

证券代码：000166

证券简称：申万宏源

申万宏源集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-0105

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中邮证券 2023 年策略会所邀请的投资者	
时间	2023 年 1 月 5 日 16:30-17:30	
地点	电话会议	
上市公司接待人员姓名	徐亮，申万宏源集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任 李丹、王可昕，申万宏源集团股份有限公司董事会办公室人员	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.请介绍公司战略规划及业务布局</p> <p>公司致力于成为以资本市场为依托、以证券业务为核心、以“投资+投行”为特色，金融科技赋能的综合金融服务商。立足新发展阶段，公司以服务国家战略为使命，紧抓资本市场改革机遇，充分利用自身资源禀赋和专业优势，坚持以客户为中心，全面推动证券业务转型和创新，不断健全综合金融服务体系。公司将以高质量发展为主线，稳步推进轻资本业务与重资本业务均衡发展。轻资本业务努力扩大市场规模，提高市场竞争力，积极推进投行业务向全生命周期资本市场服务转型、经纪业务向财富管理转型、资管业务向主动管理转型；重资本业务不断优化业务结构，提高资本金的稳健收益能力，严控风险敞口，做稳做优的同时促进轻资本业务的发展，构建公司核心竞争力。</p> <p>2. 请介绍公司业务协同的情况和综合金融服务模式</p>	

公司充分运用“上市投资控股集团+证券公司”架构优势，针对个人、企业与机构三大类客户，集公司资源，创设多种创新产品、推进各项创新业务，构筑全产业链、全生命周期、全方位覆盖的综合金融服务平台，为客户提供一站式综合金融服务和一揽子问题解决方案。以企业客户为例，公司自上而下高度重视深化“研究+投资+投行”业务模式，不断完善行业布局、优化区域覆盖、加强跨业务联动、加大股债及跨境产品协同，完善平台化大投行体系，全面巩固并进一步提升股权融资、债权融资、并购重组、新三板等业务势能。2022年，公司股权承销家数36家，排名第8，承销规模337亿元，排名第9，凭借专业、高效、合规的业务生态，在中国证券业协会2022年投行业务质量评价中获得A类评级，连续三年获评公司债券业务执业能力A类评级。

3.请介绍公司衍生品业务开展情况

公司坚持衍生品业务服务于实体经济高质量发展，持续提升产品、定价、交易等核心竞争力，着力打造场内外衍生品交易及产品创设的一体化平台，利用衍生品为市场提供有效的风险管理、财富管理及资产配置工具，为专业投资者提供差异化、一站式的综合金融服务方案。年内，公司持续向客户提供差异化的产品创设，进一步做大场外期权业务规模；加强境内外一体化系统建设，全面发力收益互换和跨境业务；不断新增做市业务资格，形成稳定且可持续的做市交易模式，自主研发量化策略指数。

4.请介绍公司公募基金投顾业务开展情况

2022年公司围绕着财富管理深化转型开展全方位工作，从商业模式、资产配置体系、人才队伍、金融科技、制度建设等方面全面升级。公司作为首批公募基金投顾业务试点的

	<p>七家券商之一，在战略层面积极布局基金投顾业务，以专业服务客户投资需求，以陪伴共享客户投资体验，持续推进财富管理由卖方模式向买方模式转型。</p> <p>5.请介绍公司资产管理业务情况</p> <p>2022 年公司资产管理子公司正式获准成立，公司将以此为契机，进一步巩固完善投研体系，提升主动管理能力，实现投资策略多元化；推动券商资管公募化，顺应行业转型发展趋势进入公募新赛道，解决客户准入和客户数量问题；大力发挥分支机构优势，拓展优化销售网络，协同销售以实现规模迅速增长；全面推动金融科技运用，统筹现有系统平台实现体系化，同时根据公募基金运营需求加快升级，提升专业运营能力。</p>
附件清单（如有）	无
日期：	2023 年 1 月 5 日