

证券代码：000686

证券简称：东北证券

## 东北证券股份有限公司

### 2022年4月25日投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" 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	投资者网上提问
时间	2022年4月25日（周一）下午 15:00-17:00
地点	公司通过全景网采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长李福春先生，副董事长、总裁何俊岩先生，独立董事任冲先生，副总裁、财务总监王天文先生和董事会秘书董曼女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、现在券商行业竞争压力这么大，公司抢滩的优势是什么？未来发展的重心在哪里？</b></p> <p>答：经过多年发展，公司建立了清晰明确的经营理念与战略定位、科学完善的治理结构与制度体系、稳定充足的资金支持与人才储备、高效多元的决策机制与管理体系、成熟完整的业务架构与网点布局，为公司参与行业竞争提供了坚实保障。</p> <p>未来，公司将继续贯彻落实战略规划，围绕“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的企业愿景，形成差异化竞争优势，力争在数字化和细分业务领域实现行业领先，进一步加强客户聚焦、区域聚焦、业务聚焦，推动现有业务优化升级，并在财富管理、量化私募、量化投资、投行业务等领域进行创新培育，加快业务转型，打造公司特色，提升核心竞争力。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！</p> <p><b>2、公司未来五年到十年的目标是什么？</b></p>

答：公司以“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”为长远发展愿景，并确定了“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的公司定位。公司在制定的新的五年规划中，将聚焦以下关键领域：真正成为“以客户为中心”的组织；力争在数字化和细分业务领域实现行业领先；坚定向对客业务转型；实现公司竞争力的全面提升。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

**3、公司业绩近几年一直不错，能否介绍下主要业务和收入占比？**

答：公司主营业务包括财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务、资产管理业务，公司主营业务收入不断优化、日益均衡，其中财富管理业务和投资与销售交易业务的收入占比相对较大。2021 年度详情请参见《公司 2021 年年度报告》“管理层讨论与分析-四、主营业务分析”部分内容。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

**4、公司 2021 年的业务发展亮点是什么？**

答：2021 年，公司所有业务条线都实现盈利，营业收入结构更加优化，一些业务特色更加突出。公司四大板块业务均有不错表现：财富管理业务方面，财富管理转型有序推进，金融产品保有量连续两年高速增长，代销金融产品净收入市占率再创新高，两融业务规模较好增长，金融科技赋能与数字化转型加快重塑公司运营管理模式。投资银行业务方面，聚焦新业务领域，积极抢占北交所市场先机，深化组织能力建设，区域聚焦初见成效，保持股转业务优势，培育更多业务机会，打造业务品牌特色，全面提升项目数量。投资与销售交易业务方面，持续推进多元化投资，投资收益表现优良，资本中介业务获得重要业务资格；投研实力全面提升，研究咨询业务收入创历史新高。资产管理业务方面，全资及参控股公司产品创设、创新能力持续增强，稳步提升业务规模，打造优秀产品管理能力。感谢您对公司的关注！

**5、分红幅度能否参照银行利率？**

答：公司严格按照《公司章程》相关规定，兼顾公司业务持续、稳定、健康发展和对投资者的合理回报，确定利润分配政策。祝您投资愉快！

**6、公司在北交所成绩喜人，后续是什么发展思路，项目储备如何？**

答：公司将持续保持股转业务优势，为企业客户提供全生命周期服务策略，为北交所保荐业务积累项目资源，致力成为公司其他各类业务的转化器，打造“专注中小企业投融资服务”特色业务，强化业务协同，建立多业务维度高效协同联动机制。感谢您的关注，祝您投资愉快！

**7、请问公司什么时候实施 2021 年度分红？**

答：公司定于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，并审议公司 2021 年度利润分配事项。按照规定，公司将于股东大会审议通过后 2 个月内实施完成 2021 年度利润分配方案。感谢您对本公司的关注。

**8、ST 恒康破产重整获批，对东北证券的持股应该是一大利好，请问东北证券持股成本是多少？今日恒康涨停，能否赢利？**

答：公司作为 ST 恒康的股东之一，一直非常关注该公司的重大事项进程，此次 ST 恒康的重整相关议案，公司作为股东积极行使权利并发表意见。上市公司重整有利于实现资源的优化配置，会给上市公司带来积极向上的发展前景，公司将在维护自身合法权益的同时，持续关注 ST 恒康重整的后续进展情况。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

