



敬请关注万和证券
官方微信

联系我们

地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 20 层西厅

总机：(86) 0755-82830333

全国统一客服热线：4008-882-882 (咨询、投诉、电话委托)

万和证券股份有限公司介绍



开户，请扫二维码



目录

CONTENTS

01

P2 基本情况

02

P3 股权结构

03

P4 公司定位及未来三年
总体发展目标

04

P6 服务案例精选

05

P10 企业文化

06

P12 公司近年荣誉

07

P14 子公司——万和弘远投资
有限公司

基本情况 Personal Profile

万和证券股份有限公司(以下简称“万和证券”)成立于2002年,注册地位于海南省海口市,总部设在深圳,注册资本22.73亿元人民币,控股股东为深圳市资本运营集团有限公司,系深圳国资控股的两家全国性综合类证券公司之一。公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等,具备全牌照证券业务资格,拥有沪深A、B股交易单元16个。

万和证券在全国共有54家分支机构,其中分公司27家、证券营业部27家,另设立万和弘远投资有限公司和万和证券投资有限公司两家全资子公司,专业开展股权投资基金管理、并购重组、股权投资顾问及科创板、创业板跟投等股权投资业务。



股权结构 Shareholding structure

公司现有8家股东,全为国资背景企业,其中深圳市资本运营集团有限公司为控股股东,持股比例53.09%,公司股权结构如下表:

序号	股东名称	持股比例
1	深圳市资本运营集团有限公司	53.09%
2	深圳市鲲鹏股权投资有限公司	24.00%
3	深业集团有限公司	7.58%
4	深圳市国有股权经营管理有限公司	3.92%
5	深圳市创新投资集团有限公司	3.44%
6	深圳远致富海十号投资企业(有限合伙)	3.30%
7	成都交子金融控股集团有限公司	3.22%
8	海口市金融控股有限公司	1.45%
	合计	100.00%

