

证券代码：002939

证券简称：长城证券

长城证券股份有限公司
2023年2月14日投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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
参与单位名称 及人员姓名	华泰资产投资经理 王鹏 华泰资产研究员 王赞
时 间	2023年2月14日 15:30-16:00
地 点	视频会议
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书 吴礼信 证券投资部总经理 高凌智 投资银行事业部资本市场部总经理 张小艳 董事会办公室投资者关系管理岗 许杨 董事会办公室公司治理岗 杨林彬
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1. 公司非公开发行募资使用情况，以及投资端对于权益和债券的配置思路。</p> <p>答：公司于2022年通过非公开发行股票募集资金76.16亿元，募集资金主要用于资本中介业务投入及证券投资业务投入，同时根据市场变化情况有序推进大类资产结构配置转型。总体而言，公司将进一步提升融资融券业务以及固收类、场外市场业务等弱敞口业务规模及投入，持续优化自营业务结构，不断增强业绩稳定性。</p> <p>2. 公司公募基金公司2022年的发展情况和2023年的发展展望。</p> <p>答：公司作为主要股东参股的两家优质公募基金公司景顺长城基</p>

金和长城基金近年来发展势头良好，其中，长城基金 2022 年管理规模创历史新高。未来随着市场转暖，预计两家公募基金公司都将在管理规模、盈利能力等方面继续保持良好发展态势。

3. 注册制下，公司投行的项目储备情况。

答：公司投行积极发掘、培育优质企业及项目，为企业覆盖全生命周期及各项需求的综合性金融服务。近几年，得益于注册制的施行，公司投行着力发展股权业务，业务收入由之前的较为倚重债券承销发展到目前的股债并举。随着注册制全面实施，公司投行坚持“两个聚焦”：聚焦行业，包括新能源、新材料、TMT、大健康、高端制造等；聚焦区域，持续深耕包括长三角、大湾区、环渤海等重点区域，未来也将依托于公司实控人华能集团绿色转型发展战略，深挖华能产业链上相关业务机会。

4. 公司与大股东之间业务协同性的进度情况。

答：公司积极围绕实控人华能集团对金融企业“以融促产、以融强产”的战略导向以及“推进产融协同、加大金融产品和商业模式创新的力度、提升服务产业链上下游企业协同发展能力”的战略要求，聚焦“双碳”相关产业链及赛道，不断加强产业化金融建设，在债券发行承销、REITs 业务开展、咨询服务、行业交流与研究服务等方面为华能集团及系统内单位电力能源转型提供更高质量的金融支撑与保障。公司与华能集团实现良好的业务协同，不仅有利于公司将自身打造为精于电力、能源领域的特色化一流证券公司，更是服务国家重大战略、助力实现“双碳”目标、为中国式现代化伟大征程贡献金融力量的必由之路。

5. 本次定增解禁量较大，公司如何看待减持冲击及预防措施，目前与主要定增投资者的沟通情况及投资者的减持意向。

答：公司于 2022 年 8 月完成非公开发行股票 9.31 亿股，其中控股股东华能资本（限售期 60 个月）及主要股东深圳新江南（限售期 36 个月）认购数量合计 5.47 亿股（占非公开发行股票数量的 58.73%），本次达到解除限售条件股份（限售期 6 个月）的数量为 3.84 亿股，占

	<p>公司总股本的 9.52%。公司将关注投资者的减持意向，并严格按照证监会、交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与来访者进行了充分的交流与沟通，严格按照公司《特定对象来访接待管理制度》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，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 2 月 14 日