

证券代码：000776

证券简称：广发证券

## 广发证券股份有限公司

### 2023年11月1日投资者关系活动记录表

编号：2023110101

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他                                                      |
| 参与单位名称及人员姓名   | 方正证券策略会所邀请的投资者                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 时间            | 2023年11月1日下午 16:00-17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 地点及形式         | 长沙君悦酒店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事会办公室总经理 尹中兴先生<br>董事会办公室 王强女士<br>董事会办公室 李经天先生                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>1、公司如何布局财富管理业务？</b></p> <p>答：居民财富的增长和需求的多元为证券公司财富管理业务发展提供了广阔空间。公司将积极把握发展机遇，持续推进财富管理和资管业务主动转型，着力为投资者提供更为丰富的投资理财产品和解决方案，满足客户多元化资产配置需求；坚定财富管理转型战略，并将进一步夯实“财富管理+资产管理”的核心业务特色及差异化竞争优势。</p> <p>截至2023年9月末，公司代销金融产品保有规模较上年末有所增长。</p> <p><b>2、广发资管的业务开展情况如何？</b></p> <p>答：广发资管管理投资于多种资产类别及各种投资策略的客户资产，包括固定收益类、权益类、量化投资类及跨</p> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>境类产品。广发资管客户主要包括商业银行、信托公司、其他机构投资者和满足监管要求的客户群体。2023 年前三季度，广发资管持续夯实主动管理、产品创设、渠道营销、合规风控、金融科技等核心能力，加强基础设施建设，不断完善运作机制。</p> <p><b>3、公司投行业务的发展情况？</b></p> <p>答：公司持续发挥集团综合化金融平台的优势，加强协同联动，践行研究驱动模式，持续聚焦重点产业、重点区域和重点产品；全面提升客户综合服务能力，不断加强股权优质项目储备，有效推进项目落地；强化投行业务质量全过程管控，切实提升投行业务执业质量。</p> <p><b>4、公司对于场外衍生品业务的布局如何？</b></p> <p>答：场外衍生品业务是公司推进机构客户综合服务体系建设的重要抓手。公司一直注重场外衍生品业务的发展，通过开展收益互换、场外期权等业务，提供多元且均衡的产品，提升交易销售能力，加强境内外联动，持续为客户提供以场外衍生品为载体的风险管理解决方案。公司持续大力加强团队及系统建设，场外衍生品业务团队规模合理化扩充，核心系统功能持续优化。</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       | 2023 年 11 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |