

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

补充法律意见书之三

国枫律证字[2017]AN196-8 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
补充法律意见书之三
国枫律证字[2017]AN196-8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”)、《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》(以下称“补充法律意见书之一”)、《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二》(以下称“补充法律意见书之二”)。

鉴于自补充法律意见书之一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2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表以及2015年度、2016年度、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者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[2018]4806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、



GRANDWAY

律师工作报告、补充法律意见书之一及补充法律意见书之二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、律师工作报告、补充法律意见书之一及补充法律意见书之二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注语的含义与法律意见书、律师工作报告、补充法律意见书之一及补充法律意见书之二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，截至本补充法律意见书出具日，发行人于 2017 年 6 月 2 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的关于本次发行上市的批准与授权决议仍在有效期内。

(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。

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；发行人尚需取得中国证监会对发行人本次发行上市的监管意见，发行人本次发行上市申请尚需取得中国证监会的核准，发行人股票的上市交易尚需取得深交所审核同意。

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；发行人持续符合发行监管对公司独立性的基本要求并已在《招股说明书》中作出相应披露。

五、发行人的股东(追溯至实际控制人)



GRANDWAY

经查验发行人股东现时持有的《营业执照》、《公司章程》及国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)的公示信息, 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; 经查验, 新期间内发行人的控股股东、实际控制人及部分股东的基本情况发生了变化, 具体如下:

(一) 发起人(股东)情况

1. 华能资本

根据华能资本的说明以及其提供的营业执照、公司章程并经本所律师于2018年2月26日查询国家企业信用信息公示系统的公示信息, 华能资本的注册资本由60亿元增至98亿元, 新增股东深圳华侨城文化集团有限公司、云南能源金融控股有限公司、国新盛德投资(北京)有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司及北京城建投资发展股份有限公司合计持有华能资本38.78%的股权, 华能资本由华能集团的全资子公司转变为股权多元化的混合所有制企业。2017年11月29日, 华能资本就上述事项办理了工商变更登记手续, 变更后其基本情况如下:

名称	华能资本服务有限公司
公司类型	有限责任公司(国有控股)
住所	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 401-09 室
法定代表人姓名	丁益
注册资本	980,000 万元
经营范围	投资及投资管理; 资产管理; 资产受托管理; 投资及管理咨询服务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
成立日期	2003 年 12 月 30 日
营业期限	2003 年 12 月 30 日至长期
登记机关	北京市工商行政管理局
统一社会信用代码	91110000710932363D

华能资本的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
----	------	---------	---------



1	华能集团	600,000.00	61.22
2	深圳华侨城文化集团有限公司	147,000.00	15.00
3	云南能源金融控股有限公司	98,000.00	10.00
4	国新盛德投资(北京)有限公司	75,000.00	7.65
5	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	32,000.00	3.27
6	北京城建投资发展股份有限公司	28,000.00	2.86
合计		980,000.00	100.00

2. 华峰集团

根据华峰集团提供的营业执照、公司章程并经本所律师于2018年2月26日查询国家企业信用信息公示系统的公示信息,新期间内,华峰集团的住所、法定代表人、经营范围等均发生变更,变更后的基本情况如下:

名称	华峰集团有限公司
公司类型	有限责任公司
住所	浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1688号
法定代表人姓名	尤飞宇
注册资本	138,680万元
经营范围	无储存场所经营:苯(在危险化学品经营许可证有效期内经营);聚氨酯产品、聚酰胺产品研发、制造、销售;化工原料(不含危险化学品)销售;燃气经营;实业投资;化工技术研发、工程设计咨询服务;企业管理咨询、仓储服务(不含危险化学品)、道路货物运输、物业服务;货物进出口、技术进出口(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	1995年1月16日
营业期限	1995年1月16日至2045年1月15日
登记机关	瑞安市市场监督管理局
统一社会信用代码	913303811456357609

3. 世纪昆仑

根据世纪昆仑提供的营业执照、公司章程并经本所律师于2018年2月26日查询深圳市市场监督管理局网站(<http://www.szmqs.gov.cn>)的公示信息,新期间内,世纪昆仑的经营范围发生变更,变更后的基本情况如下:



名称	深圳市世纪昆仑投资控股有限公司
公司类型	有限责任公司
住所	深圳市南山区桃园路南西海明珠花园E座1110
法定代表人姓名	周桂华
注册资本	1,500万元
经营范围	国内商业、物资供销业、经济信息咨询(以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品); 建筑材料、工艺品、电子产品、化工产品(不含危险品)、服装、纺织品、交通器材的购销(不含专营、专控、专卖商品); 投资兴办实业(具体项目另行申报); 自有物业租赁。
成立日期	2002年7月26日
营业期限	2002年7月26日至2032年7月26日
登记机关	深圳市市场监督管理局
统一社会信用代码	91440300741227958L

4. 鹏润地产

根据鹏润地产提供的营业执照、公司章程并经本所律师于2018年2月26日查询国家企业信用信息公示系统的公示信息,新期间内,鹏润地产的法定代表人发生变更,变更后的基本情况如下:

名称	北京鹏润房地产开发有限责任公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市通州区潞城镇新城工业区
法定代表人姓名	陈萍
注册资本	42,000万元
经营范围	房地产项目开发; 销售商品房; 房地产信息咨询(中介除外); 经济信息咨询; 投资咨询; 投资及投资管理; 酒店管理; 物业管理; 施工总承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
成立日期	1996年3月18日
营业期限	1996年3月18日至2036年3月17日
登记机关	北京市工商行政管理局
统一社会信用代码	91110000633789865F



GRANDWAY

(二) 实际控制人

新期间内，华能资本持有发行人的股权比例为51.53%，未发生变化；华能资本增资扩股后，华能集团持有华能资本的股权比例由100%变更为61.22%，但其仍为华能资本的控股股东和实际控制人。本所律师认为，新期间内，华能资本为发行人的控股股东，华能集团为发行人的实际控制人，未发生变更。

根据中国华能集团有限公司(以下简称“华能集团”)现时持有的《营业执照》、公司章程、《中国华能集团公司改制公告》及本所律师于2018年2月26日查询国家企业信用信息公示系统的公示信息，华能集团完成了公司制改制，企业类型由全民所有制企业变更为国有独资公司，企业名称由“中国华能集团公司”变更为“中国华能集团有限公司”。2017年12月28日，华能集团就上述事项办理了工商变更登记手续，变更后华能集团的基本情况如下：

名称	中国华能集团有限公司
公司类型	有限责任公司(国有独资)
住所	北京市海淀区复兴路甲23号
法定代表人姓名	曹培玺
注册资本	3,490,000万元
经营范围	组织电力(煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、核电、生物质能发电等)、热、冷、汽的开发、投资、建设、生产、经营、输送和销售；组织煤炭、煤层气、页岩气、水资源的开发、投资、经营、输送和销售；信息、交通运输、节能环保、配电网、煤化工和综合智慧能源等相关产业、产品的开发、投资和销售；电力及相关产业技术的科研开发、技术咨询服务、技术转让、工程建设、运行、维护、工程监理以及业务范围内设备的成套、配套、监造、运行、检修和销售；国内外物流贸易、招投标代理、对外工程承包；业务范围内相关的资产管理、物业管理；业务范围内的境内外投资业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
成立日期	1989年3月31日
营业期限	2017年12月28日至长期
登记机关	北京市工商行政管理局
统一社会信用代码	9111000010001002XD

(三) 发行人现有股东的基金备案情况



根据招商湘江与青岛招商致远投资管理有限公司于2016年6月30日签署的《招商湘江产业投资有限公司委托管理协议》，招商湘江将其全部资产委托给青岛招商致远投资管理有限公司投资、运营和管理，招商湘江产业投资管理有限公司不再担任其管理人，青岛招商致远投资管理有限公司为招商证券股份有限公司的私募基金子公司招商致远资本投资有限公司的全资子公司。根据招商湘江提供的资料并经本所律师于2018年2月26日查询中国证券投资基金业协会官方网站(<http://www.amac.org.cn/>)公示的证券公司直投基金信息，招商湘江已办理了基金备案登记手续，产品编码为S32410。

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。

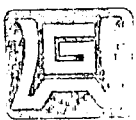
(二) 发行人的股份质押情况

根据发行人及其各股东的陈述并经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2018年2月26日查询发行人在深圳市市场监督管理局网站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。



GRANDWAY

经查验，截至2017年12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于2017年11月10日新设嘉兴营业部，截至2017年12月31日其已设立15家营业部，该等营业部均持有《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。

