

2020年9月2日投资者关系活动记录表

编号：2020-018

<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"/>观潮——东北证券 2020 年秋季上市公司交流会 </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> 东北证券股份有限公司 研究所 非银金融行业首席分析师 王凤华 太平资产管理有限公司 研究部 研究员 赵锋 上海鸿熙资产管理有限公司 研究员 张婉诗 鼎晖投资 副总经理 黄彦婕 赛马资本 董事 李昭 </p>
<p>时间</p>	<p>2020 年 9 月 2 日 16:30-17:30</p>
<p>地点</p>	<p>上海浦东丽思卡尔顿酒店 3901</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、公司 1-7 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 2020 年半年度报告，2020 年 1-6 月，公司实现营业总收入 14.20 亿元，同比增长 19.95%，实现归母净利润 4.22 亿元，同比增长 102.02%。 在公司主营业务中，资产管理业务（占比 26.91%）、自营投资及交易业务（占比 20.00%）、固定收益业务（占比 17.29%）、证券经纪及信用业务（占比 16.86%）收入占比较大，其中自营投资及交易业务收入、固定收益业务收入较上年同期有较大幅度增长。自营投资与交易业务实现收入 2.84 亿元，同比增长 126.34%；固定收益业务实现收入 2.46 亿元，同比增长 66.87%。 根据公司 7 月主要财务信息公告，母公司未经审计数据，2020 年 7 月实现营业收入 2.74 亿元，同比增长 106.68%；实现净利润 0.92 亿元，同比增长 87.96%。 </p>

2、浙江航民的减持进展及后续减持计划安排？

答：2020年7月7日公司公告，因主业升级、产业布局调整等原因，航民集团计划自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内（含6个月期满当日），拟通过集中竞价方式减持不超过35,024,000股。2020年8月14日公司公告，截至8月13日，航民集团减持公司股份数量已达减持计划数量的50%，减持后持191,635,866股，占公司总股本的4.56%。

3、公司在区块链包括数字货币方面有什么技术储备和优势？

答：公司持续关注区块链技术在金融领域的应用，具体研究银行间二级市场债券报价、存证类应用、ABS业务等可能的应用场景。公司持续关注中国人民银行在数字货币方面的研究及应用进展，但目前在该领域尚无技术储备。

4、5家券商参与认购是否涉及关联交易和同业竞争问题？

答：根据《公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，经核查，本次非公开发行对象中，首创集团于本次发行前后均为公司持股5%以上的股东，为公司关联方；其余通过询价方式确定的8名发行对象与发行人不存在关联关系。

根据监管规定，证券公司与其子公司、受同一证券公司控制的子公司之间不得经营存在利益冲突或者竞争关系的同类业务。公司股权结构较为分散，本次发行前后公司均无控股股东和实际控制人，因此不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业有同业竞争的情况。

5、创业板注册制落地，公司目前IPO等各类别项目储备情况？未来发展重点？

答：公司主要通过全资子公司一创投行从事投资银行业务，包括股权融资、债权及结构化融资以及相关财务顾问业务。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。

长期以来，一创投行积极挖掘、精心培育细分行业的优质客户，向资本市场输送了一批优质企业，帮助企业通过资本市场发展壮大。一创投行在IPO、企业兼并收购、资产重组、公司债、企业债、资产证券化等领域已经积累了丰富的经验。

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。

6、公司在公募 REITs 业务方面的布局？

答：公司全资子公司一创投行联合母公司和控股子公司创金合信，近期中标了安顺水务公募 REITs 中介服务机构竞争性比选项目。该项目正在申报发改委首批试点项目。

公募 REITs 试点是重大的政策突破，从长期来看，公募 REITs 将成为资本市场非常重要的产品类型之一，市场规模可观。公司积极拓展和储备公募 REITs 项目，努力抓住公募 REITs 业务机遇。目前，在公募 REITs 业务试点阶段，公司正积极筹划推进以下工作：

(1) 组建 REITs 专项业务小组。负责跟踪政策、市场及产品，为后续业务开展提供技术支持；业务落地部门负责整体规划，培养执行团队，发动公司内外部资源共同挖掘业务机会；中后台部门配合制定相关制度，搭建立项、风控、内核、运营管理等全链条专业团队。

(2) 利用现有优势资源集中布局，提前锁定业务核心客户。①在公司内部向各业务部门开展培训工作，充分利用公司内部交叉销售网络；②挖掘公司参控股公司及其合作方的各类基础设施资产；③梳理公司现有核心客户、战略合作伙伴所持有的资产或相关业务资源。

(3) 推进筹建基础设施运营管理公司的可行性研究。基础设施运营管理能力是公募 REITs 体现权益导向的重要基础。目前，基金管理人、计划管理人等金融机构普遍缺乏基础设施运营管理能力，是公募 REITs 发展的核心痛点之一。打造基础设施运营管理能力能够在公募 REITs 领域占得先机，辅助获取项目并扩大收入来源，在建立良好的品牌效应之后使业务进入良性循环轨道。

7、公司经纪业务未来发展方向？

答：经纪业务是公司大资管战略的销售渠道，也是公司多元业务承揽和为客户提供综合服务窗口前哨。在行业经纪业务转型发展的趋势下，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。

公司目前已经完成经纪业务总部组织架构和职责优化调整，现阶段正同步推进分支机构转型，推动强总部的支持能力提升。公司 4 月份新设了

	<p>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。</p> <p>具体计划：（1）继续加强金融科技投入，提高线上客户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。</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9月2日