

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9月9日投资者关系活动记录表

编号：2020090901

| | |
|---------------|---|
| 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 | 中信证券策略会议所邀请的投资者 |
| 时间 | 2020年9月9日上午9:00-10:00 |
| 地点 | 上海浦东嘉里酒店 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事会秘书 徐佑军先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司如何看待证券行业的未来发展？</p> <p>答：2020年以来，面对新冠肺炎疫情的重大考验，资本市场运行总体平稳；新证券法全面实施，创业板改革并试点注册制正式启动，新三板改革平稳落地，多项改革举措全面有序的推进，给资本市场和证券行业发展带来深刻影响。行业未来发展趋势具体体现在如下方面：</p> <p>（1）2020年，新《证券法》实施，已明确全面推行注册制，企业直接融资效率将进一步提高。此外，再融资新规及并购新规等也为券商业务发展提供了政策支持。</p> <p>（2）券商的盈利模式正逐渐丰富和完善，收入来源更加多元化，自营、信用及场外衍生品等业务收入占比或将进一步提升，对资本及人才的要求也随之提升。</p> <p>（3）机构投资者的比重将逐步提升，机构投资者将成为市场主流；私募基金的蓬勃发展，境外资金和保险资金等</p> |

专业机构投资者的参与度提升，给证券行业带来了新的收入来源和多元化的业务机会。

(4) 资本市场国际化和金融业全面开放的进程正在加速推进，大规模海外资金涌入中国资本市场、外资评级机构获准进入中国市场、券商控股权向外资开放等举措，将改变国内资本市场的竞争格局，对本土证券公司带来新的机遇和挑战。

2、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？

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。

2019 年母公司证券承销业务收入 11.40 亿元，约占公司 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。

3、2020 年上半年公司投资业务收益上升的原因?

答:2020 年上半年投资收益净额(投资收益+公允价值变动损益)为 51.57 亿元,较上年同期增加 9.34 亿元,增幅 22.11%,其中投资收益 31.91 亿元较上年同期增加 0.07 亿元,公允价值变动损益 19.66 亿元较上年同期增加 9.26 亿元,主要归因于交易性金融资产的公允价值变动收益增加。

4、2020 年上半年公司下属公募基金的发展情况如何?

答:2020 年上半年,基金行业快速发展,公募基金行业延续了良好的发展势头,行业主体发挥主动管理能力,为持有人取得了良好回报,行业规模也进一步向绩优产品集中;同时,基金行业探索通过上海金 ETF、新三板基金、公募 REITs 等创新方式,积极服务资本市场改革和实体经济。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司持有广发基金 60.59%的股权,广发基金管理的公募基金规模合计 6,394.81 亿元,较 2019 年末上升 27.24%;剔除货币市场型基金和短期理财债券基金后的规模合计 4,165.91 亿元,行业排名第 3(数据来源:公司统计,中国银河证券基金研究中心,2020)。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司持有易方达基金 22.65%的股权,是其三个并列第一大股东之一。截至 2020 年 6 月 30 日,易方达基金管理的公募基金规模合计 8,985.95 亿元,较 2019 年末上升 22.95%,剔除货币市场型基金和短期

| | |
|----------|---|
| | <p>理财债券基金后的规模合计 5,478.34 亿元，行业排名第 1（数据来源：公司统计，中国银河证券基金研究中心，2020）。</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 9 月 9 日 |