

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11月3日投资者关系活动记录表

编号：2021110301

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年花旗中国投资峰会所邀请的投资者
时间	2021年11月3日下午15:00-17:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、合规总监、董事会秘书 徐佑军先生 董事会办公室 杨天天先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司未来的发展策略以及经营思路是什么？</p> <p>答：未来公司将坚持战略引领，顺应市场变化，以高质量发展为主题，以改革为抓手，推动各项业务的发展。</p> <p>中长期来看，公司将聚焦主业主责，着力做深做强核心业务；改善优化公司的业务结构，各项业务均衡发展；以改革为抓手，使公司治理结构具有应对变革的能力。</p> <p>公司将持续推动“以客户为中心”经营方式转型；优化平台建设，提升公司综合竞争力；扬长补短，提升公司整体实力。</p> <p>2、公司投行业务未来如何发展？</p> <p>答：公司高度重视投行业务，多年来致力于打造一流的全生命周期的资源配置型现代投资银行。</p> <p>随着注册制改革的持续推进，公司将立足服务实体经</p>

济的根本宗旨，持续加强投行队伍建设，锻造研究、定价及销售等专业服务能力，强化过程及合规管理，切实提升投资银行业务质量，通过充分发挥集团协同及平台优势，稳步推进投行业务发展。

3、公司财富管理业务发展情况如何？

答：2021 年以来，公司强化营销与科技金融，新增客户数量与资产规模均有较大幅度增长；深化财富管理转型，代销金融产品业务保持快速发展；不断加强机构经纪，着力拓展量化私募，建设机构客户统一服务门户；持续推进综合经营和协同服务，重点推动上市公司及主要股东相关业务；企业微信客户规模持续增长，私域流量经营及服务展业合规高效，公司级平台效应进一步显现；夯实合规风控管理，支持业务转型发展，进一步提升公司竞争力。

公司重视财富管理业务，将继续坚持传统经纪业务，稳步转型财富管理业务，以专业的服务、优质的投研能力，根据客户需求提供定制化资产配置服务。

4、广发资管的业务开展情况如何？

答：2021 年以来，广发资管不断完善运作机制，加强基础设施建设，提升内控水平，持续提升主动管理能力、资产配置能力、产品创设能力、渠道营销能力等核心能力，整体上取得了良好的经营业绩。

2021 年三季度，广发资管的私募资产管理月均规模排名行业第五，私募主动管理资产月均规模排名行业第三（数据来源：中国证券投资基金业协会，2021）。

5、公司场外衍生品业务发展情况如何？

答：公司在合规及风险管控的基础上，稳步开展场外衍

	<p>衍生品业务。</p> <p>公司作为场外衍生品业务的一级交易商，注重团队及系统建设，围绕着产品创设、策略创新及交易销售等方面培育核心竞争力；通过开展跨境收益互换、场外期权等业务，持续为机构客户提供以场外衍生品为载体的投资策略和风险管理解决方案。</p> <p>6、公司在人才团队建设方面如何考虑？</p> <p>答：公司始终秉持“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。根植于公司平台和价值的认同，公司具有较为完善的人才选拔和培育机制、以人为本的人才成长机制。</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11月3日