

瑞银证券

中国首家外商投资的全牌照证券公司
瑞银集团持有67%股权



UBS 瑞银



中国一直是瑞银集团的重要市场。瑞银证券在执行集团中国战略中扮演了举足轻重的角色。2006年12月11日，瑞银证券在对原北京证券进行重组的基础上正式注册成立，成为中国首家外商投资、且由外商享有管理权的全牌照证券公司。2018年12月，瑞银集团增持瑞银证券股权至51%，为首家外资金融机构在中国通过增持股权而实现控股合资证券公司。2022年3月，瑞银集团进一步增持瑞银证券，持股比例提升到67%，标志着瑞银充分把握中国金融市场开放进程中的机遇，而实现的又一里程碑。

中国金融市场是一个高度竞争的市场。瑞银证券在过去十六年一直稳步发展。我们充分发挥国际经验与本土专长兼具的独特优势，提供全面的本地及跨境金融服务，即能帮助海外客户进入中国市场，又可助力国内客户进行全球资产配置。我们坚持“以客户为中心”，重视创新，并承继瑞银集团严格的风控管理。成立至今，瑞银证券始终走在行业前列，在投资银行领域不断巩固领先地位，创造了外资投行在中国市场上的多个里程碑式的成就。



瑞银证券今天的成就得益于客户、股东、合作伙伴、政府及监管机构等各方对我们的大力支持，更离不开全体员工的辛勤付出。我们在此向大家致以最诚挚的谢意，你们的支持和信赖是瑞银证券不断前行的动力！

展望未来，中国金融市场的持续开放、新经济和可持续发展将带来更多业务机遇。我们将继续把握先机，巩固优势，为客户提供国际一流的产品及服务，为行业的前行建言献策，为中国金融市场的蓬勃发展贡献力量，携手各方共创美好世界。

