

证券代码：000686

证券简称：东北证券

东北证券股份有限公司
2021年5月14日投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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 checked="" type="checkbox"/> 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	广大投资者
时间	2021年5月14日（星期五）15：30-17：00
地点	会场设置地点：吉林省长春市净月潭益田喜来登酒店 一层 益田会议中心 A 厅 交流方式：网络实时交流
上市公司接待人员姓名	副董事长、总裁何俊岩先生；副总裁、财务总监王天文先生； 董事会秘书董曼女士。
投资者关系活动主要内容介绍	2021年5月14日，公司参与了“2021年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”活动，与广大投资者在线交流。公司通过网络在线问答互动的形式，在公司《2020年年度报告》、《2021年第一季度报告》内容基础上，与投资者就公司治理、发展经营情况和可持续发展等方面问题进行交流。
附件清单（如有）	东北证券关于“2021年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”的投资者问答主要内容
日期	2021.5.14

附件：东北证券关于“2021年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”的投资者问答主要内容

1. 作为一名机构投资者，为什么要长期持有贵公司股票，东北证券最关键的价值在哪儿？请管理层展开说一下。

答：公司将继续围绕“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的企业愿景，做“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”，进一步加强客户聚焦和业务聚焦，加快业务转型，提升核心竞争力。大零售业务板块将加强客户聚焦、区域聚焦，重点打造优质产品资源获取和资产配置能力，向财富管理转型，构建财富管理生态圈，聚焦细分私募客户，打造特色化服务能力；大投行业务板块聚焦细分行业，打造优势行业特色，成为精品投行；投资与销售交易业务板块将实现投资策略和投资工具多元化，逐步向销售交易业务模式转型，加大研究业务投入，突出业务特色；资产管理业务板块将向主动管理转型，完善产品体系，发展特色化产品。同时，公司将加大金融科技投入，全面推进数字化转型；积极研究推进海外市场布局，提升国际化经营能力，打造公司特色和持续发展能力，为投资者创造持续稳定的业绩回报。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

2. 顺丰控股 2700 亿市值蒸发，股价腰斩，但东北证券发了唱多研报，请问管理层如何看待这个情况？

答：公司证券分析师是基于企业公开的信息和行业发展情况，遵循独立、客观、公平、审慎、专业、诚信的执业原则编制并发布相关研究报告，并进行了必要的风险提示。如有任何疑问，您可直接联系公司研究咨询分公司进一步沟通，感谢您的关注，祝您投资愉快！

3. 请问公司今年保荐业务一共成为了多少家上市公司的承销商？

答：2020年，公司完成保荐项目4个，已过会待发行的项目5个。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

4. 投研行业乱象不止，多家券商被罚，东北证券也要注意这个风险。

答：公司证券研究咨询业务始终致力于立足基本面，聚焦核心资产，深耕行业研究和产业研究，不断打造有市场影响力和信服力的深度研究产品，感谢您的提醒和关注，祝您投资愉快！

5. 公司持续的经营业绩才能保证股东和投资人的利益，请问贵公司的持续经营业绩体现在哪几个方面？

答：公司主要从事的业务包括大零售业务、大投行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务四个板块。公司已搭建完成“长春+管理决策、经纪业务、信用交易业务”、“北京+投行业务、固定收益类投资、公募基金管理业务、私募基金管理业务、做市业务、量化交易业务”、“上海+证券资产管理、权益类投资、另类投资、期货业务、研究咨询、技术灾备”的三地三中心业务运营架构，并在全国28个省、自治区、直辖市的68个大中城市设立了

141 家分支机构，构建了覆盖中国主要经济发达地区的营销网络体系，积累了丰富的营销渠道和充足的客户资源，完成了高度市场化的业务布局，为公司业务联动协同建设提供了较强平台基础，为公司实现业务的持续健康发展，为股东和投资人提供稳定回报提供了保障。详见《公司 2020 年度报告》第三节公司业务概要。祝您投资愉快！

