

国信证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-002

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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 checked="" 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</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>通过网络方式参与 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”——上市公司投资者网上集体接待日活动</p>
<p>时间</p>	<p>2021 年 11 月 30 日 15:30 - 17:00</p>
<p>地点</p>	<p>全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总裁兼董事会秘书 谌传立 财务负责人 周中国</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司对未来发展的规划是怎样的？ 答：2021年是“十四五”开局之年，公司围绕国家“十四五”战略部署和粤港澳大湾区发展战略，制定公司“十四五”规划。在整体战略上，公司将坚持以客户为中心，全力实施“一个打造、两翼驱动、六大推进、八大支撑”工程。“一个打造”，即全力打造世界一流的综合型投资银行。“两翼驱动”，即将夯实资本硬实力与提升管理能力作为驱动公司发展的两翼。“六大推进”，即推进“全价值链财富管理”“积极稳健型投行服务”等六大业务主线。“八大支撑”，即重点实施金融控股战略、非有机增长战略、客户服务战略等八大战略支撑。</p> <p>二、公司投行业务发展的如何？ 答：2021年前三季度，公司完成股票承销项目23.75个，募集资金301亿元，排名行业第九；债权融资方面，承销规模超2000</p>

亿元（不含地方债及政金债），排名行业第十；企业债券承销规模排名行业第三。截至目前，公司各类项目储备较为丰富。保荐业务方面，在审项目共有**46**家（含过会项目**12**家）。

三、公司什么时候能跻身行业前十？

答：公司一直处于行业头部地位，主要指标都处在行业前十。前三季度公司归母净利润**78.00**亿，上市券商中排名第七。

四、明年的利润增长点在哪里？

答：今年是“十四五”开局之年，公司实现了良好的经营业绩。明年公司将继续围绕战略目标，一方面持续深化传统业务如经纪、投行业务的转型升级，另一方面积极部署新的业务领域比如基金投顾业务，进一步培育新的利润增长点。

五、疫情是否给公司业绩带来影响？

答：面对疫情，公司一方面抓好疫情防控，一方面抓好经营发展，实现了公司的平稳发展。2021前三季度，公司营业收入、净利润等主要财务指标实现了较大幅度增长。

六、监管对证券市场的日趋严格，对公司有多大影响？

答：我们严格落实各项监管政策要求，提高上市公司质量，提升执业质量，促进市场各方归位尽责，服务证券市场稳定健康发展。谢谢！

七、近两年的佣金大战，是否大幅挤压公司利润？

答：近年来，公司经纪业务佣金率随市场趋势有所下滑，但下滑幅度小于行业降幅。公司经纪业务持续向财富管理转型，从服务形式、考核、建立人才培养体系、加强公司投研资源的支持等方面强化公司投顾服务的优势，通过优质的、差异化的投顾服务支撑公司的佣金率水平。

八、公司今年的投资业务收益如何？

答：公司积极把握今年市场的结构性机会，实现了投资业绩平稳增长，今年1-9月投资业务收入同比增长80%以上，详见三季报披露。

九、公司股价长期低迷是什么原因？当前股价是公司价值的真实反映吗？

答：二级市场股票价格波动受多种因素影响。公司将做好各项经营工作，保持稳定健康发展，奋力开创高质量发展新局面。

十、财富管理业务是券商行业近期的热点，贵公司在这方面发展的怎样？

答：公司经纪及财富管理业务坚持走高质量发展之路，着力打造“全价值链财富管理”，为客户提供专业优质的服务，助力居民共享经济发展成果。稳步推进互联网线上展业，优化和加强互联网业务布局。公司积极整合内外部资源，围绕客户需求，提升服务效率；全力打造人工投顾和智能投顾产品相结合的多层次投顾服务体系；加强投资顾问队伍管理和人才培养，持续打造高效精干的专业投资顾问人才队伍。重点发力机构客户智能交易服务，打造行业领先的超低延迟极速交易全链路，构建各类量化交易系统，满足不同客户的精细化需求；公司基金投顾业务已具备展业条件，目前各项工作有序开展中。

十一、证券行业竞争激烈，公司有何优势？有何劣势？

答：国信证券自1994年成立以来，秉承“敢闯、敢试、敢为人先”的特区精神，依靠“国企体制、市场化机制”，从地方性单一经纪牌照公司，发展壮大成为拥有境内及香港市场证券业务全牌照的全国性大型综合类证券公司。目前，公司的竞争优势包括：“双区建设”和综改试点中的区位优势、突出的市场化能力及业务创新能力、良好的内外部协同能力、快速提升的海外

	<p>业务能力、领先的金融科技水平、切实有效的考核激励制度。同时，公司也面临净资本偏低等短板，需要继续夯实资本实力，为各项业务开展奠定坚实的资本基础。</p> <p>十二、公司预计今年四季度的业绩情况如何？</p> <p>答：公司前三季度取得了良好的经营业绩，净利润等主要财务指标实现了较快增长。第四季度，公司将积极把握市场机会，稳健经营，奋力创造良好业绩。</p> <p>十三、多家企业终止IPO，对公司有多大影响？</p> <p>答：公司投行各项业务处在持续有序推进中。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年11月30日