

证券代码: 600061

证券简称: 国投资本

国投资本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 type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
时间	2024年12月4日	
地点	深圳, 现场交流	
参与单位名称	嘉实基金、广州汇川私募证券投资基金、宝盈基金、红塔红土基金、生命资产、融创投资	
上市公司出席人员	副总经理兼董事会秘书 于晓扬 IR 王敬琪	
投资者关系活动主要内容	<p>1、近一两年内, 国投资本及旗下国投证券均经历了一定的管理层变更。在新任领导层的带领下, 国投资本及旗下主要子公司未来的发展战略重点在于哪些方面?</p> <p>国投资本将深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央金融工作会议精神, 秉持“突出核心竞争力、差异化和特色化”原则, 着力打造国内一流产业金融管理平台。目前公司所属金融企业正在按照战略目标、时间计划、转型路线全方位推进业务转型。国投证券将以建设有核心竞争力、突出特色的一流产业投行为目标, 锻造产业研究引领能力和客户综合服务能力, 突出产业特色、打造国投特色, 做实做强国投产业研究院, 深化产业投行转型, 全面推进企业家综合服务, 落实“研投顾”财富管理转型。国投泰康信托将以成为国内领先的资产管理与财富管理行业专家为目标, 围绕“五篇大文章”, 服务实体经济, 发挥信托的功</p>	

能性，打造家庭金融服务体系。

2、2023年10月30日，中央金融工作会议首次提及“培育一流投资银行和投资机构”。2023年11月3日，证监会表示“鼓励通过业务创新、集团化经营、并购重组方式打造一流投行”。2024年3月15日，证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，提出了建设一流投资银行的整体路线图。在国家政策的引导与支持下，2024年以来券商并购重组动态频出。公司如何看待及展望券商并购重组热潮？国投证券是否有并购重组的相关规划？

中央金融工作会议之后，证监会出台了一系列鼓励券商并购的监管政策，今年3月，证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，明确提出力争通过5年左右时间，推动形成10家左右优质头部机构引领行业高质量发展，未来证券行业马太效应会更加显著，会加速行业供给侧改革，更好发挥为新质生产力融资、为耐心资本提供配置服务的中介功能，行业内并购重组的案例因此也开始增多，浙商与民生、国君与海通等案例引发了市场的广泛关注。公司会对行业的并购重组动作保持关注，并将着力推动国投证券建设成为有核心竞争力、突出特色的一流产业投行，提升证券业务的核心竞争力。

3、近期，国投证券新设产业研究院，国投产业研究院下设三个总部一级部门（产业研究所、证券研究所、机构销售部）。该组织架构调整主要出于何种考量？相较于其他券商所设的产业研究院，国投产业研究院有何独特优势？公司如何规划未来国投产业研究院的角色定位及发展路径？

国投证券研究构筑以证券市场研究、产业研究、智库研究为核心能力，以证券市场研究为基础、产业研究为特色的差异化竞争优势，三个总部一级部门也将具体分工、展业，各有侧重点。其中，以有效服务集团战略、实体产业和赋能公司业务发展，推动“投

资、投行、投研”联动为目标，设置产业研究所；以提升研究业务收入及市场占有率，打造有较强研究实力与市场影响力的卖方研究所为目标，设置证券研究所；以向公募、保险、社保、银行、银行理财子、私募、券商、QFII、产业基金和企业等机构客户提供全方位的综合研究销售服务，提升研究业务影响力和客户认可度为目标，设置机构销售部。三个总部部门将相互协作，全面优化提升资本市场研究硬实力和综合服务能力。

与其他券商所设的产业研究院相比，国投产业研究院具有一定的独特优势。一是股东方国投集团旗下控股的产业基金管理规模巨大，投资的项目众多，投资的重点方向与产业研究院的配置高度重合，能更好地实现一二级联动。二是国投产业研究院聚焦新质生产力与集团主责主业，建设“小而精、小而专”的产业研究队伍，与其他券商所设的产业研究院相比，在人员设置、资源投入方面更加聚焦。

国投产业研究院的设立是对于国家对金融新定位、集团对金融板块新要求以及新的市场环境背景的考虑，明确产业金融定位，构建特色化、差异化，实现“产融结合、以融助产”。国投产业研究院紧扣产业金融基调和建设一流产业投行的总目标，打造以证券市场研究为基础、产业研究为特色优势的差异化竞争能力。

在公司加快整体业务转型的大背景下，国投产业研究院一方面将坚持市场化导向，持续提升对外研究服务能力和市场影响力，不断完善对内赋能和协同的机制；另一方面会主动拓展能力边界，通过产业研究与金融研究结合，为政府机构、集团、战略核心客户、产业客户提供专业服务，实现品牌价值与业务价值最大化。

