

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11月18日投资者关系活动记录表

编号：2020111801

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11月18日上午10:00-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书 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、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3月1日，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、目前公司的股权结构以及公司治理情况如何？

答：公司具有市场化的机制，均衡、多元化的股权结构和完善的公司治理。公司没有控股股东和实际控制人。公司股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用（均为上市公司）21年来均一直在公司前三大股东之列（不包括香港结算代理人，香港结算代理人所持股份为H股非登记股东所有），形成了较为稳定的股权结构。

多年来，持续均衡、多元化的股权结构为公司形成良好的治理结构提供了坚实保障，确保公司长期保持市场化的运行机制，有利于实现公司的持续健康发展。

3、关于公司国际化业务发展情况？

答：在国家战略和企业国际化发展、居民资产全球化配置的背景下，国际化是行业发展的内在要求和必然选择。虽然经过多年的国际化发展和布局，但整体上，国内证券公司的国际化程度仍较低。

国际化战略一直是公司最重要的战略之一，公司未来将统筹、协调公司的境内外资源，稳健推进公司下一阶段的国际化战略。

4、全面推行注册制对投行业务的影响？

答：2020年3月1日，新证券法生效，明确将全面推行注册制，这将深刻影响我国资本市场的生态，全面改变投行的执业环境以及投行业务开展。

首先，注册制为投行业务带来广阔的增量市场。随着科创板和创业板注册制改革的推行，两个注册制板块的成功落地和持续扩容将推动我国IPO市场快速增长；同时，再融资新规释放多项利好，科创板和创业板的再融资制度灵活，上市公司再融资效率将显著提高。另外，推行公开发行公司债券注册制，取消发行规模与净资产挂钩的限制，进一步提升了市场的活跃度。

其次，注册制将改变投行的客户结构和客户需求。注册制为更多新经济企业打开了上市融资的大门，高新技术产业和战略性新兴产业将成为投行潜在的增量客户。注册制下，证券发行对投行的定价能力的要求更高，投行的客户需求也将随之迭代和升级。

再次，注册制进一步提高投行的执业要求。注册制对投行的价值发现能力、财务顾问服务能力、行业资源整合能力、投资研究能力等均提出更高要求。

5、公司投行组织架构调整，投行业务如何转型？

答：公司将始终秉承“以客户为中心”的经营理念，以平台化、专业化、精细化、数字化为导向，打造一流的全生命周期的资源配置型现代投资银行，切实提升投资银行业务质量。

近期，公司调整了投资银行业务组织架构，公司设立投行业务管理委员会（“投行委”），公司投行业务条线实施以投行委为核心的组织架构体系和决策管理机制。公司将进一步强化公司投资银行业务的内部控制机制，健全完善分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的内控机制，加强

	<p>对投资银行业务的整体合规管理和全面风险管理，确保坚持诚实守信、勤勉尽责的底线要求。</p> <p>公司将持续强化作为资本市场中介机构的责任、能力和职业操守建设，提升服务实体经济能力，为新时代资本市场高质量发展贡献力量。</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11月18日