

## 2022 年 11 月 9 日投资者关系活动记录表

编号：2022-03

<b>投资者关系活动类别</b>	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他(2022 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日)
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	参加 2022 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者
<b>时间</b>	2022 年 11 月 9 日 16:30-17:40
<b>地点</b>	全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)
<b>上市公司接待人员姓名</b>	第一创业证券股份有限公司董事会秘书屈嫫女士 第一创业证券股份有限公司副总裁、财务总监马东军先生
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	投资者关系活动主要内容详见附件。 接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流和沟通，严格按照公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
<b>附件清单（如有）</b>	第一创业 2022 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日问题列表
<b>日期</b>	2022 年 11 月 9 日

附件：

## 第一创业 2022 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日问题列表

**问：看到公司 MSCI ESG 评级上调至 BBB 级的新闻，请问这利好公司哪些具体方面？**

答：您好！MSCI ESG 评级是目前最受全球投资机构认可的 ESG 评级体系。公司近年来从战略高度积极践行 ESG 可持续发展理念，从 ESG 治理、ESG 投资、ESG 风险管理、ESG 信息披露和 ESG 生态系统建设等多方面开展实践，不断提升可持续发展能力和影响力，致力于成为 ESG 实践的行业先行者和倡导者。本次 MSCI ESG 评级调升是公司贯彻新发展理念，追求高质量可持续发展取得的阶段性成绩。谢谢！

**问：在贯彻二十大精神方面，公司有哪些举措及规划？**

答：您好！公司始终牢记证券公司作为资本市场重要中介机构的初心使命。公司将始终践行金融服务实体经济的根本宗旨，不断强化“以客户为中心”的经营理念，守正创新，不断提升专业能力，持续为居民财富增长、助力企业发展提供专业优质的金融服务，为中国经济高质量发展贡献力量。谢谢！

**问：公司第一大股东转让股权对公司发展有什么影响？**

答：您好！公司于 2022 年 9 月 10 日披露《关于公司股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》，首创集团与北京国管签署了《关于第一创业证券股份有限公司之股份转让协议》。根据相关公告，北京国管受让第一创业股份，是北京国管作为国有资本运营平台进行深化改革的重要举措，有利于北京国管更好地发挥国有资本运营公司的功能效用，促进国有资本做优做强。受让第一创业股份后，北京国管可积极调动各方优质资源，进一步推动第一创业市场拓展与业务发展，强化股东赋能与战略协同，促进第一创业价值提升与国有资产保值增值。此外，本次股权转让事项尚需中国证券监督管理委员会核准，本次股权转让事项能否最终完成及完成时间尚存在不确定性。谢谢！

**问：众多上市券商通过再融资扩充资本实力，公司有再融资计划吗？**

答：您好！再融资是证券公司补充资本金、扩大业务规模、提高风险防御能力的重要手段。如果公司后续启动再融资计划，需经董事会、股东大会审议，并将按监管要求进行信息披露，

请关注公司公告。谢谢！

**问：公司最新一期的股东户数？**

答：您好！公司在定期报告中披露股东数量，根据公司《2022年三季度报告》，截至2022年9月30日，公司股东户数为241,133户。谢谢！

**问：公司前三季度业绩下滑，请问今年及后续有哪些业绩增长点？**

答：您好！2022年，在俄乌冲突、新冠疫情反复、中国经济发展转型承压等国际国内复杂环境下，全球金融环境和资本市场面临较大的挑战和不确定性。在这样的大背景下，今年公司经营的总基调是在防范风险的前提下寻求稳健发展。总体而言，公司今年将继续坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略方向，坚持以“客户为中心”的经营理念，努力做大客户基数、增加资产规模，做强投研能力。

具体而言，第一，公司将继续夯实在固定收益业务领域的传统优势地位：通过向“以交易驱动为核心”转型，以交易驱动为引擎，投资、销售为两翼，加强一、二级联动，扩大承分销规模；通过打造涵盖客户交易全生命周期的服务组织，提升客户服务能力。

第二，公司将全力紧抓因居民财富管理需求增长带来的财富管理业务机会和资产管理业务机会：将强化投研能力建设与多元化资产配置型产品供给，提升“固收+”产品创设及投资能力，加强风控能力建设。

