

证券代码: 600061

证券简称: 国投资本

## 国投资本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 checked="" 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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他_____
时间	2021年7月7日
地点	线上交流
参与单位 名称	华创证券、中国人寿、平安基金、农银汇理基金、上海迎水投资、国泰基金、汇安基金、平安资产、光大保德信基金、海通资管、华泰资产管理、新华资产管理、中邮创业基金、华安基金、中金基金等
上市公司 出席人员	证券事务代表 林莉尔 证券部业务经理 周鑫海 证券部业务经理 胡斌
投资者关系 活动主要内容	<p>1. 公司此次拿到了基金投顾业务牌照,在这块业务上公司有什么战略方向布局吗?</p> <p><b>答:</b> 安信证券将成立基金投顾业务投资决策委员会,并设立专门的业务团队开展基金投顾业务。前期公司将对分支机构实行资格准入机制,采用全面培训、标杆示范的方式,以点带面迅速铺开。在业务落地方面,安信证券采取分阶段、广布局、深推广“三步走”推进。</p> <p>第一阶段,全员宣导,稳扎稳打,以点带面,快速突破。总部可推出优中选优的组合产品,对流程、模式精心打磨,打造标杆网点的示范效应。</p> <p>第二阶段,全面覆盖,营造特色。全面提升业务覆盖范围,侧重</p>

优化基金投资组合，丰富投顾策略组合，及打造特色化基金投资顾问服务模式。

第三阶段，总结完善，创新模式，发展突破。进一步完善客户服务的模式，探索基金投资组合策略的个性化和定制化，以及创新基金投资顾问业务的获客、转化、持续服务模式。

在提升客户体验上，安信证券从客户需求出发，打造贯穿投资全生命周期的服务闭环，真正做到全过程、全链条的陪伴式服务，努力为客户创造增量价值。安信证券同时非常重视在信息系统建设的投入力度，规划专项预算充足。一方面前期搭建了专门的资产配置系统，支持并满足基金投顾业务对应的客户资产配置需求；另一方面，还立项新建了相应的交易系统，以满足客户的交易及风控需求。

## 2. 公司在财富管理上如何发挥自家的营业部优势，有没有具体的例子或战略规划？

**答：**安信证券分布于全国各地的 300 多家分支机构有员工近 4000 人，其中 98%都已经具备了基金从业资格，具备基金投顾资格的人数超过 1200 人。安信证券积极推动财富管理业务向 O2O (online to offline) 模式转型，建立相匹配的管理体系，总分设置差异化考核指标，总部定位于赋能一线员工的产品部门，分支机构定位于获客及服务的客户部门，通过客户分层分级，提高人均产能，同时重视“留量经营”。

依靠数量众多的线下网点和强大的人才队伍，安信证券积极建立并完善线下服务体系。一方面，健全人员的资格管理、培训管理、考核管理、工作流程管理等标准化体系，进一步提升员工的专业能力、主动性和创造性；另一方面，依托营业部人员向客户提供全流程顾问式陪伴服务，资产配置理念先导，关注关键时刻沟通。

	<p><b>3. 安信证券 IPO 业务上公司未来有进一步的规划吗？</b></p> <p><b>答：</b>根据 Wind 数据进行的统计，安信证券 2021 年上半年 IPO 收入合计为 5.08 亿元，承销收入和保荐家数业内排名第八。后续安信证券将继续强化股权承销业务的竞争优势，一是加强队伍建设和优化薪酬方案，安信证券投行团队规模由 2019 年末的 480 人增长至 2021 年 6 月底超 600 人，增长幅度约为 27%。2020 年，安信证券实施薪酬优化方案，提升了投行薪酬的行业竞争力。二是深化投行与零售、研究、机构业务协同，探索交易型投行业务模式，通过进一步打通内部协同推进重点客户的一体化全方位服务体系，进而提升客户体验，增强客户粘性，扩大市场份额。</p> <p><b>4. 公司在构建风险管理体系方面有何思路和规划？</b></p> <p><b>答：</b>公司在构建风险体系方面将加强做好以下几方面工作，一是建立与公司治理架构相匹配的风险治理架构和制度体系，进一步明确董事会、经营层和风险管理部门的风险管理职责，建立覆盖风险管理各主要方面的制度体系，固化风险管理体系建设成果，明确各类管理事项的管理原则、要求、职责和流程等基本内容；二是做好风险识别和计量，风险识别和风险计量是风险管理的基础，是制定风险偏好和风险限额的重要依据。通过持续开展风险识别和计量工作，可以对风险偏好和风险限额制定、执行的有效性和恰当性进行持续监测评估；三是强化风险管理考核机制，风险管理考核机制是公司强化风险管理的有力抓手，可以有效督促各子公司提升风险管理水平，并对其经营成果进行更加全面的评判；四是加强风险信息报告机制，建立全面的风险管理报告制度，明确报告的层级、内容、频率、路线，畅通各类风险信息沟通机制，确保相关信息传递与反馈的及时、准确、完整，是风险管理体系有效运转的重要基础。</p>
附件清单 (如有)	

日期	2021 年 7 月 7 日
----	----------------