

## 西南证券股份有限公司投资者关系活动记录表

<p><b>类别</b></p>	<p> <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年第三季度业绩说明会</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_____）         </p>
<p><b>形式</b></p>	<p>互联网线上图片文字互动交流直播方式</p>
<p><b>时间</b></p>	<p>2022年11月30日13:00-14:00</p>
<p><b>地点</b></p>	<p>roadshow.sseinfo.com（上证路演中心网站）</p>
<p><b>参会人员</b></p>	<p>公司董事长、总裁、财务负责人吴坚先生，独立董事赵如冰先生，董事会秘书李军先生及相关人员。</p>
<p><b>主要内容</b></p>	<p><b>1、公司如何发挥在川渝地区的区域优势？</b>          公司致力于利用总部位于重庆的区域优势，借助成渝地区双城经济圈和成渝共建西部金融中心的机遇，依托地方发展政策支持，紧抓产业布局转型升级机遇，以专业化、差异化和精细化服务深耕本地市场，下沉本土企业，充分发挥资本市场直接融资功能，助推重庆本地产业升级和经济发展。          在未来的发展中，公司将坚持区域深耕，以重庆总部为核心，聚焦川渝等重点区域，紧密围绕川渝经济及产业特色加大资源投入、加强服务下沉，支持川渝两地国企改革、科技创新、乡村振兴、经济证券化等地方重大战略，全面提升在重点区域的综合金融服务能力和水平，加大对川渝地区实体经济的服务，助力成渝地区双城经济圈和西部金融中心建设。</p> <p><b>2、公司如何考虑激励机制的市场化和共同富裕的平衡？</b>          公司激励机制充分体现市场化导向，效率优先，兼顾公平。公司激励机制总体围绕股东财富最大化目标设计，各条线提奖规则主要与其财务目标达成情况挂钩，激励水平与其经营业绩保持同向联动，能增能减。在此基础上，公司通过内部制度建设，完善市场化薪酬分配规则，如保持各职级或可替代岗位之间薪酬的合理配比，执行与风险周期相匹配的递延支付，严肃薪酬分配纪律等，不断提升薪酬分配的公平性、合规性。</p> <p><b>3、注册制推动背景下，公司的机遇和挑战是什么？</b>          随着注册制改革有序推进，全面注册制下，资本市场活力可得以进一步释放，企业直接融资需求有望提升，加之科创板的跟投保荐机制，将综合为投行业务发展带来重大机遇。同时，注册制对券商投行的专业能力、人才要求、定价销售能力提出了更高的要求。          公司将继续聚焦服务实体经济发展，着力锻造投行特色，随着公司投行影响力的逐步回升，团队建设的稳步推进，公司投行在业务能力和服务水平</p>

	<p>上不断进步，如公司今年保荐的北交所克莱特项目，创造了当时最快审核过会的记录。后续，公司将努力把握注册制改革带来的业务机遇，推动投行业务质效双发展。感谢您对公司的关注和关心！</p> <p><b>4、近期重庆疫情对公司运营有影响吗？</b></p> <p>受疫情影响，公司部分线下客户服务工作受到一定影响。公司认真落实政府疫情防控政策，结合重庆疫情形势和公司实际，启动了总部大楼应急预案，总部大楼闭环开展生产经营，公司领导每天调度疫情防控和生产经营工作，并确保核心保运转部门至少两人在岗，同时关键岗位人员驻守单位，统筹好现场办公和居家办公，统筹好疫情防控和经营管理，目前公司运营平稳有序。</p> <p><b>5、公司财富管理业务外整体布局和规划是怎样的？对银华基金未来发展的规划定位是怎样的？</b></p> <p>公司财富管理业务将以客户为中心，以金融科技为支撑，不断夯实客户基础，强化专业实力，提升大类资产配置能力，积极申请获得基金投顾业务资格，实现业务的全面转型发展。主要从以下几方面着手，一是着力提升客户体量和资产规模，夯实财富管理业务发展的客户基础；二是强化专业实力，稳步提高财富管理业务规模；三是加快满足公募基金投顾业务开展的各项条件，全面推进业务开展。</p> <p>公司将积极推动银华基金在未来强化和提升主动管理能力，扩大主动股票、债券和量化的管理规模。积极布局机构业务，力争在国际业务、参与国企混改等有所突破。发展互联网平台业务，深度介入普惠金融，优化持有人结构。加速研究和应用大数据、人工智能等技术，提升投资管理效率。推进人才队伍和激励制度建设，打造一流投研团队。平衡短期资金需求和长期发展冲突，夯实发展基础。</p> <p><b>6、公司研究所(2022H1 交易单元席位租赁同比+64%至 0.7 亿元)近期发展速度较快，公司相关考虑及规划？</b></p> <p>公司坚持研究发展中心“内外并举”战略，以支持和满足内部核心业务需求为目的，培育和形成市场定价权与品牌影响力。近年公司持续增加对研究业务的投入，先后新增新能源、汽车、军工等多个领域的研究团队，已基本实现行业领域的全覆盖，部门总人数增至 130 余人。后续，公司将坚持现有战略和保障投入，推动研究业务再上台阶。</p>
附件（如有）	无
备注	<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>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。</p>