

## 中信建投证券股份有限公司 投资者关系活动记录表

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
形式	电话会议
时间	2023年7月26日 15:00-16:00
地点	电话会议系统
参与单位名称 及人员姓名	富国基金研究员 薛源 兴业证券经济与金融研究院分析师 徐一洲、陈静
接待人员姓名	王广学先生（本公司执行委员会委员、董事会秘书） 赵明先生（本公司计划财务部、库务部行政负责人）
主要内容	<p><b>1、关注到此前公司第一大股东发布了增持公司 H 股股份的公告，增持比例不超过公司已发行总股本的 1.20%，请问增持的原因是什么？</b></p> <p>回复：2023 年 5 月 18 日，公司收到第一大股东北京金融控股集团有限公司增持 H 股股份的通知，增持目的是基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值和整体实力的认可。从资产回报率的角度来看，2022 年公司加权平均净资产收益率达到 9.99%，继续保持在行业前列，致力于为股东提供较高的投资回报。</p> <p><b>2、公司目前是否有资本金约束，下一步是否有股权融资计划？</b></p> <p>回复：随着近几年公司业务的快速发展、资产负债表稳步增长，资本资源的稀缺性和约束性正逐步显现。对此，公司采取多种方式积极主动补充净资本，同时加强资产负债配</p>

置管理，在严控风险的前提下为股东提供较同业有竞争力的资本回报水平。在2016年H股上市、2018年A股上市、2020年再融资后，公司持续探索通过配股、再融资及可转债进一步补充股权资本金的可能性，同时发行次级债及永续次级债补充附属净资本。公司在未来的资本补充方案中，也一定会遵循必要、合理、集约原则，合理审慎确定融资方式、规模和节奏，不断地提升公司服务实体经济能力，重视保护中小投资者利益。

**3、从公司发展战略和业务规划考虑，投行、投资、资管、经纪等重要业务条线未来发展上是否有侧重？**

回复：公司长期以来坚持均衡发展战略，各项业务保持稳健发展态势，投资银行业务市场排名稳居行业前列，财富管理业务稳步提升，机构业务、资管业务规模显著提升，固定收益、衍生品等业务也有不错表现。未来在推动优势业务发展的同时，公司将保持各项业务持续有综合、均衡的表现，实现公司稳健、高质量发展目标，力争用良好的业绩回报股东。

**4、公司投行业务的优势主要体现在哪些方面，如何保持优势？**

回复：近年来，公司投资银行业务持续稳居市场前列，形成了一定的市场信誉和口碑、积累了较为殷实的客户基础、培养了一定规模的高素质人才队伍、孕育了独具特色的投资银行文化，这是公司投资银行业务的优势体现。

公司投行业务始终坚持“以客户为中心”，深入推动“行业+区域+产品”的矩阵式布局，努力保持行业领先地位。一是提高政治站位，牢记服务实体经济和国家战略的初心，紧跟国家政策开展业务。二是努力做“难而正确的事”，不断提高客户质量和项目质量，不断加强能力建设，为客户提供更加专业和综合的投资银行服务。三是努力打造一支专业

	<p>过硬的投资银行专家队伍，不断加强队伍建设，提高战斗力。</p> <p>四是建设有中国特色的投资银行文化，坚持正确的文化引领。五是积极倡导协同、促进共享，公司内部加强投行+投资+投研+经纪相互联动，各项业务全面协同合作，为客户提供全方位、全生命周期服务。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与调研人员进行了充分的交流与沟通，严格按照证券监管机构与证券交易所有关规定，不存在重大信息违规披露情况。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>