

国浩律师(上海)事务所  
关于  
上海华鑫股份有限公司  
2022年度向特定对象发行A股股票  
之  
补充法律意见书(一)



國浩律師（上海）事務所  
GRANDALL LAW FIRM(SHANGHAI)

上海市北京西路968号嘉地中心27层邮编：200041  
27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China  
电话/Tel: (+86)(21)52341668 传真/Fax: (+86)(21)52341670  
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二三年四月

## 目 录

释 义.....	3
<b>第一节 引言 .....</b>	<b>4</b>
一、律师事务所及经办律师简介.....	4
二、律师应声明的事项.....	5
<b>第二节 正文 .....</b>	<b>6</b>
一、发行人本次发行的批准和授权.....	6
二、发行人本次发行的主体资格.....	6
三、发行人本次发行的实质条件.....	6
四、发行人的设立.....	10
五、发行人的独立性.....	10
六、发行人的发起人和股东.....	10
七、发行人的股本演变.....	13
八、发行人的业务.....	13
九、关联交易和同业竞争.....	21
十、发行人的主要资产.....	36
十一、发行人的重大债权、债务.....	49
十二、发行人重大资产变化与收购.....	51
十三、发行人章程的制定与修改.....	52
十四、发行人股东大会、董事会、监事会及规范运作.....	52
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	53
十六、发行人的税务.....	53
十七、发行人的环境保护、产品质量及技术标准、安全生产.....	55
十八、发行人募集资金的运用.....	56
十九、发行人的业务发展目标.....	57
二十、诉讼、仲裁或行政处罚.....	57
二十一、对本次发行申请文件的审查.....	57
二十二、结论意见.....	58
<b>第三节 签署页 .....</b>	<b>59</b>

## 释 义

除下述简称更新外，本补充法律意见书所使用简称与原法律意见书、原律师工作报告所使用简称的含义相同。

报告期、最近三年	指	2020年、2021年及2022年
报告期内	指	2020年1月1日至2022年12月31日期间
报告期末	指	2022年12月31日
报告期各期末	指	2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日
《年度报告》	指	发行人于2023年3月31日公告的《上海华鑫股份有限公司2022年年度报告》、于2022年3月30日公告的《上海华鑫股份有限公司2021年年度报告》、以及于2021年3月31日公告的《上海华鑫股份有限公司2020年年度报告》的年度报告之统称
《审计报告》	指	众华于2023年3月29日出具的“众会字(2023)第02224号”《2022年度审计报告》、2022年3月28日出具的“众会字(2022)第02883号”《2021年度审计报告》、以及于2021年3月29日出具的“众会字(2021)第02794号”《2020年度审计报告》的审计报告之统称
《内部控制审计报告》	指	众华于2023年3月29日出具的“众会字(2023)第02259号”《内部控制审计报告》、于2022年3月28日出具的“众会字(2022)第02885号”《内部控制审计报告》、以及于2021年3月29日出具的“众会字(2021)第02795号”《内部控制审计报告》的内部控制审计报告之统称
原法律意见书	指	本所就发行人本次发行出具的《国浩律师(上海)事务所关于上海华鑫股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之法律意见书》
原律师工作报告	指	本所就发行人本次发行出具的《国浩律师(上海)事务所关于上海华鑫股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之律师工作报告》

**国浩律师(上海)事务所**  
**关于上海华鑫股份有限公司**  
**2022年度向特定对象发行A股股票**  
**之补充法律意见书(一)**

致：上海华鑫股份有限公司

**第一节 引言**

**一、出具补充法律意见书的依据**

**(一)律师事务所简介**

国浩律师(上海)事务所接受上海华鑫股份有限公司(以下简称“发行人”、“华鑫股份”或“公司”)的委托,担任发行人2022年度向特定对象发行A股股票所涉有关法律事项(以下简称“本次发行”)的法律顾问。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《公开发行证券的公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证,并出具了《国浩律师(上海)事务所关于上海华鑫股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之法律意见书》(以下简称“原法律意见书”)、《国浩律师(上海)事务所关于上海华鑫股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之律师工作报告》(以下简称“原律师工作报告”)。

针对发行人自2022年10月1日至2022年12月31日期间(以下简称“补充核查期间”或“期间”)生产经营过程中发生的或变化的重大事项,在对发行人与本次发行相关情况进行核查和查证的基础上,本所律师出具了《国浩律师(上海)事务所关于上海华鑫股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之补

充法律意见书(一)》(以下简称“本补充法律意见书”)。原法律意见书、原律师工作报告已经表述且未发生变化的部分,本补充法律意见书不再重复披露。

## 二、本补充法律意见书的声明事项

本补充法律意见书是对原法律意见书、原律师工作报告相关内容的补充,并构成原法律意见书、原律师工作报告不可分割的组成部分。除本补充法律意见书另有说明外,本所在原法律意见书、原律师工作报告中发表法律意见的前提、假设及所作出的声明事项,同样适用于本补充法律意见书。

## 第二节 正文

### 一、发行人本次发行的批准和授权

经本所律师核查，补充核查期间，发行人本次申请的批准和授权情况未发生变化与调整。

### 二、发行人本次发行的主体资格

经本所律师核查，补充核查期间，发行人本次发行的主体资格未发生变化与调整。

### 三、发行人本次发行的实质条件

#### (一)本次发行符合《公司法》的相关规定

1、发行人本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。每股的发行条件和发行价格相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、发行人本次发行的A股股票每股面值为人民币1元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。本次发行不存在低于股票面值的情形，符合《公司法》第一百二十七条的规定。

#### (二)本次发行符合《证券法》的相关规定

根据发行人第十届董事会第十八次会议审议通过的调整后的本次向特定对象发行方案，本次发行对象为包括仪电集团及华鑫置业在内的不超过三十五名的特定对象，不存在向不特定对象发行证券或向特定对象发行证券累计超过二百人的情形；发行人不存在采用广告、公开劝诱和变相公开方式发行股票的情形，符合《证券法》第九条的规定。

发行人本次向特定对象发行符合《注册管理办法》等法规规定的相关条件，并将报送上交所审核、中国证监会同意注册，符合《证券法》第十二条的相关规定。

### (三)本次向特定对象发行符合《注册管理办法》的相关规定

#### 1、本次向特定对象发行符合《注册管理办法》第十一条规定的相关条件

(1)根据发行人编制的《上海华鑫股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及众华出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可的情形；

(2)根据众华出具的《审计报告》，发行人不存在最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定、最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告、最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告且保留意见所涉及事项对发行人的重大不利影响尚未消除的情形；

(3)根据发行人董事、监事及高级管理人员出具的调查表，并经本所律师通过公开市场信息的检索，发行人现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受到过中国证监会的行政处罚，也不存在最近一年受到证券交易所公开谴责的情形；

(4)经本所律师核查，发行人及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

(5)经本所律师核查，发行人控股股东及实际控制人最近三年不存在严重损害发行人利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

(6)经本所律师核查，发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

#### 2、本次向特定对象发行符合《注册管理办法》第十二条规定的相关条件

(1)发行人本次募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规的规定；

(2)除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

发行人主要通过子公司华鑫证券开展证券业务，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754—2017)，发行人所处行业为“J-金融业-67 资本市场服务-6712 证券经纪交易服务”业，发行人为金融类企业。据此，发行人属于金融类企业，不适用《注册管理办法》第十二条第(二)项的相关规定。

(3)根据发行人出具的说明并经本所律师核查，本次向特定对象发行募集资金投资项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

3、本次向特定对象发行符合《注册管理办法》第五十五条规定的相关条件

根据发行人 2023 年第一次临时股东大会、第十届董事会第十八次会议审议通过的本次向特定对象发行的方案，本次向特定对象发行的发行对象为：

本次发行 A 股股票的发行对象为包括仪电集团及华鑫置业在内的不超过 35 名的特定投资者。除仪电集团及华鑫置业外，其他发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

根据本次发行方案的相关规定，本所律师认为，本次向特定对象发行的发行对象符合股东大会决议规定的条件，发行对象不超过三十五名，符合《注册管理办法》第五十五条的规定。

4、本次向特定对象发行符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条及第五十八条规定的相关条件

根据本次发行方案，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日，下同)公司股票交易



均价的 80%与发行前公司最近一期未经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若在该 20 个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。本次发行的最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

本所律师认为，本次向特定对象发行的发行价格、定价基准日、发行价格及发行对象的确定方式符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条及第五十八条的规定。

#### 5、本次向特定对象发行符合《注册管理办法》第五十九条规定的相关条件

根据本次发行方案，本次发行完成后，仪电集团及华鑫置业认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他投资者认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。据此，本次发行的限售期符合《注册管理办法》第五十九条规定的相关条件。

#### 6、本次向特定对象发行符合《注册管理办法》第六十六条规定的相关条件

根据本次发行方案，本次发行对象为包括控股股东仪电集团及其全资子公司华鑫置业在内的不超过 35 名的特定投资者，其中华鑫置业亦为持有发行人 5% 以上股份的主要股东。

经本所律师核查，上市公司及其控股股东、主要股东不存在向其做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。据此，本次向特定对象发行证券符合《注册管理办法》第六十六条规定的相关条件。

7、本次向特定对象发行不存在违反《注册管理办法》第八十七条相关规定的情形

截至报告期末，仪电集团直接和通过其控制的华鑫置业间接持有的发行人已发行股份总数的 47.27%，为发行人控股股东，上海市国资委为发行人实际控制人。

根据本次发行方案，发行人本次向特定对象发行股票的数量不超过 318,269,787 股(含本数)，其中，仪电集团拟认购金额不低于 1 亿元，不超过 2.5 亿元；华鑫置业拟认购金额不低于 1 亿元，不超过 2.5 亿元。本次发行完成后，仪电集团仍为公司控股股东，上海市国资委仍为公司实际控制人。据此，本次发行未导致公司控制权发生变化，不存在违反《注册管理办法》第八十七条所述相关规定的情形。

#### **(四)综上所述，本所律师核查后认为：**

发行人本次发行满足《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定的上市公司向特定对象发行股票的各项实质条件。

### **四、发行人的设立**

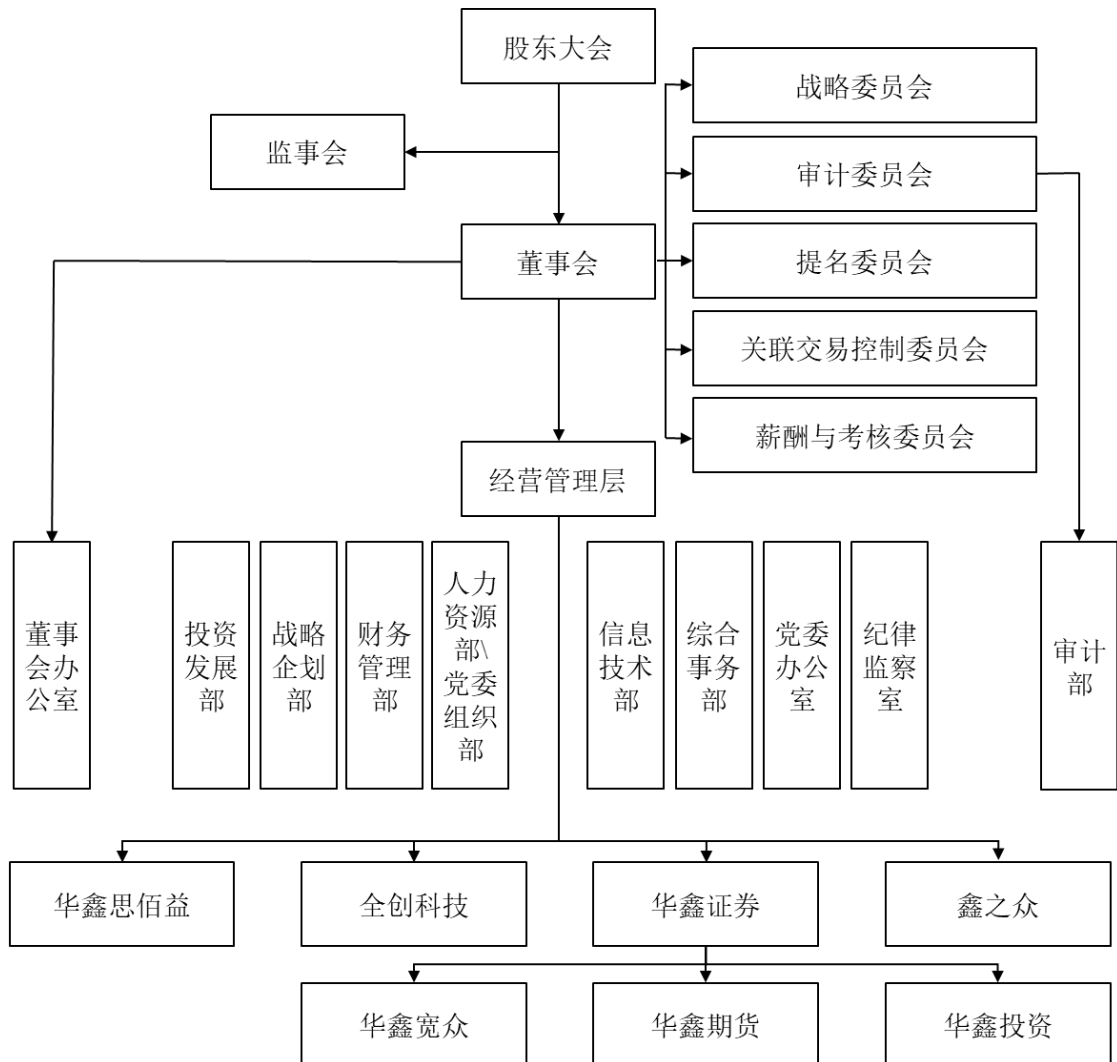
经本所律师核查，补充核查期间，发行人的设立事宜未发生变化与调整。

### **五、发行人的独立性**

经本所律师核查，补充核查期间，除原法律意见书与原律师工作报告之“五、发行人的独立性/(五)机构独立”更新如下，发行人在业务、资产、人员、财务的独立性方面未发生其他实质性变化与调整：

