

证券代码：002939

证券简称：长城证券

**长城证券股份有限公司**
**2022年8月11日投资者关系活动记录表**

编号：2022-005

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
参与单位名称 及人员姓名	申万宏源研究非银金融首席分析师 许旖珊 申万宏源研究非银金融分析师 林宇轩
时 间	2022年8月11日 16:30-17:30
地 点	深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼公司19楼1号会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书 吴礼信 董事会办公室投资者关系管理岗 许杨
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>1. 公司本次定增募集资金的重点投向？</b></p> <p>答：公司本次非公开发行股票募集资金将重点投向资本中介业务和证券投资业务。资本中介业务方面，公司将重点发力两融业务，以线上线下融合、客户分层经营为抓手，推动利用平台化科技赋能加速财富管理转型，实现低风险、可持续、长期稳定的回报，夯实公司收入基石，为公司依托科创金融港打造“一链一圈”的产业金融造血，助力公司投研、投行、资管费率业务的协同联动，提升盈利能力。证券投资业务方面，公司将重点发展业绩稳健的固定收益投资、衍生品业务等，聚焦智慧投资，提升投资能力，增加盈利能力。</p> <p><b>2. 当前公司衍生品业务开展情况如何？是否考虑加大衍生品业务的布局？</b></p> <p>答：公司衍生品业务主要包括固定收益相关的利率衍生品业务和</p>

场外衍生品业务。利率衍生品业务发展超过 8 年时间，涵盖利率债现货、利率互换、国债期货、债券借贷等工具，为公司提供了稳定的收入和利润来源，平滑了固定收益投资业务的收益波动。场外衍生品业务方面，公司具有场外期权二级交易商资质，配备专业的期权交易团队、alpha 增强团队、产品设计和销售团队，在场外衍生品结构设计、交易对冲、客需服务等各环节均具有较为深厚的积累。公司今年计划增加场外衍生品相关业务投入，打造稳定可持续的业绩增长点。

**3.7 月底公司公告拟设立资管子公司，是基于怎样的考虑？是否为了申请公募牌照？**

答：结合大资管业务统一监管政策导向，公司设立资管子公司是获取公募基金管理人资格的必经之路，将保障两只大集合产品的顺利转型。同时，设立全资券商资管子公司是落实差异化经营、延伸资产管理业务链条的重大举措，有利于公司在资产管理业务板块实现集团化运营；也是实现公司“十四五”战略规划中资产管理业务目标的必然要求，将为公司公募 REITs 业务发展提供巨大助力；有助于适应财富管理行业发展格局，满足高净值客户投资需求；亦有利于实现业务隔离，降低风险，避免各类利益冲突。

**4.4 月证监会出台《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，随着政策的放开，公司是否会谋求长城基金的控股权？**

答：公司根据法律法规和《公司章程》的规定，通过向长城基金委派董事、监事，在法人治理框架下管理长城基金。长城基金的经营机制充分市场化，公司对其日常经营活动给予充分的自主权，尊重并维护其市场主体地位，暂不寻求控股权。

**5. 财富管理客户分层和对应的产品体系是怎样的？**

答：公司根据客户资产对客户进行分层分类管理，由低到高分别采用线上产品和服务、线上线下相结合、一对一签约和量化产品等方式进行服务。

**6. 公司投行主要采取的区域深耕和行业专业化策略，具体布局哪些重点区域和行业？**

	<p>答：公司聚焦大湾区、长三角、成渝经济区、环渤海等中国经济重点区域部署投行业务团队进行区域深耕，聚焦新能源、新材料、新消费、大健康、TMT 五大赛道开展业务，探索投行差异化、特色化发展道路，在细分领域与局部区域凭借专业能力形成相对优势，打造以能源和电子领域的科创资产为特色的专业化投行。</p> <p><b>7. 可否介绍一下公司薪酬激励机制？后续是否有可能推出股权激励计划？</b></p> <p>答：公司积极贯彻行业稳健薪酬要求，确立总薪酬管理的目标导向，建立薪酬水平与绩效考核结果紧密挂钩的分配体系，实现公司经营业绩与薪酬水平双对标，提升人效水平，并坚持权责利统一、激励与约束并重，规范激励对象行为，建立薪酬递延支付机制，避免短期激励和过度激励，防范合规风险。作为央企控股的上市证券公司，公司将在符合国资委、证监会、交易所有关政策规定的基础上研讨股权激励事宜，若有相关计划，将按照相关规定及时履行信息披露义务。</p> <p><b>8. 公司实控人华能集团能为公司提供哪些支持？</b></p> <p>答：华能集团是国内发电领域的标志性公司，为公司“一链一圈”产业金融新模式提供广泛的绿色能源产业基础和丰富的产业链场景。公司正在重点聚焦华能集团作为产业链链长的四大产业（海上风电、CCUS、高温气冷堆核电、电力网络安全），利用科创金融智慧生态平台对华能集团及产业链上下游的金融需求、产业需求、市场需求等进行挖掘，精准匹配长城证券的线下团队和集团资源，通过投行、投资、投研、资管、财富管理等产品工具服务客户，进而发展产业金融新模式。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与来访者进行了充分的交流与沟通，严格按照公司《特定对象来访接待管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年8月11日