

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 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	东方证券-孙嘉赓
时间	2023年7月21日（周五）上午 10:00-11:30
地点	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 曾颖 证券事务代表 尹亮 董事会办公室 王黎明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 随着公募基金费率改革，公司对证券研究所的定位会有变化吗？ 对于证券研究所，公司不止看重其贡献的佣金收入，也看重其为公司其他部门提供业务支撑产生的综合收益及为外部政府、实体机构提供的研究支持，公司对证券研究所的定位目前不会发生变化。</p> <p>2. 公司什么时候取得基金投顾资格，基金投顾业务开展情况怎么样？ 公司于2021年7月9日取得基金投顾试点资格，成为第二批获得基金投顾试点资格的机构之一。基金投顾业务作为公司“财富管理3.0”的重要载体，是公司财富管理业务转型新方向。公司不断完善金融产品服务体系，建立资产配置体系，布局券结产品池，截止2022年年底，公司基金投顾签约规模已突破1亿元。</p> <p>3. 公司零售业务开展情况、在川内市场地位以及公司省内外营业部数量及分布情况？ 零售财富业务一直以来都是公司的主要收入来源，发挥着“压舱石”的作用。公司零售财富业务2022年实现净收入28.7亿元，利润12.6亿元，保持了前20位的行业排名。经过长期耕耘与积累，公司零售财富业务在川内市场占比较高，也具有较高的客户粘性。公司在不断巩固川内市场的同时也积极布局全国，特别是加大京津冀、长三角、珠三角等重点区域投入。截至目前，公司</p>

	<p>共设有 116 家证券营业部，其中四川省内 57 家，省外 59 家，此外公司还设有 24 家分公司。</p> <p>4. 公司投行业务布局情况。 公司创新推出资本市场倍增计划，做实“根据地”战略，与地方政府、地方重点单位和龙头企业签订全面战略合作协议，做深本地市场为投行业务开展打下基础。同时，公司以扶持科创企业为初心打造中小企业全生命周期服务体系，助力科技企业创新发展，在服务实体经济的同时为未来开展投行业务开通渠道。</p> <p>5. 注册制实施以来川内投行项目供给相对注册制以前变化，对公司投行业务的影响？ 随着注册制全面实施和成渝经济圈开发，川内投行项目逐步增加，特别是随着科创板大力发展，川内丰富的军工行业投行项目资源得到释放。公司已布局相关板块成立军工组，保荐项目中立航科技、佳驰电子也已先后发行或过会，军工行业也成为公司投行业务重点发展的板块。</p> <p>6. 华西基金预计什么时候发行公募基金产品，公司资产管理业务开展情况如何？ 华西基金于 2023 年 3 月 8 日取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》完成设立。目前华西基金公募基金产品正在报批过程中。公司资产管理业务向主动管理转型以来，不断强化资产配置和主动管理核心能力，与此同时公司也在计划成立资管子公司，以进一步推动公司资管业务发展壮大。</p> <p>7. 自营业务开展情况及未来发展方向？ 公司股票投资和债券投资一直坚持控制风险、稳健发展的思路，也为公司持续创造业绩。但去年受资本市场下行和房地产行业风险释放的影响，自营投资表现不佳。今年国内经济运行企稳回升，资本市场保持平稳态势，公司自营业务抓住市场机遇实现较大回升。同时为降低自营投资波动平滑风险收益，公司加大自营非方向性投资的投入力度，将“衍生金融部”扩充为“衍生金融总部”，通过发展多元化投资策略，适应不同市场环境下自营投资的平稳健康发展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023-07-21