

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：2021-1105

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	开源证券分析师及国泰基金、泰康基金、天风证券资管、农银汇理基金、红土创新基金、平安资产等机构投资者
时间	2021年11月5日 13:30-14:30
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 王昭凭，申万宏源承销保荐副总经理、普惠金融总部负责人 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、请介绍公司业务发展思路</b> 公司以服务国家战略为使命，紧抓资本市场改革机遇，充分利用自身资源禀赋，积极发挥公司专业优势，全面落实“以重促轻、轻重融合”的发展思路，重资本业务做稳做优，不断推进传统自营向综合业务转型，轻资本业务加快追赶，稳步推进轻资本业务与重资本业务、境内业务与境外业务的均衡发展，不断构建公司发展的核心竞争力。 <b>2、请介绍北交所设立对资本市场及公司业务的影响</b> 设立北京证券交易所，是中央着眼于构建新发展格局作出的重大决策部署，是实施国家创新驱动发展战略的重要举措，也是完善多层次资本市场体系的重要内容，北京证券交易所的设立，将与沪深交易所、区域性股权市场实现错位发展与互联互通，对于更好发挥资本市场功能作用、支持中小企业创新发展，具有十分重要的意义。 <b>3、北交所快速推进落地，公司在总体上做了哪些部署</b> 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，力争全方位发挥专业优势。

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。

#### **4、公司在新三板业务竞争中有何优势**

公司长期深耕新三板业务，具有多方面的经验与优势。一是公司新三板持续督导企业家数超过 600 家，累计推荐挂牌企业 800 余家，累计为挂牌企业提供定向发行 800 余次，均位居行业第一，2020 年精选层设立以来，共完成 6 单精选层挂牌及发行项目，排名行业第二，积累了大量优质中小企业客户及项目储备资源。二是，公司是最早建立新三板团队的证券公司之一，拥有成熟、稳定的服务中小企业团队。三是公司坚持一体化发展，拥有较好的内部协同机制与庞大的分支机构触角，支持公司紧抓打造北交所业务全产业链机遇。

#### **5、请介绍公司三季度投资收益增长情况**

2021 年前三季度，公司合计实现投资收益与公允价值变动损益 78.08 亿元，同比增长 45.20%，位于行业前列。公司积极推进传统自营业务加快向综合金融服务转型。FICC 业务深耕投研、以宏观基本面研究为驱动，保持固定收益领域核心竞争力；同时积极布局大宗、外汇、量化交易等业务，在持续打造投资、研究、交易等核心能力的基础上，面向市场提供做市服务、对冲交易、风险定价、产品创设、流动性支持等全方位综合金融服务，力争在中低风险下，实现长期绝对回报，助力公司持续打造行业领先的综合金融服务竞争力。权益及衍生品业务方面，综合利用多种衍生品工具，不断丰

	富风险对冲手段，持续加大衍生品等业务投入力度，提升公司对多类型境内外客户的综合金融服务能力，公司场外期权新增及存续业务规模位居行业前列，个股期权市场份额迅速提升，跨境业务规模迅速增长，客户数量持续上升。
附件清单（如有）	无
日期：	2021年11月5日