经发行人说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人已按照法律、法规及《公司章程》的有关规定设立了股东大会、董事会、监事会和董事会秘书，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会；发行人的经营管理层由总经理 1 名，副

总经理 1 名，总会计师 1 名，董事会秘书 1 名组成。发行人的组织机构独立于发行人股东。发行人组织结构如下图所示：



根据发行人出具的说明并经本所律师核查，发行人已建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理权。发行人的主要经营场所与其控股股东分离，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

## 六、发行人的发起人和股东

### (一)发行人设立时的发起人情况

经本所律师核查，补充核查期间，发行人设立时的发起人情况未发生变化与调整。

### (二)发行人的前十大股东

根据中国登记结算公司提供的发行人股本结构表及股东名册表并经本所律师核查，截至报告期末，发行人总股本为 1,060,899,292 股，发行人前十名股东持股情况如下：

单位：股

前十名股东持股情况						
序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					异常状态	数量
1	上海仪电(集团)有限公司	361,974,793	34.12	0	无	-
2	华鑫置业(集团)有限公司	139,517,522	13.15	0	无	-
3	上海国盛集团资产管理有限公司	105,941,473	9.99	0	无	-
4	中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	12,620,083	1.19	0	无	-
5	上海由由(集团)股份有限公司	12,200,770	1.15	0	无	-
6	中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	9,541,141	0.90	0	无	-
7	中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	4,442,346	0.42	0	无	-
8	中国银行股份有限公司—南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	3,392,584	0.32	0	无	-
9	王上源	2,085,000	0.20	0	无	-
10	四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	2,055,800	0.19	0	无	-

### (三)发行人的控股股东及实际控制人

经本所律师核查，补充核查期间，发行人的控股股东及实际控制人未发生变化与调整。

### (四)本次发行对发行人控制权的影响

经本所律师核查，补充核查期间，本次发行对发行人控制权的影响未发生变化与调整。

#### (五)股份质押情况

根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至报告期末，发行人的控股股东仪电集团持有的发行人股份未有被质押的情形。

#### (六)综上所述，本所律师核查后认为：

发行人的控股股东为仪电集团，发行人的实际控制人为上海市国资委。最近三年，发行人股权结构清晰，控制权稳定。本次向特定对象发行不会导致发行人控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变化。

### 七、发行人的股本演变

经本所律师核查，补充核查期间，发行人的股本及演变情况未发生变化与调整。

### 八、发行人的业务

#### (一)发行人的经营范围

根据发行人现行有效《营业执照》《公司章程》记载并经本所律师核查，补充核查期间，发行人的经营范围未发生变化与调整。

#### (二)发行人及其控股子公司具有从事生产经营活动相关的主要资质、许可及备案

经本所律师核查，发行人及其控股子公司已经取得的与生产经营相关的主要资质、备案、许可如下：

序号	公司名称	证书/资质名称	审批机构	证书/批文编号	核发日期
1.	华鑫证券	中国证券登记结算有限责任公司结算参与人	中国证券登记结算有限责任公司	中国结算函字[2006]52号	2006.3.15
2.		网上证券委托业务资格	中国证监会	证监信息字[2007]6号	2007.5.16
3.		上交所固定收益证券	上海证券交易所	上证会字[2007]55	2007.10.16

序号	公司名称	证书/资质名称	审批机构	证书/批文编号	核发日期
		综合电子平台交易商资格		号	
4.		开放式证券投资基金代销业务资格	中国证监会	证监许可[2008]158号	2008.1.24
5.		上海证券交易所大宗交易系统合格投资者	上海证券交易所	A00044	2008.6.6
6.		全国银行间同业拆借市场同业拆借业务	中国人民银行上海总部	银总部复[2008]73号	2008.9.19
7.		证券资产管理业务资格	中国证监会	证监许可[2009]751号	2009.8.6
8.		中国国债协会会员	中国国债协会	财债协[2009]025号	2009.11.9
9.		定向资产管理业务	深圳证监局	深证局函[2010]345号	2010.7.22
10.		为期货公司提供中间介绍业务资格	中国证监会	证监许可[2010]1179号	2010.8.20
11.		集合资产管理业务	深圳证监局	深证局机构字[2011]122号	2011.7.6
12.		客户资金第三方存管单客户多银行服务	深圳证监局	深证局机构字[2011]130号	2011.7.15
13.		融资融券业务资格	中国证监会	证监许可[2012]620号	2012.5.7
14.		代销金融产品业务资格	深圳证监局	深证局许可字[2013]27号	2013.3.6
15.		主办券商业务(推荐业务和经纪业务)	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	股转系统函[2013]72号	2013.3.21
16.		转融通业务	中国证券金融股份有限公司	中证金函[2013]126号	2013.4.26
17.		股票质押式回购业务交易权限	上海证券交易所	上证会字[2013]136号	2013.8.12
18.		股票质押式回购交易权限	深圳证券交易所	深证会[2013]73号	2013.8.9
19.		主办券商业务(做市业务)	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	股转系统函[2014]849号	2014.7.11
20.		代理证券质押登记业务资格	中国证券登记结算有限责任公司	--	2015.3.5
21.		私募基金综合托管业务	中国证券投资者保护基金公司	证保函[2015]79号	2015.3.9
22.		作为合格境内机构投资者从事境外证券投资业务	深圳证监局	深证局许可字[2018]82号	2018.11.6
23.		证券投资基金托管资格	中国证监会	证监许可[2020]1152号	2020.6.15
24.		证券承销、债券自营业务资格	深圳证监局	深证局许可字[2020]16号	2020.9.15
25.		《经营证券期货业务	中国证监会	流水号	2020.11.17

序号	公司名称	证书/资质名称	审批机构	证书/批文编号	核发日期
		许可证》		000000043035	
26.		债权融资计划副主承销及承销机构资格	北京金融资产交易所	--	2020.12.4
27.		场外期权业务二级交易商	中国证券业协会	中证协函[2020]800号	2020.12.21
28.		参与科创板转融券市场化约定申报	中国证券金融股份有限公司	中证金函[2021]151号	2021.7.14
29.		北京证券交易所会员资格	北京证券交易所	会员编号:000053	2021.11.10
30.		保荐业务资格	中国证监会	证监许可[2022]384号	2022.2.24
31.		委托华鑫证券有限责任公司提供中间介绍业务	上海证监局	沪证监期货字[2011]21号	2011.2.12
32.		期货投资咨询业务资格	中国证监会	证监许可[2012]1527号	2012.11.15
33.	华鑫期货	资产管理业务	中国期货业协会	中期协备字[2015]50号	2015.2.5
34.		《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号:000000060230	2020.7.10
35.		金融期货经纪业务资格	中国证监会	证监许可[2010]564号	2010.5.4
36.	华鑫宽众	私募投资基金管理人登记证明	中国证券投资基金业协会	P1028129	2015.11.25
37.	华鑫投资	私募投资基金子公司、另类投资子公司	中国证券业协会	-	2017.8.3
38.	华鑫期货上海世纪大道营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号:000000061056	2023.2.21
39.	华鑫证券青岛分公司	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号:000000052557	2022.9.9
40.	华鑫证券上海金山证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号:000000036349	2019.12.16
41.	华鑫证券泉州南山南路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号:000000032842	2019.10.30
42.	华鑫证券上海景东路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号:000000007777	2016.9.28
43.	华鑫证券上海凯旋北路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号:000000047609	2021.9.23
44.	华鑫证券上海茅台路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号:000000016530	2017.8.16
45.	华鑫证券上海梅园路证	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号:000000041081	2021.6.1

序号	公司名称	证书/资质名称	审批机构	证书/批文编号	核发日期
	券营业部				
46.	华鑫证券上海世纪大道证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000047694	2021.12.23
47.	华鑫证券上海松江证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000056884	2022.11.30
48.	华鑫证券上海西藏中路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000047547	2021.8.2
49.	华鑫证券上海银翔路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000047548	2021.8.2
50.	华鑫证券上海源深路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000047708	2022.1.10
51.	华鑫证券深圳分公司	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000035205	2021.8.17
52.	华鑫证券沈阳滂江街证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000035351	2019.10.30
53.	华鑫证券天津海河东路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000050328	2021.10.27
54.	华鑫证券西安高新路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000008924	2016.12.2
55.	华鑫证券长沙茶子山路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000041750	2021.12.9
56.	华鑫证券郑州商务外环路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000002235	2017.6.29
57.	华鑫证券西安科技路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000054100	2022.12.6
58.	华鑫证券常州劳动西路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 0000000046715	2022.10.18
59.	华鑫证券海口海德路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000045357	2022.11.25
60.	华鑫证券北京光华路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000045824	2022.4.11
61.	华鑫证券北京分公司	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000056150	2022.10.11



序号	公司名称	证书/资质名称	审批机构	证书/批文编号	核发日期
62.	华鑫证券北京工体东路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000045865	2022.6.16
63.	华鑫证券常州吊桥路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 0000000046546	2022.6.30
64.	华鑫证券成都交子大道证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000036807	2020.3.30
65.	华鑫证券鄂尔多斯团结路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000046934	2022.1.26
66.	华鑫证券佛山顺德近良路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000037472	2020.4.21
67.	华鑫证券福建分公司	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000015380	2018.12.27
68.	华鑫证券福清福人大道证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000051909	2022.1.7
69.	华鑫证券福州江滨大道证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000052048	2022.10.14
70.	华鑫证券佛山南海海五路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000048595	2022.1.26
71.	华鑫证券广州分公司	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000048344	2021.7.1
72.	华鑫证券广州广州大道中证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000006655	2017.3.24
73.	华鑫证券贵州分公司	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000041871	2020.10.19
74.	华鑫证券杭州飞云江路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000051659	2021.12.23
75.	华鑫证券杭州分公司	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000051669	2021.12.30
76.	华鑫证券杭州隐秀路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000051694	2022.1.20
77.	华鑫证券合肥梅山路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000015579	2017.10.13

序号	公司名称	证书/资质名称	审批机构	证书/批文编号	核发日期
78.	华鑫证券济南泉城路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000022483	2019.7.1
79.	华鑫证券上海嘉定棋盘路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000029842	2019.5.20
80.	华鑫证券江门迎宾大道中证证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000055361	2022.12.6
81.	华鑫证券江苏分公司	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000033211	2019.4.22
82.	华鑫证券无锡人民中路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000033889	2020.9.22
83.	华鑫证券金华双龙南街证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000034454	2019.8.13
84.	华鑫证券上海新闻路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000047717	2022.1.19
85.	华鑫证券深圳益田路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000013965	2017.8.23
86.	华鑫证券昆明北京路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000040312	2020.9.15
87.	华鑫证券乐清双雁路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000018121	2017.8.21
88.	华鑫证券上海莲花路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000029586	2018.11.6
89.	华鑫证券洛阳体育场路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000002289	2017.8.18
90.	华鑫证券马鞍山分公司	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000015548	2017.9.8
91.	华鑫证券南昌分公司	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000037780	2021.6.8
92.	华鑫证券西安南二环证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000035542	2019.9.2
93.	华鑫证券南京清凉门大街证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000046271	2021.11.30

