

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：2018070301

|               |  |
|---------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他   |
| 参与单位名称及人员姓名   | 腾跃基金陈栋、孙博尧，赵晓芑   |
| 时间            | 2018年7月3日上午9:30-10:20  |
| 地点            | 公司39楼3901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<br>董事会办公室 王强女士   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>1、投行业务发展环境及公司业务情况？</b></p> <p>答：2018年一季度行业IPO和再融资规模大幅下滑，根据公司统计，截至2018年3月底，公司IPO项目发行家数4家，行业排名第2；股权融资家数合计6家，行业排名第4。截至2018年3月底，公司在会股权融资项目行业排名前列。</p> <p>2018年，公司设立战略投行部专职服务大型客户及综合价值客户、开拓与运作大型战略性项目。主要职能是开发优质大型客户，尤其是行业龙头、央企、地方国企等类型客户；并根据公司战略要求及客户成长情况，为公司重要客户提供投行业务相关服务。</p> <p>今年以来，四新企业上市的讨论非常热烈，新经济企业通常具备轻资产、重技术、跨界融合等特点，并且商业模式、盈利模式较新颖。未来，公司将密切关注新经济企业，牢牢把握机遇，利用行业的分组与沉淀，深入行业和产业研究，</p> |

持续提升专业化服务能力和承揽端的优势；加强与政府部门、行业协会和专业投资机构的合作对接；加大跟踪和储备力度，集中发掘优势区域内，技术特色明显、盈利前景强的优质新经济企业。

## **2、金融对外开放对证券行业 and 公司的影响是怎样的？**

答：放开外资持股比例限制，首先，放开外资进入带给中国证券行业的影响是正面的。其有助于我国证券行业结构的优化，证券市场制度以及法律体系的完善。其次，中外合资券商在投行领域已具有一定的优势，随着未来越来越多外资证券公司的加入，如果伴随着系列业务牌照的放开，预计券商行业竞争将加剧。

## **3、公司如何应对行业大环境下经纪业务的收缩以及佣金率的下降？**

答：（1）公司设立私人银行部和零售业务金融产品中心，建立以需求驱动的产品闭环管理体系，构建私人银行客户服务体系。

（2）智能金融：行业首创机器人投顾，并且持续保持领先。建设贝塔牛三期，进一步提升智能金融水平。

（3）保持科技金融领先优势，提升平台智能化水平，探索和建立全面覆盖大众客户的互联网服务体系。

（4）财富管理体系建设初步成型，投顾人数行业第一。经纪业务以交易为核心，向客户提供专业化服务，为客户投资咨询建议、为客户决策提供依据，具有提升用户活跃度、增强客户黏性、提升服务价值等重要意义。

## **4、公司为何选择在现在这个时点进行非公开发行？**

答：2017 年底，公司制定了新的五年战略规划（2017-2021），为有效支撑公司新一轮战略达成，资本

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>补充是重要的支撑。公司对于资本管理实施动态化的管理，根据战略规划和行业发展趋势，为支持公司中长期业务发展需求，需要进一步扩充净资产，以维持公司行业地位和市场竞争力。</p> <p>本次非公开发行是对于新一轮战略规划的具体落实。</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《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7月3日  |