

# 太平洋证券股份有限公司

## 2022年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日

### 暨业绩说明会活动记录

#### 一、活动基本概况

(一) 参与人员：证券事务代表栾峦女士，财务负责人曹奕先生

(二) 活动时间：2022年5月19日（星期四）14:30至16:00

(三) 活动地点：“全景·路演天下”网站（<http://rs.p5w.net/>）

(四) 活动形式：网络在线交流

#### 二、交流内容及具体问答记录

公司本次参加2022年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会与投资者交流内容如下：

##### 1.大股东所持有的股票是否会流拍？

答：您好，2022年4月25日，北京市第二中级人民法院发布拍卖公告，嘉裕投资所持本公司股份将于5月26-27日被司法拍卖。具体情况详见公司发布的相关临时公告。公司将密切关注拍卖情况，就拍卖进展情况及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

**2.你好，关于大股东股份转让对上市公司影响，大股东变更是否会对公司经营造成一定的影响？大公司是否参与公司经营或管理？**

答：您好，若本次司法拍卖并过户成功，将导致公司第一大股东发生变更。本次司法拍卖尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、相关部门核准、法院裁定、股份变更过户等环节，最终是否拍卖并过户成功存在不确定性。目前，公司经营一切正常。公司将持续关注该事项的进展，并根据后续情况按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

##### 3.太平洋股权在和哪家谈？

答：您好，有关公司信息请以公告为准。感谢您对公司的关注。

##### 4.太平洋这次被拍卖证券，会有公司重组的预期么？

答：您好，有关公司信息请以公告为准。感谢您对公司的关注。

##### 5.最近华润和公司接触谈的怎么样？华润准备参与竞拍进展如何？

答：您好，有关公司股东变化的信息请以公告为准。感谢您对公司的关注。

**6.关于公司第一大股东股权拍卖，有相关公司近期接触吗？**

答：您好，有关公司信息请以公告为准。感谢您对公司的关注。

**7.公司对业务的拓展有什么新的计划？**

答：您好，2022年，公司将实施增收节支，在负债和经营杠杆不断降低的基础上，继续大力发展经纪、投行、资管等轻资产类业务；加强研究院与其他条线的协作，以创造综合效益；发挥经纪业务的核心枢纽作用，带动整个公司业务发展；保持固定收益投资的规模和盈利能力，稳妥做好权益类投资。公司争取在2022年取得良好的经营业绩。感谢您对公司的关注。

**8.关于公司第一大股东股权拍卖，有相关公司近期接触吗？具体哪几家公司？**

答：您好，公司如有涉及信息披露规则所规定事项，将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

**9.在贵公司开证券账户的人有多少？多少活跃用户**

答：您好，公司现在证券账户约120万户左右，活跃用户约36万。感谢您对公司的关注。

**10.太平洋现在持股的上市公司有哪些**

答：您好，有关公司信息请以公告为准。感谢您对公司的关注。

**11.梳理这几年股权质押这方面，发现绝大部分质押给公司的股权都是亏损或者是经营停顿的公司，造成公司巨额计提商溢。请问这些公司是如何通过风评的？**

答：您好，公司在开展股票质押业务过程中，相关业务流程均符合内控和合规的要求。2018年以来，证券行业股票质押业务风险开始暴露后，公司大幅压缩业务规模，并针对前期股票质押业务的风险加强风险管理措施，通过违约处置、加大催收力度、司法诉讼等手段，加快股票质押业务处置，同时制定了相应的改进措施，对风控措施进一步健全完善。感谢您对公司的关注。

**12.公司对于海外市场布局，2022年有什么计划**

答：您好，受益于国家“一带一路”政策发展带来的机遇，公司业务范围逐步辐射至东南亚，目前公司已在老挝设立合资证券公司及老挝代表处。公司在海外布局方面如有实质性进展，公司将及时履行信披义务。感谢您对公司的关注。

**13.现在股东人数是多少**

答：您好，公司将在定期报告中披露对应期末时点的股东人数信息，请关注

公司定期报告相关章节。感谢您对公司的关注。

**14.对于公司股价严重缩水，公司有相关回购政策吗？或者应对措施**

答：您好，公司目前没有股份回购计划，如有涉及信息披露规则所规定事项，将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