第三，公司将积极把握注册制全面推进带来的投行业务机会：将在聚焦产业、聚焦区域的基础上做大客户基础；加强内部协作，向客户提供综合金融服务；保持严谨、高效的项目审核标准，把控项目风险，提高审核质量，避免风险事件。谢谢！

**问：请问贵公司的成长逻辑是什么，未来有什么样的企业愿景？谈一谈公司未来整体的规划？**

答：您好，公司坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，锐意进取、踔厉奋发，在特色化和差异化发展上重点部署，持续提升核心竞争力。

面对复杂严峻的内外部经济形势和激烈的行业竞争，公司将继续坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略方向，保持对宏观形势和市场变化的高度敏

感，及时研判，在防范风险的前提下寻求稳健发展。谢谢！

**问：请问公司目前研发投入情况怎么样？目前主要的研发项目有哪些？**

答：您好！公司持续加大科技投入，积极推进金融科技赋能，制定了金融科技建设三年规划，明晰金融科技助力公司发展的路径。公司按照“以客户为中心”的理念，整体规划建设了固定收益、资产管理、证券经纪三大业务平台，同时整合运营、风控等支撑平台，并通过虚拟化、云计算、大数据、区块链、人工智能等技术赋能各平台。公司围绕提升客户价值、助力业务开展、提高运营效率，构建了数字化转型的基础。谢谢！

**问：请问董秘，公司股权长期无实际控制人，未来是否考虑引入战略资产重组？**

答：您好，公司目前没有重组计划。公司如有相应计划，将严格按照监管规定进行披露。谢谢！

**问：介绍公司基本情况及公司主营业务发展亮点？**

答：您好，公司及下属子公司主要为机构客户、个人客户提供综合金融产品和服务，从事的主要业务为资产管理业务、固定收益业务、投资银行业务、证券经纪及信用业务、私募股权基金管理及另类投资业务、自营投资及交易业务等。公司的核心竞争力，第一是保持战略定力，坚持经营理念，坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，在特色化和差异化发展上重点部署；第二是多元的股权结构和有效的公司治理机制，多元的股权结构使公司具有混合所有制企业的优势，为公司形成有效制衡的法人治理结构和灵活的市场化经营机制提供了坚实保障，有利于公司持续健康发展；第三是优秀的企业文化，公司始终秉承“诚信、进取、创新”的核心价值观，形成了“开放、创新、包容、协作”的海洋文化；第四是全面落实 ESG 理念，不断提升可持续发展能力，积极履行社会责任。谢谢！

**问：马总您好！你们连控股股东都没有！未来的发展如何解决呢？**

答：您好！公司股权结构较为多元。目前，公司持股比例排名前五的股东企业性质涵盖国有、民营和集体所有制。多元的股权结构使公司具有混合所有制企业的优势，为公司形成有效制衡的法人治理结构和灵活的市场化经营机制提供了坚实保障，有利于公司持续健康发展。谢谢！

**问：请问公司怎么看现在很热门的 ESG（环保、社会责任、公司治理），做这方面的工作**

**对提升公司估值有没有帮助？**

答：您好！公司将可持续发展纳入公司愿景和发展战略，始终将自身发展与社会进步、环境改善紧密相连。公司近年来从战略高度积极践行 ESG 可持续发展理念，从 ESG 治理、ESG 投资、ESG 风险管理、ESG 信息披露和 ESG 生态系统建设等多方面开展实践，不断提升可持续发展能力和影响力，致力于成为 ESG 实践的先行者和倡导者。

2022 年，公司在 ESG 实践上不断获得权威机构认可，荣获证券时报“中国上市公司 ESG 百强”，获得深交所国证 ESG 指数 AA 评级，再次入选恒生 A 股可持续发展企业基准指数（HSCASUSB），MSCI ESG 评级从 BB 级上调至 BBB 级，ESG 综合得分在 Wind 资本市场行业 63 家上市公司中排名第一。这是公司贯彻新发展理念，追求高质量可持续发展取得的阶段性成绩。谢谢！

