

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**国联证券股份有限公司**  
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
(股份代號：01456)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
國聯證券股份有限公司  
董事長  
葛小波

中國江蘇省無錫市  
2024年8月8日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。

北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所

关于

国联证券股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易

之

法律意见书

二〇二四年八月

北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所  
关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易  
之法律意见书

敬启者：

北京市嘉源律师事务所及北京市金杜律师事务所接受国联证券的委托，共同担任国联证券本次重组的特聘专项法律顾问，就国联证券本次重组所涉相关法律事宜，出具本法律意见书。

本法律意见书系根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》《股票上市规则》等法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。

本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所及本所律师查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件，包括相关各方提供的有关政府部门的批准文件、资料、证明，并就本次交易有关事项向相关各方做了必要的核查。在前述核查过程中，本所得得到公司及本次重组相关方如下保证：

（1）其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；

（2）其提供给本所的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司、公司股东、本次重组相关方、标的公司或者其他有关机构出具的证明文件作出判断，并出具相关意见。

本所仅就与本次重组有关的中国境内法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关会计报表、验资报告、审计报告和资产评估报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示、暗示或默认的保证。对本次重组涉及的财务数据等专业事项，本所未被授权、亦无权发表任何意见。

本法律意见书仅供国联证券为本次重组之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次重组必备的法律文件，随其他申报材料一起提交上交所审核，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本所同意国联证券在其为本次重组所制作的相关文件中按照上交所的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容进行再次审阅并确认。

基于上述内容，本所现出具法律意见如下：

# 目 录

释义.....	5
正文.....	10
一、本次重组的方案.....	10
二、本次重组相关方的主体资格.....	19
三、本次重组的相关协议.....	69
四、本次重组的授权和批准.....	71
五、本次重组的标的资产.....	72
六、本次重组的实质条件.....	143
七、关联交易与同业竞争.....	149
八、信息披露.....	155
九、参与本次重组的证券服务机构及其资质.....	156
十、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况.....	156
十一、结论意见.....	157
附件一：民生证券控股子公司基本情况.....	162
附件二：民生证券及其控股子公司分支机构的基本情况.....	164
附件三：民生证券及其控股子公司土地使用权.....	183
附件四：民生证券及其控股子公司取得房权证或不动产权证书的房屋.....	184
附件五：民生证券及其控股子公司、分支机构租赁使用的房屋.....	189
附件六：民生证券及其控股子公司的知识产权.....	202
附件七：民生证券及其控股子公司主要资质情况.....	207
附件八：民生证券及其控股子公司 1,000 万元以上未决诉讼、仲裁.....	211
附件九：民生证券及其控股子公司涉及监管评价扣分的监管措施事项.....	215

## 释 义

除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

国联证券/上市公司	指	国联证券股份有限公司（A 股股票代码：601456.SH；H 股股票代码：01456.HK）
标的公司/民生证券	指	民生证券股份有限公司
民生股权投资	指	民生股权投资基金管理有限公司，曾用名为民生通海投资有限公司
民生证券投资	指	民生证券投资有限公司
民生期货	指	民生期货有限公司，曾用名山西物产期货经纪有限公司
民生基金	指	民生基金管理有限公司
标的公司/民生证券控股子公司	指	民生证券控股的民生股权投资、民生证券投资、民生基金和民生期货及其控股的民生博海资本管理有限公司
标的资产	指	民生证券 99.26% 股份
本次交易/本次重组	指	上市公司发行 A 股股份购买民生证券 99.26% 股份，并募集配套资金
本次发行股份购买资产	指	上市公司拟发行 A 股股份购买民生证券 99.26% 股份
本次募集配套资金	指	上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
国联集团	指	无锡市国联发展（集团）有限公司，系国联证券控股股东
国联集团及一致行动人	指	无锡市国联发展（集团）有限公司与国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司及无锡华光环保能源集团股份有限公司
无锡市国资委	指	无锡市人民政府国有资产监督管理委员会，系国联证券实际控制人
沅泉峪	指	上海沅泉峪企业管理有限公司
西藏腾云	指	西藏腾云投资管理有限公司
杭州东恒	指	杭州东恒石油有限公司
山东高新投	指	山东省高新技术创业投资有限公司，系 A 股上市公司鲁信创业投资集团股份有限公司（股票代码：600783.SH）之全资子公司，曾用名为山东省高新技术投资有限公司
张江集团	指	上海张江（集团）有限公司
鲁信集团	指	山东省鲁信投资控股集团有限公司
索菲亚投资	指	广州索菲亚投资有限公司，系 A 股上市公司索菲亚家居股份有限公司（股票代码：002572.SZ）之全资子公司，曾用名为

		广州索菲亚投资管理有限公司、深圳索菲亚投资管理有限公司
台州国运	指	台州市国有资本运营集团有限公司
大众交通	指	大众交通（集团）股份有限公司（股票代码：600611.SH）
金源民福	指	青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）
厚润泽汇	指	嘉兴厚润泽汇创业投资合伙企业（有限合伙）
白鹭集团	指	新乡白鹭投资集团有限公司，曾用名新乡白鹭化纤集团有限责任公司
申能集团	指	申能（集团）有限公司
华谊投资	指	上海华谊集团投资有限公司，系上海证券交易所上市公司上海华谊集团股份有限公司（A 股股票代码：600623.SH；B 股股票代码：900909.SH）之全资子公司
洛阳利尔	指	洛阳利尔耐火材料有限公司，系 A 股上市公司北京利尔高温材料股份有限公司（股票代码：002392.SZ）之全资子公司
上海雄筑	指	上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）
山东国信	指	山东省国际信托股份有限公司（股票代码：1697.HK），曾用名为山东省国际信托投资公司、山东省国际信托投资有限公司、山东省国际信托有限公司
东方创业	指	东方国际创业股份有限公司（股票代码：600278.SH）
鲁信实业	指	山东鲁信实业集团有限公司，曾用名为山东鲁信实业集团公司
华峰集团	指	华峰集团有限公司
上海水遥	指	上海水遥企业管理咨询服务有限公司
兖矿资本	指	兖矿资本管理有限公司，曾用名为上海金谷裕丰投资有限公司
德宁生晖	指	嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）
绍兴越旺	指	绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
人和智胜	指	共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）
东方国际集团	指	东方国际（集团）有限公司
泛海控股	指	泛海控股股份有限公司（股票代码：400205.NQ），曾用名为泛海建设集团股份有限公司
泛海集团	指	中国泛海控股集团有限公司，为泛海控股的控股股东，曾用名为中国泛海控股有限公司
泛海能源	指	泛海能源控股股份有限公司，为泛海集团的下属企业，曾用名为泛海能源投资股份有限公司、泛海投资股份有限公司、民生投资集团有限公司、光彩事业投资集团有限公司
德宁正鑫	指	嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）

张江高科	指	上海张江高科技园区开发股份有限公司（股票代码：600895.SH）
浦东创投	指	上海浦东创新投资发展（集团）有限公司，曾用名上海浦东投资控股（集团）有限公司
上港集团	指	上海国际港务（集团）股份有限公司（股票代码：600018.SH）
韵筑投资	指	上海韵筑投资有限公司，系 A 股上市公司华东建筑集团股份有限公司（股票代码：600629.SH）之全资子公司
久事投资	指	上海久事投资管理有限公司
时代出版	指	时代出版传媒股份有限公司（股票代码：600551.SH）
地素时尚	指	地素时尚股份有限公司（股票代码：603587.SH）
青岛海洋产投	指	青岛海洋创新产业投资基金有限公司
崇福众财	指	杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）
华仓宏嘉	指	湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）
共青城民信	指	共青城民信投资合伙企业（有限合伙），系民生证券员工持股平台
共青城民隆	指	共青城民隆投资合伙企业（有限合伙），系民生证券员工持股平台
共青城民新	指	共青城民新投资合伙企业（有限合伙），系民生证券员工持股平台
四川鼎祥	指	四川鼎祥股权投资基金有限公司
橙叶志远	指	橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有限合伙）
普华晖阳	指	兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）
德宁宏阳	指	嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）
交易对方	指	国联集团、沅泉峪、西藏腾云、杭州东恒、山东高新投资、张江集团、鲁信集团、索菲亚投资、台州国运、大众交通、金源民福、厚润泽汇、白鹭集团、申能集团、华谊投资、洛阳利尔、上海雄筑、山东国信、东方创业、鲁信实业、华峰集团、上海水遥、兖矿资本、德宁生晖、绍兴越旺、人和智胜、东方国际集团、德宁正鑫、张江高科、浦东创投、上港集团、韵筑投资、久事投资、时代出版、地素时尚、青岛海洋产投、崇福众财、华仓宏嘉、共青城民信、共青城民新、共青城民隆、四川鼎祥、橙叶志远、兰溪普华、德宁宏阳
库存股	指	民生证券股份有限公司回购或收回员工股权激励计划的库存股
《重组预案》	指	国联证券就本次重组于 2024 年 5 月 15 日公告的《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

《重组报告书》	指	《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
发行股份购买资产定价基准日/定价基准日	指	国联证券第五届董事会第十六次会议决议公告日
报告期	指	2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月
评估基准日	指	2024 年 3 月 31 日
交割日	指	本次交易的标的资产全部过户至上市公司名下之日
过渡期	指	评估基准日至交割日之间的过渡期间
《发行股份购买资产框架协议》	指	国联证券与民生证券全部 46 名股东签署的附生效条件的《关于民生证券股份有限公司之发行股份购买资产框架协议》
《发行股份购买资产协议》	指	国联证券与 45 名交易对方签署的附生效条件的《关于民生证券股份有限公司之发行股份购买资产协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《26 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
《发行注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《10 号指引》	指	《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《国联证券股份有限公司章程》
《审计报告》	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2024BJAB1B0454 民生证券股份有限公司”号《审计报告》
《资产评估报告》	指	中联资产评估集团有限公司以 2024 年 3 月 31 日为评估基准日就本次重组涉及的民生证券股东全部权益价值出具的资产评估报告
《近三年年度报告》	指	《国联证券股份有限公司 2021 年年度报告》《国联证券股份有限公司 2022 年年度报告》和《国联证券股份有限公司 2023 年年度报告》
《近三年审计报告》	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就国联证券 2021-2023 年年度审计，分别出具的《国联证券股份有限公司财务报表及审计报告》（德师报（审）字（22）第 P01906 号、德师报（审）字（23）第 P01766 号、德师报（审）字（24）第 P01985 号）

《近三年内控审计报告》	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就国联证券 2021-2023 年年度内部控制审计，分别出具的《国联证券股份有限公司内部控制审计报告》（德师报（审）字（22）第 S00085 号、德师报（审）字（23）第 S00134 号、德师报（审）字（24）第 S00164 号）
《近三年内控评价报告》	指	国联证券就其 2021-2023 年内部控制评价工作，分别出具的《国联证券股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》《国联证券股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》《国联证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》
《近三年风险控制指标监管报表审计报告》	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就国联证券 2021-2023 年年末的风险控制指标监管报表，分别出具的《国联证券股份有限公司风险控制指标监管报表审计报告》（德师报（审）字（22）第 S00191 号、德师报（审）字（23）第 S00136 号、德师报（审）字（24）第 S00178 号）
本所	指	北京市嘉源律师事务所及北京市金杜律师事务所的合称
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏省国资委	指	江苏省政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
中国	指	中华人民共和国
中国境内	指	中华人民共和国境内（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区）
法律法规	指	本法律意见书出具之日前已经公布并现行有效的中国境内法律、行政法规、部门规章以及其他规范性文件的统称
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

# 正文

## 一、本次重组的方案

根据国联证券第五届董事会第十六次会议决议、第五届董事会第十七次会议决议、《重组报告书》及《发行股份购买资产协议》等文件并经本所律师核查，本次重组方案的主要内容如下：

### （一）本次重组方案概述

本次交易方案为国联证券拟通过发行A股股份的方式购买除泛海控股以外的国联集团、沅泉峪等45名主体合计持有的民生证券99.26%股份，并募集配套资金。

本次发行股份购买资产不以本次募集配套资金为前提和实施条件，但本次募集配套资金以本次发行股份购买资产为前提和实施条件。

### （二）本次发行股份购买资产的具体方案

本次发行股份购买资产的具体方案如下：

#### 1、标的资产

本次发行股份购买的标的资产为民生证券99.26%股份。

#### 2、交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为除泛海控股以外的国联集团、沅泉峪等45名民生证券股东。

#### 3、作价依据及交易价格

本次发行股份购买资产的标的资产交易价格，以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估结果为基础，考虑评估基准日后现金分红及股份回购事项后，由交易各方协商确定。

根据中联资产评估集团有限公司出具且经有权国资监管机构备案的《资产评估报告》，截至评估基准日，民生证券股东全部权益的评估价值为2,988,878.57万元。鉴于民生证券在评估基准日之后派发现金股利17,059.32万元及支付现金702.57万元回购股份，经交易各方协商确定，每一民生证券股东参与本次发行股份购买资产的标的资产交易价格=（经有权国资监管机构备案的民生证券股权的评估值2,988,878.57万元-民生证券在评估基准日后的利润分配金额17,059.32万元-回购股份支付的现金702.57万元）\*交易对方持有的民生证券股份比例。基于前述评估结果，标的资产的交易价格为2,949,180.57万元。

#### 4、对价支付方式（股份发行方式）

本次发行股份购买资产全部采取向交易对方发行A股股票的方式支付交易对价。

#### 5、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产的发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

#### 6、定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产发行股份的定价基准日为上市公司第五届董事会第十六次会议的决议公告日。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前120个交易日A股股票交易均价，即11.31元/股。

上市公司于2024年6月19日召开2023年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.42元（含税）。截至本法律意见书出具之日，上市公司本次利润分配已实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格相应除息调整为11.17元/股。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整，计算结果向上进位并精确至分。

#### 7、发行股份数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行

股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。

向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足1股部分计入上市公司资本公积（舍尾取整）。

根据上述交易价格及公式，本次发行股份购买资产项下向各交易对方发行股份的数量如下：

交易对方	以股份支付价格（万元）	发行股份数量（股）
国联集团	906,697.08	811,725,231
沅泉峪	403,718.67	361,431,213
西藏腾云	145,883.03	130,602,534
杭州东恒	134,365.95	120,291,807
山东高新投	113,955.97	102,019,670
张江集团	95,975.68	85,922,719
鲁信集团	88,870.33	79,561,623
索菲亚投资	76,780.54	68,738,175
台州国运	57,585.41	51,553,632
大众交通	57,585.41	51,553,631
金源民福	54,898.09	49,147,795
厚润泽汇	47,987.84	42,961,359
白鹭集团	43,889.29	39,292,116
申能集团	38,390.27	34,369,088
华谊投资	38,390.27	34,369,088
洛阳利尔	38,390.27	34,369,087
上海雄筑	38,006.37	34,025,397
山东国信	34,671.24	31,039,606
东方创业	34,551.24	30,932,179
鲁信实业	29,104.77	26,056,194
华峰集团	28,792.70	25,776,816
上海水遥	28,792.70	25,776,815
兖矿资本	27,832.95	24,917,588
德宁生晖	27,449.04	24,573,897
绍兴越旺	27,430.81	24,557,572

交易对方	以股份支付价格（万元）	发行股份数量（股）
人和智胜	24,185.87	21,652,525
东方国际集团	23,034.16	20,621,452
德宁正鑫	21,690.51	19,418,536
张江高科	19,195.14	17,184,544
浦东创投	19,195.14	17,184,544
上港集团	19,195.14	17,184,544
韵筑投资	19,195.14	17,184,544
久事投资	19,195.14	17,184,544
时代出版	19,195.14	17,184,543
地素时尚	19,195.14	17,184,543
青岛海洋产投	19,195.14	17,184,543
崇福众财	19,195.14	17,184,543
华仓宏嘉	16,315.87	14,606,862
共青城民信	14,815.23	13,263,407
共青城民隆	11,026.63	9,871,649
共青城民新	10,808.91	9,676,734
四川鼎祥	9,597.57	8,592,271
橙叶志远	9,597.57	8,592,271
普华晖阳	9,597.57	8,592,271
德宁宏阳	5,758.54	5,155,363
<b>合计</b>	<b>2,949,180.57</b>	<b>2,640,269,065</b>

定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，或者上市公司依照相关法律法规召开董事会、股东大会对发行价格进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东大会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

## 8、锁定期安排

本次发行股份购买资产项下，各交易对方取得上市公司发行股份的锁定期具体如下：

(1) 国联集团在本次发行股份购买资产中认购的上市公司股份，自：1) 国联集团取得标的资产之日（持股日）起60个月；或2) 本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起36个月内（以孰晚者为准）不得转让；但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，国联集团持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。

(2) 厚润泽汇在本次发行股份购买资产中认购的上市公司股份，自：1) 厚润泽汇取得标的资产之日（持股日）起48个月；或2) 本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内（以孰晚者为准）不得转让；但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。

(3) 兖矿资本在本次发行股份购买资产中，1) 以其于2020年9月起持有的民生证券69,801,616股股份认购的上市公司股份，自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让；2) 以其于2022年3月起持有的标的公司36,737,693股股份认购的上市公司股份，自：①兖矿资本取得标的资产之日（持股日）起48个月；或②本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内（以孰晚者为准）不得转让；但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。

(4) 共青城民信、共青城民隆、共青城民新在本次发行股份购买资产中：1) 以其于2021年8月24日以前取得的民生证券股份认购的上市公司股份，自本次发行股份购买资产涉及的新增股份发行结束之日起12个月内不得转让；2) 以其于2021年8月24日以后取得的标的资产股份认购的上市公司股份自：①其取得标的资产之日（持股日）起48个月；或②本次发行股份购买资产涉及的新增股份发行结束之日起12个月内（以孰晚者为准）不得转让；但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。

(5) 除前述国联集团、厚润泽汇、兖矿资本、共青城民信、共青城民隆、共青城民新6家交易对方外，其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份，自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让；但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。

本次发行股份购买资产结束后，上述各交易对方因本次发行股份购买资产取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述各自锁定期的约定。

如本次发行股份购买资产因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，各交易对方不转让其在上市公司拥有权益的股份。若上述各交易对方就其所取得股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，其将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

上述锁定期届满后，交易对方转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

#### 9、滚存未分配利润安排

本次发行股份购买资产完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东按照本次发行股份购买资产完成后的股份比例共同享有。

#### 10、过渡期损益安排

标的资产在过渡期内产生的收益或亏损均由上市公司享有或承担。

#### 11、债权债务处理及人员安置

本次发行股份购买资产完成后，标的公司作为一方当事人的债权、债务继续由标的公司享有和承担，交易对方应督促民生证券采取必要行动确保本次发行股份购买资产不影响该等债权、债务之实现和履行。

本次发行股份购买资产的标的资产为股权，不涉及标的公司员工的劳动关系的变更。

#### 12、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

根据《发行股份购买资产协议》，除协议另有约定外，标的资产的权利和风险自交割日起发生转移，公司自交割日起即成为民生证券的股东，享有该等股权完整的股东权利，标的资产的风险自交割日起由公司承担。

协议规定的生效条件全部成就后的20个工作日内，交易对方应配合公司签署根据民生证券的组织文件和有关法律、法规及规范性文件规定办理标的资产过户至公司名下所需的标的资产转让协议、股东会决议等全部文件，促使民生证券向公司交付股权证并将公司记载于民生证券股东名册；交易对方应配合办

理公司股权变动审核/股东资格审核，并按照有关法律、法规及规范性文件规定提供相关基础信息、股权架构信息、说明、承诺等文件（如需）。

对于协议项下的一方（简称“违约方”）违反协议所约定的义务或其在协议中所作的声明、承诺和保证事项而使其他方（简称“非违约方”）产生或遭受损害、损失和费用（包括但不限于法律费用和支出以及对任何权利请求进行调查的费用）的，违约方应当对非违约方进行赔偿。该赔偿并不影响非违约方根据法律、法规及规范性文件就违约方对协议任何条款的该等违反可享有的其他权利和救济。非违约方就违约方违反协议任何条款而享有的权利和救济应在协议被取消、终止或完成后依然有效。

