

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司

2021年3月31日投资者关系活动记录表

编号：2021033101

| | |
|---------------|--|
| 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 checked="" 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 | 参与广发证券2020年度业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2021年3月31日上午9:30-11:30 |
| 地点 | 全景·路演天下（ http://rs.p5w.net ） |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事长 孙树明先生 公司执行董事、副总经理、财务总监 孙晓燕女士 公司独立董事 黎文靖先生 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 | 投资者关系活动主要内容请见附件。 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。 |
| 附件清单（如有） | 广发证券 2020 年度业绩说明会问题列表 |
| 日期 | 2021年3月31日 |

附件：广发证券 2020 年度业绩说明会问题列表

1、 你公司在券商板块市盈率最低，是否说明你公司市值管理较差，不尊重和
保护中小股东利益？

答：尊敬的投资者，您好！

公司股票价格和估值受证券市场环境、公司业绩、市场情绪等多种因素的影
响，敬请注意相关投资风险。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

2、 你公司分红为 10 送 4.5，低于国君的分红水平，是否存在不尊重中小股东利
益的情况？

答：尊敬的投资者，您好！

公司一贯注重对股东合理的投资回报，近三年普通股现金分红与归属于母公
司股东的净利润的比例均保持较高水平；2020 年公司普通股现金分红预案为每
股 0.45 元，比率为 34.16%。

公司在《公司章程》和《广发证券分红管理制度》中明确利润分配政策。政
策的制订、调整合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，分红标准和
比例明确，在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司在任何三
个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润
的百分之三十，充分保护了投资者，尤其是中小投资者的合法权益。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

3、 你公司公布年报和预计分红情况后，今天股价下跌，说明投资者对此不认可，
你怎么看这种情况？

答：尊敬的投资者，您好！

公司主要经营指标多年来名列行业前列，公司一贯注重对股东合理的投资回
报，近三年普通股现金分红与归属于母公司股东的净利润的比例均保持较高水平；
2020 年公司普通股现金分红预案为每股 0.45 元，比率为 34.16%。

公司股票价格和估值受证券市场环境、公司业绩、市场情绪等多种因素的影
响，敬请注意相关投资风险。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

4、 你好，请问公司股东人数增加多少？

答：尊敬的投资者，您好！

有关公司股东的情况，您可于公司 2020 年度报告第七节“股份变动及股东情况”中查询。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

5、怎么与互联网券商竞争？

答：尊敬的投资者，您好！

本集团拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理等全业务牌照，各项主要业务结构均衡发展，各项主要经营指标多年名列行业前列。目前，公司已形成了金融集团化架构，使得公司为客户提供综合金融服务的能力持续提升。公司注重技术创新对公司长期、可持续发展的重要性，通过金融科技，为各项管理、业务、服务赋能，推动业务发展，提升竞争力。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

6、公司有无配股，增加资本金的计划？

答：尊敬的投资者，您好！

公司经营稳健，信用良好，可用流动性资源充足。公司系 A 股、H 股上市券商，境内外股权、债务融资渠道畅通，具备面向国内和国际市场筹措资金的能力。公司将综合考虑战略发展及各业务条线发展需要、市场环境、融资时机、融资成本、融资效率、监管要求等相关因素，有序择机推进公司股权融资事项。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

7、当下，国家非常重视碳达峰和碳中和，碳达峰与碳中和给中国的时间表也非常紧迫，请问广发证券在这块未来有哪些布局？

答：尊敬的投资者，您好！

公司密切关注碳交易方面的政策，积极研究和践行国家碳达峰、碳中和战略，持续跟踪、评估、分析相关战略和政策对市场 and 行业的影响；公司的全资子公司广发期货持续对碳排放期货进行相关研究工作，目前碳排放期货尚未在期货交易所上线交易。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

