

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：2018111601

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	阿布扎比投资局 李南先生
时间	2018年11月16日上午10:00-11:00
地点	广州 公司35楼3507会议室
上市公司接待人员姓名	董事会办公室执行董事 张明星先生 董事会办公室 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、关于公司定向增发的进展情况？</b></p> <p>答：2018年6月29日，公司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11月12日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得证监会发审委审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。</p> <p><b>2、关于为化解股票质押风险，11家券商出资设立资管计划，公司的出资情况以及后续的操作情况如何？</b></p> <p>答：2018年11月6日，为贯彻落实中央领导人在民营企业座谈会上的讲话精神，响应中国证券业协会提出为优质民营企业纾困的号召，公司“证券行业支持民企发展系列之广发资管FOF单一资产管理计划”（以下简称“广发资管FOF单一资产管理计划”）正式成立，其首单项目于11月13日落地。该项目的快速落地对树立公司的市场和品牌形象，维护</p>

客户关系具有重要意义，也是公司充分履行社会责任的良好体现。

广发资管FOF单一资产管理计划由广发证券自有出资10亿元，广发资管作为计划管理人，以FOF形式投资于广发资管联合各方资金共同成立的子计划。项目组按照股权投资和股票质押的双重选择标准，遵循市场化运作机制，结合国家产业调整政策和企业持续发展前景等综合指标，筛选出美尚生态为该系列计划出资的首家民营企业。美尚生态也是A股市场首家获得证券行业支持民企发展系列计划出资的上市公司。

未来，公司还将以10亿元自有资金通过全资子公司广发信德投资管理有限公司所管理的基金向市场投放，具体项目正在落地中。

### **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

	<p>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。</p> <p>（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。</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11月16日