

证券代码：000750

证券简称：国海证券

国海证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-01

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与国海证券 2020 年年度报告网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 3 月 23 日下午 15:00-16:30
地点	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net/c/000750.shtml)
上市公司接待人员姓名	公司总裁卢凯先生、独立董事阮数奇先生、副总裁兼财务总监谭志华先生、合规总监兼董事会秘书覃力先生
投资者关系活动主要内容介绍	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交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单(如有)	国海证券 2020 年年度报告网上业绩说明会问题列表
日期	2021 年 3 月 23 日

附件：

国海证券 2020 年年度报告网上业绩说明会问题列表

1. 公司 2020 年主要是哪些业务经营情况比较好？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2020 年在抓牢抓实疫情防控工作的同时，全力推动经营稳增长，客户基础和业务优势不断增强，公司整体发展进入转型升级、稳健发展的良性循环，经营业绩保持稳中向好趋势，证券自营、金融市场、经纪业务、投资银行、资产管理等多项业务同比均实现增长。感谢您对本公司的关注。

2. 贵公司区块链有什么商业产品推出吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视对区块链技术的跟踪研究，密切关注区块链技术在证券行业中的应用。感谢您对本公司的关注。

3. 在证监会鼓励券商并购重组的形势下，国海证券是否考虑过和头部券商实施重组，做大做强，实现双赢

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对本公司的建议，公司高度关注行业发展趋势，深化改革创新、培育发展新动能，持续做优做强做大，为股东创造更好的投资回报。公司严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，公司重大事项以公司披露信息为准。感谢您对本公司的关注。

4. 公司如何改变靠天吃饭的情况？

答：尊敬的投资者，您好！公司将围绕高质量发展这一主线，对标行业一流，聚焦大资管、大财富、大销售、投资投行“四大领域”，着力夯实客户规模和质量，提升业务板块核心竞争力和综合金融服务能力，实现差异化、特色化发展。感谢您对本公司的关注。

5. 公司新设的另类子公司经营情况怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！公司设立另类子公司是抢抓国家科创板政策机遇，落实监管部门保荐机构跟投制度的重要举措。开展另类投资业务有利于公司拓宽自有资金投资领域，延伸投资业务链条，拓展新业务增长点。同时有效承接公司机构客户服务需求，发挥协同效应，提升公司专业服务能力和市场竞争力。2020年4月，公司另类投资子公司“国海证券投资有限公司”完成工商登记手续。截至报告期末，该子公司尚未开展业务。另类投资子公司将加快组建高素质业务团队，挖掘优质投资标的，建章立制，确保稳健经营。感谢您对本公司的关注。

6. 现在金融行业科技大力发展，公司不要落后啊

答：尊敬的投资者，您好！近年来，公司持续加大信息技术投入，积极运用互联网思维、理念、技术提供便捷、高效的互联网金融服务，持续加快传统线下业务线上化，在开户、行情、交易、资讯、理财、账户、服务等各个业务环节为客户缩短流程、

简化操作、优化体验，建立了以 PC 端理财终端、Web 端综合金融门户、移动端 App、微信“三端一微”为核心的多渠道、立体式互联网金融服务体系，为客户提供方便快捷的综合金融服务。公司 2020 年信息技术投入达 16,697.74 万元。感谢您对本公司的关注。

7. 公司为什么对私募基金子公司增资？业绩怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！近年来，国海创新资本业务快速发展，需要尽快补充资本金，公司向国海创新资本增资有利于进一步提升其资本实力和核心竞争力，支持其抢抓市场机遇，扩大投资规模，强化优质项目的投资布局，推动业务发展良性循环。国海创新资本 2020 年实现营业收入 1.62 亿元，实现净利润 6,672.28 万元，并因其优良的投资业绩连续两年被评为“中国最佳券商私募基金子公司十强”。感谢您对本公司的关注。

8. 公司是国资背景吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司控股股东、实际控制人广西投资集团有限公司为国有独资企业。感谢您对本公司的关注。

9. 管理层对公司有没有想法，觉得公司股价有没有低估，有没有打算回购公司股份

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，不存在按规定应披露而未披露的重大信

息。如相关事项触及信息披露标准，公司将严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。感谢您对本公司的关注。

