

2020年1月10日投资者关系活动记录表

编号：2020-002

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"/> 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
参与单位名称及人员姓名	华金证券股份有限公司 研究所 金融行业首席分析师 崔晓雁 华金证券股份有限公司 研究所 助理分析师 范清林
时间	2020年1月10日 13:30-14:30
地点	投行大厦9楼2号会议室
上市公司接待人员姓名	第一创业证券股份有限公司 董事会办公室负责人 陶丹 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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司固收特色明显，固收业务的核心竞争优势和发展方向是什么？</p> <p>答：在固定收益业务领域，公司已建立起品牌优势，形成了颇具特色并且适合中型券商发展的销售、交易模式。公司一直以成为“中国一流的债券交易服务提供商”为发展目标，固定收益已发展成为业务资质较齐全、业务品种丰富的特色业务，形成了覆盖债券承销、债券销售、债券做市交易、债券资产管理、宏观与信用研究等的全业务链。</p> <p>通过多年的经营和发展，公司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，在市场上拥有较高的知名度和信誉度。公司凭借自身庞大的客户群，大力发展债券销售和交易业务，保持了稳固的市场地位。</p> <p>未来，在销售方面，公司将继续深耕已有的客户和业务模式，积极拓宽产品线和客户线；同时通过 eBOND 固收综合业务系统，用科技赋能服</p>

务。交易方面，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，努力提升投资收益。

2、公司资产管理业务 2019 年末的规模及全年的业绩？

答：公司券商资管业务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，努力为客户创造稳定增值回报。2019 年，公司进一步夯实投研和交易，持续提升主动管理能力，固收类主动管理产品业绩优异。在大力发展集合、单一资管业务的同时，公司专项资管业务也取得了一定的突破。由公司作为总协调人、财务顾问、募集人及募集管理人的国内首支知识产权证券化标准化产品“文科一期 ABS”在深交所成功发行。根据基金业协会的数据，2019 年三季度，公司月均资产管理规模 1697.40 亿元，行业排名第 15。

在公募基金业务领域，公司控股子公司创金合信坚持公募基金与专户业务双核驱动的发展战略，通过专业、高效的服务得到客户认可。在公募业务上，创金合信已建立固收、权益、量化、指数等多类型的产品线；在专户业务上，已建立完善的客户服务体系，为客户提供个性化产品和服务，客户粘性较高。根据基金业协会的数据，2019 年三季度，创金合信月均专户管理规模 3497.21 亿元，行业排名第 2。

3、公司自营业务资产配置和投资策略是什么？2019 年业绩如何？

答：公司坚持以固定收益为特色，自营资产配置以债券为主。公司根据市场变化调整固收自营的交易策略，并通过国债期货、利率互换等工具，尽可能降低市场波动影响。从 2019 年全年来看，公司把握了交易机会，规模保持稳定，收益稳健。

4、公司经纪业务的发展思路是怎样的？

答：公司经纪业务“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。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。

5、公司定增的进展？募资用途是什么？

答：证监会已于2019年12月2日受理公司关于非公开发行新股的申请。根据受理单，该申请事项自申请受理之日起3个自然月办结。办理过程中所需的书面反馈、征求意见、专家评审、实地核查、初审会、发审会、其他等时间不计入办结时限。

2020年1月6日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192919号），需公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照通知要求，在规定期限内及时披露反馈意见回复，并向证监会报送反馈意见回复材料。

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：

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；

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；

	<p>③ 拟用于“偿还债务”的募集资金规模不超过 10 亿元；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>6、2020 年公司发展战略会不会有调整？实现路径上有什么安排？</p> <p>答：公司《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>公司未来在实现战略的路径上会强化金融科技的力量，把金融科技的工具更好地运用在业务领域和客户服务体系的搭建上，借此来提升公司的经营管理效率，让客户的体验更好，由此带来客户资产的上升以及形成好的市场口碑。</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>
附件清单 (如有)	无
日期	2020 年 1 月 10 日