在协议生效前，协议项下的一方违反协议约定的信息披露和保密义务或其在协议中所作的声明、承诺和保证事项及其他协议项下不以协议生效为前提的义务，将构成该方违约，非违约方有权要求违约方承担违约责任并赔偿损失，并且非违约方有权启动法律程序要求停止此类侵害或采取其他救济，以防止进一步的侵害。

### （三）本次募集配套资金的具体方案

#### 1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股份募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

#### 2、发行对象

上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

#### 3、发行股份的定价方式和价格

本次交易中，上市公司向特定对象发行股份募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股份发行期首日，发行价格不低于募集配套资金定价基准日前20个交易日上市公司A股股票交易均价的80%，且不低于本次发行前上市公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

本次募集配套资金的最终发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会予以注册后，由上市公司董事会及董事会授权人士

根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据竞价结果，与本次发行的主承销商协商确定。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

#### 4、发行规模及发行数量

本次募集配套资金总额不超过人民币20亿元（含本数），且发行A股股份数量不超过2.5亿股（含本数），最终以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的募集资金金额及发行股份数量为上限。最终发行数量将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的主承销商协商确定。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次股份发行价格需进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。

#### 5、股份锁定期

根据《发行注册管理办法》《10号指引》等相关规定，本次募集配套资金发行结束后，持有上市公司股份比例超过5%（含本数）的特定发行对象，本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；持有上市公司股份比例5%以下的特定发行对象，本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。上述锁定期内，募集配套资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。

如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，募集配套资金认购方将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

#### 6、募集配套资金用途

本次募集配套资金扣除中介机构费用及交易税费后，全部向民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务，具体用途如下：

募集资金投向	金额	募集资金主要用途
财富管理业务	不超过 10 亿元	用于提升财富管理专业服务能力，构建服务生态，优化网点布局、提升品牌形象
信息技术	不超过 10 亿元	用于夯实科技基础底座，加强数字中台建设，持续推进应用产品创新，强化科技赋能

## 7、滚存未分配利润安排

本次募集配套资金完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东按照本次募集配套资金完成后的股份比例共同享有。

### （四）决议有效期

本次重组的决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

### （五）本次重组方案的调整

根据《重组预案》、上市公司第五届董事会第十六次会议决议，本次发行股份购买资产方案原为上市公司拟购买民生证券全部46名股东所持民生证券合计100%的股份。根据《重组报告书》、上市公司第五届董事会第十七次会议决议，《重组预案》披露后，本次重组方案的主要调整如下：

#### 1、民生证券回购（含无偿收回）注销3家员工持股平台部分股份

因民生证券在《重组预案》披露后回购（含无偿收回）并注销了共青城民信、共青城民隆、共青城民新各自所持民生证券2,557,346股、2,522,925股、5,878,032股，合计10,958,303股股份（上述回购注销事项详见本法律意见书“五、本次重组的标的资产”之“（三）标的公司的设立及主要历史沿革”之“42、2024年7月，注销库存股并减资”），本次重组项下国联证券购买上述3家主体所持民生证券股份数量相应减少。

#### 2、泛海控股不再作为交易对方

根据《发行股份购买资产协议》、上市公司与泛海控股签署的《关于民生证券股份有限公司之<发行股份购买资产框架协议>之终止协议》及上市公司第五届董事会第十七次会议决议，由于泛海控股所持民生证券股份存在质押、司法冻结且无法及时解除，泛海控股确认不再参与本次重组。各方同意，本次交易方案变更为上市公司拟以发行股份的方式购买除泛海控股外的民生证券其他

45名股东各自所持民生证券的全部股份，合计占民生证券总股本的99.26%。前述变更减少了原交易对方泛海控股，且不再将其所持民生证券0.74%的股份作为本次发行股份购买资产的标的资产。

根据本次交易方案，上述减少标的资产及交易对方所涉及的交易作价、占民生证券的资产总额、资产净额及营业收入，均不超过原方案中标的资产（民生证券100%股份）相应指标总量的20%，且不对民生证券的资产、业务完整性等生产经营情况构成实质性影响。因此，上述变更不构成对原交易方案的重大调整。

综上，本所律师认为：

本次重组方案的内容符合《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的规定。

## 二、本次重组相关方的主体资格

### （一）国联证券

#### 1、国联证券的基本情况

根据国联证券提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，国联证券的基本信息如下：

企业名称	国联证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址	无锡市金融一街8号
法定代表人	葛小波
注册资本	283,177.3168 万元
统一社会信用代码	91320200135914870B
成立时间	1999年1月8日
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；债券市场业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：证券财务顾问服务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，国联证券的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据国联证券提供的公司章程等资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，国联证券不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

## 2、国联证券的设立及主要历史沿革

### （1）设立情况

上市公司系由国联证券有限责任公司整体变更设立，国联证券有限责任公司前身为无锡证券有限责任公司。无锡证券有限责任公司成立于1999年1月8日，系经中国人民银行无锡分行《关于无锡市证券公司增资扩股有关事项的批复》（锡银管[1998]15号）及中国证监会《关于核准无锡市证券公司增资改制的批复》（证监机字[1998]38号）核准，由全民所有制企业无锡市证券公司增资改制设立的证券公司。无锡证券有限责任公司成立时的注册资本为5,000万元。

### （2）主要历史沿革

2002年1月29日，经中国证监会《关于同意无锡证券有限责任公司股权变更及增资扩股的批复》（证监机构字[2001]303号）核准，无锡证券有限责任公司注册资本由5,000万元增至100,000万元，公司名称变更为“国联证券有限责任公司”。

2008年5月26日，经无锡市国资委《关于国联证券有限责任公司变更设立为国联证券股份有限公司的批复》（锡国资权[2007]53号）及中国证监会《关于核准国联证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可[2008]322号）核准，国联证券有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“国联证券股份有限公司”，注册资本为150,000万元。

2015年7月6日，经中国证监会《关于核准国联证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]1024号）核准，并经联交所批准，国联证券在境外首次公开发行40,240万股H股并在联交所主板上市交易（股票简称：国联证券，股票代码：01456）。本次发行完成后，国联证券注册资本（总股本）由150,000万元增至190,240万元。

2020年7月31日，经中国证监会《关于核准国联证券股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2020]1305号）核准，国联证券在境内首次公开发行47,571.90万股A股新股并在上交所主板上市交易（股票简称：国联证券，股票代码：601456）。本次发行完成后，国联证券注册资本（总股本）由190,240万元增至237,811.90万元。

2021年10月15日，经中国证监会《关于核准国联证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2486号）核准，国联证券向财通基金管理有限公司等23名特定对象非公开发行45,365.4168万股A股股票。本次发行完成后，国联证券注册资本（总股本）由237,811.90万元增至283,177.3168万元。

### 3、国联证券股权结构情况

根据《国联证券股份有限公司2024年第一季度报告》，截至2024年3月31日，上市公司股份总数为2,831,773,168股，国联证券前十大股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
国联集团	543,901,329	19.21%
香港中央结算（代理人）有限公司	442,495,570	15.63%
国联信托股份有限公司	390,137,552	13.78%
无锡市国联地方电力有限公司	266,899,445	9.43%
无锡民生投资有限公司	73,500,000	2.60%
无锡一棉纺织集团有限公司	72,784,141	2.57%
香港中央结算有限公司	29,148,694	1.03%
无锡华光环保能源集团股份有限公司	29,113,656	1.03%
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	25,230,320	0.89%
江苏新纺实业股份有限公司	22,500,000	0.79%

注1：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为上市公司H股非登记股东所有。

注2：香港中央结算有限公司所持股份为上市公司沪股通投资者持有的上市公司A股。

根据国联证券提供的资料并经本所律师核查，截至2024年3月31日，国联集团直接持有国联证券19.21%的股份，并通过其控制的企业国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司及无锡华光环保能源集团股份有限公司间接控制国联证券29.40%的股份，合计控制国联证券48.60%的股份，为国联证券的控股股东。无锡市国资委直接及间接持有国联集团93.33%的股权，为国联证券的实际控制人。

#### 4、国联证券作为民生证券股东的资格条件

本次重组涉及国联证券以受让股权方式控股民生证券，作为民生证券的控股股东，国联证券需符合《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》等相关法律法规规定的资格条件，国联证券相关情况与该等规定的要求逐条对比如下：

##### （1）国联证券符合《证券法》的相关要求

根据《证券法》第一百一十八条第一款第（二）项，设立证券公司，主要股东及公司的实际控制人应当具有良好的财务状况和诚信记录，最近三年无重大违法违规记录。

根据国联证券《近三年审计报告》《企业信用报告》《近三年风险控制指标监管报表审计报告》、相关合规证明及国联证券的书面确认，并经本所律师通过公开信息核查，国联证券近三年持续盈利，具有良好的财务状况和诚信记录，最近三年无重大违法违规记录，符合《证券法》对证券公司主要股东及实际控制人的要求。

##### （2）国联证券不存在《证券公司监督管理条例》第十条规定的相关情况

根据《证券公司监督管理条例》第十条第一款，有下列情形之一的单位或者个人，不得成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人：

序号	具体规定
1	因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾3年；
2	净资产低于实收资本的50%，或者或有负债达到净资产的50%；
3	不能清偿到期债务；
4	国务院证券监督管理机构认定的其他情形。

截至报告期末，国联证券与上述条件逐条对照情况如下：

根据国联证券《近三年审计报告》《企业信用报告》《近三年风险控制指标监管报表审计报告》、相关合规证明及国联证券的书面确认，并经本所律师通过公开信息核查，国联证券不存在下列情况：

- 1) 因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾3年；
- 2) 净资产低于实收资本的50%，或者或有负债达到净资产的50%；
- 3) 不能清偿到期债务。

(3) 国联证券符合《证券公司股权管理规定》的相关要求

根据本次重组方案，本次重组后国联证券将成为民生证券控股股东，需同时满足《证券公司股权管理规定》第七至十条关于证券公司股东的资格要求。

1) 国联证券符合《证券公司股权管理规定》第七条的相关要求

根据《证券公司股权管理规定》第七条，持有证券公司5%以下股权的股东，应当符合下列条件：

序号	具体规定
1	自身及所控制的机构信誉良好，最近3年无重大违法违规记录或重大不良诚信记录；不存在因故意犯罪被判处刑罚、刑罚执行完毕未逾3年的情形；没有因涉嫌重大违法违规正在被调查或处于整改期间；
2	不存在长期未实际开展业务、停业、破产清算、治理结构缺失、内部控制失效等影响履行股东权利和义务的情形；不存在可能严重影响持续经营的担保、诉讼、仲裁或者其他重大事项；
3	不存在股权结构不清晰，无法逐层穿透至最终权益持有人的情形；股权结构中原则上不允许存在理财产品，中国证监会认可的情形除外；
4	自身及所控制的机构不存在因不诚信或者不合规行为引发社会重大质疑或产生严重社会负面影响且影响尚未消除的情形；不存在对所投资企业经营失败负有重大责任且经营失败未逾3年的情形；
5	中国证监会基于审慎监管原则规定的其他要求。

截至报告期末，国联证券与上述条件逐条对照情况如下：

① 根据国联证券《企业信用报告》、相关合规证明及国联证券书面确认，并经本所律师通过公开信息核查，国联证券及其控股子公司信誉良好，最近3年无重大违法违规记录或重大不良诚信记录；不存在被判处刑罚、执行期满未逾3年的情形；没有因涉嫌重大违法违规正在被调查或处于整改期间。

② 根据国联证券《近三年年度报告》《近三年审计报告》《近三年内控审计报告》《近三年内控评价报告》及其他公告信息、国联证券公司章程等内部管理制度及国联证券的书面确认，并经本所律师通过公开信息核查，国联证券

不存在长期未实际开展业务、停业、破产清算、治理结构缺失、内部控制失效等影响履行股东权利和义务的情形；不存在可能严重影响持续经营的担保、诉讼、仲裁或者其他重大事项。

③ 国联证券为上市公司，其控股股东为国联集团，实际控制人为无锡市国资委，股权结构清晰。

④ 根据国联证券《近三年年度报告》等公开披露信息及国联证券的书面确认，并经本所律师通过公开信息核查，国联证券及其控股子公司均不存在因不诚信或者不合规行为引发社会重大质疑或产生严重社会负面影响且影响尚未消除的情形，亦不存在对所投资企业经营失败负有重大责任未逾3年的情形。

## 2) 国联证券符合《证券公司股权管理规定》第八条的相关要求

根据《证券公司股权管理规定》第八条，证券公司的主要股东（指持有证券公司5%以上股权的股东），应当符合下列条件：

序号	具体规定
1	本规定第七条规定的条件；
2	财务状况良好，资产负债和杠杆水平适度，净资产不低于 5,000 万元人民币，具备与证券公司经营业务相匹配的持续资本补充能力；
3	公司治理规范，管理能力达标，风险管控良好；
4	不存在净资产低于实收资本 50%、或有负债达到净资产 50% 或者不能清偿到期债务的情形；
5	能够为提升证券公司的综合竞争力提供支持。

截至报告期末，国联证券与上述条件逐条对照情况如下：

① 根据国联证券《近三年审计报告》《近三年风险控制指标监管报表审计报告》《企业信用报告》及国联证券的书面确认，国联证券财务状况良好，资产负债和和杠杆水平适度，净资产不低于5,000万元人民币，具备与证券公司经营业务相匹配的持续资本补充能力。

② 根据国联证券《近三年年度报告》《近三年审计报告》《近三年内控审计报告》《近三年内控评价报告》及其他公告信息、国联证券公司章程及国联证券的书面确认，国联证券公司治理规范，管理能力符合其业务及监管标准，能有效控制风险。

③ 根据国联证券《近三年审计报告》《近三年风险控制指标监管报表审计报告》《企业信用报告》及国联证券的书面确认，国联证券不存在净资产低于实收资本50%、或有负债达到净资产50%或者不能清偿到期债务的情形。

④ 根据国联证券的书面确认，国联证券自身作为证券公司，具备与民生证券业务范围相匹配的相关业务经验，能够在本次重组后为提升民生证券的综合竞争力提供支持。

### 3) 国联证券符合《证券公司股权管理规定》第九条的相关要求

根据《证券公司股权管理规定》第九条，证券公司的第一大股东、控股股东，应当符合下列条件：

序号	具体规定
1	本规定第八条规定的条件；
2	开展金融相关业务经验与证券公司业务范围相匹配；
3	入股证券公司与其长期战略协调一致，有利于服务其主营业务发展；
4	对完善证券公司治理结构、推动证券公司长期发展有切实可行的计划安排；
5	对保持证券公司经营管理的独立性和防范风险传递、不当利益输送，有明确的自我约束机制；
6	对证券公司可能发生风险导致无法正常经营的情况，制定合理有效的风险处置预案。

截至报告期末，国联证券与上述条件逐条对照情况如下：

① 国联证券自身属于证券公司，其相关业务经验与证券公司业务范围相匹配；

② 根据《重组报告书》及国联证券的书面确认，本次重组有利于落实长三角一体化发展战略，将助力实现国联证券跨越式发展，并可充分发挥国联证券与民生证券的协同效应，实现优势互补。本次重组后国联证券控股民生证券，与其长期战略协调一致，有利于服务其主营业务发展。

③ 根据国联证券的书面确认，国联证券将根据本次交易的进展、《证券公司股权管理规定》第九条第（四）、（五）、（六）项等法律法规及监管的要求，依托自身作为证券公司的经营管理经验，结合民生证券业务及风险的实际情况开展如下工作：

a.对完善民生证券的治理结构、推动证券公司长期发展，制定切实可行的计划安排；

b.对保持民生证券经营管理的独立性和防范风险传递、不当利益输送，制定明确的自我约束机制；

c.对民生证券可能发生风险导致无法正常经营的情况，制定合理有效的风险处置预案。

#### 4) 本次重组不适用《证券公司股权管理规定》第十条的相关要求

《证券公司股权管理规定》第十条规定：“证券公司从事的业务具有显著杠杆性质，且多项业务之间存在交叉风险的，其第一大股东、控股股东还应当符合下列条件：

（一）最近3年持续盈利，不存在未弥补亏损；

（二）最近3年长期信用均保持在水准，最近3年规模、收入、利润、市场占有率等指标居于行业前列。

控股股东还应当符合下列条件：

（一）总资产不低于500亿元人民币，净资产不低于200亿元人民币；

（二）核心主业突出，主营业务最近5年持续盈利。

证券公司合并或者因重大风险被接管托管等中国证监会认可的特殊情形不适用本条规定。”

根据本次重组方案及国联证券出具的《关于规范利益冲突的承诺函》，国联证券将根据《证券公司设立子公司试行规定》要求（若相关证券监管部门有更严格时限要求的，从其要求），通过进行资产和业务整合或采取其他合法方式，解决其与民生证券之间可能存在的利益冲突、同业竞争问题。

本次重组通过发行股份购买民生证券控制权的方式实施，国联证券已就本次重组完成后其与民生证券之间可能出现的利益冲突问题出具承诺，将限期进行资产和业务整合或采取其他合法方式解决，因此，本次重组实质系证券公司

之间的合并行为，应适用上述《证券公司股权管理规定》第十条第三款的规定。

综上所述，截至本法律意见书出具之日，国联证券为有效存续的股份有限公司，不存在根据法律法规及其公司章程规定应予终止的情形，具备本次重组的主体资格；国联证券作为民生证券控股股东的资格，尚待中国证监会核准。

## （二）本次重组的交易对方

### 1、国联集团

根据国联集团提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，国联集团的基本信息如下：

企业名称	无锡市国联发展（集团）有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	无锡市金融一街8号
法定代表人	许可
注册资本	839,111.00 万元
统一社会信用代码	91320200136008095K
成立日期	1997年12月16日
经营范围	从事资本、资产经营；利用自有资金对外投资；贸易咨询；企业管理服务。（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）

根据国联集团提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，国联集团的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	无锡市国资委	513,825.00	61.23%
2	无锡市国发资本运营有限公司	269,286.00	32.09%
3	江苏省财政厅	56,000.00	6.67%
	<b>合计</b>	<b>839,111.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，国联集团的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据国联集团提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，国联集团不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

### 2、沅泉峪

根据沅泉峪提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，沅泉峪的基本信息如下：

企业名称	上海沅泉峪企业管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
法定代表人	杨振兴
注册资本	400,000.00 万元
统一社会信用代码	91310000MA1H3ELG3Q
成立日期	2020 年 12 月 18 日
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据沅泉峪提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，沅泉峪的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	杨延良	160,000.00	40.00%
2	杨振宇	120,000.00	30.00%
3	杨振兴	120,000.00	30.00%
合计		<b>400,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，沅泉峪的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据沅泉峪提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，沅泉峪不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

### 3、西藏腾云

根据西藏腾云提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，西藏腾云的基本信息如下：

企业名称	西藏腾云投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	西藏自治区山南市经济开发区山南现代综合产业园办公楼 2 层 206 室
法定代表人	姜建国
注册资本	200,000.00 万元

统一社会信用代码	91542200585794984D
成立日期	2013年1月31日
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务；财务及法律咨询、资产管理、接受委托管理股权投资项目；项目投资、企业管理。（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）

根据西藏腾云提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，西藏腾云的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	西藏景源企业管理有限公司	200,000.00	100.00%
合计		<b>200,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，西藏腾云的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据西藏腾云提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，西藏腾云不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

