

证券代码：000728

证券简称：国元证券

国元证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-002

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"/> 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"/> 其他 <u>安徽上市公司投资者集体接待日活动</u>
参与单位名称及人员姓名	参加安徽上市公司投资者集体接待日活动的投资者
时间	2021年5月18日下午14:00-17:30
地点	公司总部17楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书胡甲先生、证券事务代表杨璐女士、董事会办公室主任助理郭德明先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 今年以来中信证券、广发证券等中大型投行纷纷在安徽设立分公司等分支机构，加之华泰联合、中信建投等头部券商增加承揽及承做力量，也对安徽区域投入重兵。请问作为安徽证券龙头，面临上述竞争，有哪些竞争优势，贵司拟采取哪些措施在竞争中胜出？</p> <p>答：东海证券的同仁，您好！近年来，投行业务区域市场竞争近年来愈发激烈，客户维护及开拓难度比以往都要大。安徽是公司投行业务的主战场，公司将投入更多人力，将“保代联系市县制度”落到实处，借助控股股东国元金控集团与各地市签署战略合作机遇，主动走访、主动拜访，及时了解潜在客户的隐性需求，发挥“地主”优势，继续深入挖掘本土市场，争取更多投行业务机会，力争守稳、守牢安徽本地市场。在此基础上，借助公司全国网点布局，继续加大浙江、广东、江西、北京、上海、江苏等重点省外市场的拓展力度。同时，我们也会寻求跟先进券商在投行方面的业务合作机会，</p>

实现互利共赢。我们也欢迎跟东海证券进行业务合作。

2. 请问国元国际的业绩增长情况及未来业务发展有何规划？

答：尊敬的投资者您好，2020年国元国际实现营业收入2.5亿元，同比增长4.6%，实现净利润1.1亿元，同比增长43.8%。下一步国元国际将推动业务调整与优化，完善财富管理体系，推进经纪业务向财富管理转型，强化投行专业化能力，积极培育固定收益类、另类产品为投资标的的资管产品，以投研驱动自有资金投资业务发展，审慎开展衍生品业务，加强与母公司协同，积极探索更多业务机会。

3. 请问国元证券在绿色金融方面有没有相关业务开展？

答：尊敬的投资者您好，公司积极响应国家碳达峰目标和碳中和愿景，主动践行绿色发展理念，推动绿色金融纵深发展，2020年绿色债投资5.1亿元，帮助低碳环保企业融资10.1亿元。下一步，公司将持续推进加大绿色投资，同时积极发展和创新各类绿色金融产品，支持绿色、低碳、循环经济发展，为实现“碳达峰、碳中和”目标贡献智慧和力量。

4. 现在监管层越来越重视 ESG，请问公司在 ESG 管理方面有哪些动作？

答：尊敬的投资者您好，近年来，随着A股的对外开放程度不断加深，监管层对ESG的重视程度也在提高。为进一步完善公司治理结构，加强在ESG方面的管理能力，提升可持续发展水平，公司设立了三级ESG管理架构，一是将公司董事会“发展战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，作为公司战略与ESG决策机构；二是在经营层设立了ESG委员会，主要职责是将公司的ESG战略融入公司经营管理，审定ESG相关的政策、制度的实施等；三是ESG委员会下设ESG工作小组，作为公司ESG管理执行机构。目前，公司已从人员赋能、ESG体系建设、ESG落地实施及管理优化等方面着手，制定了相关的工作方案，不断提升ESG绩效，力争通过ESG绩效提升带动公司管理水平提升。

5. 前几天有证券公司被收购消息实锤，咱们和华安证券合并相

关事宜，走到哪一步了？

答：尊敬的投资者您好，国元与华安都属于省国资下属企业，既是竞争对手，又是兄弟单位、合作伙伴，两家券商在债券承销、PE 投资、区域股权市场等业务方面保持着良好合作。目前，两家券商保持一种良性的竞争关系。公司未收到上级主管部门要合并两家的相关信息。祝您投资愉快。

6. 国元证券自配股以来，就没缓过神，请问阔资部分，取得的成绩如何？

答：尊敬的投资者您好，公司配股募集资金主要用于固收业务和信用业务，这两块业务也是公司收入贡献的主要板块，目前，公司固收业务业务规模 270 多亿元，较年初增长约 25%，公司融资融券业务规模约 160 亿元，较去年同期增长约 40%。今年一季度，公司营收增长 1.3%，净利润同比增长 18%。祝您投资愉快。

7. 今年你们投行部计划报几单 IPO，今年的投行业绩预算多少，怎么确保实现？

答：尊敬的投资者你好，今年以来，公司投行业务发展良好，华塑股份 IPO、工大高科 IPO、科大智能非公开、全柴动力非公开、科大讯飞非公开等项目相继通过审核，华骐环保和迎丰科技也分别在深交所和上交所挂牌上市。新增上报了内蒙新华 IPO 项目，陆续还将有一批项目上报。公司投行业务将密切关注外部政策、形势，未雨绸缪、积极部署，在风险防范、业务承揽、市场开拓、定价销售能力、部门协作和团队建设等方面提前做好各项准备工作，在高度重视项目质量和风险防范的基础上，继续开拓深挖市场，丰富项目储备，提升全产业链的客户服务能力。

8. 请问下公司自营债券的投资策略是否是持有高票息，信用风险较高的债，公司的债券是否会受到行情波动的影响？

答：尊敬的投资者您好，公司自营债券以高评级信用债以及利率债为主，信用风险较低，行情波动对公司债券影响风险可控。

9. 请问公司自营投资是否考虑 ESG 因素？

	<p>答：尊敬的投资者您好，绿色发展、可持续发展的 ESG 投资理念，逐渐得到国内外国内主流投资机构的认可。目前，公司已成立三级 ESG 管治架构，包括董事会战略与可持续发展委员会、ESG 委员会及其下设 ESG 工作小组，推进将 ESG 理念融入公司经营管理与业务发展。目前，公司已制定相关工作方案，拟将 ESG 责任投资理念纳入公司自营投资相关制度与投资决策当中，力争通过遴选符合 ESG 标准、具有投资价值的优质投资标的，获取持续稳定的价值投资回报。祝您投资愉快。</p> <p>10. 国家打造航母型券商，安徽两个券商，等外资进来，你们单打独斗能行吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，近年来，公司持续深化改革，加快转型升级，聚焦财富管理+投融资、聚焦重点区域、聚焦重点业务，不断做大业务规模，提高核心竞争力。此外，公司还通过股权、债权等方式补充资本金，进一步提升了公司的资本实力。祝您投资愉快。</p> <p>11. 国元坏账这么多，关于风险管控方面都完善了哪些措施？取得效果如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，近年来，经过计提减值、法律诉讼、主动压缩规模等一系列措施，股票质押违约资产风险对公司业绩的冲击已基本释放。目前，公司已成立资产保全部门，由合规法务部牵头，信用等部门密切配合，确定了实施方案，整合行政、司法、市场等各方力量，稳步推进违约处置，着力化解业务风险。防范新增违约项目方面，公司提高了股票质押业务的项目准入、项目初审、尽职调查、质量控制、项目评审、贷后管理等各环节的标准，要按照“优中选优”思路从严推进项目，同时进一步加强资金用途审核，强化贷后管理，通过整合企业内外部数据、市场信息、行业政策、企业舆情等信息，提高贷后管理监测的敏感性、有效性，提前预判、提前防范。祝您投资愉快。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021-5-20