

天景VIEW

天风证券股份有限公司
TIANFENG SECURITIES CO.,LTD.

2024.01-03

01
期

总第
028
期

THE VIEW MAGAZINE

风行荆楚 15 载

天风证券 践行行业文化十要素 系列特辑
树立证券行业荣辱观




天风证券
TF SECURITIES
股票代码 601162.SH

中国特色金融文化

诚实守信，不逾越底线
以义取利，不唯利是图
稳健审慎，不急功近利
守正创新，不脱实向虚
依法合规，不胡作非为

证券行业文化建设十要素



证券行业荣辱观

坚持守法合规，反对违法乱纪
坚持诚实守信，反对背信弃义
坚持专业精进，反对不思进取
坚持审慎稳健，反对盲目扩张
坚持长期理念，反对急功冒进

坚持勤勉尽责，反对玩忽职守
坚持廉洁自律，反对拜金享乐
坚持珍惜声誉，反对损害形象
坚持服务实体，反对脱实向虚
坚持金融报国，反对自私自利



EXECUTIVE BOARD

Member composition

Each Unit Business person in charge (or assign Department staff member)

执行编委会

成员构成

各业务条线负责人或骨干员工

CORRESPONDENT COMMITTEE

Member

Each Unit Business correspondent

通讯员委员会

成员

品牌对接人

EDITORIAL DEPARTMENT

Editor in chief

Liu Dexin

Associate editor

Yu Yan

Editorial director

Wang Ye, He Huan, Ding Sha, Ma Jian

编辑部

主编

刘德新

副主编

余艳

编辑主任

王野、何欢、丁莎、马剑

TEL : 027-87618889 / FAX : 027-87618863

ADD : 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦

25th Floor, Tianfeng Building, 217 Zhongbei Road, Wuchang District, Wuhan City, Hubei Province



天风头条



天风证券



橙色星系



天风证券视频号

95391
www.tfzq.com

免责声明:

本刊仅作公司内部员工学习与交流之用，所有内容仅代表作者个人观点，不代表本公司或本公司关联公司的立场，本刊不承担任何投资及策略适合接收人，不构成给予接收人的私人咨询建议。本刊不对任何人因使用本刊所载的任何内容所引致的任何直接或间接损失负任何责任。

目录 CONTENTS

新闻资讯 ▶▶▶▶ NEWS

- 04 2024年1-3月集团要闻回顾
- 12 2024年1-3月公司新闻回顾



特别报道 ▶▶▶▶ SPECIAL REPORT

- 17 天风证券党委书记陈志祥：
强化党建引领 打造“城市投行” 助力金融强国目标建设

风行荆楚15载 ▶▶▶▶ TF IN HUBEI 15 YEARS

- 21 小铆钉大世界”天风证券携手博士隆共创美好未来
- 22 天风证券助力国铁集团第一家IPO企业背后的故事
- 24 专业、互信、协同——天风证券助力汇绿生态重新上市纪实
- 26 天风证券“八新”助力乡村振兴



- 28 瀘川国投：天风证券像战友像朋友是我们企业的支撑人

- 30 媒体眼中的天风

天风温度 ▶▶▶▶ TF WARMTH

- 33 数字时代的生意人和生意经
- 38 天风证券文化建设实践案例
入选证券行业文化建设年报
- 40 天风证券以学促干书写高质量发展答卷
- 42 唯一券商代表！樊启昶荣膺
“全省中小企业成长工程先进工作者”
- 44 五本财经著作 |
通往2024年财经世界的大门

天风研究 × 阿里巴巴 联合调研

重磅推出

《数字时代的
生意人和生意经》 调研报告

11个
调研省份

500位
调研对象

广东、山东、浙江、河南、
江西、广西、云南、河北、
四川、福建、内蒙古

中小微企业商家负责人
产业带、工厂企业主
线上、线下创业者

【生意人】
90后生意人逐渐掌舵

【生意场】
社交
酒量不再决定销量

开源
近六成企业主线上订单占比增加

效率
六成企业主：线上订单成交效率更高

前瞻
年轻创业者正寻找新商业模式

天风研究
TF RESEARCH

问卷研究

集团要闻

三年砺剑 蓄势跃升 | 湖北宏泰集团 2024年工作会议暨一届二次职代会召开

2024年1月26日，湖北宏泰集团2024年工作会议暨一届二次职代会召开。省政府国资委党委委员、副主任周勇士，时任省财政厅党组成员、副厅长赵红兵到会指导并讲话。集团党委书记、董事长曾鑫出席会议并讲话。集团党委副书记、总经理陈志祥作经营工作报告。集团领导曾庆祝、吴静波出席会议。



周勇士代表省政府国资委对集团取得的发展和突破给予肯定。一年来，湖北宏泰集团锚定战略目标，做强主责主业，持续深化改革，以实际行动践行了省属唯一金融服务类企业的责任担当。企业经营实现了倍数增长，企业实力跃上新台阶。持续推动金融资源聚集，一流省级金控集团规模初现。有效降低中小微企业的融资成本，服务实体经济展现作为。碳市场建设见势成效，国际国内影响力持续提升。



省政府国资委党委委员、副主任 周勇士

他强调，省政府国资委对湖北宏泰集团发展寄予厚望。要坚定信心，砥砺前行，实现2024年蓄势提升、跨越式发展的奋斗目标，全力推进国内一流省级金控集团建设。

一是服务好国家重大战略。要扛牢服务国家和我省“双碳”战略使命，加快建设碳市场“三个中心”，着力提升湖北在全国碳市场的影响力和产业引领力，抢占绿色发展的话语权和制高点。二是服务好全省产业建设。要充分发挥金融资源聚集优势，创新产融协同模式，对接服务我省五大优势产业和9大特色新兴产业，助力湖北产业能级提升和科技创新。三是服务好实体经济发展。要锚定金融支持实体的根本方向，创新金融产品，拓宽服务领域，扩大业务规模，做好金融“五篇大文章”，不断满足各类市场主体多样化的金融需求。

时任省财政厅党组成员、副厅长赵红兵代表省财政厅充分肯定了集团各项工作成绩。一年来，湖北宏泰集团在服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革中展现新担当新作为，交出了难中求成、殊为不易的发展答卷。金融业务布局优化，金融牌照不断丰富。新型政银担、应急转贷、供应链金融等政策性金融规模持续扩大。碳市场“三个中心”建设取得突破性进展，碳金融走在全国前列。稳步推进天风证券风险化解和实管实控，有力推动区域金融市场稳定发展。公司治理体系不断完善，管理效能得到提升。



时任省财政厅党组成员、副厅长 赵红兵

他强调，省财政厅将认真履行出资人职责，全力支持宏泰集团发展。要坚定信心，踔厉奋发，更好肩负起省级金控平台聚合金融要素资源，推动全省高质量发展引擎的重要责任。

一是持续推进改革发展。要用好天风证券国有上市券商平台，实现集团业务协同发展。推动省农信联社改革，壮大金融产业规模。二是加强财政金融联动。要积极对接财政政策，在担保征信、应急转贷、基金投资、征信服务、供应链金融等方面主动作为，助力供应链产业链发展。三是提升公司治理水平。要认真落实财政部门制度规定，进一步建立权责对等、决策科学的治理机制，规范加强对子公司绩效考核，强化风险管控，确保国有金融资本保值增值。



集团党委书记、董事长 曾鑫

曾鑫指出，2023年是湖北宏泰集团“高质量发展年”，是实现了集团发展“质的有效提升和量的倍数增长”的一年。集团上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻省委、省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，团结一心、拼搏进取、向难求成，推动集团综合竞争实力聚势提升，金控集团规模初现，服务实体经济能级提升，纾困化险展现责任担当，碳市场建设全面提速，金融基础设施架桥铺路，良好政治生态纵深推进，集团改革发展和党的建设等各项工作取得新成绩。

曾鑫强调，2024年是实施“十四五”规划的关键一年，也是集团改革重组后三年磨一剑的“蓄势跃升年”。高水平、高标准、高质量抓好全年工作，对于实现省委、省政府赋予的改革目标，推动集团实现跨越式发展，十分关键、意义深远。要切实增强责任感使命感，坚定高质量发展信心决心，把思想和行动高度统一到党中央对当前经济形势的科学判断上来，统一到党中央以及省委、省政府对经济工作、金融工作的部署上来，进一步发扬宏泰攻坚文化精神，巩固和增强发展势头，勇争一流，开创2024年集团各项工作新局面。

曾鑫要求，围绕稳中求进、以进促稳、先立后破的总要求，今年要突出发展的质量和效益，全力推进改革创新，矢志实现集团战略目标。

要锚定目标、实干笃行，坚决完成省委、省政府赋予的专项改革任务。推进金融资源聚集，壮大金融产业规模，进一步夯实集团高质量发展底盘。要牢记使命、责任扛肩，进一步创新金融服务实体经济举措。全力做好“五篇大文章”，深挖区域性股权市场潜力，建成用好集团三大金融基础设施平台，拓展要素市场转型新路径。要融入大局、补齐短板，推动金融与我省现代产业链深度协同发展。统筹用好三支产业基金，综合运用金融投资工具，产融协同推动重点产业培育迈出实质步伐。要提高站位、再接再厉，助推湖北打造全国碳市场和碳金融高地。坚决完成中碳登机构组建，保持区域性碳市场领先地位，持续加强碳市场顶层制度设计、碳市场人才培养，大力提升我省碳市场影响力，切实把先发优势变成引领胜势。要内畅外通、管理赋能，始终保持集团改革创新动力处于“满格状态”。提升总部管理效率，强化主责主业管理，加强业务协同管理，深化集团改革提升行动。

曾鑫强调，要突出重点，把握关键，扎实做好以下工作。一是加大纾困化险力度。要全力以赴加快推进控股上市公司国有化、保持良好盈利能力、坚守诚信合规底线、规范公司管理等工作，实现持续、稳定、健康经营。二是提升价值创造能力。要做强金融牌照业务，提高转型发展“质效”。加强资本市场运作，打造增量创利“亮点”。持续强化融资攻坚，稳固资金运行“血脉”。强化对标一流，激发精益管理“活力”。三是扛牢风险防范责任。强化风险清收举措，打好存量风险歼灭战。平衡业务转型与风险防控关系，严防新增风险。加大统筹协调力度，守住不发生流动性风险底线。四是提升干部队伍能力水平。树立鲜明的用人导向，持续深入推进“三项制度”改革，打造高素质专业化的干部队伍，以更高标准、更实举措、更大力度实施人才强企战略。五是坚持全面从严治党。巩固拓展主题教育成果，进一步筑牢政治忠诚。全面提升党建工作质效，提供坚强组织保证。深化清廉宏泰建设，持续营造良好政治生态。



陈志祥指出，2024年经营工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议和省委十二届五次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面融入金融强国建设全局和我省奋力打造全国重要区域金融中心大局，着力推进深化改革提升行动，统筹高质量发展和高水平安全，力争到2024年底实现“1153333”发展目标，蹄疾步稳向建成国内一流省级金控集团迈进，为加快建设全国构建新发展格局先行区、奋力推进中国式现代化湖北实践作出宏泰贡献。

陈志祥要求，做好今年经营工作，需要正确认识外部形势，探索发展增量。把握“稳、进、立、破”辩证关系，重在“求进”与“立新”。瞄准国企改革“两个核心”，重在“价值”与“功能”。服务金融强国建设，重在“发展”与“安全”。巩固“双碳”工作成效，重在“深入”与“创新”。加强资本市场运作，重在“实体”与“破局”。



陈志祥强调，要做到“五个必须坚持”，凝心聚力全面完成今年经营目标和重点任务，推动集团高质量发展积厚成势、再续新篇。

一是必须坚持战略引领。要深化战略性重组和专业化整合，坚决完成好三大专项改革任务，推动旗下两家上市公司步入发

展快车道。要进一步聚合金融资源，打造全牌照省级金控平台的规模底盘。要做好战略中期评估，从战略意义上布局谋划集团数字金融。二是必须强化核心能力。综合金融服务板块企业要锚定年度任务目标，聚焦增收创效主旋律，稳住存量，拓展增量。要素交易板块要锚定资源优化配置目标，立足主业深化创新，坚持要素赋能金融，拓宽业务领域。政策金融要坚守“金融为民”本色，提升服务实体经济质效，增强服务能力，提高风控水平。碳板块要加快建设碳市场“三个中心”，抢占绿色发展话语权和制高点，探索形成商业模式。集团各板块企业之间要加强业务协同，推进资源共享，优势互补。三是必须细化提升。要推进集团综合业务管理系统建设和智慧金控信息数据平台建设，全面启动数字化管理。要抓好全面预算、决算管理、内控建设，不断加强业财融合精益管理。要完善人才培养机制，精准实施培训赋能人才强企战略。要守正创新开展宣传文化工作，做好企业价值观塑造与传递，深入推进品牌建设提升行动。四是必须深化改革攻坚。要完善企业治理机制，补齐运转短板弱项。要构建新型经营责任制，释放创新创造活力。要推动控股上市公司成为综合改革表率。要推进对标一流行动，打造价值创造体系。五是必须筑牢风险防控底线。要持续优化风险管控机制，着力提升风险防范化解能力。要持续打好投资化险攻坚战。要加强流动性风险管控，寻找增量融资突破点。要深化法治建设与合规管理，为集团高质量发展保驾护航。



集团党委副书记、工会主席曾庆祝作工会工作报告。会议听取和审议并通过了集团《2024年度经营工作报告》《2024年度工会工作报告》，选举产生了职工监事，表决通过了《职工代表大会决议》。

集团高管、总部各部门中层管理人员、各二级公司及天风证券班子成员和职工代表在主会场参会，集团总部员工、各二级公司中层管理人员、各三级公司班子成员在视频分会场参会。④

集团要闻

湖北宏泰集团 召开经营督办会 砥砺奋进拼发展全力夺取“开门红”

2024年2月18日，龙年开工首日，湖北宏泰集团召开一季度经营工作“开门红”督办会。集团党委书记、董事长曾鑫出席会议并讲话，要求集团上下坚决把思想和行动统一到省委、省政府决策部署上来，清醒认识和把握集团发展的“时”与“势”，进一步提振精神、昂扬斗志、砥砺奋进，为实现集团全年奋斗目标拔下头筹、赢得先机、夯实基础。



集团党委副书记、总经理陈志祥主持会议并作工作安排，党委班子成员曾庆祝、陈江龙、吴静波、吴玉祥出席会议。会上，集团财务管理部通报了集团及各二级公司一月份“开门红”任务完成情况，天风证券及集团有关部门、部分二级公司负责同志作工作汇报，摆问题、查作风、谈措施。

曾鑫指出，开局起步的状态和作风，对全局、全年至关重要。要提高政治站位，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省委、省政府关于经济工作和一季度“开门红”部署要求，找准集团坐标，时时处处在大局下思考、在大局下行动，增强集团高质量发展的信心决心；把握“稳与进、立与破”辩证关系，对照年初经营会确定的目标任务，认真分析各公司一季度发展形势和存在问题，深入查摆作风原因，增强工作紧迫感、主动性，坚决以“起步就要提速、开局就

要争先”的奋斗姿态，冲刺集团改革重组后三年磨一剑“蓄势跃升”目标，为加快推动湖北发展迈上新能级作出宏泰贡献。

曾鑫强调，要知重而担、迎难而上，坚决推动天风证券高质量发展。天风证券稳健经营，事关集团发展全局，要落实年初“七个全力以赴”要求，竭尽全力推动天风证券业务质效提升，切实在服务实体经济、科技创新、绿色金融等方面，发挥国有上市金融企业对区域经济的积极作用。

