

证券代码：002736

证券简称：国信证券

国信证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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	<input checked="" 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	中银国际证券有限责任公司 研究部 分析师 张天愉	
时间	2022年7月19日 14:00 - 15:00	
地点	电话会议	
上市公司接待人员姓名	国信证券财务负责人 董事会办公室主任 证券事务代表	周中国 廖锐锋 蔡妮芬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、请介绍公司整体发展战略规划</p> <p>答：2021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，完成制定公司“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”（1268）工程。其中，“一个打造”，即目标是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，夯实资</p>	

本硬实力就是要积极采用非公开发行股票、H股上市等方式，扩大资本规模和境内外影响力，为实现公司行业地位的跨越提供坚实支撑；提升管理能力就是要以加强管理体系和管理能力建设为主线，夯实管理基础，优化管理流程，推动管理创新，全面提升管理现代化水平，不断增强公司的核心竞争力。

“六大推进”，即推进全价值链财富管理、积极稳健型投行服务、多平台价值投资、全方位研究服务、金融科技驱动发展、多渠道国际化发展等六大业务主线。

“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、金融科技领先战略、内部管控战略、人才优先战略、深耕深圳本土战略、国资国企协同发展战略等八大战略支撑。

二、公司的财富管理转型都有哪些策略，目前转型效果如何？

答：公司坚持“以客户为中心”的发展理念，在大财富管理时代下不断开拓创新，通过业务协同、专业赋能、科技驱动，全力推进专业化、智能化、高端化、个性化的全价值链财富管理转型。业务协同方面，2021年末设立战略发展总部，大力整合零售、机构、资管、研究等业务资源，优化考核激励机制，提升业务联动及协同作战能力。专业赋能方面，公司持续建设财富管理专业队伍及买方投研体系，目前拥有投资顾问数量超过3,000人。不断完善证券投顾服务品牌“鑫投

顾”、管理型基金投顾品牌“国信智投”、金融产品代销服务品牌“国信优选”以及高净值客户定制服务品牌“国信私享”。今年上半年，公司基金投顾业务签约客户数及资产量均有较大提升。科技驱动方面，2021年公司对IT部门组织架构进行了优化调整，大力推动证券服务数字化创新发展。后续将着力打造集营销、服务及管理于一体的综合应用平台和面向客户的一站式财富管理平台，激发公司传统优势业务的潜能；全面布局多层次网络营销渠道，持续打造自有平台领先优势。

三、请介绍公司面向机构客户的财富管理服务，目前是面向哪些类型机构开展？如何促进证券类机构业务、研究业务、资本中介业务等多种面向机构客户的业务之间的协同？

答：公司服务的机构客户包括公募及私募基金、社保基金、海外机构、银行理财子公司、保险机构及各类泛金融机构。公司以机构客户为中心，以研究服务为抓手，通过业务资源共享、引入支持等方式协同服务机构客户，满足机构客户在研究服务、交易系统、融资融券、产品销售等方面多元化的需求。

四、公司持有头部公募管理人鹏华基金50%的股份，公司如何与鹏华基金开展协同？鹏华基金的另一个重要股东意大利欧利盛资本资产管理公司对鹏华基金的经

管有哪些影响？

答：公司与鹏华基金一直保持密切的交流，公司与鹏华基金在主动管理能力的提升、多资产多策略产品供给、交易服务方面互相赋能、协同发展。意大利欧利盛资本资产管理公司自2007年入股鹏华基金，一直注重鹏华基金的长期发展，对鹏华基金管理层给予充分的信任和授权，在鹏华基金建立完善的治理结构、市场化机制、企业文化等方面都起到了很大的作用。欧利盛资本资产管理公司作为意大利最大的资产管理公司，在欧洲市场的养老产品管理方面具有领先的经验，长期与鹏华基金在养老投资方面进行持续、深入的交流，为鹏华基金开启养老投资奠定了良好的基础。

五、2021年，鹏华基金业绩实现了71%的大幅增长，公司资管业务也实现管理规模和收入双增，请介绍鹏华基金和国信资管的核心竞争力

答：鹏华基金作为“老十家”基金公司之一，一是具有行业先发优势，也充分吸收融合外方股东的先进经验，在二十多年间保持了稳健的发展，行业地位稳步提升；二是治理结构完善，管理团队经验丰富、专业程度高；三是投研团队稳定，中长期业绩优异；四是产品线完善、均衡，产品创新能力突出；五是合规风控体系完善，持续保持零违规。

公司资管业务高度重视主动管理业务，通过打造投研、市场和产品三大支柱，推动主动管理业务快速发展，

	<p>我们业务的核心竞争力也主要体现在这三个方面：一是投研方面，确立了“立足长远、聚焦投研”的发展思路，努力打造以固定收益为主体的业务基石；发掘以FOF为代表的业务特色；追求以权益投资为方向的业务目标，持续打造和优化具有核心竞争优势的投研体系；二是市场方面，充分利用国信证券作为全国大型券商的综合业务优势，对内持续强化资管与经纪、投行等业务联动和深度协同，创新客户服务模式；对外不断拓展与各类金融机构合作，扩大公司资产管理业务客户覆盖面和市场影响力；三是产品方面，建立了涵盖全收益率曲线的12大策略体系，根据各类客户实际需求为客户提供定制化投研服务。</p> <p>六、公司申请场外业务一级交易商资格进度如何？</p> <p>答：公司前期向中国证监会提交了场外期权一级交易商资格申请，目前正在等待监管批复。</p> <p>七、公司是否计划申请科创板做市业务资格？</p> <p>答：今年6月1日公司2021年股东大会批准公司申请开展科创板股票做市交易业务试点资格，目前公司正在积极推进相关申报准备工作。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年7月19日