

证券代码：002736

证券简称：国信证券

国信证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-007

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	受邀参加国信证券本次电话会的机构投资者及分析师	
时间	2024年9月6日 10:30-11:30	
会议方式	进门财经	
上市公司接待人员姓名	1. 党委委员、副总裁 吴国舫 2. 董事会秘书 廖锐锋 3. 战略发展总部 王尚令 4. 投资银行事业部 王水兵	
投资者关系活动主要内容介绍	一、请介绍国信证券筹划收购万和证券的战略考量 答：公司本次发行股份收购万和证券96.08%股权，主要有三方面考虑。一是率先响应并积极落实上级决策部署。党中央、国务院、中国证监会提出要打造一流投资银行和投资机构，一流投资银行是金融强国的关键核心	

要素。党的二十届三中全会提出深化国资国企改革，推进国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，增强核心功能，提升核心竞争力。国信证券和万和证券的实际控制人都是深圳市国资委，本次交易既是落实中央关于打造一流投资银行的决策部署，也是落实中央、广东省、深圳市深化国资国企改革部署，有助于实现公司“十四五”发展战略规划提出的非有机增长目标，提高国有资产效率和公司综合金融服务能力，助力金融强国建设。二是完善跨区域布局。万和证券的注册地在海南，建设海南自由贸易港是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略，发展前景看好。国信证券成长于深圳经济特区，此次收购万和证券，有助于公司把握海南自由贸易港的政策优势和发展机遇，在跨境资产管理等国际业务及创新业务方面实现突破，进一步拓展发展空间。三是实现资源互补。万和证券在全国有52家分支机构，其中约三分之一在粤港澳大湾区，约三分之一在长三角，约三分之一在北京、成都等国家重点发展区域，与国信证券财富管理、投行等业务优势地区高度契合，双方互补性强，此次收购和后续整合，将提升公司服务粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝地区双城经济圈等国家区域发展战略的能力，进一步提升公司综合竞争力。

二、公司收购万和证券后，对万和证券的战略定位是什么

答：万和证券自身拥有52家分支机构，大湾区、长三角占比均在三分之一左右，和国信证券之间在财富管理业务上具有一定的协同互补作用。同时，万和证券注册地在海南，海南自贸港属于国家战略的重要部分，具有明显的政策优势。长远来看，在海南自贸港政策逐步明朗后，万和证券作为海南本地券商，既拥有明显的区位优势，也拥有国信证券在品牌、管理、规模等方面的优势，有利于在跨境资管业务等特定领域形成一定的先发优势。正如预案所披露，公司致力于把万和证券打造成在跨境资管等特定业务领域具备行业领先优势的区域特色证券公司。

三、请介绍本次重组预案要素

答：本次交易的对手方包括万和证券的七名股东，分别是深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司，该七名股东合计持有万和证券96.08%的股权。

交易方式为发行股份购买资产，不涉及配套融资。目前，审计评估工作尚未完成，最终的交易作价将由交易各方在评估基础上协商确定。从本次交易上市公司发行股票价格来看，本次8.60元/股的定价符合《重组管理办法》规定，不低于定价基准日（20、60、120日）均价的80%——20日均价、60日均价、120日均价的80%分别是7.04元、7.17元、7.09元。同时，综合考虑公司每股净资产等因素，交易各方协商确定上述发股价格，以上是重组预案的核心条款。

四、请介绍收购万和证券后在跨境资管业务领域的战略布局

答：跨境资管业务试点对建设海南自贸港具有重要意义，一是推进我国资本市场不断开放，拓展境外资金投资境内市场的渠道，具备产品投资范围更广，投资主体更多元的优势；二是为离岸人民币回流提供了新渠道，有利于推动人民币国际化；三是提升海南自贸港作为国际国内双循环交汇点的地位。过去几年来，公司资管业务坚持“立足长远，聚焦投研”的战略方向，聚焦主动管理，全力打造投研、销售和产品三大支柱，在产品策略体系建设、渠道拓展方面均取得了较大进步，经营业绩保持增长态势。公司后续将结合跨境资管业务试点优

	<p>势及公司资管业务特色，在品牌资质及产品策略开发方面与万和证券深入协同合作。</p> <p>五、请问后续万和证券是否会更名？</p> <p>答：本次交易完成后，公司将严格按照监管要求，在过渡期内完成对万和证券的整合。后续公司将综合考虑整合方案、双方品牌声誉等因素确定万和证券是否更名。</p> <p>六、请介绍公司本次重组的进度安排</p> <p>答：公司正在抓紧选聘中介机构，中介机构到位后，公司将按照相关要求，加快推进独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对万和证券的尽职调查、审计、评估等相关工作，争取尽快形成草案等相关文件，在履行必备的内外部审批程序后启动申报工作。后续公司将按照相关规定公告本次交易的进展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年9月6日