

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19日投资者关系活动记录表

编号：2020111901

| | |
|---------------|--|
| 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 | Wellington Asset Management, Olivia Hurley |
| 时间 | 2020年11月19日下午16:45-17:45 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 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>近期，公司调整了投资银行业务组织架构，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、</p> |

权责明确、相互制衡、有效监督的内控机制，加强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。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。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。

2、全面推行注册制对投行业务的影响？注册制下投行业务如何转型？

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。

对于注册制下投行业务的转型，首先，加强研究能力。优秀的研究能力将增强投行筛选优质标的的能力、提升获取客户认可和挖掘客户需求的能力，并且加强信息披露以及预判项目的主要风险。其次，加强行业群组建设。投行需围绕市场竞争格局、产业链分布做深度延伸和拓展，形成行业专业化的解决能力。第三，加强销售团队建设。投行需加强培育和提升定价、销售能力。

3、银行理财子公司的设立将对资管行业产生怎样的影响？

答：证券行业在股票及衍生品投资研究、激励约束机制等方面具备一定优势，对于券商资管行业而言，理财子公司既是竞争对手，也是合作伙伴。首先，银行理财子公司基本获得与券商资管相同的法律地位，对于通道业务需求进一步减弱，将对通道业务为主的资管机构有较大冲击；其次，银行理财子公司依托控股股东银行强大的销售支持，将对该渠道其他资管产品的销售造成一定的挤压。第三，银行理财子公司将强化在固收类资产的投资优势，进一步做强现金管理类产品，与其他资管机构同类产品形成竞争。

未来公司将加强与银行理财子公司的合作，提升资产管理规模 and 市场份额，获得稳定的机构资金来源，以成为新的增长点。

4、广发资管业务的发展情况如何？

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9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,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。

5、公司目前财富管理业务的转型情况如何?

答:公司坚持以客户为中心,以客户资产保值增值为目的,以产品配置为手段,推动财富管理业务稳步发展。

公司主要从投顾队伍、产品、服务、平台以及体制机制等多方面推进财富管理业务建设。投顾队伍方面,截至2020年9月末,公司的投资顾问人数在全行业排名第一(母公司口径)。目前,公司从讲师、课程、到培训组织已经形成完整体系,为财富管理业务提供了丰富的人才储备;产品方面,公司不断推进以客户为中心的财富管理业务模式,打造研究驱动的产品全流程管理体系,不断为客户丰富各类产品品种,提高产品质量,将合适的产品配置给合适的客户;服务方面,公司进行了细致的客户分层分类,针对不同的客户有着不同的服务方式与产品配置体系;平台方面,公司已构建了面向客户、面向员工以及后台管理的前、中、后全流程平台体系,满足了一站式财富管理业务需求;体制机制方面,公司已成立了私人银行部与金融产品中心,致力于产品的全流程管理与高净值客户服务,打造一流的财富管理机构。

| | |
|----------|--|
| | 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。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020年11月19日 |