

西南证券股份有限公司投资者关系活动记录表

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（ <u>2022年度暨2023年第一季度业绩说明会</u> ） <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（请说明_____）
形式	上证路演中心网络互动
时间	2023年6月1日 13:00-14:00
地点	roadshow.sseinfo.com（上证路演中心网站）
参会人员	公司董事长、总裁、财务负责人吴坚先生，独立董事赵如冰先生，副总裁、董事会秘书李军先生及相关人员。
主要内容	<p>1、能否介绍一下公司2022年的分红情况？ 尊敬的投资者，您好！公司持续以现金分红回报投资者。综合考虑公司未来发展及股东利益等因素，公司2022年度利润分配预案为：以公司截至2022年末总股本6,645,109,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），实际分配现金利润为199,353,273.72元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为64.43%，本次分配后剩余未分配利润结转至下一年度。上述方案将待股东大会审议通过后2个月内组织实施。</p> <p>2、关注到Q1业务及管理费用同比保持多增，请问主要是人员薪酬、科技投入还是一般业务费用哪方面成本较高，后续如何降本增效？ 尊敬的投资者，您好！2023年一季度公司营业收入增加6.99亿元，增幅1795.85%，成本费用呈现恢复性增长。公司持续注重增收节支、降本增效，坚持基于合规的市场化发展，持续优化激励机制，不断提升市场竞争力，促进公司长远稳健发展，努力为投资者创造价值。感谢您对公司的关注！</p> <p>3、公司一季度业绩增幅很大，主要是什么原因？ 尊敬的投资者，您好！2023年一季度，公司实现营收7.38亿元（同比增长1,795.85%）；净利润2.26亿元，本期增长主要系公司投资收益和公允价值变动收益同比增加而来。未来，公司将持续提升综合金融服务能力水平，积极开拓差异化、专业化重点业务领域，抢抓区位优势机遇，优化收入结构，不断深化市场化改革创新，推进公司长远稳健发展。感谢您对公司的关注！</p> <p>4、关注到q1的投资银行业务收入仍然处于近几年的低点，注册制后贵</p>

司投资银行业务的特色优势有哪些，将在哪些方面发力？

尊敬的投资者，您好！2022年，公司投行坚持以服务实体经济为中心，股权并购类业务积极发挥服务中小企业优势，推动沪深及北交所业务，同时大力发掘和培育定位于北交所、创业板、科创板等重点板块上市的战略新兴产业客户，发挥并购重组业务特色，为公司投行业务的持续稳定发展打下坚实基础，保荐承销威海克莱特菲尔风机股份有限公司在北交所上市，申报受理到审核通过共80天，创当时最快审核过会记录；作为财务顾问完成北京智广芯控股有限公司收购紫光集团项目，协助紫光集团实现“再出发”；协助重庆水务环境控股集团有限公司以55.86亿元对价收购重庆环卫集团，协助做优生态环境主业；债券承销业务坚持以风险控制为导向，大力拓展大型债券项目和地方政府债券项目的承销规模，支持绿色债、乡村振兴债发行，2022年累计承销公司债券146.01亿元。

全面注册制是建设中国特色现代资本市场的重要举措，在资本市场面临新机遇的同时，也对券商综合服务能力提出更高要求。随着全面实行股票发行注册制改革正式启动，发行、交易、退市、信息披露、上市公司持续监管、投资者保护、中长期资金入市等关键环节和重点领域改革将纵深推进，在市场扩容的同时构建进退有序的市场生态，资本市场服务实体经济的能力和效率有望得到大幅提升。公司将围绕全面注册制改革，根据相关监管重点及新规，督导有关业务条线完善制度流程，抢抓政策机遇期和窗口期，夯基础、拓市场，积极融入全面注册制改革中。

2023年，公司将坚持以客户为中心，不断深化综合金融服务体系，树立“以市场为导向、以客户为中心”的业务发展理念，发挥连接资本市场和实体经济的纽带作用，深化投行业务链条的协同效应，打造公司“投行+投资+研究”大产业客户服务体系。集中攻坚重大项目，优化完善考核激励，推进提升投行市场影响力。同时，加强投行业务人才队伍建设，推动投行业务向保荐、定价、承销的核心职能转变，全方位夯实项目筛选、资产定价、项目承销、风险控制等综合能力，发挥好资本市场“看门人”作用，服务实体经济发展。

感谢您对公司的关注！

5、来自搜众财经的提问：1、证券行业高管降薪已成大势所趋，贵公司近三年会对高管薪酬做怎样的调整？2、贵公司今年在提升券商声誉风险管理方面会做哪些工作？3、公司是否欢迎中小投资者、专业研究机构来贵行实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约。

您好！根据《公司章程》，公司高级管理人员报酬由董事会决定，按照公司薪酬制度执行，与绩效考核结果挂钩，具体薪酬情况请详见公司年报。公司激励机制持续响应国家政策导向，符合相关监管要求，保障公司持续稳健发展。

公司建立了声誉风险管理机制，规范了声誉风险识别、评估、控制、监测、应对和报告等环节，持续识别监测评估报告公司声誉风险事项；通过宣导、培训等方式，提高工作人员声誉风险意识，积极防范声誉风险；专岗负责公司声誉风险管理、声誉风险监测以及对外媒体管理工作；建设了声誉风险管理系统，主动监测识别相关舆情，提高声誉风险管理效率。2022年度公

	<p>司未发生重大声誉风险事件。</p> <p>欢迎投资者和市场相关主体对公司进行调研和交流，公司将根据相关规定并结合自身实际情况予以妥善安排，具体可通过投资者热线、公开信箱等渠道与公司董事会办公室联系。</p> <p>感谢您对公司的关注！</p> <p>6、去年公司证券营业部较前年又有所下降。证券营业部的减少是否会对公司经纪业务的获客渠道造成影响，公司在未来是否会在营业部规模上扩大拓展力度？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2022年公司优化调整部分营业网点，分公司及证券营业部年末合计112家，营业网点实现了国内省份除海南、西藏外的全覆盖，并已布局重庆市所有区县。</p> <p>公司通过做精做细，寻求差异化服务，提升经纪业务竞争力。一是通过做深做实财富管理转型，不断提升金融产品配置和销售能力，努力改善经纪业务收入结构；二是做好数字化转型，更好地推进业务和技术融合，通过提高金融科技水平，不断提升客户体验，提升管理效能，赋能经纪业务；三是继续精耕细作传统业务；四是机构业务提升对高净值客户的综合金融服务能力，多措并举积极争取市场份额。</p> <p>感谢您对公司的关注！</p>
附件（如有）	无
备注	<p>1、本次活动不涉及应当披露重大信息的情形；</p> <p>2、投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。</p>