

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6月20日投资者关系活动记录表

编号：2019062001

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	国泰君安证券 分析师 齐瑞娟女士
时间	2019年6月20日下午 13:30-14:30
地点	公司 39 楼 3922 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>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、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 资讯数据并经公司统计，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。

3、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。

4、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

	<p>量的情况计提了减值准备。</p> <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《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6月20日