

时隔一年多，中国信达将方正证券股权揽入囊中，跻身第三大股东。

9月7日晚间，方正证券公告，收到证监会核准该公司主要股东的批复，中国信达成为方正证券主要股东。

券商中国记者注意到，证监会核准信达成为方正证券主要股东属于一个进展性公告，去年8月6日，中国信达就取得方正证券8.62%股权，这部分股权由方正证券二股东政泉控股抵债而来，而根据证券公司股权管理相关规定，持股证券公司5%以上股权为主要股东，需要获得证监会批准才算最终落地。

据了解，目前方正集团正在重整，中国平安牵头拟设立新方正集团将合计持有方正证券总股本的28.71%，不过，这些尚需获得证监会批准。

值得一提的是，方正证券第二大股东政泉控股所持8.62%股权转让给信达后，剩余13.24%股权起拍价约90亿元左右，先后在淘宝网司法拍卖平台拍卖2次，两大巨头中国信达和中国平安均未出手，因无人出价都以流拍告终。

### 中国信达集到第二张券商牌照

方正证券公告，9月7日，收到证监会《关于核准方正证券股份有限公司变更主要股东的批复》，该批复核准中国信达成为方正证券主要股东，对中国信达依法受让7.1亿股股份无异议。

在此次股权变更完成后，政泉控股仍为方正证券二股东，但持股比例将自21.86%降至13.24%。中国信达在取得8.62%方正证券股份后，正式成为方正证券的第三大股东。

回溯以往，去年8月6日，方正证券发布简式权益变动报告书，信息披露义务人为中国信达。在此次权益变动后，中国信达持有方正证券7.1亿股股份，占方正证券总股本的8.62%。

此次中国信达获得方正证券股权，源于方正证券第二大股东政泉控股。

根据公告，中国信达为方正东亚·政泉控股信托贷款单一资金信托，以及方正东亚·政泉控股资产收益权投资（一期）、（二期）单一资金信托，这三个信托计划的受益人，信托计划的底层资产为国通信托对政泉控股的不良债权。

最后，因政泉控股未能如期还款，国通信托作为受托人向武汉仲裁委员会提起仲裁。大连中院出具执行裁定书，将政泉控股持有的7.1亿股方正证券股票用于抵偿国通

信托对政泉控股享有的民事债权，而作为信托计划的受益人，中国信达获得了该部分抵债资产。

据介绍，中国信达为四大AMC之一，控股股东为财政部，并在2013年登陆港交所。8月27日，中国信达发布的2021年中期业绩报告显示，截至2021年6月末，该公司总资产规模达16042.4亿元，上半年净利润66.9亿元，旗下拥有南洋商业银行、信达证券、金谷信托、信托金融租赁等金融牌照。

此次成为方正证券第三大股东，意味着中国信达集聚了第二张券商牌照。

据了解，中国信达控股的信达证券，在去年12月向证监会递交IPO申请材料获得受理，证监会相关公示信息显示，信达证券IPO仍然在正常排队中，中信建投为保荐机构。

值得一提的是，政泉控股持有的其余10.9亿股方正证券股权，被大连中级法院于6月19日和7月31日先后两次在淘宝网司法拍卖平台拍卖，但最终无人出价导致流拍。

这意味，无论是方正集团的重整，还是方正证券本身二股东政泉控股所持股权未来的拍卖，方正证券的股东问题仍然待解决。

### 上半年净利13亿大增一倍

尽管股东重整使得融资渠道受限以及融资成本增加，但是方正证券上半年交出的成绩单依然亮眼。

8月30日，方正证券披露的半年报显示，该公司实现营业收入40.8亿元，同比增长20.25%；净利润13.01亿元，同比大幅增长102.7%。

方正证券业绩亮眼，一定程度上受益于上半年证券市场交投的活跃。上半年股基成交额、衍生品交易规模持续提升，自2015年行情大幅回落之后，两市融资余额也频频刷新高点。

分业务条线来看，在财富管理业务方面，方正证券上半年发力明显，实现证券经纪业务净收入18.26亿元，同比增长13.34%。公司积极优化网点布局，新设营业部6家，营业部总数达353家，位居行业第二。

在证券投资顾问业务、代销金融产品业务、私募机构及高净值客户服务业务等方面，方正证券也取得了不错的成绩。其中，实现投资顾问业务收入2.08亿元，同比增

长13.37%；实现代销金融产品收入2.45亿元，同比增长191.06%。

在投行和资产管理方面，方正证券上半年实现投行业务收入1.77亿元、资产管理业务净收入1.2亿元。

研究业务方面，尽管上半年方正证券研究所人员流动消息不时传出，但是该券商研究业务仍实现研究佣金收入1.7亿元，创下历史新高，市场份额以及市场占有率均得到提升。据悉，目前方正证券研究所30个研究小组实现了行业全覆盖，对内服务助力投资银行、资产管理等业务。

截至上半年末，方正证券资产总额为1430.49亿元，比上年度末增加16.06%；净资产414.9亿元，比上年度末增加2.81%。