

### 中信证券股份有限公司投资者关系活动记录表

序号	时间	地点	形式	参与对象	公司接待人员	是否涉及应披露的重大消息
1	2024-01-05	北京	现场会议	摩根士丹利分析师	投资者关系工作人员	否
2	2024-01-09	北京	现场会议	招商证券分析师	投资者关系工作人员	否
3	2024-01-11	线上	线上会议	美银证券分析师	投资者关系工作人员	否
4	2024-01-12	线上	线上会议	花旗银行分析师	投资者关系工作人员	否
5	2024-01-17	线上	线上会议	千禧管理分析师	投资者关系工作人员	否
6	2024-01-17	北京	现场会议	国联证券分析师	投资者关系工作人员	否
7	2024-01-17	北京	现场会议	永安财险分析师	投资者关系工作人员	否
8	2024-01-18	北京	现场会议	南方基金分析师	投资者关系工作人员	否
9	2024-01-19	北京	现场会议	国信证券分析师	投资者关系工作人员	否
10	2024-01-19	线上	线上会议	威灵顿管理分析师	投资者关系工作人员	否
11	2024-01-24	北京	现场会议	摩根大通分析师	投资者关系工作人员	否
12	2024-01-31	北京	现场会议	国海证券、中金基金、人保资产分析师	投资者关系工作人员	否
13	2024-03-27	上证路演中心	2023 年度业绩发布会	参加中信证券 2023 年度业绩发布会的投资人及媒体	公司出席高管及投资者关系工作人员	否
14	2024-05-09	线上	线上会议	广发证券分析师	投资者关系工作人员	否
15	2024-05-28	线上	线上会议	富达基金分析师	投资者关系工作人员	否
16	2024-06-24	线上	线上会议	贝莱德分析师	投资者关系工作人员	否
17	2024-06-26	北京	现场会议	方正证券分析师	投资者关系工作人员	否

## 投资者关系活动交流内容

**1、中央金融工作会提出了加快建设金融强国的战略目标，并明确要坚定不移的走中国特色金融发展之路。在此背景下，中信证券将如何践行金融强国的要求？**

中信证券将把功能性放在首位，坚持发挥资本市场金融服务功能，专注主业，形成多样化的金融产品和服务体系。公司将践行金融报国、金融为民的发展理念，落实科技、绿色、普惠、养老、数字金融五篇“大文章”战略布局。在科技金融方面，公司将积极为新技术、新产业提供融资支持，加大新质生产力企业投资力度，实现“科技-产业-金融”良性循环。在绿色金融方面，公司将丰富绿色金融产品，引导社会资本加大对绿色领域的配置。在普惠金融方面，公司将提升财富管理和资产配置服务水平，创新普惠型产品。在养老金融方面，公司将加强养老金融投资管理服务，优化养老金投资策略。在数字金融方面，公司将推动数字化转型，建设基于大数据和人工智能技术的数字化业务赋能平台，充分发挥数据要素作用。中信证券将不断助力资本市场功能提升，服务经济高质量发展，为金融强国建设作出贡献。

**2、中国证监会近期出台了一系列政策文件，明确加快推进建设一流投资银行和投资机构的具体措施。请问中信证券如何理解一流投行的概念？在推进一流投行建设方面将有哪些举措？**

中信证券理解一流投行应具备以下特征：服务国家经济发展需要、业务体系完善、投资能力强、遍布全球的客户网络、资源配置和风险对冲能力强、国际化程度高、金融基础设施建设自主可控安全高效、人才队伍专业化和优秀的企业文化。为实现这一目标，