#### 4、杭州东恒

根据杭州东恒提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，杭州东恒的基本信息如下：

企业名称	杭州东恒石油有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	浙江省杭州市拱墅区东新路 580 号
法定代表人	张根富
注册资本	10,050.00 万元
统一社会信用代码	913301037042286363
成立日期	1998年2月20日
经营范围	许可项目：成品油批发；港口经营；危险化学品经营；原油批发；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；港口货物装卸搬运活动；股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据杭州东恒提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，杭州东恒的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	赵建荣	9,545.00	94.9751%
2	杭州东方纺织厂	480.00	4.7761%
3	周先月	25.00	0.2488%
合计		<b>10,050.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，杭州东恒的登记状态为“存续”。根据杭州东恒提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，杭州东恒不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

## 5、山东高新投

根据山东高新投提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，山东高新投的基本信息如下：

企业名称	山东省高新技术创业投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	济南市解放路 166 号
法定代表人	王旭冬
注册资本	117,572.00 万元
统一社会信用代码	91370000723862595H
成立日期	2000 年 6 月 16 日
经营范围	创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

根据山东高新投提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，山东高新投的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	鲁信创业投资集团股份有限公司	117,572.00	100.00%
合计		<b>117,572.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，山东高新投的登记状态为“在营（开业）企业”。根据山东高新投提供的资料并经本所律师核查，截至本

法律意见书出具之日，山东高新投不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

## 6、张江集团

根据张江集团提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，张江集团的基本信息如下：

企业名称	上海张江（集团）有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路 1387 号 16 幢
法定代表人	袁涛
注册资本	311,255.00 万元
统一社会信用代码	913100001322080739
成立日期	1992 年 7 月 3 日
经营范围	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；商业综合体管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；金属材料销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据张江集团提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，张江集团的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	311,255.00	100.00%
	合计	311,255.00	100.00%

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，张江集团的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据张江集团提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，张江集团不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

## 7、鲁信集团

根据鲁信集团提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，鲁信集团的基本信息如下：

企业名称	山东省鲁信投资控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	济南市历下区奥体西路 2788 号 A 塔
法定代表人	陈秀兴
注册资本	3,600,000.00 万元
统一社会信用代码	9137000073577367XA
成立日期	2002 年 1 月 31 日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；非融资担保服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据鲁信集团提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，鲁信集团的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	山东省财政厅	3,266,898.00	90.75%
2	山东省财欣资产运营有限公司	333,102.00	9.25%
合计		<b>3,600,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，鲁信集团的登记状态为“在营（开业）企业”。根据鲁信集团提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，鲁信集团不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

## 8、索菲亚投资

根据索菲亚投资提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，索菲亚投资的基本信息如下：

企业名称	广州索菲亚投资有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	广州市南沙区黄阁镇番中公路黄阁段 23 号 440-19 房
法定代表人	柯建生
注册资本	80,000.00 万元
统一社会信用代码	91440300359601670J

成立日期	2015年12月21日
经营范围	供应链管理服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口

根据索菲亚投资提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，索菲亚投资的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	索菲亚家居股份有限公司	80,000.00	100.00%
	合计	<b>80,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，索菲亚投资的登记状态为“在营（开业）企业”。根据索菲亚投资提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，索菲亚投资不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

## 9、台州国运

根据台州国运提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，台州国运的基本信息如下：

企业名称	台州市国有资本运营集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	浙江省台州市椒江区市府大道391号201室
法定代表人	李战胜
注册资本	300,000.00万元
统一社会信用代码	91331000671623786G
成立日期	2008年1月23日
经营范围	投资与资产管理，投资咨询服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），资产管理与处置，股权管理。（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）

根据台州国运提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，台州国运的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	台州市人民政府国有资产监督管理委员会	270,000.00	90.00%
2	浙江省财务开发有限责任公司	30,000.00	10.00%

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
	合计	300,000.00	100.00%

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，台州国运的登记状态为“存续”。根据台州国运提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，台州国运不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

## 10、大众交通

根据大众交通提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，大众交通的基本信息如下：

企业名称	大众交通（集团）股份有限公司
企业类型	股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址	上海市徐汇区中山西路 1515 号 12 楼
法定代表人	杨国平
注册资本	236,412.2864 万元
统一社会信用代码	91310000607216596U
成立日期	1994 年 6 月 6 日
经营范围	企业经营管理咨询、现代物流、交通运输（出租汽车、省际包车客运）、相关的车辆维修（限分公司经营）、洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营）、机动车驾驶员培训（限分公司经营）；投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）。（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）

根据《大众交通（集团）股份有限公司2024年第一季度报告》，截至2024年3月31日，大众交通前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例
1	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	473,186,074	20.01%
2	Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	111,499,006	4.72%
3	大众（香港）国际有限公司	47,676,295	2.02%
4	VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	14,369,083	0.61%
5	丁胜利	12,950,000	0.55%
6	李传元	12,511,479	0.53%
7	洪雁	10,919,700	0.46%

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例
8	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	10,863,636	0.46%
9	刘伟	9,780,100	0.41%
10	杭州盛为进出口有限公司	8,600,000	0.36%

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，大众交通的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据大众交通提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，大众交通不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

## 11、金源民福

根据金源民福提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，金源民福的基本信息如下：

企业名称	青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业（港、澳、台投资）
注册地址	山东省青岛市崂山区海尔路 180 号 2 号楼 2002 室
执行事务合伙人	北京金汇兴业投资管理有限公司
出资额	28,600.00 万元
统一社会信用代码	91370212MA3RNY9X2U
成立日期	2020 年 4 月 1 日
经营范围	股权投资、投资咨询（非证券类业务）（以上须经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门核准，不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据金源民福提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，金源民福的合伙人及份额持有情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	北京金汇兴业投资管理有限公司	普通合伙人	300.00	1.0490%
2	山西潞安瑞泰投资有限责任公司	有限合伙人	10,000.00	34.9650%
3	潞安国际融资租赁（横琴）有限责任公司	有限合伙人	10,000.00	34.9650%
4	潞安香港投资贸易有限公司	有限合伙人	5,000.00	17.4825%

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
5	新疆鲁苜泽农业技术服务合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,300.00	11.5385%
合计		-	<b>28,600.00</b>	<b>100.0000%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，金源民福的登记状态为“在营（开业）企业”。根据金源民福提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，金源民福不存在根据法律法规或其合伙协议的规定需要终止的情形。

## 12、厚润泽汇

根据厚润泽汇提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，厚润泽汇的基本信息如下：

企业名称	嘉兴厚润泽汇创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 189 室-68
执行事务合伙人	北京厚润德资产管理中心（普通合伙）
出资额	30,000.00 万元
统一社会信用代码	91330402MAC33MR50W
成立日期	2022 年 11 月 14 日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据厚润泽汇提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，厚润泽汇的合伙人及份额持有情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	北京厚润德资产管理中心（普通合伙）	普通合伙人	100.00	0.33%
2	田三红	有限合伙人	29,900.00	99.67%
合计			<b>30,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，厚润泽汇的登记状态为“存续”。根据厚润泽汇提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，厚润泽汇不存在根据法律法规或其合伙协议的规定需要终止的情形。

### 13、白鹭集团

根据白鹭集团提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，白鹭集团的基本信息如下：

企业名称	新乡白鹭投资集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	新乡经济技术开发区新长路南侧
法定代表人	邵长金
注册资本	80,000.00 万元
统一社会信用代码	91410700172965191Q
成立日期	1997 年 1 月 28 日
经营范围	投资、投资管理、投资咨询、资产管理、各种纤维及相关服装、服饰、产业用产品的织造、印染、制造、销售和进出口，各种相关的原材料、生产设备、配件、仪器、仪表及零部件的制造、销售和进出口、各种相关的生产技术和副产品的销售和进口、房屋、设备、土地等资产租赁，建筑物和构筑物的修缮。

根据白鹭集团提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，白鹭集团的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	新乡国有资本运营集团有限公司	72,000.00	90.00%
2	河南省财政厅	8,000.00	10.00%
合计		<b>80,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，白鹭集团的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据白鹭集团提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，白鹭集团不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

### 14、申能集团

根据申能集团提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，申能集团的基本信息如下：

企业名称	申能（集团）有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	上海市闵行区虹井路 159 号

法定代表人	黄迪南
注册资本	2,800,000.00 万元
统一社会信用代码	913100001322718147
成立日期	1996 年 11 月 18 日
经营范围	一般项目：电力、能源基础产业的投资开发和经营管理，天然气资源的投资开发，城市燃气管网的投资，高科技产业投资管理，实业投资，资产经营，国内贸易（除专项规定）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据申能集团提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，申能集团的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	上海市国有资产监督管理委员会	2,800,000.00	100.00%
合计		<b>2,800,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，申能集团的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据申能集团提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，申能集团不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

## 15、华谊投资

根据华谊投资提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，华谊投资的基本信息如下：

企业名称	上海华谊集团投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	上海市黄浦区徐家汇路 560 号 19 层
法定代表人	李甫
注册资本	123,500.00 万元
统一社会信用代码	913101011322032646
成立日期	1990 年 6 月 1 日
经营范围	企业投资管理、投资咨询，化工贸易（除危险品）、产权经纪。（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）

根据华谊投资提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，华谊投资的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	上海华谊集团股份有限公司	123,500.00	100.00%
合计		<b>123,500.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，华谊投资的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据华谊投资提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华谊投资不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

## 16、洛阳利尔

根据洛阳利尔提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，洛阳利尔的基本信息如下：

企业名称	洛阳利尔耐火材料有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	洛阳市高新技术产业开发区洛龙科技园区
法定代表人	赵继增
注册资本	13,800.00 万元
统一社会信用代码	914103007862330082
成立日期	2006年3月16日
经营范围	耐火材料、耐磨材料、陶瓷材料、节能保温材料及冶金炉料的开发、生产、销售、回收利用（凭有效许可证经营）和与之相关的施工、设计服务；机电装备、工业窑炉的研发、生产、销售；建筑材料、金属材料、化工产品（不含易燃易爆易制毒品）；机动车辆（不含小汽车）的销售；从事货物或技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或进出口的货物和技术除外）。

根据洛阳利尔提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，洛阳利尔的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	北京利尔高温材料股份有限公司	13,800.00	100.00%
合计		<b>13,800.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据洛阳利尔提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，洛阳利尔不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

## 17、上海雄筑

根据上海雄筑提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，上海雄筑的基本信息如下：

企业名称	上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	上海市崇明区长兴镇北兴村凤西路 1512 号 596 室（上海泰和经济 发展区）
执行事务合伙人	上海自贸区股权投资基金管理有限公司
出资额	20,371.00 万元
统一社会信用代码	91310230MA1JX94E03
成立日期	2016 年 3 月 23 日
经营范围	投资管理、咨询，实业投资，财务咨询（不得从事代理记账）， 商务咨询（除经纪），会展服务。（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）

根据上海雄筑提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，上海雄筑的合伙人及份额持有情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	上海自贸区股权投资基金管理有限公 司	普通合伙人	1.00	0.005%
2	宁波梅山保税港区昂晟投资管理合伙 企业（有限合伙）	有限合伙人	5,060.00	24.84%
3	宁波湃能企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）	有限合伙人	4,050.00	19.88%
4	厦门泽渥投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,650.00	17.92%
5	上海自贸试验区三期股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,040.00	14.92%
6	章建良	有限合伙人	2,530.00	12.42%
7	刘晓峰	有限合伙人	1,020.00	5.01%
8	姚国武	有限合伙人	510.00	2.50%
9	张素珍	有限合伙人	255.00	1.25%
10	陈伟娟	有限合伙人	255.00	1.25%
合计			<b>20,371.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，上海雄筑的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据上海雄筑提供的资料并经本所律师核查，截至

本法律意见书出具之日，上海雄筑不存在根据法律法规或其合伙协议的规定需要终止的情形。

## 18、山东国信

根据山东国信提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，山东国信的基本信息如下：

企业名称	山东省国际信托股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址	济南市历下区奥体西路 2788 号 A 塔 1 层部分区域、2 层部分区域、13 层部分区域、32-35 层、40 层
法定代表人	岳增光
注册资本	465,885.00 万元
统一社会信用代码	9137000016304514XM
成立日期	1987 年 3 月 10 日
经营范围	中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（有效期限以许可证为准）。（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）

根据《山东省国际信托股份有限公司2023年度报告》，截至2023年12月31日，山东国信前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例
1	鲁信集团	2,242,202,580	48.13%
2	香港中央结算（代理人）有限公司	911,740,650	19.57%
3	中油资产管理有限公司	873,528,750	18.75%
4	济南金投控股集团有限公司	252,765,000	5.43%
5	山东高新投	225,000,000	4.83%
6	山东黄金集团有限公司	80,073,468	1.72%
7	潍坊市投资集团有限公司	60,055,101	1.29%
8	济南市能源投资有限责任公司	13,255,101	0.28%
9	个人股东	27,000	0.00%
10	个人股东	18,000	0.00%

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，山东国信的登记状态为“在营（开业）企业”。根据山东国信提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，山东国信不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

## 19、东方创业

根据东方创业提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，东方创业的基本信息如下：

企业名称	东方国际创业股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 2221 室
法定代表人	谭明
注册资本	88,352.7428 万元
统一社会信用代码	91310000132212080D
成立日期	1998 年 11 月 18 日
经营范围	一般项目：货物进出口；供应链管理服务；进出口代理；离岸贸易经营；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；皮革制品销售；箱包销售；鞋帽批发；服装辅料销售；服装服饰批发；服装制造；服装服饰零售；专业设计服务；面料纺织加工；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；自有资金投资的资产管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；国内贸易代理；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：截至本法律意见书出具之日，因限制性股票授予及回购，东方创业总股本实际为 882,451,235 元，尚未完成工商变更登记。

根据《东方国际创业股份有限公司2024年第一季度报告》，截至2024年3月31日，东方创业前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例
1	东方国际(集团)有限公司	427,293,874	48.39%
2	上海纺织（集团）有限公司	90,297,015	10.23%
3	苏州新区高新技术产业股份有限公司	41,095,890	4.65%
4	上海上实（集团）有限公司	23,000,000	2.6%
5	陆洋	8,000,000	0.91%
6	香港中央结算有限公司	4,267,981	0.48%
7	钟旭丹	3,474,000	0.39%
8	李继忠	3,302,495	0.37%
9	中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,793,956	0.32%
10	胡晓峰	2,307,000	0.26%

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，东方创业的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据东方创业提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，东方创业不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

## 20、鲁信实业

根据鲁信实业提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，鲁信实业的基本信息如下：

企业名称	山东鲁信实业集团有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	济南市历下区奥体西路 2788 号
法定代表人	李进广
注册资本	300,000.00 万元
统一社会信用代码	913700001630560680
成立日期	1992 年 12 月 8 日
经营范围	法律法规规定范围内的对外投资及管理；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务。（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）

根据鲁信实业提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，鲁信实业的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	鲁信集团	300,000.00	100.00%
	<b>合计</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，鲁信实业的登记状态为“在营（开业）企业”。根据鲁信实业提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，鲁信实业不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

## 21、华峰集团

根据华峰集团提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，华峰集团的基本信息如下：

企业名称	华峰集团有限公司
------	----------

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	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	尤飞宇
注册资本	138,680.00 万元
统一社会信用代码	913303811456357609
成立日期	1995 年 1 月 16 日
经营范围	一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；合成纤维销售；工程和技术研究和试验发展；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；工程管理服务；物业管理；品牌管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

根据华峰集团提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，华峰集团的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	尤小平	110,432.00	79.63%
2	尤金焕	11,362.00	8.19%
3	杭州瑞合实业发展有限公司	10,110.00	7.29%
4	尤小华	6,776.00	4.89%
合计		<b>138,680.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，华峰集团的登记状态为“存续”。根据华峰集团提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华峰集团不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

## 22、上海水遥

根据上海水遥提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，上海水遥的基本信息如下：

企业名称	上海水遥企业管理咨询服务有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
法定代表人	赵洪修

注册资本	25,000.00 万元
统一社会信用代码	91310000MA1H3JWP01
成立日期	2021 年 2 月 19 日
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据上海水遥提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，上海水遥的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	赵洪修	21,250.00	85.00%
2	赵子同	3,750.00	15.00%
合计		<b>25,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，上海水遥的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据上海水遥提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，上海水遥不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

### 23、兗矿资本

根据兗矿资本提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，兗矿资本的基本信息如下：

企业名称	兗矿资本管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 A 座 702 室
法定代表人	宋聪
注册资本	150,000.00 万元
统一社会信用代码	91310115351043598E
成立日期	2015 年 7 月 28 日
经营范围	实业投资，投资管理，资产管理，酒店管理，物业管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询，企业管理咨询，企业形象策划，会议及展览服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。[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]

根据兗矿资本提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，兗矿资本的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	山东能源集团有限公司	150,000.00	100.00%
	合计	150,000.00	100.00%

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，兖矿资本的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据兖矿资本提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，兖矿资本不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

#### 24、德宁生晖

根据德宁生晖提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，德宁生晖的基本信息如下：

企业名称	嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 155 室-80
执行事务合伙人	德宁私募基金管理（嘉兴）合伙企业（有限合伙）
出资额	15,100.00 万元
统一社会信用代码	91330402MA2JDMH151
成立日期	2020 年 7 月 8 日
经营范围	一般项目：股权投资及相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据德宁生晖提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，德宁生晖的合伙人及份额持有情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	德宁私募基金管理（嘉兴）合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	10.00	0.07%
2	熊丽君	有限合伙人	6,410.00	42.45%
3	叶丽华	有限合伙人	4,000.00	26.49%
4	赵亚军	有限合伙人	1,000.00	6.62%
5	赵山石	有限合伙人	800.00	5.30%
6	吴峥	有限合伙人	600.00	3.97%
7	黄敏	有限合伙人	600.00	3.97%

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
8	朱继红	有限合伙人	300.00	1.99%
9	谈超	有限合伙人	300.00	1.99%
10	祝惠铭	有限合伙人	260.00	1.72%
11	张素珍	有限合伙人	250.00	1.66%
12	王志翔	有限合伙人	250.00	1.66%
13	孙国琴	有限合伙人	200.00	1.33%
14	楼铭铭	有限合伙人	120.00	0.79%
合计			<b>15,100.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，德宁生晖的登记状态为“存续”。根据德宁生晖提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，德宁生晖不存在根据法律法规或其合伙协议的规定需要终止的情形。

## 25、绍兴越旺

根据绍兴越旺提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，绍兴越旺的基本信息如下：

企业名称	绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省绍兴市越城区稽山街道剡溪路 488 号 1132 室
执行事务合伙人	绍兴柯桥浙禄股权投资合伙企业（有限合伙）
出资额	30,000.00 万元
统一社会信用代码	91330602MA2JPJWBX6
成立日期	2020 年 7 月 14 日
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除投资与资产管理）；商务信息咨询、经济信息咨询（以上除金融、证券、期货、基金）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据绍兴越旺提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，绍兴越旺的合伙人及份额持有情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	绍兴柯桥浙禄股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	340.00	1.14%
2	浙越资产管理有限公司	有限合伙人	19,700.00	65.67%

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
3	绍兴旺角房产置业有限公司	有限合伙人	1,800.00	6.00%
4	金超英	有限合伙人	400.00	1.33%
5	张少杰	有限合伙人	7,000.00	23.33%
6	季恺峰	有限合伙人	760.00	2.53%
合计			<b>30,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，绍兴越旺的登记状态为“存续”。根据绍兴越旺提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，绍兴越旺不存在根据法律法规或其合伙协议的规定需要终止的情形。

## 26、人和智胜

根据人和智胜提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，人和智胜的基本信息如下：

企业名称	共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
法定代表人	罗宏平
出资额	12,600.00 万元
统一社会信用代码	91360405MA396TP1X2
成立日期	2020年4月7日
经营范围	一般项目：股权投资，项目投资，投资管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

根据人和智胜的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，人和智胜的合伙人及份额持有情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	罗宏平	普通合伙人	400.00	3.17%
2	逯彦龙	有限合伙人	4,000.00	31.75%
3	沈加东	有限合伙人	3,000.00	23.81%
4	王永全	有限合伙人	1,000.00	7.94%
5	乔相鸣	有限合伙人	1,000.00	7.94%

