

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司

2020年7月28日投资者关系活动记录表

编号：2020072803

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	M&G分析师 Valentina Luo
时间	2020年7月28日下午 15:00-16:00
地点	电话会议
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>1、请问近期行政监管措施对公司，尤其是投资银行业务将产生什么影响？</p> <p>答：公司于2020年7月20日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正、限制业务活动、责令限制高级管理人员权利监管措施的决定》，详情请查阅公司于2020年7月20日晚间披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会广东监管局〈行政监管措施决定书〉的公告》（公告编号：2020-053）。本次行政监管措施对公司业务的直接影响为：在2020年7月20日至2021年1月19日期间，暂停公司保荐机构资格；在2020年7月20日至2021年7月19日期间，公司债券承销业务有关文件暂不被受理。</p> <p>2019年母公司证券承销业务收入11.40亿元，约占公</p>

司 2019 年总收入的 5.00%；证券保荐业务收入 0.97 亿元，约占公司 2019 年总收入的 0.43%。该行政监管措施预计将在一段时期内影响公司投资银行业务收入。

公司将深刻汲取教训、认真反思、严格落实整改要求，并按照内部问责制度对责任人员进行内部问责。公司将建立健全和严格执行投行业务内控制度、工作流程和操作规范，切实提升投资银行业务质量。公司将全面强化责任、能力和职业操守建设，全面提升合规管理和风险管控水平。公司将严格遵循稳健经营理念，进一步强化“合规、诚信、专业、稳健”的文化建设，严守诚实守信、勤勉尽责的底线要求。

2、资管业务方面,大集合转公募的进度如何?以及对广发资管业务的展望?

答:广发资管管理投资于多种资产类别及各种投资策略的客户资产,包括固定收益类、权益类、量化投资类及跨境类产品。广发资管的客户主要包括商业银行、信托公司、其他机构投资者和包括高净值人士在内的富裕人群。

目前,广发资管不断完善运作机制,加强基础设施建设,提升内控水平,持续提升主动管理能力、资产配置能力、产品创设能力、渠道营销能力等核心能力,整体上取得了良好的经营业绩。广发资管积极推动存量业务改造和增量业务转型,同时积极开发新的业务增长点,培育更加全面均衡的竞争力。截至 2020 年 3 月底,广发资管已完成公募化改造的大集合资产管理计划 4 只。

总体来说,广发资管在资管新规指引下,2020 年将继续稳步推进主动管理等更有质量的内涵式增长转型工作。

3、利率下行背景下,公司两融业务的开展情况如何?

	<p>答：2020 年一季度，国内货币政策较为宽松，债市利率持续走低。在此背景下，公司综合资金成本相应下降，两融加权合约利率有所下滑，两融利差整体略有收窄。截至 2020 年 3 月底，公司两融规模约为 530 亿元，较 2019 年底上升约 6%；两融整体维持担保比例较高，整体风险可控。</p> <p>4、公司目前的资本金足以支持公司未来发展需要吗？</p> <p>公司融资渠道丰富，融资能力较强。公司融资工具包括股权融资工具和债权融资工具，较为灵活。就债权融资工具而言，公司一直采用多种方式进行短期以及中长期融资，补充公司业务发展所需的资金，以及增强相关业务实力。公司通过发行收益凭证、短期融资券、短期公司债、公司债券、金融债券、次级债券等融资工具筹措资金；此外，公司还灵活运用信用拆解、债券回购等融资品种，满足日常流动性管理需求。就股权融资工具而言，公司将综合考虑战略发展及各业务条线发展需要、市场环境、融资时机、融资成本、融资效率、监管精神等各相关因素有序推进。</p> <p>截至 2020 年 3 月底，公司净资产（合并数据）行业排名第五，净资本（母公司数据）的行业排名第六。</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	2020 年 7 月 28 日