

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临 2022-16

国金证券股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日—2022 年 3 月 17 日通过视频会议交流形式接待了机构调研，现将情况公告如下：

一、 调研情况

时间：2022 年 3 月 14 日—2022 年 3 月 17 日

调研方式：视频会议交流

调研机构名称（排名不分先后）：欧普照明、广发基金、富国基金

公司接待人员：总裁、副总裁、董事会秘书、财务部总经理

二、 交流的主要问题及公司回复概要

1、请介绍公司正在推进的非公开发行募集资金投向及发行对象

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务，用于扩展相关业务，扩大公司业务规模，优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。

本次非公开发行募集资金投资项目及具体金额如下：

序号	募集资金投向	具体金额
1	资本中介业务投入	不超过 20 亿元
2	证券投资业务投入	不超过 15 亿元
3	向全资子公司增资	不超过 5 亿元
4	信息技术及风控合规投入	不超过 5 亿元
5	补充营运资金及偿还债务	不超过 15 亿元
合计		不超过 60 亿元

本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）的特定对象。最终的发行对象将在公司就本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照相关规定，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先原则确定。

2、公司近期引进了新的首席信息官，请问公司是出于什么规划？

经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，公司聘任王洪涛先生为公司首席信息官，任期至本届董事会届满。王洪涛先生具有较为丰富的证券行业信息技术从业及管理经验，将有利于公司在信息技术工作领域的投入与发展。

3、公司对自营业务的发展思路是什么？

公司严格把控投资风险，在合规的前提下开展各项投资业务。在固定收益类投资方面，公司根据市场情况对配置持仓做精细化管理，积极把握各类低风险交易型机会，稳健布局新业务。在权益类投资方面，公司保持稳健的投资风格，深入拓展投研能力，充分把握市场机会并适时调整投资策略，有效分散投资风险。

4、公司目前杠杆率较低的原因是什么？

公司目前的资产规模在行业处于中游，与公司规模相当的券商同行相比，公司杠杆率水平与其基本相当。券商行业提高杠杆率的资金用途主要在证券自营业务，公司对证券自营业务相对谨慎，减少自营业务对公司业绩的波动影响。同时公司一直保持较好的 ROE 水平，经营效率较高，并没有因为杠杆率影响公司 ROE。

5、公司目前财富管理业务的发展思路如何？

公司财富管理业务以“聚拢、协同、效率”为整体方针，加大进攻团队及 IT、业务平台建设投入，建立业务单元及业务线分层管理机制；升级并形成线上线下融合的新商业模式，丰富完善产品线工艺流程，形成具有国金特色的多元化产品体系，为高净值客户财富全生命周期提供闭环式的服务。借助金融科技与数字金融的力量，线上线下协同发力，实现资源聚拢并提高投放效率，推进平台+人工及精准营销策略。在稳定运行各类日常业务的同时，重点聚焦新业务及基金投资顾问业务试点准备工作，完善投资者保护体系。公司坚定向财富管理业务方向转型，并在财富管理转型中取得了初步成果。

6、站在客户角度来看，公司如何做好财富管理业务？

公司从 2018 年开始布局财富管理转型，转型之初，公司财富管理委员会通过建立客户分层服务体系，理清客户流转及外包服务逻辑与规则，完成线上服务集结，提升整体服务效率及能力，形成“条”、“块”结合的业务管理架构。2019 年到 2020 年，财富管理委员会采用“攻守兼备，修炼内功”的策略，基于 AM 矩阵，从客户分层分类

出发，进一步优化完善客户分层服务体系，优化升级佣金宝终端服务能力，上线投顾工作室，迭代理财商城等重要功能，完善绩效考核政策，尝试组织裂变等模式，激发“内生动力”，并加大 IT 建设投入，储备科技团队及资源。根据公司 2021 年半年报，公司财富管理业务客户数较上年末增长 10%，财富管理业务个人客户资产较上年末增长 13%，客户数与客户资产 AUM 均保持稳定增长；报告期末，权益类产品销量大幅增长，较上年同期增长 130%，权益类产品保有量则创历史新高，较上年末增长 33%。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十八日