



扬帆国际 财富广发

助您实现全球财富梦想

创历史新高的中资券商港股IPO

发行规模
发行约 **14.80** 亿股
募集金额约 **279** 亿港元(约合223亿元人民币)

发行价格
每股港币 **18.85** 元

募集资金用途
50% 发展财富管理业务

20% 发展投资管理业务、投资银行业务和交易及机构客户服务业务

30% 发展公司境外业务

联席保荐人/联席全球协调人

联席保荐人：广发证券（香港）、高盛
联席全球协调人：广发证券（香港）经纪、高盛、摩根士丹利、交银国际、德意志银行、美银美林

中国领先的证券化证券公司

市场化的企业文化

构建多元化的股东结构是公司良好治理的基石，并赋予其最大灵活性

专业的管理层

高层管理团队平均有超过16年管理经验

稳定优秀的员工团队

中高层管理团队精简高效，拥有1600名保荐人

领先的专注于中小企业的投资银行

股票承销的领军者

IPO 2014年，A股及创业板IPO总发行规模排名首位，A股IPO待审项目数排名首位

股权融资业务分布（2014年）

非公开发行 **42.2%** 首次公开发行 **42.2%** 配股 **15.6%**

主承销金额：人民币 **34,024** 百万元

在各投行领域均处于行业领先地位

并购及财务顾问业务、新三板业务及债券承销业务均位列行业前茅

行业领先的财富管理业务

营业网点战略性集中覆盖经济发达地区

76.6%

截止2014年12月31日，约76.6%的营业网点位于中国经济最发达的珠三角、长三角和环渤海地区

精细化的客户分层管理



优秀的财富管理及高净值客户服务能力

截止2014年12月31日 投资顾问人数超过 **1,600** 行业排名首位

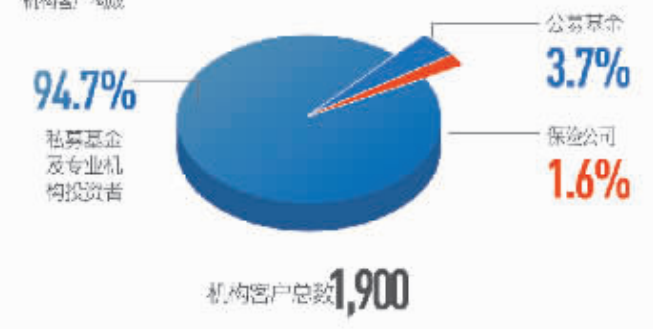
快速增长的机构客户服务业务

产品方面，在业内首推收益凭证产品，并且券商柜台交易产品数量行业排名首位

研究方面，在连续三年获得《新财富》最佳分析师评选的“本土最佳研究团队”及“最具影响力研究机构”称号

做市方面，银行间债券市场做市交易量行业排名首位

庞大的机构客户基础



中国证券业规模居首的资产管理平台

多层次的投资管理平台

资产管理：权益类、固定收益类、衍生品类、结构化基金、理财产品
基金公募：权益类、固定收益类、衍生品类、结构化基金、理财产品
另类投资：定向增发、夹层基金、并购基金、高收益债券

业务主体：广发资产管理、广发基金、广发信託、广发证券

截至2014年底，我们集合理财和公募基金的合并管理资产规模行业排名首位

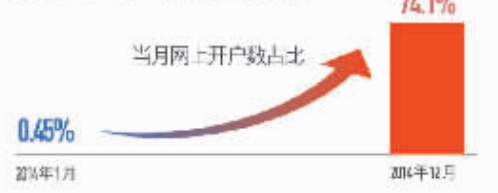
拥有多层次的资管平台面向不同的目标客户群，其中包括证券资管平台-广发资产管理公司、公募基金平台-广发基金和易方达基金、私募股权基金平台-广发信託，和另类投资平台-广发乾和

互联网金融创新的先行者

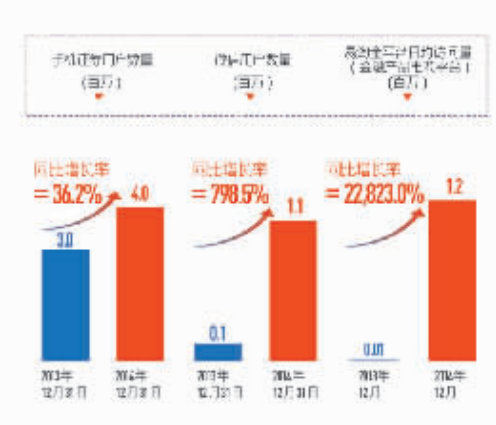
自主研发手机证券、官方微信和易淘金等五大金融平台，通过提供优质的客户体验，迅速积累了大量用户。截至2014年12月，手机月户数达400万，微信月户数达110万，易淘金日访问量达120万。



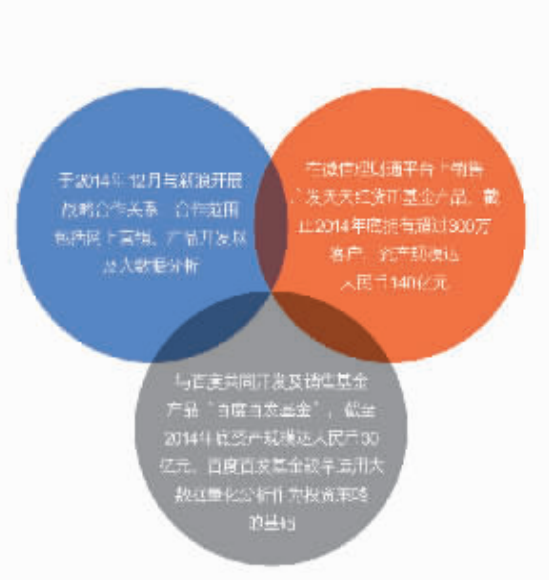
网上开户数量占比显著提升



互联网金融平台用户规模快速增长



积极与互联网领军者建立战略合作关系



强大而行之有效的风险管理能力



风险管理能力得到监管机构高度认可并拥有良好的历史佳绩

我们是80年代末至90年代初成立的第一批券商中仅有的四家未经历过因营业亏损而接受注资和重组的主要券商之一

我们是中国证监会选定的首批试点合规管理券商之一

我们也是业内最早推行全面风险管理战略的券商之一

盈利能力



2014年净利润达到50亿元，较2013年增长78.6%，自2012年以来复合年均增长率为51.4%
ROA和ROE在过去三年都有显著的提升，尤其是ROE，在2014年增长至13.5%，比2013年提高了5.2个百分点