

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：2016042902

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	麦格理基金 销售部廖为发先生 安联投资 研究部黄瑞麒先生 安保投资 研究部何家祐先生 法巴投资 研究部李建森先生
时间	2016年4月29日下午14:00-15:00
地点	广州 公司38楼大会议室
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 财务部总经理助理 杨树新先生 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、公司在资管业务方面的优势是什么？</p> <p>答：目前，公司资产管理涵盖权益、固收、衍生、ABS、跨境等多品种的产品线；建立了银行、机构客户、广发证券体系以及互联网销售平台等丰富的销售渠道体系；未来将机构业务以及机构客户作为公司重点发展的方向。</p> <p>2、公司两融业务的发展规模以及风险控制？</p> <p>答：截止2016年3月底，公司融资融券余额为507.82亿元，行业排名第二。</p> <p>公司坚持对客户授信额度、担保券的范围及折算率、融资标的券范围实施动态管理，适时对担保券的范围及折</p>

算率、两融标的证券范围及保证金比例进行调整，实行融资总量控制及客户单账户单一证券持股集中度限制、不断对客户账户风险进行提示，有效控制融资融券业务风险。

3、投行业务项目发行以及储备情况？

答：截止 2016 年一季度末，公司一级市场发行 IPO 项目家数 3 家，行业排名第 1；再融资项目家数 6 家，行业排名第 5。

项目储备方面，截止 2016 年一季度末，公司在会审核的 IPO 项目家数 50 家，再融资项目家数 27 家，并购重组项目家数 4 家，合计 81 家，其中 IPO 及再融资项目家数合计 77 家，行业排名第 1。

4、证监会拟发布《证券经纪业务管理办法(草案)》，将放松证券交易佣金的收取标准，公司如何看待这一办法的发布？公司未来佣金率的策略是什么？

答：按照目前《办法》的规定来看只规定佣金率不得低于成本，并未制定下限，或引发部分券商，尤其是互联网券商大幅降佣获取客户，预计未来佣金率将进一步下滑。目前，公司佣金费率略高于行业。公司战略：通过转型财富管理化解低佣金，由“佣金战”转型为“管理战”及“服务战”。

5、最近债券市场的风险在上升，公司有什么措施管理风险？

答：公司信用债自营投资一直秉承谨慎态度，通过制度约束、限额管理、日常监控和定期检视等四个环节履行信用债自营投资的风险控制工作。

	<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4月29日