

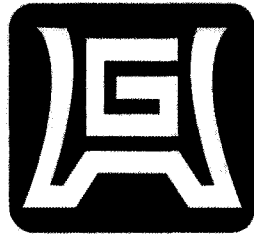
北京国枫律师事务所

关于长城证券股份有限公司

申请首次公开发行股票并上市的

补充法律意见书之一

国枫律证字[2017]AN196-5 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005

电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016

北京国枫律师事务所
关于长城证券股份有限公司
申请首次公开发行股票并上市的
补充法律意见书之一
国枫律证字[2017]AN196-5号

致：长城证券股份有限公司(发行人)

根据本所与发行人签署的《法律顾问业务约定书》及《法律顾问业务约定书的补充协议》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行上市的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行上市事宜出具了《北京国枫律师事务所关于长城证券股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的法律意见书》(以下称“法律意见书”)、《北京国枫律师事务所关于长城证券股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的律师工作报告》(以下称“律师工作报告”)。

鉴于自前述法律意见书、律师工作报告出具后至本补充法律意见书出具日期间(以下称“新期间”)发行人的有关情况发生了变化，且发行人聘请的天职会计师对发行人的财务报表(包括2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日、2017年6月30日的资产负债表和合并资产负债表以及2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-6月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注)进行审计后出具了《审计报告》(天职业字[2017]15962号)(以下简称“《审计报告》”)，本所律师在对发行人与本次发行上市相关情况进一步查验的基础上，出具本补充法律意见书，对本所律师已经出具的法律意见书、律师工作报告的相关内容进行修改、补充或作进一步的说明。

本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法定



文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担相应责任；本补充法律意见书仅供发行人本次发行上市的目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师在法律意见书和律师工作报告中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中有关用语的含义与法律意见书和律师工作报告中相同用语的含义一致。

根据《公司法》、《证券法》、《首发管理办法》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具补充法律意见如下：

一、本次发行上市的批准和授权

(一) 发行人关于本次发行上市的决议

经查验，发行人于2017年6月2日召开的2017年第二次临时股东大会作出批准本次发行上市相关议案及授权董事会办理相关事项的决议，决议有效期为自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起24个月内，若在此期间内发行人取得中国证监会核准发行批文，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成。截至本补充法律意见书出具日，上述决议仍在有效期内。

(二) 中国证监会关于发行人本次发行上市的监管意见

2016年7月12日，中国证监会证券基金机构监管部出具“机构部函[2016]1613号”《关于出具长城证券股份有限公司首次公开发行股票并上市监管意见书的函》，对发行人截至2016年4月底的监管意见为：“我部对长城证券申请首次公开发行股票并上市无异议，并同意长城证券因IPO上市涉及的变更注册资本事项”，该监管意见书有效期为一年。发行人已向中国证监会提交了“长证字[2017]347号”《长城证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市监管意见书的申请》，尚待取得中国证监会关于本次发行上市的监管意见。



GRANDWAY

本所律师认为发行人关于本次发行上市的决议仍在有效期内；发行人尚待取得中国证监会对发行人本次发行上市的监管意见，尚待取得中国证监会对发行人本次发行上市的核准以及深交所对发行人股票上市的审核同意。

二、发行人本次发行上市的主体资格

经查验发行人的工商登记资料、《公司章程》并经发行人确认，发行人不存在根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形，依法有效存续，具备本次发行上市的主体资格。

三、发行人本次发行上市的实质条件

经查验并逐条对照《公司法》、《证券法》、《首发管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师认为，除尚待取得中国证监会对发行人本次发行的核准外，发行人仍符合中国有关法律、法规、中国证监会及深交所的相关规定中对股份有限公司申请首次公开发行股票并上市所要求的条件。

四、发行人的独立性

经查验，本所律师认为，发行人资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响发行人独立性或者显失公平的关联交易，发行人持续符合发行监管对公司独立性的要求。



GRANDWAY

五、发行人的股东(追溯至实际控制人)

经查验发行人股东现时持有的《营业执照》、《公司章程》及工商登记信息，发行人 23 名股东有效存续，具备中国法律、法规和规范性文件规定的担任股份

有限公司发起人的主体资格；新期间内，发行人的控股股东、实际控制人与发行人之间的产权和控制关系均未发生变化。经查验，发行人部分股东的基本情况发生了变化，具体如下：

1. 长虹集团

长虹集团现持有发行人 68,607,421 股股份，占发行人总股本的 2.46%。根据长虹集团提供的资料并经本所律师于 2017 年 9 月 7 日查询的国家企业信用信息公示系统(<http://gsxt.saic.gov.cn/>)公示信息，新期间内，长虹集团换领了统一社会信用代码为“91510700720818660F”的营业执照，前述事项变更后其基本情况如下：

名称	四川长虹电子控股集团有限公司
公司类型	有限责任公司(国有独资)
住所	绵阳市高新技术产业开发区
法定代表人姓名	赵勇
注册资本	300,000 万元
股权结构	绵阳市国有资产监督管理委员会出资 300,000 万元，出资比例为 100%
经营范围	对国家产业政策允许范围内的产业进行投资，国有产(股)权经营管理，家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电子产品及元器件、日用电器、日用金属制品、燃气用具、电工器材的制造、销售，废弃电器、电子产品回收及处理，集成电路、软件开发及销售与服务，系统集成服务，企业管理咨询与服务，法律允许范围内的各类商品和技术进出口，矿产品销售，电子信息网络产品、电池系列产品、电力设备、环保设备、通讯传输设备、机械设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、厨柜及燃气具的销售，利用互联网从事相关产品的销售，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，五金交电、建筑材料、化工产品的仓储、货运，汽车维修，电子产品维修，房地产开发与经营，房屋建筑工程施工，房屋及设备租赁，武器整机、配套装备及元器件制造、销售，酒店与餐饮服务。
成立日期	1995 年 6 月 16 日
营业期限	长期
登记机关	绵阳市工商行政管理局
统一社会信用代码	91510700720818660F



2. 宝新能源

宝新能源现持有发行人 49,934,230 股股份，占发行人总股本的 1.79%。根据宝新能源提供的营业执照、公司章程并经本所律师于 2017 年 9 月 7 日查询国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公示信息，新期间内，宝新能源变更了经营范围，前述事项变更后其基本情况如下：

名称	广东宝丽华新能源股份有限公司
公司类型	股份有限公司(上市)
住所	广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼
法定代表人姓名	宁远喜
注册资本	217,588.7862 万元
经营范围	洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电；新能源电力生产、销售、开发(凭资质证书经营)；新能源电力生产技术咨询、服务；房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工(凭资质证书经营)；新能源产业投资，对外直接股权投资、创业投资、受托投资、受托管理投资、投资咨询、财务咨询；企业信用信息采集、整理、咨询服务；企业信誉评估服务、企业资质服务、租赁业。(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)
成立日期	1997 年 1 月 20 日
营业期限	长期
登记机关	梅州市工商行政管理局
统一社会信用代码	914414006179309884

3. 招商湘江

招商湘江现持有发行人 17,493,571 股股份，占发行人总股本的 0.63%。根据招商湘江提供的营业执照、公司章程并经本所律师于 2017 年 9 月 7 日查询国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)的公示信息，新期间内，招商湘江变更了经营范围；其持股 2.59%的股东新疆兰石创业投资有限合伙企业受让了赣州市兰石启元投资企业(有限公司)持有招商湘江 2.59%的股权，前述事项变更后其基本情况如下：



GRANDWAY

名称	招商湘江产业投资有限公司
公司类型	有限责任公司
住所	长沙高新技术产业开发区麓谷大道627号长海基地内

法定代表人姓名	李宗军
注册资本	55,700万元
经营范围	以自有资产进行实业投资、从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务。(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(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)
成立日期	2011年6月30日
营业期限	2011年6月30日至2018年6月29日
登记机关	湖南省工商行政管理局
统一社会信用代码	914300005765932324

招商湘江的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	招商致远资本投资有限公司	14,442.53	25.93
2	华祺投资有限责任公司	7,221.26	12.96
3	广东温氏投资有限公司	4,814.17	8.64
4	新疆兰石创业投资有限合伙企业	2888.50	5.18
5	福建省圣农实业有限公司	1,925.67	3.46
6	丽水市山水投资有限公司	1,925.67	3.46
7	招商湘江产业投资管理有限公司	1,444.25	2.59
8	深圳市韶风投资企业(有限合伙)	1,444.25	2.59
9	深圳市汉雄投资企业(有限合伙)	1,444.25	2.59
10	湖南中钢投资有限公司	1,444.25	2.59
11	上海诚禧投资有限公司	1,444.25	2.59
12	深圳市致诚从容投资企业(有限合伙)	962.83	1.73
13	深圳市金鹏佳投资发展有限公司	962.83	1.73
14	佛山市粤禅股权投资合伙企业(有限合伙)	962.83	1.73
15	湖南外经建设工程有限公司	962.83	1.73
16	宁波飞起香投资有限公司	962.83	1.73
17	义乌市裕金投资有限公司	962.83	1.73
18	深圳市海鹏致远投资企业(有限合伙)	481.42	0.86
19	十堰兴威物资贸易有限公司	481.42	0.86



GRANDWAY

20	深圳市泓硕投资有限公司	481.42	0.86
21	深圳市嘉讯恒华投资有限公司	481.42	0.86
22	云南云迈实业有限公司	481.42	0.86
23	广州市健翔投资有限公司	481.42	0.86
24	北京翰墨林收藏品有限责任公司	481.42	0.86
25	北京华仁英智医院管理咨询有限公司	481.42	0.86
26	北京天星汇通创业投资中心(有限合伙)	481.42	0.86
27	赤峰久源实业有限责任公司	481.42	0.86
28	深圳市聚群投资合伙企业(有限合伙)	481.42	0.86
29	湖南凯雅铖玢投资合伙企业(有限合伙)	481.42	0.86
30	上海乐恺投资中心(有限合伙)	481.42	0.86
31	昆山皓喜创业投资中心(有限合伙)	481.42	0.86
32	杭州晟斌投资合伙企业(有限合伙)	481.42	0.86
33	福建省泉州市松田石材有限公司	481.42	0.86
34	宁波卓力进出口有限公司	481.42	0.86
35	杭州中惠控股集团有限公司	481.42	0.86
36	上海楚创投资管理有限公司	481.42	0.86
37	深圳市鸿佳志投资企业(有限合伙)	336.99	0.61
合计		55,700.00	100.00

4. 阳光照明

阳光照明现持有发行人 17,000,000 股股份，占发行人总股本的 0.61%。根据阳光照明提供的营业执照、公司章程并经本所律师于 2017 年 9 月 7 日查询国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公示信息，新期间内，阳光照明变更了经营范围，前述事项变更后其基本情况如下：



GRANDWAY

名称	浙江阳光照明电器集团股份有限公司
公司类型	股份有限公司(上市)
住所	浙江省绍兴市上虞区凤山路485号
法定代表人姓名	陈卫
注册资本	145,210.2930万元

经营范围	照明电器及其仪器设备的开发、制造、销售、服务；电工、电器及其原辅材料、照明电器原辅材料、元器件、仪器设备、LED照明产品的销售；LED照明技术的开发、技术服务，太阳能光伏照明系统的开发、销售、服务，照明系统的设计安装，节能环保工程的承接和综合技术服务，经营进出口业务和对外经济合作业务(范围详见外经贸部门批文)。(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)
成立日期	1997年7月16日
营业期限	1997年7月16日至长期
登记机关	浙江省工商行政管理局
统一社会信用代码	91330000146150706G

5. 中铁二院

中铁二院现持有发行人 17,000,000 股股份，占发行人总股本的 0.61%。根据中铁二院提供的营业执照、公司章程并经本所律师于 2017 年 9 月 7 日查询国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)的公示信息，新期间内，中铁二院变更了经营范围，前述事项变更后其基本情况如下：

名称	中铁二院工程集团有限责任公司
公司类型	有限责任公司
住所	成都市通锦路三号
法定代表人姓名	赵德义
注册资本	119,503.77万元
股权结构	中国中铁股份有限公司出资119,503.77万元，出资比例为100%
经营范围	承接各行业、各等级的建设工程勘察设计业务；从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和技术服务；工程咨询、投资咨询评估(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、节能评估；工程监理；地质灾害防治工程的勘查、设计；施工图审查；工程造价咨询、环境影响评价、环境污染防治、编制开发建设项目水土保持方案、水文水资源调查评价；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；计算机软件开发、系统集成，建筑智能化工程、电子电气工程、公共安全防范和技术工程，工程设备、器材、构件、材料的研发与销售；测绘仪器、钻机的修理，工程检测，计量鉴定，水土工化验、测试；国家政策允许的商贸经营；相关科学研究及成果转化；其他专业技能培训。(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)。
成立日期	1994年12月20日



GRANDWAY

营业期限	长期
登记机关	成都市工商行政管理局
统一社会信用代码	915101007302071266

六、发行人的股本及演变

(一) 发行人的股权设置及股本结构

经查验发行人现时持有的《营业执照》、《公司章程》及工商登记资料，新期间内，发行人的股本及股权结构未发生变化。

(二) 发行人的股份质押情况

根据发行人及其各股东的陈述并查验发行人的工商登记资料、发行人在深圳市市场监督管理局网站(<http://www.szscjg.gov.cn/>)的商事主体登记及备案信息，新期间内，发行人的股份质押情况未发生变化。

七、发行人的业务

(一) 发行人的经营范围和经营方式

经查验发行人现时持有的《经营证券期货业务许可证》、《公司章程》、相关资质和许可及本所律师于2017年8月23日查询发行人在深圳市市场监督管理局网站(<http://www.szscjg.gov.cn/>)的商事主体登记及备案信息并经发行人的确认，新期间内，发行人的经营范围、经营方式以及其拥有的与经营活动相关的资质和许可未发生变化。

经查验，截至2017年8月31日，发行人已设立12家分公司和109家证券营业部，该等分公司和营业部均持有《经营证券业务许可证》/《经营证券期货业务许可证》；发行人控股子公司宝城期货已设立14家营业部，该等营业部均持有《期货公司营业部经营许可证》/《经营证券期货业务许可证》。发行人已设立的分公司



