

上海华鑫股份有限公司投资者关系活动记录表

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <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 <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 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 |
| 时间 | 2024年9月13日(周五)下午 14:00~16:30 |
| 地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
| 上市公司接待人员姓名 | 华鑫股份董事长：李军先生 华鑫股份董事、总经理：俞洋先生 华鑫股份独立董事：魏巍先生 华鑫股份独立董事：顾诚先生 华鑫股份独立董事：吴文芳女士 华鑫股份副总经理、总会计师：田明先生 华鑫股份董事会秘书：胡之奎先生 华鑫证券总经理：陈海东先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、贵公司的业绩增长点在哪里，有什么优势？</p> <p>回复：您好。公司坚持金融科技引领业务发展的战略，坚持走差异化、特色化发展道路，围绕核心主业做深做精，持续锻造公司的核心竞争力，争取为投资者创造良好的回报。感谢您的关注。</p> <p>2、你好，今年以来很多券商通过同业并购做强做大，上海作为金融中心，贵公司有没有计划积极响应国家政策，通过并购扩大经营规模，做强做大！</p> <p>回复：您好。公司坚持金融科技引领业务发展的战略，坚持走差异化、特色化发展道路，围绕核心主业做深做精，持续锻造公司的核心竞争力，争取为投资者创造良好的回报。公司目前无相关应披露而未披露的信息，有关公司的信息请以公司在指定媒体上披露的信息为准。感谢您的关注。</p> <p>3、会重组吗？</p> <p>回复：您好。公司目前无相关应披露而未披露的信息，有关公司的信息请以公司在指定媒体上披露的信息为准。感谢您的关注。</p> |

4、公司在社会责任和 ESG 实践方面有哪些具体举措和成效？

回复：您好。公司在社会责任和 ESG 实践方面的具体举措和成效：

一、社会责任方面：

公司一直把履行社会责任作为回馈社会的重要举措，按照“知乡村所需，尽华鑫所能”的原则，发挥自身专业优势，整合各方资源，共同绘就乡村发展新图景。我们始终关注结对帮扶县各项事业发展，围绕金融、教育、医疗、公益、生态等多个方面推进帮扶工作。自 2017 年以来，我们相继与贵州剑河、河北崇礼、云南武定、内蒙宁城、广西靖西和广西田阳结对帮扶。同时，我们连续 5 年捐资在上海师范大学教育发展基金会设立乡村教师专项培训计划，共有 200 余名当地教师参加培训，帮扶地区还组织了重要的二级培训，有近 600 人次参与二级培训，充分赋能乡村教师队伍建设，助力提升乡村教师专业化水平。此外，我们还开展“启明星计划”帮助对口帮扶地区幼儿园改善教学条件和生活条件。2023 年，公司启动“鑫融智汇”金融培训计划，首期采用线上形势，为 80 余名帮扶地区乡村干部和平台公司管理者、骨干员工进行金融知识培训，帮助乡村耕耘者提高他们运用金融工具和服务于乡村经济发展的能力，为乡村振兴贡献力量。

二、ESG 实践方面：

华鑫股份入选国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数，旗下子公司华鑫证券荣获全国金融系统文化建设优秀单位、荣获介甫奖——“优秀证券经纪商”“优秀券商科技竞争力奖”“优秀券商资管社会责任奖”等荣誉。

作为一家具备社会责任感的企业，公司致力于将绿色文化理念与业务开展和日常运营相结合，规范公司各项经营管理活动。我们前瞻性地布局绿色金融赛道，与中研绿金研究院联合成立“华鑫证券 - 中研绿金绿色金融研究中心”，专门开展 ESG 研究，作为首家绿色金融研究机构，发布的中研华鑫上市公司 ESG100 指数、中研华鑫 ESG 金融 20 指数、中研华鑫上市公司 ESG 化工 20、中研华鑫上市公司 ESG 钢铁 30 指数，取得较大的社会影响力。我们拓展绿色金融服务面，在 2023 年 12 月成功募集并发行华鑫证券 ESG 债券 1 号集合资产管理计划，还开展伊犁自治州公司绿色公司债方案、扬州地区乡村振兴公司债、盐城地区的乡村振兴公司债等，促进当地绿色金融发展。同时，我们践行责任投资理念，构建自有 ESG 固收投资评价体系，努力将环境保护、社会责任和公司治理的原则融入到投资决策和资产管理的全过程中。

