

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：2018062001

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	Port Meadow David Perrett 摩根大通亚太金融业分析师 Jemmy Huang
时间	2018年6月20日下午 15:00-16:00
地点	公司 43 楼 4303 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会办公室总经理 徐佑军先生 董事会办公室 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、投行业务发展环境及公司 2018 年的展望？</p> <p>答：2018 年一季度行业 IPO 和再融资规模大幅下滑，根据公司统计，截至 2018 年 3 月底，公司 IPO 项目发行家数 4 家，行业排名第 2；股权融资家数合计 6 家，行业排名第 4。截至 2018 年 3 月底，公司在会股权融资项目行业排名前列。</p> <p>2018 年，公司设立战略投行部专职服务大型客户及综合价值客户、开拓与运作大型战略性项目。主要职能是开发优质大型客户，尤其是行业龙头、央企、地方国企等类型客户；并根据公司战略要求及客户成长情况，为公司重要客户提供投行业务相关服务。</p> <p>今年以来，四新企业上市的讨论非常热烈，新经济企业通常具备轻资产、重技术、跨界融合等特点，并且商业模式、盈利模式较新颖。未来，公司将密切关注新经济企业，牢牢把握机遇，利用行业的分组与沉淀，深入行业和产业研究，</p>

持续提升专业化服务能力和承揽端的优势；加强与政府部门、行业协会和专业投资机构的合作对接；加大跟踪和储备力度，集中发掘优势区域内，技术特色明显、盈利前景强的优质新经济企业。

2、如何看待广发证券在行业内的竞争力尤其是投行业务？

答：总体来说，首先公司具有市场化的机制，均衡、多元化的股权结构和完善的公司治理。公司股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用（均为上市公司）18年来均一直在公司前三大股东之列（不包括香港结算代理人，香港结算代理人所持股份为H股非登记股东所有），形成了较为稳定的股权结构。持续均衡、多元化的股权结构为公司形成良好的治理结构提供了坚实保障，确保公司长期保持市场化的运行机制，有利于实现公司的持续健康发展。其次，公司具有优良的企业文化和稳定的经营管理团队。良好的企业文化提高了公司的凝聚力和向心力。公司的经营管理团队和业务骨干队伍高度稳定，流失率低，公司经营管理团队的证券和金融相关领域的管理经验平均超过23年，在公司的平均任职期限约19年；过去3年公司中高层管理团队和员工的主动离职率分别不超过2%和3%，大大增强了客户的信心和各项业务经营的连续性、稳定性。

从公司投行业务来看，首先，公司自成立以来，投行就定位于专注中国优质企业及富裕人群，经过多年的发展，公司在中小企业客户群中优势明显。公司一直秉持“以客户为中心”的经营理念，整合公司资源，为客户提供全方位的综合金融服务，全面满足客户需求，给公司创造更大价值；同时，充分发掘各业务渠道潜力，并不断拓展新的业务渠道，持续加大新客户的开发力度，把项目储备作为业务发展的

动力源。其次，公司不断提升行业专业化。在全面发展的基础上，围绕 TMT、医疗健康、高端制造及消费等特色行业提升相关的研究、投行、投资实力，对重点行业进行全业务链条布局。

3、公司自营资产配置情况及业务发展情况？

答：公司的权益类自营投资规模相对不大，投资秉承的是自下而上对行业及公司进行研究和投资，覆盖的品种主要是蓝筹股和具有投资价值的成长股。

公司的固定收益类自营投资主要投资于信用债，公司对于信用风险零容忍。公司建设了两套强大的内部信用评级体系以加强对信用风险的管理，由投资经理决策市场风险。

4、公司在资管业务方面的优势是什么？

答：（1）主动管理的优势。广发资管到目前为止，超过 60%的规模为主动管理产品。凸显了广发资管强大的投研能力。

（2）产品创新的优势。广发资管对市场需求有较强的敏锐度，能够根据市场、政策的变化及时设计出切实满足市场需求的创新产品，并且产品的创新在各大资产类别上均有所体现。

（3）客户资源的优势。广发资管已经搭建起较为完整的市场体系。市场渠道上系统内、银行端、第三方代销机构并驾齐驱，客户类别上机构客户与高净值个人客户成为主要服务对象，实现低/中/高风险偏好全覆盖，积累了较为稳定的资金方。

	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。
附件清单（如有）	无
日期	2018年6月20日