中信证券将继续践行助力资本市场功能提升和服务经济高质量发展的使命，从战略全局思考和推进各项工作，提升金融服务实体经济能力，加快建设成为一流投资银行和投资机构。

**3、近期证监会陆续出台了多项政策，并多次强调将持续贯彻实施“严监严管”的举措。这对中信证券的发展有哪些影响？公司有哪些应对举措？**

证监会发布的政策性文件旨在提升上市公司质量、加强监管、保护投资者、建设一流投资银行等，体现了夯实资本市场基础、提升上市公司质量的监管思路。中信证券将把功能性放在首位，落实中介机构的看门人职能，通过高水准的专业服务和职业道德准则，提升上市公司质量。公司将全面对标建设一流投资银行的要求，提升发展质量，按照监管机构的要求，在多个方面提升综合实力和国际影响力。同时，中信证券将坚持金融为民理念，为广大投资者提供更优质的服务，为股东提供更丰厚的回报，并积极响应政策措施，服务经济高质量发展。

**4、中信证券一直保持高质量的人才队伍建设，在构建一流投行的大背景下，公司在人才队伍建设方面有何规划？**

中信证券视人才队伍为公司的重要财富和资产，通过市场化的人才建设机制，吸引和留住优秀人才。公司持续深化管理体制，强化长效激励和风险共担机制，建立覆盖全体员工的培养项目体系，并大力启用年轻干部。面对一流投资银行的建设要求，公司将持续优化人力资源体制和激励约束机制，培养勇于担当、敢于创新、乐于协同的员工队伍，通过人才队伍的高质量发展，为一流投资银行奠定坚实的人才资本基础。

**5、证监会表示，要把防风险作为首要任务，全力维护市场平稳运行，抓紧谋划严把 IPO 入口关，请问中信证券投行业务是否受到影响？请问公司 2024 年在股权、债券及并购重组等业务方面有何发展计划？**

中信证券认为新的监管举措有利于资本市场和证券公司的长期健康发展，有助于防范金融风险 and 净化市场生态。“两强两严”监管政策提高了对证券公司能力的要求，特别是合规风控能力。中信证券将主动适应新监管要求，以客户为中心，提供综合的专业服务方案。公司将充分发挥专业优势，提高客户项目质量，优化业务结构，加大增量业务开拓，并提升国际化服务能力。同时，监管政策为投行业务带来增量机会，如活跃并购重组市场和提升上市公司质量。中信证券还将把握资本市场对外开放的机遇，支持企业境外上市，以及发展国际业务。

**6、去年，境外市场的表现呈现出不同的特点，在比较复杂的环境下，中信证券的国际业务去年表现如何？有哪些经营亮点？**

中信证券国际去年的收入和利润增长得益于公司在核心业务上的深耕和市场拓展。机构经纪业务在亚洲多个市场的份额实现增长，财富管理业务在香港的市场份额和排名稳步提升。公司积极推出新产品和业务创新，如 ETF 代理交易和算法交易服务，以及旗舰私募股权基金—中国成长基金的推出和多轮融资。资产管理业务的 AUM 保持增长，新推出的公募基金也受到市场欢迎。基金服务业务线拓展与境内外资产管理机构的合作，提供一站式服务。未来，中信证券国际将继续提升客户服务能力，增加产品种类，深度开发境外客户，并推进国际化业务的发展，以期实现更好的财务和业务表现。

**7、中信证券财富管理业务在最新监管政策指导下，对市场格局变化有着怎样的判断和展望？公司如何推进财富管理业务转型？**

中信证券财富管理业务在面对市场挑战时，依然取得了一些成绩和亮点。客户规模实现正增长，总体表现优于市场。截至 2023 年底，客户总量保持在 10 万亿级别，客户托管证券市值规模在 A 股总市值占比上升至 13%；非货币市场公募基金配置规模约 1,900 亿；融资融券余额 1,300 亿；本年度新开户超过 100 万户，市场占比较上一年度提升 4%，创历史新高。我们专注于客户资产保值增值，丰富财富产品体系，满足多样化需求，建立完善的服务体系，提升客户获得感。公司将持续立足财富管理市场，加快买方服务能力建设，搭建多层次财富配置体系，优化客户服务体验，以服务投资者为核心，增强投资者对资本市场的信心。