钱于军
瑞银集团中国区总裁
及瑞银证券董事长

陈安
瑞银证券总经理

里程碑

不断前行

2006 年

6 月

获得将北京证券重组为瑞银证券的正式批复

12 月

正式在中国注册成立

2010 年

9 月

于上海设立两家分公司

2016 年

4 月

增持瑞银期货股权至100%；瑞银期货推出金融期货经纪服务

10 月

扩展深圳的全球投资银行业务，深圳营业部升级为分公司

2007 年

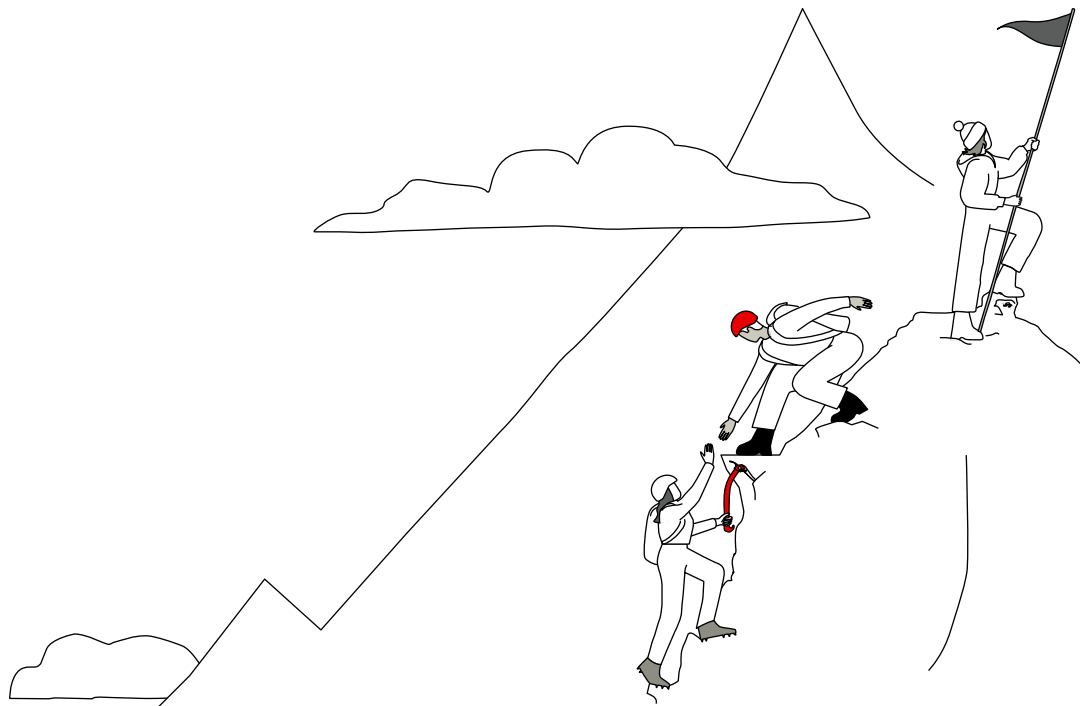
5 月

正式开始营运，于北京、上海、广州和深圳设立营业部

2014 年

7 月

收购上海普民期货有限公司95.42%股权，后更名为瑞银期货有限责任公司



2020 年

12 月

成为国内首家通过领先的金融科技数字化平台向机构投资者提供专业研究报告的外资券商

2018 年

12 月

瑞银集团增持瑞银证券股权至51%，为中国首家通过增持股权以实现控股合资证券公司的外资金融机构

2022 年

3 月

瑞银集团进一步增持瑞银证券，持股比例由51%提升到67%

3 月

在深圳前海设立承销保荐深圳分公司，专注于全球投资银行业务

6 月

进一步拓展大湾区业务，在深圳分公司原业务基础上新增财富管理及证券研究服务

2019 年

7 月

获批成为首家拥有债券通报价格资格的合资券商

10 月

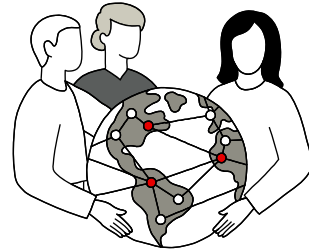
成为首家独家保荐科创板IPO项目的外资控股券商

2017 年

6 月

瑞银期货成为上海国际能源交易中心会员，推出中国期货国际化产品经纪服务

优势及实力



关于我们

瑞银证券于2006年12月正式成立，是在对原北京证券有限责任公司重组的基础上新设立的证券公司，也是中国首家外商投资的全牌照证券公司。2018年12月，瑞银集团增持瑞银证券股权至51%，为中国首家通过增持股权以实现控股合资证券公司的外资金融机构。2022年3月，瑞银集团进一步增持瑞银证券，持股比例提升到67%。

瑞银证券的经营经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；代销金融产品；融资融券；证券投资基金代销。公司股东为瑞士银行有限公司(67%)及北京市国有资产经营有限责任公司(33%)。



独特之处

- 中国首家外商投资、且由外商享有管理权的全牌照证券公司，在中国市场上具有先发优势，并不断将先发优势转化为独特竞争力。
- 由国际领先的金融机构瑞银集团控股，借助其全球业务网络，根植中国本土金融市场，兼具国际经验与本土资源，是国内首家管理模式与国际接轨的证券公司。
- 具备全牌照、一体化的业务优势，在跨境业务领域尤为突出，可为客户提供无缝衔接的全方位专业金融产品及服务。
- 拥有兼具国际视野和本土经验的金融人才，为他们提供全面的人才发展机制，创造多元、包容的工作氛围，赋能他们为客户创造更多价值。
- 坚守“以客户为中心”、重视创新的企业文化；继承集团严格的风控系统，将文化建设与业务发展战略深度融合。