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
6	赵梦周	有限合伙人	1,000.00	7.94%
7	李敬泉	有限合伙人	500.00	3.97%
8	贺爱琴	有限合伙人	500.00	3.97%
9	夏鑫玉	有限合伙人	500.00	3.97%
10	宋历刚	有限合伙人	500.00	3.97%
11	蔡圣芹	有限合伙人	100.00	0.79%
12	张丽虹	有限合伙人	100.00	0.79%
合计			<b>12,600.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，人和智胜的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据人和智胜提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，人和智胜不存在根据法律法规或其合伙协议的规定需要终止的情形。

## 27、东方国际集团

根据东方国际集团提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，东方国际集团的基本信息如下：

企业名称	东方国际（集团）有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市长宁区虹桥路 1488 号 1 号楼 1 层
法定代表人	童继生
注册资本	1,000,000.00 万元
统一社会信用代码	913100001322319278
成立日期	1994 年 10 月 25 日
经营范围	经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。 [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]

根据东方国际集团提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，东方国际集团的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	上海市国有资产监督管理委员会	660,000.00	66.00%

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
2	上海国盛（集团）有限公司	340,000.00	34.00%
合计		<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，东方国际集团的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据东方国际集团提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，东方国际集团不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

## 28、德宁正鑫

根据德宁正鑫提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，德宁正鑫的基本信息如下：

企业名称	嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 155 室-34
执行事务合伙人	德宁私募基金管理（嘉兴）合伙企业（有限合伙）
出资额	12,010.00 万元
统一社会信用代码	91330402MA2CYUHD3N
成立日期	2020 年 4 月 16 日
经营范围	一般项目：股权投资及相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据德宁正鑫提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，德宁正鑫的合伙人及份额持有情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	德宁私募基金管理（嘉兴）合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	20.00	0.17%
2	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司	有限合伙人	6,000.00	49.96%
3	杜旭	有限合伙人	3,000.00	24.98%
4	陕西省技术进步投资有限责任公司	有限合伙人	2,990.00	24.90%
合计			<b>12,010.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，德宁正鑫的登记状态为“存续”。根据德宁正鑫提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，

德宁正鑫不存在根据法律法规或其合伙协议的规定需要终止的情形。

## 29、张江高科

根据张江高科提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，张江高科的基本信息如下：

企业名称	上海张江高科技园区开发股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号 802 室
法定代表人	刘樱
注册资本	154,868.955 万元
统一社会信用代码	913100001322632162
成立日期	1996 年 4 月 18 日
经营范围	许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；非居住房地产租赁；住房租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；土地整治服务；土地使用权租赁；园区管理服务；创业空间服务；物业管理；酒店管理；停车场服务；商业综合体管理服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；市政设施管理；工程管理服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；集成电路销售；集成电路设计；工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询服务；科技中介服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电子专用设备销售；建筑材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；房屋拆迁服务；国内贸易代理；销售代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据《上海张江高科技园区开发股份有限公司2024年第一季度报告》，截至2024年3月31日，张江高科前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例
1	张江集团	786,036,600	50.75%
2	中央汇金资产管理有限责任公司	40,120,590	2.59%
3	香港中央结算有限公司	32,142,906	2.08%
4	中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	8,884,510	0.57%

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例
5	中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	5,292,440	0.34%
6	中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	5,270,909	0.34%
7	陈伯林	4,790,000	0.31%
8	姜琪	3,801,592	0.25%
9	厉瞬敏	3,729,883	0.24%
10	刘振伟	2,845,300	0.18%

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，张江高科的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据张江高科提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，张江高科不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

### 30、浦东创投

根据浦东创投提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，浦东创投的基本信息如下：

企业名称	上海浦东创新投资发展（集团）有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区东绣路 1229 号
法定代表人	文新春
注册资本	300,000.00 万元
统一社会信用代码	91310115350896118A
成立日期	2015 年 9 月 29 日
经营范围	各类资产投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

根据浦东创投提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，浦东创投的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	300,000.00	100.00%
合计		300,000.00	100.00%

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，浦东创投的登记状态为“存

续（在营、开业、在册）”。根据浦东创投提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，浦东创投不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

### 31、上港集团

根据上港集团提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，上港集团的基本信息如下：

企业名称	上海国际港务（集团）股份有限公司
企业类型	股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼
法定代表人	顾金山
注册资本	2,328,414.475 万元
统一社会信用代码	913100001322075806
成立日期	1988年10月21日
经营范围	国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。[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]

根据《上海国际港务（集团）股份有限公司2024年第一季度报告》，截至2024年3月31日，上港集团前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例
1	上海国有资本投资有限公司	6,590,134,081	28.30%
2	亚吉投资有限公司	6,531,312,845	28.05%
3	中远海运控股股份有限公司	3,620,549,712	15.55%
4	上海久事（集团）有限公司	1,218,116,163	5.23%
5	上海城投（集团）有限公司	975,471,600	4.19%
6	上海同盛投资（集团）有限公司	726,720,109	3.12%
7	中国证券金融股份有限公司	693,313,728	2.98%
8	上海国际集团有限公司	590,493,723	2.54%
9	香港中央结算有限公司	267,019,520	1.15%
10	上海国有资产经营有限公司	172,814,922	0.74%

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，上港集团的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据上港集团提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，上港集团不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

### 32、韵筑投资

根据韵筑投资提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，韵筑投资的基本信息如下：

企业名称	上海韵筑投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	上海市静安区石门二路 258 号 21 楼 2105 室
法定代表人	徐志浩
注册资本	60,000.00 万元
统一社会信用代码	91310106350989269P
成立日期	2015 年 8 月 3 日
经营范围	新能源、新材料专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，财务管理（不得从事代理记账），资产管理，企业管理咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

根据韵筑投资提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，韵筑投资的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）
1	华东建筑集团股份有限公司	60,000.00	100.00
合计		<b>60,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，韵筑投资的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据韵筑投资提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，韵筑投资不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

### 33、久事投资

根据久事投资提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，久事投资的基本信息如下：

企业名称	上海久事投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	上海市黄浦区中山南路 28 号 34 楼 G 座
法定代表人	王淙谷
注册资本	175,200.00 万元
统一社会信用代码	91310101569593402H
成立日期	2011 年 2 月 16 日
经营范围	实业投资、投资咨询、资产管理（除金融）。[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]

根据久事投资提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，久事投资的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	上海久事（集团）有限公司	175,200.00	100.00
合计		<b>175,200.00</b>	<b>100.00</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，久事投资的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据久事投资提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，久事投资不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

#### 34、时代出版

根据时代出版提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，时代出版的基本信息如下：

企业名称	时代出版传媒股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、外商投资企业投资）
注册地址	安徽省合肥市长江西路 669 号
法定代表人	董磊
注册资本	67,805.5239 万元
统一社会信用代码	91340000711774870R
成立日期	1999 年 12 月 12 日
经营范围	资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理,融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营进行管理；版权代理；图书加工；展示展览

	服务；文化用品的批发和零售；出版印刷物资贸易；教育培训咨询服务；广告业务；出版咨询服务；图书总发行；新兴传媒科研、开发、推广和应用；电子和信息、光电机一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械（限中佳分公司经营）、核仪器、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工；房屋租赁。（以上须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--

根据《时代出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告》，截至2024年3月31日，时代出版前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例
1	安徽出版集团有限责任公司	300,725,557	62.09%
2	中科大资产经营有限责任公司	24,196,206	5.00%
3	香港中央结算有限公司	10,600,782	2.19%
4	合肥科聚高技术有限责任公司	7,569,216	1.56%
5	杨春艳	6,230,700	1.29%
6	张淑珍	3,388,828	0.70%
7	福建道冲投资管理有限公司	2,374,100	0.49%
8	袁孝炳	2,315,600	0.48%
9	中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	2,011,747	0.42%
10	杨德强	1,891,582	0.39%

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，时代出版的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据时代出版提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，时代出版不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

### 35、地素时尚

根据地素时尚提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，地素时尚的基本信息如下：

企业名称	地素时尚股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址	上海市长宁区仙霞路579弄38号第2幢103室
法定代表人	马瑞敏

注册资本	47,705.1282 万元
统一社会信用代码	913100007390358507
成立日期	2002 年 5 月 23 日
经营范围	服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、眼镜、人造首饰、玩具、家用饰品、日用百货、家具、灯具、文具用品、化妆品、电子产品、计算机软硬件、装潢材料的销售；以电子商务的形式从事服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、眼镜、人造首饰、玩具、家用饰品、日用百货、家具、灯具、文具用品、化妆品、电子产品、计算机软硬件、装潢材料的销售；从事货物及技术的进出口业务；服装服饰设计，图文设计；文化艺术交流与策划（经纪除外）；服装服饰、电子科技、计算机软硬件及配件、计算机网络专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询，企业管理咨询，企业营销策划；展示展览服务；仓储服务（除危险品）。[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]

根据《地素时尚股份有限公司2024年第一季度报告》，截至2024年3月31日，地素时尚前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例
1	马瑞敏	260,295,065	54.53%
2	马艺芯	48,016,296	10.06%
3	马丽敏	32,640,000	6.84 %
4	上海亿马企业管理合伙企业（有限合伙）	21,708,346	4.55%
5	马姝敏	5,653,393	1.18%
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	2,888,714	0.61%
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品	2,272,670	0.48 %
8	香港中央结算有限公司	2,101,199	0.44%
9	中国太平洋人寿保险股份有限公司一万能一个人万能	1,588,444	0.33%
10	李军	1,000,000	0.21%

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，地素时尚的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据地素时尚提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，地素时尚不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

### 36、青岛海洋产投

根据青岛海洋产投提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，青岛海洋产投的基本信息如下：

企业名称	青岛海洋创新产业投资基金有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区——国信海创基地
法定代表人	刘冰冰
注册资本	400,000.00 万元
统一社会信用代码	91370282MA3N5L323R
成立日期	2018 年 5 月 21 日
经营范围	以自有资金对外投资；投资顾问、投资管理、财务顾问服务；资产（或股权）受托管理业务；资产（或债务）重组业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据青岛海洋产投提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，青岛海洋产投的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	青岛国信金融控股有限公司	210,000.00	52.50%
2	青岛国信发展（集团）有限责任公司	90,000.00	22.50%
3	青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	50,000.00	12.50%
4	青岛蓝谷高创投资管理有限公司	50,000.00	12.50%
合计		<b>400,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，青岛海洋产投的登记状态为“在营（开业）企业”。根据青岛海洋产投提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，青岛海洋产投不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

### 37、崇福众财

根据崇福众财提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，崇福众财的基本信息如下：

企业名称	杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望村公望路 2 号

执行事务合伙人	杭州崇福投资管理有限公司
出资额	10,000.00 万元
统一社会信用代码	913301833112156907
成立日期	2014 年 11 月 21 日
经营范围	服务：股权投资，投资管理、投资咨询（除证券、期货）。（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）

根据崇福众财提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，崇福众财的合伙人及份额持有情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	杭州崇福投资管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.10%
2	范志强	有限合伙人	1,905.40	19.05%
3	陈建青	有限合伙人	1,824.00	18.24%
4	缪丽君	有限合伙人	1,742.08	17.42%
5	盛伟琴	有限合伙人	1,660.42	16.60%
6	陈涛	有限合伙人	952.70	9.53%
7	程凤法	有限合伙人	952.70	9.53%
8	张溜良	有限合伙人	952.70	9.53%
合计			<b>10,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，崇福众财的登记状态为“存续”。根据崇福众财提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，崇福众财不存在根据法律法规或其合伙协议的规定需要终止的情形。

### 38、华仓宏嘉

根据华仓宏嘉提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，华仓宏嘉基本信息如下：

企业名称	湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 9 栋 4 层 05-3 号
执行事务合伙人	湖北华仓股权投资基金管理有限公司
出资额	14,010.00 万元
统一社会信用代码	91420113MA49D0JE9Y
成立日期	2019 年 11 月 27 日

经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
------	---

根据华仓宏嘉提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，华仓宏嘉的合伙人及份额持有情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	湖北华仓股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.07%
2	铜冠投资（上海）有限公司	有限合伙人	9,500.00	67.81%
3	鲁力	有限合伙人	1,700.00	12.13%
4	汪巍平	有限合伙人	1,000.00	7.14%
5	王国宪	有限合伙人	800.00	5.71%
6	唐琳	有限合伙人	500.00	3.57%
7	朱隽杰	有限合伙人	500.00	3.57%
合计			<b>14,010.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，华仓宏嘉的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据华仓宏嘉提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华仓宏嘉不存在根据法律法规或其合伙协议的规定需要终止的情形。

### 39、共青城民信

根据共青城民信提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，共青城民信的基本信息如下：

企业名称	共青城民信投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	王卫
出资额	7,718.2192 万元
统一社会信用代码	91360405MA397AKW51
成立日期	2020 年 4 月 22 日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据共青城民信提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，共青城民信的合伙人及份额持有情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	王卫	普通合伙人	700.0000	9.07%
2	杨卫东	有限合伙人	600.0000	7.77%
3	樊晴晴	有限合伙人	400.0000	5.18%
4	王旭	有限合伙人	400.0000	5.18%
5	王学春	有限合伙人	400.0000	5.18%
6	蔡振忠	有限合伙人	200.0000	2.59%
7	曹文轩	有限合伙人	200.0000	2.59%
8	范信龙	有限合伙人	200.0000	2.59%
9	高强	有限合伙人	200.0000	2.59%
10	胡涛	有限合伙人	200.0000	2.59%
11	黄平	有限合伙人	200.0000	2.59%
12	金亚平	有限合伙人	200.0000	2.59%
13	陆俊妤	有限合伙人	200.0000	2.59%
14	吕佳	有限合伙人	200.0000	2.59%
15	马初进	有限合伙人	200.0000	2.59%
16	苏欣	有限合伙人	200.0000	2.59%
17	孙振	有限合伙人	200.0000	2.59%
18	王刚	有限合伙人	200.0000	2.59%
19	展翔	有限合伙人	200.0000	2.59%
20	张明举	有限合伙人	200.0000	2.59%
21	钟德颂	有限合伙人	200.0000	2.59%
22	朱炳辉	有限合伙人	200.0000	2.59%
23	于春宇	有限合伙人	120.0000	1.55%
24	周泰	有限合伙人	105.0411	1.36%
25	邱祖学	有限合伙人	103.1781	1.34%
26	何丹丹	有限合伙人	100.0000	1.30%
27	江明昊	有限合伙人	100.0000	1.30%
28	李荐	有限合伙人	100.0000	1.30%
29	唐智斌	有限合伙人	100.0000	1.30%
30	田尚清	有限合伙人	100.0000	1.30%
31	王国仁	有限合伙人	100.0000	1.30%

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
32	王启超	有限合伙人	100.0000	1.30%
33	王清渊	有限合伙人	100.0000	1.30%
34	徐子婷	有限合伙人	100.0000	1.30%
35	许倩	有限合伙人	100.0000	1.30%
36	张瑜洋	有限合伙人	100.0000	1.30%
37	赵锦燕	有限合伙人	100.0000	1.30%
38	朱静	有限合伙人	100.0000	1.30%
39	刘思超	有限合伙人	50.0000	0.65%
40	王蕾蕾	有限合伙人	50.0000	0.65%
41	谢国敏	有限合伙人	50.0000	0.65%
42	范荣权	有限合伙人	40.0000	0.52%
合计			<b>7,718.2192</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，共青城民信的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据共青城民信提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，共青城民信不存在根据法律法规或其合伙协议的规定需要终止的情形。

#### 40、共青城民新

根据共青城民新提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，共青城民新的基本信息如下：

企业名称	共青城民新投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	景忠
出资额	5,631.0684 万元
统一社会信用代码	91360405MA397AK46B
成立日期	2020 年 4 月 22 日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据共青城民新提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，共青城民新的合伙人及份额持有情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	景忠	普通合伙人	600.0000	10.66%
2	尚文彦	有限合伙人	600.0000	10.66%
3	胡天存	有限合伙人	400.0000	7.10%
4	郑亮	有限合伙人	242.0821	4.30%
5	孔强	有限合伙人	200.0000	3.55%
6	李杰	有限合伙人	200.0000	3.55%
7	彭博	有限合伙人	200.0000	3.55%
8	苏鹏	有限合伙人	200.0000	3.55%
9	王湘元	有限合伙人	200.0000	3.55%
10	王一兵	有限合伙人	200.0000	3.55%
11	徐杰	有限合伙人	200.0000	3.55%
12	袁志和	有限合伙人	200.0000	3.55%
13	吴哲锐	有限合伙人	161.8082	2.87%
14	程刚	有限合伙人	160.2739	2.85%
15	胡又文	有限合伙人	114.9042	2.04%
16	蒋江涛	有限合伙人	100.0000	1.78%
17	李慧红	有限合伙人	100.0000	1.78%
18	刘书斌	有限合伙人	100.0000	1.78%
19	刘永生	有限合伙人	100.0000	1.78%
20	牟志民	有限合伙人	100.0000	1.78%
21	邱恒学	有限合伙人	100.0000	1.78%
22	孙高洋	有限合伙人	100.0000	1.78%
23	汪夏如	有限合伙人	100.0000	1.78%
24	王程程	有限合伙人	100.0000	1.78%
25	王鼎涵	有限合伙人	100.0000	1.78%
26	王飞	有限合伙人	100.0000	1.78%
27	王嘉	有限合伙人	100.0000	1.78%
28	王伟	有限合伙人	100.0000	1.78%
29	王毅	有限合伙人	100.0000	1.78%
30	杨江杰	有限合伙人	100.0000	1.78%
31	周彬	有限合伙人	100.0000	1.78%
32	边江	有限合伙人	70.0000	1.24%
33	袁莉敏	有限合伙人	50.0000	0.89%

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
34	郭春生	有限合伙人	32.0000	0.57%
合计			<b>5,631.0684</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，共青城民新的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据共青城民新提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，共青城民新不存在根据法律法规或其合伙协议的规定需要终止的情形。

#### 41、共青城民隆

根据共青城民隆提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，共青城民隆的基本信息如下：

企业名称	共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	熊雷鸣
出资额	6,087.8629 万元
统一社会信用代码	91360405MA397AK11Q
成立日期	2020 年 4 月 22 日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：截至本法律意见书出具之日，共青城民隆部分有限合伙人已退伙，共青城民隆出资额将由6,087.8629万元变更为5,744.4930万元，合伙人名录已完成变更及工商备案，以下以退伙后的合伙人情况进行列示。

根据共青城民隆提供的资料（包括其最新提交工商备案的合伙协议）并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，共青城民隆的合伙人及份额持有情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	熊雷鸣	普通合伙人	700.0000	12.19%
2	石兵	有限合伙人	600.0000	10.44%
3	王发军	有限合伙人	400.0000	6.96%
4	刘洪松	有限合伙人	277.3699	4.83%
5	梁健	有限合伙人	200.0000	3.48%
6	丹昶	有限合伙人	200.0000	3.48%

