

证券代码：000728

证券简称：国元证券

国元证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<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 _____
活动参与人员	南方基金 朱伟豪 华泰证券 汪煜
时间	2024年1月19日下午14:00-15:00
地点	公司
形式	现场调研
上市公司接待人员姓名	执行委员会委员、副总裁、董事会秘书刘锦峰女士 证券事务代表杨璐女士
交流内容及具体问答记录	<p>1. 当前市场和监管形势下，ROE 中枢预计可以做到多少？</p> <p>公司“十四五”规划目标是 ROE 达到 6%，目前仍有一定差距。与 ROE 较高同行相比，公司轻资产业务，尤其是资管业务收入占比较低，发展相对较弱。公司近年来高度重视加强轻资产业务发展，把发展资管业务作为公司的重点工作，通过重组管理团队、完善产品布局、优化制度机制、提升投研风控能力以及销售渠道建设等切实行动，推动公司内部协同联动，各项工作正在朝着积极的方向发展。</p> <p>2. 再融资受限下，公司想要做规模发展，还有哪些抓手？</p> <p>近年来，公司秉承稳健经营发展理念，坚持“以客户为中心，以资产为依托”，促进了公司资产规模稳步增长。坚持“做</p>

强重资产业务”，以资产为依托，以研究为基础，发挥资产负债管理对公司整体资产配置的指导作用，提增公司资金收益水平，降低整体收益风险和波动，促进重资产业务板块核心能力同步发展和提升。坚持“做大轻资产业务”，积极践行公司“产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理”协同战略，以客户为中心，为客户提供全生命周期服务，创建“1+N”服务模式，实现客户单一触点、全方位服务。牢树风控底线思维，牢控业务风险和边界，促进业务规模稳健的高质量增长。完善业务协同体系，建立有效的母子公司、业务部门间的协同机制，形成合力，实现公司与客户的共同成长。

3. 市场较为弱势的环境下，公司发展的驱动因素是什么？

在当前市场环境下，公司将追求发展稳定性，打造具有核心竞争力的一流产业投资银行。驱动因素包括以下几点：

一、推动业务转型创新，高质量发展布局更加优化

一是推动新型业务落地。推动收益互换、票据业务等新型业务有序落地；拓展浮动收益凭证等客需业务，实现衍生品投研能力赋能公司财富管理业务。二是推动牌照资格申请。申请北交所与科创板做市资格，为公司拓展投资范围、提升投资收益开辟新路径。三是推动投行服务升级。以企业发展实际需求为导向，不断提升专业服务能力，助力实体经济高质量发展。四是通过“FA 专班”及对内综合协同服务强化与各业务线的双向赋能，积极拓展客需业务。

二、深化业务协同联动，高质量发展质效更加显著

一是做实做细“1+1+N”协同体系。公司顶格推进，统筹各类业务资源，发挥“1+1+N”协同体系关键引擎作用，不断健全协同快速响应机制。二是打造“三投”联动协同模式。聚焦黄金赛道，充分发挥“投研+投资+投行”三投联动协同优势，强化资源对接，推动六大业务线主动融合，为客户提供综合金融服务。三是深化与金融机构客户合作。统筹协调银行、公募、私募等各类业务资源，与金融机构建立良性的可持续性战略合作关系，打造开放共赢的同业金融生态圈。

	<p>4. 投行业务在沪深 IPO 放缓下，如何应对？</p> <p>作为上市券商，公司始终牢记服务实体经济这一宗旨，以服务“三地一区”“双招双引”等为主抓手，充分发挥“投行+”优势，为实体经济高质量发展奋力作出国元贡献。其中，作为安徽本土券商，公司在助力安徽打造一流多层次资本市场中发挥主力军作用。为落实公司“十四五”战略规划，已在战略规划、人力、组织架构、系统建设方面做了积极准备。</p> <p>在战略规划上，国元证券紧密围绕国家政策导向进行业务研判，通过区域聚焦，充分利用安徽省内资源优势，深耕安徽大本营，拓展长三角、大湾区市场等重点区域，加大投行、债券、财富信用、资产管理、股权投资业务开拓力度。通过产业聚焦，重点加强在电子半导体、新能源、生物医药、高端装备、新材料等五大新兴产业的业务布局，通过金融赋能和产业上下游资源整合赋能，当好“资本推手”。在组织架构上，将以总部安徽为原点，同时设置上海、北京、深圳、浙江、江苏、江西、四川等区域部门，增强区域服务能力。在人力方面，公司正在不断加强从业人员的业务能力培训，提升全体人员的执业能力。在科技赋能方面，建设智慧投行系统，在公司全业务线率先推出业务标准化、系统化、智能化、知识化平台，实现投行业务的全过程管控。在风控合规方面，加强内控体系建设，不断夯实投行业务三道防线，牢固树立合规底线思维，将质量控制融入投行的各个环节，严把资本市场入口关，当好资本市场“看门人”。</p> <p>未来，国元证券将继续一如既往承担社会责任、立足服务地方实体经济大局，不断提升金融服务水平，在服务国家大局中实现自身高质量发展。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>

活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无
----------------------------------	---