

证券代码：000776

证券简称：广发证券

## 广发证券股份有限公司

### 2019年1月15日投资者关系活动记录表

编号：2019011501

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	德意志银行中国投资峰会所邀请的投资者
时间	2019年1月15日下午15:00-17:50
地点	深圳 君悦酒店
上市公司接待人员姓名	董事会办公室投资者关系 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、关于公司的财富管理转型发展情况？</b></p> <p>答：公司财富管理将继续从产品、平台和人员三个维度深化。（1）对产品体系重新梳理与改造，着重产品全流程基础能力建设，培养公司识别产品、引进产品、销售产品的能力。（2）平台建设：继续推动各大平台建设，为产品销售提供平台支撑。（3）队伍建设：强化产品专业人才队伍建设，目前，公司拥有人数行业排名第一的投资顾问。</p> <p>另外，公司财富管理不断探索构建高净值客户服务体系，形成广发特色的私人银行服务品牌。公司设立私人银行部负责统筹私人客户服务，规划与建设私人银行客户服务体系，举办私人银行部策略报告会、主题投资活动、核心客户见面会、未来菁英培训等私人银行活动。</p>

总体来说，公司零售业务的发展思路是在保持传统业务不放松的基础上，通过科技金融、财富管理、机构经纪、综合化四轮驱动，实现零售业务转型发展，优化收入结构。

**2、关于公司股票质押式回购业务的风险管理情况如何？**

答：整体来看，公司目前通过自有资金开展的股票质押式回购业务履约保障比例较高，低于平仓线的合约占比很低，整体风险可控。相关资产均已按新会计准则要求，根据资产质量的情况计提了减值准备。

为防范股票质押式回购业务风险，公司主要采取以下措施进一步防范和化解潜在业务风险：

（1）建立了完整的股票质押式回购业务的三道防线管理体系，同时公司证券金融部作为中台部门负责对该项业务进行全流程统筹管理。

（2）严格控制股票质押式回购业务规模，高度重视对担保品、融资人及其融资用途、还款来源的尽调工作，制定了该类业务的准入标准（整体严于股票质押新规的要求）和风险限额管理体系，管理中执行一单一审、风控部对不符合业务准入标准的项目具有一票否决权等独立制衡的项目审批机制。

（3）高度重视股票质押式回购业务风险监控和融资后管理工作，自建系统对该业务进行每日监控和压力测试，并结合外部舆情信息加强存量业务日常风险预警工作。公司根据存量资产的风险情况进行资产分类和定期风险排查，对存在较大风险的项目提前制定风险处置和化解方案。

**3、公司非公开发行股票计划拟募集资金具体用途及必要性？**

答：2018年6月29日，公司股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案》等相关议案。2018年11月12日，公司非公开发行A股股票的申请获得证监会发审委审核通过。2018年12月26日，公司收到中国证监会的书面核准文件。

公司本次非公开发行拟募集资金不超过150亿元。主要用途如下：（1）加快推进集团化战略，增加对全资子公司的投入不超过40亿元。（2）提升证券金融服务能力，主要用于融资融券、股票质押等资本中介业务不超过65亿元。（3）大力拓展FICC业务，主要用于固定收益等投资不超过25亿元。（4）进一步提升科技金融支持业务发展的能力，加大对信息技术系统等的投入不超过15亿元。（5）其他营运资金安排不超过5亿元。

公司对全资子公司的投入40亿元的具体增资对象及金额如下：（1）对广发乾和拟投入金额不超过20亿元。（2）对广发信德拟投入金额不超过10亿元。（3）对广发期货拟投入金额不超过5亿元。（4）对广发资管拟投入金额不超过5亿元。

对于“大力拓展FICC业务，主要用于固定收益等投资”的资金投入不超过25亿元，用于打造包括债券、商品和类固收等投资品种，覆盖现货及衍生品类别的FICC投资管理体系，其中债券投资业务拟投入资金不超过20亿元，商品、类固收及利率衍生品等业务拟投入资金不超过5亿元。

对于“进一步提升科技金融支持业务发展的能力，加大对信息技术系统等的投入”的资金投入不超过15亿元，增加了具体建设内容及投资构，（1）软件开发与购置费

	<p>用投入资金不超过6.5亿元。（2）电子设备购置投入资金不超过5亿元。（3）信息通讯和系统维护费用投入资金不超过3.5亿元。</p> <p>明确了“其他营运资金安排”的资金投入不超过5亿元的具体使用方向：（1）用于人才结构、业务结构、客户结构优化，提升整体竞争力，拟使用本次非公开发行募集资金投入不超过4亿元。（2）用于外购和整合运用更多外部资讯、数据终端等信息资源，全方位提高对公司各项业务体系的支持力度，拟使用本次非公开发行募集资金投入不超过1亿元。</p> <p><b>4、关于公司未来战略规划？</b></p> <p>答：2017年我们进一步制定了公司2017-2021年五年战略规划。战略目标是通过五年的奋斗，力争“实现公司行业地位整体提升”的战略目标。</p> <p>公司将“客户中心导向”作为贯穿始终的战略纲领，本着协同原则和创新精神，洞悉客户需求，聚焦客户期望，努力实现客户利益最大化。</p> <p>确定五大战略方向：领先战略、科技金融战略、国际化战略、集团化战略和平台化战略。</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	2019年1月15日