

证券代码：002926

证券简称：华西证券

华西证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-2

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	山西证券 刘丽
时间	2022年12月2日上午 9:30~11:00
地点	华西证券成都总部 902
上市公司接待人员姓名	华西证券董事会办公室负责人、证券事务代表 尹亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、控股股东老窖集团对公司的管控模式是什么样的？持股比例较大的泸州老窖、华能资本和剑南春集团给公司的支持主要有哪些？</p> <p>答：泸州老窖集团有限责任公司作为公司控股股东，主要通过向公司派驻董监事、按规定参与公司“三会”决策等方式，积极履行大股东职责。作为四川本土的国有控股券商，股东方对华西证券的发展也给予了充分支持。具体到业务层面，华西证券参与了老窖集团、老窖股份的发债、再融资等多个项目。</p> <p>2、公司制定的“华西证券（2019年—2023年）战略规划”中要全力打造财富管理、投资银行以及投资管理三大支柱业务，还有2023年最后一年，请问公司如何评价过去四年的发展成果？</p> <p>答：华西证券坚持“一张蓝图绘到底”的战略定力，以“325”战略规划为顶层设计，“筑长板、补短板”，全力打造财富管理、</p>

投资银行以及投资管理三大支柱业务。

财富管理方面。财富管理业务是公司未来发展的基石业务。在模式方面，比较有特色的做法在于集中统一管理，公司总部形成了对分支机构的集中统一管理，总部通过构建精英化的投顾团队开展产品研发、系统培训，以对各分支机构投资顾问进行统一管理及指导，对投顾的管理既进行结果考核，同时也注重对过程的管控，使得提供的产品及服务标准化、规范化。

投资银行方面。公司目前正在开展投行振兴计划，重点是内部管理、业务拓展两大方面。内部管理方面，业务架构模式的进一步梳理，薪酬激励机制的进一步完善，以及加大合规风控的力度，提高从业人员的素质。业务拓展方面，根据目前的投行竞争来看，公司希望抓住成渝双城经济圈建设的东风，进一步落实四川根据地战略，围绕一些特定行业产业、特定区域来取得突破，带动投行的发展。

投资管理方面。公司对投资业务的定位是：投资是公司三大支柱业务之一，投资要做贡献。公司以条线协同和资产配置为抓手，提升投资业务盈利贡献，持续推进非方向性投资能力建设。

3、2021 年公司入选四川省国资委推动的“天府国企综合改革行动”企业名单，请问公司变化有哪些，对公司影响有多大？整个综合改革行动对公司投资、投行业务的影响有多大？

答：公司成功入选“天府国企综合改革行动”企业后，进一步完善了公司治理，在混合所有制改革、市场化经营机制、强化激励约束和科技赋能等方面探索创新，着力打造公司成为治理优、体制活、创新强、具有核心竞争力的国有上市金融企业。天府国企综合改革行动主要针对公司治理和机制体制的进一步规范和 innovation，并不直接对公司业务产生影响。

4、公司如何打造围绕投研支持、机构销售、PB 外包以及资管产品创设等跨业务机构综合服务能力？

答：在“以客户为中心”的视角下，通过完善客户运营管理机制，集中公司人力资源及专业产品，联合同业金融资源，构建全方位、全业务链的战略客户服务生态，持续提升内部协同作战能力，形成对外整体服务合力，逐步扩大业务规模与公司影响力。具体通过成立以总裁牵头的战略客户管理委员会作为公司非常设战略

客户管理机构，协调、推动战略客户的综合金融服务；战略客户中心作为战略客户管理委员会日常办公室，统筹战略客户服务工作；“首席/副首席服务官+专项服务组”执行具体服务事项，跟踪服务情况；各部门/分支机构负责服务支撑及产品输出的模式，以上市公司业务为试点，为上市公司股东提供证券交易+N、为上市公司提供投资+投行+投研的综合金融服务，快速响应客户需求，围绕单一客户形成定制化服务方案并推动方案落地。逐步将单一客户服务转变为全方位综合金融服务，将个人客户转变为公司客户。

5、2021年，公司研究所分仓收入大幅增长，请问今年情况如何？研究所成立了成渝研究院，请问主要定位是什么？如何做川内特色研究所？

答：研究所业务近年来竞争比较大，公司对研究所的投入也比较大，目前发展情况基本符合预期。结合当前市场环境、公司发展规划以及当地政府对建设“成渝经济圈”的需求，公司对研究所提出了新的定位目标，一是作为成本中心，继续全力打造卖方研究，结合市场发展情况加大专业队伍建设；二是打造区域特色研究，为四川省经济发展建言献策，努力成为地方政府、监管机构的“智库”，探索成立“成渝经济研究院”，不断提升研究所及公司的整体品牌形象；三是在满足防火墙及相关合规要求的基础上继续做好公司各条业务线的协同工作。

6、公司投行业务业绩下滑的根本原因是什么？

答：一是投行项目储备和完成存在一定周期性；二是在本土竞争方面，的确也感受到了比较大的竞争压力；三是公司目前开展投行振兴计划，在内部管理和业务拓展方面进行了一些调整，见效需要时间。

7、公司投资业务的整体布局是怎样的，有风险敞口的投资额度有多少，对非方向性如何理解？

答：投资业务是公司三大支柱业务之一。在行业竞争加剧叠加市场波动的环境下，公司投资业务总体保持稳健发展态势，并积极探索转型之路。公司不会盲目扩大投资业务规模，需要结合市场走势，自身的投资交易、风险管理等能力综合来进行动态调整。方向性投资，公司肯定还是会做，从近几年来看，结构性市场特

	<p>别明显，未来也始终能够去挖掘一些板块的投资机会。</p> <p>8、2021年，公司获取公募基金牌照，新设控股子公司华西基金管理有限责任公司，华西基金正在监管机构验收过程中，请问公司准备如何发展基金业务，人才储备的情况怎样？</p> <p>答：华西基金作为华西证券财富管理的“三架马车”之一，意在依靠专业化团队、实施市场化管理，打造一家有特色、精品型的基金管理公司。华西基金的设立是华西证券推进财富管理转型战略的重大举措，更是华西证券从传统券商向新型的财富管理券商转型的重要一环。</p> <p>随着华西基金的设立，华西证券也完成了证券、期货、基金等金融牌照的全业务拼图，为投资者提供多元服务，满足投资者多样需求，提高投资者的粘性再添抓手。</p> <p>目前华西基金的场地、系统、人员、产品均已准备就绪，等待监管机构审批后即可展业。</p> <p>9、这两年收到的监管函比较多，涵盖投行、期货、营业部，请问主要原因是什么？</p> <p>答：公司近年来收到监管函的数量并没有明显高于同业水平。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022-12-02