

证券代码：000776

证券简称：广发证券

## 广发证券股份有限公司

### 2020年7月28日投资者关系活动记录表

编号：2020072804

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	兴业证券研究员许盈盈及其邀请的投资者
时间	2020年7月28日下午16:10-17:10
地点	电话会议
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><b>1、请问近期行政监管措施对公司，尤其是投资银行业务将产生什么影响？</b></p> <p>答：公司于2020年7月20日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正、限制业务活动、责令限制高级管理人员权利监管措施的决定》，详情请查阅公司于2020年7月20日晚间披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会广东监管局〈行政监管措施决定书〉的公告》（公告编号：2020-053）。本次行政监管措施对公司业务的直接影响为：在2020年7月20日至2021年1月19日期间，暂停公司保荐机构资格；在2020年7月20日至2021年7月19日期间，公司债券承销业务有关文件暂不被受理。</p> <p>2019年母公司证券承销业务收入11.40亿元，约占公</p>

	<p>司 2019 年总收入的 5.00%；证券保荐业务收入 0.97 亿元，约占公司 2019 年总收入的 0.43%。该行政监管措施预计将在一段时期内影响公司投资银行业务收入。</p> <p>公司将深刻汲取教训、认真反思、严格落实整改要求，并按照内部问责制度对责任人员进行内部问责。公司将建立健全和严格执行投行业务内控制度、工作流程和操作规范，切实提升投资银行业务质量。公司将全面强化责任、能力和职业操守建设，全面提升合规管理和风险管控水平。公司将严格遵循稳健经营理念，进一步强化“合规、诚信、专业、稳健”的文化建设，严守诚实守信、勤勉尽责的底线要求。</p> <p><b>2、银行理财子公司的设立将对资管行业产生怎样的影响？</b></p> <p>答：证券行业在股票及衍生品投资研究、激励约束机制等方面具备一定优势，对于券商资管行业而言，理财子公司既是竞争对手，也是合作伙伴。首先，银行理财子公司基本获得与券商资管相同的法律地位，对于通道业务需求进一步减弱，将对通道业务为主的资管机构有较大冲击；其次，银行理财子公司依托控股股东银行强大的销售支持，将对该渠道其他资管产品的销售造成一定的挤压。第三，银行理财子公司将强化在固收类资产的投资优势，进一步做强现金管理类产品，与其他资管机构同类产品形成竞争。</p> <p>未来公司将加强与银行理财子公司的合作，提升资产管理规模 and 市场份额，获得稳定的机构资金来源，以成为新的增长点。</p> <p><b>3、目前公司的股权结构以及公司治理情况如何？</b></p>
--	--

	<p>答：公司具有市场化的机制，均衡、多元化的股权结构和完善的公司治理。公司股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用（均为上市公司）20 年来均一直在公司前三大股东之列（不包括香港结算代理人，香港结算代理人所持股份为 H 股非登记股东所有）。截至 2020 年 3 月 31 日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人和中山公用及其一致行动人持股比例分别为 17.45%、16.42%、10.34%，形成了较为稳定的股权结构。持续均衡、多元化的股权结构为公司形成良好的治理结构提供了坚实保障，确保公司长期保持市场化的运行机制，有利于实现公司的持续健康发展。</p> <p><b>4、关于公司国际化业务发展情况？</b></p> <p>答：虽然经过多年的国际化发展和布局，但国内证券公司的收入来源大多依赖于本土，收入变化与国内二级市场的活跃程度高度相关，整体上，国内证券公司的国际化程度仍较低。</p> <p>在国家战略和企业国际化发展、居民资产全球化配置的背景下，国际化是行业发展的内在要求和必然选择。国际化战略一直是公司最重要的战略之一，公司未来将统筹、协调公司的境内外资源，内涵式发展与外延扩张并举，稳健推进公司下一阶段的国际化战略。</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	2020 年 7 月 28 日