



中天国富证券有限公司

2021 年度环境信息披露专题报告

编制说明

为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的一系列重要部署，落实人民银行总行对金融机构环境信息披露的工作安排，进一步规范和发展绿色金融业务，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“公司”）遵照中国人民银行等七部委《关于构建绿色金融体系的指导意见》（银发〔2016〕228号）及中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》等相关要求，积极部署、认真规划，现披露中天国富证券发展绿色金融环境信息报告。

一、报告范围

本报告以中天国富证券为主体部分，涵盖各分公司、营业部、部分内容涉及子公司。报告发布周期：本报告为年度报告。

二、编制原则

2016年，中国担任G20主席国期间倡议设立绿色金融研究小组，首次将“绿色金融”纳入议题并写进峰会公报。“十三五”规划纲要明确提出“建立绿色金融体系，发展绿色信贷、绿色债券，设立绿色发展基金”。七部委发布的《关于构建绿色金融体系的指导意见》，全面部署了绿色金融的改革方向和发债企业强制性环境信息披露制度。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确指出，要加快推动绿色低碳发展，广泛

形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降。中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》指出，要积极发展绿色金融，有序推进绿色低碳金融产品和服务开发。

环境信息披露要求公司将自然资源耗损量、废弃物排放、环境治理措施等相关环境信息全面、及时、准确地予以公开，供投资者理性判断公司“绿色”程度、环境风险隐患及长期投资价值，为金融及投资机构规避环境社会风险及开展责任投资提供决策参考。全球各大企业中，环境信息披露已经成为惯例和商业准则。注重环境保护，加强环境信息披露，进而形成资本市场与实体经济相互融合影响的良好循环机制，构建起习近平总书记在十九大报告中提出的“绿色低碳循环发展的经济体系”。

三、数据说明

本报告所披露的各项数据与信息主要通过以下方式获取：公司内部相关统计报表、日常梳理、总结的社会责任实践案例，基于报告框架的定性与定量信息采集。

四、发布形式

本报告以电子版的形式发布，电子版可在中天国富证券官方网站（网址：<http://www.ztfsec.com.cn>）下载。

目录

第一章 总体战略规划

第二章 经营活动的环境影响

第三章 绿色公益

第四章 投行业务环境规划

第五章 证券自营环境规划

第六章 经纪业务环境规划

第七章 贵安新区项目

第八章 金融科技支持绿色金融发展情况

第九章 环境风险、机遇的分析与管理

第十章 另类投资子公司

第一章 总体战略规划

公司严格遵循《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》等法律法规要求，始终将绿色经营理念贯彻于经营管理全过程中，为实现可持续发展目标持续努力，力求达到社会、环境和经济效益的有机结合。

公司为贯彻落实党的“十九大”关于发展绿色金融，建立健全绿色低碳循环发展经济体系的要求，响应七部委《关于构建绿色金融体系的指导意见》的号召，公司成立了绿色金融工作小组，开展绿色金融研究，布局绿色金融业务，推行低碳运营，积极助力碳中和，走访国内各类企业，普及绿色金融理念，并全力配合各级地方政府，探索绿色项目，将绿色金融提升至公司战略规划的高度，全面履行企业社会责任，践行绿色公益事业。

第二章 经营活动的环境影响

一、经营活动产生的直接温室气体排放和自然资源消耗

中天国富证券积极响应和贯彻落实国家低碳经济政策，努力探索发展“低碳金融”，积极倡导绿色运营。在日常工作中努力打造运营数字化、办公无纸化的低碳环保的办公环境；在业务办理方面，采用线上线下一体化的业务办理模式，减少柜台办理业务频次；在公务用车方面，严控公务车排量，减少公务车使用频率，倡导绿色出行；在员工食堂方面，倡导光盘行动，按需取餐，避免浪费。

