

证券代码：000728

证券简称：国元证券

国元证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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 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 <u>2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动</u>
活动参与人员	参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2023 年 9 月 12 日下午 14:00-17:30
地点	线上会议
形式	网络远程方式
上市公司接待人员姓名	执行委员会委员、副总裁、董事会秘书刘锦峰女士
交流内容及具体问答记录	<p>1. 如何看待公司股价长期低于净资产？</p> <p>公司高度重视股价现状，一方面积极努力提升业绩，以提升 EPS，一方面商请股东方积极增持股份，并希望更多有效方式提升股价，若有进展会及时披露。感谢关注！</p> <p>2. 请协查管理层及十大股东中是否有出借股份给量化资金融券使用？</p> <p>截至 2023 年 6 月末，公司前十大股东中建安投资控股集团有限公司通过转融通借出公司股票 573 万股。由于其通过证金公司进行出借，公司暂无法查询借券交易方性质。感谢您的关注。</p> <p>3. 公司的券商行业显然是外行！股价长期低于净资产是否</p>

异常？对公司的市值与估值如何正确理解？8月27号的新规已经限制股价低于净资产的公司再融资要求，如何解读新规对公司的长期影响？

公司一直重视市值管理工作，去年促成大股东国元金控集团通过二级市场增持股份；公司也在积极探讨多种方式稳定股价，提升投资者信心；同时，也在积极评估再融资新规对公司的影响，并积极采取措施消除可能存在的影响。公司自上市以来，一直坚持连续分红，近几年业绩增长也达到或超过行业平均水平，我们会持续关注股价低于净资产对公司的不利影响，努力改善。感谢关注！

4. 000728 是否券商股外行吧？不懂什么叫市值与净资产的关系吧？股价长期低于净资产正常吗？8月27号新规再融资的上市公司对股票价格低于净资产是有要求限制的吧？长此下去，公司再融资将可能将受到限制？

公司一直重视市值管理工作，去年促成大股东国元金控集团通过二级市场增持股份；公司也在积极探讨多种方式稳定股价，提升投资者信心；同时，也在积极评估再融资新规对公司的影响，并积极采取措施消除可能存在的影响。公司自上市以来，一直坚持连续分红，近几年业绩增长也达到或超过行业平均水平，我们会持续关注股价低于净资产对公司的不利影响，努力改善。感谢关注！

5. 你好，我是机构投资者安徽东财方军。国元证券，去年信披等级是什么？是A类吗？

公司自2007年上市以来连续15年信息披露均为A类，感谢关注！

6. 公司是否存在类似财务问题或关联信托爆雷风险导致股票价格明显且长期低于净资产？是否正常的估值还是异常情况？

公司资产情况主要由长期股权投资、银行间与交易所债

券、两融与股票质押证券等构成，所有资产均正常估值。近三年公司所持债券未新增任何形式的违约、股票质押证券亦未有维保低于 100%的情形发生，故不存在类似财务问题或关联信托爆雷等情形。股价低于每股净资产并非个例，券商整体按 PB 估值，受市场低迷影响，板块 PB 在 1 倍附近。感谢关注！

7. 国元证券 100 亿的债券发行用于何处？

主要用于资金类业务以及补充流动资金，感谢关注！

8. 100 亿债券用于何处？

主要用于公司资金类业务以及补充流动资金。感谢关注！

9. 届时，安徽辖区上市公司高管人员将通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者深入交流。

感谢关注！我们会认真回复投资者提问。

10. 公司发行 100 亿债券，用途是什么？

资金主要用于补充流动资金与公司资金类业务使用。感谢关注！

11. 昨天公告发 100 债券，发给谁，做什么用途？

公司发行的公司债券是银行间融资的一种形式，主要是向金融同业发行，资金主要用于补充流动资金与各项资金类业务。感谢关注！

12. 如何看待证券合并做大做强？

合并能够一定程度上促进券商做强做大净资本，实现为客户提供更加有力的综合金融服务。但是，资本实力只是券商服务客户、服务实体经济的一个手段，证券公司应当在资本之外，更多地锻炼自身服务客户的能力与水平，只有这样才有可能在资本的加持下做大做强。感谢关注！

13. 如何看待公司股票价格长期低于净资产？

非银板块市场均以 PB 估值，券商整体 PB 不高，甚至较多公司股价低于净资产，一方面是市场因素影响，另一方面也说

	<p>明券商同质化竞争情况严重。公司近年来非常重视资本市场的估值变化，一方面积极倡议大股东在股价低迷时增持；另一方面，成立六大执委会，积极拓展收入的多元化，提升公司业绩，2022 年净利润增长率超过行业平均水平，2023 年中报业绩同比也实现较快增长。感谢关注。</p> <p>14. 今天会议是否有收获，是否能促进公司发展？</p> <p>每年的会议，都是与投资者近距离交流的美好时刻，希望投资者多多关注公司的发展。公司管理层会努力进取，争取良好业绩回报投资者关心支持。感谢！</p> <p>15. 可否说明将要发债 100 亿的使用方向？</p> <p>公司发债主要用于补充流动资金或资金类业务使用，感谢关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>