

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：2018051801

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 <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 checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中信证券2018年中期策略会议所邀请的投资者
时间	2018年5月18日上午9:00-11:00
地点	杭州 城中香格里拉酒店
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书 罗斌华先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、目前公司投行业务项目以及储备情况？</b></p> <p>答：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>未来，公司投行业务紧抓优质上市公司资源，充分利用公司平台优势，通过业务协同、交叉销售共同开拓、挖掘优质客户；另外，四新企业也是公司重点开拓和实现客户结构转型的重要方向，公司将牢牢把握机遇，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、盈利前景强的优质四新企业。</p> <p><b>2、关于2018年公司非公开发行A股股票募集资金为何重点放在资本中介业务？</b></p>

答：公司本次募集资金资本中介业务绝对金额最大，但募集资金用途总体比较均衡。

本次拟用于“提升证券金融服务能力，主要用于融资融券、股票质押等资本中介业务”的募集资金规模不超过 65 亿元。主要考虑公司融资融券、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，一直是公司大力发展的业务品种。

### **3、资管新规对广发资管的影响是什么？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。

目前，广发资管正积极进行产品的重新设计和布局，以客户需求为中心设计发行新产品，将受到监管政策影响的客户资金逐渐转移至新产品中，同时顺应市场环境大力发展资产证券化产品、权益类产品等各类品种。

新规发布后，广发资管将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。

### **4、公司财富管理业务如何转型？**

答：公司财富管理业务优势是智能金融业务保持领先，传统投顾业务不断创新。目前，公司拥有人数行业排名第一的投资顾问，财富管理体系建设也初步成型。

(1) 智能金融方面：行业首创机器人投顾，并且持续

	<p>保持领先。</p> <p>截至 2018 年一季度，广发机器人投顾一贝塔牛交易用户数、活跃用户数及金融产品销售量均取得不错成绩。</p> <p>(2) 投顾人数行业领先，传统投顾业务不断创新。</p> <p>公司拥有行业人数第一的投资顾问队伍，并且在传统投顾业务基础上不断创新，取得了一定的突破。</p> <p>(3) 财富管理体系建设初步成型。</p> <p>公司产品中心平台进行重大改造升级，建立了完善的产品管理流程，精选市场优质产品，构建财富管理产品体系。另外，公司成立私人银行部（二级部门）全面负责产品引入和销售，成立零售业务金融产品管理中心负责产品研究和产品管理。</p> <p><b>5、ABS 业务的发展情况？</b></p> <p>答：根据 WIND 统计，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日，广发证券所承销的企业 ABS 与信贷 ABS 的总规模 44.15 亿元。公司成功拓展融资融券债权、供应链金融等新型大类资产，储备项目较为丰富。</p> <p>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。</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	2018 年 5 月 18 日