

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

中泰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	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位及人员	财通基金、江西金控
时间	2026 年 7 月 2 日 15:00-16:00
地点及形式	线上调研
上市公司接待人员	公司董事会办公室副主任、证券事务代表英学夫；财富管理委员会零售业务部副总经理张玮；董事会办公室执行总经理、投关负责人林龙飞；计划财务总部总经理助理杨文婷
投资者关系活动主要内容介绍	交流公司经营情况
是否涉及应披露的重大信息	不涉及
问答交流主要内容	1.60 亿定增资金截至目前在各投向的实际使用进度和金额分别是多少？ 公司 2025 年度向特定对象发行人民币普通股股票 9.97 亿股，扣除各项发行费用后，募集资金净额 59.19 亿元。公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》，所有募集资金支出均履行内部审批流程，保荐机构持续督导。相关进度将在公司 2026 年半年度报告中披露。 2.请介绍下公司投顾业务目前的发展情况，包括核心举措和市场地位。

	投顾业务是公司财富管理转型的重要内容。目前公司聚焦客户资产配置能力和交易能力提升，深入推进买方投顾转型。一是围绕“以客户为中心”构建“证券投顾+交易”的业务模式，通过投顾服务的“产品化、标准化、线上化”打造多元化交易投顾服务产品形态，满足二级市场投资者投资咨询、投资建议需求。二是建设“总部+分支机构投顾”的人才梯队，建设智能投研平台，提升投顾专业深度投研能力，提高服务客户效率。三是打造专业资产配置、智能执行、持续陪伴三位一体的基金投顾服务，提升客户服务粘性。四是深化财富泰山家族信托/家庭服务信托服务，持续丰富全生命周期财富管理服务矩阵，实现批量化业务落地。 3.目前 IPO 在审项目数量是多少，其中主板、科创板、创业板的分布情况如何，预计 2026 年可过会的项目有几个？ 根据 Wind 统计，2026 年以来，公司已完成 3 单 IPO 项目（维通利、彩客科技、悦龙科技），行业排名第 6 位，融资规模 24.44 亿元，行业排名第 8 位。目前公司在审 IPO 共 9 单，其中主板 2 单、科创板 1 单、创业板 1 单、北交所 5 单，其中 2 单项目（富士达、原力数字）已经上市委审核通过。后续公司将持续推动在审和储备项目进展，确保执业质量，充分发挥资本市场“看门人”作用，更好地服务企业登陆资本市场。 4.公司是否有明确的降本增效量化目标，例如成本收入比要降至什么水平、时间节点是什么？ 公司将聚焦主责主业，不断增强核心功能、提升核心竞争力。在主营业务方面，全力做大财富管理、做精投资银行、做强投资交易，进一步提升研究和科技的支撑能力，培育差异化竞争优势，持续提升大类资产配置机制，深挖资产运作潜力，提升资产使用效率。在降本增效方面，一是优化资产结构、释放资金活力；二是加强成本精细化管理，把有限资金用在关键环节、核心业务上；三是将降本增效成熟经验固化为制度规范，加大推广落实力度，让节约意识融入日常工作、成为行动自觉。
--	--