

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：2018102901

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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2018年三季度业绩电话会议所邀请的分析师和投资者
时间	2018年10月29日上午10:00-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司副总经理 欧阳西先生 公司副总经理、董事会秘书罗斌华先生 董事会办公室总经理、证券事务代表徐佑军先生 财务部总经理 王莹女士 广发资管总经理 孔维成先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、关于公司股票质押式回购业务的开展情况？以及关于公司涉及康美药业股票质押式回购的情况？</p> <p>答：截至2018年9月底，公司自营股票质押式回购业务余额为261.09亿元，平均履约保障比例约为230%，远高于市场平均水平，安全垫较高。相关资产均已按新会计准则要求，根据资产质量的情况计提了减值准备。</p> <p>为防范股票质押式回购业务风险，公司重点做好融资主体尽职调查、标的证券管理和融资后持续管理等工作。公司日常除了维持担保比例盯市之外，还通过多种方式做好业务风险防范工作，例如利用大数据分析和引入第三方征信平台做好对融资主体的征信调查；借助舆情监控工具和手段做好标的股票的日常跟踪分析；做好质押行为监控</p>

工作，密切跟踪市场整体质押比例、融资主体持股质押比例的变化等。

关于康美药业的股票质押式回购业务，均为广发资管定向资产管理业务，公司自由资金没有参与。广发资管将严格按照合同约定履行相关责任、义务和行使相关权利。

2、关于广发资管业务的规模以及细分情况？

答：截至 2018 年 9 月底，广发资管的资产管理净值规模约为 4,200 亿元，比 2017 年底(5,233.83 亿元)下降约为 20%；其中，集合资产管理计划规模约占 48%，定向资产管理计划规模约占 47%，专项资产管理计划规模约占 5%。

2018 年 10 月 20 日证监会颁布的《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则是对资管业务规则的重大调整，对全行业的业务开展都有深远影响。未来，广发资管依然会发挥主动管理能力，积极关注大类资产配置机会，加大 ABS 产品的开发。

3、近期公司投行业务发展情况及未来发展思路？

答：2018 年 1-9 月，公司股权融资业务和并购业务家数排名前 6；其中，已过会 IPO 家数排名第 2，在会审核 IPO 家数排名第 2，公司 IPO 家数持续保持传统优势。

为适应经济结构转型、市场环境和监管政策的变化，公司在继续巩固在优质中小企业客户领域优势的基础上，着力加大对战略客户和大中型客户的开拓力度。同时，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。

4、目前公司投资类资产配置的情况？

答：截至 2019 年 9 月底，公司投资类资产主要为债券、股票、基金、衍生品及其他等，主要为债券。

公司的权益类自营投资规模相对不大，投资秉承的是自下而上对行业及公司进行研究和投资。

公司的固定收益类自营投资主要投资于信用债，其中信用评级 AAA 和 AA+合计的规模占比超过 95%，公司对于信用风险零容忍。

2018 年前三季度，债券市场收益率先上后下，整体呈震荡下行走势，公司较好把握了各个波段行情并结合利率及衍生品工具使用，获得了良好的投资收益。

5、2018 年 1-9 月，公司公允价值变动收益下降的原因？子公司业绩是否有受 IFRS9 新准则实施的影响？

答：2018 年前三季度，公司合并口径公允价值变动收益为-19.46 亿元，减少的主要原因为衍生工具及权益类交易性金融资产价值变动。

从数据上看，公司直投子公司广发信德和另类投资子公司广发乾和在 IFRS9 新准则实施之后，部分资产从可供出售金融资产科目转到交易性金融资产科目下，因此对于报表业绩的波动比过去更大一些。

6、公司非公开发行股票计划拟募集的资金规模和具体用途如何？

答：2018 年 6 月 29 日，公司通过股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案》等相关议案。

2018年9月5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(181351号)。

2018年10月27日，公司对于中国证监会出具的第一次反馈意见进行了反馈。

公司本次非公开发行拟募集资金不超过150亿元。主要用途如下：（1）加快推进集团化战略，增加对全资子公司的投入不超过40亿元。（2）提升证券金融服务能力，主要用于融资融券、股票质押等资本中介业务不超过65亿元。（3）大力拓展FICC业务，主要用于固定收益等投资不超过25亿元。（4）进一步提升科技金融支持业务发展的能力，加大对信息技术系统等的投入不超过15亿元。

（5）其他营运资金安排不超过5亿元。

公司对全资子公司的投入40亿元的具体增资对象及金额如下：（1）对广发乾和拟投入金额不超过20亿元。

（2）对广发信德拟投入金额不超过10亿元。（3）对广发期货拟投入金额不超过5亿元。（4）对广发资管拟投入金额不超过5亿元。

对于“大力拓展FICC业务，主要用于固定收益等投资”的资金投入不超过25亿元，用于打造包括债券、商品和类固收等投资品种，覆盖现货及衍生品类别的FICC投资管理体系，其中债券投资业务拟投入资金不超过20亿元，商品、类固收及利率衍生品等业务拟投入资金不超过5亿元。

对于“进一步提升科技金融支持业务发展的能力，加大对信息技术系统等的投入”的资金投入不超过15亿元，增加了具体建设内容及投资构，（1）软件开发与购置费用投入资金不超过6.5亿元。（2）电子设备购置投入资金不超过5亿元。（3）信息通讯和系统维护费用投入资金不超过3.5亿元。

	<p>明确了“其他营运资金安排”的资金投入不超过5亿元的具体使用方向：（1）用于人才结构、业务结构、客户结构优化，提升整体竞争力，拟使用本次非公开发行募集资金投入不超过4亿元。（2）用于外购和整合运用更多外部资讯、数据终端等信息资源，全方位提高对申请人各项业务体系的支持力度，拟使用本次非公开发行募集资金投入不超过1亿元。</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	2018年10月29日