

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：2019060301

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	美银美林亚太金融行业会议所邀请的投资者
时间	2019年6月3日下午 14:00-17:50
地点	香港 JW 万豪酒店
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书 徐佑军先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、2019年公司整体发展展望？</b></p> <p>答：2019年，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。</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><b>2、关于科创板的展望及公司业务情况？</b></p> <p>答：设立科创板并试点注册制对公司乃至证券行业的投行业务模式将产生很大的影响和改变。在注册制背景下，</p>

发行人和券商如何确定股票的发行时机、如何估值定价，这对于券商的研究能力、定价能力、机构分销能力和资本实力都是考验。目前，公司正在持续培养和不断提升公司的股票研究、定价、销售和交易撮合能力。

2019年，公司投行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，公司投行积极推动符合条件的企业申报科创板，已顺利申报多家企业。

### **3、关于公司投行业务未来发展思路？**

答：2019年，公司投行业务发展的总体思路是：坚定不移的深化战略转型，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。具体而言：

第一，着力突破大项目。培育和提升参与大项目市场竞争的能力，逐步改善客户结构。

第二，注重综合价值开发。发挥投行业务的源头作用，主动为投行以外业务条线创造机会，提升综合价值和投行竞争力。

第三，强化内外部协同。加强投行业务条线内外协同，整合公司资源，基于全业务链建立针对投行客户的服务内容和服务资源对接机制。

第四，坚持国际化发展。深化跨境联动和业务协同，依托境内市场承销业务和并购业务的专业实力和客户资源，充分挖掘两地上市及跨境并购业务机会，带动跨境投行业务取得突破。

### **4、关于广发资管业务的发展情况？**

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。

#### **5、目前行业以及公司经纪业务的佣金率的情况？**

答：目前行业佣金率已经处于较低的水平，根据 wind 数据并经公司统计，2019年一季度，行业佣金净费率约为 0.3%。未来，在互联网金融的冲击和市场竞争因素下，预计行业佣金率仍会下降，但下降幅度会放缓，下降空间有限。

2019年一季度，公司经纪佣金净费率高于行业平均水平；与 2018 年全年比，2019 年一季度公司佣金净费率仍有所下降。

#### **6、关于公司股票质押业务的情况？**

答：截至2019年3月底，公司场内股票质押回购自营出资余额不足200亿元，较2018年底减少约14%。在市场环境复杂多变的情况下，公司将持续强化股票质押业务的风控准入及优化项目结构。

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。

	<p>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,公司还通过多种方式做好业务风险防范工作。</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,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单(如有)	无。
日期	2019年6月3日