

证券代码：000686

证券简称：东北证券

## 东北证券股份有限公司

### 2021年12月31日投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<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 _____
参与单位名称及人员姓名	西部证券非银金融首席分析师罗钻辉先生，南方基金权益研究员朱伟豪先生、固定收益研究分析师叶敏健先生。
时间	2021年12月31日（星期五）10：00-11：30
地点	吉林省长春市生态大街6666号912室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书董曼女士，证券事务代表刘洋女士，运营管理部总经理苏健先生，战略规划部总经理助理杨丰强先生，证券部投资者关系专员关蕾女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 请问，对证券行业发展趋势怎么看？</b></p> <p>答：未来十年是资本市场黄金发展的十年，证券行业大有可为。注册制改革、基金投顾试点、场外衍生品规范发展等改革举措，为行业的创新和差异化发展奠定了制度基础。资本市场和证券行业的全方位开放、金融科技的冲击，使得行业面临更加激烈的竞争环境。证券行业正进入一个差异化、特色化发展的新阶段。东北证券也将在稳健发展的基础上，积极布局，把握机遇。</p> <p><b>2. 请介绍一下公司的人才激励和组织机构管理。</b></p> <p>答：公司虽然地处东北，属于欠发达地区，但一直高度重视市场化人才引进和激励。公司2018年8月启动了人力资</p>

源管理体系优化，实施五位一体战略，在全公司范围内对薪酬绩效考核体系进行升级，对标行业、对标市场，在与业绩挂钩的情况下综合考虑短期与长期激励，分管理类与业务类进行考核，此体系已于 2020 年 9 月正式落地，整个体系给业务发展提供了有力支撑。

**3. 请介绍一下公司“三地三中心”的布局，以及在本土深耕的方向和优势。**

答：公司“三地三中心”的布局是以北京、上海、长春三地为中心，其中以北京为中心辐射环渤海经济带，重点发展固定收益投资业务、投资银行及私募股权基金业务；上海靠近金融、科技人才高地，重点发展二级市场权益投资业务、资产管理业务、场外衍生品业务、另类投资业务、研究咨询业务，打造业务创新中心；长春作为公司总部所在地，具备一定的成本优势，保有券商传统经纪业务管理支持职能，保有公司管理职能，是公司的治理中心，但决策职能逐步向前沿业务转移。与此同时，公司在吉林区域还专门设立投行和私募团队，企业客户和零售客户群均具备一定基础和规模。

**4. 请问，公司未来财务和业务指标排名的目标以及实施路径？**

答：公司目前综合排名在 30 名左右，新三板、股转做市等业务位于行业第一梯队，研究业务和资管业务排名位于行业 26 名左右。在整个市场竞争日趋激烈、集中化程度逐步提高的形势下，证券公司综合排名提升难度很大，公司始终坚持稳健发展，着眼未来，制定符合公司长远发展的适度进取型业绩指标。未来，公司将发挥在投资业务领域的优势，以投资能力为牵引，实现能力对客输出。例如，提升资管投研能力，完善产品体系；提升产品筛选、资产配置等财富管理服务能力；为机构客户提供投研服务、技术服务平台等。另一方面，发挥服务中小企业客户的优势，以北交所和新三板业务为突破口，为中小创新型企业提供全生命周期全产业链服务，陪伴企业成长，提升投行业务能级。同时积极布局衍生品和量化业务，实现多元化发展的同时寻求新的利润增长点。

**5. 公司控股子公司下属公司收到监管立案告知书，请问**

	<p><b>对公司的影响？</b></p> <p>答：收到立案告知书的是公司控股子公司渤海期货的一家孙公司，公司在知悉这个事项后立刻评估，严格按照监管要求进行信息披露，充分提示风险。渤海期货及其孙公司方面也正在积极配合调查。目前渤海期货及公司经营一切正常。</p> <p><b>6. 公司股东亚泰集团股权质押比例较高，请问公司及股东有什么应对措施呢？</b></p> <p>答：《证券公司股权管理规定》出台后，公司股东亚泰集团积极配合，严格落实监管要求，对于到期股份质押事项均按时办理解压，质押比例已逐步降至 63.12%。同时，股东表示后续将积极落实股权管理规定，逐步降低质押比例；公司也将积极跟踪股东解除质押进展，及时履行信息披露义务。</p> <p><b>7. 请介绍一下公司对自营团队的考核方式。</b></p> <p>答：公司对于自营团队的考核以绝对收益和市场排名相对指标为主，考核方案设计上避免短期激励、过度激励，同时兼顾正向引导和支持。</p> <p><b>8. 公司是否有股权融资计划？</b></p> <p>答：公司目前没有再融资计划或预案。公司将综合考虑战略发展及各业务条线发展需要、市场环境、融资时机、融资成本、融资效率、监管要求等相关因素，有序择机推进公司股权融资事项。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，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	2022 年 1 月 4 日