

证券代码：000776

证券简称：广发证券

## 广发证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020051201

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	东北证券 2020 年夏季上市公司线上交流会所邀请的投资者
时间	2020 年 5 月 12 日下午 15:00-16:00
地点	电话会议
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><b>1、目前公司的股权结构以及公司治理情况如何？</b></p> <p>答：公司具有市场化的机制，均衡、多元化的股权结构和完善的公司治理。公司股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用（均为上市公司）20 年来均一直在公司前三大股东之列（不包括香港结算代理人，香港结算代理人所持股份为 H 股非登记股东所有）。截至 2020 年 3 月 31 日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人和中山公用及其一致行动人持股比例分别为 17.45%、16.42%、10.34%，形成了较为稳定的股权结构。持续均衡、多元化的股权结构为公司形成良好的治理结构提供了坚实保障，确保公司长期保持市场化的运行机制，有利于实现公司的持续健康发展。</p> <p><b>2、未来公司资金配置情况如何？</b></p>

答：公司在资金配置方面坚持审慎的风险偏好，严格控制业务风险。投资类业务以具有传统优势的自营投资业务为重点，夯实基础，保持持仓调整的灵活性，保持收益韧性；融资类业务保障融资融券业务的资金供给，提升市场占有率和业务收入，同时坚持股票质押业务作为服务公司重点客户的配套业务定位，推动客户结构优化，提升整体资产质量。

未来，公司自有资金配置应更加关注效率和市场影响力的提升，通过创新性的制度安排，提升配置的灵活性，鼓励业务线把握有利的市场条件创造收益；切实加强自有资金的日常管控，提升自有资金使用效率。

### **3、权益及衍生品业务的开展情况如何？**

答：权益投资方面，公司坚持价值投资思路。2020年，公司将重点关注价值龙头、核心资产板块，坚持选择穿越周期的个股。

公司量化与衍生品投资业务是基于量化研究与金融科技技术，寻找并把握住市场各类资产定价偏差的机会，利用高效系统和策略实现低风险的超额收益；以及通过对冲风险及提供做市服务取得的资本中介类收入。2020年一季度，公司量化与衍生品投资业务有效的抓住了疫情扩散带来的情绪性波动机会。做市服务方面，公司在获得期权做市资格后，稳步发展。

### **4、公司科技金融的开展情况如何？**

答：大数据、人工智能等金融科技手段对金融行业的改造是全面且深刻的，公司在智能客服、智能投资决策、智能投顾、智能投研、智能运营等多个领域积极探索，并探索

出一系列新业务模式，大数据与智能化应用已赋能到公司各业务环节。

(1) 在智能客服领域，公司利用 AI、自然语言处理、知识图谱等技术，构建出智慧广发的客服机器人，大大提升了客户问题服务效率，并节省人力成本。

(2) 在智能投资决策辅助领域，公司从 2018 年至 2020 年 3 月 31 日，易淘金 App 上线指数估值、南北资金流向等 20 多项智能投资工具，是行业内最丰富的智能投资工具体系之一，极大提升了客户投资决策效率。

(3) 在智能投顾领域，公司首创证券行业的机器人投顾产品贝塔牛，并结合中国本土行情进行了深入改造，重点探索并打造理财机器人，我们深入洞察互联网理财的需求和特点，开发出小白理财、灵活宝等系列理财服务，成为业内领先的智能投顾平台。

(4) 在智能运营方面，公司利用大数据、AI 等技术，自主研发出广发财富管理平台和广发产品中心，支撑客户经理及总部产品管理人员的业务开展。

#### **5、公司目前财富管理业务的转型情况如何？**

答：公司坚持以客户为中心，以客户资产保值增值为目的，以产品配置为手段，推动财富管理业务稳步发展。

公司主要从投顾队伍、产品、服务、平台以及体制机制等多方面推进财富管理业务建设。投顾队伍方面，截至 2020 年一季度末，公司的投资顾问人数在全行业排名第一（母公司口径）。目前，公司从讲师、课程、到培训组织已经形成完整体系，为财富管理业务提供了丰富的人才储备；产品方面，公司不断推进以客户为中心的财富管理业务模式，不断为客户丰富各类产品品种，提高产品质量，将合适的产品配置给合适的客户；服务方面，公司进行了细致的客户分层分

	<p>类，针对不同的客户有着不同的服务方式与产品配置体系；平台方面，公司已构建了面向客户、面向员工以及后台管理的前、中、后全流程平台体系，满足了一站式财富管理业务需求；体制机制方面，公司已成立了私人银行部与金融产品中心，致力于产品的全流程管理与高净值客户服务，打造一流的财富管理机构。</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	2020年5月12日