

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：2015111702

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	安信证券 贺敬之 分析师 南山资本 赵庆投资总监 禾其投资 吴迪 副总裁 融通基金 刘安坤 行业研究员 金鹰基金 梁梓颖 研究员
时间	2015年11月17日下午14:00-15:00
地点	公司43楼4313会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总裁兼董事会秘书 罗斌华先生 董事会办公室 王强小姐
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、关于两融业务的新政？</b></p> <p>答：上周沪深交易所发布了融资买入股票的保证金最低比例从50%提升到100%。这一措施有利于降低融资融券业务风险，但对融资融券规模有一定影响。</p> <p><b>2、公司自营业务相关情况？</b></p> <p>答：目前公司自营业务整体规模稳定。未来会根据市场风险收益水平动态调整股权、固定收益和衍生品的自营规模以及各策略类型的配置。</p> <p>公司两次向证金公司的出资合计为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，按比例</p>

承担风险、分享收益，广发证券以签订权益互换业务形式开展本次投资。

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。

### **3、目前 IPO 重启对于广发投行的影响？**

答：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 业务是公司投行业务的主打品种，IPO 的重启无疑将对公司投行业务的发展起到主要的促进作用。

### **4、关于公司的佣金率水平？**

答：公司目前的佣金率随行就市。但在互联网和“一人多户”等冲击下，未来公司佣金费率仍存在一定的下行压力。

### **5、关于资管业务发展前景？**

答：资产管理业务是公司的核心业务之一，是相对稳定的业务品种，拥有广阔的发展前景，提高资产管理业务的占比一直是公司的基本策略之一，会优化公司的盈利结构，稳定投资者的盈利预期。广发资管子公司一直以主动性管理业务为主，目前主动性管理资产规模名列同行前列。

广发资管子公司未来的产品布局：保持和扩大多添利等系列产品的竞争规模优势，重点发展权益类及固定收益产品，积极布局跨境业务、资产证券化及创新融资业务，搭建高效的内部运行机制，实现业务多元发展，进一步提高市场占有率。

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，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
附件清单(如有)	无
日期	2015年11月17日