

西南证券股份有限公司投资者关系活动记录表

| | |
|--------------------|--|
| <p>类别</p> | <p> <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>2023年半年度业绩说明会</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_____） </p> |
| <p>形式</p> | <p>上证路演中心网络互动</p> |
| <p>时间</p> | <p>2023年10月10日 13:00-14:00</p> |
| <p>地点</p> | <p>roadshow.sseinfo.com（上证路演中心网站）</p> |
| <p>参会人员</p> | <p>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。</p> |
| <p>主要内容</p> | <p>1、请问公司23年业绩有所下滑是什么原因造成呢？ 尊敬的投资者，您好！2023年上半年，国内经济运行呈现回升向好态势，证券市场活跃度总体有所回暖，公司大力实施业务体系优化升级，全力推进财富管理数字化转型，不断提升综合金融服务能力水平。报告期内，公司投资收益与公允价值变动收益同比增幅较大，整体经营业绩同比回升，截至2023年6月末，公司总资产860.11亿元、净资产252.87亿元，分别较上年末增加6.19%、1.39%；上半年实现营业总收入14.72亿元，同比增长66.71%，归属于母公司股东的净利润4.62亿元，同比增长137.08%，感谢您的关注！</p> <p>2、董秘您好，公司作为银华基金的第一大股东，对于银华基金经营的参与程度如何？公募基金降费预计对银华基金净利润产生多大比例的影响？ 尊敬的投资者，您好！公司严格遵守法律法规和国有资产监督管理规定，按照公司相关管理制度，有效行使股东权利，依法履行股东义务，对提交股东审议的重大事项审核把关，尊重银华基金经营自主权，有效发挥参股企业各方股东作用，激发各类市场主体活力。</p> <p>2023年7月8日，证监会公布主动权益基金降费措施，银华基金积极响应，率先将管理费率为1.5%的公募基金下调至1.2%，降幅为20%。银华基金是综合性资产管理公司，除管理主动权益基金外还管理货币型、债券型等公募基金并涵盖社保资金投资管理、特定客户资产管理、企业年金管理、养老金管理等多个领域，降费对银华基金收入及净利润会产生一定影响，但整体可控，对其收入利润不会产生重大影响。</p> <p>公募基金降费对于提升中国资本市场的健康发展具有重要意义，对于提高投资者回报和增加持有人财产性收入都是长期利好。银华基金将继续秉承“坚持做长期正确的事”的价值观，积极拓展市场，优化公募基金费率模式，努力为投资者创造价值，与中国资本市场共同成长。</p> |

3、请问公司对于接下来的战略发展目标和方向是什么呢？

尊敬的投资者，您好！公司将坚持以一域服务全局，把自身的改革发展放在成渝地区双城经济圈和西部金融中心建设的宏大场景中来谋划推进，努力以一流的专业能力，为经济社会发展大局服务。通过深化改革，不断提升发展活力和价值创造能力；通过聚焦主业、做精专业，提升专业能力，提高业务品质，形成差异化竞争优势；通过高效发挥资本市场专业优势，为成渝地区双城经济圈、西部金融中心建设等重大战略提供高质量金融服务；通过推进发展战略，打造具备一流创新意识、业务能力和管理水平的综合金融服务商。感谢您的关注！

4、全面注册制落地对西南证券的投行业务有何影响，公司如何把握注册制红利？

尊敬的投资者，您好！全面注册制改革是资本市场改革的重要里程碑，对投行定价和销售能力提出更高层次的要求。全面注册制的实施有利于拓宽直接融资渠道入口，推动投行专业能力提升和市场认同度，市场竞争预计会有所增强。公司发挥相对优势，大力发掘和培育北交所、创业板、科创板等重点市场板块上市的战略新兴产业客户，深耕并购重组特色业务，持续夯实投行业务发展基础，推进投行业务项目储备增长和优化。

西南证券系全国性综合类证券公司，将立足金融服务实体经济，在注册制改革中积极把握资本市场机遇，加强成渝、西部等区域市场开拓力度，完善提升综合服务能力，进一步发挥业务线协同作用，为客户提供全链条、全周期的综合金融服务，同时强化合规风控管理，切实履行资本市场守门人职责。

5、西南证券对自己半年度的表现如何评价，下半年股价是否有信心？

尊敬的投资者，您好！今年上半年，国内经济运行呈现回升向好态势，证券市场活跃度总体有所回暖，公司大力实施业务体系优化升级，全力推进财富管理数字化转型，不断提升综合金融服务能力和水平，投资收益与公允价值变动收益同比增幅较大，整体经营业绩同比回升，截至2023年6月末，公司总资产860.11亿元、净资产252.87亿元，分别较上年末增加6.19%、1.39%；报告期内实现营业总收入14.72亿元，同比增长66.71%，归属于母公司股东的净利润4.62亿元，同比增长137.08%，此外，公司在绿色金融、文化建设、投资者教育等社会责任领域也获得相应成效。

公司股价的市场表现受自身及外部等多重因素的综合影响，公司将持续坚持稳健经营和高质量发展，努力提升市场竞争能力和盈利水平，积极为股东创造价值。

6、上半年自营表现亮眼，投资收益同比增加178.62%，自营板块业务增长同业趋前，较受市场关注，请问自营规模、自营投资收益率和主要投资结构如何？

尊敬的投资者，您好！截至2023年6月底，公司自营业务资产规模逾400亿元，大部分为固定收益类资产，其余为理财产品、基金和股票等。

2023年上半年，公司自营业务投资收益增长主要是公司坚持长期稳健发

| | |
|---------------|---|
| | <p>展原则，固定收益业务进一步增强资产配置的稳健性，较好抓住了市场机会；量化投资业务稳步扩大债券、商品以及权益类非方向性策略的投资规模。感谢您的关注！</p> <p>7、半年报中衍生金融资产较去年同期同比增加 349.74%，表现亮眼，具体是哪些衍生品产品和什么投资策略使得衍生品投资规模增长如此迅速？</p> <p>尊敬的投资者，您好！根据公司 2023 年半年报，衍生金融资产约 0.22 亿元，去年底约 0.05 亿元，由于去年底规模较小，今年资产增长导致变动幅度较大。资产主要为相关期权产品。感谢您的关注！</p> <p>8、尊敬的董事长，下午好！作为投资者，希望和公司领导交流一下，1、证券行业高管降薪已成大势所趋，贵公司未来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？</p> <p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>1、公司始终坚持科学、规范的公司治理运行机制。公司高管薪酬均按规定经董事会审批等相关程序，公司薪酬制度注重公平和基于合规的激励导向，持续响应国家政策导向，符合相关监管要求，不断推进优化薪酬考核机制在高质量发展中发挥积极作用。</p> <p>2、公司秉承“稳健”经营风险管理文化理念，以“全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对”为核心目标，构建了流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险、信息技术风险、合规风险等的评估和应对体系，不断深化公司全面风险管理体系建设。公司建立了声誉风险管理机制，将风险管理嵌入业务开展全过程，提升风险防范、应对及化解能力和人员声誉风险意识水平，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，保障公司持续高质量发展。</p> <p>感谢您的关注！</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> |