

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：2016052601

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" 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	摩根士丹利中国峰会所邀请的投资者
时间	2016年5月26日上午9:00-11:00
地点	北京 瑰丽酒店
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
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司未来发展策略？</b></p> <p>答：公司未来将向现代投资银行转型，在巩固优质中小企业投资银行，富裕客户财富管理业务的优势地位基础上，未来将战略性发展资本中介业务，继续推进零售业务向财富管理转型，大力发展资产管理等业务；同时，在战略性投资方面加大力度；机构业务和国际化业务是今年的重点工作。国际化业务的具体发展路径将采用内涵式发展和外延式发展并举方式。</p> <p>公司作为行业最具影响力的研究机构之一，在IPO注册制改革后，公司的股票定价能力和销售能力将得到凸显，有利于进一步扩大股票承销业务的市场份额。</p> <p><b>2、最近债券市场的风险在上升，公司有什么措施管理风险？</b></p>

答：公司债券自营投资业务一直秉承谨慎态度，公司固定收益自营部门专门成立了信用评级团队，并对于信用债严格划分，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。截止目前，公司自营投资固定收益品种没有出现一单违约。

### **3、公司接受外部债券委托投资顾问业务模式及如何收费？**

答：固定收益的委外投资顾问业务主要运作模式是投资机构看重证券公司的专业投资能力，委托券商以投资顾问的模式代为投资，公司收取管理费或与委托机构协商进行业绩提成；对于投资业绩，公司不做承诺和保证。

### **4、公司股票自营业务投资规模？**

答：公司股票自营业务整体规模稳定、动态调整：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。整体规模保持稳定。

2015 年公司股票自营业务及时在 6 月前减仓，目前仓位相对较低。公司自营业务主动投资规模仓位一直比较低。

### **5、目前负债成本情况？**

答：结合 2015 年负债管理的经验和对未来货币市场趋势的展望，2016 年公司负债管理的 4 项原则：整合资源，统筹管理；以资定债，支持业务；安全优先，兼顾成本；审时度势，灵活前瞻。近期公司发行了 2 期短期公司债和 1 期次级债券，融资成本大为降低。对于公司债发行等久期长、大规模的负债融资安排，公司会结合中长期市场利率走势充分论证，合理选择发行时点，尽可能为公司长期发展储备

	<p>低成本的资金资源。</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，严格按照有关制度规定，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	2016年5月26日