

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：2018060601

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	长江证券非银行金融分析师 徐一洲先生 长江证券非银行金融分析师 孙寅先生 民生证券非银行金融分析师周晓萍女士
时间	2018年6月6日上午9:30-11:30
地点	公司43楼4303会议室
上市公司接待人员姓名	董事会办公室总经理徐佑军先生 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、关于目前证券行业的发展展望？</p> <p>答：2017年底召开的中央经济工作会议强调，宏观调控将实施稳健中性的货币政策和积极有效的财政政策，重点防控金融风险，保持经济运行在合理区间。证券行业将围绕服务实体经济、服务居民财富管理、推进国际化等方面，继续提升核心竞争力。</p> <p>（1）十九大进一步明确了资本市场服务实体经济的根本定位</p> <p>证券行业将在国家战略的指引下，紧紧围绕十九大提出的美好生活、制造强国、美丽中国、“一带一路”、国企改革等政策着力点，在居民财富管理、战略新兴产业、国际化、国企并购重组等方面抓住机遇、立足优势、积极作为。</p> <p>（2）国际化成为资本市场和证券行业发展的内在要求</p>

随着债券通、A股纳入MSCI、外资持股比例放开等一系列政策举措的推出，表明国家将通过市场化的对外开放措施，促进金融市场竞争，提高金融机构的经营水平。同时，在国家推行“一带一路”倡议、中国企业海外发展需求快速增长的大背景下，拓展国际市场成为证券行业实现跨越式发展的内在要求。

2、广发证券未来3-5年的发展战略和愿景是什么？

答：2017年公司制定了新一轮的五年战略规划。公司在坚持致力于“成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行”的前提上，将新阶段的战略愿景定位于“四个一流”，即一流的资源配置型投行、一流的财富管理机构、具有国际竞争力的一流投行和具备全面风险管理能力的一流投行。在“知识图强、求实奉献、客户至上、合作共赢”的企业核心价值观的引领下，力争通过五年的奋斗实现公司行业地位持续领先，全面提升客户价值的战略目标。

在新五年战略当中，公司将推动“客户中心导向”的战略转型。在洞悉客户需求的前提下，本着协同原则和创新精神，与客户彼此成就，共同成长。

3、近期市场资金面趋紧是否会推升股票质押式回购业务的资金成本？

答：在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》发布之后，股票质押融资业务整体风险溢价提升。公司对新增的股票质押项目实施“总量严格控制，结构优化调整”的方针，重点向优质上市公司和我司核心客户倾斜，严控新增项目准入资格，向综合效益高、安全边际高的项目倾斜。

随着质押新规的落地实施，股票质押业务呈现健康有序竞争状态，业务利率跟随资金成本呈现上扬态势。

4、近期协会叫停券商参与场外股权质押，对于公司的影响如何？

答：近日，中国证券业协会发布《关于证券公司办理场外股权质押交易有关事项的通知》，该通知叫停券商参与场外股票质押业务，不得提供盯市、平仓等第三方中介服务。该通知执行新老划断，已存续合约可以延期购回的，延期期限累计不超过1年。

场外股权质押的主力金融出方为银行、信托，资金通过券商资管进入场外的规模很小。因此，该通知对券商业绩影响较小，但有利于引导股票质押业务整体风险偏好降低。

5、公司获得试点开展跨境业务的情况？

答：2018年5月，公司公告收到证监会关于试点开展跨境业务无异议的复函，主要包括：（一）以自有资金参与境外交易场所金融产品交易，以及投资于其它合格境内机构投资者允许投资的境外金融产品或工具；（二）与境内外交易对手签订场外金融衍生品交易主协议，参与场外金融产品交易，及向客户提供相应的金融产品和交易服务。

公司取得业务资格后正积极做好相关安排；同时，相关具体工作也持续与外汇管理部门进行沟通。

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，同时已按深交所要求签署调研《承

	诺书》。
附件清单（如有）	无
日期	2018年6月6日