**9、公司财富管理转型的进展如何？取得了哪些阶段性成果？**

答：发展财富管理业务是公司的核心定位，但财富管理领域竞争更趋激烈，公司必须构建自身的突出特色。

公司财富管理业务将持续聚合资源，为富裕客户提供专业的资产配置服务；深化金融科技赋能，以数字化服务陪伴年轻客户的成长；构建具有明显服务优势的财富管理生态圈；聚焦重点客群，夯实业务发展基本盘；聚焦核心业务，发力产品销售和机构经纪服务；以特色化经营为导向，调整分支机构定位与组织结构，构建区域竞争优势；推动总部组织架构改革，重构经纪业务中台服务支持体系，推进管理中台向业务中台转型。

2021 年度，公司财富管理领域在客户端、产品端、创新端、服务端等方面都取得了较好的成绩或进步，具体情况请您参阅公司年报。未来公司将坚持“通过创设最卓越的产品，服务好最核心的客户，为客户带来独特的价值”的理念，不断推动公司的财富管理转型。

**11、看年报公司资管业务增长很快，请分享下公司在这方面是如何做的？**

答：资产管理业务是 2021 年度表现很突出的业务板块，主要得益于坚持以客户需求为中心，坚持战略方向并且坚定不移的落地执行：一是持续提升投研实力和主动管理能力，这是业务生存和发展的根本；二是不断拓展银行等金融机构合作渠道；三是强化产品创新，不断丰富产品线。2021 年度，公司资管业务收入行业排名和主动管理规模稳步提升，集合资产管理业务规模大幅增长，客户和合作渠道快速增加，新设产品数量在行业排名前列，品牌影响力显著增强。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

**11、股价低于每股净资产，公司配股、增发、转债融资方案就不会被证监会批准对吧？**

答：投资者，您好，根据《上市公司证券发行管理办法》，针对上市公司配股、定增、可转债等发行行为，在盈利能力、财务状况、合法合规运作情况等方面做出了相应要求。感谢您的关注。

**12、疫情对公司业绩利润具体影响比例多少？**

答：公司将于4月28日披露一季度报告，请您关注，祝您投资愉快！

**13、今年业绩预测多少？总有个目标帮助投资人树立信心吧？**

答：证券公司经营受市场行情影响较大，业绩较难预测，公司将严格按照监管要求及时披露定期报告，请您关注公司定期报告了解公司经营业绩。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

**14、请独董谈谈在维护中小股东权益方面都做了哪些工作？**

答：投资者您好！2021年，我与其他四名独立董事亲自出席了全部股东大会和董事会会议，关注中小股东投票和股东问询情况，认真参与董事会重大事项决策，并协同董事会对股东问询做出积极回应；严格按照相关规定，对公司关联交易、资金占用及对外担保、募集资金使用、董事和高级管理人员的薪酬、利润分配、信息披露和中小股东权益保护等方面事项予以重点关注，并依法发表相关独立意见，确保内部审议程序符合相关法律、法规的规定，切实保障中小投资者的利益。在公司年度审计过程中，我与其他四名独立董事在审计前后与会计师充分沟通，就审计重点交换意见，了解审计工作进展和重大审计事项。我们还通过现场调研和听取汇报等方式，主动、深入了解公司的经营情况、财务状况、合规风险管控情况以及内部控制制度和机制的执行情况，切实履行监督、检查职责，有效保障中小投资者的合法权益。感谢您的关注，祝您投资愉快！

**15、高管薪酬是否与净利润挂钩，同步按比例升降？**

答：公司持续探索建立科学有效的高级管理人员激励约束机制，制定了《高级管理人员薪酬与考核管理制度》并持续进行优化，公司将高级管理人员的薪酬和考核管理与公司经营业绩、工作目标、合规风险管理等紧密挂钩，同时引导高级管理人员充分关注公司长期可持续发展和长期价值创造，充分发挥薪酬的正向引导激励和反向惩戒作用。感谢您对本公司的关注。

**16、2021年公司经纪、投行、资管、利息、投资收益（含公允价值变动）和其他业务净收入占比分别为15.8%、5.0%、2.8%、2.7%、30.9%、42.8%，投资收益（含公允价值变动）和其他业务净收入占比超70%，大家都知道这种盈利模式波动性很大，请问，未来如何改变？**