及证券营业部、宝城期货已设立的营业部的具体情况详见本补充法律意见书附表一。

(二) 发行人在中国大陆以外的经营情况

根据发行人的陈述、《审计报告》并经查验相关业务合同，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在在中国大陆以外的国家和地区设立子公司或分支机构进行经营的情形，发行人拟设立的香港子公司仍处于筹办阶段。

(三) 发行人的主营业务情况

发行人的主营业务为投资银行业务、证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务等经中国证监会批准从事的业务，根据《审计报告》，发行人 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月的主营业务突出且未发生变更。

(四) 发行人的持续经营

根据发行人的陈述、发行人现时持有的《营业执照》、《审计报告》并经查验发行人从事有关业务取得的资格或许可、工商登记资料及相关业务合同等资料，发行人报告期内有连续经营记录；截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，不存在有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的应当终止的情形，发行人不存在持续经营的法律障碍。

八、关联交易及同业竞争

(一) 关联方

经查验相关关联方的营业执照、公司章程或其在国家企业信用信息公示系统(<http://gsxt.saic.gov.cn/>)的备案信息并经发行人及其发行人董事、监事、高级管理人员的确认，新期间内，发行人的关联方变化情况如下：

1. 发行人控股股东、实际控制人控制的除发行人及发行人控股子公司以外



GRANDWAY

的其他企业

根据《华能国际电力股份有限公司 2017 年半年度报告》，华能国际电力股份有限公司以 1,511,382.58 万元人民币受让华能集团持有的华能河南中原燃气发电有限公司 90% 股权、华能吉林发电有限公司 100% 股权、华能黑龙江发电有限公司 100% 股权、华能山东发电有限公司 80% 股权，前述公司已不再为华能集团直接持股的一级控股子公司。

2. 发行人的子公司及重要参股公司

经查验，新期间内，长城长富的控股子公司宁波长城瑞旗投资管理有限公司名称变更为宁波兴富投资管理有限公司，注册资本由 100 万元增加为 2,500 万元，股权结构由长城长富持股 51%、深圳市前海瑞旗资产管理有限公司持股 49% 变更为长城长富持股 60%、重庆兴农资产经营管理有限公司持股 40%；长城投资经营范围变更为股权投资；金融产品投资和其他另类投资业务(涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；宝城期货的注册地址变更为中国(上海)自由贸易试验区世博馆路 200 号 A 座 6 层 621 室。发行人的全资或控股子公司、重要参股公司的基本情况详见本补充法律意见书附表二。

3. 根据发行人及其董事、监事、高级管理人员的确认并经查验，新期间内，徐鑫已于 2017 年 8 月 21 日取得证券公司董事任职资格，发行人现任董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的其他企业的变化情况如下：

序号	姓名	在发行人的任职情况	新增的对外投资情况	新增的在其他单位的兼职情况
1	徐鑫	董事	--	招商局金融集团有限公司财务总监
2	何捷	独立董事	--	狐狸金服(北京)信息技术咨询有限公司总经理
				狐狸互联网小额贷款(宁波)有限公司董事长
				狐狸金服投资有限公司执行董事、总经理



序号	姓名	在发行人的任职情况	新增的对外投资情况	新增的在其他单位的兼职情况
3	杨军	非职工监事	--	四川长虹电器股份有限公司董事

经查验，公司董事伍东向已辞去深圳南山热电股份有限公司董事、总经理职务；公司独立董事何捷任职的公司“搜易贷(北京)信息技术咨询有限公司”名称已更名为“狐狸金服(北京)信息技术咨询有限公司”；公司非职工监事周朝晖不再担任深圳能源董事长秘书职务，新增担任深圳市创新投资集团有限公司监事。

(二) 发行人报告期内的关联交易

根据《审计报告》，发行人的陈述并经查验，发行人、发行人的控股子公司报告期内与关联方之间已履行完毕的以及正在履行、将要履行的主要关联交易如下：

1. 发行人向关联方提供证券经纪服务

报告期内，发行人关联方在发行人下属营业部开立证券账户，发行人向该等关联方提供证券经纪服务，并按照市场定价原则向其收取手续费及佣金、支付客户资金存款利息。

(1) 发行人向关联方收取的代理买卖证券手续费及佣金收入

单位：元

关联方名称	业务内容	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
华能资本	代理买卖证券业务收入	--	90,527.48	2,227,295.88	463,931.47
华能贵诚信托有限公司		115,779.99	457,149.01	3,774,463.08	1,326,713.30
中国华能财务有限责任公司		--	65,834.51	218,823.89	61,536.29
华能集团		--	909,725.19	--	--
华能国际电力股份有限公司		--	1,181,607.91	--	--
华能国际电力开发公司		15,000.00	248,936.76	--	--
华能天成融资租赁有限公司		364,954.01	50,897.82	899.11	--

华能投资管理有限 公司		51,808.36	8,175.45	--	--
北方联合电力有限 责任公司		--	--	2,425.00	100,413.05
华夏盛世基金管理 有限公司		--	--	13,303.28	--
合计		547,542.36	3,012,854.13	6,237,210.24	1,952,594.11

(2) 发行人向关联方支付客户资金存款利息

单位：元

关联方名称	业务内容	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
华能资本	客户资金存款 利息支出	21,406.62	75,745.24	914,992.79	257,052.60
华能贵诚信托有限公司		2,919.54	45,834.05	304,624.90	115,841.44
中国华能财务有限责任 公司		136.27	14,208.96	8,230.09	254.32
华能集团		7,691.62	6,826.51	4,830.98	1,921.33
华能国际电力股份有限 公司		1,728.36	61,346.18	139.23	138.75
华能国际电力开发公司		1,030.36	2,610.10	--	--
华能天成融资租赁有限 公司		61,345.33	1,295.88	100.14	--
华能投资管理有限公司		9,423.81	1,151.18	--	--
景顺长城		2,627.37	5,215.92	5,150.34	5,099.81
长城基金		1,972.94	19,276.75	1,753.04	2,025.64
华夏盛世基金管理有限 公司		1.68	960.28	6,547.30	--
永诚财产保险股份有限公司		3.30	6.60	6.56	6.53
永鑫保险销售服务有限 公司		0.80	1,131.15	97.31	--
深圳新江南		106.91	213.25	211.92	211.18
北方联合电力有限责任 公司		1.31	4.79	1,374.63	2,308.61
合计		110,396.22	235,826.84	1,248,059.23	384,860.21



GRANDWAY

2. 发行人向关联方提供资产管理服务

单位：元

关联方名称	业务内容	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
华能资本	资产管理业务收入	1,031,348.88	2,059,199.31	5,878,213.84	3,854,515.86
华能国际电力开发公司		634,534.45	947.58	215,082.09	938,209.04
华能贵诚信托有限公司		246,963.04	--	240,268.13	69,390.53
长城嘉信资产管理有限 公司		338,399.93	1,948,711.49	1,163,926.30	6,249,296.71
合计		2,251,246.30	4,008,858.38	7,497,490.36	11,111,412.14

3. 发行人存放于关联方的资金余额及产生的利息收入

(1) 存放于关联方资金余额如下：

单位：元

关联方名称	业务内容	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
中国华能财务有限责任 公司	银行存款	2,666,778.23	1,771,204.68	411,829.94	314,270.86
合计		2,666,778.23	1,771,204.68	411,829.94	314,270.86

(2) 存放于关联方的资金产生的利息收入如下：

单位：元

关联方名称	业务内容	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
中国华能财务有限责任 公司	资金存放利 息收入	895,573.55	8,359,374.74	20,097,559.08	547,171.06
合计		895,573.55	8,359,374.74	20,097,559.08	547,171.06

4. 发行人与关联基金公司的交易

报告期内，发行人向关联基金公司出租证券交易席位作为其管理的基金在交易所进行交易的专用席位，并代销其基金产品。基金公司按照市场定价原则向发行人支付相关佣金，具体如下：



GRANDWAY

(1) 发行人向关联方出租证券交易席位

单位：元

关联方名称	业务内容	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
景顺长城	交易单元席位租赁收入	1,796,089.16	4,433,801.45	13,638,382.77	12,300,907.59
长城基金		8,259,188.62	20,049,214.28	18,717,345.75	7,071,440.80
合计		10,055,277.78	24,483,015.73	32,355,728.52	19,372,348.39

(2) 发行人代销关联方的基金产品

单位：元

关联方名称	业务内容	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
景顺长城	代销基金产品业务收入	132,663.31	768,896.39	1,631,410.33	640,382.84
长城基金		150,027.15	628,837.02	2,400,577.47	1,501,219.47
合计		282,690.46	1,397,733.41	4,031,987.80	2,141,602.31

5. 发行人向关联方提供保荐服务

单位：元

关联方名称	业务内容	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
湖北泰晶电子科技股份有限公司	IPO 保荐服务收入	--	7,000,000.00	--	--
华能澜沧江水电股份有限公司	保荐服务收入	--	4,245,283.02	--	--
合计		--	11,245,283.02	--	--

6. 发行人向关联方提供财务顾问服务

单位：元

关联方名称	业务内容	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
深圳能源	财务顾问服务收入	--	--	850,000.00	--
深圳市能源环保有限公司		--	--	--	150,000.00
华能云南滇东能源有限责任公司		--	--	300,000.00	--
华能贵诚信托有限公司		--	--	52,643.84	2,768,007.98
南京华能南方实业开发股份有限公司		--	188,679.25	--	--
华能投资管理有限公司		94,339.62	--	--	--
华能集团		566,037.74	--	--	--

华能能源交通产业控股有限公司		300,000.00	--	--	--
合计		960,377.36	188,679.25	1,202,643.84	2,918,007.98

7. 发行人向关联方提供证券承销服务

单位：元

关联方名称	业务内容	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
永城财产保险股份有限公司	债券承销服务收入	--	--	80,000.00	--
华能资本		--	1,698,113.21	--	--
华能集团		--	1,509,433.96	--	--
湖北泰晶电子科技有限公司	IPO 承销服务收入	--	19,500,000.00	--	--
合计		--	22,707,547.17	80,000.00	--

8. 发行人持有关联方发行或管理的产品

单位：元

关联方名称	业务内容	2017年6月30日公允价值	2016年12月31日公允价值	2015年12月31日公允价值	2014年12月31日公允价值
长城基金	基金产品	45,616,462.02	568,337,172.01	37,014,264.34	55,164,142.08
景顺长城		--	500,000,000.00	303,107,396.52	128,365,608.92
华能贵成信托有限公司	信托计划	2,109,733.32	2,541,999.99	3,845,866.66	5,589,200.00
华能资本	债券	296,292,710.00	290,508,370.00	--	--
长城嘉信资产管理有限公司	资产支持证券	82,745,840.00	50,519,450.00	--	--
合计		426,764,745.34	1,411,906,992.00	343,967,527.52	189,118,951.00

9. 发行人向关联方发行收益凭证

单位：元

关联方名称	产品名称	发行日期	到期日期	票面利率(%)	认购金额	利息费用
华能吉林发电有限公司	收益凭证(稳盈5号)	2015.03.13	2015.06.10	4.98	180,000,000	2,210,301.37



GRANDWAY

华能吉林发电有限公司	收益凭证 (稳盈8号)	2015.04.10	2015.05.25	5.01	100,000,000	631,397.26
合计					280,000,000	2,841,698.63

10. 发行人与关联方发生的现券买卖及回购交易

单位：元

关联方名称	业务内容	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
招商证券股份有限公司	现券买卖	676,279,090.00	542,104,587.96	157,553,311.65	278,478,548.76
招商证券股份有限公司	回购	--	315,475,532.79	--	100,000,000.00
华夏银行股份有限公司	现券买卖	27,435,930.00	--	--	--
合计		703,715,020.00	857,580,120.75	157,553,311.65	378,478,548.76

11. 发行人向关联方提供证券咨询服务

单位：元

关联方名称	业务内容	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
华能贵诚信托有限公司	投资咨询服务收入	1,479,559.75	942,675.58	--	--
合计		1,479,559.75	942,675.58	--	--

12. 发行人向关联方购买保险服务

单位：元

关联方名称	业务内容	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
永诚财产保险股份有限公司	业务及管理费	230,858.29	311,048.12	503,131.98	447,561.44
合计		230,858.29	311,048.12	503,131.98	447,561.44

13. 发行人与关联方往来余额

单位：元

关联方名称	业务内容	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
长城基金	应收款项	4,397,505.51	8,534,932.38	6,185,692.41	4,245,789.95
景顺长城	应收款项	706,700.88	4,909,909.77	3,736,201.27	6,235,149.17



GRANDWAY

华能贵诚信托有限公司	其他应收款 ^注	--	543,649.97	--	373,914.00
	应付款项	--	--	1,268.52	1,268.52

注：根据华能贵诚信托有限公司与长城证券北京分公司签订的《委托代理协议》，因华能贵诚信托有限公司的注册地在贵阳，报告期内长城证券北京分公司为华能贵诚信托有限公司的北京员工代理缴纳社会保险、住房公积金等事宜，华能贵诚信托有限公司定期与长城证券北京分公司进行账款结算，上表所述余额系因前述事项而产生。华能贵诚信托有限公司与长城证券北京分公司已于2017年3月终止前述代缴事宜并完成账款结算。

14. 2014年3月28日，长城有限、华能资本按其对宝城期货的持股比例进行同比例增资，其中长城有限增资14,400万元，华能资本增资3,600万元。宝城期货注册资本由12,000万元增加至30,000万元。

(三) 关于发行人关联交易公允性的评价

经查验，本所律师认为，上述关联交易根据市场交易规则履行，交易条件不存在对交易之任何一方显失公平的情形，也不存在严重影响发行人独立性的情形或损害发行人及发行人非关联股东利益的内容；发行人独立董事、董事会及股东大会、总裁办公会等有权决策机构已对发行人的关联交易的公允、合理、有效性予以确认，发行人不存在通过关联交易操纵利润的情况。

九、发行人的主要财产

(一) 发行人的主要财产

1. 发行人的土地使用权及房屋建筑物

经核查，自2017年5月31日至2017年8月31日，发行人不存在新增土地使用权、房产，但发行人存在转让房产、房产产权更名及换领产权权属证书的情形，具体情况如下：

