

以“互联网+”应用为重点方向的信息化解决方案。公司注重基础技术平台的积累和开发，拥有自主知识产权、体系化的基础技术平台包括 LiveBOS 灵动业务架构平台、“咚咚”移动开发平台、大数据服务平台、AMS 微服务平台、AItoB 人工智能整合平台等。

二、现场调研交流如下：

1、简要介绍下公司目前的业务模式及产品线？

答：公司采用平台+应用的业务模式，利用自主知识产权的平台积累，融合金融产品经营与业务运营经营，将业务对前中后台体系进行覆盖。目前公司证券期货 IT 业务占比最大，我们把证券 IT 的产品线分为：交易线、运营线、零售互金线、机构财富线等。

2、科创板的落地对公司的影响？

科创板的推出，对公司的证券业务会有积极的影响。涉及到券商的集中交易系统、快速交易系统、一柜通、CRM 等软件系统改造升级，相较于沪伦通，科创板涉及的系统改造复杂度更高，涉及面更广，费用也相对更高。目前，公司已经基本完成客户科创板相关系统的改造，其主要的业务收入会在下半年体现。

3、公司在 6 月 15 日发布对外投资收购西点信息，请解读

科创板与注册制即将开启资本市场发展的新时代，券商的投行业务模式面临从“承销保荐”到“大投行”的巨大变革。证券公司作为资本中介，为机构客户提供投融资服务是大投行业务的核心。

公司对外投资控股西点信息，将通过双方市场、业务和技术等资源的整合，充分发挥叠加优势，进一步强化公司在大投行领域的战略布局与综合服务优势。基于双方在机构 CRM、投行、债券、固收、ABS 等领域的 IT 服务能力积累，此次整合进一步实现了公司面向券商大投行领域的 IT 服务战略布局，将为券商开展机构综合金融服务提供涵盖全业务、全过程、全要素的大投行业务管控一体化解决方案，实现大投行业务的精细化、规范化、合规化管控，同时为券商直投和私募投资基金提供更专业的投前、投中、投后信息化服务，成为大投行时代信息化服务的引领者。

4、公司一季度增长较快，对全年业绩的影响？

公司业绩季节性波动较大，主要集中在第四季度，一季度占比较小，对全年的业绩影响较小，总体

上，公司会保持一个比较平稳的增长态势。

5、公司的基金业务有什么新进展？

CRM 是公司在基金业务的核心产品之一。继南方基金、兴业基金等客户之后，又新增了华安基金、海富通基金，并呈增长态势。

根据证监会《中央监管信息平台机构监管信息系统—资产管理业务数据报送接口规范（试行版）》的要求，从7月1日起进行了首批试填报。作为首批试填报机构，中欧基金、上投摩根基金等都选择了顶点监管报送平台！截止目前，公司是为数不多的能提供从数据生成、补全、核对到报送等一体化解决方案的供应商之一。

6、公司的信托业务有什么新进展？

在信托行业，公司新提供的一站式财富管理平台，通过“内建中台、外拓场景、流量经营”，强化数字化平台中台支持和资源协调的职能，全面推进信托公司零售业务数字化转型；通过整合线上、线下资源，将呼叫中心、网上信托、移动 APP、微信公众号纳入大 CRM 体系，进行一体化管理，从而形

	<p>成从员工到客户的全方位营销服务体系，为信托业务进一步整合发展提供系统支持。</p>
--	--

本人保证以上访谈记录内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

与会人员签字：

年 月 日