

证券代码：000728

证券简称：国元证券

国元证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-007

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 _____
活动参与人员	国融方舟投资 崔淦清、于千可、郭世红、孙玮、于海蓉、刘国庆 阳光壹佰置业 赵涛 正邦口腔 崔迎春
时间	2022年9月8日下午 16:30-17:30
地点	公司
形式	网络远程方式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书胡甲先生、证券事务代表杨璐女士
交流内容及具体问答记录	<p>1. 贵公司如何看待面对注册制带来的机遇和挑战，公司投行有什么样的应对策略？</p> <p>全面推行注册制，这将深刻影响我国资本市场的生态，全面改变投行的执业环境以及投行业务开展。首先，注册制为投行业务带来广阔的增量市场。随着科创板和创业板注册制改革的推行，注册制板块的成功落地和持续扩容将推动我国 IPO 市场快速增长；同时，再融资新规释放多项利好，科创板和创业板的再融资制度灵活，上市公司再融资效率将显著提高。另外，推行公开发行公司债券注册制，取消发行规模与净资产挂钩的</p>

	<p>限制，进一步提升了市场的活跃度。其次，注册制将改变投行的客户结构和客户需求。注册制为更多新经济企业打开了上市融资的大门，高新技术产业和战略性新兴产业将成为投行潜在的增量客户。注册制下，证券发行对投行的定价能力的要求更高，投行的客户需求也将随之迭代和升级。再次，注册制进一步提高投行的执业要求。注册制对投行的价值发现能力、财务顾问服务能力、行业资源整合能力、投资研究能力等均提出更高要求。</p> <p>公司投行秉承“专业、优质、高效、人和”的执业理念，立足安徽，面向全国，致力于为各类企业提供包括股权融资、债权融资、财务顾问、新三板等全方位的资本市场服务。</p> <p>公司投行将按照公司“十四五”规划，结合国家战略重点支持方向和公司投行的资源禀赋，把握新经济背景下的产业升级逻辑，着力聚焦符合国家战略布局的产业，在信息电子、专业制造、化工化学、餐饮消费等赛道加大资源投入，深挖产业链需求，服务实体经济。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）</p>	<p>无</p>