

证券代码： 600999

证券简称：招商证券

## 招商证券股份有限公司投资者关系活动记录表

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（2022年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日）
参与单位名称及人员姓名	参与“2022年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”的投资者
时间	2022年11月9日16:30~17:40
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	副总裁（分管财务）、董事会秘书：吴慧峰先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、请问从您的角度看，未来3年公司发展的最大挑战和面临的困难是什么？公司计划如何应对？</b></p> <p>尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！全球疫情反复、国际局势复杂多变、能源价格问题持续发酵等因素将对全球资本市场产生较大影响。同时，随着国内居民财富增长和机构化大发展，证券公司的客户需求也在快速变化。如何应对国际大环境的变化、跟上并超越行业发展趋势，将是我们面临的最大挑战。</p> <p>公司将坚持运用党的理论服务国家战略，支持实体经济发展。针对行业发展趋势，公司将保持战略定力，坚持守正创新并积极拥抱变化，以客户需求为中心，通过卓越的创新能力为客户提供优质的产品和服务，实现高质量发展。</p> <p><b>二、国家大力提倡实体经济，在支持实体经济方面，招商证券准备如何出招？</b></p> <p>尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！围绕国家所需，招商证券结合自身资源禀赋，计划重点发展科技金融、绿色金融、普惠金融，打造特色</p>

金融竞争力。一是发展科技金融。近年来，招商证券持续服务经济转型升级中的科技创新所需，聚焦芯片与人工智能、医药医疗、深海科技、智能交通等新产业、新方向，服务关键核心技术攻关，助力“专精特新”企业通过资本市场做大做强。通过积极把握科创板、创业板注册制改革契机，招商证券目前已助力芯原股份、概伦电子、拓荆科技等一批优质企业实现上市。二是发展绿色金融。招商证券把“双碳”作为业务发展的重点方向，充分发挥“投研+投行+投资”三投联动协同模式的作用，为绿色低碳项目提供优质金融服务。包括制定低碳专项战略规划，在投资银行委员会、研究发展中心和子公司招商资本等部门成立专业团队，开展“双碳”研究，推动境内外绿色金融产品的设计和发行，并为绿色企业发展提供全面投融资服务、定制化资管服务等。三是发展普惠金融。招商证券战略性提出打造服务成长型中小企业的“羚跃计划”。这项计划是我们响应行业文化建设大会上监管部门的呼吁，树立普惠金融服务理念，为中小企业“雪中送碳”的重要举措，也是提升使命追求、扎实服务实体经济的重要体现。招商证券还专门设立普惠金融部，充分发挥自身“资本+资本中介”综合服务商的优势，为企业提供全生命周期、全方位定制化金融产品及服务。截至9月末，“羚跃计划”为317家企业提供专业服务。

### **三、请问贵公司如何突破舒适区？**

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！公司坚持守正创新，将创新作为公司发展的第一动力，持续围绕客户需求，推进业务转型、流程变革和数字化转型，为客户创造价值。

### **四、公司在数字化和智能化转型过程中，具体做了哪些投入？**

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！一方面，公司建设一批重点数字化项目，为大财富、大机构、大投行、大投资等业务领域赋能，不断提升公司业务的科技含量，为客户创造价值。一方面，建设敏捷的数字化研发体系，不断升级科技研发引擎。

### **五、中国会出现航母级券商，请问贵公司的成长逻辑是什么，未来有**

### **什么样的企业愿景？**

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！公司的使命是助推中国经济转型升级，助力社会财富保值增值，建设一家客户信赖、员工自豪、股东满意、社会尊重的企业，以卓越的金融服务推动时代进步。公司愿景是打造中国最佳投资银行。

### **六、请问公司在品牌建设方面是否有计划？**

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！公司将传承招商局“与祖国共命运，同时代共发展”的理念，与时俱进、与国同梦，以国家战略为指引，以改革创新为主题，在服务国企改革、民企纾困和科创企业发展等方面积极展现作为，发挥国企改革“双百行动”试点的改革带动力，加快推动现代投资银行转型变革，在转型变革中实现质效双升、快速壮大。公司还将积极履行社会责任，在投资者保护、公益慈善、金融扶贫等方面贡献力量。

### **七、想问下贵公司在日常与投资者沟通的过程中，关注公司在 ESG 方面的投资者有没有增加，都关心哪些方面？**

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！近两年投资者对 ESG 领域绿色金融关注较多。公司将认真贯彻落实国家“双碳”目标和新发展理念，进一步优化和完善公司 ESG 整体战略规划与管理体系，大力发展绿色金融服务能力和加大碳中和经济的研究，大力发展绿色投行，支持实体经济绿色低碳转型，通过不断提升公司 ESG 治理水平推动公司高质量发展。