8、大家好，请问广发 2020 年计提坏账是多少？

答：尊敬的投资者，您好！

相关情况已经在公司 2020 年度报告中披露。具体详情请参见公司披露的 2020 年度报告。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

9、孙总好，请问券商同行都在搞大规模配股融资（或增发），广发近几年都没有向市场融资，公司经营资金能够用吗？公司主要通过什么方式扩大资金规模？

答：尊敬的投资者，您好！

公司经营稳健，信用良好，可用流动性资源充足。公司系 A 股、H 股上市券商，境内外股权、债务融资渠道畅通，具备面向国内和国际市场筹措资金的能力。公司将综合考虑战略发展及各业务条线发展需要、市场环境、融资时机、融资成本、融资效率、监管要求等相关因素，有序择机推进公司股权融资事项。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

10、公司承销业务进展情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！

公司正有序开展投资银行业务。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

11、公司三大股东相对分散，有无绝对控股计划？

答：尊敬的投资者，您好！

目前，公司没有控股股东和实际控制人。公司股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用（均为上市公司）21 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 12 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 18.06%、17.77%、10.34%，形成了较为稳定的股权结构。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

12、公司有无回购股票的计划？

答：尊敬的投资者，您好！

公司暂无回购股份的计划。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

13、能否最大限度提高股东回报率？

答：尊敬的投资者，您好！

公司一贯注重对股东合理的投资回报，在《公司章程》和《广发证券分红管理制度》中明确利润分配政策。政策的制订、调整合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，分红标准和比例明确，在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，充分保护了投资者，尤其是中小投资者的合法权益。

公司严格按照《公司章程》和《广发证券分红管理制度》制订利润分配方案，结合发展战略规划、行业发展趋势、社会资金成本以及外部融资环境等因素，科学制订分红方案、回馈股东。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

14、 证监会明确提出积极推动打造航母级头部证券公司，广发作为广州地区的龙头证券。所占市场份额较高。对航母级头部证券有什么计划。是否有与其他券商合并联营的打算。公司每年报表增长均尚可，但在二级资本市场并未获得市场认可。十大股东频繁减持，请问作为公司董事会有什么要说明的么。请给中小投资者一个解释？

答：尊敬的投资者，您好！

公司是专注于中国优质企业及富裕人群，拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商。2020年，公司继续保持良好发展势头，取得优良经营业绩，实现营业收入和净利润等关键财务指标的大幅增长，各项主要经营指标继续位居行业前列。

公司一直密切关注行业发展趋势和相关动态，始终秉持“知识图强、求实奉献；客户至上、合作共赢”的核心价值观，贯彻执行“稳健经营、持续创新；绩效导向，协同高效”的经营管理理念，谋求公司持续、健康、稳定的发展。

公司股票价格和估值受证券市场环境、公司业绩、市场情绪等多种因素的影响，敬请注意相关投资风险。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

15、 分红这么低，怎么？

答：尊敬的投资者，您好！

公司一贯注重对股东合理的投资回报，在《公司章程》和《广发证券分红管理制度》中明确利润分配政策。政策的制订、调整合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，分红标准和比例明确，在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，充分保护了投资者，尤其是中小投资者的合法权益。

公司严格按照《公司章程》和《广发证券分红管理制度》制订利润分配方案，结合发展战略规划、行业发展趋势、社会资金成本以及外部融资环境等因素，科学制订分红方案、回馈股东。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

16、 请问：投行业务按此前披露日期计算应该已经恢复，投行业务可谓否极泰来，今年这投行这块有什么计划和打算？目前储备 IPO 和债券项目情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！

公司正有序开展投资银行业务。2020 年，公司通过调整投资银行业务组织架构，进一步强化公司投资银行业务的内部控制机制，健全完善分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的内控机制，加强对投资银行业务的整体合规管理和全面风险管理，确保坚持诚实守信、勤勉尽责的底线要求。公司将始终秉承“以客户为中心”的经营理念，以平台化、专业化、精细化、数字化为导向，打造一流的全生命周期的资源配置型现代投资银行，切实提升投资银行业务质量。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

