

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：2018110901

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	美银美林2018年中国投资峰会所邀请的投资者
时间	2018年11月9日上午9:00-12:00
地点	北京 JW 万豪酒店
上市公司接待人员姓名	董事会办公室总经理、证券事务代表徐佑军先生
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及公司的应对措施？</p> <p>答：截至2018年9月底，公司股票质押式回购业务的业务规模约254.48亿元，平均履约保障比例约为230%，远高于市场平均水平。整体来看，公司目前通过自有资金开展的股票质押式回购业务履约保障比例较高，低于平仓线的合约占比很低，且不存在担保品无法覆盖融资本息的情形，整体风险可控。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，公司主要采取以下措施进一步防范和化解潜在业务风险：</p> <p>（1）建立了完整的股票质押式回购业务的三道防线管理体系，同时公司证券金融部作为中台部门负责对该项业务进行全流程统筹管理。</p>

(2) 严格控制股票质押式回购业务规模，高度重视对担保品、融资人及其融资用途、还款来源的尽调工作，制定了该类业务的准入标准（整体严于股票质押新规的要求）和风险限额管理体系，管理中执行一单一审、风控部对不符合业务准入标准的项目具有一票否决权等独立制衡的项目审批机制。

(3) 高度重视股票质押式回购业务风险监控和融资后管理工作，自建系统对该业务进行每日监控和压力测试，并结合外部舆情信息加强存量业务日常风险预警工作。公司根据存量资产的风险情况进行资产分类和定期风险排查，对存在较大风险的项目提前制定风险处置和化解方案。

2、关于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行业排名前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。

3、关于广发资管业务的发展现状及展望？

答：截至 2018 年 9 月底，广发资管的资产管理净值规模约 4,200 亿元，比 2017 年底(5,233.83 亿元)下降 20%；目前，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。

4、关于公司的财富管理转型发展情况？

答：公司财富管理将继续从产品、平台和人员三个维度深化。（1）对产品体系重新梳理与改造，着重产品全流程基础能力建设，培养公司识别产品、引进产品、销售产品的能力。（2）平台建设：继续推动各大平台建设，为产品销售提供平台支撑。（3）队伍建设：强化产品专业人才培养，目前，公司拥有人数行业排名第一的投资顾问。

另外，公司财富管理不断探索构建高净值客户服务体系，形成广发特色的私人银行服务品牌。公司设立私人银行部负责统筹私人客户服务，规划与建设私人银行客户服务体系，举办私人银行部策略报告会、主题投资活动、核心客户见面会、未来菁英培训等私人银行活动。

总体来说，公司零售业务的发展思路是在保持传统业务不放松的基础上，通过科技金融、财富管理、机构经纪、综合化四轮驱动，实现零售业务转型发展，优化收入结构。

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。
附件清单（如有）	无
日期	2018年11月9日