要以快制快、强势开局，抢抓全年发展黄金机遇期。一年之计在于春，攻坚奋进正当时，要坚持知责而行，拧紧思想开关，坚持快字当头、干字为先，重点把握好七个重点工作，即将项目投放摆在更加突出位置，加快促进投资落地见效。坚持系统思维和底线思维，加大融资统筹保障力度。坚决打好存量风险歼灭战，以自身工作确定性应对外部不确定性。加强资本市场运作，为全年利润目标打造新增量。加快中碳登机构组建步伐，扛起“国之大者”“省之要事”“企之首责”。矢志不渝推进集团改革方案落实落地，为企业做大做强拓展发展空间。抓住创利“牛鼻子”，着力解决综合金融创利下滑问题。

曾鑫要求，一分部署、九分落实。集团各部门各公司全体干部员工要坚定砥砺“责”与“能”，必须聚焦首季首战，不折不扣抓好当下，亮出目标、拿出行动。要转变作风抓落实，严格奖惩抓落实，加强调度抓落实，发扬只争朝夕、攻坚克难的宏泰精神，奋力在一季度“开门红”中赢得发展主动权，在新的赶考路上拼出最好结果。

集团高管、总部各部门主要负责同志，天风证券及集团各二级公司董事长、总经理参会。⑤

集团要闻

党旗红引领高质量发展

——湖北宏泰集团党委

召开2024年党的建设暨纪检监察工作会议

2024年2月23日下午，湖北宏泰集团党委召开2024年党的建设暨纪检监察工作会议，部署全年党建和纪检监察工作。集团党委书记、董事长曾鑫出席会议并强调，要深入贯彻落实省委十二届五次全会、省纪委十二届三次全会以及省属国企党委书记抓基层党建述职评议会议精神，进一步压紧压实集团各级党组织管党治企政治责任，不断提升党建质量，深入推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，以高质量党建引领保障集团高质量发展。



集团党委副书记、总经理陈志祥主持会议，党委副书记曾庆祝作2024年党建工作报告，集团党委委员、纪委书记、监察专员陈江龙作纪检监察工作报告，党委委员、副总经理吴玉祥出席会议。会上，湖北资管、光谷联交所、集团稽核审计部党组织书记就抓基层党建现场述职，其他二级公司党组织书记和集团总部各党支部书记作书面述职。

曾鑫表示，过去一年集团各级党组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以主题教育为抓手，一以贯之贯彻落实国有企业党的建设重要论述，政治引领更加突出、党的领导更加全面、基层党建工作更加有效、清廉宏泰建设更加深入，为企业改革发展提供了坚强保证。出发新征程，要坚持强基固魂，全面加强和改进集团党的领导和党

的建设，始终旗帜鲜明地加强政治统领，始终毫不放松地全面从严管党治企。

曾鑫要求，要坚持政治统领和思想引领，牢牢把握集团改革发展的正确方向，持续巩固拓展主题教育成果，形成“五个持续”长效机制，不断提升政治能力，在干事创业中彰显政治担当。坚持大抓基层鲜明导向，全面提升基层党建工作规范化水平，持续推进党支部标准化规范化建设，大力实施党组织书记素质能力提升工程，整体提升党务人员业务能力。坚持因企制宜加强指导，深入推动党建与经营深度融合，在完善公司治理中加强党的领导，在服务生产经营中强化党建引领，在持续提升党建工作质量中打造党建品牌。坚持严的基调严的措施严的氛围，推动全面从严治党向纵深发展，扎实开展集中性纪律教育，深入推进清廉宏泰建设。坚持系统思维全局观念，整体谋划，高位推进，量化责任，形成闭环，多方协作，同向发力，形成大抓党建、抓大党建的工作格局。

曾鑫要求，要坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持以党的政治建设为统领，把严明政治纪律和政治规矩摆在突出位置。要持之以恒抓好全面从严治党主体责任落细落小，抓好责任压力传导，加强对“一把手”和领导班子的监督。要持续深化改革阻断腐败滋生蔓延，坚持从源头上抓起，研究探索符合不同企业特点的监督机制，加强以案促改促治。要持之以恒净化优化政治生态，实行针对性整改、精准性施治、系统性修复，不断提高政治生态建设质量。要强化容错纠错激励干事创业，把从严管理监督和鼓励担当作为统一起来，激励全体干部职工勇于担当、积极作为、开拓进取。要加强纪检监察干部队伍建设，在思想上、作风上、廉洁上勇于自我革命，坚决防止“灯下黑”。



曾庆祝系统总结了2023年集团党建工作情况，指出2024年集团党建工作要坚持政治统领和思想引领，坚持企业党建服务生产经营，不断提高集团党建工作规范化、特色化、体系化水平，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，涵养风清气正的良好政治生态。一是坚持政治统领，做到“两个维护”；二是加强党的领导，强化组织保障；三是创新党建模式，推动融合赋能；四是深化自找革命，打造清廉宏泰。

陈江龙在纪检监察工作报告中，从强化政治监督，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；纵深推进反腐败斗争，着力铲除腐败滋生的土壤和条件；常态长效纠治“四风”，持之以恒落实中央八项规定精神；深化纪律建设，养成遵规守纪的自觉；发扬彻底自我革命精神，锻造高素质纪检监察干部队伍等五个方面对全年纪检监察工作进行了安排部署。

集团高管，天风证券党委班子成员及集团各二级公司党委（党总支、党支部）书记、董事长、总经理（执行总经理）、分管党建班子成员、纪检组织负责人，集团总部各支部书记、组织委员、纪检委员参加会议。④

集团要闻

湖北宏泰集团 召开天风证券高质量发展动员大会 奋发有为建设全国一流券商

2024年3月4日，湖北宏泰集团党委召开天风证券高质量发展动员大会，集团党委书记、董事长曾鑫出席会议并强调，**要增强信心决心，坚定不移推动天风证券高质量发展**，在把牢方向、规范治理、安全稳定、改革创新、文化培育、队伍锻造、狠抓落实等七个方面开新局、谱新篇，以只争朝夕、奋发有为的精神状态，**为天风证券早日建成全国一流券商不懈奋斗。**



此次会议是宏泰集团首次召开天风证券系统性会议。集团党委副书记、总经理，天风证券党委书记陈志祥主持会议，集团党委班子成员曾庆祝、陈江龙、吴静波、吴玉祥出席会议。会上，天风证券党委副书记、董事长庞介民就规范公司治理、加强合规风控发言；天风证券党委委员、总裁王琳晶就全面加强公司经营转型、确保完成年度经营目标发言；集团融资总监卢定人、集团总法律顾问张义忠、天风证券副总裁许欣分别汇报了强化融资保障、风险管控及资产清收工作思路。

曾鑫指出，集团控股天风以来，认真贯彻省委省政府有关工作部署和中国证监会工作要求，举集团之力推动天风证券迅速稳定基本盘并不断巩固完善国有控股上市公司治理机制，持续倡导合规稳健经营和高质量发展，天风证券经营质效得到大幅改善。

过去一年，集团及天风证券团结带领全体员工迎难而上、向难求成，共同开启“双一流”建设工作，**逐步走出一条天风证券**

高质量发展新道路：公司转型迈出新步伐，“城市投行”持续深耕湖北、辐射全国；经营质效实现新突破，投资端、融资端、交易端三线发力；稳健经营取得新进展，发挥出国资控股有利优势；融合发展步入新起点，与集团综合金融生态圈更加紧密协同。发展势头来之不易，要切实提高政治站位，胸怀“国之大者”，强化使命担当，下决心从根本上解决制约公司发展的问题和隐患，以高质量金融助力我省高质量发展。



集团党委书记、董事长曾鑫作讲话

曾鑫强调，**要深化改革、增强活力，加强公司法人治理。**要厘清公司治理主体权责边界，充分发挥党的领导和现代公司治理双重优势，加强公司顶层设计，全面加强党的领导，加强董事会规范化建设，加强经营层任期目标责任管理，让有效公司治理成为基业长青的重要保障。要打造管控有力的公司总部，全面推进总部机构人事改革，全面提升公司中后台支撑能力，全面做实公司条线业务管理，全面强化子公司有效管控。要全

面落实融合发展新要求，全面融入集团综合金融生态圈，与集团同向发力，建立融合发展机制，做到1+1>2。**要抓住关键、全力攻坚，有力有序推进风险化解。**进一步明确责任和工作机制，多措并举推进风险资产清收；统筹一体抓好流动性安排，进一步拓展融资渠道；强化风险源头防控和监测预警，树牢底线思维，确保各类风险可防可控；深入骨髓强化规矩意识，加强合规管理；补齐短板完善制度建设，真正使制度成为硬约束而不是“橡皮筋”。**要坚持转变思路，多措并举，强化公司加快经营转型。**高质量发展的基础在于稳健经营，天风证券必须坚持业绩导向，严格用数据说话，千方百计抓业绩，确保全面完成年度经营目标任务，提升资本市场服务能级和活力。要转变发展节奏，突出稳中求进；转变发展模式，突出增量转型；转变发展理念，突出效益导向；转变管理方式，突出精细管理；转变对外形象，突出品牌塑造。

曾鑫要求，**要坚持文化引领，凝心铸魂，强化企业文化建设。**始终践行合规文化、为民文化、攻坚文化、清廉文化，要用共同理想凝聚人心，用企业目标激励人心，用发展成就鼓舞人心，用和谐氛围稳定人心，把企业文化打造成支撑企业高质量发展的持久动力。**要坚持人才兴企，专业赋能，强化人才队伍建设。**坚持市场化人才激励机制，不断提高人才队伍整体素质，打造忠诚型、专业型、竞争型、协作型“四型”团队，锻造勇于担当新使命和责任的人才队伍，为高质量发展提供人才保障。**要系统施治，精准发力，强化全面落实保障措施。**落实是一切工作的归宿，要把“目标”刻在心上，把“落实”视为铁律，把“担当”作为自觉，强化系统观念，强化精准措施，强化真抓实干，强化监督问责，全力以赴把各项工作抓实、抓好，奋力谱写天风证券高质量发展新篇章。

集团高管，集团总部各部门负责人，各二级公司董事长、总经理，天风证券党委班子成员、经营管理层、各一级部门及分支机构主要负责人参会。



集团党委副书记、总经理，天风证券党委书记陈志祥主持会议



天风证券党委副书记、董事长庞介民就规范公司治理、加强合规风控发言



天风证券党委委员、总裁王琳晶就全面加强公司经营转型、确保完成年度经营目标发言

2024.02.01 公司新闻

天风证券召开2023年度经营工作会议

2月1日，天风证券召开2023年度经营工作会议，深入总结2023年工作，深刻分析当前内外部环境，对2024年工作进行部署。宏泰集团党委副书记、总经理、公司党委书记陈志祥，公司党委副书记、董事长庞介民出席会议并讲话，公司党委委员、总裁王琳晶主持会议并作年度经营工作报告，各业务条线、子公司负责人汇报了全年工作情况。

陈志祥强调，2024年是天风证券历史性关键一年。他要求，面对挑战，要先立后破，处理好存量维持和增量谋划的关系，各级领导干部要有敢担当、勇作为的精气神，各条线、各部门要形成强大合力，在思想上实现真正共识、业务上实现真正突破、人员上实现真正融合、公司实现真正转型。

庞介民指出，2023年在省委省政府坚强领导和宏泰集团全力的指导与支持下，公司上下一心攻坚克难，业务基本盘仍然牢固，一线团队仍然斗志高昂，在固优势、补短板、强弱项以及在深耕湖北、融入集团业务生态圈等方面亮点纷呈。他要求，公司发展要聚焦增长点、风险点、困难点、协作点，并在此基础上优化制度和机制建设，各条线业务推进要加强协同、形成合力。公司要按照集团要求，坚持稳中求进工作总基调，先立后破，以进促稳，实现持续、稳定、健康经营。一是要坚持目标导向，保持战略定位，提升公司发展战略能级，抢占中部资本市场高地，不断提升市场化、专业化、国际化水平；二是要聚焦主业做精专业，发力“城市投行”巩固和提升区域比较优势；三是要全力以赴坚守诚信合规底线，加强风险防控；四要保持力争上游的进取心和干事创业的精气神。

王琳晶指出，2023年公司在宏泰集团、公司党委和董事会正确指导下，按照既定发展战略，在巩固既有优势中破解发展难题，在夯实管理基础上提升发展质量，整体稳中有进。这主要得益于集团的鼎力支持，得益于合作伙伴的信任，得益于公司全体员工的团结奋斗。2024年是公司全面转为国有控股后真正意义上的转型之年，也是公司承前启后的重要一年。他要求，公司要不断提升规范性和专业性，走出一条国有控股体制下的市场化发展道路，要锚定年度经营发展目标，进一步提升业务竞争力，继续加强集团内部协同联动，增强动能聚合的能力。

公司党委委员、高管、中层正职约140人参加会议。



集团党委副书记、总经理，天风证券党委书记陈志祥



天风证券党委副书记、董事长庞介民



天风证券党委委员、总裁王琳晶

2023.02.26 公司新闻

天风证券召开专题会议 传达宏泰集团党的建设和纪检监察工作会议精神

2024年2月26日，天风证券召开专题会议，传达湖北宏泰集团2024年党的建设和纪检监察工作会议会议精神。宏泰集团党委副书记、总经理、天风证券党委书记陈志祥，天风证券党委副书记、董事长庞介民对专题会议做出安排部署，并提出工作要求。天风证券党委副书记浦海龙、纪委书记邹志红出席会议并传达相关精神，行政总监、党委办公室主任胡西伟主持会议。



会议传达了曾鑫同志在集团2024年党的建设和纪检监察工作会议上的重要讲话精神，集团2024年党建工作报告、纪检监察工作报告等内容。

会议强调，要深入学习领会集团2024年党的建设和纪检监察工作会议精神，在思想和行动上紧跟集团步伐。要深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、二十届中央纪委三次全会、中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，以及省第十二次党代会、省委十二届五次全会、省纪委十二届三次全会、省属国企党委书记抓基层党建述职评议会议精神，不断提升党建质量，深入推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，以高质量党建引领保障集团高质量发展。

陈志祥要求，公司各党总支、支部、各部门及分支机构认真贯彻落实会议精神。一是要及时传达领会会议精神，增强国有控股企业和国有控股企业员工的政治自觉性，将集团会议精神准确传达到基层一线。二是要高度重视党建和纪检工作，狠抓任务落实，以党建和纪检工作促进企业发展，积极探索党建引领业务发展、纪检监察促进公司发展的新方法，为公司行稳致远赋能助力。三是要狠抓责任落实，进一步优化公司政治生态。认真学习习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，全面推动党建、纪检、群团工作竞进提质，不断以党的建设新成效，引领和保障公司高质量发展。

公司经营管理层，各党总支、支部书记，各部门与分支机构负责人，党委办公室、纪检监察部全体工作人员参加会议。

2024.03.11 公司新闻

天风证券召开2024年党建暨纪检监察工作会议

3月11日，天风证券召开2024年党建暨纪检监察工作会。天风证券党委书记陈志祥出席会议并讲话，天风证券党委副书记、董事长庞介民主持会议，天风证券党委副书记浦海龙作党建工作报告，天风证券纪委书记邹志红作纪检监察工作报告。

陈志祥强调，公司全体员工要正确认识党建工作的重要意义。第一，党建工作是国有企业的内在要求。要坚持“两个一以贯之”，按照国有企业的标准和要求来执行公司经营管理等一切活动，压实公司党建工作主体责任，推动公司党建各项工作落地落实。第二，把企业做大做强是党建工作的根本目的。要通过不断加强党建工作与公司业务发展的融合，以高质量党建引领保障公司高质量发展，为公司发展壮大提供源源不断的动力。第三，党建工作是加强党的领导的基础。要通过不断完善党建工作，把党的领导融入企业治理的各个环节，结合转化为企业高质量发展的制胜优势。

