

2021 年 11 月 30 日投资者关系活动记录表

编号：2021-02

<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 type="checkbox"/>电话业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他（2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>参加 2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者</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”网站（https://rs.p5w.net/html/130817.shtml）</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>第一创业证券股份有限公司 董事会秘书 屈嫫女士 第一创业证券股份有限公司 副总裁兼财务总监 马东军先生</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、今年以来日均股基交易额超过 1 万亿元，两融余额持续创新高，公司两融业务的最新规模和增速情况？</p> <p>答：您好！截至 2021 年 9 月 30 日，公司两融余额约为 68 亿元，较年初增长约 20%，高于同期市场两融余额约 14%的增幅。谢谢！</p> <p>2、听朋友说第一创业量化投资服务做得有点特色，具体能为个人客户提供哪些投资帮助呀？</p> <p>答：您好！公司以客户为中心，通过引进优秀量化交易平台为客户赋能，助力交易科学化、效率化与数据化。谢谢！</p> <p>3、京国瑞以及首农集团两大北京国资股东的加入，对公司的发展有哪些帮助？</p> <p>答：您好！北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）和北京首农食品集团有限公司两家股东的引入，在增强公司资本实力的同时，也将为公</p>

司在北京的客户服务与业务发展带来积极影响。谢谢！

4、请问首创作为公司的第一大股东，是否违背了“一参一控”的原则？

答：您好！公司无控股股东、无实际控制人。截至 2021 年 9 月 30 日，持股比例排名前五的股东为北京首都创业集团有限公司、华熙昕宇投资有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、北京首农食品集团有限公司和浙江航民实业集团有限公司，其企业性质涵盖国有、民营和集体所有制。多元的股权结构为公司形成有效制衡的法人治理结构和灵活的市场化经营机制提供了坚实保障。谢谢！

5、请问贵公司今年股价跌幅这么大，大股东有没有计划回购公司股份？

答：您好！公司目前没有股票回购计划。谢谢！

6、公司今年全年的业绩增速大概是什么水平？

答：您好！公司 2021 年前三季度合并口径营业总收入比上年同期增长 16.53%，公司全年的业绩情况敬请关注相关公告。谢谢！

7、北交所已开市，公司对北交所相关业务的布局和规划是怎样的？未来会否成为公司新的业绩增长点？

答：您好！设立北京证券交易所，是国家支持中小企业创新发展，深化新三板改革，打造服务创新型中小企业主阵地的重要举措。公司已开展新三板推荐挂牌、做市以及相关财务顾问业务。截至 2021 年上半年，公司持续督导新三板挂牌公司 22 家，其中创新层公司 4 家；为 18 家新三板企业提供做市报价服务。公司将积极把握改革机遇，为专精特新中小企业提供专业、高效的金融服务，服务于创新型中小企业的发展。谢谢！

8、明年公司重点发展（布局）方向是什么？

答：您好！在国内“深化改革、对外开放”的大基调下，资本市场的

重要作用将会凸显，由此带来一系列的机遇与挑战。公司坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略方向；继续坚定贯彻“以客户为中心”的经营理念，强化协同，强化组织力建设，提升投研能力，做大客户基础与资产规模，提升品牌影响力。谢谢！

9、公司区块链技术应用是否包含元宇宙概念？

答：您好！公司持续关注和探索区块链技术在金融领域的发展，包括银行间市场债券报价、ABS 业务、公募 REITs 业务等领域，未涉及元宇宙。谢谢！

10、请问第一创业相对于其他券商，优势（特长）在哪一方面？

答：您好！公司坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略方向，紧紧围绕“以客户为中心”的经营理念，创新发展，增厚优势，砥砺前行。公司大资产管理业务深入发展，固定收益业务持续特色发展；优秀的企业文化为公司持续培养和引进人才提供坚实保障，已成为公司在激烈的市场竞争中能够持续发展的重要因素。此外，公司将可持续发展纳入公司愿景和战略，积极践行 ESG（环境、社会与公司治理）理念，已经成为国内 ESG 实践的先行者和倡导者。2020 年，公司成为国内首家加入联合国支持的负责任投资原则组织（UN PRI）的证券公司；2021 年，公司首次入选恒生 A 股可持续发展企业指数，将继续为行业的绿色与可持续发展贡献力量。谢谢！

11、很多证券公司把金融科技视作“核心竞争力”来打造，公司在金融科技方面的最新动作及发展规划？

答：您好！公司加大科技投入，积极推进金融科技赋能，制定了金融科技建设三年规划，明晰金融科技助力公司发展的路径。公司按照“以客户为中心”的理念，整体规划建设了固定收益、资产管理、证券经纪三大业务平台，同时整合运营、风控等支撑平台，并通过虚拟化、云计算、大数据、区块链、人工智能等技术赋能各平台。公司围绕提升客户价值、助

力业务开展、提高运营效率，构建了数字化转型的基础。谢谢！

12、请问第一创业有没有合并的可能？

答：您好！公司目前没有并购计划。谢谢！

13、第一创业今年首次入选恒生 A 股可持续发展企业基准指数，在可持续发展方面有什么举措？

答：您好！公司积极推进可持续发展战略，已经成为国内 ESG 实践的行业先行者和倡导者。2020 年，公司成为联合国支持的负责任投资原则组织（UN PRI）的签署方，成为国内第一家签署该原则、承诺践行六大负责任投资原则的证券公司；宣布支持气候相关财务信息披露工作组（TCFD），成为国内首家落实披露建议的证券公司；与首都经济贸易大学等机构联合发起成立国内首家专门研究 ESG 的高校智库——中国 ESG 研究院，构建中国 ESG 评价指标体系和数据库，扩大 ESG 生态系统；2021 年，公司成为深圳市绿色金融协会首批会员单位，作为《深圳经济特区绿色金融条例》配套制度课题研究组成员获得贡献奖，成为深圳绿色金融制度体系和评估标准制定的参与者之一；成为中国基金业协会绿色与可持续投资委员会委员单位，为推进绿色与可持续发展贡献力量。谢谢！

14、现在市场都推荐大券商，看好集中度提升的逻辑，公司怎么看？

答：您好！当前行业呈现头部做大做强、中小券商特色化差异化发展的态势。在这样的背景下，公司将坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略方向；继续坚定贯彻“以客户为中心”的经营理念，强化协同，强化组织力建设，提升投研能力，做大客户基础与资产规模，提升品牌影响力。谢谢！

15、公司有无重组的意向？

答：您好！公司目前没有并购重组计划。谢谢！

	<p>16、您好,想请问一下贵公司取名第一创业是否有什么深刻的含义呢?</p> <p>答:您好!公司名称是对公司文化的高度凝练,“第一”代表积极进取、追求卓越的文化内涵,“创业”代表奋斗为本、开拓创新的文化内涵。谢谢!</p> <p>17、请问现在国内券商发展的环境如何?</p> <p>答:您好!当前,中国资本市场正处于全面深化改革的大时代,各项改革政策将加速出台和落地,将为资本市场和证券行业带来重大机遇。谢谢!</p> <p>互动过程中,公司严格按照公司《信息披露事务管理制度》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。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021年11月30日