

证券代码：000686

证券简称：东北证券

东北证券股份有限公司
2023年5月22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 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 <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	投资者网上提问
时间	2023年5月22日（星期五）14:30-16:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式参与吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日
上市公司接待人员姓名	副董事长、总裁何俊岩先生，副总裁、财务总监王天文先生和董事会秘书董曼女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">1、东北证券的运营模式是怎样的？是否具有竞争优势？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司以“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”为长远发展愿景，并确定了“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的公司定位，通过不断强化“以客户为中心”的服务理念和提供全方位、多元化、专业化的金融服务，更好满足客户日益多样化的需求。清晰明确的经营理念与战略定位、科学完善的治理结构与制度体系、稳定充足的资金支持与人才储备、高效多元的决策机制与管理体系、成熟完整的业务架构与网点布局为公司实现上述目标提供了较好的保障。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！</p> <p style="text-align: center;">2、东北证券在金融科技领域有哪些布局和投入？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司以新的五年战略规划为蓝本，坚持贯彻“赋能、共创、引领”的科技定位和实现“券商行业领先的数字</p>

化能力”的数字化转型愿景，制定了公司的数字化蓝图，全面推进数字化转型。近几年，我们按照数字化蓝图进行落地实施，持续加大金融科技投入并关注投入效果，重点在以下领域取得了很多成果：一是，在客户服务方面，持续建设融 e 通、投顾平台，利用大数据和人工智能基于客户画像实现投顾高效全面精准服务；建设行情中心、FPGA 极速行情和极速交易柜台，优化端到端交易时延，极大提升机构客户服务能力和客户服务体验；二是，在业务赋能方面，坚持用数字化平台总部赋能，用科技打通数据和业务流程闭环的理念，持续建设场外衍生品管理平台、投研一体化平台、量化研究交易一体化平台、机构 CRM、投行业务管理平台，提升了在财富管理、资产管理、投资银行等领域展业效能；三是，在合规风控领域，建设合规画像，不断完善全面风险管理平台，加强对业务实质管控，合规和风险管理水平持续提升；四是，在数据治理方面，基于“以用促治”的理念，以数据资产为核心，以运营思维同步推进治理组织、制度、文化和技术平台等领域，初步完成财富管理数据集市、风险数据集市、合规数据集市建设，沉淀大量公司数据资产，同时基于公司数智中台构建了安全的数据管理和丰富的服务应用能力，为公司未来价值成长打造了全新引擎；五是，在数字化基础设施方面，完成了全栈敏态云、容器云、信创云、云管平台的落地，初步形成了支撑未来发展“云网一体化”的新 IT 基础架构；六是，在科技管理能力方面，大力引进数字化人才，聚焦价值快速交付，拥抱 DEVOPS 和敏捷，建设稳&敏双态研发体系，加强信息安全管理、运维管理建设，提高了研发交付和响应能力。公司加大在金融科技领域的投入是基于公司战略，是长期可持续的，我们也相信，通过坚定不移地实施数字化转型和金融科技投入，公司一定会持续提升经营效率及核心竞争力！感谢您对公司的关注！

3、东北证券目前的 IPO 项目储备量如何？今年计划如何提升投行业务竞争力？

答：尊敬的投资者您好！截至 2023 年 5 月中旬，公司投行新增完成股权再融资项目 1 个，完成公司债券承销项目 10 个；在审项目包括创业板 IPO 项目 1 个，科创板 IPO 项目 1 个，创业板再融资项目 1 个，债券项目 4 个。后续，公司投行业务将继续聚焦北交所和上市公司业务，强化内部开拓和重点区域协同，有效提升客户数量和业务规模；继续夯实吉林市场布局，培育综合业务服务能力，打造吉林省内及重点经济发达区域投行业务竞争优势；强化企业价值成长服务体

系建设和组织能力建设，补充核心人才，提高执业质量，通过数字化手段对前台业务及后台管控赋能，延伸对客户、对公司的增值服务能力。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

4、东北证券是否有参与社会公益活动的经历？具体做了哪些工作？

答：尊敬的投资者您好，公司始终积极投身各项公益事业，坚持回报为怀，牢记自身作为企业公民的责任担当，通过“东北证券融·新希望公益基金”支持乡村振兴、助学助教、扶弱助贫等各类公益项目。详细内容详见《公司 2022 年度社会责任暨环境、社会与公司治理（ESG）报告》。感谢您的关注，祝您投资愉快！