10. 公司对证券行业发展有什么看法？

答：尊敬的投资者，您好！我国证券行业处在监管政策、业务发展和生态模式大变革的时代。首先，随着我国进入到现代化建设的新时代，逐渐形成以国内大循环为主体国内国际双循环相互促进的新发展格局，为证券行业带来广阔的发展前景；其次，随着新《证券法》实施，金融监管力度持续增强，防范金融风险攻坚战取得成效，国内证券行业走向诚信健康发展的良性循环。最后，随着《中欧投资协定》等进一步扩大开放的举措落地，行业开放全面提速，叠加金融科技发展日新月异，日益成为驱动业务发展的重要动力，券商业务生态、模式和发展方向正发生着巨大而深刻的变化，证券行业正处于一个大变革的时代。感谢您对本公司的关注。

11. 公司有没有互联网开设帐户等其他业务，有没有象佣金宝一样的基金理财？有没有与京东进行合作的事情？本次定增的价格是不是定在5.2元或不低于5.2元？京东有没有参与本次定增？

答：尊敬的投资者，您好！投资者可通过我司的金探号 APP，开户 APP、微信、手机浏览器、电脑等进行网上开户。在公司开立证券账户的投资者可使用闲置资金认购公司“稳得利”、“金贝

壳 5 号” 资产管理产品。

2020 年 6 月，公司与京东数字科技控股有限公司签订合作协议，双方将在大数据精准营销和金融产品销售服务等领域探索创新合作模式。

公司本次非公开发行股票预计发行股份数量不超过 16.33 亿股，募集资金总额不超过 85 亿元，发行价格受发行前市场价格、投资者询价情况及最终发行数量等因素影响。本次非公开发行的定价原则为不低于定价基准日（发行期首日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期未经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产值的较高者为发行底价。最终发行价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次非公开发行获得中国证监会核准后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会相关规定及投资者申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。除公司控股股东、实际控制人广西投资集团及其子公司中恒集团、广西金投已在董事会阶段明确参与认购外，本次非公开最终发行对象将在公司就本次发行取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则，以市场询价方式确定。感谢您对本公司的关注。

12. 视频加载不了

答：尊敬的投资者，您好！经咨询全景网，建议您使用 IE10 及以上版本、Firefox、GoogleChrome 浏览器，刷新页面即可观

看。感谢您对本公司的关注。

13. 公司新总裁是资产管理出身，公司资管业务发展怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！2020年，公司资产管理业务积极探索差异化、特色化发展之路。持续提升投研能力，向主动管理转型；积极挖掘市场机会，持续优化固收产品及策略，产品规模和产品业绩稳步提升；年内推出国内首个境外投资者北向持股跟踪指数，发行市场首单夹层增信汽车金融类ABS。截至2020年末，公司资产管理规模1,039.93亿元。2020年实现营业收入34,739.97万元，同比增长20.82%。感谢您对本公司的关注。

14. 公司的主要业务有哪些？具体介绍一下？

答：尊敬的投资者，您好！公司主要业务有零售财富管理业务、企业金融服务业务、销售交易与投资业务、投资管理业务、信用业务等，具体请您详见公司最新披露的《2020年年度报告》“第三节 公司业务概要”。感谢您对本公司的关注。

15. 公司近年来获得了什么创新业务资格？

答：尊敬的投资者，您好！公司近5年来相继获得期权结算业务资格、客户资金消费支付服务、互联网证券业务试点、受托保险业务资格、银行间债券市场尝试做市业务权限、上海证券交易所股票期权自营交易权限、深港通下港股通业务交易权限、上

海票据交易所中国票据交易系统权限、股票期权业务交易权限等新业务资格。感谢您对本公司的关注。

16. 看看国联证券国金证券东吴证券吧，股价跌这样子，让投资者心寒

答：尊敬的投资者，您好！股票二级市场短期走势受诸多因素影响，公司将一如既往努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。感谢您对本公司的关注。

17. 公司预计 2021 年业绩情况怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务受证券市场波动影响较大，关于公司经营业绩，请您及时关注公司发布的定期报告。感谢您对本公司的关注。

18. 2020 年证券市场指数和交易量大幅上涨，公司经纪业务应该发展挺好吧？

答：尊敬的投资者，您好！2020 年，国内证券市场震荡上行，交易活跃度明显提高，但与此同时，行业集中度持续提高，价格竞争更趋激烈。公司证券经纪业务持续开拓客户资产规模，整合业务资源，体系化获客能力明显增强，渠道产能持续提升，2020 年，证券经纪业务实现营业收入 59,137.60 万元，同比增长 46.33%。感谢您对本公司的关注。

