

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6日投资者关系活动记录表

编号：2018120601

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	UBS分析师 曹海峰先生
时间	2018年12月6日下午 15:30-16:30
地点	公司 36 楼会议室
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 style="text-align: center;">1、关于公司的财富管理转型发展情况？</p> <p>答：公司财富管理将继续从产品、平台和人员三个维度深化。（1）对产品体系重新梳理与改造，着重产品全流程基础能力建设，培养公司识别产品、引进产品、销售产品的能力。（2）平台建设：继续推动各大平台建设，为产品销售提供平台支撑。（3）队伍建设：强化产品专业人才队伍建设，目前，公司拥有人数行业排名第一的投资顾问。</p> <p>另外，公司财富管理不断探索构建高净值客户服务体系，形成广发特色的私人银行服务品牌。公司设立私人银行部负责统筹私人客户服务，规划与建设私人银行客户服务体系，举办私人银行部策略报告会、主题投资活动、核心客户见面会、未来菁英培训等私人银行活动。</p>

总体来说，公司零售业务的发展思路是在保持传统业务不放松的基础上，通过科技金融、财富管理、机构经纪、综合化四轮驱动，实现零售业务转型发展，优化收入结构。

2、关于近期公司投行业务发展情况及未来发展思路？

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。

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。

3、公司场外期权业务的发展情况以及未来前景如何？

答：2018年8月1日，公司场外衍生品业务一级交易商资格获批。为充分发挥一级交易商的牌照红利，将积极开发合格的企业法人、私募法人和产品，并高度重视发展与金融同业的交易机会，如银行结构化存款下场外股指期货的交易机会，期货子公司的场外商品期权的交易机会和二级交易商的场外个股期权的交易机会，同时关注海外和香港市场，拓展挂钩境外标的的多品种多结构的场外期权交易，为专业机构投资者提供丰富的风险管理工具。

4、股指期货交易限制政策松绑，对于自营业务的影响？

答：2018年12月2日，中国金融期货交易所披露自12月3日起调整三项股指期货交易标准：一是自2018年12月3日结算时起，将沪深300、上证50股指期货交易保证金标准统一调整为10%，中证500股指期货交易保证金标准统一调整为15%；二是自2018年12月3日起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手，套期保值交易开仓数量不受此限；三是自2018年12月3日起，将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。

股指期货再次松绑，将有助于市场活跃度的回升，有利于发挥股指期货稳定器作用，并吸引国内外资金入场，使得股指期货回归常态化发展。

5、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。

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》。
附件清单（如有）	无
日期	2018年12月6日