

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：2017062101

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	华创证券 非银行金融首席分析师洪锦屏女士 华创证券 非银行金融分析师徐康先生 华创证券 非银行金融分析师方嘉悦女士 广东富利达资产管理 投资总监樊继浩先生
时间	2017年6月21日上午9:15-11:15
地点	公司44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 董事会办公室 王强女士 董事会办公室 王硕女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请介绍下广发资管大集合产品，未来如何应对监管趋势？</b></p> <p>答：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、目前公司互联网金融开发进展如何？**

答：公司互联网金融经历了市场化、综合化、电商化、平台化以及智能化等进程。贝塔牛是公司智能化的开山之作，智能投顾是金融科技领域典型的智能化应用，但人工智能的应用绝不仅仅体现在投顾上，更多体现在我们的服务、管理、营销。

目前，基于互联网思维，公司以成熟的“金钥匙”系统为基础平台，以“有问必答”和非现场开户、淘金圈理财网店为重点，不断提升运营效率。在互联网理财业务方面，公司不断优化易淘金电商平台用户体验与丰富产品数量，创新理财账户，推出淘金钱包现金管理工具与转让市场等新业务，完善互联网理财业务链条。

## **3、关于《证券期货投资者适当性管理办法》正式实施，目前公司是如何安排的？**

答：2017年7月1日，中国证券监督管理委员会下发的《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称“办法”）正式实施，涉及对零售业务适当性管理工作的变化较大。

《办法》实施后，公司对于各具体的业务的办理流程、适当性匹配要求、双录话术以及相关涉及文档、系统均进行相应调整，为确保《办法》全面落实到位，根据适当性管理项目的具体安排，公司已经组织各分支机构全面落实适当性管理相关工作，并对具体落实情况进行督导和验收。

## **4、关于公司股权激励计划、员工持股计划的情况？**

答：截至目前，公司无股权激励计划及其实施情况。

	<p>2015年8月，公司员工已经自愿筹集资金并通过合格境内机构投资者计划等合法合规渠道，购入并持有公司H股股份，分享公司成长的成果。</p> <p><b>5、广发信德目前发展情况？公司是如何支持子公司发展？</b></p> <p>答：广发信德一季度业绩贡献较大，主要原因是随着中国证监会IPO审批项目提速，广发信德以往积累的优质项目陆续释放所致。广发信德目前正转型向高端资产管理机构的方向发展。</p> <p>公司一直非常重视子公司的发展，一方面严格按照监管要求，以制度、人员、系统为抓手，加强内部管理，全面落实风险管理，确保各子公司要稳健经营、规范管理；另一方面，持续对子公司加大投入，尤其是资金、资源、战略协同等方面，鼓励母子公司之间在合规的前提下资源共享，建立以服务客户为中心的业务链条。</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6月21日