

证券代码：002939

证券简称：长城证券

长城证券股份有限公司

2023年2月21日投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	西部证券非银金融首席分析师 罗钻辉 西部证券非银金融分析师 孙冀齐
时 间	2023年2月21日 13:30-14:30
地 点	深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼公司11楼2号会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书 吴礼信 证券投资部总经理 高凌智 董事会办公室投资者关系管理岗 许杨
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1. 随着市场转暖，公司预计今年将如何使用定增募集资金？</p> <p>答：公司于2022年通过非公开发行股票募集资金76.16亿元，募集资金主要用于资本中介业务投入及证券投资业务投入，同时根据市场变化情况有序推进大类资产结构配置转型，进一步提升融资融券业务以及固收类、场外市场业务等弱敞口业务规模及投入。</p> <p>2. 公司将在哪些方面进行业务调整以应对全面注册制带来的挑战？</p> <p>答：近几年，得益于注册制的施行，公司投行着力发展股权业务，业务收入由之前的较为倚重债券承销发展到目前的股债并举。随着注册制全面实施，公司投行坚持“两个聚焦”：聚焦行业，包括新能源、新材料、TMT、大健康、高端制造等；聚焦区域，持续深耕包括长三角、大湾区、环渤海等重点区域，未来也将依托于公司实控人华能集团绿</p>

	<p>色转型发展战略，深挖华能产业链上相关业务机会，靠前布局锁定优质项目，以投资促投行。同时，公司将进一步完善内部控制，审慎遴选及申报项目，扎实做好尽职调查和核查工作，提高执业质量，严格把好市场“入口关”。</p> <p>3. 股东对公司如何开展考核？</p> <p>答：公司作为央企控股上市券商，控股股东对公司的考核一方面遵循国资考核体系，既关注收入、利润、ROE等主要业绩指标，同时也关注公司践行社会责任、服务实体经济等相关要求，且近年来更加重视公司在证券行业中的对标情况及排名情况。</p> <p>4. 展望 2023 年公司业绩提升的发力点主要在哪些方面？</p> <p>答：随着经济复苏和资本市场环境变化，公司将逐步优化收入结构，加大投行股权业务的开发和推进力度，加快资管业务主动管理转型步伐，进一步提升融资融券业务投入，持续优化自营业务结构，压缩风险敞口，着力提升投研能力和抗风险能力，不断增强业绩稳定性。</p> <p>5. 公司如何控制投行业务风险？</p> <p>答：公司秉持“安全”“领先”的战略指导思想，按照法律法规和公司制度开展投行业务，切实保证投行业务相关人员诚实守信、勤勉尽责；建立健全内部控制制度，内部控制贯穿于决策、执行、申报、反馈、后续管理等各个业务环节；制定科学、合理的薪酬考核体系和收入递延支付机制，严格限制以透支未来发展为代价追求眼前利益的行为，促进投行业务稳健、高质量发展。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与来访者进行了充分的交流与沟通，严格按照公司《特定对象来访接待管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 2 月 21 日