**15.太平洋证券拍卖当日公司会停牌么？**

答：您好，有关公司信息请以公告为准。感谢您对公司的关注。

**16.对于大多数太平洋证券的投资者来说更关心的是贵公司的投资价值，多年来贵公司经营状况及其业绩反反复复，虽然贵公司是地方区域性比较强，所以在经营过程中有它的局限性，缺乏竞争能力，和一线城市的大中性券商企业的差距越来越大，那么请问如果负责人：太平洋（601099）在未来从哪些角度和渠道来保证本公司经营状况的改善和业绩的预期增长？**

答：您好，证券行业的经营业绩具有较强的波动性、周期性。证券经纪业务、融资融券业务受市场交投活跃度影响较大；证券投资业务、资产管理业务受证券市场涨跌影响较大，投资银行业务受资本市场融资需求及融资政策影响较大。2022年，公司将实施增收节支，在负债和经营杠杆不断降低的基础上，继续大力发展经纪、投行、资管等轻资产类业务；加强研究院与其他条线的协作，以创造综合效益；发挥经纪业务的核心枢纽作用，带动整个公司业务发展；保持固定收益投资的规模和盈利能力，稳妥做好权益类投资。公司争取在2022年取得良好的经营业绩。感谢您对公司的关注。

**17.请问在哪个平台进行司法拍卖呢？**

答：您好，北京市第二中级人民法院将于2022年5月26日10时至2022年5月27日10时止（延时的除外）在北京产权交易所网络司法拍卖平台上公开拍卖嘉裕投资持有的本公司744,039,975股股份。感谢您对公司的关注。

**18.公司股东除了和华润接触过，还有和别的公司接触过吗？**

答：您好，公司如有涉及信息披露规则所规定事项，将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

**19.董秘：你好，请问公司在手的IPO项目有多少？近期很多公司都推出了大额增持或者回购，甚至同时推出了增持+回购来提振股价，公司有无增持和回购计划？针对前期暴露出的很多问题，公司的内部风控建设有没有质的提升？**

答：您好，公司投行今年已申报和后续预计申报项目合计6-7家左右，尚有

十余家储备项目在辅导过程中。具体进展可能会因为企业情况和审核进度发生调整。公司股东目前没有增持计划，公司也暂无股份回购计划，如有涉及信息披露规则所规定事项，将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司高度重视全面风险管理工作，积极贯彻落实相关要求，对照公司实际情况，按照全面性、审慎性和适应性原则，建立全面风险管理体系。针对前期业务情况加强风险管理措施，公司通过违约处置、加大催收力度、司法诉讼等手段，加快风险处置，同时制定了相应的改进措施，对风控措施进一步健全完善。感谢您对公司的关注。

**20.公司现在涉及诉讼金额多少未追回**

答：您好，公司涉诉案件具体情况详见公司在指定信息披露媒体发布的公告，如有最新进展公司将及时予以披露。感谢您对公司的关注。

**21.现在有没有意向投资者？**

答：您好，有关公司信息请以公告为准。感谢您对公司的关注。

**22 公司目前挂牌督导多少家新三板公司？**

答：您好，公司目前督导近百家新三板公司，感谢您对公司的关注。

**23.你好请介绍一下公司的投资亮点，对今年的业绩表现有信心吗**

答：您好，公司在权益投资方面，审慎操作，着力提升投研能力，积极把握市场节奏，同比扭亏为盈；在债券投资方面，积极把握和挖掘市场波动下债券的价值配置和交易机会，并通过主动诉讼追偿、债转股等方式，解决维护自身合法利益，全年债券投资取得良好收益。2021 年度，公司证券投资业务整体实现营业收入 5.50 亿元，较上年增加 4.13 亿元，实现营业利润 4.46 亿元，较上年增加 4.05 亿元。2022 年，公司将努力保持固定收益投资的规模和盈利能力，稳妥做好权益类投资，争取在 2022 年取得良好的业绩。感谢您对公司的关注。

**24.目前公司参股老-中证券具体情况？今后公司在海外市场上有哪些布局和打算？**

答：您好，公司参股的老-中证券在老挝疫情严重的情况下，克服困难，确保正常运营，为投资者提供服务。由于老-中证券中资股东背景，公司承做过两单关于在老中资企业的上市业务（老挝水泥 IPO 和万象中心 IPO）。2022 年初，老-中证券根据老挝《证券法》取得了私募基金牌照，未来或将拓展新的业务模式。受益于国家“一带一路”政策发展带来的机遇，公司业务范围逐步辐射至东南亚，目前公司已在老挝设立合资证券公司及老挝代表处。公司在海外布局方面如有实

