

证券代码：000750

证券简称：国海证券

国海证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-05

投资者关系活动类别	<input checked="" 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（请文字说明其他活动内容） <input 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	山西证券股份有限公司 研究所所长助理、非银金融分析师：刘丽女士
时间	2023年8月25日下午13:30-15:50
地点	公司
上市公司接待人员姓名	副总裁程明先生、合规总监兼董事会秘书覃力先生、总裁助理兼资本市场部总经理高菲女士、战略管理部总经理张璟女士、零售财富委员会产品中心副总经理贺春明先生、证券事务代表易涛先生等
投资者关系活动主要内容介绍	投资者关系活动主要内容详见附件。 接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	沟通问题列表
日期	2023年8月25日

附件

沟通问题列表

1. 广西承担中央赋予的构建面向东盟的国际大通道，打造西南中南地区开放发展新的战略支点，形成“一带一路”有机衔接重要门户的“三大定位”，这对公司的业务有什么影响，主要体现在哪些方面？

答：广西是中国-东盟金融合作的“桥头堡”，在中国与东盟经济合作日益紧密的背景下，跨境业务金融服务需求不断增长，我们注意到部分头部券商已经在东盟地区进行了布局，国海证券作为广西区内注册的唯一一家法人证券公司，将积极探索相关业务布局，充分发挥广西独特的区位优势。一方面密切关注设立境外子公司的可能性，另一方面，公司已逐步积累了一定的境外业务经验，目前已具备债券通业务资格，子公司国海富兰克林有 QDII 资格，同时拥有中长期良好投资业绩和丰富的海外客户投资服务经验。后续公司将结合自身资源禀赋和专业优势研究探索境外业务的潜在方向。

此外，公司控股股东广西投资集团也在积极稳妥的布局东南亚，广西投资集团主要领导 2023 年以来带队赴越南、马来西亚、中国香港等地调研考察，拜访 26 家当地政府机构、当地企业及中资企业，洽谈交流能源、铝业、金融和数

字经济合作，为广西投资集团积极稳妥“走出去”打下良好基础。

2. 《广西地方法人金融机构高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》要求公司力争在2024年12月31日前业务规模及各项经营指标达到行业中上游水平，请问到目前为止，完成情况如何？

答：“十四五”以来，公司坚持“以客户为中心”，以投研为引领，打造零售财富、资产管理、机构服务与投资、企业金融四大主线业务，一大精品研究平台，实施组织机制建设、人才队伍建设、文化品牌建设、卓越中台建设、财务管理升级五大工程。

其中，零售财富业务通过做大客户规模和深挖客户价值，努力向价值导向、体验卓越的财富管理服务转型。截至2023年6月末，公司零售客户数达到286万户、托管资产规模达到2,442亿元，分别较“十三五”末增长了34%、31%，零售托管证券市值较“十三五”末提升了3名；打造投顾服务拳头产品，投顾签约资产持续提升，较“十三五”末增长89%，投资咨询业务净收入较“十三五”末提升了9名。证券经纪业务净收入较“十三五”末提升了8名。融资融券利息收入较“十三五”末提升了1名。

投行业务聚焦战略新兴产业和重点区域，夯实客户基础，加快股债项目储备和落地。深耕广西本土，设立川渝分

公司，根据贵州、重庆等地项目经验，力争在西南地区取得差异化竞争优势，同时积极拓展京沪粤江浙等发达地区。“十四五”以来已服务6家企业挂牌上市，完成全国首单可持续发展挂钩公司债、深交所首批碳中和债等多个首单创新项目。其中，2023年上半年助力田野股份、华原股份2家广西企业在北交所成功上市，服务地方经济发展进一步取得成效。2023年上半年，公司IPO保荐家数排名行业第19位，承销绿色公司债券金额排名行业第16位。同时，公司在顶层设计上进行优化，设立企业与零售客户协同专项委员会，加强业务线资源联动，下一步将加快项目储备、客户资产引入。