2018年1月11日，中国证券业协会在其官方网站公布了《证券公司及其私募基金子公司等规范平台名单公示(第五批)》，长城证券及其子公司长城长富为第五批整改方案经中国证监会机构部、中国证券投资基金业协会及中国证券业协会联合机制审查认可的证券公司及其私募基金子公司等规范平台。

(二) 发行人在中国大陆以外的经营情况

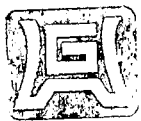
根据发行人的陈述、《审计报告》并经查验相关业务合同，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在在中国大陆以外的国家和地区设立子公司或分支机构进行经营的情形，发行人拟设立的香港子公司仍处于筹办阶段。

(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2015年度、2016年度、2017年度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。



GRANDWAY

八、关联交易及同业竞争

(一) 关联方

经查验发行人控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员的确认以及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的公示信息并经发行人确认，发行人的关联方变化情况如下：

1. 发行人的控股股东及实际控制人

发行人的控股股东为华能资本，实际控制人为华能集团。新期间内，华能资本、华能集团的变化情况详见本补充法律意见书之“五、发行人的股东(追溯至实际控制人)”所述。

2. 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的其他企业

(1) 根据华能集团提供的资料，自2017年6月30日至2017年12月31日，华能集团控制的一级子公司除华能陕西靖边电力有限公司、华能陕西秦华发电有限公司、华能山东石岛湾核电有限公司、华能石岛湾核电开发有限公司因集团内部股权无偿划转变更为华能集团一级子公司控制的企业外，华能集团控制的一级子公司范围未发生变化。

(2) 根据华能资本提供的资料并经本所律师于2018年2月26日查询的国家企业信用信息公示系统公示信息，华能资本于2018年1月30日新设一家由其控制的下属一级子公司北京云成金融信息服务有限公司，该公司主营业务为互联网信息服务及金融信息服务业务。

3. 发行人控制的企业

根据发行人提供的资料并经本所律师于2018年2月26日查询国家企业信用信息公示系统公示信息，新期间内，长城长富的控股子公司长茂宏懿的股东上海鑫沅股权投资管理有限公司将其持有的长茂宏懿19%股权转让给西藏金缘投资管理有限公司。2017年11月24日，长茂宏懿就上述事项办理了工商变更登记



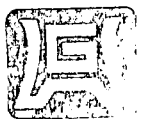
GRANDWAY

手续。变更后长茂宏懿的基本情况如下：

名称	南京长茂宏懿投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司
住所	南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号1幢401室
法定代表人姓名	李彤
注册资本	200万元
经营范围	受托管理股权投资基金；受托资产管理；投资融资信息咨询服务。 (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)
股权结构	长城长富持股 51.00%；西藏金缘投资管理有限公司持股 49.00%
成立日期	2014年10月11日
营业期限	长期
登记机关	南京市栖霞区市场监督管理局
统一社会信用代码	913201133023390263

4. 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，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：

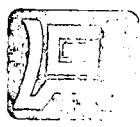
序号	姓名	在发行人的任职情况	新增的对外投资情况	新增的在其他单位的兼职情况
1	彭磊	董事	/	博时基金管理有限公司董事
2	严晓茂	董事	/	华能贵诚信托有限公司董事
				北京云成金融信息服务有限公司监事会主席
3	徐鑫	董事	/	深圳新江南投资有限公司董事长
				深圳市晏清投资发展有限公司董事长
				招商局金融服务有限公司董事长
				深圳市鼎尊投资咨询有限公司董事长
				深圳市汇聚力实业有限公司董事长
				深圳市楚源投资发展有限公司董事长
				深圳市旷宇实业有限公司董事长



GRANDWAY

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
				深圳市招融投资控股有限公司董事
				深圳市集盛投资发展有限公司董事长
4	伍东向	董事	/	东莞深能源樟洋电力有限公司董事长
5	祝建鑫	董事	/	华能资本监事
6	何捷	独立董事	/	北京银河世界科技有限公司董事
8	杨军	非职工监事	/	长虹集团常务副总经理
				四川长虹置业有限公司董事长
				广元虹城实业有限公司董事长
				绵阳虹梓地产有限公司董事长
				四川寰宇实业有限公司董事长
				成都长虹电子科技有限公司董事长
				深圳长虹科技有限责任公司董事长
				四川长虹物业服务有限责任公司董事长
				四川长虹国际酒店有限责任公司董事长
				安徽鑫昊等离子显示器件有限公司董事长
				四川虹城地产有限责任公司董事长
四川长虹佳华哆啦有货电子商务有限公司 董事				

此外，发行人董事严晓茂不再担任华能资本股权管理部经理；独立董事马庆泉持有北京香山财富投资管理有限公司的股权比例由61.50%变更为67.25%；独立董事何捷不再担任北京网聘咨询有限公司独立董事；独立董事李建辉已不再担任深圳市共进电子股份有限公司独立董事；非职工监事周朝晖不再担任深圳市能源环保有限公司董事；非职工监事李晓霏在招商局金融集团有限公司的任职已由总经理助理变更为副总经理；非职工监事杨军已不再担任四川长虹电器股份有限公司副总经理、四川长虹集团财务有限公司董事，其在成都长虹电子科技有限公司的任职由董事变更为董事长。



GRANDWAY

5. 经查验，新期间内，因华能资本进行增资扩股以及华能集团实施公司制改制，华能资本和华能集团的董事、监事、高级管理人员发生了变更。发行人控股股东华能资本、实际控制人华能集团的董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的，或者由其担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织亦为发行人的关联方。经查验，该等关联方中与发行人发生交易的主要为华能资本副总经理赵文广担任董事职务的华夏盛世基金管理有限公司以及华能资本董事、副总经理相立军担任董事职务的华西证券股份有限公司。

(二) 发行人 2017 年度的关联交易

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 2017 年度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

2017 年度，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 年度
华能资本	代理买卖证券业务收入	823,991.28
华能贵诚信托有限公司		172,399.19
中国华能财务有限责任公司		119,622.83
华能国际电力股份有限公司		1,653,402.22
华能国际电力开发公司		307,550.50
华能天成融资租赁有限公司		854,532.08
华能投资管理有限公司		79,095.99
北方联合电力有限责任公司		8,712.60
天津华人投资管理有限公司		18,530.09
天津源融投资管理有限公司		18,920.41

合 计	4,056,757.19
-----	--------------

(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年度	
华能资本	客户资金存款利息支出	49,373.96	
华能贵诚信托有限公司		6,193.85	
中国华能财务有限责任公司		189,671.93	
华能集团		7,871.96	
华能国际电力股份有限公司		26,357.99	
华能国际电力开发公司		24,222.08	
华能天成融资租赁有限公司		144,194.69	
华能投资管理有限公司		37,405.64	
景顺长城		5,267.76	
长城基金		8,245.91	
华夏盛世基金管理有限公司		3.36	
永诚财产保险股份有限公司		6.62	
永鑫保险销售服务有限公司		0.80	
深圳新江南		214.00	
北方联合电力有限责任公司		1.31	
天津华人投资管理有限公司		6,632.99	
天津源融投资管理有限公司		4,081.06	
合 计			509,745.91

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年度
华能资本	资产管理业务收入	2,241,038.92
华能国际电力开发公司		1,570,565.37
华能贵诚信托有限公司		709,757.04
长城嘉信资产管理有限公司		364,214.58
华能天成融资租赁有限公司		109,301.60



GRANDWAY

合 计	4,994,877.51
-----	--------------

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	2017.12.31
中国华能财务有限责任公司	银行存款	3,875,851.19
合 计		3,875,851.19

(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年度
中国华能财务有限责任公司	资金存放利息收入	2,104,646.51
合 计		2,104,646.51

4. 发行人与关联基金公司的交易

2017年度，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：

(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年度
景顺长城	交易单元席位租赁收入	4,937,623.91
长城基金		18,615,627.46
博时基金管理有限公司		4,677.68
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司		1,090,552.92
合 计		24,648,481.97

(2) 发行人代销关联方的基金产品



GRANDWAY

单位：元

关联方名称	业务内容	2017年度
景顺长城	代销基金产品业务收入	233,265.74
长城基金		178,493.33
合计		411,759.07

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年度
湖北泰晶电子科技股份有限公司	可转换债券保荐服务收入	5,000,000.00
合计		5,000,000.00

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年度
华能投资管理有限公司	财务顾问收入	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
山东新能泰山发电股份有限公司		660,377.36
合计		1,620,754.72

