

兴业证券股份有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会（2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日） <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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年5月15日（周一）下午 16:00~17:30
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书林朵
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、兴业证券目前的竞争优势主要体现在哪些方面？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司的竞争优势主要体现在以下方面：核心业务体系持续优化，全方位综合金融服务不断提升；分公司转型发展成效凸显，区域综合经营主体定位做实；集团协同综合化服务能力提升，一体化经营管理全面深化；研究实力稳居行业前列，综合研究转型进一步推进；投资管理能力进一步夯实，对客户投资交易业务稳步发展；金融科技深化融合创新，赋能集团数字化建设与转型；大力加强合规管理机制建设，全面提升集团风险管理效能；人才队伍建设有序推进等。</p> <p>感谢您对公司的关注和支持！</p> <p>2、兴业证券托管业务近年来发展迅速，去年经营情况如何，未</p>

来如何保持竞争优势？

答：尊敬的投资者，您好！

2022年，公司围绕投资机构客户需求，不断深化协同协作，积极探索创新服务模式，加快推进数字化转型，持续强化风险控制体系建设，全方位提升针对不同类型机构客户的综合服务能力，业务竞争力保持行业领先水平。报告期内，公司新增服务私募证券投资基金数量同业排名第6位；截至2022年末，公司期末存续托管证券类私募投资基金产品数量5496只，同业排名第5位。报告期内，公司资产托管与基金服务业务再度通过ISAE3402国际鉴证，并荣膺2022年中国基金报“英华奖·最佳私募托管券商”奖项。

未来，公司将继续贯彻“以客户为中心”的服务理念，围绕客户全生命周期需求，以托管业务为抓手，依托平台化、生态化发展战略，充分整合集团资源、持续深化数字化转型，积极打造日臻完善的以客户为导向的全业务链主经纪商服务体系，强化对投资机构的一站式综合服务能力建设，努力成为值得客户依赖的国内领先的主经纪商服务机构。

感谢您对公司的关注和支持！

3、这两年资本市场剧烈波动，兴业证券控股的公募基金子公司业务发展情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！

集团控股子公司兴证全球基金始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则，通过良好的主动管理能力为客户创造长期价值回报，截至2022年末，根据海通证券研究院统计，兴证全球基金旗下权益类、债券类基金过往十年加权平均收益率均位列行业前十。兴证全球基金的专业能力获得业内普遍认可，2022年兴证全球基金共荣获4项金牛奖、3项明星基金奖、3项金基金奖，其中第12次摘得金牛公司大奖，获奖次数位居行业第一。在持续强化投研核心优势的同时，不断探索产品和业务模式创

新，多年深耕公募 FOF 领域，截至 2022 年末，旗下 FOF 类公募基金规模排名行业第一，并积极把握机遇布局养老金产品 Y 份额，稳步推进 QDII 业务筹备工作，充分布局公募 REITs 业务。在报告期内公募基金新发遇冷的市场环境下，兴证全球基金旗下产品依然保持较为强劲的市场号召力，新发 8 只公募产品，在同类基金中单只产品发行规模名列前茅。截至 2022 年末，兴证全球基金资产管理总规模 6,495.40 亿元，其中公募基金规模 5,863.17 亿元，较年初增长 0.65%。

感谢您对公司的关注和支持！

4、请问兴业证券这两年配股 200 亿左右，而总市值还没配股前高，这 200 亿投资是不是意味着战略方向错误，对于未来方向管理层可有清晰明确的规划？

答：尊敬的投资者，您好！

经中国证监会证监许可〔2022〕874 号文核准，公司于 2022 年 8 月完成向全体股东配售 A 股股份的发行工作，按照每股人民币 5.20 元的价格，实际募集资金总额 100.84 亿元，扣除发行费用后的实际募集资金净额 100.3 亿元。

