

昨天，本土券商甬兴证券一周岁。刚刚过去的一个多月，宁波已经不断见证了这支资本市场新军的勃勃生机。

9月30日，甬兴证券正式冠名宁波富邦男子篮球队，延续了宁波人在家门口观看国内最高水平篮球赛的心愿。

10月29日，宁波富佳实业IPO正式通过证监会核准，这是甬兴证券成立以来斩获的IPO首单，跑出了助企上市新速度。

11月3日，中证宁波综合指数与中证宁波先进制造优选50指数正式推出，这是宁波首次发布地方性指数，甬兴证券全程参与设计与运作，体现了一流的专业能力。

……
成立一年来，甬兴证券不忘初心，感恩前行，立足宁波、辐射长三角、面向全国，以“大投行+大财富”为“一体”，以证券投资、固定投资为“两翼”，全力打造具有高度社会责任感和独特核心竞争力的现代精品券商，逐渐成为代表宁波金融发展的新名片。



甬兴证券宁波总部

不忘初心 感恩前行

——写在甬兴证券开业一年之际

全面深耕宁波 助力本土“金凤”展翅翱翔

溯本追源思甬地、兴来时得一登临。2020年11月9日，甬兴证券揭牌开业，宁波时隔14年再次迎来本土券商，这是市委、市政府推动宁波资本市场发展的重大决策，其意义不仅在于积极响应国家完善资本市场的战略部署，更是助力宁波打造金融强市、推动经济社会转型升级的重要抓手。

一年来，甬兴证券按照“立足宁波、服务宁波、深耕宁波”的既定方针，全面推进在宁波的

业务布局，一方面充分发挥股东地域优势，深挖集团内部资源，深度融入宁波地方经济发展；另一方面提升业务资源的配置强度，在本地市场形成绝对优势，服务宁波实体经济的融资以及资本服务需求，成为联系实体企业和资本市场的桥梁。

当前，宁波正在全面开展“凤凰行动”宁波计划和金融顾问“百千行”专项行动，甬兴证券作为专家顾问团成员，将“深耕宁波”领导小组和专项调研工作与

金融顾问“百千行”专项行动有机结合，积极探索、扩展金融顾问职责范围，增加财富管理相关服务，全面发挥金融顾问作用。

根据市地方金融监管局安排，甬兴证券在前期选派员工参与金融顾问工作的基础上，近期又补充精干人员担任副组长或组员，深入各区县（市）企业开展实地走访、电话沟通、会议调研等活动，积极为企业解决经营问题、对接融资需求、开展上市培

育等工作。

今年以来，甬兴证券“深耕宁波”领导小组和调研专项工作办公室已经走访七个区县（市）政府相关部门，调研本地近百家上市公司、国资平台公司、拟上市公司和私募基金公司，上市公司与国资平台调研对接基本完成；同时根据各地实际情况配备差异化专业团队，帮助企业解决经营发展中遇到的转型升级、延续传承、创新发展、风险防范等具体问题。



甬兴证券周年庆典暨投资者教育宣传活动

布局“一体两翼” 推动核心业务“百花齐放”

甬兴证券成立以来，坚定秉持“运行市场化、管理现代化、人才专业化、股权多元化”发展思路，积极构建以“大投行+大财富”为主体，证券投资、固定收益为两翼的业务格局，不断夯实资本实力、创新业务模式，公司发展与宁波经济社会转型升级深度互动，全力打造宁波金融发展的“亮丽名片”。

投行率先发力，助力宁波企业做大做强。甬兴证券以服务宁波企业发展为切入点，成功落地可转债、公司债、重大资产重组、财务顾问和参团承销等业务，到今年9月30日，投资银行事业部共完成50个项目立项，其中宁波地区通过立项的项目达23个。完成宁波地区债券承销发行总金额19.4亿元，包括富佳实业IPO、科元精化IPO、宁波银行配股、旗滨集团发行可转债、香山股份重大资产重组、长鸿高科可转债等项目。

根据万得数据库显示，2021年前三季度，甬兴证券并购财务顾问业务、可转债承销业务和股权承销业务在140家证券公司（包含资管子公司）排名中，均跻身行业前列。在最近五年新设的8家券商中，甬兴证券前三季度并购财务顾问业务、可转债承销业务、股权承销业务和公司债券承销业务均排名前三。