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年度
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司	可转换债券承销服务收入	5,155,198.52
湖北泰晶电子科技股份有限公司	可转换债券承销服务收入	10,000,000.00
华能澜沧江水电股份有限公司	IPO 承销服务收入	24,811,320.75
合计		39,966,519.27

8. 发行人持有关联方发行或管理的产品

单位：元



GRANDWAY

关联方名称	产品品种	2017年12月31日公允价值
长城基金	基金产品	61,409,644.21
华能贵成信托有限公司	信托计划	1,689,466.65
华能资本	债券	300,493,200.00
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司	债券	65,165,000.00
北方联合电力有限责任公司	债券	97,888,000.00
华能集团	资产支持票据	50,256,150.00
合计		576,901,460.86

9. 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	交易类型	2017年度
招商证券股份有限公司	现券买卖	2,567,579,303.80
华夏银行股份有限公司	现券买卖	27,921,423.15
	回购	98,007,571.51
华西证券股份有限公司	现券买卖	30,024,065.34
合计		2,723,532,363.80

10. 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年度
华能贵诚信托有限公司	投资咨询服务收入	4,116,341.19
长城嘉信资产管理有限公司		700,000.00
合计		4,816,341.19

11. 发行人与关联方发生的现货交易

关联方名称	业务内容	2017年度
华能安源发电有限责任公司	现货交易收入	40,201,995.10
合计		40,201,995.10

12. 发行人向关联方购买保险服务



GRANDWAY

单位：元

关联方名称	业务内容	2017年度
永诚财产保险股份有限公司	业务及管理费收入	820,880.99
合 计		820,880.99

13. 发行人与关联方往来余额

单位：元

关联方名称	业务内容	2017.12.31
长城基金	应收款项	5,656,567.68
景顺长城	应收款项	985,679.13
合 计		6,642,246.81

14. 发行人向关联方支付租金及相关费用

单位：元

关联方名称	业务内容	2017.12.31
上海华永投资发展有限公司	租金及物业管理费等	13,116,578.48
合 计		13,116,578.48

15. 关联方认购发行人发行的公司债券

单位：元

关联方名称	产品名称	发行日期	到期日期	期限	票面利率(%)	认购金额	利息费用
博时基金管理有限公司	17 长征 02	2017.07.27	2022.07.27	5 年	5.08	100,000,000.00	2,199,013.70
合 计						100,000,000.00	2,199,013.70

(三) 关于发行人关联交易公允性的评价



GRANDWAY

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

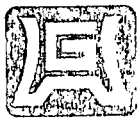
经查验,发行人提供的房屋产权权属证书、《不动产权资料电脑查询结果表》,新期间内,发行人不存在新增土地使用权、房产,但发行人拥有的新洲花园大厦4处房产、景鹏大厦15处房产、松坪山住宅楼的15处房产、湖畔花园文华楼1处房产的房产权利人已由“长城证券有限责任公司”变更为“长城证券股份有限公司”并换领了不动产权证书;新期间内,发行人深圳福华三路证券营业部3处房产换领了不动产权证书,具体情况如下:

序号	权利人	房屋所有权证号	房产坐落	建筑面积(m ²)	用途
1	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0233741号	福田区新洲路新洲花园大厦C座703	108.81	住宅
2	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0233760号	福田区新洲路新洲花园大厦C座906	108.81	住宅
3	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0233787号	福田区新洲路新洲花园大厦A座1007	108.81	住宅
4	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0233774号	福田区新洲路新洲花园大厦C座2408	91.92	住宅
5	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0235335号	福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-030C	85.85	住宅
6	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0233697号	福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-030F	85.85	住宅
7	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0235259号	福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-030G	85.85	住宅
8	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第	福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-031B	83.89	住宅



GRANDWAY

序号	权利人	房屋所有权证号	房产坐落	建筑面积(m ²)	用途
		0206410号			
9	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0233723号	福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-031C	83.89	住宅
10	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0235280号	福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-031F	83.89	住宅
11	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0235272号	福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-031G	83.89	住宅
12	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0233710号	福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-032A	84.38	住宅
13	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0233643号	福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-032B	78.19	住宅
14	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0235285号	福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-032C	78.19	住宅
15	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0233687号	福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-032D	84.38	住宅
16	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0233670号	福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-032E	84.38	住宅
17	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0235322号	福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-032F	78.19	住宅
18	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0235271号	福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-032G	78.19	住宅
19	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0235314号	福田区新洲路北环梅林立交西南侧景鹏大厦3-032H	84.38	住宅
20	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0225985号	南山区松坪山住宅区松坪山住宅楼65栋105	66.26	住宅
21	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0225640号	南山区松坪山住宅区松坪山住宅楼65栋106	65.35	住宅
22	长城证券	粤(2017)深圳市	南山区松坪山住宅区松坪山住	66.25	住宅



GRANDWAY

序号	权利人	房屋所有权证号	房产坐落	建筑面积(m ²)	用途
		不动产权第0225636号	宅楼65栋202		
23	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0225654号	南山区松坪山住宅区松坪山住宅楼65栋205	66.26	住宅
24	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0226493号	南山区松坪山住宅区松坪山住宅楼65栋206	65.35	住宅
25	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0226489号	南山区松坪山住宅区松坪山住宅楼65栋302	66.25	住宅
26	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0226490号	南山区松坪山住宅区松坪山住宅楼65栋308	66.26	住宅
27	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0232047号	南山区松坪山住宅区松坪山住宅楼65栋402	66.25	住宅
28	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0232029号	南山区松坪山住宅区松坪山住宅楼65栋508	66.26	住宅
29	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0232020号	南山区松坪山住宅区松坪山住宅楼65栋608	66.26	住宅
30	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0230304号	南山区松坪山住宅区松坪山住宅楼65栋703	65.93	住宅
31	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0230301号	南山区松坪山住宅区松坪山住宅楼65栋704	66.19	住宅
32	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0230305号	南山区松坪山住宅区松坪山住宅楼65栋705	66.26	住宅
33	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0226015号	南山区松坪山住宅区松坪山住宅楼65栋804	66.19	住宅
34	长城证券	粤(2017)深圳市不动产权第0226012号	南山区松坪山住宅区松坪山住宅楼65栋809	66.19	住宅
35	长城证券	浙(2017)杭州市不动产权第0370576号	湖畔花园文华楼	4,691.74	非住宅



GRANDWAY

序号	权利人	房屋所有权证号	房产坐落	建筑面积(m ²)	用途
36	深圳福华三路证券营业部	粤(2017)深圳市不动产权第0188722号	福田区白沙岭南天大厦第5栋520	88.83	住宅
37		粤(2017)深圳市不动产权第0188740号	福田区白沙岭南天大厦第5栋621	88.83	住宅
38		粤(2017)深圳市不动产权第0188741号	福田区白沙岭南天大厦第5栋708	94.68	住宅

根据发行人的陈述并经查验，截至本补充法律意见书出具日，原登记在长城有限名下的特区报业大厦1403号、1405号、1406号房产因作为发行人诉讼保全提供的担保财产于2015年10月22日被采取保全措施，保全期限为三年，前述房产在诉讼保全期间无法办理权利人名称变更手续。鉴于发行人系由长城有限整体变更设立，原登记在长城有限名下的上述3处房产均由发行人承继并实际占有、使用、收益，不存在产权纠纷或潜在纠纷。本所律师认为，发行人拥有的特区报业大厦3处房产尚待解除诉讼财产保全措施后办理房产权利人名称变更手续，该等事项不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。

2. 无形资产

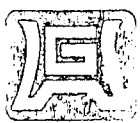
根据发行人提供的商标注册证书、本所律师在国家工商行政管理总局商标局网站(<http://sbj.saic.gov.cn/>)的查询信息并经发行人确认，新期间内，发行人拥有的中国境内注册商标未发生变化。

(二) 主要经营设备

根据《审计报告》，截至2017年12月31日，发行人拥有原值为42,115,688.75元、净值为9,755,182.47元的运输工具；原值为168,618,201.64元、净值为57,212,008.63元的电子设备；原值为44,947,225.92元、净值为11,056,402.20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，截至本补充法律意



GRANDWAY

见书出具日，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二。

经查验，发行人及其控股子公司、分支机构承租共计30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30处租赁房产面积占发行人及/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。

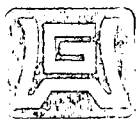
十、发行人的重大债权债务

(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 2017 年度的关联交易”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

