

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

补充法律意见书之五

国枫律证字[2017]AN196-12 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
补充法律意见书之五
国枫律证字[2017]AN196-12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”)和《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》(以下简称“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”)、《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》(以下称“补充法律意见书之三”)、《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四》(以下称“补充法律意见书之四”)。

鉴于自补充法律意见书之三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、2018年6月30日的资产负债表和合并资产负债表以及2015年度、2016年度、2017年度及2018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、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]17712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、补充法律意见书之一、补充法律意见书之二、补充法律意见书之三及补充法律意见书之四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、补充法律意见书之二、补充法律意见书之三及补充法律意见书之四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、律师工作报告、补充法律意见书之一、补充法律意见书之二、补充法律意见书之三及补充法律意见书之四中相同用语的含义一致。

根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法(2018年修订)》《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。



GRANDWAY

2018年7月10日,发行人召开了第一届董事会第四十次会议,审议并通过了《关于调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市具体方案的议案》,

发行人董事会根据授权在股东大会决议的范围内将发行数量调整为不超过310,340,536股，且发行数量占发行人发行后总股本的比例不低于10%(最终发行数量以中国证监会核准的数量为准)。

经查验，发行人第一届董事会第四十次会议在召集、召开方式、议事程序及表决方式等方面符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法、有效。

(二) 中国证监会关于发行人本次发行上市的监管意见

2018年3月16日，中国证监会证券基金机构监管部出具“机构部函[2018]611号”《关于出具长城证券首次公开发行股票并上市监管意见书的函》，对发行人截至2018年2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”。该监管意见书有效期为一年。

本所律师认为发行人关于本次发行上市已获得必要的内部批准，本次发行上市的决议及中国证监会对发行人本次发行上市的监管意见仍在有效期内；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》、《首次公开发行股票并上市管理办法(2018年修订)》、《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)

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，新期间内发行人部分股东的基本情况发生了变化，具体如下：

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8月22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，华能资本原股东深圳华侨城文化集团有限公司将其持有的华能资本15%的股权转让给深圳华侨城资本投资管理有限公司，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	深圳华侨城资本投资管理有限公司	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. 深圳能源

根据发行人的说明并经本所律师于2018年8月22日查询深圳市市场监督管理局网站的商事主体登记及备案信息及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公示信息，新期间内，深圳能源的办公地址由“深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5、33、35-36、38-41层”变更为“深圳市福田区金田路2026号能源大厦北塔楼9，29-31，34-41层”。

3. 深圳新江南

根据发行人的说明并经本所律师于2018年8月22日查询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，深圳新江南的法定代表人由刘杰变更为徐鑫。

4. 南方传媒

根据南方传媒提供的营业执照、公司章程并经本所律师于2018年8月22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，南方传媒变更注册资本为89,587.6566万元。



GRANDWAY

5. 招商湘江

根据招商湘江提供的营业执照、公司章程并经本所律师于 2018 年 8 月 22 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,赣州市兰石启元投资企业(有限合伙)将其持有的招商湘江 2.59%股权转让给股东新疆兰石创业投资有限合伙企业,深圳市聚群投资合伙企业(有限合伙)将其持有的 0.86%股权转让给深圳市宏源实业发展有限公司;招商湘江的注册资本变更为 5,000 万元;经营期限变更为自 2011 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 29 日,其基本情况如下:

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	5,000万元
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2020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	1,296.461	25.93
2	华祺投资有限责任公司	648.228	12.96
3	广东温氏投资有限公司	432.152	8.64
4	新疆兰石创业投资有限合伙企业	259.291	5.18
5	福建圣农控股集团有限公司	172.861	3.46
6	丽水市山水投资有限公司	172.861	3.46
7	招商湘江产业投资管理有限公司	129.646	2.59



GRANDWAY

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
8	深圳市韶风投资企业(有限合伙)	129.646	2.59
9	深圳市汉雄投资企业(有限合伙)	129.646	2.59
10	湖南中钢投资有限公司	129.646	2.59
11	上海诚禧投资有限公司	129.646	2.59
12	深圳市致诚从容投资企业(有限合伙)	86.430	1.73
13	深圳市金鹏佳投资控股有限公司	86.430	1.73
14	佛山市粤禅股权投资合伙企业(有限合伙)	86.430	1.73
15	湖南外经建设工程有限公司	86.430	1.73
16	宁波飞起香投资有限公司	86.430	1.73
17	义乌市裕金投资有限公司	86.430	1.73
18	深圳市海鹏致远投资企业(有限合伙)	43.215	0.86
19	十堰兴威物资贸易有限公司	43.215	0.86
20	深圳市泓硕投资有限公司	43.215	0.86
21	深圳市嘉讯恒华投资有限公司	43.215	0.86
22	云南云迈实业有限公司	43.215	0.86
23	广州市健翔投资有限公司	43.215	0.86
24	北京翰墨林收藏品有限责任公司	43.215	0.86
25	北京华仁英智医院管理咨询有限公司	43.215	0.86
26	北京天星汇通创业投资中心(有限合伙)	43.215	0.86
27	赤峰久源实业有限责任公司	43.215	0.86
28	湖南凯雅铖玑投资合伙企业(有限合伙)	43.215	0.86
29	上海乐恺投资中心(有限合伙)	43.215	0.86
30	昆山皓喜创业投资中心(有限合伙)	43.215	0.86
31	杭州晟斌投资合伙企业(有限合伙)	43.215	0.86
32	福建省泉州市松田石材有限公司	43.215	0.86
33	宁波卓力进出口有限公司	43.215	0.86
34	杭州中惠控股集团有限公司	43.215	0.86
35	上海楚创投资管理有限公司	43.215	0.86
36	深圳市宏源实业发展有限公司	43.215	0.86



GRANDWAY

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
37	深圳市鸿佳志投资企业(有限合伙)	30.251	0.61
	合计	5,000.000	100.00

同时,根据发行人的说明并经验招商湘江提供的合同文件,招商湘江与青岛招商致远投资管理有限公司于2018年6月19日签署了《招商湘江产业投资有限公司委托管理协议之补充协议》,约定青岛招商致远投资管理有限公司继续管理招商湘江全部资产,并将委托管理期限延续至2020年6月30日止。

6. 阳光照明

根据阳光照明提供的营业执照、公司章程并经本所律师于2018年8月22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,阳光照明的注册地址变更为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号。

