

证券代码： 002926

证券简称： 华西证券

## 华西证券股份有限公司投资者关系活动记录表

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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	太平洋证券股份有限公司-夏半印
时间	2024年11月18日（周一）上午 10:00~11:30
地点	华西证券总部 904
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 曾颖 证券事务代表 尹亮 董事会办公室 王黎明
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题 1：请问华西证券目前优势业务和发展思路？</b></p> <p>答：公司目前优势业务是经纪业务和固定收益业务，公司将根据财富管理 3.0 战略以及“提质增效”要求，探索重构“以客户为中心”的业务组织与商业模式，坚持买方投顾立场，不断优化基金投顾服务体系，为客户提供稳健、可靠的投资策略，提升客户满意度。同时公司将继续健强固定收益研究团队，把握化债背景下债权资产风险特征、收益特征的结构化变化趋势，抓住市场机遇，打造公司全新的固收投研品牌，提升行业知名度。</p> <p><b>问题 2：请问华西证券自营业务规模占比和相关定位。</b></p> <p>答：公司自营业务包括固定收益业务、衍生金融业务、股票投资业务等，其中主要以固定收益业务和衍生金融业务为主，股票投资业务规模目前较小。公司固定收益业务拥有一支知识储备深厚、从业经验丰富的团队，开展银行间债券市场、交易所等市场各类 FICC 金融工具的投资与交易、并从事银行间债券市场做市</p>

服务、非金融企业债务融资工具的分销等业务，为公司创造了持续稳定的业务收入。公司衍生金融业务采用多元化的投资策略，在控制风险的前提下，通过参与资本市场的价格发现以获取收益。同时，在投资策略方面，公司衍生金融业务整体上侧重量化基本面分析，助力国家经济结构转型过程中优质发展企业的价值发现和流动性供给，特别是主观基本面投资中覆盖程度有限的中小上市公司。

**问题 3：请问华西证券资产管理业务目前规模及未来发展规划。**

答：公司上半年资产管理业务实现收入 0.62 亿元，在总收入中占比较小，截至 2024 年末，母公司受托管理集合计划规模 196.21 亿，单一计划规模 87 亿，专项计划 486.64 亿。资产管理业务是公司“325”战略中要打造的两大业务平台之一，目前受限于业务规模和经验等原因，处于发展转型的阶段。

**问题 4：请问华西证券本年度信用业务开展情况，股票质押式回购业务规模以及股票质押式回购业务综合履约保障比例。**

答：2024 年上半年，公司实现信用业务收入 4.05 亿元。融资融券业务方面，随着中国人民银行、金融监管总局和中国证监会宣布一系列支持资本市场高质量发展的金融政策，中共中央政治局会议出台一揽子稳经济、稳市场、稳预期的重磅政策，国家发改委推出一揽子增量政策，市场信心得到极大提振，公司融资业务在规模上大幅增长。股票质押式回购业务方面，公司紧跟市场情况不断优化客户结构，审慎开展股票质押新增业务，保持合理规模。截至 2024 年上半年末，公司自有资金对接股票质押业务融出资金余额为 41.90 亿元，自有资金对接股票质押存续项目综合履约保障比例 207%。

**问题 5：请问华西证券对未来开展投行业务的思路。**

	<p>答：自今年上半年被暂停了保荐业务资格后，公司深刻汲取教训、认真反思，未来将持续健全和完善投资银行业务内控机制，加强加强员工培训以提升风险意识和专业技能，持续提升投资银行业务质量。</p> <p><b>问题 6：华西证券对证券研究所定位？</b></p> <p>答：公司证券研究所同时兼顾对外和对内双重定位，对外为资本市场提供研究与咨询服务，为当地政府部门和监管提供研究支持；对内通过导入优质业务资源、输出专业研究成果等方式，在合规前提下为公司相关部门、子公司提供协同支持。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-11-19