



专版

国泰君安

近年来，国泰君安证券始终保持志不改、道不变的坚定，胸怀大局勇担当，奋力服务上海重大战略任务，积极争当上海建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的金融主力军和排头兵。

服务上海重大战略任务巡礼

服务浦东新区高水平改革开放 打造社会主义现代化建设引领区

与上海市浦东新区人民政府、浦东投控集团、张江高科、金桥集团等达成战略合作，设立上海临港国泰君安科技前沿产业基金、金色中环张江科学城发展基金



发布《服务浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区、落实上海国际金融中心建设“十四五”规划的行动方案》，聚焦落实国家与上海战略目标，加强整体部署，加大在机构设置、业务创新、金融科技等方面的资源投入，就突出重点科创产业与区域、服务高水平改革创新与开放、加快数字化转型、发展绿色金融等方面，提出六大任务、15条专项行动措施

服务上海“五个中心”建设

服务上海科创中心建设

发行中国首批、上海首单国泰君安张江光大园公募REITs项目，助力做强创新引擎，打造上海自主创新新高地



加大对集成电路、生命科学、人工智能三大先导产业投资布局，持续发挥产业基金作用，提升全产业链投融资的综合金融服务能力，更好服务战略性新兴产业及“三创四新”成长型企业、“专精特新”中小企业发展壮大

服务上海全面实施“三大任务”

服务设立科创板并试点注册制

截至2021年末，累计申报科创板60家，募集资金328.64亿元，开通科创板经纪业务客户近42万户、科创板两融权限客户12.33万户。获评“2021科创板最具贡献机构”，助力纵横股份、海泰新光、正弦电器等企业成功登陆科创板

完成科创板：



首例 红筹企业CDR发行



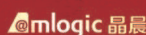
国内氢能第一股上市



国内MEMS芯片第一股上市



参与近十年A股最大规模IPO项目
(中芯国际)



获得科创板001号受理批文

服务长三角一体化发展

成立长三角协同发展领导小组，升格设立服务国家战略、深耕区域市场的苏州分公司，全年完成长三角区域内企业865亿元股权融资和6392亿元债权融资，助力区域经济高质量一体化发展

成功承销全国首单长三角一体化建设公司债券暨绿色债券“江苏交通控股有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(长三角一体化建设债)”

与浙江省台州市、温州市人民政府，江苏省苏州市吴江区、工业园区、高新区人民政府，上海市青浦区、普陀区、徐汇区人民政府等政府机构达成战略合作，全面提升双方发展能级，共同助力长三角一体化高质量发展；与上海市浙江商会签署战略合作协议，携手推动长三角地区民营企业高质量前行

服务上海自贸试验区临港新片区建设

与临港新片区管委会、临港集团签署三方战略合作协议，共创政企合作新模式

成为临港新片区合作签约券商、临港新片区产业联盟首批国企成员

为临港新片区上飞装备、治臻新能源、城林环保等多家战略性新兴产业领军企业提供资本运作服务

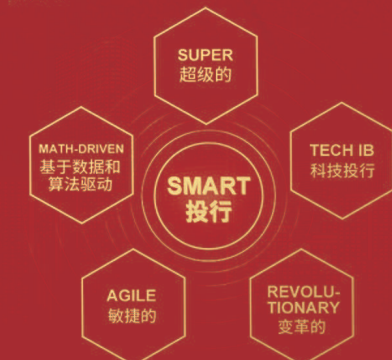
“国泰君安临港东久产业园”公募REITs已通过国家发改委审核，正式申报至中国证监会，助力临港新片区打造产业发展新高地



与上海科创办、科创投集团、联和投资达成战略合作，以提供高质量综合金融服务及设立科创母基金、投资国家重点高科技项目等方式助推科技创新和国家战略性新兴产业发展

服务上海国际金融中心建设

加强数字化转型顶层设计，擘画“SMART投行”愿景，发布实施《全面数字化转型规划方案》，探索跨界成立金融科技实验室，积极筹备设立金融科技公司



举办首届金融科技大会，提出证券行业首个平台化、生态化发展理念——开放证券，并联合发布“国泰君安开放金融云”等实践成果



举办“走向共同富裕的投资之道”资本市场云端年会，凝聚社会各界智慧，发掘资本市场投资机遇，助力实现共同富裕目标；发布《加快建设上海全球资产管理中心——国际经验与上海探索研究报告》



与交通银行、浦发银行、上海银行、太保集团等26家金融机构达成战略合作，共同推进上海国际金融中心建设

服务上海国际经济中心建设

与东航集团、上实集团、光明集团、锦江集团、上海华谊、上海仪电、上海电气、上海报业、上海建工、上海均瑶等达成战略合作，以综合金融服务助力上海各区县经济社会发展和国有企业、民营企业做优做强



服务上海国际航运中心建设

完成中远海能非公开发行股份项目，募集资金51亿元，提升中远海运集团运力水平

服务上海强化“四大功能”

服务上海强化全球资源配置功能

成立首家在港上市的中资券商子公司(国泰君安国际, HK.1788), 在欧洲、北美、东南亚地区主要国际金融中心及一带一路沿线城市进行战略布局



正式更名成立“国泰君安证券(越南)股份公司”，获批成立国泰君安期货(新加坡)有限公司，同时加快推进设立澳门证券公司、伦敦交易台

成功发行证券行业全国首单“玉兰债”，落实扩大金融高水平开放、强化全球资源配置功能创新举措

服务上海强化科技创新策源功能

作为唯一券商，参与投资总规模300亿元的上海市科创母基金，助力科创企业成长

截至2021年末，另类投资子公司证裕公司累计投出科创板跟投项目20个、创业板跟投1个，并助力若干科技创新企业实现IPO前融资

与国科控股达成战略合作，携手深耕股权基金运作、科技企业投融资、金融科技场景应用等领域

服务上海强化高端产业引领功能

成立近年首支大规模券商系市场化母基金——国泰君安母基金，首期规模80亿元，重点投向国家科技和新经济产业发展战略关键领域

与新微集团达成战略合作，探索“顶尖科研机构+科技产业孵化+券商综合服务”科创企业对接资本市场新模式

服务上海强化开放枢纽门户功能

与全球知名第三方合格境外机构投资者在A股市场完成了首单QFII转融通证券出借交易，实现了中国金融市场对外开放以来与境外合格机构投资者在转融通业务领域零的突破

协助大型海外机构投资者完成A股市场首单QFII融资融券业务，交易标的涵盖主板、创业板、科创板等多类别股票

配合支持上海国际能源交易中心推出了原油期货品种，助力上海金融要素市场建设

与国同进 与君同行