

证券代码：002736

证券简称：国信证券

国信证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2016-015

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	1、香港上海汇丰银行有限公司 银行业务亚太区研究 李章筠 2、香港上海汇丰银行有限公司 环球银行及资本市场 联席总监兼银行业务亚太区分析师 朱泳丞 3、康利亚太有限公司 联席投资经理 杨阳 4、Value Partners Group Senior Analyst Yu Chunmei 5、Artemis Investment Management LLP Manager Rosanna Burcheri
时间	2016年9月29日 16:00 - 17:00
地点	国信证券股份有限公司 27楼会议室
上市公司接待人员姓名	国信证券股份有限公司 证券事务代表 张剑军 董事会办公室 蔡妮岑
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、中国证监会近期发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》，请问修订后的办法将如何影响并购重组市场和公司投行业务？</p> <p>答：近年来，国内并购重组市场发展迅速，已经成长全球第二大并购市场，且越来越以交易所场内交易为主。在快速发展中，尤其是去年火爆的市场行情，导致并购重组市场存在一些不规范现象。今年以来，资本市场监管环境整体趋严，《上市公司重大资产重组管理办法》的修订是落实全面从严监管的一环。从长期来看，新办法支持上市公司产业并购，一方面打压“忽悠”式重组、投机“炒壳”，另一方面鼓励上市公司通过并购</p>

重组做优做强、实现产业整合，有利于创造更为有序的并购重组市场环境。

今年以来，公司投行的并购重组业务快速发展，2016年1-8月累计过会项目数量达到17家，行业排名第二，均为公司历年最高水平。这得益于公司投行多年积累的业务优势和客户资源：一是公司投行一直以来专注于服务中小企业和民营企业，这些企业在目前的并购重组市场中是最活跃的。而且因这些客户多是细分行业龙头，在并购重组中是主导方；二是公司积累了大量的拟上市和新三板客户，从而具有丰富的并购标的资源。公司的并购重组业务未来将继续保持良好的发展，并贡献重要的业务收入。

2、请问公司沪港通业务中的港股通业务市场份额及行业排名情况如何？

答：自沪港通开通以来，公司开通客户数和客户交易市场占比一直稳居行业前三。截至2016年8月末，公司港股通客户数及交易量市场份额均排名行业第三，交易量市场份额高于公司经纪及财富管理业务的整体市场份额。

3、请问公司经纪业务的佣金率情况如何？

答：公司佣金率水平一直高于市场水平，在互联网证券及部分同业采取低佣金策略的影响下，公司的佣金率出现下滑。2016年1-8月，公司佣金率下滑幅度与行业大致相当，略小于行业，佣金率仍显著高于行业平均水平。

4、请介绍公司投行主要的业务收入类型。

答：公司投行的收入主要分为四类，一是股权类融资业务，包括IPO保荐承销及上市公司再融资相关业务；二是并购重组财务顾问业务；三是债券承销业务，即公司债、企业债及其他债

	<p>务融资工具的承销；四是新三板相关业务，主要包括新三板推荐挂牌、定增及做市业务。除上述直接业务收入外，公司资本中介业务中股票质押回购业务的客户主要是来源于投行。投行也为公司直投业务提供业务资源。</p> <p>5、请介绍公司目前海外业务的发展情况。</p> <p>答：公司在香港设立的全资子公司（国信香港）已在香港地区从事经纪、投行、资管及投融资业务，具有香港地区证券业务的全牌照，是公司发展跨境业务的一体化平台。此外，公司资管业务和直投子公司国信弘盛已与境外投资机构设立境外投资基金。公司还与意大利欧利盛资本资产管理股份公司共同参股鹏华基金。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2016年9月29日