6. 近期是否有机构调研，普通投资者如何去公司参观？是否考虑举行走进上市公司的活动，让普通投资者也去公司看看？

答：公司通过官方网站投资者关系专栏、深交所投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱、投资者关系微信公众平台等多元化的沟通渠道以及举办业绩说明会、参加投资者网上接待日活动等丰富的沟通方式，收集投资者提问、听取投资者的意见和建议，在信息披露范围内作出及时反馈和回复，提升沟通交流的效率，加大投资者对公司的了解。未来公司持续关注和满足投资者的调研需求，感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

7. 在践行上市公司社会责任方面，请问贵公司这几年有什么动作，请管理层对此展开说明一下。

答：近些年来，公司在抗击疫情、精准扶贫、行业文化建设、践行绿色发展、服务中小微企业和实体经济、回馈社会、服务客户、关爱员工、强化公司治理等方面均开展丰富多样的工作，详情参见《公司 2020 年度社会责任报告》。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

8. 公司为什么股价那么低，市值那么少？

答：2020 年，公司在做好疫情防控的同时，稳健进取，积极把握市场机遇，推动各项重点业务稳步转型，实现归属于上市公司股东的净利润 13.33 亿元，同比增加 32.40%。2021 年一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3.38 亿元，同比增加 1.39%。公司股价波动受到宏观经济环境、市场资金供求、行业整体情况和投资者情绪等多种因素的影响，短期的波动不会影响公司长远的发展。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

9. 参考同行业的上市公司市值，管理层觉得东北证券的股价是否合理？

答：影响公司股价波动的因素有很多，包括公司经营情况、宏观经济环境、市场资金供求、行业整体情况、股票市场走势和投资者情绪等多种因素，但我们相信，短期的波动不会影响公司长远的发展。公司将继续聚焦战略，坚持以财富管理为核心的全面转型，坚持合规经营、稳健发展，不断提升核心竞争力，提升经营业绩水平，力争为投资者创造更大价值。感谢您的关注，祝您投资愉快！

10. 公司是否严重倚赖期货经纪业务？

答：渤海期货是纳入公司合并报表的控股子公司，严格按照监管要求开展相关业务，期货经纪业务收入相对稳定，对公司收入影响不大。导致公司 2020 年度收入减少的原因是渤海期货现货交易业务规模下降，该项业务导致公司营业收入及其他营业成本同时下降。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

11. 投资亏损了怪通道？东北证券和国民信托扯皮的事情现在进展情况如何？

答：2020年11月19日，北京市东城区人民法院已做出判决，详细情况可查询《公司2020年年度报告》关于诉讼仲裁情况部分，感谢您的关注，祝您投资愉快！

12. 在全面注册制时代，东北证券投行业务表现平平。请问未来如何发力？

答：随着多层次资本市场体系建设加速推进，为投资银行业务创造了更多机会，公司股权项目稳步、有序开展，聚焦特定行业和特定区域，加大市场开拓力度，新设多个区域市场部提供专属属地化服务，进一步提升项目承揽能力，打造特色业务品牌，全力推进投行业务转型，2020年，公司完成保荐项目4个，其中配股项目1个，非公开发行项目1个，可转债项目1个，精选层项目1个；已过会待发行的项目5个，其中创业板IPO项目2个，再融资项目2个，精选层项目1个。公司投资银行业务的营业利润率为60.77%，表现较好。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

13. 管理层能否介绍一下成本控制措施在今天的成效？受疫情带来的不确定性影响，公司是否会调整全年经营目标？

答：公司一直高度重视公司经营成本的管控，建立健全了一整套的规章制度并持续优化完善，并在2020年收到了实效，确保公司获得了较高的净资产收益率。公司积极应对疫情对行业及公司经营的影响，并结合行业及自身实际情况确定了2021年度经营目标。感谢您的关注，祝您投资愉快！

14. 请问公司对标行业优秀公司，主要竞争优势在哪儿？

答：公司以“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”为长远发展愿景，并确定了“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的公司定位，通过不断强化“以客户为中心”的服务理念和提供全方位、多元化、专业化的金融服务，更好满足客户日益多样化的需求。清晰明确的经营理念与战略定位、科学完善的治理结构与制度体系、稳定充足的资金支持与人才储备、高效多元的决策机制与管理体制、成熟完整的业务架构与网点布局为公司实现上述目标提供了较好的保障。经过多年的稳健经营和不断进取，公司目前已经具备一定的规模、市场竞争力和品牌形象。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！