资管业务努力培育有市场竞争力和影响力的固收、量化产品线。其中，私募量化中性、量化增强等产品收益率达到行业前1/4水平。截至2023年6月末，公司受托客户资产管理业务净收入行业排名30位。旗下公募基金子公司国海富兰克林致力于成为具备全球视野的投资专家，努力建设权益投资特色，公募基金管理规模较“十三五”末显著增长。子公司国海创新资本专注中国经济新动能，围绕“科技创新、健康生活”两条主线，打造精品基金和投资项目，在新能源、新材料、先进制造、医疗健康等领域投资优质企业，荣获中国券商私募管理机构十强奖项。

销售交易与投资业务着力拓展金融市场业务，持续做强金融市场业务平台，巩固金融债承销品牌，打造做市业务优

势，稳步开展利率互换和票据交易业务，积极向 FICC 业务转型；构建自营多元投资策略，加强投研体系和投研队伍建设。“十四五”以来，国开行金融债承销金额保持券商前 7 位，进出口行金融债承销金额保持券商前 8 位，农发行金融债承销金额保持券商前 5 位。

“十四五”以来公司着力打造具有品牌影响力的专业研究团队，2022 年公募基金佣金分仓市场份额达 0.96%，较“十三五”末提升 0.74 个百分点。下一步研究所将持之以恒打造为公司研究中心、品牌中心、协同中心、人才中心、创收中心。

同时，我们也关注到截至 2023 年 6 月末，公司净资产处于行业中游。目前公司非公开发行股票事项已获得批复，正在推进发行相关工作，待发行完成后，公司资本实力将进一步增强，引领带动公司业务发展，提升公司行业竞争力。

3. 公司发布了证券行业首份女性财富管理白皮书，请问主要初衷是什么？

答：目前市场上财富管理机构对女性群体差异化、个性化诉求的洞察仍不足，财富管理机构与女性群体之间的互动交流错位，财富管理机构及其顾问为女性投资者提供的服务内容、频次、触点与女性投资者诉求存在偏差。在财富管理业务日趋线上化、智能化时代，谁能真正洞悉女性诉求，提供适配的服务模式、推出打动女性投资者个体的服务内容、

助力女性投资者更好实现自身财务目标是服务女性投资者的破题关键。

国海证券作为资本市场的参与者和建设者，以客户为中心，关注并尊重女性的自我觉醒和对美好生活的追求，深入思考如何能够满足女性投资者的多样化诉求，并尝试给出“国海方案”，包括由理财知识传递、投资理财工具、目标场景理财、专业投顾服务、风险/收益再平衡产品组合等一整套解决方案，专业专注、全力以赴，助力女性成就更好的自己。

4. 《期货公司监督管理办法》的修订对公司业务发展有何影响？做市和衍生品业务将逐步回归期货公司，公司准备情况如何？公司有无向期货公司增资的计划？

答：公司期货业务由控股子公司国海良时期货进行经营，本次《期货公司监督管理办法》主要修订内容包括：一是拓展了期货公司的业务范围，新增期货保证金融资和期货自营业务两项业务；二是适度提高交易咨询业务、做市交易业务、衍生品交易业务和资产管理等业务的准入门槛，并纳入证监会监管；三是持续强化了期货公司日常监管，强化党的领导及对公司实际控制人的监管。国海良时期货展业情况良好，同时其合规风控体系也都已纳入公司统一管控体系，公司认为此次修订对国海良时期货的机遇大于挑战。

做市和衍生品业务将逐步回归期货公司方面，国海良时

期货已设立专项工作小组，制定业务过渡期方案，待配套业务政策发布后推进。如前所述，新的《期货公司监督管理办法》增加期货公司期货保证金融资和期货自营业务两项业务，同时做市和衍生品业务将逐步回归期货公司，资金实力将成为期货公司发展的重要支持，我们将根据国海良时期货业务发展需要进行相应支持。