7. 中铁二院

根据中铁二院提供的营业执照、公司章程并经本所律师于2018年8月22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,中铁二院注册资本由119,503.77万元变更为121,508.77万元;中铁二院经营范围发生了变更,变更后的经营范围为“承接国内外各行业、各等级的建设工程勘察、设计工程总承包、工程监理、工程咨询、项目管理和技术服务;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;地质灾害防治工程的勘察、设计评估;施工图审查;城乡规划服务;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、防洪除涝技术咨询服务;计算机软件开发、系统集成,信息系统工程、建筑智能化工程、电子电气工程、公共安全防范和技术工程的设计咨询服务,工程设备、器材、构件、材料的研发、研制(仅限分支机构在工业园区内经营)与销售;测绘仪器、钻机的修理,质检技术服务,工程检测,计量鉴定,土工土工化验、测试;铁路旅客运输、铁路货物运输;国家政策允许的商贸经营;货物进出口、技术进出口;相关科学研究及成果转化;期刊出版。(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)”。



CHANGHAY

8. 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8月22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,鹏润地产的法定代表人由陈萍变更为刘丽焕。

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以及宁夏恒利通提供的《商事主体注销登记通知书》、柏恩投资提供的《股权质押合同之补充协议》,新期间内,华融前海财富管理股份有限公司同意解除宁夏恒利通合计持有的发行人1,250万股的三笔股权质押,并均于2018年6月7日在深圳市市场监督管理局办理完成解除股权质押注销登记手续;柏恩投资与重庆国际信托股份有限公司签订《股权质押合同之补充协议》,因主债权合同展期,柏恩投资将其持有的发行人1,342.0318万股股份继续质押给重庆国际信托股份有限公司。

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8月22日查询发行人在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、深圳市市场监督管理局网站的商事主体登



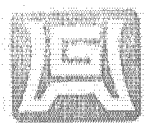
记及备案信息并经发行人的确认，新期间内，发行人的全资子公司长城长富在中国证券投资基金业协会进行了私募基金管理人登记并取得了中国证券投资基金业协会颁发的00011631号《中国证券投资基金业协会会员证书》，会员类别为观察会员；发行人的全资子公司长城投资完成了私募基金管理人登记注销手续。发行人子公司长城长富的控股子公司宁波兴富投资管理有限公司已申请注销，正在进行简易注销公告(公告期为2018年7月11日至2018年8月25日)；发行人子公司长城长富的控股子公司长城长融已申请注销，并于2018年7月14日登报公告注销事宜；长城长富全资子公司长城弘瑞控制且担任执行事务合伙人的企业长富庄隆已作出解散决议，并正在申请注销程序；发行人子公司宝城期货的全资子公司宝城资管的公司名称已变更为宝城物华有限公司，其注册资本及经营范围亦发生变更(具体情况详见本补充法律意见书之“八、(一)关联方”所述)。除此之外，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其他变化。

经查验，2018年3月13日发行人收到中国证监会贵州监管局“黔证监许可字[2018]5号”《关于核准长城证券股份有限公司撤销贵阳息烽县筑北商业大道证券营业部的批复》，目前发行人关于贵阳息烽县筑北商业大道证券营业部的工商注销程序正在办理中；另外，发行人于2018年3月23日新设贵阳长岭路证券营业部。除贵阳息烽县筑北商业大道证券营业部外，截至2018年6月30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、宝城期货已设立的证券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》并查验相关业务合同，截至2018年6月30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



GRANDWAY

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 年度及 2018 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2018年6月30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(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)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

根据华能集团提供的资料，自 2017 年 12 月 31 日至 2018 年 6 月 30 日，华能集团控制的华能陕西秦岭发电有限公司、华能宁夏大坝发电有限责任公司及华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司不再为其一级子公司。同时，华能集团新增一家一级子公司华能招标有限公司，主要业务为招标代理及相关服务。除此之外，



GRANDWAY

华能集团控制的一级子公司范围未发生变化。

3. 发行人的子公司及重要参股公司

经查验，新期间内，发行人子公司长城长富的控股子公司宁波兴富投资管理有限公司已申请注销，正在进行简易注销公告(公告期为2018年7月11日至2018年8月25日)；发行人子公司长城长富的控股子公司长城长融已申请注销，并于2018年7月14日登报公告注销事宜；长城长富全资子公司长城弘瑞控制且担任执行事务合伙人的企业长富庄隆已作出解散决议，并正在申请注销程序，除此之外发行人的子公司及重要参股公司的范围未发生变化。

经查验，发行人子公司宝城期货的全资子公司宝城资管的公司名称、注册资本及经营范围均发生变更，变更后的具体情况如下：

名称	宝城物华有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	中国(上海)自由贸易试验区世博馆路200号A座6层621室
法定代表人姓名	朱玉鹏
注册资本	10,000万元
经营范围	实业投资,投资管理,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),货运代理,商务信息咨询,从事信息科技领域内的技术咨询,大数据服务。[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]
成立日期	2016年3月8日
营业期限	2016年3月8日至2066年3月7日
登记机关	中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局
统一社会信用代码	91310115MA1K38N44H

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：



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
1	严晓茂	董事	--	永诚财产保险股份有限公司副总经理

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
				永诚保险资产管理有限公司总经理
2	何捷	独立董事	--	狐狸普惠网络科技(宁波)有限公司执行董事、经理
				狐狸普惠科技(北京)有限公司执行董事、经理
3	杨军	非职工监事	--	四川长虹股权投资管理有限公司董事长
				四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司董事长
				乐家易连锁管理有限公司董事、总经理
				长虹北美研发中心有限公司董事

此外,发行人董事祝建鑫不再担任华能资本监事;董事严晓茂不再担任华能景顺罗斯(北京)投资基金管理有限公司董事;董事伍东向不再担任深圳能源财务有限公司董事、深南电(中山)电力有限公司董事长、深南电(东莞)唯美电力有限公司董事长;非职工监事李晓霏不再担任深圳招商启航互联网投资管理有限公司监事。

5. 经查验,新期间内,因华能资本内部任职调动,华能资本的董事、监事发生了变更。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。

(二) 发行人 2018 年 1-6 月的关联交易

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 2018年1-6月与关联方之间发生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

2018年1-6月,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。



GRANDWAY

(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	2018年1-6月
中国华能财务有限责任公司	代理买卖证券业务收入	198,716.98
华能天成融资租赁有限公司		556,666.04
华能投资管理有限公司		22,354.92
北方联合电力有限责任公司		1,889.33
天津华人投资管理有限公司		8,086.15
天津源融投资管理有限公司		5,822.86
合 计		793,536.28

(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	2018年1-6月
华能资本	客户资金存款利息支出	12,687.91
华能贵诚信托有限公司		4,070.64
中国华能财务有限责任公司		280,090.40
华能集团		0.32
华能国际电力股份有限公司		0.28
华能国际电力开发公司		1,187.81
华能天成融资租赁有限公司		147,097.44
华能投资管理有限公司		11,564.30
景顺长城		2,653.48
长城基金		287.61
华夏盛世基金管理有限公司		1.68
永诚财产保险股份有限公司		3.32
深圳新江南		107.28
北方联合电力有限责任公司		767.70
天津华人投资管理有限公司		1,022.60
天津源融投资管理有限公司		598.79
合 计		462,141.56



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	2018年1-6月
华能资本	资产管理业务收入	1,159,984.41
华能国际电力开发公司		277,256.51
华能贵诚信托有限公司		598,790.39
华能天成融资租赁有限公司		109,588.84
合计		2,145,620.15

3. 发行人存放于关联方的资金产生的利息收入

单位：元

关联方名称	业务内容	2018年1-6月
中国华能财务有限责任公司	资金存放利息收入	1,778,656.14
合计		1,778,656.14

截至2018年6月30日，发行人在中国华能财务有限责任公司的存款余额为0元。

4. 发行人与关联基金公司的交易

2018年1-6月，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	2018年1-6月
景顺长城	交易单元席位租赁收入	8,855,074.82
长城基金		13,132,449.15
博时基金管理有限公司		765,881.40
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司		345,534.43
合计		23,098,939.80

(2) 发行人代销关联方的基金产品

单位：元



GRANDWAY

关联方名称	业务内容	2018年1-6月
景顺长城	代销基金产品业务收入	238,755.40
长城基金		2,983,708.70
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司		2,175.65
博时基金管理有限公司		26,636.44
合 计		3,251,276.19

5. 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	2018年1-6月
深圳能源集团股份有限公司	财务顾问收入	471,698.12
华能能源交通产业控股有限公司		452,830.19
山东新能泰山发电股份有限公司		1,139,622.64
深圳市能源环保有限公司		235,849.06
合 计		2,300,000.01

6. 发行人持有关联方发行或管理的产品

单位：元

关联方名称	产品品种	2018年6月30日公允价值
长城基金	基金产品	106,337,520.12
长城基金	资管计划	50,280,325.03
华能贵诚信托有限公司	信托计划	38,103,866.65
华能资本	债 券	246,522,250.00
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司	债 券	10,638,287.92
北方联合电力有限责任公司	债 券	147,369,600.00
华能集团	资产支持票据	51,619,850.00
天津源融投资管理有限公司	定增基金	22,653,809.00
合 计		673,525,508.72

7. 发行人与关联方发生的现券买卖及回购交易

单位：元



GRANDWAY

关联方名称	交易类型	2018年1-6月
招商证券股份有限公司	现券买卖	49,736,528.63
招商证券股份有限公司	回购	384,400,000.00
合 计		434,136,528.63

8. 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	2018年1-6月
华能贵诚信托有限公司	投资咨询服务收入	1,652,024.61
合 计		1,652,024.61

9. 发行人向关联方转让理财产品

关联方名称	业务内容	2018年1-6月
华能投资管理有限公司	投资收益	3,176,695.18
华能贵诚信托有限公司		9,311,578.57
合 计		12,488,273.75

10. 发行人与关联方发生的现货交易

关联方名称	业务内容	2018年1-6月
华能安源发电有限责任公司	现货交易收入	4,514,866.52
华能淮阴第二发电有限公司		41,890,644.73
华能湖南岳阳发电有限责任公司		7,859,373.77
中国华能集团燃料有限公司		21,416,240.24
合 计		75,681,125.26

11. 发行人向关联方购买保险服务及其他服务

单位：元

关联方名称	业务内容	2018年1-6月
永诚财产保险股份有限公司	业务及管理费收入	255,371.48
长城嘉信资产管理有限公司	手续费及佣金支出	154,883.67



CHINA RAILWAY GROUP

合 计	410,255.15
-----	------------

12. 发行人与关联方往来余额

单位：元

关联方名称	业务内容	2018年6月30日
长城基金	应收款项	4,455,079.63
景顺长城	应收款项	4,147,433.18
上海华永投资发展有限公司	其他应付款	3,159,592.29
苏州工业园区凌志软件股份有限公司	其他应收款	74,716.98

13. 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	2018年1-6月
上海华永投资发展有限公司	租金及物业管理费等	6,836,541.57
合 计		6,836,541.57

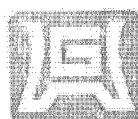
14. 关联方认购发行人发行的公司债券

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	2018年1-6月利息费用
博时基金管理有限公司	17长证02	2017.07.27	2022.07.27	5年	5.08	100,000,000.00	2,519,123.29
合 计						100,000,000.00	2,519,123.29

(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。



GRANDWAY

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

根据发行人的陈述并经查验，截至2018年6月30日，原登记在长城有限名下作为发行人诉讼保全担保财产的特区报业大厦1403号、1405号、1406号房产已解除保全措施，并办理了房产权利人名称变更手续，换领新的不动产权登记证书，具体情况如下：

序号	权利人	权证号	建筑面积(M ²)	房产坐落
1	发行人	粤(2018)深圳市不动产权第 0076628 号	430.40	福田区深南大道特区报业大厦 1403
2	发行人	粤(2018)深圳市不动产权第 0076641 号	255.44	福田区深南大道特区报业大厦 1405
3	发行人	粤(2018)深圳市不动产权第 0076655 号	279.02	福田区深南大道特区报业大厦 1406

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，截至 2018 年 6 月 30 日，除发行人注册证号为“7321104”的注册商标因连续三年未使用正在履行撤销程序外，发行人拥有的中国境内注册商标未发生其他变化。

(二) 主要经营设备

根据《审计报告》，截至 2018 年 6 月 30 日，发行人拥有原值为 42,032,324.75 元、账面价值为 8,246,089.49 元的运输工具；原值为 174,555,040.15 元、账面价值为 54,915,422.82 元的电子设备；原值为 37,868,209.56 元、账面价值为 9,970,959.96 元的办公设备。



GRANDWAY

(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2018年6月30

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27处房产的出租方尚未办理租赁房产的产权证书，共计82处租赁未办理租赁备案登记。根据发行人的陈述并经查验，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。根据发行人的陈述，前述未办理相关房产的租赁登记备案非因发行人方面原因造成，且根据《商品房屋租赁管理办法》处罚系有权主管部门在责令限期改正但逾期不改正的情形下作出，发行人及其子公司、分支机构将继续与有关房屋出租人/所有权人协商，积极办理租赁房产登记备案手续，避免受到有关主管部门的处罚。

2018年3月23日，发行人控股股东华能资本出具《承诺函》，承诺：长城证券及其下属子公司、分支机构在本次发行前承租的房产如在未来存在因租赁房产未取得产权证书、租赁合同未按相关法律法规办理租赁备案登记的瑕疵，导致长城证券及其下属子公司、分支机构无法继续正常使用该等租赁房产而需要搬迁或被有关行政主管部门处以罚款的，华能资本将协助长城证券及其下属子公司、分支机构寻找符合法律、法规要求的可替代房产，承担长城证券及其下属子公司、分支机构因此而遭受的相应经济损失。

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产权瑕疵及未办理租赁备案不会对本次发行上市构成实质性障碍。

