

证券代码：000776

证券简称：广发证券

## 广发证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2015121701

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	野村（国际）香港有限公司 唐圣波、曹海峰 Amundi Asset Mgmt Hong Kong Luyi Luo Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd Shuting Wei Baring Asset Management Hong Kong Ben Wei BLACKROCK ASIA LTD Alick Lu Daiwa Sb Investments (hk) Ltd Kitty Chan Schroder Investment Management (Hong Kong) Ltd Sherry Lin、Maggie Zheng Pine River Capital Management (HK) Ltd Yuzhou Fang Pinpoint Investment Advisor Hong Kong Robert Hu Janchor Partners Ltd Shen Li Neuberger Berman China Ltd Peter Chen Snow Lake Capital LP Liang Zhao
时间	2015年12月17日下午16:30-17:30
地点	广州 公司38楼3801会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总裁兼董事会秘书 罗斌华先生 董事会办公室总经理兼证券事务代表 徐佑军先生 证券金融部执行董事 田宇先生

	<p>运营管理部总监 钱忠胜先生</p> <p>广发资产管理（广东）有限公司总监 王硕先生</p> <p>财务部 刘雪芳女士</p> <p>董事会办公室 王强女士</p>
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p><b>1、如何判断注册制和新三板对公司业务的影响？</b></p> <p>答：1) 注册制实施后预计企业 IPO 融资的渠道将更为通畅，IPO 融资规模有望扩大，投资退出渠道将会加快。这为公司的 IPO 融资业务、直接投资、财务顾问业务都提供了难得的机会。公司上报证监会待审的 IPO 项目数量一直位居行业前列，注册制的实施有利于公司投行业务发展。</p> <p>2) 随着新三板市场分层、转板机制的推出，预计市场交易进一步活跃，券商在推荐挂牌、并购、融资、做市、资产管理、直接投资等方面的收入将会大幅增长，未来三五年内新三板有望成为公司重要收入来源。</p> <p><b>2、关于两融业务对券商的杠杆比例和融资安排的影响？</b></p> <p>答：对于公司来说，受两融波动影响，公司会进一步优化公司杠杆比例管理，科学规划融资安排。公司的杠杆计划和融资安排是基于各个业务的长期发展而制定的，结合市场动荡而优化调整。目前，公司资金较为充裕，在资产配置方面，除了两融以外，战略投资、FICC、股票质押回购、新三板做市、另类投资、柜台市场等业务的发展也都需要配置大量的资金，美元的坚挺和加息预期也客观要求公司增加海外资产配置。</p> <p><b>3、公司对金融业的混业经营有何看法？</b></p>

	<p>答：混业经营对于证券行业来说，是危机与机遇并存。我们认为开放应该是双向的，即证券业向银行业开放，银行业也应向证券业开放。证券公司的优势在于专业能力、市场化机制，这相比银行业来说有较大优势。</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《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2015年12月17日