

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司

2020 年 6 月 16 日投资者关系活动记录表

编号：2020061601

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他
参与单位名称及人员姓名	国泰君安中期投资策略会议所邀请的投资者
时间	2020 年 6 月 16 日下午 13:30-14:30
地点	电话会议
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 董事会办公室 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司目前财富管理业务的转型情况如何？ 答：公司坚持以客户为中心，以客户资产保值增值为目的，以产品配置为手段，推动财富管理业务稳步发展。 公司主要从投顾队伍、产品、服务、平台以及体制机制等多方面推进财富管理业务建设。投顾队伍方面，截至 2020 年一季度末，公司的投资顾问人数在全行业排名第一（母公司口径）。目前，公司从讲师、课程、到培训组织已经形成完整体系，为财富管理业务提供了丰富的人才储备；产品方面，公司不断推进以客户为中心的财富管理业务模式，不断为客户丰富各类产品品种，提高产品质量，将合适的产品配置给合适的客户；服务方面，公司进行了细致的客户分层分类，针对不同的客户有着不同的服务方式与产品配置体系；平台方面，公司已构建了面向客户、面向员工以及后台管理的前、中、后全流程平台体系，满足了一站式财富管理业务

	需求；体制机制方面，公司已成立了私人银行部与金融产品中心，致力于产品的全流程管理与高净值客户服务，打造一流的财富管理机构。 2、如何看待创业板实施注册制对于公司的影响？ 答：2020 年 3 月 1 日，新《证券法》生效，明确将全面推行注册制。 2020 年 4 月 27 日，《创业板改革并试点注册制总体实施方案》出台，创业板注册制改革稳步推进。 继科创板注册制后，创业板注册制改革将给券商带来更大的市场机会。一方面，创业板 IPO 注册制将直接带来券商投行业务机会；另一方面，创业板现有上市公司的再融资和并购重组有着相当大的市场规模，注册制下再融资和并购重组效率会大幅提升，意味着投行业务的市场需求会更大。 公司在中小企业项目资源方面有一定优势，已为 70 余家创业板企业提供各类股权融资服务。未来，公司将紧抓注册制全面推行的契机，围绕重点领域和行业开发优质客户，优化 IPO 业务的客户结构。 3、公司权益、衍生品以及固定收益投资自营业务的开展情况如何？ 答：公司权益投资业务坚持价值投资思路。2020 年，公司将重点关注价值龙头、核心资产板块，坚持选择穿越周期的个股。 公司衍生品投资业务是基于量化研究与金融科技技术，寻找并把握住市场各类资产定价偏差的机会，利用高效系统和策略实现低风险的超额收益；以及通过对冲风险及提供做市服务取得的资本中介类收入。做市服务方面，公司
--	---

	已获得期权做市资格并稳步发展。 公司固定收益投资业务主要从事固定收益金融产品 & 利率衍生品的做市及交易。2020 年一季度，公司较好的控制了债券投资组合的久期、杠杆和投资规模，抓住了阶段性的市场机会。另外，为了防范信用风险，公司建立了严格的内部评级体系，同时通过杠杆比率、久期控制等管理市场风险。 4、公司股票质押业务的开展情况以及如何加强风控？ 答：股票质押式回购业务自开展以来，公司始终将股票质押式回购业务定位于服务实体经济，始终坚持将股票质押式回购业务作为对公司投行等业务线重点客户综合金融服务的配套工具，强调控制风险，规范开展。 截至 2020 年 3 月底，公司场内股票质押回购自有资金出资余额 118.07 亿元，较 2019 年末减少 3.88 亿元，平均履约保障比例处于较高水平，整体风险可控。 在市场环境复杂多变的情况下，公司持续进行项目的风险梳理及优质项目置换，在保持业务规模基本稳定的基础上降低业务整体风险。 5、广发资管业务发展的战略及重心是什么？ 答：广发资管管理投资于多种资产类别及各种投资策略的客户资产，包括固定收益类、权益类、量化投资类及跨境类产品。广发资管的客户主要包括商业银行、信托公司、其他机构投资者和包括高净值人士在内的富裕人群。 目前，广发资管不断完善运作机制，加强基础设施建设，提升内控水平，持续提升主动管理能力、资产配置能力、产品创设能力、渠道营销能力等核心能力，整体上取得了良好的经营业绩。广发资管积极推动存量业务改造和增量业
--	---

	务转型，同时积极开发新的业务增长点，培育更加全面均衡的竞争力。截至 2020 年 3 月底，广发资管已完成公募化改造的大集合资产管理计划 4 只。 总体来说，广发资管在资管新规指引下，2020 年将继续稳步推进主动管理等更有质量的内涵式增长转型工作。 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。
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 6 月 16 日