

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：2018012401

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	广发证券非银行金融分析师 商田 国泰君安研究发展部经理 朱晨曦 上海涌峰投资管理有限公司 研究员 黄俊逸 阿巴马资产管理有限公司 合伙人 研究总监 温尚清 阿巴马资产管理有限公司 研究总监 牛其科
时间	2018年1月24日上午10:00-11:00
地点	公司38楼3801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、关于公司场外衍生品业务的开展情况？</b></p> <p>答：2017年前三季度，公司场外期权新增交易名义本金规模较去年同期大幅增长。快速增长的主要原因为标的品种与客户数量并增。另外，个股期权实现爆发式增长。</p> <p>2017年3月2日，公司开展首单个股期权交易，截至2017年9月底已开展28只个股标的场外期权交易。</p> <p>未来，公司将进一步搭建客户需求收集和产品销售渠道，根据细分客户类型，挖掘存量客户定制需求，提升场外衍生品交易规模。</p> <p><b>2、从近期市场环境来看，佣金率下滑的压力如何？</b></p> <p>答：关于佣金率此前并无明确下限要求，通常为不低</p>

于证券公司的成本水平。

2017年1-9月公司佣金净费率高于行业平均水平；与2016年全年比,2017年1-9月公司佣金净费率仍有所下降,但降幅低于行业。在互联网金融的冲击下,预计行业佣金率仍会下降,但下降幅度会放缓,下降空间有限。

### **3、投资银行业务的发展展望以及公司投资银行业务发展策略？**

答：党的十九大报告提出：“要深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力。”在这一思想引领下,资本市场需积极疏通金融“活水”进入实体经济渠道。

2017年在IPO常态化、再融资品种结构优化、债券市场调整的大背景下,券商投行业务收入结构在2017年发生显著变化。2018年券商投行预计将延续平稳发展、结构调整态势,竞争将向精细化转变,更加注重项目质量。

未来,公司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”策略,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,充分发挥专业优势,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。

### **4、未来2-3年传统业务是否还有机会？**

答：受益于直接融资需求巨大、居民财富积累和资产配置需要等多重驱动因素,证券公司财富管理、资产管理及投资银行等各项传统业务服务的广度和深度还不足,未来2-3年还有很大的提升空间。

公司在传统业务一直保持优势,在主营业务收入中传统业务一直占比很高。对于创新业务,公司也一直保持着高度

	<p>的市场敏感性。未来 2-3 年，财富管理业务、资产管理业务主要机遇在于集聚的富裕、高净值客户驱动财富及资产管理需求等方面；公司不断完善运作机制对零售业务实施事业部制改革。对于机构业务，将不断整合公司资源，大力发展 PB 业务，提升综合服务能力，满足客户全方位需求。另外，公司传统业务强项投行业务，将继续保持在中小企业 IPO、再融资及并购的项目数量领先优势，将加大跨境业务投入，以“一带一路”建设为依托，开展跨境并购、境外融资等，与香港公司联动，共同挖掘客户境外融资、并购需求。</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	2018 年 1 月 24 日