

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

## 东兴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 type="checkbox"/> 调研交流 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与人员单位及人员姓名	在线参与的投资者	
时间	2023年8月28日下午16:00-17:00	
地点	上海证券交易所上证路演中心 <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a>	
形式	网上互动问答	
上市公司接待人员	公司董事、总经理 张涛先生 公司董事、副总经理、财务负责人 张芳女士 董事会秘书 张锋先生 独立董事 孙光亮先生 其他相关人员	
交流内容及具体问答记录	<p><b>1、公司如何提升在行业中的竞争水平？未来会在哪些方向有所侧重？</b></p> <p>公司以“大投行、大资管、大财富”为基本战略，通过投研引领、打造多元化产品中心、并与集团广泛协同，努力发展成为一家具有差异化竞争力和先进企业文化的资产管理公司系特色券商。在宏观环境逐步改善、资本市场改革深化推进的大背景下，公司将巩固优势业务，补齐业务短板，加强内外部协同，优化资源配置，进一步提升核心竞争力，主要体现在以下几方面：一是加快业务转型升级，以投研为驱动，打造投研中心和产品中心；大投行发挥牵引作用，带动机构业务发展；大资管提升主动管理能力，打造品牌财富管理型和投资投行型大资管业务；大财富加大渠道能力建设，加快推动财富管理转型；大投资以绝对收益为目标，坚定去方向性转型。二是围绕中国东方不良资产主业，深化集团协同，促进买方与卖方业务相结合，实现顺、逆周期双轮驱动，打磨差异化特色。三是加大数字化建设，践行科技赋能。四是加强人才队伍保障，完善考核激</p>	

励机制。五是健全风险管理体系，坚守合规风险底线。

**2、贵公司上半年投行业务降幅超七成，IPO 业务违规被监管部门立案，你们作何解释？是否有相应的举措？**

2023 年上半年，公司投资银行业务收入变动，一方面受证券行业波动影响，根据同花顺统计数据，证券行业 IPO 累计募集资金 2,096.57 亿元，同比下降 32.79%；另一方面受公司 IPO 项目发行节奏影响，公司承销 1 单 IPO 项目，去年同期为 3 单，导致公司上半年投行收入较去年同期大幅下降。目前公司投行业务项目储备较为丰富，截至 2023 年 6 月末，共有 3 个 IPO 项目、5 个再融资项目、1 个并购重组项目已过会待完成，12 个 IPO 项目、1 个再融资、4 个新三板挂牌项目处于在审阶段，多个债券项目已取得批文待发行。未来，公司将继续稳步推进 IPO 业务，加大再融资、并购重组等其他投行项目储备和推进力度，推进存量项目的有效落地，同时进一步优化投行业务制度流程和质量控制标准，恪守合规风控底线，不断提升合规执业水平。

**3、贵公司在更换了新董事长后确立了哪些新发展策略？尤其是在风控和业绩方面。**

公司将围绕“以客户为中心”的经营理念，回归金融本质，打通资金端和融资端。充分发挥投研引擎作用，构建多层次、定制化、全资产的产品体系；大力发展资产管理业务，持续提升公募、私募主动管理能力；加大渠道能力建设，加快财富管理向“买方理念”模式转型升级；巩固投行业务优势，充分发挥投行牵引作用，带动公司机构业务发展；自营业务坚定去方向性转型，获取长期稳定收益；深化集团协同，主动融入金融资产管理公司业务链，以资产证券化、并购重组为突破口，实现资产管理、财富管理、投资银行业务联动，打造资产管理公司系券商差异化特色。同时，加快数字化建设，赋能业务运营与发展，优化资源配置，不断增强资本实力，多措并举实现公司高质量发展。

在合规风控方面，公司将进一步健全风险管理体系，坚守合规风险底线，以风险控制和业务发展为双坐标，加强事前风险审核，严控新增风险，加快推进存量风险项目化解工作；持续完善全面风险及各类专业风险管理制度，推进风险数据集市和并表系统建设，

	加强综合风险管理能力，逐步打造与公司战略转型相适应的合规风控管理体系。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无