公司在经营活动中温室气体的排放主要经由办公用电、水、纸张、

汽油等。2021年，公司经营活动产生的直接温室气体排放和自然资源消耗如下表所示：

指标名称	披露细项	单位	总量	人均
直接温室气体排放和自然资源消耗	公司自有交通运输工具所消耗的燃油	升	74,820	85
	自有采暖（制冷）设备所消耗燃料	升	/	0
	营业、办公活动所消耗的水	吨	19,228	22
间接温室气体排放和间接自然资源消耗	营业、办公场所消耗的电力	万千瓦时	86.8	0.1
	营业、办公活动所使用的纸张	万张	112	0.13
	购买的采暖（制冷）服务所消耗的燃料	升	/	0

指标解释：

1. 本公司经营活动产生的直接温室气体排放和资源消耗包括：自有交通运输工具所消耗的能源；营业、办公活动所消耗的水。
2. 采购的产品或服务所产生的间接温室气体排放和间接自然资源消耗包括：营业、办公所消耗的电力；营业、办公活动所使用的纸张。
3. 统计范围为公司贵阳总部、深圳业务中心、21家分公司及1家营业部、2家子公司。
4. 人均消耗量等于总量除以全公司员工数量。

二、绿色办公

公司全面推行OA办公系统与移动办公系统，公司所有经营活动的流程审批、内部文件流转、工作协同等均通过系统内审批；信息沟通方面，依托企业微信平台，公司员工可通过该平台对工作事项与相关部门人员进行沟通交流。实现无纸化办公，节能减排，营造绿色环

保的办公氛围。

公司大量使用视频会议及线上培训，有效减少会议和培训在环境中碳含量的增加，减少差旅途中所造成的温室气体碳排放，减少纸张打印，以及会议和培训中饮用水塑料瓶及饮水纸杯的消耗。

公司绿色运营的措施具体如下表所示：

项目	措施
节约用电	◇合理设置空调温度：夏季空调温度设置应不低于 26℃，冬季空调温度设置应不高于 20℃；会议室会议结束、独立且无人时和下班后须及时关闭空调电源。
	◇超过 2 小时以上外出和中午休息时段，须及时关闭所有办公设备电源；有省电功能设置的办公设备，须设置为省电模式；任何人禁止私设功率较大电器仪器。
	◇提倡员工多走步行梯，减少电梯使用频次。
	◇办公区域及公共场所照明，在日照充足的情况下尽量采用自然光，少开照明灯；下班后须关闭办公室所有照明灯，做到人走灯灭，杜绝长明灯现象。
	◇午休和加班时用电实行节约原则，局部开灯。
	◇合理安排办公大楼外的 LED 广告屏及营业场所的广告宣传电视机使用时间。
节约用水	◇自来水、饮用水用水后应立即关闭，杜绝长流水现象，下班后及时关闭饮水机。
	◇自来水管、热水器、饮水机发现有跑冒滴漏的现象时，须及时报备，并及时安排相关人员进行维修。
节约办公耗材	◇办公用纸提倡双面使用，双面书写，双面打印、复印，未使用完的纸张不得丢弃。公司内部的文件、会议纪要、通知等双面印制下发，不得单张使用。
	◇非正式文件或文件草稿、初稿，不建议使用新纸，提倡用反面纸张或库房现积压的印刷品反面打印。对需要打印的内容仔细核对，避免因错误而浪费用纸。

项目	措施
	◇办公用笔尽可能选择铅笔、钢笔或可替换笔芯的笔，减少一次性签字笔的使用量。
	◇相关办公设备采购原则上选择可重复使用的充电设备，减少电池用量。
	◇抽纸按量按需领取，会议室及公共区域用纸，使用不完时应进行回收。
节约用油	◇加强公务车辆管理，坚持统筹兼顾，组合用车，减少出车次数。
	◇驾驶员出车要“停车熄火”，严禁长时间停车使用空调。
废旧回收绿色管理	◇做好垃圾分类，对分类的垃圾统一清运、分类处置。
	◇废旧办公纸（非保密文件）须集中、统一回收，规范销毁。
	◇有害办公垃圾规范处置，严格遵守有关固体废物分类处置的有关规定，严禁随意丢弃办公过程中产生的各类有毒有害垃圾；墨盒、硒鼓、废旧电池及淘汰的办公电器设备等，应交由有固体废物处置资质的物资回收公司统一回收处置。
营造办公无烟环境	◇禁止在办公场所吸烟，打造无烟化办公环境，确保办公场所空气清新，避免对员工身心健康造成不必要的不良影响，同时也杜绝了火灾隐患。