**8、2023 年资本市场波动加剧，证券公司对两融、股质等业务的风险管控一度被市场关注。想请教管理层，中信证券目前在风险管控方面有哪些特点？对需要高密度监测风险变化的业务，有哪些管控措施？今年的资产减值情况是怎样的？**

中信证券有效应对市场波动，优化了风险管理制度体系。我们完善了风险偏好管理机制，坚持前瞻性主动管理，加大风险排查广度和深度，加强国别风险管理。对于融资类业务，公司保持严格的风险管控标准，通过实时盯视动态管理风险敞口。2023 年末，公司融资融券业务存量负债客户的平均维持担保比例为 275%，股票质押式回购业务的平均维持担保比例为 223%，风险在可控范围内。2023 年，公司信用减值损失净转回了 3.65 亿元，其他资产减值损失新增计提为 829 万元，风险资产规模和占比进一步压降，资产质量得到夯实。

**9、在国家提出加快推动发展新质生产力的大背景下，中信证券将如何助力新质生产力，培育并服务经济新动力？**

中信证券通过认真系统地学习党中央关于新质生产力的重要指示和要求，并结合公司的功能定位，深入思考和主动实践服务新

质生产力的发展。2023年，公司加大对新质生产力重点领域的资本服务支持，全力满足科技创新企业资本服务需求。在直接融资方面，助力硬科技和新质生产力等企业利用直接融资实现高质量发展，全年服务企业科创板、创业板及北交所股权成交663亿元，排名市场第一。在股权投资方面，通过中信证券投资及金石投资，在先进制造、新能源与装备、信息技术，新材料与生物科技等新质生产力的重点领域进行投资布局。同时，中信证券将按照证监会的统筹部署，在直接融资、并购重组、产业研究、股权投资等方面，进一步适应新质生产力发展的重要需要和特点，发挥证券公司的服务商、看门人的功能作用，持续丰富服务新质生产力的方式方法。

#### **10、中信证券如何认识中东市场、日本市场及东南亚市场的潜在空间，如何布局？**

中信证券积极关注并布局海外市场，特别是中东、日本和东南亚市场。中东市场因其资本雄厚的主权基金和活跃的投资市场，以及不错的估值和价格表现，成为公司关注的新兴市场，公司正在积极调研探讨布局中东的可行性。在日本市场，公司持续优化业务布局，2023年取得了较好的增长，并计划加大对日本市场的投入。在东南亚市场，公司过去30年一直在新加坡、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、泰国等国家拓展机构经纪相关业务，2023年在东南亚市场取得不错的成绩，在多个国家和地区佣金池市场取得逆势上升。公司将进一步拓展包括中东、日本、东南亚市场在内的业务，服务于中国企业产业链国际化的机遇，以及满足中国机构投资者全球资产配置的需要。

#### **11、证监会提出将推动绩优的公司实现一年多次分红，这样有利于增强投资者的获得感。请问公司分红政策有何调整与安排？**

中信证券始终坚持积极回馈股东、为股东创造价值的经营理念，制定了积极、稳定的现金分红政策，实实在在增强投资者获得

感，近3年现金分红比例始终保持在30%以上，在行业内处于较高水平。从公司未来发展及股东利益等综合因素考虑，公司2023年度利润分配预案为每10股派发人民币4.75元（含税），合计派发现金红利人民币70.40亿元，占2023年合并报表归属于本公司普通股股东净利润的36.67%，较上一年度提升1.79个百分点（2022年分红率为34.88%）。

同时，为积极贯彻落实资本市场新“国九条”中关于“一年多次分红”的要求，进一步提高分红频率，增强分红的稳定性、持续性和可预期性，提升投资者获得感，根据监管和公司《章程》的规定，公司拟在2024年中期安排现金分红。从公司未来发展及股东利益等综合因素考虑，2024年度中期现金分红总额占当期实现的归属于母公司普通股股东的净利润的比例不高于40%。公司将根据相关法律法规及公司《章程》有关规定，履行公司治理程序后实施。