经深圳联合产权交易所公开挂牌，发行人于2017年3月28日将其拥有的深圳华能大厦2501-2516房产以3,884.76万元转让给深圳市中旗置业投资发展有限公司。截至本补充法律意见书出具日，前述房产转让事宜已办理完毕产权转移手续。



GRANDWAY

经查验发行人提供的不动产权证书，发行人位于福田区石厦北祥韵苑南栋506、606、706的三处房产的权利人由“长城证券股份有限公司深圳东园路证券营业部”变更为“长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部”，并换领了编号为“粤(2017)深圳市不动产权第0112091号”、“粤(2017)深圳市不动产权第0112096号”、“粤(2017)深圳市不动产权第0112097号”的不动产权证书。

经查验发行人提供的不动产权证书，发行人青岛台东一路证券营业部已为其拥有的位于市北区台东一路8号及市北区台东一路4号4单元703户的两处房产分别换领了编号为“鲁(2016)青岛市不动产权第0083576号”及“鲁(2016)青岛市不动产权第0092881号”的不动产权证书；发行人武汉云林街证券营业部已为其拥有的位于汉江区辉煌公寓2栋3单元4层1室的房产换领了编号为“鄂(2017)武汉市汉江不动产权第0008851号”的不动产权证书。

2. 无形资产

根据发行人提供的商标注册证书、本所律师在国家工商行政管理总局商标局网站(<http://sbj.saic.gov.cn/>)的查询信息并经发行人确认，新期间内，发行人拥有的中国境内注册商标未发生变化。

(二) 主要经营设备

根据《审计报告》，截至2017年6月30日，发行人拥有原值为42,454,354.75元、净值为11,192,025.41元的运输工具；原值为161,457,063.41元、净值为52,183,496.82元的电子设备；原值为42,441,051.67元、净值为8,929,790.03元的办公设备。

(三) 发行人及其控股子公司、分支机构租赁的财产

根据发行人的陈述、发行人提供的房屋租赁合同等资料，截至2017年8月31日，发行人及其控股子公司、分支机构主要租赁房产情况详见本补充法律意见书附表三。

经查验，发行人及其控股子公司、分支机构承租共计28处房产的出租方尚未办理租赁房产的产权证书。根据发行人的陈述并经查验，前述28处租赁房产面积



GRANDWAY

占发行人及/或其控股子公司、分支机构的租赁房产的总面积比例较低，且自发行人及/或其控股子公司、分支机构承租使用该等房产至今未发生产权纠纷，亦不存在因房产权属瑕疵影响发行人及/或其控股子公司、分支机构正常使用租赁房产的情况，且该等租赁房产所处地段容易找到可替代的房产，即使因该等租赁房产产权瑕疵造成发行人及/或其控股子公司、分支机构搬迁，也不会对发行人的经营造成重大不利影响。

本所律师认为，发行人及其控股子公司、分支机构承租的上述租赁房产权瑕疵不会对本次发行上市构成实质性障碍；除上述情形外，发行人及其控股子公司、分支机构与相关主体签署的房屋租赁合同的内容及形式符合有关法律、法规的规定，对合同双方均具有约束力，合法、有效。

十、发行人的重大债权债务

(一) 重大合同

根据发行人的陈述并经查验，新期间内，除本补充法律意见书之“八、关联交易及同业竞争/(二)发行人报告期内的关联交易”中所述正在履行的重大关联交易合同外，发行人及其控股子公司新增如下正在履行和将要履行的合同标的金额在 1,000 万元以上的业务合同及其他商务合同，或虽未达到前述标准但对发行人经营或财务状况具有重要影响的合同：

1. 投资银行业务合同

新期间内，发行人新增 10 份证券发行上市保荐承销协议、公司债券发行承销协议、发行资产及配套募集资金项目财务顾问协议，具体情况如下：

序号	合同对方	投资银行业务类型	协议类型	签署时间
1	深圳市达特照明股份有限公司	首次公开发行股票	保荐协议	2017.06.07
			承销协议	
2	国科恒泰(北京)医疗科技股份有限	首次公开发行股票	保荐协议	2017.05.24



序号	合同对方	投资银行业务类型	协议类型	签署时间
	公司		承销协议	
3	山西能源交通投资有限公司	非公开发行公司债券	承销协议	2017.05.16
4	深圳市奇信建设集团股份有限公司	重大资产重组	财务顾问协议	2017.08.03
5	戈阳县城市建设投资开发有限公司	公司债券发行	承销协议	2017.06.08
6	诚志股份有限公司	非公开发行公司债券	承销协议	2017.06.18
7	天康生物股份有限公司	公开发行可转换公司债券	承销协议	2017.07.24
8	如东县东泰社会发展投资有限责任公司	债权融资	承销协议	2017.08.07

2. 资产管理业务合同

新期间内，发行人新增 3 份正在履行且委托资产规模累计达到 50 亿元以上的定向资产管理合同，具体情况如下：

序号	委托人	托管人	合同名称及编号	签署时间
1	哈尔滨银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行	哈城重庆一号定向资产管理计划资产管理合同 [编号：长城证券(2016)-YZ-007 号]	2016.05.13
2	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	招城深圳四号定向资产管理合同 [编 号 ： 长 城 证 券 (2016)-YZ-055 号]	2016.12.22
3	北京银行股份有限公司	北京银行股份有限公司	长城证券有限责任公司定向资产管理合同[编号： (2012)ZG 第 002 号]	2012.08.14



3. 融资合同

(1) 非公开发行公司债券

经长城证券第一届董事会第二十四次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议批准，长城证券非公开发行不超过 40 亿元(含 40 亿元)的公司债券。发行人于 2017 年 7 月 27 日非公开发行了两个品种的公司债券，其中品种一为 3 年期 22.20 亿元公司债券、票面利率 5.00%，品种二为 5 年期 7.80 亿元公司债券、票面利率 5.08%，并已在发行完毕后按证券监管部门要求进行了备案。

(2) 其他融资合同

新期间内，发行人及其控股子公司与 3 家机构签署了其他融资合同，具体情况如下：

序号	合同类型	合同对方	签订时间
1	长城证券“稳赢 19 号”收益凭证认购协议	中国邮政储蓄银行股份有限公司	2017.06.22
2	融资业务债权收益权转让及回购合同	华商银行	2017.05.26
3	融资业务债权收益权转让及远期受让合同	中国工商银行股份有限公司深圳市分行	2017.06.15

4. 其他合同

长城长富于 2014 年 9 月向宁夏中绒文化产业股权投资企业(有限合伙)(以下简称“中绒文化”或“合伙企业”)投资 30,000 万元成为其有限合伙人，持有其 15%的财产份额。根据发行人及长城长富的说明，中绒文化在 2017 年 6 月完成了其对盛大游戏有限公司的投资退出，实现了合伙企业的目的，拟决定解散合伙企业并办理注销清算手续。

2017 年 6 月 12 日，中绒文化召开合伙人会议，决议同意合伙企业解散并授权合伙企业的执行事务合伙人办理合伙企业的清算注销相关手续；同意合伙企业将各合伙人的实缴出资本金的 5%留存在合伙企业用于后续清算注销，其余实缴出资本金以借款的方式借出给各合伙人，并由各合伙人与合伙企业签署借款协议。同日，长城长富与中绒文化签订《借款合同》，约定中绒文化向长城长富提供



28,500 万元借款，除中绒文化在清算注销过程中出现全体合伙人的留存本金不足以清偿合伙企业的对外负债时，中绒文化有权要求长城长富按照其在合伙企业中的实际出资比例返还不足部分的借款外，中绒文化不再有权要求长城长富返还借款。长城长富已于 2017 年 6 月 15 日收到该笔款项。

根据发行人及长城长富的说明，截至本补充法律意见书出具日，中绒文化尚未完成注销清算手续，且中绒文化有意指定其他受让机构受让包括发行人子公司长城长富在内的 9 名有限合伙人合计 99.5% 的财产份额，合伙企业全部有限合伙人退伙。

(二) 侵权之债

根据《审计报告》、发行人的陈述并经查验，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其控股子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因发生的侵权之债。

(三) 发行人与关联方之间的重大债权债务及相互提供担保

发行人及其控股子公司与关联方之间 2017 年 1-6 月的关联交易情况详见本补充法律意见书“八、关联交易及同业竞争”所述。根据《审计报告》、发行人的陈述并经查验，发行人及其控股子公司与关联方之间的上述债权债务系因正常的生产经营活动所致，合法、有效；新期间内，发行人及其控股子公司不存在为发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

(四) 发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

根据《审计报告》、发行人的陈述并经查验，截至 2017 年 6 月 30 日，发行人其他应收款账面余额为 150,469,440.82 元；其他应付款账面余额为 703,444,759.21 元。

根据发行人的陈述并经查验，发行人上述金额较大的其他应收款、其他应付款系因正常的经营活动所致，合法、有效。



GRANDWAY

十一、发行人的重大资产变化及收购兼并

经查验,新期间内,发行人不存在合并、分立、增加或减少注册资本、重大收购或出售资产的行为。

十二、发行人章程的制定与修改

经查验,新期间内,发行人未修订《公司章程》。

十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

经查验,新期间内,发行人股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。

经查验,发行人股东大会及董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

新期间内,范小新因公司内部工作调整,辞去发行人副总裁职务。2017年7月19日,发行人召开第一届董事会第二十七次会议,聘任徐浙鸿为公司副总裁。

2017年6月2日,发行人2017年第二次临时股东大会选举徐鑫为公司第一届董事会董事,其已于2017年8月21日取得证券公司董事任职资格。

经查验,本所律师认为新期间内董事、监事和高级管理人员的变动履行了必要的法律程序,符合相关法律、法规和公司章程的规定。



GRANDWAY

十五、发行人的税务

(一) 发行人及其子公司目前执行的主要税种税率

根据发行人的确认、天职会计师出具的《审计报告》及“天职业字[2017]15962-3号”《长城证券股份有限公司主要税种纳税情况说明审核报告》并经本所律师查验，发行人在新期间内执行的主要税种、税率及税收优惠政策未发生变化。

(二) 发行人 2017 年 1-6 月享受的财政补贴

根据《审计报告》、发行人的陈述并经查验，2017年1-6月，发行人及其控股子公司获得的主要财政补贴(单笔补贴金额20万元以上)情况如下表所示：

期间	受益人	补贴金额 (万元)	补贴项目	取得补贴依据
2017年 1-6月	发行人	50.00	财政扶持政策奖	《晋江市人民政府关于进一步促进金融业和资本市场加快发展的若干意见》(晋政文[2015]101号)
	发行人	300.00	金融服务分项总部经营奖励	《2016年福田区产业发展专项资金总部金融服务分项第六批支持企业及项目公告》
	长城长富	72.5949	2015年股权投资机构营业税及企业所得税财政贡献奖励	《市金融办关于2015年深圳市股权投资机构营业收入与企业所得税财政贡献奖励金融发展专项资金的公示》

经查验，本所律师认为，发行人享受的上述财政补贴合法、合规、真实、有效。

十六、发行人募集资金的运用

根据发行人的陈述并经查验，新期间内，发行人本次发行募集资金投资项目未发生变更。



GRANDWAY

十七、发行人的业务发展目标

根据发行人的陈述并经查验,新期间内,发行人的业务发展目标未发生变化,发行人的业务发展目标与其主营业务一致,发行人的业务发展目标符合国家法律、行政法规和规范性文件的规定,不存在潜在的法律风险。

十八、诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 发行人的重大诉讼、仲裁

经查验,新期间内,律师工作报告正文之“二十、诉讼、仲裁和行政处罚”的进展情况以及发行人及其控股子公司新增涉及单笔争议诉讼标的金额1,000万元以上的尚未结案的诉讼、仲裁案件情况如下:

1. 重大诉讼、仲裁案件的简要情况

(1) 发行人与北京特格特管理咨询有限公司之间存在合同纠纷

该等案件的基本情况详见律师工作报告正文之“二十、诉讼、仲裁和行政处罚”所述。2017年6月22日,北京市第三中级人民法院作出“(2016)京03民初140号”《民事判决书》,判决①北京特格特管理咨询有限公司于判决生效之日起七日内给付发行人经济损失4,812.7269万元;②北京特格特管理咨询有限公司于判决生效之日起七日内给付发行人律师费128万元;③北京特格特管理咨询有限公司于判决生效之日起七日内给付发行人保全保险费用15.0171万元;④驳回发行人的其他诉讼请求。2017年7月5日,北京特格特管理咨询有限公司上诉至北京市高级人民法院。截至本补充法律意见书出具日,北京市高级人民法院尚未作出二审判决。

(2) 发行人与中伟(徐州)新型材料科技有限公司、中海信达担保有限公司、中森通浩(北京)集团有限公司、霍伟生、周润萍之间存在证券纠纷

该等案件的基本情况详见律师工作报告正文之“二十、诉讼、仲裁和行政处罚”所述。深圳市福田区人民法院于2017年1月25日作出“(2015)深福法民初字第8965号”《民事判决书》,判决中伟(徐州)新型材料科技有限公司向发行人支付债券回购款本金3,000万元及相应利息、罚息,中森通浩(北京)集团有限



GRANDWAY

公司、霍伟生、周润萍对中伟(徐州)新型材料科技有限公司经判决确定的债务承担连带清偿责任,中海信达担保有限公司在判决确定的中伟(徐州)新型材料科技有限公司应承担的债务范围内承担赔偿责任。发行人已向深圳市福田区人民法院申请执行前述判决,深圳市福田区人民法院已于2017年4月27日决定立案执行。2017年7月31日,深圳市福田区人民法院作出“(2017)粤0304执7832号”《执行裁定书》,认为被执行人目前没有可供执行的财产,本次执行程序无法继续进行,予以终结,需要等待继续执行的条件成就后再重新启动,如发现被执行人新的财产线索,发行人可向法院重新申请强制执行。

2. 发行人正在进行的重大诉讼、仲裁案件对本次发行上市的影响

根据《审计报告》、发行人的陈述并经查验上述重大诉讼、仲裁案件相关资料,该等重大诉讼、仲裁案件为发行人为维护其合法权益而提起的诉讼,且案件涉及的金额占发行人现时资产总额、营业收入的比例相比较小,不会对发行人的经营成果和财务状况产生重大不利影响。据此,本所律师认为,发行人正在进行的重大诉讼、仲裁案件不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。

