

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5月19日投资者关系活动记录表

编号：2021051901

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	千禧资本基金经理David Courtney、分析师Irene Zhou
时间	2021年5月19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 董事会办公室 王硕女士 董事会办公室 刘伯勋先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、如何看待证券行业的发展趋势？</b></p> <p>答：证券行业的发展趋势主要有以下几个方面：</p> <p>（1）服务实体经济、发展直接融资市场将为证券行业带来有利的战略发展期。随着科创板和创业板注册制改革、新三板挂牌公司向沪深交易所转板上市等重大举措的相继推出，机构投资者的不断发展壮大以及海外资金流入的逐步增加，中国资本市场的发展潜力愈发强劲。</p> <p>（2）在资本市场双向开放的趋势下，证券行业的国际化水平将不断提升，业务能力的提升和海外市场的开拓，将为证券行业发展提供新契机。</p> <p>（3）业务机构化趋势愈发明显。近年来，机构投资者在自由流通市值中的持股比例不断提升，其中外资、公募基</p>

金和私募基金已成为市场重要增量资金来源。未来，随着价值投资理念的持续深化，公募基金、私募基金、银行理财子公司、养老资金和海外资金等专业机构投资者持续增配，投资者结构将继续向机构化趋势发展，其投资需求也更加复杂和多元，为证券公司的交易、托管、运营外包、投研、财富管理、资本中介等业务发展提供了广阔空间，业务机构化趋势将更加明显。

## **2、如何看待证券行业的竞争格局？**

答：在分类监管评级体系下，以及重资产业务占比不断提升的态势下，证券行业竞争越来越呈现头部化特征。

监管层表示将继续鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控，积极推动打造航母级头部证券公司，促进证券行业持续健康发展。证券行业“扶优限劣”的监管思路以及“强者恒强”的竞争格局将更加明显。

## **3、公司财富管理业务发展情况如何？**

答：伴随着中国经济和居民财富的持续增长，财富管理业务发展空间巨大。

2021 年一季度，公司加快财富管理转型步伐，各项指标均维持高速增长势头。代销产品能力不断提升，截至 2021 年一季度末，公司代销金融产品保有规模同比增长；代销产品货架更加丰富；客户结构持续优化；持续深化与集团资产管理业务的协同，打造财富管理品牌。

未来，公司财富管理业务将坚定不移转型，努力扩大客户基础和改善客户结构，丰富获客渠道；继续推动私人财富团队试点，提升富裕和高净值客户的开发与服务能力；优化易淘金 APP 运营，改善客户体验、丰富服务内容、提高服务

效率。

#### 4、公司公募基金的发展情况如何？

答：公司主要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。

2021 年一季度，公募基金行业延续了良好的发展势头。

截至 2021 年一季度末，公司持有广发基金 54.53% 的股权。广发基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦向保险公司、财务公司、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）投资于境外资本市场，并可通过其全资子公司广发国际资产管理有限公司以 RQFII 方式将在境外募集资金投资于中国境内资本市场。截至 2020 年末，广发基金管理的公募基金规模合计 7,634.25 亿元，较 2019 年末上升 51.91%；剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计 5,057.76 亿元，行业排名第 4（数据来源：公司统计，中国银河证券基金研究中心，2021）。

截至 2021 年一季度末，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。易方达基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦为保险公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。此外，易方达基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）投资于境外资本市场，并可将在境外募集资金通过 RQFII 方式投资于中国境内资本市场。截至 2020 年末，易方达基金管理的公募基金规模合计 12,251.67 亿元，较 2019 年末上升 67.63%，剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计 8,052.72 亿元，行业排名第 1（数据来源：公司统计，中国

	<p>银河证券基金研究中心，2021)。</p> <p><b>5、注册制下公司投行业务如何转型？</b></p> <p>答：2020年3月1日，新《证券法》生效，明确将全面推行注册制，这将深刻影响我国资本市场的生态，全面改变投行的执业环境以及投行业务开展。</p> <p>对于注册制下投行业务的转型，首先，加强研究能力。优秀的研究能力将增强投行筛选优质标的的能力、提升获取客户认可和挖掘客户需求的能力。其次，加强行业群组建设。投行需围绕市场竞争格局、产业链分布做深度延伸和拓展，形成行业专业化的解决能力。第三，加强销售团队建设。投行需加强培育和提升定价、销售能力。</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	2021年5月19日