第三章 绿色公益

一、绿色产业项目

持续做好棕榈种植项目，助力脱贫地区绿色产业发展。公司先后捐资 1,200 万元在结对帮扶的安顺市镇宁县、关岭县、紫云县三个脱贫县开展“大自然棕床垫棕榈原材料基地建设”产业扶贫项目，由公司出资购买棕榈苗木无偿提供给当地乡镇百姓栽种。2021 年棕榈种植已进入维护保养的关键期，项目公司雇佣当地百姓收割棕丝和棕叶

的同时，还对棕榈园区进行浇水、除草等保养工序，助力脱贫地区绿色产业发展。截至 2021 年底，安顺市三个县共有棕榈种植园 15 个，累计种植棕榈树 1,009,877 株，栽种面积达 6,663.47 亩。这片棕榈树林只要管护到位，棕榈树可以连续收割 30 年，同时，在棕榈树下面还可以套种辣椒、油菜、紫花苜蓿等，发展林下养蜂、林下养鸡等项目，从多个渠道帮助村民增收。公司通过棕榈产业帮扶种植项目，不仅给当地建档立卡贫困户带来可观的经济收益，还让居民们在建设美丽幸福家园的同时享受到生态保护释放出的红利，使越来越多的农户吃上了“生态饭”。农林经济在贫困农户中具有与生俱来的优势，农民对于土地的热爱，对于养殖的熟悉，让他们更乐意接受农林经济的绿色产业扶贫模式。

二、绿色公益活动

1、探索教育帮扶和绿色公益有机融合，打造绿色帮扶新模式

公司在社会责任乡村振兴工作中融合绿色教育元素，2021 年在公司出资捐建的赫章县结构乡小学“梦想中心”教室里，公司联合上海真爱梦想公益基金会组织发起了乡村助学暖心送课活动，以“推动乡村素质教育，践行乡村振兴使命”为主题，中天国富证券的志愿者为当地孩子送上了一堂“我与我的家乡”主题班会课，带领孩子们用彩色的画笔，勾勒出家乡的绿水青山，获得了孩子们的喜爱，真正做到了让学生在学习实践中，学有所得，学有所获；公益课后，公司工会联动组织开展了“给山那边孩子们的‘一封信’活动”，公司的员工们纷纷以文字或书画的方式给结构乡小学的孩子们写信，录制寄语

视频，祝福孩子健康成长，互换联系方式，寄送爱心礼物等。公司通过打造“教育+绿色”的教育模式，将绿色公益融合到教育帮扶中，为赫章县的乡村振兴添“一抹绿”，送“一份爱”。

2、组织员工开展健步走活动，倡导低碳生活

公司引导广大员工积极参加体育健身活动，宣传低碳环保理念，营造浓郁的全民健身氛围。公司工会部分小组每年组织员工开展“健步走”活动，以小组为单位在各自办公城市内开展，娱乐的同时积极倡导低碳健康的生活理念。

3、共享好书，设立共享书吧，有效推广绿色循环阅读

共享理念逐渐成为一种绿色环保的生活方式，公司工会通过组织各小组购买书籍，提倡共享图书的方式践行绿色环保的学习理念，为各小组购置专业、文艺、学科类等书籍放置于办公室内的共享书吧，供员工借阅学习，打造绿色的图书循环空间，减少能源资源消耗。

第四章 投行业务环境规划

公司以投行业务为龙头，树立专业和行业标杆，将绿色发展理念纳入业务发展的长期战略。加快推进建立绿色金融相关制度，明确绿色业务及提供的服务、相关激励机制等内容。稳步创新和开发相关绿色金融产品，积极推动符合条件的绿色企业上市融资和再融资业务，助力企业发行绿色债券产品，支持和促进生态文明建设，贯彻和落实绿色发展与可持续发展理念。加强绿色金融专业知识人才储备建设，积极主动把握绿色金融发展机遇，积极培育、引导客户和公众的环境保护意识，储备及培养高素质、高技术的具备绿色

