

证券代码： 002926

证券简称： 华西证券

华西证券股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<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 checked="" 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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年6月28日(周三) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长鲁剑雄 2、副总裁、财务负责人李斌 3、独立董事曾志远 4、董事会秘书曾颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司一季报业绩无论环比还是同比均大幅增长的主要原因是什么，是否具备持续性？</p> <p>尊敬的投资者，感谢您的关注。一季度公司投资业务收入贡献增加。</p> <p>2、谢谢领导的回复。互联网流量赋能这块是怎么看的，有什么举措？此外对于估值这块有什么比较好的提升手段？参照东方财富营收和公司差不多，但是市值却远远高于公司，怎么看这个事？</p> <p>尊敬的投资者，感谢您的关注。互联网流量赋能是获客的重要方式，公司会在这方面持续努力。</p> <p>3、今年以来经营亮点有哪些？</p>

尊敬的投资者，感谢您的关注。公司零售业务开局良好呈稳健增长态势，投资业务抓住市场机遇实现较大回升，投行业务持续稳定开展。

4、对公司员工的薪酬待遇，是否合理

尊敬的投资者，感谢您的关注。公司严格按照相关要求制定了合理稳健的薪酬制度。

5、第二季自营业务有继续加大吗

尊敬的投资者，感谢您的关注。自营部门根据对市场行情的判断，在董事会审批过的业务规模范围内决定仓位规模。

6、公司是否参与证券行业协会的券商评级呢？

尊敬的投资者，感谢您的关注。证券业协会在各家券商自评基础上进行独立评级。

7、请你就在第一季发现的问题发表一下，或经你发现后纠正过的事工项。

尊敬的投资者，独立董事年度述职报告将会对当年重点关注事项的情况进行报告，请您关注。

8、请问领导，公司 2022 年及今年上半年投行业务客户数量是多少，目前存量的总报会公司家数是多少？

尊敬的投资者，感谢您的关注。公司 2022 年及今年上半年，公司投行服务客户近百家。目前存量的总报会公司家数是 7 家。

9、在等二季度经营中，哪项业务是最为凸出的，贡献最多。

尊敬的投资者，感谢您的关注。请您关注公司将于 2023 年 8 月 24 日披露的 2023 年半年度报告。

10、请问领导，公司 2022 年以来投行业务过会的家数有几家？如何看待发行节奏变慢？

尊敬的投资者，感谢您的关注。2022 年至今，公司投行有 10 个项目过会。其中，有 IPO 项目（含北交所）4 个，再融资项目 6 个。

11、请问领导，财富管理这块儿是否可以通过基金投顾实现代客理财，基金投顾这块业务的成长性以及前景能否简单介

绍下？

基金投顾业务是在符合监管规定的前提下在投资者的授权范围内代理其进行基金申赎等操作，有一系列的合规风控措施，与传统意义上的代客理财有较大区别。

在无风险利率下行、“房住不炒”等因素的影响下，更多居民财富在寻找新的投资渠道，同时我国权益市场的高波动性、基金产品的丰富性均抬高了个人投资者的投资门槛，专业化的投顾服务市场空间巨大。基金投顾业务作为财富管理转型的重要一环，有利于培育专业买方投顾模式，改善投资者服务和回报，优化资本市场资金结构，推动形成投顾机构、基金公司、投资者等相关方共赢的财富管理体系。

12、请问领导，公司两融业务的营收占比及毛利率情况如何，还有哪些创新性低风险高收益的业务（如期权）目前市场反馈较好？

公司两融业务属于信用业务，经营情况详见 2022 年年度报告第三节、四、主营业务分析。

13、公募 REITs 这个条线上公司有和经验？

公司目前尚未实际开展公募 REITs 业务。

14、《2022 年向泸州市古蔺县菜田村捐资 290 万元，及其他捐款事项》，是董事长或董事会根据公司章程（或制度），那一条执行的，是否获股东大会授权。

公司捐赠事项已按照相关法律法规履行审议程序。

15、总经理：根据证监会要求，子公司华西基金公司，到什么时候前，要发行第一只公募基金。另 7 月初有计划公布第二季业绩快报。

华西基金公募基金产品正在报批过程中，公司暂无发布半年度业绩快报的计划。感谢您的关注。

16、请问领导，2022 年研究所卖方业务收入是多少，在哪个栏目里展示，研究所资源变现的方式还有哪些？

公司研究所收入列示在手续费及佣金收入，详见 2022 年年

度报告第十节、七的相关内容。变现方式有通过投研服务获取交易单元租赁收入、研究咨询服务收入。在符合适当性管理的前提下，证券研究所可以拓宽客户资源和范围，不仅限于当前的公募基金。