发行人因从事投资银行业务与 8 家拟发行证券的公司签订了首次公开发行股票保荐及承销协议、债券承销协议、债权融资计划承销协议等，该等重大合同的基本情况具体如下：



GRANDWAY

序号	合同对方	合同类型	费用/费率	签署时间
1	南京市高淳区保障房建设有限公司	建设项目收益债券之主承销协议	承销费用为本期债券发行实际募集资金总额的1%	2017.11.02
2	武汉地产开发投资集团有限公司、汉口银行股份有限公司	债权融资计划承销协议	发行人承销费用为当期债权融资计划挂牌面值总额、挂牌年限以及年承销费率乘积的0.7倍(年承销费率为2.4%)	2017.10.18
3	岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司	公司债券之承销协议	承销费用为本次债券实际发行规模的0.8%	2018.01.15
4	鹏博士电信传媒集团股份有限公司	公开发行公司债券(第二期)之主承销协议	基准承销费用为本次债券实际发行规模的1.1%，实际承销费相对基准承销费减增，减增金额为实际发行规模/16亿元×8万元，且承销费上下浮动不超过160万元	2017.11.30
5	渤海金控投资股份有限公司	公开发行公司债券承销之主承销协议	承销费用为本次债券实际发行规模的0.8%	2017.08.07
6	太仓市科教文化发展有限公司、华夏银行股份有限公司	债权融资计划承销协议	承销费用为当期债权融资计划挂牌面值总额、挂牌年限以及年承销费率的乘积(年承销费率为0.30%);其中当发行人参与承销时，主承销费在华夏银行股份有限公司、发行人之间的分配比例为3:7	2017.10.31
7	深圳鹏博实业集团有限公司	非公开发行公司债券之主承销协议	本次债券首期发行承销费用为年承销费率×债券年限×本期债券募集资金总额，并不低于800万元；剩余各期(除首期外)债券承销费用为当期债券发行总额×承销费率1%	2017.03.06
8	上海翰讯信息技术股	首次公开发行股票并	发行人承销费用为	2017.09.18



GRANDWAY

序号	合同对方	合同类型	费用/费率	签署时间
	份有限公司、中国国际金融股份有限公司	在创业板上市之保荐协议	2,060 万元, 其中包含保荐费用 206 万元	
		首次公开发行股票并在创业板上市之承销协议		2017.09.19

2. 定向资产管理合同

2017 年 4 月 17 日, 发行人与江西银行股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署《长城南昌一号定向资产管理计划资产管理合同之补充协议(二)》, 各方约定对原合同中的投资范围、委托财产的估值、托管人对管理人的投资监督、合同有效期等内容进行了变更, 变更后的合同有效期为无固定期限, 经各方协商一致可提前终止。

3. 其他融资合同

新期间内, 发行人与 5 家机构签署了其他融资合同, 具体情况如下:

序号	合同名称	合同对方	认购金额(万元)	票面利率/收益率(年化)	产品期限	签订时间
1	长城证券“稳盈 20 号”收益凭证认购协议	中国邮政储蓄银行股份有限公司	30,000	6%	365 天	2017.12.25
2	长城证券“稳盈 21 号”收益凭证认购协议	中国邮政储蓄银行股份有限公司	30,000	6%	364 天	2017.12.25
3	长城证券“稳盈 23 号”收益凭证认购协议	兴业银行股份有限公司深圳分行	20,000	6.4%	729 天	2018.02.07
4	长城证券“稳盈 24 号”收益凭证业务认购协议	上海海通证券资产管理有限公司	20,000	6.4%	730 天	2018.02.06
5	长城证券“稳盈 25 号”收益凭证认购协议客户认购协议书	广发银行股份有限公司	20,000	5.9%	729 天	2018.02.07



GRANDWAY

6	长城证券“稳盈26号”收益凭证认购协议客户认购协议书	中银国际证券股份有限公司	30,000	5.9%	590天	2018.02.12
7	长城证券“稳盈27号”收益凭证认购协议客户认购协议书	中银国际证券股份有限公司	20,000	5.9%	589天	2018.02.12

(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 年度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，发行人及长城有限、发行人控股子公司不存在为其控股股东、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 12 月 31 日，发行人其他应收款账面余额为 128,646,952.84 元；其他应付款账面余额为 356,892,915.54 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。



GRANDVIEW

十一、发行人章程的制定与修改

2017 年 11 月 7 日，发行人召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈长城证券股份有限公司章程〉及相关制度的议案》，发行人将党建工

作要求纳入公司章程，同时根据中国证监会发布的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的规定并结合公司实际情况，修订了《公司章程》、《公司章程(草案)》。发行人已于2017年12月20日在深圳市市场监督管理局办理完成修订后《公司章程》的备案。

经查验，《公司章程》、《公司章程(草案)》的修改已履行法定程序，内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

十二、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。

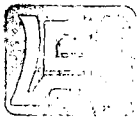
经查验，发行人股东大会及董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

2017年12月27日，丁益因工作调整提请拟辞任发行人董事长职务，其将继续履行公司董事长和法定代表人的相关职责直至公司董事会选定的董事长和法定代表人获得证券公司董事长相关任职资格之日。

2018年1月30日，发行人召开2018年第一次临时股东大会会议选举曹宏为公司第一届董事会成员，曹宏的任职将于其获得证券公司相关任职资格批复后生效。同日，发行人召开第一届董事会第三十三次会议选举曹宏为公司第一届董事会董事长，曹宏的任职将于其获得证券公司董事长任职资格批复后生效。

根据《公司章程》的规定以及发行人的陈述，若发行人董事、监事、高级管理人员在股东大会或董事会通过选举/聘任决议之日前尚未取得任职资格的，则其自获得任职资格之日起实际履行职责。经查验，本所律师认为，新期间内，发行人董事的变动履行了必要的法律程序，曹宏的任职将于其获得证券公司董事长任职资格批复后生效，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。



GRANDWAY

十四、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[2018]4806-3”《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 7-12 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7-12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 7-12月	保定复兴路 证券营业部	27.00	鼓励金融发展产业 奖励	《保定国家高新区关于鼓励金融业发展的实施办法》
	发行人	120.00	完成上市辅导奖励	《深圳市福田区支持总部经济及上市企业发展项目申请指南》

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。

(三) 发行人及其控股子公司的完税情况

根据发行人的说明并经查验，新期间内，发行人子公司宝城期货曾受到税务主管部门 10,000 元以上的罚款处罚，具体情况如下：

2018年2月5日，浙江省地方税务局直属稽查分局作出“浙直稽罚[2018]6号”《税务行政处罚决定书》，宝城期货因在2014年至2016年期间未按规定代扣代缴个人所得税共计69,304.91元，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十九条的规定并结合具体违法事实，浙江省地方税务局直属稽查分局决定对宝城期货未按规定代扣代缴个人所得税款的行为处以少代扣代缴个人所得税税款百分之五十的罚款，共计34,652.46元。根据发行人提供的缴款凭证等资料，宝城期货对上述事项及时进行了整改并已于2018年2月6日缴纳了少代扣代缴的



GRANDWAY

税款和相应罚款。

根据《中华人民共和国税收征收管理法(2013年修正)》(主席令第5号)、《浙江省国家税务局 浙江省地方税务局关于修订<浙江省税务行政处罚裁量基准实施办法>和<浙江省税务行政处罚裁量基准>的公告》(浙江省国家税务局 浙江省地方税务局公告 2017年第3号),对于违反《中华人民共和国税收征收管理法(2013年修正)》第六十九条,扣缴义务人已补扣缴或已补收税款的且属一般违法情节,处应扣未扣、应收未收税款50%以上一倍以下罚款;根据《国家税务总局关于修订<重大税收违法案件信息公布办法(试行)>的公告》(国家税务总局公告2016年第24号),宝城期货的上述违法事项未达到重大税收违法案件的标准,经本所律师查询浙江省地方税务局网站的重大税收违法案件信息公布栏(<http://www.zj-l-tax.gov.cn/col/col1229555/index.html>),不存在涉及宝城期货的重大税收违法案件公示信息。2018年2月22日,浙江省地方税务局直属稽查分局出具证明文件,认定宝城期货受到上述行政处罚系按一般违法情节处理,其违法行为不属于重大税务违法行为。

据此,本所律师认为,宝城期货所受行政处罚已经履行完毕,该行政处罚不属于《首发管理办法》第十八条规定的“受到行政处罚,且情节严重”的情形,所处罚事项不属于重大违法违规行为,不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。

根据相关税务主管部门出具的证明文件、《审计报告》、发行人的陈述并经本所律师于2018年2月26日检索国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏(<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/#>)、发行人及其控股子公司住所地地市级以上国税、地税门户网站重大税收违法案件信息公布栏等网络公示信息,新期间内发行人及其控股子公司不存在重大税务违法行为。

