

证券代码：000783

证券简称：长江证券

长江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>湖北上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动</u>
参与单位名称及人员姓名	参与长江证券投资者网上集体接待日活动投资者
时间	2021 年 6 月 24 日 13: 00-17: 00
地点	线上
上市公司接待人员姓名	董事长：李新华 副总裁、董事会秘书：李 佳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、您好，作为湖北省券商龙头，请问公司目前在全国有多少家证券营业部呢？分布在哪些省市和地区？公司的科创板承销与保荐业务，目前经营情况如何？在非经纪收入方面，公司目前都有哪些业务，其行业排名地位如何？感谢您的解答。</p> <p>公司在全国 31 个省、自治区、直辖市的 158 个城市设有 279 个分支机构，其中证券营业部 247 家，覆盖 36 个监管辖区。具体分布情况请参见 2020 年年度报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“七、公司组织机构情况”。截至 2021 年 5 月 31 日，公司全资子公司长江证券承销保荐有限公司共完成 11 单 IPO 项目（1 单主板、6 单创业板、4 单科创板）的发行上市，市场排名第 5（并列）；在审 IPO 项目共 12 单（含精选层），市场排名第 17（并列）（以上数据来源于 wind）。公司其他业务情况请参见 2020 年年度报告“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”。</p> <p>2、请问公司现在有多少家营业部？</p> <p>公司在全国 31 个省、自治区、直辖市的 158 个城市设有 279 个分支机构，其中证券营业部 247 家，覆盖 36 个监管辖区。感谢您的关注！</p> <p>3、请问公司的各项业务分别占比多少？</p> <p>请参见公司 2020 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“三、主营业务构成情况”。感谢您的关注！</p> <p>4、请问公司现在全员有多少员工？</p>

截至 2020 年末，公司在职员工数量为 6286 人。具体详见公司 2020 年年度报告“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。感谢您的关注！

5、请问公司在券商评级如何？

在 2020 年度证券公司分类评价中，公司分类评价为 A 类 A 级。感谢您的关注！

6、公司在券商行业有哪些具体的优势？

详情参见公司 2021 年 4 月 30 日于巨潮资讯网披露的 2020 年年度报告“第三节 公司业务概要”中的“三、核心竞争力分析”。感谢您的关注！

7、请问公司有多少保荐人？

截至目前，根据中国证券业协会官网显示，公司全资子公司长江证券承销保荐有限公司拥有保荐代表人 97 人。感谢您的关注！

8、公司在行业的定位和市场占有率是多少？

2020 年，公司遵循“稳中求进”的发展主基调，坚定回归本源，锚定主业，积极践行“以能力建设为核心”的经营思路，以“控风险、建合规、抓管理、立战略”为着力点，全面强化专业能力建设。建立全面风险管理体系，实现整体风险可控；强调主动合规，合规管理实质重于形式；完善制度建设，强化子公司重直和穿透式管理；构建投资管理、财富管理、企业客户服务三大平台，赋能业务转型。2020 年，公司多项业务行业地位明显提升，研究和金融科技实力位于行业前列，经纪业务金融产品和服务产品销售增长明显（2020 年公司股基交易额的市场份额为 1.83%），资管业务主动管理水平稳步提升，投行业务口碑逐渐形成。

9、公司如何看待券商行业未来的发展前景？

2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，国内国际双循环的新发展格局正在加速形成，在新的发展阶段，资本市场枢纽作用日益凸显，证券业发展有望进入战略机遇期。随着资本市场改革沿着提高直接融资比重的方向不断深化，稳步推进全市场注册制、完善常态化退市机制、强化投资端制度建设以及试点做市商制度等政策变革，将继续优化市场投融资生态，在投融资两端进一步打开券商成长空间，驱动券商高质量发展。

10、不论是公司经营数据，还是公司市值，公司与头部券商的距离非但没有缩小，还有扩大的趋势，问题出在什么地方？原因是什么？公司未来的发展方向或突破口是什么？如何能缩小差距？