陈志祥要求，要以高质量党建引领高质量发展。一是把党建工作的着力点放在领导力的建设上。二是把党建工作的着力点放在员工队伍的有效组织上。三是把党建工作的着力点放在与经营深度融合上。四是把党建工作的着力点放在健康发展的监督保障上。

陈志祥要求，要以从严治党护航高质量发展。一是要旗帜鲜明把政治监督强起来、严起来。二是要压紧压实全面从严治党政治责任。三是要持续深入推进“清廉天风”建设。四是要精准容错纠错激励干事创业。五是要加强纪检监察干部队伍建设。

庞介民就贯彻落实本次会议精神提出具体要求。第一，各党组织、各部门、各分支机构要及时传达会议精神，把会议精神转化为全面加强党的领导和党的建设、纵深推进全面从严治党、融合集聚高质量发展力量的政治自觉和行动自觉。第二，各党组织、各部门、各分支机构要根据本次会议的工作部署和要求，结合自身实际主动超前谋划，制订可行的工作计划，画好路线图、定好时间表、明确职责分工，认真抓好各项任务的落实。第三，要聚力破解发展难题。公司上下要把动员大会和本次会议精神结合起来，认真研究以高质量党建引领高质量发展的具体举措，锚定重点目标，以时不我待、只争朝夕的责任感和紧迫感，坚定信心、奋发有为，为推动公司高质量发展作出应有的贡献。

浦海龙系统总结天风证券2023年党建工作情况，指出2024年天风证券要不断提高公司党建工作规范化、特色化、体系化水平，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，不断涵养风清气正的良好政治生态，把党的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为企业的创新优势和发展优势，以高质量党建引领和保障公司高质量发展。一是要以政治建设为统领，全面加强党的领导；二是要以思想引领为先导，凝聚发展强大力量；三是要以强基固本为关键，夯实党建基层基础；四是要以正风肃纪为抓手，着力打造“清廉天风”；五是要以提升质效为重点，汇聚群团统战合力。

邹志红在纪检监察工作报告中，从大力加强政治监督，确保坚持“两个确立”、做到“两个维护”在公司落地生根；构筑全方位监督格局，推动形成反腐败工作合力；持之以恒纠治“四风”，常态长效深化作风建设；加强纪律建设，持续推进“清廉天风”建设；切实加强自身建设，锻造忠诚干净担当的纪检队伍等五个方面对天风证券2024年纪检监察工作进行了安排部署。

公司党委班子成员，公司高管，各党总支、党支部负责人及组织委员、纪检委员，各一级部门及分支机构主要负责人，公司党委办公室、纪检监察部工作人员参加会议。

2024.01.09 公司新闻

天风证券主承广州智都集团企业债首发成功 助力北交所首批企业债发行

2024年1月9日，天风证券作为独立主承销商承销的广州智都投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（以下简称“本期债券”）在北京证券交易所成功簿记发行，发行规模4.8亿元，债券期限5+2年，票面利率为3.3%，全场认购倍数4.92倍。

本期债券成功发行后，广州智都集团高度赞扬了天风证券三年来提供的持续不断的专业能力和服务精神。天风证券也将继续坚定践行国家战略，积极助力信用债市场建设，持续为资本市场发展贡献力量。



2024.01.15 公司新闻

天风证券助力航天强国梦 全国首单专项用于航天领域债券成功发行

2024年1月15日，无锡产业发展集团有限公司在上交所成功发行全国首单专项用于航天领域债券“24锡产K1”，为助力新时代航天强国战略目标贡献产融力量。

本次债券由天风证券担任牵头主承销商、簿记管理人，发行总额5.50亿元，期限为3年，票面利率仅2.94%。本次债券将不少于70%的募集资金通过基金出资的方式，专项投资于蓝箭航天空间科技股份有限公司，助力商业航天领域的蓬勃发展。



2024.01.16 公司新闻

天风证券在2023机构投资者·财新评选 最佳进步分析师团队第一

2024年1月16日，“机构投资者·财新资本市场分析师成就奖”评选结果揭晓。在激烈的竞争中，天风证券继续获得佳绩，荣登中国“综合最佳分析师团队”重量级榜单，与中金、瑞银、摩根大通、美银、花旗、摩根士丹利、高盛等国际知名中外研究机构同时位居榜单前十名，成为最受认可的中国资本市场研究机构。

今年“机构投资者·财新资本市场分析师成就奖”新增设立最佳进步分

Table showing awards and rankings for Tianfeng Securities' analyst teams in 2023, including categories like 'Overall Best Analyst Team' and 'Overall Best Progress Analyst Team'.

2024.01.22 公司新闻

天风证券获 日本评级机构JCR投资级主体信用评级A-

2024年1月22日，日本两大评级机构之一，日本格付研究所（Japan Credit Rating Agency,以下简称JCR）评级公司首次授予天风证券股份有限公司（601162.SH）（以下简称“天风证券”）主体信用评级A-，评级展望稳定。根据JCR官方信息，天风证券为目前境内首间获得日本公开评级的中资券商。

JCR在其最新发布的评级新闻稿中指出，天风证券多元化的业务及广泛的地区涵盖为公司带来稳定的盈利能力。与此同时，JCR认为天风证券拥有远超监管标准（100%）的流动性覆盖率，流动性较为充裕。在资本方面，天风证券采用净资产与各项风险准备金总额的比率作为管理指标，不良资产率远低于4%的上限，充分保持其资产稳健性。

评级新闻稿中亦表示，天风证券在受惠于控股股东湖北宏泰集团有限公司与其的紧密关联和给予的大量支持的同时，也对推动湖北资本市场发展和当地企业融资发挥了重要作用。预计未来，天风证券将带动更多湖北省内及其他中部地区优质企业，在更细化、多元的海外市场开拓多币种融资渠道，不断增强天风证券及其全资子公司天风国际证券集团有限公司（以下简称天风国际）在海外投资市场中的领导力。



2024.01 公司新闻

深入贯彻城市投行战略 天风证券债券承销业务取得开门红

2024年1月，天风证券企业融资一部（绿色金融事业部）完成8只债券的承销发行，分别为23南翼D2、24漳九01、23漳九3A、24濮资01、24郑城01、24商古01、24隆科01、24红开投，为公司实现收入近2,000万元，在深度服务城市投行项目的同时，圆满完成了部门2024年开门红工作，为条线完成一季度创收目标奠定了良好基础。

2024年1月天风证券企业融资一部（绿色金融事业部）债券承销明细

Table detailing the bond underwriting performance for January 2024, listing bond names, issuers, types, and amounts.

2024年1月天风证券企业融资一部(绿色金融事业部)完成的8只债券发行规模合计76.92亿元,债券类型涉及私募公司债、公募公司债、企业债、资产证券化等品种,多只债券融资利率创地区最低记录,多途径、低成本助力各区域城市发展。

后续天风证券企业融资一部(绿色金融事业部)将继续深化贯彻落实打造“城市投行”持续深耕湖北、辐射全国的公司战略,发挥专业优势和创新能力,以全方位立体化的金融服务助力经济高质量发展。

2024.02 公司新闻

天风证券投教基地 荣获中国基金报“2023年度新锐英华号”

2024年2月初,中国基金报发布英华号2023年度榜单,天风证券投教基地凭借高质量的投资者教育内容产出,荣获“2023年度新锐英华号”,且排名2023年度新锐榜单首位。

“英华号”是中国基金报APP推出的线上知识社区,汇聚行业优质投教内容,共有约180家机构在中国基金报APP开设英华号。本次英华号评选涵盖影响力、成长力及创新力等维度,天风证券投教基地于今年年初正式入驻中国基金报英华号,并持续通过中国基金报英华号平台产出和投放高质量的投教内容,投教产品内容涉及全面注册制、读懂上市公司报告、ETF入门、防非反诈等,产品形式包括视频、图文、海报等,有效提升投教产品供给,帮助投资者掌握投资知识与技能。

下一步,天风证券将持续结合投资者需求,制作产出贴近投资者的易懂、易学的优质投资者教育产品及内容,创新投资者教育服务模式,切实提升投资者获得感。



2024.02.06 公司新闻

感谢信

自2023年底,天风证券陆续收到深圳证券交易所、云南省财政厅、贵州省财政厅、襄阳市人民政府、上海证券交易所、中国证券业协会、北京证券交易所、荆门市人民政府所发来的10余封感谢信。

2024天风证券会一如既往的支持券业建设、支持实体经济发展、为社会创造价值。



天风证券党委书记陈志祥： 强化党建引领 打造“城市投行” 助力金融强国目标建设

来源: 中国证券报



编者按: 2023年10月30日至31日,中央金融工作会议在北京召开。会议强调,“要加快建设金融强国”,提出“要着力打造现代金融机构和市场体系”。

近年来,我国资本市场深化改革稳步推进,“科技-产业-金融”良性循环正逐步形成,有效推动实体经济转型升级。作为资本市场“看门人”和“服务商”,证券公司如何深刻领会中央金融工作会议精神、深入践行金融强国的使命担当?即日起,中国证券报联合中国证券业协会推出“落实中央金融工作会议精神 券商高管谈建设金融强国”专栏,通过对部分证券公司高管的访谈,共话中央金融工作会议指引下证券行业服务经济高质量发展的新思路、新举措,展现证券行业践行金融强国的新气象、新作为。

中央金融工作会议强调,金融是国民经济的血脉,是国家核心竞争力的重要组成部分。

会议召开以来,天风证券积极落实中央金融工作会议精神,践行金融支持实体号召,切实承担湖北省属骨干金融企业的责任,用“城市投行”持续深耕湖北、辐射全国,发挥专业优势和创新能力,以全方位立体化的金融服务助力经济高质量发展。

天风证券党委书记陈志祥在接受中国证券报记者专访时表示,近期召开的中央金融工作会议举旗定向,提出“要加快建设金融强国”目标,为新时代推动金融高质量发展提供了根本遵循。作为一家国有券商,天风证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,大力弘扬中华优秀传统文化,坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规,以深入推进“城市投行”工程建设为抓手,努力为加快建设金融强国贡献力量。

强化党建引领 弘扬中华优秀传统文化

中央金融工作会议强调，加强党中央对金融工作的集中统一领导，是做好金融工作的根本保证。陈志祥表示，作为国有控股的证券公司，天风证券始终以高质量党建引领高质量发展，坚持政治性、人民性不动摇，以信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬“五个过硬”为标准，锻造一支忠诚干净担当的高素质专业化金融队伍。

“党建引领是公司持续稳健发展的坚强保障。”陈志祥表示，长期以来，天风证券积极贯彻落实习近平总书记关于党建工作的一系列重要指示批示精神，扎实做好公司党建工作。通过加强公司党建总体设计，找准党组织工作机制与公司法人治理结构的共振点，把党建要求纳入公司章程，确保公司党委发挥政治核心作用，确保企业发展与党的路线方针政策同向而行，坚定落实国家各项经济部署。

陈志祥介绍，天风证券成立了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想领导小组，党委书记担任组长。领导小组下设办公室，负责日常工作，统筹协调各支部开展学习贯彻落实工作；公司坚持“第一议题”抓学习，党委会专题学习贯彻习近平总书记在主题教育工作会议上的重要讲话等内容；各支部高度重视，支部书记履行第一责任人职责，依托“三会一课”、主题党日，带领广大党员结合工作实际和职责任务，认真研读主题教育系列图书。

党的二十大以来，天风证券内部掀起了学习贯彻二十大精神的热潮，公司开展了包括邀请知名马克思主义专家作全司学习二十大精神专题辅导、二十大学习心得征文、二十大红色朗读作品征集、学习二十大精神主题党日等活动；通过以上率下学、结合实际学、形式多样学、丰富载体学、协同联动学的“五学”活动，推动主题教育理论学习落实落细，不断提高员工的政治站位，强化员工以人民为中心的价值取向。

文化建设方面，天风证券持续推进证券行业文化十要素、证券行业荣誉观的贯彻落实和宣传工作，以诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的中华优秀传统文化为指引，将“天风企业文化准则16条”与证券行业文化理念保持一致，推进行业荣誉观在公司内部蔚然成风。

打造“城市投行” 助力金融强国建设

陈志祥向记者介绍，天风证券2023年启动了“城市投行”工程，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持重点突破和体系推进协同，坚持以优化区域产业结构为目标，以服务实体经济发展为根本，以整合境内外金融产业资源为手段，当好地方金融顾问、产业参谋、招商大使，畅通直接融资渠道，促进投融资协同发展，切实提升地方资本市场服务

能级和活力。

具体来看，“城市投行”的实施路径包括四个方面：一是做实地方金融顾问、产业参谋职责，开展“一地一策”“一企一策”智库服务。当好地方金融顾问，摸清地金融需求，发挥金融专业优势，为地方合理运用金融工具、防范金融风险、优化产业结构提供研究咨询服务。由公司高管带队到地市实地调研，面对面了解地方情况，设计金融与产业结合的一站式综合解决方案。同时，凭借公司在产业孵化、成长壮大、区域聚集、资金融通、上市服务等方面全周期、全链条的服务能力和业务优势，帮助各地优势产业不断做大做强，帮助地方政府打造相关产业领域的企业集群和行业高地，形成全国性的比较优势。

二是以“金融招商”带动产业招商，高举高打切入产业风口，绑定产业龙头，形成产业“链式反应”“集群效应”。全面导入公司沉淀聚合形成的“金融生态圈”，立足各地产业基础和优势特色，瞄准新产业、新业态、新行业，聚焦信息技术、智能装备制造、生物医药、新材料、新能源等优势产业，嫁接天风研究所携手顶尖科研院所、上市公司及龙头企业打造的科创联盟和各类硬科技孵化平台，深挖风口产业，引入关键企业，打造经济增量。

三是凝心聚力开展综合金融服务，为地方经济社会发展、重点产业集群建设引入“金融”活水。充分发挥公司在境内外市场债券承销方面的优势，为企业提供丰富融资工具、优化融资结构、降低融资成本；在充分利用境内市场的基础上，积极帮助各地企业在海外开展融资，提升经济社会发展的资本增量；持续加大以自有或募集资金投资各地企业力度，结合公司在特定产业领域的专业优势，由私募基金子公司主动对接省外资金，会同具有对应产业的地市和区县共同发起设立产业基金；发挥公司在产业研究、产业资源对接、产业推广等方面的优势，通过先进企业的产业外溢效应和带动效应形成区域产业集群，为区域吸引更多的资金投资。

四是“狩猎式”挖掘与“畜牧式”培养相结合，着力推动区域企业上市发展。拓宽投行服务覆盖半径，加大对各地后备企业资源的调研走访力度，实现调研走访全覆盖，对有资本运作基础和服务需求的企业再上门、再动员、再服务，全面提升投资银行服务对区域企业的覆盖面。抢抓北交所成立机遇，采取“区域拓展、成片开发”的打法，立足高新产业园区，批量帮助中小企业登陆资本市场。深化与各地重点产业、龙头企业的对接合作，从产业端挖掘汽车、油气、磷化工、粮油等各地传统优势领域与“光芯屏端网”等新兴产业领域优质企业资源。深化“投资+研究+投行”的业务模式，发挥公司产业研究与金融资源优势，将资源挖掘储备的发力点向各地优势产业链前端、前期延展，充分实现对区域科技型初创企业的引导、赋能，探索建立由资源挖掘向资源孵化转变的“畜牧式”业务生态，为企业提供全生命周期的服务。

公司创设的湖北省优势精选地方债券篮子获中国外汇交易中心批准，提升了地方债券的流动性，并降低了地方融资成

本，为实体经济发展提供了金融支持；公司承办的2023年中国湖北-沙特经贸合作对接会在利雅得召开，助力40余家国内企业走出去、引进来；公司助力友芝友生物在港交所挂牌，引入金融活水支持实体经济发展……天风证券自建“城市投行”工作组以来，推进多业务板块联动服务，至今已硕果累累。



