

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：2017082801

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	广发证券2017年中期业绩发布会所邀请的分析师和投资者
时间	2017年8月28日上午10:30-11:40
地点	公司38楼大会议室+电话会议
上市公司接待人员姓名	公司副总经理兼财务总监孙晓燕女士 公司副总经理 欧阳西先生 公司副总经理兼董事会秘书罗斌华先生 公司副总经理杨龙先生 董事会办公室总经理兼证券事务代表徐佑军先生 财务部总经理 王莹女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、如何看待股票质押业务风险？</p> <p>答：相对融资融券业务，股票质押业务在股票集中度、面临的流动性风险等方面相对较高；公司股票质押业务主要服务于公司重点客户、战略客户，以增强客户粘性，进一步提升对优质客户的综合金融化服务。</p> <p>2、广发资管的管理规模下降的原因以及未来发展方向？</p> <p>答：监管趋严的大环境以及相关整改的要求，是券商资管行业发展所面临的共性问题。2017年上半年，公司产品规</p>

模下降主要受固定收益类产品和银证业务规模缩减的影响。

展望未来的发展趋势，资产管理业务的优势在于专业的投资研究能力，以及更加灵活创新的业务模式。未来，广发资管将重点大力发展下列领域：（1）深挖固收产品客户需求，开拓类固收新方向；（2）2017年资产证券化业务得到井喷式发展，广发资管长期名列行业前茅，未来将更多的拓宽基础资产类型，在保持自身在银行贸易金融资产、租赁资产优势的同时，大力开拓商业物业、消费金融等领域，同时在产品结构上加强创新，维持行业领先地位；（3）为满足较低风险偏好的客户需求，发行可交债投资系列产品；（4）积极研究和探索通道业务在当前环境下的发展模式。

3、7月1日《证券期货投资者适当性管理办法》正式实施，对公司在哪些方面进行了调整和改进？

答：2017年7月1日，中国证监会下发的《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称“办法”）正式实施，公司在制度修订、流程调整、系统改造、文本更新、培训教育等方面做了系统部署和安排。

目前，公司对于各具体业务的办理流程、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；对于双录留痕、电子签名等系统功能已经完成开发。

该办法有力的规范了业务的开展，公司将根据实践情况和监管部门的要求，持续完善流程和相关制度，切实做好适当性管理工作。

4、关于公司智能投顾的发展现状和未来盈利模式？

答：公司机器人投顾于2016年6月15日正式上线，为客户提供股票类和资产配置类投顾服务。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、便捷的服务方式。

目前，公司贝塔牛二期已经上线。贝塔牛二期大大丰富了 I 股票和 I 配置的策略数量，并且实现了 I 配置的再平衡、一键跟单、持仓诊断等功能。同时，贝塔牛二期在运营和界面交互等方面进行了优化。

2017 年 5 月，针对不同的客群和价值诉求，贝塔牛二期对于 I 股票和 I 配置功能进行了拆分。同时，完成了 7*24 小时下单和立即生成操作建议等提升客户体验的功能。

未来，公司拟基于用户使用场景，打造财富管理生态圈，实现投资者、产品供应方、策略供应方与智能投顾平台的多方共赢，以尽快扩大用户群。

5、关于公司佣金率的情况以及未来对经纪业务的展望？

答：根据 WIND 资讯统计，2017 年 1-6 月，公司佣金率（含席位）为较上年全年下降 8.0%；同期行业佣金率为 0.343%，较上年全年下降 9.8%，公司佣金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。

未来在经纪业务方面，公司仍将加快向财富管理转型，同时全面拥抱互联网，充分利用财富管理平台进行有效全面的客户服务，从服务效率、质量、产品、方式等方面提升客户体验。主要有以下几点：（1）大力发展经纪业务互联网化，提高效率降低成本，为客户提供更多的服务方式和体验；（2）建立以客户驱动的财富管理产品体系，

	<p>面向不同客户群体提供差异化的财富管理解决方案；（3）着力机构化，积极向客户提供综合化的金融服务，如托管，PB等业务；（4）充分利用全国各地的分支机构，特别是经济发达区域的网点，将分支机构从单一经纪业务转为集经纪、投行、产品引入为一体的综合化经营平台。</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8月28日