

我們的歷史

本公司的歷史可回溯至1988年8月，當時，本公司的前身－上海海通證券公司在中國註冊成立，為全民所有制企業，註冊股本為人民幣10百萬元，唯一出資方為交通銀行上海分行。

1990年，我們成為上交所創始會員之一；1992年，我們於深交所開始接受會員時成為會員。

1994年9月27日，我們改制為一家有限責任公司，並更名為海通證券有限公司。

2002年1月28日，經中國證監會及上海市政府批准，海通證券有限公司改製成為一家股份有限公司，並更名為海通證券股份有限公司。

2007年7月31日，我們通過反向收購都市股份於上交所上市，股票代碼為600837。

我們提供全面的金融產品與服務，在中國境內主要專注於證券及期貨經紀（包括孖展融資和證券借貸）、投資銀行、資產管理、自營交易及直接投資業務等五項主要業務，並在海外提供多樣化的證券產品與服務。

主要增資

2000年12月29日，經中國證監會批准，本公司的註冊股本增加至人民幣3,746,928,000元。

2002年12月6日，經中國證監會批准，本公司的註冊股本增加至人民幣8,734,438,870元。

2007年7月6日，本公司的註冊股本因反向收購都市股份變更為人民幣3,389,272,910元。

2007年11月21日，由於非公開發行724,637,680股股份，本公司的註冊股本增加至人民幣4,113,910,590元。

2008年6月11日，經股東於2007年股東大會批准，我們派發現金股利共計人民幣411,391,059元，紅股1,234,173,177股，另有資本公積金轉增股本共2,879,737,413股A股。因此，我們的總股本增加至人民幣8,227,821,180元。

我們歷史中的業務里程碑

我們在業務歷史中已奠立以下重要里程碑：

- 1990年 11月，我們成為上交所創始會員之一。
- 1992年 1月，我們開始經營B股業務。
- 7月，我們成為深交所會員。
- 1999年 4月，富國基金管理成立，成為首批獲得中國證監會授權在中國提供資產管理服務的十家基金管理公司之一，我們於最後實際可行日期持有其27.775%的股本權益。
- 2003年 4月，海富通基金管理在中國成立，我們於最後實際可行日期持有其51.00%的股本權益。
- 2004年 10月，我們設立海富產業投資基金管理（中國首家私募股權基金管理公司），作為中國政府與比利時政府於11月共同設立的中比基金（中國政府批准的首個產業私募股權基金）的管理人；我們於最後實際可行日期持有海富產業投資基金管理67.00%的股本權益。
- 2005年 5月，中國證券業協會授予我們創新試點類證券公司資格。
- 8月，我們接管了甘肅證券有限責任公司的業務及其九間銷售營業部、六間服務營業部，以及與經紀業務有關的職能部門的全部經營性資產和必需的交易席位，擴大了我們的客戶基礎和增加了分公司。
- 10月，我們收購上海黃海期貨經紀有限公司（現稱為海通期貨）56.67%的股本權益，標誌着我們正式開展期貨業務；我們於最後實際可行日期持有其66.67%的股本權益。
- 12月，我們接管了興安證券有限責任公司的證券業務及其23間銷售營業部、30間服務營業部以及與經紀業務有關的職能部門的全部經營性資產和必需的交易席位，擴大了我們的客戶基礎並增加了分公司。

歷史及公司架構

- 2007年
- 7月，我們的全資子公司－海通（香港）金融控股有限公司（現為海通國際控股）於香港註冊成立，我們通過其提供證券及期貨經紀、孖展融資和證券借貸、企業融資及諮詢服務，以及資產管理產品及服務。
- 7月，通過反向收購都市股份，A股於上交所上市，股票代碼為600837。
- 2008年
- 1月，我們獲中國證監會批准成為QDII。
- 4月，我們獲中國證監會准許提供期貨IB業務。
- 7月，我們獲中國證監會批准成為直接投資的試點類公司之一，並於10月註冊成立全資子公司海通開元投資，發展直接投資業務。
- 7月，我們首次獲中國證監會「AA」評級，並已連續四年獲此評級。
- 2009年
- 12月，我們通過海通（香港）金融控股有限公司（現為海通國際控股）收購大福證券（現為海通國際證券）52.86%的股本權益，大福證券為香港聯交所上市公司，股份代號為00665。通過一系列收購和貸款資本化，我們於最後實際可行日期所持的股本權益增至69.74%。
- 2010年
- 2月，海通期貨成為首批取得股指期貨交易開戶資格的中國期貨公司之一。
- 3月，我們成為取得參與孖展融資和證券借貸試點計劃資格的首批中國證券公司之一。
- 8月，大福證券（現為海通國際證券）的一家子公司成功在香港推出了首個離岸人民幣固定收益基金。
- 11月，大福證券更名為海通國際證券。
- 2011年
- 6月，我們向中國證監會申請設立開展另類金融產品投資服務的子公司。
- 2012年
- 1月，海通國際證券的一家子公司成功發行離岸投資基金，該基金為首批通過RQFII進行國內證券市場投資的離岸投資基金之一。