围绕“五篇大文章” 支持实体经济高质量发展

中央金融工作会议指出要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。

陈志祥介绍，科技金融方面，天风证券围绕“保障安全生产运营、助力经营管理、赋能业务发展、夯实技术底座”四大目标，积极实践金融科技创新。公司响应监管号召，按重点分条线推进公司整体数字化转型，以实现数据资产价值为目标导向，建立全生命周期数据治理体系，夯实金融科技“百层高楼”的坚实底座。目前已在经营管理提效、治理研发融合、安全权限管控等方面初显成效。此外，公司结合“立足湖北、辐射全国”的城市投行发展战略，进一步加强科技价值赋能和数字化驱动，助力打造“投资、投行、投研”三位一体的综合服务体系，努力实现“以客户为中心”的发展宗旨，为机构业务服务提供有力支撑。

绿色金融方面，公司早在2016年创行业之先将绿色金融纳入公司战略并设立绿色金融事业部，同年，捐资设立了国内首家、国际领先的中央财经大学绿色金融国际研究院（以下简称“绿金院”）。绿金院的成立作为全球绿色金融能力建设成果写入2017年《G20绿色金融综合报告》。当前，天风证券携绿金院与世界银行、欧洲投资银行、德意志交易所集团、联合国开发计划署（UNDP）、联合国环境规划署（UNEP）、剑桥大学、牛津大学等知名高校、机构建立了稳定合作关系，依托产学研一体化、推动设立绿色产业基金，并通过绿色债券、ABS融资、上市融资、并购重组等方式，服务绿色发展。在碳

达峰、碳中和目标愿景提出后，公司借助在绿色金融领域的先发优势，发布证券期货行业首份《促进“碳达峰·碳中和”行动倡议书》和《行动方案》，并完成首单碳中和债券的发行。

普惠金融方面，天风证券积极践行普惠金融理念，高质量客户金融需求。在财富管理转型过程中，将普惠金融作为产品矩阵的重要组成部分，引入了超过100家公募管理机构，产品线实现全品类覆盖，在架公募产品超过5400只。近年来，公司充分依托自身的国家级投教基地和分支机构布局，持续产出专业与趣味相融合的优质投教产品，在线上线下开展系列投教活动，不断提升投资者教育质效，在证监会组织的“全国证券期货投资者教育基地考核”中，天风证券投教基地连续两年荣获“优秀”评级；在中证协、沪深交易所、全国股转公司联合组织的“证券公司投资者教育工作评估”中，连续两年获评A等次。

养老金融方面，天风证券持续创新养老领域产品服务，加大对养老服务业发展的金融支持力度，针对养老行业内的中小微企业，加大投行覆盖范围和服务力度，重点支持“专精特新”老年用品制造企业以及享受政府经营补贴的优质养老服务机构，为其提供一站式综合金融服务。此外，公司高度重视个人养老理财需求，自2022年起已在公司产品矩阵中布局养老FOF产品，以满足不同客户的养老理财需求。

数字金融方面，天风证券积极响应和落实国家“数字中国”相关要求，强调推动数字经济与实体经济深度融合，加快数字化发展，在行业里率先成立天风全球前瞻产业研究院，不断加强在大数据、人工智能、大模型等关键技术的研究，与国内相关企业共享全球顶尖研究成果。未来还将构建以数据驱动为核心的金融服务平台，夯实数字基础设施建设与数据资源体系，提升金融服务的智能化水平，推动数字金融产品和服务创新，提高业务处理效率和透明度，为客户提供更加便捷、高效、安全的金融服务，更好地赋能综合金融业务，服务数字经济发展。

“中央金融工作会议部署了我国当前和今后一个时期的金融工作，为证券行业、证券公司的发展指明了方向。”陈志祥强调，天风证券更加清晰地认识到了自身的使命责任。作为资本市场参与者和看门人，天风证券将继续以党建为引领，弘扬中华优秀传统文化，不断强化政治性和人民性，提升合规风控能力，全力服务国家做好金融领域重点工作，为资本市场建设、服务经济社会高质量发展发挥更大作用。④

“小铆钉大世界” 天风证券携手博士隆共创美好未来

文/品牌管理部 何欢、马剑

在湖北这片充满活力的土地上，有一家拥有33年历史的公司——博士隆，专业从事高端紧固铆接件与多材料连接技术产品的研发、生产、销售和服务。2023年9月，天风证券助力博士隆成功在“新三板”挂牌，实现了钟祥市近五年来新三板“零的突破”，这是全面注册制落地实施后，天风证券首单新三板挂牌项目，用“城市投行”坚定服务湖北及实体经济发展。

选择天风看中其专业、高效、全周期的综合金融服务

博士隆成立于1991年，公司主要从事连接紧固件产品的研发、生产和销售。公司产品主要应用于轨道交通、新能源汽车、燃油汽车、通讯工程等多个板块。公司拥有强大的研发与制造实力，2018年获评湖北省“首批支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”企业，于2022年被授予国家级专精特新“小巨人”企业称号，是湖北省内名副其实的细分领域“隐形冠军”。



博士隆总经理、市场营销总监张威介绍，公司产品种类丰富，涵盖了八大类、2600多个品种。“随着人们对用车需求的变化，公司产品从主要服务于燃油汽车变成了现在的新能源车，汽车轻量化需求提升，意味着公司迎来了非常好的发展契机。”

全面注册制落地后，博士隆基于自身发展情况，准备登陆资本市场。张威介绍，“在选择中介机构的时候，公司有主要有两方面需求：一是希望能够吸引到全国优秀私募股权投资基金、风险投资基金等投资机构和客户的关注，通过券商专业的投资价值判断提升公司的整体估值水平；二是为公司在资金、管理、人才、品牌、渠道和经营理念等方面为企业提供全面服务，拓展企业的发展空间。我们了解到天风证券团队拥有完善的业务监管体系，同时具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，经过多次考核，在几家券商之中最终选择了天风证券。”

“事实证明，我们博士隆选择非常正确。”张威表示，天风团队具有拼搏精神，综合业务能力极强。“股转公司第二轮反

馈的时候，项目面临时间紧张任务量巨大等诸多挑战。”项目组与企业并肩作战、加班加点编制材料，始终严把项目质量关，精诚一致、不畏辛劳，如期提交了4万余字的问询反馈回复，最终助力博士隆顺利完成了“新三板”挂牌。“天风做事的态度和专业是值得佩服的。希望未来在资本市场上与天风证券有更多的合作机会。”

铆钉精神，天风团队务实、有担当、肯钻研

在博士隆工作人员的眼里，天风证券投行战略客户部战略客户管理岗、博士隆项目现场负责人杨飞月个子娇小，平时说话轻声细语，但她的能量不容小视。“她是我们项目成功不可或缺的一部分。”

杨飞月第一次进入博士隆的时候，第一眼就看到了墙上“小铆钉大世界”的标语。“当时产生了强烈共鸣，我们天风投行工作也和铆钉一样，也需要下功夫不断钻研。公开转让说明书需要提炼企业优势，但申报文件中的任何结论都需要相关依据和支撑，这就需要我们不断地从不同侧面挖掘企业价值。同时也有一种使命感，希望我们的工作能够为博士隆赋能，让更多的人认识到这个小铆钉以及这个企业背后的能量。”她说。

为了充分挖掘博士隆的公司价值，项目组对公司技术开发人员进行了近30次的现场访谈，通过多轮访谈，项目组逐渐对公司产品性能、工艺流程等方面有了更为深入地了解，对公司的生产经营也有了充分地理解。她表示，只有在充分理解企业的生产经营、深入理解企业的销售、采购、生产、研发的各个环节，才能帮助审核机构、外界和投资者更快速直观了解企业的业务情况、行业前景及核心竞争力。

天风证券有关负责人表示，公司将继续坚守深耕湖北的初心，与湖北企业共同发展壮大。只要博士隆有需求，我们团队将会持续地陪同。”

风行荆楚15载

2023年是天风证券注册地迁至湖北武汉的第15年，是天风深耕湖北、服务湖北经济发展的15年，是天风不惧挑战、遇难更强的15年。15年间，公司始终坚持回归金融机构本源、履行金融机构责任、以综合金融助力优化金融资源配置、积极服务湖北地区实体经济发展。

作为湖北省属骨干金融企业，天风证券将深入贯彻学习中央金融工作会议精神，坚持金融工作的政治性、人民性，全面提升服务实体经济能力，助力“金融强国”建设，用“城市投行”持续深耕湖北，以全方位立体化的金融服务助力湖北省经济高质量发展，为湖北加快建设构建全国新发展格局先行区贡献天风力量。

天风证券助力 国铁集团第一家IPO企业背后的故事

文/品牌管理部 何欢、马剑

2021年8月18日，天风证券保荐承销金鹰重工IPO正式登陆创业板，创造了国铁集团旗下三个“第一”——国铁第一家在深交所上市的企业、国铁运输体系内第一家非运输上市企业、国铁第一家装备制造上市企业。该项目是国铁集团资产证券化改革、持续探索增强国有资本市场竞争力的标志性项目之一。同时，对于打造湖北制造业新名片，助力湖北机械行业高质量发展具有重要意义。

瞄准龙头企业，助力湖北地区机械装备行业发展

金鹰重工位于湖北省襄阳市，是国内领先的轨道工程装备产品供应商，被评为国家火炬计划重点高新技术企业，主要从事轨道工程装备产品的研发、生产、销售与维修业务，产品覆盖大型养路机械、轨道车辆、接触网作业车。公开资料显示，金鹰重工是国内持有国家铁路局核发的自轮运转特种设备行政许可覆盖车型最多的企业。

2019年，国铁集团为持续加大铁路资产经营开发力度，推进铁路资产资本化股权化证券化，将金鹰重工股份制改造及IPO方案提上日程。同年，天风证券以最高分通过金鹰重工IPO的招标评选。金鹰重工董事会秘书崔军说：“天风证券是我们湖北省自家的券商，有一种天然的亲和感。”



金鹰重工IPO项目协办人、天风证券投行战略客户部副总经理霍玉瑛介绍，金鹰重工是轨道工程装备行业内的龙头企业，所在的铁路行业是国家重要的基础设施和民生工程，投资巨大且具有公益性质。轨道交通则是世界公认的低能耗、少污染的“绿色交通”，是资源节约型、环境友好型运输方式。“金鹰重工在制造创新、绿色低碳方面发展

潜力都很巨大，这正好契合了我们始终将积极服务国家战略发展的金融使命。”

近期，湖北省委、省政府发布《关于推进新型工业化，打造制造强国高地的意见》，湖北正以加速培育突破性发展优势产业集群，建设中部“支点”。天风证券投行团队正依托省金融办和上市办的力量，与各地市州的优质企业建立更加密切的联系，其中天风证券投研一体化的独特优势明显，霍玉瑛说：“湖北地区的制造业基础非常好，我们正在深度地渗透和挖掘优质企业。在公司‘城市投行’工程的整体部署下，我们正不断挖掘类似于金鹰重工的高质量企业对接资本市场，推进湖北现代化建设、实现经济高质量发展。”

创造了全国领先的天风速度

金鹰重工成功上市打造了国铁集团旗下三个“第一”：国铁第一家在深交所上市的企业、国铁运输体系内第一家非运输上市企业、国铁第一家装备制造上市企业。该项目是国铁集团资产证券化改革、持续探索增强国有资本市场竞争力的标志性项目之一。

霍玉瑛介绍，天风证券启动金鹰重工IPO项目组主要做了两件事：一件是提前梳理重要节点并准备好相应材料。“由于金鹰重工当时正在股改，而国资股改程序比较复杂，我们主动提前做好多层次沟通，梳理了整个股改流程，写好备忘录并准备好资料清单。”第二件是股改过程中，涉及到部分关联交易、同业竞争，“这些大的技术点在处理上还是有些难度的。我们结合了此前案例，包括一些市场上的一些经验，为他们量身定制了一些比较适合他



们的、低成本方案。”

天风证券用其专业、高效、贴身的服务打动了金鹰重工，霍玉瑛一直记得项目结束后客户对她说的一句话“你们比我们接触过的其他券商的服务质量、反应速度、执行力和专业能力都要强！”最终，金鹰重工于2020年6月完成股份制改造，同年9月28日正式向深交所递交创业板首

发上市申请，2021年8月18日成功上市挂牌。262天，创造了全国领先的天风速度。

问起和天风的合作感受，崔军总结说，天风证券的团队有两个特点，第一是负责，第二是服务周到。“平常加班加点就不用多说了，一遇到重大节点，干到凌晨两三点常有的事情。整个IPO阶段我很少晚上9点之前回家，但是很多情况都是我回去了，项目组都还在项目现场。”

崔军至今都还记得2019年的冬天，当时评估材料要多方处理，为了加快效率，“身形娇小的霍总一个人拖着行李箱，背着笔记本电脑，还拎着我们几大本儿厚厚的材料，一天从襄阳到武汉再到北京。过程中还跟我通电话沟通细节，我都可以想象到她马不停蹄的状态，我感觉天风团队非常能吃苦。”而此时坐在他对面的霍玉瑛有些害羞，“这就是天风投行人的日常，我们每个人心里想着的只有一件事——一定要办成、办好、一定要为客户负责。”^④



专业、互信、协同——天风证券 助力汇绿生态重新上市纪实

文/品牌管理部 何欢、马剑

2021年11月17日，汇绿生态（001267.SZ）作为深交所首家重新上市企业正式在深交所挂牌交易，挂牌首日大涨53.96%。该项目为天风证券承做的首单重新上市项目，创造了中国三个资本市场“第一”，是天风证券“深耕湖北”战略又一个重大落地，其后天风证券还继续服务了汇绿生态的再融资项目。汇绿生态副总经理、董事会秘书严琦说：我们会继续坚定选择天风。

以专业、客户互信为基，穿荆渡棘

汇绿生态的主营业务为园林工程施工、园林景观设计、苗木种植等，能够完整的提供苗木种植、园林工程设计、施工及后续绿化养护等全产业链服务，拥有良好的业绩和行业声誉。武汉人熟悉的东湖绿道、青山江滩都是汇绿生态荣获鲁班奖的项目，由其施工建设的环东湖绿道景观工程入选联合国人居署中国改善城市公共空间示范项目，施工建设的东湖宾馆游步道等景观提升改造项目更是在国际上展现了东湖之隽美。

回顾汇绿生态上市之路，穿荆渡棘。汇绿生态先后进行了破产重整、股权分置改革及两次重大资产重组工作将优良资产注入退市公司，并于2019年6月19日向深圳证券交易所提交重新上市的申请材料。

汇绿生态副总经理、董事会秘书严琦表示，选择天风的主要原因是天风的业务实力与企业文化。“在与天风接触前，我们也跟其他券商有过接触，天风让我印象最为深刻的就是业务专业与客户共生共荣的企业文化。因为重新上市是一个无先例项目，没有足够的专业和坚定不移陪公司走下去的精神，是无法做好的。”



严琦
汇绿生态副总经理
董事会秘书

天风证券投行委上海业务一部项目承揽承做岗、汇绿生态项目组成员王铁成介绍，汇绿生态重新上市在深交所是无先例可参考的。项目组在服务汇绿生态重新上市期间，除了梳理园林市政工程施工行业中普遍存在的收入确认、应收账款、存货、招投标等重点问题外，还需要对重新上市项目进行全方位的可行性研究。为此，项目组认真研究重新上市方面的法律法规和市场上仅有的上交所2家案例，并与深交所进行多次沟通，终于在2019年6月成功受理。而后经过历次反馈、现场检查、上会等工作，交易所于2021年8月同意汇绿生态股票重新上市。

