

**兴业证券股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表（2023年下半年汇总）**

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 调研交流 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	在线参与的投资者
时间	2023年11月3日 下午 16:00~17:00
地点	上海证券交易所上证路演中心 <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a>
上市公司接待人员姓名	公司总裁刘志辉先生 董事会秘书林朵女士 首席财务官许清春先生 独立董事孙铮先生 其他相关人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次调研交流的具体问答记录如下：</p> <p><b>1、请问到目前兴业证券战略推进情况如何了？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！</p> <p>2023年是兴业证券集团“十四五”规划的深化之年。今年以来，集团坚持稳中求进工作总基调，积极把握资本市场深化改革的政策红利和公司近年来转型发展的改革红利，聚焦聚力重要行业、重要区域、重要业务、重要客户，全力打响打赢“客户量质提升、特色能力建设、资产配置转型、数智化赋能”四大攻坚战，优化进阶发展路径，深化加强生态圈建设，着力打造区域竞争力，持续升级专业能力，不断筑牢风控屏障，取得了一系列新发展成果。</p> <p style="text-align: center;">感谢您对公司的关注和支持！</p>

**2、请问董秘，公司今年投行业务表现较好，有哪些举措和竞争策略？**

答：尊敬的投资者，您好！

今年以来，公司持续深化投行区域战略，进一步强化核心区域市场竞争力，今年前三季度公司完成股票主承项目 13 家，融资总额 83 亿元，其中 IPO 项目 6 家，合计融资额 53 亿元，同比表现优于行业平均，行业排名第 15，较上年提升 5 位，排名提升明显。报告期内在福建省内保持相对竞争优势，主承销项目数量排名第一，在北上广深江浙等核心经济圈的股权融资业务竞争力排名提升明显。除此之外，公司深入贯彻行业战略，聚焦新一代信息技术、新能源等专业领域。公司股权融资业务表现屡获业界认可，报告期内，在第十六届新财富最佳投行评选活动中获评“最具潜力投行”、“最佳践行 ESG 投行”、“最佳再融资投行”、“最具创造力项目”，在“2023 中国证券业君鼎奖”评选中获评 2023 年度中国证券业全能投行君鼎奖、并购重组财务顾问君鼎奖、境外投行君鼎奖等荣誉。

未来，公司将以服务实体经济高质量发展为使命，坚持金融工作的政治性和人民性，贯彻落实全面注册制改革，夯实基础，修炼内功，大兴调查研究，围绕重点区域、重点行业、重点业务，深化三维四驱国际化战略，拓展区域深度、拓宽行业广度、拉长产品久度，持续提升国际化水平，完善金融服务生态圈。

感谢您对公司的关注和支持！

**3、贵司资产托管外包业务发展的怎么样？如何保持现有的竞争优势？**

答：尊敬的投资者，您好！

今年以来，公司积极应对行业变化，在继续深耕私募证券投资基金托管外包业务的同时，不断强化主经纪商综合金融服务能力建设，积极寻求与持牌金融机构的业务合作，持续做大优质客

	<p>群。同时通过加大科技资源投入强化科技赋能牵引能力，运营数智化水平行业领先，服务效率及客户体验提升明显。今年，公司正式发布集合投研服务、托管外包、资产管理、衍生品、投行等业务资源与专业能力的一站式综合金融服务平台——“兴证智达”，累计注册用户近两千户，主经纪商服务体系建设初显成效。未来，公司将进一步围绕客户全生命周期的综合金融服务需求，充分发挥资产托管与基金服务业务的引流和服务功能，不断深化与机构销售、财富管理、金融衍生品等条线的合作，进一步完善主经纪商服务体系，助力公司构建大机构综合金融服务生态。</p> <p>感谢您对公司的关注和支持！</p>
附件清单(如有)	