

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3日投资者关系活动记录表

编号：2021060302

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	2021年花旗亚太投资峰会所邀请的投资者
时间	2021年6月3日下午 16:00-17:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会办公室 杨天天先生 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、公司历史沿革介绍？</p> <p>答：1991年4月9日，经中国人民银行批准，广东发展银行（现称广发银行股份有限公司）设立证券业务部。公司于1993年5月21日，经广东省工商行政管理局核准广东发展银行证券业务部正式成立。于1994年1月25日，公司改制为广东广发证券公司，由广东发展银行以自有资金出资。</p> <p>于1996年12月26日，公司改制为有限责任公司并更名为广发证券有限责任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求，公司于1999年8月26日起与广东发展银行脱钩。于2001年7月25日，公司改制为股份有限公司并更名为广发证券股份有限公司（“原广发”）。</p> <p>于2010年2月12日，于完成反向收购延边公路建设股份有限公司（“延边公路”）（一家在深交所上市的公司，</p>

股票代码为 000776) (“反向收购”)后, 公司成为在深交所上市的公司。

2015 年 4 月 10 日, 公司在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

2、公司主要业务板块情况介绍?

答: 本集团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。本集团提供多元化业务以满足企业、个人(尤其是富裕人群)及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化需求。本集团的主要业务分为四个板块: 投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。

其中, 投资银行业务即本集团通过承销股票及债券和提供保荐及财务顾问服务赚取承销佣金、保荐费及顾问费; 财富管理业务即本集团通过提供经纪和投资顾问服务赚取手续费、顾问费及佣金, 从融资融券、回购交易、融资租赁及客户交易结算资金管理 etc 赚取利息收入, 并代销本集团及其他金融机构开发的金融产品赚取手续费; 交易及机构业务即本集团通过从权益、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; 投资管理业务即本集团通过提供资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务赚取管理费、顾问费以及业绩报酬。

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；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。

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

	<p>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，中国银河证券基金研究中心，2021）。</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 3 日