

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：2021-1110

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	曹海峰、李玉华，瑞银证券有限责任公司
时间	2021年11月10日 14:00-15:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	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	<p>1、请介绍公司业务发展思路</p> <p>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。重资本业务坚持稳健经营、严控风险敞口、提高盈利贡献，不断推进传统自营向综合服务转型，同时带动公司经纪、信用、投行、托管等业务的协同发展，助力轻资本业务市场地位提升，不断健全综合金融服务体系，构建公司核心竞争力。</p> <p>2、请介绍公司衍生品业务开展情况</p> <p>公司场外衍生品业务迅速发展，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，产品结构、应用场景进一步丰富。公司以衍生品及量化交易等类资本中介业务为核心，以服务客户为主要目的，持续利用衍生品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。</p>

	<p>3、请介绍公司资产管理业务开展情况</p> <p>2021年1-9月，公司实现资产管理及基金管理业务手续费净收入9.38亿元，同比增长4.05%。公司资产管理业务以持续提升主动管理能力，完善专业化改革为主线，不断优化投研体系、丰富产品结构、提升产品收益、强化品牌建设，加大ABS及公募REITs等创新业务发展，不断推动资产管理业务向主动管理转型。</p> <p>4、请介绍公司投行业务开展情况</p> <p>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国家科技自立自强战略，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。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。</p> <p>5、请介绍公司人才激励约束机制</p> <p>公司坚持人才强企，重视人才培养与队伍建设，着力打造忠诚干净担当的干部队伍和专业化、高素质的人才队伍。推进“五位一体”改革，以专业化、市场化、国际化为导向，完善优化人力资源管理体系。以市场化激励约束为导向，以体制机制改革为动力，不断完善绩效考核、薪酬分配与激励约束措施，为公司实现战略目标集聚坚实的人才保障。</p>
附件清单（如有）	无
日期：	2021年11月10日