

## 2019 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表

编号：2019-006

<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>	国泰君安股份有限公司 研究所 非银金融行业分析师 高超
<b>时间</b>	2019 年 11 月 15 日 15:00-16:00
<b>地点</b>	投行大厦 20 楼 6 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
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>1、从前 3 季度数据看，公司资管和投行业务收入占比分别达到 30%和 14%，明显高于行业平均 9%和 10%，体现出较强的业务优势和战略特色。请问公司未来的战略规划和此前的特色发展路径是否有变化？</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>2、公司半年报中“固定收益业务”和“自营投资及交易业务”这两个业务分部之间的关系是怎样的？</p> <p>答：公司在《2019 年半年度报告》“分部报告”中有披露，公司的业务活动按照产品及服务类型分为：证券经纪及信用业务、自营投资及交易业务、固定收益业务、投资银行业务、资产管理业务和私募股权基金管理业务与另类投资业务。“固定收益业务”和“自营投资及交易业务”这两个分部，是并列关系。</p> <p>具体而言，固定收益业务包括：债券销售（国债、央行票据、政策性金融债、中期票据、短期融资券等固定收益产品的销售）、债券及相关衍生</p>

品的交易；自营投资及交易业务包括：权益类证券投资、权益类衍生品多策略投资。

3、公司“以固定收益为特色”，固收业务板块的主要业务模式和发展方向是怎样的？

答：公司固定收益业务分为固定收益产品销售业务和固定收益产品投资交易业务。

(1) 固定收益产品销售业务，是指公司取得银行间债券市场固定收益产品的销售资格，向投资者销售该等固定收益产品，获取销售佣金或向客户提供产品以提升客户服务水平的业务。

未来公司将继续深耕细作已有的固定客户和业务模式，同时积极拓宽产品线和客户线，保持业务的灵活性和稳定性。

(2) 固定收益产品投资交易业务，包括做市交易、自营投资和撮合交易三类，主要通过赚取买卖差价、取得利息等方式获取收益。

未来，公司将继续发挥长期积累的经验和优势，不断加强投研能力和交易定价能力，在风险可控的前提下，不断提升投资收益。

4、今年权益市场回暖，公司两融业务的发展情况如何？

答：今年公司融资融券业务各项指标较 2018 年度均有上升，截至 2019 年 6 月 30 日，公司融资融券金额（本金）为 34.13 亿元，2018 年年底为 23.74 亿元。在业务管理方面，从防范业务风险角度、保护投资者利益、保障公司资产安全出发，公司持续研究风险控制措施及手段，总结经验，保证业务稳健发展；在账户管理方面，公司通过信用账户额度调整、可充抵保证金证券折算率调整、持仓集中度控制等，有效降低融资融券业务风险。

5、公司零售经纪业务的发展思路是怎样的？

答：公司零售经纪业务“以客户为中心”，积极向财富管理转型，以金融科技为手段，丰富产品与服务的供给，搭建为客户提供资产配置、风险管理、交易服务等服务体系。

向财富管理转型的实质，是为客户提供专业、高效的综合金融服务。公司围绕“以客户为中心”的能力打造，加大科技投入，提高产品创设、引进力度，提升团队专业能力建设，构建客户综合金融服务能力。同时，公司通过组织架构调整、业务流程优化等措施，推动业务转型发展。

	<p>6、公司直投业务的主要业务模式是怎样的？目前的发展状况如何？</p> <p>答：在私募股权基金管理业务领域，公司全资子公司一创投资秉承“产业视角、平台战略、机制优势”的指导思想，依托与地方国有资本运营平台、上市公司合作成立子公司的优势，持续强化与国有资本、政府引导基金的联动及合作，发掘战略性新兴产业优质企业投资机会的同时带动区域经济发展。</p> <p>截至目前，一创投资与地方国有资本投资运营公司、上市公司等合作伙伴设立的深圳市鲲鹏一创股权投资管理有限公司、中关村顺势一创（北京）投资管理股份有限公司、广东恒元创投资管理有限公司、深圳一创杉杉股权投资管理有限公司和广东晟创投资管理有限公司，5家子公司完成了基金业协会证券公司私募基金子公司二级管理机构备案。</p> <p>截至2019年上半年，一创投资及子公司在管基金17支，期末实缴基金规模94.66亿元。项目投资上，一创投资持续聚焦在战略性新兴产业、先进制造业、高端装备制造业等领域，深挖优质项目；内部管理上，将进一步夯实投资管理能力，全方位提高“募、投、管、退”各环节专业能力，提升运营管理效能。</p> <p>7、公司定向增发融资的进展情况和募集资金的主要投向是什么？</p> <p>答：公司非公开发行股票项目目前在推进当中。本次非公开发行拟募集资金总额不超过60亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充营运资金及偿还债务，以优化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。具体用途如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 拟用于“扩大投资与交易业务规模”的募集资金规模为不超过25亿元；</li> <li>② 拟用于“扩大信用业务规模”的募集资金规模为不超过20亿元；</li> <li>③ 拟用于“偿还债务”的募集资金规模不超过10亿元；</li> <li>④ 拟用于“增加对子公司的投入”的募集资金规模不超过4亿元；</li> <li>⑤ 拟用于“其他运营资金安排”的募集资金规模不超过1亿元。</li> </ul> <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>
附件清单（如有）	无
日期	2019年11月15日