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
7	王东苹	有限合伙人	160.0000	2.79%
8	张晓东	有限合伙人	160.0000	2.79%
9	冯诚	有限合伙人	113.3698	1.97%
10	蒋伯东	有限合伙人	100.0000	1.74%
11	彭创	有限合伙人	100.0000	1.74%
12	冯诣深	有限合伙人	100.0000	1.74%
13	王尧	有限合伙人	100.0000	1.74%
14	吴淳	有限合伙人	100.0000	1.74%
15	钱勇	有限合伙人	100.0000	1.74%
16	高立	有限合伙人	100.0000	1.74%
17	陈芳君	有限合伙人	100.0000	1.74%
18	刘蔚	有限合伙人	100.0000	1.74%
19	王凯	有限合伙人	100.0000	1.74%
20	王瑞雪	有限合伙人	100.0000	1.74%
21	张璐	有限合伙人	100.0000	1.74%
22	冯冠	有限合伙人	100.0000	1.74%
23	嵇雪松	有限合伙人	100.0000	1.74%
24	徐冉	有限合伙人	100.0000	1.74%
25	孙海超	有限合伙人	100.0000	1.74%
26	于亮	有限合伙人	100.0000	1.74%
27	车卢超	有限合伙人	100.0000	1.74%
28	杨静	有限合伙人	100.0000	1.74%
29	周杰杰	有限合伙人	100.0000	1.74%
30	曹昱晟	有限合伙人	100.0000	1.74%
31	王斌	有限合伙人	100.0000	1.74%
32	徐顺新	有限合伙人	100.0000	1.74%
33	贾永华	有限合伙人	80.0000	1.39%
34	李涛	有限合伙人	80.0000	1.39%
35	陈文钦	有限合伙人	76.5753	1.33%
36	薛珍	有限合伙人	70.0000	1.22%
37	赵晔	有限合伙人	60.7944	1.06%
38	张玺	有限合伙人	58.8767	1.02%
39	任凯锋	有限合伙人	57.5069	1.00%

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
40	游丽卡	有限合伙人	50.0000	0.87%
41	沈润燕	有限合伙人	50.0000	0.87%
42	纪永强	有限合伙人	50.0000	0.87%
合计			<b>5,744.4930</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，共青城民隆的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据共青城民隆提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，共青城民隆不存在根据法律法规或其合伙协议的规定需要终止的情形。

#### 42、四川鼎祥

根据四川鼎祥提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，四川鼎祥的基本信息如下：

企业名称	四川鼎祥股权投资基金有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号1栋2单元11层1108、1110-1116号
法定代表人	朱维
注册资本	50,000.00 万元
统一社会信用代码	9151010039659035XT
成立日期	2014年7月17日
经营范围	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据四川鼎祥提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，四川鼎祥股权的结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	宋佳骏	40,000.00	80.00%
2	宋玢阳	10,000.00	20.00%
合计		<b>500,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，四川鼎祥的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据四川鼎祥提供的资料并经本所律师核查，截至

本法律意见书出具之日，四川鼎祥不存在根据法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

#### 43、橙叶志远

根据橙叶志远提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，橙叶志远的基本信息如下：

企业名称	橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	山东省东营市东营区东二路 306 号 21 号楼明月湖基金中心 2030 室
执行事务合伙人	北京橙叶私募基金管理有限公司
出资额	50,000.00 万元
统一社会信用代码	91370500MA3QHW2P3C
成立日期	2019 年 9 月 5 日
经营范围	从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据橙叶志远提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，橙叶志远的合伙人及份额持有情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	北京橙叶私募基金管理有限公司	普通合伙人	30,000.00	60.00%
2	北京恒宇联创科技有限公司	有限合伙人	20,000.00	40.00%
合计			<b>50,000.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，橙叶志远的登记状态为“在营（开业）企业”。根据橙叶志远的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，橙叶志远不存在根据法律法规或其合伙协议的规定需要终止的情形。

#### 44、普华晖阳

根据普华晖阳提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，普华晖阳的基本信息如下：

企业名称	兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业

注册地址	浙江省金华市兰溪市兰江街道振兴路 508 号 B 座辅楼 8 楼 806 室
执行事务合伙人	杭州普阳投资管理有限公司
注册资本	5,201.00 万元
统一社会信用代码	91330781MA2E8GJ791
成立日期	2019 年 4 月 10 日
经营范围	国家法律法规、政策允许的投资业务及股权投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据普华晖阳提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，普华晖阳的合伙人及份额持有情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
1	杭州普阳投资管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.02%
2	尹美娟	有限合伙人	3,000.00	57.68%
3	徐城迪	有限合伙人	1,200.00	23.07%
4	周玉英	有限合伙人	1,000.00	19.23%
合计			<b>5,201.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，普华晖阳的登记状态为“存续”。根据普华晖阳提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，普华晖阳不存在根据法律法规或其合伙协议的规定需要终止的情形。

#### 45、德宁宏阳

根据德宁宏阳提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，德宁宏阳的基本信息如下：

企业名称	嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 155 室-4
执行事务合伙人	德宁私募基金管理（嘉兴）合伙企业（有限合伙）
出资额	20,200.00 万元
统一社会信用代码	91330402MA2CY7X22U
成立日期	2020 年 1 月 14 日
经营范围	一般项目：股权投资及相关咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据德宁宏阳提供的资料并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具之日，德宁宏阳的合伙人及份额持有情况如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	德宁私募基金管理（嘉兴）合伙企业 （有限合伙）	普通合伙人	200.00	0.99%
2	荆州市楚鑫投资有限公司	有限合伙人	20,000.00	99.01%
合计			<b>20,200.00</b>	<b>100.00%</b>

根据“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，德宁宏阳的登记状态为“存续”。根据德宁宏阳提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，德宁宏阳不存在根据法律法规或其合伙协议的规定需要终止的情形。

综上，本所律师认为：

本次重组交易各方依法有效存续，具备实施本次重组的主体资格。

### 三、本次重组的相关协议

#### （一）《发行股份购买资产框架协议》

2024年5月14日，国联证券与民生证券全部46名股东签署了附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》，对转让对价的确定方式、支付方式、期间损益归属、发行股份的种类和面值、发行方式、发行对象、发行价格与定价依据、发行数量、股份限售期、滚存未分配利润安排、上市地点、声明、承诺和保证、过渡期安排、本次发行股份购买资产的交割、债权债务处理及员工安置、信息披露及保密义务、不可抗力、税费、协议的生效、变更、补充和终止、法律适用及争议解决、违约责任等事项作出了约定。

#### （二）《发行股份购买资产协议》

2024年8月8日，由于本次发行股份购买资产相关的审计、评估工作已经全部完成，国联证券最终与除泛海控股外的45名交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，对标的资产的转让对价及支付方式、期间损益归属、发行股份的种类和面值、发行方式、发行对象、发行价格与定价依据、发行数量、股份限售期、滚存未分配利润安排、上市地点、声明、承诺和保证、过渡期间安排、本次发行股份购买资产的交割、债权债务处理及员工安置、信

息披露及保密义务、不可抗力、税费、协议的生效、变更、补充和终止、法律适用及争议解决、违约责任等事项作出了进一步约定。各方同意，《发行股份购买资产协议》是在《发行股份购买资产框架协议》基础上经重述、修订及补充而达成。《发行股份购买资产协议》作为本次发行股份购买资产的正式协议，在签署后取代《发行股份购买资产框架协议》，各方权利义务以《发行股份购买资产协议》约定为准。

《发行股份购买资产协议》在下列先决条件全部成就或满足之日起生效：

- 1、本次发行股份购买资产经国联证券的董事会、股东大会、A股类别股东大会以及H股类别股东大会批准。
- 2、本次发行股份购买资产经交易对方有权决策机构批准（如涉及）。
- 3、标的资产的评估结果通过有权国资监管机构的备案。
- 4、本次发行股份购买资产经有权国资监管机构批准。
- 5、本次发行股份所涉及的H股公众持股量的进一步下降须获得联交所的认可。
- 6、本次发行股份购买资产的公告和通函须获得联交所的全部必要审核。
- 7、本次发行股份购买资产经上交所审核通过。
- 8、本次发行股份购买资产经中国证监会同意注册。
- 9、证券、期货、基金股东资格及股东变更事宜已经中国证监会有关部门核准。
- 10、本次发行股份购买资产涉及的经营集中申报事项获得国家反垄断局审查通过（如涉及）。
- 11、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

综上，本所律师认为：

(1) 本次重组相关协议的内容符合相关法律法规的规定，合法有效。

(2) 上述协议生效后，对相关交易各方具有法律约束力。

## 四、本次重组的授权和批准

### (一) 本次重组已取得的授权和批准

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次交易已经取得以下授权和批准：

#### 1、国联证券已经取得的授权和批准

(1) 2024年5月14日，国联证券召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联重组方案的议案》《关于<国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。在相关议案提交董事会审议前，已经上市公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

(2) 2024年8月8日，国联证券召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》《关于<国联证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。在相关议案提交董事会审议前，已经上市公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

#### 2、交易对方已经取得的授权和批准

根据交易对方提供的内部决策文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次重组交易对方均已按其各自内部制度的规定就参与本次交易相关事宜履行了现阶段必要的内部决策程序。

#### 3、本次重组已取得的其他授权和批准

- (1) 本次重组标的资产的评估结果已通过有权国资监管机构的备案。
- (2) 本次重组所涉及的H股公众持股量的进一步下降已获得联交所的认可。

## (二) 本次重组尚需取得的授权和批准

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次重组尚需取得以下授权和批准：

- 1、国联证券的股东大会、A股类别股东大会以及H股类别股东大会批准。
- 2、山东高新投的控股股东鲁信创业投资集团股份有限公司（600783.SH）、大众交通（600611.SH）股东大会审议通过。
- 3、有权国资监管机构批准。
- 4、本次重组的公告和通函须获得联交所的全部必要审核。
- 5、上交所审核通过。
- 6、中国证监会同意注册。
- 7、证券、期货、基金股东资格及股东变更等事宜经中国证监会有关部门核准。
- 8、相关法律法规或监管部门所要求的其他可能涉及的批准或核准。

综上，本所律师认为：

- (1) 本次重组现阶段已取得的授权和批准合法有效。
- (2) 本次重组尚需取得上述列明的授权和批准。待依法取得尚需取得的授权和批准后，本次重组可依法实施。

## 五、本次重组的标的资产

### (一) 标的资产

根据本次重组方案并经本所律师核查，本次重组标的资产为民生证券99.26%股份。

## （二）标的公司的现状及股权结构情况

### 1、民生证券的基本情况

根据民生证券提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，民生证券的基本信息如下：

企业名称	民生证券股份有限公司
统一社会信用代码	9111000017000168XK
法定代表人	顾伟
注册资本	1,137,287.8460 万元
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
成立时间	1997 年 1 月 9 日
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据在“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，民生证券的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据民生证券提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，民生证券不存在根据法律法规或其章程规定需要终止的情形。

### 2、股权结构情况

根据民生证券提供的《股东名册》，截至本法律意见书出具之日，民生证券股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	国联集团	3,470,666,700	30.52%
2	沅泉峪	1,545,359,477	13.59%
3	西藏腾云	558,412,932	4.91%
4	杭州东恒	514,327,700	4.52%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
5	山东高新投	436,202,130	3.84%
6	张江集团	367,376,929	3.23%
7	鲁信集团	340,179,000	2.99%
8	索菲亚投资	293,901,542	2.58%
9	台州国运	220,426,158	1.94%
10	大众交通	220,426,157	1.94%
11	金源民福	210,139,603	1.85%
12	厚润泽汇	183,688,464	1.62%
13	白鹭集团	168,000,000	1.48%
14	申能集团	146,950,772	1.29%
15	华谊投资	146,950,772	1.29%
16	洛阳利尔	146,950,771	1.29%
17	上海雄筑	145,481,264	1.28%
18	山东国信	132,715,017	1.17%
19	东方创业	132,255,695	1.16%
20	鲁信实业	111,407,608	0.98%
21	华峰集团	110,213,079	0.97%
22	上海水遥	110,213,078	0.97%
23	兖矿资本	106,539,309	0.94%
24	德宁生晖	105,069,801	0.92%
25	绍兴越旺	105,000,000	0.92%
26	人和智胜	92,578,986	0.81%
27	东方国际集团	88,170,463	0.78%
28	泛海控股	83,967,330	0.74%
29	德宁正鑫	83,027,194	0.73%
30	张江高科	73,475,386	0.65%
31	浦东创投	73,475,386	0.65%
32	上港集团	73,475,386	0.65%
33	韵筑投资	73,475,386	0.65%
34	久事投资	73,475,386	0.65%
35	时代出版	73,475,385	0.65%
36	地素时尚	73,475,385	0.65%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
37	青岛海洋产投	73,475,385	0.65%
38	崇福众财	73,475,385	0.65%
39	华仓宏嘉	62,454,078	0.55%
40	共青城民信	56,709,912	0.50%
41	共青城民新	42,207,884	0.37%
42	共青城民隆	41,374,494	0.36%
43	四川鼎祥	36,737,692	0.32%
44	橙叶志远	36,737,692	0.32%
45	普华晖阳	36,737,692	0.32%
46	德宁宏阳	22,042,615	0.19%
合计		<b>11,372,878,460</b>	<b>100.00%</b>

### 3、权利限制情况

根据民生证券提供的资料及其书面确认、交易对方出具的声明承诺并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，交易对方所持民生证券股份，即标的资产不存在质押或冻结等权利限制的情形。

### （三）标的公司的设立及主要历史沿革

民生证券的前身为郑州市证券公司，经中国人民银行《关于郑州市证券公司重新登记的批复》（银复[1991]329号），郑州市证券公司重新登记。1992年7月7日，郑州市工商行政管理局向其换发了营业执照，资本金为1,000万元。

#### 1、1997年1月，有限责任公司设立

1995年11月10日，中国人民银行下发《关于同意郑州市证券公司增资扩股的批复》（非银司[1995]106号），同意郑州市证券公司资本金由1,000万元增加到10,000万元，郑州市证券公司名称规范为“郑州证券有限责任公司”。

1996年10月10日，中国人民银行下发《关于郑州市证券有限责任公司更名的批复》（非银司[1996]176号），同意郑州市证券有限责任公司更名为黄河证券有限责任公司。

1996年11月22日，郑州证券有限责任公司1996年第一次股东会形成决议，同意“郑州证券有限责任公司”更名为“黄河证券有限责任公司”。

1996年12月31日，亚太会计师事务所出具《验资报告》（（96）亚会外验字第11号），验证截至1996年12月31日，黄河证券有限责任公司已收到股东投入的资本10,000.00万元。

1997年1月9日，河南省工商行政管理局向黄河证券有限责任公司换发了营业执照。

根据黄河证券有限责任公司章程（1997年11月），黄河证券有限责任公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	郑州银正实业公司	2,919.00	29.19%
2	郑州腾飞商贸有限责任公司	1,250.00	12.50%
3	郑州市银利实业发展公司	1,000.00	10.00%
4	华能（海南）股份有限公司	833.00	8.33%
5	上海东申经济发展有限公司	833.00	8.33%
6	中国长城铝业公司	833.00	8.33%
7	郑州巨龙投资咨询有限责任公司	833.00	8.33%
8	河南省隆丰物业管理有限公司	833.00	8.33%
9	洋浦运泰实业发展有限公司	666.00	6.66%
合计		10,000.00	100.00%

## 2、1998年11月，股权转让<sup>1</sup>

1998年3月29日，上海东申经济发展有限公司与河南旅游集团有限公司签订《协议书》，约定上海东申经济发展有限公司将其持有的黄河证券有限责任公司8.33%股权转让给河南旅游集团有限公司。

<sup>1</sup> 黄河证券有限责任公司本次股权转让涉及公司章程修改，根据《证券公司管理暂行办法》（银发〔1990〕254号）规定应取得中国人民银行批准。由于年代久远，民生证券未能提供该项批复文件。

1998年3月29日，华能（海南）股份有限公司与郑州融信实业有限公司签订《协议书》，约定华能（海南）股份有限公司将其持有的黄河证券有限责任公司8.33%股权转让给郑州融信实业有限公司。

1998年3月29日，洋浦运泰实业发展有限公司与河南旅游集团有限公司签订《协议书》，约定洋浦运泰实业发展有限公司将其持有的黄河证券有限责任公司5.00%股权转让给河南旅游集团有限公司。

1998年3月29日，洋浦运泰实业发展有限公司与郑州融信实业有限公司签订《协议书》，约定洋浦运泰实业发展有限公司将其持有的黄河证券有限责任公司1.66%股权转让给郑州融信实业有限公司。

1998年4月10日，黄河证券有限责任公司1998年第二次临时股东会会议形成决议，同意上海东申经济发展有限公司将其持有黄河证券有限责任公司8.33%股权转让给河南旅游集团有限公司；同意华能（海南）股份有限公司将其持有黄河证券有限责任公司8.33%股权转让给郑州融信实业有限公司；同意洋浦运泰实业发展有限公司将其持有黄河证券有限责任公司5.00%股权转让给河南旅游集团有限公司，1.66%股权转让给郑州融信实业有限公司。

本次转让完成后，黄河证券有限责任公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	郑州市银正实业公司	2,919.00	29.19%
2	河南旅游集团有限公司	1,333.00	13.33%
3	郑州腾飞商贸有限责任公司	1,250.00	12.50%
4	郑州市银利实业发展公司	1,000.00	10.00%
5	郑州融信实业有限公司	999.00	9.99%
6	中国长城铝业公司	833.00	8.33%
7	郑州巨龙投资咨询有限责任公司	833.00	8.33%
8	河南省隆丰物业管理有限公司	833.00	8.33%
合计		<b>10,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### 3、1999年12月，股权转让<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 黄河证券有限责任公司本次股权转让涉及公司章程修改，根据当时有效的《证券法》规定应当取得中国证监会批准。由于年代久远，民生证券未能提供该项批复文件。

1999年6月26日，郑州巨龙投资咨询有限责任公司与鲁信实业签订《股权转让协议》，约定郑州巨龙投资咨询有限责任公司将其持有的黄河证券有限责任公司8.33%股权转让给鲁信实业。

1999年6月26日，郑州腾飞商贸有限责任公司与山东国信签订《股权转让协议》，约定郑州腾飞商贸有限责任公司将其持有的黄河证券有限责任公司12.50%股权转让给山东国信。

1999年6月26日，郑州融信实业有限公司与鲁信实业签订《股权转让协议》，约定郑州融信实业有限公司将其持有的黄河证券有限责任公司9.99%的股权转让给鲁信实业。

1999年6月26日，黄河证券有限责任公司1999年第一次临时股东会会议形成决议，同意郑州巨龙投资咨询有限责任公司将其持有的黄河证券有限责任公司8.33%股权转让给鲁信实业；同意郑州腾飞商贸有限责任公司将其持有黄河证券有限责任公司12.50%股权转让给山东国信；同意郑州融信实业有限公司将其持有黄河证券有限责任公司9.99%股权转让给鲁信实业。

本次转让完成后，黄河证券有限责任公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	郑州市银正实业公司	2,919.00	29.19%
2	鲁信实业	1,832.00	18.32%
3	河南旅游集团有限公司	1,333.00	13.33%
4	山东国信	1,250.00	12.50%
5	郑州市银利实业发展公司	1,000.00	10.00%
6	中国长城铝业公司	833.00	8.33%
7	河南省隆丰物业管理有限公司	833.00	8.33%
合计		<b>10,000.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 4、2002年4月，转增股本及增资

2001年8月31日，黄河证券有限责任公司2001年第一次临时股东会会议形成决议，同意黄河证券有限责任公司增资扩股，注册资本金由1亿元增至8-15亿元。

2001年12月22日，中国证监会下发《关于同意黄河证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字[2001]312号），同意黄河证券有限责任公司的增资扩股方案；核准黄河证券有限责任公司注册资本由10,000万元增至145,007.72万元，其中由公积金和未分配利润转增18,958.1万元，其余部分由有关单位以现金投入。

2002年3月23日，黄河证券有限责任公司2002年临时股东会形成决议，同意：（1）黄河证券有限责任公司增资扩股，新增七家股东单位。其中，泛海集团认缴新增注册资本24,000.00万元，山东高新投认缴新增注册资本20,771.53万元，南阳金冠集团有限责任公司认缴新增注册资本13,500.00万元，河南花园集团有限公司认缴新增注册资本13,000.00万元，中国船东互保协会认缴新增注册资本12,000.00万元，河南省莲花味精集团有限公司认缴新增注册资本8,000.00万元，白鹭集团认缴新增注册资本8,000.00万元；（2）修改后的公司章程。