十、发行人的重大债权债务



(一) 重大合同

GRANDWAY

根据发行人的陈述并经查验，截至2018年6月30日，除本补充法律意见书之“八、关联交易及同业竞争/(二)发行人2018年1-6月关联交易”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. 资产管理业务合同

发行人与 1 家机构签署了委托资产规模在 50 亿元以上资产管理业务合同，具体情况如下：

序号	合同名称	委托人	产品规模及期限	签订时间
1	长城证券-北京合生汇资产支持专项计划合作协议	北京怡海易诺投资管理有限公司	预计总发行规模为 56 亿元，优先级资产支持证券目标募集总规模为 53 亿元，次级资产支持证券目标募集规模为 3 亿元；产品期限为 21 年。	2018.06.25

2. 投资银行业务合同

发行人因从事投资银行业务与新增的 4 家机构签订了首次公开发行股票保荐及承销协议、重大资产重组的财务顾问协议及公司债券承销协议；发行人与渤海金控投资股份有限公司签订了债券承销协议的补充协议。该等重大合同的基本情况具体如下：

序号	合同对方	合同类型	费用/费率	签署时间
1	深圳科安达电子科技股份有限公司	首次公开发行股票并上市之保荐协议 首次公开发行股票并上市之承销协议	保荐费用为 100 万元； 承销费用为本次募集资金总额的 6%，且总承销费用不低于 1,600 万元。	2018.05.28
2	渤海金控投资股份有限公司	公开发行公司债券之主承销协议补充协议	承销费用分为基准承销费和销售费用，其中基准承销费为本次债券实际发行规模的 0.6%，销售费用为本次债券实际销售规模的 0.9%。	2018.05.31
3	海安开发区建设投资有限公司	公开发行公司债券之主承销协议	承销费用为 2,000 万元。	2018.06.19



GRANDWAY

序号	合同对方	合同类型	费用/费率	签署时间
4	浙江大东南股份有限公司	重大资产重组之独立财务顾问协议	财务顾问费用为 1,200 万元。	2018.06.20
5	青岛海洋投资集团有限公司	非公开发行可续期公司债券之主承销协议	承销费用为发行期届满时本次债券品种一(3+N 年期)实际发行规模×0.60%+发行期届满时本次债券品种二(5+N 年期)实际发行规模×1.00%。	2018.06.26

3. 其他融资合同

发行人与 2 家机构签署了其他融资合同，具体情况如下：

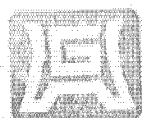
序号	合同名称	合同对方	认购金额 (万元)	票面利率/收益率(年化)	产品期限	签订时间
1	长城证券股份有限公司“稳盈 28 号”收益凭证认购协议(定向发行)	中国银行股份有限公司	30,000	5.55%	729 天	2018.03.30
2	长城证券股份有限公司“稳盈 29 号”收益凭证认购协议客户认购协议书(定向发行)	广发银行股份有限公司	10,000	5.6%	730 天	2018.05.08

(二) 侵权之债

根据《审计报告》、发行人的陈述并经查验，截至截至 2018 年 6 月 30 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 2018 年 1-6 月的关联交易情况详见本



GRANDWAY

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；截至2018年6月30日，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2018年6月30日，发行人其他应收款账面余额为139,495,398.00元；其他应付款账面余额为361,050,339.97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。

十一、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。

十二、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

经查验，黄海洲因个人原因于2018年7月6日申请辞去副总裁职务，发行人于2018年7月20日完成审批流程。发行人针对黄海洲原分管的业务，已在高级管理人员之间进行了工作分工调整，前述变动不会对发行人的持续经营和本次发行上市构成不利影响。



GRANDWAY

十三、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]17712-3”《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 2018 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，2018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
2018年 1-6月	长城证券	200.00	支持金融业(债券融 资支持)	《2017年福田区产业发展专项 资金金融业及上市企业分项第 四批拟支持企业及项目公示》
		100.00	总部培育支持	《2017年福田区产业发展专项 资金总部经济、现代服务、先进 制造分项第九批拟支持企业及 项目公示》
		300.00	总部经营支持	《2017年福田区产业发展专项 资金总部经济、现代服务、先进 制造分项第九批拟支持企业及 项目公示》
	成都分公司	120.00	金融类产业扶持资 金	《关于2018年成都高新区国际 科技金融创新中心政策项目(第 一批)的公示》
	江西分公司	200.00	入驻奖励	《南昌市人民政府办公厅关于 对<南昌市人民政府印发关于 加快推进全省金融商务区建设 的优惠政策的通知>进行相关 修改的批复》(洪府发[2012]26 号)

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 8 月 22 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、



GRANDWAY

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。

十四、诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 发行人的重大诉讼、仲裁

经查验，截至本补充法律意见书出具日，补充法律意见书之三“**十五、诉讼、仲裁或行政处罚**”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的金额 1,000 万元以上且对发行人权益造成实质影响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) 发行人与重庆市福星门业(集团)有限公司、曾果、洪谊之间存在证券纠纷

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。新期间内，该案件因重庆市第五中级人民法院裁定受理被执行人重庆市福星门业(集团)有限公司申请破产重整一案而中止执行，截至本补充法律意见书出具日，发行人已依法向重庆市第五中级人民法院完成债权申报。

(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

该案件的基本情况详见补充法律意见书之三“**十五、诉讼、仲裁和行政处罚**”所述。2018 年 7 月 10 日，深圳市福田区人民法院作出“(2018)粤 0304 民特 64 号”《民事裁定书》，裁定准许拍卖、变卖丰利科技名下科融环境 58,450,000 股股票；长城证券在融资本金 202,500,000 元、利息 5,184,554.79 元以及违约金、律师费 350,000 元及财产保全保费 312,830.70 元之范围内享有优先受偿权。截至本补充法律意见书出具日，上述裁定已生效，发行人将及时启动执行程序。



GRANDWAY

(3) 长城长富与上海赛特康新能源科技股份有限公司、庞雷之间股权回购协议纠纷

2014年10月，长城长富向上海赛特康新能源科技股份有限公司(以下简称“赛特康”)投资1,800万元认购赛特康86.49万元新增注册资本，增资完成后长城长富持有赛特康3.85%的股权。因赛特康未实现2014年、2015年承诺的业绩目标，长城长富与赛特康及其股东庞雷、杨利霞于2015年10月签署了估值调整协议，长城长富、青岛高创长城股权投资基金企业(有限合伙)与庞雷于2017年7月签署了回购协议。因庞雷违约未支付补偿金并履行回购义务，长城长富向上海市松江区人民法院起诉，请求判令：①庞雷支付补偿金2,445,438.58元；②庞雷以前述未付补偿金为基数，按照年利率10%的标准支付相应利息，并按照年利率20%的标准支付延期滞纳金，暂计算至2018年1月31日，上述利息及滞纳金共计1,270,288.10元；③庞雷支付未付股权回购款18,755,601元；④庞雷以股权回购款2,772万元为基数，按照年利率20%的标准支付逾期滞纳金，暂计算至2018年1月31日，上述逾期滞纳金为6,384,281.22元。2018年4月2日，上海市松江区人民法院出具“(2018)沪0117民初5321号”《受理通知书》。截至本补充法律意见书出具日，该案件尚在审理中。

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



GRANDWAY

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。

十五、本所律师需要说明的其他事项

(一) 关于发行人 2018 年公开发行公司债券的相关事宜

经发行人第一届董事会第三十一次会议、2017 年第四次临时股东大会会议以及 2018 年 5 月 28 日召开的总裁办公会审议批准，并根据《长城证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》的相关内容，长城证券拟面向合格投资者公开发行不超过 10 亿元(含 10 亿元)的公司债券。截至本补充法律意见书出具日，前述公司债券尚未发行，尚需取得中国证监会的核准。

(二) 关于发行人股票收益互换交易业务的相关事宜

2015 年 2 月 11 日，发行人与金龙机电股份有限公司(简称“金龙机电”)开展了股票收益互换交易业务以实施金龙机电“成长 1 号”员工持股计划，该交易名义本金为 9,791.60 万元，标的为 728 万股金龙机电股票，金龙机电作为股票收益收取方出资 2,447.90 万元，发行人作为固定收益收取方出资 7,343.70 万元，交易到期日为 2018 年 12 月 10 日。根据金龙机电的公告文件及相关协议，“成长 1 号”员工持股计划涉及的融资利息及其他相关费用均由金龙机电的控股股东金龙控股集团有限公司(以下简称“金龙集团”)承担，且金龙机电的实际控制人金绍平对发行人不高于 1.05 亿元的债权提供不可撤销的连带责任担保；另外，如果金龙机电未能达到业绩目标，金龙集团将以现金方式向员工持股计划进行差额补偿(即金龙集团兜底员工持股计划 8%/年的最低收益)。



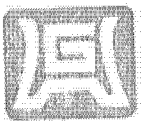
GRANDWAY

因金龙机电的股票于 2018 年 5 月 15 日复牌后下跌，金龙机电未按照协议约定及时向发行人补缴现金担保品或进行部分提前终止操作，金龙集团亦未履行差额补偿义务，已构成违约。截至本补充法律意见书出具日，发行人已通过二级市场出售股票收益互换交易业务项下全部金龙机电的股票。目前金龙集团正在进行债务重组，发行人将通过法律途径向金龙机电及相关方追偿上述股票收益互换交易业务形成的损失。

十六、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》、《首次公开发行股票并上市管理办法(2018 年修订)》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。

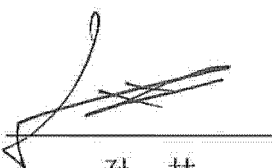


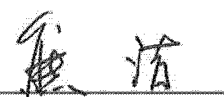
GRANDWAY

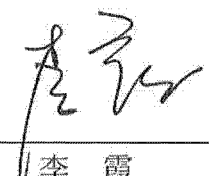
(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于长城证券股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之五》的签署页)



负责人 
张利国

经办律师 
孙林


熊洁


李霞

2018年8月24日

附表一：截至 2018 年 6 月 30 日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

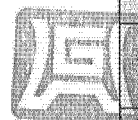
序号	分支机构名称	统一社会信用代码	负责人	营业场所
1	北京分公司	91110102691650191M	李雷	北京西城区西直门外大街112号阳光大厦 8-9 层(德胜园区)
2	杭州分公司	91330101053655377W	王振	杭州市杨公堤 23 号 5 号楼
3	广东分公司	914404000917668446	韩飞	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-307
4	前海分公司	91440300094301700G	谢权	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
5	江西分公司	91360125MA35L6L44P	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龙城路 31 号 4 号楼 2017 户



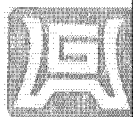
GRANDWAY

2. 发行人的营业部情况列表

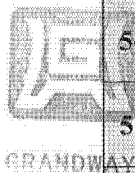
序号	分支机构名称	统一社会信用代码/注册号	负责人	营业场所
1	北京小营路证券营业部	91110105MA00E7LP07	孟范海	北京市朝阳区北苑路 86 号院 215 号楼 1 层商业 107
2	北京崇文门外大街证券营业部	91110101MA00E14P6R	贲凯	北京市东城区新怡家园甲 3 号楼 11 层 1106B
3	北京西直门外大街证券营业部	911101028011196504	凌联平	北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦首层 1030、1031
4	北京中关村大街证券营业部	9111010880112496XA	阴一晴	北京市海淀区中关村大街甲 28 号海淀文化艺术大厦 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	胡巍	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	叶静	广州市天河区天河北路 437 号首层 C 铺及二层
18	广州天河路证券营业部	91440101054537751C	汤健峰	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	914501037276623127	罗彦	南宁市青秀区民族大道 146 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
	券营业部			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 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	何菲	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	桂林穿山东路证 券营业部	9145030009908766XF	张志红	桂林市七星区穿山东路 43 号桂 林金街 15#1.2-14 号商铺
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 355 号光谷新世界写字楼 A 座 10 层 1003 号
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	9143012139421713XW	金陵	湖南省长沙县星沙街道湘商世



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			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	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	李秀华	济南市市中区玉函路 36 号
42	济南工业南路证券营业部	913701000840260200	马文杰	山东省济南市高新区高新万达广场 J2 号楼 1610 号
43	青岛龙城路证券营业部	913702123259390404	肖虎勇	山东省青岛市市北区龙城路 31 号 4 号楼 2018 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 1403 号 2201、2208-2210 室
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



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
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	上饶凤凰大道证券营业部	913611000910604707	张晓薇	江西省上饶市信州区凤凰大道(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	陈慷	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02单元21层BC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



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
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	张开余	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、2308B、2309-2311
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	91610131333687779P	张少波	西安市高新区锦业路绿地中央



©RANDWAY

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			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	9121040009196551XK	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座高层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	合肥临泉路证券营业部	91340100394369504T	封运生	合肥市庐阳区临泉路4999号广大商务中心商310、311
101	贵阳长岭路营业部	91520115MA6GRH8B7N	邓强	贵州省贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区(14)1单元16楼6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	邬丽酒	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

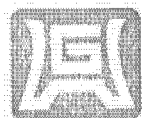


BRANDWAY

注:2018年7月24日,发行人北京中关村大街证券营业部已更名为北京知春路证券营业部。

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	山东省青岛市黄岛区井冈山路157号金石国际广场北楼1602室
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	91330000MA27U0HL0U	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



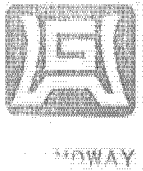
GRANDWAY



附表二：截至2018年6月30日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	深圳报业集团	发行人	深圳市福田区深圳特区报业大厦20层F	463.53	2018.01.01-2020.01.31	发行人	尚未办理产权证书	办公	否
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

