

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：2017110201

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	瑞信2017年中国投资论坛所邀请的投资者
时间	2017年11月2日下午15:00-16:00
地点	深圳 星河丽思卡尔顿酒店
上市公司接待人员姓名	董事会办公室总经理、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>1、关于公司佣金率的情况？</p> <p>答：根据 WIND 资讯统计，2017 年 1-9 月，公司佣金率（含席位）较上年全年下降 8.0%；同期行业佣金率为 0.341%，较上年全年下降 10%，公司佣金率高于行业且降幅低于行业。</p> <p>2、公司如何应对佣金率持续下滑？</p> <p>答：公司采取的策略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，加之强大的研究能力，用服务质量赢得客户的长期认可和忠诚度，提高了客户黏性。</p> <p>公司是中国证券业互联网金融的先导者，我们运用互联网方式不断提升客户体验，拓展客户群体，截至目前广发证券 90%的经纪业务均在线上完成。互联网金融的快速</p>

发展既帮助我们提升了客户体验与黏性，也有助于降低经纪业务的成本。

另外，公司拥有业内最大的投资顾问团队，做好客户服务，有利于降低佣金下滑速度；同时提高了对客户的粘性，拓展了产品等其他收入来源，并降低了对佣金的依赖，为公司带来了综合效益。

在现行市场趋势下，公司要维持竞争优势，把握市场变化趋势，适时调整收入结构，加快向财富管理转型的步伐，同时要全面拥抱互联网，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。

3、截至 2017 年 9 月底，公司资管规模下降的主要原因是什么？未来增长动因是什么？

答：广发资管规模下降主要受到两方面的影响：一是金融行业整体的严监管对于市场资金面的影响。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、通道业务等产生了较大影响；二是证监会、基金业协会对于资本市场的监管以及投资者适当性的新要求。受私募基金募集行为管理办法、《证券期货投资者适当性管理办法》以及监管对于适当性销售的逐步规范要求等一系列监管政策影响，对公司产品设计和销售提出了更高的要求，需要公司在一定时间内进行调整和适应，影响了产品销售效率和销售结果。

监管日趋规范与细化是整体券商资管均面临的共性问题。未来，券商资管凭借通道类业务模式已经需要转变，下一阶段将是在更加健康的竞争环境下谋求合规稳健生存、专业创新发展。

	<p style="text-align: center;">4、2017 年以来，公司 IPO 业务的开展情况？</p> <p>答：2017 年 IPO 发行常态化，对于具有丰富项目储备和保荐承销经验的广发而言，一方面先发的竞争优势相对明显；另一方面，公司也将面临愈来愈激烈的 IPO 市场竞争。根据 WIND 资讯以及公司统计，2017 年 1-9 月，公司承销 IPO 项目家数 26 家，行业排名第 1；承销再融资项目家数 18 家，行业排名第 1。截至 2017 年 9 月底，广发已过会待发行 IPO 项目 5 个；在会 IPO 项目家数 37 个，排名第 3。</p> <p style="text-align: center;">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 11 月 2 日