

证券代码：000166

证券简称：申万宏源

## 申万宏源集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-1105

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	华泰证券分析师及泰康资产、平安资产、华安基金、工银瑞信基金、天弘基金、阳光资产、华泰保险资管、光大保德信基金、诚盛投资等机构投资者
时间	2021年11月5日 16:00-17:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	徐亮，申万宏源集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任 汤俊，申万宏源证券有限公司执委会成员、金融创新总部总经理、证券投资总部总经理 李丹、黄佳怡，申万宏源集团股份有限公司董事会办公室人员
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、请介绍公司财富管理业务服务客户情况</b> 公司财富管理业务坚持以客户需求为中心，通过客户精准画像及客户需求精准分析，提升服务质量，为客户资产配置策略匹配提供有效支持。不断丰富产品条线，在开发自有产品的同时积极引进优质第三方产品，大力推进公募基金投顾业务发展，不断为客户提供适合其风险收益需求的适当产品。同时，不断提升客户经理素质、提升投顾服务能力，不断丰富创新业务领域，加速财富管理业务的转型升级，进一步满足不同类型客户的财富管理需求。 <b>2、请介绍公司衍生品业务开展优势</b> 公司重视衍生品业务的健康发展，在衍生品业务方面具有多方面优势。一是牌照及专业优势，随着公司相继取得跨境业务资格、场外期权一级交易商资格，公司衍生品业务的客户群体、交易对手、产品结构、应用场景等进一步丰富，能够为市场提供有效的风险管理、财富管理及资产配置工具，

为专业投资者提供差异化、一站式的综合金融服务方案；二是内部协同优势，公司坚持“以重促轻、轻重融合”的发展思路，通过综合服务，有效促进公司经纪、信用、投行、托管等整体业务的协同发展；三是公司在重点区域积累有较为丰富的营业网点及高净值客户，在衍生品业务的矩阵尤其是财富管理的转型中具备客群优势；四是公司在机构跨境配置、投研能力输出等方面具有优势，拥有专业化的人才与较强的投研体系。

### **3、请介绍对未来衍生品监管政策的展望**

近年来，衍生品业务相关制度正在逐步完善，相关监管制度的陆续落地将有利于多层次资本市场建设，尤其是衍生品市场的发展，对券商稳健发展衍生品业务、积极防控相关风险具有积极意义。公司将持续关注相关监管制度对于衍生品业务发展的规范和指导，坚持衍生品业务的健康合规发展，积极为客户提供全方位的综合金融服务。

### **4、请介绍公司投资银行业务发展情况**

随着资本市场改革持续深入，公司投资银行业务积极服务资本市场改革和科技创新国家战略，抓住精选层、再融资、创业板注册制等风口，在重点区域重点发展的基础上，扩大优势区域覆盖面，推进全国业务均势发展，巩固扩大核心客户群，为高新技术企业提供优质投资银行服务，服务国家科技研发自立自强。截止 10 月末，公司共完成股权融资项目 27 个（不含精选层），其中 IPO 项目 9 个，再融资项目 18 个，精选层 2 家，行业排名第 1；债券融资规模持续位居行业前列；新三板持续督导企业数量位居行业第一，一级市场挂牌及发行 35 家次，行业排名第 2。

### **5、请介绍公司北交所业务筹备情况**

公司坚守和深耕新三板市场，一直将服务中小企业全生命周期发展、服务国家“专精特新”战略要求，作为投行业务的重要使命。紧抓北交所设立业务契机，从战略层面着手，对新三板股票发行、持续督导、做市商、资产证券化、行业研究等环节进行资源整合，通过打造北交所全产业链，不断完善推荐挂牌、定向发行、并购重组、上市保荐、做市交易、行业研究、财富管理、资产配置等一揽子综合金融服务，力

	<p>争全方位发挥专业优势。</p> <p>投行业务方面，公司充分把握现有新三板企业持续督导业务优势，精确把握北交所定位，提高储备项目质量；投资及做市业务方面，公司深入落实国家战略，持续强化对实体经济的支持服务，集公司资源为“专精特新”中小企业提供一站式一揽子综合金融服务，在充分论证的基础上，加大对优质项目的投入力度，积极筹备北交所做市业务；经纪业务方面，公司第一时间支持符合条件的投资者预约办理北交所交易权限开通，持续落实投资者适当性、投教宣传工作。</p>
附件清单（如有）	无
日期：	2021年11月5日