十五、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,补充法律意见书二之“信息披露问题之问题6”所述重大诉讼或仲裁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



GRANDWAY

的金额 1,000 万元以上的尚未结案或未执行完毕的诉讼、仲裁案件情况如下:

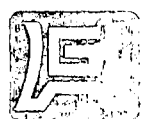
1. 重大诉讼、仲裁案件的简要情况

(1) 客户张某诉公司及上海延安西路证券营业部证券纠纷案

该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”及补充法律意见书二之“信息披露问题之问题 6”所述。2017 年 12 月 22 日, 上海市长宁区人民法院出具了“(2016)沪 0105 民初 13197 号”《民事调解书》, 经上海市长宁区人民法院主持调解, 客户张某与发行人上海延安西路证券营业部达成调解: ①发行人上海延安西路证券营业部应于收到该案民事调解书之日起十二个工作日内支付张某 2,230,000 元; ②本诉案件受理费 72,822.50 元, 调解减半收取计 36,411.25 元(已减半), 张某负担; 反诉案件受理费 8,862.80 元(已减半)由发行人上海延安西路证券营业部负担; 评估费 40,000 元, 由张某负担; 审计费 400,000 元, 由发行人上海延安西路证券营业部负担; ③张某与发行人上海延安西路证券营业部就该案系争法律关系再无其他争议。根据发行人提供的资料, 上海延安西路证券营业部已按照《民事调解书》达成的协议内容支付了审计费 40 万元以及调解款项 1,633,080 元, 剩余应支付的调解款 596,920 元因在支付前, 上海延安西路证券营业部接到上海市长宁区人民法院的协助执行通知书, 上海市长宁区人民法院要求协助执行冻结应支付给张某的 596,920 元而暂未支付, 该冻结事项系因张某涉及其他诉讼案件产生, 与本案以及发行人无关。

(2) 发行人与徐州丰利科技发展投资有限公司之间存在股票质押式回购交易协议纠纷

2016 年 7 月 29 日, 徐州丰利科技发展投资有限公司(以下简称“丰利科技”)与发行人签订了协议编号为“20160027”《长城证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》(以下简称“《回购交易协议》”)及协议编号为“0180”《长城证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》, 约定丰利科技以持有的徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“科融环境”, 股票代码: 300152)11,545 万股股份质押给发行人, 发行人融资 4 亿元给丰利科技, 约定丰利科技购回标的股票交易日(即偿还本息时间)为 2017 年 7 月 27 日, 违约金比率为日息 0.05%。2017 年 7 月 25 日, 发行人与丰利科技签订了《长城证券股份有限公司股票质押式回



GRANDWAY

购特殊交易协议书》，丰利科技偿还了编号为“20160027”《回购交易协议》项下的融资本金 19,750 万元及利息 249.40 万元，同时解除质押科融环境股份 5,700 万股，剩余融资本金 20,250 万元，剩余质押科融环境股份 5,845 万股。发行人与丰利科技分别于 2017 年 7 月 27 日、2017 年 9 月 20 日及 2017 年 10 月 27 日签订了《长城证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书(延期购回)》，约定将编号为“20160027”《回购交易协议》项下的偿还本息时间延长至 2018 年 1 月 8 日，调整后的总购回期限为 528 天，延期购回利率 9%，延期本金金额为 20,250 万元。截至 2018 年 1 月 8 日，丰利科技尚未偿还发行人上述融资本息，构成违约。

2018 年 1 月 15 日，发行人向深圳市福田区人民法院提交了《实现担保物权申请书》，请求法院裁定拍卖或变卖被申请人丰利科技质押给发行人的科融环境 5,845 万股流通股股票，拍卖或变卖所得价款由发行人在被申请人丰利科技质押担保的债务范围内优先受偿，发行人质押担保的债务范围包括：①丰利科技拖欠发行人的融资本息合计 20,772.31 万元(其中融资本金 20,250 万元，融资利息 522.31 万元)；②被申请人丰利科技应承担的违约金；③被申请人丰利科技应当承担本案全部诉讼费用以及为实现债权和担保物权所产生的全部费用。

2018 年 1 月 17 日，广东省深圳市福田区人民法院出具《受理案件通知书》受理本案。截至本补充法律意见书出具日，广东省深圳市福田区人民法院尚未作出裁判。

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



GRANDWAY

出具的证明文件,新期间内,发行人子公司宝城期货新期间曾受到税务主管部门10,000元以上的罚款处罚,具体情况详见本补充法律意见书“十四、发行人的税务”之“发行人及其控股子公司的完税情况”所述。

本所律师认为,宝城期货所受行政处罚已经履行完毕,该行政处罚不属于《首发管理办法》第十八条规定的“受到行政处罚,且情节严重”的情形,所处罚事项不属于重大违法违规行为,不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。

(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、仲裁及行政处罚案件。

十六、本所律师认为需要说明的其他问题

国务院国资委于2016年6月15日作出“国资产权[2016]494号”《关于长城证券股份有限公司国有股转持有关问题的批复》,长城证券总股本为279,306.4815万股,其中华能资本、中核财务、长虹集团、仪电控股、湄洲湾控股、国资兵团、南方传媒、中铁二院为国有股东;同意在长城证券首次公开发行股票并上市后,按本次发行50,000万股股份的10%计算,将华能资本等8家国有股东合计持有的49,549,298股股份划转给全国社会保障基金理事会;若长城证券实际发行股份数量调整,上述国有股东应划转给全国社会保障基金理事会的股份数量或上缴金额相应按照实际发行股份数量作出调整。



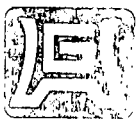
GRANDWA

根据国务院于 2017 年 11 月 18 日发布的《国务院关于印发<划转部分国有资本充实社保基金实施方案>的通知》(国发[2017]49 号)的规定,自该方案印发之日起,《国务院关于印发减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法的通知》(国发[2001]22 号)和《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》(财企[2009]94 号)等现行国有股转(减)持政策停止执行。发行人上述 8 家国有股东将按照《国务院关于印发<划转部分国有资本充实社保基金实施方案>的通知》(国发[2017]49 号)的规定及后续颁布的相关配套规则(如有)的规定,依法履行相关义务。

十七、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。

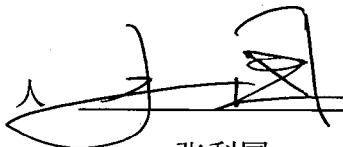
本补充法律意见书一式四份。

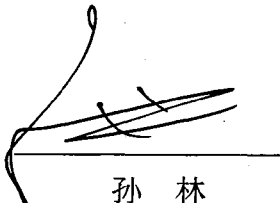


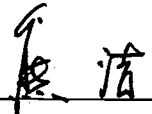
GRANDWAY

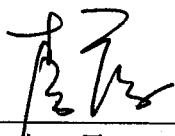
(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于长城证券股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之三》的签署页)



负责人 
张利国

经办律师 
孙林


熊洁


李霞

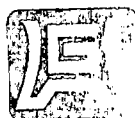
2018年2月28日

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	李雷	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

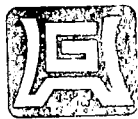
2. 发行人的营业部情况列表



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	9144060057786177XK	冯晓慰	佛山市三水区西南张边路 6 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
	证券营业部			恒达花园南 2028、2029、2036-2040
21	珠海迎宾北路证券营业部	914404005900698918	匡小林	珠海市香洲区迎宾北路 1650 号商铺
22	汕头广益路证券营业部	914405005883284286	王睦杰	汕头市澄海区 324 线国道广益路 33 号猛狮国际广场办公楼 1 楼 4 号铺面, 10 楼 1001 房、1003 房
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	91420200090562014T	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	金陵	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、



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
				8号
39	青岛台东一路证券营业部	91370203718065903C	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
42	济南工业南路证券营业部	913701000840260200	杨洋	山东省济南市高新区高新万达广场J2号楼1610号
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	新乡平原路证券营业部	91410700092529111W	张磊	河南省新乡市红旗区平原路世纪村15号楼101号
47	郑州陇海路证券营业部	9141010031737895X1	王海亮	郑州市中原区陇海路南桐柏路东文化宫路西5号楼21层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	重庆新南路证券营业部	91500112322380616L	杨密	重庆市高新区新南路164号龙湖水晶国际0706号
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	上海解放中路证券营业部	913101200545824480	赵海	上海市奉贤区解放中路287-289号
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	上饶凤凰大道证	913611000910604707	柴健生	江西省上饶市信州区凤凰大道