(二) 发行人及其控股子公司、分支机构新期间内受到的行政处罚

根据发行人的陈述以及发行人及其控股子公司、分支机构相关政府主管部门出具的证明文件,新期间内,发行人及其控股子公司、分支机构未受到行政处罚。

(三) 发行人主要股东、实际控制人的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件

根据持有发行人5%以上(含5%)股份的主要股东、发行人实际控制人的陈述并经本所律师检索全国法院被执行人信息查询系统等网络公开信息,发行人5%以上(含5%)股份的主要股东、发行人实际控制人目前均不存在可能导致其持有的发行人股权发生变更及/或可能影响本次发行上市的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

(四) 发行人董事长、总裁的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件

根据发行人董事长、总裁的陈述并经本所律师检索全国法院被执行人信息查询系统等网络公开信息,其目前均不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁



GRANDWAY

及行政处罚案件。

十九、发行人招股说明书的法律风险评价

本所律师参与了《招股说明书》及其摘要中法律专业事项的讨论，并审阅了《招股说明书》及其摘要，对发行人在《招股说明书》及摘要中所引用的本所出具的法律意见书和律师工作报告的相关内容进行了认真审阅，确认《招股说明书》及其摘要不致因上述引用内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险。

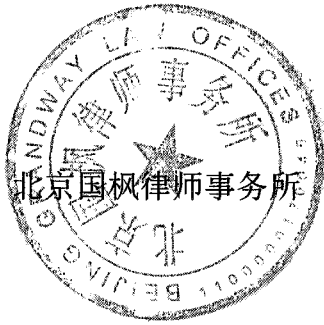
二十、结论意见

综上所述，本所律师认为，除尚待取得中国证监会对发行人本次发行上市的监管意见，尚待取得中国证监会对发行人本次发行上市的核准以及深交所对发行人股票上市的核准外，发行人继续符合《公司法》、《证券法》、《首发管理办法》及其他相关法律、法规、中国证监会和深交所相关文件规定的申请首次公开发行股票并上市的要求，持续具备首次公开发行股票并上市的条件。

本补充法律意见书一式四份。



(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于长城证券股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之一》的签署页)



负责

张利国

经办律师

孙林

熊洁

李霞

2017年9月8日

附表一：发行人及其控股子公司的分支机构(含分公司、营业部)情况列表

1. 发行人的分公司情况列表

序号	分支机构名称	统一社会信用代码	负责人	营业场所
1	北京分公司	91110102691650191M	涂文炜	北京西城区西直门外大街112号阳光大厦8-9层(德胜园区)
2	杭州分公司	91330101053655377W	王振	杭州市杨公堤23号5号楼
3	广东分公司	914404000917668446	韩飞	珠海市横琴新区宝华路6号105室-307
4	前海分公司	91440300094301700G	谢权	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
5	江西分公司	91360125MA35L6L44P	周钟山	江西省南昌市红谷滩新区红谷滩万达广场A区A3办公楼-2501室、2502室、2503室、2504室、2510室
6	成都分公司	91510100MA62MYHR1L	张雪松	成都高新区天府大道北段966号4栋5层40518-40523号
7	上海分公司	91310115MA1K3K3748	王兴建	中国(上海)自由贸易试验区世博馆路200号A座8层
8	深圳分公司	91440300MA5DQKCT8W	杨炜东	深圳市福田区香蜜湖街道深南大道7006号813、815
9	江苏分公司	91320105MA1N9MLA45	孙承旭	南京市建邺区庐山路168号新地中心二期1101、1112室
10	武汉分公司	91420100MA4KQF0139	夏俊伟	武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号A办公楼4层401-35号
11	重庆分公司	91500114MA5UB39Q15	郑海涛	重庆市黔江区城西文体路89号1幢406室
12	山东分公司	91370203MA3D61CA8E	崔艳	山东省青岛市市北区蚌埠路9号欣德远景415室

2. 发行人的营业部情况列表



序号	分支机构名称	统一社会信用代码/注册号	负责人	营业场所
1	北京小营路证券营业部	91110105MA00E7LP07	孟范海	北京市朝阳区北苑路 86 号院 215 号楼 1 层商业 107
2	北京崇文门外大街证券营业部	91110101MA00E14P6R	贲凯	北京市东城区新怡家园甲 3 号楼 11 层 1106B
3	北京西直门外大街证券营业部	911101028011196504	凌联平	北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦首层 1030、1031
4	北京中关村大街证券营业部	9111010880112496XA	阴一晴	北京市海淀区中关村大街甲 28 号海淀文化艺术大厦 B 座 11 层 01-04 单元
5	北京望京西路证券营业部	91110105801125727J	刘海龙	北京市朝阳区望京西路甲 50 号 1 号楼 7 层 1-09 内 703-706
6	北京中核路证券营业部	911101065621238708	李雷	北京市丰台区中核路一号 3 号楼 2 层 201-203 室
7	北京通胡大街证券营业部	91110112569463501T	李学哲	北京市通州区通胡大街 25 号 10 号楼 2 号
8	唐山北新西道证券营业部	911302005619633410	董仪兴	唐山市路北区张大里金色家园北新西道 38-9 号
9	天津广东路证券营业部	91120103091581049X	孙云宾	天津市河西区广东路 113 号增 1 号
10	石家庄建华南大街证券营业部	91130100091148608T	董庆利	河北省石家庄市裕华区建华南大街 211 号石家庄裕华万达广场 C1-4 号商住楼 102
11	杭州文一西路证券营业部	913301007405190359	钟广辉	杭州市西湖区文一西路 176 号
12	杭州世纪大道证券营业部	91330110560562327G	翁中柱	杭州余杭区南苑街道世纪大道 158-1 号 301~304
13	天台劳动路证券营业部	913310235777010043	姜天乐	天台县赤城街道劳动路 22 号
14	温州车站大道证券营业部	913303020923390277	蔡福冲	浙江省温州市鹿城区车站大道 577 号财富中心 1404 室-1
15	义乌南门街证券营业部	91330782090985279B	王兴虎	浙江省义乌市稠城街道南门街 366 号 1-2 楼
16	杭州钱江路证券营业部	9133010009203344XR	林国庆	杭州市上城区钱江路 58 号太和广场 8 号 803 室
17	广州天河北路证券营业部	914401017268097221	张伟	广州市天河北路 437 号首层、二层、三层
18	广州天河路证券营业部	91440101054537751C	张倩	广州市越秀区天河路 45 号之五、之七首层自编 2 单元
19	南宁民族大道证券营业部	914501037276623127	罗彦	南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 13 层 1303A、1306 号办公室
20	佛山三水张边路证券营业部	9144060057786177XK	冯晓慰	佛山市三水区西南张边路 6 号恒达花园南 2028、2029、2036-2040
21	珠海迎宾北路证	914404005900698918	匡小林	珠海市香洲区迎宾北路 1650 号商铺



GRANDWAY

序号	分支机构名称	统一社会信用代码/注册号	负责人	营业场所
	券营业部			
22	汕头德政路证券营业部	914405005883284286	王睦杰	汕头市澄海区德政路德胜园 2-7 幢一层 24-25 号
23	佛山顺德容奇大道证券营业部	914406060667178808	谭新华	佛山市顺德区容桂容山居委会容奇大道 17 号天诚大厦 B 区 5 号和 6 号商铺
24	佛山南海竹基南路证券营业部	9144060009176462X2	吴子成	佛山市南海区大沥镇竹基南路 1 号华亚国际金融大厦 704 单元
25	潮州枫春路证券营业部	91445100095699378T	彭湃	潮州市湘桥区枫春路嘉和名苑五栋 9 号门市
26	广州昌岗中路证券营业部	914401010935577710	翁伟峰	广州市海珠区昌岗中路 175 号八楼自编 S801、S802、S804 房
27	广州花都天贵路证券营业部	914401010884673680	陈捷琼	广州市花都区天贵路 108 号 10 栋 109 号商铺
28	中山中山四路证券营业部	91442000094819155T	余金平	中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 14 层 06 卡
29	桂林中山南路证券营业部	9145030009908766XF	张志红	桂林市中山南路 35 号 12 楼 14 号房
30	武汉云林街证券营业部	914201009311650066	夏俊伟	江岸区云林街 61 号
31	长沙五一中路证券营业部	91430100727961769M	刘辉	长沙市芙蓉区长沙五一大道 59 号长沙大厦 6 楼
32	仙桃钱沟路证券营业部	9142900455973956XH	汤俊	湖北省仙桃市钱沟路(日用批发市场钱沟大楼)
33	武汉关山大道证券营业部	914201000866401635	王玉娟	武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 4.2 期研发楼 E4
34	襄阳汉江北路证券营业部	91420600090593021M	张洋	襄阳市樊城区汉江北路瑞城国际 1 楼、22 楼南
35	黄石华新路证券营业部	420200000088128	罗旭东	黄石市黄石港区华新路 2-8 号
36	株洲天台路证券营业部	9143020009307936XJ	刘淳	株洲市天元区天台路 39 号银天广场 719 室
37	长沙星沙开元路证券营业部	9143012139421713XW	金凌	湖南省长沙县星沙街道湘商世纪鑫城 905 室
38	大连五惠路证券营业部	912102039436273869	吕承智	辽宁省大连市西岗区五惠路 32 号 12 层 4 号、5 号、6 号、7 号、8 号
39	青岛台东一路证券营业部	370203119038488	崔艳	青岛市市北区台东一路 8 号
40	潍坊胜利东街证券营业部	9137070559137517XB	苗国田	山东省潍坊市奎文区胜利东街 5051 号潍坊阳光 100 城市广场(一期)1 号楼 7 单元 7-105 号
41	济南玉函路证券营业部	91370100084038603F	刘正阳	济南市市中区玉函路 36 号

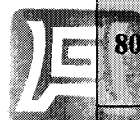


序号	分支机构名称	统一社会信用代码/注册号	负责人	营业场所
42	济南康虹路证券营业部	913701000840260200	杨洋	济南市高新区康虹路 766 号盛世花苑 1 号楼 2-102
43	青岛苗岭路证券营业部	913702123259390404	李建	青岛市崂山区苗岭路 36 号 2 号楼 1301 户
44	重庆观音桥步行街证券营业部	915001059028702752	郑海涛	重庆市江北区建新北路 9 号 4-1、4-2
45	郑州文化路证券营业部	914101007571412001	宋光辉	郑州市金水区文化路 116 号
46	新乡人民路证券营业部	91410700092529111W	张磊	新乡市人民路公园九号 1 单元 3 楼 3103 室
47	郑州陇海路证券营业部	410192000149994	邢艳红	郑州市中原区陇海路南桐柏路东文化宫路西 5 号楼 2102
48	重庆金童路证券营业部	915000000912330793	张世奇	重庆市北部新区金童路 9 号
49	重庆红锦大道证券营业部	91500112322380616L	杨密	重庆市渝北区红锦大道 498 号佳乐紫光 1 幢 16-2、16-3、16-4、16-5
50	上海延安西路证券营业部	913101058322324371	卫雪梅	上海市长宁区延安西路 1358 号 2A 室
51	上海民生路证券营业部	91310115832250950A	雷建	中国(上海)自由贸易试验区民生路 1399 号三层
52	上海德丰路证券营业部	913101200545824480	赵海	上海市奉贤区德丰路 299 弄 1 号 1103 室
53	上海中兴路证券营业部	913101063016688482	吴文昶	上海市静安区中兴路 1286 号 403A 室
54	南昌福州路证券营业部	91360100858285916A	欧培彬	江西省南昌市东湖区福州路 28 号
55	莆田荔城大道证券营业部	913503025692642543	吴亚强	莆田市城厢区凤办月塘居委会荔城大道 699 号三层
56	厦门厦禾路证券营业部	91350203587882339P	李政达	厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 2004 单元
57	福州五四路证券营业部	91350100091357442C	沈国忠	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路 158 号环球广场 11 层 01 室
58	上饶带湖路证券营业部	913611000910604707	柴健生	江西省上饶市信州区带湖路 46 号财富广场三单元 1202 室
59	赣州长征大道证券营业部	91360700091072789X	何斐	江西省赣州市长征大道 6 号金鹏雅典园 6 号店面
60	南昌会展路证券营业部	91360125309188953J	熊桂红	江西省南昌市红谷滩新区万达广场 A 区 A3 办公楼-909、910 室(第 9 层)
61	厦门湖滨南路证券营业部	91350203089945181M	蔡晓辉	厦门市思明区湖滨南路 609 号厦门海峡农业科技交流中心 10 层 G 单元
62	晋江迎宾路证券营业部	913505823156086275	林智芳	福建省泉州市晋江市青阳街道迎宾路新世纪豪园一期 7A7



