

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：2017122501

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	富达基金 分析师周波女士
时间	2017年12月25日下午15:00-16:00
地点	广州 公司39楼3901会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书 罗斌华先生 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><b>1、关于公司未来对经纪业务，尤其是财富管理业务转型的展望？</b></p> <p>答：未来在经纪业务方面，单纯的通道业务模式已经需要转变，下一阶段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，建立和不断完善五大互联网金融终端，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，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）全面推进综合化经营，分支机构将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；（5）以客户为</p>

中心，跟踪行业业务创新，持续创新，开发未来能够带来利润增长的爆发点。

## **2、对于投行业务的展望？**

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。

未来，投行业务将立足已有优势，抓住重点，实现更加均衡地发展。推行“数量与质量并重”，通过优质项目与优质资产的挖掘，保持传统优势的同时提升项目质量。同时不断积累大客户资源，通过提供行业的分组与沉淀，充分发挥优势，不断促进再融资项目结构性的增长，从而提升整体股权融资规模。

## **3、关于资管新规的出台对于广发资管的影响？公司未来的发展趋势？**

答：对于券商资管的规范已有一年多时间，自2016年7月证监会发布“资管新八条”开启序幕，2017年5月进一步加强监管，到本次中国人民银行颁布的资管新规（征求意见稿）；本次资管新规重点是针对多层嵌套、杠杆过高、监管套利、刚性兑付和预期收益等问题进行规范，并设定统一的标准规制，对整个资产管理行业会产生一定影响。

2016年券商资管规模中通道类占比多于主动管理类，目前广发的主动管理规模远高于通道规模。新规坚持了严控合规风控的底线，推动行业脱虚向实，促使券商资管向主动管理的业务回归。

广发资管一直按照证监会整改的要求进行规范，致力于开拓主动管理业务。

	<p>总之，新规的出台将有利于降低金融体系的杠杆水平，提升金融机构整体抗风险能力。广发资管将继续按监管部门的规定进行规范，完善产品体系，多渠道开拓客户，希望继续保持领先的主动管理规模地位。</p> <p><b>4、关于公司国际化发展的情况？</b></p> <p>答：公司将广发香港作为主要的国际化业务运营平台。继续加大力度做好现有的香港、温哥华和伦敦公司业务的内涵发展，积极发展各项跨境业务；同时，公司围绕证券主业积极寻找并把握好合适的并购机会。</p> <p><b>5、公司 A 股客户数量、托管资产和佣金收入中机构和个人各占多少？</b></p> <p>答：截至2017年9月底，公司共计客户总数800多万户，公司客户结构以散户为主。目前，公司形成了以客户净资产为核心指标，以客户收入贡献、开户年限、业务参与种类为重要指标的客户分层，个人客户分为大众客户、金管家客户、私人银行客户，客户层级层次清晰。在佣金收入中以个人客户为主。</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《公司信息披露管理制度》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 12 月 25 日