

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：2017-006

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	平安证券股份有限公司 非银金融分析师 赵耀 平安证券股份有限公司 非银金融研究助理 郑茜文 中泰证券股份有限公司 金融行业研究员 高崧 世纪证券有限责任公司证券投资部 投资经理 何罡 世纪证券有限责任公司金融衍生品部 禹珊爽 兴业基金管理有限公司 研究员 应晋帅
时间	2017年11月8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 丁雯雯
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司今年新增借款近200亿元，主要用途是？对公司有何影响？ 答：公司新增借款一是用于补充业务增长所需资金，二是适时进行债务置换，合理降低融资成本。2017年以来，虽然市场资金成本整体上升，但公司通过合理有效的资产债务配置，整体融资成本仍在下降。与行业相比，2016年以来公司杠杆率一直处于较低水平，2017年新增负债后杠杆率仍低于同业水平。 2、IPO审核常态化下，公司承销数量、规模显著提升，目前

公司业务储备的情况？投行内控新规短期内是否对业务落地有所影响？

答：截至 2017 年 10 月末，公司完成股票承销项目 33.5 个，行业排名第五；其中 IPO 承销金额与数量均排名行业第五。目前公司在会审核项目数量偏少，但后续项目储备丰富，目前正积极推进。

《证券公司投资银行类业务内部控制指引（征求意见稿）》尚在征求意见，将自 2018 年 1 月日起实施。该指引是监管机构出具的对投行类业务整体管控要求最全面的文件，对投资银行类业务经营管理和执业活动过程中的风险识别、评价和管理做了详细的规定。该指引的颁布将对券商投行业务在风险管控、执业质量、内部管理等起到全方位的积极作用，中长期看有利于整个行业持续稳健发展。短期看，内控存在一定缺陷或机制不健全的公司需尽快调整完善。公司投行业务已多年位居行业前列，相关内控制度健全，运行有效，预计新规出台后对公司投行业务影响不大。

3、请介绍公司 PB 业务的开展情况。

今年以来，PB 业务方面，公司加大营销力度，重点抓标准市场，积极布局 FOF 基金专业服务机构，服务体系已初步形成。公司已推出管理人及基金产品评价系统，完成 FOF 基金筛选模型；大力支持分支机构拓展机构管理人，共同抢占市场份额；推动种子基金管理与合作，加大投顾推荐与咨询力度。截至 2017 年 9 月末，公司资产托管业务规模及存续产品数量位于市场前列。

4、公司信用业务今年表现较好，其中股票质押业务增长较快，公司对该业务未来发展的看法是？

答：公司一贯稳步推进股票质押回购业务，业务规模继续增

	长，同时整体安全边际高于市场平均水平。股票质押业务新规实施后，将对业务发展短期带来一定影响，但市场需求仍然强劲，长期看业务规模仍会保持稳步增长，且券商自有资金出资的占比将会逐渐提高。
附件清单（如有）	无
日期	2017年11月8日