序号	公司名称	证书/资质名称	审批机构	证书/批文编号	核发日期
94.	华鑫证券宁波分公司	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000037937	2021.5.26
95.	华鑫证券泉州宝洲路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000014946	2017.10.17
96.	华鑫证券厦门莲岳路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000017833	2016.1.6
97.	华鑫证券山东分公司	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000039252	2021.6.16
98.	华鑫证券上海漕溪北路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000041080	2021.5.31
99.	华鑫证券上海分公司	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000029656	2019.1.11
100.	华鑫证券上海红宝石路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000036350	2019.12.16
101.	华鑫证券上海江宁路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000041087	2021.6.9
102.	华鑫证券上海陆家嘴证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000036414	2020.2.18
103.	华鑫证券上海惠南镇人民东路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000056857	2022.10.19
104.	华鑫证券上海宛平南路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000029758	2019.3.18
105.	华鑫证券上海自贸试验区分公司	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000036351	2019.12.16
106.	华鑫证券上海莘庄证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000021127	2017.12.20
107.	华鑫证券石家庄谈固南大街证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000049637	2022.7.28
108.	华鑫证券上海东大名路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000047993	2022.8.11
109.	华鑫证券苏州总官堂路证券营业部	《经营证券期货业务许可证》	中国证监会	流水号: 000000023175	2018.8.31
110.	华鑫证券武	《经营证券期货业务	中国证监会	流水号:	2020.5.8

序号	公司名称	证书/资质名称	审批机构	证书/批文编号	核发日期
	汉前进四路 证券营业部	许可证》		000000039297	
111.	华鑫证券西 安大寨路证 券营业部	《经营证券期货业务 许可证》	中国证监会	流水号： 000000009072	2017.4.28
112.	华鑫证券西 安分公司	《经营证券期货业务 许可证》	中国证监会	流水号： 000000054068	2022.10.24
113.	华鑫证券西 安解放路证 券营业部	《经营证券期货业务 许可证》	中国证监会	流水号： 0000000054065	2022.10.8
114.	华鑫证券绍 兴胜利东路 证券营业部	《经营证券期货业务 许可证》	中国证监会	流水号： 000000044160	2020.12.31
115.	华鑫证券西 安阎良红安 路证券营业 部	《经营证券期货业务 许可证》	中国证监会	流水号： 000000008958	2017.1.16
116.	华鑫证券扬 州文汇西路 证券营业部	《经营证券期货业务 许可证》	中国证监会	流水号： 000000003895	2017.9.19
117.	华鑫证券长 春工农大路 证券营业部	《经营证券期货业务 许可证》	中国证监会	流水号： 000000005487	2017.8.14
118.	华鑫证券长 沙茶子山路 证券营业部	《经营证券期货业务 许可证》	中国证监会	流水号： 000000030242	2019.12.25
119.	华鑫证券湖 州劳动路浙 北金融中心 证券营业部	《经营证券期货业务 许可证》	中国证监会	流水号： 000000051658	2021.12.23
120.	华鑫证券宁 波保税区兴 业大道证券 营业部	《经营证券期货业务 许可证》	中国证监会	流水号： 000000037975	2021.8.2
121.	华鑫证券重 庆江北嘴证 券营业部	《经营证券期货业务 许可证》	中国证监会	流水号： 000000038507	2020.6.1
122.	华鑫证券珠 海海滨南路 证券营业部	《经营证券期货业务 许可证》	中国证监会	流水号： 000000006500	2017.1.6
123.	华鑫证券上 海证券自营 分公司	《经营证券期货业务 许可证》	中国证监会	流水号： 000000041052	2021.5.13
124.	华鑫证券苏 州分公司	《经营证券期货业务 许可证》	中国证监会	流水号： 000000046452	2022.3.29
125.	华鑫证券深 圳福田分公 司	《经营证券期货业务 许可证》	中国证监会	流水号： 000000051236	2022.1.6

### **(三)发行人在中国境外从事经营的情况**

根据众华出具的《审计报告》及发行人出具的书面说明，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人未在中国境外通过设立下属公司或分支机构开展经营活动。

### **(四)发行人的主营业务突出，最近三年未发生变更**

根据发行人的《年度报告》、发行人出具的书面说明，并经本所律师核查，发行人主要从事的业务为证券业务，发行人最近三年内主营业务没有发生变更。据此，本所律师认为，发行人主营业务突出。

### **(五)综上所述，本所律师核查后认为：**

发行人的经营范围和经营方式符合有关法律、法规以及规范性文件的规定。发行人主营业务突出，且最近三年内未发生变更。截至本补充法律意见书出具之日，发行人未出现根据《公司法》《公司章程》需终止的事由，本所律师认为，在现行法律、法规以及规范性文件未发生对发行人业务经营具有重大不利影响之变化的情况下，发行人不存在持续经营的法律障碍。

## **九、关联交易和同业竞争**

### **(一)发行人的主要关联方**

本补充法律意见书中对于关联方的界定，系依据现行有效的《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上交所上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定作为界定关联方的主要参照标准。以该等法律法规以及规范性文件为主要依据，发行人关联方情况如下：

#### **1、持有发行人 5% 以上股份的主要股东**

根据发行人出具的说明并经本所律师核查，补充核查期间，持有发行人 5% 以上股份的主要股东未发生变化与调整。

## 2、发行人的全资子公司、控股子公司

经本所律师核查，发行人直接或间接控制的全资子公司、控股子公司构成发行人的关联方。截至报告期末，该等公司的基本情况详见本补充法律意见书“十、发行人的主要资产”章节之“(五)对外投资及分公司”部分相关内容。

## 3、发行人的合营、联营公司

根据发行人出具的说明并经本所律师核查，补充核查期间，发行人的合营、联营公司未发生变化与调整。

## 4、发行人控股股东及实际控制人控制的除发行人及其控股子公司以外的其他企业

根据《审计报告》及发行人出具的说明，截至报告期末，发行人控股股东仪电集团直接或者间接控制的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织均为发行人的关联方。仪电集团控制的其他主要企业(合并报表范围内一级子公司)基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务/经营范围	关联关系
1.	上海仪电电子(集团)有限公司	260,000	100.00	照明器具、电子产品、汽车零部件及配件(除蓄电池)、仪器仪表、电子元器件、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，计算机集成及网络的设计、安装、维修，实业投资，从事货物进出口技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的全资子公司
2.	华鑫置业(集团)有限公司	230,300	100.00	房地产开发经营，工程项目管理，商务咨询，建筑智能化建设工程设计与施工，物业管理，销售建筑材料，电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的全资子公司
3.	上海天勉商务咨询有限公司	150,000	100.00	信息技术咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的全资子公司
4.	上海数勉咨询管理有限公司	100,000	100.00	一般项目：社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股股东的全资子公司
5.	云赛信息(集团)有限	60,000	100.00	计算机网络通讯产品、设备及软件，信息通讯网络和安防监控系统集成，网络通讯	控股股东的全资子公司

	公司			产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护,上述领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,从事各类货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	
6.	上海电动工具研究所(集团)有限公司	21,300	100.00	电动工具,电气器具,电子电器产品、机械设备、特种电工测试仪器设备、计算机软硬件,工艺装备,新材料,电气安全,电磁兼容,环境技术等的开发、研制、生产、销售、代理、代购代销,安装和进出口及计量、质量检测、体系认证,科技中介、技术咨询、服务,培训和物业管理,电气安装工程、工程总承包、设备租赁,承包《电动工具》国内期刊广告,会展服务、会务、停车收费,利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的全资子公司
7.	上海洪华投资发展有限公司	18,000	100.00	实业投资,房地产开发经营,商务信息咨询,资产管理,投资管理,物业管理,建筑装饰装修建设工程设计与施工,建筑装饰潢材料销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的全资子公司
8.	上海怡汇投资管理有限公司	16,827	100.00	投资管理及资产管理,物业管理,商务咨询(除经纪),房地产开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的全资子公司
9.	上海仪电人工智能创新院有限公司	6,000	100.00	智能科技、计算机网络科技、电子科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,工程和技术研究和实验发展,大数据服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,云平台服务,云软件服务,云基础设施服务,创业空间服务,计算机系统集成,计算机软件销售,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,人工智能领域专业技术类培训。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的全资子公司
10.	上海智能制造系统创新中心有限公司	3,000	100.00	仪器仪表、计算机软件、电子科技、新材料科技、电力科技、光电科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理咨询,会议及展览服务,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,市场营销策划,音像制品制作,电子出版物制作,出版物经营,仪器仪表、计算机软件及其辅助设备、电子产品、太阳能设备、机电设备、自动化设备及配件、电器设备的销售,从事货物及技术的进出口业务,机电安装建设工程施工,众创空间经营管理,电子商务(不得从	控股股东的全资子公司

				事金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	
11.	上海融天投资顾问有限公司	1,250	100.00	企业资产管理咨询、投资咨询、企业并购咨询、企业重组咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪),财务管理咨询(不得从事代理记账)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的全资子公司
12.	上海科申信息技术有限公司	1,000	100.00	一般项目:信息技术、数字媒体领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电脑图文设计、制作;动漫设计;摄影摄像;计算机软硬件开发、销售及其系统集成;数据处理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;实业投资;企业管理咨询;会议及展览服务;电子产品及通信设备、电子计算机及配件、五金交电、百货的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股股东的全资子公司
13.	上海长鑫房地产开发有限公司	500	100.00	许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产开发经营,非居住房地产租赁,房地产咨询,物业管理,消防器材销售,建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股股东的全资子公司
14.	上海市检测技术有限公司	465	100.00	许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:仪器仪表、实验室分析仪器、消防器材、办公设备、电子产品、日用杂品、家用电器、日用百货、食用农产品、文具用品、礼品花卉、五金产品的销售;会议及展览服务;礼仪服务;机械设备租赁;仪器仪表修理;房地产咨询;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股股东的全资子公司
15.	上海仪电物联科技股份有限公司	8,163	50.99841	从事物联技术和计算机技术及相关系统集成、计算机软件及外部设备领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,办公自动化设备,社会公共安全设备及器材,机电设备安装工程,建筑智能化工程,工程管理服务,电子类产品的设计和生(限分支机构经营),合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的控股子公司



## 5、关联自然人及其直接或者间接控制或担任董事、高级管理人员的其他公司

### (1)发行人的关联自然人

发行人的关联自然人包括发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及发行人之控股股东的董事、监事和高级管理人员。关系密切的家庭成员包括：配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

### (2)关联自然人的其他关联法人

上述关联自然人直接、间接控制或担任董事、高级管理人员的其他公司为发行人的关联方。

根据发行人的《审计报告》《年度报告》以及董监高调查表的信息，除发行人及其控股子公司、上述已披露的关联法人以外，关联自然人直接、间接控制或担任董事、高级管理人员的其他关联法人如下：

关联方	关联关系
南风资本有限公司	独立董事俞丽萍担任该公司主席
浦银安盛基金管理有限公司	公司董事袁涛担任该公司董事
上海东豫房地产开发经营有限公司	公司监事奚志伟担任该公司董事
上海由由汽车销售广场有限公司	公司监事奚志伟担任该公司董事

## 6、报告期内曾经存在的关联方

根据发行人的《审计报告》《年度报告》以及董监高调查表的信息，除发行人及其控股子公司、上述已披露的关联法人以外，报告期内曾经存在的其他关联方如下：

关联方	关联关系
上海精密科学仪器有限公司	公司董事沈巍报告期内曾担任该公司总经理
罗斯柴尔德恩可咨询(北京)有限公司	公司独立董事俞丽萍报告期内曾担任该公司董事长、总经理、全球执委会成员、大中华区主席
纳森财务咨询(天津)有限公司	公司独立董事俞丽萍报告期内曾担任该公司董事
摩根证券	公司董事、总经理俞洋报告期内曾担任该公司董事；报告期内公司控股子公司
上海由由湖山养老投资管理有限	公司监事奚志伟报告期内曾担任该公司董事

关联方	关联关系
公司	
上海普林电路板有限公司	公司报告期内控股子公司
烟台山基金小镇(烟台)运营管理有限公司	公司报告期内控股子公司
金陵投资	公司报告期内控股子公司
择励实业	公司报告期内控股子公司
北京申安投资集团有限公司	控股股东报告期内控股子公司
上海华鑫智城科技有限公司	控股股东报告期内控股子公司

