

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：2021-1209

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 西部证券分析师及鹏扬基金、泰康资产、兴业基金等机构投资者 |
| 时间 | 2021年12月9日 10:00-11:00 |
| 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 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、请介绍公司未来发展战略</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，深入践行“以客户为中心”的理念，坚持轻重资本协同发展，推进公司向财富管理、综合金融服务全面转型。轻资本业务努力扩大市场规模、增加市场占有率，提高市场竞争力；重资本业务优化配置结构，提高两融、做市、衍生品等业务资产配置比例，积极促进轻资本业务的发展，构建公司核心竞争力。</p> <p>2、请介绍公司投行业务开展情况</p> <p>在资本市场改革持续深入推进的背景下，公司投资银行业务积极服务资本市场改革和国家科技创新战略，紧抓北交所、科创板、创业板注册制等风口，把握基于产业逻辑的并购重组机会，布局固定收益融资全品种业务，持续加大新项目开拓力度，丰富项目储备。在建立行业、区域、产品专业化组织架构的基础上，加强在行业、区域和优质客户中的深耕细作，扩大优势区域覆盖面，推进全国业务均势发展，提升专业服务能力，为客户提供覆盖企业全生命周期的多元投融资服务，巩固扩大核心客户群。根据 WIND 资讯，截止 11</p> |

月末公司共完成股权融资项目 28 个（不含精选层），其中 IPO 项目 11 个，再融资项目 17 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。

3、请介绍公司北交所业务布局

公司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、请介绍公司公募基金投顾业务开展情况

公司作为首批公募基金投顾业务试点的七家券商之一，第一时间组建了专业基金投顾团队，新设基金投资顾问业务投资决策委员会，从制度建设、业务设计与准备、合规风险管理、系统建设等方面进行了充分准备，保障业务的稳步推进。公司于去年 9 月 22 号正式上线“星基汇”业务，通过专业视角严选管理人和优秀公募基金，为广大投资者配置公募基金资产提供一站式服务。截至目前，公司公募基金投顾业务管理规模及签约人数位居首批试点券商前列。共上线“星选货币-货币+”、“星选理财-债券+”、“匠心配置-均衡”、“星选权益-全明星”、“星选理财-固收加薪”、“星选权益-港股通精选”、“星选理财-目标安鑫”、“星选理财-目标小康”以及“星基汇一添富-组合”共 9 只基金投顾策略组合，满足各类客户投资理财需求。

5、请介绍公司金融产品销售业务开展情况

公司通过强塑产品体系，丰富产品条线，重点加强权益类产品创设，大力开发“固收+”、结构化、量化等策略产品，持续丰富公司自有产品供给；同时，加大优质公募和私

| | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>募等第三方产品的引进和销售力度，升级线上线下双轨产品销售能力，持续做大做强产品销售业务。公司金融产品销售业务在高增长业绩基数上，继续保持了良好发展态势。</p> <p>6、请介绍公司参与证券公司账户管理功能优化试点相关情况</p> <p>为落实全面深化资本市场改革的有关要求，进一步优化证券公司账户管理功能，提升服务能力，推动行业高质量发展，证监会支持证券公司严格按照法律法规要求，在现有客户交易结算资金第三方存管框架下，开展内部账户管理功能优化。公司所属申万宏源证券及其全资子公司申万宏源西部成为首批获准开展账户管理功能优化试点的证券公司之一。公司将严格按照监管意见书要求开展账户管理功能优化试点业务，优化现有账户管理体系，建立以客户为中心的客户账户管理模式，不断提升客户服务水平，推进财富管理业务转型发展。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期： | 2021年12月9日 |