

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：2017070401

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	天风证券研究所非银金融行业分析师修佳林、罗钻辉
时间	2017年7月4日上午10:00-11:30
地点	公司38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 董事会办公室投资者关系 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司针对《证券期货投资者适当性管理办法》进行了主要哪些方面的调整和改进？</p> <p>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，公司由零售业务总部牵头从人员组织、沟通协调机制、制度修订、流程调整、系统改造、文本更新、培训教育等方面做了安排。</p> <p>《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。</p> <p>2、公司在财富管理方面的转型？</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。

公司将继续巩固和强化互联网金融平台优势，持续扩大投资顾问团队规模，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、公司机器人投顾贝塔牛的业务发展情况？

答：2016年6月，公司机器人投顾项目正式上线。机器人投顾是融合了金融工程、互联网技术的现代化智能投顾。机器人投顾技术已经在海外取得了辉煌的市场业绩。公司推出的智能投顾是国内券商首创机器人投顾，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、便捷的投顾服务方式。当前公司机器人投顾提供股票类（I 股票功能）和资产配置类（I 配置功能）投资建议，并提供一键下单服务。

关于 I 股票功能，公司将不断丰富并优化股票策略，提升策略的有效性，最终达到精品策略收费的业务模式。关于 I 配置功能，公司将提升策略的有效性并稳定收益，在做大客户规模和资产规模的基础上最终通过产品管理费收入实现盈利。

4、请介绍下广发资管大集合产品，未来如何应对监管趋势？

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投资基金经

营机构存在的问题。截至目前，相关规范行为稳步有序进行。

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，而是按照监管部门的要求、在未来一个较长的时间内逐步完成。

5、公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。

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。

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》。
附件清单（如有）	无。
日期	2017年7月4日