2002年4月5日，岳华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（岳总验字（2002）第A007号），验证截至2002年4月5日，黄河证券有限责任公司注册资本由10,000.00万元增至128,229.63万元，其中公积金和未分配利润转增资本金18,958.10万元，由原有股东按出资比例分享。剩余99,271.53万元资本金向新股东募集，其中：泛海集团新增注册资本24,000.00万元，山东高新投新增注册资本20,771.53万元，南阳金冠集团有限责任公司新增注册资本13,500.00万元，河南花园集团有限公司新增注册资本13,000.00万元，中国船东互保协会新增注册资本12,000.00万元，河南省莲花味精集团有限公司新增注册资本8,000.00万元，白鹭集团新增注册资本8,000.00万元。以上新增注册资本均为货币出资。

就黄河证券有限责任公司本次增资额与中国证监会核准增资额不一致相关问题，中国证监会郑州特派办于2002年4月10日下发了《关于黄河证券有限责任公司申请登记变更有关问题的函》，其认为黄河证券有限责任公司增资后的注册资本为1,282,296,300元符合中国证监会《关于同意黄河证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字[2001]312号）所核准的增资1,450,077,200元的上限范围。

就本次增资涉及黄河证券有限责任公司《公司章程》注册资本、股东出资情况等条款修订，已经中国证监会《关于民生证券有限责任公司章程修改的批复》（证监机构字[2002]284号）予以核准确认。

2002年4月15日，河南省工商行政管理局向黄河证券换发了营业执照。

本次增资扩股完成后，黄河证券有限责任公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	泛海集团	24,000.00	18.72%
2	山东高新投	20,771.53	16.20%
3	南阳金冠集团有限责任公司	13,500.00	10.53%
4	河南花园集团有限公司	13,000.00	10.14%
5	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
6	郑州市银正实业公司	11,279.37	8.80%
7	河南省莲花味精集团有限公司	8,000.00	6.24%
8	白鹭集团	8,000.00	6.24%
9	鲁信实业	5,305.12	4.14%
10	河南旅游集团有限公司	3,860.11	3.01%
11	山东国信	3,619.76	2.82%
12	郑州市银利实业发展公司	1,835.61	1.43%
13	中国长城铝业公司	1,529.06	1.19%
14	河南隆丰物业管理有限公司	1,529.06	1.19%
合计		<b>128,229.63</b>	<b>100.00%</b>

#### 5、2002年7月，公司名称变更

2002年5月16日，黄河证券有限责任公司2002年第二次股东会形成决议，同意黄河证券有限责任公司更名为“民生证券有限责任公司”，同意公司变更注册地至北京市。

2002年5月27日，国家工商行政管理总局下发《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字[2002]第170号），核准黄河证券有限责任公司公司名称变更为“民生证券有限责任公司”。

2002年7月1日，河南省工商行政管理局向民生证券有限责任公司（以下简称“民生有限”）换发了营业执照。

2002年7月5日，中国证监会下发《关于黄河证券有限责任公司更名、迁址有关材料备案的回函》（机构部部函[2002]126号），确认对黄河证券有限责任公司公司名称变更为“民生证券有限责任公司”、注册地由郑州市迁至北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦第F13层的有关备案材料无异议。

2002年9月20日，中国证监会下发《关于民生证券有限责任公司章程修改的批复》（证监机构字[2002]284号），同意民生有限对《民生证券有限责任公司章程》的修改。

#### 6、2005年4月，股权转让

2004年6月3日，郑州铁路运输中级法院出具民事裁定书（（2003）豫指郑铁中执字第19-6号、（2003）豫指郑铁中执字第20-6号、（2004）豫指郑铁中执字第93-3号），裁定解除对河南省莲花味精集团有限公司在民生有限的投资权益共计6,500.00万股的冻结，并将解除冻结的民生有限的投资权益5,900.00万股过户给河南思达科技发展股份有限公司。

2004年8月18日，中国证监会下发《关于同意河南思达科技发展股份有限公司受让河南省莲花味精集团有限公司所持民生证券有限责任公司股权的批复》（证监机构字[2004]100号），批准河南思达科技发展股份有限公司受让河南省莲花味精集团有限公司所持民生有限5,900.00万元股权（占出资总额4.601%）。

2005年3月28日，中国证监会下发《关于民生证券有限责任公司修改公司章程的批复》（证监机构字[2005]30号），同意民生有限对《民生证券有限责任公司章程》的修改。

本次转让完成后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	泛海集团	24,000.00	18.72%
2	山东高新投	20,771.53	16.20%
3	南阳金冠集团有限责任公司	13,500.00	10.53%
4	河南花园集团有限公司	13,000.00	10.14%

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
5	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
6	北京东方银正投资有限公司 <sup>1</sup>	11,279.37	8.80%
7	白鹭集团	8,000.00	6.24%
8	河南思达科技发展股份有限公司	5,900.00	4.60%
9	鲁信实业	5,305.12	4.14%
10	河南旅游集团有限公司	3,860.11	3.01%
11	山东国信	3,619.76	2.82%
12	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	1.64%
13	郑州市银利实业发展公司	1,835.61	1.43%
14	中国长城铝业公司	1,529.06	1.19%
15	河南隆丰物业管理有限公司	1,529.06	1.19%
合计		<b>128,229.63</b>	<b>100.00%</b>

#### 7、2005年8月，股权转让

2003年3月7日，河南隆丰物业管理有限公司与泛海集团签订《出资转让协议》，约定河南隆丰物业管理有限公司将其所持民生有限 1,529.06 万元股权（占出资总额 1.192%）转让给泛海集团。

2005年4月28日，中国证监会下发《关于中国泛海控股有限公司受让河南隆丰物业管理有限公司所持民生证券有限责任公司股权的批复》（证监机构字[2005]46号），批准泛海集团受让河南隆丰物业管理有限公司所持民生有限 1,529.06 万元股权（占出资总额 1.192%）。

2005年5月25日，民生有限 2005年第二次临时股东会通过决议，同意：  
（1）河南隆丰物业管理有限公司将其持有的民生有限 1.192%的股权转让给泛海集团；（2）修改后的公司章程。

2005年7月12日，中国证监会出具《关于同意修改〈民生证券有限责任公司章程〉的批复》（证监机构字[2005]72号），同意民生有限对《民生证券有限责任公司章程》的修改。

<sup>1</sup> 郑州市银正实业公司后更名为北京东方银正投资有限公司。

本次转让完成后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	泛海集团	25,529.06	19.91%
2	山东高新投	20,771.53	16.20%
3	南阳金冠集团有限责任公司	13,500.00	10.53%
4	河南花园集团有限公司	13,000.00	10.14%
5	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
6	北京东方银正投资有限公司	11,279.37	8.80%
7	白鹭集团	8,000.00	6.24%
8	河南思达科技发展股份有限公司	5,900.00	4.60%
9	鲁信实业	5,305.12	4.14%
10	河南旅游集团有限公司	3,860.11	3.01%
11	山东国信	3,619.76	2.82%
12	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	1.64%
13	郑州市银利实业发展公司	1,835.61	1.43%
14	中国长城铝业公司	1,529.06	1.19%
合计		<b>128,229.63</b>	<b>100.00%</b>

#### 8、2007年5月，股权转让

2003年3月，河南旅游集团有限公司与北京民生投资有限公司签订《股权转让协议书》，约定河南旅游集团有限公司将其所持民生有限 3,860.11 万元股权（占出资总额 3.010%）转让给北京民生投资有限公司。

2003年3月，中国长城铝业公司与北京民生投资有限公司签订《股权转让协议书》，约定中国长城铝业公司将其所持民生有限 1,529.06 万元股权（占出资总额 1.192%）转让给北京民生投资有限公司。

2004年11月21日，民生有限2004年第一次临时股东会通过决议，同意河南旅游集团有限公司将其所持民生有限 3,860.11 万元股权（占出资总额 3.010%）转让给德通资产管理有限公司<sup>1</sup>，同意中国长城铝业公司将其所持民生有限 1,529.06 万元股权（占出资总额 1.192%）转让给德通资产管理有限公司，并修

<sup>1</sup> 北京民生投资有限公司后更名为德通资产管理有限公司。

订公司章程相关条款。

2007年6月15日，中国证监会北京监管局出具《关于民生证券有限责任公司5%以下股权转让的无异议函》（京证机构发[2007]80号），确认对中国长城铝业公司将其所持民生有限1,529.06万元股权（占出资总额1.19%）转让给北京德高瑞丰经贸有限公司<sup>1</sup>、河南旅游集团有限责任公司将其所持民生有限3,860.11万元股权（占出资总额3.01%）转让给北京德高瑞丰经贸有限公司无异议。

本次转让完成后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	泛海集团	25,529.06	19.91%
2	山东高新投	20,771.53	16.20%
3	南阳金冠集团有限责任公司	13,500.00	10.53%
4	河南花园集团有限公司	13,000.00	10.14%
5	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
6	北京东方银正投资有限公司	11,279.37	8.80%
7	白鹭集团	8,000.00	6.24%
8	河南思达科技发展股份有限公司	5,900.00	4.60%
9	北京德高瑞丰经贸有限公司	5,389.17	4.20%
10	鲁信实业	5,305.12	4.14%
11	山东国信	3,619.76	2.82%
12	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	1.64%
13	郑州市银利实业发展公司	1,835.61	1.43%
合计		<b>128,229.63</b>	<b>100.00%</b>

#### 9、2007年5月，股权转让

2003年3月，郑州市银利实业发展公司与泛海集团签订《股权转让协议书》，约定郑州市银利实业发展公司将其所持民生有限1,835.61万元股权（占出资总额1.431%）转让给泛海集团。

2004年11月21日，民生有限2004年第一次临时股东会通过决议，同意郑

<sup>1</sup> 德通资产管理有限公司后更名为北京德高瑞丰经贸有限公司。

州市银利实业发展公司将其所持民生有限 1,835.61 万元股权（占出资总额 1.431%）转让给泛海集团，并修订公司章程相关条款。

2007 年 6 月 15 日，中国证监会北京监管局下发《关于民生证券有限责任公司 5% 以下股权转让的无异议函》（京证机构发[2007]80 号），确认对郑州市银利实业发展公司将其所持民生有限 1,835.61 万元股权（占出资总额 1.43%）转让给泛海集团无异议。

本次转让完成后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	泛海集团	27,364.66	21.34%
2	山东高新投	20,771.53	16.20%
3	南阳金冠集团有限责任公司	13,500.00	10.53%
4	河南花园集团有限公司	13,000.00	10.14%
5	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
6	北京东方银正投资有限公司	11,279.37	8.80%
7	白鹭集团	8,000.00	6.24%
8	河南思达科技发展股份有限公司	5,900.00	4.60%
9	北京德高瑞丰经贸有限公司	5,389.17	4.20%
10	鲁信实业	5,305.12	4.14%
11	山东国信	3,619.76	2.82%
12	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	1.64%
合计		<b>128,229.63</b>	<b>100.00%</b>

#### 10、2008年7月，股权转让

2007 年 6 月 7 日，南阳金冠集团有限责任公司与泛海能源签订《股权转让协议书》，约定南阳金冠集团有限责任公司将其所持民生有限 13,500.00 万元股权（占出资总额 10.528%）转让给泛海能源。

2007 年 6 月 26 日，河南省高级人民法院出具民事裁定书（（2006）豫法执字第 49-2 号、（2006）豫法执字第 50-2 号、（2006）豫法执字第 51-2 号），裁定解除对河南花园集团有限公司持有民生有限的共计 12,906.79 万元股权的冻结，并将解除冻结的民生有限的 12,906.79 万元股权过户给泛海集团。

2007年6月30日，民生有限2007年第一次临时股东会通过了《关于南阳金冠集团有限责任公司股权转让的议案》，同意：（1）南阳金冠集团有限责任公司将其所持民生有限13,500.00万元股权（占出资总额10.528%）转让给泛海能源；（2）《民生证券有限责任公司章程修订案》。

2008年6月12日，中国证监会下发《关于核准民生证券有限责任公司变更股权的批复》（证监许可[2008]804号），核准泛海集团、泛海能源持有民生有限5%以上股权的股东资格；核准泛海集团受让河南花园集团有限公司所持民生有限12,906.79万元股权（占出资总额10.065%），泛海能源受让南阳金冠集团有限责任公司所持民生有限13,500.00万元股权（占出资总额10.528%）。

本次转让完成后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	泛海集团	40,271.46	31.41%
2	山东高新投	20,771.53	16.20%
3	泛海能源	13,500.00	10.53%
4	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
5	北京东方银正投资有限公司	11,279.37	8.80%
6	白鹭集团	8,000.00	6.24%
7	河南思达科技发展股份有限公司	5,900.00	4.60%
8	北京德高瑞丰经贸有限公司	5,389.17	4.20%
9	鲁信实业	5,305.12	4.14%
10	山东国信	3,619.76	2.82%
11	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	1.64%
12	河南花园集团有限公司	93.21	0.07%
合计		<b>128,229.63</b>	<b>100.00%</b>

#### 11、2009年9月，股权转让

2009年3月26日，北京德高瑞丰经贸有限公司与泛海集团签订《股权转让协议书》，约定北京德高瑞丰经贸有限公司将其所持民生有限5,389.17万元股权（占出资总额4.202%）转让给泛海集团。

2009年4月16日，民生有限2008年度股东会会议审议通过了《关于公司

股东北京德高瑞丰经贸有限公司股权转让议案》，同意北京德高瑞丰经贸有限公司将其所持民生有限 5,389.17 万元股权（占出资总额 4.202%）转让给泛海集团。

2009 年 8 月 10 日，中国证监会北京监管局下发《关于民生证券有限责任公司 5% 以下股权转让的无异议函》（京证机构发[2009]94 号），确认对北京德高瑞丰经贸有限公司将其所持民生有限 5,389.17 万元股权（占出资总额 4.202%）转让给泛海集团无异议。

本次转让完成后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	泛海集团	45,660.63	35.61%
2	山东高新投	20,771.53	16.20%
3	泛海能源	13,500.00	10.53%
4	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
5	北京东方银正投资有限公司	11,279.37	8.80%
6	白鹭集团	8,000.00	6.24%
7	河南思达科技发展股份有限公司	5,900.00	4.60%
8	鲁信实业	5,305.12	4.14%
9	山东国信	3,619.76	2.82%
10	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	1.64%
11	河南花园集团有限公司	93.21	0.07%
合计		<b>128,229.63</b>	<b>100.00%</b>

## 12、2009年12月，股权转让

2009 年 3 月 26 日，河南思达科技发展股份有限公司与泛海集团签订《股权转让协议》，约定河南思达科技发展股份有限公司将其所持民生有限 5,900.00 万元股权（占出资总额 4.601%）转让给泛海集团。

2009 年 4 月 16 日，民生有限 2008 年度股东会会议审议通过了《关于公司股东河南思达科技发展股份有限公司股权转让的议案》，同意河南思达科技发展股份有限公司将其所持民生有限 5,900.00 万元股权（占出资总额 4.601%）转让给泛海集团。

2009年11月25日，中国证监会北京监管局下发《关于民生证券有限责任公司5%以下股权转让的无异议函》（京证机构发[2009]170号），确认对河南思达科技发展股份有限公司将其所持民生有限5,900.00万元股权（占出资总额4.601%）转让给泛海集团无异议。

本次转让完成后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	泛海集团	51,560.63	40.21%
2	山东高新投	20,771.53	16.20%
3	泛海能源	13,500.00	10.53%
4	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
5	北京东方银正投资有限公司	11,279.37	8.80%
6	白鹭集团	8,000.00	6.24%
7	鲁信实业	5,305.12	4.14%
8	山东国信	3,619.76	2.82%
9	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	1.64%
10	河南花园集团有限公司	93.21	0.07%
合计		<b>128,229.63</b>	<b>100.00%</b>

### 13、2009年12月，股权转让

2009年1月6日，北京东方银正投资有限公司与泛海集团签订《股权转让协议》，北京东方银正投资有限公司将其所持民生有限11,279.37万元股权（占出资总额8.796%）转让给泛海集团。

2009年4月16日，民生有限2008年度股东会会议审议通过了《关于公司股东北京东方银正投资有限公司股权转让的议案》，同意北京东方银正投资有限公司将其所持民生有限11,279.37万元股权（占出资总额8.796%）转让给泛海集团。

2009年12月3日，中国证监会下发《关于核准民生证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2009]1290号），核准泛海集团受让北京东方银正投资有限公司所持民生有限11,279.37万元股权（占出资总额8.796%）。

本次转让完成后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	泛海集团	62,840.01	49.01%
2	山东高新投	20,771.53	16.20%
3	泛海能源	13,500.00	10.53%
4	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
5	白鹭集团	8,000.00	6.24%
6	鲁信实业	5,305.12	4.14%
7	山东国信	3,619.76	2.82%
8	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	1.64%
9	河南花园集团有限公司	93.21	0.07%
合计		<b>128,229.63</b>	<b>100.00%</b>

#### 14、2010年6月，增资

2009年10月10日，民生有限2009年度第二次临时股东会会议审议通过了《关于公司增资的决议》，同意民生有限将注册资本由128,229.63万元增加至不超过228,229.63万元。

2010年3月15日，民生证券与泛海集团、山东国信、鲁信集团签订《增资协议》，约定民生证券新增注册资本89,501.00万元，其中：泛海集团认缴70,702.00万元，山东国信认缴2,700.00万元，鲁信集团认缴16,199.00万元。

2010年4月23日，中国证监会下发《关于核准民生证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2010]527号），核准民生有限变更注册资本，由128,229.63万元变更为217,730.63万元；核准鲁信集团持有民生有限5.00%以上股权的股东资格，出资额为16,199.00万元。

2010年5月27日，天健正信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天健正信验（2010）综字第010059号），验证截至2010年5月26日止，民生有限已收到泛海集团、山东国信、鲁信集团缴纳的新增注册资本合计89,501.00万元，各股东均以货币资金形式出资，变更后的累计注册资本及实收注册资本均为217,730.63万元。

2010年6月4日，国家工商行政管理总局向民生有限换发了营业执照。

本次增资完成后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	泛海集团	133,442.01	61.29%
2	山东高新投	20,771.53	9.54%
3	鲁信集团	16,199.00	7.44%
4	泛海能源	13,500.00	6.20%
5	中国船东互保协会	12,000.00	5.51%
6	白鹭集团	8,000.00	3.67%
7	山东国信	6,319.76	2.90%
8	鲁信实业	5,305.12	2.44%
9	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	0.96%
10	河南花园集团有限公司	93.21	0.04%
合计		<b>217,730.63</b>	<b>100.00%</b>

#### 15、2011年7月，股权转让

2010年11月26日，河南省高级人民法院出具民事裁定书（（2009）豫法执字第00002-1号），裁定河南省莲花味精集团有限公司持有民生有限的2,100.00万元股权归买受人中鼎亚泰投资有限公司所有。

2011年7月6日，中国证监会北京监管局下发《关于民生证券有限责任公司5%以下股权转让的无异议函》（京证机构发[2011]74号），确认对河南省莲花味精集团有限公司将其所持民生有限2,100.00万元股权（占出资总额0.964%）转让给中鼎亚泰投资有限公司无异议。

本次转让完成后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	泛海集团	133,442.01	61.29%
2	山东高新投	20,771.53	9.54%
3	鲁信集团	16,199.00	7.44%
4	泛海能源	13,500.00	6.20%
5	中国船东互保协会	12,000.00	5.51%
6	白鹭集团	8,000.00	3.67%

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
7	山东国信	6,319.76	2.90%
8	鲁信实业	5,305.12	2.44%
9	中鼎亚泰投资有限公司	2,100.00	0.96%
10	河南花园集团有限公司	93.21	0.04%
合计		<b>217,730.63</b>	<b>100.00%</b>

