

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：2023-005

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 _____
活动参与人员	华创证券 徐康、刘潇伟
时间	2023年11月22日上午11:00-12:00
地点	公司
形式	现场调研
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><b>1. 公司第一大股东为国元金控, 对公司有哪些业务赋能?</b></p> <p>公司控股股东国元金控集团是以金融业为主体的安徽省属国有独资大型投资控股类企业、省属金控集团, 也是牌照较为齐全的安徽省国资金融平台, 已全方位、全链条构建起包括证券、信托、保险、期货、股权托管交易、公募基金、私募股权投资基金、保险经纪、保理、小额贷款、融资租赁、典当、互联网金融、酒店、物业、置业等系列多元业务体系, “多牌照、多法人、多板块”等独特优势日益凸显, 有利于发挥协同效应, 实现资源共享、优势互补, 为公司发展提供有力支持。此外, 自上市以来, 在国元金控集团的大力支持下, 公司先后通过公开发行、定向增发、配股多种方式补充资本, 资本实力不断增强, 为各项业务的持续健康发展提供了有力的资金保</p>

障。

**2. 近两年公司投行业务深耕安徽省内，收入行业排名 20 左右，投行业务质量已进入行业头部，2022 年质量评价结果为 A 类，名列行业第 2。未来在投行业务的量上面如何做到与质匹配？**

国元证券始终将投行项目质量放在首位，尽职履行保荐职责，从源头把关，真正做到对项目的“保”和“荐”相结合。

未来，国元证券将继续严格按照相关制度和法律法规的要求，对发行人进行深入辅导，帮助其完善公司治理结构、建立健全内部控制制度、规范财务基础，杜绝“带病申报”；加大对项目的摸排和梳理，从行业、财务等各方面审慎选择申报企业，引导发行人按照自身所处的阶段准确定位对焦相应的板块，挖掘企业自身的内在价值和长期竞争力，强化信息披露的针对性和有效性。同时，不断强化公司投行业务“三道防线”作用，增强投行内部控制有效性，将项目内控流程、质量管理和电子化底稿制度等抓严抓实，切实提高投行业务质量。

国元证券将永葆初心，做好资本市场“看门人”，持续增强自身核心竞争力，更好服务实体经济高质量发展。

**3. 注册制实施后，行业分化加速，特别是投行业务资源更加向头部券商集中。面对行业竞争加剧，公司作为中小券商如何打造投行业务核心竞争力？**

全面注册制的政策红利，为投行业务带来了巨大机会，同时也为行业分化按下“加速键”。为寻求错位竞争的特色化发展道路，国元证券深入贯彻公司“十四五”战略规划部署，依靠长三角一体化发展国家战略和安徽“三地一区”建设发展定位，聚焦国家重点发展的产业领域，打造“精品投行、产业投行”，以服务实体经济高质量发展为宗旨推动公司提升重点产业优势，强化区域优势。

**4. 公司投行业务收入上半年出现了下滑，未来将采取何种措施应对？**

今年上半年，A 股全面注册制正式实施，投资银行业务迎

	<p>来新的发展机遇，也对证券公司执业质量及综合金融服务能力提出更高要求，资本市场竞争变得更加激烈，此外投行项目的周期性也有一定影响。</p> <p>未来，公司将抢抓全面注册制机遇，锻造投行板块六大工程。一是承揽渠道织网工程，通过保代联系地市、当地营业部、选聘专人挂职、公司集中拜访等方式，建立持续追踪机制，增加项目储备。二是智慧投行工程，完成“智慧投行”建设，通过“智慧投行”项目，完善投行客户、项目管理的流程机制，实现控风险、提效率、育人才、强协同。三是业务协同工程，提升投行牵引带动作用，深化与投资、研究、财富管理等各板块协同，升级业务打法，打造新的业务增长点。四是省外市场开拓工程，组建本地化“混成旅”，增加长三角、京津冀、大湾区等省外市场份额和项目储备。五是精细化管理工程，建立从源头上控制、覆盖全生命周期的项目管理机制；建立压力传导机制、项目调度管理机制，更好地适应新形势下的资本市场。六是业务核心骨干培育工程，加快构建员工培养体系，内推外引，加强人才梯队建设，推进干部年轻化，优化激励机制，适时建立保代津贴浮动机制。</p> <p><b>5. 近期券商并购概念火热，市场一直猜测华安和国元可能合并，您如何看待双方的竞争和合作关系？</b></p> <p>公司与华安证券都属于安徽省国资委下属企业，既是竞争对手，又是兄弟单位、合作伙伴，双方保持着一种良性的竞争关系，有利于双方共同进步、共同成长。截至目前，公司不存在应披露而未披露的事项，公司如有合并事项，将及时履行信息披露义务。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>不涉及</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）	无
----------------------------------	---