质性进展，公司将及时履行信披义务。感谢您对公司的关注。

**25.太平洋证券，这多么响亮的名字，中国要走向世界引领世界，太平洋做世界第一大洋，有没有做回世界第一证券的蓝图呢？**

答：您好，公司将抓住中国经济结构性调整的机遇，充分整合利用一切资源，拼搏进取，致力于发展成为在若干领域具有差异化竞争特色的现代化投资银行。经纪业务方面，公司将依托现有营业网点，以互联网业务和机构业务为抓手，持续推进一体两翼的经营策略；投行业务方面，公司将侧重于服务创业板、科创板、北交所上市企业，融合经纪、直投、资管等业务，为中小企业提供有效的投融资服务；投资业务方面，公司将发挥在不良证券的研究、交易、定价能力等方面的优势，积极做大做强；资产管理业务方面，公司将依托固定收益的投资优势，积极拓展固收+产品，更好地服务于客户。感谢您对公司的关注。

**26.公司现在评级是？？离做市商差距最大是哪块？？**

答：您好，公司 2021 年被评为 C 类 CCC 级。公司具备新三板股份转让业务做市商资格。感谢您对公司的关注。

**27.最近几个月有机构去贵司调研吗**

答：您好，受疫情影响，近期没有机构来我司调研。感谢您对公司的关注。

**28.市场传闻同花顺将和华润争夺太平洋的控制权，请问除了华润，同花顺和公司有接触吗？**

答：您好，有关公司信息请以公告为准。感谢您对公司的关注。

**29.公司踩雷不少 st 公司，打官司回血多少资金？**

答：您好，近年来，公司大幅压缩业务规模，并针对前期的业务风险加强风险管理措施，通过违约处置、加大催收力度、司法诉讼等手段大幅回收资金。目前，公司业务风险已基本化解。感谢您对公司的关注。

**30.如果股份流拍后续有何计划**

答：您好，公司将密切关注公司股份的拍卖情况，就拍卖进展情况及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

**31.贵公司投行客户有哪些上市公司**

答：您好，公司投行服务的上市公司包括九安医疗、华蓝集团、津荣天宇等几十家。感谢您对公司的关注。

**32.预计今年贵公司 ipo 多少家公司**

答：您好，目前公司已申报北交所审核的有 3 家，申报科创板联席主承销 1 家，下半年计划申报 2-3 家北交所 IPO，1 家科创板。具体进展可能会因为企业情况和审核进度发生调整。感谢您对公司的关注。

**33.公司股价板块倒数第一，为了保护投资者的权益，管理层为啥不采取一些措施，比如回购股份、引入战投等？**

答：您好，公司股价受多种因素影响，由供求关系决定，不仅取决于公司自身的经营状况，还取决于宏观经济形势、二级市场整体走势以及投资者心理因素等。公司将继续努力做好经营管理，力争用更好的业绩来回报股东。公司若有计划回购等应披露事项公司会及时进行披露，感谢您对公司的关注。

**34.下星期股权就要拍卖了，问一下目前是否有金主前来接触？**

答：您好，有关公司信息请以公告为准。感谢您对公司的关注。

**35.目前有没有人报名想要拍下？**

答：您好，公司将密切关注拍卖进展情况，及时发布公告。感谢您对公司的关注。

**36.公司高层都没想过如何来提振股价吗？都多少年不分红了？**

答：您好，截至 2021 年末公司可供分配的利润为负数，为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不进行现金分红。公司将继续努力做好经营管理，力争用优良业绩来回报股东。感谢您对公司的关注。

**37.贵公司和九安医疗属于什么合作关系**

答：您好，九安医疗为深交所上市公司，是公司投行业务客户，公司为九安医疗 2020 年非公开发行保荐机构，目前履行持续督导职责。感谢您对公司的关注。

备注：上述交流记录对部分重复问题进行了合并。

**三、关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明**

本次活动不涉及应当披露重大信息的事项。

太平洋证券股份有限公司

2022 年 5 月 20 日