19. 广西地理位置比较偏，经济比较落后，公司管理层如何在此情形下提高业绩？

答：尊敬的投资者，您好！公司作为一家全国性上市综合金融服务企业，积极开拓区外业务，目前已在 19 个省级区域设有 23 家分公司、97 家证券营业部，控股国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司，全资设立国海创新资本投资管理有限公司、国海投资有限公司，形成了零售财富管理、企业金融、机构服务与投资、资产管理四大主线业务，精品研究为平台的业务体系，为个人、企业、金融机构及政府客户提供多元化金融服务。感谢您对本公司的关注。

20. 随着科创板的推出，投行业务发展是券商经营关键之一，公司投行业务有什么亮点吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司企业金融服务业务围绕企业客户需求，为企业提供优质的股权融资、债务融资、并购重组、新三板挂牌及融资等全生命周期的企业金融服务，具体涵盖首次公开发行（IPO）、增发、配股、公司债券、企业债券、可转换债券、新三板推荐挂牌、重大资产重组、财务顾问等多种类型。近年来公司已先后为全国 520 余家企业提供包括 IPO、再融资、收购兼并在内的多元金融服务，形成了中小企业 IPO 和再融资等业务特色。2020 年内，公司完成全国首单农垦系统农村产业融合专项债、广西首单储架公司债、养老产业专项债等多个首单项目，利率创近年来新低。感谢您对本公司的关注。

21. 建议国海引进战略投资者。

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对本公司的建议。感谢您对本公司的关注。

22. 国海证券营收和东方财富接近，为什么利润只有 7 个亿？

答：尊敬的投资者，您好！我司与东方财富的主营业务、收入成本构成、资产规模等均不同。我司的主营业务主要为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。东方财富主营业务为证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务及互联网广告服务业务等。感谢您对本公司的关注。

23. 上海买楼是不是打造国际品牌？

答：尊敬的投资者，您好！公司本次购买办公用楼为业务发展需要。上海作为国际国内主要经济金融中心，具有高度发达的金融体系和完整的金融生态，在上海购买办公用楼，持续扩大公司上海总部规模，有利于公司利用上海金融产业集群、人才高地及区位优势，吸引优秀人才，搭建有市场竞争力的发展平台，加速改革创新，培育发展新动能，推动业务高质量发展。感谢您对本公司的关注。

24. 建议国海证券与中信证券合并，打造航母级券商

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对本公司的建议。感谢您对本公司的关注。

25. 公司在广西有多少家营业部，广西省外有多少家？

答：尊敬的投资者，您好！截至目前，公司共设立 97 家证券营业部，其中广西区内 52 家，区外 47 家。感谢您对本公司的关注。

26. 公司能够配股和非公开发行股票，为什么不对小股东发行一些可转换债券？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的建议。公司融资方式由董事会、股东大会根据公司实际情况并结合市场情况决定。感谢您对本公司的关注。

27. 公司 2020 年经营情况怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2020 年实现营业收入 44.82 亿元，同比增长 25.89%，实现归属于上市公司股东的净利润 7.25 亿元，同比增长 48.73%。感谢您对本公司的关注。

28. 公司董事会新通过了“十四五”发展战略，具体是什么内容？

答：尊敬的投资者，您好！公司整体战略定位为：“十四五”

期间，公司将按照“十四五”战略规划，以客户为中心，打造四大主线业务、一大平台（零售财富、企业金融、机构服务与投资、资产管理四大主线业务和精品研究平台），实施五大工程（组织机制建设、人才队伍建设、文化理念建设、卓越中台建设、财务管理升级），将国海打造成为“专业领先、客户信赖、员工自豪”的卓越综合金融服务商。感谢您对本公司的关注。

29. 上海买楼出于什么目的？

答：尊敬的投资者，您好！公司本次购买办公用楼为业务发展需要。上海作为国际国内主要经济金融中心，具有高度发达的金融体系和完整的金融生态，在上海购买办公用楼，持续扩大公司上海总部规模，有利于公司利用上海金融产业集群、人才高地及区位优势，吸引优秀人才，搭建有市场竞争力的发展平台，加速改革创新，培育发展新动能，推动业务高质量发展。感谢您对本公司的关注。

30. 公司 12 月末的股东总数有多少？

答：尊敬的投资者，您好！根据公司 2020 年年度报告，截至 2020 年末公司股东总数为 195,237 户。感谢您对本公司的关注。

31. 上海是未来的国际金融中心，国海证券在上海买楼是出于投资为目的还是为了准备打造国际金融品牌？

答：尊敬的投资者，您好！公司本次购买办公用楼为业务发展需要。上海作为国际国内主要经济金融中心，具有高度发达的金融体系和完整的金融生态，在上海购买办公用楼，持续扩大公司上海总部规模，有利于公司利用上海金融产业集群、人才高地及区位优势，吸引优秀人才，搭建有市场竞争力的发展平台，加速改革创新，培育发展新动能，推动业务高质量发展。感谢您对本公司的关注。