关于瑞银

瑞银是领先的、真正全球性的财富管理机构，并在瑞士本地拥有顶尖的全能银行。瑞银同时提供多元化的资产管理解决方案以及专注的投资银行服务能力。收购瑞士信贷后，瑞银在2023年二季度所管理的投资资产已达5.5万亿美元。瑞银通过个性化的咨询、解决方案以及产品，帮助客户实现其财务目标。瑞银的总部位于瑞士苏黎世，并在全球超过50个市场设有分支机构。瑞银集团股票在瑞士证券交易所以及纽约证券交易所 (NYSE) 上市。



产品与服务

瑞银证券拥有以下主要业务，
并持有瑞银期货100%的权益。

全球投资银行部

瑞银证券全球投资银行部传承瑞银国际金融经营理念，根植中国金融市场，集国际经验与本土资源于一身，凭借雄厚的专业实力为中国企业和机构客户提供综合性、多元化的专业金融服务。我们主导国内大型央企“A+H”发行，并多次执行国内大型的央企回归项目，同时积极向监管部门提供有关资本市场各项相关政策研究与制定的反馈意见。瑞银证券全球投资银行部始终走在国内投行业务和创新的前列。

全球金融市场部

作为顶尖的国际投行在中国证券市场的服务平台，瑞银证券全球金融市场部提供研究咨询，现券交易及执行，投资咨询，融资融券，衍生品交易，及固定收益交易等全方位服务。瑞银证券全球金融市场部的业务团队拥有丰富的国际经验和专业的跨境服务能力，在监管框架下与研究、投资银行及财富管理团队密切合作，为客户提供无缝衔接的全套产品及服务。瑞银集团于2003年成为首家获得QFII资格的金融机构，依托这一优势，我们是主要的市场流动性提供商，积极参与完成多笔大宗交易，包括参与完成跨境交易的协调工作。我们一直以来大力投资交易平台的建设，为客户提供一流的交易执行服务，包括接轨国际领先水准的算法交易。瑞银证券全球金融市场部固定收益团队致力于成为中国固定收益市场上具有跨境业务优势的行业领跑者。在中国债券市场逐步对外开放的环境下，我们借助瑞银集团的全球网络，通过以客户为中心及轻资本经营模式，专注于为机构客户提供准确的执行、创新的理念和高品质的服务。我们深谙中国固定收益市场，拥有丰富的经验以及卓越的执行、分销和风险管理能力。

证券研究部

瑞银证券证券研究部借助一流的行业分析师和市场领先的宏观和量化产品，通过对关键问题的解答以及差异化的独立研究，帮助国内外客户做出关键投资决策。我们凭借丰富的本地经验和全球专长，实现在合资证券公司中最全面的研究覆盖。



财富管理部

瑞银证券财富管理部的高净值客户和超高净值客户可获得全方位的顾问服务和投资解决方案,包括来自投资银行和资产管理的方案,能够满足个人、家庭及企业的需求。凭借独特的优势,我们与客户分享见解,帮助客户做出投资决策,把握市场机会。我们拥有的经验、规模和资源使我们有能力帮助客户实现他们的财务目标。

资产管理部

瑞银证券持有资产管理牌照,可开展相应的私募资产管理业务。

瑞银期货

瑞银期货在中国面向国内机构投资者提供所有场内期货产品的交易结算经纪服务,向海外机构投资者提供所有交易所允许的期货产品(如原油期货和铁矿石期货)的交易结算经纪服务。公司位于上海,为中国金融期货交易所交易结算会员、三大商品交易所会员以及上海国际能源交易中心会员。



