

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司

2019年5月7日投资者关系活动记录表

编号：2019050701

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	方正证券 分析师 左欣然女士 阳光保险 证券研究 曹野女士
时间	2019年5月7日下午 15:00-16:30
地点	公司 40 楼 4011 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 董事会办公室 杨天天先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、2019年公司整体的战略变化和展望？</p> <p>答：2019年，也是公司转型变革的关键一年。公司将加大转型的力度，强化自上而下的战略牵引和执行力建设，继续全面推进投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理业务转型和竞争优势的培养，提升高净值个人客户、中大型优质企业和机构客户的专业服务能力，稳步提高公司在证券行业和粤港澳大湾区的地位。</p> <p>同时，公司将更加坚定地秉承“稳健经营、规范管理”的理念，坚守合规底线和风险管理生命线，将合规风控打造成为公司经营发展的“铺路石”、“稳定器”和“安全阀”。</p> <p>2、关于公司的财富管理转型发展情况？</p>

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：强化产品专业人才队伍建设，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，形成公司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。

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。

3、公司投行（包括科创板）的项目储备情况？

答：截至 2019 年 3 月底，在会股权融资项目（含 IPO 和再融资）29 家，行业排名第 3。在 IPO 方面，公司坚持量质并重、以质为先，加大优质 IPO 项目储备力度。

2019 年，公司将重点推进科创板业务，紧跟政策，紧密围绕行业、多渠道深入开发目标客户，加大项目储备。目前，公司积极推动符合条件的企业申报科创板，2019 年预计有较多企业申报。

4、关于公司投行业务未来发展思路？

答：2018 年，公司过去以中小企业为主的业务模式受到较大冲击，与 2017 年相比，公司 2018 年股权融资业务出现较大幅度下滑。

2019 年，投行业务发展的总体思路是：坚定不移做深战略转型，以客户需求为中心，以行业聚焦、区域布局和客户

深耕为方向，着力提升全产品服务能力和综合服务快速响应能力，提升优质客户覆盖面和市场影响力。

5、2019年广发资管资产管理业务的展望？

答：广发资管管理投资于多种资产类别及各种投资策略的客户资产，包括固定收益类、权益类、量化投资类及跨境类产品。广发资管的客户主要包括商业银行、信托公司、其他机构投资者和包括高净值人士在内的富裕人群。2019年，公司继续积极推动存量业务改造和增量业务转型，同时积极开发新的业务增长点，培育更加全面均衡的竞争力。

总体来说，广发资管在资管新规指引下，2019年稳步推进主动管理等更有质量的内涵式增长转型工作。

6、关于公司衍生品业务方面的情况？

答：整体来看，衍生品方面场内金融衍生品流动性逐步恢复，场外业务逐步进入正轨。

2019年4月19日，股指期货进一步松绑，此次政策的放开，有助于提高金融衍生品市场的流动性，为未来新品种的推出奠定基础，以更好地满足机构投资者的风险管理需求。衍生品市场流动性的提高，有助于公司自营业务落地新的量化策略及扩大已有业务规模；手续费用的降低，有助于降低对冲成本，进而提高自营业务收益。

场外衍生品业务方面，公司在2019年将稳步推进场外期权业务，进一步加强客户适当性管理、产品设计和对冲交易工作。

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》。
附件清单（如有）	无
日期	2019年5月7日