未来，公司将持续秉承开放合作、创新发展的精神，紧紧围绕国家宏观政策和市场需求，全力以赴支持和服务经济高质量发展，进一步拓宽社会责任实践覆盖面，以此为动力促进公

司的长期可持续发展，积极履行企业社会责任以及为股东创造良好的回报。感谢您的关注。

5、公司在数字化转型方面有哪些新的进展，特别是在金融科技领域的投资和创新成果？

回复：您好。华鑫证券在数字化转型方面有以下新进展，在金融科技领域的投资和创新成果如下：

1、确立“金融科技引领业务发展”的核心战略。华鑫证券坚定走差异化、特色化的发展道路，近年来不断加大在 IT 领域的投入，在中国证券业协会公布的信息技术投入排名居于中小券商前列。此外，还初步构建了一支复合型金融科技团队。

2、构建特色交易服务终端：公司打造了如奇点特色交易系统、N 视界高仿真模拟交易平台、星途智能移动交易终端等特色交易服务终端。此外，还陆续开发了鹰眼信用风险评估系统、灯塔基金投资管理平台等。

3、建设数据资产平台：通过数据资产平台治理数据反哺业务，构建数字化转型基石。构建数据资产平台是应对市场竞争、提升运营效率、管理风险、满足合规要求、支持业务创新的必要手段。

4、获得金融科技奖项：近年来华鑫证券多次荣获“证券公司金融科技金牛奖”，体现了业界对公司在金融科技领域发展的认可。此外，华鑫证券的“华鑫 X 光智慧运营平台”荣获了“2023 年度最具竞争力数字化成果奖”。

5、探索人工智能垂类应用场景：通过建设 AI 大模型逐步在投研和财富管理等业务与服务场景赋能运用，在业务层面实现与升级“AI 大模型 + 金融”业务和服务新生态。同时，未来将进一步推进合规风控的数字化建设，促进大数据、人工智能等新技术手段在合规和风险管理中的应用，探索提高智能化管控能力，通过金融科技赋能手段持续提升合规风控工作的有效性和针对性。

6、推动业务创新：在财富管理方面，围绕“为客户创造价值”的核心服务理念，构建形成综合财富管理服务平台，推进财富管理团队业务能力与服务水平持续提升，具有华鑫特色的金融科技产品及业务不断落地，对业务开展起到了较为显著的驱动作用。

7、生态建设：加强与高校、科研机构等合作，推动金融科技理论研究的深入发展。与金融科技企业、金融机构等建立广泛合作，共同推动金融数字化转型和金融服务创新。

综上所述，公司在数字化转型方面，特别是在金融科技领域的投资和创新成果方面，展现出了较好的发展势头和创新能力。感谢您的关注。

6、公司在 2023 年的经营成果中，哪些业务板块表现突出，对公司整体业绩贡献最大？

回复：您好。2023 年对公司整体业绩贡献较大的分别是：

| | |
|----------|--|
| | <p>经纪业务、固定收益自营、资产管理业务。感谢您的关注。</p> <p>7、鉴于公司在 2023 年的年度报告中提到了对金融科技的重视，能否详细介绍华鑫证券在金融科技方面的战略布局和未来计划？</p> <p>回复：您好。华鑫证券在金融科技上主要是速度加智能两个方向。速度，主要是提高投资和风控的效率，正在从经纪业务逐步延展到资管等其他业务。在智能层面，我们使用 AI 人工智能大模型来构建公司全面的投研能力以及业务支撑相关联的一些功能，如提高对于机构客户的服务能力和个性化的服务水平等。感谢您的关注。</p> <p>8、公司在资本运作方面有哪些计划，特别是在资产重组或投资并购方面，是否有新的项目或合作机会？</p> <p>回复：您好。公司坚持金融科技引领业务发展的战略，坚持走差异化、特色化发展道路，围绕核心主业做深做精，持续锻造公司的核心竞争力，争取为投资者创造良好的回报。公司目前无相关应披露而未披露的信息，有关公司的信息请以公司在指定媒体上披露的信息为准。感谢您的关注。</p> |
| 附件清单（如有） | |
| 日期 | 2024-09-13 |