成就

走在行业的前列



标杆项目

完成了众多标杆项目，保荐了迄今为止最大的A股IPO项目*，A股交易金额在外资券商中居于首位，保持着100%的过会率。



跨境解决方案

作为提供跨境解决方案的首选券商之一，在QFII交易中拥有领先的市场份额，率先将海外算法交易引入A股市场。



全面的投研覆盖

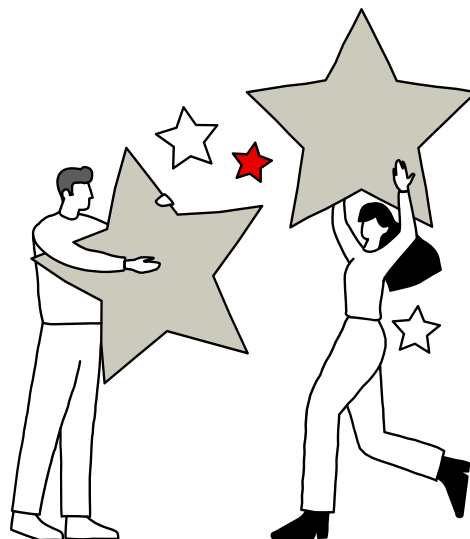
通过与瑞银集团合作实现在外资券商中最全面的中国上市公司研究覆盖，在“机构投资者”大中华区评选中连续多年蝉联国际投行排名第一。



国际水准的财富管理

率先将国际水准的财富管理业务带进中国，利用全牌照业务平台提供一体化的顾问服务和投资解决方案。

标志性项目



邮储银行

作为联席主承销商助力邮储银行完成327.14亿元A股主板IPO, 标志着中国国有大型商业银行“A、H”两地上市顺利收官; 首次实现六大战略配售基金齐聚并顶格参与战略配售, 同时引入了社保基金组合和央企基金; 是当时A股近十年首次引入“绿鞋”机制的发行项目, 为近十年融资规模最大的A股IPO。



工商银行

- 助力完成境内优先股发行, 是当时规模最大的境内单次优先股发行;
- 助力完成三币种境外优先股发行(美元+欧元+人民币), 是亚洲第一宗多币种银行资本债券发行;
- 助力完成448.6亿元A+H股配股。



熵基科技

成功助力熵基科技股份有限公司圆满完成首次公开发行A股并在创业板上市。该项目为创业板注册制后第一家由外资控股证券公司保荐的IPO项目, 为公司带来1.12亿元营业收入, 同时熵基科技成为创业板实施注册制后首家由外资控股证券公司担任保荐机构的创业板上市公司。继2019年作为首家外资控股证券公司担任保荐机构、成功保荐科创板上市公司昊海生科后, 瑞银证券在实施注册制后的创业板继续拔得头筹, 充分体现了瑞银证券在A股IPO市场的专业实力。



前沿生物

成功助力前沿生物完成人民币18.44亿元A股科创板IPO, 为首家由国际投行保荐的采用第五套上市标准的未盈利企业科创板IPO项目。本次发行中, 瑞银也成为科创板以跟投方式参与战略配售未盈利企业的首家国际投行, 凭借强大的综合服务能力, 协助发行人在不稳定的市场情况下高质量完成了发行上市工作。

标志性项目



昊海生科

成功助力昊海生科完成人民币15.88亿元A股科创板IPO，成为第一单由外资控股券商担任保荐机构的科创板IPO项目。本次发行上市完成后，昊海生科成为首家“H+科创板”上市生物医药公司，瑞银成为科创板首单国际投行以跟投方式参与战略配售的案例，也是国际投行参与科创板IPO战略配售的第一单。本次交易是2017年至发行公告日医药制造业募集资金规模最大的A股IPO项目，也是截至发行公告日科创板募集资金规模最大的医药制造业IPO项目。



华大智造

成功助力深圳华大智造科技股份有限公司圆满完成首次公开发行A股并在科创板上市。该项目为2022年科创板生物医药领域的第二大IPO，发行规模达36亿元人民币，也是瑞银证券继2017年成功助力华大基因在创业板上市后再次与华大智造合作，充分体现了瑞银证券在A股IPO市场的专业实力以及客户对于瑞银的长期认可。华大智造是一家在基因测序领域世界唯一具有自主研发并量产临床级高通量基因测序仪能力的企业。作为华大智造本次科创板上市的联席主承销商，瑞银证券全面深度参与项目的各个主要环节，协助公司圆满完成了上市这一重要的发展里程碑。



