

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 type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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	视频会议
时间	2024年9月26日 15:00-16:00
地点	视频会议系统
参与单位名称 及人员姓名	国泰君安分析师及其邀请的投资者
接待人员姓名	刘乃生先生（公司董事会秘书） 赵明先生（公司计划财务部、库务部行政负责人） 都宁宁女士（公司证券事务代表） 刘韵女士（公司经纪业务管理委员会总监）
主要内容	<p>1.公司在构建国际一流投行和投资机构方面有哪些规划或想法？</p> <p>回复：2023年10月，中央金融工作会议提到“培育一流投资银行和投资机构”。公司深入落实党中央决策部署，积极推动建设“一流投资银行”，在年初工作会议上，公司正式提出建设具备“一流文化、一流人才、一流能力、一流服务和一流成绩”的一流投资银行的目标。公司当前的经营战略围绕建设一流投资银行整体布局，通过不断优化业务体系和业务布局，提升公司综合服务能力和竞争力。具体而言，一是发挥“投资+投行+研究”专业优势，服务国内外客户，积极助力发展新质生产力；二是围绕国家战略，做好金融“五篇大文章”，提升服务实体经济质效；三是推动财富管理服</p>

能力提升；四是完善国际业务布局，实施国际化发展战略，服务中国企业“走出去”，助力国际高质量资本“引进来”；五是不断提升公司管理水平，增强运营保障、合规风控能力。

2. 公司投资银行业务优势明显，怎么看待未来投资银行业务的发展，以及公司将有哪些举措？

回复：当前市场环境下，IPO、再融资等股权融资业务受较大影响。但从长期来看，在资本市场支持新质生产力发展和中国式现代化建设过程中，投资银行业务可发挥重要作用，我们要顺应市场变化，积极应对挑战和机遇。公司投资银行业务把功能性放在首要位置，紧紧围绕服务实体经济和国家战略开展业务，从以牌照类业务为主加快向为客户提供全生命周期全产品综合服务转型。当前已做出一系列调整，如优化内部组织架构，布局并购重组、港股、国际化等业务方向，积极为客户设计综合金融服务方案等。

3. 并购重组业务是投资银行业务未来发展的重点之一，请问公司如何看待并购重组业务市场规模？

回复：随着经济的发展和产业的逐步集聚，产业的自我整合和重组将发生在上市公司或非上市公司之间，项目类型包括央企整合、破产重组、跨境并购、科技类公司整合等，会带来较大的市场规模和空间。当前公司积极布局并购重组业务，优化内部组织架构，致力于为客户的并购业务提供专业、优质、高效的服务。

4. 过去几年公司经纪业务排名，尤其是代销金融产品业务收入排名有明显的提升，公司做对了什么？基于目前的外部环境，接下来的财富管理转型怎么做？

回复：关于提升原因，一是战略上高度重视，2019年公司召开经纪业务发展战略专题会议，重点讨论如何提升经纪业务市场份额，并于其后得到全面执行，现在取得的成绩是多年来厚积薄发的结果；二是铁军文化建设形成追求卓越的

氛围，“有作为才能有地位”的核心价值观深入人心，坚持公平、公正、公开的考核评价方式，为业务发展打下重要基础；三是抓住财富管理转型和互联网获客的机遇，将业务发展重点聚焦在优质线上渠道获客、公私募产品配置、高净值客户综合服务、互联网集中客户运营和服务等核心赛道，在此基础上，经管委调整组织架构，梳理职能分工，做好干部选用，积极寻求业务创新。业务拓展上，打造较为完善的产品供给体系、销售服务体系、投资研究体系，帮助员工以金融产品为抓手服务广大投资者的资产配置需求。

今年以来，公司深入领会各类监管新政要求，坚持金融工作的政治性与人民性，一是转变经营思路，强调功能性的发挥，激励机制要与长期价值创造及客户满意度挂钩；二是提升综合服务能力，深度挖掘并服务客户全生命周期的综合金融需求，积极布局投教和买方服务领域，深度融合科技与AI技术，强化财富管理能力建设，优化服务支持体系，提升服务效率与精准度；三是深化集约化经营，以客户为中心优化组织架构，建立高效客户分层体系，实施网点与人员精细化管理，提升资源利用效率与服务精准度；四是强化协同共享，以“企业家办公室”为抓手进一步优化内部合作模式。

5.近期监管正式出台了证券公司风控指标调整方案，公司是否测算过方案调整对整体资产负债表的改善空间？公司在资金配置和自营投资方面的思路如何？

回复：近期监管出台的证券公司风控指标调整方案是监管层呵护市场、支持证券公司发展的举措，风控指标的适当优化将带来积极正面的影响，支持优质券商适度拓展资本空间。

在头部券商中，公司净资本和核心净资产规模相对较小，在资金配置方面更加注重精细化管理和使用效率提升，综合考虑市场环境、各项业务收益水平、回报稳定性、潜在

	<p>风险水平等因素，合理划分业务部门的资产负债规模并相应匹配公司资源，通过“规模、价格、风险”引导业务部门提升资源配置效率，在收益性、安全性和流动性之间取得合理平衡。公司自营交易以固定收益投资为主，始终坚持稳健投资风格，在严格控制风险的情况下获得稳健的收益。</p> <p>6.当前监管发布了市值管理指引征求意见稿，请问公司是否有市值管理方面的相关举措？</p> <p>回复：公司非常重视市值管理工作，根据最新的监管要求，认真研究各种有效的市值管理措施，尝试将市值管理纳入考核评价体系，从市值表现结果、与投资者沟通情况等多角度开展评价，争取在依法合规的前提下积极稳妥推进市值管理工作。</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>