金融专业知识人才。

2021年，公司作为武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票保荐机构，助力其完成不超过12.34亿元的首次公开发行股票上市保荐工作。部分募集资金用于支持宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目和环保装备智能制造生产线升级项目等。项目积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，提高整体装备水平，提高能源利用效率，促进节约能源和优化用能结构。项目的成功实施可以促进当地经济社会的可持续发展，改善居民生活环境，实现在经济和社会发展中防治环境污染和生态破坏的重要目标。

2021年7月，公司协助黄石市城市发展投资集团有限公司发行规模为12亿元的企业债券“21黄石城发债01”，期限为7年期，本期债券募集资金主要用于黄石市黄金山供热管网建设项目和新港物流园区域供热管网建设项目的建设。集中热源能够实现能源高效、综合利用，提高能源利用效率、减少污染物排放量，项目实施后每年可分别节约约38,200吨标准煤和35,537吨标准煤。本次债券发行有助于降低城市总体碳排放，降低能耗，保护城市大气环境。

第五章 证券自营环境规划

随着政策指导方针的逐步强化，在过去一年，实现“2030碳达峰、2060碳中和”这一目标，已经成为了市场共识。2021年，公司自营业务对环保相关企业投资总额达1,700万元。公司自营部门自相关政策出台起，便开始响应号召，主动开启了对相关行业及上市公司的研究、探索与挖掘，并随着研究的深入，对政策精神的实践落实到了两

个方面。

一方面是主动出击，积极支持相关行业中优势标的的发展。公司自营部门围绕环保减排这一主题，进一步提升了行业研究能力，对与政策直接相关的行业与上市公司进行了筛选，寻找出了一批优质、有潜力的投资标的。在构建理论分析框架的同时，自营部门也对如光伏、新能源等直接相关行业进行了投资实践，并以实践指导理论发展，建立了对行业内标的内涵价值的自有判断体系。

另一方面是加强防守，在筛选投资标的时，树立对环保风险筛查的底线意识。随着对“平衡环保与生产”这一能力理解的加深，公司自营部门筛选了一批具备普遍性的风险筛选维度，作为对投资标的风险筛查的基础性指标，用以快速识别投资标的在环保及碳排放能力上的潜在风险，以辅助做出更加稳健的投资决策，坚决规避可能触犯底线的隐匿风险。

2022年政府报告指出，我国对生态环境的综合治理工作，将要进一步加强。公司自营部门将紧跟政策导向，加强对生态治理、固废处理等重点研究，不断提升自有资金投资效率，支持相关企业的发展，助其共建青山绿水，共享绿色发展收益。

第六章 经纪业务环境规划

一、继续推动经纪业务客户业务办理无纸化和非现场业务进程

1、无纸化办公

(1) 业务办理方面

目前公司经纪业务客户临柜业务办理已经实现了无纸化办公，对

于监管未明确要求必须纸质留痕的客户资料，均采用手写板向客户展示并请客户签署确认，签署后的资料通过电子形式保存于柜台业务系统中，大大减少了实物档案的投入和管理。

（2）客户服务方面

2021 年公司开始在经纪业务条线试用客户关系管理系统，该系统可以为经纪业务条线员工及时提供数据查询、客户服务、客户管理等方面的支持，大大提高了工作效率。

后续，公司将继续在合规的前提下扩大经纪业务条线无纸化办公的推广和应用，促进绿色金融发展。

2、非现场业务

公司在已经实现多项账户类和交易权限类的非现场业务办理基础上，2021 年度根据监管要求及客户需求对网上营业厅办理功能持续升级改造，陆续完成了基础设施基金权限开通、深市风险警示交易权限开通、北交所合格投资者权限开通等功能。上述功能的上线不仅在疫情期间保证了客户业务的持续性，同时提高了业务办理效率和客户体验满意度。全程电子化处理也更加低碳环保，是经纪业务条线落实绿色金融的重要体现。后续，为更好的落实绿色金融，公司将于 2022 年进一步增加非现场业务办理的功能，使得更多的业务可以实现非现场办理。

