

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30日投资者关系活动记录表

编号：2019053001

| | |
|---------------|--|
| 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 | 太平洋证券 分析师 刘涛先生 |
| 时间 | 2019年5月30日下午 15:00-16:00 |
| 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 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p style="text-align: center;">1、关于公司的财富管理转型发展情况？</p> <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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |

2、公司投行股权类（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。

3、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。

4、关于公司股票质押业务的情况？

答：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。

目前，公司防范股票质押融资业务风险需要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。除了日常的维持担保比例盯市之外，公司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

| | |
|----------|--|
| | <p>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；采用预留股份履约保障、第三方提供连带责任担保等增信措施提升项目安全垫，通过上述综合措施加强业务风控。在市场大幅波动时刻，加强质押项目排查、压力测试等，及时发现、消除风险隐患。</p> <p>5、关于公司衍生品业务方面的情况？</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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 | 2019年5月30日 |