

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：2017010601

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	海通证券 非银行金融分析师 何婷
时间	2017年1月6日上午 10:00-11:00
地点	公司 38 楼 3801 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会办公室执行董事 张明星先生 董事会办公室 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、目前，国内的监管环境有何变化？</b></p> <p>答：2016 年是行业强化监管之年，2017 年仍将是强化监管之年。经历了 2015 年资本市场急速下跌，监管层以促进资本市场稳定健康发展为目标，加强制度建设的同时，不断强化监管，各项业务发展方面均受到了监管趋严的趋势，体现了监管层依法监管、从严监管、全面监管的监管思路，这对于资本市场的长远持续稳健发展将奠定更加坚实的基础。未来，资本市场运行机制将更加完善，证券公司的业务将更加回归本源业务，业务体系将更加规范，风险控制体系将更加完善。</p> <p><b>2、公司的发展战略布局以及业务发展将侧重于哪些方面？</b></p> <p>答：公司逐步将向现代投资银行转型，在巩固优质中小</p>

企业投资银行以及富裕客户财富管理业务的优势地位基础上，未来将战略性发展资本中介业务，重点发展卖方业务，继续推进零售业务向财富管理转型，大力发展资产管理等业务；同时，在战略性投资方面加大力度；国际化业务对公司而言将是未来的重点工作；公司将采取内涵式发展和外延式发展并举的发展路径。

### **3、目前公司财富管理转型进展如何？**

答：向财富管理转型发展是公司战略重要组成部分，目前公司初步形成了以客户为中心的多层次财富管理体系，包括：1、客户分层体系；2、投顾团队；3、产品体系；4、平台支持。公司财富管理业务旨在为不同的客户提供差异化的财富管理解决方案，实现战略转型。

### **4、明年的投行业务机会和挑战在哪里？**

答：2016年10月，《关于积极稳妥降低企业杠杆率意见》指出积极发展股权融资，加快健全和完善多层次股市场。2016年7月以来，IPO审核常态化且放行加快。随着市场逐步回暖，新股发行持续推进，企业融资需求不断增加，IPO承销业务仍具有较大增长潜力。另外随着供给侧改革、经济转型、产业升级等稳步推进，通过并购重组提升行业集中度、优化资源配置等是政策方向；在一带一路的国家战略下，跨境并购业务也会稳步增长。

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》。

附件清单（如有）	无。
日期	2017年1月6日