

证券代码：000166

证券简称：申万宏源

申万宏源集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-0109

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他	<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	方正证券非银分析师和投资者	
时间	2024年1月9日 15:30-16:20	
地点	电话会议	
上市公司接待人员姓名	李丹、黄佳怡，申万宏源集团股份有限公司董事会办公室/战略管理部人员	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请介绍公司投行业务发展情况</p> <p>公司投行业务把握全面注册制实施的政策和市场机遇，秉持“以客户为中心”的服务宗旨，凭借专业能力和丰富的资本市场经验服务企业客户融资需求。2023年完成股权融资项目24单，行业排名第9；北交所企业IPO家数位居行业第1；积极拓展布局服务国家战略类项目和特色业务品种，债券承销规模超过3200亿元，位居行业第5。</p> <p>2. 请介绍公司财富管理业务开展情况</p> <p>2023年，公司证券经纪业务坚定财富管理转型方向，聚焦代理、稳定基础，前三季度实现经纪业务手续费净收入33.91亿元；加大获客引资力度，深耕金融科技赋能及分支机构赋能，不断提高投顾服务能力，全面组织开展特色营销，年内新开户数量显著增长；通过加大产品引入和推进自有产品能力提升构建完善产品体系，不断丰富产品储备和供给，持续为客户提供专业化、多层次的产品服务。</p>	

	<p>3. 请介绍公司自营交易业务的经营策略</p> <p>公司积极推进投资交易业务转型，FICC 业务线加速投资顾问业务等客盘业务布局，权益及衍生品业务线遵循“低波动、非方向、绝对收益”原则，强化中性投资策略，持续提升场外期权、收益互换等客盘业务比重。</p> <p>4. 近期公司资管子公司开业，请介绍资产管理业务布局情况</p> <p>前期公司资产管理子公司取得由中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》并正式开业。公司长期深耕资管领域，坚持“全资产”和“多策略”经营定位，不断完善专业化产品图谱；坚持回归资管业务本源，持续推进主动管理能力提升和专业化改革，年内公司主动管理规模占比持续提升，产品收益率表现稳健；荣获 2023 证券业金牛奖、证券时报“君鼎奖”等多项荣誉。</p> <p>5.公司北交所业务特色鲜明，有哪些竞争优势</p> <p>公司是国内最早投身新三板市场建设的主办券商之一，一直以来坚守和深耕新三板业务，拥有完备的人才梯队、精准专业的服务能力、丰富的项目经验和项目储备，公司新三板业务累计推荐挂牌并持续督导排名行业前 2。北交所成立后，公司紧抓业务风口，加大承接市场优质存量项目，重视构建中小企业服务全产业链，以投行业务为引领，在公司内部形成了有效的业务协同联通，共同匹配客户融资、交易等综合服务需求。</p>
附件清单（如有）	无
日期：	2024 年 1 月 9 日