

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司

2021年12月8日投资者关系活动记录表

编号：2021120801

| | |
|---------------|--|
| 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 | 国泰基金投资总监邓时峰先生、金融研究员陆筱薇女士 |
| 时间 | 2021年12月8日下午14:30-15:30 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司副总经理、合规总监、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、公司未来的发展策略以及经营思路是什么？</p> <p>答：未来公司将坚持战略引领，顺应市场变化，以高质量发展为主题，以改革为抓手，推动各项业务的发展。</p> <p>中长期来看，公司将聚焦主业主责，着力做深做强核心业务；改善优化公司的业务结构，各项业务均衡发展；以改革为抓手，使公司治理结构具有应对变革的能力。</p> <p>公司将持续推动“以客户为中心”经营方式转型；优化平台建设，提升公司综合竞争力；扬长补短，提升公司整体实力。</p> <p>2、广发资管在资管新规下转型情况？以及发展情况？</p> <p>答：2018年4月，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》出台，资管行业正本清源，行业标准和方向都更加明确，中国资管行业进入规范发展和高质量发展的</p> |

新阶段。广发资管按照相关法律法规及要求对大集合产品进行有序整改。

2021 年以来，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。

2021 年三季度，广发资管的私募资产管理月均规模排名行业第五，私募主动管理资产月均规模排名行业第三（数据来源：中国证券投资基金业协会，2021）。

3、公司在资产管理、公募基金管理业务方面如何协同发展？

答：公司通过全资子公司广发资管开展资产管理业务，主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务。

公司将会同广发资管、广发基金、易方达基金共同打造具有品牌优势的大资管体系。公司将在资产管理业务板块持续打造差异化竞争优势，以提升主动管理能力、丰富多种类资产的策略，进一步扩大资产管理规模，合力在资产管理领域进一步做大做强。

4、公司投行业务未来如何发展？

答：公司高度重视投行业务，多年来致力于打造一流的全生命周期的资源配置型现代投资银行。

随着注册制改革的持续推进，公司将立足服务实体经济的根本宗旨，持续加强投行队伍建设，锻造研究、定价及销售等专业服务能力，强化过程及合规管理，切实提升投资银行业务质量，通过充分发挥集团协同及平台优势，稳步推进投行业务发展。

| | |
|----------|---|
| | <p style="text-align: center;">5、公司场外衍生品业务发展情况如何？</p> <p>答：公司在合规及风险管控的基础上，稳步开展场外衍生品业务。</p> <p>公司作为场外衍生品业务的一级交易商，注重团队及系统建设，围绕着产品创设、策略创新及交易销售等方面培育核心竞争力；通过开展跨境收益互换、场外期权等业务，持续为机构客户提供以场外衍生品为载体的投资策略和风险管理解决方案。</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 | 2021年12月8日 |