

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动）
形式	现场活动直播及互联网平台互动交流
时间	2024年11月28日14:00-17:05
地点	互联网平台：全景网，现场：重庆金科大酒店1楼岚V1厅（渝北区金州大道116号）
参会人员	不特定投资者，公司证代、董办主任，财务会计部总经理助理，董办主任助理，财务会计部-财务管理中心副总经理等。
主要内容	<p><b>1. 西南证券何时能回购股票及国资改革？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！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。目前，公司无回购计划，如有这些重大事项的，公司将按规则及时进行披露。感谢您的关注！</p> <p><b>2. 贵公司股票是否符合市场预期？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司股价基于基本面，同时受到市场、行业以及投资者偏好等多重因素的综合影响，公司以提高公司质量为基础，坚持稳健经营，完善公司治理，强化股东回报，多措并举，积极致力推进投资者价值最大化。感谢您的关注！</p> <p><b>3. 西南证券有重组预期吗？</b></p>

尊敬的投资者，您好！公司密切关注当前行业中并购重组等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、并购重组等重大事项的，公司将按照规则履行相应的披露义务。感谢您的关注！

**4. App 在用户体验方面有哪些特色功能，如一键搜索、自选股多终端同步等？**

尊敬的投资者，您好！西南证券 App 成功融合了行情查询、交易执行、账户开户、业务办理、投资者教育、投资顾问咨询等全方位的金融服务，实现了用户单次登录即可享受多项功能的便捷操作。2024 年 10 月，西南证券 App 新开发的智能选股和诊股功能上线，帮助客户从多维度筛选出符合条件的股票并获取相关分析。未来，西南证券将以强大的科技势能为一线展业注入新动力，以卓越的专业能力为客户提供优质服务体验。感谢您的关注！

**5. 西南证券今年分了几次红？**

尊敬的投资者，您好！为积极响应监管号召，提高股东回报，公司切实践行推动一年多次分红，2024 年内，在实施 2023 年度现金分红基础上，公司又相继组织实施了 2024 年度中期利润分配、2024 年前三季度利润分配，以实际行动回报广大投资者，感谢您的关注！

**6. 在 2023 年度的资产总额迈向 800 亿大关，投行业务表现亮眼，具体表现在哪些方面？**

尊敬的投资者，您好！公司成立大产业服务专班，协同投行、研究、投资、经纪和资管等业务条线，为实体经济提供系统性资本市场服务。近 5 年来，公司完成了 3 家企业 IPO 上市；完成了涪陵榨菜 33 亿元定向增发、恒力集团 120 亿元可交换债等业务，多个项目成为市场标杆，比如北交所第一批上市企业颖泰生物、创业板分拆上市第一单凯盛新材、北交所最快过会企业克莱特以及智广芯控 549 亿元重组紫光国微、重庆水务 55.86 亿元收购环卫集团等重大项目。债券业务方面，近 5 年完成了 63 家企业的公司债、企

业债、金融债等项目发行，完成了全国地方国企首单 30 年期公司债等标杆项目，融资利率创中西部地区新低。感谢您的关注！

**7. App 在技术（安全性、兼容性、深度性能）和用户体验方面的综合评分如何？**

尊敬的投资者，您好！西南证券 App 成功融合了行情查询、交易执行、账户开户、业务办理、投资者教育、投资顾问咨询等全方位的金融服务，实现了用户单次登录即可享受多项功能的便捷操作。2024 年 10 月，西南证券 App 新开发的智能选股和诊股功能上线，帮助客户从多维度筛选出符合条件的股票并获取相关分析。未来，西南证券将以强大的科技势能为一线展业注入新动力，以卓越的专业能力为客户提供优质服务体验。感谢您的关注！

**8. 在自营业务和资产管理业务方面有哪些亮点？**

尊敬的投资者，您好！公司自营业务始终坚持稳健经营原则，通过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。公司资管深入推进改革，打造有重庆辨识度的西南资管名片。全力挖掘并打造出服务重庆战略使命的核心业务亮点，进一步梳理、优化产品体系，创新推广对机构、法人和高净值自然人的成型业务模式，为成渝地区政府及企业的发展提供更为丰富和有针对性的服务，做重庆企业的现金管理者、低风险业务提供者，做高净值自然人的资产配置方案提供者。感谢您的关注！

**9. 公司信用融资规模和信用业务风控成效如何？**

尊敬的投资者，您好！在今年 9 月本轮行情启动以来，公司两融规模与行业同步，有较大幅度的提升。公司通过资信综合评估等指标并结合客户自身实际，为其提供个性化、高质量的综合金融服务。质押业务的额度保持合理水平。公司非常重视风险控制，当前权益证券市场表现回升使得担保物价值提升，有利于两融业务、股票质押业务风险管理。公司今年以来未新增大