#### 16、2011年11月，股权转让

2011年7月28日，中国船东互保协会与泛海集团签订《股权转让协议》，约定中国船东互保协会将其所持民生有限 12,000.00 万元股权（占出资总额 5.511%）转让给泛海集团。

2011年8月5日，民生有限 2011年第二次临时股东会会议审议通过了《关于公司股东中国船东互保协会股权转让的议案》，同意中国船东互保协会将其所持民生有限 12,000.00 万元股权（占出资总额 5.511%）转让给泛海集团，并修订公司章程相关条款。

2011年11月18日，中国证监会北京监管局下发《关于核准民生证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（京证监机构字[2011]130号），确认对泛海集团受让中国船东互保协会所持民生有限 12,000.00 万元股权（占出资总额 5.511%）无异议。

本次转让完成后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	泛海集团	145,442.01	66.80%
2	山东高新投	20,771.53	9.54%
3	鲁信集团	16,199.00	7.44%
4	泛海能源	13,500.00	6.20%
5	白鹭集团	8,000.00	3.67%
6	山东国信	6,319.76	2.90%
7	鲁信实业	5,305.12	2.44%
8	中鼎亚泰投资有限公司	2,100.00	0.96%
9	河南花园集团有限公司	93.21	0.04%

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
	合计	217,730.63	100.00%

#### 17、2012年7月，改制为股份有限公司

2011年7月15日，中发国际资产评估有限公司出具了《民生证券有限责任公司拟改制设立股份有限公司项目资产评估报告》（中发评报字[2011]第059号）。根据该评估报告，截至评估基准日2011年5月31日，民生有限归属母公司所有者权益评估值为395,273.91万元。

2011年7月18日，天健正信会计师事务所出具了《民生证券有限责任公司截至2011年5月31日止一年又一期财务报表的审计报告》（天健正信审（2011）JR字第010026号），确认截至2011年5月31日，民生有限经审计的净资产为3,169,247,163.51元。

2011年11月29日，民生有限股东会审议通过了《关于民生证券有限责任公司改制为股份有限公司的决议》，同意民生有限以整体变更的方式发起设立股份公司。以2011年5月31日为改制基准日，以民生有限2011年5月31日经审计的母公司净资产3,169,247,163.51元作为基础，按1:0.687的比例折为公司股本，共计2,177,306,302股（每股面值1元）。折股后除股本之外的净资产余额分别列入资本公积金、一般风险准备金、交易风险准备金。设立后的股份有限公司名称为“民生证券股份有限公司”。

2012年4月25日，中国证监会下发《关于核准民生证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可[2012]570号），核准民生有限变更为股份有限公司，注册资本为2,177,306,302.00元。

2012年6月11日，大华会计师事务所出具《民生证券股份有限公司（筹）验资报告》（大华验字[2012]208号），验证截至2012年5月30日，民生证券（筹）已根据《公司法》的有关规定和折股方案，将民生有限截至2011年5月31日经审计的净资产3,169,247,163.51元中的2,177,306,302元折为股本，折股后的净资产扣除一般风险准备金与交易风险准备金后的余额777,576,463.39元列入资本公积金。

2012年6月11日，民生证券召开创立大会暨第一次股东大会。

2012年7月13日，中国证监会北京监管局出具《关于核准民生证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》（京证监机构字[2012]64号），核准民生有限变更公司章程的重要条款。

2012年7月19日，国家工商行政管理总局下发《准予变更登记通知书》（（国）登记内变字[2012]第963号），核准民生证券有限责任公司名称变更为“民生证券股份有限公司”。

2012年7月19日，国家工商行政管理总局向民生证券换发了营业执照。

本次改制为股份公司后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海集团	145,442.01	66.80%
2	山东高新投	20,771.53	9.54%
3	鲁信集团	16,199.00	7.44%
4	泛海能源	13,500.00	6.20%
5	白鹭集团	8,000.00	3.67%
6	山东国信	6,319.76	2.90%
7	鲁信实业	5,305.12	2.44%
8	中鼎亚泰投资有限公司	2,100.00	0.96%
9	河南花园集团有限公司	93.21	0.04%
合计		<b>217,730.63</b>	<b>100.00%</b>

#### 18、2014年6月，股份转让

2014年4月4日，泛海集团、泛海能源与泛海控股签订《股权转让协议》，约定泛海集团将其所持民生证券145,442.01万份股权（占出资总额66.799%）转让给泛海控股；泛海能源将其所持民生证券13,500.00万份股权（占出资总额6.200%）转让给泛海控股。

2014年4月24日，泛海控股作为上市公司，召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签署〈关于民生证券股份有限公司股权转让协议〉的议案》，同意上述股权转让事宜。该次股权转让不构成上市公司重大资产重组。

2014年6月19日，中国证监会北京监管局下发《关于核准民生证券股份有

限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（京证监许可[2014]105 号），确认对泛海控股受让泛海集团、泛海能源所持民生证券 158,942.01 万份股权（占出资总额 72.999%）无异议。

本次转让完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	158,942.01	73.00%
2	山东高新投	20,771.53	9.54%
3	鲁信集团	16,199.00	7.44%
4	白鹭集团	8,000.00	3.67%
5	山东省国际信托有限公司	6,319.76	2.90%
6	鲁信实业	5,305.12	2.44%
7	中鼎亚泰（北京）投资基金管理有限公司 <sup>1</sup>	2,100.00	0.96%
8	河南花园集团有限公司	93.21	0.04%
合计		<b>217,730.63</b>	<b>100.00%</b>

#### 19、2015年12月，股份转让

2015年12月17日，河南省许昌市中级人民法院出具执行裁定书（（2014）许法执裁字第2-5号），裁定中鼎亚泰（北京）投资基金管理有限公司持有民生证券的0.964%股权归泛海控股所有。

2015年12月23日，民生证券向中国证监会北京监管局提交《关于中鼎亚泰（北京）投资基金管理有限公司持有的公司股权被司法拍卖的情况报告》（民生证字[2015]456号），报告本次股权变更的情况。

本次转让完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	161,042.01	73.96%
2	山东高新投	20,771.53	9.54%
3	鲁信集团	16,199.00	7.44%
4	白鹭集团	8,000.00	3.67%

<sup>1</sup>中鼎亚泰投资有限公司后更名为中鼎亚泰（北京）投资基金管理有限公司。

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
5	山东国信	6,319.76	2.90%
6	鲁信实业	5,305.12	2.44%
7	河南花园集团有限公司	93.21	0.04%
合计		<b>217,730.63</b>	<b>100.00%</b>

## 20、2015年12月，股份转让

2015年12月19日，河南省郑州市金水区人民法院出具执行裁定书（（2006）金法执字第1252-6号），裁定河南花园集团有限公司持有的民生证券0.043%的股份归泛海控股所有。

2015年12月31日，民生证券向中国证监会北京监管局提交《关于河南花园集团有限公司持有的公司股权被司法拍卖的情况报告》（民生证字[2015]469号），报告本次股权变更的情况。

本次转让完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	161,135.21	74.01%
2	山东高新投	20,771.53	9.54%
3	鲁信集团	16,199.00	7.44%
4	白鹭集团	8,000.00	3.67%
5	山东国信	6,319.76	2.90%
6	鲁信实业	5,305.12	2.44%
合计		<b>217,730.63</b>	<b>100.00%</b>

## 21、2016年2月，增资

2015年4月15日，民生证券2014年度股东大会会议审议通过了《关于民生证券股份有限公司增资方案的决议》，同意民生证券进行增资，募集资金金额为不超过70亿元。

2015年4月30日，民生证券与泛海控股签订《增资协议》，约定民生证券的总股本由2,177,306,302股增加至4,580,607,669股，新增2,403,301,367股股份（占民生证券增资后总股本的5.25%）全部由泛海控股以货币方式认购。

2015年12月29日，大华会计师事务所出具《验资报告》（大华验字[2015]001350号），验证截至2015年12月28日止，民生证券已收到泛海控股缴纳出资6,849,408,896.00元，全部以货币出资。其中新增股本2,403,301,367.00元，其余4,446,107,529.00元作为资本公积。变更后民生证券的累计注册资本及股本均为4,580,607,669.00元。

2016年1月28日，民生证券2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈民生证券股份有限公司章程〉的议案》，同意民生证券的注册资本由2,177,306,302元增加至4,580,607,669元。

2016年2月3日，北京市工商行政管理局向民生证券换发了营业执照。

2016年2月19日，民生证券向中国证监会北京监管局提交《关于增加注册资本且股权结构发生重大调整的情况报告》（民生证字[2016]61号），报告本次增资的情况。

本次增资完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	401,465.35	87.65%
2	山东高新投	20,771.53	4.54%
3	鲁信集团	16,199.00	3.54%
4	白鹭集团	8,000.00	1.75%
5	山东国信	6,319.76	1.38%
6	鲁信实业	5,305.12	1.16%
合计		<b>458,060.77</b>	<b>100.00%</b>

## 22、2018年7月，转增股本

2018年4月23日，民生证券2018年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，决定以资本公积转增股本，以2017年总股本4,580,607,669股为基数，向全体股东每10股转增11股。转增方案实施后，公司总股本将增至9,619,276,105股，注册资本相应由4,580,607,669元增加至9,619,276,105元。

2018年7月13日，北京市工商行政管理局向民生证券换发了营业执照。

2018年7月20日，民生证券向中国证监会北京监管局提交《关于增加注册资本且股权结构未发生重大调整的情况报告》（民生证字[2018]283号），报告本次增资的情况。

2018年7月27日，大华会计师事务所出具《验资报告》（大华验字[2018]000450号），验证截至2018年7月13日止，民生证券已将资本公积5,038,668,436.00元转增注册资本及股本，变更后的注册资本及股本均为9,619,276,105.00元。

本次增资完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	843,077.24	87.65%
2	山东高新投	43,620.21	4.54%
3	鲁信集团	34,017.90	3.54%
4	白鹭集团	16,800.00	1.75%
5	山东国信	13,271.50	1.38%
6	鲁信实业	11,140.76	1.16%
合计		<b>961,927.61</b>	<b>100.00%</b>

### 23、2020年5月，回购控股股东股份

2020年3月24日，中资资产评估有限公司出具了《民生证券股份有限公司拟增资扩股项目涉及的民生证券股份有限公司于2018年12月31日的股东全部权益价值追溯资产评估报告》（中资评报字[2020]第002号）。截至评估基准日2018年12月31日，民生证券归属母公司所有者权益评估值为1,307,865.98万元。

2020年4月29日，民生证券2020年第四次临时股东大会会议审议通过了《关于回购控股股东所持公司部分股份的议案》，同意民生证券以上述评估值为基础，按1.361元/股向泛海控股回购不超过13,500万股股份，具体回购数量以实际回购的股份数量为准。回购的资金总额不超过18,373.50万元，资金来源为民生证券自有资金，回购股份将用于实施员工股权激励计划。

2020年5月6日，泛海控股与民生证券签订《股份回购协议》，约定民生证券回购泛海控股所持民生证券13,500.00万股股份。

2020年5月12日，民生证券向中国证监会北京监管局提交《关于公司回购股份导致股东持股比例变化的情况报告》（民生证字[2020]281号），就本次回购相关事宜向中国证监会北京监管局进行了报告。

本次回购完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	829,577.24	86.24%
2	山东高新投	43,620.21	4.53%
3	鲁信集团	34,017.90	3.54%
4	白鹭集团	16,800.00	1.75%
5	库存股	13,500.00	1.40%
6	山东国信	13,271.50	1.38%
7	鲁信实业	11,140.76	1.16%
合计		<b>961,927.61</b>	<b>100.00%</b>

#### 24、2020年7月，股份转让

2020年5月29日，泛海控股与共青城民隆、共青城民新、共青城民信签订《股权转让协议》，约定泛海控股以1.361元/股的价格将其所持民生证券2,479.79万股股权转让给共青城民隆；将其所持民生证券3,100.66万股股权转让给共青城民新；将其所持民生证券3,277.00万股股权转让给共青城民信。

2020年7月8日，民生证券向中国证监会上海监管局提交《民生证券股份有限公司关于实施员工股权激励计划暨引入员工持股平台的备案报告》（民生证字[2020]428号），就本次股权变更相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次转让完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	820,719.78	85.32%
2	山东高新投	43,620.21	4.53%
3	鲁信集团	34,017.90	3.54%
4	白鹭集团	16,800.00	1.75%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
5	库存股	13,500.00	1.40%
6	山东国信	13,271.50	1.38%
7	鲁信实业	11,140.76	1.16%
8	共青城民信	3,277.00	0.34%
9	共青城民新	3,100.66	0.32%
10	共青城民隆	2,479.79	0.26%
合计		<b>961,927.61</b>	<b>100.00%</b>

## 25、2020年8月，增资

2020年4月16日，民生证券与索菲亚投资、杭州东恒、大众交通、金源民福、洛阳利尔、赵洪修、人和智胜、德宁正鑫、时代出版、地素时尚、青岛海洋产投、崇福众财、四川鼎祥、橙叶志远、德宁宏阳共计15名投资者分别签署《股份认购协议》，以上15名投资者按1.361元/股的价格出资共计2,499,999,999.14元，向民生证券认购共计1,836,884,643股，其中1,836,884,643元计入民生证券的注册资本，剩余部分计入民生证券的资本公积金。

2020年4月29日，中准会计师事务所出具《验资报告》（中准验字[2020]1001号），验证截至2020年4月27日止，民生证券已收到15名投资者缴纳的出资款2,499,999,999.14元，全部以货币出资。截至2020年4月27日止，民生证券变更后的注册资本及股本均为11,456,160,748元。

2020年5月24日，民生证券召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈民生证券股份有限公司章程〉的议案》，同意民生证券通过增资方式引入15名战略投资者。本次增资完成后，民生证券的注册资本由9,619,276,105元增加至11,456,160,748元。

2020年8月6日，上海市市场监督管理局向民生证券换发了营业执照。

2020年8月7日，民生证券向上海监管局提交《关于民生证券股份有限公司增资扩股的备案报告》（民生证字[2020]479号），就本次增资相关事宜向上海监管局进行了备案。

本次增资完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	820,719.78	71.64%
2	山东高新投	43,620.21	3.81%
3	鲁信集团	34,017.90	2.97%
4	索菲亚投资	29,390.15	2.57%
5	杭州东恒	29,022.78	2.53%
6	大众交通	22,042.62	1.92%
7	金源民福	21,013.96	1.83%
8	白鹭集团	16,800.00	1.47%
9	洛阳利尔	14,695.08	1.28%
10	库存股	13,500.00	1.18%
11	山东国信	13,271.50	1.16%
12	鲁信实业	11,140.76	0.97%
13	赵洪修	11,021.31	0.96%
14	人和智胜	9,257.90	0.81%
15	德宁正鑫	8,302.72	0.72%
16	时代出版	7,347.54	0.64%
17	地素时尚	7,347.54	0.64%
18	青岛海洋产投	7,347.54	0.64%
19	崇福众财	7,347.54	0.64%
20	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
21	橙叶志远	3,673.77	0.32%
22	共青城民信	3,277.00	0.29%
23	共青城民新	3,100.66	0.27%
24	共青城民隆	2,479.79	0.22%
25	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,145,616.07</b>	<b>100.00%</b>

## 26、2020年10月，股份转让

2020年8月18日，上海财瑞资产评估有限公司出具《上海张江（集团）有限公司等因股权收购事宜涉及的民生证券股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报字（2020）第1084号），以2019年12月31日为评估基准

日，民生证券全部股东权益评估值为 1,319,434.92 万元，折合每股价值为 1.372 元。

2020 年 8 月 31 日，泛海控股与张江集团、张江高科、申能集团、华谊投资、台州国运、田三红、上海雄筑、东方创业、华峰集团、东方国际集团、浦东创投、上港集团、韵筑投资、久事投资、华仓宏嘉、普华晖阳、丛学年、西藏腾云、绍兴越旺、兖矿资本、德宁生晖、杭州东恒共计 22 家投资者分别签订《股份转让协议》，约定泛海控股将其所持民生证券 310,720.43 万股股份（占民生证券总股本的 27.12%）分别转让给上述 22 家投资者，各方基于评估报告协商后最终确定本次股份转让定价为 1.361 元/股。本次转让后，泛海控股对民生证券持股比例从 71.64%降至 44.52%。

2020 年 9 月 21 日、2020 年 9 月 30 日、2020 年 10 月 21 日，民生证券向中国证监会上海监管局分别提交《关于民生证券股份有限公司股权变更的备案报告》（民生证字[2020]606 号）、《关于民生证券股份有限公司股权变更的备案报告》（民生证字[2020]629 号）、《关于民生证券股份有限公司股权变更的备案报告》（民生证字[2020]660 号），就本次股权变更相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次转让完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	509,999.35	44.52%
2	西藏腾云	55,841.29	4.87%
3	杭州东恒	51,432.77	4.49%
4	山东高新投	43,620.21	3.81%
5	张江集团	36,737.69	3.21%
6	鲁信集团	34,017.90	2.97%
7	索菲亚投资	29,390.15	2.57%
8	台州国运	22,042.62	1.92%
9	大众交通	22,042.62	1.92%
10	金源民福	21,013.96	1.83%
11	田三红	18,368.85	1.60%
12	白鹭集团	16,800.00	1.47%
13	申能集团	14,695.08	1.28%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
14	华谊投资	14,695.08	1.28%
15	洛阳利尔	14,695.08	1.28%
16	上海雄筑	14,548.13	1.27%
17	库存股	13,500.00	1.18%
18	山东国信	13,271.50	1.16%
19	东方创业	13,225.57	1.15%
20	鲁信实业	11,140.76	0.97%
21	华峰集团	11,021.31	0.96%
22	赵洪修	11,021.31	0.96%
23	德宁生晖	10,506.98	0.92%
24	绍兴越旺	10,500.00	0.92%
25	人和智胜	9,257.90	0.81%
26	东方国际集团	8,817.05	0.77%
27	德宁正鑫	8,302.72	0.72%
28	张江高科	7,347.54	0.64%
29	浦东创投	7,347.54	0.64%
30	上港集团	7,347.54	0.64%
31	韵筑投资	7,347.54	0.64%
32	久事投资	7,347.54	0.64%
33	时代出版	7,347.54	0.64%
34	地素时尚	7,347.54	0.64%
35	青岛海洋产投	7,347.54	0.64%
36	崇福众财	7,347.54	0.64%
37	兖矿资本	6,980.16	0.61%
38	华仓宏嘉	6,245.41	0.55%
39	丛学年	3,673.77	0.32%
40	普华晖阳	3,673.77	0.32%
41	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
42	橙叶志远	3,673.77	0.32%
43	共青城民信	3,277.00	0.29%
44	共青城民新	3,100.66	0.27%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
45	共青城民隆	2,479.79	0.22%
46	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,145,616.07</b>	<b>100.00%</b>

## 27、2020年12月，库存股授予

2020年5月24日，民生证券召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于民生证券股份有限公司员工股权激励计划暨关联交易的议案》，同意实施《民生证券股份有限公司员工股权激励计划》。

2020年11月15日，民生证券第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于民生证券股份有限公司员工股权激励计划暨关联交易的议案》，为实施股权激励计划授予，向共青城民信、共青城民新、共青城民隆等三家员工持股平台无偿转让库存股17,714,893股，其中共青城民信、共青城民新、共青城民隆分别相应受让6,554,001股、6,201,317股、4,959,575股。