**问：公司目前经营遭受较大挑战，提高公司业绩，努力改善目前经营现状，请问公司有哪些具体措施和手段？**

答：您好！公司前三季度净利润同比下降，主要是因为今年以来受多重因素影响资本市场波动加剧，公司投资收益（含公允价值变动收益）减少导致营业收入同比下降所致。公司将在严格控制风险的前提下，更加审慎和稳健地经营。谢谢！

**问：不断提升核心竞争力，夯实发展根基，谈一谈公司战略？**

答：您好！公司坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，锐意进取、踔厉奋发，在特色化和差异化发展上重点部署，持续提升核心竞争力。公司始终秉持“以客户为中心”的经营理念，不断探求深度理解客户，精准服务客户，以成就客户为使命，砥砺前行。谢谢！

**问：请问一下，第一创业何时变更实际控制人？**

答：您好！公司在 2022 年 9 月 10 日披露的《关于公司股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》中已经披露：本次权益变动前，本公司无控股股东和实际控制人。本次权益变动完成后，北京国有资本运营管理有限公司将成为公司第一大股东，本公司仍无控股股东和实际控制人。谢谢！

**问：提升企业品牌及社会形象，公司有哪些具体措施？**

答：您好！公司将可持续发展纳入公司愿景和发展战略，始终将自身发展与社会进步、环境改善紧密相连。公司积极践行 ESG 理念，是国内第一家签署联合国支持的负责任投资原则组织（简称“UN PRI”）的证券公司，与首都经济贸易大学等机构联合发起成立国内首家专门开展 ESG 研究的高校智库——中国 ESG 研究院，行业首家支持并落实 TCFD（气候相关财务信息披露工作组）信息披露建议，致力于成为 ESG 实践的行业先行者和倡导者。

作为一家上市券商，公司高度重视履行社会责任，在助力乡村振兴、开展公益慈善、抗击新冠肺炎疫情等方面多点发力，将自身发展与社会进步紧密相连，为社会健康和谐发展贡献力量。作为首批证券行业促进乡村振兴公益行动发起人之一，公司在 5 个结对帮扶县持续开展公益帮扶、教育帮扶、消费帮扶、文化帮扶、生态帮扶等一系列帮扶行动，并与农业农村部农村经济研究中心签订合作框架协议，携手对 5 个结对帮扶县提供乡村振兴专业帮扶。公司聚焦教育公益，连续多年捐资建设“第一创业梦想中心”。2021 年，公司发起设立了深圳市第一创业公益基金会，致力于专业化开展公益事业。谢谢！

**问：公司前三季度归母净利润 3.41 亿元同比减少 45.53%，原因是什么？公司四季度重点工作部署是什么？**

答：您好！公司前三季度净利润同比下降，主要是因为今年以来受多重因素影响资本市场波动加剧，公司投资收益（含公允价值变动收益）减少导致营业收入同比下降所致。公司将在严格控制风险的前提下，更加审慎和稳健地经营。谢谢！

**问：第一创业股权转让协议落实没有？**

答：您好！公司于 9 月 10 日披露了《关于公司股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》，于 9 月 21 日披露了《关于公司股东协议转让股份暨权益变动进展情况的公告》。本次权益变动事项尚需中国证券监督管理委员会核准，本次权益变动事项能否最终完成及完成时间尚存在不确定性。公司将密切关注本次权益变动事项的进展情况，并根据相关法律、法规以及信息披露规则的要求持续披露该事项的进展情况。谢谢！

**问：公司未来 3 年公司发展的最大挑战和面临的困难是什么？公司计划如何应对？**

答：您好！资本市场深化改革持续推进，证券行业迈向高质量发展新阶段。公司面临证券市场扩容带来增量空间的重要发展机会，同时也面临客户需求与要求变化带来的业务发展转型探索与能力挑战。

公司将坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，锐意进取、踔厉奋发，在特色化和差异化发展上重点部署，持续提升核心竞争力。谢谢！

**问：公司的主要产品包括哪些？谈一谈公司的核心竞争力？**

答：您好，公司及下属子公司主要为机构客户、个人客户提供综合金融产品和服务，从事的主要业务为资产管理业务、固定收益业务、投资银行业务、证券经纪及信用业务、私募股权基金管理以及另类投资业务、自营投资及交易业务等。