5、东北证券是否积极参与国有企业改革和市场化运作？是否有相关业务布局和计划？

答：尊敬的投资者您好！公司密切关注国家关于国有企业改革和市场化运作政策及行动部署，始终聚焦主责主业，充分发挥专业优势，统筹公司资源，为客户提供更优质的投融资服务。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

6、除了面临监管处罚，东北证券还存在哪些风险？公司在未来的经营中应如何应对？

答：尊敬的投资者您好！证券公司在日常经营活动中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、声誉风险、合规风险、操作风险和洗钱风险等。针对上述风险，公司通过建立全面风险管理体系，逐步优化风险管理的组织职能，不断探索风险管理模式和方法，培育良好的风险管理文化，建立科学的风险识别、评估、应对、监测和报告机制，将风险管理贯穿经营决策的全过程，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

7、东北证券的投资项目主要涉及哪些领域？是否有重点投资方向？

答：尊敬的投资者您好！公司权益自营业务审慎研判市场，坚持价值投资导向，逐步提升非方向性业务占比；固定收益自营业务动态配置持仓结构；量化交易业务平稳运行，量化科技初见成效，投资策略不断升级；股转做市业务做市股票家数位于行业首位，新三板做市商评价结果持续保持行业前五；另类投资业务积极拓展项目渠道，重点领域实现较好布局。未来，公司将继续坚持多元化和非方向性投资，

持续提升市场研判和阶段性投资机会的把握能力，减少投资业务对公司业绩波动的影响。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

8、东北证券在员工培训和激励方面有哪些举措？

答：尊敬的投资者您好！为提升员工的工作积极性，发挥薪酬的激励约束作用，促进公司各项业务发展，公司结合行业发展趋势和经营现状实施了人力资源管理体系优化项目，建立了兼具外部竞争性和内部公平性的员工薪酬管理体系，并逐步培育“以价值贡献为导向”的付薪理念，充分发挥薪酬政策的激励引导作用。

公司员工薪酬由固定薪酬、变动薪酬和福利构成。固定薪酬主要依据任职岗位价值、业绩贡献、能力评估以及市场薪酬数据综合确定；变动薪酬主要依据任职岗位价值、业绩贡献及绩效考核情况综合确定；福利是公司依据相关法律法规和公司规章制度规定，为员工提供的五险一金、带薪年假等法定福利和公司福利。

公司高度关注员工个人能力提升和职业成长，规划了公司级培训五年发展战略，确立了领导力发展、专业力提升、岗位培训认证、知识管理四大工作模块，通过立体多维、可落地的培养形式及内容满足员工的成长和学习需要。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

9、东北证券近期多次收到监管罚单，公司将如何提升投行业务的合规性？

答：尊敬的投资者您好！公司严格按照法律法规和行业监管要求，高度重视合规管理和风险控制工作，确保各项业务合规开展，稳健经营。公司将更加坚守资本市场重要的看门人责任，在质量控制、新股定价、信息披露、承销能力等方面持续提高专业能力。公司将按照注册制的要求，坚持差异化的投行发展战略，聚焦“中小创新企业”，持续推动特定行业和特定区域深耕策略，不断提升投行业务的核心竞争力。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

10、东北证券的股权转让进程受到了证监会立案调查的影响，这对该公司的经营和发展产生了什么影响？

答：尊敬的投资者您好，公司将持续关注股东股权转让事项进展，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。目前公司经营稳定，各项业务均正常开展。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

11、今年一季度，东北证券业绩回暖，公司如何在强化合规的基础上差异化竞争？

答：尊敬的投资者您好！2023 年一季度，公司坚持稳健经营，取得良好开局，实现归母净利润同比大幅增长，但因证券行业的经营受宏观环境和市场影响较大，公司业绩与行业其他公司一样存在一定波动性。公司不忘初心，始终坚持聚焦主责主业，继续扎实推进战略落地和业务转型，加强风险管控，努力提升核心竞争能力，力争保持稳健和高质量发展。公司主营业务包括财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务、资产管理业务。公司主营业务收入不断优化、日益均衡，其中财富管理业务、投资与销售交易业务和资产管理业务的收入占比相对较大。公司在《公司 2022 年年度报告》“管理层讨论与分析-四、主营业务分析”部分做了详细分析和报告，请您查阅。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

12、东北证券的 IPO 撤否率远超业内平均值，公司如何提升团队在项目审核中的谨慎性？

答：尊敬的投资者您好，公司将持续强化投行业务人员执业能力培训、完善投行业务执业标准，全面提高投行业务执业质量。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