服务宁波，打造差异化金融服务。秉承公司“四化”战略，甬兴证券成立以来全力打造服务型、销售型精品投行，“根植宁波、辐射长三角、服务全国”。针对宁波地区企业需求，甬兴证券利用各类资本市场工具为企业提供针对性特色服务，运用资本运作平台为传统龙

头骨干企业整合上下游产业链和市场；针对宁波传统制造转型升级的痛点，运用资本市场注册制改革机遇，帮助优质高新技术和科技创新型企业孵化；着眼民营企业融资难困境，运用综合金融服务能力帮助中小企业直接融资。

甬兴证券成立一年来，旗下甬证资管立足宁波，通过稳健投资，为投资者提供投融资一体化综合金融服务，逐渐成为产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越、具有高度社会责任感和独特核心竞争力的现代精品券商资产管理公司；此外还根据甬兴证券总体安排，积极参与“深耕宁波”企业调研活动，为相关企业提供基础设施、融资租赁、供应链账款、房地产等方面的资产证券化金融服务。目前，甬证资管已与荣安地产、昆仑信托等宁波企业、机构建立了合作关系，并稳步推进相关业务开展；下一步还将深挖基础设施建设、能源化工、制造业等重点行业领域合作机会，并探索发行知识产权证券化产品。

甬兴证券成立一年来，立足宁波逐步发力财富管理业务领域，围绕产品、零售、机构三大块业务不断提升专业能力，以专业的机构融资能力、产品设计能力、技术运营能力，为客户提供专业的证券经纪、机构交易、财富管理等服务，成效不断显现。据业内人士分析，甬兴证券今年以来已在沪深市场龙虎榜上榜118次，其中宁波的三家营业部上榜65次。在宁波区域，甬兴证券营业部沪深两市涨停交易上榜合计38次，在各券商中排名第二。



甬兴证券员工积极参与行业文化建设



甬兴证券全面参与“凤凰行动”宁波计划和金融顾问“百千行”专项行动

锚定“百年老店”目标 全力打造“现代精品券商”

成立之初，甬兴证券就以成为具有高度社会责任感和独特核心竞争力的现代精品券商为目标，矢志打造“百年老店”。成立一年来，甬兴证券重点聚焦客户、业务、区域三大核心领域，有效实施差异化竞争策略，主动对接宁波本土市场，逐渐融入地方经济发展，稳步建立本地市场竞争优势，全面提升核心竞争力。

面对初创期资本规模小、业务基础弱的不利因素，以及日益激烈的行业竞争，甬兴证券不断苦练内功、夯实基础、深谋发展，坚持合

规稳健经营，强化团队建设，奋力拓展各项业务，取得了积极成效。

成立仅仅一年，甬兴证券目前已在宁波设置了中山西路、河源和天童南路三家营业部，北仑灵江路营业部即将开业，慈溪、余姚等地也在积极布局。此外，公司还在积极筹备开设甬兴证券台州分公司。

宁波中山西路营业部被誉为甬兴证券“旗舰营业部”，布置了入门户营业大厅、私密式开户专区、高净值高端客户人驻点、私募路演大厅等设施，经过一年的

发展，已经形成一个由11位高专业度、高学历人才组成的高精尖团队，成功探索出一套“1+N”高净值客户服务模式。

上周，中证宁波综合指数与中证宁波先进制造优选50指数正式推出。随着指数化投资蓬勃发展，指数引导资金流动的作用日益突出，下一步，甬兴证券将进一步贯彻、落实市委、市政府“深耕宁波、服务宁波、服务实体经济”的指示精神，尽快推出指数型产品，积极运用宁波指数服务实体经济，推动长期资金入

市，提升宁波上市公司质量。

作为宁波市证券期货业协会会长单位，甬兴证券紧密团结会员单位，认真履行“自律、服务、传导”职能，积极推动宁波金融行业高质量发展，公司合规总监、分管财富条线副总裁分别担任协会合规自律与行业发展指导委员会、投资者教育与保护委员会主任，通过组织开展相关工作，持续强化行业自律管理，加强投资者教育保护，引导本地证券经营机构形成良好的经营理念，建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。

文/图 张正伟 曹铭