

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：2018070302

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	天风证券非银研究员 罗钻辉
时间	2018年7月3日上午 10:40-11:30
地点	公司 39 楼 3901 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、广发证券未来3-5年的发展战略和愿景是什么？</p> <p>答：2017 年公司制定了新一轮的五年战略规划。公司在坚持致力于“成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行”的前提下，将新阶段的战略愿景定位于“四个一流”，即一流的资源配置型投行、一流的财富管理机构、具有国际竞争力的一流投行和具备全面风险管理能力的一流投行。在“知识图强、求实奉献、客户至上、合作共赢”的企业核心价值观的引领下，力争通过五年的奋斗实现公司行业地位持续领先，全面提升客户价值的战略目标。</p> <p>在新五年战略当中，公司将推动“客户中心导向”的战略转型。在洞悉客户需求的前提下，本着协同原则和创新精神，与客户彼此成就，共同成长。</p> <p>聚焦到业务线层面，2018年公司将围绕金融去杠杆，服务实体经济，服务居民财富管理的监管趋势，发挥市场化机</p>

制的优势，加快传统业务转型步伐，积极培育中高端客户群，抢占未来市场竞争的制高点。工作重点是：巩固市场地位，培育新的竞争优势，完善机构客户服务体系，提升国际竞争力，在新一轮战略引领下开创新格局。

2、对于资管新规公司下一步将采取什么措施？

答：广发资管从 2017 年开始进行转型的布局，在新规的框架内进行新产品设立，比如广发资管延续自身固收品牌优势发行的“尊享利”系列产品。这些产品目前有着稳健优异的净值表现，得到各大销售渠道和客户的认可。新规发布后，广发资管利用已有的品牌优势和渠道资源，进一步拓宽客户类型和销售渠道。

同时，资产证券化业务属于国家鼓励发展的业务，广发资管未来将在保持自身在银行贸易金融资产证券化、租赁资产证券化优势的同时，大力开拓商业物业、消费金融等领域的资产证券化业务，同时在产品结构上加强创新，维持行业领先地位。

3、公司对于资本中介业务（融资融券、股票质押业务），未来的发展规划是什么？

答：从监管政策来看，防范系统性金融风险、发挥金融支持实体经济的重要角色、回归业务本源依然是 2018 年的监管思路，市场直接融资规模以及股权融资的比重将进一步提升。因此，融资融券业务仍是场内杠杆的重要工具。

2018 年 3 月 12 日，股票质押新规实施，其在融入方和融出方准入、资金用途专户管理，以及存续期的持续贷后管理等方面提出了新的监管要求。为贯彻落实新规要求，公司积极推进制度修订、系统建设、培训宣导等相关

工作。对于股票质押业务，公司一直将资源向优质上市公司和公司核心客户倾斜，严控新增项目准入资格。

总体来说，融资融券、股票质押等资本中介业务信用风险可控，收益稳定；融资融券、股票质押等资本中介业务作为公司发挥金融机构中介角色、回归业务本源的重要抓手，是公司服务客户投融资需求的重要业务品种，具有业务利差平稳，综合价值可观的特点。

4、公司国际化发展情况及发展战略？

答：公司经过多年的探索和不懈的努力，已经初步建立起以香港为战略平台，并已经覆盖亚洲、欧洲和北美的国际化基本架构。经纪、期货、投行、资管、基金、投资、FICC 等主要业务线不断延伸到境外，逐步打造为客户提供跨境一体化的综合金融服务能力。

广发香港是公司注册资本规模最大的子公司，经过十年的发展，广发香港已经成为一家牌照齐全、综合实力排名香港中资券商前列的综合性现代投资银行，可以为客户提供投资银行、证券经纪、研究、销售交易、资产管理、FICC、PE 投资、保险经纪(包括投资相连长期寿险)及一般)等服务。

广发证券加拿大子公司，2015 年成为 IIROC 会员中首家由中国券商在加设立的分支机构。广发加拿大公司可以为中国机构和个人投资加拿大证券市场，或加拿大个人、机构投资中国、香港证券市场，提供解决方案。

广发金融交易（英国）有限公司是首家在伦敦金属交易所拥有圈内一级会员资格的中资券商，获得多个国际期货交易会员资格，获得 FCA 许可从事相关金融产品及其衍生品业务服务，以及 RQFII 牌照。

	<p>未来五年，国际化战略将是公司重要的发展战略之一。在全球化布局方面，继续坚持内生式发展与外延式扩张并重，在风险可控的前提下显著提升海外业务收入比重。</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	2018年7月3日