## (二)报告期内主要关联交易情况

根据《审计报告》及发行人出具的说明，报告期内发行人与关联方之间发生的主要关联交易情况如下：

### 1、关联交易购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (1)采购商品/接受劳动的关联交易情况

报告期内，发行人采购商品/接受劳务的具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年度	2021年度	2020年度
上海科技网络通信有限公司	接受劳务	407.63	435.06	446.79
上海南洋万邦软件技术有限公司	接受劳务	8.02	346.68	17.99
	购买商品	187.33	459.25	376.44
上海南洋万邦信息技术服务有限公司	接受劳务	3.56	4.45	4.44
金欣联合	接受劳务	22.81	20.43	20.56
力敦行	接受劳务	588.32	147.39	59.59
上海华鑫物业管理顾问有限公司	接受劳务	554.38	477.04	411.40
上海仪电人工智能创新院有限公司	接受劳务	-	-	1.89
上海仪电金槐显示技术有限公司	接受劳务	-	-	0.94
上海仪电物联技术股份有限公司	接受劳务	-	-	2.10
仪电集团	购买商品	1.94	-	45.98

关联方	关联交易内容	2022 年度	2021 年度	2020 年度
上海华勃企业发展有限公司	购买商品	1,034.35	907.34	581.77
上海云赛智联信息科技有限公司	购买商品	3.48	5.75	-
上海工业自动化仪表研究院有限公司	接受劳务	9.43	9.43	-

## (2) 出售商品/提供劳务的关联交易情况

报告期内，发行人出售商品和提供劳务的具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年度	2021 年度	2020 年度
上海金陵置业有限公司	提供劳务	186.04	186.04	242.64
上海华鑫资产管理有限公司	提供劳务	-	1.05	330.19
仪电集团	提供劳务	-	119.20	243.13
中认尚动（上海）检测技术有限公司	融资租赁	16.16	27.46	37.88
	销售商品	16.14	16.63	14.68
	提供劳务	14.16	11.34	5.10
华鑫置业	提供劳务	-	15.24	-
上海择鑫置业有限公司	提供劳务	-	-	101.44
上海华勃企业发展有限公司	提供劳务	137.04	137.04	137.04
上海仪电物联技术股份有限公司	提供劳务	-	-	75.47
摩根证券	提供劳务	-	8.49	-
上海三鑫华林企业发展有限公司	提供劳务	138.76	-	-

(3) 公司 2020 年度收到仪电集团支付的科技大会奖励人民币 4 万元，收到仪电集团支付的补贴人民币 63.05 万元。

公司 2022 年度收到仪电集团支付的科技工作大会奖励人民币 3.77 万元，收到仪电集团减免租金补贴款人民币 86.49 万元。

## 2、证券经纪业务收入和支出情况

## (1) 基金代销业务收入

单位：万元

关联方	2022年度	2021年度	2020年度
摩根华鑫基金	0.98	3.72	3.97

## (2)交易单元席位出租手续费及佣金收入情况

单位：万元

关联方	2022年度	2021年度	2020年度
摩根华鑫基金	359.55	440.77	270.92

## (3)代理买卖证券业务手续费及佣金收入情况

单位：万元

关联方	2022年度	2021年度	2020年度
天津东疆基金管理有限公司	0.27	0.44	0.17
上海仪电信息网络有限公司	-	-	8.59

## 3、利息支出情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年度	2021年度	2020年度
仪电集团	借入次级债务利息支出	-	-	395.84
华鑫置业	借入次级债务利息支出	3,750.17	1,452.33	-
上海仪电资产管理(集团)有限公司	借入次级债务利息支出	237.50	161.37	-

## 4、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

单位：万元

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	2022年度确认的托管费/出包费	2021年度确认的托管费/出包费	2020年度确认的托管费/出包费
华鑫股份	华鑫置业	股权托管	2018-9-1	2022-12-31	委托业务经营目标	81.03	86.78	91.18

注：公司为了实施战略转型、聚焦金融业务，于2018年8月24日与华鑫置业签订了《公司托管经营协议》（以下简称“协议”）。协议约定华鑫置业对上海金陵投资有限公司、上海择励实业有限公司（以下简称“标的公司”）实施整体经营管理，公司保留对标的公司股权的处分权（含转让、赠与、质押等）、收益分配权、财务状况及重大事项审批权，托管费用为标的公司经审计的年营业收入的1%，公司于每年的4月30日前支付上一年度托管费用。

为进一步聚焦证券主业发展，公司已于2021年12月31日与华鑫置业签订了《公司托管经营协议之补充协议二》，继续委托华鑫置业对公司全资子公司金陵投资实施整体经营管理。

## 5、关联租赁情况

## (1)发行人作为出租方

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2022 年度	2021 年度	2020 年度
上海华鑫资产管理有限公司	房屋	52.35	94.29	17.14
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	房屋	143.25	253.83	195.89

## (2)发行人作为承租方

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	对应科目	2022 年末 /2022 年 度	2021 年末 /2021 年 度	2020 年末 /2020 年 度
上海华鑫物业管理顾问有限公司	房屋	使用权资产	1,390.34	1,737.68	363.69
	房屋	租赁负债	1,117.43	1,769.90	
	房屋	一年内到期的非流动负债	334.85	-	
	房屋	业务及管理费-使用权资产折旧	347.35	322.16	
	房屋	利息支出-租赁负债利息支出	82.44	91.94	
仪电集团	房屋	管理费用-租赁费	95.18	94.51	676.16
	房屋	使用权资产	2,009.45	2,511.47	
	房屋	租赁负债	1,625.81	2,575.12	
	房屋	一年内到期的非流动负债	487.19	-	
	房屋	业务及管理费-使用权资产折旧	321.89	330.08	
	房屋	其他业务支出-使用权资产折旧	180.13	171.94	
金欣联合	房屋	使用权资产	4,605.89	3,976.91	294.37
	房屋	租赁负债	1,110.21	4,473.00	
	房屋	一年内到期的非流动负债	4,121.71	-	
	房屋	业务及管理费-使用权资产折旧	3,030.25	694.93	
	房屋	利息支出-租赁负债利息支出	246.94	95.53	
上海择鑫置业有限公司	房屋	使用权资产	197.39	226.63	31.40
	房屋	一年内到期的非流动负债	24.81	21.36	
	房屋	租赁负债	211.88	211.88	
	房屋	管理费用-使用权资产折旧	29.24	29.24	

出租方名称	租赁资产种类	对应科目	2022年末 /2022年度	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度
	房屋	财务费用-租赁负债利息支出	10.83	8.75	

## 6、关联方参与定向(单一)资产管理计划情况

### (1)关联方认购和赎回定向(单一)资产管理计划情况

关联方名称	定向理财计划名称	2022年末持有份 额(万份)	2021年末持有份 额(万份)	2020年末持有份 额(万份)
仪电电子	上海仪电电子(集团)定向资产管理计划	-	-	13,034.10
合计		-	-	13,034.10

### (2)向关联方收取定向资产管理费及佣金情况

关联方	2022年度	2021年度	2020年度
仪电电子	-	-	0.79

## 7、公司认购关联方发行的私募基金情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年 认购金额	2021年 认购金额	2020年 认购金额
天疆东疆基金管理有限公司	认购私募证券投资基金	-	589.13	950.00

## 8、向关联方发行次级债务

单位：万元

债权人	借入金额	借款期限	起始日	到期日	利率
华鑫置业	45,000.00	5年	2021-4-28	2026-4-28	4.75%
	50,000.00	5年	2022-3-30	2027-3-29	4.25%
上海仪电资产经营管理(集团)有限公司	5,000.00	5年	2021-4-28	2026-4-28	4.75%

## 9、关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
关键管理人员报酬	1,125.07	1,331.92	1,052.70

注：关键管理人员是指报告期内公司全体董事、监事和高级管理人员。

## 10、关联方应收应付款项

## (1)应收项目

单位：万元

关联方	项目名称	2022 年末		2021 年末		2020 年末	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
摩根华鑫基金	应收账款	52.76	-	-	-	-	-
仪电集团	预付款项	-	-	-	-	11.67	-
上海华鑫物业管理顾问有限公司	预付款项	0.13	-	-	-	0.58	-
上海科技网络通信有限公司	预付款项	-	-	-	-	0.75	-
上海华鑫物业管理顾问有限公司	其他应收款	33.67	-	33.67	-	33.67	-
仪电集团	其他应收款	28.94	-	24.94	-	24.50	-
金欣联合	其他应收款	511.03	-	480.14	-	93.30	-
力敦行	其他应收款	1.63	-	1.51	-	1.51	-
上海择鑫置业有限公司	其他应收款	8.24	-	8.24	-	8.24	-
上海华鑫资产管理咨询有限公司	其他应收款	9.00	-	8.57	-	-	-
华鑫置业(集团)有限公司	其他应收款	9,578.59	-	-	-	-	-
中认尚动(上海)检测技术有限公司	一年内到期的非流动资产	109.05	1.88	167.71	2.29	235.12	3.53
	长期应收款	-	-	170.27	2.55	278.43	5.42

## (2)应付项目

单位：万元

关联方	项目名称	2022 年末	2021 年末	2020 年末
上海华鑫资产管理咨询有限公司	预收账款	-	-	8.57
中认尚动(上海)检测技术有限公司	合同负债	-	-	0.99
上海华鑫物业管理顾问有限公司	应付账款	3.17	-	-
剑腾液晶显示(上海)有限公司	其他应付款	-	-	1.40
上海华鑫物业管理顾问有限公司	其他应付款	-	-	13.19
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	其他应付款	38.93	38.93	38.93

关联方	项目名称	2022 年末	2021 年末	2020 年末
上海华鑫资产管理 有限公司	其他应付款	18.00	18.00	18.00
华鑫置业	其他应付款	85.94	86.78	91.18
金欣联合	其他应付款	29.32	-	-
力敦行	其他应付款	4.55	-	-
金陵投资	其他应付款	3,850.69	-	-
华鑫置业	长期应付款	95,000.00	45,000.00	-
华鑫置业	一年内到期的非 流动负债	11.68	5.86	-
上海仪电资产经营管 理(集团)有限公司	长期应付款	5,000.00	5,000.00	-
上海仪电资产经营管 理(集团)有限公司	一年内到期的非 流动负债	0.65	0.65	-

## (3)代理买卖证券余额情况

单位：万元

关联方	2022 年末	2021 年末	2020 年末
仪电电子	55.28	55.08	54.89
上海融天投资顾问有限公司	39.14	31.95	26.72
仪电集团	712.34	647.21	12.97
天津东疆基金管理有限公司	166.92	100.14	0.06
云赛信息(集团)有限公司	0.50	0.50	0.50

## 11、关联担保

单位：万元

序号	借款人	贷款人	借款金额	借款期限	担保方式
1	华鑫证券	上海仪电资产经营管 理(集团)有限公司	5,000	2021.4.28- 2026.4.28	质押
2	华鑫证券	华鑫置业	45,000	2021.4.28- 2026.4.28	质押
3	华鑫证券	华鑫置业	50,000	2022.3.30- 2027.3.29	质押

## (三)关联交易定价公允性

根据发行人出具的说明，经本所律师核查，上述关联交易是在一般普通业务往来及基于普通的商业条件或交易有关的协议基础上进行的；其定价政策均按市场价格或公平价格确定，交易公允，不存在损害发行人及其他股东利益的



情况。

#### (四)关联交易决策程序

经本所律师核查，发行人已对上述关联交易履行了必要的决策和披露程序。本所律师认为，就该等关联交易，发行人已采取必要措施对其他股东的利益进行保护，不存在损害发行人及其他股东的利益的情况。

#### (五)关联交易的制度安排和规范

经本所律师核查，补充核查期间，发行人关联交易的制度安排和规范未发生变化与调整。

#### (六)同业竞争

##### 1、发行人的主营业务

经本所律师核查，补充核查期间，发行人的主营业务未发生变化与调整。

##### 2、同业竞争情况

截至报告期末，除华鑫股份及其下属子公司外，仪电集团控制的其他主要企业(合并报表范围内一级子公司)基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务/经营范围	关联关系
1.	上海仪电电子(集团)有限公司	260,000	100.00	照明器具、电子产品、汽车零部件及配件(除蓄电池)、仪器仪表、电子元器件、通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，计算机集成及网络的设计、安装、维修，实业投资，从事货物进出口技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的全资子公司
2.	华鑫置业(集团)有限公司	230,300	100.00	房地产开发经营，工程项目管理，商务咨询，建筑智能化建设工程设计与施工，物业管理，销售建筑材料，电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营	控股股东的全资子公司