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			(公园道1号)2幢0单元1-5、2-3号
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
63	成都天晖中街证券营业部	91510100901937490U	赵永慧	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	潘忠少	江苏省江阴市长江路138号
75	昆山前进中路证券营业部	91320583091512166B	沈思猛	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	91320700313793072M	张开余	连云港市海州区郁州路70号C



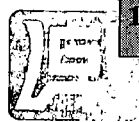
GRANDWALL

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			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	深圳前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	刘宏飞	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
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	西安西关正街证券营业部	91610104994133765D	张艺钟	陕西省西安市莲湖区西关正街233号陕西省林业厅综合培训楼三层西侧
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	郭临战	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	9121040009196551XK	罗戩	新抚区西一路29-4号楼1单元



GRANDWA

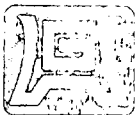
序号	分支机构名称	统一社会信用代码/注册号	负责人	营业场所
	营业部			707室
94	朝阳新华路证券营业部	91211300318711347J	张伟	朝阳市双塔区新华路西南商务酒店 82C 号 82C 号 1304 室
95	深圳龙岗大道证券营业部	91440300311619038W	吴军	深圳市龙岗区坪地街道坪地社区龙岗大道(坪地段)3066 号 601
96	深圳龙翔大道证券营业部	914403000883520930	陈尚峰	深圳市龙岗区龙翔大道万科天誉中央广场 D 座高区 2603
97	深圳登良路证券营业部	914403003197230165	周敏杰	深圳市南山区粤海街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	淄博柳泉路证券营业部	91370303MA3CJ2TG8T	张艳娜	山东省淄博市高新区柳泉路 246 号齐馨综合楼甲 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	孔宪岍	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



GRANDWAY

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号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
15	嘉兴营业部	91330000MA27U0HLOU	吴弘凯	浙江省嘉兴市南湖区竹园路100号东方大厦14层1408室



GRANDWAY

附表二：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	是否备案
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 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	办公	是
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	是
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	深房地字第3000039338号	办公	是
4	侯建中、王春兰	发行人	深圳市福田区黄埔雅苑骏悠园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	是
5	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	是



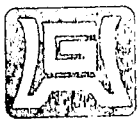
GRANDWAY

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/或相关说明	用途	是否备案
6	李丽娜	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	是
7	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	北京分公司	X京房权证西字100394号	办公	否
8	吴伟林、王晓霞		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		杭房权证西移字第11941350号	办公	是
9	梁隽	宝城期货	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	否
10	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1-501室	498.71	2013.09.24-2019.12.31		尚未办理产权证书	办公	否
11	吴勇林、张宇红		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		杭房权证西移字第11941360号	办公	否



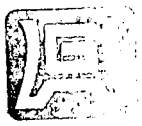
GRAND

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	是否备案
12	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	否
13	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	否
14	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	2012.09.01-2021.09.06.30	杭州分公司	尚未办理产权证书	办公	否
15	陈剑平		广州市番禺区南村镇迎宾大道西段广地花园C11邑翠居3D号	97.30	2017.08.12-2021.08.08.11		粤房地证字第C1311045号	员工宿舍	是
16		广东分公司	广州市番禺区南村镇迎宾大道西段广地花园C11邑翠居4D号	98.30	2017.08.12-2021.08.08.11	广东分公司	粤房地证字第C5115994号	员工宿舍	是
17	广州市新御房地产开发有限公司		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分	851.00	2016.08.01-2021.07.31		粤房地权证穗字第0510002150号	办公	是
18	吴惠明		天河区龙西路207号805房	113.73	2017.03.01-2021.09.02.28		尚未办理产权证书	员工宿舍	是



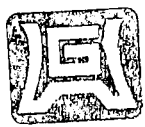
GRANDWAY

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/或相关说明	用途	是否备案
19	葛千虹		广州市天河区天河北路 桥林街 68 号 1505 房	38.26	2017.05.05-2018.11.04		穗房地证字第 08333183 号	员工宿舍	是
20	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	是
21	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 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	是
		北京中关村大街证券营业部	北京市海淀区中关村大街 28 号 11 层东侧	836.64					
22	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 号楼卷石天地大厦 A 座 7 层	736.34	2017.12.01-2022.11.30	北京望京西路证券营业部	京房权证朝国 07 字第 002908 号	办公	否
23	北京赛欧科技园 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	是
24	北京康臣瑞智科技 发展有限公司	长城有限	北京市通州区通州大街 25 号院 10 号楼东段三层 2 号	1,173.00	2010.11.08-2020.11.07	北京通州胡大街证券营业部	京房产证通段字第 0411595 号	办公	否
25	李立泉	唐山南新西道证券营业部	唐山市路北张大力金色家园北新西道 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	是



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/或相关说明	用途	是否备案
26	天津市河西区桃园街生产服务管理处	天津广东路证券营业部	天津市河西区广东路113号增1号	218.40	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	是
27	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	2017.12.15-2020.12.14	石家庄建华南大街证券营业部	石房权证裕字第530084474号	办公	是
28	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	办公	是
							余房权证南移字第09070717号		
							余房权证南移字第09070718号		
							余房权证南移字第09070719号		
29	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	87.64	2017.06.10-2020.06.09	天台劳动路证券营业部	天房权证台字第064192号	办公	是
			天台县赤城街道人民东路10号1单元213室	137.78		天房权证台字第062309号			
30	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	2016.10.18-2021.09.10.17	温州车站大道证券营业部	温房权证鹿城区字第493960号	办公	是
			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						
31	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	2016.10.23-2021.08.10.22	义乌南门街证券营业部	义乌房权证稠城字第C00054476号	办公	是
						义乌房权证稠城字第C00054477号			
						义乌房权证稠城字第C00054478号			



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/或相关说明	用途	是否备案
32	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	2016.11.15-201 9.11.14	杭州钱江路证 券营业部	杭房权证上移字第 10841292 号	办公	否
33	恒业地产发展有 限公司	广州天河区北路 证券营业部	天河区天河区北路437号首 层C号铺及二层	1,434.54	2017.05.01-202 2.04.30	广州天河区北路 证券营业部	穗房地证字 0559333 号 穗房地证字 0559332 号	办公	是
34	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	2015.12.25-202 1.02.24	南宁民族大道 证券营业部	南宁国用(2014)第 637540 号	办公	否
35	陆靖霞	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	2011.04.15-201 9.04.30		粤房地权证佛字第 0410004470 号 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	办公	是
36	杨劲鹏、欧志平	佛山三水张边 路证券营业部	佛山市三水区新安街道 三兴路 11 号山水一品花 园 15 座 1001 号	70.76	2017.9.16-2018. 9.15	佛山三水张边 路证券营业部	尚未办理产权证书	办公	否
37	孙湘辉		佛山市三水区西南街道 德兴路雅豪居东十九座 601	118.81	2017.11.13- 2018.11.12		出租人未提供产权证书号	员工宿舍	是



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/或相关说明	用途	是否备案
38	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	否
39	黄蔼韶	珠海迎宾北路证券营业部	珠海市香洲区迎宾北路1650号商铺	277.92	2016.12.01-2019.11.30	珠海迎宾北路证券营业部	粤房地证字第C6570990号	办公	否
40	广东猛狮工业集团有限公司	汕头德政路证券营业部	汕头市澄海区猛狮国际广场办公楼10楼1001房、1003房、1楼4号铺	297.00	2017.10.20-2025.10.19	汕头广益路证券营业部	尚未办理产权证书	办公	否
41	李丽萍	长城有限	佛山市顺德区容桂容奇大道17号天诚大厦B区5号和6号商铺	365.40	2012.11.07-2022.12.21		粤房地证字第C1734970号 粤房地证字第C1734969号	办公	否
42	薛树强、周慧玲		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	佛山顺德容奇大道证券营业部	粤房地证字第C1663361号	办公	否
43	程群	佛山顺德容奇大道证券营业部	佛山市顺德区容桂容奇大道17号天诚大厦二期1208房	87.31	2017.11.12-2018.11.12		粤房地权证佛字第0300090456号	员工宿舍	否
44	肖文媛		佛山市顺德区容桂街道办事处朝阳社区居民委员会容奇大道183号上城民邸10座10D	117.11	2017.05.16-2018.05.15		粤房地权证佛字第0312054207号	办公	否