额融资风险项目，融资类业务风险整体可控。截至 2024 年 9 月末，融资类业务担保证券价值能够覆盖负债，整体履约保障比例远高于预警值。感谢您的关注！

**10. 如何通过加强治理和建立 ESG 管理体系来提升价值？**

尊敬的投资者，您好！公司建立了治理完善的法人治理体系，建立了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司建立健全 ESG 治理架构，战略与 ESG 委员会对公司中长期发展战略、重大投资决策、年度发展计划和子战略执行计划、公司 ESG 治理等进行研究并提出建议。2024 年公司治理和可持续发展工作获得监管机构和境内外评级机构的高度认可。详细情况请见公司 2023 年度 ESG 报告。感谢您的关注！

**11. 注意到 2024 年第三季度，公司投资收益中的对联营企业和合营企业的投资收益大幅下降，从 2023 年的 2.35 亿元降至了约 1.24 亿元。请问这是由于投资组合的自然波动还是有特定事件导致的？公司如何看待这种变化，以及未来是否有策略来稳定这部分收益？**

尊敬的投资者，您好！2024 年前三季度，公司对联营企业和合营企业的投资收益为 1.74 亿元，同比减少 26%，主要系联营企业受市场波动影响，经营效益同比下降。公司将持续关注投资的联营企业经营状况，感谢您的关注。

**12. 您能详细解释一下这次的前三季度利润分配预案（每 10 股派 0.1 元）是如何考虑和决定的吗？这是否预示着公司未来会更频繁地进行分红，以提升股东回报？**

尊敬的投资者，您好！公司 2024 年前三季度利润分配预案的制订，系结合股东利益、公司发展阶段、未来资金需求等因素而来，同时也是公司积极响应监管号召，以实际行动提高股东回报的具体体现。未来，公司将继续按照相关监管精神要求，结合自身实际，妥善制订后续的相关利润分配方案，积极回报股东，具体请以公司后续的相关公告为准，感谢您的关注！

**13. 公司的证券经纪业务在 2023 年的表现如何，有效开户引流数创历史新高的原因是什么？**

尊敬的投资者，您好！从今年 9 月末以来，在多因素加持下，国内证券市场呈现大幅增长，上证指数从 2700 点水平上升并持续在 3400 点水平，公司密切关注市场发展变化，积极抢抓业务机遇，乘势而上，大力拓展经纪业务客户规模，客户开户数量较前期大幅增长。公司始终坚持金融工作的政治性、人民性，积极为广大投资者提供高质量的综合金融服务，同时，结合市场发展形势，同步推进其它各项业务的协同发展，努力为投资者创造价值。感谢您的关注！

**14. 听说公司在积极响应监管号召，提高股东回报。那么，除了现金分红外，公司还有哪些计划或策略来进一步增加股东价值和满意度？**

尊敬的投资者，您好！公司深刻践行“以投资者为本”理念，高度重视对投资者的合理回报，制定披露公司未来三年股东回报规划和“提质增效重回报”行动方案，确保分红政策的连续性和透明度，配合推动实施一年多次分红，以实际行动保障公司股东，特别是中小股东权益，助力构建投资者与上市公司共成长、同分享的资本市场健康生态。公司将认真研究中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，结合实际情况，以提高公司质量为基础，探索依法合规运用各类方式，推动上市公司投资价值提升。感谢您的关注！

**15. 在国企改革和对标创设一流管理方面取得了哪些成就？**

尊敬的投资者，您好！公司将功能性放在首要位置，按照“西部领先、全国进位和重庆辨识度”要求，以深化改革为牵引，以“投行+投资+研究”的大产业服务体系和“个人财富管理+机构客户服务”的大财富服务体系为支撑，以“敏捷科技、数字西证”的全面数字化转型工作赋能业务和管理效率，持续提升公司治理质效，持续增强公司发展动力，推动公司高质量发展。公司在 2023 年市属国企落实改革深化提升行动重点任务完成情况的评

	<p>估结果为“优秀”。公司对标世界一流企业价值创造行动工作 2023 年度获上级部门 A 级评价。感谢您的关注！</p> <p><b>16. 看到报告中提到了一起证券虚假陈述责任纠纷案，能否请您分享一下公司目前对此事的应对策略?这是否会对公司的声誉和财务状况产生潜在风险?</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司持续保持规范运营，并积极妥善应对相关诉讼，切实维护公司合法权益，预计该事项不会对公司财务状况产生重大影响，感谢您的关注！</p> <p><b>17. 在投资银行业务和资产管理业务的深化改革工作方面有哪些具体措施?</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司投行业务充分发挥直接融资“服务商”、资本市场“看门人”职责，发挥本土优势、专业优势，全力服务成渝地区双城经济圈建设，协同投资、研究等业务条线，为客户提供全周期综合金融服务。公司资管业务整体呈曲线向好趋势，按照未来五年“特色化、子公司化、公募化”的战略发展目标，努力打造有重庆辨识度的西南资管名片，全力挖掘并打造出服务重庆战略使命的核心业务亮点，做重庆企业的现金管理者和低风险业务提供者，做高净值自然人的资产配置方案提供者。感谢您的关注！</p>
<b>附件（如有）</b>	无
<b>备注</b>	1. 本次活动不涉及应当披露重大信息的情形。

（以下无正文）