中石油天然气

- 瑞银证券和瑞士银行香港分行分别担任中国石油股份境内外的财务顾问，展示了瑞银证券投资银行的卓越能力以及瑞银在亚洲大型国有企业重组项目中的领先地位；
- 自2015年以来，瑞银证券和瑞士银行香港分行所参与的已公告的中国国有企业并购交易的累计交易规模位在国际投资银行中居于首位。



比亚迪

- 助力完成145亿元人民币非公开发行A股股票，韩国三星集团30亿元战略投资比亚迪；
- 助力完成比亚迪14亿元A股IPO；
- 助力完成比亚迪电子66.9亿港元分拆在港上市；
- 完成多单境内外债券及境内外再融资。



帝亚吉欧

成功协助帝亚吉欧完成对水井坊63.14%股权的收购，实现了对上市主体的控制。瑞银团队多次协助帝亚吉欧通过部分要约收购完成的入境并购交易，展现了瑞银在执行标志性跨境交易方面拥有无可比拟的实力，以及瑞银跨境平台的卓越竞争实力，展现了瑞银与全球范围内重要客户间的长期良好合作关系。



国家能源集团/国电集团

为国家能源集团/国电集团及其下属国电电力、龙源电力、国电科环和国电资本控股完成18单资本市场融资项目，融资总额逾人民币650亿元，其中包括国电集团公司债、国电电力非公开发行、国电电力可转债发行、国电电力公开增发、龙源电力公司债、国电资本公司债等。



中国中车

- 助力完成人民币120亿元非公开发行；
- 助力中国南车和中国北车完成合并，合并后公司总市值高达260亿美元，成为央企改革的里程碑式项目，并创造了届时全球最大的铁路机车车辆企业；本次交易也是历史上首例2家A和H股上市公司完成合并，极具市场开拓性和创造性；
- 助力完成中国南车和中国北车历史上大部分的重大资本交易，如中国南车人民币87.55亿元A股非公开发行、人民币50亿元公司债券发行、中国北车人民币71亿元配股、与瑞银集团合作完成90亿港元H股IPO项目等。



中国中铁

- 助力完成中铁二局人民币60亿元A股非公开发行；助力完成人民币41.7亿元公司债发行；
- 协助中铁二局完成人民币17亿元的重大资产置换；
- 助力完成人民币120亿元A股非公开发行；
- 助力完成中国中铁224亿人民币A股上市；
- 助力完成中国中铁192亿元人民币在港上市。



中信建投

为保荐机构成功助力中信建投证券股份有限公司完成首次公开发行A股并上市, 募集资金总额达人民币21.68亿元。这是继2016年瑞银助力中信建投实现H股上市后, 再次为中信建投提供资本市场服务。



中化集团

为中化股份有限公司完成多项公司债及可续期公司债发行, 融资金额达人民币275亿元。



圆通速递

- 作为联席主承销商成功助力圆通速递人民币36.5亿元可转换公司债券发行;
- 作为上市公司独立财务顾问成功助力圆通速递借壳上市。



中国南方航空

- 瑞银证券成功助力中国南方航空股份有限公司完成人民币95亿元A股非公开发行; 与此同时, 瑞银集团作为独家财务顾问, 助力南方航空完成了36亿港元H股增发;
- 瑞银证券及瑞银集团分别助力南方航空完成了A股非公开发行及H股配售引入战略投资者美国航空。



春秋航空

作为独家保荐机构成功助力春秋航空股份有限公司完成A股非公开发行, 募集资金总额达人民币30亿元。在市场波动的大环境下, 协助公司及时抓住发行窗口, 定价结果优于同业可比交易。这是瑞银证券继2015年作为IPO保荐机构助春秋航空登陆A股市场、2016年作为牵头主承销商和簿记管理人助春秋航空发行23亿元公司债、2018年作为保荐机构助春秋航空完成A股非公开发行募资35亿元后, 为春秋航空服务的第四笔交易, 进一步加深了瑞银证券与春秋航空的长期战略关系。



