

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：2017062202

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	Athena Capital Management President Frank A. Y. Wang
时间	2017年6月22日下午 17:00-18:15
地点	公司 38 楼大会议室 电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会办公室投资者关系 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、2017 年公司的发展策略是什么？</b></p> <p>答：公司的发展策略是内涵与外延式增长并举，在稳固传统优势基础上，通过经营模式与产品的创新引领战略、一体化的内外协同战略、集团化的金融服务战略以及国际化战略等，实现传统低价值的通道服务模式向提供更高价值的综合、一体化以及国际化的金融服务模式转变，综合实力稳居行业前列。</p> <p><b>2、公司在财富管理方面的转型？</b></p> <p>答：在财富管理方面，公司努力提升对财富管理客户的服务能力，扩大富裕客户的覆盖率和产品渗透率，加强客户定制产品与私人银行产品的引进，完善财富管理产品体系建设。</p> <p>继续巩固和强化互联网金融平台优势，持续扩大投资顾</p>

问团队规模，战略性发展融资融券业务以及股票质押式回购业务，为财富管理客户带来附加价值。

### **3、公司如何看待互联网金融？对证券行业的影响具体体现在哪里？**

答：互联网金融主要包括第三方支付、金融产品销售平台、互联网小贷、P2P 平台贷、众筹融资、比特币等模式。其优势在于是借助互联网独有的大数据、云计算、平台等的综合运用，提高了金融服务效率，降低了运营成本，拓展金融服务对象。其不足在于互联网金融靠大数据、云计算等方法有局限性，而且对高度复杂、专业性强的产品和服务的销售能力不足，无法替代销售过程中富有金融能力的专业人士。

对于证券行业的影响主要有以下几点：

（1）互联网技术券商获得了更多的信息资源，有效减少信息不对称，降低各项中间成本，带来新的增长点。

（2）互联网拓宽券商营销渠道，扩大服务对象，同时使得用户网上开户及网上销售证券产品成为可能，促使证券经纪业务和财富管理的渠道发生改变，推动经纪业务转型。

（3）证券公司所面临的竞争与挑战不仅仅是来源于行业内部，行业之间的竞争也将日趋白热化。

### **4、如何看待宏观经济、政策等因素对资本市场的影响？**

答：在中国经济运行仍存在重大结构性失衡问题的背景下，2016 年以来，供给侧改革已经初见成效。供给侧改革着眼于中长期的经济结构优化调整，需求侧改革着眼于短期的经济稳增长，在经济转型的过程中，两者应该是并存的，是一个渐进优化、有加有减的过程。在这一结构化

调整的过程中，要充分发挥金融的调节作用。落实“三去一降一补”要求，支持上市公司并购重组，严格实施上市公司退市制度，引导社会资源向新兴行业的再分配，助推产业转型升级。在产业转型的大背景下，兼并收购业务将如火如荼，对于券商来说是个利好。同时，优质质量的上市公司定会带来市场资金增量的增加，同资本市场的活跃度高度正相关。

中国资本市场的健康发展以及多层次资本市场的发展仍将是“十三五规划”的重点。在体制改革、行业监管以及市场开放等方面，证券行业有望看到更多的政策红利，包括：扩大机构投资者范围，提高投资额度与上限，开放境外个人直接投资境内资本市场，有序推进境内个人直接投资境外资本市场等。通过积极推进完善各项配套政策安排，境外投资者将面临更加友好、便利的投资环境。通过加快完善资本市场制度建设，推动交易、发行、再融资制度改革等举措，提高直接融资占企业融资的比例和融资效率，既有助于扩大直接融资规模，又将助推国企改革全面铺开。

#### **5、贵司国际化业务发展情况及发展战略？**

答：经过多年的探索和不懈的努力，公司已经初步建立起以香港、伦敦和加拿大子公司为战略平台覆盖亚洲、欧洲和北美的国际化基本架构。经纪、期货、投行、资管、基金、投资、FICC等主要业务线不断延伸到境外，逐步打造为客户提供跨境一体化的综合金融服务能力。广发香港是公司海外业务的最主要平台，经过十年的发展，广发香港已经成为一家牌照齐全、综合实力排名香港中资券商前列的综合性现代投资银行。广发证券加拿大子公司，聚焦于海外富裕华人的海外财富管理业务。广发金融交易（英国）有限公司则将是公司业务向欧洲市场延伸的重要平台。

	<p>在国际化发展战略方面，公司将推动广发香港转型升级，建立适应香港资本市场发展的业务架构和运营体系，打造成为一流的现代投资银行；公司卖方研究在国内已取得领先优势，下一步要在海外研究上有所突破，建立国际品牌影响力；投行将加大跨境业务投入，债券业务要加快储备永续债、熊猫债等创新品种，并与香港公司联动，共同挖掘客户境外发债需求。</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	2017年6月22日