

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：2017051601

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	前海联合基金 基金经理王静女士、研究员王宇先生；深圳民森投资有限公司 高级分析师孙景开先生；深圳市裕晋投资有限公司 副总经理石宁女士；广发证券 发展研究中心 非银行金融分析师陈福先生、商田女士
时间	2017年5月16日下午 14:00-15:30
地点	公司 35 楼 3507 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 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍下广发资管大集合产品，未来如何应对监管趋势？</p> <p>答：根据证监会新闻发言人表示，2016年7月，证监会发布《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（以下简称“规定”）予以规范。规定发布后，证监会分步有序的规范证券基金经营机构存在的问题。截至目前，相关规范行为稳步有序进行。</p> <p>监管部门对滚动发行的产品的规范性意见并非今年的新增要求。从规定发布以来，广发资管就已着手按照该新规及监管要求规范、调整业务及相关产品结构，以使大集合产品按新的规范要求存续运行。该项工作并非即时完成，而是</p>

按照监管部门的指导、在未来一个较长的时间内逐步完成。

2、公司经纪业务佣金费率走势？

答：根据 WIND 资讯和公司统计，2017 年一季度，行业净费率为 0.346%，较上年全年降 9.0%，公司佣金费率略高于行业且降幅低于行业。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。

3、目前，投行业务项目以及储备情况？

答：根据 WIND 资讯和公司统计，2017 年一季度，公司股权融资家数排名稳中有升，数量优势巩固，其中 IPO 项目发行家数 11 家，行业排名第 1，其中 IPO 家数在广东、长三角区域优势明显，市场份额均排名第 1。再融资项目发行家数行业排名第 2。截至 2017 年 3 月底，公司在会股权融资项目（含 IPO 和再融资）64 家，行业排名第 2，其中 IPO 项目 43 家，行业排名第 2。

4、IPO 进程加速环境下，承销费率有何变动趋势？

答：根据 WIND 资讯统计，2016 年，公司 IPO 业务的平均保荐承销费率为 8.26%，较行业保荐承销平均费率水平 5.49%高 2.77 个百分点。

2017 年 1 季度，公司 IPO 业务的平均保荐承销费率为 7.48%，较行业保荐承销平均费率水平 6.68%高 0.8 个百分点。

5、在投行业务方面，公司如何保持领先优势？

答：2017 年，IPO 发行常态化，公司具有丰富的项目储

	<p>备和保荐承销经验。随着市场逐步回暖，新股发行持续推进，企业融资需求不断增加，IPO 承销业务仍具有较大增长潜力。</p> <p>公司将继续保持并提升对于优质中小企业优势并积极部署提升对大企业的承揽和服务能力，构建投行业务全价值链的业务模式，持续深化推进公司内部的资源整合，提高综合服务能力。</p> <p>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行业团队，以后会陆续成立其他行业团队。</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	2017 年 5 月 16 日