

## 2019年9月2日投资者关系活动记录表

编号：2019-003

<b>投资者关系活动类别</b>	<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"/> 电话业绩说明会 <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
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	瑞银证券有限责任公司 研究部副董事 曹海峰 香港上海汇丰银行有限公司 环球研究 亚太区综合金融分析师 顾寅旻
<b>时间</b>	2019年9月2日 15:00-16:30
<b>地点</b>	投行大厦 20楼 2号会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	第一创业证券股份有限公司 董事会办公室投资者关系总监 施维 第一创业证券股份有限公司 董事会办公室投资者关系岗 宋伟涛
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>1、监管最近出台了一些支持政策，公司对下半年市场和监管环境的判断是什么？</p> <p>答：当前中国资本市场正处于改革的大时代，各项改革政策将加速出台和落地，预计将为市场和行业带来重大机遇和变化。近期政策暖风频吹，《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则（征求意见稿）》、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定（征求意见稿）》的相继出台，有望带动券商增量业务。</p> <p>2、公司未来三到五年的战略重点是什么？以固收为特色，以资管为核心的战略会否发生变化？</p> <p>答：公司于2017年制定《2018-2020年公司发展规划》，明确了“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略定位。根据公司自身禀赋及宏观形势、竞争格局的复杂多变与艰巨性，未来三年公司仍将围绕“以固定收益为特色，以资产管理为核心的证券公司”这一战略，继续特色化发展、在特定领域进行聚焦的经营策略，运用金融科技手段打造一个运作高效的客户服务平台。</p> <p>3、固收业务是公司的特色业务，上半年固收产品销售数量和金额都同比提升，后续将如何打造品牌优势？</p> <p>答：经过多年的积累，公司已经形成了较为雄厚的客户基础，积累了包括银行、基金公司、保险公司、投资公司和大型企业在内的大量客户，</p>

在市场上拥有较高的知名度和信誉度。接下来我们将继续提升债券业务的专业服务能力，夯实以专业能力、服务能力和创新能力为核心的业务基础，提高业务水平。具体来看，主要包括以下两方面：

(1) 专业的销售服务，深挖客户需求。以客户为中心，继续以研报等信息化服务为基础，有针对性地做好定制化服务。

(2) 创新的金融科技服务平台。提供专业的互联网金融平台 eBond 系统，包括桌面客户端、网页端、手机 APP、微信公众号、小程序等平台应用，全面覆盖用户使用的各个场景。

4、公司自营业务的投资策略是什么？今年收益率怎么样？

答：公司坚持以固定收益为特色，以市场驱动作为主要交易策略。截至目前，公司自营收益率稳健。

5、在 A 股机构化的背景下，公司在机构业务方面的布局？

答：(1) 加强机构业务团队建设。在总部增设经纪业务机构客户部，同时在分支机构成立机构客户团队，开发机构客户，发展机构业务。

(2) 提高资产配置、管理能力。根据机构客户的财务状况、资产持有和风险收益偏好的不同需求，设计资产配置方案，提供包括股票、基金、债券、货币、市值管理等多个系列的产品线。

(3) 大力发展主经纪商业业务。服务对象涵盖基金公司及其子公司、证券公司及其资管子公司、期货公司及其子公司、私募基金管理人等各类机构客户，提供包括份额登记、估值核算、信息技术支持等基金外包服务。

6、公司上半年投行业务收入增长较大，主要贡献来自股权还是债权业务？公司科创板项目的储备情况？怎么看科创板对公司投行业务未来的影响？

答：公司上半年投行收入增长较大，主要是股权业务收入的推动。公司在积极开拓科创板项目，开拓范围涵盖新一代信息技术、生物医药、高端装备等创新领域。科创板最大的特点是在定价、承销等方面与主板和创业板不同，将驱动投行围绕定价和销售形成核心竞争力。公司将努力提高定价和销售能力，并打造直投、投行等多业务协作体系。

7、上半年公司资管规模下降，但收入在提升，应该是主动管理取得了一定成效。公司目前主动管理的规模有多大？其中投向固收类资产的占比为多少？

答：公司坚持以固定收益为特色，以主动管理为核心，以绝对收益为目标，采取集中高效的运营模式，以投研带动，深入打造固定收益+产品线，投资标的中固定收益类资产占绝大多数。截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产管理业务受托管理资产规模为 1,820.85 亿元。

8、近期出台的两融标的范围扩大、科创板允许融券等新政，给两融业务带来机遇。在融资融券业务方面，公司是如何布局的？

	<p>答：今年以来，公司抓住市场机遇，加大客户培训和营销推动力度，同时加强信用账户集中度管理、动态调整可冲抵保证金折算率，在风险可控的基础上，公司将持续满足客户合理的融资需求，不断完善客户服务手段。</p> <p>9、公司上半年利息收入下降幅度略大于利息支出下降幅度，未来负债的成本趋势？公司如何平衡利息收入和支出？</p> <p>答：公司未来负债成本预计与市场总体融资环境变化趋同。公司融资的资金统一安排，其收益在会计科目上并不仅体现在利息收入上，公司将做到整体的平衡。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与来访者进行了充分的交流和沟通，严格按照公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
<b>附件清单 (如有)</b>	无
<b>日期</b>	2019年9月2日