

证券代码：000776

证券简称：广发证券

## 广发证券股份有限公司

### 2023年4月3日投资者关系活动记录表

编号：2023040301

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 checked="" 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	参与广发证券2022年度业绩说明会的投资者
时间	2023年4月3日下午 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长、执行董事、总经理 林传辉先生 公司执行董事、副总经理、财务总监 孙晓燕女士 公司独立非执行董事 黎文靖先生 公司副总经理、合规总监、董事会秘书 徐佑军先生
投资者关系活动主要内容介绍	投资者关系活动主要内容请见附件。 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）	广发证券 2022 年度业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况
日期	2023年4月3日

附件：广发证券 2022 年度业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况

1. 请问董事长，广发今年年初进行了财富管理条线的组织架构改革，其中涉及到机构业务部门的合并，不知道公司今年在机构业务方面有何战略规划？具体有哪些打法？谢谢！

尊敬的投资者，您好！

公司是率先实施财富管理转型的券商之一，在行业财富管理领域具有领先优势和影响力。本次对财富管理与经纪业务总部的组织架构调整，主要为践行以客户为中心的经营理念，充分发挥公司业务优势，有效提升机构客户覆盖率，提高综合金融服务质效，深化财富管理转型。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

2. 请问孙总，公司四季度出现了较为明显的业绩反弹，请问一下四季度业绩恢复主要是依靠哪些业务的表现？谢谢。

尊敬的投资者，您好！

2022 年公司继续保持良好势头，经营业绩稳居行业前列。

受市场变化等因素的影响，公司第四季度投资收益和公允价值变动损益环比均有所增加。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

3. 尊敬的领导：请问对投行业务业绩有什么目标？

尊敬的投资者，您好！

2023 年，广发证券投行业务将持续立足服务实体经济的根本宗旨，坚持走专业化发展道路，坚定聚焦主责主业，强化定价、销售等核心能力建设，以客户为中心，持续提升全业务链投行服务能力，把握全面注册制带来的历史性机遇。同时，强化投行项目合规风险防控，全面提升执业质量，严格恪守“看门人”责任。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

4. 对于员工薪酬降低有没有明确的做法，具体会降多少？

尊敬的投资者，您好！

广发证券将积极坚持贯彻稳健经营理念、确保合规底线要求、促进形成正向激励、提升公司长期价值的原则与要求，建立稳健的薪酬制度，健全薪酬激励约束机制，促进公司稳健经营和可持续发展，更好承担社会责任。结合公司经营实

际情况、合规风控效果、自身发展战略、股东长期利益等多种因素制定薪酬预算总额，综合公司实际情况和市场水平确定薪酬标准，平衡不同职位、不同岗位人员的薪酬收入。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

5. 您好，请问贵司投行业务“解禁”后恢复得如何？在项目、保代人数、过会率等方面是否已取得不错的发展？另外，今年1月份的时候，市场消息称，受广发影响，5家上市公司的定增项目受到暂停影响。请问该事件是否已解决？是否有后患？谢谢您。

尊敬的投资者，您好！

2022年，公司完成股权融资主承销家数17家，股权融资主承销金额184.07亿元；主承销发行债券188期，主承销金额1,420.76亿元、同比增长358.38%；公司作为主办券商持续督导挂牌公司共计31家，其中“专精特新”企业占比61%。

公司投资银行业务稳步发展，将持续立足服务实体经济的根本宗旨，坚持走专业化发展道路，坚定聚焦主责主业，强化定价、销售等核心能力建设，以客户为中心，持续提升全业务链投行服务能力，把握全面注册制带来的历史性机遇。同时，强化投行项目合规风险防控，全面提升执业质量，严格恪守“看门人”责任。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

6. 请问贵公司有开发同花顺问财类似的功能吗？

尊敬的投资者，您好！

公司坚持以科技创新引领业务发展，不断加大金融科技投入，主动运用先进理念、技术和工具，持续推进公司金融科技与业务的深度融合，提升数字化水平。

公司通过金融科技打造全流程陪伴式财富管理平台易淘金APP。公司已通过易淘金App推出了智能助理易小淘功能，该功能支持用户通过文字、语音与系统进行互动，可通过语义识别客户问题意图，为客户提供特定条件下的股票查找、功能查找、资讯查找、财经相关百科知识问答等服务。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