				<b>活动】</b>	
3.	上海天勉商务咨询有限公司	150,000	100.00	信息技术咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的全资子公司
4.	上海数勉咨询管理有限公司	100,000	100.00	一般项目：社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股股东的全资子公司
5.	云赛信息(集团)有限公司	60,000	100.00	计算机网络通讯产品、设备及软件，信息通讯网络和安防监控系统集成，网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，上述领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事各类货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的全资子公司
6.	上海电动工具研究所(集团)有限公司	21,300	100.00	电动工具，电气器具，电子电器产品、机械设备、特种电工测试仪器设备、计算机软硬件，工艺装备，新材料，电气安全，电磁兼容，环境技术等的开发、研制、生产、销售、代理、代购代销，安装和进出口及计量、质量检测、体系认证，科技中介、技术咨询、服务，培训和物业管理，电气安装工程、工程总承包、设备租赁，承包《电动工具》国内期刊广告，会展服务、会务、停车收费，利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的全资子公司
7.	上海洪华投资发展有限公司	18,000	100.00	实业投资，房地产开发经营，商务信息咨询，资产管理，投资管理，物业管理，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑装饰潢材料销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的全资子公司
8.	上海怡汇投资管理有限公司	16,827	100.00	投资管理及资产管理，物业管理，商务咨询(除经纪)，房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的全资子公司
9.	上海仪电人工智能创新院有限公司	6,000	100.00	智能科技、计算机网络科技、电子科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，工程和技术研究和实验发展，大数据服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，云平台服务，云软件服务，云基础设施服务，创业空间服务，计算机系统集成，计算机软件销售，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，人工智能领域专业技术类培训。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的全资子公司
10.	上海智能制造系统	3,000	100.00	仪器仪表、计算机软件、电子科技、新材料科技、电力科技、光电科技、机电科技	控股股东的全资子公司

	创新中心有限公司			领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 企业管理咨询, 会议及展览服务, 设计、制作各类广告, 利用自有媒体发布广告, 市场营销策划, 音像制品制作, 电子出版物制作, 出版物经营, 仪器仪表、计算机软件及其辅助设备、电子产品、太阳能设备、机电设备、自动化设备及配件、电器设备的销售, 从事货物及技术的进出口业务, 机电安装建设工程施工, 众创空间经营管理, 电子商务(不得从事金融业务)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】	
11.	上海融天投资顾问有限公司	1,250	100.00	企业资产管理咨询、投资咨询、企业并购咨询、企业重组咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪), 财务管理咨询(不得从事代理记账)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】	控股股东的全资子公司
12.	上海科申信息技术有限公司	1,000	100.00	一般项目: 信息技术、数字媒体领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 电脑图文设计、制作; 动漫设计; 摄影摄像; 计算机软硬件开发、销售及其系统集成; 数据处理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 实业投资; 企业管理咨询; 会议及展览服务; 电子产品及通信设备、电子计算机及配件、五金交电、百货的销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股股东的全资子公司
13.	上海长鑫房地产开发有限公司	500	100.00	许可项目: 各类工程建设活动。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 房地产开发经营, 非居住房地产租赁, 房地产咨询, 物业管理, 消防器材销售, 建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股股东的全资子公司
14.	上海市检测技术所有限公司	465	100.00	许可项目: 检验检测服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 仪器仪表、实验室分析仪器、消防器材、办公设备、电子产品、日用杂品、家用电器、日用百货、食用农产品、文具用品、礼品花卉、五金产品的销售; 会议及展览服务; 礼仪服务; 机械设备租赁; 仪器仪表修理; 房地产咨询; 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	控股股东的全资子公司
15.	上海仪电物联技术股份有限公司	8,163	50.99841	从事物联技术和计算机技术及相关系统集成、计算机软件及外部设备领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,	控股股东的控股子公司

	公司			办公自动化设备, 社会公共安全设备及器材, 机电设备安装工程, 建筑智能化工程, 工程管理服务, 电子类产品的设计和生(限分支机构经营), 合同能源管理, 从事货物及技术的进出口业务, 经营进料加工和“三来一补”业务, 开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】	
--	----	--	--	---	--

综上所述, 报告期内, 公司与控股股东仪电集团及其控制的其他企业之间不存在构成重大不利影响的同业竞争情况。本次发行完成后, 公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新增构成重大不利影响的同业竞争的情况。

### 3、避免同业竞争的措施

经本所律师核查, 补充核查期间, 发行人避免同业竞争的措施情况并未发生变化与调整。

### (七)关联交易及同业竞争的披露

经本所律师核查, 发行人在报告期内的公告已按照《上市公司信息披露管理办法》《上交所上市规则》等相关法规、规章的要求对关联交易事项进行了披露。根据本所律师对本次发行申报文件的核查, 发行人已对有关关联交易和同业竞争事宜进行了充分披露, 不存在重大遗漏或重大隐瞒。

### (八)综上所述, 本所律师核查后认为:

经发行人股东大会审议确认, 发行人对报告期内关联交易进行了充分披露, 无重大遗漏或重大隐瞒, 报告期内, 发行人的关联交易未损害发行人及其股东的利益, 不构成对发行人本次申请的重大法律障碍。发行人与发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业间不存在构成重大不利影响的同业竞争情况。

## 十、发行人的主要资产

### (一)土地使用权和房屋所有权

经本所律师核查,补充核查期间,发行人及其控股子公司拥有的土地使用权和房屋所有权未发生变化与调整。

## (二)租赁物业

截至本补充法律意见书出具之日,发行人及其控股子公司因生产经营需要承租的物业共 94 处,该等租赁物业的具体情况如下:

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
1.	发行人	上海交投资产管理有限公司	斜土路 1939 号四季园 D 栋裙房一楼、二楼部分区域	2,037.00	2019.1.1-2023.12.31
2.	华鑫证券	胡龙雅、高萍萍	上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 7B3	129.40	2023.3.27-2023.6.30
3.		张瑶瑶	上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 7C1	129.45	2023.3.30-2023.6.30
4.		王其华、陆燕萍	上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 7A	352.64	2023.1.1-2023.6.3
5.		深圳东海集团有限公司	深圳市福田区深南大道 7888 号东海国际中心(一期)A 栋 23 层 01A 单元	920.84	2022.1.14-2027.1.13
6.		深圳市引领世纪科技有限公司	深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 1 栋 20 楼-C1 房	298.00	2019.3.1-2024.2.29
7.		杨凯、吴健	相城区元和街道华元路 766 号都会商业中心 3 幢 101 室、301 室部分	370.00	2021.12.1-2026.11.30
8.		杨文秀	金华市双龙南街 1302-1 号和 1302-2 号	211.72	2019.5.11-2024.5.20
9.		福建天马科技股份有限公司	福清市福人路融商大厦 A 区 22 层 2202 单元	429.87	2017.10.1-2025.9.30
10.		上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司	浦东新区世纪大道 1788 号、1800 号 1 号楼第 12 层 02 单元	487.91	2021.7.16-2024.7.15
11.		席文、郑汝春、郑哲	上海市静安区新闸路 1098 弄 1 号 704 室	174.99	2018.5.28-2023.5.27
12.		浙江和润天成置业有限公司	杭州市拱墅区杭悦商业中心 A 座写字楼 24 层 2403-2404 室	371.21	2021.9.6-2025.9.5
13.		无锡恒隆地产有限公司	无锡市梁溪区人民中路 139-102 无锡恒隆广场办公楼 1 座 1204C-1205 单元	214.73	2020.7.1-2024.6.30
14.		洛阳航空城旅游集团有限公司租赁分公司	洛阳市西工区体育场路 13 号航空城商务楼 10 楼	525.00	2021.10.8-2024.10.7

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	
15.		林肖晶	上海市静安区梅园路 228 号 816、817 室	135.36	2020.12.1- 2026.11.30	
16.		宁波出口加工 区建设开发有 限公司	浙江省宁波市保税区兴业大 道 2 号 1019 室	115.54	2021.5.1- 2024.12.31	
17.		上海森茂国际 房地产有限公 司	上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 24-011 室	145.77	2019.6.1- 2024.5.31	
18.		上海铭靖投资 有限公司	上海市嘉定区银翔路 7575、777 号 102 室	220.00	2020.12.18- 2026.3.17	
19.		钱商飞	绍兴市越城区胜利东路 402 号(A), 迪荡湖路 68 号-204	231.11	2020.9.1- 2025.8.31	
20.		邗上街道办事 处	扬州市文汇西路 268 号四楼	285.00	2019.11.1- 2024.10.31	
21.		湖南中林投资 有限公司	长沙市开福区华创国际广场 A 栋 35 楼 07、08 室	287.61	2021.8.1- 2026.8.1	
22.		倪红珊	珠海市香洲区海滨南路 88 号 504 室	259.19	2018.9.21- 2023.9.20	
23.		上海舜联置业 有限公司	上海市普陀区江宁路 1158 号 14 层 01B 室	126.37	2021.2.1- 2024.1.31	
24.		上海东南方实 业有限公司	上海市松江区文诚路、人民 北路口“富庭精品购物休闲 中心”二层商场	2,047.75	2022.10.1- 2023.9.30	
25.		广东新天鸿物 业发展有限公 司	佛山南海区桂城街道海五路 28 号华南国际金融中心 1 幢 写字楼(A1 栋)1109、1110 单元	243.56	2021.6.16- 2026.6.15	
26.		顾兰	上海市黄浦区西藏中路 18 号港陆广场 2103、2104 室	230.00	2022.9.20- 2025.9.19	
27.		华鑫期货	汤伟娟	杭州市江干区城星国际中心 1 幢 2205 室	262.06	2022.1.1- 2024.12.31
28.			颜先	常州莱蒙时代都会商业街 22 号 7001、7002 室	142.46	2022.4.10- 2024.4.10
29.			陈守举	合肥市蜀山区金寨南路 811 号安粮城市广场 B 区商业 区、办公楼及地下室办 2906、2907、2908	128.41	2019.5.5- 2025.5.4
30.	林欣欣、叶桥 建		温州市永嘉县三江立体城汇 江庭 3 幢 1704 室	271.20	2022.7.1- 2023.6.30	
31.	华鑫期货上 海世纪大道 营业部	国华人寿保险 股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道 1501 号 205B 室	127.76	2021.5.1- 2023.4.30	
32.	华鑫证券北 京工体东路 证券营业部	北京九成口岸 软件科技有 限公司	北京市朝阳区工体东路 20 号百富国际大厦 A 座 22 层 2201B、2207B、2208B	243.50	2022.3.1- 2027.2.28	
33.	华鑫证券海 口海德路证	黄文竹	海南省海口市龙华区海德路 9 号 S107 室第二层及第一	300.00	2019.2.18- 2024.2.17	

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
	券营业部		层通道部分		
34.	华鑫证券济南泉城路证券营业部	李洪伟	济南市历下区泉城路26号世茂国际广场2号、3号、4号楼及购物中心、影院1-1009、1010	238.91	2022.9.25-2023.9.24
35.	华鑫证券上海莲花路证券营业部	国福龙凤(上海)实业有限公司	上海市闵行区莲花路1308号3幢6层01-02、11室	694.89	2023.2.1-2028.1.31
36.	华鑫证券长沙茶子山路证券营业部	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	长沙市岳麓区茶子山东路102号浦发金融大厦第12层B区	302.60	2019.8.31-2024.8.30
37.	华鑫证券贵州分公司	吕延兴、王庶冰	贵阳市南明区市南路42号第六幢1单元14层5号	213.88	2021.3.11-2024.3.10
38.	华鑫证券乐清双雁路证券营业部	乐清市金喜来假日酒店有限公司	乐清市乐成镇双雁路双雁大厦二层	480.00	2021.9.25-2024.9.24
39.	华鑫证券山东分公司	张贺、缪吉玲、孙成明、王成侠	山东省临沂市金雀山路十号开元上城B座1315室	240.11	2021.4.1-2024.3.31
40.	华鑫证券上海茅台路证券营业部	中国农业银行股份有限公司上海长宁支行	上海市长宁区茅台路596号底层、二层	1,000.00	2020.5.1-2023.4.30
41.	华鑫证券西安大寨路证券营业部	西安侨盛房地产开发有限公司	西安市雁塔区科技路239号中华世纪城小区F6号楼底层商业楼一、二层商铺10111、10203	489.82	2022.3.1-2025.2.28
42.	华鑫证券深圳益田路证券营业部	李娜	深圳市福田区益田路江苏大厦A栋20层02号	233.59	2021.7.8-2023.7.7
43.	华鑫证券福建分公司	福建中恒伟业商业管理有限公司	福州市晋安区王庄街道长乐中路3号(原讲堂路东侧)福晟钱隆国际主楼17层27、28办公	179.60	2018.10.1-2024.9.30
44.	华鑫证券上海金山证券营业部	上海嘉昶房地产开发有限公司	金山区朱泾镇东风南路59号,63号,67号店铺	1,077.42	2022.8.1-2024.7.31
45.	华鑫证券长春工农大路证券营业部	吉林省万易创业咨询有限公司	长春市朝阳区工农大路1035号海航荣御楼2819、2820、2821、2822室	307.89	2020.10.4-2023.10.18
46.	华鑫证券北京分公司	仁润置业(北京)有限公司	北京市西城区阜成门外大街甲28号(西楼)十层01房间	300.00	2017.3.1-2024.2.29
47.			北京市西城区阜成门外大街甲28号京润大厦10层02房间	175.00	2020.10.15-2024.2.29
48.	华鑫证券上海漕溪北路证券营业部	陈义经、陈林素粉	上海市徐汇区漕溪北路456号202室	668.61	2019.4.16-2025.4.15
49.	华鑫证券成	中海振兴(成都)	成都市高新区交子大道333	399.73	2022.1.1-