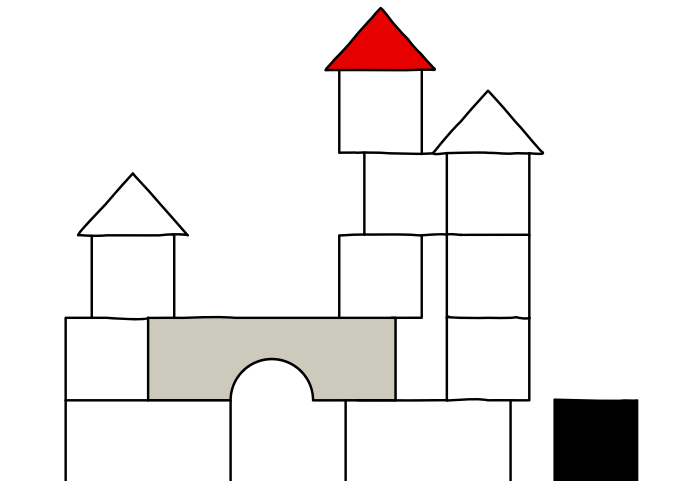
宁德时代

作为联席主承销商协助宁德时代完成450亿元A股非公开发行项目。本次发行为注册制以来A股市场最大再融资项目, 也是届时A股再融资项目中外资机构认购和获配金额最大的股权项目。瑞银团队精准定位有明确意向的境外投资机构和境内公募基金, 获得高质量境外投资者的认可和选择, 充分显示出了瑞银证券境内外紧密合作平台的销售实力。此外, 瑞银证券更是促成了宁德时代与境外产业合作方泰国国家石油PTT的战略合作。



招商银行

- 助力招商银行非公开发行优先股, 融资人民币275亿元;
- 助力招商银行完成人民币200亿元二级债发行;
- 瑞银证券及瑞银集团为招商银行完成多单二级债、优先股等项目。



奖项

机构投资者·财新资本市场分析师成就奖
2021-2022总排名并列第一
2016-2022连续七年蝉联国际投行排名第一
(2016-2022, 机构投资者)

IFF全球绿色金融奖-年度奖
(2022, 国际金融论坛)

2022中国证券业财务顾问项目君鼎奖
2021中国证券业独立财务顾问君鼎奖
2021中国证券业IPO融资团队君鼎奖
2021中国证券业独立财务顾问团队君鼎奖
2021中国证券业创业板融资项目君鼎奖
2020中国区主板投行君鼎奖
2020中国区主板项目君鼎奖
2019中国区股票再募资投行君鼎奖
2019中国区财务顾问君鼎奖
(2019-2022, 证券时报)

海外市场能力最佳银行
最佳海外项目
最佳并购投行
最佳再融资项目
最佳IPO项目
最佳海外并购项目
最佳可转债项目
(2016-2022, 新财富)

最佳券商财富管理品牌
(2022, 财富管理杂志)

2019亚洲金融中国大奖-最佳公司债券奖
2019亚洲金融中国大奖-最佳并购奖
2018亚洲金融中国大奖-最佳跨境并购项目
2017亚洲金融成就奖-最佳并购项目
(2017-2019, 亚洲金融)

最佳中资海外并购投资活动收购方咨询顾问奖
(2018, 财新)

中国最佳外资投资银行奖
(2013, 2015, 2016, 亚洲金融)

最佳外资私人银行
(2011-2013, 2016, 21世纪经济报道)

中国最佳并购投行
(2015, 欧洲货币)
(2012-2013, 证券时报)
(2009, 21世纪经济报道)

最佳海外市场研究机构
(2013-2014, 第一财经)

中国最佳私人银行
(2014, 欧洲货币)
(2012, 亚洲货币)

中国最佳投资银行奖
(2013, 欧洲货币)
(2013, 财资杂志)

