

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9月25日投资者关系活动记录表

编号：2020092501

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	星展银行分析师及其邀请的投资者
时间	2020年9月25日上午10:00-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书 徐佑军先生 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>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</p>

立健全和严格执行投行业务内控制度、工作流程和操作规程，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。

## **2、公司佣金率情况？如何看待未来佣金率趋势？**

答：2020年1-6月，公司佣金净费率（含席位）为0.32%，公司经纪佣金净费率（含席位）略高于行业平均水平。

目前，行业经纪业务佣金率已处于较低水平，且佣金率下降速度有所放缓。随着低佣金率市场环境下的客户对价格敏感度减低，佣金率下滑趋势放缓，下降空间有限。

公司拥有业内最大的投资顾问团队，做好客户服务有利于提高对客户的粘性，降低佣金下滑速度；同时，拓展产品等其他收入来源，并降低对佣金的依赖，为公司带来综合效益。

## **3、公司目前财富管理业务的转型情况如何？以及代销产品的情况如何？**

答：公司坚持以客户为中心，以客户资产保值增值为目的，以产品配置为手段，推动财富管理业务稳步发展。

公司主要从投顾队伍、产品、服务、平台以及体制机制等多方面推进财富管理业务建设。投顾队伍方面，截至2020年6月末，公司的投资顾问人数在全行业排名第一（母公司口径）。目前，公司从讲师、课程、到培训组织已经形成完整体系，为财富管理业务提供了丰富的人才储备；产品方面，公司不断推进以客户为中心的财富管理业务模式，打造研究驱动的产品全流程管理体系，不断为客户丰富各类产

品品种，提高产品质量，将合适的产品配置给合适的客户；服务方面，公司进行了细致的客户分层分类，针对不同的客户有着不同的服务方式与产品配置体系；平台方面，公司已构建了面向客户、面向员工以及后台管理的前、中、后全流程平台体系，满足了一站式财富管理业务需求；体制机制方面，公司已成立了私人银行部与金融产品中心，致力于产品的全流程管理与高净值客户服务，打造一流的财富管理机构。

2020年1-6月，公司代理销售金融产品的销售总金额为3,204.62亿元（销售总金额包括场外、场内产品的认购、申购、定投等，亦包括销售广发资管发行的资产管理产品）。

#### **4、2020年上半年公司下属公募基金的发展情况如何？**

答：2020年上半年，基金行业快速发展，公募基金行业延续了良好的发展势头，行业主体发挥主动管理能力，为持有人取得了良好回报，行业规模也进一步向绩优产品集中；同时，基金行业探索通过上海金ETF、新三板基金、公募REITs等创新方式，积极服务资本市场改革和实体经济。

截至2020年6月30日，公司持有广发基金60.59%的股权，广发基金管理的公募基金规模合计6,394.81亿元，较2019年末上升27.24%；剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计4,165.91亿元，行业排名第3（数据来源：公司统计，中国银河证券基金研究中心，2020）。

截至2020年6月30日，公司持有易方达基金22.65%的股权，是其三个并列第一大股东之一。截至2020年6月30日，易方达基金管理的公募基金规模合计8,985.95亿元，较2019年末上升22.95%，剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计5,478.34亿元，行业排名第1

	<p>（数据来源：公司统计，中国银河证券基金研究中心，2020）。</p> <p><b>5、公司未来在粤港澳大湾区发展上有哪些布局？</b></p> <p>答：广发证券作为注册地在广州的上市券商，截至 2020 年 6 月末，公司 283 家营业部，其中在广东省（含深圳）拥有 122 家，占比约 43%，广东省（含深圳）营业部 2020 年上半年营业收入 13.80 亿元，在各省中位居第一，占母公司营业收入约 15.74%。随着粤港澳大湾区建设，公司有望凭借地域优势优先受益。</p> <p>未来，公司将配合国家总体规划，积极研究和参与区内金融创新，充分利用公司陆港两地布局，为客户的区内跨境投融资需求提供支持。</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 9 月 25 日