严琦对天风证券的专业性给予了很高的评价，“我们的保荐代表人是天风证券的李华峰，他是一位拥有近20年投行项目负责人经验的行业专家，对资本市场有很深刻的理解。”在项目推进的过程中，“他会去找很多案例来和我们共同研究”。同时，天风证券投行人的坚韧、勤奋也被严琦所赞赏，她介绍在2020年和2021年期间，“天风证券的同事们不畏困难，去到全国各地完成现场走访工作，这些对我们重新上市的帮助都非常大。”

王铁成认为项目最终的成功离不开汇绿生态对项目组的信任，企业上市是一个漫长的过程，在前期项目没有申报前，项目组就需要对企业进行辅导，发现问题并提出解决方案，企业则需要根据解决方案对公司内控逐一规范。规范过程通常意味着企业需要增加工作量和成本，对于企业而言是比较痛苦的，但汇绿生态基于对项目组的充分信任，在项目组的辅导下，逐步规范，为之后重新上市现场检查打下了坚实的基础。



王铁成
公司是项目成功最强保障

“客户的事就是自己的事”

重新上市项目经深交所审核通过后，中国结算深圳分公司办理重新上市企业的股份登记托管也是一个无先例事项。如何办理股份登记托管，如何快速并准确的完成股份登记事项，成为了项目新的难点。

王铁成介绍，在股份登记环节，项目组不仅与中登公司沟通股份登记事项、草拟具备操作性的股份登记操作指引，还协调上百家券商完成了涉及18,000多名股东的股份登记。

“这并非打个服务热线过去告知一下就行了，要让券商工作

人员全面配合，需要各家券商的领导层引起重视才行。”

在短时间内协调上百家券商负责人超出了项目组的能力，项目保荐代表人李华峰迅速将该问题汇报给天风证券投行分管领导朱俊峰，朱俊峰立即联系了天风证券领导层，动用一切资源，配合汇绿生态找到各家券商相关业务负责人，最终与上百家券商的实际工作执行人员共同协助汇绿生态完成了汇绿生态股东的股份登记。王铁成无不感慨地说，就是在那一刻让我真正感受到，天风文化中“与客户共生共荣”，以及“领导就是资源”不是一句空话，天风真正的做到了“客户的事就是自己的事”。

严琦说，当天风证券协调上百家券商完成18,000多名股东登记结束的一刻，她感受到天风证券最核心的优势就是团结和协作，“我们可以把投行项目比作一辆正在行驶的汽车，项目组专业性给汽车运行提供了发动机和燃料，项目双方彼此信任使得汽车拥有了精致的外观，而团结就像汽车的四个轮子，保证汽车向同一个目标前进。”基于对天风投行团队的信任，汇绿生态将重新上市后的再融资项目也都交由天风担任保荐机构，“未来我们还会继续坚定选择天风。”

天风证券“八新”助力乡村振兴

文/品牌管理部 余艳

一直以来，天风证券积极参与乡村振兴工作，早在2013年已在湖北地区开展结对帮扶工作，截至2023年底，天风证券与10个脱贫县开展“一司一县”全方位乡村振兴结对帮扶，在60余个脱贫地区设有帮扶项目，助力融资总额达142.3亿元。天风证券结合自身的专业知识和资源优势，探索出具有天风特色的乡村振兴“八新”帮扶模式，涵盖了产业、智力、消费、公益、医疗等多个方面，全方位地推动帮扶地区的经济社会发展，获评民政部、湖北省委省政府、国家乡村振兴局等授予的多项荣誉。



天风证券工作队深度走访 切实解决帮扶地区实际问题

2016年8月，中国证券业协会发起开展“一司一县”结对帮扶行动倡议，天风证券作为首批响应证券业协会倡议的券商，第一时间成立帮扶工作小组，走访调研多个地区，当年8月底即在湖北房县开展结对帮扶工作。此后，天风证券多次派驻专业金融人才前往房县考察调研，了解当地政府和企业的实际需求，制定针对性的金融帮扶方案，帮助当地企业拓宽融资渠道，宣传推介当地优质特色农产品，并在房县设立证券营业部。

“天风证券在帮扶工作中注重实际效果，通过深度走访，切切实实地解决了很多实际问题。”说起天风证券的帮扶，房县窑淮镇窑场村党支部书记李忠竖起了大拇指。近年，天风证券在当地积极开展入户走访工作，天风证券把全村622户1785人都走访到位，根据每户家庭的情况制定产业发展规划和帮扶计划，不仅帮助当地在产业方面取得显著进步，还从吃水、就医、就学等方面解决了群众生活中的实际困难，帮助群众生活上了一个台阶。

湖北脱贫攻坚先进个人

连续四年入选“全国企业扶贫优秀案例50佳”

中华慈善奖

四川慈善奖

湖北省驻村工作先进个人



关注脱贫学子 推出“橙才计划”助学帮扶

在帮扶工作中，天风证券十分关注教育帮扶。天风证券党委办公室社会责任部副部长程先知介绍：“公司不仅设立乡村振兴奖学金资助当地的孩子完成学业，还推出‘橙才计划’助学帮扶项目，邀请公司志愿者及武汉大学、

华中师范大学等高校志愿者、公司港澳台实习生，为孩子们带来公益课程。”

据统计，“橙才计划”公益课程从最开始的70多堂课，到2023年已超过2300堂课，已帮助2000多名学子完成学业，实现了一个全方位的助学帮扶。



天风证券结对帮扶对象、房县窑淮中学九年级学生陈雅美对“橙才计划”公益课程印象深刻，她回忆说：“去年天风证券在我们学校举行了一整个暑假的支教活动，为我们开设了很多可以更好开拓视野的课程，当时坐满了一整个教室，我们都非常的开心。”



此外，天风证券子公司天风天睿2021年启动了“风铃行动”公益活动。当年8月，天风天睿工作组到房县充分调研

后，与两个家庭三个孩子结成了帮扶对象。天风天睿党支部书记代娟说：“我们不仅为孩子们提供奖学金，还会鼓励他们努力学习，希望他们能够遇到更好的自己。”

以多形式、多角度、多层次助力帮扶地区发展

近10年，天风证券的乡村振兴工作，除了房县外，还逐渐延伸到湖北利川、神农架、秭归、来凤、五峰、郧西以及贵州台江、吉林汪清、广西田东、四川苍溪、新疆巴里坤、宁夏盐池等全国多个脱贫县。

天风证券充分发挥资源整合优势，邀请农科院专家，引入天风研究专业分析，将这种模式运用到不同帮扶地区，成功地为帮扶地区提供了有力的支持。在利川，天风证券帮扶当地的星斗山利川红茶企壮大发展，带动了800多名贫困户，现在利川红的茶叶已成为国事用茶，并销往全国。在秭归，支持当地的志愿者深入到乡村和社区中，打造湖北具有特色的“幸福小区”。通过这种跨领域合作模式，使得天风证券能够更全面地了解 and 解决当地的需求，推动经济的可持续发展。

此外，从2020年起，还把公司党支部主题党日活动乡村振兴紧密地结合在一起。未来，天风证券将继续关注帮扶地区的需求，通过智力、教育、产业和金融等多方面的综合帮扶，从根本上帮助帮扶地区跨越与发达地区之间的鸿沟，以更加创新和务实的方式推动经济发展，做一个有责任有温度的企业。④

浣川国投： 天风证券像战友像朋友 是我们企业的支撑人

文/品牌管理部 何欢、马剑

在孝感市这片热土上，有一家充满活力和创新精神的企业——湖北浣川国有资本投资运营集团有限公司（简称“浣川国投”），作为孝感市属唯一国有资本投资运营集团，它在城市建设、公用事业、民生事业等领域发挥着重要作用。近年来，天风证券先后为浣川国投主承销了“17孝城投债”“22浣川自贸区人民币债”“23孝城投债”等多只企业债券，发行规模合计34.4亿元，并助力其取得了AA+主体评级。孝感城投总经理、浣川国投融资部负责人钟鹏表示，近十年，天风证券和浣川国投一起成长、一起进步，是最重要的合作伙伴之一，见证了我们从组建到壮大的过程。



逐步向现代化企业迈进 创造多个湖北首单

据介绍，浣川国投是2017年在孝感市委市政府大力支持下，依托原有平台公司、市城投公司组建而成的集团性公司，是孝感市属唯一国有资本投资运营集团和最大国有独资公司。浣川国投围绕工程建设、城市服务、生态资源、电力能源、交通运输、健康医药、文旅教育、产业金融等8大板块进行布局，旨在打造孝感市的城市建设和市区经济的发动机、主城崛起的助推器。谈及公司的业务，钟鹏介绍：“浣川

国投有三个定位，孝感市政建设的总承包商、总运营商和总建设商。”孝感市建市30年的所有大型项目建设都有浣川国投的身影，比如文化中心、市民之家到城际铁路广场、临空地下综合管廊等重大项目，“我们是城市投融资及建设绝对的主力军。”

近年来，天风证券先后为浣川国投主承销了“17孝城投债”“22浣川自贸区人民币债”“23孝城投债”等，发行规模合

计34.4亿元，并协助其取得了AA+主体评级。其中22浣川自贸区人民币债是湖北省地级市首只自贸区人民币债，23孝城投债是湖北省首只社会领域产业专项债，为金融助力湖北省高质量发展起到了良好的示范效应。

天风证券企业融资业务总部融资业务三部副经理张光兴介绍，“23孝城投债”所筹资金主要用于孝感市奥体中心文体产业建设，为孝感市社会领域产业高质量发展注入强劲动力，该项目“三年磨一剑”。“这个项目是2020年启动的，在项目过程中遇到了包括审核政策变化、监管反馈、地方发改沟通等情况，所以我们申报了三次，并在2023年顺利发行，这个发行的票面利率是4.46%，在行业内比较低，获得了企业的认可。



钟鹏 以利益共同体姿态 提供专业、高效服务
孝感城投总经理 浣川国投融资部负责人 风行荆楚15载

钟鹏介绍，在发行“23孝城投债”过程中，天风证券团队的不屈不挠精神只是一个侧影。“天风证券团队总能第一时间想到办法尽量帮助我们，是我们的‘支撑人’。”在他看来，天风证券团队最大的特点是专业高效。“企业发展过程中需要借助外力，第一是融资，第二是融智。天风证券在帮助公司融资之余，以专业能力为公司发展提供智力支持。”他具体说道：“天风证券团队对行业政策吃的很透，每当市场有新政策出来，总能第一时间能掌握，并结合我们公司的实际情况提出最优方案，为企业怎么更好运转，做了很大的贡献。”于高效，钟鹏介绍：“我经常给韩冰总（天风证券企业融资业务总部副总经理）打电话，咨询一些方案，一

般第二天他就能把方案递过来。这种响应速度让我们之间的关系更加紧密。”

全方位合作深入，争做城市投行先行军

钟鹏介绍，双方在过去的十多年里建立了深厚的合作基础，共同成长、共同进步。“在天风证券的帮助下，我们从没有发债到最后能在公开市场去拿到资金，获得了外部投资的认可和部分的企业认可，今后我们肯定是全方位的合作。”

当前浣川国投与天风证券正不断优化关于产业融合方案，“我们想在产业融合方面寻找合作机会。应对资本市场变化，我们还有哪些合作契机，我们希望同天风证券共同服务孝感地区经济发展，助力孝感城市建设提上新的高度。”

当前，天风证券“城市投行”工程正进一步落地，张光兴介绍，目前天风证券债券投行团队与黄石市、荆门市、荆门市、恩施州、孝感市等湖北省内县市保持密切联系。“我们将以孝感市成功案例为示范，迅速向湖北省各个地级市辐射，做好深耕湖北的实施工作。”在股东支持下，天风债券投行团队将进一步突出创新能力、专业服务和承销经验，持续为城市客户提供全链条的综合服务，“我们争做城市投行的先行军。”

媒体眼中的天风

文/品牌管理部 丁莎、马剑

《中国证券报》华中运营中心主任李清理对天风证券的研究实力给予了高度评价

在众多大券商占据主导地位的市场环境中，天风证券凭借其突出的研究能力成功突围。当其他企业还在遵循传统的经纪业务模式时，天风证券已经独辟蹊径，通过深入研究赋能财富管理和投资银行业务的发展。这种创新策略不仅使天风证券的业务得到全面升级和扩展，也使其在市场中的影响力日益增强。

天风证券的团队年轻化，注重培养年轻人的成长，并敢于赋予他们重任。这种用人理念不仅为员工提供了更广阔的发展空间，也塑造了天风证券勤奋、积极的企业形象。

谈及天风证券未来的发展与机遇时，李清理表示充满期待：“天风证券拥有创新的基因和坚实的基础，在新的市场环境下他们将与地方政府、国有企业以及上市公司等更加紧密地合作实现更快速度的发展。”他相信在宏泰控股天风证券的助力下公司将迎来更多的机遇和挑战。“我期待着天风证券在债务承销、投资银行服务以及推动本土上市公司高质量发展等领域发挥更加重要的作用为湖北乃至全国的经济贡献更多力量。”



李清理 《中国证券报》华中运营中心主任

时任《湖北日报》高级记者张阳春则更关注天风在推动企业上市和再融资方面的实践

天风证券通过深入的市场研究和专业的金融服务，为湖北各地的政府和企业提供了精准、高效的金融解决方案。最近几年全国各地对于上市公司推进企业IPO、推进企业登陆资本市场是非常重视的。湖北省政府也提出了“上市倍增”的计划。天风证券立足于这个湖北本土扶持、支持湖北企业上市这些年，已经有20多家企业在天风的帮助下相继的在资本市场IPO融资、再融资，取得了很好的成绩。

此外，张阳春还关注到天风证券在服务湖北企业“走出去、引进来”方面也取得了显著的成效——天风凭借海外子公司，帮助湖北企业在国际市场上拓展业务、吸引外资。这与湖北省政府提出的“打造内陆新沿海”战略目标高度契合，为湖北的经济注入了新的活力。



张阳春 时任《湖北日报》高级记者

湖北广播电视台新闻中心记者祝如月重点关注了天风证券用“城市投行”工程在湖北的经济发展中发挥的积极作用

“城市投行”紧密契合了金融业服务实体经济的需求。天风证券近三年为湖北省企业融资额超过了1000亿元，帮助多家企业通过IPO和再融资实现了发展，完成了重大的资产重组，并为省内40多家企业提供了债券融资服务。这些举措不仅彰显了天风证券在资本市场上的影响力，也体现了其对湖北经济发展的坚定支持。



祝如月 湖北广播电视台新闻中心记者

在《经济观察报》湖北区域负责人程久龙眼中，天风证券的发展历程是一部令人感慨的励志故事

与天风证券的缘分始于一采访，第一次接触天风是在一次采访中，当时天风的办公地点还是在汉口的一个大厦里。而如今，天风证券的办公地从最初租用的几层格子间办公室到拥有了自己的办公大楼，程久龙见证了天风证券从小到大、由弱变强的成长历程。特别是天风的上市之路，当时资本市场环境并不乐观，但在这样的环境下天风证券却成功完成了上市，为后续的业务拓展和战略布局奠定了坚实基础。

天风给程久龙留下的另一个深刻印象是年轻有活力。他回忆道“我的朋友圈里有很多天风证券的朋友，节假日时经常看到他们在全国各地的身影，但其实他们并不是在旅游，而是在工作。这就是天风的文化，只要客户有需求，就会第一时间到达现场，为客户解决问题。”所以这种年轻有活力，这种拼劲，也是天风人给程久龙留下的一个最深刻的印象。



