

### 海通证券股份有限公司投资者关系活动记录表

<p><b>投资者关系活动类别</b></p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研      <input type="checkbox"/>分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访            <input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会（2022年半年度业绩发布会）</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会          <input type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input type="checkbox"/>其他（请说明_____）</p>
<p><b>参与单位名称及人员姓名</b></p>	<p>通过 e 海通达、e 海通财等平台在线参与公司 2022 年半年度业绩发布会的分析师和投资者</p>
<p><b>时间</b></p>	<p>2022 年 8 月 29 日下午 15:00-16:00</p>
<p><b>地点</b></p>	<p>网络直播+电话会议</p>
<p><b>上市公司接待人员</b></p>	<p>董事长 周杰先生</p> <p>总经理 李军先生</p> <p>总经理助理 陈春钱先生</p> <p>董事会秘书 姜诚君先生</p> <p>首席风险官 杜洪波先生</p> <p>财务总监 张信军先生</p>
<p><b>投资者关系活动主要内容介绍</b></p>	<p><b>一、公司上半年的经营情况？国际业务情况？</b></p> <p>今年上半年，受美联储大幅加息和俄乌冲突黑天鹅事件的影响，境内外资本市场产生巨大震荡，主要市场指数呈现较大下跌态势，给证券行业带来挑战。从在港中资券商预披露公告来看，均承受了较大压力，海通国际也有较大下滑。面对市场波动，公司上下统一思想、明确任务，围绕增收、节支、防风险紧锣密鼓开展工作，二季度业绩边际得到改善，环比提升比较显著。</p> <p>海通国际上半年业绩表现欠佳，主要是因为交易和投资业务收入同比下降，全球上半年权益和固收类主要指数均有大幅回调，海外板块投资业务出现亏损。面对不利的市场环境，海通国际主动调整各方面投资规模，降低市场风险敞口，同时稳步推进费类业务转型，在股</p>

权融资、成本管理、业务协同等方面展现出多个亮点。未来，公司将继续推进海通国际业务转型，坚持稳定当头、稳中求进，发挥业务优势，在“一个海通”理念的引领下，整合境内外资源，促进公司国际化战略目标的实现。

## **二、公司今年组织架构调整的考虑和原因？**

为提升公司服务国家战略、支持实体经济发展的能级，顺应证券行业不断提升业务模式专业化与一体化的发展趋势，实现公司“十四五”规划目标，以“客户中心”战略为落脚点与出发点，践行“一个海通”理念，着力产业链关键环节，打造价值链高端地位，持续优化海通客户生态圈，构筑公司高质量发展新优势，推进组织架构调整。

本次组织架构调整将主要起到以下四方面作用：一是回归业务本源，强化归口管理，集中集团资源；二是完善专业分工，对现有部门职能进行归类，优化内部管理效能；三是加强整体协同，建立战略客户生态圈，提升集团军作战能力，为客户提供综合金融服务；四是坚持立足全局，着眼整个集团进行前瞻布局，体现科技引领及科技赋能。

本次组织架构调整主要聚焦公司财富管理、交易及机构两个业务条线。通过组织架构调整，将强化公司财富管理的“交易服务、投资顾问及基于资产配置的产品销售”等三大核心能力建设，进一步优化客户分级分类服务体系搭建；加快提升面向机构客户的综合服务能力，打造对接客户综合需求的销售服务团队，持续提升产品服务的深度与广度；优化集团一体化的业务协同机制，推进“一个海通”建设；搭建战略客户服务体系；优化重点区域客户服务体系建设。

## **三、公司上半年财富管理业务的经营情况和经营策略？**

今年上半年，公司财富管理业务表现符合预期，在市场波动加剧的背景下公司客户资产保持增长，主要做了以下几项工作：一是优化产品销售持有结构，产品日均保有量实现逆势增长；二是加大对管理人的筛选力度，注重对管理人的综合业务服务，充分发挥管理人对公

司财富管理收入提升的作用；三是在银行理财子公司推动机构销售及系统直连上做了较好布局。

#### **四、公司如何应对注册制改革带来的机遇与挑战？**

资本市场全面注册制改革经过三年探索，成效显著，对实体经济的支撑力度非常大。市场注册制改革在前期试点的基础上水到渠成，目前监管层、中介机构等市场参与各方都在为注册制进一步推进做积极准备。

对投行业务来说，挑战和机遇并存。一方面，市场机会和容量将会大幅提升，发行上市的条件更具包容性，发行过程更加透明，结果更可预期。另一方面，监管“建制度、不干预、零容忍”九字方针对证券行业提出更严格的要求，券商要充分发挥资本市场“看门人”的作用。在注册制市场化、法治化趋势下，公司将从组织架构、薪酬结构、人员配置、内控流程等方面在现有的基础上进行优化和调整，以适应行业的发展和需要。

#### **五、公司上半年投资业务的经营情况？**

公司自营投资持续均衡风险资产配置，优化各类风险资产在整体组合投资中占比，面对前期单边下跌市场，多举措并进：一是适当降低仓位、控制回撤，同时二季度积极把握反弹时机，优化持仓结构，实现盈利回升；二是及时修订风险管理办法，积极探索长效风险管理机制；三是综合利用股指期货等金融工具进行风险对冲，有效控制风险敞口；四是根据市场态势，动态调整资产配置和投资策略。自营投资上半年整体表现跑赢大部分宽基指数。

公司固定收益业务充分发挥专业优势，精准把握固定收益市场走势，强化交易能力建设，不断提高信用研究能力和风险定价能力，取得较好的投资收益。公司今年重点推进的场外衍生品有：跨境收益互换、多空收益互换、FICC类衍生品。未来，公司将严控权益类趋势投资规模，保持固定收益类业务平稳发展，大力发展收益互换等衍生品

	<p>业务，做大客户的服务圈和服务价值。</p> <p><b>六、公司如何实现海通资管、海富通和富国平台的差异化协同？</b></p> <p>公司旗下三个资管平台经过多年发展已经形成了差异化定位，业务有交叉，但也各有侧重，在细分领域各具优势，如：海通资管在私募、量化产品方面具备较强竞争力；海富通基金在养老金方面发力较早，在业内实力靠前；富国基金在管理规模还是产品布局上都处于市场领先地位。</p> <p><b>七、公司海外业务的风险敞口？</b></p> <p>自去年下半年以来，海通国际面对市场变化，已将风险敞口压缩。上半年，集团的金融资产也主动压缩规模、调整结构，增加了境内高评级债和利率债的资产配置。下半年，海外业务将坚定不移地推进费率业务转型，优化资产结构。</p> <p><b>八、公司上半年金融产品销售逆势增长的原因？激励考核机制有哪些调整？</b></p> <p>公司上半年以完成有效产品保有量为核心目标，通过强化销售组织、完善销售政策、厘清销售职能、优化系统平台，稳步推进重点产品销售，在资管品牌系统产品打造、公募券结基金合作、ETF 基金研究以及私募基金筛选等方面取得较好成绩，公司将继续围绕着与头部基金公司的合作，深入研究和挖掘产品线。公司在产品代销的激励措施上保持谨慎态度，更注重对管理人的全方位画像服务，帮助投资者提升对管理人的认识。</p>
附件清单（如有）	无