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：2020-001

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 √业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 参与国信证券2019年度业绩说明会的投资者 |
| **时间** | 2020年4月3日15：00 - 17：00 |
| **地点** | 全景•路演天下（http://rs.p5w.net）网上平台 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长何如先生、独立董事肖幼美女士、总裁岳克胜先生、副总裁兼董事会秘书谌传立先生、财务负责人周中国先生。 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、公司非公开发行预计何时完成？每股价格是多少？**  答：公司已经按照再融资新规调整发行方案，相关事项已经过公司董事会及股东大会审核。目前，公司正在进行换发批文相关会后事项的准备工作。完成换发批文后，公司将适时启动发行，请您及时关注公司相关公告信息。本次非公开发行的最终价格将在市场询价后确定。  **2、公司在本次非公开发行是否考虑引入外资战投？**  答：公司本次定增发行方案已经过中国证监会审核，增加战略投资者属于对发行方案的重大修改，需要重新履行相关审核程序。公司将积极与各类投资者保持联系，争取在后续的资本运作中引入能够对公司业务产生协同性、与公司实现共赢的战略投资者。  **3、截至2019年，外资持股比例有多大呢？**  答：有关公司2019年末的主要股东持股情况，请您查阅公司2019年年度报告第六节相关内容。截至2019年末，公司前十大股东中的外资股东有通过深股通买入公司股票的香港市场投资者（统一登记为“香港中央结算有限公司”）持有公司约5376万股，持股比例为0.66%。  **4、国家放开外资对券商的持股比例限制，请问这对公司存在怎样的机遇？**  答：外资持股比例放开将进一步提升中国资本市场的吸引力，长期看有利于证券行业的发展；另一方面，更多外资券商加快布局中国将对内资券商形成竞争压力，可有效促进内资券商加快转型，提升竞争力。公司将以此为契机，发挥本土智慧，开拓国际视野，积极主动融入新一轮竞争，持续做大做强。  **5、随着新一轮资本市场的剧烈震荡和快速下行，部分上市公司的股票质押危机又开始浮现。作为龙头券商，请问国信对此有何防范和应对措施？**  答：股票质押业务主要以质押标的作为还款保障，市场下跌会加大还款风险，对此，公司一方面加强质押标的盯市管理，加强动态跟踪，及时化解可能的违约风险；其次，整体把控股票质押业务规模，更加审慎开展该项业务；第三，严把标的公司质量关。  **6、新冠疫情的到来更加凸显了科技在各行各业的作用。请问在推动“金融+科技”的发展路线上，国信未来将有何规划？**  答：公司已制定IT战略规划，确定了“大力发展金融科技，建立行业领先的科技能力，驱动业务创新，引领公司数字化转型；利用信息技术巩固和加强公司在经纪业务和投行业务的领先优势，推动业务全方位发展，有效控制风险，确保合规；实现创新型IT转型，使信息技术成为国信证券核心竞争力的重要组成部分”的IT战略目标，以“数字化”、“智慧化”、“敏捷化”、“集团化”为持续努力的方向，持续投入资金和人力等资源，实施“十二大重点战略举措”。  **7、国家放开外资持股比例，意味着外资券商要全面进入中国，国信证券在应对外资券商竞争方面做了哪些准备？**  答：公司已经做好各项业务准备，今年将实施6+1+1工程，全面推进公司业务上新的台阶。“6+1+1”工程即“六个推进、一个夯实、一个打造”。  “六个推进”：推进全价值链财富管理，加速经纪业务从通道型向财富管理型转变，打造国内一流的财富管理和交易平台；推进稳健型投行服务，在扎紧合规风控篱笆的基础上，全力提升投行业务市场优势及地位；推进多平台价值投资，紧盯未来出现的各种重大投资机会，发挥专业特长，稳定提高投资收益；推进创新型衍生品业务，通过一流团队建设和衍生品业务创新与产品创设，打造国信衍生品优质业务品牌；推进金融科技驱动创新，将“云计算”、“大数据”、“人工智能”等各类最新技术充分融入公司战略举措与重点工作中，推动公司数字化、科技化转型；推进多渠道国际化发展，扩充海外业务线条，探索与境外机构开展多元化合作，有序拓展公司全球化布局。  “一个夯实”：不断夯实公司资本硬实力，积极采用增发、H股上市、配股等方式，扩大资本规模和境外影响力，为实现公司行业地位的跨越，提供坚实的资本支撑。  “一个打造”：全力打造国际一流综合服务型投资银行，这是公司在考虑国内外资本市场发展趋势、自身行业地位、未来业务方向等因素的情况下，综合制定的战略目标。国信将积极进取，稳步实现战略目标。  **8、监管政策的放松将显著促进再融资业务规模的放量，请问国信计划如何把握这次逆周期调控带来的机遇？**  **答：**公司将采取以下措施，充分把把握本次市场机遇。一是充分利用客户优势，做好再融资业务的开拓。公司近3年累计完成IPO项目44家，完成再融资业务47家，公司再融资业务客户资源丰富；二是利用专业优势，不断拓展服务品种。公司将以全价值链服务为手段，强化上市公司非公开发行、可转债、并购重组等上市公司融资服务优势；三是利用专业团队，强化行业优势，在TMT、医疗健康以及高端装备制造等行业深耕，争取到更多的客户和业务机会。  **9、疫情以来，是否对公司新增业务造成巨大影响？**  答：本次疫情对公司新增业务的开展存在一定的影响，对公司经营的具体影响还取决于市场的发展及疫情防控情况。  **10、公司当前储备IPO项目有多少？**  答：，截至2020年3月末，公司在会审核的IPO项目17个，其中创业板IPO项目10个，科创板IPO项目2个，中小板IPO项目2个，主板IPO项目3个。  **11、公司的定向增发，除了原有股东外，还有哪些机构参与了？参与的门槛是什么啊？**  答：公司前三大股东（深投控、华润信托、云南合和）已合计认购不低于本次发行总数51.3%。公司将向符合中国证监会规定的不超过32名投资者发行其余部分。  **12、国信证券相对于中信证券这类行业龙头，在哪些业务板块具有优势，主要差距在哪里。如何抓住资本市场改革机遇实现赶超行业龙头**  答：公司在长期经营过程中，形成了具有特色的核心竞争力，主要体现在以下几个方面：突出的市场化能力及综合服务能力、规范的公司治理和稳健的经营决策体系、严格的内部控制及风险管理、切实有效的考核激励制度和领先的信息技术支撑能力。目前，公司的资本实力与龙头券商相比还有一定差距。后续公司将持续夯实资本实力，努力做大做强业务基础。  **13、目前资本市场处于历史估值低位运行区间，不乏金融类上市公司领导层在二级市场购买本公司股票。国信证券领导层是否考虑过购买本公司股票，用真金白银对国信证券长远发展投下赞成票？**  答：公司将根据法规研究股权激励计划、管理层持股或员工持股计划，目前暂无实施计划。未来公司将根据相关政策规定、发展战略和经营管理规划等因素进行综合考量。  **14、在注册制全面推行、再融资松绑、并购重组改革的背景下，公司投行业务有什么新的应对策略？如何面对龙头券商集中度将进一步提升的竞争格局？**  答：公司将从以下三个方面巩固市场地位、保持竞争优势。一是看家本领不能丢。国信投行业务经过二十余年的发展，已在保荐业务特别是中小板、创业板和科创板IPO形成市场优势，近十年完成IPO项目168家，居于市场前列；二是市场机会不能丢。2019年，国信证券抓住科创板业务优势，完成家数居于市场前三，2020年，公司在保持原有优势的基础上，关注创业板改革、不断拓展再融资客户和品种；三是风险防范不能丢，业务发展和风险防范两手都要抓。  **15、请问公司在国际业务、资管业务方面的经营计划**  答：公司将牢牢把握资管行业转型升级带来的业务机会，继续贯彻“以固收市场为主体，以量化权益和衍生产品为两翼”的业务方向，夯实主动投研能力，做大做强主动管理业务；坚持产品驱动战略，加快推进大集合公募化改造，充分利用金融科技等先进手段，持续丰富产品种类、优化产品结构；全力拓展资产证券化、机构和跨境业务等新的业务增长点，努力打造为客户进行全方位、长周期财富管理的业务模式。同时，公司将推进多渠道国际化发展，扩充海外业务线条，探索与境外机构开展多元化合作，有序拓展公司全球化布局。  **16、公司2019年分红金额偏少，能否提高分红金额？**  答：公司2019年度利润分配方案为向全体股东每10股派送现金红利2.00元（含税），现金分红金额占合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润的比率为33.40%，高于2018年的28.74%、2017年的26.89%，一直高于同类券商的平均水平。公司在制定现金分红方案时，综合考虑了所处行业特点、发展阶段和自身经营情况、盈利水平及资金需求等因素，分红方案有利于投资者分享公司成长和发展结果、取得合理投资回报。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年4月3日 |