程久龙 《经济观察报》湖北区域负责人

《证券日报》湖北驻站记者李万晨曦对天风积极履行社会责任印象深刻

在2020年11月，李万晨曦与天风证券一同前往新疆巴里坤县进行乡村振兴专题报道。她回忆道“那是一个寒冷夜晚，我们来到了一户受天风资助的学生家中，尽管环境简陋，取暖设备有限，但天风团队到来却为整个房间带来了温暖。”天风的实际行动让李万晨曦感受到天风证券的乡村振兴工作不仅仅停留在物质层面，更注重孩子们的成长，从心理和精神层面给予他们正能量，“这种全方位的扶持，既扶智又扶志，真正体现了企业的社会责任与担当。”

天风证券的团队给李万晨曦留下了很深的印象，“天风的团队不仅颜值高，专业化程度也高。他们能够高效、及时地将公司需要披露的信息传递给公众，与媒体也保持着紧密的联系，随时沟通新闻点，进行高效交流。”



李万晨曦 《证券日报》记者

《证券时报》记者罗培军则对天风团队对于细节严谨记忆深刻

通过对天风证券品牌团队的接触，罗培军认为“天风对于一些字、一些用词也会非常的严格，比如白勺的还是土地地。这种对细节的极致追求，也体现了天风证券在业务上的专业态度和敬业精神。”

接受采访的媒体记者对天风证券的未来前景充满信心，并期望天风证券能够继续发挥产业协同与资源整合的强大优势，为湖北经济的高质量发展贡献更多智慧和力量，充分展现出金融机构应有的责任与担当。



罗培军 《证券时报》记者

数字时代的生意人和生意经

研报名称:《数字时代的生意人和生意经》 发布时间:2024年1月18日 本报告分析师:吴立 陈潇 孙海洋

据工业和信息化部统计,截至2022年末,我国中小微企业数量已超5200万户,是推动创新、促进就业和改善民生的重要力量。90后踊跃登上商业舞台,00后跃跃欲试,年轻人正在掌门。年轻一代的思维模式和做生意的方式和老一辈不一样,从“生意场上的酒文化”、“生意经里的家文化”和“生意经里的数字化”,都有变化。

1. 年轻人们不再推崇“生意场上的酒文化”,酒量不再决定销量,生意的核心“拍板地”是办公室和线上。
2. 由于阿里巴巴等互联网服务平台的普及,企业线上订单份额比重增加,“跑客户”变成了动手机,效率更高。
3. 很多中小企业吃到互联网经济和数字化技术的红利。放眼未来,要想生意做得好,直播、AI 不可少。

天风温度

天风研究 × 阿里巴巴 联合调研

重磅推出

《数字时代的生意人和生意经》 调研报告

11个
调研省份

广东、山东、浙江、河南、江西、广西、云南、河北、四川、福建、内蒙古

近500位
调研对象

中小微企业商家负责人、产业带、工厂企业主、线上、线下创业者

【生意人】

90后生意人逐渐掌舵

【生意场】

社交

酒量不再决定销量

开源

近六成企业主线上订单占比增加

效率

六成企业主:线上订单成交效率更高

前瞻

年轻创业者正寻找新商业模式



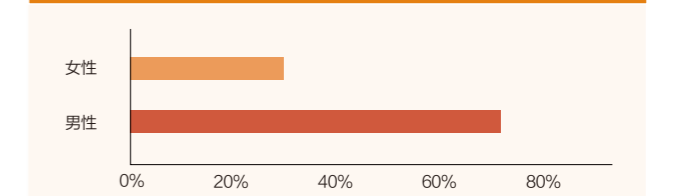
1. 90后生意人逐渐掌舵

24岁至40岁的企业主占比超过六成,近30%的中小微企业掌舵人是90后。以B端的商家为主的1688是源头工厂的直销平台,用户群体集中在一、二线城市25岁至35岁的年轻创业者。

1.1 调查样本概览

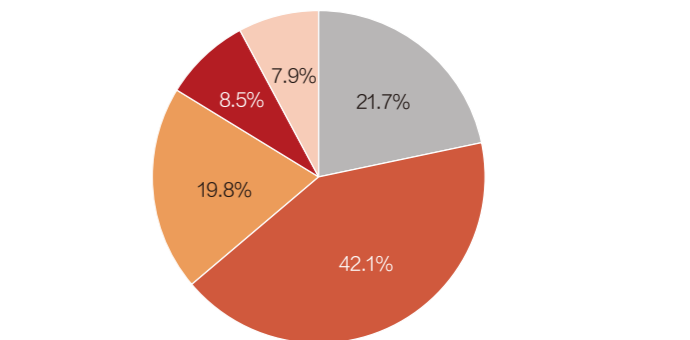
| | |
|------|---|
| 调研时间 | 2023年9月-2023年12月 |
| 调研对象 | 中小微企业商家负责人:产业带、工厂企业主:线上、线下创业者 |
| 调研范围 | 广东、山东、浙江、河南、江西、广西、云南、河北、四川、福建、内蒙古共11个省份 |
| 调研问卷 | 发放535份。收回有效问卷484份 |

中小微企业主(调研对象)性别分布



资料来源:调研问卷,天风证券研究所

图:接受调研中小微企业主平台分布



资料来源:调研问卷,天风证券研究所 注:多业态兼顾的以主力业态为准,调查问卷中含有多选题。

1.2 调研数据：24岁至40岁的企业主占比超过六成，近30%的小微企业掌舵人为90后

90后接棒管理：据“2023胡润百富榜”显示，2023年有19位“90后”上榜，包括3位白手起家年轻新势力。**90后企业主、创业者有以下特点：**·思维开放，注重个性化，善于挖掘和引导用户需求，创造出差异化的商业模式。·对互联网和数字化接受度较高，善于利用社交媒体和电商平台，更愿意尝试大数据分析和人工智能技术，互联网+影响深刻。·业务交流呈现新形式，“酒桌生意经”逐渐淡出，线上、咖啡厅、茶室等交流场所多样化，露营、市集等业务交流新形式层出不穷。

中小微企业主(调研对象)年龄分布

图:接受调研中小微企业主年龄分布

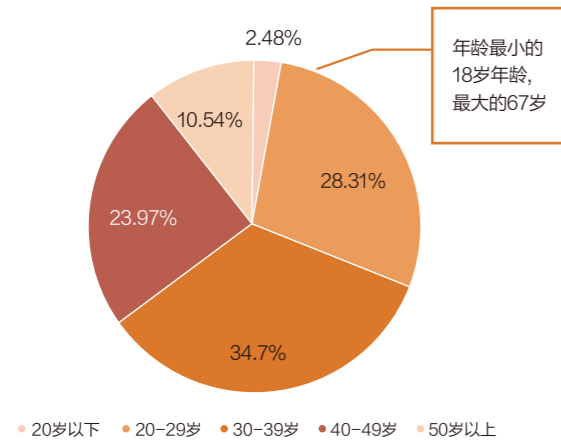
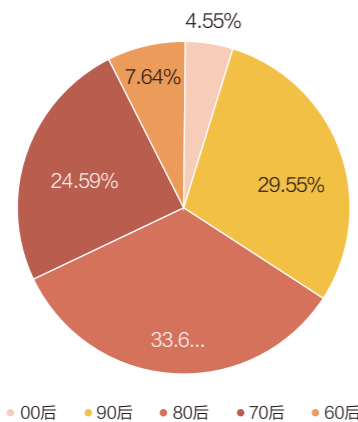


图:接受调研中小微企业主年龄分布



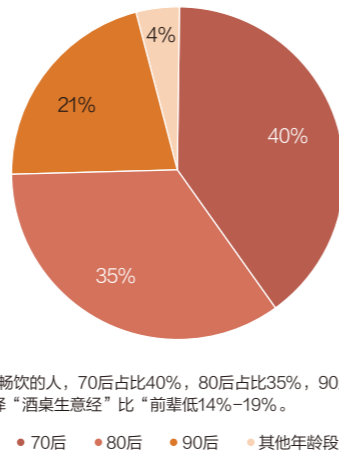
资料来源：调研问卷，天风证券研究所

2. 生意场之社交篇——酒量不再决定销量

喝酒，曾经是很多生意人眼里的“易金经”，以前很多人认为，酒是敞开心扉、拉近关系的催化剂，关键生意或多在酒桌上谈成，但年轻一代的企业主更加“人间清醒”，酒量决定销量的风气正逐渐退去。

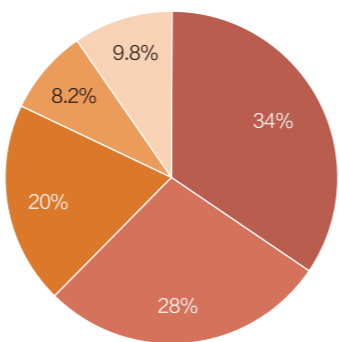
2.1 调研数据：90后选择“酒桌生意经”占比较低，办公室和线上是与客户“拍板”的核心地点

图:在生意洽谈、业务拓展、客户维护中，要在酒桌上畅饮的受访者的年龄段分布



必须要在酒桌上畅饮的人，70后占比40%，80后占比35%，90后占比21%。相比70后、80后，90后选择“酒桌生意经”比“前辈低14%-19%。”

图:生意谈成、客户“拍板”的核心地点分布



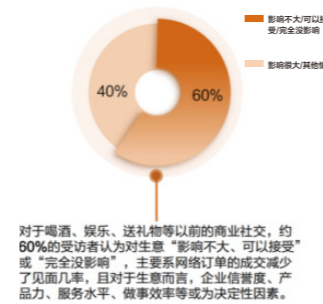
办公室和线上占比分别是34%和28%。需要在酒桌、KTV等娱乐场所完成待客之道的仅占20%。茶室及咖啡厅占8.2%，选项为“其他场所”占比9.8%。

●办公室 ●网上(社交软件) ●酒桌、KTV等娱乐场所 ●茶室及咖啡厅 ●其他场所

资料来源：调研问卷，天风证券研究所

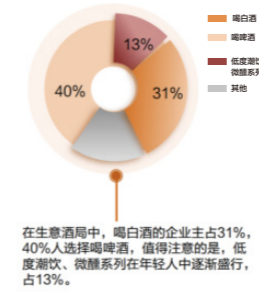
2.2 调研数据：商业社交重要性不大，低度潮饮、微醺系列在年轻人中逐渐盛行

图:商业社交接受度



对于喝酒、娱乐、送礼物等以前的商业社交，约60%的受访者认为对生意“影响不大、可以接受”或“完全没影响”，主要系网络订单的成交减少了见面几率，且对于生意而言，企业信誉度、产品力、服务水平、做事效率等或为决定性因素。

图:生意酒局中不同酒类占比



在生意酒局中，喝白酒的企业主占31%，40%人选择喝啤酒，值得注意的是，低度潮饮、微醺系列在年轻人中逐渐盛行，占13%。

资料来源：调研问卷，天风证券研究所 注：关于酒类占比问题为多选题

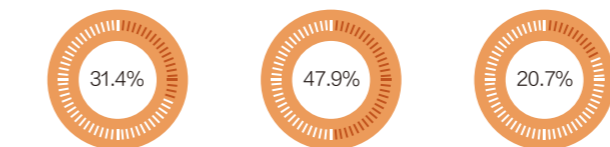
2.3 结论与趋势

以前生意场上的社交逐渐发生变化。31.4%企业主的客户来源以线上为主，线上、线下一体化营销是大趋势。靠推杯换盏的酒桌不是获取订单、维系客户的“主战场”，较好谈生意的场所是办公室和线上。“生意场上的酒文化”还在，但白酒份额降低，低度潮饮酒类占比增加。

3.生意场之开源篇——近六成企业主线上订单占比增加

有稳定、高质量的客户源，对每个商家都很重要。曾经，很多行业的开源靠“跑客户”，持续靠回头客。随着经济形势的不断变化，客源及产品的流通亟需提振。众多企业主开始尝试不同方式的获客和营销模式。

3.1 调查数据：47.9%的经营者表示，通过线上渠道能获得更多订单来源



由于经济形势的变化，31.4%的企业主认为现阶段生意难做，客户、订单较5年前减少。

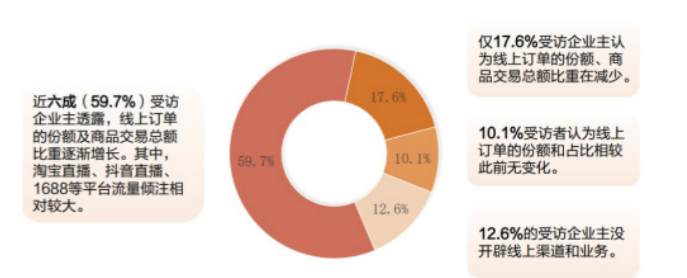
但随着全国企业的缓慢复苏，也有47.9%的经营者表示，通过开辟淘宝、1688、淘宝直播、抖音直播等线上渠道，订单来源较以前更多。

20.7%受访者认为订单来源无明显变化。

资料来源：调研问卷，天风证券研究所

3.2 调查数据：近六成受访企业主认为线上订单的份额及商品交易总额比重逐渐在增加

图：受访企业主对线上订单的份额及交易总额比重变化的看法



资料来源：调研问卷，天风证券研究所

3.3 调查数据：在复苏大背景下，开源节流和转型的想法在企业主中普遍存在

图：受访企业主对未来发展的想法



资料来源：调研问卷，天风证券研究所

3.4 分析与结论

调查结果显示：有68.6%的企业主认为，线上订单来源占相较于5年前有提升。

线上订单来源比例增加的特点：线上订单来源结构更多元，拓展的地域更广，打破了以往靠“跑订单”、回头客带来的地域限制，突破区域化发展；线上订单的整体参考感更强烈，区别于以往“只是闷头做一件事”的习惯，对于市场风向、定制化需求、供应链更新变革更加敏感，因此，相当比例的企业主有拓展新品类、增强供应链合作的想法；中小企业的转型尤为明显。以源头厂货直销平台——1688为例，几年前，许多源头工厂均为2B业务，近年逐渐向C端消费者敞开。

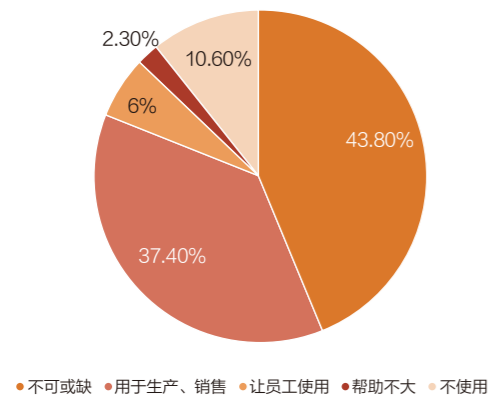
4. 生意场之效率篇——六成企业主：线上订单成交效率更高

生产、管理、营运效率，决定了一家企业的生命力。互联网的发展，和数字化技术的应用，给众多中小微企业带来便利，也催生出新的生产方式，提升生产效率。以前做生意，对客户的面部表情更在意；现在做企业，对管理系统中的数据走向更专注。

4.1 调研数据：利用数字化管理工具的企业占89.4%

在经营生意时，利用数字化管理工具的企业占比高达89.5%，包括智能化产线、物流管理系统、大数据统计以及产品线实时监控系统等。

图：受访企业主对数字化管理工具的态度

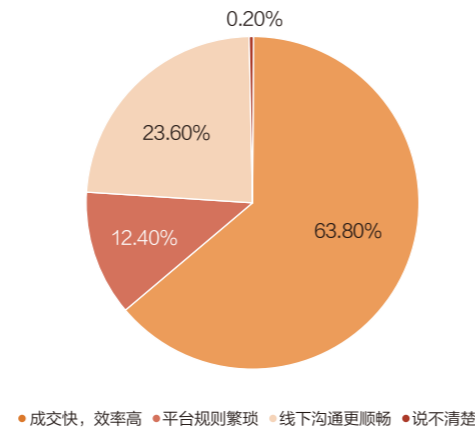


资料来源：调研问卷，天风证券研究所

4.2 调研数据：63.8%的企业主认为线上渠道效率高

开辟线上渠道后，订单的成交速度明显加快：63.8%的企业主表示，与线下“跑订单”比，通过淘宝、1688和抖音等平台线上交流洽谈业务，成交速度更快，效率更高；12.4%的企业主认为，平台制定的线上规则繁琐，有改进空间；在个别行业中，很多企业主的大客户是老主顾，线下沟通更顺畅、更高效。对此，23.6%的企业主表示认同；关于线上线下订单的成交效率，仅有0.2%的企业主选择“说不清楚”。