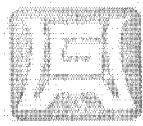
序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积 (M ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及/或相关说明	用途	是否备案
6	李丽娜	发行人	深圳市福田区彩田路与笋岗西路东北侧深业上城北区西座B单元7层03号	108.19	2018.06.01-2019.05.31	发行人	粤(2015)深圳市不动产权第0041629号	员工宿舍	是
7	陈吉辉	发行人	深圳市福田区景田合正名园二期C座7D	72.34	2018.05.01-2019.04.30	发行人	深房地字第3000726382号	员工宿舍	是
8	深圳市迈科龙电子有限公司	发行人	深圳市南山区高新科技园南区高新南六道6号迈科龙大厦5层502室	748.00	2018.05.11-2019.05.10	发行人	深房地字第4000338688号	办公	是
9	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	2018.05.01-2019.04.30	北京分公司	X京房权证西字100394号	办公	否
10	吴伟林、王晓霞	宝城期货	浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南裙楼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	是
11	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	否



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	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	否
13	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
14	何英		杭州市西湖区黄龙雅苑5幢4单元105室	85.00	2018.05.29-2020.05.28		杭房西移共字第05124369号	员工宿舍	否
15	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
16	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
17	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	否
18	陈剑平	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	是

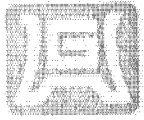


序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积 (M ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及/或相关说明	用途	是否备案
19			广州市番禺区南村镇迎宾大道西段广地花园 C11 邑翠居 4D 号	98.30	2017.08.12-2018.08.11		粤房地证字第 C5115994 号	员工宿舍	是
20	广州市新御房地 产开发有限公司		广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心项目办公部分	851.00	2016.08.01-2021.07.31		粤房地权证穗字第 0510002150 号	办公	是
21	吴惠明		天河区龙西路 207 号 805 房	113.73	2018.03.01-2019.02.28		尚未办理产权证书	员工宿舍	是
22	程锦荷		广州市海珠区滨江东路 37 号 705	83.68	2018.01.01-2019.06.30		粤(2017)广州市不动产权第 03200275 号	员工宿舍	是
23	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 0833183 号	员工宿舍	是
24	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
25	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 北京市海淀区中关村大街 28 号 11 层东侧	448.26 836.64	2013.08.01-2018.07.31	北京中关村大街证券营业部	京房地权证海其字第 00839 号	办公	是



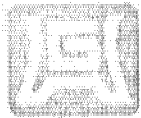
GRANDWAY

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	北京市首创吉润 物业管理有限公 司		北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦二层	942.60	2018.05.21-202 1.06.20		X 京房权证海字第 483577 号	办公	否
27	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	2017.12.01-202 2.11.30	北京望京西路 证券营业部	京房权证朝国 07 字第 002908 号	办公	是
28	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	2015.03.09-202 0.03.08	北京中核路证 券营业部	X 京房权证丰字第 438590 号	办公	是
29	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	2010.11.08-202 0.11.07	北京通胡大街 证券营业部	京房产证通段字第 0411595 号	办公	否
30	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	2016.04.01-202 1.03.31	唐山北新西道 证券营业部	冀唐国用(2005)6206 号	办公	是
31	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	2016.04.01-202 1.03.31	天津广东路证 券营业部	尚未办理产权证书	办公	是
32	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	2017.12.15-202 0.12.14	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



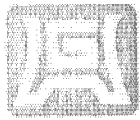
ROADWAY

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
33	杭州塘栖金属压延有限公司	杭州世纪大道证券营业部	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		
34	夏朝阳、许江鸿、庞亮、陈海欣	天台县劳动路证券营业部	天台县赤城街道劳动路22号	87.64	2017.06.10-2020.06.09	天台县劳动路证券营业部	天房权证天字第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		天房权证天字第062309号	办公		
35	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	是
36	孙莉仙、何维清、何俊	义乌市南门街证券营业部	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	义乌市南门街证券营业部	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		
37	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	否
38	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	办公	是
							穗房地证字0559332号		
39	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	否



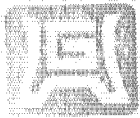
GRANDWAY

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
40	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	2011.04.15-2019.04.30		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
41	杨劲鹏、欧志平		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
42	孙湘辉	佛山三水张边路证券营业部	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
43	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
44	黄嵩韶	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
45	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	粤(2017)澄海区不动产权第0009099号 粤(2017)澄海区不动产权第0009163号 粤(2018)澄海区不动产权第0001295号	办公	否

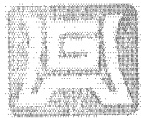


GRANDWAY

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
46	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	办公	否
							粤房地证字第C1734969号		
47	罗焕碧		佛山市顺德区容桂容镇容山管理处容奇大道富丽大厦第一座1104号	81.40	2018.03.21-2019.03.21	佛山顺德容奇大道证券营业部	110602916	员工宿舍	否
48	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		粤房地证佛字第0300090456号	员工宿舍	否
49	黎嘉玲		佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会祥和路嘉信城市花园五期12座1906单元	91.08	2018.03.01-2019.02.28		粤(2017)顺德区不动产权第1117137377号	员工宿舍	否
50	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	2015.12.16-2018.12.31	佛山南海竹基南路证券营业部	粤房地证佛字第0200482074号	办公	否
51	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

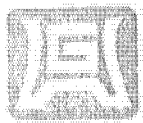


序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积 (M ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及/或相关说明	用途	是否备案
52	广州福联物业管理有限公司	广州昌岗中路证券营业部	海珠区昌岗中路175号自编 S801、S802、S804	199.00	2016.01.01-2018.12.31	广州昌岗中路证券营业部	穗国用(2004)第10064号	办公	是
53	罗豪	广州花都天贵路证券营业部	广州市花都区天贵路108号10栋109号商铺	65.28	2017.12.05-2019.12.04	广州花都天贵路证券营业部	粤房地证字第 C6823457 号	办公	是
54	曾曼	广州花都天贵路证券营业部	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
55	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
56	周佳	中山中山四路证券营业部	中山市东区顺景蔷薇山庄四期52幢1107房	73.36	2018.03.13-2018.09.13	中山中山四路证券营业部	粤房地权证中府字第0213006886号	员工宿舍	是
57	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
58	陈少琪	广州天河路证券营业部	越秀区水荫路34号大院13号801房	78.67	2018.03.14-2019.03.14	广州天河路证券营业部	粤房地权证穗字第0150181526号	员工宿舍	是
59	梁亚华	广州天河路证券营业部	天河区侨源大街6号505房	77.94	2018.05.25-2019.05.24	广州天河路证券营业部	粤房地权证穗字第0950017564号	员工宿舍	是
60	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	桂林穿山东路证券营业部	桂市国用(2014)第600011号	办公	否



