

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司

2018年12月4日投资者关系活动记录表

编号：2018120401

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	方正证券分析师 左欣然女士 东方证券分析师 张潇女士 金鹰基金研究员 梁梓颖女士
时间	2018年12月4日上午 10:00-11:30
地点	公司 36 楼 3616 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会办公室执行董事 张明星先生 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、关于近期公司投行业务发展情况及未来发展思路？</p> <p>答：2018年1-9月，公司股权融资业务和并购业务家数行业排名前6；其中，已过会IPO家数排名第2，在会审核IPO家数排名第2，公司IPO家数持续保持传统优势。</p> <p>为适应经济结构转型、市场环境和监管政策的变化，公司在继续巩固在优质中小企业客户领域优势的基础上，着力加大对战略客户和大中型客户的开拓力度。同时，公司设立战略投行部专职服务大型客户及综合价值客户、开拓与运作大型战略性项目；主要职能是开发优质大型客户，尤其是行业龙头、央企、地方国企等类型客户；并根据公司战略要求及客户成长情况，为公司重要客户提供投行业务相关服务。</p>

2、公司投行项目储备情况？

答：2018年以来，公司积极应对市场形势和监管环境的变化，保持战略定力，加大优质项目和优质客户的开拓，初见成效，新申报企业实现“质”与“量”双提升。一是新申报IPO项目家数市占率排名前列。二是新储备项目净利润规模提升，项目体量逐步优化。截至2018年9月底，公司在审IPO项目数，行业排名第2。

3、关于广发资管业务发展现状及展望？

答：截至2018年9月底，广发资管的资产管理净值规模约4,200亿元，比2017年底下降约20%；目前，集合资产管理计划规模约占48%，定向资产管理计划规模约占47%，专项资产管理计划规模约占5%。

2018年10月20日证监会颁布的《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则是对资管业务规则的重大调整，对全行业的业务开展都有深远影响。未来，广发资管将继续坚持发挥主动管理能力，积极关注大类资产配置机会，加大ABS产品的开发。

4、为化解股票质押风险，11家券商出资设立资管计划，公司的出资情况以及后续的操作情况如何？

答：2018年11月6日，为贯彻落实中央领导人在民营企业座谈会上的讲话精神，响应中国证券业协会提出为优质民营企业纾困的号召，公司“证券行业支持民企发展系列之广发资管FOF单一资产管理计划”（以下简称“广发资管FOF单一资产管理计划”）正式成立。

广发资管FOF单一资产管理计划由广发证券以自有资金出资10亿元，广发资管作为计划管理人，以FOF形式投资于

广发资管联合各方资金共同成立的子计划。项目组按照股权投资和股票质押的双重选择标准，遵循市场化运作机制，结合国家产业调整政策和企业持续发展前景等综合指标，筛选出美尚生态为该系列计划出资的首家民营企业，于2018年11月13日落地。美尚生态也是A股市场首家获得证券行业支持民企发展系列计划出资的上市公司。该项目的快速落地对树立公司的市场和品牌形象，维护客户关系具有重要意义，也是公司充分履行社会责任的良好体现。

同时，公司以10亿元自有资金通过全资子公司广发信德投资管理有限公司所管理的基金向市场投放的相关工作也在积极推进中。

5、公司非公开发行股票计划拟募集资金具体用途及必要性？

答：2018年6月29日，公司股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案》等相关议案。2018年11月12日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得证监会发审委审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

公司本次非公开发行拟募集资金不超过150亿元。主要用途如下：（1）加快推进集团化战略，增加对全资子公司的投入不超过40亿元。（2）提升证券金融服务能力，主要用于融资融券、股票质押等资本中介业务不超过65亿元。（3）大力拓展FICC业务，主要用于固定收益等投资不超过25亿元。（4）进一步提升科技金融支持业务发展的能力，加大对信息技术系统等的投入不超过15亿元。（5）其他营运资金安排不超过5亿元。

公司对全资子公司的投入40亿元的具体增资对象及金额如下：（1）对广发乾和拟投入金额不超过20亿元。

	<p>(2) 对广发信德拟投入金额不超过10亿元。(3) 对广发期货拟投入金额不超过5亿元。(4) 对广发资管拟投入金额不超过5亿元。</p> <p>对于“大力拓展FICC业务，主要用于固定收益等投资”的资金投入不超过25亿元，用于打造包括债券、商品和类固收等投资品种，覆盖现货及衍生品类别的FICC投资管理体系，其中债券投资业务拟投入资金不超过20亿元，商品、类固收及利率衍生品等业务拟投入资金不超过5亿元。</p> <p>对于“进一步提升科技金融支持业务发展的能力，加大对信息技术系统等的投入”的资金投入不超过15亿元，具体建设内容及投资构成为：(1) 软件开发与购置费用投入资金不超过6.5亿元。(2) 电子设备购置投入资金不超过5亿元。(3) 信息通讯和系统维护费用投入资金不超过3.5亿元。</p> <p>对于“其他营运资金安排”的资金投入不超过5亿元，具体使用方向为：(1) 用于人才结构、业务结构、客户结构优化，提升整体竞争力，拟使用本次非公开发行募集资金投入不超过4亿元。(2) 用于外购和整合运用更多外部资讯、数据终端等信息资源，全方位提高对公司各项业务体系的支持力度，拟使用本次非公开发行募集资金投入不超过1亿元。</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《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单(如有)	无

日期	2018年12月4日
----	------------