图：受访企业主对线上线下订单成交效率的看法

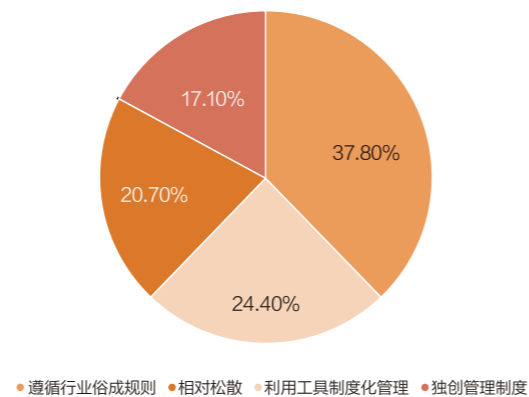


资料来源：调研问卷，天风证券研究所

4.3 调研数据：员工管理制度各有不同

对于员工管理（包含人性化管理）制度，企业主们各从其志。37.8%的企业主选择遵循行业约定俗成的规则；24.4%的管理者利用相关的应用软件或系统，实施更明确、细致的制度化化管理；也有一部分企业尚未建立完善的制度，大多是基础性规定，管理相对松散。在调查中，这类企业占比达到20.7%；17.1%的负责人根据企业特性，制定或独创了一套更适应企业运营和发展的管理制度。

图：各企业的员工管理制度情况



资料来源：调研问卷，天风证券研究所

4.4 结论趋势

在现代商业模式下，线上销售在供应链成本、市场透明度、信息检索和差异化竞争上，相比于线下，都有无可比拟的优势，决定了订单效率的提升。无论是B端还是C端客户，其购物决策都是多因素的。企业需根据实际情况，以消费需求为中心，对产品、渠道、营销做全面分析、合理规划，才能发展。

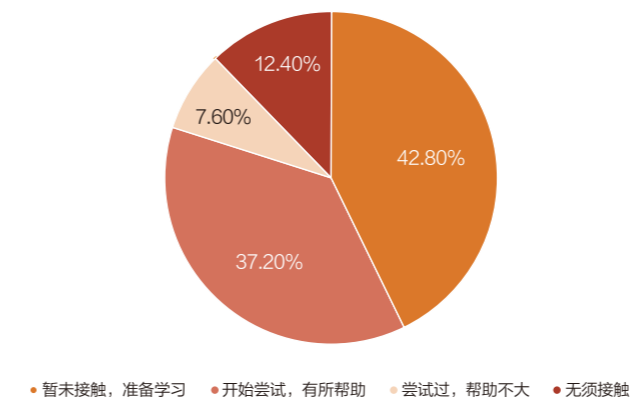
5. 生意场之前瞻篇——年轻创业者正寻找新商业模式

互联网、数字化的便车如何搭得又快又稳？新的商业模式迭代日益加快、应接不暇，从商之道中，有哪些是瞬息万变的，又有哪些是代际传承、需要坚守的？未来，什么样的行业、产业是风口？对于一个小企业而言，又会受到哪些影响，如何把握

5.1 调研数据：37.2%的企业主认可电商带货

随着短视频与商业的逐渐融合，电商带货大行其道，对此，企业主们的感受不一。接受调研的企业主中，42.8%的群体表示暂未接触电商带货，但有意向准备学习和探索、了解运作门道；37.2%的企业主、工厂负责人已开始尝试淘宝、抖音直播带货，并表示对企业的发展、运转有帮助；7.6%的企业主表示曾经尝试过电商带货，但最终选择退出，或认为这种模式对生意的帮助不大。12.4%的企业负责人则对电商带货无感，他们认为无须接触，守住已有的业务和市场即可。

图：受访企业主对电商带货的态度



资料来源：调研问卷，天风证券研究所

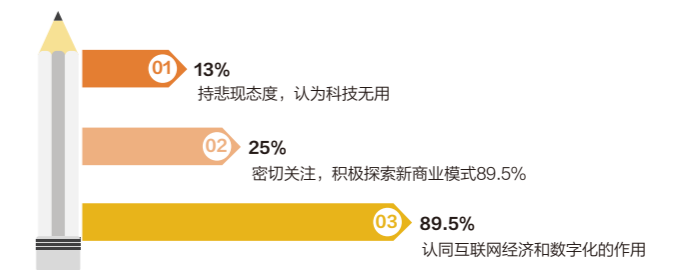
5.2 调研数据：89.5%认同互联网经济和数字化带来的利好

接受调研的企业主中，89.5%的人认同互联网经济和数字化带来的利好。6.6%的人认为，尽管有先进科技做加持，可能由于适应新技术和商业模式需要一定的时间，“做生意比以前更累了。

有13%的人持悲观态度，认为互联网、数字化和高科技对生意没什么帮助，经营困难。

不少青年创业者正在密切关注AI新技术能带来的商业机会。

图：受访企业主对互联网经济和数字化的主要看法



资料来源：调研问卷，天风证券研究所

5.3 结论趋势

从商之道中，三个最重要的关键词：诚信、商品力、供应链，在时代的变化中是始终有不变的信条。

对于互联网、高科技的认同，已经深入绝大部分企业主的认知里。

对于创业内驱力更足的年轻人而言，创新、杀出红海成为他们关注的焦点，很多人正在从大势中观察，寻找新的商业之路。

风险提示

1.宏观环境波动风险：外部不确定性仍然存在，全球经济放缓及地缘政治风险对宏观环境的稳定造成影响。

2.消费不及预期风险：消费复苏进度不及预期，下游需求与消费意愿不足风险。

3.调查报告选取样本有限或导致结论偏差风险：该调查报告发放535份，收回有效问卷484份，选取样本数量有限或导致结论偏差风险。

天风证券文化建设实践案例 入选证券行业文化建设年报

文/品牌管理部 何欢

2023年底，中证协官网公示了入选《2022年证券行业文化建设年报》的党建工作及文化建设实践案例名单，天风证券文化建设案例“授勋活动”入选。天风证券以“合规、诚信、专业、稳健”行业核心文化为价值导向，坚守“与客户共生共荣、以创业者为本”公司文化价值观，引导员工不忘初心使命，忠于职守勤勉奉献，积极进取聚焦主业。自2015年起，公司连续7年高规格、高标准举办学长授勋活动，累积为入职满5年、10年、15年、20年的1181名员工颁发“学长勋章”，并现场印制“学长手模”将其放置天风文化馆永久保存和展览，一方面肯定这些员工对公司的长久付出，一方面增强全司员工归属感、激励更多员工不断奋斗，不断凝聚行为共识、强化文化认同，为公司和行业长期、稳定高质量发展奠定了文化基础。

天风证券坚持党建引领，坚定中国特色社会主义的信念，忠于党和人民的事业，以“实现国人财富梦想、助推实体经济发展、为社会创造价值”为使命，通过向员工授勋的活动，传递公司使命、坚定员工信心。

下一步，天风证券将持续以“以人民为中心”的金融发展观，切实履行行业文化建设和从业人员道德风险防范的主体责任，持续引导员工践行行业文化核心价值观，树立行业荣誉感。

入选 2022 年证券行业文化建设年报 文化建设实践案例名单

| | | |
|----|--|------|
| 17 | 创新引领 文化驱动 为公司发展注入新活力 | 中泰证券 |
| 18 | “德邦歌王”、“云团建”……德邦证券“云端文化建设”创造性激发组织活力、强化文化认同 | 德邦证券 |
| 19 | 服务国家“双碳”战略，彰显金融国企担当 | 华宝证券 |
| 20 | 国金证券文化案例：“建机制重参与广传播”——让“声音文化”在国金证券落地生根 | 国金证券 |
| 21 | 创建以文化引领的员工全面考核机制 | 星展证券 |
| 22 | 创建文化建设示范基地，促进文化建设深入基层 | 长城证券 |
| 23 | 天风证券授勋活动：以授勋为载体，凝行为共识、强文化认同，助力公司及行业高质量发展 | 天风证券 |
| 24 | 持续跨界再出文化精品 立足实践增强品牌优势 | 国元证券 |
| 25 | 激荡青春力量，奏响文化品牌强音 | 中信证券 |

以授勋为载体，凝行为共识、强文化认同， 助力公司及行业高质量发展

天风证券以“合规、诚信、专业、稳健”行业核心文化为价值导向，坚守“与客户共生共荣、以创业者为本”公司文化价值观，引导员工不忘初心使命，忠于职守勤勉奉献，积极进取聚焦主业。公司自2015年起，连续7年高规格、高标准举办学长授勋活动，累积为入职满5年、10年、15年、20年的1181名员工颁发“学长勋章”，并现场印制“学长手模”将其放置天风文化馆永久保存和展览，一方面肯定这些员工对公司的长久付出，一方面增强全司员工归属感、激励更多员工不断奋斗，不断凝聚行为共识、强化文化认同，为公司和行业长期、稳定高质量发展奠定了文化基础。该项活动被《证券日报》、中国经济网等中央媒体专题报道并向全社会推介。此外，公司于2022年11月起推出勋章学长文化访谈系列全媒体传播项目——听学长讲天风，对内外持续宣导榜样的力量，全网阅读量已接近300万人次。

一、以勋章为媒，传承信仰之光、赓续信念之火、激荡信心之力

公司坚持党建引领，坚定中国特色社会主义的信念，忠于党和人民的事业，以“实现国人财富梦想、助推实体经济发展、为社会创造价值”为使命，通过向员工授勋的活动，传递公司使命、坚定员工信心。鼓励员工坚持以“高精尖”的专业、孜孜以

求的坚毅、时不我待的担当，校准人生航向、把稳思想之舵、擦亮忠诚本色，以不懈奋斗的姿态和实干精神实现金融价值报效国家、回馈社会、回报客户。

颁授学长勋章，既是对有贡献员工的充分肯定，更是激励更多天风员工坚定信仰，凝聚力量；既是表彰积极践行行业文化和公司客户共生共荣、以创业者为本天风核心文化的员工，更是激励更多天风人不断在传承中发扬、在发扬中赓续公司文化。

而天风推崇的精神内核外化为授勋活动中的“学长勋章”这一物理载体。它承载着天风证券员工的光荣与梦想、责任与激励，是天风企业文化最高精神荣誉。获得勋章的天风员工，是天风文化的参与者、建设者和见证者，他们明大德、守公德、严私德，清清白白做人、干干净净做事，积极践行行业文化建设十要素和“十坚持十反对”证券行业荣誉观，努力用金融价值报效祖国。他们与客户共生共荣，积极服务国家大政方针，服务国家实体经济发展。

学长勋章以朴素、庄重为主要设计理念，以正装为画面元素，代表行业严谨、专业的形象，色彩上采用银色和金色为主色调，寓意着“合规、诚信、专业、稳健”的底色与奋斗后的丰收硕果，分为5年、10年、15年、20年共四款，除了颜色区分外，图案内容为领带上杠数分别为1条、2条、3条、4条，领带上每一道杠代表着员工在公司满5年的印记。



从左往右为公司5年、10年、15年、20年学长勋章图案

二、以榜样为力量，久久为功、践行初心之志、担当有为

榜样是看得见的哲理，榜样的力量是无穷的。天风证券颁授“学长勋章”，一方面是表彰为公司做出贡献、践行行业文化和荣誉观的员工，通过榜样的力量和文化传承，引导更多员工特别是年轻员工知文化、懂文化，并将文化转化为自己的行动，做到知行合一。另一方面是公司健全长效激励机制的重要组成部分，能够强化员工对公司的归属感和对行业文化、公司文化的认同感，宣导、鼓励每个天风人都要有勇于奉献的高尚情怀、坚韧拼搏的奋斗品质和矢志创新的敬业态度。在具体操作上，公司根据员工入职时间排出拟授予勋章的学长名单，经过包括综合能力、文化理念、道德品行、诚信守法、廉洁从业、合规执业、责任担当等方面的考察后，确认最终授勋人选。知道从哪里来，才会明白要往哪里去。获得授勋的员工代表会在活动现场分享自己的文化感悟、从业经历和对年轻员工的建议，通过他们一

个个鲜活生动的故事、发自内心的感悟和务实有用的建议，为更多员工强化了文化认同、凝聚了行为共识。2022年11月起公司推出了勋章学长系列文化访谈传播项目——听学长讲天风，通过包括微博、微信公众号、头条、视频号、抖音、B站、快手、企业微信等多媒体传播，对内外讲好天风故事、传递天风文化。

天风证券坚持“以创业者为本”的企业核心价值观，将人才作为公司面对市场周期变化，保持战略定力和竞争力的最重要资产，其中蕴含着“只争朝夕、不负韶华”的奋斗精神。通过颁授学长勋章传承天风的奋斗精神，让每一位获得勋章的天风人积极立足本职岗位，提振干事创业的“精气神”，培育“功成不必在我、功成必定有我”的奋斗情怀，以更加昂扬的姿态、更加饱满的热情、更加坚实的作风投入到各项工作中，营造出“合规、诚信、专业、稳健”的良好风气，鼓励全体员工立足岗位、爱岗敬业，勇于担当，努力奋进。

以文化人，以德润心。作为一家跟随国家资本市场浪潮发展的券商，天风证券将坚持以“以人民为中心”的金融发展观，切实履行行业文化建设和从业人员道德风险防范的主体责任，持续引导员工践行行业文化核心价值观，树立行业荣誉感。通过“学长授勋”，公司希望每一位员工都能传承天风人“与客户共生共荣”的光荣传统，赓续天风人的精神血脉，不忘初心、牢记使命，聚焦主业、久久为功，用文化的力量引领方向、促进发展、塑造形象，为行业高质量发展、国家经济高质量发展贡献天风力量。■



2022年推出勋章学长系列文化访谈传播项目——“听学长讲天风”

天风证券以学促干 书写高质量发展答卷

文/党委办公室 高姿英

2024年1月,《天风证券以学促干 书写高质量发展答卷》由中国证券业协会推荐成功入选金融政研会“人民金融·以学铸魂建新功”主题案例。中国金融思想战线网对“人民金融·以学铸魂建新功”主题案例入选作品进行系列报道。



天风证券成立于2000年,总部设于湖北省武汉市,是全国性、全牌照、综合型上市券商。2018年10月19日,公司成功在上交所挂牌上市,目前注册资本为86.66亿元,股权结构持续优化,是湖北省属骨干金融企业。截至2023年6月末,公司在全国重点区域和城市设有29家分公司及85家证券营业部;拥有4家全资子公司(包括一家境外子公司),员工人数超3000人。

自主题教育开展以来,天风证券党委紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,坚持读原著学原文悟原理,坚

持多思多想、学深悟透,全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精髓要义、实践要求,并将主题教育理论学习成效转化为落实年度目标任务、推动公司高质量发展的强大动力。

做法与经验

天风证券认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,在公司主题教育领导小组的统一部署下,以“五学”推动主题教育理论学习落实落细,在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

