

2020年5月29日投资者关系活动记录表

编号：2020-011

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	天风证券股份有限公司 研究所 非银金融行业分析师 罗钻辉
时间	2020年5月29日 9:30-11:00
地点	投行大厦18楼2号会议室（腾讯会议号405 734 676）
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 style="text-align: center;">1、首创集团已经成为公司第一大股东，公司治理方面公司是不是开始偏国企化？</p> <p>答：截至2020年3月31日，首创集团持有本公司13.27%的股份，为公司第一大股东，但公司仍无控股股东、实际控制人，股权结构较为多元。公司的经营方针及重大事项的决策，无任何单独一方能够决定和实质控制。截至一季度末，持有公司5%以上股份的股东为首创集团、华熙昕宇和航民集团，其企业性质分别为国有、民营和集体所有制。多元的股权结构使公司同时具有混合所有制企业的优势，这为公司形成有效制衡的法人治理结构和灵活的市场化经营机制提供了坚实保障，有利于公司持续健康发展。</p> <p style="text-align: center;">2、公司定增首创集团拟认购不超过发行量的10%，未来会否寻求更高的持股比例？股权结构会否发生变化？</p> <p>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。截至2020年3月31日，持</p>

有公司 5%以上股份的股东首创集团、华熙昕宇、航民集团持股比例分别为 13.27%、12.34%和 5.97%。公司本次非公开发行股票数量为不超过 70,000 万股（含 70,000 万股），假定按照本次发行上限 70,000 万股且首创集团认购股数上限 7,000 万股测算，本次发行完成后，首创集团、华熙昕宇、航民集团持股比例分别为 12.72%、10.28%和 4.98%，公司仍不存在控股股东和实际控制人。

3、作为一家深圳本土券商，在粤港澳大湾区建设过程中会迎来哪些新机会？

答：公司对粤港澳大湾区的宏伟蓝图充满期待。公司将围绕“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，提升综合金融服务能力，争取在所擅长的核心专业领域为大湾区的建设做出应有的贡献。

4、公司固收特色鲜明，请问支撑资产管理业务快速发展的核心要素是哪些？

答：按照“以固定收益为特色、以资产管理业务为核心”的战略发展规划，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。公司券商资产管理业务“以机构客户为主要服务对象，以固定收益为主要投资标的”，积极提升主动管理能力。

（1）完整的资管体系，优秀的团队，荣获资管领域主流奖项

①组织框架完整，人才储备丰富。资产管理部现有员工近 50 人，设置宏观研究、信用研究、FOF/MOM 投研、投资管理、集中交易、产品管理、运营支持、市场营销等多个团队；搭建了前后台分离、中后台资源共享的架构，形成了业务协同、互相制衡的运作体系。②分管副总裁尹占华博士带领团队多次荣获金牛奖和英华奖，建立起良好的市场声誉。

（2）雄厚的投研实力及持续稳健卓越的历史业绩

①银行理财委外合作历史业绩持续稳健卓越，远超全国中长期纯债和一级债基。②银行理财投顾合作历史业绩持续优秀，在 50 家投顾管理人中

名列前茅。③银行 FOF 产品合作与有公开业绩的券商 FOF 产品相比，业绩排名第一。

(3) 成熟的产品运营体系及丰富的合作机构

①公司拥有成熟的产品体系，满足各类投资者的产品需求；丰富的承接银行等机构委托资金的资产管理业务经验，合作的机构客户数量超过 200 家。②打造全方位营销体系，全覆盖市场金融机构并分层提供服务产品。③建设系统化运营体系，保障产品创设和销售支持；以高效的集中运作模式，加强自主研发的 A10 资管投资管理系统建设，用科技赋能业务，在合规风控前提下保障业务高效运转。

5、目前有好几家上市券商在做定增，相比之下公司定增的核心优势是什么？

答：经过坚持不懈的努力，公司已经发展成为“业务特色鲜明、收入结构均衡、布局全国”的综合性证券公司，在固定收益、资产管理、投资银行、证券经纪等业务上形成了差异化竞争优势。公司的核心竞争优势有以下三个：

(1) 完善的公司治理体系。第一大股东北京首都创业集团有限公司是北京市重点国有企业，第二大股东华熙昕宇投资有限公司是一家民营企业，两大股东均无实际控制权。此种股权结构不仅有利于公司坚守严格的合规风控底线，而且有利于发挥注重效率和激励机制的市场化优势。

(2) 特色鲜明的业务体系。公司在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。在固定收益业务领域，公司已具品牌优势，形成了颇具特色并适合中小券商发展的销售、交易模式。

(3) 清晰的战略定位。根据宏观及行业形势，公司 2017 年进行战略聚焦，成为首家提出以资管业务为核心的国内券商，制定《2018-2020 年公司发展规划》确立了“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。经过多年的努力，公司通过资产管理连接资产端到资金端构建特色化综合金融服务模式闭环的战略转型已经初见成效。

6、公司定增的最新进展，以及后续的发行安排？

	<p>答：中国证监会已于 2020 年 4 月 16 日出具《关于核准第一创业证券股份有限公司非公开发行股票批复》（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。公司正积极推进发行前的筹备工作，待发行期首日确定之后，公司董事会将按照相关规定，与保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先原则确定发行价格。</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>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2020 年 5 月 29 日</p>