

证券代码：002673

证券简称：西部证券

西部证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023—02—01

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	国泰君安证券股份有限公司 刘欣琦，研究所大金融组组长、非银金融及金融科技首席分析师 牛露晴，研究所非银金融资深分析师
时间	2023年2月2日 上午 09:30-11:00
地点	西安市东大街319号西部证券总部13楼会议室
上市公司 接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 黄斌 计财财务部负责人 杨健 证券事务部负责人（证券事务代表） 袁星
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>主要讨论的问题与答复要点：</p> <p>1、公司在定期报告中表示，明确提出了“十四五”时期成为一流上市综合投资银行的战略目标，请问是否有明确、具体的总体行业排位诉求？</p> <p>公司在“十四五战略规划”中明确提出了2025年力争成为一流上市综合型投资银行。未来，公司将继续立足西部、服务全国，以专业化业务与客户共同成长，力争由区域性券商成长为具有一定全国影响力的券商，实现整体规模、业务能力、管理水平等进入到行业第一梯队的目标。</p> <p>2、公司的实际控制人陕西投资集团对公司的经营管理有何影响？</p> <p>公司控股股东、实际控制人陕投集团作为省国资委下属首家</p>

国有资本投资运营改革试点单位，一直以来为公司资本实力稳步提升、业务规模不断扩大、持续稳定发展提供坚强保障。

3、公司目前的 ROE 水平相对行业整体偏低，公司是否有相应的提升目标和策略？

未来，公司将根据自身十四五战略规划，着力提升投行、资管、自营、两融等业务发展能力，并适当调整公司财务杠杆水平，从而提高公司盈利能力，使公司 ROE 保持在一个良好的水平。

4、2022 年中报数据显示，公司的风控指标相对监管要求还有富余，请问公司近期是否有再融资计划以支持自身资本消耗型业务发展规划？

公司坚持“合规经营，风控之上”的理念，秉持稳健发展基调。公司将统筹流动性管理、市场承载力以及自身战略规划，来实施各项融资方案，以实现稳中求进的总目标。

5、公司目前的研究团队建设情况如何，未来是否会进一步加大投入？

公司研究发展中心已经形成了以传统卖方研究为基础，专家咨询服务、特色化数据跟踪、金融科技为特色的卖方研究服务体系，主要覆盖公募基金、社保基金、保险和保险资管、海外公募和对冲基金、银行和银行理财子、一二级私募机构等。2021 年 3 月，西部证券正式签约社保基金，成为社保签约的 25 家券商之一。未来，研究团队将在持续投入基础上不断发展壮大。

6、公司投行业务下一步将会如何发力？

公司投行业务将基于注册制的新形势、新要求，在估值定价能力、研究分析能力、合规经营能力、归位尽责意识等方面持续提升，当好资本市场的“看门人”；同时将坚持差异化、特色化、

	<p>属地化发展方向，深耕重点产业，扎根重点区域，为企业提供贯穿全生命周期的综合性金融服务。</p> <p>7、公司两融业务未来如何实现持续性增长？</p> <p>公司坚持以客户为中心，持续推进财富业务转型，深耕两融客群，不断优化内部制度及流程，加强业务培训及考核，持续加大系统开发力度，不断调整市场竞争策略。同时，持续提升风控能力，完善风控模型，确保业务稳步发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年2月2日