32. 公司有实际控制人吗？持股比例多少？

答：尊敬的投资者，您好！截至 2020 年末，公司实际控制人为广西投资集团有限公司，其通过直接或间接持有公司 33.11% 的股份，具体持股情况请您详见《2020 年年度报告》“第六节 股份变动及股东情况”。感谢您对本公司的关注。

33. 公司为什么更换持续督导机构了？

答：尊敬的投资者，您好！2021 年 1 月 29 日，公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行股票项目的保荐机构。按照公司此前与国泰君安证券签订的保荐协议的约定，公司与国泰君安的保荐协议自行终止。由中信证券承接公司配股项目的持续督导工作，并负责本次非公开发行股票的保荐工作及持续督导工作。感谢您对本公司的关注。

34. 股价都跌成什么样了

答：尊敬的投资者，您好！股票二级市场短期走势受诸多因素影响，公司将一如既往努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。感谢您对本公司的关注。

35. 如何克服地理位置的劣势，做大做强国海？

答：尊敬的投资者，您好！广西作为面向东盟的前沿和桥头堡，具有与东盟国家陆海相连的独特优势，在国家“一带一路”倡议中，是 21 世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。公司作为国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家综合性证券公司，也是广西唯一一家上市金融机构，多年来在广西市场深耕细作，充分发挥独特的区位优势，树立了较强的品牌效应，具有较强的品牌认知度和忠诚度，积累了丰富的机构及零售客户资源。公司证券经纪业务在广西市场的占有率多年来保持在第一位，在区内设有 52 家营业网点，基本实现广西市场全覆盖。同时，公司债券融资业务在广西债券融资市场占有率连续多年保持前列，与区内企业客户保持良好合作关系。

与此同时，公司作为一家全国性上市综合金融服务企业，积极开拓区外业务，目前已在 19 个省级区域设有 23 家分公司、97 家证券营业部，控股国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司，全资设立国海创新资本投资管理有限公司、国海投资有限公司，形成了零售财富管理、企业金融、机构服务与投资、资产管理四大主线业务，精品研究为平台的业务体系，为个人、企业、金融机构及政府客户提供多元化金融服务。感谢您对

本公司的关注。

36. 公司营业部最近怎么减少这么多？是业务发展不行了吗？

答：尊敬的投资者，您好！随着金融科技深度应用及线上平台不断完善，证券公司零售业务不再受时间和地域限制，整合分支机构成为券商推动业务转型、优化资源配置的有效抓手和趋势，公司近年来不断优化网点布局，重点布局富裕地区和空白区域的网点建设，2019 年以来陆续在江苏、福建、山东等地新设了一批分支机构，并撤销部分位于非发达地区、业务基础薄弱、不具备显著发展潜力的分支机构，相关网点撤销后，涉及的客户、资产、人员就近转移至邻近分支机构；同时，公司线上服务平台也日臻完善，线上线下均可有效覆盖客户的持续服务，加上拟撤销分支机构合计的客户数量、资产、收入等规模非常小，对公司整体经营影响很小。此外，撤销网点不意味着公司放弃当地市场，公司仍将以区域业务团队、经纪人团队的方式开发、维护当地客户。感谢您对本公司的关注。

37. 国家设立科创板对公司的业务开展有没有深远的利润影响？

答：尊敬的投资者，您好！科创板的设立对整个证券行业均产生深远的影响，公司将紧跟行业发展趋势，密切关注科创板发展动态，在合法合规的前提下积极抢抓市场机遇，持续推进业务

发展。感谢您对本公司的关注。

38. 公司关联交易比往年增多，主要是什么原因？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2020 年的关联交易主要是与广投集团、广西金控、广西金投、柳州银海铝产生的承销业务收入，与北部湾银行、桂东电力产生的财务顾问收入，与中恒集团、通盛租赁产生资管业务手续费收入，金融市场部与北部湾银行开展卖出回购金融资产产生的利息支出。此外，公司全资子公司创新资本分别与广投资本、株洲国投产生共同投资设立私募股权投资基金，其中国海创新资本投资金额分别为 2 亿、1.5 亿元。感谢您对本公司的关注。

39. 感谢卢总耐心地回答，期待国海证券蒸蒸日上！

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对本公司的关注。

40. 我看到年报承诺事项中写到广投集团承诺不减持？

答：尊敬的投资者，您好！2019 年 8 月 5 日，公司实际控制人广西投资集团有限公司承诺 60 个月内不转让直接或间接持有的国海证券股权。感谢您对本公司的关注。