公司的核心竞争力，第一是保持战略定力，坚持经营理念，坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，在特色化和差异化发展上重点部署；第二是多元的股权结构和有效的公司治理机制，多元的股权结构使公司具有混合所有制企业的优势，为公司形成有效制衡的法人治理结构和灵活的市场化经营机制提供了坚实保障，有利于公司持续健康发展；第三是优秀的企业文化，公司始终秉承“诚信、进取、创新”的核心价值观，形成了“开放、创新、包容、协作”的海洋文化；第四是全面落实 ESG 理念，不断提升可持续发展能力，积极履行社会责任。谢谢！

**问：第一创业的马总，您好，三个问题：1、首创转让什么时间过户？2、公司自上市来没有市值管理么？3、二股东光说减持，为什么这么长时间了一股没减？**

答：您好！1、公司股东首创集团转让股份暨权益变动事项尚需中国证券监督管理委员会核准，本次权益变动事项能否最终完成及完成时间尚存在不确定性。公司将密切关注本次权益变动事项的进展情况，并根据相关法律、法规以及信息披露规则的要求持续披露该事项的进展情况。2、公司战略清晰、经营稳健，严格落实利润分配政策，致力于为股东创造长期价值。3、公司于 2022 年 9 月 2 日公告，华熙昕宇计划自本次公告日起 6 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 72,916,000 股，占本公司总股本比例不超过 1.74%。截至目前，华熙昕宇处于本次公告的减持计划期内。谢谢！

**问：加强二级市场股价的关注，做好市值管理工作，公司管理有哪些具体的举措？**

答：您好！公司战略清晰、经营稳健，严格落实利润分配政策，致力于为股东创造长期价值。谢谢！

**问：公司是否有并购的计划？公司近期有无回购计划？**

答：您好，公司目前没有并购计划。公司如有回购计划，将严格按照监管规定进行披露。谢谢！

**问：马总！二股东不断减持公司股票，很明显是不看好公司未来发展！既然公司看好公司未来发展，为什么不直接回购华熙的股票呢？**

答：您好！公司部分发起人股东因主业升级、产业布局调整、自身生产经营需要等原因减持了公司股份，其持股时间超过 10 年，属于正常的经营行为。谢谢！

**问：公司如何看待企业内人才培养？有哪些成功经验？**

答：您好！第一创业始终坚信人才是最宝贵的资源。公司的人才理念是“第一创业创造的机会首先属于合格的第一创业人，第一创业人和公司共成长”。公司在发展过程中不断带来新的事业机会，当内部出现岗位空缺时，优先考虑内部优秀人才。以企业文化为依托，形成“公开、公平、透明、市场化”的人力资源政策，推行“为贡献/业绩付薪、为潜力付薪、为能力付薪”的薪酬理念，通过包括领导力、核心能力、专业能力素质模型建设，培养“有理想、有道德、有正确的思维方式、有持续系统的学习能力”的合格的第一创业人。为更好地建设人才梯队，公司坚持多年持续做人才盘点。2021 年，公司设立文化建设与员工培训中心，持续加大对人才发展、文化建设与员工培训投入，在推动内部员工成长的同时，也为公司参与激烈的市场竞争提供持续发展的动力。谢谢！

**问：谈一谈公司保荐业务进展情况？**

答：您好！2022 年上半年，股权融资业务方面，一创投行总承销金额 47.11 亿元。据 Wind 数据统计，2022 年上半年，一创投行股票主承销金额行业排名第 21 名。在全面推进股票发行注册制、再融资常态化的背景下，一创投行抓住市场机遇，以客户为中心，在聚焦区域、聚焦产业的大原则下做大客户基础，加强内部协同，强化项目全流程质量管理和风险控制，为客户提供全方位综合金融服务，不断提升公司综合竞争力及市场影响力。谢谢！

**问：公司战略发展方向上，长期中期短期规划是什么？**

答：您好！公司坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，锐意进取、踔厉奋发，在特色化和差异化发展上重点部署，持续提升核心竞争力。公司始终秉持“以客户为中心”的经营理念，不断探求深度理解客户，精准服务客户，以成就客户为使命，砥砺前行。谢谢！