

证券代码：000776

证券简称：广发证券

## 广发证券股份有限公司

### 2019年8月30日投资者关系活动记录表

编号：2019083001

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	广发证券2019年中期业绩发布会所邀请的分析师和投资者
时间	2019年8月30日上午10:00-11:00
地点	公司39楼3922会议室（现场结合电话会议）
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书 徐佑军先生 广发资管 副总经理 叶鹏先生 财务部 执行董事 杨树新先生 证券金融部 执行董事 王炜先生 财富管理部 执行董事 谢军先生 投行综合管理部 总监 周郑屹女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司IPO项目储备情况如何？未来如何布局？</b></p> <p>答：截至2019年6月底，广发证券在会审核的IPO项目共计34个，行业排名第3。</p> <p>公司IPO业务将紧盯科创板、注册制推出的契机，围绕重点领域和行业开发优质客户，优化IPO业务的客户结构；坚持“量质并重、质量优先”的原则，契合目标定位，通过加强内外部协作，做好项目的筛选与培育；在持续加大对广东区域优质企业拓展力度的同时，继续争取全国中大型国有企业；基于并继续发挥以往“行业+区域”的条块融合优势，深度拓展中大型企业客户。</p>

## 2、公司资管大集合类业务的规范情况进展如何？

答：2018年11月30日，证监会下发了《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》，明确了证券公司大集合资产管理计划的整改规范。截至2019年6月30日，公司共存续14只大集合资产管理计划。公司已根据操作指引的规范要求，制定了相应的整改规范方案。未来，公司将在监管机构的指导下，分批次、分节奏地将大集合资产管理计划规范改造为公募投资基金或私募资产管理计划。目前，公司已向监管部门提交了首批大集合产品规范的申报材料。

## 3、公司权益和固定收益自营投资业务情况如何？

答：权益自营投资方面，2019年上半年，公司继续坚持价值投资思路，配置方向为蓝筹股，收益率跑赢指数。公司的权益自营投资坚持绝对收益的原则，严格控制回撤；二季度在市场指数全面回调的环境下，公司仍实现了较好投资收益，体现出了良好的择股择时能力。

固定收益自营投资方面，2019年上半年，公司较好地控制了债券投资组合的久期、杠杆和投资规模，抓住了阶段性的市场机会，取得了较好的投资业绩。公司的固定收益类投资业务主要投资于中高信用等级信用债，公司已形成强大的内部信用评级体系，并建立了投研分离的机制，严格把控信用风险。

## 4、公司股票质押式回购业务的情况如何？

答：公司始终将股票质押式回购业务定位于服务实体经济，支持国有及民营企业发展，坚持将股票质押式回购业务作为对公司投行业务配套服务的金融工具，科学、合理、

审慎确定业务规模，并根据自身净资本水平、客户状况和风险管理能力，把握股票质押式回购业务的发展节奏和速度，在建立健全覆盖事前、事中、事后的信用风险管理体系的前提下，有效防范业务风险，确保业务稳健、规范开展。

截至2019年6月末，公司场内股票质押式回购业务自营出资余额约150亿元，较2018年末减少约70亿元。在市场环境复杂多变的情况下，公司持续进行项目的风险梳理及优质项目置换，在保持业务规模基本稳定的基础上降低业务整体风险。

#### **5、如何看待未来融券业务的发展？**

答：上交所于2019年3月1日发布《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》第十三条规定“科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的”。为支持、配合科创板股票首日可融券，证监会、证金公司、交易所等单位推动了多项创新，包括：上交所、证金公司、中登公司于4月30日联合发布《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》，证监会于6月21日发布《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引（试行）》。

目前，科创板支持首日可融券、转融券业务模式的优化以及公募基金获批参与转融通证券出借业务，已基本扫清了科创板融券业务券源这一关键障碍。针对A股其他板块的相关政策或将逐步出台，有望促进A股融券业务的迅速发展。

#### **6、上半年公司股票基金交易量情况以及佣金率情况如何？**

答：2019年1-6月，公司股票基金成交量的市场份额约4.18%，行业排名第4。2019年上半年行业佣金净费率（含席

	<p>位) 约为0.3%，公司经纪佣金净费率（含席位）高于行业平均水平。与2018年同期相比，2019年上半年公司佣金净费率仍有所下降。</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	2019年8月30日