



台，这是公司市场化能力的重要支撑和保障，也是公司的核心竞争优势。

**2、公司2016年经纪业务佣金率下滑情况如何？**

**答：**2016年，公司经纪业务佣金率随市场趋势保持下滑趋势，但下滑幅度小于行业降幅。从行业整体上看，未来佣金率下滑压力仍然存在。

**3、请问公司是否有对直投子公司国信弘盛增资的计划？**

**答：**公司董事会已于2016年4月通过向国信弘盛增资的相关议案，公司以现金向国信弘盛增资人民币24亿元，资金分三期注入，每期间隔一年，第一、二期增资每次增资10亿元，第三期增资4亿元。首期注资已于2016年6月完成，国信弘盛注册资本已由人民币16.5亿元增至40.5亿元。

**4、请问公司2015年度配股目前进展如何？**

**答：**因公司于2015年11月收到中国证监会立案调查通知书，公司2015年度配股目前处于中止审核状态。截至目前，公司尚未收到调查结果。后续公司将依据调查结果决定申请恢复审核或终止审核配股事项。

**5、公司2016年完成了向香港子公司的增资，请介绍香港子公司的发展情况。**

**答：**国信证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）是公司在香港注册的全资子公司，拥有香港地区证券业务的全牌照。国信香港旗下设有国信证券（香港）经纪有限公司、国信证券（香港）融资有限公司及国信证券（香港）资产管理有限公司三家全资子公司，分别从事经纪（含零售经纪、销售与交易业务）、投资银行及资产管理业务。目前国信香港

	<p>各项业务发展较为稳定。经纪业务方面，2016年托管资产保持稳定；投行业务方面，国信香港作为全球总协调人成功承销绍兴城投3亿美元海外债券，实现业务突破；资管业务方面，国信香港注重提升主动管理能力，业务增长潜力较大。</p> <p><b>6、《证券经纪业务管理办法》（草案）若正式实施，将对公司产生如何影响？</b></p> <p><b>答：</b>《证券经纪业务管理办法》（草案）对与运营管理相关的经纪服务协议签署、佣金管理、适当性管理、分支机构管理等多个方面均提出了新的、更严格的监管要求，长期来看有助于证券公司经纪业务的进一步规范化、收费更加透明化，优化的市场秩序。此外，草案放松了交易佣金的收取标准，明确了客户营销、回访、信息技术等可以外包给第三方机构进行，这将使行业竞争更加激烈，促使证券公司经纪业务从同质化向差异化转型。</p> <p><b>7、去年以来监管层一直维持从严监管的态势，投行的并购重组、定增业务均已经出了监管新规，请问这是否会对公司投行业务造成压力？</b></p> <p><b>答：</b>目前IPO、再融资及并购重组是公司投行事业部的三大核心业务，固收事业部和场外市场部分别主要开展固定收益业务和新三板业务。IPO业务方面，从目前的市场运行及监管环境、业务储备量来看，公司IPO业务具有较强的持续性和盈利能力；再融资业务方面，受新规影响，融资规模及业务量预计同比都会有所减少；并购重组方面，从政策环境及业务储备量来看，预计会稳定增长。新三板等其他业务在公司投行业务中收入贡献占比相对较小，未来市场波动对公司影响相应较小。</p>
附件清单(如有)	无

日期	2017年2月28日
----	------------