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
	都交子大道 证券营业部	物业发展有限 公司	号2栋1单元609号		2024.12.31
50.	华鑫证券鄂 尔多斯团结 路证券营业 部	杜霖	内蒙古鄂尔多斯东胜区团结 路7号街坊2号楼401	158.90	2022.3.1- 2024.2.28
51.	华鑫证券佛 山顺德近良 路证券营业 部	佛山市顺德区 龙的饭店有限 公司	佛山市顺德区大良街道办事处 近良社区居民委员会近良 路6号龙的大厦十层办公室 1004单元	142.84	2021.11.15- 2024.11.14
52.	华鑫证券福 州江滨大道 证券营业部	福州融侨房地 产有限公司	福州市台江区江滨西大道 100号融侨中心地上11层 02-01、08单元	198.65	2022.7.1- 2025.6.30
53.	华鑫证券杭 州分公司	汤伟娟	杭州市江干区城星国际中心 1幢2206室、2207室	488.33	2022.1.1- 2024.12.31
54.	华鑫证券上 海东大名路 证券营业部	新华人寿保险 有限责任公司 上海分公司	上海市虹口区东大名路558 号新华保险大厦19楼01A- 02B单元、地下3层车位2 个	409.83	2022.4.1- 2027.3.31
55.	华鑫证券西 安解放路证 券营业部	西安新华书店 有限公司	西安市新城区解放路236号 西安图书大厦(北区)6层 608-619号	547.00	2022.1.21- 2024.1.20
56.	华鑫证券青 岛分公司	高从先、高学 凯	青岛市即墨区鹤山路890号 6号楼1502室	160.08	2021.10.18- 2025.1.1
57.	华鑫证券广 州广州大道 中证证券营 业部	幸三生	广州市越秀区广州大道中 307号富力新天地花园自编 C栋30层3003房	186.87	2023.1.1- 2025.12.31
58.	华鑫证券广 州分公司	广州天德商业 运营管理有限 公司	广州市天河区临江大道393 号801室自编11号、自编 12号	265.44	2020.11.20- 2025.11.19
59.	华鑫证券杭 州飞云江路 证券营业部	杭州金汇房地 产开发有限公 司	杭州市上城区飞云江路9号 赞成中心西楼1310室	150.36	2022.10.18- 2024.10.17
60.	华鑫证券合 肥梅山路证 券营业部	申永义	合肥市蜀山区梅山路18号 安徽国际金融贸易中心2- 1006、2-1007	255.25	2022.11.1- 2025.10.31
61.	华鑫证券湖 州劳动路浙 北金融中心 证券营业部	卢聪、孙岚岚	浙江省湖州市东吴国际广场 龙鼎大厦2005、2006、 2007室	208.77	2018.6.16- 2023.7.15
62.	华鑫证券厦 门莲岳路证 券营业部	厦门磐基大酒 店有限公司	福建省厦门市莲岳路1号磐 基中心写字楼804室之1室	128.00	2023.1.1- 2023.6.30
63.	华鑫证券上 海景东路证 券营业部	上海东苑兆业 房地产发展有 限公司	上海市闵行区景东路771号	477.06	2016.6.1- 2024.5.31
64.	华鑫证券西	中国人寿保险	西安市高新区唐延路51号	502.17	2018.12.15-



序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
65.	安分公司	股份有限公司 陕西省分公司	11006号	316.96	2024.12.14
			西安市高新区唐延路51号 1幢1008、1009室		2022.8.1- 2025.7.31
66.	华鑫证券江 门迎宾大道 中证券营业 部	江门市龙骏置 业有限公司	江门市蓬江区迎宾大道中 131号12层1201号	321.46	2022.4.1- 2025.3.31
67.	华鑫证券江 苏分公司	南京新金陵饭 店有限公司	南京市鼓楼区汉中路2号亚 太商务楼第23层C单元	502.02	2019.2.1- 2024.1.31
68.	华鑫证券南 京清凉门大 街证券营业 部	南京海润房地 产开发有限公 司	南京市鼓楼区清凉门大街 39号中海大厦14层08单元	197.64	2021.9.1- 2024.8.31
69.			南京市鼓楼区清凉门大街 39号中海大厦14层06单元	149.61	2022.6.1- 2025.5.31
70.	华鑫证券南 昌分公司	吴震明、梁文	南昌市红谷滩新区红谷中大 道998号绿地中央广场C区 C1办公楼903、904室(第9 层)	367.76	2023.3.17- 2026.3.16
71.	华鑫证券宁 波分公司	宁波云悦国际 贸易有限公司	宁波市高新区沧海路588号 8-2室、8-3室	400.11	2020.8.1- 2023.7.31
72.	华鑫证券泉 州宝洲路证 券营业部	林绿秋、林永 梅	福建省泉州市丰泽区浦西万 达广场甲级写字楼1B塔 808/809单元	294.62	2014.10.20- 2024.12.5
73.	华鑫证券泉 州南山南路 证券营业部	郑于强	泉州市泉港区南山南路大德 左岸115-116#商铺	134.48	2019.8.1- 2025.10.31
74.	华鑫证券上 海红宝石路 证券营业部	上海元申实业 有限公司	上海市长宁区红宝石路500 号1号楼6楼03室	369.52	2020.7.1- 2023.6.30
75.	华鑫证券上 海凯旋北路 证券营业部	上海月星环球 家饰博览中心 有限公司	上海市普陀区凯旋北路 1188号实际楼层34层01室	452.25	2021.7.15- 2026.7.14
76.	华鑫证券上 海宛平南路 证券营业部	上海广万置业 有限公司	上海市徐汇区宛平南路98 号永丰国际广场银座802单 元	260.65	2022.02.08- 2025.02.07
77.	华鑫证券上 海自贸试验 区分公司	国华人寿保险 股份有限公司	上海市浦东新区向城路288 号、世纪大道1501号国华 人寿金融大厦1102B、1103 室	385.43	2022.10.10- 2025.10.9
78.	华鑫证券上 海莘庄证券 营业部	上海申花工艺 品有限公司	闵行区沪闵路6018号三至 五层整层、六层靠西南北四 间房屋及底层通道	1,950.00	2019.1.1- 2023.12.31
79.	华鑫证券沈 阳滂江街证 券营业部	沈阳长峰房地 产开发有限公 司	沈阳市大东区滂江街22号 2号写字楼10层03A单元	282.00	2022.7.1- 2023.6.30
80.	华鑫证券苏 州总官堂路 证券营业部	苏州市乾盛实 业有限公司	苏州市姑苏区总官堂路288 号耀盛大厦1层02室	101.98	2021.8.1- 2024.7.31
81.	华鑫证券天	天津茂业置业	天津市河北区海河东路78	298.00	2021.3.1-

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
	天津河东路 证券营业部	有限公司	号天津茂业大厦1座11层 03、04单元		2026.2.28
82.	华鑫证券西 安科技路证 券营业部	西安智威企 业管理咨询有 限公司	西安市高新区科技路18号 新科大厦一、二层	657.00	2020.1.6- 2025.1.5
83.	华鑫证券西 安南二环证 券营业部	王吉利	西安市南二环西段银达大厦 1幢2单元21801室	642.00	2018.5.1- 2024.4.30
84.	华鑫证券重 庆江北嘴证 券营业部	重庆丽满网 络技术有限公 司	重庆市江北区聚贤岩广场6 号力帆中心2栋18层1单 元	329.16	2023.2.1- 2026.1.31
85.	华鑫证券石 家庄谈固南 大街证券营 业部	王翠敏	石家庄市裕华区谈固南大街 57号国际城商业D57幢10 号	200.22	2021.12.22- 2026.12.21
86.	华鑫证券上 海惠南镇人 民东路证券 营业部	上海浦分置 业有限公司	上海市浦东新区惠南镇人民 东路2881号5层、6层	1,365.66	2023.1.1- 2025.12.31
87.	华鑫证券常 州劳动西路 证券营业部	澳翰博(江 苏)技术检测 股份有限公 司	常州市钟楼区劳动西路8号 A座六楼(东)	225.00	2022.8.1- 2026.9.14
88.	华鑫证券上 海源深路证 券营业部	上海鑫陇实 业有限公司	上海市浦东新区源深路355 号、商城路1418号17层 1702-1703单元(实际楼层 1404-1405单元)	289.35	2021.4.1- 2026.3.31
89.	华鑫证券北 京光华路证 券营业部	次晓丽	北京市西城区菜市口大街2 号院中信城1-201	237.44	2021.8.10- 2023.8.9
90.	华鑫证券北 京光华路证 券营业部	北京和乔物 业管理有限公 司	中国北京市朝阳区光华路8 号30幢B517房间	293.15	2021.12.1- 2026.11.30
91.	华鑫证券常 州吊桥路证 券营业部	施科	吊桥路1-1号、吊桥路1-2 号、吊桥路1-3号	394.18	2022.3.1- 2027.2.28
92.	华鑫证券上 海嘉定棋盘 路证券营业 部	上海屿达市 政工程有限公 司	嘉定区棋盘路1192号1-3 楼	548.09	2014.7.1- 2024.6.30
93.	华鑫证券马 鞍山分公司	李仁厅、曹 爱侠	马鞍山市花山区大华马鞍山 国际广场7栋2楼	307.20	2022.9.23- 2024.9.22
94.	华鑫证券昆 明北京路证 券营业部	龙林	昆明市盘龙区北京路和北辰 大道旁欣都龙城1幢20层 02号室	268.30	2023.1.1- 2028.12.31

经本所律师核查，发行人及其控股子公司签署的上述租赁合同的内容和程序符合法律、法规以及规范性文件的规定，发行人及其控股子公司有权依据租赁合同的约定在租赁期限内正常使用上述租赁物业。

### (三)在建工程

根据众华出具的《审计报告》，报告期各期末，发行人及其控股子公司的重大在建工程项目的账面余额如下：

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
办公楼装修项目	--	1,186,861.17	3,844,594.46
设备及软件更新改造项目	24,030,625.93	15,495,986.33	10,009,094.86
营业部装修款	--	20,600,000.00	20,600,000.00
软件开发	--	--	--
<b>合计</b>	<b>24,030,625.93</b>	<b>37,282,847.50</b>	<b>34,453,689.32</b>

### (四)知识产权

#### 1、专利权

经本所律师核查，补充核查期间，发行人及其控股子公司在中国境内已经获得专利证书的专利未发生变化与调整。

#### 2、计算机软件著作权

根据发行人提供的相关计算机软件著作权登记证书及书面说明，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司已经获得登记证书的主要计算机软件著作权共计 75 项，具体情况如下：

序号	著作权人	著作权名称	登记号	首次发表日	登记日期	取得方式	他项权利
1	发行人	华鑫股份中证协投教APP(iOS)[简称：中证协投教]V1.0	2019SR0502323	未发表	2019.5.22	原始取得	无
2		华鑫股份中证协投教APP(Android)[简称：中证协投教]V1.0	2019SR0503714	未发表	2019.5.22	原始取得	无
3		阿尔法波智能投顾软件[简称：阿尔法波]1.0	2019SR1128309	未发表	2019.11.7	原始取得	无
4		天速星证券智能投顾软件[简称：天速星]1.0	2019SR1120603	未发表	2019.11.6	原始取得	无