17、 徐董秘您好，请问贵司的机构业务是如何分类的？具体都负责哪些业务？经营状况如何？与同业相比，是否存在一定的竞争优势？是否有相关数据可以支撑？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！

公司的交易及机构业务通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、另类投资及做市服务赚取投资收入及利息收入，向机构客户提供交易咨询及执行、投资研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金。相关经营情况及财务数据，您可查阅公司 2020 年度报告第五节“经营情况讨论与分析”的有关内容。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

18、 公司的核心竞争力是什么？公司的创新发展主要围绕哪些点进行？未来2年的业绩增长预计情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！

公司贯彻执行“稳健经营、持续创新；绩效导向，协同高效”的经营管理理念，公司核心竞争力的相关情况已经在公司2020年度报告中披露，具体详情请参见公司披露的2020年度报告。

公司注重技术创新对公司长期、可持续发展的重要性，通过金融科技，为各项管理、业务、服务赋能，推动业务发展，提升竞争力。

十九大报告强调，将深化金融体制改革，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。证券行业将肩负更大的责任和使命，迎来有利的战略发展期。

公司股票价格及市值受证券市场环境、公司业绩、市场情绪等多种因素的影响，敬请注意相关投资风险。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

19、 徐总，您好！请问一下目前公司财富管理板块的经营状况如何，未来的发展策略是什么？

答：尊敬的投资者，您好！

本集团的财富管理业务板块主要包括零售经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购交易业务及融资租赁业务。相关经营情况及财务数据，您可查阅公司2020年度报告第五节“经营情况讨论与分析”的有关内容。

公司财富管理业务将坚定转型步伐，持续提升获客能力，发挥平台的规模效应，丰富增量客户的营销和服务手段，做大做强零售客户基础，持续打造强有力的金融产品体系，在加强外部优秀金融产品引进的同时，整合集团内优质产品平台，打造公司财富管理品牌。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

20、 请问公司股价长期低于行业平均价格都有那些原因？

答：尊敬的投资者，您好！

公司股票价格和估值受证券市场环境、公司业绩、市场情绪等多种因素的影响，敬请注意相关投资风险。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

21、 就算分红 30%多，每年不分的那一部分 60%多，躺几年也是个天文数字，未来几年可有规划？

答：尊敬的投资者，您好！

公司严格按照《公司章程》和《广发证券分红管理制度》制订利润分配方案，结合发展战略规划、行业发展趋势、社会资金成本以及外部融资环境等因素，科学制订分红方案、回馈股东。

证券行业服务直接融资的业务链条将不断延伸，并以更丰富的产品和多样化的服务，满足个人、企业和机构等不同客户的需求，业务体量和市场地位有望大幅提升。在此背景下，公司将坚持客户中心导向，聚焦客户经营，升级业务模式，变革管理方式，以一体化的客户服务体系、专业化的产品能力、平台化和数字化的运营模式，构筑公司核心竞争优势，推进实现公司高质量发展。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

22、 董秘您好，请问贵司的资管业务经营状况如何？竞争优势在哪里？是否有相关数据可以支撑？

答：尊敬的投资者，您好！

本集团的投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务及私募基金管理业务。具体而言，本集团通过广发资管、广发期货及广发资管（香港）开展资产管理业务；通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务；通过全资子公司广发信德从事私募基金管理业务。相关经营情况及财务数据，您可查阅公司 2020 年度报告第五节“经营情况讨论与分析”的有关内容。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

23、 H 股与 A 股差价较大，且低于公司每股净资产，是否可以回购部分港股，以提升投资者信心？

答：尊敬的投资者，您好！

A 股和 H 股差价受两地市场投资者组成、估值逻辑及可选择投资品等多种因素影响。

感谢您的关注和建议。祝您投资愉快！