

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

## 国盛金融控股集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-002

|               |   |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他(请文字说明其他活动内容)<br><input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动   |
| 活动参与人员        | 南方基金 权益研究部研究员 朱伟豪   |
| 时间            | 2023年12月14日下午16:30-17:20  |
| 地点及形式         | 南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号公司 现场交流  |
| 上市公司接待人员      | 董事会秘书 刘公银、董事会办公室 缪诗涵  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>1.公司回归江西国资后，获得了哪些支持？对非证券板块的其他资产，有何计划？</b></p> <p>答：2022年7月，江西交投牵头收购了公司股份并取得了控股权，目前公司是江西省属国资控股的上市企业，江西国资相关股东在收购后多方面支持公司发展。公司控股股东江西交投系江西省大型国有全资企业，是全国一流的综合交通基础设施国有资本投资运营平台，资本实力雄厚，在江西省内有丰富的产业、业务资源，为公司提供了较大支持，比如2022年9月江西交投向公司提供了26.79亿股东借款用以偿还到期债务、今年向公司提供了融资担保以及借款展期等支持措施；公司主要股东中的江西省内国资企业，为公司发展尤其是省内业务提供支撑。</p> <p>基于实际经营情况和公司整体战略规划考虑，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营效率，公司已对非证券板块中无实际经营业务的相关子公</p> |

司进行清理，公司董事会已决议注销7家子公司，相关工作正在推进办理中。

**2.所属的国盛证券，作为地方性券商，有哪些特色和优势？**

答：国盛证券全国的分支机构数量在行业中居于较前位次，在北京、上海、深圳等全国重点城市设立业务总部，多年来深耕江西区域，分支机构基本覆盖全省县级行政区，省内分支机构数排名第一，区位优势明显，基本形成“深耕江西，服务全国”的业务格局，全国性服务与营销渠道基础良好。在回归江西省属企业后，更获得了深厚的股东资源支持。

证券投研业务具有良好的品牌口碑。证券研究业务是国盛证券的特色优势业务，也是重点战略方向。国盛证券研究所从2018年开始设立，实现全行业覆盖，连续多年综合研究实力排名前列，在最新的“新财富最佳分析师评选”中，国盛证券获得“本土最佳研究团队第6名”，成为行业内中小券商研究所“专业化、市场化”快速崛起的典范。

**3.如何看待国盛证券的业务定位？在投行和资管业务方面，计划如何提升？**

答：公司将积极落实中央金融工作会议精神，充分发挥国盛证券为地方提供特色化服务的作用。国盛证券将坚持发挥投研业务优势，以研究向各业务条线各领域赋能，逐步形成国盛特色服务；坚持立足江西、服务全国，保持投行、自营、信用业务适度规模增长，稳健做好资管、期货业务，增强综合盈利能力，提升服务实体经济能力。

投行方面，一方面提升省内区域竞争优势，积极响应省政府“1269”行动计划，主动对接服务省内相关中小企业，提升江西的本土业务占比；另一方面提升综合服务能力，积极推进业务协同，开展“投行+研究”、“投行+投

资”、“投行+机构”等综合服务模式。资管方面，一方面推进资管与财富管理业务的协同发展，在提升自身投资管理水平基础上，设立符合客户需求的多元化产品；另一方面严把内控和合规，按照行业规范要求，有效维护客户利益，提升在客户中的口碑。

**4.如何看待公募基金新规对证券机构业务的影响？在新形势下，如何保持研究所优势？**

答：公募基金佣金费率下调虽然会使基金分仓总佣金减少，但预计纯投研服务佣金占比提升，对研究实力和排名靠前的研究所提供了新的机遇。国盛证券研究所多年来保持行业内较强的竞争力，近两年收入均超过4亿元，将在公司全力支持下积极抓住新的机遇期，进一步提升市场占比。

国盛证券研究所始终将提升自身能力，为客户提供优质研究服务为首要目标，面对行业变革，将在保证研究和销售团队稳定的前提下，一方面提升对现有核心客户的服务水平，另一方面大力开拓和覆盖潜在客户。同时，研究所将积极协同公司及国盛证券其他业务条线，为其它业务的开展进行赋能，提升公司总体竞争力，实现研究赋能下的总体业务增量。

**5.今年国盛证券固收自营扩张明显，主要考量及后续计划如何？**

答：2021年至2022年，国盛证券固定收益类自营规模较行业平均水平偏低。2023年，经对宏观经济和债券市场充分研判，国盛证券把握住了上半年债券市场比较好的投资机会，及时地增加了部分仓位，整体规模较之前有了明显提升。

在仓位增加后，国盛证券总体自营业务规模仍较行业平均水平偏低，国盛证券后续将持续密切跟踪市场行情，

|      |   |
|------|---|
|      | <p>在保证资产配置处于合理区域基础上，适当时机增加固定收益类投资规模，提升盈利能力。</p> <p><b>6.所属国盛资管，对于历史遗留违约产品的处置情况如何？</b></p> <p>答：因历史遗留原因，国盛资管涉及部分风险或违约产品，主要为“神鹰”系列非标集合产品。</p> <p>国盛资管积极履行管理人职责，通过项目提前清理、分类、积极追讨等方式，对于存在的4个对投资者利益影响较大的非标集合类产品，已按照市场化法治化原则基本完成后续处置工作。</p> <p><b>7.与股东雪松信托的业绩补偿纠纷，进展情况如何？</b></p> <p>答：南昌仲裁委已于2023年9月4日作出裁决，驳回了雪松信托在《发行股份及支付现金购买资产协议》效力确认一案中提出的全部仲裁请求。</p> <p>公司向南昌仲裁委提出的业绩承诺补偿一案，在公司申请下，目前已恢复仲裁程序并开庭审理，但目前尚未收到该案件的仲裁结果。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按相关要求签署了调研《承诺书》。</p> |
| 附件清单 | 无   |
| 日期   | 2023年12月14日   |