7. 贵司是否开始降本增效，人员薪酬是否降薪，关于降薪幅度和对贵司未来带

来的业绩影有多大。

尊敬的投资者，您好！

公司一直以来坚持严格的成本管理，通过预算管理合理控制业务费用，通过集中采购控制日常运营成本。

公司将积极坚持贯彻稳健经营理念、确保合规底线要求、促进形成正向激励、提升公司长期价值的原则与要求，建立稳健的薪酬制度，健全薪酬激励约束机制，促进公司稳健经营和可持续发展，更好承担社会责任。在制订薪酬制度时，结合公司经营实际情况、合规风控效果、自身发展战略、股东长期利益等多种因素制定薪酬预算总额，综合公司实际情况和市场水平确定薪酬标准，平衡不同职位、不同岗位人员的薪酬收入。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

8. 尊敬的领导：请展望一下贵公司 2023 年投行业务情况，谢谢！

尊敬的投资者，您好！

2023 年 2 月 17 日，全面实行股票发行注册制正式落地实施，将为证券公司投行业务带来战略发展机遇；同时将全面压实中介责任，对证券公司的风险管理能力、定价能力和销售能力提出了更高的要求。

2023 年，广发证券投行业务将持续立足服务实体经济的根本宗旨，坚持走专业化发展道路，坚定聚焦主责主业，强化定价、销售等核心能力建设，以客户为中心，持续提升全业务链投行服务能力，把握全面注册制带来的历史性机遇。同时，强化投行项目合规风险防控，全面提升执业质量，严格恪守“看门人”责任。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

9. 申请公募基金牌照什么时候可以获批？

尊敬的投资者，您好！

目前，中国证监会已接收广发资管的公募基金管理人资格申请材料，广发资管正积极推进相关工作。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

10. 公司无控股股东，且为民营企业，请问林董，公司如何充分发挥职业管理人的优势，充分调动管理人的积极性，实现业绩与其它券商不一样的飞跃？

尊敬的投资者，您好！

公司拥有优秀的企业文化、前瞻的战略引领、稳定的股权结构、科学的业务布局、突出的区位优势及合规稳健的经营理念。

公司的证券主营业务依赖于中国的经济增长、居民财富积累及中国资本市场的发展及表现，具体包括股票、债券和理财产品在内的金融产品的发行、投资及交易等重要因素。

公司将坚持以“客户中心导向”为贯穿始终的战略纲领，本着协同原则和创新精神，洞悉客户需求；立足新发展阶段，聚焦主责主业，优化业务结构，强化自我革新，推动发展模式向高质量发展转变，全面推进投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务、投资管理业务等四大业务的战略转型和升级。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

11. 经过 2021 年来的积极整改，广发证券投行业务在 2022 年也逐渐拨云见日，并成为业绩滑坡中颇为“惊喜”的存在。2022 年，广发证券投行实现收入 6.02 亿元，同比增速为 38.02%。请问今年广发投行的发力重点是什么？组织架构如何调整？

尊敬的投资者，您好！

2023 年，广发证券投行业务将持续立足服务实体经济的根本宗旨，坚持走专业化发展道路，坚定聚焦主责主业，强化定价、销售等核心能力建设，以客户为中心，持续提升全业务链投行服务能力，把握全面注册制带来的历史性机遇。同时，强化投行项目合规风险防控，全面提升执业质量，严格恪守“看门人”责任。

公司投行的组织机构情况请参见 2022 年度报告相关内容。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

12. 公司近期有没有并购其他券商的计划？

尊敬的投资者，您好！

截至目前，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

13. 投资价值如何提升，增长方向布局如何，能否体现？

尊敬的投资者，您好！

本集团是专注于中国优质企业及众多有金融产品与服务需求的投资者，拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商。

2023年，公司将围绕“积极变革，促进公司高质量发展再上新台阶”的工作方针，致力于服务实体经济高质量发展，着力推进机构业务发展，有力推动重点领域重点区域经营变革，更高标准做好核心业务，布局长期战略，确保行稳致远。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

14. 2022年广发证券业绩负增长已经确定，员工及管理层的报酬是否也同比例下调了呢？股东的权益如何保障？！

尊敬的投资者，您好！

广发证券将积极坚持贯彻稳健经营理念、确保合规底线要求、促进形成正向激励、提升公司长期价值的原则与要求，建立稳健的薪酬制度，健全薪酬激励约束机制，促进公司稳健经营和可持续发展，更好承担社会责任。结合公司经营实际情况、合规风控效果、自身发展战略、股东长期利益等多种因素制定薪酬预算总额，综合公司实际情况和市场水平确定薪酬标准，平衡不同职位、不同岗位人员的薪酬收入。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

