

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：2017090401

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	美国纽约 Tengyue Partners L.P. 赵晓芄先生
时间	2017年9月4日上午 10:30-11:30
地点	电话会议
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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司认为经纪业务佣金率是否会继续下降？</p> <p>答：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。公司的佣金率水平会随行就市，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。</p> <p>为延缓佣金率下滑，公司采取的策略是专注于服务富裕客户、坚持以客户为核心的理念。公司凭借着自身完善的零售经纪服务体系，全面推进服务互联网化，加之公司强大的研究能力，用服务质量赢得客户的长期认可和忠诚度，以提高客户黏性。</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>

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、公司两融业务的规模以及交易佣金率是多少？

答：2017年上半年，伴随A股市场交易量的下降，融资融券业务也出现一定程度回落。根据WIND资讯统计，截至2017年6月30日，沪深两市融资融券余额8,798.62亿元，较2016年底下降6.32%。

截至2017年6月末，公司融资融券业务期末余额为496.02亿元，较2016年底下降8.29%，市场占有率5.64%，按合并口径排名行业第四。2017年上半年，公司实现融资融券利息收入20.00亿元，同比减少5.48%。

4、公司上半年IPO业务表现出色，请对公司投行下半年发展情况进行展望？

答：2017年上半年，再融资新政和减持新规推出，股权融资市场呈现结构性变化趋势，新股发行常态化，再融资

	<p>规模缩减。为适应经济结构转型和政策变化，公司在巩固新兴行业和有成长潜力的中小企业客户优势基础上，提高对大型客户的开拓力度；同时，继续推进投行业务境内境外打通运作，努力提升公司国际业务竞争力。</p> <p>公司股权融资类储备项目在行业内均名列前茅。下半年，公司投行将延续 IPO 的传统优势，坚持数量与质量并重，平稳有序推进在审项目。</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。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2017 年 9 月 4 日