我們的主要子公司及聯屬公司

我們的主要子公司及聯屬公司包括：

1. 海富通基金管理

海富通基金管理於2003年4月成立，註冊資本為人民幣150百萬元。海富通基金管理的主要業務包括基金募集、基金銷售及資產管理。於最後實際可行日期，我們與BNPP IP BE控股分別持有海富通基金管理51%及49%股本權益。根據中國證監會於2004年8月10日頒佈並於2004年10月1日生效的《證券投資基金管理公司管理辦法》，由非中國股東所持根據中國法律註冊成立的證券投資基金管理公司的股本權益不得超過49%。待上市後，BNPP IP BE控股及H股股東透過本公司持有的海富通基金管理股本權益百分比總額，根據《證券投資基金管理公司管理辦法》，相當於H股股東在本公司所佔股權百分比乘以本公司於海富通基金管理所佔的股權百分比，而此總額將會超過49%。因此，我們已向中國證監會作出承諾，本公司將會於上市後一年內採取適當措施，確保海富通基金管理的股權結構能符合相關監管要求。

2. 海通國際控股及海通國際證券

海通國際控股是我們的全資子公司，於2007年7月在香港註冊成立，法定資本為40億港元。海通國際證券是一家在香港聯交所上市的公司，股份代號為00665，於最後實際可行日期，由海通國際控股持有其69.74%股本權益。該兩家公司的主要業務包括通過各子公司從事香港證券監管規則授權進行的投資控股、經紀業務、企業融資及資產管理業務，以及其他業務。

3. 海通期貨

海通期貨是一家於1993年3月在中國註冊成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣10億元，主要業務包括商品期貨經紀及金融期貨經紀。

4. 海通開元投資及其子公司

我們的全資子公司海通開元投資於2008年10月成立，註冊資本為人民幣40億元，主要業務包括對境內企業進行股權投資；投資於國債及中央銀行票據；股權投資的財務顧問服務；以及設立直接投資基金。海通吉禾管理及海通創新管理均為海通開元投資的子公司。

海通吉禾管理於2010年11月成立，註冊股本為人民幣50百萬元，主要業務包括股權投資管理及投資諮詢。

海通創新管理於2011年2月成立，註冊股本為人民幣50百萬元，主要業務包括投資管理、資產管理、投資諮詢、實業投資以及創業投資。

5. 海富產業投資基金管理

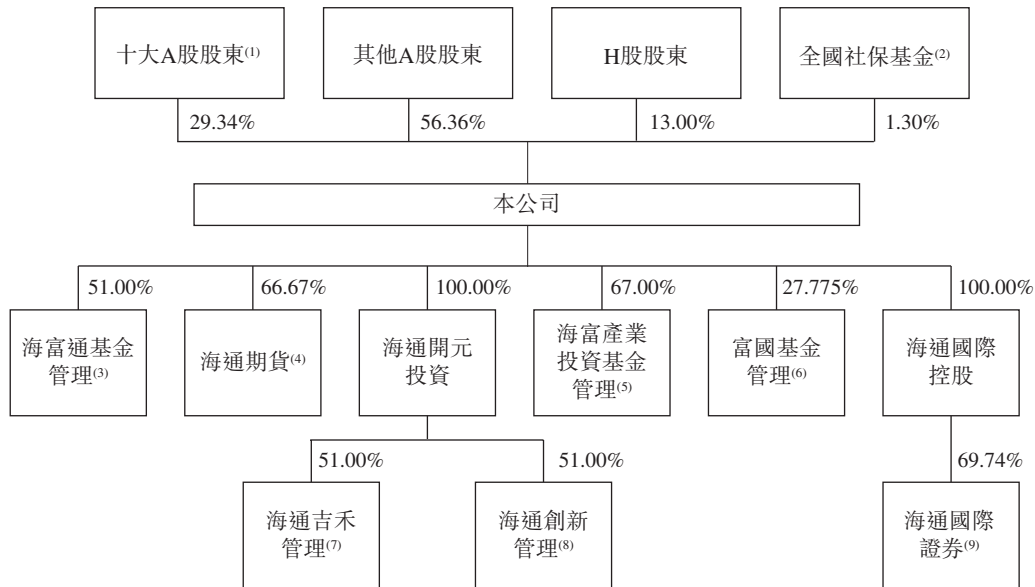
海富產業投資基金管理於2004年10月成立，註冊資本為人民幣20百萬元，主要業務包括產業投資基金管理、投資諮詢及發起設立投資基金。

