

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：2017070501

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	中泰证券研究所非银金融行业分析师高崧
时间	2017年7月5日下午13:30-14:30
地点	公司38楼大会议室
上市公司接待人员姓名	董事会办公室投资者关系 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>1、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？</b></p> <p>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。</p> <p>对于证券行业的影响主要有以下几点：</p> <p>（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。</p> <p>（2）互联网拓宽券商营销渠道，扩大服务对象，同时</p>

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。

## **2、广发证券投资银行业务发展情况及趋势展望？**

答：(1) IPO 发行常态化。公司对于 IPO 项目在数量和质量上并重，根据 WIND 资讯和公司统计，2017 年 1-5 月，公司 IPO 项目主承销家数 18 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。

(2) 再融资推出新政，非公开发行以外品种迎来发展期。新政将引导再融资市场回归合理，优化资源配置，提升上市公司质量和投资价值，督促更多资金回归主业。根据 WIND 资讯和公司统计，2017 年 1-5 月，公司再融资项目发行家数 9 家，行业排名第 2。

(3) 市场发展重点转向并购，公司继续发展跨境并购业务。2017 年 4 月，公司作为独立财务顾问完成渤海金控收购 CIT Group Inc. 下属飞机租赁业务的境外并购项目，项目交易金额约 104 亿美元。

(4) 多层次资本市场规范发展。随着 2016 年出台的各项制度规范，新三板市场得到良好的发展，挂牌企业大扩容，但随之而来的是市场陷入全面冷清。2017 年，中国经济依然面临较大下行风险，作为中小企业代表的新三板企业将面临更严峻的考验，这促使监管层进一步明确新三板市场定位，采取各种措施吸引更多资采取各种措施吸引更多资金进入这个市场，改善流动性。

## **3、公司关于资产证券化业务开展的情况？**

答：根据 WIND 资讯和公司统计，截至 2017 年 6 月 30 日，广发资管累计发行 47 单专项计划（ABS），总规模 426.02 亿元，发行单数在全部券商和基金子公司中排名第三，发行规模在全部券商和基金子公司中排名第七。

截至 2017 年 2 季度末，广发资管租赁 ABS 共发行 1 单，发行单数在全部券商和基金子公司中排名第三，总规模 35.6 亿元，发行规模在全部券商和基金子公司中排名第一。

截至 2017 年 2 季度末，广发资管应收账款 ABS 共发行 2 单，发行单数在全部券商和基金子公司中排名第三，总规模 15.98 亿元，发行规模在全部券商和基金子公司中排名第六。

广发资管在证券化业务链条上，注重业务流程梳理，层层把关，严控风险，以“稳”为业务指导思想，推进证券化业务开展。

#### **4、公司关于 PPP 业务开展情况？**

答：2017 年一季度，备受瞩目的深交所首单 PPP 资产证券化项目“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源 PPP 项目资产支持专项计划”成功发行。该项目由广发证券、广发合信产业投资管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司通力合作完成，于 3 月 10 日取得深交所无异议函，到 3 月 15 日完成发行，期间仅间隔 3 个工作日。该项目的落地是深交所服务供给侧结构性改革、创新固定收益领域投融资方式的重要体现。

#### **5、广发信德目前发展情况？**

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

	<p>机构的方向发展。</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7月5日