15. 请问领导，能否对今年行业和公司发展做个展望，感谢。

尊敬的投资者，您好！

证券公司在资本市场深化改革的大背景下，迎来重要发展机遇，也面临着业务升级与能力重塑的挑战。一是全面注册制改革持续深化，对证券公司高质量发展提出更高要求；二是不断丰富的居民财富管理需求，拓展证券公司业务空间；三是资本市场双向开放，促进证券公司提质增效；四是金融科技快速发展，推动证券公司经营管理模式变革升级。

2023年，公司将围绕“积极变革，促进公司高质量发展再上新台阶”的工作方针，聚焦重点领域取得突破，做大做强核心业务，布局长期性工作，开启行稳致远新篇章。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

16. 最新的股东人数？

尊敬的投资者，您好！

截至2022年12月31日，公司普通股股东总数为207,970户；其中，A股股东206,471户，H股登记股东1,499户。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

17. 领导，您好！我来自四川大决策公司投行业务有什么亮点？今年的财富管理业务有什么新的规划？

尊敬的投资者，您好！

2022年，广发证券发挥平台优势，强化管理赋能，加强投行业务质量管控，重点布局半导体、医疗健康和新能源汽车等行业领域和粤港澳大湾区，加强专业化和区域化建设；深入推进内部协同，持续提升综合金融服务能力，满足客户全方位服务需求。股权融资业务稳步发展，项目储备显著增加。2022年，公司完成股权融资主承销家数17家，股权融资主承销金额184.07亿元。

居民财富的增长和需求的多元为证券公司财富管理业务发展提供了广阔空间。广发证券将积极把握发展机遇，持续推进财富管理和资管业务主动转型，着力为投资者提供更为丰富的投资理财产品和解决方案，满足客户多元化资产配置需求；坚定财富管理转型战略，并将进一步夯实“财富管理+资产管理”的核心业务特色及差异化竞争优势。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

18. 你好，请问公司分红率怎么下降了？

尊敬的投资者，您好！

公司一贯注重对股东合理的投资回报，在《公司章程》《分红管理制度》中明确利润分配政策。公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，充分保护了投资者，尤其是中小投资者的合法权益。

本年度公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的15,242,153股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），如含2022年度实施的股份回购金额2.33亿元，则2022年度现金分红总额为2,895,636,269.09元，占2022年度合并口径归属于母公司股东净利润的36.52%，符合《公司章程》等的要求。相关利润分配方案尚需股东大会审议。

感谢您的关注，祝您投资愉快！

19. 尊敬的广发证券管理层：你们好！首先祝贺贵司在连续三年疫情之下，2022

年还是取得了好成绩，尤其是第四季度业绩更是亮眼，这离不开贵司领导层的坚强领导。我要提的建议是，在全面注册制下，希望贵司做大做强资管业务，建议贵司收购或者增资易方达基金和广发基金，请考虑，祝贵司兴旺发达。

尊敬的投资者，您好！

截至 2022 年末，公司持有广发基金 54.53% 的股权，是其控股股东；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 2022 年末，广发基金管理的公募基金规模合计 12,497.37 亿元，较 2021 年末上升 10.63%；剔除货币市场型基金后的规模合计 7,052.90 亿元，行业排名第 3；易方达基金管理的公募基金规模合计 15,728.10 亿元，较 2021 年末下降 7.83%；剔除货币市场型基金后的规模合计 10,255.44 亿元，行业排名第 1（数据来源：公司统计、WIND，2023）。

感谢您的关注及建议，祝您投资愉快！

20. 林董：你好！在您的领导下，2022 年贵司取得了不错的成绩，尤其是第四季度业绩更好，我的建议是，在全面注册制下，证券公司战略性利好，希望贵司做大做强资管业务，建议贵司收购或者增资易方达基金和广发基金，请考虑，祝贵司兴旺。

尊敬的投资者，您好！

截至 2022 年末，公司持有广发基金 54.53% 的股权，是其控股股东；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 2022 年末，广发基金管理的公募基金规模合计 12,497.37 亿元，较 2021 年末上升 10.63%；剔除货币市场型基金后的规模合计 7,052.90 亿元，行业排名第 3；易方达基金管理的公募基金规模合计 15,728.10 亿元，较 2021 年末下降 7.83%；剔除货币市场型基金后的规模合计 10,255.44 亿元，行业排名第 1（数据来源：公司统计、WIND，2023）。

感谢您的关注及建议，祝您投资愉快！