

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：2015111301

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	招银国际证券有限公司 研究部，张淳鑫分析师
时间	2015年11月13日中午11:30-12:20
地点	公司39楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会办公室总经理助理 张明星先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、怎样看待进一步改革完善新股发行制度的政策措施？</p> <p>本次首批发行项目的公司参与项目情况？</p> <p>答：2015年11月6日，中国证监会官网发布《首次公开发行股票并上市管理办法》的征求意见稿及修订说明等文件。根据文件内容可以看出本次修订是进一步落实以信息披露为中心的审核理念：简化发行条件、方便企业融资、强化信息披露监管、提高信息披露质量。我们认为，这些都体现出监管部门转变政府职能和监管思路、积极支持实体经济的务实态度与求实作风，是市场化改革迈出的重要一步，对推进股票发行注册制改革的进程具有积极的现实意义。</p> <p>在本次证监会决定重新先行启动的10家公司IPO中，本公司占据2家，分别为久远银海（002777）和美尚生态（300495）。IPO重启无疑将对公司投行业务的发展起到积极的促进作用。</p>

	<p style="text-align: center;">2、公司投入证金公司资金的情况？</p> <p>答：本次投资蓝筹股等的具体投资由中国证券金融股份有限公司专户统一运作，公司将按投资比例分担投资风险、分享投资收益。公司以签订权益互换业务形式开展本次投资。</p> <p>公司两次出资合计为 138.6 亿元，用于投资蓝筹股和蓝筹 ETF 等，具体投资由证金公司负责操作，且按比例风险共担、收益共享，广发证券以签订权益互换业务形式开展本次投资。</p> <p>目前，广发证券把给证金公司的资金计入可供出售金融资产。目前暂不了解账面盈亏情况。</p> <p style="text-align: center;">3、公司经纪业务佣金水平及发展转型情况？</p> <p>答：经公司统计，2015 年 1-9 月，公司股票基金佣金率维持与行业相当水平。</p> <p>对于经纪业务发展转型，公司采取的策略是专注于服务富裕客户、坚持以客户为核心的理念。通过自身完善的零售经纪服务体系，加之强大的研究能力，用服务质量赢得客户的长期认可和忠诚度，以提高客户黏性。</p> <p>同时，对于大众客户，公司通过互联网金融不断提升客户体验，拓展客户群体，截止目前公司 90%的经纪业务均在线上完成。互联网金融的快速发展既帮助公司提升了客户体验与黏性，也有助于降低经纪业务的成本。</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《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。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	2015 年 11 月 13 日

