

2025年1月3日投资者关系活动记录表

编号：2025-01

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
参与单位名称及人员姓名	中信证券股份有限公司 非银金融行业联席首席分析师 陆昊 工银瑞信基金管理有限公司 研究员 王可心
时间	2025年1月3日 15:30-16:30
地点	北京市西城区广宁伯街2号金泽大厦第一创业北京总部16楼2号会议室
上市公司接待人员姓名	第一创业证券股份有限公司 董事会办公室负责人 施维
投资者关系活动主要内容介绍	投资者关系活动主要内容详见附件。 交流过程中，公司相关人员与投资者进行了充分的交流和沟通，严格按照公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开信息泄露等情况。
附件清单（如有）	特定对象调研问题列表
日期	2025年1月3日

附件：

特定对象调研问题列表

问：公司有通过并购重组做大做强的计划吗？

答：公司没有应披露而未披露的信息。公司战略清晰、特色鲜明、经营稳健，致力于打造核心竞争力实现高质量发展。

问：公司固定收益业务以交易驱动为核心的转型进展及成效？

答：公司固收业务自 2022 年确定交易驱动战略以来，不断完善组织结构、加大交易人才培养，并在资源配置方面围绕该战略进行布局。三年来，公司现券交易量复合增长率在 50%以上，交易人才队伍壮大、服务客户数量增加、交易品种更加丰富，市场活跃度和影响力提升，围绕交易驱动战略的交易能力建设取得初步成效。

2025 年，财政政策的力度和节奏将是未来市场的核心关注点。公司固收业务将继续坚持“以交易驱动为核心”的业务战略，围绕战略重点，持续推动交易的转型和深化，不断提升交易定价能力和客户服务能力。

问：公司拿到科技创新非金融企业债务融资工具主承销商资格，对业务发展的作用？

答：科技创新非金融企业债务融资工具主承销商资格的取得是公司践行科技金融大文章的功能性体现，同时将为公司带来增量业务机会，有力助推公司更好地服务实体经济、发挥金融功能性作用。

问：公司以资产管理业务为核心，竞争优势是什么？

答：在券商资管领域，公司多年来长期深耕固定收益领域，并在 ESG 投研和 FOF 投资领域较早进行了布局，有一定的先发优势。公司券商资管业务多年深耕固收资管体系，积淀了较强的策略配置、内部联动及外部资源整合能力。作为国内首家加入 UN PRI 的证券公司，公司较早建设 ESG 投研体系，通过先发优势及特色化投研体系打造固定收益类 ESG 资管品牌。公司以 FOF 为权益资管突破口，作为国内最早成立 FOF 团队的证券公司之一，持续夯实投研，在做好多策略配置的基础上，持续推进产品创新、优化产品线布局、丰富产品货架，形成差异化发展，打造具有核心竞争力的精品资产管理机构。

在公募基金业务领域，公司控股子公司创金合信坚持公募基金与专户业务双核驱动的发展战略，深入践行以客户为中心的经营理念，并构建了独具特色的人才组合优势和金融科技能力。公募基金管理业务已建立固收、权益、量化、指数、MOM、FOF、QDII 等多类型的产品线，并在周期、新能源、医药、消费、科技、资源主题等行业赛道进行了产品布局，为客户提供定义清晰、风格多样的产品选择；私募资产管理业务为客户提供个性化的产品解决方案，加强系统建设，持续提升客户体验，增强客户粘性。创金合信在机制优势下培养、吸引了一系列专业人才，构建起专业人才组合优势。依托科技支撑和科技赋能，创金合信为机构和个人客户提供更便捷、更高效、更精准的定制化金融服务。

问：公司 FOF 资管和 ESG 资管开展比较早，发展情况及展望？

答：公司 FOF 资管坚持投研导向，持续提升投研能力，取得良好投资业绩，品牌知名度和影响力持续提升，荣获证券时报“2024 中国证券业资管权益团队君鼎奖”“2024 中国证券业权益资管计划君鼎奖”、中国基金报“券商资管英华产品示范案例（三年期 FOF）”、中国证券报“一年期 FOF 型金牛资管计划”等奖项。公司将以 FOF 为权益投资突破口，夯实投研，持续推进产品创新、优化产品线布局、丰富产品货架，进一步提升专业能力，打造具有核心竞争力的精品资产管理机构。

公司 ESG 系列资管产品已稳健运营超过三年，逐步构建起完善的投研体系，成为公司券商资管品牌的重要组成部分。负责任投资、可持续投资是金融市场发展的重要趋势，作为国内首家签署 UN PRI 的证券公司，公司将继续夯实 ESG 投研体系、丰富 ESG 资管产品线，在细分策略、产品设计、客群等方面纵深发展，积极探索实现经济效益与社会责任的双赢。

问：公募行业面临降费压力，公司采取了哪些应对措施？

答：在公募基金业务领域，公司控股子公司创金合信持续加强投研体系建设，深入开展投研一体化管理；完善策略研发，丰富产品线布局；坚持以专业为核心，科技为支撑，服务为本质；提升客户服务能力，提高客户获得感，多维度构建核心竞争力。

问：公司 2024 年前三季度业绩中权益、固收分别的贡献？未来的配置比例及思路？

答：公司以固收类投资交易业务为主，固收、权益投资业务收入占比随市场情况动态变化。公司固定收益业务运用灵活多变的投资策略积极把握市场机会，权益投资业务聚焦绝对收益策略努力获取低波动下的稳健收益。公司权益投资规模根据市场情况动态调整。未来公司将加强

宏观研判，继续聚焦绝对收益策略，根据市场情况灵活调整权益投资仓位。

问：股东对公司的主要考核指标？是否有市值管理指标？

答：北京国管作为公司第一大股东，对公司的要求体现在发挥功能性、提升经营质量和高质量发展等方面。作为一家特色鲜明的上市券商，公司的 PB 高于行业平均水平，公司的行研覆盖和市场关注度与体量相当的上市同业相比也处于较优水平。

公司认为市值管理是在提升公司发展质量的基础上，合理运用市值管理工具，促进资本市场对公司价值的认知。公司将继续在特色化和差异化发展上重点部署，持续提升核心竞争力，积极探索依法合规运用各类市值管理工具，促进公司价值提升和投资者对公司价值的认同。

问：公司 2024 年前三季度业绩实现较好增长，2024 全年及 2025 年业绩展望？

答：关于公司 2024 年年度业绩，请关注公司公告。