公司定位及未来三年总体发展目标 Development Goals developing target

● 公司定位

走差异化、特
色化的高质量
发展之路



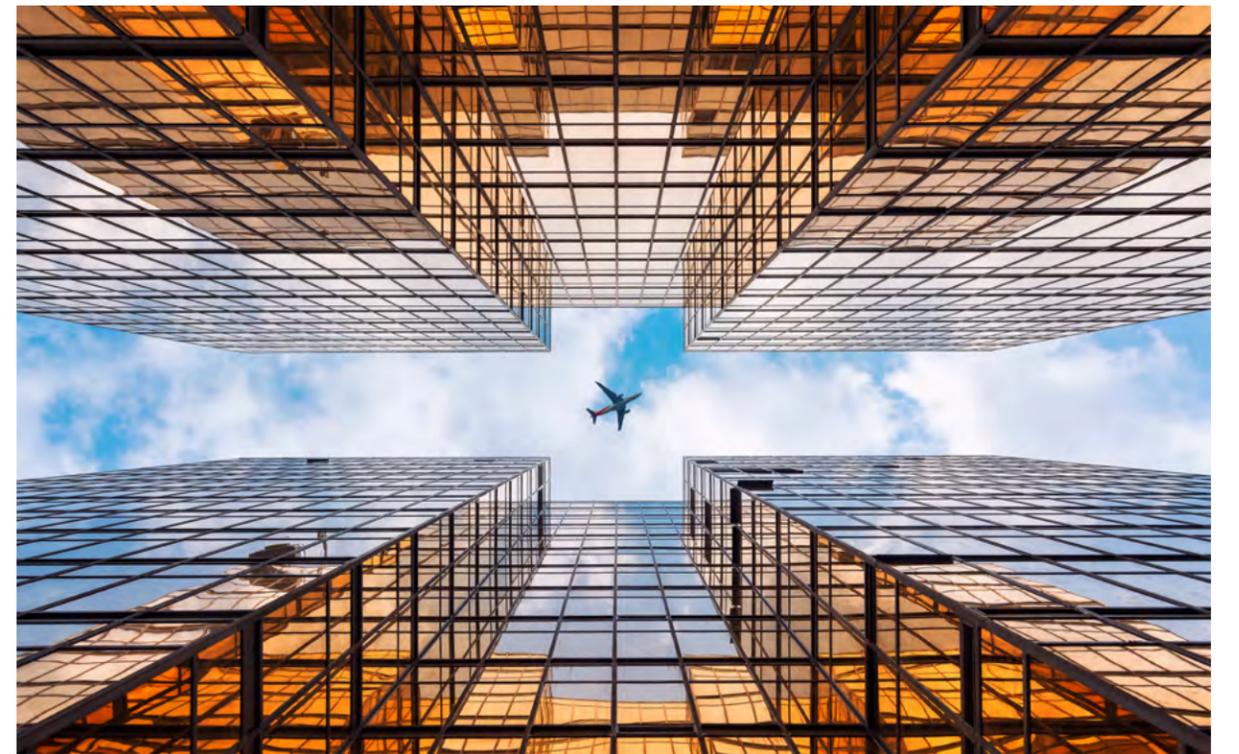
打造中小型精
品券商

■ 成为中小科技创新企业资本运作的优质服务商

以国家优化中小企业融资环境、加快全面注册制改革及北交所推出为契机,通过“投保”“投融”联动,为符合国家产业战略方向的创新型、成长型企业提供保荐承销、并购重组、股权投资、债权融资等全方位的金融服务,建立细分市场的独特优势,打造中小企业服务专家型投行。

■ 成为大湾区特色资产管理服务提供商

立足粤港澳大湾区,抓住未来海南自贸港财富管理市场大发展良机,以另类投资产品(ABS、公募REITs)为突破口,做优产品业绩,打造“固收+”产品的差异化竞争优势,成为“双区”特色资产管理专家型投行。



● 未来三年总体发展目标

规范管理、提高业绩和优化结构为导向,基于现有资本规模和市场条件,通过三年努力:



以持续优化业务布局、规范内部管理、强化合规风控,全面提升业务竞争力和盈利水平



建设成为治理完善、业绩稳定、管理规范、内控优良、具备特色的中小型精品券商



净资产收益率达到对标券商平均水平或以上,行业分类评价达到B类BBB级



在资本运作方面,研究引入具有独特优势的战略投资者,择机启动上市辅导

服务案例精选 Service case selection

万和证券立足深圳，面向全国，通过能力、机制、队伍建设，有效提升综合金融服务实力，助力企业快速发展。

1

积极投身中国特色社会主义先行示范区与粤港澳大湾区建设，**2018至2020年持续担任深圳国资委常年财务顾问。**

2

助力深圳国资控股世界 500 强。2017 年，万和证券担任深圳地铁收购万科企业股份有限公司控股权的财务顾问，助力万科稳健发展，促进深圳国有资产证券化率的提高。

3

首开国内粮食储备业务整体上市先河。2018 年，万和证券担任深深宝发行股份购买深粮集团资产独立财务顾问，重组事项获得中国证监会无条件审核通过。

4

成功发行深交所首单多期限混合债券创新产品。2018 年，万和证券主承销的深圳赛格股份有限公司公司债券成功发行，该债券为深交所首单多期限混合债券品种及 9+9 个月短期公司债券品种。响应党和国家号召，积极参与上市公司纾困。

5

响应党和国家号召，积极参与上市公司纾困。2019 年，万和证券设立“证券行业支持民企发展系列之万和证券鹏城 1 号集合资产管理计划”，参与上市公司纾困。

6

成功发行世界 500 强企业供应链金融 ABS。2019 年，万和证券担任计划管理人，成功发行万科企业股份有限公司供应链金融 ABS——“万和证券—一方保理鹏程 1 期供应链金融资产支持专项计划”，2020 年完成“万和证券—一方保理鹏程”2 到 9 期供应链金融资产支持专项计划，2021 年完成“万和证券—一方保理鹏程”10 到 14 期供应链金融资产支持专项计划。

