

证券代码：600369

证券简称：西南证券

西南证券股份有限公司投资者关系活动记录表

类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请说明_____）
形式	现场调研
时间	2024年11月21日13:00-14:30
地点	北京市西城区金融大街5号新盛大厦11层会议室
参会人员	工银瑞信基金管理有限公司研究部研究员；公司董事会办公室主任助理、投资者关系管理岗。
主要内容	<p>1. 西南证券公司作为唯一一家注册在重庆的证券公司，在发展上有何优势或特色？</p> <p>重庆市作为中西部地区唯一的直辖市，正深化落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，聚焦在做实“两大定位”、发挥“三个作用”上展现更大作为，全力打造“33618”现代制造业集群体系，扎实推动绿色低碳转型发展，加快建设西部金融中心，努力打造西部地区高质量发展排头兵、领头雁。</p> <p>西南证券作为唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司，主动把公司治理和经营管理放在现代化新重庆建设的宏大场景中来谋划。</p> <p>一是持续深化改革，走好高质量发展之路。西南证券公司紧紧围绕重庆市委市政府决策部署，进一步全面深化改革，更加主动融入成渝地区双城经济圈和西部金融中心建设，坚持走好高质量发展之路，助力重庆打造新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽。</p> <p>二是践行金融为民，走好服务实体经济之路。西南证券公司持续践行金融工作的政治性、人民性，把服务实体经济作为发展的本分和天职；把服务新质生产力发展，作为义不容辞的责任和难得的机遇，持续打造“投行+投</p>

资+研究”大产业客户服务体系，加强产业服务力度；始终坚持以人民为中心的价值取向，打造“个人财富管理+机构客户服务”的大财富服务体系，更好地保护投资者权益；持续深入推进公司数字化转型工作，持续服务实体经济，加大对西部金融中心和成渝地区双城经济圈建设的主动服务；持续践行 ESG 理念，推动公司可持续发展，为广大客户和投资者提供多样性、普惠性、可及性的金融产品和服务，做好金融“五篇大文章”。

三是坚守合规风控底线，走好可持续发展之路。西南证券公司始终坚持把防范化解金融风险作为金融工作的根本性任务，加强全面风险管理，发挥行业机构的引领作用，为自身和行业发展提供强有力保障；始终坚持稳健经营的理念，把防范风险和内控合规放在突出位置，继续加强合规风险管理理念宣导和内部培训，提高全员风险管理意识，进一步构建与企业发展战略和经营目标相匹配的合规风控体系。

2.目前对西南证券来说，股东支持力度如何？还有再融资的诉求吗？

公司实控人为重庆市国资委，作为市属重点国有企业，市委、市政府以及市国资委对公司发展给予关注和大力支持，鼓励推动公司服务重庆、川渝地区企业，支持公司在成渝地区双城经济圈建设、西部金融中心建设等战略中更多更好地发挥优势，积极服务区域实体经济发展。

公司也密切关注当前行业中资本运作最新情况以及监管政策导向等各相关方面的动态，将结合自身实际，不断探索自身发展的可行方法和有效途径。若涉及资本补充、并购等重大事项的，公司将按照规则履行相应的披露义务。

3.本轮行情以来，公司的开户情况怎么样？

在前期宏观政策和市场发生积极变化的情况下，公司因势利导，积极抢抓业务机遇，大力推进拓展经纪业务客户规模，客户开户数量较前期实现大幅增长。同时，公司在业务开展中深入践行金融工作的政治性、人民性，牢记自身作为上市公众公司、证券公司、国资企业的多重职责使命，在为广大投资者提供高质量综合金融服务中实现自身的提升发展，努力为投资者创造

	<p>价值。</p> <p>4. 考虑到市场波动可能对自营投资产生比较大的影响，公司是否采取了一些策略或方法来管理风险，确保投资组合的稳健性？</p> <p>公司建立了完善的市场风险管理体系，通过限额管理、风险计量、风险跟踪和分析等手段，保障自营业务市场风险整体水平的可测、可控、可承受。公司自营业务将继续聚焦稳健经营的原则，积极提升宏观经济和市场交易逻辑的前瞻性研判能力，不断丰富投资的品种、区域和策略，依靠资产的全面性、区域的多元性、策略的多样性，提高业绩收入的稳健性。</p> <p>5. 本轮行情启动后，公司证券投资业务各板块持仓情况如何，是否有调整？</p> <p>根据公司披露的定期报告，截止 2024 年 9 月末，母公司投资交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资分别为 310.81 亿元、92.49 亿元、10.15 亿元，相较半年度末变动情况为 12.47%、-13.44%、5.62%。</p> <p>6. 关于创设证券、基金、保险公司互换便利，创设股票回购、增持再贷款等新政，西南证券公司如何抓住发展机遇？</p> <p>互换便利、回购增持再贷款等政策为资本市场提供了增量资金，有利于增强市场稳定性和提升投资者信心，对资本市场的发展起到了重要的支持作用。公司将持续关注这些创新金融工具的使用情况，按照监管规定，结合自身实际情况，适时予以考虑并积极争取相关业务资质。目前，暂无该方面应披未披信息。</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>

（以下无正文）