41. 公司 2020 年有处罚吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司依法依规开展业务，严守合规底线，2020 年公司未被采取监管措施或行政处罚。感谢您对

本公司的关注。

42. 公司目前在行业处于什么样的水平？

答：尊敬的投资者，您好！截至 2020 年末，公司在 137 家证券公司中，公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第 32 位、31 位、33 位。2020 年内，公司受托客户资产管理业务净收入行业排名 22 位；证券投资收益行业排名 30 位；融资业务利息收入行业排名 35 位；投资银行业务收入行业排名 38 位；代理买卖证券业务净收入行业排名 46 位。公司证券经纪业务在广西市场占有率位列第一，区域和品牌优势明显。感谢您对本公司的关注。

43. 作为贵公司的中小投资者，觉得公司定增融资没有必要，关键是提高公司治理，几次融资公司有什么变化，拿着股东的钱做什么了，市场地位上升了吗，股价上升了吗，给股东创造了什么价值。

答：尊敬的投资者，您好！证券业是资本密集型行业，资本规模在很大程度上决定了证券公司的竞争地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力，是决定证券公司未来发展的关键因素。近年来证券行业净资本补充工作也进一步提速。公司募集资金主要用于增加公司资本金、补充公司营运资金，以支持未来业务发展，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进公司战略发展目标的实现。近年来，公司加大对投资与交易、子公司等投入，收入结

构显著优化，为公司业务长期稳定健康发展奠定了坚实基础。公司治理能力、效能不断提升。

“十三五”以来，公司经营业绩、综合实力快速成长，2020年公司实现合并营业收入44.82亿元、归属于母公司净利润7.25亿元，同比分别增长25.89%和48.73%。截至2020年末，公司合并总资产725.54亿元，在137家证券公司中排名第32位；净资产184.80亿元，排名第31位；净资本149.64亿元，排名第33位；营业收入排名第36位。“十三五”期间实现营业收入166.62亿元，较“十二五”期间增长38.24%；缴纳税费47.40亿元，较“十二五”期间增长86%；为全国企业直接融资近2,000亿元，超过此前历年总和。公司主体信用评级和公司债信用评级自成立以来首次双获AAA。品牌影响力持续扩大，荣获行业中有分量的杰出上市公司治理金帆奖、全国银行间市场活跃交易商奖等荣誉80余项。股票二级市场估值受诸多因素影响。公司将一如既往努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。感谢您对本公司的关注。

44. 公司后续有什么经营发展措施吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司将围绕高质量发展这“一条主线”，通过专业和科技“两大抓手”，实现“三个提升”（经营业绩延续向上势头，实现稳步提升；专业能力和管理能力对标行业一流，实现大跨步提升；发展更加注重质量，实现质的提升），聚焦大资管、大财富、大销售、投资投行“四大领域”，着力打

造投研能力、财富管理能力、综合金融服务能力、定价销售能力、合规风险管理能力“五大能力”，具体 2021 年的工作计划请您详见《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。感谢您对本公司的关注。

45. 公司信息披露是否到位？

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。根据深交所发布的信息披露考评结果，公司 2018、2019 年信息披露考评结果均为 A 级（2020 年信息披露考评结果尚未下发）。感谢您对本公司的关注。

46. 公司最近新设另类子公司，又对创新资本增资，公司怎么防范子公司的业务风险？

答：尊敬的投资者，您好！公司私募基金子公司、另类子公司面临的主要风险包括市场风险、政策风险、管理风险、投资风险等，公司将坚持稳健的经营策略，采取有效的风险管控措施，防范相关风险：

（一）将子公司的合规与风险管理纳入公司统一体系，实现对子公司合规与风险管理全覆盖，防范利益冲突和利益输送。

（二）通过委派董事、监事，推荐高级管理人员或者关键岗位人选，确保对另类投资子公司的管理控制力，维护投资决策和经营管理的有效性。

（三）加强子公司的管理，督促子公司建立健全内部控制制

度、风险管理制度和合规管理制度，建立并落实对上述制度的有效性评估机制和内部责任追究机制，构建对子公司业务风险的监测模型、压力测试制度和风险处置制度。

（四）子公司将坚持审慎稳健的原则，建立完善的投资管理机制，多元配置资产，分散投资风险，确保投资决策、投资操作和风险监控机构互相独立，建立投资风险监控机制和隔离墙制度体系，培育全面合规风控文化。感谢您对本公司的关注。