5		华鑫星途 starwayAPP 软件(iOS 版)[简称: 星途 starway]V1.0	2019SR1288868	2018.3.31	2019.12.5	原始取得	无
6		华鑫星途 starwayAPP 软件(安卓版)[简称: 星途 starway]V1.0	2018SR410068	2018.3.31	2018.6.1	原始取得	无
7		华鑫全真派 APP 软件 (安卓版)[简称: 全真派]V1.0	2018SR410064	2018.3.31	2018.6.1	原始取得	无
8	华鑫证券	华鑫证券期现套利组合通软件 V1.0	2013SR101497	未发表	2013.9.16	原始取得	无
9		华鑫证券手机开户软件 [简称: 华鑫证券股票开户]V2.01	2015SR186794	2014.9.1	2015.9.25	原始取得	无
10		华鑫证券鑫 e 代移动交易软件 V1.0	2016SR329676	2016.9.19	2016.11.14	原始取得	无
11		华鑫证券微信智能服务平台软件 V2.0	2016SR317761	2015.10.12	2016.11.3	原始取得	无
12		华鑫 Z 世代移动交易软件 V1.0	2023SR0044851	未发表	2023.1.9	原始取得	无
13	全创科技、华鑫证券	星途 STARWAY 移动终端系统 V2.0	2021SR1405154	2021.1.31	2021.9.18	原始取得	无
14	全创科技	N 视界股票现货仿真交易平台[简称: 股票现货仿真交易平台]V2.0	2020SR0952791	2019.11.30	2020.8.19	原始取得	无
15		N 视界股票期权仿真交易平台[简称: 股票期权仿真交易平台]V2.0	2020SR0952784	2019.12.23	2020.8.19	原始取得	无
16		N 视界两融仿真交易平台[简称: 两融仿真交易平台]V2.0	2020SR0952777	2019.12.30	2020.8.19	原始取得	无
17		N 视界商品期货与商品期权仿真交易平台[简称: 商品期货与商品期权仿真交易平台]V2.0	2020SR0964769	2019.12.9	2020.8.21	原始取得	无
18		N 视界编程式策略平台 [简称: 编程式策略平台]V2.0	2020SR0964776	2019.12.19	2020.8.21	原始取得	无
19		N 视界向导式策略平台 [简称: 向导式策略平台]V2.0	2020SR0964773	2019.11.25	2020.8.21	原始取得	无
20		N 视界高校金融课程在线实践平台[简称: 高校金融课程在线实践平台]V2.0	2020SR0964766	2019.11.30	2020.8.21	原始取得	无
21		N 视界基金业绩评估平台[简称: 基金业绩评估平台]V2.0	2020SR0754177	2019.12.3	2020.7.10	原始取得	无

22	N 视界 24 小时仿真交易平台[简称: 24 小时仿真交易平台]V2.0	2020SR1137197	2019.12.15	2020.9.22	原始取得	无
23	N 视界科技互联网营销推广平台[简称: N 视界科技]V2.0	2020SR0864968	2020.3.30	2020.8.3	原始取得	无
24	灯塔基金投资管理平台[简称: 灯塔]V2.0	2020SR0864973	2019.12.31	2020.8.3	原始取得	无
25	恒星投资交易管理系统[简称: 恒星]V2.0	2020SR1243632	2020.3.1	2020.10.26	原始取得	无
26	引力波大数据分析平台[简称: 引力波平台]V2.0	2020SR0865053	2019.10.23	2020.8.3	原始取得	无
27	一账通平台 V2.0	2020SR0865060	2019.12.1	2020.8.3	原始取得	无
28	全创 X 光综合运营管理平台[简称: 全创 X 光运管平台]V2.0	2020SR0865074	2020.3.5	2020.8.3	原始取得	无
29	鑫托管一体化综合管理平台[简称: 鑫托管]V2.0	2020SR0679804	2020.3.15	2020.6.28	原始取得	无
30	鑫融租融资租赁管理平台[简称: 鑫融租]V2.0	2020SR0867195	2020.3.20	2020.8.3	原始取得	无
31	灯塔基金投资管理平台[简称: 灯塔]V3.0	2021SR1537121	2021.1.17	2021.10.20	原始取得	无
32	奇点证券快速交易系统[简称: Singularity]V3.0	2021SR1542791	2020.1.1	2021.10.21	原始取得	无
33	奇点信用快速交易系统 V3.0	2021SR1542792	2020.1.6	2021.10.21	原始取得	无
34	奇点期权快速交易系统 V3.0	2021SR1542805	2020.1.13	2021.10.21	原始取得	无
35	智能交易安全性评估系统软件 V1.0	2022SR0134962	未发表	2022.1.20	原始取得	无
36	二级市场市值重估可视化系统 1.0	2022SR0223479	2021.10.30	2022.2.14	原始取得	无
37	FPGA 深圳 Level2 行情加速软件 3.0	2022SR0224545	2021.3.31	2022.2.14	原始取得	无
38	FPGA 深圳 Level2 行情深度加速软件 1.0	2022SR0416423	2021.11.19	2022.3.31	原始取得	无
39	FPGA 上海 Level1 行情深度加速软件 1.0	2022SR0416439	2021.10.21	2022.3.31	原始取得	无
40	FPGA 上海 Level2 行情加速软件 3.0	2022SR0388001	2021.9.30	2022.3.24	原始取得	无
41	FPGA 上海 Level2 行情深度加速软件 V1.0	2022SR0502275	2021.12.13	2022.4.21	原始取得	无
42	FPGA 上交所新债交易报盘抢单软件 V1.0	2022SR1538209	2021.12.17	2022.11.18	原始取得	无
43	磐石双录基础平台 V1.0	2022SR1538873	2022.6.1	2022.11.18	原始取得	无

44	FPGA 深交所股票交易 报盘抢单软件 V1.0	2022SR1436187	2021.4.9	2022.10.31	原始取得	无
45	FPGA 深圳 Level1 行情 加速软件 V3.0	2022SR1406748	2021.5.28	2022.10.24	原始取得	无
46	奇点增值服务系统[简 称: 增值服务]V2.0	2022SR1410457	2021.11.15	2022.10.24	原始取得	无
47	原力期权交易业务管理 系统[简称: 原力期 权]V1.0	2022SR1406750	2021.7.5	2022.10.24	原始取得	无
48	收益互换业务管理系统 [简称: 互换系统]V1.0	2022SR1406749	2022.7.31	2022.10.24	原始取得	无
49	统一认证系统[简称: 统一认证]V1.0	2022SR1410767	2021.10.18	2022.10.24	原始取得	无
50	N 视界股票期权仿真交 易平台 V3.0	2022SR1411794	2021.12.31	2022.10.24	原始取得	无
51	FPGA 上交所股票交易 报盘抢单软件 V1.0	2022SR1406747	2021.3.19	2022.10.24	原始取得	无
52	原力现货交易业务管理 系统[简称: 原力现 货]V1.0	2022SR1410458	2021.7.5	2022.10.24	原始取得	无
53	FPGA 上海 Level1 行情 加速软件 V3.0	2022SR1410268	2021.6.21	2022.10.24	原始取得	无
54	FPGA 深交所行情订单 簿加速软件 V1.0	2022SR1228616	2021.12.31	2022.8.22	原始取得	无
55	N 视界策略管理平台 V3.0	2022SR1129457	2021.10.9	2022.8.15	原始取得	无
56	N 视界特色交易平台 V3.0	2022SR1129427	2021.10.9	2022.8.15	原始取得	无
57	N 视界向导式策略平台 V3.0	2023SR0121665	2021.10.27	2023.1.19	原始取得	无
58	N 视界 24 小时仿真交 易平台 V3.0	2023SR0121664	2021.10.22	2023.1.19	原始取得	无
59	N 视界基金业绩评估平 台 V3.0	2023SR0121667	2021.12.20	2023.1.19	原始取得	无
60	N 视界商品期货与商品 期权仿真交易平台 V3.0	2023SR0119042	2021.10.27	2023.1.19	原始取得	无
61	N 视界高校金融课程在 线实践平台 V3.0	2023SR0121666	2021.10.27	2023.1.19	原始取得	无
62	N 视界编程式策略平台 V3.0	2023SR0119041	2021.10.27	2023.1.19	原始取得	无
63	N 视界股票现货仿真交 易平台 V3.0	2023SR0092498	2021.12.31	2023.1.16	原始取得	无
64	N 视界两融仿真交易平 台 V3.0	2023SR0092499	2021.12.31	2023.1.16	原始取得	无
65	FPGA 上交所股票交易 流报盘加速软件 V1.0	2023SR0062725	2022.8.5	2023.1.11	原始取得	无
66	鑫科投资交易管理平台 V1.0	2023SR0041423	2021.10.25	2023.1.9	原始取得	无

67		原力两融交易业务管理系统[简称:原力两融]V1.0	2022SR1613252	2021.7.5	2022.12.26	原始取得	无
68		FPGA 深交所 Level2 行情单机版深度加速软件 V1.0	2023SR0386517	2023.1.10	2023.3.23	原始取得	无
69	华鑫期货	鑫投教安卓版期货软件[简称:鑫投教]V1.0	2020SR0357071	未发表	2020.04.21	原始取得	无
70		华鑫期货行情交易软件[简称:华鑫期货]V1.0	2019SR0726828	2019.06.07	2019.7.15	原始取得	无
71		华鑫期货手机交易软件[简称:华鑫期货]V6.1.1.4	2019SR0128787	2018.10.31	2019.2.03	原始取得	无
72		期货配资服务系统[简称:期货]V1.0	2018SR984252	2018.11.10	2018.12.06	原始取得	无
73		国际期货投资分析记录软件[简称:国际期货投资]V1.0	2018SR962040	2018.07.20	2018.11.30	原始取得	无
74		原油期货计划推荐软件[简称:原油期货]V1.0	2018SR962028	2018.09.26	2018.11.30	原始取得	无
75		华鑫期货场外商品期权系统[简称:场外期权交易]V1.0	2018SR828939	未发表	2018.10.17	原始取得	无

### 3、注册商标

经本所律师核查,补充核查期间,发行人及其控股子公司已经获得商标注册证的主要注册商标未发生变化与调整。

### 4、作品著作权

经本所律师核查,补充核查期间,发行人及其控股子公司已经获得登记证书的主要作品著作权未发生变化与调整。

### 5、域名

经本所律师核查,补充核查期间,发行人及其控股子公司已经获得工信部网站备案的主要域名未发生变化与调整。

### (五)对外投资及分公司

经本所律师核查,截至报告期末,发行人直接或间接持股的全资、控股子公司、重要参股子公司及分公司的基本情况如下:

序号	公司名称	持股比例	控股关系
1.	华鑫证券有限责任公司	100%	发行人全资子公司
2.	上海全创信息科技有限公司	100%	发行人全资子公司
3.	上海鑫之众投资管理有限公司	100%	发行人全资子公司
4.	华鑫证券投资有限公司	100%	华鑫证券全资子公司
5.	华鑫期货有限公司	100%	华鑫证券全资子公司
6.	华鑫宽众投资有限公司	100%	华鑫证券全资子公司
7.	华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司	65%	发行人控股子公司
8.	上海金欣联合发展有限公司	50%	发行人参股子公司
9.	上海力敦行房地产经纪有限公司	50%	发行人参股子公司
10.	上海鑫敦实业有限公司	50%	发行人参股子公司
11.	天津东疆基金管理有限公司	直接持股 26%, 间接持股 20%	发行人参股子公司
12.	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	间接持股 36%	发行人及华鑫证券共同参股子公司
13.	华鑫证券有限责任公司苏州分公司	-	华鑫证券分公司
14.	华鑫证券有限责任公司广州分公司	-	华鑫证券分公司
15.	华鑫证券有限责任公司杭州分公司	-	华鑫证券分公司
16.	华鑫证券有限责任公司河南分公司	-	华鑫证券分公司
17.	华鑫证券有限责任公司宁波分公司	-	华鑫证券分公司
18.	华鑫证券有限责任公司贵州分公司	-	华鑫证券分公司
19.	华鑫证券有限责任公司辽宁分公司	-	华鑫证券分公司
20.	华鑫证券有限责任公司马鞍山分公司	-	华鑫证券分公司
21.	华鑫证券有限责任公司南昌分公司	-	华鑫证券分公司
22.	华鑫证券有限责任公司江苏分公司	-	华鑫证券分公司
23.	华鑫证券有限责任公司青岛分公司	-	华鑫证券分公司
24.	华鑫证券有限责任公司山东分公司	-	华鑫证券分公司
25.	华鑫证券有限责任公司福建分公司	-	华鑫证券分公司
26.	华鑫证券有限责任公司上海分公司	-	华鑫证券分公司
27.	华鑫证券有限责任公司西安分公司	-	华鑫证券分公司
28.	华鑫证券有限责任公司上海证券自营分公司	-	华鑫证券分公司
29.	华鑫证券有限责任公司北京分公司	-	华鑫证券分公司
30.	华鑫证券有限责任公司深圳分公司	-	华鑫证券分公司
31.	华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司	-	华鑫证券分公司

注 1: 华鑫证券有限责任公司河南分公司已于 2023 年 1 月 12 日注销。

注 2: 华鑫证券有限责任公司辽宁分公司已于 2023 年 3 月 14 日注销。

经本所律师核查, 发行人直接或间接持股的上述全资、控股子公司、重要参股子公司及分公司的基本信息存在变更的情况如下:



## 1、华鑫证券有限责任公司上海证券自营分公司

截至报告期末，华鑫证券上海证券自营分公司的基本信息如下：

公司名称	华鑫证券有限责任公司上海证券自营分公司
统一社会信用代码	91310104691620021U
营业场所	上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 3 幢
成立日期	2009 年 7 月 20 日
营业期限	2009 年 7 月 20 日至无固定期限
经营范围	专门经营证券自营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### (六)综上所述，本所律师核查后认为：

发行人及其控股子公司合法拥有或使用其生产经营所需的主要资产，其已经取得拥有或使用该等资产相应的权属证书或权属证明文件，发行人的主要资产不存在重大权属争议或重大法律瑕疵。截至报告期末，发行人的主要对外投资公司均正常存续。

## 十一、发行人的重大债权、债务

本节中所称的“重大合同”是指截至报告期末，发行人及其控股子公司正在履行的，对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响且本所律师认为有必要披露的合同。

### (一)重大业务合同

本所律师对发行人报告期内的重大债券承销协议及募集说明书、尚未履行完毕的重大基金代销合同、尚未履行完毕的重大融资融券合同、股票质押式回购协议、正在履行重大资产管理协议等进行了审查。

本所律师核查后认为，该等合同的内容和形式均合法有效，截至本补充法律意见书出具之日，该等合同均在有效履行。

### (二)借款合同、授信合同及担保合同

根据发行人提供的借款合同、授信合同及担保合同，并经本所律师核查后认为，发行人报告期内正在履行的借款合同、授信合同及担保合同的内容和形式均合法有效，截至本补充法律意见书出具之日，该等合同均在有效履行。

### **(三)侵权之债**

根据发行人出具的书面说明并经本所律师核查，截至报告期末，发行人及其控股子公司在报告期内不存在因环境保护、劳动安全、人身权、知识产权和产品质量等原因产生的重大侵权之债。

### **(四)发行人与关联方之间的重大债权债务情况**

根据众华出具的《审计报告》并经本所律师核查，除本补充法律意见书“九、关联交易和同业竞争”章节中已经披露的重大关联交易外，发行人与关联方之间在报告期内不存在已履行完毕或正在履行的其他重大债权债务关系或提供担保的情形。

### **(五)金额较大的其他应收款、其他应付款**

根据众华出具的《审计报告》，截至报告期末，发行人其他应收款为 11,454.84 万元，发行人其他应付款为 11,304.70 万元。发行人前述金额较大的其他应收款、其他应付款系在日常生产经营中发生，不存在严重违反现行国家法律、行政法规等强制性的情形。

### **(六)其他对发行人有重大影响的债权、债务关系**

经本所律师核查，除原法律意见书与原律师工作报告之“(六)其他对发行人有重大影响的债权、债务关系/3、面值总额不超过 8 亿元人民币的公司债券”变更如下，发行人其他有重大影响的债券、债务关系未发生变化与调整：

#### **3、面值总额不超过 8 亿元人民币的公司债券**

2020年9月,中国证监会下发《关于同意华鑫证券有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]2142号),核准华鑫证券向专业投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券,该公司债券采用分期发行方式。

经本所律师核查,本次公司债券的发行情况具体如下:

单位:亿元

序号	公司债券	发行日期	发行规模	期限(年)
1	华鑫证券2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	2020.11.10	4.50	2
2	华鑫证券2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	2021.1.19	3.50	2

根据发行人出具的说明并经本所律师核查,截至报告期末,华鑫证券本次公司债券的发行不存在违约或者迟延履行本息的情况,华鑫证券2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)已完成兑付,华鑫证券2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)处于继续状态。

**(七)综上所述,本所律师核查后认为:**

发行人及其控股子公司上述重大债权、债务合同有效且均在报告期内正常履行或已履行完毕,不存在违反法律、法规的强制性规定的情形。

**十二、发行人重大资产变化与收购**

经本所律师核查,补充核查期间,发行人发生的重大资产变化及收购兼并情况如下:

1、2022年10月,发行人将全资子公司金陵投资100%股权转让于华鑫置业

2022年10月28日,发行人召开了第十届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于转让上海金陵投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意发行人将其全资子公司金陵投资100%股权转让于华鑫置业,发行人的独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2022年12月7日,发行人与华鑫置业签署了《上海市产权交易合同》,本次股权转让的价格为195,481,330.46元。

2023年2月20日,金陵投资完成了本次股权转让的工商变更登记手续。

## 2、2022年12月,发行人全资子公司择励实业注销

2021年9月16日,发行人召开了2021年第18期总经理办公会议,会议审议通过了择励实业提交的《关于上海择励实业有限公司的处置方案的议案》,同意对择励实业进行自主清算、注销。

2021年9月23日,择励实业形成了股东决议,决定同意公司解散并成立清算组,按照《公司法》有关规定开始办理公司清算等相关程序工作。

根据择励实业提供的《登记通知书》,择励实业已于2022年12月1日完成了注销登记手续。

## 十三、发行人章程的制定与修改

根据发行人的书面确认并经本所律师核查,补充核查期间,发行人的《公司章程》未发生变化与调整。

## 十四、发行人股东大会、董事会、监事会及规范运作

### (一)发行人的组织机构

根据发行人提供的组织结构图并经本所律师核查,补充核查期间,发行人的组织机构变化情况详见本补充法律意见书“五、发行人的独立性”。据此,本所律师认为,发行人具有完整且健全的组织机构,符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

### (二)发行人股东大会、董事会和监事会议事规则

根据发行人提供的材料并经本所律师核查，补充核查期间，发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则未发生变化与调整。

### **(三)发行人报告期内股东大会、董事会及监事会召开情况**

根据发行人报告期内历次股东大会、董事会、监事会的会议文件并经本所律师核查后认为，发行人报告期内历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开程序、审议事项、决议内容以及决议的签署均合法、合规、真实、有效。

### **(四)发行人报告期内股东大会、董事会的历次授权或决策情况**

经本所律师对发行人报告期内历次股东大会、董事会决议中涉及的授权或重大决策行为进行的核查，本所律师认为，发行人报告期内历次股东大会或董事会的授权或重大决策行为合法、合规、真实、有效。

### **(五)综上所述，本所律师核查后认为：**

发行人具有完整且健全的组织机构，发行人已经根据相关法律、法规以及规范性文件的要求建立股东大会、董事会、监事会议事规则及其他内部制度。发行人报告期内的历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序、审议事项、决议内容以及决议的签署均合法、合规、真实、有效。发行人报告期内股东大会、董事会的历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

## **十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化**

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人董事、监事、高级管理人员未发生变化与调整。

## **十六、发行人的税务**

### **(一)发行人适用的主要税种及税率**

根据《审计报告》及发行人出具的说明，发行人报告期内适用的主要税种及税率为：

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴纳的流转税	1%、5%、7%
教育费附加	应缴纳的流转税	2%、3%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地增值税	按土地增值税有关条例规定	按超率累进税率 30%-60%
房产税	房屋原值的 70%-80%，出租收入	1.2%、12%

注：根据财政部和国家税务总局 2017 年 6 月 30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

## (二) 发行人及其控股子公司享受的税收优惠政策

经本所律师核查，补充核查期间，发行人及其控股子公司享受的税收优惠政策未发生变化与调整。

## (三) 发行人及其控股子公司的政府补助情况

发行人及其控股子公司在报告期内获得的确认为其他收益的政府补助主要情况如下：

单位：万元

政府补助项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
浦东十三五金融奖励	-	-	61.23
稳岗补贴	-	-	140.20
徐汇区专项拨款补助	-	983.00	197.00
企业发展专项资金	-	-	34.00
培训补贴	-	-	0.84
复工复产补贴	-	-	0.10
大连市金融发展局金融奖励	-	130.00	-

政府补助项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
深圳金融发展专项资金	-	800.00	-
经济发展资金专项扶持资金	-	150.14	-
自贸区专项补贴	250.00	-	-
其他零星补助	42.98	293.00	-
财政扶持专项资金	1,510.07	-	-
浦东十四五金融奖励	91.05	-	-
产业发展专项基金	57.00	-	-
稳岗补贴	58.63	-	-
<b>合计</b>	<b>2,009.72</b>	<b>2,356.14</b>	<b>433.37</b>

#### (四)依法纳税的证明

根据发行人出具的信用报告并经本所律师核查税务机关官网的重大违法信息、行政处罚公示信息以及税务主管部门的书面证明，发行人及其控股子公司在报告期内不存在因违反税收方面的法律法规而受到重大行政处罚的情形。

#### (五)综上所述，本所律师核查后认为：

发行人及其控股子公司报告期内执行的主要税种、税率符合现行法律、法规以及规范性文件的要求。发行人及其控股子公司在报告期内享受的上述税收优惠符合法律、法规以及规范性文件的规定，在报告期内享受的主要补助、补贴真实、有效。根据发行人及其控股子公司相关税务主管部门出具的证明文件及发行人出具的说明，发行人及其控股子公司在报告期内不存在因违反税收方面的法律法规而受到重大行政处罚的情形。

#### 十七、发行人的环境保护、产品质量及技术标准、安全生产

根据发行人出具的书面说明并经本所律师核查，补充核查期间，发行人及其控股子公司的经营活动不存在因违反市场监督、劳动和社会保障及住房公积金、质量安全生产等方面的相关规定而受到重大行政处罚，进而影响发行人及其控股子公司正常经营、稳定发展的情况。

## 十八、发行人募集资金的运用

### (一)前次募集资金的使用情况

根据发行人的前次募集资金使用情况报告并经本所律师核查，补充核查期间，发行人前次募集资金的使用情况未发生变化与调整。

### (二)发行人本次募集资金用途

根据发行人的发行方案并经本所律师核查，补充核查期间，发行人本次募集资金用途未发生变化与调整。

### (三)发行人本次募集资金投资项目已取得上海市国资委批准

经本所律师核查，补充核查期间，发行人本次募集资金投资项目已取得上海市国资委批准的情况未发生变化与调整。

### (四)本次向特定对象发行符合国家产业政策导向

经本所律师核查，补充核查期间，发行人本次向特定对象发行符合国家产业政策导向未发生变化与调整。

### (五)本次募集资金投资项目对发行人独立性的影响

经本所律师核查，补充核查期间，发行人本次募集资金投资项目对发行人独立性的影响未发生变化与调整。

### (六)综上所述，本所律师核查后认为：

经本所律师核查，发行人前次募集资金使用情况与相关承诺和信息披露文件内容相符；发行人本次发行已取得国有资产监督管理部门的批准，本次发行



募集资金投资扣除发行费用后将全部用于上述募投项目，符合国家产业政策导向，不存在违反国家产业政策、或对发行人独立性产生不利影响的情形。

## 十九、发行人的业务发展目标

根据发行人的书面确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人业务发展目标未发生变化与调整。

## 二十、诉讼、仲裁或行政处罚

### (一)重大诉讼、仲裁案件

根据发行人出具的说明并经本所律师核查，补充核查期间，发行人及其控股子公司重大诉讼、仲裁案件的情况未发生变化与调整。

### (二)行政处罚

根据发行人出具的说明并经本所律师核查，补充核查期间，发行人及其控股子公司行政处罚的情况未发生变化与调整。

### (三)发行人控股股东的重大诉讼、仲裁或行政处罚

根据发行人出具的说明并经本所律师核查，补充核查期间，发行人控股股东的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况未发生变化与调整。

### (四)发行人董事长、总经理的重大诉讼、仲裁或行政处罚

根据发行人董事长、总经理填写的调查表并经本所律师在公开渠道的核查，补充核查期间，发行人董事长、总经理的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况未发生变化与调整。

## 二十一、对本次发行申请文件的审查

本所律师参与了发行人本次向特定对象发行股票申报文件部分内容的讨论,特别对发行人引用本补充法律意见书的相关内容进行了查验。根据发行人出具的承诺,并经本所律师查验后确认,发行人申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

## 二十二、结论意见

本所律师对发行人提供的材料及有关事实审查后认为,发行人本次向特定对象发行的申请,符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件规定的向特定对象发行的实质性条件。发行人本次发行尚需通过上交所审核并经中国证监会同意注册。

——本补充法律意见书正文结束——

### 第三节 签署页

本页无正文，为《国浩律师(上海)事务所关于上海华鑫股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书(一)》之签署页。

本补充法律意见书于2023年 4 月 17 日出具，正本一式六份，无副本。



负责人：

徐 晨

经办律师：

刘 维

周若婷

阮世豪