

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司

2020年7月28日投资者关系活动记录表

编号：2020072801

| | |
|---------------|---|
| 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 | J. P. Morgan分析师Jemmy Huang及其邀请的投资者 |
| 时间 | 2020年7月28日上午10:00-11:00 |
| 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>1、请问近期行政监管措施对公司，尤其是投资银行业务将产生什么影响？</p> <p>答：公司于2020年7月20日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正、限制业务活动、责令限制高级管理人员权利监管措施的决定》，详情请查阅公司于2020年7月20日晚间披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会广东监管局〈行政监管措施决定书〉的公告》（公告编号：2020-053）。本次行政监管措施对公司业务的直接影响为：在2020年7月20日至2021年1月19日期间，暂停公司保荐机构资格；在2020年7月20日至2021年7月19日期间，公司债券承销业务有关文件暂不被受理。</p> <p>2019年母公司证券承销业务收入11.40亿元，约占公</p> |

司 2019 年总收入的 5.00%；证券保荐业务收入 0.97 亿元，约占公司 2019 年总收入的 0.43%。该行政监管措施预计将在一段时期内影响公司投资银行业务收入。

公司将深刻汲取教训、认真反思、严格落实整改要求，并按照内部问责制度对责任人员进行内部问责。公司将建立健全和严格执行投行业务内控制度、工作流程和操作规范，切实提升投资银行业务质量。公司将全面强化责任、能力和职业操守建设，全面提升合规管理和风险管控水平。公司将严格遵循稳健经营理念，进一步强化“合规、诚信、专业、稳健”的文化建设，严守诚实守信、勤勉尽责的底线要求。

2、公司如何看待目前市场化的并购重组？

答：近期，证监会发文鼓励证券公司依法实现市场化并购重组，在资本实力、管理水平、信息技术等方面实现快速发展。这体现了监管层鼓励行业市场化整合，支持行业做大做强的决心。

近年来行业内部并购重组已初现端倪。在政策扶优限劣监管基调下，行业内部分化加剧，未来优质大型券商和特色中小券商有望凭借并购重组迅速实现区域扩张，拓展客群基础，持续构筑核心竞争实力。

3、公司目前是否有资本补充措施？

答：公司融资渠道丰富，融资能力较强。公司融资工具包括股权融资工具和债权融资工具，较为灵活。就债权融资工具而言，公司一直采用多种方式进行短期以及中长期融资，补充公司业务发展所需的资金，以及增强相关业务实力。公司通过发行收益凭证、短期融资券、短期公司债、公司债券、金融债券、次级债券等融资工具筹措资金；此外，

| | |
|----------|---|
| | <p>公司还灵活运用信用拆解、债券回购等融资品种，满足日常流动性管理需求。就股权融资工具而言，公司将综合考虑战略发展及各业务条线发展需要、市场环境、融资时机、融资成本、融资效率、监管精神等各相关因素有序推进。</p> <p style="text-align: center;">4、关于广发资管大集合类业务的规范进展如何？</p> <p>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。</p> <p>广发资管对大集合产品进行有序整改，截至2020年3月底，广发资管已完成公募化改造的大集合资产管理计划4只。目前，广发资管不断完善运作机制，加强基础设施建设，提升内控水平，持续提升主动管理能力、资产配置能力、产品创设能力、渠道营销能力等核心能力，整体上取得了良好的经营业绩。未来，广发资管将不断开拓新业务、新产品，进一步完善产品线布局。</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7月28日 |