7

携手中信证券、国信证券、海通证券、中信建投证券发行公司债券。2019 年，由万和证券、中信证券、国信证券、中信建投证券联席主承销的深圳市投资控股有限公司粤港澳大湾区专项公司债券成功发行；由万和证券、中信证券、海通证券联席主承销的厦门航空有限公司公司债券成功发行。

8

2020 年，万和证券成功发行了江西省金融控股集团有限公司面向专业投资者公开发行永续期公司债券，**是 2020 年以来江西省属金控类主体唯一发行成功的永续债；**成功完成深高速 2020 年绿色债等项目债券承销工作。

9

2021 年，成功发行江西省金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期），**创 2021 年以来江西省非金融企业同期限永续债最大发行规模、最低利率水平；**成功发行梅州市康达公路建设有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一

期），14 个工作日完成上交所封卷，**以低于其他同期限同评级主体票面利率完成发行；**成功发行萍乡市城市建设投资集团有限公司 2021 年停车场建设专项债券，**创 2021 年以来江西省同期限同评级企业债最低发行价格；**



10

2022年，成功发行抚州市文化旅游投资发展集团有限公司2022年非公开发行公司债券（第一期），**创江西省同期限同评级公司债券票面利率历史最低**；成功发行深圳高速公路集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），**创近两年5+2年期公司债券利率新低**；成功发行深圳市机场（集团）有限公司2022年公开发行公司债券（第一期），**创2021年以来广东省企业同期限公司债券最低利率**。

11

2022年，成功发行深圳市福田投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），**创2022年以来全国区属国企同期限公司债券最低利率**；成功发行2022年第一期萍乡市城市建设投资集团有限公司小微企业增信集合债券，是2022年江西首单AA主体纯信用企业债券；成功发行抚州市文化旅游投资发展集团有限公司2022年非公开发行公司债券（第一期），**创江西省同期限同**

评级公司债券票面利率历史最低；成功发行江西省水利投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期），是江西首单可持续挂钩债券，**创近3年地方国企同期限公司信用类债券最低利率**；成功发行义乌市国有资本运营有限公司2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期），**创近五年来浙江省同期限同评级公募公司债券票面利率新低**。

12

2021年，成功发行设立“万和证券-中交一航局2021年第一期应收账款资产支持专项计划”，该项目为万和证券服务的中国交建下属公司中交第一航务工程局有限公司的首单ABS项目，**荣获第六届CNABS资产证券化年会金桂奖**。

15

2022年，万和证券以创新务实的综合表现获得业界认可，**荣获“第八届资产证券化与债券·介甫奖”多项大奖**：万和证券荣获“资产证券化优秀管理人”奖项；万和证券担任管理人的“龙华区-万和证券-高新投知识产权2号资产支持专项计划（数字经济II）”荣获“创新型资产证券化产品”奖项；“万和证券-中交租赁2021年第一期资产支持专项计划”荣获“优秀融资租赁资产证券化产品”奖项。

13

2022年，由万和证券担任主承销商、簿记管理人的新津新城发展集团有限公司2022年项目收益债券成功发行。本次债券为成都市新津区首单发改委项目收益债券，**创同区域同期限同评级信用类债券票面利率历史最低水平**，得到了地方政府和企业的一致肯定和认可。

16

2022年，上海证券交易所债券业务部发布了《关于表彰近期推进资产证券化市场发展建设市场机构的通报》，在上交所重点区域盘活存量交流会活动中，万和证券积极配合交易所在全国范围内推动盘活存量服务工作，**受到了上交所债券业务部的高度赞扬和通报表彰**。

14

2022年，成功发行设立“万和证券-中交租赁2021年第一期资产支持专项计划”，**该项目加权平均发行利率创当年央企类融资租赁ABS同期最低价**，发行成果得到客户的高度认可。

17

2023年，万和证券保荐承销的惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“仁信新材”）在创业板成功发行上市。仁信新材是万和证券首单成功发行上市的IPO项目，是万和证券投资业务在股票资本市场领域的重大突破，也是万和证券服务实体经济的重要成果之一。





