

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

## 中泰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"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会（2023年度业绩说明会） <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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过上交所上证路演中心（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ），在线参与公司2023年度业绩说明会的投资者
时间	2024年4月12日下午15:00-16:00
地点	上海证券交易所上证路演中心 （网址： <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长王洪先生，董事、总经理冯艺东先生，副总经理、财务总监袁西存先生，董事、董事会秘书张晖女士，独立董事綦好东先生。
投资者关系活动主要内容介绍	2024年4月12日公司举办了2023年度业绩说明会，与广大投资者在线交流。有关本次业绩说明会的具体内容，投资者可通过上交所上证路演中心（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）进行查看。
本次活动是否涉及应当披露的重大信息	不涉及
日期	2024年4月12日
问答交流主要内容	<b>1.中央金融工作会议提出建设金融强国，公司在践行金融强国方面采取了哪些举措？</b> 作为国有上市券商，中泰证券始终坚持党建统领，牢记“国之大者”，加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，充分彰显国企担当。一是牢记根本宗旨，把功能性放在首

位，倾力服务国家重大战略和实体经济高质量发展。二是崇尚专业精神，加快业务转型，打造建设一流投行，五大业务板块协同并进、竞相发展。三是坚持守正创新，持续深化商业模式、基础管理、金融科技创新，走符合中泰证券特色的改革创新之路。四是把防控风险作为永恒主题，守牢合规展业、廉洁从业两条底线，合规风控水平稳步提升。五是坚持以投资者为本，持续提高信息披露质量和投资者关系管理水平，多维度保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，注重投资者回报，不断提高投资者的获得感、满意度。六是积极履行社会责任，认真践行行业文化，加强品牌建设，树牢“忠诚、合规、创新、美美与共”核心价值观，推动公司高质量发展，为金融强国建设贡献中泰力量。

**2. 请问公司如何鼓励科研人员创新？在激励制度方面做了哪些工作？能否简单介绍一下？谢谢。**

在科研人员激励制度方面，公司注重市场对标，增强科技研发动能。近两年，为加强 IT 人才队伍建设，大力发展金融科技，进一步驱动金融科技创新，公司建立了单独的 IT 研发薪酬体系，保持 IT 研发人员薪酬水平市场竞争力。

**3. 董事长您好，请问公司 2023 有何发展规划？如何继续保持良好的发展趋势？谢谢。**

公司提出“12345”发展战略，即坚持以党的建设为统领，守牢合规展业、廉洁从业两条底线，锤炼推动高质量发展、服务客户、防范化解风险三大本领，实现客户基础量增质优、业务体系综合协同、金融科技智能赋能、资本实力有效提升四大突破，做强财富管理、投资银行、投资交易、研究与机构、资产管理五大业务板块，奋力建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司。

2024 年，公司将聚力提升业务、管理、品牌、人才、科技五大核心竞争力，增强四大核心功能，推动各项工作全面提质增效，不断塑造公司高质量发展新优势。在聚焦发展的同时，把防控金融风险摆在更加突出的位置，不断提升全面风险管理能力，切实

履行好防范化解金融风险的政治责任，维护好国家金融稳定和金融安全。

**4. 中央金融工作会议提出加强金融强国建设，今年3月15日证监会发文提出要加快建设一流投资银行，请问公司在加快一流投资银行方面有何布局？未来3-5年的发展目标是什么？**

公司致力于打造具有行业影响力的大投行业务体系，聚焦服务国家重大战略和科技自立自强，努力构建“区域+行业+产品”的矩阵式业务布局。2023年，公司在山东省内的股权、债券业务数量市场占有率均位居行业首位。

2023年，公司股票保荐承销业务，单均承销规模较上年同期明显上升。全年完成29单股权主承销项目，其中，IPO项目11单、向特定对象发行股票项目14单、可转债项目4单，合计承销规模192.15亿元，同比增长20.77%；债券发行承销业务，获得独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务资质，业务能力稳步提升。全年完成204家主承销债券项目，合计承销规模1,295.30亿元，同比增长39.48%；新三板业务，倾力服务优质中小企业融资发展，全年推荐新三板挂牌企业14家；协助挂牌公司定向发行股票16次，融资规模6.11亿元。齐鲁股交“专精特新”专板成功开板，截至2023年末，持续督导新三板挂牌公司236家。感谢您对公司的关注。

**5. 尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：**

**(1) 中泰证券在扮演资本市场看门人角色上履行怎样的职责？**

**(2) 今年以来部分头部券商连撤多个IPO保荐项目，撤否率大幅升高。媒体对券商保荐的IPO项目存在的“业绩变脸”与虚假材料、包含券商执业质量也提出质疑。能否介绍一下中泰证券IPO的情况，是否存在媒体关注的事项？**

中泰证券积极践行中国特色金融文化，做好资本市场“看门人”，让监管放心。主动践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以合规为底线，做到合规执业、廉洁从业；以诚信为义务，

做到勤勉尽责，杜绝带病上市；以专业为特色，有效帮助客户解决投融资难题；以稳健为保证，夯实内控基础，以更审慎的态度稳健经营，多措并举塑造健康向上的行业形象。公司 2023 年完成 29 单股权主承销项目，其中，IPO 项目 11 单、向特定对象发行股票项目 14 单、可转债项目 4 单，合计承销规模 192.15 亿元，同比增长 20.77%。感谢您对公司的关注。

**6. 公司经纪业务基本盘稳固，财富管理转型稳步推进，去年成功并表万家基金，请问公司未来在财富管理和资产管理上有什么布局？如何看待未来财富管理业务的发展空间？**

一、公司财富管理业务将坚持以客户为中心，推动传统经纪业务和财富管理业务并重发展，持续做大客户资产，改善客户结构；提升基础客户服务水平，提高交易类资产服务覆盖率；强化资产配置理念、买方投顾思维，进一步推动 AUM 资产提升；持续优化综合金融平台建设，重点提升企业家客户服务能力；突出金融科技运用，突破金融科技在存量客户盘活、精准营销、新媒体运营等方面的应用；统筹规划网点布局、财富中心建设，提升网点运营效率。

二、资产管理业务将聚焦主动管理能力持续发力，打造特色化精品资产管理业务体系。中泰资管将推进投研体系建设，提升投研竞争力；在巩固权益优势的基础上，深入研究固收产品的客户需求，在固收团队建设、产品布局方面持续发力，发挥好固收条线的“基石”作用；将持续优化客户结构，实现机构、零售客户齐头并进。万家基金将持续锻造投研核心能力，努力保持良好投资业绩，提升投资者获得感；积极应对市场变化，丰富完善公司产品线，提升客户服务能力。感谢您对公司的关注。