

2020年5月13日投资者关系活动记录表

编号：2020-005

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 2020年（线上）夏季上市公司交流会
参与单位名称及人员姓名	东北证券股份有限公司 非银金融首席分析师 王凤华 财通证券资产管理有限公司 研究员 高成 杭州亘曦资产管理有限公司 研究员 徐冰玉
时间	2020年5月14日 15:00-16:00
地点	投行大厦 20楼 5号会议室（接入号码：023-6362333 密码：920892015）
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1-4月的业绩情况如何？主要的收入贡献来自哪些业务？ 答：根据公司披露的《2020年4月主要财务信息公告》（母公司未经审计数据），公司2020年1-4月合计实现营收8.58亿元，同比增长33.25%，实现净利润3.52亿元，同比增长38.16%。母公司营业收入及净利润实现增长最重要的原因是，固定收益业务较好的把握了市场机会。</p> <p>2、公司定增的进展情况？发行的节奏安排？主要募投方向？ 答：公司已经于2020年4月29日收到中国证监会出具的《关于核准第一创业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】724号）。公司将在规定的有效期内，选择适当时机向特定对象发行股票。公司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> <p>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； ③ 拟用于“偿还债务”的募集资金规模不超过10亿元；</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；
- 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。

3、创金合信的专户规模行业排名居前，会否受到资管新规落地过渡期结束的影响？

答：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，持续稳健发展。截至 2019 年 12 月 31 日，创金合信设立并在存续期的产品有 307 只，其中特定资产管理计划 262 只，证券投资基金 45 只。同时，创金合信持续加强投研能力建设，努力为客户提供超越业绩基准的收益。在专户业务上，严格遵照资管新规要求，推进存量产品转型，建立并完善客户服务体系，提升客户服务能力，增强客户粘性。根据基金业协会数据，2019 年度，创金合信专户管理月均规模市场第二。

经过近两年的努力和积累，创金合信已经基本适应了资管新规下新的监管环境，2020 年以来主动管理产品规模逐渐增长，存续的通道产品也在积极与客户沟通整改，取得了初步效果。截至 2020 年 1 季度末，创金合信资产管理总规模 3910 亿元，较 2019 年增长 7%，其中专户规模 3653 亿元，较 2019 年末增长 7%。

4、经纪业务的佣金率水平？今年以来的业务开展情况？转型的进展？

答：公司今年 1-4 月的佣金率与行业基本持平，在行业竞争中立足根本，以客户为中心，通过为客户提供专业化、个性化服务来提升服务能力，积极应对佣金率的下滑压力。今年以来，公司在疫情环境下积极开展线上客户服务，经纪业务发展受疫情影响较小。

公司积极推动经纪业务向财富管理转型发展，4 月份新设了一级部门网络金融部，将进一步通过科技赋能和数字化转型，全面提升综合服务能力。具体举措：（1）加强金融科技投入，提高客户线上服务能力和交易工具服务能力，升级智富通等交易服务软件，满足客户的工具需求；（2）加强金融产品体系和投资咨询产品体系建设，满足客户在理财产品和咨询服务方面的需求；（3）持续提升分支机构营销服务人员专业能力，加强线下综合服务能力。公司力争通过以上措施，有效满足客户的综合业务需求，提升客户满意度。

5、公司大资管业务布局的进展情况？私募股权基金业务的布局及进展？

答：公司在大资产管理业务领域实现了券商资管、公募基金、私募股权基金管理三驾马车齐驱。

在券商资管业务领域，公司聚焦“资产管理业务”一个核心、围绕“投研和销售”两项能力提升，构建立体化投研体系、加强产品创设、以交叉销售机制为依托加强业务协同，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，努力为机构和个人投资者创造稳定增值回报，带动客户规模增长。

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”的发展战略，致力推进产融结合，聚焦服务实体经济，与地方国有资本投资运营公司、重点产业龙头企业、上市公司等共同设立并管理多支产业基金，积极支持传统产业转型升级和战略性新兴产业、先进制造业、高端装备制造业的发展，助推地方经济结构优化。截至 2019 年底，一创投资共有 5 家二级私募子公司获得了证券公司私募基金子公司管理人资格。

6、华熙昕宇的减持进展及后续减持计划安排？

答：华熙昕宇于 IPO 时承诺在锁定期满（2019 年 5 月 11 日）后两年内减持比例不超过公司发行上市时其持有股份总数的 25%，即公司股本的 3.85%。截至目前，华熙昕宇已减持数量合计占公司股本的 3.07%，至 2021 年 5 月 11 日，最多还可以减持 2700 多万股。

7、公司股权结构在定增之后会否发生重大变化？

答：公司股权结构较为分散，本次发行前后均无控股股东和实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

8、首创集团已经成为公司的第一大股东，在哪些业务层面和资源层面对公司有帮助？

答：2017 年底公司与首创集团下属 H 股上市公司首创置业签署战略合作框架协议，双方拟在产业投融资、资产证券化、投行并购业务及私募基金合作、现金管理等方面展开全方位战略合作。自此，双方紧密携手，在行业发展、跨界融合等多层面推进深度合作，促进双方长期互利共赢、共同发展。

	<p>截至目前，公司与首创置业在私募债发行、应收账款 ABS、购房尾款 ABS、供应链 ABN、商业物业储架 REITs 产品等方面展开深入合作。其中，由公司作为计划管理人和销售机构的中联一创——首创钜大奥特莱斯一号成功发行，为国内首单百亿规模商业物业储架 REITs 产品和国内首单以奥特莱斯为底层资产 REITs，是继长租公寓 REITs 之后，又新开拓的一类储架式 REITs 产品。</p> <p>公司投资者关系工作人员与参会人员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。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2020 年 5 月 13 日