

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	东海证券-陶圣禹 国海证券-孙嘉赓
时间	2024年5月23日（周四）下午 15:00~17:00
地点	华西证券总部 904
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>问题 1：华西证券作为泸州市属国企，在川内的竞争优势以及资源禀赋。</p> <p>答：公司控股股东泸州老窖集团、实际控制人泸州市国资委均对于公司的发展给予了大力支持，在机构业务等方面能够得到更多的业务机会；同时，公司立足四川，经过多年经营发展，已形成了较为显著的经营网络优势和客户资源优势。公司也会持续提升专业能力，充分利用和发挥自身资源禀赋。</p> <p>问题 2：在当前政策形势下，华西证券未来的发展规划。</p> <p>答：公司将围绕稳中求进主基调，苦练内功，持续提升专业能力。在机构业务方面，公司继续深耕四川，通过做实“根据地”战略和协同战略、整合客户资源、做深本地市场，做出差异和特色。在零售业务方面，公司具有相对较好的零售客群基础，将通过纵深推进财富管理 3.0 业务模式，科技金融赋能等方式，在行业变</p>

革中积累和巩固的优势。

问题 3：被暂停保荐业务对公司的影响，公司后续如何安排。

答：暂停保荐业务资格，对我公司分类评价、财务融资、声誉等方面均可能造成不利影响。具体到公司投行业务，公司将无法继续履行已注册待发行项目、已过会待注册项目、在审项目的相关保荐业务职责，保荐业务相关的客户拓展活动也将在一定程度上受到影响。应对上述不利影响，公司将切实做好客户服务，妥善处理好在手项目，避免引发连锁不良社会影响；成立重大声誉风险专项处置小组，及时关注和应对暂停保荐业务资格的相关负面舆情。

问题 4：在公募费率改革背景下，公司财富管理业务开展情况。

答：财富管理业务一直以来都是公司优势业务，也是公司业绩的“压舱石”。在公募费率改革背景下，财富管理业务对公司收入的贡献占比仍达到 59.61%，主要原因一是具备优质产品，公司债券结产品保有率在行业较高水平，且具备较高的佣金率，能有效延缓公司平均佣金率的下滑；二是公司通过结构优化和模式创新，形成增值服务体系，为收入提供支撑；三是基金投顾业务的战略布局稳步推进，基金投顾客户覆盖和保有规模不断提升。

问题 5：公司科创 50、深 50、A50 等 ETF 产品，销量居行业前列，是怎么做到的。

答：公司通过持续优化考核标准，适时调整考核要求，建立了较为完善的考核体系，推动业务团队扩大客户覆盖，取得了较好的效果。

	<p>问题 6：从公司 2023 年报看，公司自营业务收入占比较小。请介绍公司自营业务目前开展情况和未来规划。</p> <p>答：公司投资业务主要包括固定收益业务、股票投资业务、衍生金融业务。固定收益业务是公司的相对具有优势的业务，为公司创造了持续稳定的收入。公司会继续强化 FICC 业务布局，稳步实施固定收益业务战略规划。公司权益投资业务主要包括传统股票投资业务和衍生金融业务。在传统股票业务方面，公司开展较为审慎。在衍生金融业务方面，公司加大非方向性投资的投入力度，采用多元化的投资策略，在控制风险的前提下，通过参与资本市场的价格发现，获取非方向性绝对收益。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-05-24