GRANDWAY

序号	分支机构名称	统一社会信用代码/注册号	负责人	营业场所
63	成都天晖中街证券营业部	91510100901937490U	张雪松	成都市高新区天晖中街56号1栋8层21号、22号
64	昆明西昌路证券营业部	915300007194690458	穆健	云南省昆明市西昌路692号
65	资阳娇子大道证券营业部	91512002089885465A	周汉东	资阳市雁江区娇子大道二段383号7(F)1-5和7(F)1-6
66	昆明石林县石林南路证券营业部	915301260913482128	吴杰	云南省石林县鹿阜街道办事处石林南路财富中心A1-6商铺
67	昭通昭通大道证券营业部	915306000913470847	易强	云南省昭通市昭阳区昭通大道发达广场2幢7楼
68	苏州东吴北路证券营业部	91320500738296055U	肖林柏	苏州市沧浪区东吴北路299号吴中大厦1101室
69	南京童卫路证券营业部	9132010072835061XM	丁爱民	南京市玄武区童卫路4号2楼
70	连云港海棠中路证券营业部	91320700589976283T	李明	江苏省连云港市连云区墟沟镇海棠中路东千樱小区A座918号和919号
71	如皋海阳路证券营业部	91320682053506005C	殷杰	江苏省如皋市如城街道海阳路1号商业07室
72	扬州扬子江中路证券营业部	91321003314043599T	张爱国	扬州市扬子江中路748号(名门都汇广场)-128、129
73	常州通江中路证券营业部	9132040009146538XD	顾震华	常州市新北区福地聚龙苑16号
74	江阴长江路证券营业部	91320281089377727W	戴婧	江苏省江阴市长江路138号
75	昆山前进中路证券营业部	91320583091512166B	唐大江	昆山开发区前进中路167号11楼
76	海门解放中路证券营业部	913206840941962429	张元潮	海门市海门镇商业步行街411号
77	连云港郁州路证券营业部	91320700313793072M	汪小静	连云港市海州区郁州路70号C组团1号楼1号门面
78	深圳深南大道证券营业部	91440300892333221D	杨炜东	深圳市福田区深南大道7006号富春东方大厦八楼
79	深圳福华三路证券营业部	91440300892260325E	胡永欣	深圳市福田区福华三路88号时代财富大厦10楼
80	深圳后海中心路证券营业部	91440300892233802X	谢冬璠	深圳市南山区粤海街道中心路(深圳湾段)3333号中铁南方总部大厦1502-1503-1505房
81	深圳宝安海秀路证券营业部	914403005657478734	曾役林	深圳市宝安区新安街道甲岸路及海秀路交汇处熙龙湾花园(N23区)商业办公楼2301-2303、2305-2311
82	海口滨海大道证券营业部	91460000984088817J	潘曙	海南省海口市滨海大道103号海口财富广场写字楼28-B、28-C房



序号	分支机构名称	统一社会信用代码/注册号	负责人	营业场所
83	沈阳惠工街证券营业部	912101009433446693	姜彦	沈阳市沈河区惠工街 167 号(801-808)
84	西安沣镐东路证券营业部	91610104994133765D	张艺钟	西安市西郊沣镐东路 4 号
85	合肥马鞍山路证券营业部	91340100568979397J	张斌	安徽省合肥市包河区马鞍山路 680 号绿地赢海国际大厦 C 座 1002-1010 室
86	长春西安大路证券营业部	912201015639477596	李晓丹	长春市朝阳区西安大路 2058 号绿地蓝海 1 单元 1120 室
87	呼和浩特锡林南路证券营业部	911501005669411846	苏新建	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路与地质局南街交汇处未名楼 A 段 5 层
88	贵阳河西路证券营业部	91520102577113915M	徐剑	贵州省贵阳市云岩区河西路 1 号国贸大厦 11 层 4 号
89	哈尔滨长江路证券营业部	9123019957194753XF	孙承旭	哈尔滨经开区南岗集中区长江路 157-1 号 5 层
90	晋中安宁街证券营业部	91140700578474747N	齐海生	晋中开发区安宁街 672 号嘉丰小区 1 幢 2 单元 1 层 101 室、201 室
91	兰州金昌南路证券营业部	91620100316086947Q	肖芸	甘肃省兰州市城关区金昌南路 361 号数码大厦 13 楼 1307-1308 室
92	西安锦业路证券营业部	91610131333687779P	张少波	西安市高新区锦业路绿地中央广场-蓝海第 4 幢 1 单元 21 层 12112 号房
93	抚顺西一路证券营业部	210400000079321	罗戩	新抚区西一路 29-4 号楼 1 单元 707 室
94	朝阳新华路证券营业部	91211300318711347J	张伟	朝阳市双塔区新华路西南商务酒店 82C 号 82C 号 1304 室
95	深圳龙岗大道证券营业部	91440300311619038W	吴军	深圳市龙岗区坪地街道坪地社区龙岗大道(坪地段)3066 号 601
96	深圳龙翔大道证券营业部	914403000883520930	陈尚峰	深圳市龙岗区龙翔大道万科天誉中央广场 D 座 2603
97	深圳登良路证券营业部	914403003197230165	周敏杰	深圳市南山区粤海街道南海大道与登良路交汇处汉京国际大厦 6F
98	赤峰兴安街证券营业部	91150404092596429Y	张鹏	赤峰市新城区富兴嘉城东区 2 号楼 02011 室
99	包头青年路证券营业部	91150204092602075N	祖林峰	内蒙古自治区包头市青山区青年路 26 号万达广场 2-107
100	合肥长江西路证券营业部	91340100394369504T	封远生	合肥市高新区拓基城市广场金座 B711
101	贵阳息烽县筑北商业大道证券营业部	91520122314253289C	王园佼	贵州省贵阳市息烽县永靖镇筑北商业大道 D 座富贵角不夜城二层 11、12 号
102	衡水新华路证券营业部	91131102MA07WWGR8T	高志玉	河北省衡水市桃城区
103	淄博柳泉路证券	91370303MA3CJ2TG8T	张艳娜	山东省淄博市高新区柳泉路 246 号齐馨

序号	分支机构名称	统一社会信用代码/注册号	负责人	营业场所
	营业部			综合楼甲 4
104	太原南内环西街 证券营业部	91140100MA0GY7P3XN	王春生	太原市万柏林区南内环西街 2 号万水澜庭住宅小区 4 号楼底商二层
105	保定复兴路证券 营业部	91130605MA083CWK06	王子玉	保定市复兴路 3108 号康泰国际 24 层 2416 室
106	泰州鼓楼北路证 券营业部	91321200MAINGNE17R	马凯	江苏省泰州市海陵区鼓楼北路 11 号
107	宁波华严街证券 营业部	91330212MA284TBGXJ	邬丽洒	宁波市鄞州区华严街 111 号(1-12)(2-12), 81-213 号(2-11)
108	上海人民广场证 券营业部	91310101MA1FP689XD	孔宪娇	上海市黄浦区西藏中路 18 号 1602 室
109	杭州民心路证券 营业部	91330104MA28NF0D0B	赵君霸	浙江省杭州市江干区万银大厦 401 室

注：上述分公司及营业部均已取得《经营证券业务许可证》/《经营证券期货业务许可证》。

3. 发行人控股子公司宝城期货的分支机构情况列表

序号	分支机构名称	统一社会信用代码	负责人	营业场所
1	临海营业部	913300006816578596	秦鹏杰	浙江省临海市大洋街道临海大道(中)45号
2	南昌营业部	913601006809274070	罗琳	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1568 号红谷凯旋商业办公综合楼及商业六 805 室(第 8 层)
3	南宁营业部	9145000068014084XL	曾光林	南宁市青秀区东葛路 118 南宁青秀万达广场西 3 栋 1306 号
4	大连营业部	912102046830160356	欧阳卫东	辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 2001 号房间
5	昆明营业部	91530000693068007Q	任亚民	云南省昆明市盘龙区白云路与万华路交汇处滨江俊园 3 幢 1-2 层 3-05 室
6	沈阳营业部	91210000692668190Y	肖景沿	辽宁省沈阳市和平区南五马路 3 号中驰国际大厦 2104,2105,2106 房间
7	深圳营业部	91440300695590405W	邹航	深圳市福田区福田街道滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋塔楼 A2803
8	青岛营业部	91370211697170367L	杨旭东	青岛经济技术开发区紫金山路 117 栋 1 单元 14 楼 1401 号
9	长沙营业部	91430100550715086U	罗辉	长沙市芙蓉区五一大道 618 号银华大酒店 22 楼 2222 室
10	郑州营业部	914100005531591182	王君	郑州市未来大道 69 号未来大厦 1201

序号	分支机构名称	统一社会信用代码	负责人	营业场所
				室
11	武汉营业部	9142010655840969XP	刘小平	武昌区中山路 347 号中铁大厦塔楼 7 层 705-707 室
12	温州营业部	91330000571708547K	郑书孟	温州市鹿城区矮凳桥 228 号 10 幢 1013 室
13	北京营业部	91110000089646042T	王昊	北京市朝阳区望京西路甲 50 号 1 号楼 7 层 1-09 内 701-02 单元
14	邯郸营业部	91130403MA07K9T60R	金亚洲	河北省邯郸市丛台区人民路 408 号锦林大厦十二层 1201-1203



GRANDWAY

附表二：发行人控制的企业及重要参股公司情况列表

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册资本 认缴 出资额 (万元)	股权结构	住所	法定代表人 或执行事 务合伙人	经营范围	成立日期
1	长城长富	91440300599062995A	60,000	发行人持股 100.00%	深圳市福田区深南 大道6008号深圳特 区报业大厦31层F	朱军	使用自有资金对境内企业进行股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务；设立直投基金，筹集并管理客户资金进行股权投资；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。	2012.06.20
2	长城投资	91440300319644705W	50,000	发行人持股 100.00%	深圳市前海深港合 作区前湾一路1号A 栋201室(入驻深圳 市前海商务秘书有 限公司)	黄海洲	股权投资；金融产品投资和其他另类投资业务(涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)	2014.11.24
3	宝城期货	91330000100020252M	30,000	发行人持股 80.00%；华能资 本持股20.00%	杭州市求是路8号 公元大厦南裙 1-101、1-201、	母润昌	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批准)	1993.03.27

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册资本/认缴出资(万元)	股权结构	住所	法定代表人/执行事务合伙人	经营范围	成立日期
					1-301、1-501室, 北楼302室		后方可开展经营活动)	
4	长城弘瑞	91110108067318486R	1,000	长城长富持股100.00%	北京市海淀区海淀北二街8号6层710-216	李彤	投资管理; 资产管理; 项目投资。 (1. 未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金; 2. 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3. 不得发放贷款; 4. 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5. 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	2013.04.11
5	长城富浩	91440300074380165N	5,000	长城长富持股90.00%; 北京九尊能源技术股份有限公司持股10.00%	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳前海商务秘书有限公司)	何伟	受托管理股权投资基金; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 投资管理(不含限制项目); 投资顾问(不含限制项目)。	2013.07.03
6	长城高创	91370222096719828M	500	长城长富持股80.00%; 青岛高新创业投资有限公司持股20.00%	山东省青岛市高新区同顺路8号青岛网谷22号楼3层305室	李彤	受托管理股权投资基金, 从事股权投资管理及相关咨询服务。(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)	2014.03.21

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册资本/认缴出资(万元)	股权结构	住所	法定代表人/执行事务合伙人	经营范围	成立日期
7	长城源和	91110108318053030C	100	长城长富持股50.00%；河北源和投资有限公司持股50.00%	北京市海淀区中关村东路18号1号楼14层C-1706-034号	李彤	投资管理；投资咨询；资产管理；项目投资。(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)(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)	2014.10.13
8	长茂宏懿	913201133023390263	200	长城长富持股51.00%；西藏金缘投资管理有限公司持股30.00%；上海鑫沅股权投资管理有限公司持股19.00%	南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号1幢401室	李彤	受托管理股权投资基金；受托资产管理；投融资信息咨询。(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)	2014.10.11
9	国投长城	914403003265910154	500	长城长富持股51.00%；太原迎泽国有投资有限公司持股49.00%	太原市迎泽区开化寺街81号楼519号	何伟	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务；政府批准的其他业务。(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)	2015.02.09
10	宁波兴富投资管理有限公司	91330206MA281LT05L	2,500	长城长富持股60.00%；重庆兴农资产经营管理	北仑区梅山大道商务中心七号办公楼1018室	郑波	投资管理，资产管理，投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向	2016.03.14

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册资本 认缴出资 (万元)	股权结构	住所	法定代表人 /执行事 务合伙人	经营范围	成立日期
11	长城长融	91330206MA2825HK4 D	10,000	理有限公司持 股 40.00% 长城长富持股 81.00%;前海融 泰中和(深圳)股 权投资基金管 理有限公司持 股 10.00%;深圳 市嘉亿隆投资 管理有限公司 持股 9.00%。	北仑区梅山大道商 务中心七号办公楼 1507室	徐浙鸿	社会公众集(融)资等金融业务) 投资管理。(未经金融等监管部门批 准不得从事吸收存款、融资担保、 代客理财、向社会公众筹(融)资等金 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)	2016.06.03
12	长富庄隆	914403003594408978	100	普通合伙人长 城弘瑞认缴出 资 70 万元;有 限合伙人上海 庄隆投资有限 公司认缴出资 30 万元	深圳市福田区莲花 街道深南大道6008 号深圳特区报业大 厦31层F	长城弘瑞	股权投资、投资管理、投资咨询(法 律、行政法规、国务院决定禁止的 项目除外, 限制的项目须取得许可 后方可经营)。	2015.12.07
13	长城南广	91330206MA2825HL2 8	100	长城长富持股 51.00%;南京广 电文化产业投 资有限责任公	北仑区梅山大道商 务中心七号办公楼 1501室	明建华	一般经营项目: 投资管理、投资咨 询、企业管理咨询、财务信息咨询。 (未经金融等监管部门批准不得从 事吸收存款、融资担保、代客理财、	2016.06.03



GRANDWAY

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册资本 认缴 出资额 (万元)	股权结构	住所	法定代表人 执行事 务合伙人	经营范围	成立日期
14	宝城资管	91310115MA1K38N44 H	5,000	宝城期货持股 100.00%	中国(上海)自由贸 易试验区世博馆路 200号A座6层621室	朱玉鹏	向社会公众集(融)资等金融业务) 资产管理, 实业投资, 投资管理, 投资咨询, 从事货物及技术的进出 口业务, 国内贸易(除专项审批), 贸 易经纪与代理, 仓储(除危险化学品 品), 货运代理, 商务信息咨询。[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]	2016.03.08
15	景顺长城	91440300717869125N	13,000	发行人持股 49.00%; 开滦 (集团)有限责任 公司持股 1.00%; 景顺资 产管理有限公 司持股 49.00%; 大连实德集团 有限公司 1.00%	深圳市福田区中心 四路1号嘉里建设 广场第一座21层(仅 限于办公)	杨光裕	从事基金管理、发起设立基金以及 法律、法规或中国证监会批准和批 准的其他业务。	2003.06.12
16	长城基金	914403007341583418	15,000	发行人持股 47.06%; 东方证 券股份有限公 司持股 17.65%; 北方国际信托	深圳市福田区益田 路6009号新世界商 务中心4101-4104	何伟	以中国证监会核发的《基金管理公 司法人许可证》所核定的经营范围 为准。	2001.12.27



