

## 2023 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表

编号：2023-02

<b>投资者关系活动类别</b>	<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（2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者
<b>时间</b>	2023 年 11 月 15 日 15:30-17:00
<b>地点</b>	“全景路演”网站（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
<b>上市公司接待人员姓名</b>	第一创业证券股份有限公司董事、总裁王芳女士 第一创业证券股份有限公司董事会秘书屈嫫女士 第一创业证券股份有限公司副总裁、财务总监马东军先生 第一创业证券股份有限公司独立董事罗飞先生
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	投资者关系活动主要内容详见附件。 接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流和沟通，严格按照公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开信息泄露等情况。
<b>附件清单（如有）</b>	第一创业 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日问题列表
<b>日期</b>	2023 年 11 月 15 日

附件：

## 第一创业 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日问题列表

**问：公司将怎样发挥股东资源优势促进公司业务发展？**

答：您好！公司将依托股东赋能和战略协同，继续加强深圳和北京双总部建设，加强公司在北京的资源投入，提升服务能力，为公司战略客户提供优质高效的综合金融服务。谢谢！

**问：对于国家提出的打造一流投行的号召，公司有何举措？**

答：您好！公司全资子公司一创投行坚持“聚焦区域、聚焦产业”，全力把握全面注册制的改革机遇。股权融资业务方面，一创投行积极主动服务京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区建设等国家战略，积极把握北交所业务机遇，以客户为中心，加强与股东和公司各业务板块的协同，提升为客户提供综合金融服务的能力。债权及结构化融资业务方面，一创投行深化客户服务策略，挖掘优质客户，同时积极拓展科技创新债、绿色债、乡村振兴债、公募 REITs 等创新业务。谢谢！

**问：证监会表示支持头部券商通过业务创新、并购重组等方式做优做强，公司有没有合并或重组计划？**

答：您好！公司没有应披露而未披露的信息。谢谢！

**问：公司股价长期低于发行价，公司有无提振股价的方案？**

答：您好！公司股价受多重因素综合影响，敬请投资者理性看待股价波动，合理控制投资风险。公司战略清晰、经营稳健，严格落实利润分配政策，致力于为股东创造长期价值。谢谢！

**问：请问独立董事，您在有效发挥独立董事的决策、监督、咨询等作用方面，具体做了哪些工作，发挥了哪些作用？**

答：您好！作为公司独立董事，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益作用方面，本人重点开展了以下工作：

一是参与董事会决策并对审议事项发表明确意见。本人本着勤勉审慎、独立客观的原则，根据法律法规、公司章程、股东大会、董事会及董事会审计委员会议事规则、独立董事工作制

度履行职责，积极出席公司股东大会、董事会会议，召集并主持董事会审计委员会会议。会前认真审阅会议材料，深入了解相关情况，参与董事会及审计委员会决策，并对审议事项发表明确、独立、客观、公正的意见。

二是监督公司年报审计工作。本人作为审计委员会主任委员，负责组织审计委员会审核公司财务信息及其披露、监督及评估年审会计师事务所的工作，在年审工作中与会计师事务所定期沟通、监督进展，提出专业意见和建议，并就聘请或解聘会计师事务所发表明确意见。

三是为公司经营发展从专业角度提供建议。本人结合自身在会计和经济领域的专业知识，组织审计委员会委员就各项议题开展深入讨论并形成决议，为公司内外部审计工作提供指导意见并提出建设性建议，为公司经营发展提供专业、客观的建议。

此外，本人积极参加公司举办的业绩说明会、网上集体接待日等相关活动，通过现场或网络方式与投资者进行沟通，了解投资者的关切，保障投资者的知情权。谢谢！

**问：请问公司全年业绩能否保持增长？**

答：您好！公司已披露 2023 年第三季度报告，公司前三季度的营业总收入同比增长 0.05%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 3.67%，公司所处的证券行业受市场影响较大，全年业绩情况敬请关注公司公告。谢谢！

**问：第一创业名字定位不清，能否研究改名“第一证券”以更符合公司主业？**

答：您好！公司名称是对公司文化的高度凝练，“第一”代表积极进取、追求卓越的文化内涵，“创业”代表奋斗为本、开拓创新的文化内涵。感谢您的关注和建议。谢谢！

**问：公司股价为什么连续多年持续下跌？**

答：您好！公司股价受多重因素综合影响，敬请投资者理性看待股价波动，合理控制投资风险。谢谢！

**问：你们有啥社会责任，除了会拿工资？**

答：您好！作为一家上市券商，公司高度重视积极主动承担社会责任。公司在服务实体经济、践行 ESG 可持续发展理念等方面多点发力，将自身发展与社会进步紧密相连，为经济社会高质量发展贡献力量。