4、2024年11月1日，国投证券获批跨境理财通业务试点资格，成为首批获得该业务试点资格的14家证券公司之一。国投证券在相应的产品体系、销售渠道等方面有何布局和进展？如何借助获批试点机遇，更好推动财富管理业务发展？

在确定申请资格及获批试点资格阶段，国投证券与国证国际

联合在南向通产品储备方面快速行动，与多家香港资管机构建立代销合作，上线了含货币基金债券基金、权益基金等多个资产及策略类别的 50 余只产品，基本实现全方位满足客户跨境投资的产品需求。取得试点资格后，国投证券通过手机 APP 和公众号等平台开展了针对跨境理财通的各类宣传，并提供线上预约开户功能，提前锁定意向客户；线下联合国证国际与重点合作的资管机构对分支加强培训交流，推动分支机构充分了解业务，通过投教方式提前触及目标客户；国投证券上线了跨境理财通业务知识必修课程，要求符合条件展业的分支员工必须通过相应考试；对公司总部各部门员工组织了专门培训，提前做好开户准备。

国投证券获批跨境理财通业务试点资格将进一步提升自身产品竞争力和客户服务能力，更好满足高净值客户全球配置需求；北向通渠道的开放也有利于国投证券借助本轮 A 股市场投资机会，积极拓展和服务境外客户，推动财富管理业务进一步融入国际化竞争环境。

国投证券高度重视跨境理财通业务，在业务开放初期，以多元资产配置服务为出发点，重点聚焦拓展大湾区高净值客户群体，并积极探索和开发境外符合条件的客户，一是制定业务开发目标，完善跨境理财通业务考核激励机制，充分调动一线业务团队主观能动性；二是在选品方面从易理解、易推广的产品入手，结合市场及客户情况逐步优选合适的权益类产品；三是在坚持合规展业的前提下，在营销推广过程中充分体现大湾区地域特色；四是在加强协同，积极协调国证国际、香港资管机构与分支机构充分互动，借助香港资管机构各类资源联合开展跨境投资策略会、线上投教直播等专题活动，以增值服务的方式实现更好的业务推广效果。

5、当下，北交所业务已经成为券商开展投行业务的重要抓手。国投证券是首批 13 家北交所做市商之一，并荣获 2023 年度优秀做市商。国投证券当前北交所业务开展情况如何？如何从 IPO、并购重组、做市等方面把握北交所发展机遇？

国投证券作为较早开展北交所业务的券商，一直高度重视服务与培育优质创新型中小企业。截至目前，国投证券投行业务北交所上市企业 13 家，行业排名第 5；持续督导企业 181 家，行业排名第 8。2024 年 11 月，国投证券成功协助聚星科技于北交所上市。北交所储备项目丰富，2024 年 1-11 月国投证券北交所 IPO 过会项目 2 家，新增受理项目 5 家，新增受理量排名第一。

2023 年，国投证券成为首批 13 家北交所做市商之一，进一步夯实做市优势，并荣获 2023 年北交所做市商第二名，以及北交所年度优秀做市商；2024 年北交所做市商季度排名稳居行业前三。国投证券北交所做市业务将继续巩固做市商优势地位，积极响应“北交所深改 19 条”，在北交所高质量扩容发展期，发挥好做市商价值发现、价值传递功能。未来，国投证券将继续加大北交所业务投入，提高执业质量，积极服务国家创新发展战略，不断提升服务创新型中小企业能力，为北交所的市场繁荣、中小企业的创新发展贡献力量。

6、我们注意到国投证券自去年 12 月更名以来，旗下各子公司也在陆续更名，这对公司经营和展业将产生何种影响？如何进一步提高投资者与客户对国投品牌的知名度和认可度？

自国投证券于 2023 年 12 月 8 日完成更名后，基于集团品牌规划、战略定位和自身发展需要，其下属全资控股子公司陆续开展了商事主体变更登记，并先后取得市场监督管理局换发的《营业执照》，相关更名工作近日已圆满完成。更名所涉及的子公司分别从事国际业务、期货业务、私募股权基金管理投资、另类投资、证券资产管理和物业服务等，包括：国投证券国际金融控股有限公司、国投期货有限公司、国投国证私募股权基金管理有限公司、国投证券投资有限公司、国投证券资产管理有限公司、国证商业服务（深圳）有限公司等。

上述子公司更名有利于打造一流国投金融品牌，促进国投证券在国投全产业链条上的价值互认，形成国投系品牌合力，有利于

	打造具有国投特色的产业金融服务实体经济发展模式，大力支持科技创新。上述名称变更不涉及股权变动，不会对国投资本或国投证券的经营及财务状况产生不利影响。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年12月5日