

国海证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-02

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（参加2021年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	参与2021年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2021年5月21日下午15:30-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	公司副总裁兼财务总监谭志华先生、合规总监兼董事会秘书覃力先生
投资者关系活动主要内容介绍	投资者关系活动主要内容详见附件。 接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单(如有)	2021年广西地区上市公司投资者网上集体接待日—国海证券问题列表
日期	2021年5月21日

附件：

2021年广西地区上市公司投资者网上集体接待日 国海证券问题列表

1. 问：公司是否低价增发高价减持？

答：尊敬的投资者，您好！股东增减持股票是其自主行为。公司控股股东/实际控制人广西投资集团计划参与公司本次非公开发行股票，其目前并无减持计划。

根据公司本次非公开发行股票的方案，公司非公开发行股票的发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产值的较高者（以下简称/发行底价），在前述发行底价的基础上，最终发行价格由董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定及投资者申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。感谢您对本公司的关注。

2. 问：为什么股价跌跌不休，贵公司有什么对策吗？还是让他跌？

答：尊敬的投资者，您好！股票二级市场估值受诸多因素影响，公司不便进行评论。公司将一如既往努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。感谢您对本公司的关注。

3. 问：贵司1季度的公允价值变动净收益为-7128.36，去年同期为6751.16，历史每一个季度都没有出现负数，请问这个负的净收益怎么产生的，为什么今年增发会产生如此大的负收益，是在为今年的定增做准备吗？往年同期比还有营业成本多了1个多亿是怎么产生的？

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照企业会计准则进行会计核算，公允价值变动损益科目核算公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具因公允价值变动而形成的利得或损失以及终止确认时累计转出的损失或利得。公司的营业成本随着公司业务结构、经营情况的变动而相应变化。感谢您对本公司的关注。

4. 问：请教下，贵公司股价跌跌不休贵公司有何良策呢，听之任之？

答：尊敬的投资者，您好！股票二级市场估值受诸多因素影响，公司不便进行评论。公司将一如既往努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。感谢您对本公司的关注。

5. 问：就这样跌下去，贵公司的增发还有可能实现吗？会不会与增发预期差距过大而成为资本市场的笑柄？

答：尊敬的投资者，您好！2021年2月26日，公司非公开发行股票事项获广西国资委批复；2021年3月24日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。

公司非公开发行股票事项尚需中国证监会审核通过。公司将严格按照深圳证券交易所的规定持续披露相关进展情况。

根据公司本次非公开发行股票的方案，公司非公开发行股票的发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产值的较高者（以下简称发行底价），在前述发行底价的基础上，最终发行价格由董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定及投资者申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。感谢您对本公司的关注。

6. 问：公司控股或参股的公司，有无接受上市辅导的？

答：尊敬的投资者，您好！公司不存在按规定应披露而未披露的重大信息，如相关事项触及信息披露标准，公司将严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。感谢您对本公司的关注。

**7. 问：定增计划有无实施时间节点？还有那些审批没解决？
预计解决时间？**

答：尊敬的投资者，您好！2021年2月26日，公司非公开发行股票事项获广西国资委批复；2021年3月24日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。公司非公开发行股票事项尚需中国证监会审核通过。公司

将严格按照深圳证券交易所的规定持续披露相关进展情况。感谢您对本公司的关注。

8. 问：公司上海买楼的事情后续使用情况？

答：尊敬的投资者，您好！公司本次购买办公用楼为业务发展需要。上海作为国际国内主要经济金融中心，具有高度发达的金融体系和完整的金融生态，在上海购买办公用楼，持续扩大公司上海总部规模，有利于公司利用上海金融产业集群，人才高地及区位优势，吸引优秀人才，搭建有市场竞争力的发展平台，加速改革创新，培育发展新动能，推动业务高质量发展。感谢您对本公司的关注。

9. 问：面对现在的金融格局，公司有无新的发展规划？短期目标，诸如增加多少家上市辅导？或吸引多少上海股民到国海开户？

答：尊敬的投资者，您好！2021年1月20日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了公司“十四五”（2021-2025）战略规划，公司将按照“十四五”战略规划，以客户为中心，打造四大主线业务、一大平台（零售财富、企业金融、机构服务与投资、资产管理四大主线业务和精品研究平台），实施五大工程（组织机制建设、人才队伍建设、文化理念建设、卓越中台建设、财务管理升级），将国海打造成为“专业领先、客户信赖、员工

自豪”的卓越综合金融服务商。

公司零售财富业务将加强线上营销服务，加强零售客户 APP 建设，借助金融科技更好地实现客户赋能；企业金融业务将深化行业深耕、区域深耕，提高项目储备质量和数量，股债齐头并进实现高质量发展。

关于公司 2021 年工作计划，具体请您关注公司于 2021 年 3 月 20 日发布的《国海证券股份有限公司 2020 年年度报告》“第四节、经营情况讨论与分析”。感谢您对本公司的关注。

10. 问：公司有无 2021 年年度预算？

答：尊敬的投资者，您好！公司已按规定制定 2021 年年度预算。感谢您对本公司的关注。

11. 问：请问，现在（最近时间）公司的股东人数是多少？

答：尊敬的投资者，您好！根据有关上市公司信息披露规则的规定，公司在定期报告中披露截至报告期末的股东户数。按照公司披露的 2021 年第一季度报告，截至 2021 年 3 月 31 日，公司普通股股东总数为 197,609 户。感谢您对本公司的关注。

12. 问：公司不存在按规定应披露而未披露的重大信息，结合我的问题，那就是没有接受上市辅导的，不然就应该披露。

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。感谢您对本公司的关注。

13. 问：做为副总裁，有什么要给广大股民说的吗？面对股价大跌，行业排名倒数的现状，您有没有什么公司发展建议？

答：尊敬的投资者，您好！截至 2020 年末，在 137 家证券公司中，公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第 32 位、31 位、33 位。2020 年内，公司受托客户资产管理业务净收入行业排名 22 位；证券投资收益行业排名 30 位；融资业务利息收入行业排名 35 位；投资银行业务收入行业排名 38 位；代理买卖证券业务净收入行业排名 46 位。（以上数据来源：中央结算公司、中国证券业协会）。公司证券经纪业务在广西市场占有率位列第一，区域和品牌优势明显。

公司将围绕高质量发展主线，对标行业一流，持续增强专业能力和管理能力，推动经营业绩和行业排名稳步提升。感谢您对本公司的关注。

14. 问：请问，定增计划包括境外投资者吗？

答：尊敬的投资者，您好！按照公司本次非公开发行股票的方案，本次非公开发行股票发行对象的范围包括符合中国证监会规定的合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。感谢您对本公司的关注。