中国最佳股票经纪商
(2013, 财资杂志)
(2012, 欧洲货币)

年度最佳合资券商
(2012, IFR Asia)

中国最佳债券商
(2011, 欧洲货币)

最佳财富管理服务费
(2011, 罗博报告)

最佳合资投行奖
(2008-2011, 证券时报)

最佳创新投行奖
(2009, 证券时报)

最具潜力投行
(2008, 证券时报)

回馈社会

瑞银一贯重视所在社区的健康繁荣发展, 长期支持教育及技能提升领域的公益事业, 通过针对性的资金支持 and 员工志愿服务为中国社区带来积极影响。

瑞银与扎根当地社区的非盈利慈善组织及社会企业建立了有效且可持续的伙伴关系, 在项目期间组织员工利用专业技能投身志愿服务。瑞银先后与多家公益组织展开合作, 包括中国乡村发展基金会、上海宋庆龄基金会、北京联益慈善基金会、广东省绿芽乡村妇女发展基金会、途梦教育公益事业发展中心、上海久牵志愿者服务社、上海绿色光年环保服务中心、无锡三杯茶社会发展服务中心; 合作涉及青少年心理健康教育、职业生涯教育和金融素养教育、乡村妇女赋能、关爱城市流动儿童、可持续发展教育及推广等多个领域。

在2020年的武汉新冠疫情期间, 瑞银集团通过瑞银慈善基金会(瑞士)北京代表处捐款100万美元用于采购抗疫前线最紧缺的防护物资; 瑞银证券和旗下的全资期货子公司追加捐款共人民币105万元并组织员工捐款, 用于在受疫情影响社区开展恢复工作。在2021年的河南洪灾期间, 瑞银捐款人民币100余万元支持当地的紧急救援及灾后重建工作。在2022年的上海疫情期间, 瑞银再次捐款人民币100万元支持上海抗击疫情。

瑞银积极履行企业社会责任, 持续促进所在社区的可持续发展, 为克服社会挑战不断贡献力量。



本文件不涉及任何特定读者的具体投资目标、财务状况或特别投资需求，而仅作资讯之用。关于本文件中所含信息的准确性、完整性或可靠性，瑞银不作任何明示或暗示的陈述或保证，且本文件无意对其所述及的任何走向趋势作完整的描述或概括。本文件不构成买卖任何证券或投资产品、达成任何交易或完成任何法律行为的要约或要约邀请。本文件中的任何内容均不对任何特定发行活动的具体条款设置限制。如任何司法管辖区不允许某项产品权益的发行要约、要约邀请或销售，或法律不允许该等活动面向任何特定人士，则该等活动不得在上述司法管辖区内或向上述人士进行。并非所有国家的所有国民和居民都可获得本文件中提及的所有产品和服务。本文件中表达的任何意见无须通知即可更改，并且有可能与瑞士银行或其关联公司（统称“UBS / 瑞银”）其他业务领域或部门表达的意见不同甚至相反，原因是使用了不同的假设前提和标准。瑞银没有义务更新本文件中包含的信息或提供最新信息。文中图表及情况分析仅用作说明。历史业绩并不保证，亦不预示未来业绩状况。因使用本文件中全部或部分内容而产生的任何损失或损害，瑞士银行或其任何关联公司、董事、员工或代理均不承担任何责任。瑞银明确禁止未经瑞银事先书面允许而转发或复制本文件的全部或部分内容，瑞银对任何第三方的该等行为概不负责。

本文件中所有图片或形象（以下简称“图像”）仅为支持文中分析研究而作说明、资讯或记录之用。该等图像中可能含有受第三方版权、商标权及其他知识产权保护的内容或要素。除有明确说明外，瑞银与该等第三方之间并无任何明示或暗示的关联、联系、赞助或许可关系。

更新于2023年11月

关注瑞银证券官方微信号



瑞银证券有限责任公司
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层和15层
100033
+86-10-5832 8888

ubssecurities.com