企业文化

Corporate culture

本着“万里鹏程、和你同行”的企业精神，万和证券致力于塑造风清气正、团结融合、积极向上，有高度凝聚力、战斗力和执行力的企业文化。面对激荡与转型，万和人将坚定践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，在资本市场中迸发活力，在良性竞争中锤炼韧性，公司全体员工将凝心聚力、蓬勃向上，推动公司再上新台阶！

在业务高速发展的同时，万和证券高度重视履行社会责任，2018年成功帮助海南省保亭黎族苗族自治县44个贫困村脱贫摘帽。2019年至2020年与贵州三都水族自治县、云南施甸县、湖南汝城县签署扶贫合作战略协议，建立长效帮扶机制，持续履行券商助力脱贫攻坚的社会责任。2021年至2022年与贵州三都水族自治县、湖南桑植县、湖南汝城县签署乡村振兴结对帮扶合作战略协议，为全面推进乡村振兴、构建生态文明社会，积极践行社会责任，贡献公司应有之力。

公司愿景

以“服务实体经济、推动资本市场发展，持续创造价值”为使命，戮力将万和证券打造成为根植本土、覆盖“双区”，富有经营特色、具有影响力的上市公司。

核心价值观

忠诚 干净 服务 奋斗 担当

经营理念

务实求精 团结协作 开放创新 追求卓越

企业精神

万里鹏程 和你同行

公司近年荣誉 Company honor

- 2020年，万和证券获得深圳市会计协会颁发的深圳经济特区建立40周年“优秀会计工作单位”。
- 万和证券股份有限公司固定收益部被共青团深圳市委员会命名为“2019-2020年度深圳市青年文明号”。
- 万和证券原创投教作品分别荣获2020年全国股转公司最佳视频创意奖及最佳图文设计奖、创业板改革优秀投教作品。
- 万和证券荣获《每日经济新闻》颁发的“2020年度最佳新三板精选层服务商”金鼎奖。
- 万和证券荣获2020年度广东扶贫济困红棉杯铜杯。
- 万和证券荣获《证券时报》颁发的“2021中国证券业新三板做市商团队君鼎奖”。
- 2021年，海南万和证券战队荣获《股东来了》投资者权益知识竞赛全国总决赛亚军。



- 2022年，万和证券荣获《证券时报》主办的“2022中国证券业投资银行君鼎奖”之“新锐投行君鼎奖”。
- 2022年，万和证券荣获《每日经济新闻》主办的“2022中国资本市场高质量发展峰会暨中国金鼎奖”之“2022年度最具潜力ABS团队”和“2022年度券商绿色金融奖”两大奖项。
- 2022年，万和证券荣获由《财视中国》主办的“第八届结构性融资与资产证券化论坛”暨“第八届资产证券化与债券·介甫奖”多项大奖：万和证券荣获“资产证券化优秀管理人”奖项，万和证券担任管理人的“龙华区-万和证券-高新投知识产权2号资产支持专项计划（数字经济II）”荣获“创新型资产证券化产品”奖项，“万和证券-中交租赁2021年第一期资产支持专项计划”荣获“优秀融资租赁资产证券化产品”奖项。
- 2022年，财联社举办“绿水金山奖”金融业评选，万和证券荣获“绿色金融产品创新奖”奖项。
- 2022年，海南省信用协会授予万和证券2022年度“优秀会员单位”。

子公司——万和弘远投资有限公司

公司简介

万和弘远投资有限公司是万和证券旗下全资私募投资基金管理子公司,作为万和证券专职从事私募股权投资业务的重要平台,万和弘远通过募集设立并管理投资基金等方式,开展股权投资、股权投资基金管理、并购重组、股权投资顾问等业务。

作为深圳市属国有资本运作平台——深圳市资本运营集团的旗下投资平台之一,万和弘远借助深圳国资和股东单位所形成的丰富金融与产业资源,为基金所投资企业提供产业协同、资源对接、金融服务等增值服务。



已设基金及新能源基金 (储备)