GRANDWAY

序号	企业名称	统一社会信用代码	注册资本/认缴出资(万元)	股权结构	住所	法定代表人/执行事务合伙人	经营范围	成立日期
				股份有限公司 持股 17.65%; 中 原信托有限公 司持股 17.65%				

注 1: 长城长富及其控股子公司、长城投资的相关业务将根据中国证券业协会于 2016 年 12 月 30 日发布的“中证协发[2016]253 号”《关于发布<证券公司私募投资基金子公司管理规范>及<证券公司另类投资子公司管理规范>的通知》的相关规定进行规范, 后续长城长富及其控股子公司、长城投资将根据规范进展相应调整经营范围或股权结构等相关事项。

附表三：发行人及其控股子公司、分支机构租赁的房产情况

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及/或相关说明	用途
1	宝盈基金管理有限公司	发行人	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 15 层	2,058.27	2015.11.15-2020.11.14	发行人	深房地字第 3000114240 号	办公
							深房地字第 3000114241 号	
							深房地字第 3000114244 号	
							深房地字第 3000114245 号	
							深房地字第 3000114247 号	
							深房地字第 3000114250 号	
2	深圳报业集团	发行人	深圳市福田区深南大道特区报业大厦 31 层 F	576.42	2016.04.01-2019.03.31	发行人	深房地字第 3000039331 号	办公
							深房地字第 3000039338 号	
3	深圳报业集团	发行人	深圳市福田区深圳特区报业大厦 39 层	2,122.18	2015.09.02-2018.09.01	发行人		办公
4	石阳陵	发行人	深圳市福田区安柏丽晶园 4-7 栋 6 栋 24C	150.57	2015.10.22-2017.10.21	发行人	深房地字第 3000713000 号	员工宿舍
5	侯建中、王春兰	发行人	深圳市福田区黄埔雅苑悠园 3A 栋 18B	109.40	2017.06.01-2018.05.31	发行人	深房地字第 3000268718 号	员工宿舍
6	深圳市金证科技股份有限公司	发行人	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼二楼及四楼	2,028.10	2016.03.09-2021.03.08	发行人	深房地字第 4000475733 号	办公

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及相关说明	用途
7	限公司	发行人	深圳市福田区彩田路与笋岗西路东北侧深业上城北区西座B单元7层03号	108.19	2017.06.01-2018.05.31	发行人	粤(2015)深圳市不动产权第0041629号	员工宿舍
	北京展览馆宾馆有限公司	长城长富	北京市西城区西直门外大街135号北京展览馆宾馆公寓楼6212、6213、6221房间	270.00	2017.05.01-2018.04.30	长城长富	京房权证自西国字第161781号	办公
8	吴伟林、王晓霞	宝城期货	浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南裙1-101室	498.71	2014.01.10-2019.12.31	宝城期货	杭房权证西移字第11941350号	办公
	梁隽		浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼302室	229.82	2017.05.18-2020.05.17		尚未办理产权证书	办公
	王晓霞		浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南裙1-501室	498.71	2013.09.24-2019.12.31		尚未办理产权证书	办公
9	吴勇林、张宇红	宝城期货	浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南裙1-201室	498.71	2013.09.24-2019.12.31	宝城期货	杭房权证西移字第11941360号	办公
	吴勇林		浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南裙1-301室	498.71	2013.09.24-2019.12.31		杭房权证西移字第11941360号	办公
10	朱启标、陈美娇	宝城期货临海营业部	浙江省临海市大洋街道临海大道(中)45号	279.28	2017.03.01-2020.02.28	宝城期货临海营业部	临城国用(2013)第7131号	办公



序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及/或相关说明	用途
11	江西亚洲城房产开发有限公司	宝城期货南昌营业部	南昌市红谷滩新区红谷中大道路1568号红谷凯旋商业办公综合楼及商业六(汉港·凯旋中心)第8层805部分	125.70	2017.06.24-2020.06.23	宝城期货南昌营业部	洪房权证红谷滩新区字第1000857647号	办公
12	李炎弟	宝城期货南宁营业部	南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西三栋13楼1305、1306、1307号	200.91	2016.12.15-2019.12.14	宝城期货南宁营业部	邕房权证字第02706632号 邕房权证字第02708702号 邕房权证字第02708706号	办公
13	大连商品交易所	宝城期货大连营业部	大连市沙河口区会展路[129]号大连国际金融中心A座-大连期货大厦的第20层第[2001、2006B]号房间	403.00	2014.10.01-2017.09.30	宝城期货大连营业部	(沙国有)2013600448号	办公
14	杨建荣	宝城期货昆明营业部	云南省昆明市盘龙区白云路与万华路交汇处滨江俊园3幢1-2层3-5商辅	230.92	2013.04.25-2018.06.14	宝城期货昆明营业部	昆房权证(昆明市)字第201217201号	办公
15	葛培德	宝城期货沈阳营业部	和平区南五马路中驰国际大厦3号, 2104至2106	134.79	2015.11.01-2018.10.31	宝城期货沈阳营业部	尚未办理产权证书	办公
16	吴小燕	宝城期货深圳营业部	深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A座2803室	127.38	2016.06.25-2019.06.24	宝城期货深圳营业部	深房地字第3000656829号	办公
17	青岛中联混凝土工程有限公司	宝城期货青岛营业部	青岛市经济技术开发区紫金山路华林大厦1单元14楼1401号写字间	408.87	2015.07.01-2019.04.14	宝城期货青岛营业部	青房地权监证字第0059075号	办公

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及/或相关说明	用途
18	湖南银华大酒店经营管理有限公司	宝城期货长沙营业部	银华大酒店商务楼内的写字楼22层2222号	140.20	2014.11.11-2017.11.10	宝城期货长沙营业部	长房权证芙蓉字第00622707号	办公
19	郑州未来大酒店有限公司	宝城期货郑州营业部	郑州市未来路69号未来大厦1201房	224.78	2016.12.08-2017.12.07	宝城期货郑州营业部	郑房权证字第0701008633号	办公
20	中铁十一局集团有限公司	宝城期货武汉营业部	武昌区中山路227号的中铁大厦塔楼七层0705-0707	464.41	2015.09.18-2017.09.17	宝城期货武汉营业部	武房权证昌字第2013005010号	办公
21	张琼瑶	宝城期货温州营业部	温州市矮凳桥228号10幢1013室	300.56	2016.01.17-2019.01.16	宝城期货温州营业部	温房权证鹿城区字第445967号	办公
22	中国建筑材料工业地质勘查中心北京总队	宝城期货	北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼卷石天地大厦A座	541.07	2013.10.01-2017.11.30	宝城期货北京营业部	京房权证朝国07字第002908号	办公
23	河北锦祥房地产开发有限公司	宝城期货	邯郸市丛台区人民东路408锦林大厦	150.95	2015.07.21-2018.07.20	宝城期货邯郸营业部	邯房权证国字第0101240656号	办公

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及/或相关说明	用途
24	北京阳光苑商业投资有限公司	长城有限	北京市西直门外大街112号, 阳光大厦8、9层	4,853.31	2017.06.01-2023.05.31	北京分公司	X京房权证西字100394号	办公
	中山证券有限责任公司	长城有限	杭州市西湖区杨公堤23号5号楼	349.51	2012.09.01-2019.06.30	杭州分公司	尚未办理产权证书	办公
26	陈剑平		番禺区南村镇迎宾大道塘西段广地花园C11 邑翠居3D号	97.30	2017.08.12-2018.08.11	广东分公司	粤房地证字第C1311045号	员工宿舍
			番禺区南村镇迎宾大道塘西段广地花园C11 邑翠居4D号	98.30	2017.08.12-2018.08.11		粤房地证字第C5115994号	员工宿舍
		38.26	2017.05.05-2018.11.04	广州市天河区天河北路侨林街68号1505房	粤房地证字第C3383862号		员工宿舍	
	葛千虹		111.22	2016.11.25-2017.11.24	广州开发区蓝玉王街12号701房		粤房地权证穗字第0510002150号	员工宿舍
	周丹丹		851.00	2016.05.01-2021.04.30	广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心项目办公部		尚未办理产权证书	办公
	广州市新御房地产							

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及/或相关说明	用途
	有限公司广州第一分公司		分					
	吴惠明		天河区龙西路 207 号 805 房	113.73	2017.03.01-2018.02.28		穗房地证字第 0833183 号	员工宿舍
27	胡文才、胡明轩	发行人	南昌市红谷滩新区中央商务区 B-20-2、B-20-3 地块红谷滩万达广场 A 区 A3 办公楼 2501 室、2502 室、2503 室、2504 室、2510 室房屋	513.88	2015.09.15-2020.09.14	江西分公司	洪房权证红谷滩新区字第 1000790427 号	办公
							洪房权证红谷滩新区字第 1000250775 号	
							洪房权证红谷滩新区字第 1000790433 号	
							洪房权证红谷滩新区字第 1000255636 号	
							洪房权证红谷滩新区字第 1000270579 号	
28	北京华正房地产开发有限公司	北京西直门外大街证券营业部	北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦首层 101-30、101-31	508.97	2014.03.25-2020.03.24	北京西直门外大街证券营业部	房权证(西)字第 095840 号	办公
			北京市海淀区中关村大街甲 28 号 11 层西侧	448.26	2013.08.01-2018.07.31	北京中关村大街证券营业部	京房权证海其字第 00839 号	办公
北京市海淀区中关村大街甲 28 号 11 层东侧	836.64							
29	北京超市发大厦房地产开发有限公司	北京中关村大街证券营业部	北京市海淀区中关村大街甲 28 号 11 层东侧					

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及/或相关说明	用途
30	中国建筑材料工业地质勘查中心北京总队	北京望京西路证券营业部	北京市朝阳区望京西路甲50号1号卷石天地大厦A座7层	736.34	2012.12.01-2017.11.30	北京望京西路证券营业部	京房权证朝国07字第002908号	办公
31	北京赛欧科技园科技孵化中心有限公司	北京海鹰路证券营业部	丰台区中核路3号院3号楼201-203室	370.00	2015.03.09-2020.03.08	北京中核路证券营业部	X京房权证丰字第438590号	办公
32	北京康臣瑞智科技发展有限公司	长城有限	北京市通州区通胡大街25号院10号楼东段三层2号	1,173.00	2010.11.08-2020.11.07	北京通胡大街证券营业部	京房权证通段字第0411595号	办公
33	李立泉	唐山南新西道证券营业部	唐山市路北区张大里金色家园北新西道38-9号	319.24	2016.04.01-2021.03.31	唐山北新西道证券营业部	冀唐国用(2005)6206号	办公
34	天津市河西区桃园街生产服务管理处	天津友谊路证券营业部	天津市河西区广东路113号增1号	218.4	2016.04.01-2021.03.31	天津广东路证券营业部	尚未办理产权证书	办公
35	崔立庄	石家庄建华南大街证券营业部	石家庄市裕华区建华南大街211号 石家庄裕华万达广场C1-4号商住楼102	126.42	2016.12.15-2017.12.14	石家庄建华南大街证券营业部	尚未办理产权证书	办公
36	杭州塘栖金属压延有限公司	杭州世纪大道营业部	杭州市余杭区世纪大道158-1号南苑发展大厦三楼整层301、302、303、304房间	910.01	2015.07.01-2020.06.30	杭州世纪大道证券营业部	余房权证南移字第09070716号 余房权证南移字第	办公



GRANDWAY

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及相关说明	用途
							09070717号 余房权证南移字第09070718号 余房权证南移字第09070719号	
37	夏朝阳、许江鸿、庞亮、陈海欣	天台劳动路证券营业部	天台县赤城街道劳动路22号 天台县赤城街道人民东路10号1单元213室	87.64 137.78	2017.06.10-2020.06.09	天台劳动路证券营业部	天房权天台字第064192号 天房权天台字第062309号	办公
38	陈争	温州车站大道证券营业部	温州市鹿城区财富中心1404室,房屋编码为财富中心1409-1的房屋	150.00	2016.10.18-2019.10.17	温州车站大道证券营业部	温房权证鹿城区字第493960号	办公
39	孙莉仙、何维清、何俊	义乌南门街证券营业部	义乌市南门街366号1楼2间和2楼2间	180.80	2016.10.23-2018.10.22	义乌南门街证券营业部	义乌房权证稠城字第C00054476号 义乌房权证稠城字第C00054477号 义乌房权证稠城字第C00054478号	办公
40	王一成、郑妮妮	杭州钱江路证券营业部	杭州市上城区太和广场8号803室	147.34	2016.11.15-2019.11.14	杭州钱江路证券营业部	杭房权证上移字第10841292号	办公
41	恒业地产发展有限公司	广州天河北路证券营业部	天河区天河北路437号首层C号铺及二层	1,434.54	2017.05.01-2022.04.30	广州天河北路证券营业部	穗房地证字0559333号 穗房地证字0559332号	办公



序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及相关说明	用途
42	广东粤能(集团)有限公司	广州天河路证券营业部	广州市越秀区天河路45号之五、之七首层自编2单元 天河区广州大道中952号501房	298.80	2016.07.25-2019.07.24	广州天河路证券营业部	粤房地证字第C5191903号	办公
	粤房地权证穗字第0950068767号						员工宿舍	
43	广西南博国际商贸有限公司	南宁民族大道证券营业部	南宁市民族大道146号“三祺广场”13层1303A、1306号办公室	645.85	2015.12.25-2021.02.24	南宁民族大道证券营业部	南宁国用(2014)第637540号	办公
							粤房地权证佛字第0410004470号	
44	陆清霞	长城有限	佛山市三水区西南街道张边路6号恒达花园A区二层2028, 2029, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040	1,021.45	2011.04.15-2019.04.30	佛山三水张边路证券营业部	粤房地权证佛字第0410004475号	
							粤房地权证佛字第0410004482号	
							粤房地权证佛字第0410004480号	
							粤房地权证佛字第0410004459号	
							粤房地权证佛字第0410004462号	
							粤房地权证佛字第0410004466号	