二、持续做好投资者教育工作，净化金融市场环境

公司建立了互联网投资者教育基地和中天国富证券投教基地微信公众号，通过多年的持续运营，已经建立了稳固的客户群体，通过

日常发布原创投教产品和转发各监管部门的投教内容，让投资者更加方便、系统地接受教育和服务，促进行业的发展与稳定。公司将在 2022 年继续做好投资者教育工作，不断开展法律法规、交易规则、打非防非、反洗钱、非法证券活动等方面的投教活动，在思想和行动上共同向绿色金融靠拢。

三、结合分支机构所在区域生态特点，开展绿色金融项目承揽

围绕新兴产业发展和传统产业改造，探索完善绿色产业规划、金融组织体系、业务创新等各项改革，做到积极稳妥、有力有序、精准务实推进绿色金融项目承揽。

第七章 贵安新区项目

公司作为贵州省本土券商，始终重视省内绿色金融业务的开展，在省绿色金融创新发展工作领导小组的指导下，公司积极创新绿色金融产品和服务。自公司贵安新区绿色金融事业部筹备完成以来，公司组建绿色金融工作小组，完善内部制度体系建设及贵安新区绿色金融服务通道，以实际行动支持贵安新区绿色金融管委会完成绿色金融改革创新试验区建设。

一、组建绿色金融工作小组

为确保金融机构环境信息披露试点工作有序开展和高效推进，做好公司绿色金融及环境治理工作，更好地为贵安新区绿色金融改革创新试验区服务。2021 年 3 月 8 日，公司成立绿色金融工作小组，专项研究与绿色金融发展相关的战略规划和内部制度体系。

二、完善内部制度体系建设及贵安新区绿色金融服务通道

为加大绿色金融发展力度，公司布局绿色金融总体规划、各业务条线环境规划，发布《绿色办公倡议书》，研究并制定《环境风险管理细则(试行)》等制度性文件，为公司绿色金融服务的推动保驾护航。同时，为进一步支持贵安新区绿色金融改革创新试验区的建设，公司内部为贵安新区内企业开展绿色股权、债权融资服务业务专门开设“绿色通道”，把贵州省内的 IPO、再融资、并购重组等业务放在重中之重的位置。

第八章 金融科技支持绿色金融发展情况

公司制定了《数据治理工作制度》，明确了数据治理领导小组和数据治理工作小组的组织架构，其中领导小组由公司总裁或分管副总裁及各部门负责人组成，负责确定和发布公司数据治理工作相关制度政策和工作流程；工作小组由数据治理领导小组确定，承担数据标准制定和维护、元数据管理、数据质量检查和管理、承担数据仓库、数据管理平台等相应系统建设和运营。通过公司内部数据系统管理体系，不断完善公司绿色投融资业务数据的归集、梳理、维护工作，确保各类数据的准确性、可靠性。

在保障数据安全的技术执行方面，涵盖了访问控制、数据脱敏、数据备份与恢复、终端安全、应急预案、安全审计等各个维度。

访问控制方面，公司生产数据存放在业务专网内，并通过网络分区技术进行隔离，各网络区域之间通过物理防火墙严格控制访问策略。通过堡垒机对系统管理员日常运维操作进行严格的访问控制，操作过程均进行全程记录。业务人员在系统登录时进行了严格的身份

认证，并对访问数据进行加密传输。

数据脱敏方面，生产数据导入测试等非生产环境严格要求进行脱敏处理，且只能通过指定的“摆渡”系统进行文件传输交互，传输文件均会归档留痕。

数据备份与恢复方面，各系统管理员负责对重要数据进行实时或定时备份，并定期进行恢复验证。

终端安全方面，公司所有终端均要求安装企业级亚信安全防病毒软件、联软终端管理软件、准入系统等，生产终端全部禁用 USB 传输口。

应急预案方面，公司建立了信息系统应急处置组织架构，以应急管理领导小组、应急管理工作小组为主要分级层次，涵盖了公司高管、办公室、风险、合规、清算、运营等各部门，明确了各职能部门在应急管理中的职责，确定了信息预警和通报机制，对突发事件的分级响应、应急处置、预案等做了详细的要求。

