

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：2016011201

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	华泰证券 研究员沈娟、刘侨捷 金鹰基金 研究员梁梓颖 锦洋投资 总裁邱凌苍 前海股权基金 研究员罗辉
时间	2016年1月12日下午16:30-18:00
地点	广州公司43楼4313会议室
上市公司接待人员姓名	董事会办公室总经理兼证券事务代表 徐佑军先生 董事会办公室总经理助理 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	<p>1、注册制开启、新三板分层等制度改革对公司投行业务层面带来哪些变化？如何进一步打造一站式产业链服务核心竞争力？</p> <p>答：随着注册制的推出，A股的估值将逐步国际化；发行定价环节的市场化进程会推进，未来券商在投行业务上的竞争，将逐步体现为投行之间估值定价能力及销售能力的竞争。投行必须掌握足够丰富的客户资源，建立强大的销售网络，具有资源整合和撮合能力。</p> <p>未来，我们拟通过以下措施来巩固我们优质中小企业投行业务的领先市场地位，实现向产业链的专业化和盈利模式的多元化方向转型升级，拓展我们投行业务的产品线</p>

和收入来源：（1）通过设立专职维护客户关系的团队，长期伴随企业成长，巩固中小企业客户优势，并逐步扩充大中型企业的客户群体。（2）通过加强行业分组拓展优质客户群。（3）通过加强并购团队的资源投入，把握产业升级和行业整合的趋势，协助扩张期的企业寻找境内外的优质并购目标，配合设立并购基金、并购融资等手段，提高并购业务的收入贡献。

2、在佣金战与互联网金融创新趋势下，经纪业务如何转型？

答：在现行市场趋势下，广发要维持竞争优势，把握市场变化趋势，适时调整收入结构，加快向财富管理转型的步伐，同时要全面拥抱互联网，充分利用财富管理平台进行有效全面的客户服务，从服务效率、质量、产品、方式等方面提升客户体验。在业务上：（1）全面推进服务互联网化，公司建立和不断完善五大互联网金融终端，令客户的交易更为便利，并为客户提供实时咨询服务。（2）着力机构化、产品化，做大做强机构业务，提供综合化金融服务。（3）全面推进综合化经营，分支机构将从单一经纪业务转为集经纪、投行、产品引入为一体的综合化经营平台。（4）创新业务：跟踪行业业务创新，做好股票期权的推广和深港通的准备；经纪业务还将洞察客户需求，持续创新，探索开发利基市场，开发未来能够带来利润增长的爆发点。

3、关于公司子公司广发资管业务的情况？

答：资产管理业务是公司的核心业务之一，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。

广发资管子公司的产品布局：保持和扩大多添利

	<p>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。</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，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2016年1月12日