

国信证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2017-002

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>香港上海汇丰银行有限公司 银行及交易所业务亚太区分析师 李章筠 瑞士银行 财富管理投资总监办公室 执行董事 郑传德 中投国际（香港）有限公司 股票投资部 牟弋黎 Truston Asset Management Moo Kwang Lee</p>
<p>时间</p>	<p>2017年5月10日 16:00 - 17:00</p>
<p>地点</p>	<p>国信证券股份有限公司 27楼会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>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</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、今年年初起监管层对投行业务相关的政策进行了调整，包括收紧再融资政策、IPO持续加速，请问公司预计今年投行的各类业务将呈现怎样的发展趋势？</p> <p>答：公司投行业务主要包括股权类业务、债券类业务、并购重组业务。由于监管政策和市场状况发生较大变化，公司预计2017年投行业务收入结构会有较大变化：IPO业务将成为最主要的收入来源，预计有较大增幅；定向增发等上市公司再融资业务以及并购重组等财务顾问业务预计会有较大幅度的下降；债券类业务受去年末债券市场波动及监管政策调整的影响，企业债及公司债的业务规模均出现了大幅度的下降。长期来看，IPO项目是资本市场的源头活水，其数量快速增加，是投行业务长期持续发展的坚实基础。</p>

2、公司如何管控股权质押回购业务的风险？

答：除科学合理的尽职调查等常规的事前风控程序外，公司尤其注重谨慎选择客户，如公司股权质押融资业务大部分是投行业务的原有客户，公司对这些客户已有长期深厚的了解，可以较大程度上杜绝财务造假等情况的发生；另一方面，公司注重控制抵押率，并要求客户提供有效的增信措施。

3、请问股权质押回购业务是否需考虑质押物出现重复质押的问题？

答：股权质押回购业务的标的证券必须为上市公司的股票，由中国证券登记结算公司统一进行股票质押登记，不会出现重复质押的情况。

4、据媒体报道今年以来券商资管的委外投资业务有来自银行比较大的赎回压力，公司是否有面临这样的情况？

答：公司资管业务的委外投资业务规模及其在资管业务总规模中的占比均很小。公司与委托人均保持良好的沟通，不存在赎回压力。

5、最近监管层在检查券商资管中的资金池业务问题，公司是否涉及资金池业务？

答：公司资管没有任何资金池业务。

6、请介绍公司海外业务的布局。

答：公司在香港设立的全资子公司国信香港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。未来，国信香港将大力发展风险可控的持牌业务，从沪港通、深港通中发掘经纪业务机会；从境内企业海外发债和境外企业国内发债中寻找投行

	<p>业务机会，从境内外居民资产全球化配置大潮中捕捉资管业务机会。</p> <p>7、2017年一季度以来，券商经纪业务的佣金率降幅趋缓，请问公司佣金率变化趋势如何？</p> <p>答：2017年一季度公司经纪业务佣金率继续下滑，降幅趋缓，下滑幅度小于行业降幅。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2017年5月10日