

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6月2日投资者关系活动记录表

编号：2021060201

| | |
|---------------|---|
| 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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中信证券2021年资本市场论坛所邀请的投资者 |
| 时间 | 2021年6月2日上午 11:00-12:00 |
| 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 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司财富管理业务发展情况如何？</p> <p>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。</p> <p>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；客户结构持续优化；公司已构建起符合买方投顾业务需求的投研体系和投资决策体系，拥有优秀的投研能力；持续深化与集团资产管理业务的协同，打造财富管理品牌。</p> <p>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</p> |

效率。

2、注册制下公司投行业务如何转型？

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。

注册制下，股权融资的发行上市效率将持续提升，科创板和创业板已推行注册制，将推动IPO业务的增长。公开发行公司债券推行注册制，取消债券发行规模与净资产挂钩的限制，进一步提升了市场的活跃度。

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。

3、公司公募基金业务的发展情况如何？

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，中国银河证券基金研究中心，2021）。

4、广发资管的主要优势是什么？

答：广发资管的主要优势有以下几个方面：

（1）优秀的投资管理能力。广发资管持续提升主动管理能力，显示了广发资管优秀的投研能力；同时，广发资管独立开发了金融科技投研系统，进一步加强投研实力。

（2）敏锐把握市场需求，创新能力强。广发资管对市场需求有较强的敏锐度，能够根据市场、政策的变化及时设计出满足市场需求的创新产品。

（3）客户资源的优势。广发资管已经建立起多层次的客户体系，并且拥有涵盖权益、固收、量化、海外一二级市场的多元化、全方位产品体系，能够服务客户对于各类型基

| | |
|----------|--|
| | <p>础资产的配置需求，在市场上积累出良好的口碑，形成了稳定的客户群。</p> <p>（4）平台优势。依托于广发证券集团，整合集团自营、研发、投行、经纪各条线资源及优势，进一步提升广发资管整体实力。</p> <p>5、公司代销金融产品的情况？</p> <p>答：公司注重客户分层分类的需求，以投资顾问的专业服务为依托，打造研究和投资驱动的金融产品服务能力。</p> <p>2021 年一季度，公司代销产品能力持续提升，公司代销金融产品收入同比有较大增长。截至 2021 年一季度末，公司代销金融产品保有规模以及代销金融产品收入市占率，较 2020 年末均呈现增长。根据中国证券投资基金业协会公布的数据，公司 2021 年一季度代销公募基金保有量规模在证券行业中排名第二。另外，公司持续加强产品投研能力建设。截至 2021 年一季度末，公司重点私募产品核心库以及重点公募基金核心库的产品质量显著提升。</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 6 月 2 日 |