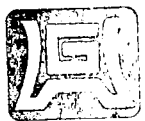
GRANDWAY

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/或相关说明	用途	是否备案
45	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	2015.12.16-2018.06.30	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	否
46	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	否
47	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	是
48	罗蒙	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	2017.12.05-2019.12.04	广州花都天贵路证券营业部	粤房地证字第C6823457号	办公	是
49	曾曼	广州花都天贵路证券营业部	广州市花都区花城街凤凰北路41号房2栋503	82.84	2017.12.01-2018.11.30	广州花都天贵路证券营业部	粤(2016)广州市不动产权第08222442号	员工宿舍	是
50	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	2018.01.15-2021.01.14	中山中山四路证券营业部	粤房地权证中府字第0215053081号	办公	是
51	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	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	是
52	方锐坤、李秋蕊		天河区广州大道中952号	80.79	2017.03.27-2019.03.27		粤房地权证穗字第0950068767号	员工宿舍	是



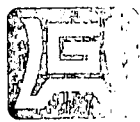
GRANDWAY

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/或相关说明	用途	是否备案
			501 房		8.03.26		粤房地权证穗字第 0950068768 号		
53	莫春芳		桂林市翠竹路 17 号 1 栋 1-4-2 号房	106.15	2017.04.01-2018.03.31		桂林市房权证象山区字第 30149659 号	员工宿舍	否
54	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	否
55	桂林高新万达广场有限公司	桂林中山南路 证券营业部	桂林市七星区穿山东路 43 号桂林金街 15#1.2-14 号商铺	186.76	2017.09.01-2020.08.31	桂林中山南路 证券营业部	桂国用(2014)第 600011 号	办公	否
56	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	2017.08.01-2018.7.31		桂林市房权证象山区字第 30328521 号	员工宿舍	否
57	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	是
58	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 20100006510 号 武房权证市字第 20100006484 号 武房权证市字第 20100006301 号 武房权证市字第 20100006304 号 武房权证市字第 20100006310 号	办公	是



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/或相关说明	用途	是否备案
59	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	否
60	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	是
61	陈英豪	武汉关山大道 证券营业部	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	2017.10.12-2018.04.30	武汉关山大道 证券营业部	尚未办理产权证书	办公	否
62	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	是
			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				
63	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	否
65	徐诗佳	株洲天台路证 券营业部	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	是



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/或相关说明	用途	是否备案
66	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	是
67	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	否
							(西私有)2015303627		
							(西私有)2015303610		
							(西私有)2015303629		
							(西私有)2015303630		
68	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	是
69	曹兰英	潍坊胜利东街证券营业部	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	潍坊胜利东街证券营业部	潍房权证市属字第00335031号	员工宿舍	是
70	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	否
71	刘昱麟	济南康虹路证券营业部	济南市高新区高新万达广场12号楼1610房	178.93	2017.10.01-2019.09.30	济南工业南路证券营业部	尚未办理产权证书	办公	否



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/或相关说明	用途	是否备案
72	邓文奕	青岛苗岭路证券营业部	青岛市崂山区苗岭路36号2号楼1301户	77.95	2017.11.17-2018.03.31	青岛苗岭路证券营业部	尚未办理产权证书	办公	是
73	黄锡洲	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	2013.07.06-2013.07.05	重庆观音桥步行街证券营业部	渝(2017)江北区不动产权第000892792号 渝(2017)江北区不动产权第000892731号	办公	否
74	河南悦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号奥宝中心第二层 郑州市金水区文化路116号奥宝中心第三层	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 郑房权证字第0801057618号	办公 办公	否
75	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	新乡平原路证券营业部	尚未办理产权证书	办公	否
76	杨洪	重庆金童路证券营业部	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	是
77	郑华	重庆红锦大道证券营业部	重庆市高新区新南路164号龙湖水晶国际7楼706号房	307.39	2017.04.20-2022.04.19	重庆新南路证券营业部	北新高112房地证2008字第010123号	办公	否



GRANDWAVE

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	是否备案
78	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	2017.03.01-202 2.02.28	上海延安西路 证券营业部	沪房地长字(2009)第022800号	办公	否
79	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	2008.05.01-201 8.04.30	上海民生路证 券营业部	沪房地浦字(2005)第013316号	办公	否
80	赵晓东、唐菊华、 赵一轩	上海解放中路 证券营业部	奉贤区解放中路287-289 号	190.00	2017.08.01-202 7.07.31	上海解放中路 证券营业部	尚未办理产权证书	办公	否
81	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	2014.04.15-201 9.04.14	上海中兴路证 券营业部	沪房地闸字(2015)第000860号	办公	否
82	中国电信股份有 限公司江西分公 司	南昌福州路证 券营业部	福州路28号第一层、第 三层及第四层	1,167.00	2017.06.01-202 2.05.31	南昌福州路证 券营业部	洪房权证东字第H209901号	办公	否
83	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	2015.06.01-202 3.05.31	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	否
84	黄正远		福建省莆田市凤凰山街 道学园南街536号嘉禾世 纪广场1号楼606室	78.20	2018.01.01-201 8.12.31		闽(2016)莆田市不动产权第CX06500号	员工宿舍	否
85	黄琼	厦门厦禾路证 券营业部	厦门市思明区文屏路10 号803室2号房	109.00	2017.05.01-201 8.04.30	厦门厦禾路证 券营业部	厦地房证第00471135号	办公	否



GRANDWELL

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	是否备案
86	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	2016.06.01-202 1.05.31		厦国土房证第 01184031 号	办公	否
87	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	2017.03.01-202 1.02.29	福州五四路证 券营业部	榕鼓国用(2006)第 00252512811 号	办公	是
88	谢良勇	上饶带湖路证 券营业部	江西省上饶市信州区凤 凰中大道公园道 1 号第 2 幢 0 单元 1~2 层 1-5、2-3 号	303.31	2017.07.01-202 0.06.30	上饶凤凰大道 证券营业部	尚未办理产权证书	办公	是
89	杨今标	赣州长征大道 证券营业部	江西省赣州市市长征大道 6 号金鹏雅典园 6 号店面	92.11	2016.11.15-201 9.11.14	赣州长征大道 证券营业部	赣房权证字第 00143200 号	办公	是
90	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	177.19	2017.07.01-202 0.06.30	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	是
			南昌市红谷滩万达广场 A 区 A3#910				洪房权证红谷滩新区字第 1000793199 号	办公	
91	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	2016.12.11-201 8.03.10	厦门湖滨南路 证券营业部	尚未办理产权证书	办公	否
92	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	2017.10.01-201 9.09.30	晋江迎宾路证 券营业部	晋房权证青阳字第 707309 号	办公	是



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/或相关说明	用途	是否备案
93	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	成都芳沁街证券营业部	成房权证监证字第3928375号	办公	是
94	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	成都芳沁街证券营业部	成房权证监证字第3888073号	办公	是
95	昆明威恒刊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	否
96	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标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	是
97	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标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	是
98	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	否
99	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	2016.12.01-2019.11.30	昭通昭通大道证券营业部	尚未办理产权证书	办公	否



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/或相关说明	用途	是否备案
100	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	否
101	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	是
102	徐诚信	连云港海荣中路证券营业部	连云港市连云区墟沟镇海荣中路东千樱小区 A 座 918 号	371.55	2016.11.15-2019.11.14	连云港海荣中路证券营业部	连房权证连字第 L00104052 号	办公	否
			连云港市连云区墟沟镇海荣中路东千樱小区 A 座 919 号				连房权证连字第 L00104053 号	办公	
103	尹满、伏国斌	连云港郁州路证券营业部	江苏连云港市新浦区郁州路 70 号 C 组团 1 号楼 1 号门面	91.74	2017.08.15-2021.08.14	连云港郁州路证券营业部	连房权证新字第 X00250481 号	办公	是
104	乔建明、吴松兰	如皋福寿路证券营业部	江苏省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	办公	是
105	马静	长城有限	扬州市扬子江中路 748 号名门都汇 128、129	152.28	2014.07.01-2021.09.08.31	扬州扬子江中路证券营业部	扬房权证维字第 2011000191 号	办公	是
							扬房权证维字第 2010013156 号		



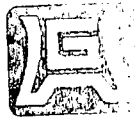
GRANDWAY

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/或相关说明	用途	是否备案
106		发行人	扬州市邗江区扬子江中路748号名门都汇212	198.00	2016.03.09-2021.04.08		扬房权证维字第2010002295号	办公	是
107	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	是
108	祝淑英	江阴澄江中路证券营业部	江阴市长江路138号	342.18	2016.06.06-2020.06.05	江阴澄江中路证券营业部	房权证澄字第010707373号	办公	否
109	昆山经济技术开发区物业公司	昆山前进中路证券营业部	昆山开发区前进中路167号国际大厦十一楼南面	200.00	2017.07.01-2020.06.30	昆山前进中路证券营业部	昆房权证开发区字第301007745号	办公	否
110	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	海政房房权证字第1010092号	办公	否
111	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	员工宿舍	是