安全审计方面，各业务系统均具有对操作进行日志记录的功能，且目前均开启，能满足稽核、审计及技术监控等的要求。公司审计监察部每年定期对信息技术部进行专项审计，其中明确包括数据安全部分。

第九章 环境风险、机遇的分析与管理

一、金融机构环境风险影响

环境风险不同于传统的信用风险、市场风险，环境风险可能导致外界物理风险的加剧，影响公司投资标的持续经营，增加项目风险。

公司积极响应国家绿色发展、绿色金融的号召，将绿色发展理念融入业务发展长期规划和战略，识别短期、中期和长期的环境相关风险和机遇，充分评估环境相关风险对公司业务的影响。从业务条线来看，环境风险对公司的影响如下：

1、自营投资方面。公司自有资金投资业务中，气候与环境等风险因素可能影响投资标的主体的可持续经营，从而导致投资损失；另一方面，公司可能因投资项目的环境风险遭受损失。长期来看，通过提升环境风险识别能力，从 ESG 三个维度考察企业中长期发展潜力，筛选既创造股东价值又创造社会价值、具有可持续成长能力的投资标的，可进一步提升公司自有资金运用效率。

2、投行业务方面。绿色金融和环境风险相关要求可能使公司投行业务管理成本上升，短期内影响投行业务的效益；但长期来看，加强环境风险管理有助于提升公司项目质量，公司通过发展绿色金融业务，支持绿色债券融资，辅导符合条件的绿色企业上市融资和再融资，一方面可以拓展业务范围，降低融资主体融资成本，提升公司盈利能力；另一方面通过大力发展绿色金融项目可以提升企业的公众认可度和社会形象，促进公司长期稳定地发展。

二、金融机构环境风险量化

为评估风险承受能力，确保在压力情景下各类风险可测、可控、可承受，公司开展综合压力测试和专项压力测试。年度综合压力测试方面，根据《证券公司压力测试指引》，公司采取历史情景法与假设情景法相结合的方法，开展年度综合压力测试，后续将测算环境因素

对公司及投资标的可能产生的影响，评估压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力，为经营决策提供参考依据。专项压力测试方面，公司会结合具体投资标的或项目的环境因素，评估其对公司各项风控指标的可能影响，提出风险防控建议，为业务决策提供参考。

后续，公司将在开展绿色债券重大投资、支持绿色企业上市融资和再融资时，开展专项压力测试，充分评估环境因素对投资标的和公司自身的影响，结合压力测试结果，调整投资及业务计划，降低业务风险。

三、金融机构环境风险管理及流程

为有效控制环境风险，保障业务安全、稳健运行，公司将环境风险管理纳入全面风险管理体系，公司制定了《环境风险管理实施细则（试行）》，从环境风险管理的整体原则、适用范围、风险管理职责分工、风险管理机制与流程等方面明确环境风险管理要求，投资银行总部、固定收益总部、证券投资部等公司业务部门负责管理本部门业务相关的环境风险，履行环境风险管理第一道风险控制职能，风险控制部履行第二道风险控制职能，对相关业务的环境风险状况进行独立监督，审计监察部履行第三道风险控制职能。对第一道防线、第二道防线风险管理情况进行监督检查。

在自有资金投资涉及绿色金融项目时，会充分评估和识别投资标的的环境风险；在开展绿色债券发行与承销、绿色企业首次公开发行股票等相关业务时，采用定量与定性相结合的方法，按照风险发生的可能性和严重程度充分评估项目的环境风险。分析环境风险如何转换

