

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2017111001

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	日本大和资本2017年中国投资者论坛所邀请的投资者
时间	2017年11月10日上午09:00-15:00
地点	香港港岛香格里拉酒店
上市公司接待人员姓名	董事会办公室执行董事张明星先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司股权质押业务的发展情况？</p> <p>答：2017年前三季度公司股票质押业务的规模呈现持续上涨的态势，2017年前三季度通过自有资金开展的股票质押业务日均规模为214.38亿元，较2016年日均规模增长153.86%。</p> <p>对于股权质押业务，公司将继续秉承稳健经营的理念，将股权质押业务作为服务超高净值核心客户、战略客户的重要抓手，在控制好风险的前提下，增加客户粘性，提升客户综合价值。</p> <p>2、股票发行审核节奏对于公司投行业务的影响？</p> <p>答：2017年IPO发行常态化，对于具有丰富项目储备和保荐承销经验的广发而言，一方面先发的竞争优势相对明显；另一方面，公司也将面临愈来愈激烈的IPO市场竞争。根据WIND资讯以及公司统计，2017年1-9月，公司</p>

承销 IPO 项目家数，行业排名第 1；承销 IPO 项目金额，行业排名第 2；承销再融资项目家数，行业排名第 1。截至 2017 年 9 月底，广发已过会待发行 IPO 项目 5 个；在会 IPO 项目家数，排名第 3。

未来，投行业务将立足已有优势，抓住重点，实现更加均衡地发展。推行“数量与质量并重”，通过优质项目与优质资产的挖掘，保持传统优势的同时提升项目质量。同时不断积累大客户资源，通过提供行业的分组与沉淀，充分发挥优势，促进再融资项目结构性的增长，从而提升整体股权融资规模。

3、券商通道业务的收缩对广发资管业务的影响如何？

答：目前，监管部门的政策收紧，主要体现了中央“三去一降一补”、“控制金融风险”的精神，降低了社会资金的杠杆率，提高了对金融机构的业务要求。

今年以来，受到银行 MPA 考核的影响以及券商资管通道类业务的监管政策全面收紧，广发资管通道类业务有所减少。但是，广发资管主要以主动管理业务为主，通道业务受政策影响较小，通道业务规模一直维持在一个相对稳定的区间内波动。

4、明年将实行 IFRS9 对公司业绩和投资策略的影响如何？

答：IFRS9 较现行准则的差异主要体现在以下两方面：一是金融工具的分类变化，金融资产分类由原来的四分类减少为三分类，分类的依据变为根据业务模式测试和合同现金流的特征测试判断；二是金融工具的减值评估方法，原准则下减值主要依据过去的客观证据，新准则下加入预

	<p>期信用损失的概念。</p> <p>IFRS9 对财务报表的影响，主要体现在：按新准则分类要求，更多的资产会被分类到以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，即资产的公允价值的波动，将更多地体现到营业收入和净利润中，但是，对于债券类金融资产而言，除了减值损失的计提方法有不同之外，新旧准则下变化不大。另外，新准则要求按预期信用损失计提减值准备，而不是原来的已发生损失模型，在减值的计提金额会比发生一些变化。</p> <p>IFRS9实施对公司的影响目前正在评估中。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2017 年 11 月 10 日