

## 2019年11月28日投资者关系活动记录表

编号：2019-007

<b>投资者关系活动类别</b>	<input 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"/> 电话业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他——安信证券 2020 年度投资策略会
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	安信证券股份有限公司 研究所 非银金融研究员 蒋中煜 国融证券股份有限公司 研究发展部 行业研究员 赵雅楠 圆成基金管理（广东）有限公司 总经理 王剑雨 安徽安爵资产管理有限责任公司 总经理 刘榕
<b>时间</b>	2019年11月28日 15:30-16:30
<b>地点</b>	深圳福田香格里拉酒店 1310 房间
<b>上市公司接待人员姓名</b>	第一创业证券股份有限公司 董事会办公室投资者关系总监 施维 第一创业证券股份有限公司 董事会办公室投资者关系岗 宋伟涛
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>1、监管鼓励中小券商差异化发展，公司对此怎么看？公司固收特色明显，转型较早，能否介绍目前的转型进展和未来的转型路径？</p> <p>答：在行业集中程度进一步提升，马太效应明显的背景下，中小券商深耕细分领域，尝试在单个业务方面打造先发优势和品牌效应，来应对头部券商的挤压，某些券商在部分业务条线上形成了自己的比较优势，具备差异化发展的潜力。</p> <p>经过多年的不懈努力，公司在固定收益和大资管业务上形成了差异化竞争优势。（1）在固定收益业务领域，公司已建立起品牌优势，形成了颇具特色并且适合中小券商发展的销售、交易模式。（2）公司在资产管理业务领域实现了券商资管、公募基金、私募股权基金管理三驾马车齐驱。</p> <p>未来公司将围绕“以固定收益为特色，以资产管理为核心的证券公司”</p>

这一战略，继续特色化发展、在特定领域进行聚焦的经营策略，运用金融科技手段打造一个运作高效的客户服务平台。具体而言，公司将在资本市场面临重大改革和机遇的环境下，贯彻“以客户为中心”的管理理念，强化公司固定收益特色，优化资产管理业务模式，同时推进“以客户为中心”的路径探索和综合金融服务能力提升。在零售客户服务方面，公司会加大科技投入，丰富产品与服务的供给，搭建为客户提供资产配置、风险管理、交易服务等服务体系；在机构客户服务方面，公司将加强投行、股权投资及研究所的协同，聚焦核心产业及区域。

2、近期公司有 5%以上的大股东在减持，请问减持原因及减持的进展情况？

答：（1）公司股东华熙昕宇因其经营业务发展需要，拟减持公司总股本的 3%，截至 11 月 5 日已减持公司总股本的 2.18%，减持后持公司总股本的 13.23%。（2）公司股东航民集团因主业升级、产业布局调整等原因，拟减持公司总股本的 2%，截至 11 月 25 日，航民集团减持期限届满，合计减持公司总股本的 0.85724%，减持后持公司总股本的 6.20%。（3）公司股东能兴控股因产业布局调整原因，8 月 29 日完成第一阶段公司总股本 3%的减持计划；第二阶段拟减持公司 1.244726%的股份，截至 11 月 21 日，累计减持公司总股本的 0.489452%，减持后持公司总股本的 4.999998%。

3、美国已经零佣金了，公司如何看待国内证券经纪业务佣金率下降的趋势？将如何应对？

答：目前来看，证券经纪业务佣金率下滑是大势所趋，尤其是今年嘉

信理财、富达投资等美国券商宣布零佣金之后，国内券商面临更大的佣金率下行压力。

公司在行业竞争中会立足根本，以客户为中心，积极向财富管理转型，通过为客户提供专业化、个性化的综合金融服务来应对佣金率的下滑压力。一方面，公司依托科技创新为客户提供专业化交易服务和风险管理工具，比如近期推出了 FIRST 量化服务体系；另一方面，公司通过加强内部协同、流程优化、产品引入和团队建设，丰富产品和服务的供给，为客户提供资产配置。

4、公司以资管业务为核心，但随着银行理财子公司的成立，券商资管业务的相对优势何在？公司这块业务的核心竞争力何在？公司将如何应付更加激烈的市场竞争？

答：2019 年，随着银行理财子公司的设立，泛资管行业的同质化竞争加剧，券商资管业务发展面临新挑战。券商资管的优势主要体现在对资本市场的标准化资产的投研、交易和资产配置等方面。同时，券商牌照在为客户提供资本中介、运营管理及风险控制等综合金融服务方面也具有天然优势。

公司券商资管业务坚持以固定收益为特色，以主动管理为核心，以绝对收益为目标，采取集中高效的运营模式，以投研带动，深入打造“固定收益+”产品线，努力为客户创造稳定增值回报。在大力发展集合、单一资管业务的同时，公司专项资管业务也取得了一定的突破。由公司作为总协调人、财务顾问、募集人及募集管理人的国内首支知识产权证券化标准化产品“文科一期 ABS”今年在深交所成功发行。根据基金业协会的数据，2019 年二季度，公司月均资管规模 1859.17 亿元，行业排名第 15。

	<p>公司未来将结合市场环境及自身优势，践行固定收益+资管战略，继续提升主动管理能力，加强产品创设、深入打造一体两翼产品体系、丰富产品线，满足客户多元化的投资理财需求；同时拓展客户渠道，加强风险防范能力，注重业务的合规性及风险把控，在稳健中开拓创新，继续提升行业地位。</p> <p>5、公司的定增目前进展到哪个环节了？具体的募资用途是什么？</p> <p>答：公司非公开发行股票事项目前在推进当中。本次非公开发行拟募集资金总额不超过 60 亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充营运资金及偿还债务，以优化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。具体用途如下：</p> <p>(1) 拟用于“扩大投资与交易业务规模”的募集资金规模为不超过 25 亿元；</p> <p>(2) 拟用于“扩大信用业务规模”的募集资金规模为不超过 20 亿元；</p> <p>(3) 拟用于“偿还债务”的募集资金规模不超过 10 亿元；</p> <p>(4) 拟用于“增加对子公司的投入”的募集资金规模不超过 4 亿元；</p> <p>(5) 拟用于“其他运营资金安排”的募集资金规模不超过 1 亿元。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与来访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。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
<b>附件清单 (如有)</b>	无
<b>日期</b>	2019 年 11 月 28 日