新能源基金

基金简称	基金规模 / 期限	基金概况 / 投向
中集新型储能产业基金	7 亿元 5+2 年	投资于电化学为主的新型储能领域全产业链
深南电储能基金	10 亿元 4+2 年	投资工商业储能电站
深汕智能网联基金	7 亿元 3+2 年	投资于智能网联、先进制造产业上下游及新能源领、新材料域等

已设基金

基金名 / 简称	基金规模 / 期限	基金概况 / 投向
深圳中集弘远先进智造股权投资基金	10 亿元 3+2 年	聚焦半导体、智能装备、先进材料等领域
景德镇合盛弘远产业投资基金	5 亿元 8+2 年	投向高端制造、新材料、生物医药、数字经济等产业及景德镇市特色产业
南阳科技创新发展基金	3 亿元 3+4 年	投向半导体、信创、生物医药等领域,助力南阳市产业发展升级、新旧动能转换
洛阳中泰龙创科技创投基金	1 亿元 3+4 年	投资于先进制造、高端装备、产业互联网和新材料等领域具备良好成长性的优质企业
大唐不夜城储架式类 REITs 基金	35 亿元	以大唐不夜城相关区域为目标资产,全国首单储架式消费基础设施类 REITs、陕西省首单国企类 REITs

已投资项目



瑞能股份
新能源/检测设备

电池后段自动化产线交钥匙解决方案供应商
中国动力电池装机量排名前10厂商中供应8家、比亚迪锂电池后段自动化产线的主要供应商之一

华大北斗
半导体/北斗导航

北斗高精度导航卫星定位芯片及解决方案提供商
北斗芯片细分行业龙头、全球唯一量产双频多系统、基带射频一体化北斗导航定位 SoC 芯片公司

华大半导体
半导体/工控电子

中国电子信息产业集团有限公司 (CEC) 整合旗下集成电路企业而组建的专业子集团、国家队集成电路发展平台

长鑫存储
半导体/存储

国内首个自主研发、生产、销售 DRAM 的半导体 IDM 模式领军企业
旗下 DDR4、LPDDR4X 内存芯片和 DDR4 模组的量产供应率先实现了存储器产品的国产突破



高至科技
航空航天

体系仿真、智慧能源、智慧安防，与航天、航空、船舶、电子等各工业部门有多项深入合作

昌兴航空
国防军工

全国唯一一家为所有国内航空主机厂提供复合材料模具配套的民营航空企业、国内首家研制出复合材料模具镍沉积工艺的企业
公司研制的直升机自动化柔性梁工艺装备填补了国内空白

禾元生物
生物医药/植物分子

植物源重组蛋白表达技术研究与产品开发
独立自主开发植物源重组人血清白蛋白核心技术攻关工程建设项目，已成为全球首个植物源重组人血清白蛋白 (OsrHSA) 注射液生产线

悦己未来
新消费/国潮饮品

中国新生代健康新国潮的饮品公司。甄选健康的原料，以更合理的营养结构，研发优质产品
坚持「不止于无糖」的产品理念，主打原创营养健康与功能具备的新国潮品牌

主营业务

万和弘远积极响应深资本及万和证券战略部署，积极开展与各产业线的金融服务协同联动，助推实体经济发展。为我们的客户提供如下服务：



产业链协同及国资国企协同

产业链企业的产融协同

万和弘远为企业在生产和经营过程中，提供必要的业务协同、产业环境、订单支持及金融服务，实现资源共享和优势互补，推动生产经营的协调发展。万和弘远联动产业集团可对被投资企业进行产业赋能，助力被投资企业价值提升。

深国资体系内的国资国企协同

万和弘远基于国有企业之间的互相促进和协同发展，旨在利用资源优势和资本优势，推动国有企业的健康发展和国有资本的收益增长。在国企国资协同中，国有企业可通过资金和资源优势进行资本扩张，支持企业业务拓展和技术升级。同时也可通过对公司治理、人力资源等方面的投入和推动，改善企业经营状况，促进企业整体发展。

