

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：2017022301

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	Wellington Management International Limited 证券业 分析师 Scott Kennedy
时间	2017年2月23日上午9:30-10:30
地点	公司38楼大会议室（视频会议）
上市公司接待人员姓名	公司副总裁、董事会秘书 罗斌华先生 董事会办公室 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、公司的发展战略布局以及业务发展将侧重于哪些方面？</p> <p>答：公司逐步将向现代投资银行转型，在巩固优质中小企业投资银行以及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，重点发展卖方业务，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；国际化业务对公司而言将是未来的重点工作；公司将采取内涵式发展和外延式发展并举的发展路径。</p> <p style="text-align: center;">2、公司在公司治理方面有何优势？</p> <p>答：公司目前是中国最大的非国有控股证券公司，拥有市场化的机制,均衡、多元化的股权结构和完善的公司治理。良好的公司治理可以确保公司能够敏锐准确地把握行业和</p>

监管的变化,并通过前瞻性的创新发展模式,把握住每一次市场机遇,实现公司的持续稳健发展。

另外,公司拥有优秀的企业文化和稳定的经营管理团队。良好的企业文化提高了公司的凝聚力和向心力。公司的经营管理团队和业务骨干队伍高度稳定,流失率低。

3、公司相较国有控股证券公司的优势?

答: 在经营决策等方面更灵活。公司的主要股东由优秀的民营和非国有控股上市公司组成,没有控股股东。目前,公司董事会由 11 名董事组成,其中 4 名执行董事,4 名独立董事,3 名非执行董事(来自公司前三大股东吉林敖东、辽宁成大、中山公用)。公司董事会尊重、信任管理团队并旨在赋予其最大的灵活性,这使公司的决策更加商业化并更具效率。公司的管理团队能够凭借市场化机制和商业化战略视野敏锐准确的把握行业和监管的变化。

4、经纪业务智能投顾的进展与成效?

答: 2016 年 6 月,机器人投顾项目正式上线,也是国内券商首个自主研发的机器人投顾,机器人投顾的出现突破了大众客户投顾服务的空白,为大众客户提供了一种高效、便捷的服务方式。当前公司机器人投顾提供股票类和资产配置类投资建议,并提供一键下单服务。

截至 2016 年 12 月底,机器人投顾交易用户已经超过 25 万户,基于用户使用场景,打造财富管理生态圈,实现投资者、产品供应方、策略供应方与智能投顾平台的多方共赢。

5、行业的股票佣金率还是会继续往下吗? 广发证券现在的股票佣金率是多少?

答：根据 WIND 资讯和公司统计，截至 2016 年底，行业股基佣金率约 0.380%，较 2015 年底下降约 24%。2017 年 1 月，行业股基佣金率仍在下滑。在互联网金融的冲击下，预计行业佣金率仍会下降，但下降的幅度会放缓，下降空间有限。

目前，公司的佣金率水平随行就市，但整体看，公司佣金费率仍略高于行业，且降幅略低于行业平均水平。

6、公司如何向财富管理转型？

答：财富管理业务旨在为不同的客户提供差异化的财富管理解决方案，实现战略转型。公司逐步充实财富管理体系，推动产品、平台（机器人投顾系统、有问必答系统、积分商城、金股棒、资产配置系统等）和队伍体系（打造大类资产产品专家团队和策略团队、星投顾培训等），加强对于机构客户（包含高净值客户）的服务。

7、公司专注于中小企业，在投行业务方面如何保持领先优势？

答：为保持并提升中小企业优势并积极布署提升对大企业的承揽和服务能力，公司设立了专门的客户服务部门——战略客户关系管理部，积极落实“以客户为中心”，利用公司的金融控股集团优势，配合一线团队为客户提供全方位的综合服务并实现综合价值的再开发。另外，公司也非常注重行业的深耕细作，逐步推进行业团队的成立以进一步巩固在相关行业领域的比较优势。目前，公司已经在投资银行部下设 TMT、医疗健康、大消费行业以及先进制造业团队，以后会陆续成立其他行业团队。

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。
附件清单（如有）	无。
日期	2017年2月23日