

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会（ <u>2023年第三季度业绩说明会</u> ） <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（请说明_____）
形式	上证路演中心网络互动
时间	2023年11月28日 13:00-14:00
地点	roadshow.sseinfo.com（上证路演中心网站）
参会人员	公司董事长吴坚先生，总经理、财务负责人杨雨松先生，独立董事赵如冰先生，副总经理、董事会秘书李军先生及相关人员。
主要内容	<p>1、尊敬的董事长，下午好！作为个人投资者，希望和公司领导交流一下，(1)监管近期出台新规，要求对再审批上市项目进行专项舆情监测并对重大舆情事件出具报告。问题 1、能否介绍西南证券目前在审 IPO 项目情况。问题 2、针对监管上述新规，贵司下一步会怎样做？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司投行目前申请核准的 IPO 项目有：深交所 1 个、北交所 1 个、北交所直联审核 3 个；其它项目尚在推进中，部分项目预计明年内将予申报。公司投行将继续发挥相对优势，持续强化业务协同，推进专业化、数字化建设，大力发掘和培育北交所、创业板、科创板等重点市场的战略新兴产业客户，深耕并购重组特色业务，努力提升综合金融服务能力，不断夯实投行业务发展基础，推进投行业务项目储备优化增长，积极为投资者创造价值。公司高度重视并关注在审项目的舆情状况，通过建立机制、系统，强化意识等多方面提升项目舆情管控质效。感谢您的关注！</p>

	<p>2、前3季度，西南证券业绩正增长，表现可以，增长的主要原因是什么？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2023年1-9月，公司实现营业收入18.85亿元、归属于上市公司股东的净利润5.70亿元，分别同比增长57.71%和151.51%，期内，国内证券市场活跃度总体有所回暖，公司大力实施业务体系优化升级，积极推进财富管理数字化转型，不断提升综合金融服务能力水平，投资收益与公允价值变动收益实现同比较大增幅，综合推动整体经营业绩同比回升。感谢您的关注！</p> <p>3、证券公司风控指标新的计算标准在征求意见，对公司会有什么影响？</p> <p>尊敬的投资者，您好！根据相关征求意见稿，将有助于推进公司进一步提升风险管理水平，增强全面风险管理有效性，强化服务实体经济能力，推动公司以自身高质量发展积极服务经济社会发展。感谢您的关注！</p>
<p>附件（如有）</p>	<p>无</p>
<p>备注</p>	<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）查看本次说明会的召开情况及主要内容。</p>