公司以本次配股顺利完成为契机，持续加速转型发展，提升核心竞争力，提高服务客户和实体经济能力，提升资金使用效益和股东回报，加速实现建设一流证券金融集团的战略目标。

关于公司未来的发展战略，公司提出了“建设一流证券金融集团”的战略目标，明确提出要把公司建设成为具有一流的资本实力，一流的风险管理能力，一流的竞争能力和盈利能力，一流的人才和优秀企业文化、科学的机制体制以及较强国际竞争力的一流证券金融集团。

感谢您对公司的关注和支持！

5、您好，请问目前配股资金的使用情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用 88 亿元，分别投向融资融券业务、投资交易业务、信息系统和合规风控建设 40 亿元、45 亿元、3 亿元（配股说明书约定投入上限金额分别为 70 亿、45 亿、7 亿，募投项目发展投资银行业务不超过 18 亿元尚未投入），剩余募集资金 12.3 亿元。公司严格按照约定用途使用配股募集资金，确保资金运用合法合规。

感谢您对公司的关注和支持！

6、兴业证券投行业务近年来发展势头良好，目前取得了哪些进展，有哪些竞争策略？

答：尊敬的投资者，您好！

2022 年，公司紧跟资本市场动态，实现业务规模逆势增长。报告期内完成 18 单主承销项目，主承销金额 276.54 亿元，行业排名第 11 位，其中，再融资主承销项目 10 单，主承销金额 222.57 亿元，行业排名第 7 位。公司持续深化区域战略，进一步强化核心区域市场竞争力，报告期内在福建省内保持相对竞争优势，主承销项目数量排名第一，在北上广深江浙等核心经济圈的股权融资业务竞争力排名提升明显。创新能力持续突破，国企多元混改上市项目荣获福建省 2021 年度十大金融创新项目，完成科创板首单锁价定增项目，助力兴业银行完成迄今为止 A 股市场规模最大的可转债发行，落地多个绿色股权融资项目。报告期内，公司完成新三板推荐挂牌项目 6 家，期末持续督导家数 150 家，其中督导创新层企业 51 家，市场排名第 6 位。在全国股转系统的执业质量评价中，公司 2017 年-2021 年连续五年获得证券公司执业质量一档的评价。公司股权融资业务表现屡获业界认可，报告期内，在第十五届新财富最佳投行评选活动中获评“本土最佳投行”、“进步最快投行”、“最佳践行 ESG 投行”、“最佳再融资项目”、“最具创造力项目”等荣誉。

公司将以服务实体经济高质量发展为使命，坚持金融工作的政治性和人民性，贯彻落实全面注册制改革，围绕重点区域、重点行

	<p>业、重点业务，深化三维四驱国际化战略，拓展区域深度、拓宽行业广度、拉长产品久度，持续提升国际化水平，完善金融服务生态圈。与此同时，公司将以全面注册制和直联审核为契机，深耕重点区域，持续提升全链条、全生命周期的中小企业融资服务能力，形成北交所业务服务产业链。</p> <p>感谢您对公司关注和支持！</p> <p>7、兴业证券研究业务口碑良好，经营及转型情况如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司卖方研究能力继续保持在行业第一梯队，席位佣金收入保持在行业前列，在行业主流评选中再创佳绩。报告期内，公司在第二十届新财富最佳分析师评选中荣获“本土最佳研究团队”第四名，连续第七届蝉联该奖项前五；同时，在新设的“最佳 ESG 实践研究机构”奖项中荣获第二名。与此同时，积极推动向综合研究转型，全面赋能公司各项业务发展，产研联动业务模式成效明显。智库研究高质量发展稳步推进，承接国家部委多项重大重点课题，落实福建省高端智库职能，为省委省政府决策部署建言献策。积极打造兴证绿色研究品牌，创新推出对标国际标准、结合国内特色的 ESG 评价体系，探索高层次绿色研究合作取得重要进展，与联合国开发计划署（UNDP）开展绿色课题合作，成为与 UNDP 合作的首家国内券商。</p> <p>感谢您对公司的关注和支持！</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-05-15