47. 公司一季度的业绩如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务受证券市场波动影响较大，关于公司经营业绩，请您及时关注公司发布的定期报告。感谢您对本公司的关注。

48. 大股东减持定增合理吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司根据业务经营及战略发展需要进行股权融资。股东减持股份为股东根据其经营管理等需要的自主行为。公司督促股东严格按照法律法规的规定规范减持，并充分履行信息披露义务。感谢您对本公司的关注。

49. 我是一名中小投资者，看好国海证券长期发展，可是国海证券今年以来股价下跌超过 20%，本人损失惨重，公司在维护股价方面有何举措

答：尊敬的投资者，您好！股票二级市场短期走势受诸多因

素影响，公司不便进行评论。公司将一如既往努力做好经营管理，高度重视对投资者的合理回报，创造更好的业绩回馈股东。感谢您对本公司的关注。

**50. 公司 2020 年营收 45 亿，利润只有 7 个亿？什么原因？
东方财富营收 80 忆左右，利润 47 亿？如何提高利润？**

答：尊敬的投资者，您好！2020 年，公司在抓牢抓实疫情防控工作的同时，全力推动经营稳增长，客户基础和业务优势不断增强，公司整体发展进入转型升级、稳健发展的良性循环，经营业绩保持稳中向好趋势，公司收入、支出主要来源于零售财富管理业务、企业金融服务业务、销售交易与投资业务、投资管理业务、信用业务。公司将围绕高质量发展这“一条主线”，通过专业和科技“两大抓手”，实现“三个提升”（经营业绩延续向上势头，实现稳步提升；专业能力和管理能力对标行业一流，实现大跨步提升；发展更加注重质量，实现质的提升），聚焦大资管、大财富、大销售、投资投行“四大领域”，着力打造投研能力、财富管理能力和综合金融服务能力、定价销售能力、合规风险管理能力“五大能力”。感谢您对本公司的关注。

51. 现在金融企业都是集团化模式，除证券业务外，国海有从事其他金融业务吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司控股国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司，全资设立国海创新资本投资

管理有限公司和国海证券投资有限公司，主营业务涵盖证券、基金、期货、私募投资基金、另类投资等多元业务体系。感谢您对本公司的关注。

52. 相较于广东，广西并不发达，公司如何扬长避短进行发展？

答：尊敬的投资者，您好！广西作为面向东盟的前沿和桥头堡，具有与东盟国家陆海相连的独特优势，在国家“一带一路”倡议中，是 21 世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。公司作为国内首批设立并在广西区内注册的唯一一家综合性证券公司，也是广西唯一一家上市金融机构，多年来在广西市场深耕细作，充分发挥独特的区位优势，树立了较强的品牌效应，具有较强的品牌认知度和忠诚度，积累了丰富的机构及零售客户资源。公司证券经纪业务在广西市场的占有率多年来保持在第一位，在区内设有 52 家营业网点，基本实现广西市场全覆盖。同时，公司债券融资业务在广西债券融资市场占有率连续多年保持前列，与区内企业客户保持良好合作关系。

与此同时，公司作为一家全国性上市综合金融服务企业，积极开拓区外业务，目前已在 19 个省级区域设有 23 家分公司、97 家证券营业部，控股国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司，全资设立国海创新资本投资管理有限公司、国海投资有限公司，形成了零售财富管理、企业金融、机构服务与投资、资产管理四大主线业务，精品研究为平台的业务体系，为个

人、企业、金融机构及政府客户提供多元化金融服务。感谢您对本公司的关注。

53. 金融市场创新发展日新月异，公司创新业务开展的风险管理情况怎样？

答：尊敬的投资者，您好！公司将创新业务纳入全面风险管理体系，制定《国海证券股份有限公司新业务风险管理办法（试行）》，对开展的各类新业务（产品）执行论证分析、风险评估、分级审批、运行跟踪监督等管理措施，持续加强对新业务、新产品的合规及风险管理，推动新业务规范开展。感谢您对本公司的关注。

54. 请问公司准备承销上市的科创板公司有几个？目前处于什么阶段

答：尊敬的投资者，您好！公司加强高端装备、智能制造、新能源等行业的精耕，通过 IPO、再融资、并购等多种方式提供综合金融服务，为存量客户提供服务的同时，大力拓展新增客户，提升为实体经济服务能力。公司目前主承销的科创板项目有两家，已通过交易所审核，正在进行注册阶段。感谢您对本公司的关注。

