

证券代码：002939

证券简称：长城证券

**长城证券股份有限公司**
**2021年11月15日投资者关系活动记录表**

编号：2021-004

<b>投资者关系 活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称 及人员姓名</b>	安信证券非银金融首席分析师 张经纬 安信证券非银金融分析师 江畅
<b>时 间</b>	2021年11月15日 15:00-16:00
<b>地 点</b>	深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼公司18楼2号会议室
<b>上市公司接待 人员姓名</b>	董事会秘书 吴礼信 董事会办公室投资者关系管理岗 许杨 董事会办公室信息披露岗 宁伟刚
<b>投资者关系活动 主要内容介绍</b>	<p><b>1.如何理解将“安全”“领先”作为公司战略指导思想？</b></p> <p>答：公司作为同时具备中央企业、上市公司、金融机构三大根本属性的券商，坚持贯彻“安全”“领先”战略思想，“安全”是基础，“领先”是要务。习近平总书记多次强调“金融安全是国家安全的重要组成部分”，“本质安全”是公司发展的基础和底线，任何时候都不能松懈；同时，在构建新发展格局的时代背景下，公司要从转型发展、经营目标、队伍建设、客户聚焦等各个层面全面打造独特的领先优势。“安全”和“领先”是高质量发展“一体两翼”：安全是前提，没有安全的领先是假领先；领先是安全的坚实保障，只有时刻保持业务领先、技术领先，才能真正实现长治久安。这对公司发展而言是非常重要的辩证关系。</p>

**2.如何更好利用好股东背景、产业资源和优势，推动能源、电力领域特色化业务？**

答：公司将依托华能集团能源产业背景，充分发挥科创金融禀赋，增强集团内部业务协同，提升专业能力和服务水平，发挥公司各业务条线专长为能源、电力产业提供绿色转型综合金融服务。

**3.请问公司 IPO 业务取得显著进步的主要原因体现在哪些方面？未来 3-5 年，广深地区有望将孵化出一批优质的民营中小上市公司，公司投行将如何发挥自身区域优势进行规划部署？**

答：IPO 项目申报需要综合考虑项目实际情况、审核节奏等因素，因此并非匀速推进，通过加强股权团队建设、落实考核激励机制等措施，公司保持定力推进股权业务能力建设，推动投行业务进一步发展。公司目前在中国经济最活跃的珠三角、长三角、环渤海等区域布局多个股权团队，未来还将加大力度引进优秀股权团队，根据股东背景及公司战略规划要求，重点加强电力、能源和科创行业专业能力建设，推进投行平台化发展，建设以客户为中心的服务模式，坚持区域深耕。

**4.公司本次定增计划对于实现“十四五”规划有什么特殊意义？**

答：公司制定了科学完整的“十四五”战略规划，对公司整体和各板块发展都提出了具体目标，鉴于证券公司的盈利模式和监管要求，实现“十四五”规划发展目标要求公司持续扩充资本规模、抢抓行业发展机遇，公司本次非公开发行若能顺利实施将有助于公司实现阶段性目标。

**5.公司下一步计划如何推进财富管理转型？对于投顾业务如何考量？**

答：公司将继续坚持以客户为中心，通过精细化运营和科技赋能持续推进财富管理转型，顺应数字化转型方向，大力发展零售端平台，打造客户、投顾与核心能力中台等核心平台。投顾业务是公司财富管理业务发展战略中的重要一环，公司将持续扩大投顾数量，提升投顾专业能力和人均产能，积极布局基金投顾业务，力争打出投顾品牌。

**6.目前，海外基金加速成立国内独资基金公司，景顺集团对于景顺**

	<p><b>长城基金是否有相关诉求？</b></p> <p>答：目前公司未收到景顺集团关于全资控股景顺长城基金的诉求。长期以来，公司与景顺长城基金外资股东美国景顺集团保持紧密沟通，通过向景顺长城基金委派董事、监事，在法人治理框架下对重大事项、方案共同进行决策性管理，对日常经营活动则给予充分的自主权，尊重并维护景顺长城基金的市场主体地位。</p> <p><b>7.公司如何做大资管业务收入？如何发挥和聚焦特色化业务？</b></p> <p>答：公司将持续提升投研实力，夯实固收基础，加强权益投资，推动资管业务产品规划和研究设计，满足客户多元化需求；深化资产证券化业务发展，推动公募 REITs 试点；抓住大集合产品公募化改造发展机遇，打造旗舰产品，提升公司资管品牌形象。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与来访者进行了充分的交流与沟通，严格按照公司《特定对象来访接待管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
<b>附件清单(如有)</b>	无
<b>日期</b>	2021年11月15日