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/或相关说明	用途	是否备案
112	深圳市财富房地产开发有限公司	深圳福华三路 证券营业部	福田区中心区东南部时代财富大厦10 (A、B、C、D、E)	892.88	2015.05.16-2020.05.15	深圳福华三路 证券营业部	深房地字第3000529721号 深房地字第3000529730号 深房地字第3000519620号 深房地字第3000519677号 深房地字第3000519622号 深房地字第3000519682号 深房地字第3000519685号	办公	是
113	魏吉文	深圳后海中心 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	2016.01.01-2025.12.31	深圳后海中心 路证券营业部	深房地字第4000509738号	办公	是
114	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5000545701号 深房地字第5000545618号 深房地字第5000545704号 深房地字第5000545705号 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 深房地字第5000545716号	办公	是
115	海南天河旅游业投	海口滨河大道	海口市滨海大道103号海	558.67	2014.05.01-201	海口滨海大道	海口市房权证海房字第HK236378号	办公	是



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/或相关说明	用途	是否备案
116	有限公司	证券营业部	口财富广场写字楼 28-B		9.04.30	证券营业部	海口市房权证海房字第 HK236373 号		
	沈阳山汇吉恩经贸有限公司	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 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	办公	是
117	陕西林苑大厦有限公司	西安洋镐东路证券营业部	陕西省西安市莲湖区林苑大厦 3 层	980.00	2017.10.01-2023.09.30	西安西关正街证券营业部	尚未办理产权证书	办公	否
	谢道东 肖云 苏红雨 刘鸿冰 潘燕燕 董琳、张博	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 75.14 68.67 68.67 68.67 180.42			房地权证合包字第 150044138 号 房地权证合包字第 150025810 号 房地权证合包字第 150033250 号 房地权证合包字第 150033221 号 房地权证合包字第 150033222 号 房地权证合包字第 150044294 号	办公 办公 办公 办公 办公 办公	是
119	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	2017.03.15-2021.08.03.15	长春西安大路证券营业部	尚未办理产权证书	办公	是



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/或相关说明	用途	是否备案
120	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	2017.01.01-2019.12.31	呼和浩特锡林南路证券营业部	尚未办理产权证书	办公	否
121	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	是
122	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	是
123	田永生	晋中安宁街证券营业部	晋中开发区安宁街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001211105号	办公	否
							晋房权证晋中市字第001211154号		
124	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	是
125	陕西蕴通投资有限公司	西安锦业路证券营业部	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	2018.01.01-2019.12.31	西安锦业路证券营业部	尚未办理产权证书	办公	是
126	安景国	抚顺西一路证券	抚顺市新抚区天朗国际广场4号楼707	74.80	2017.12.15-2018.12.15	抚顺西一路证券营业部	抚房权证新字第XF000043107号	办公	是



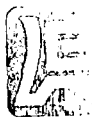
GRANDWAY

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/或相关说明	用途	是否备案
127	李学军、李素萍	券营业部	抚顺市新抚区天朗国际广场3号楼2703	46.01	2018.02.01-2018.07.31		抚房权证新字第 XF00043481 号	员工宿舍	是
128	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	2017.11.24-2018.11.23	朝阳新华路证券营业部	朝房权证所字 R1413783 号	办公	是
129	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	否
130	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	117.96	2016.09.01-2021.09.30	深圳龙翔大道证券营业部	粤(2016)深圳市不动产权证明第 0124068 号	办公	是
131	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	是
132	张强	北京西直门外大街证券营业部	北京市东城区崇文门外大街路甲3号	120.00	2017.04.16-2020.04.15	北京崇文门外大街证券营业部	京房权证崇其字第 00181 号	办公	否
133	张会娟	包头青年路证券营业部	包头市青山区青年路26号万达广场2-107	89.49	2017.12.01-2021.08.11.30	包头青年路证券营业部	包房权证青字第 532420 号	办公	是



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/或相关说明	用途	是否备案
134	姜艳	合肥长江西路 证券营业部	合肥市高新区拓基城市 广场金座 B711	118.56	2017.09.15-201 8.03.14	合肥长江西路 证券营业部	房地权证合产字第 8110034436 号	办公	是
135	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	2016.01.17-201 9.01.16	宝城期货温州 营业部	房地权证合产字第 8110034436 号	办公	是
136	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	2017.03.01-202 0.02.28	宝城期货临海 营业部	临城国用(2013)第 7131 号	办公	否
137	中国建筑材料工 业地质勘查中心 北京总队	宝城期货北京 营业部	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	2013.10.01-201 7.11.30/2017.12 .01-2022.11.30	宝城期货北京 营业部	京房权证朝国 07 字第 002908 号	办公	否
138	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 写字楼第 22 层 2222 号	140.20	2017.11.11-202 0.11.10	宝城期货长沙 营业部	长房权证芙蓉字第 00622707 号	办公	否
139	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-大连期货大厦第 20 层第 2001 号房间	288.00	2017.04.01-202 0.03.31	宝城期货大连 营业部	(沙国有)2013600448 号	办公	否
140	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 号锦林大厦	150.95	2015.07.21-201 8.07.20	宝城期货邯郸 营业部	邯房权证国字第 0101240656 号	办公	是



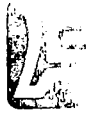
GF 12

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	是否备案
141	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商铺	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	否
142	江西亚洲城房地产开发有限公司	宝城期货南昌营业部	南昌市红谷滩区红谷中大道路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	否
143	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	否
144	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	否
145	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	是



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/或相关说明	用途	是否备案
146	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、2105、2106室	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	否
147	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号	464.41	2017.09.18-2018.09.17	宝城期货武汉营业部	武房权证昌字第2013005010号	办公	否
148	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号	224.78	2017.12.08-2018.12.07	宝城期货郑州营业部	郑房权证字第0701008633号	办公	否
149	尹恒哲	发行人	衡水市桃城区新华路裕花汇4-3房间	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	否
150	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	是
151	胡文才、胡明轩	江西分公司	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室房间	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 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	办公	否



GRAND

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	是否备案
							洪房权证红谷滩新区字第 1000270579 号		
152	成都全鹏农业发展有限公司	成都分公司	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	否
153	李运高	发行人	南京市建邺区新地中心二期 1112 室	521.10	2017.01.01-2021.12.31	江苏分公司	尚未办理产权证书	办公	是
154	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	5,357.76	2017.01.01-2019.12.31	上海分公司	尚未办理产权证书	办公	否
155	王建会	重庆分公司	重庆市黔江区城西街道文体路 89 号 1 幢 406 号	108.82	2017.02.01-2020.01.31	重庆分公司	渝(2016)黔江区不动产权第 000146387 号	办公	否
156	太原市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	否
157	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	-	2017.12.27-2018.12.26	武汉分公司	尚未办理产权证书	办公	否



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/或相关说明	用途	是否备案
164	嘉兴市南湖区基金小镇物业管理 有限公司	宝城期货	东方大厦 14 层 1408 房	148.00	2017.09.12-2019.09.11	宝城期货嘉兴营业部	浙(2017)嘉南不动产权第 0040112 号	办公	否
165	王战朝	郑州陇海路证券营业部	郑州市中原区陇海路南桐柏路东文化宫路西 5 号楼 21 层 2102	133.77	2017.09.01-2020.08.31	郑州陇海路证券营业部	尚未办理产权证书	办公	否

注：根据发行人的说明并经查验公司提供的房屋租赁合同等文件，部分营业部因变更主体名称导致租赁合同记载承租人名称与实际使用人名称存在不一致，具体为北京海鹰路证券营业部已更名为北京中核路证券营业部；唐山南新西道证券营业部已更名为唐山北新西道证券营业部；汕头德政路证券营业部已更名为汕头广益路证券营业部；大连水仙街证券营业部已更名为大连五惠路证券营业部；潍坊玄武街证券营业部已更名为潍坊胜利东街证券营业部；济南康虹路证券营业部已更名为济南工业南路证券营业部；重庆红锦大道证券营业部已更名为重庆新南路证券营业部；上海东大名路证券营业部已更名为上海民生路证券营业部；上饶带湖路证券营业部已更名为上饶凤凰大道证券营业部；西安沣镐东路证券营业部已更名为西安西关正街证券营业部；哈尔滨爱建路证券营业部已更名为哈尔滨长江路证券营业部。