

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17日投资者关系活动记录表

编号：2021111701

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	华泰证券策略会议所邀请的投资者
时间	2021年11月17日下午13:30-14:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会办公室负责人 易鑫钰女士 董事会办公室 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司企业文化建设对公司长期发展的作用？</b></p> <p>答：公司具备强烈的家国情怀和使命感，且高度重视文化建设工作，在其30年的发展历程中，一直将公司发展融入国家发展大局中，积极变革，与时俱进，逐步形成了“知识图强，求实奉献”、“客户至上，合作共赢”的广发精神和企业文化。公司企业文化主要是以下几个特点：一是以专业创造价值。二是求实奉献。三是战略引领。</p> <p>公司将以文化建设为基，切实推进公司高质量发展。</p> <p><b>2、公司投行业务未来如何发展？</b></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济的根本宗旨，持续加强投行队伍建设，锻造研究、定价及</p>

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。

截至 2021 年 9 月末，公司代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三（数据来源：中国基金业协会，2021）。

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、广发资管在资管新规下转型情况？以及发展情况？**

答：2018 年 4 月，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》出台，资管行业正本清源，行业标准和方向都更加明确，中国资管行业进入规范发展和高质量发展的新阶段。广发资管按照相关法律法规及要求对大集合产品进行有序整改。

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

	<p>取得了良好的经营业绩。</p> <p>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）。</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 17 日