国信证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2017-005

		细 勺: ZU17-003
投资者关系活动	√特定对象调研	□分析师会议
类别	□媒体采访	□业绩说明会
	□新闻发布会	□路演活动
	□现场参观	
	□其他	
参与单位名称及	华泰证券股份有限公司	非银金融研究员 彭文
人员姓名	华泰证券股份有限公司	非银金融研究员 刘侨捷
	全国社会保障基金 证券	学投资部 唐琨
	深圳市上善若水资产管	理有限公司 吉瑶
时间	2017年9月12日14:	00 - 15: 30
地点	国信证券股份有限公司	20 楼会议室
上市公司接待人	国信证券股份有限公司	证券事务代表 张剑军
员姓名		董事会办公室 丁雯雯
投资者关系活动	1、2017年以来证券行	业持续严监管态势,仍处于整顿规范周
主要内容介绍	期。在此环境下,公司	的整体发展战略及发展方向如何?
	答:根据当前的监管态	势和对市场发展方向的判断,公司制定
	了"强化优势、两翼齐	飞、整体推进"的发展战略。一方面大
	力夯实、强化传统中介	业务如经纪、投行等业务的优势,当前
	传统业务仍是券商最重	要的利润来源, 夯实基础有利于保持公
	司较强的盈利能力;另	一方面,在传统主业基础上加大探索和
	创新的力度,在坚守合	法合规的前提下有序开展业务创新,挖
	掘盈利点。同时,公司	认为资本中介业务的发展是未来业务转
	型升级的必然方向之一	。当前环境下,公司整体的业务重心不
	会发生大的变化,接下:	来还是会进一步顺应市场变化,强化业
	务条线间的协调,提供	跨业务和全周期覆盖,逐步打破业务界

限,挖掘业务线内部及跨业务线的协同效应,进一步巩固投行业务、经纪业务,适时布局国际化业务、智能金融业务,积极提升资产管理业务,为公司和客户创造价值。

2、Guosen TradeStation特色业务的主要特点及优势?

答: Guosen TradeStation 平台是由国信证券与美国TradeStation公司联手打造的高端量化交易平台,面向活跃交易客户,支持股票、融资融券、期货、期权全品种交易,内置高速实时行情和Tick级历史数据,配有快捷的下单工具、止盈止损等高级订单,提供策略编写、回测和自动化交易功能。客户可利用平台自带的编程语言(EasyLanguage)自主开发指标、策略、可视化界面等,实现期现套利、算法交易、选股择时等策略的自动化交易,有助于提升策略的交易质量及效率。公司已在北京、上海、深圳、浙江、福建等地设立专业的销售服务团队。

此外,公司积极与复旦大学等高校建立联系,以Guosen TradeStation平台为基础,编制金融学专业教材,向高校师生 提供试用机会和展示案例,推动"产学研"结合。

3、投资者适当性管理新办法出台后,对公司经纪业务冲击及 影响如何?

答:投资者适当性新规的颁布实施,进一步规范了证券、期货公司的投资者适当性管理工作。公司一直在积极推进投资适当性管理工作,包括修订配套制度、梳理业务流程、改造技术系统、强化培训检查等,有效提高分支机构员工的合规意识,进一步完善客户管理、客户服务等系统和流程,把适当性管理工作落到实处。

新规出台后,公司的风险测评问卷调查、开户回访等流程环节 按要求进行了调整。在公司信息系统(金太阳手机客户端、

95536服务平台等)及人工的有效指引下,客户能够顺利完成 相关业务。

4、上半年,债券市场受环境影响呈现明显缩量。公司对下半 年债券市场及公司债券业务如何展望?

答: 2017年上半年, 受政策限制、发行利率大幅上行等影响, 信用债需求走弱,企业债、公司债发行市场低迷,公司债券承 销业务受到一定影响。近两个月的数据表明,债券市场有所好 转。公司适时把握发行机会,2017年7-8月债券承销收入较上 半年大幅增长。近期,公司新设固定收益第二事业部,全力助 推债券承销业务的发展。

5、面对互联网金融的发展趋势,公司将如何调整发展战略?

答:公司是行业内较早投入互联网证券研发和应用的券商,如 公司自主开发集行情、交易、资讯和客户服务于一体的综合移 动金融服务平台——"金太阳"手机证券于2007年诞生,是行 业内首个自主研发的手机证券应用,2009年,"金太阳"手机 证券被苹果公司iPhone、iPad产品选为中国落地宣传的证券应 用APP。

2016年,公司着力打造全新的金太阳手机证券系统和服务,从 后台架构到前端设计均采用新的技术、新的理念,重塑后的"金 太阳2017"将努力打造智能化和个性化的服务平台。

面对行业发展新趋势,公司经纪业务将致力于打造"产品-数据 -服务"闭环,充分发挥电子商务业务的桥梁、载体的作用,把 公司过往的积累、线下团队的基础和分支机构积累的投顾资源 整合起来, 更好地服务客户。

附件清单(如有) 无

日期

2017年9月12日