55. 业绩如此了得，利好也如此多，为何股价表现永远垫底，出去都不好意思说我买了国海

答：尊敬的投资者，您好！股票二级市场短期走势受诸多因

素影响，公司将一如既往努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。感谢您对本公司的关注。

56. 公司是国资背景，是属于国有化管理吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司依托混合所有制企业多元化股权结构和完善的法人治理，建立了市场化的经营管理机制，运用市场化的理念来经营和管理公司，不断增强公司的竞争力。感谢您对本公司的关注。

57. 后续大股东有增持计划吗？

答：尊敬的投资者，您好！股东增减持股票是其自主行为。如相关事项触及信息披露标准，公司将严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。感谢您对本公司的关注。

58. 公司定向增发进度如何

答：尊敬的投资者，您好！2021年2月26日，公司非公开发行股票有关事项已获广西国有资产监督管理委员会批复。公司将严格按照深圳证券交易所的规定持续披露相关进展情况。感谢您对本公司的关注。

59. 公司非公开发行股票事项现在有什么进展吗？

答：尊敬的投资者，您好！2021年2月26日，公司非公开发行股票有关事项已获广西国资委批复。公司将严格按照深圳证

券交易所的规定持续披露相关进展情况。感谢您对本公司的关注。

60. 公司自营业务发展怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！公司自营业务投资于债券、股票和基金等传统证券投资品种以及期货、利率互换、股票期权等金融衍生品，持续打造固定收益投资业务优势，同时权益投资业务快速起步，自营投资业务结构不断完善，投资收益水平持续提升，2020 年具体经营情况请您详见《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。感谢您对本公司的关注。

61. 2014 年国海大股东减持，当初减持价格应该在 18 元左右 2015 年 7-8 月份又定增市面价值在 12 元左右（实际应该比这个价格还要低），2020 年三季度国海大股东和四股东质押减持，2021 年 1 月份抛出定增方案，是否存在重大利益输送。还有国海 2015 年定增，近两年的配股，今年又抛出定增。股价一直走下坡路，公司融资是否有必要，融资给股东带来了什么价值，使公司市场地位上升了多少，萝卜章事件后公司治理有否 gai

答：尊敬的投资者，您好！股东减持股份为股东根据其经营管理等需要的自主行为。公司督促股东严格按照法律法规的规定规范减持，并充分履行信息披露义务。公司根据业务经营及战略发展需要进行股权融资，不存在对大股东进行利益输送的情况。公司持续加强内控管理，提升合规管理能力，着力提升公司治理水平，形成规范治理的长效机制，确保公司行稳致远。感谢您对

本公司的关注。

62. 公司有没有互联网开设帐户等其他业务，有没有象佣金宝一样的基金理财？有没有与京东进行合作的事情？本次定增的价格是不是定在 5.2 元或不低于 5.2 元？京东有没有参与本次定增？

答：尊敬的投资者，您好！投资者可通过我司的金探号 APP，开户 APP、微信、手机浏览器、电脑等进行网上开户。在公司开立证券账户的投资者可使用闲置资金认购公司“稳得利”、“金贝壳 5 号”资产管理产品。

2020 年 6 月，公司与京东数字科技控股有限公司签订合作协议，双方将在大数据精准营销和金融产品销售服务等领域探索创新合作模式。

公司本次非公开发行股票预计发行股份数量不超过 16.33 亿股，募集资金总额不超过 85 亿元，发行价格受发行前市场价格、投资者询价情况及最终发行数量等因素影响。本次非公开发行的定价原则为不低于定价基准日（发行期首日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产值的较高者为发行底价。最终发行价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次非公开发行获得中国证监会核准后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会相关规定及投资者申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。除公司控股股东、实际控制人广西投资集团及其子公

司中恒集团、广西金投已在董事会阶段明确参与认购外，本次非公开最终发行对象将在公司就本次发行取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则，以市场询价方式确定。感谢您对本公司的关注。

63. 国海证券股价连续下跌，请问公司在维护公司股价方面有什么举措

答：尊敬的投资者，您好！股票二级市场短期走势受诸多因素影响，公司不便进行评论。公司将一如既往努力做好经营管理，高度重视对投资者的合理回报，创造更好的业绩回馈股东。感谢您对本公司的关注。

64. 公司与株洲国投共同设立的基金，目前进展怎样？

答：尊敬的投资者，您好！截至 2021 年 2 月，公司与株洲国投及相关企业共同设立的国海国创千金医药投资基金已完成工商注册登记手续并取得《营业执照》，各出资人均已实缴该基金首期应实缴出资。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 10 日发布的相关公告。如后续事项触及信息披露标准，公司将严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。感谢您对本公司的关注。