为市场风险、信用风险及操作风险等，结合各类风险管理方法进行防范。后续，公司将从如下方面逐步完善环境风险管理：

1、构建能够转化为资产风险的环境风险指标。在自有资金投资、IPO 辅导和债券融资服务时进行环境评估，提炼一系列环境风险指标。

2、加强环境风险分析与评估，环境风险管理主要是分析其物理风险如何转化为金融资产的市场风险、信用风险、操作风险等，分析环境风险如何将当前显性的风险转化为长远隐形的风险。针对不同的业务属性和风险特征，分别设计不同侧重的管理方案。

3、建立环境风险处置化解机制。制定环境风险预案，针对绿色金融项目的实施情况可能产生的各类风险状况进行预判并制定预案，规范各类风险应对措施。

第十章 另类投资子公司

贵阳中天佳创投资有限公司(以下简称“中天佳创”)成立于 2019 年 7 月，是中天国富证券旗下的另类投资子公司。中天佳创积极规划绿色金融相关工作，旨在探索出符合公司和中天佳创自身发展方向的绿色投资理念及策略，进而达到为母公司中天国富证券创造长期价值的同时，也为我国环境保护事业和实施可持续发展战略做出实质贡献。

一、中天佳创以往的“绿色投资”工作年度概况

1、中天佳创严格遵守《中华人民共和国环境保护法》相关条例，把节约资源、保护环境、改善生态、益于公众的健康理念应用于投资业务和企业自身经营管理中，以实现可持续增长，达到经济效益、社会效益和环保效益。

2、投资实践方面，2021年第2季度，中天佳创以自有资金投资于新能源汽车领域及环境监测领域的两个一级市场股权项目，总投资额为2,000万元，绿色金融产品的占比达到当年度总投资数量的25%。通过这两个项目的投资案例，中天佳创将持续围绕绿色产业、双碳目标等领域进行持续研究及挖掘相关优质项目，为资本市场服务和国家战略提供新的范例，同时也为金融行业改善投资活动的环境绩效，促进绿色、可持续的经济增长做出相应贡献。

3、对于标的投资项目，中天佳创亦关注企业主要环境污染及主要污染物排放情况，调查现有环保资质，评估其主要措施、处理能力、实际运作情况及公司环保投入，并提出治理措施意见。

4、为落实社会责任乡村振兴工作，支持发展现代山地特色高效农业经济，中天佳创自成立以来每年在贵州省贫困地区开展帮扶工作，通过采购贫困地区农副产品作为员工福利的形式支持发展当地农业经济，同时带动当地绿色经济的发展。

二、展望未来

1、建立绿色投资战略：加强布局符合国家绿色投资范围的环保、低碳、循环利用，包括但不限于提高能效、降低排放、清洁与可再生能源、环境保护及修复治理、循环经济等产业，同时积极寻找具备绿色投资理念的外部机构进行产业链协同。

2、投资决策过程中，加强对标的投资项目的环境风险管理的定量分析，例如：企业是否拥有对应环保资质，是否对环境产生助益；实控人是否具有社会责任感，是否对环保投入情况、污染实际处理设

施等方面进行综合考量。

3、投后管理方面，作为股东积极协助企业在 ESG 层面进行提升，例如：督促被投资企业改善环境绩效、提出公司治理建议、提升环境信息披露水平等。

4、经营管理方面，中天佳创将持续推进节能环保的“绿色金融”相关政策，以关怀员工身心健康、宣传自然环境资源为目标，举办“中天佳创低碳环保日”户外徒步旅行活动，实践人与自然和谐共存理念。

总结：

公司希望通过在绿色环保领域的实践，全面推动低碳经济、低碳社会的发展，助力我国经济的转型升级和结构性改革。一直以来，公司在立足业务发展的同时，切实响应国家战略，积极承担金融机构的社会责任，通过环保行业研究、绿色公益产业、绿色办公等方式，助力绿色金融成为经济转型与发展的新引擎，支持中国碳中和目标的稳步推进。

下一步，公司将继续做好节能环保、倡导文明健康生活方式的宣传教育工作，在员工、客户和社会公众中倡导绿色环保理念，携手多方共同建设美丽中国。