### **八、招商证券作为国内头部券商，请问未来如何保持领先的创新能力与研究能力？**

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！公司战略上高度重视并坚持创新发展；组织机制上，公司成立了数字化转型委员会，设立了金融科技创新基金，培养了一支产品经理队伍，以科技创新赋能业务高质量发展；文化上，公司通过丰富的形式营造创新的文化氛围，激发创新活力。此外，公司积极推进研究转型，研究+科技双轮驱动，利用数字化赋能研究能力和运营能力，助力“研究驱动业务”更高质量和更高效地开展。建立具

有国际化视野和国际竞争力的研究队伍，实现招商研究的国际化运营。公司强化新经济、新产业研究力量，聚焦对公司核心业务支持，为公司业务发展赋能。

#### **九、请问管理层对公司市值管理方面有什么规划和展望吗？**

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！公司有专门的职能部门和人员负责市值管理。公司一直高度重视市值管理，持续建设规范的现代企业治理架构，稳健经营，科学管理，实现资产稳定增值，为股东提供持续回报。

#### **十、请问贵公司的独立董事是否有一些行业资深技术专家，帮助公司出谋划策呢？**

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！董事会 15 名董事中独立董事占三分之一，董事会 5 个专门委员会中，均有独立董事委员，其中，审计、提名、薪酬与考核委员会中独董占多数并担任召集人。独立董事通过出席会议、查阅资料、现场调研等多种方式深入了解公司经营情况，对各类重大事项发表独立、客观意见，在公司战略规划、风险管理、内部控制、薪酬与考核、董事和高管的提名等方面发挥了重要作用。独立董事的简历和具体履职情况请参见公司年度报告和独立董事述职报告。

#### **十一、招商证券作为老牌券商，今年因交易系统故障被罚实属不应该，未来如何规避此类风险？**

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！公司通过加大交易系统人才投入、优化交易系统架构、强化研发运维全流程精细化管理等举措来保障公司交易系统的稳定运行。

1. 增加交易系统的研发运维人员配置，并加强技术人员架构思维、代码能力和关键技术能力培养，进一步提升交易系统的自主掌控能力。

2. 持续优化交易系统技术架构。建立了交易系统的全链路隔离机制，逐步形成核心链路的保护机制及非核心链路的隔离机制。

3. 落实交易系统研发运维全过程的精细化管理。通过强化设计开发过程管理，加强性能测试，完善运维监控与预警能力，加强变更管控和应急

演练，全面提升研发质量与系统运维与应急能力。

**十二、作为百年招商的金字招牌，请问招商证券未来如何树立良好品牌，使百年字号焕发新活力？**

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！公司将传承招商局“与祖国共命运，同时代共发展”的理念，与时俱进、与国同梦，以国家战略为指引，以改革创新为主题，在服务国企改革、民企纾困和科创企业发展等方面积极展现作为，发挥国企改革“双百行动”试点的改革带动力，加快推动现代投资银行转型变革，在转型变革中实现质效双升、快速壮大。公司还将积极履行社会责任，在投资者保护、公益慈善、金融扶贫等方面贡献力量。

**十三、公司对于市值管理这块，后期是否有专人在负责？**

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！公司有专门的职能部门和人员负责市值管理。公司一直高度重视市值管理，持续建设规范的现代企业治理架构，稳健经营，科学管理，实现资产稳定增值，为股东提供持续回报。

**十四、招商证券目前在手的 IPO 投行业务如何？**

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！截至 2022 年 9 月末，公司 IPO 在审数量 38 家，较 2021 年末增加 18 家；IPO 在审数量排名行业第 9 名，较 2021 年末提升 3 名。

**十五、是否可以举办一场走进上市公司的活动，让投资者多了解一下公司？**

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注，公司会适时考虑您的建议。

**十六、管理层能否介绍一下，在市场波动的情形下，招商证券如何秉承稳健的经营与管理模式？**

尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！公司近年来加快战略转型，聚焦客户需求与行业发展趋势，积极推动现代化投行建设、加快财富管理转型、快速做大机构业务、坚持“大而稳”的自营投资业务，从文化、组织、

	<p>制度、协同、激励等多方面保障战略落地，不断提高业务竞争力，增强业务组合的均衡性，减少市场波动对公司经营的影响。</p> <p><b>十七、今年资本市场波动较大的背景下，券商业绩整体下滑也是意料之中。请问招商证券如何应对业绩下滑？</b></p> <p>尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！公司近年来加快战略转型，聚焦客户需求与行业发展趋势，积极推动现代化投行建设、加快财富管理转型、快速做大机构业务、坚持“大而稳”的自营投资业务，从文化、组织、制度、协同、激励等多方面保障战略落地，不断提高业务竞争力，增强业务组合的均衡性，减少市场波动对公司经营的影响。</p>
附件清单（如有）	无