

证券代码：002939

证券简称：长城证券

**长城证券股份有限公司**
**2021年11月25日投资者关系活动记录表**

编号：2021-005

<b>投资者关系 活动类别</b>	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称 及人员姓名</b>	信达证券非银金融首席分析师 王舫朝 信达证券非银金融研究员 王锐 天弘基金股票投资研究部研究员 孙高睿
<b>时 间</b>	2021年11月15日 16:00-17:00
<b>地 点</b>	深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼公司19楼1号会议室
<b>上市公司接待 人员姓名</b>	财富管理总部总经理 王振 网络金融部总经理助理 朱洲 信用业务部 刘雁 董事会办公室投资者关系管理岗 许杨 董事会办公室信息披露岗 宁伟刚
<b>投资者关系活动 主要内容介绍</b>	<p><b>1.财富管理业务的组织架构是怎样的？</b></p> <p>答：财富管理业务由财富管理委员会统筹规划管理，由财富管理总部、网络金融部、信用业务部三个部门构成，财富管理总部负责统筹规划财富管理业务的整体发展、年度目标、绩效分解、业务督导等各项工作，网络金融部负责推动公司金融科技在财富管理业务的全面落地，信用业务部负责公司信用业务的总体统筹和规划。</p> <p><b>2.网络金融部的主要职责是什么？</b></p> <p>答：网络金融部具体负责牵头公司基础客户渠道建设，全力推动</p>

基础客户的线上开发和维护，统筹财富管理业务整体线上运营与核心终端产品规划，协调对接财富管理业务需求与信息技术部门的技术支持，完成客户画像、交易行为等集成数据分析工作。

**3.如何管理参股公募基金公司？对外资参股的景顺长城基金如何定位、如何给予发展支持？**

答：公司根据法律法规和《公司章程》的规定，通过向控参股公司委派董事、监事，在法人治理框架下管理控参股公司。景顺长城基金的经营机制充分市场化，公司与景顺长城外资股东美国景顺集团保持紧密沟通，对重大事项、方案共同进行决策性管理，对日常经营活动则给予充分的自主权，尊重并维护景顺长城基金的市场主体地位。

**4.财富管理客户分层和对应的产品体系是怎样的？**

答：公司根据客户资产对客户进行分层分类管理，由低到高分别采用线上产品和服务、线上线下相结合、一对一签约和量化产品等方式进行服务。

**5.是否有券结产品？**

答：公司尚未开展券结业务，目前相关业务支撑系统正在搭建之中。

**6.公司财富管理投顾团队有多少人？与理财顾问如何区分？**

答：目前公司投顾团队有 380 余人，包括研究型投顾和咨询型投顾，公司为不同特色和专业能力的投资顾问提供不同的发展路径。理财顾问不具备投顾资格，主要工作是负责开发客户、代销产品、开展两融业务等。

**7.公司未来 3-5 年发展规划，业务重点与提升路径？**

答：“十四五”期间，公司将以“安全”“领先”为战略指导思想，打造以“数字券商、智慧投资、科创金融”为目标的综合型现代投资银行，坚持转型和创新双轨驱动，实现本质安全和高质量发展，奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司。

“十四五”期间，公司财富管理业务的定位是以客户为中心，通过精细化运营和科技赋能，持续作为公司的核心业务与收入基石，成

	<p>为行业一流的财富管理服务提供商；投资银行业务的定位是成为公司未来特色化发展的核心驱动力，打造以能源和科创产业为特色的专业化投行；机构业务的定位是协同和促进自营业务、财富管理和投行业务的共同发展；资产管理业务的定位为连接公司资金端与资产端的腰部力量，基于主动管理转型成果，成为重要的内部支撑财富管理业务的产品中心和公司对外的一个重要客户中心；自营业务以配置为导向，结合市场研判和流动性、风险偏好、资本金情况、财务目标、战略选择等框架要求，基于不同自营业务品种的风险收益特点进行科学的资本配置规划。</p> <p><b>8. 公司 IPO 业务显著进步，具体原因主要是哪些？投行未来业务规划？</b></p> <p>答：IPO 项目申报需要综合考虑项目实际情况、审核节奏等因素，因此并非匀速推进，通过加强股权团队建设、落实考核激励机制等措施，公司保持定力推进股权业务能力建设，推动投行业务进一步发展。公司目前在中国经济最活跃的珠三角、长三角、环渤海等区域布局多个股权团队，未来还将加大力度引进优秀股权团队，根据股东背景及公司战略规划要求，重点加强电力、能源和科创行业专业能力建设，推进投行平台化发展，建设以客户为中心的服务模式，坚持区域深耕。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与来访者进行了充分的交流与沟通，严格按照公司《特定对象来访接待管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
<b>附件清单(如有)</b>	无
<b>日期</b>	2021 年 11 月 25 日