

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7月5日投资者关系活动记录表

编号：2019070501

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	兴业证券 分析师 许盈盈女士
时间	2019年7月5日下午 14:30-15:30
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 杨天天先生
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，公司的投资顾问人数排名行业前列。</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、关于公司的科技金融发展情况？

答：公司注重创新对公司长期、可持续发展的重要性，一直致力于各项管理、业务、服务及技术创新。

目前，公司自主研发的机器人投顾贝塔牛继续进行三期功能优化迭代，满足线上客户财富管理需求；公司创新推出资讯分布式生产方式，以满足客户多元化的服务需求；公司加大在云计算、大数据、人工智能、区块链、平台化、客户终端等方向的自主研发和技术创新的力度，目前已经上线了自主研发的云服务、微服务、机器人投顾等科技金融平台，上线了合作研发的行业首家基于大数据的全链路量化投研云平台以及综合性智能化服务平台（GF-SMART），为公司科技金融后续发展奠定了坚实的基础。

4、公司对两融业务和股票质押业务的定位？

答：从近几年的发展来看，融资融券业务已经成为常规、成熟的业务品种；在风险特征上，相较其他证券金融业务具有担保券处置便捷，而业务收入又较其他业务高的特点。公司始终重视融资融券业务的稳健、规范发展。公司将

	<p>不断提升业务精细化管理及专业服务水平，持续完善业务流程及交易服务体验，通过优化客户结构，提升专业机构投资者占比，构建融资融券业务管理的核心竞争力，保持公司在该项业务上的领先优势。</p> <p>股票质押式回购业务方面，公司始终将股票质押式回购业务定位于服务实体经济，支持国有及民营企业发展，坚持将股票质押回购业务作为对公司投行业务配套服务的金融工具，科学、合理、审慎确定业务规模，并根据自身净资本水平、客户状况和风险管理能力，把握股票质押回购业务的发展节奏和速度，在建立健全覆盖事前、事中、事后的信用风险管理体系的前提下，有效防范业务风险，确保业务稳健、规范开展。</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7月5日