2021 年是公司探索“能力型”发展模式的关键之年，公司将秉持“汇聚财智、共享成长”的企业使命和“忠于职守、追求卓越”核心价值观，坚持“诚信经营、规范运作、专业服务、稳健发展”的经营理念，坚持“扩张与整固、激励与约束、放权与监督、结果与过程”四个并重，坚持“投研驱动”、“科技赋能”两大战略，以强化买方业务能力为重心，全力打造“投资管理、财富管理、企业服务”三大平台，通过专业积累、能力沉淀、优势整合、价值创造，进一步提升投研核心竞争力。在业务保障上，公司将扩充资本规模，优化资源配置；聚焦内生增长，建立持续稳定的人才队伍；主动前置合规，科学经营风险，整固升级全面风险管理体系；构建业务协同机制，提升综合服务质效，为业务保驾护航。

11、请问当地政府对公司有哪些扶持政策？

公司政府补助情况可参见公司 2020 年年度报告“第二节 公司简介和主

要财务指标”中的“十二、非经常性损益项目及金额”。感谢您的关注！

12、面对金融市场的不断开放，面对外资不断进入券商行业，公司如何应对外部竞争？

资本市场“深化改革、双向开放”持续深入推进，将给国内券商行业带来一系列的机遇与挑战，国内券商要发挥本土优势应对开放冲击，关键是要提升自身综合实力。2021年，公司将继续坚持“投研驱动”“科技赋能”两大战略，以强化买方业务能力为重心，全力打造“投资管理、财富管理、企业服务”三大平台，通过专业积累、能力沉淀、优势整合、价值创造，进一步提升公司核心竞争力。

13、公司有没有期货业务，开展情况怎么样啊？

公司主要通过控股子公司长江期货股份有限公司开展期货业务。2021年，长江期货在经纪业务稳健推进、资管业务与风险管理业务两翼齐飞的业务发展战略引领下，以“紧抓重点业务、打造专业能力、提升管理效能、强化价值体现”为工作主线，力争做好集团综合金融服务布局中的一环。长江期货发力机构客户，促进业务增长；抢滩生猪品种，扩大市场份额；深化集团整体联动，直销分支机构分类发展，加快推进经纪业务纵深发展；着力提升资管业务主动管理能力，锻炼风险管理业务交易能力；以服务与科技打造赋能型中台，弱化管理职能强化价值体现。

14、贵公司，拿出10亿购买办公楼，能为股东和公司带来多少利润？目前的办公楼咋办？另外，公司股价始终低于增发价，是何原因？

公司现有总部大楼办公空间十分紧张，无法满足公司当前和未来发展需要，建设或购置总部办公楼可减少房屋租赁开支，提高运营效率，增强员工归属感和凝聚力。公司股价水平受宏观经济、大盘及板块走势等多种因素影响。感谢您的关注！

15、大股东近期有无增持或减持行动

公司无应披露而未披露的重大事项。公司前十大股东的持股情况可参见公司于2021年4月30日披露的《2021年第一季度报告》，感谢您的关注！

16、请问长江证券公司治理水平如何，法人治理是否存在不规范的情况？

公司严格按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《合规管理办法》及《证券公司合规管理实施指引》等法律法规、监管规章及自律要求，不断完善法人治理结构，规范业务运作，建立健全合规管理制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层级在其职责与权限范围内各司其职，勤勉尽责，努力保障公司治理科学、规范、透明、有效及运营规范。感谢您的关注！

17、公司对待机构与普通投资者在信息披露方面有何差别？谢谢！

公司对待机构与普通投资者在信息披露工作上没有差异。一直以来，公司严格遵照监管规定及时履行信息披露义务，披露信息真实、准确、完整，确保信息披露的公开、公平、公正。感谢您的关注！

18、今年的投教工作有什么特色？

投资者教育是公司常抓不懈的重点工作，也是公司履行企业社会责任的重要方式。为提升投资者风险防范意识和风险鉴别能力，弘扬“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化。2021年，长江证券投教基地围绕“投资者教育进百校”、第四届《股东来了》投资者权益知识竞赛、“心系投资者携

	手共行动”、“防范非法证券宣传月-理性投资 远离非法证券活动”、“防范非法集资宣传月”、“基础设施公募 REITs 投资者教育”等主题开展了丰富多彩的投教宣传活动，并推出了形式多样的原创投教产品。感谢您的关注！
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 6 月 28 日