

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：2017092701

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	花旗 Pan Asia Forum NY , Boston 所邀请的投资者
时间	美国东部时间 2017 年 9 月 25-27 日
地点	纽约、波士顿
上市公司接待人员姓名	公司副总经理兼董事会秘书罗斌华先生 董事会办公室总经理兼证券事务代表徐佑军先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请介绍公司海外业务发展布局以及国际化战略？</b></p> <p>答：在国际化方面，公司将持续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；在卖方研究方面，公司聘请了首席经济学家，增强境内外投资研究团队实力，希望建立国际品牌影响力。进一步加强境内外一体化运作，积极布局拓展海外业务，凭借国际化视野和专业能力强化内外部联动，不断提升资源配置能力，为客户创造更大价值。</p> <p>另外，公司作为广东地区的龙头券商，面对粤港澳大湾区机遇，可充分利用广东外向型经济的地利和发展粤港澳大湾区的天时，从业务和机构两个层面加快国际化布局和发展。</p> <p><b>2、近期，证监会发布《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，对投行业务的影响？</b></p>

答：近期，证监会发布《证券公司投资银行类业务内部控制指引》（征求意见稿），对各类型投行业务、投行业务各环节的内控要求进行了细化规定。在此之前的投行业务内控制度规定，主要为原则性要求，系统性与指导性不强。本次新规对投行业务内控进行了细化规定，强化证券公司在投行业务中的主体责任，对此前业务风格激进、内控环节松散的券商影响较大，风控体系完善、合规流程严谨的大中型券商竞争优势将进一步凸显，行业分化将进一步加速。

### 3、各项资管新规对于公司资产管理业务的影响以及公司资产管理业务未来发展方向？

答：2017 年以来，券商资管的行业发展主要受到两方面的影响：

（1）金融行业整体的严监管对于市场资金面的影响。无论是银监会对于银行理财投资的进一步限制，商业银行MPA 考核的逐步深化，央行维持紧平衡的货币政策都对券商资管的固定收益投资管理、通道业务等产生了较大影响。

（2）证监会、基金业协会对于资本市场的监管以及投资者适当性新要求的影响。近期先后出台的针对再融资、减持新规、私募基金备案指引等，均对券商资管产品的投资标的、融资手段、减持方式产生了系列影响。

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。

#### **4、公司在金融科技领域的发展情况？**

答：公司持续重视在科技金融方面的投入，一方面积极扩充金融科技研发团队，过去三年持续吸纳了 160 多名科技金融研发人员，分布在广州、深圳、上海三个研发中心，诸多新成员具有腾讯、阿里巴巴和百度等一线互联网企业的工作背景；另一方面，公司加大在大数据、人工智能、平台化、客户终端等方向的自主研发和技术创新的力度，先后上线了大数据云服务平台、微服务平台、网上交易至易版、易淘金手机 app、机器人投顾平台等完全自主研发的科技金融平台，还通过合作研发上线了行业首家基于大数据的全链路量化交易云平台，为科技金融方向的后继发展打下基础。团队崇尚工程师文化，通过一系列敏捷团队管理办法，激发了团队成员的技术创新热情。

另外，公司作为国内券商首个自主研发的机器人投顾，以优质的客户服务体验和良好的组合收益情况，赢得用户口碑，引起业内外广泛关注。2017 年贝塔牛获得国际金融报 2017 智能投顾先锋券商奖项、金融电子化杂志 2016 产品创新突出贡献奖、美国机构投资者 2016 金融科技产品最佳创新奖等高含金量奖项。

#### **5、公司固定收益业务的情况以及如何应对利率波动所带来的风险？**

答：公司在中国银行间债券市场及交易所交易多类固定收益及相关衍生产品，并提供做市服务，如国债、政策性金融债、中央银行票据、中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、国库券期货及利率互换。公司通过订立固定收益

	<p>衍生工具（如利率互换及国债期货）以对冲因交易及做市活动产生的风险。2017 年上半年，公司较好的控制债券投资组合的久期和投资规模，降低了上半年上行的利率风险。</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 9 月 27 日