答：近些年，公司高度重视业务转型，并取得了较好的效果。2021

年，公司主营业务收入不断优化、日益均衡，其中财富管理业务和投资与销售交易业务的收入占比相对较大，而且投资与销售交易业务收入中非方向性收入占比大幅提升，投资银行业务和资产管理业务收入实现较快增长。未来公司将聚焦战略，坚持“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的战略定位，力争在数字化和细分业务领域实现行业领先，以科技驱动创业项目和对客服务战略为核心，在财富管理、量化私募、量化投资、投行北交所业务等领域建立突出特色，加快业务转型，提升核心竞争力。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

**17、东北证券公告控股子公司渤海期货的全资孙公司渤海融幸，因涉嫌操纵期货合约，被证监会立案。是否对公司有影响？**

答：公司控股子公司渤海期货的下属公司收到证监会立案告知书，公司在知悉这一事项后审慎评估，严格按照监管要求进行信息披露，充分提示风险。渤海期货及下属公司方面也积极配合监管调查。目前该案件尚在调查中，后续公司将按要求及时披露进展情况。目前渤海期货及公司经营一切正常。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

**18、券商都在搞数字化转型，公司是否有相关领域的布局和规划？**

答：公司高度重视数字化转型，并作为未来公司的核心战略。公司去年聘请麦肯锡咨询公司与公司共同制订了未来五年的数字化规划，提出了数字化行业领先的战略目标。目前公司正在全面推进公司的数字化蓝图落地：第一，加大对金融科技的资源投入；第二，大力延揽信息技术人才；第三，建设公司级数字化基础设施；为各业务战略落地提供数字化支持；对外打造一站式线上服务平台，向客户传递卓越体验；对内建立数字化运营平台，为业务融合提供高效支撑，驱动客户服务模式变革和服务效率提升。未来公司将充分发挥科技“赋能、共创、引领”作用，全面推动公司数字化战略实现。

**19、万忠波是否已经清仓东北证券？**

答：投资者，您好，截至 2021 年 12 月 31 日，自然人股东万忠波持有公司股份 58,196,063 股，持股占比 2.49%。公司将于 2022 年 4 月 28 日披露 2022 年第一季度报告，届时将披露截至一季度末前十大股东持股情况，请您关注。祝您投资愉快！

**20、请问贵公司未来发展规划是怎样的？股价连续 2 年一直在净资产附近游走，甚至低于净资产，是否想过回购自家股份？**

答：未来，公司将紧紧围绕“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的企业愿景，形成差异化竞争优

势，在数字化和细分业务领域实现行业领先，进一步加强客户聚焦、区域聚焦、业务聚焦，推动现有业务优化升级，并在财富管理、量化私募、量化投资、投行业务等领域进行创新培育，加快业务转型，打造公司特色，提升核心竞争力。

影响公司股价波动的因素有很多，包括公司经营情况、宏观经济环境、市场资金供求、行业整体情况、股票市场走势和投资者情绪等多种因素，但我们相信，短期的波动不会影响公司长远的发展。公司将继续聚焦战略，持续推进业务全面转型创新，坚持合规经营、稳健发展，不断提升核心竞争力，提升经营业绩水平，力争为投资者创造更大价值。目前公司暂无回购股份计划，后续如有，会及时进行披露。敬请投资者关注，祝您投资愉快！

**21、请问可不可以说下最近的股东户数？**

答：投资者，您好，截至 2022 年 3 月 31 日，公司股东总数为 96,261 户。相关信息已在公司 2021 年度报告第七节“股份变动及股东情况”部分披露，请您关注。祝您投资愉快！

**22、公司股价一直跌，请帮忙维持一下公司形象，另外，看公告 2021 年业绩比上年度翻倍，有传闻说近期还要配股，是真的吗？**

答：二级市场股价波动受多种因素影响，如公司基本面、市场偏好、流动性、行情趋势等。面对市场的波动和行业的竞争，公司将聚焦战略，加快转型，稳健发展，合规经营，不断提升核心竞争力，增强公司客户开拓、服务能力和综合的创收、盈利能力，提升公司内在价值，争取为投资者创造更好的回报。

2021 年，公司实现营业收入 74.78 亿元，较上年同期增加 13.14%，实现归属于上市公司股东的净利润 16.24 亿元，同比增加 21.80%，经营数据详情您可参见《公司 2021 年年度报告》。目前，公司没有再融资计划或预案，后续如有，会及时进行披露。敬请投资者关注，祝您投资愉快！

