

## 西南证券股份有限公司投资者关系活动记录表

<b>类别</b>	<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（ <u>2022年半年度业绩说明会</u> ） <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（请说明_____）
<b>形式</b>	互联网线上图片文字互动交流直播方式
<b>时间</b>	2022年9月19日 13:00-14:00
<b>地点</b>	roadshow.sseinfo.com（上证路演中心网站）
<b>参会人员</b>	吴坚先生（董事长、党委书记、总裁）、赵如冰先生（独立董事）、李军先生（董事会秘书、经纪业务事业部执行总裁）、叶平先生（财务会计部总经理）、刘瑞先生（证券事务代表、董事会办公室主任）
<b>主要内容</b>	<p style="text-align: center;"><b>1、今年公司股价表现不行，公司如何看待这个情况？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！今年上半年，公司股价受到内外部多重因素的综合影响，呈现客观波动状态。目前，公司持续坚持市场化运营、推进人才队伍建设，业务和市场竞争力保持稳健发展势头，我们对公司未来的长远健康发展充满信心。感谢您对公司的关心！</p> <p style="text-align: center;"><b>2、公司近期首席信息官发生变更，公司对行业金融科技发展有何观点，对自身有何规划？</b></p> <p>当前，新一轮科技革命和产业变革持续推动信息技术与金融业务的深度融合，金融科技迅速发展，人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术的崛起，加速了金融数字化时代的来临。国内外领先金融机构持续加大金融科技投入，不断布局金融科技生态，推动产品创新和客户服务全面升级，全力打造全新竞争优势。可以预见，证券公司将越发重视金融科技建设，不断采用成熟的金融科技服务业务发展，将金融科技由支撑业务发展快速升级为赋能业务发展，并重塑服务体系，创造全新价值。</p> <p>公司将密切跟踪政策变化，有效整合资源要素，聚焦公司发展的关键领域和关键环节，在服务重大战略、业务创新与协同、投资能力、内部控制、人才建设、金融科技等方面，构建和培育竞争优势。近年来，公司着力增强金融科技自主研发能力，提高信息技术对公司运营管理支撑力度，并保持资</p>

	<p>金投入。</p> <p><b>3、公司在资本补充方面有何规划？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！净资本是衡量证券公司资本实力和流动性状况的综合性监管指标，也是券商监管体系的核心之一。净资本情况与券商当前所能从事的业务范围及规模有着紧密联系。公司会根据自身实际、监管和行业趋势，积极探索研究增强资本实力。感谢您对公司的关注和关心！</p>
<b>附件</b> （如有）	无
<b>备注</b>	<p>1、本次活动不涉及应当披露重大信息的情形；</p> <p>2、投资者可以通过上证路演中心网站（<a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。</p>