

2020年6月16日投资者关系活动记录表

编号：2020-013

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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"/>国泰君安 2020 年（线上）中期策略会</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>天津信托有限责任公司 资本市场部 曹展光 红土创新基金管理有限公司 销售交易部 张乔波 天和思创投资管理有限公司 福建分公司 陈书婧 国泰君安证券股份有限公司 研究所 非银金融行业首席分析师 刘欣琦 国泰君安证券股份有限公司 研究所 非银金融行业分析师 孙健 国泰君安证券股份有限公司 研究所 非银金融行业分析师 陈昉宇</p>
<p>时间</p>	<p>2020 年 6 月 16 日 9:30-10:30</p>
<p>地点</p>	<p>投行大厦 20 楼 7 号会议室（电话会议号 023-62737288）</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>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</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、请介绍公司此次定增的基本情况、目前的进展，以及募集资金的主要用途。</p> <p>答：公司本次非公开发行股票的数量不超过 70,000 万股（含 70,000 万股），募集资金不超过人民币 60 亿元。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。</p> <p>公司本次非公开发行股票募集资金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；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</p>

安排”的募集资金规模不超过 1 亿元。

2、公司的固定收益特色主要体现在哪些方面？未来的发展策略及前景展望？

答：公司固收方面的优势和特色在于全和优：（1）全：资质全、品种全、业务链条全。在资质上，公司是拥有“全国银行间债市做市商资格”的 5 家券商之一，是财政部指定发行国债的承销团成员，拥有国家开发银行、中国农业发展银行和中国进出口银行金融债承销商等全牌照资格；为银行间正式做市商，签署了银行间市场金融衍生产品交易主协议。齐全的业务资质，使我们能够在不同市场，用不同产品，满足不同客户的所有固定收益类需求。

（2）优：在主要市场、主要业务需求品种上有相当大的市场影响力或相当高的市场占有率。自 2003 年进入银行间市场以来，公司现券交易量连续十多年保持银行间市场同业前茅；近三年销售各类债券近 10,000 亿元，并荣获银行间债市多项大奖，主要市场排名均在前列。

未来，公司将继续发挥自身优势，不断拓展业务范围，打造一流债券交易服务商。国际化业务一直是公司的探索方向，4 月 8 日公司获批成为债券通报价机构。我们将积极开拓海外市场，期待在债券市场的不断开放和发展中发挥更大作用。

3、公司固收自营的投资策略？未来是否会考虑继续扩大固收类自营业务规模？

答：公司固定收益投资与交易业务根据市场变化采取相应的投资策略，通过及时调整交易策略、仓位、杠杆和久期，积极把握交易性机会，并通过国债期货、利率互换等工具运用，尽可能降低市场波动影响。

公司拟通过本次非公开发行股票募集资金加大对固定收益产品为主的投资与交易业务的投入，围绕客户和产品的广度和深度继续发展，增加投资范围、扩大投资与交易规模、增强销售力度，以实现公司现有特色业务的持续发展，保持在市场的领先地位。

4、公司大资管的经营思路是怎么样的？资管业务未来是否会考虑进一步提升主动管理规模？

答：经过多年的不懈努力，公司在大资管业务上形成了差异化竞争优势，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。

（1）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。未来，公司将进一步提升券商资管业务的投研与销售能力，继续发挥投研优势，扩大主动管理规模。

(2) 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。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；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。未来，创金合信将进一步提升主动管理规模，通过加强产品质量管理提升投资业绩，为客户提供定义清晰、质量可控、风格不漂移、追求稳定超额收益的产品；同时，也将持续探索创新业务机会，在 MOM 业务上进行战略布局。

(3) 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产业基金。经过多年努力，一创投资现已构建了完整的基金投资体系，主要投资于智能制造、信息技术、环保、文化、新能源、医疗健康、新材料、特色农业等产业。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，数量在同业中排名居前。作为链接资本市场和实体经济的重要一环，一创投资已经与 40 余家国企及上市公司建立合作，未来会加大服务实体经济的力度，同时积极挖掘综合金融服务潜力。

5、公司目前股权质押业务发展情况如何？风险控制情况如何？

答：2020 年，公司审慎开展股票质押业务，原则上选择能为公司带来综合收益的项目。公司根据新金融工具准则、《证券公司金融工具减值指引》相关要求，通过评估每笔业务的信用风险自初始确认后是否已显著增加，将其划分为三个阶段，有效监控资产信用风险的情况，并定期进行调整。

6、公司投行目前项目储备情况如何？今年投行业务的重点发展方向是什么？

答：公司全资子公司一创投行在 IPO、再融资、公司债、企业债、资产证券化、并购重组财务顾问及其他财务顾问业务领域均有项目储备。一创投行一方面将在 2019 年并购重组执业能力获得 A 类评级的基础上，进

	<p>进一步加强业务团队的建设，加大优质客户的挖掘，加强合规风控建设，持续提升尽职履责能力和专业水准；另一方面，也将进一步加强与公司私募股权基金管理、资产管理、固定收益等各业务板块的融合，为客户提供一揽子综合金融服务解决方案。</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6月16日