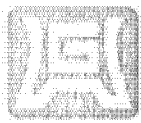
GRANDWAY

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
61	吴容梅		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
62	顾光学		武汉市江岸区云林街59号402	140.00	2018.04.17-2019.12.16		岸房改字0943-17号	员工宿舍	是
63	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	办公	是
							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									
64	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
65	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
66	新世界嘉业(武汉)有限公司	武汉关山大道证券营业部	武汉东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界写字楼A座10层1003号	228.09	2018.04.16-2021.04.15	武汉关山大道证券营业部	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
67	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	2018.03.25-2019.03.24	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				
69	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
70	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
71	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
72	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)2015303627	办公	否
							(西私有)2015303610		
							(西私有)2015303629		



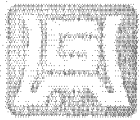
GRANDWAY

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
							(西私有)2015303630		
73	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	2015.03.01-202 0.04.14	潍坊胜利东街 证券营业部	潍房权证市属字第 00342675 号	办公	是
74	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	2016.11.10-201 8.11.09		潍房权证市属字第 00335031 号	员工宿舍	是
75	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	2014.02.20-201 9.02.19	济南玉函路证 券营业部	济房权证中字第 039381 号	办公	否
76	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	2017.10.01-201 9.09.30	济南工业南路 证券营业部	尚未办理产权证书	办公	否
77	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	2013.07.06-202 3.07.05	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
78	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	2015.11.16-201 8.11.15	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



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
79	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	2017.08.01-202 0.07.31	新乡平原路证 券营业部	尚未办理产权证书	办公	否
80	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	2013.12.12-201 8.12.11	重庆金童路证 券营业部	115房地证2013字第33173号	办公	是
81	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	2017.04.20-202 2.04.19	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
82	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
83	山西榆社化工股 份有限公司	上海民生路证 券营业部	浦东新区民生路1403号 2201、2208-2210室	690.00	2017.12.15-202 3.02.14	上海民生路证 券营业部	沪房地浦字(2008)第040690号	办公	否
							沪房地浦字(2008)第040691号		
							沪房地浦字(2008)第040578号		
							沪房地浦字(2008)第040577号		
84	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
85	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



GRANDWAY

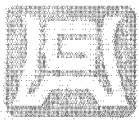
序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积 (M ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及/或相关说明	用途	是否备案
86	中国电信股份有限公司江西分公司	南昌福州路证券营业部	福州路28号第一层、第三层及第四层	1,167.00	2017.06.01-2022.05.31	南昌福州路证券营业部	洪房权证东字第H209901号	办公	否
87	福建省华港农牧集团有限公司	莆田荔城大道	福建省莆田市凤办月塘居委会荔城大道699号三层	500.00	2015.06.01-2023.05.31	莆田荔城大道证券营业部	莆田市房权证城厢区字第381789号	办公	否
88	黄正远	莆田荔城大道证券营业部	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	2018.01.01-2021.12.31		闽(2016)莆田市不动产权第CX06500号	员工宿舍	否
89	黄琼		厦门市思明区文屏路10号803室2号房	109.00	2018.05.05-2021.04.30		厦地房证第00471135号	办公	否
90	黄莹	厦门厦禾路证券营业部	厦门市思明区厦禾路869号之二301室	84.76	2018.05.05-2021.05.04	厦门厦禾路证券营业部	厦国土房证第01287057号	员工宿舍	否
91	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	否
92	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	是



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	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	2017.07.01-2020.06.30	上饶凤凰大道 证券营业部	尚未办理产权证书	办公	是
94	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	2016.11.15-2021.09.11.14	赣州长征大道 证券营业部	赣房权证字第00143200号	办公	是
95	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	2017.07.01-2020.06.30	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	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	
96	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02单元21层BC单元	243.16	2018.05.11-2020.05.10	厦门湖滨南路 证券营业部	厦门市不动产权第0153461号	办公	否
97	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	2017.10.01-2021.09.09.30	晋江迎宾路证 券营业部	晋房权证青阳字第707309号	办公	是
98	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	2013.12.01-2021.09.01.31	成都天晖中街 证券营业部	成房权证监证字第3928375号	办公	是
			成都市高新区天晖中街56号8层22号房	158.57	2013.12.01-2021.09.01.31		成房权证监证字第3888073号	办公	是

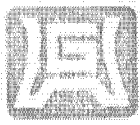


序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积 (M ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及/或相关说明	用途	是否备案
100	昆明威恒利商务 信息咨询有限公司	昆明西昌路证 券营业部	云南省昆明市五华区西 昌路692号长城证券大厦 第三层1-7轴	828.00	2014.02.01-201 9.01.31	昆明西昌路证 券营业部	昆明市房权证第200609834号	办公	否
101	王力	资阳娇子大道 证券营业部	资阳市雁江区娇子大道 京龙领地坐标7(F)1-5 号	61.25	2016.12.18-201 9.12.17	资阳娇子大道 证券营业部	房权证资阳字第2011070600090号	办公	是
102	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	2016.12.18-201 9.12.17	资阳娇子大道 证券营业部	房权证资阳字第2011070600133号	办公	是
103	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	2016.12.01-201 8.11.30	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
104	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	2016.12.01-201 9.11.30	昭通昭通大道 证券营业部	尚未办理产权证书	办公	否
105	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	2015.07.28-201 9.07.27	苏州东吴北路 证券营业部	苏房权证市区字第10292450号	办公	否
106	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	2015.09.07-202 0.09.06	南京童卫路证 券营业部	宁房权证玄初字第341625号	办公	是



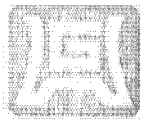
SPANDWAY

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
107	徐诚估	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 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	办公	否
		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 919 号		连房权证连字第 L00104053 号	办公			
108	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	2017.08.15-2018.08.14	连云港郁州路证券营业部	连房权证新字第 X00250481 号	办公	是
109	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	2017.06.08-2017.07.07	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
110	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 2011000191 号	办公	是
		发行人	扬州市邗江区扬子江中路 748 号名门都汇 212		扬房权证维字第 2010013156 号	办公			
111				198.00	2016.03.09-2017.04.08		扬房权证维字第 2010002295 号	办公	是
112	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



BRANDWAY

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
113	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	江阴长江路证 券营业部	房权证澄字第 010707373 号	办公	否
114	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
115	上海硕福商贸有限公司	海门解放中路 证券营业部	江苏省海门市海门镇商业街 411 号	197.41	2018.03.09-2019.03.08	海门解放中路 证券营业部	海政房房权证字第 1010092 号	办公	否
116	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	2018.04.22-2019.04.21	深圳深南大道 证券营业部	深房地字第 3000529735 号	办公	是
							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									
117	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 3000519620 号	办公	是
							深房地字第 3000519677 号		
							深房地字第 3000519622 号		
							深房地字第 3000519682 号		