**23、公司有没有哪些手段关注我们投资者的诉求，有针对性的披露有用信息？**

答：东北证券自上市以来，始终高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则、规范性文件的要求，本着公开、公平、公正的原则，坚持主动披露、自愿披露，认真、及时履行信息披露义务，不断提升公司透明度。2021 年，公司通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露公告共计 54 则，各项公告披露准确及时、依法合规，内容简明清晰、

通俗易懂，确保投资者能够充分全面地了解公司情况。如有任何疑问，也欢迎您致电公司投资者咨询电话（0431-85096806），我们将认真为您解答。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

**24、股价长时间低于每股净资产，公司能否回购注销股份，提升市场形象，估计跌到多少公司才回购注销股份。**

答：投资者，您好，公司目前没有股份回购计划，后续如有，会及时进行披露。敬请关注，祝您投资愉快！

**25、今年一季度营业收入如何？是否受到疫情影响？**

答：证券行业的经营受宏观环境和市场影响较大，公司 2022 年一季度报告将于 4 月 28 日披露，请您关注公司公告。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

**26、想请教下独立董事任冲先生，作为独立董事，日常如何履职？**

答：投资者您好！我就任东北证券独立董事以来，与其他四名独立董事共同积极参加董事会、董事会专门委员会及股东大会等会议，认真审议相关事项并根据职责审慎、客观地发表独立意见；通过与公司非独立董事、高级管理人员、相关部门负责人、年审会计师等多方进行交流沟通，主动、深入了解公司的经营情况、财务状况、合规风险管控情况以及内部控制制度和机制的执行情况，充分关注公司年度审计工作；同时利用自身的专业知识和行业经验，为公司发展建言献策，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。感谢您的关注，祝您投资愉快！

**27、东北证券应该整合东北的证券公司，做大做强，成为真正的东北证券。而不应该满足于做一个小证券公司。**

答：感谢您对公司的建议。2021 年以来，随着资本市场全面深化改革措施有序落地，证券行业迎来较好发展机遇，头部券商在同质化业务领域竞争优势愈加明显，业绩更加稳健，行业头部集中效应更加显现，中小券商面临的竞争压力进一步加大。面对机遇和挑战，公司始终坚持稳健经营理念，推动各项重点业务稳步转型，2021 年实现归属于上市公司股东的净利润 16.24 亿元，同比增加 21.80%。未来，公司将凝聚合力，聚焦战略，以打造公司特色，形成差异化竞争优势为目标，全面推动各项业务优化升级、转型创新，努力提升核心竞争力和经营水平，为投资者创造更大价值。祝您投资愉快！

**28、参股两家基金公司，政策上有限制买入东北证券股票吗？**

答：投资者，您好，《证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金运作管理办法》对于运用基金财产买卖基金管理人控股股东、实际控制人

	<p>或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券,明确规定需履行相应审议和披露程序。公司控股子公司东方基金、参股公司银华基金一直严格遵守相关规定,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突。</p> <p><b>29、小盘券商低于每股净资产的除了东北证券还有第二家吗?</b></p> <p>答:影响公司股价的包括公司经营情况、宏观经济环境、市场资金供求、行业整体情况、股票市场走势和投资者情绪等多种因素,股价短期的波动不会影响公司长远的发展。公司将继续聚焦战略,坚持合规经营、稳健发展,不断提升核心竞争力,力争为投资者创造更大价值。感谢您的关注,祝您投资愉快!</p> <p><b>30、公司分红年年都是1毛,能不能大方点?</b></p> <p>答:公司在致力于成长和发展的同时高度重视给予投资者合理的投资回报,严格按照《公司章程》相关规定,结合公司发展情况、行业发展趋势、自身经营模式以及是否有重大投资计划等因素,科学制定并严格执行积极、持续、稳定的利润分配政策,感谢您的关注,祝您投资愉快!</p> <p><b>31、中小股东如何参加股东大会?</b></p> <p>答:公司欢迎各位股东参加股东大会,公司通过深交所交易系统和互联网投票系统为广大股东提供参会方式,充分保障所有股东行使股东权利,各位股东也可以现场参会。公司会及时在巨潮资讯网发布股东大会通知介绍具体参会方式,请您随时关注公司公告。感谢您对公司的关注,祝您投资愉快!</p> <p><b>32、回购注销,股价提升到每股净资产之上发行可转债利息多低,为何非要去发高利息债券也不回购,拿发债券的钱回购后发可转债,是不是获得利息差也不少吧。</b></p> <p>答:感谢您的建议和关注!</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022-04-25