6. 富國基金管理

富國基金管理於1999年4月成立，註冊資本為人民幣180百萬元，主要業務包括提供傳統基金管理服務、基金募集、基金銷售及資產管理。

我們的股權及集團架構

下圖所載為於緊隨全球發售完成後，我們經簡化的股權架構及主要子公司及聯屬公司（假設於最後實際可行日期後，本公司十大A股股東所持的股份數目及本公司所持的子公司股權不變且超額配股權並無行使）：



- (1) 本公司十大股東為光明食品（集團）有限公司、上海海煙投資管理有限公司、上海電氣（集團）總公司、申能（集團）有限公司、上海久事公司、上海上實、上海友誼集團股份有限公司、文匯新民聯合報業集團、上海蘭生股份有限公司及遼寧能源投資（集團）有限責任公司。緊隨全球發售完成後，概無十大A股股東將直接或間接控制或有權行使或控制行使我們已發行股本總額5%或以上。於最後實際可行日期，據董事所知，我們十大股東中八個由上海國資委控制，該等股東持有本公司總共約27.94%的股份。然而，根據香港上市規則，第19A.04條定義的中國政府機構（如上海國資委）通常不被視為中國發行人的關連人士或控股股東。
- (2) 緊隨全球發售完成後（假設超額配股權並無行使）由同等數目的A股轉換而來的H股由全國社保基金持有。詳情請參閱本招股書「股本－股本－向全國社保基金轉讓國有股」。
- (3) 海富通基金管理的剩餘股本權益由BNPP IP BE控股所持有。BNPP IP BE控股為法巴集團成員，而法巴集團則為總部設於法國巴黎的銀行集團。法巴集團的主要業務為零售銀行、企業及投資銀行以及投資方案。法巴集團通過投資方案業務向投資者（包括機構投資者、公司、個人及高淨值客戶）及其分銷合作夥伴提供綜合解決方案，服務範圍包括財富管理、資產管理及證券服務。由於及僅由於法巴集團於海富通基金管理及海富產業投資基金管理的持股量，法巴集團為本集團的關連人士。

歷史及公司架構

- (4) 海通期貨的剩餘股本權益由上海盛源房地產(集團)有限公司(「上海盛源房地產(集團)」)所持有。上海盛源房地產(集團)為於中國註冊成立的有限公司，主要業務為房地產開發及估值，房地產物業維護以及房地產管理。上海盛源房地產(集團)為獨立第三方。
- (5) 海富產業投資基金管理的剩餘股本權益由BNPP IP BE控股所持有。BNPP IP BE控股為法巴集團成員，而法巴集團則為總部設於法國巴黎的銀行集團。法巴集團的主要業務為零售銀行、企業及投資銀行以及投資方案。法巴集團通過投資方案業務向投資者(包括機構投資者、公司、個人及高淨值客戶)及其分銷合作夥伴提供綜合解決方案，服務範圍包括財富管理、資產管理及證券服務。由於及僅由於法巴集團於海富通基金管理及海富產業投資基金管理的持股量，法巴集團為本集團的關連人士。
- (6) 富國基金管理的剩餘股本權益分別由申銀萬國證券股份有限公司(27.775%)、滿地可銀行(27.775%)及山東省國際信託有限公司(16.675%)所持有。申銀萬國證券股份有限公司為於中國註冊成立的有限公司，主要業務為證券經紀、證券投資顧問、關於證券交易及投資的金融顧問、自營交易、證券承銷及保薦、資產管理、期貨IB業務以及孖展融資和證券借貸業務。滿地可銀行為總部設於加拿大的銀行集團，主要業務為投資及企業銀行以及財富管理。山東省國際信託有限公司為於中國註冊成立的有限公司，主要從事多項信託業務、投資銀行業務及自營交易。申銀萬國證券股份有限公司、滿地可銀行及山東省國際信託有限公司均為獨立第三方。
- (7) 海通吉禾管理的剩餘股本權益由吉林省投資(集團)有限公司(43%)及杭州五聯投資管理有限公司(6%)所持有。吉林省投資(集團)有限公司為於中國註冊成立的有限公司，主要業務為投資、融資、資產管理及投資顧問服務。杭州五聯投資管理有限公司為於中國註冊成立的有限公司，主要業務為投資管理諮詢。由於及僅由於吉林省投資(集團)有限公司於海通吉禾管理的持股量，吉林省投資(集團)有限公司為本集團的關連人士。杭州五聯投資管理有限公司為獨立第三方。
- (8) 海通創新管理的剩餘股本權益由西安航天基地創新投資有限公司所持有。西安航天基地創新投資有限公司為於中國註冊成立的有限公司，主要業務為高科技項目投資、投資諮詢及管理諮詢。由於及僅由於西安航天基地創新投資有限公司於海通創新管理的持股量，西安航天基地創新投資有限公司為本集團的關連人士。
- (9) 海通國際證券為香港聯交所上市公司，股份代號為00665。該公司於2010年11月前名為大福證券。