17、请问领导，公司投行业务的结算周期是怎样的？是否按里程碑确认收入，还是等过会、上市后一次性确认收入？

尊敬的投资者，感谢您的关注。按会计准则权责发生制确认收入。

18、目前市场信心不足，交投也不活跃 怎么看待周期性影响？

我们对中国经济未来充满信心。

19、请问领导，2023 年主要经营规划有哪些？

尊敬的投资者，公司将围绕“抓机会、控风险、降支出、谋长远”的年度工作方针，一是全面落实财富管理 3.0 转型，积极践行“以客户为中心”的经营理念，构建更为科学、高效的管理体系和业务生态，持续夯实零售财富管理业务“压舱石”作用；二是提升投资银行执业质量，抓好根据地建设，重点布局消费、军工等细分领域的股权业务，以及央企、川渝省属国企和城投平台类企业等债权业务；三是优化大类资产配置和投资策略，持续打造 FICC 全产业链业务和强化衍生品业务，大力发展资本中介业务，提升重资本业务创收的长期稳健贡献能力；四是抓好资产管理业务向主动管理转型，推动基金公司尽快发行公募产品；五是纵深打造机构业务发展平台，扩大研究业务客户服务覆盖面，打通私募机构业务和研究服务业务的协同关系，整合开展一站式服务。感谢您的关注。

20、请问领导，目前毛利率较高的业务是哪块，未来重点发展的业务条线有何规划？

2022 年公司经纪及财富管理业务、信用业务、资产管理业务毛利率较高，具体情况详见公司 2022 年年度报告第三节相关内容。

21、请问领导，公司公募基金产品的毛利率情况是怎样的？
怎么看待现在公募费率压降的趋势？

公司公募基金产品发行尚在报批过程中。

22、请问领导，公司拿到公募基金牌照之后，截至目前公募产品的规模是怎样的？产品类型是什么，主要分销渠道有哪些？

公司公募基金产品发行尚在报批过程中。

23、请问领导，券商代销基金这块的业绩体现在哪个科目上？ETF 分仓分成这块业绩怎么核算？

公司代销和席位分仓收入属于手续费及佣金收入

24、公司公募基金发行情况如何呀？？

公司公募基金产品发行尚在报批过程中。

25、尊敬的董秘！您好，近期全球 AI 爆发导致光模块需求增加，网络有分析师传光模块生产贴片机供应存在缺口，请问贵公司是否缺少该设备，另贵公司订单是否以销定产，如光模块生产设备缺少，一般采购周期需要多久？？

尊敬的投资者，公司高度重视科技的研发，持续关注新技术及金融科技应用，努力通过持续技术投入提升客户服务的质量和效率。感谢您对公司的关注。

26、公司是否执行 ESG 披露，怎么看待市面上 ESG 标准混杂？

公司目前尚未执行 ESG 披露，未来将考虑采取。

27、公司目前监管给的券商评级是怎样的？

目前券商评级未见公开发布。

28、开始了没？

已经开始了

29、公司目前的金融牌照有哪些？

尊敬的投资者，关于公司金融牌照请见公司 2022 年度报告“第二节公司简介和主要财务指标，第五小节各单项业务资格”。感谢您的关注。

30. 根据证监会要求，子公司华西基金公司，到什么时候前，

	<p>要发行第一只公募基金。另 7 月初有计划公布第二季业绩快报。</p> <p>华西基金公募基金产品正在报批过程中，公司暂无发布半年度业绩快报的计划。感谢您的关注。</p> <p>31. 《2022 年向泸州市古蔺县菜田村捐资 290 万元，及其他捐款事项》，是董事长或董事会根据公司章程（或制度），那一条执行的，是否获股东大会授权。</p> <p>公司捐赠事项已按照相关法律法规履行审议程序。</p> <p>32. 尊敬的董秘！您好，近期全球 AI 爆发导致光模块需求增加，网络有分析师传光模块生产贴片机供应存在缺口，请问贵公司是否缺少该设备，另贵公司订单是否以销定产，如光模块生产设备缺少，一般采购周期需要多久？</p> <p>尊敬的投资者，公司高度重视科技的研发，持续关注新技术及金融科技应用，努力通过持续技术投入提升客户服务的质量和效率。感谢您对公司的关注。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023-06-29