

西南证券股份有限公司投资者关系活动记录表

类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>重庆辖区 2022 年投资者网上集体接待日</u> ）
形式	互联网线上互动交流直播方式
时间	2022 年 12 月 23 日 15:00-17:00
地点	roadshow.sseinfo.com（上证路演中心网站）
参会人员	吴坚先生（董事长、总裁、财务负责人）、李军先生（董事会秘书、经纪业务事业部执行总裁）、叶平先生（财务会计部总经理）、刘瑞先生（证券事务代表、董事会办公室主任）
主要内容	<p>1、今年以来承接的投行类业务家数及金额较去年同比有何变化？ 尊敬的投资者，您好！今年以来，公司投行业务团队积极接洽老客户以及潜在新客户，但受到外部客观因素影响，导致部分项目进展略缓，公司投行后续将积极跟进上述项目的进展，协助消除项目不利因素及不确定性，推动项目及时陆续落地。感谢您对公司的关心！</p> <p>2、依托重庆未来还能在哪些方面增强核心竞争力？ 尊敬的投资者，您好！重庆作为我国西部地区唯一直辖市，是多项国家战略的汇集点，同时享有“一带一路”、西部大开发、成渝地区双城经济圈、长江经济带和中新战略互联互通项目等各项政策的叠加优势，经济发展迅速。公司作为重庆唯一一家法人上市券商，将充分吸收和利用国家十四五规划重点谋划的多项国家级战略政策红利，大力服务于国家和区域战略，在政策机遇下积极推进公司自身的改革发展，充分发挥公司总部位于重庆的地理优势，在服务重庆经济发展方面持续投入资源。比如公司承销的 2022 年重庆市江津区珞璜开发建设有限公司城市停车场建设专项债券票面利率 5.30%，创 2017 年以来重庆地区同评级同期限企业债票面利率最低；重庆空港新城开发建设有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）票面利率 3.00%，创重庆同级别主体公司债历史最低利率。感谢您对公司的关心！</p> <p>3、资管业务，基金投顾这块儿目前有何进展？ 尊敬的投资者，您好！公司资管业务一方面着重提升投研能力和主动管理能力；同时着力扩展产品渠道来源，以切实提升资管产品管理规模。基金</p>

	<p>投顾方面，公司已提交资格申请，同时正在着手开展系统建设、策略准备等相关工作，加速业务准备；另一方面，公司引导公募持营，建立西证 50 持营库，通过甄选、优选基金培育客户长期投资、绩优配置的理念。感谢您对公司的关心！</p> <p>4、散户经纪业务这块又不赚钱又风险大，未来打算怎么转型？ 尊敬的投资者，您好！公司对零售客户业务的布局是引导散户产品化、产品机构化，通过“专业的人做专业的事”，引导零售客户合理配置、长期投资，为客户资产保值增值做好服务。感谢您对公司的关心！</p> <p>5、今年西南证券业绩下滑幅度较大。请问公司明年如何快速提升经营业绩呢？ 尊敬的投资者，您好！2022 年，资本市场宏观不确定性因素影响增加，公司投资收益、公允价值变动收益呈现相对下降，综合导致公司前三季度营业收入和净利润同比有所降低。后续，公司将坚持稳中求进，持续推进深化改革创新，提升业务协同联动效能，加强重点业务领域拓展，加大服务实体经济力度，持续做好风控合规，促进各业务条线转型发展；同时，筑牢企业文化体系，提升客户服务质量，大力强化人才培养，持续投入金融科技建设，推进精细化管理和数字化转型，夯实内生动能，努力推进公司长远稳健发展。感谢您对公司的关心！</p> <p>6、祝福公司股市长虹，请问最新一期股东户数多少 尊敬的投资者，您好！公司股东户数敬请您参阅公司定期报告相关内容，谢谢！</p> <p>7、请问公司对明年的资本市场形势有何看法？今年投资收益降幅较大，明年有没有针对性策略？ 尊敬的投资者，您好！基于当前市场环境和边际变化，预期 2023 年经济将逐步复苏，市场交易活跃度或将提高，权益市场有望回暖，公司以上看法仅基于当前情况而提出，仅供参考，还请广大投资者审慎决策并注意投资风险。明年，对于权益类投资，公司将加大投研力度，深挖市场结构性投资机会，争取为公司获取持续稳定收益；对于非权益类投资，公司将防范信用风险，控制市场风险，为公司获得稳定回报。感谢您对公司的关心！</p>
附件（如有）	无
备注	<p>1、本次活动不涉及应当披露重大信息的情形；</p> <p>2、投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次活动的召开情况及主要内容。</p>