13、东北证券在数字化转型方面有哪些具体的举措和计划？

答：尊敬的投资者您好！公司以新的五年战略规划为蓝本，坚持贯彻“赋能、共创、引领”的科技定位和实现“券商行业领先的数字化能力”的数字化转型愿景，制定了公司的数字化蓝图，全面推进数字化转型。近几年，我们按照数字化蓝图进行落地实施，围绕加大投入和注重效果取得了很多成果：一是，在客户服务方面，持续建设融 e 通、投顾平台，利用大数据和人工智能基于客户画像实现投顾高效全面精准服务；建设行情中心、FPGA 极速行情和极速交易柜台，优化端到端交易时延，极大提升机构客户服务能力和客户服务体验；二是，在业务赋能方面，坚持用数字化平台总部赋能，用科技打通数据和业务流程闭环的理念，持续建设场外衍生品管理平台、投研一体化平台、量化研究交易一体化平台、机构 CRM、投行业务管理平台，提升了在财富管理、资产管理、投资银行等领域展业效能；三是，在合规风控领域，建设合规画像，不断完善全面风险管理平台，加强对业务实质管控，合规和风险管理水平持续提升；四是，在数据治理方面，基于“以用促治”的理念，以数据资产为核心，以运营思维同步推进治理组织、制度、文化和技术平台等领域，初步完成财富管理数据集市、风险数据集市、合规数据集市建设，沉淀大量公司数据资产，同

时基于公司数智中台构建了安全的数据管理和丰富的服务应用能力，为公司未来价值成长打造了全新引擎；五是，在数字化基础设施方面，完成了全栈敏态云、容器云、信创云、云管平台的落地，初步形成了支撑未来发展“云网一体化”的新IT基础架构；六是，在科技管理能力方面，大力引进数字化人才，聚焦价值快速交付，拥抱 DEVOPS 和敏捷，建设稳&敏双态研发体系，加强信息安全管理、运维管理建设，提高了研发交付和响应能力。我们坚信，只要公司按照数字化转型愿景和蓝图，持之以恒的抓落地，一定会通过数字化转型提升公司的效率和竞争力！感谢您对公司的关注！

14、咱们能不能好好把市值管理做上来

答：尊敬的投资者您好！影响公司股价、市值波动的因素包括公司经营情况、宏观经济环境、市场资金供求、行业整体情况、股票市场走势和投资者情绪等诸多方面，短期的波动不会影响公司长远的发展。公司将持续聚焦战略，全面推进财富管理转型和数字化转型，坚持合规经营、稳健发展，不断提升核心竞争力，提升经营业绩水平，力争为投资者创造更大价值。感谢您的关注，祝您投资愉快！

15、东北证券是否有对可持续发展的考虑和实践？

答：尊敬的投资者您好！公司以“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”为长远发展愿景，并确定了“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的公司定位，通过不断强化“以客户为中心”的服务理念和提供全方位、多元化、专业化的金融服务，更好满足客户日益多样化的需求。清晰明确的经营理念与战略定位、科学完善的治理结构与制度体系、稳定充足的资金支持与人才储备、高效多元的决策机制与管理体系、成熟完整的业务架构与网点布局为公司实现上述目标提供了较好的保障。感谢您对公司的关注，祝您投资愉快！

16、东北证券的未来发展规划是什么？如何实现战略目标？

答：尊敬的投资者您好！2023年，公司将继续按照“有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的发展愿景，围绕“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”定位，重点实施“三一五三”战略，实现公司在“十四五”期间行业地位不断提升，形成差异化竞争优势，在数字化和细分业务领域实现行业领先的目标。公司将进一步加强客户聚焦、区域聚焦、业务聚焦，推动各业务板块优化升级，并在财富管理、量化私募、量化投资、投行业务等领

	<p>域进行创新培育，加快业务转型，打造公司特色，提升核心竞争力。公司战略规划清晰，目标明确，未来核心是把战略不断落地。</p> <p>17、东北证券的未来发展规划是什么？如何进一步提高公司的市场竞争力和社会价值？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！2023年，公司将继续按照“有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”的发展愿景，围绕“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”定位，重点实施“三一五三”战略，实现公司在“十四五”期间行业地位不断提升，形成差异化竞争优势，在数字化和细分业务领域实现行业领先的目标。公司将进一步加强客户聚焦、区域聚焦、业务聚焦，推动各业务板块优化升级，并在财富管理、量化私募、量化投资、投行业务等领域进行创新培育，加快业务转型，打造公司特色，提升核心竞争力。我们希望通过不断的努力，确保公司长期健康的发展，为股东创造更大的价值！</p>
附件清单（如有）	（无）
日期	2023年5月22日