以上率下学。公司成立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组,党委书记担任组长。领导小组下设办公室,负责日常工作,统筹协调各支部开展主题教育。坚持“第一议题”抓学习,党委会专题学习贯彻习近平总书记在主题教育工作会议上的重要讲话等内容。公司党委为高管和各党支部下发《习近平著作选读》(第一卷、第二卷)、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等图书,并加强对开展主题教育的领导、指导、督促。各支部高度重视,支部书记履行第一责任人职责,落实“第一议题”制度,依托“三会一课”、主题党日,带领广大党员结合工作实际和职责任务,认真研读主题教育系列图书。

结合实际学。公司党委在主题教育中紧密结合实际,把主题教育融入到日常工作之中。结合湖北省属骨干金融企业的定位,公司党委深入学习习近平总书记关于金融工作系列重

要讲话和重要指示批示精神,有侧重地贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展。各基层党支部注重学用结合,坚持以学促干,通过科学制定学习计划,聚焦高质量发展首要任务,分层分类开展专题研讨,凝聚思想共识。

形式多样学。主题教育启动后,公司第一时间组织为期7天的主题教育读书班,组织党委班子成员及公司党员高管、各党支部书记集中学习。为提高学习质量,开班后邀请武汉大学马克思主义理论学科博士生导师沈壮海作《充满光荣与梦想的远征》、中国建设银行湖北省分行副行长金鹏作《金融企业风控的理论逻辑与实践探索》现场辅导。在读原著的基础上,组织专题研讨会,探讨如何将习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。各党支部结合实际情况,开展形式多样的主题教育学习,如财务中心党支部采取翻转课堂形式学习,荆门党支部赴航空产业园参观后开展“服务实体经济”主题教育学习,运营管理部党支部开展“每日一习语”学习活动。

丰富载体学。为巩固主题教育学习成果,引导全体党员干部进一步坚定理想信念,公司党委多措并举统筹宣传资源,打造“网站、微信公众号、电子屏”立体化宣传平台,及时推送学习资料、宣传学习动态、交流学习心得,营造主题教育浓厚氛围,激励广大青年干部在学思践悟中提升干事创业的精气神。天风党建公众号开设主题教育学习专栏,发布30余篇微党课;开设“主题教育大家谈”栏目,推出基层党支部书记谈感悟、优秀党员谈感悟系列文章;推出主题教育专题新闻和经验交流文章10余篇,展示公司党委主题教育推进情况、调查研究工作情况,以及各党支部主题教育的创新做法、积极成效、典型经验;“红色朗读者”栏目开设主题教育专区,号召党员诵读主题教育学习材料,发布20余篇朗读作品。以赛促学,组织主题教育知识竞赛3次。编辑出版4期《党建学习月报·主题教育专刊》电子期刊,便于全体党员及时学、随时学。在公司23A层党建阵地开辟学习贯彻习近平新时代中

国特色社会主义思想阅读专区,摆放主题教育有关书籍,并每月召开学习心得分享会。

协同联动学。公司基层党组织广泛开展内外部共建,以“联”促实,强化基层党组织共建融合,在共建中深化理论学习、切实推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。天风证券总部中后台第一党支部与乡村振兴结对帮扶的湖北省宜昌九畹溪镇中阳坪村党支部、湖北省房县窑淮镇窑场村党支部、贵州省黔东南苗族侗族自治州老屯乡乡滩村党支部共同推进主题教育。天风证券团委与湖北省秭归团县委共同学习习近平总书记在共青团中央新一届领导班子成员集体谈话时的讲话精神、党中央在共青团十九大开幕式上的致词精神及团十九大精神。在公司内部,公司党委团结引领广大团员青年扎实开展主题教育工作,不断加强青年群体的思想政治引领,引导广大青年坚定“听党话、跟党走”的政治信念,确保主题教育在共青团组织和团员青年中走深走实、见行见效。

唯一券商代表！樊启昶荣膺 “全省中小企业成长工程先进工作者”

文/品牌管理部 马剑



专业投行服务助力中小企业发展

过去十余年，樊启昶一直在用丰富的专业知识、实践经验和守正创新的精神，为湖北省内中小企业提供全方位的支持。最初的5年，樊启昶主要负责为企业提供改制上市、资产评估等咨询类服务，和团队一起为超过50家湖北省内中小企业在上市过程中提供了有益的帮助。

自2012年加入天风证券以来，樊启昶专注于上市公司并购重组及再融资业务，作为财务顾问，和团队先后完成了东湖高新资产重组、联投集团化工行业整合、居然之家借壳武汉中商等项目，助力企业实现产业整合和资本运作。

2021年，樊启昶加入投行战略客户部，继续践行公司“深耕湖北”战略，服务湖北资本市场发展，为地方政府提供产业金融顾问服务，为地方经济社会发展、重点产业集群建设引入“金融”活水。樊启昶作为核心骨干人员，带领团队成员先后赴武汉、宜昌、襄阳、随州、咸宁、孝感、荆州、荆门等地走访挖掘当地中小企业资本市场服务需求。凭借团队丰富的经验，以及对中小企业融资发展痛点的理解，为蔚蓝生物、永舜智能、传神语联、永鑫精密、德普电气等超过50家省内中小企业提供与资本运作相关的咨询服务，帮助企业了解资本市场最新动向，针对企业上市、挂牌过程中的难点、痛点问题建言献策，为各地市上市后备企业了解资本市场制度与规则，坚定上市、挂牌信心与决心，谋划资本运作路径与方案发挥积极作用，并协同公司湖北投行服务团队为湖北中小企业提供专业、优质、高效、贴身的投资银行服务。

同时，樊启昶还带领团队配合省上市办、当地金融局组织资本市场培训活动、投融资对接会活动8次，对各地市优质企业了解资本市场、打开融资渠道起到了积极作用。

挂职东湖高新区，探索天风科创中小企业“三步走”模式

2022年5月，樊启昶经武汉市组织部选拔，挂职东湖新技术开发区金融局（原发改局）副局长，他积极协助管理辖区内地方金融工作事务，特别是企业上市工作和科创金融工作。他主持了2022年度“金种子”企业评选及互访工作，并邀请上交所中部基地、湖北省上市促进会、北交所中部基地对区内企业进行考察和走访。由他具体操办的2023年首场金种子上市专题培训会，吸引了风脉能源、安扬激光等超过150家企业代表参与交流。

在总结对省内中小企业服务的经验和不足后，樊启昶率先提出了天风证券在东湖高新区内服务科创型中小企业“三步走”的探索模式：一是在高新区内完善服务条线和内容，协调包括本地投行团队、研究智库、直投子公司及海外公司，为高新区提供综合金融服务；二是进一步完善内部分工机制并统一对外服务口径，保障“投行+研究+投资”业务模式在高新区内的落地生根，实现多业务条线的联动，形成天风证券对科创企业的综合服务能力；三是在高新区内设立总部直属的科创金融专营机构，长期扎根服务于科创企业、服务于高新区。④

五本财经著作 | 通往2024年财经世界的大门

文/品牌管理部 何欢

书籍是时间的刻度，阅读让思考沉淀其间。

在浩瀚的书海中，有五本财经著作犹如璀璨的明珠，引人深思。它们不仅承载着作者思想和智慧，更是启迪读者思维的宝贵财富。

当我们翻开这些书页时，仿佛打开了通往2024年财经世界的大门，领略经济学的魅力和奥秘。

推荐书1:《人地之间》

作者: 陶然
出版社: 辽宁人民出版社
出版年: 2023-02



推荐理由: 有助于深入理解中国的土地问题，把握未来的发展趋势，以及体会作者的济世情怀。

作者陶然教授不仅是一位经济学家，更是一位关心社会、热心公益的人。他的著作中充满了济世情怀，旨在推动社会进步和发展。

任何国家、任何时代，土地问题都是发展的底层问题——有时是动力，有时候又是阻力。该书从一种宏大的视角，展现了中国增长模式下的城乡土地改革，对于理解土地问题的本质，以及其与中国经济增长的关系有重要价值。该书融合了经济学、社会学、政治学等多个学科的知识，为读者提供了跨学科的视角，有助于更全面地理解土地问题。此外，该书不仅回顾了过去几十年中国城乡土地改革的历史，也展望了未来的发展趋势，有助于读者把握变革的方向和解决问题的潜在思路。该书具备跨学科的视角。



推荐书2:《事业还是家庭? 女性追求平等的百年旅程》

作者: (美) 克劳迪娅·戈尔丁
出版社: 中信出版集团 译者: 颜进宇、颜超凡
出版年: 2023-08



推荐理由: 该书通过冷静而宏大的历史视角，描述了一些曾经在大洋彼岸经历过的事情，正在当下的此岸重现；书中给出了跳出性别之争的解决问题方式，这样的思路和逻辑下，或许才能找到真正适合我们的性别平等方案。

该书主要讲述了克劳迪娅·戈尔丁教授通过研究五组受过大学教育的美国女性在事业和家庭之间的抉择和代际演变的过程，分析了女性在追求平等过程中所面临的挑战和问题，并提出了解决这些问题的思路 and 方案。

书中强调了女性在事业和家庭之间的抉择和代际演变的过程，以及在追求平等过程中所面临的挑战和问题。戈尔丁教授认为，问题的根源在于当下的劳动市场体系，老板随叫随到、更加占用时间和精力“贪婪的工作”往往能够获得更好的职业发展和报酬，这反而进一步加剧了不平等。该书指出，企业应该承担起改变现状的责任和义务，而类似“又一名女性进入董事会，几家科技巨头开始引入陪产假……”这类的解决方法相当于“扔给黑死病人一盒创可贴”，无法从根本上解决问题。



推荐书3:《经济状况, 世界状况》

作者: (印度)考希克·巴苏 / (美)大卫·罗森布拉特 / (美)克劳迪娅·塞普尔维达
出版社: 文汇出版社 译者: 诸葛雯
出版年: 2023-08



推荐理由: 这是一本由顶尖经济学家撰写的文集，旨在解释和诠释当前的经济状况和世界状况。

此书英文原版《The State of Economics, The State of the World》脱胎于世界银行的一场同名的学术会议，旨在用经济学的方式来解释、诠释当下的“经济状况，世界状况”。世界银行邀请了一批最有发言权的、“塑造了现代经济学的经济学家”参会，要求这些顶尖经济学家把自己的“经验浓缩到几页纸之中”。随后，他们在会议上的演讲、提交的论文，在后续进一步体系化整理后，构成了全书的十章，作者各不相同。

书中的文章涵盖了经济学的基础理论、宏观经济稳定与增长以及研究与探索的新领域。其中，前三章由诺贝尔经济学奖得主撰写，对现代经济学理论进行了简短的总结。此外，还有关于全球流动性、顺周期性、气候变化、贫困、行为经济学和道德等话题的章节。

书中的论文作者都是顶尖经济学家，他们的经验和研究为理解当前经济状况和世界状况提供了独特的视角。虽然这本书读起来不易，但对于希望更深刻地理解经济学的读者来说，是一本值得花时间去阅读的书。



推荐书4:《置身事内: 中国政府与经济发展》

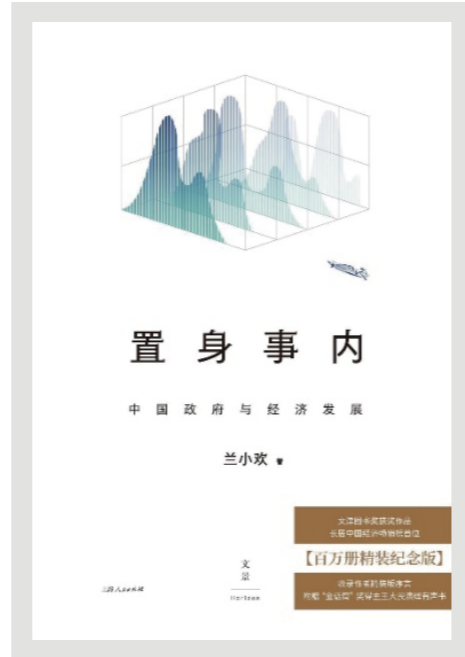
作者: 兰小欢
出版社: 上海人民出版社
出版年: 2023-10



推荐理由: 这是一本通俗易懂、深入浅出的好书, 适合对中国的政治和经济现象感兴趣的读者阅读。

《置身事内: 中国政府与经济发展》是一本由兰小欢教授撰写的畅销书。该书以通俗易懂的方式介绍了中国政治经济现象, 受到了广大读者的喜爱。当前已经卖出了超100万册, 被誉为“一本能够帮助读者从政经新闻中看出门道、发掘机会的书籍”。

兰小欢教授在书中对政府治理、地区竞争、招商引资、土地财政、政府引导基金等当下中国经济运作的关键词进行了深入剖析, 同时结合实际案例和底层逻辑进行了大量经济学、管理学、社会学和哲学层面的分析。这本书不仅提供了对经济现象的解读, 还融入了作者自己的思路和建议, 体现了作者作为一个典型入世的中国知识分子的责任感和审慎态度。



推荐书5:《现代美国的起源》

作者: (美)默里·罗斯巴德(著) / (美)帕特里克·纽曼(整理汇编)
出版社:上海社会科学院出版社
译者: 粟志敏 / 陈玲 / 姚晨辉 / 蔡建娜
出版年: 2023-05

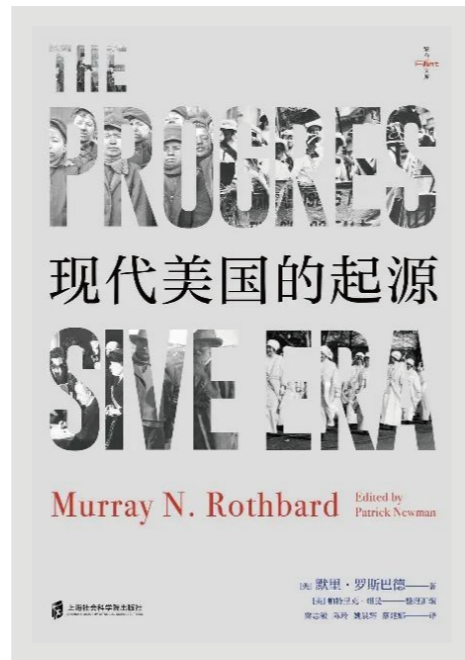


推荐理由: 这是一本深入剖析美国历史和文化的书籍, 对于理解美国的发展历程和当今世界的格局具有重要的参考价值。

该书主要讲述了美国在1890年代至1920年代的进步时代的历史背景 and 变化。这一时期是美国从农业国家向工业国家转型的关键时期, 也是美国政治、经济、文化等方面发生深刻变化的时期。

在政治方面, 美国政府逐渐从自由放任主义转向了政府管控和支持大企业的政策, 这种变化也导致了美国在国际舞台上的角色发生了转变, 从长期的孤立主义走向了积极拓展海外市场和保护美国投资者的新帝国主义。同时, 进步时代也是美国工会和劳工运动发展的重要时期, 大企业和工会之间的博弈合作也对美国的经济发展和社会稳定产生了深远影响。

此外, 该书还探讨了进步时代的历史意义和影响。进步时代的变化奠定了美国成为世界强国的基础, 也为后来的大萧条和罗斯福新政等历史事件埋下了伏笔。同时, 进步时代也是美国社会文化的重要转折点, 这一时期的社会问题和思想观念也对后来的美国文化和社会变革产生了深远的影响。



当前这5本书已上线天风小书房, 欢迎借阅。

深耕湖北打造“城市投行”

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧紧围绕党中央、国务院决策部署和湖北省委、省政府工作要求, 坚持重点突破和体系推进协同, 坚持以优化区域产业结构为目标, 以服务实体经济发展为根本, 以整合境内外金融产业资源为手段, 畅通直接融资渠道, 促进投融资协同发展, 切实提升区域资本市场服务能级和活力, 当好地方金融顾问、产业参谋、招商大使, 推动经济金融同步均衡发展, 为推动湖北省加快建成中部地区崛起重要战略支点提供有力有效的金融支撑。



TF SECURITIES