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及相关说明	用途
	曾池生	佛山三水张边路证券营业部	佛山市三水区西南街道雅豪居东14座502	--	2016.05.14-2018.05.13		粤房地证字第C0654287号	办公
	李志红		佛山市三水区西南街道张边路6号恒达花园15座102	--	2016.09.16-2017.09.15		尚未办理产权证书	员工宿舍
	程月仪、卢启南		佛山市三水区西南张边路2号汇丰花园31座503	88.00	2017.07.06-2018.07.05		粤房地证字第C2072607号	办公
	何永扬、梁品丽		佛山市三水区西南街道道德兴路雅豪居西B座501	153.49	2016.12.05-2017.12.04		粤房地权证佛字第0410002905号	员工宿舍
45	黄嵩韶	珠海珠峰大道证券营业部	珠江市香洲区迎宾北路1650号商铺	277.92	2016.12.01-2019.11.30	珠海珠峰大道证券营业部	粤房地证字第C6570990号	办公
46	王佳鸣	发行人	汕头市澄海区德政路德胜园2-7幢一层24-25号	400.00	2016.12.06-2017.10.05	汕头德政路证券营业部	粤房地权证澄字第2000084162号	办公
47	广州兴盛房地产发展有限公司	广州长堤大马路证券营业部	越秀区中山三路33号B塔5511-5512号房	176.49	2014.04.01-2019.03.31	广州中山三路证券营业部	粤房地权证穗字第0140066616 粤房地权证穗字第0140066619	办公
48	李丽萍	长城有限	佛山市顺德区容桂容奇大道17号天城大厦B区5号和6号商铺	365.40	2012.11.07-2022.12.21	佛山顺德容奇大道证券营业部	粤房地证字第C1734970号、粤房地证字第C1734969号	办公

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及相关说明	用途
	薛树强、周慧玲	佛山顺德容奇大道证券营业部	佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会乐华西路7号丽翠六座305号	119.20	2017.04.10-2018.04.09		粤房地证字第C1663361号	办公
	程群		佛山市顺德区容桂容奇大道17号天诚大厦二期1208房	87.31	2016.11.12-2017.11.12		粤房地权证佛字第0300090456号	办公
49	佛山市南海华亚房地产投资有限公司	佛山南海竹基南路证券营业部	佛山市南海区大沥镇竹基南路1号华亚国际金融大厦704单元	101.55	2015.12.16-2017.12.31	佛山南海竹基南路证券营业部	粤房地权证佛字第0200482074号	办公
	邓婉容		佛山市南海区大沥镇博爱东路3号金域华庭鸿景园C座604室	66.00	2017.01.01-2017.12.31		粤(2016)佛南不动产权第0099568号	办公
50	谢喜武	潮州枫春路证券营业部	广东潮州市枫春路“嘉和名苑”名牌街9号门市	194.06	2016.12.01-2019.11.30	潮州枫春路证券营业部	尚未办理产权证书	办公
51	广州福联物业管理有限公司	广州昌岗中路证券营业部	海珠区昌岗中路175号自编S801、S802、S804	199.00	2016.01.01-2018.12.31	广州昌岗中路证券营业部	穗国用(2004)第10064号	办公
52	罗豪	广州花都天贵路证券营业部	广州市花都区天贵路108号10栋109号商铺	65.28	2015.12.05-2017.12.04	广州花都天贵路证券营业部	粤房地证字第C6823457号	办公
53	中山市东区物业经营管理有限公司	中山中山四路证券营业部	中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座14层06	197.03	2016.01.15-2018.01.14	中山中山四路证券营业部	粤房地权证中府字第0215053081号	办公
54	莫春芳	桂林中山南路证券营业部	桂林市翠竹路17号1栋1-4-2号房	106.15	2017.04.01-2018.03.31	桂林中山南路证券营业部	桂林市房权证象山区字第30149659号	员工

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及相关说明	用途
		部						宿舍
	吴容海		桂林市象山区环城西一路29号联达雅居23#楼2-2-2号房	83.60	2017.08.01-2018.07.31		桂林市房权证象山区字第30328521号	员工宿舍
	孙健、刘年华		桂林市象山区中山南路35号经贸广场1单元12层14号房	97.00	2017.02.15-2019.02.14		尚未办理产权证书	办公
55	顾光学		武汉市江岸区云林街59号402	140.00	2016.04.17-2018.04.16		岸房改字0943-17号	员工宿舍
	新冠投资集团有限公司	武汉云林街证券营业部	武汉市台北一路9号云林公馆2栋1、2、3、4、5号房	1,797.88	2010.01.01-2019.12.31	武汉云林街证券营业部	武房权证市字第2010006510号、武房权证市字第2010006484号、武房权证市字第2010006301号、武房权证市字第2010006304号、武房权证市字第2010006310号	办公
56	长沙大厦有限责任公司	长沙五一中路证券营业部	长沙市五一大道59号长沙大厦银河大酒店6楼	640.14	2013.09.15-2018.09.14	长沙五一中路证券营业部	长房权证芙蓉字第00598174号	办公
57	仙桃市钱沟工贸总公司	仙桃钱沟路证券营业部	湖北省仙桃市钱沟路55号钱沟路大楼	980.00	2016.09.29-2024.09.28	仙桃钱沟路证券营业部	仙桃市房权证龙华山公字第0000422号	办公

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及/或相关说明	用途
58	陈英豪	长城有限	武汉市洪山区关山大道1号光谷软件园4-2期研发楼E4栋1楼	197.00	2013.10.12-2017.10.11	武汉关山大道证券营业部	尚未办理产权证书	办公
59	襄阳华康投资有限公司	襄阳汉江北路证券营业部	襄阳市汉江北路中原西路交汇处瑞城国际写字楼北面裙楼第一层西北方向房屋	50.00	2016.02.25-2018.03.24	襄阳汉江北路证券营业部	襄阳市房权证樊城区字第00187383号	办公
			襄阳市汉江北路中原西路交汇处瑞城国际写字楼第22层西南房屋	150.00	2016.02.25-2019.03.24			
60	刘秋平	黄石华新路证券营业部	黄石市黄石港区华新路2-8号	139.49	2016.12.22-2019.12.21	黄石华新路证券营业部	黄房权证港字第201613202号	办公
61	徐诗佳	长城有限	株洲市天元区天台路39号银天广场719室	95.78	2014.01.01-2018.12.31	株洲天台路证券营业部	株房权证株字第1000584757号	办公
62	袁媛	长沙星沙开元路证券营业部	长沙县星沙开发区开元路17号湘商世纪鑫城905室	121.95	2017.08.16-2020.08.16	长沙星沙开元路证券营业部	长房权证星字第712038492号	办公
63	毛书海	大连水仙街证券营业部	大连市西岗区五惠路32号12层4、5、6、7、8号房	797.63	2015.09.01-2025.12.31	大连五惠路证券营业部	(西私有)2015303628	办公
							(西私有)2015303627	
							(西私有)2015303610	
							(西私有)2015303629	
						(西私有)2015303630		
64	杨青	潍坊玄武东街证券营业部	潍坊市奎文区胜利东街5051号1号楼7单位7-105号	321.81	2015.03.01-2020.04.14	潍坊胜利东街证券营业部	潍房权证市属字第00342675号	办公
			奎文区健康东街422号润和苑小区18号楼1-202	107.68	2016.11.10-2018.11.09			潍房权证市属字第00335031号

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及/或相关说明	用途
		部						宿舍
65	济南玉函华 兴经贸有限 公司	长城有限	济南市市中区玉函路36号办公楼 二层东侧	237.60	2014.02.20- 2019.02.19	济南玉函路证券营 业部	济房权证中字第039381号	办公
66	闵咏梅、夏 虎	发行人	济南市高新区康虹路766号盛世花 城1号楼商铺编号2-102房	179.75	2016.12.01- 2017.11.30	济南康虹路证券营 业部	济房权证高字第049183号	办公
67	邓文奕	长城有限	青岛市崂山区苗岭路36号2号楼 1301户	77.95	2014.11.17- 2017.11.16	青岛苗岭路证券营 业部	尚未办理产权证书	办公
68	杨东雄	重庆观音桥 步行街证券 营业部	重庆市江北区建新北路九号(观音 桥步行街同聚远景大厦)4楼4-1和 4-2号	1,339.00	2013.07.06- 2018.07.05	重庆观音桥步行街 证券营业部	103房地证2008字第10554 号	办公
69	河南悦麒麟 房地产开发 有限公司	郑州文化路 证券营业部	郑州市金水区文化路116号奥宝中 心第二、第三层	1,581.50	2015.11.16- 2018.11.15	郑州文化路证券营 业部	郑房权证字第0801057617 号	办公
	冀恭庆	新乡人民路 证券营业部	新乡市红旗区公园九号1单元3楼 3103室	120.75	2017.07.01- 2017.12.30	新乡人民路证券营 业部	尚未办理产权证书	办公
70	陈利琼	新乡人民路 证券营业部	新乡市平原路与新中大道东南角世 纪村15号楼1-2层101号	197.00	2017.08.01- 2020.07.31	新乡人民路证券营 业部	尚未办理产权证书	办公
	杨洪	长城有限	重庆市北部新区金童路9号(叠彩 城)二幢21-9号	104.59	2013.12.12- 2018.12.11	重庆金童路证券营 业部	115房地证2013字第33173 号	办公
71	杨洪	长城有限	重庆市北部新区金童路9号(叠彩 城)二幢21-9号	104.59	2013.12.12- 2018.12.11	重庆金童路证券营 业部	115房地证2013字第33173 号	办公
72	靳义斌, 杨 志立, 蔡亚	重庆红锦大 道证券营业	重庆市渝北区红锦大道498号佳乐 紫光1幢16-2, 16-3, 16-4, 16-5	168.54	2017.07.01- 2017.09.30	重庆红锦大道证券 营业部	201房地证2008字第49458 号	办公



序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及相关说明	用途
	东	部					201房地证2008字第49448号 201房地证2008字第49404号 201房地证2008字第49399号	
73	上海泰威特房地产开发 有限公司	上海延安西路证券营业 部	上海市延安西路1358号2楼A室	991.18	2017.03.01- 2022.02.28	上海延安西路证券 营业部	沪房地长字(2009)第022800 号	办 公
74	庄剑青	上海东大名 路证券营业 部	浦东新区民生路1399号3层	2,209.02	2008.05.01- 2018.04.30	上海民生路证券营 业部	沪房地浦字(2005)第013316 号	办 公
75	上海环恒房地 产公司	长城有限	奉贤德丰路299弄1号1103、1104 室	270.35	2016.01.01- 2018.12.31	上海德丰路证券营 业部	沪房地奉字2011第002513 号	办 公
76	上海市轻工 劳动服务公 司	长城有限	上海市闸北区中兴路1286号403A 室	89.60	2014.04.15- 2019.04.14	上海中兴路证券营 业部	沪房地闸字(2015)第000860 号	办 公
77	中国电信股 份有限公司 江西分公司	南昌福州路 营业部	福州路28号第一层、第三层及第四 层	1,167.00	2017.06.01- 2022.05.31	南昌福州路证券营 业部	洪房权证东字第H209901 号	办 公
78	福建省华港 农牧集团有 限公司	莆田荔城大 道证券营业 部	福建省莆田市凤办月塘居委会荔城 大道699号三层	500.00	2015.06.01- 2023.05.31	莆田荔城大道证券 营业部	莆田市房权证城厢区字第 381789号	办 公
79	黄京	厦门厦禾路	厦门市思明区文屏路10号803室2	109.00	2017.05.01-	厦门厦禾路证券营	厦地房证第00471135号	职



CHINA

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及/或相关说明	用途
		证券营业部	号房		2018.04.30	业部		工 宿 舍
	厦门海翼资产管理有限公司		厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋2004	328.60	2016.06.01- 2021.05.31		厦国土房证第01184031号	办 公
80	郑于雅、郑正魁、郑苏珊	福州五四路证券营业部	福州市鼓楼区五四路158号环球大厦十一层01房	254.80	2017.03.01- 2021.02.29	福州五四路证券营业部	榕鼓国用(2006)第00252512811号	办 公
81	刘烈河	上饶带湖路证券营业部	江西省上饶市信州区带湖路财富广场三单元1202室	143.11	2016.12.01- 2017.11.30	上饶带湖路证券营业部	尚未办理产权证书	办 公
82	杨今标	赣州长征大道证券营业部	江西省赣州市长征大道6号金鹏雅典园6号店面	92.11	2016.11.15- 2019.11.14	赣州长征大道证券营业部	赣房权证字第00143200号	办 公
83	江西省景云投资有限公司	南昌会展路证券营业部	南昌市红谷滩万达广场A区A3#909-910	177.19	2017.07.01- 2020.06.30	南昌会展路证券营业部	洪房权证红谷滩新区字第1000790130号	办 公
							洪房权证红谷滩新区字第1000793199号	办 公
84	厦门夏商农产品集团有限公司	厦门湖滨南路证券营业部	厦门市湖滨南路609号厦门海峡农业科技交流中心10层G单元	141.00	2016.12.11- 2017.12.10	厦门湖滨南路证券营业部	尚未办理产权证书	办 公
85	晋江运通世纪房地产开发有限公司	晋江迎宾路证券营业部	晋江市青阳街道迎宾路新世纪豪园一期7A7	66.41	2017.10.01- 2019.09.30	晋江迎宾路证券营业部	晋房权证青阳字第707309号	办 公

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及/或相关说明	用途
86	韩永华	成都天晖中街证券营业部	成都市高新区天晖中街56号曙光国际12楼22号房	158.57	2015.04.01-2018.04.30	成都天晖中街证券营业部	成房权证监证字第4315978号	办公
	兰州瑞杰信息科技有限公司	成都芳沁街证券营业部	成都市高新区天晖中街56号8层21号房	376.53	2013.12.01-2019.01.31		成房权证监证字第3928375号	办公
	李莎	成都芳沁街证券营业部	成都市高新区天晖中街56号8层22号房	158.57	2013.12.01-2019.01.31		成房权证监证字第3888073号	办公
87	昆明威恒利商务信息咨询有限公司	昆明西昌路证券营业部	云南省昆明市五华区西昌路692号长城证券大厦第三层1-7轴	828.00	2014.02.01-2019.01.31	昆明西昌路证券营业部	昆明市房权证第200609834号	办公
	王力	资阳娇子大道证券营业部	资阳市雁江区娇子大道京龙领地坐落7(F)1-5号	61.25	2016.12.18-2019.12.17	资阳娇子大道证券营业部	房权证资阳字第2011070600090号	办公
88	张炼	资阳娇子大道证券营业部	资阳市雁江区娇子大道京龙领地坐落7(F)1-6号	35.46	2016.12.18-2019.12.17	资阳娇子大道证券营业部	房权证资阳字第2011070600133号	办公
	赵云雁	昆明石林县石林南路证券营业部	云南省昆明市石林县石林南路财富中心A1-6号	103.47	2016.12.01-2018.11.30	昆明石林县石林南路证券营业部	石林县房权证鹿阜镇字第201204017号	办公
90	赵伦钊	昭通昭通大道证券营业部	云南省昭通市昭阳区昭通大道发达广场2栋7楼办公区综合办公室	100.00	2016.12.01-2017.11.30	昭通昭通大道证券营业部	尚未办理产权证书	办公
91	江苏吴中集团有限公司	苏州东吴北路证券营业部	吴中大厦11层	1,284.02	2015.07.28-2019.07.27	苏州东吴北路证券营业部	苏房权证市区字第10292450号	办公