公司积极响应金融服务实体经济的国家战略，为企业提供综合金融服务，包括助力股权融资、债权融资等。2022 年公司全资子公司一创投行股权融资总承销金额 89.90 亿元，同比增长 146.91%；债权融资总承销金额 127.55 亿元，同比增长 6.74%。

公司积极践行 ESG 可持续发展理念，在 ESG 投融资、绿色运营、助力乡村振兴、公益慈善等领域积极贡献力量。截至 2022 年末，公司绿色投资规模约 66 亿元，全年绿色债券交易规模约 584 亿元，完成绿色融资规模约 37 亿元。公司绿色运营取得良好成效，2022 年公司人均纸张消耗量、人均耗水量、人均汽油燃料消耗量、人均电能消耗量同比分别下降 51%、51%、23%、11%，公司范围一和范围二人均温室气体排放量同比下降 32%。2022 年，公司及子公司对外捐赠 1,071.30 万元，并通过成立公益资管产品，致力于更好地汇聚专业优势，探索“公益+金融”的模式，推进公益慈善事业。谢谢！

**问：请问一创高管，一创与中信建投有没有互补性？**

答：您好，公司根据行业发展趋势及自身资源禀赋，提出“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，在特色化和差异化发展上重点部署，同时积极与优秀同业学习交流。谢谢！

**问：第一创业是不是快倒闭了？**

答：您好！2023 年前三季度，公司实现营业总收入 19.13 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3.28 亿元。公司经营一切正常，没有任何应披露而未披露的信息。谢谢！

**问：中央号召打造一流投行，公司对此有何打算？**

答：您好，公司全资子公司一创投行坚持“聚焦区域、聚焦产业”，全力把握全面注册制的改革机遇。股权融资业务方面，一创投行积极主动服务京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区建设等国家战略，积极把握北交所业务机遇，以客户为中心，加强与股东和公司各业务板块的协同，提升为客户提供综合金融服务的能力。债权及结构化融资业务方面，一创投行深化客户服务策略，挖掘优质产业类客户，同时积极拓展科技创新债、绿色债、乡村振兴债、公募 REITs 等创新业务。谢谢！

**问：请问公司未来的战略方向和核心竞争优势？近年业绩普通停滞不前！对业绩的提升能力体现在哪里？如何响应国家对投行公司做大做强的期望？**

答：您好！公司将继续坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，保持战略定力、久久为功；积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，锐意进取、踔厉奋发，在特色化和差异化发展上重点部署，持续提升核心竞争力。

公司的核心竞争力，第一是保持战略定力，坚持“以客户为中心”的经营理念，坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略目标，在特色化和差异化发展上重点部署，持续提升核心竞争力；第二是多元的股权结构和有效的公司治理机制；第三是党建引领，夯实优秀的企业文化；第四是建立 ESG 先发优势，提升可持续发展能力。

公司管理层致力于公司持续、稳健、健康发展，保持战略定力，坚持“以客户为中心”的经营理念，提升综合金融服务能力，提升公司抗风险能力和综合实力，为广大投资者创造长期价值。谢谢！

**问：公司下一步是否参与证监会倡议的与大券商并建头部券商事项？**

答：您好！公司没有应披露而未披露的信息。谢谢！

**问：王芳同志，求真务实谋发展，请给股民送温暖。买咱公司的股票的人都是惨不忍直视，都是亏、深亏，能否做大做强，体现公司社会价值，共同受益！**

答：您好！感谢您对公司的关注。公司股价受多种因素影响，请投资者理性投资，合理控制投资风险。公司战略清晰、经营稳健，严格落实利润分配政策，致力于为股东创造长期价值。谢谢！

**问：有无重组和资产注入计划？**

答：您好！公司没有应披露而未披露的信息。谢谢！

**问：网传贵公司有可能会和首创证券合并重组，请问如果真的重组的话，是以谁为主？**

答：您好！本公司与首创证券不存在合并重组事项。公司没有应披露而未披露的信息。感谢您的关注。谢谢！

**问：第一创业证券公司办公总部有可能搬到北京来吗？**

答：您好，公司目前没有迁址计划。同时，公司积极推进深圳北京双总部建设，加强在北京的战略布局，以积极把握业务机遇。谢谢！