65. 有没有通过重组做大做强？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度关注并购重组等行业发

展趋势，深化改革创新、培育发展新动能，持续做优做强做大，为股东创造更好的投资回报。公司严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，公司重大事项以公司披露信息为准。感谢您对本公司的关注。

66. 公司本次非公开发行股票预计什么时候发行？

答：尊敬的投资者，您好！公司非公开发行股票事项尚需公司股东大会同意，及中国证监会审核通过。公司将严格按照深圳证券交易所的规定持续披露相关进展情况。感谢您对本公司的关注。

67. 公司在脱贫攻坚、履行社会责任方面有什么举措吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司积极响应中国证监会、中国证券业协会、广西壮族自治区政府的号召，从 2011 年开始连续 10 年投身扶贫工作，分别开展了对来宾市忻城县、百色市右江区、江西赣县、河北省威县、广西资源县、云南永胜县的扶贫工作。并以选派贫困村第一书记、改善基础设施、开展技能培训、产业扶持、搭建电商网络平台、捐献物资、消费扶贫等形式，将公益扶贫常态化，帮助贫困地区困难群众改善生产生活环境，拓宽农产品销售模式，扶助贫困地区产业发展。同时，公司借助专业优势，积极培育贫困地区的金融土壤，拓宽融资渠道，降低融资成本，撬动资金流向贫困地区和贫困人口，激活扶贫地区“造血干细胞”。公司在专注经营的同时，尽己之所能，积极履行社

会责任。公司履行社会责任情况详见公司于 2021 年 3 月 20 日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《国海证券股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。感谢您对本公司的关注。

68. 不能看

答：尊敬的投资者，您好！经咨询全景网，建议您使用 IE10 及以上版本、Firefox、GoogleChrome 浏览器，刷新页面即可观看。感谢您对本公司的关注。

69. 公司为什么 2020 年新设了好多家分公司？

答：尊敬的投资者，您好！为加快优化网点布局，夯实营业机构业务基础，公司根据业务竞争发展形势和营业机构经营状况，新设了南京分公司，并将郑州商务外环路证券营业部、长沙韶山中路证券营业部、贵阳河西路证券营业部、太原晋阳街证券营业部、重庆建新西路证券营业部、广州华就路证券营业部、成都天仁路证券营业部分别更名为河南分公司、湖南分公司、贵州分公司、山西分公司、重庆分公司、广东分公司、四川分公司。感谢您对本公司的关注。

70. 公司作为中小券商，与大券商相比有哪些问题需要改进？

答：尊敬的投资者，您好！“十三五”以来，公司综合实力、管理水平、人才素质等方面都取得了历史性突破，迈上新的台阶。

但是对标一流，仍存在业务条线发展不均衡、总部对营业机构赋能不足、核心人才战略储备不足等问题。后续公司将围绕高质量发展这一主线，对标行业一流，聚焦大资管、大财富、大销售、投资投行“四大领域”，推动经营业绩、专业能力和管理能力稳步提升。感谢您对本公司的关注。

71. 公司作为中小券商，有什么发展定位吗？

答：尊敬的投资者，您好！近年来，证券行业竞争愈发激烈，行业头部化趋势加剧，差异化、特色化发展趋势凸显，从严监管持续强化，中小券商唯有主动拥抱变革和挑战，坚守底线思维，做精专业，不断提升专业水平和核心竞争力，找准差异化、特色化发展路径，才能实现更大作为。感谢您对本公司的关注。

72. 卢总，国海配股刚好一年又增发，股本一下增加很多，对原持有股东不公平，就没有想过其它融资方式？比如发行可转债？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对本公司的建议。公司融资方式由董事会、股东大会根据公司实际情况并结合市场情况决定。感谢您对本公司的关注。

73. 公司近期是否有签订重大项目？

答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，不存在按规定应披露而未披露的重大信

息。如相关事项触及信息披露标准，公司将严格按照深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。感谢您对本公司的关注。

74. 相较于 2019 年，公司各业务板块发展情况怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！相较于 2019 年，2020 年公司各业务板块均有不同程度的增长，例如零售财富管理业务营业收入同比增长 40.46%，企业金融服务业务营业收入同比增长 29.40%。具体业务经营情况请您详见《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。感谢您对本公司的关注。

75. 公司在广东、上海等发达地区是否设点？

答：尊敬的投资者，您好！公司在北京、江苏、广东、浙江、上海等发达地区都已设立营业部，其中广东、上海的营业部分别为 11 家、4 家。感谢您对本公司的关注。