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及相关说明	用途
92	南京奶业(集团)有限公司	南京童卫路证券营业部	南京市卫岗童卫路4号南京农业生物高新技术创业中心办公楼2楼206-220	1,259.70	2015.09.07-2020.09.06	南京童卫路证券营业部	宁房权证玄初字第341625号	办公
93	徐城信	连云港海棠中路证券营业部	连云港市连云区墟沟镇海棠中路东千樱小区A座918和919号	371.55	2016.11.15-2019.11.14	连云港海棠中路证券营业部	连房权证连字第L00104052号 连房权证连字第L00104053号	办公
94	乔建明、吴松兰	如皋福寿路证券营业部	如皋市如城街道海阳路1号商业07室	266.00	2017.06.08-2022.07.07	如皋海阳路证券营业部	苏(2017)如皋室不动产权第0008688号 扬房权证维字第2011000191号	办公
95	马静	长城有限	扬州市扬子江中路748号名门都汇128、129	152.28	2014.07.01-2019.08.31	扬州扬子江中路证券营业部	扬房权证维字第2010013156号	办公
96	孙国琴	扬州扬子江中路证券营业部	扬州市名门都汇6-1302	--	2015.11.05-2017.11.04		尚未办理产权证书	员工宿舍
97	费敏华	长城有限	常州市新北区通江中路58号福地聚龙苑16号商铺	141.44	2013.10.25-2018.12.25	常州通江中路证券营业部	常房权证新字第00566437号	办公
	唐良根	江阴长江路证券营业部	江阴市望江花园圣廷苑8号1002室	85.00	2016.11.01-2017.10.31	江阴长江路证券营业部	澄房权证江阴字第010211327号	员工宿舍
	祝淑英	江阴澄江中	江阴市长江路138号	342.18	2016.06.06-	江阴澄江中路证券	房权证澄字第010707373号	办



序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及相关说明	用途
		路证券营业部			2020.06.05	营业部		公
98	黄文仙	长城有限	昆山开发区柏庐南路1216室	104.32	2013.11.10-2018.11.09	昆山柏庐南路证券营业部	昆权证证开发区字第301028647号	办公
99	上海硕福商贸有限公司	发行人	江苏省海门市海门镇商业步行街411号	197.41	2017.03.09-2018.03.08	海门解放中路证券营业部	海政房权证字第1010092号	办公
100	黄卫家、林丽双	深圳深南大道证券营业部	深圳市福田区深南大道7006号富春东方大厦八楼	1,719.38	2017.04.22-2018.04.21	深圳深南大道证券营业部	深房地字第3000529735号 深房地字第3000529733号 深房地字第3000529726号 深房地字第3000529728号 深房地字第3000529724号 深房地字第3000529731号 深房地字第3000529734号 深房地字第3000529732号 深房地字第3000529723号 深房地字第3000529725号 深房地字第3000529721号 深房地字第3000529730号 深房地字第3000529729号 深房地字第3000529727号	员工宿舍
101	深圳市财富	深圳福华三	福田区中心区东南部时代财富大厦	892.88	2015.05.16-	深圳福华三路证券	深房地字第3000519620号	办公

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及或相关说明	用途
	房地产开发有限公司	路证券营业部	10(A、B、C、D、E)		2020.05.15	营业部	深房地字第 3000519677 号	公
							深房地字第 3000519622 号	
							深房地字第 3000519682 号	
							深房地字第 3000519685 号	
102	魏吉文	深圳东园路证券营业部	深圳市南山区中心路(深圳湾段)3333 号中铁南方总部大厦 1502-1503-1505 房	1,097.68	2016.01.01-2020.12.31	深圳东园路证券营业部	深房地字第 4000509738 号	办公
							深房地字第 5000545701 号	
							深房地字第 5000545618 号	
							深房地字第 5000545704 号	
	陈泓澄	深圳宝安海秀路证券营业部	深圳宝安新安街道甲岸路及海秀路交汇处熙龙湾花园(N23 区)商业办公楼 2301-2303、2305-2311	1,446.41	2017.01.05-2020.01.04	深圳宝安海秀路证券营业部	深房地字第 5000545705 号	办公
							深房地字第 5000545706 号	
							深房地字第 5000545707 号	
							深房地字第 5000545710 号	
							深房地字第 5000545711 号	
							深房地字第 5000545714 号	
103	海南天河旅业投资有限公司	海口滨河大道证券营业部	海口市滨海大道 103 号海口财富广场写字楼 28-B	558.67	2014.05.01-2019.04.30	海口滨海大道证券营业部	海口市房权证海房字第 HK236378 号	办公
							海口市房权证海房字第 HK236373 号	
104	沈阳山汇吉恩经贸有限	沈阳惠工街证券营业部	沈阳市沈河区惠工街 167 号奉天银座 C 座 801-808	1,328.96	2015.01.15-2020.01.14	沈阳惠工街证券营业部	沈房权证中心字第 NO60246421 号	办公



序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及相关说明	用途
	公司						沈房权证中心字第 NO60246424号 沈房权证中心字第 NO60246415号 房权证中心字第 NO60246417号 房权证中心字第 NO60244158号 房权证中心字第 NO60244165号 房权证中心字第 NO60244161号 房权证中心字第 NO60244169号	
105	中国人民解放军 94170 部队	西安沣镐东路证券营业部	陕西省西安市莲湖区沣镐东路四号 102楼二、三层	907.76	2015.01.01- 2017.12.31	西安沣镐东路证券 营业部	尚未办理产权证书	办公
106	谢道东	合肥马鞍山路证券营业部	合肥市包河区绿地赢海国际大厦C座 1002、1006、1007、1008、1009、1010 房间	75.84	2015.12.21- 2018.12.20	合肥马鞍山路证券 营业部	房地权证合包字第 150044138号	办公
	肖云			75.14			房地权证合包字第 150025810号	办公
	苏红雨			68.67			房地权证合包字第 150033250号	办公
	刘鸿冰			68.67			房地权证合包字第	办公



GRANDWAY

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及相关说明	用途
	潘燕燕			68.67			150033221号	办公
	董琳、张博			180.42			房地权证合包字第150033222号	办公
	代金钢	长春西安大路证券营业部	长春市朝阳区绿地蓝海1单元1120室	196.00	2017.03.15-2018.03.15	长春西安大路证券营业部	房地权证合包字第150044294号	办公
107	代金钢	长春西安大路证券营业部	长春市朝阳区绿地蓝海1单元1120室	196.00	2017.03.15-2018.03.15	长春西安大路证券营业部	尚未办理产权证书	办公
108	呼和浩特投资有限公司	呼和浩特锡林南路证券营业部	内蒙古呼和浩特市锡林南路80号未名楼A段5层	957.03	2016.01.01-2019.12.31	呼和浩特锡林南路证券营业部	呼房权证新城区字第2008000903号	办公
109	杜丹	贵阳珠江路证券营业部	贵州省贵阳市南明区中华南路1号鲜花大厦10楼	340.00	2013.06.24-2018.06.23	贵阳中华南路证券营业部	筑房权证南明字第010253414号	办公
	贵阳国贸春天房地产开发有限公司	贵阳中华南路证券营业部	贵州省贵阳市云岩区河西路1号贵阳国贸大厦11层4号	319.40	2016.11.01-2021.10.31	贵阳中华南路证券营业部	筑房权证南明字第010029073号	办公
110	天津亨利股权投资管理有限公司	哈尔滨爱建路证券营业部	哈尔滨市南岗区长江路157-1号503、504、505室	283.31	2015.07.25-2018.07.24	哈尔滨长江路证券营业部	哈房权证开国字第000112013号	办公
111	田永生	晋中安宁街证券营业部	晋中市开发区安宁街672号1幢2单元1层101室、2层201室	199.00	2017.04.15-2022.04.14	晋中安宁街证券营业部	晋房权证晋中市字第00121105号	办公
							晋房权证晋中市字第00121154号	

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及相关说明	用途
112	张静	兰州张掖路证券营业部	兰州市城关区金昌南路361号数码大厦13楼B7、B8室	233.00	2016.09.03-2019.09.17	兰州张掖路证券营业部	房权证兰房(城私)产字第91051号	办公
113	陕西蕴通投资有限公司	长城有限	陕西省西安市高新区锦业路绿地中央广场蓝海大厦21层12112室	104.00	2015.04.01-2017.12.31	西安锦业路证券营业部	尚未办理产权证书	办公
114	安景国	抚顺西一路证券营业部	抚顺市新抚区天朗国际广场4号楼707	74.80	2016.12.15-2017.12.15	抚顺西一路证券营业部	抚房权证新字第XF00043107号	办公
	46.01			2017.08.01-2018.01.31	抚房权证新字第XF00043481号		办公	
115	赵淑荣、李云平	朝阳新华路证券营业部	朝阳市双塔区燕都大厦A座1304	88.00	2016.11.24-2017.11.23	朝阳新华路证券营业部	朝房权证所字R1413783号	办公
116	余思渊	深圳龙岗大道证券营业部	深圳市龙岗区坪地街道坪地社龙岗大道(坪地段)3066号6楼601	100.00	2017.08.20-2019.08.19	深圳龙岗大道证券营业部	尚未办理产权证书	办公
117	涂丽华	深圳龙岗大道证券营业部	深圳市龙岗区龙翔大道万科天誉中央广场D座高区2603室	117.96	2016.09.01-2021.09.30	深圳龙岗大道证券营业部	粤(2016)深圳市不动产权证明第0124068号	办公
118	余典波	深圳登良路证券营业部	广东省深圳市南山区南海大道与登良路交汇处西南角汉京大厦6F	199.08	2016.01.18-2021.01.17	深圳登良路证券营业部	深房地字第4000487438号	办公
119	张会娟	长城有限	包头市青山区青年路26号万达广场2-107	89.49	2016.12.01-2017.11.30	包头青年路证券营业部	包房权证青字第532420号	办公
120	姜艳	长城有限	合肥市高新区拓基城市广场金座B711	118.56	2014.09.15-2017.09.14	合肥长江西路证券营业部	房地权证合产字第8110034436号	办公

序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及相关说明	用途
121	尹恒哲	发行人	衡水市桃城区新华路榕花汇4-3房屋	204.80	2016.06.01-2021.05.31	衡水新华路证券营业部	尚未办理产权证书	办公
122	郑兆亮	发行人	淄博市高新区柳泉路246号齐馨园综合楼甲4-00817998	265.45	2016.03.15-2019.03.14	淄博柳泉路证券营业部	淄博市房权证淄博高新区字第03-1022169号	办公
123	薛金月	北京中核路证券营业部	保定市高开区复兴路翠园街交叉路口东南康泰国际	144.18	2016.12.01-2021.12.01	保定复兴路证券营业部	尚未办理产权证书	办公
124	成都全鹏农业发展有限公司	发行人	成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心四号楼5层40518-40523号	339.49	2016.11.01-2019.10.31	成都分公司	成房权证监证字第2923538号	办公
125	王建会	发行人	重庆市黔江区城西街道文体路89号1幢406号房	108.82	2017.02.01-2020.10.31	重庆分公司	渝(2016)黔江区不动产权第000146387号	办公
126	李运高	发行人	南京市建邺区新地中心二期1112室内	521.10	2017.01.01-2021.12.31	江苏分公司	尚未办理产权证书	办公
127	上海华永投资发展有限公司	发行人	上海市浦东新区世博馆路200号A座8层	2835.00	2016.10.20-2026.12.31	上海分公司	尚未办理产权证书	办公
128	太原宝峰房地产开发有限公司	发行人	太原市万柏林区南内环西街2号万水澜庭住宅小区4号楼底商二层部分门面商业用房	240.10	2016.07.01-2021.08.15	太原南内环西街证券营业部	尚未办理产权证书	办公
129	武汉东湖综合保税区建设投资有限公司	武汉分公司	武汉东湖开发区光谷三路777号A办公楼4层401-35号工位	-	2016.12.27-2017.12.26	武汉分公司	尚未办理产权证书	办公
130	张强	北京西直门	北京市东城区崇文门外大街路甲3	120.00	2017.04.16-	北京崇文门外大街	京房权证崇其字第00181号	办



序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积(m ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及相关说明	用途
131	邓保山	外大街证券营业部 北京望京西路证券营业部	北京市朝阳区北苑路86号院215号楼1层商业107的房屋	108.00	2017.02.12-2020.02.11	北京小营路证券营业部	X京房权证朝字第1142278号 X京房权证朝字第1142279号	办公
132	青岛重佑企业管理有限公司	山东分公司	青岛卓越世纪中心4#楼部分物业	503.79	2017.08.11-2020.08.10	山东分公司	鲁(2017)青房地局不字第0038546号 鲁(2017)青房地局不字第0038712号 鲁(2017)青房地局不字第0038716号 鲁(2017)青房地局不字第0038144号 鲁(2017)青房地局不字第0038194号 鲁(2017)青房地局不字第0039050号 鲁(2017)青房地局不字第0039800号	办公
133	上海徐房建筑实业有限公司	上海人民广场证券营业部	上海市黄浦区西藏路中路18号1602	243.79	2017.03.01-2020.02.29	上海人民广场证券营业部	沪房地黄字(2010)第004347号	