GRANDWAY

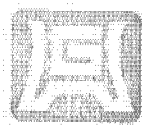
序号	出租人	承租人	房产地址	建筑面积 (M ²)	租赁期限	使用人	租赁房产的产权证号及/或相关说明	用途	是否备案
118	深圳兆隆资产管理有限公司	深圳前海中心路证券营业部	深圳市南山区中心路(深圳湾段)3333号中铁南方总部大厦1502、1503、1505房	1,097.68	2018.01.01-2025.12.31	深圳前海中心路证券营业部	深房地字第3000519685号 深房地字第4000509738号	办公	是
119	陈泓澄	深圳宝安海秀路证券营业部	深圳宝安新安街道甲岸路及海秀路交汇处熙龙湾花园(N23区)商业办公楼2301-2303、2305、2308B、2309-2311	1,040.33	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
120	海南天河旅业投资有限公司	海口滨海大道海口证券营业部	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	海口滨海大道海口证券营业部	海口市房权证海房字第HK236378号 海口市房权证海房字第HK236373号	办公	是
121	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	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
122	陕西林苑大厦有限公司	西安沣镐东路证券营业部	陕西省西安市莲湖区林苑大厦3层	991.24	2017.10.01-2023.09.30	西安西关正街证券营业部	房权证中心字第NO60244169号 尚未办理产权证书	办公	否
	谢道东			75.84			房地权证合包字第150044138号	办公	
123	肖云			75.14			房地权证合包字第150025810号	办公	
	苏红雨	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	68.67	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150033250号	办公	是
	刘鸿冰			68.67			房地权证合包字第150033221号	办公	
	潘海燕			68.67			房地权证合包字第150033222号	办公	
	董琳、张博			180.42			房地权证合包字第150044294号	办公	
124	代金钢	长春西安大路证券营业部	西安大路2128号长春上海广场长春上海广场幢1单元1120号房	197.45	2018.03.15-2019.03.15	长春西安大路证券营业部	房权证长房权证第201609131222号	办公	是
125	呼和浩特投资有限责任公司	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
126	贵阳国贸春天房地产开发有限公司	贵阳河西路证券营业部	贵州省贵阳市云岩区河西西路1号贵阳国贸大厦11层4号	319.40	2016.11.01-2021.10.31	贵阳河西路证券营业部	统房权证南明字第010029073号	办公	是

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	天津亨利股权投资 基金管理有限公司	哈尔滨长江路 证券营业部	哈尔滨市南岗区长江路 157-1号503、504、505 室	283.31	2018.07.25-202 1.07.24	哈尔滨长江路 证券营业部	哈房权证开国字第000112013号	办公	是
128	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	2017.04.15-202 2.04.14	晋中安宁街证 券营业部	晋房权证晋中市字第00121105号 晋房权证晋中市字第00121154号	办公	否
129	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	2016.09.03-201 9.09.17	兰州金昌南路 证券营业部	房权证兰房(城私)产字第91051号	办公	是
130	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	2018.01.01-201 9.12.31	西安锦业路证 券营业部	尚未办理产权证书	办公	是
131	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	2017.12.15-201 8.12.15	抚顺西一路证 券营业部	抚房权证新字第XF00043107号	办公	是
132	李学军、李素萍	抚顺西一路证 券营业部	抚顺市新抚区天朗国际 广场3号楼2703	46.01	2018.02.01-201 8.07.31	抚顺西一路证 券营业部	抚房权证新字第XF00043481号	员工宿舍	是
133	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	2017.11.24-201 8.11.23	朝阳新华路证 券营业部	朝房权证所字RJ413783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	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	2017.08.20-201 9.08.19	深圳龙岗大道 证券营业部	尚未办理产权证书	办公	否
135	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	2016.09.01-202 1.09.30	深圳龙翔大道 证券营业部	粤(2016)深圳市不动产权证第0124068 号	办公	是
136	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	2016.01.18-202 1.01.17	深圳登良路证 券营业部	深房地字第4000487438号	办公	是
137	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	2017.04.16-202 0.04.15	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
138	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	2017.12.01-201 8.11.30	包头青年路证 券营业部	包房权证青字第532420号	办公	是
139	安徽庆余国际对 冲及基金孵化基 地运营管理有限 公司	合肥长江西路 证券营业部	合肥市临泉路与合肥西 路东南角广大克拉广场 一层局部及二至六层	214.73	2018.01.15-202 0.01.14	合肥临泉路证 券营业部	皖(2017)合不动产权证第0108491号	办公	否
140	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



LANDWAY

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	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	否
142	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	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	是
143	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	2017.11.11-2020.11.10	宝城期货长沙营业部	长房权证芙蓉字第00622707号	办公	否
144	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	2017.04.01-2020.03.31	宝城期货大连营业部	(沙国有)2013600448号	办公	否
145	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	2015.07.21-2020.08.07.20	宝城期货邯郸营业部	邯房权证国字第0101240656号	办公	是
146	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	2018.06.16-2020.06.15	宝城期货昆明营业部	昆房权证(昆明市)字第201217201号	办公	否



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
147	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
148	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
149	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
150	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
151	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
152	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



BRANDWAY

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
153	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
154	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
155	郑兆亮	淄博柳泉路证券营业部	淄博市高新区柳泉路246号齐馨园综合楼甲4	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
156	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 洪房权证红谷滩新区字第1000270579号	办公	否
157	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

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
158	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
159	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	2017.01.01-2021.12.31	上海分公司	尚未办理产权证书	办公	否
160	王建国	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
161	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
162	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
163	薛金月	保定复兴路证券营业部	保定市高开区复兴路翠园街交叉口东南康泰国际	144.18	2017.12.01-2019.12.01	保定复兴路证券营业部	尚未办理产权证书	办公	否
164	邓保山	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	是
165	青岛重佑企业管	山东分公司	青岛市市北区龙城路 31	503.79	2017.08.11-2021.08.11	山东分公司	鲁(2017)青岛市不动产权第 0038546 号 鲁(2017)青岛市不动产权第 0038712 号	办公	是

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
172	陈昌英	贵阳长岭路证 券营业部	贵阳市观山湖区林城路 与长岭路西北角贵阳国 际金融中心一期商务区 (14)1单元16楼6号	112.00	2017.10.19-202 2.08.04	贵阳长岭路证 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房产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；桂林中山南路证券营业部已更名为桂林穿山东路证券营业部；新乡人民路证券营业部已更名为新乡平原路证券营业部；成都芳沁街证券营业部已更名为成都天晖中街证券营业部；如皋福寿路证券营业部已更名为如皋海阳路证券营业部；江阴澄江中路证券营业部已更名为江阴长江路证券营业部；兰州张掖路证券营业部已更名为兰州金昌南路证券营业部；合肥长江西路证券营业部已更名为合肥临泉路证券营业部；中关村大街证券营业部已更名为北京知春路证券营业部。