

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：2018111501

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	花旗中国投资峰会所邀请的投资者
时间	2018年11月15日下午14:00-17:00
地点	澳门君悦酒店
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、关于近期公司投行业务发展情况及未来发展思路？</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2、关于广发资管业务发展现状及展望？</p> <p>答：截至2018年9月底，广发资管的资产管理净值规</p>

模约 4,200 亿元，比 2017 年底下降约 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，广发资管将继续坚持发挥主动管理能力，积极关注大类资产配置机会，加大 ABS 产品的开发。

3、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？

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，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。

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：

（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。

（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。申请人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。

4、公司国际化业务布局及发展情况？

答：公司经过多年的探索和不懈的努力，已经初步建立起以香港为战略平台，并已经覆盖亚洲、欧洲和北美的国际化基本架构。经纪、期货、投行、资管、基金、投资、FICC 等主要业务线不断延伸到境外，逐步打造为客户提供跨境一体化的综合金融服务能力。

广发香港是公司注册资本规模最大的子公司，经过十年的发展，广发香港已经成为一家牌照齐全、综合实力排名香港中资券商前列的综合性现代投资银行，可以提供投资银行、证券经纪、研究、销售交易、资产管理、FICC、PE 投资等服务。

广发证券加拿大子公司，2015 年成为 IIROC 会员中首家由中国券商在加设立的分支机构。

广发金融交易（英国）有限公司是首家在伦敦金属交易所拥有圈内一级会员资格的中资券商，获得多个国际期货交易所会员资格，获得 FCA 许可从事相关金融产品及其衍生品业务服务。

未来五年，国际化战略将是公司重要的发展战略之一。在全球化布局方面，继续坚持内生式发展与外延式扩张并重，在风险可控的前提下进一步提升海外业务收入比重。

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15日