2020年12月2日，民生证券向中国证监会上海监管局提交《关于民生证券股份有限公司实施员工股权激励计划之向激励对象授予第一期限制性股票的备案报告》（民生证字[2020]787号），就本次股权变更相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次授予完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	509,999.35	44.52%
2	西藏腾云	55,841.29	4.87%
3	杭州东恒	51,432.77	4.49%
4	山东高新投	43,620.21	3.81%
5	张江集团	36,737.69	3.21%
6	鲁信集团	34,017.90	2.97%
7	索菲亚投资	29,390.15	2.57%
8	台州国运	22,042.62	1.92%
9	大众交通	22,042.62	1.92%
10	金源民福	21,013.96	1.83%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
11	田三红	18,368.85	1.60%
12	白鹭集团	16,800.00	1.47%
13	申能集团	14,695.08	1.28%
14	华谊投资	14,695.08	1.28%
15	洛阳利尔	14,695.08	1.28%
16	上海雄筑	14,548.13	1.27%
17	山东国信	13,271.50	1.16%
18	东方创业	13,225.57	1.15%
19	库存股	11,728.51	1.02%
20	鲁信实业	11,140.76	0.97%
21	华峰集团	11,021.31	0.96%
22	赵洪修	11,021.31	0.96%
23	德宁生晖	10,506.98	0.92%
24	绍兴越旺	10,500.00	0.92%
25	人和智胜	9,257.90	0.81%
26	东方国际集团	8,817.05	0.77%
27	德宁正鑫	8,302.72	0.72%
28	张江高科	7,347.54	0.64%
29	浦东创投	7,347.54	0.64%
30	上港集团	7,347.54	0.64%
31	韵筑投资	7,347.54	0.64%
32	久事投资	7,347.54	0.64%
33	时代出版	7,347.54	0.64%
34	地素时尚	7,347.54	0.64%
35	青岛海洋产投	7,347.54	0.64%
36	崇福众财	7,347.54	0.64%
37	兖矿资本	6,980.16	0.61%
38	华仓宏嘉	6,245.41	0.55%
39	共青城民信	3,932.40	0.34%
40	丛学年	3,673.77	0.32%
41	普华晖阳	3,673.77	0.32%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
42	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
43	橙叶志远	3,673.77	0.32%
44	共青城民新	3,720.79	0.32%
45	共青城民隆	2,975.75	0.26%
46	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,145,616.07</b>	<b>100.00%</b>

## 28、2021年5月，库存股收回

2021年5月14日，由于部分员工不再符合《民生证券股份有限公司员工股权激励计划》规定的激励对象要求，民生证券无偿收回之前向该等激励对象授予的合计661,278股至民生证券库存股，员工持股平台共青城民新与共青城民隆所持民生证券的股份分别相应减少293,902股与367,376股。

2021年5月19日，民生证券向中国证监会上海监管局提交《民生证券股份有限公司关于股权变更的备案报告》（民生证字[2021]265号），就本次股权变更相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次收回完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	509,999.35	44.52%
2	西藏腾云	55,841.29	4.87%
3	杭州东恒	51,432.77	4.49%
4	山东高新投	43,620.21	3.81%
5	张江集团	36,737.69	3.21%
6	鲁信集团	34,017.90	2.97%
7	索菲亚投资	29,390.15	2.57%
8	大众交通	22,042.62	1.92%
9	台州国运	22,042.62	1.92%
10	金源民福	21,013.96	1.83%
11	田三红	18,368.85	1.60%
12	白鹭集团	16,800.00	1.47%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
13	洛阳利尔	14,695.08	1.28%
14	申能集团	14,695.08	1.28%
15	华谊投资	14,695.08	1.28%
16	上海雄筑	14,548.13	1.27%
17	山东国信	13,271.50	1.16%
18	东方创业	13,225.57	1.15%
19	库存股	11,794.64	1.03%
20	鲁信实业	11,140.76	0.97%
21	赵洪修	11,021.31	0.96%
22	华峰集团	11,021.31	0.96%
23	绍兴越旺	10,500.00	0.92%
24	德宁生晖	10,506.98	0.92%
25	人和智胜	9,257.90	0.81%
26	东方国际集团	8,817.05	0.77%
27	德宁正鑫	8,302.72	0.72%
28	时代出版	7,347.54	0.64%
29	地素时尚	7,347.54	0.64%
30	青岛海洋产投	7,347.54	0.64%
31	崇福众财	7,347.54	0.64%
32	张江高科	7,347.54	0.64%
33	浦东创投	7,347.54	0.64%
34	上港集团	7,347.54	0.64%
35	韵筑投资	7,347.54	0.64%
36	久事投资	7,347.54	0.64%
37	尧矿资本	6,980.16	0.61%
38	华仓宏嘉	6,245.41	0.55%
39	共青城民信	3,932.40	0.34%
40	共青城民新	3,691.40	0.32%
41	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
42	橙叶志远	3,673.77	0.32%
43	丛学年	3,673.77	0.32%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
44	普华晖阳	3,673.77	0.32%
45	共青城民隆	2,939.01	0.26%
46	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,145,616.07</b>	<b>100.00%</b>

## 29、2021年7月，股份转让

2021年1月21日，泛海控股与沅泉峪签订《民生证券股份有限公司股份转让合同》，约定泛海控股以1.53元/股将其所持民生证券154,535.95万股股份（占民生证券总股本的13.49%）转让给沅泉峪。

2021年7月13日，中国证监会下发《关于核准民生证券股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可[2021]2363号），确认对沅泉峪受让泛海控股所持民生证券154,535.95万股股份（占出资总额13.49%）无异议。

本次转让完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	355,463.40	31.03%
2	沅泉峪	154,535.95	13.49%
3	西藏腾云	55,841.29	4.87%
4	杭州东恒	51,432.77	4.49%
5	山东高新投	43,620.21	3.81%
6	张江集团	36,737.69	3.21%
7	鲁信集团	34,017.90	2.97%
8	索菲亚投资	29,390.15	2.57%
9	台州国运	22,042.62	1.92%
10	大众交通	22,042.62	1.92%
11	金源民福	21,013.96	1.83%
12	田三红	18,368.85	1.60%
13	白鹭集团	16,800.00	1.47%
14	申能集团	14,695.08	1.28%
15	华谊投资	14,695.08	1.28%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
16	洛阳利尔	14,695.08	1.28%
17	上海雄筑	14,548.13	1.27%
18	山东国信	13,271.50	1.16%
19	东方创业	13,225.57	1.15%
20	库存股	11,794.64	1.03%
21	鲁信实业	11,140.76	0.97%
22	华峰集团	11,021.31	0.96%
23	赵洪修	11,021.31	0.96%
24	德宁生晖	10,506.98	0.92%
25	绍兴越旺	10,500.00	0.92%
26	人和智胜	9,257.90	0.81%
27	东方国际集团	8,817.05	0.77%
28	德宁正鑫	8,302.72	0.72%
29	张江高科	7,347.54	0.64%
30	浦东创投	7,347.54	0.64%
31	上港集团	7,347.54	0.64%
32	韵筑投资	7,347.54	0.64%
33	久事投资	7,347.54	0.64%
34	时代出版	7,347.54	0.64%
35	地素时尚	7,347.54	0.64%
36	青岛海洋产投	7,347.54	0.64%
37	崇福众财	7,347.54	0.64%
38	兖矿资本	6,980.16	0.61%
39	华仓宏嘉	6,245.41	0.55%
40	共青城民信	3,932.40	0.34%
41	共青城民新	3,691.40	0.32%
42	从学年	3,673.77	0.32%
43	普华晖阳	3,673.77	0.32%
44	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
45	橙叶志远	3,673.77	0.32%
46	共青城民隆	2,939.01	0.26%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
47	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,145,616.07</b>	<b>100.00%</b>

### 30、2021年8月，库存股收回及授予

2021年7月，由于部分员工不再符合《民生证券股份有限公司员工股权激励计划》规定的激励对象要求，民生证券无偿收回之前向该等激励对象授予的合计440,851股至民生证券库存股，员工持股平台共青城民新、共青城民隆、共青城民信所持民生证券的股份分别减少293,901股、73,475股、73,475股。

2021年7月31日，民生证券第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于民生证券股份有限公司授予第二期限限制性股票的议案》，为实施股权激励计划的授予，民生证券向员工持股平台无偿转让33,289,209股，其中共青城民信、共青城民新、共青城民隆分别相应受让12,961,071股、11,242,346股、9,085,792股。

2021年8月26日，民生证券完成上述库存股收回及授予。

2021年8月30日，民生证券向中国证监会上海监管局提交《关于民生证券股份有限公司实施员工股权激励计划之向激励对象授予第二期限限制性股票的备案报告》（民生证字[2021]532号），就本次股权变更相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次收回及授予完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	355,463.40	31.03%
2	沅泉峪	154,535.95	13.49%
3	西藏腾云	55,841.29	4.87%
4	杭州东恒	51,432.77	4.49%
5	山东高新投	43,620.21	3.81%
6	张江集团	36,737.69	3.21%
7	鲁信集团	34,017.90	2.97%
8	索菲亚投资	29,390.15	2.57%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
9	台州国运	22,042.62	1.92%
10	大众交通	22,042.62	1.92%
11	金源民福	21,013.96	1.83%
12	田三红	18,368.85	1.60%
13	白鹭集团	16,800.00	1.47%
14	申能集团	14,695.08	1.28%
15	华谊投资	14,695.08	1.28%
16	洛阳利尔	14,695.08	1.28%
17	上海雄筑	14,548.13	1.27%
18	山东国信	13,271.50	1.16%
19	东方创业	13,225.57	1.15%
20	鲁信实业	11,140.76	0.97%
21	华峰集团	11,021.31	0.96%
22	赵洪修	11,021.31	0.96%
23	德宁生晖	10,506.98	0.92%
24	绍兴越旺	10,500.00	0.92%
25	人和智胜	9,257.90	0.81%
26	东方国际集团	8,817.05	0.77%
27	库存股	8,509.80	0.74%
28	德宁正鑫	8,302.72	0.72%
29	张江高科	7,347.54	0.64%
30	浦东创投	7,347.54	0.64%
31	上港集团	7,347.54	0.64%
32	韵筑投资	7,347.54	0.64%
33	久事投资	7,347.54	0.64%
34	时代出版	7,347.54	0.64%
35	地素时尚	7,347.54	0.64%
36	青岛海洋产投	7,347.54	0.64%
37	崇福众财	7,347.54	0.64%
38	究矿资本	6,980.16	0.61%
39	华仓宏嘉	6,245.41	0.55%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
40	共青城民信	5,221.16	0.46%
41	共青城民新	4,786.25	0.42%
42	共青城民隆	3,840.25	0.34%
43	丛学年	3,673.77	0.32%
44	普华晖阳	3,673.77	0.32%
45	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
46	橙叶志远	3,673.77	0.32%
47	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,145,616.07</b>	<b>100.00%</b>

### 31、2021年8月，不再纳入泛海控股合并报表范围

2021年8月17日，民生证券召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举杨振兴先生为公司董事的议案》，杨振兴先生由民生证券股东沅泉峪提名。民生证券董事会由11名董事组成，包括8名股东代表董事和3名独立董事。董事改选后，泛海控股提名的股东代表董事为3名。

2021年8月20日，泛海控股召开第十届董事会第三十六次临时会议，会议审议通过了《关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》。鉴于对民生证券持股比例下降且在其董事会中的股东代表董事席位已低于半数，不能继续控制其董事会相关决策，泛海控股决定不再将民生证券纳入公司合并财务报表的合并范围。

### 32、2021年10月，股份转让

2021年10月21日，赵洪修与上海水遥签订《民生证券股份有限公司股份转让协议》，约定赵洪修以1.361元/股的价格，将其持有的民生证券110,213,078股股份（占民生证券总股本0.96%）转让给上海水遥。

2021年10月25日，民生证券向中国证监会上海监管局提交《民生证券股份有限公司关于股权变更的备案报告》（民生证字[2021]679号），就本次股权变更相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次转让完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	355,463.40	31.03%
2	沅泉峪	154,535.95	13.49%
3	西藏腾云	55,841.29	4.87%
4	杭州东恒	51,432.77	4.49%
5	山东高新投	43,620.21	3.81%
6	张江集团	36,737.69	3.21%
7	鲁信集团	34,017.90	2.97%
8	索菲亚投资	29,390.15	2.57%
9	台州国运	22,042.62	1.92%
10	大众交通	22,042.62	1.92%
11	金源民福	21,013.96	1.83%
12	田三红	18,368.85	1.60%
13	白鹭集团	16,800.00	1.47%
14	洛阳利尔	14,695.08	1.28%
15	申能集团	14,695.08	1.28%
16	华谊投资	14,695.08	1.28%
17	上海雄筑	14,548.13	1.27%
18	山东国信	13,271.50	1.16%
19	东方创业	13,225.57	1.15%
20	鲁信实业	11,140.76	0.97%
21	华峰集团	11,021.31	0.96%
22	上海水遥	11,021.31	0.96%
23	绍兴越旺	10,500.00	0.92%
24	德宁生晖	10,506.98	0.92%
25	人和智胜	9,257.90	0.81%
26	东方国际集团	8,817.05	0.77%
27	库存股	8,509.80	0.74%
28	德宁正鑫	8,302.72	0.72%
29	时代出版	7,347.54	0.64%
30	地素时尚	7,347.54	0.64%
31	青岛海洋产投	7,347.54	0.64%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
32	崇福众财	7,347.54	0.64%
33	张江高科	7,347.54	0.64%
34	浦东创投	7,347.54	0.64%
35	上港集团	7,347.54	0.64%
36	韵筑投资	7,347.54	0.64%
37	久事投资	7,347.54	0.64%
38	兖矿资本	6,980.16	0.61%
39	华仓宏嘉	6,245.41	0.55%
40	共青城民信	5,221.16	0.46%
41	共青城民新	4,786.25	0.42%
42	共青城民隆	3,840.25	0.34%
43	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
44	橙叶志远	3,673.77	0.32%
45	从学年	3,673.77	0.32%
46	普华晖阳	3,673.77	0.32%
47	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,145,616.07</b>	<b>100.00%</b>

### 33、2021年12月，库存股收回

2021年12月，由于部分员工不再符合《民生证券股份有限公司员工股权激励计划》规定的激励对象要求，民生证券无偿收回之前向该等激励对象授予的合计146,951股至库存股，员工持股平台共青城民新所持民生证券的股份减少146,951股。2021年12月1日，民生证券完成上述库存股收回。

2021年12月6日，民生证券向中国证监会上海监管局提交《民生证券股份有限公司关于股权变更的备案报告》（民生证字[2021]821号），就本次股权变更相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次收回完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	355,463.40	31.03%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
2	沅泉峪	154,535.95	13.49%
3	西藏腾云	55,841.29	4.87%
4	杭州东恒	51,432.77	4.49%
5	山东高新投	43,620.21	3.81%
6	张江集团	36,737.69	3.21%
7	鲁信集团	34,017.90	2.97%
8	索菲亚投资	29,390.15	2.57%
9	台州国运	22,042.62	1.92%
10	大众交通	22,042.62	1.92%
11	金源民福	21,013.96	1.83%
12	田三红	18,368.85	1.60%
13	白鹭集团	16,800.00	1.47%
14	洛阳利尔	14,695.08	1.28%
15	申能集团	14,695.08	1.28%
16	华谊投资	14,695.08	1.28%
17	上海雄筑	14,548.13	1.27%
18	山东国信	13,271.50	1.16%
19	东方创业	13,225.57	1.15%
20	鲁信实业	11,140.76	0.97%
21	华峰集团	11,021.31	0.96%
22	上海水遥	11,021.31	0.96%
23	绍兴越旺	10,500.00	0.92%
24	德宁生晖	10,506.98	0.92%
25	人和智胜	9,257.90	0.81%
26	东方国际集团	8,817.05	0.77%
27	库存股	8,509.80	0.74%
28	德宁正鑫	8,302.72	0.72%
29	时代出版	7,347.54	0.64%
30	地素时尚	7,347.54	0.64%
31	青岛海洋产投	7,347.54	0.64%
32	崇福众财	7,347.54	0.64%
33	张江高科	7,347.54	0.64%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
34	浦东创投	7,347.54	0.64%
35	上港集团	7,347.54	0.64%
36	韵筑投资	7,347.54	0.64%
37	久事投资	7,347.54	0.64%
38	究矿资本	6,980.16	0.61%
39	华仓宏嘉	6,245.41	0.55%
40	共青城民信	5,221.16	0.46%
41	共青城民新	4,771.55	0.42%
42	共青城民隆	3,840.25	0.34%
43	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
44	橙叶志远	3,673.77	0.32%
45	丛学年	3,673.77	0.32%
46	普华晖阳	3,673.77	0.32%
47	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,145,616.07</b>	<b>100.00%</b>

#### 34、2022年1月，库存股收回

2022年1月，由于部分员工不再符合《民生证券股份有限公司员工股权激励计划》规定的激励对象要求，民生证券无偿收回之前向该等激励对象授予的合计1,542,982股至民生证券库存股，员工持股平台共青城民新、共青城民隆所持民生证券的股份分别减少220,426股、1,322,556股。

2022年1月24日，民生证券完成上述库存股收回。

2022年1月26日，民生证券向中国证监会上海监管局提交《民生证券股份有限公司关于股权变更的备案报告》（民生证字[2022]80号），就本次股权变更相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次收回完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	355,463.40	31.03%
2	沅泉峪	154,535.95	13.49%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
3	西藏腾云	55,841.29	4.87%
4	杭州东恒	51,432.77	4.49%
5	山东高新投	43,620.21	3.81%
6	张江集团	36,737.69	3.21%
7	鲁信集团	34,017.90	2.97%
8	索菲亚投资	29,390.15	2.57%
9	台州国运	22,042.62	1.92%
10	大众交通	22,042.62	1.92%
11	金源民福	21,013.96	1.83%
12	田三红	18,368.85	1.60%
13	白鹭集团	16,800.00	1.47%
14	洛阳利尔	14,695.08	1.28%
15	申能集团	14,695.08	1.28%
16	华谊投资	14,695.08	1.28%
17	上海雄筑	14,548.13	1.27%
18	山东国信	13,271.50	1.16%
19	东方创业	13,225.57	1.15%
20	鲁信实业	11,140.76	0.97%
21	华峰集团	11,021.31	0.96%
22	上海水遥	11,021.31	0.96%
23	绍兴越旺	10,500.00	0.92%
24	德宁生晖	10,506.98	0.92%
25	人和智胜	9,257.90	0.81%
26	东方国际集团	8,817.05	0.77%
27	库存股	8,678.80	0.76%
28	德宁正鑫	8,302.72	0.72%
29	时代出版	7,347.54	0.64%
30	地素时尚	7,347.54	0.64%
31	青岛海洋产投	7,347.54	0.64%
32	崇福众财	7,347.54	0.64%
33	张江高科	7,347.54	0.64%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
34	浦东创投	7,347.54	0.64%
35	上港集团	7,347.54	0.64%
36	韵筑投资	7,347.54	0.64%
37	久事投资	7,347.54	0.64%
38	兖矿资本	6,980.16	0.61%
39	华仓宏嘉	6,245.41	0.55%
40	共青城民信	5,221.16	0.46%
41	共青城民新	4,749.51	0.41%
42	共青城民隆	3,707.99	0.32%
43	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
44	橙叶志远	3,673.77	0.32%
45	丛学年	3,673.77	0.32%
46	普华晖阳	3,673.77	0.32%
47	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,145,616.07</b>	<b>100.00%</b>

### 35、2022年3月，库存股收回

2022年3月，由于部分员工不再符合《民生证券股份有限公司员工股权激励计划》规定的激励对象要求，民生证券无偿收回之前向该等激励对象授予的合计 1,102,132 股至民生证券库存股，员工持股平台共青城民信、共青城民新所持民生证券的股份分别减少 881,706 股、220,426 股。

2022年3月15日，民生证券完成上述库存股收回。

2022年3月17日，民生证券向中国证监会上海监管局提交《民生证券股份有限公司关于股权变更的备案报告》（民生证字[2022]186号），就本次股权变更相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次收回完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	355,463.40	31.03%
2	沅泉峪	154,535.95	13.49%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
3	西藏腾云	55,841.29	4.87%
4	杭州东恒	51,432.77	4.49%
5	山东高新投	43,620.21	3.81%
6	张江集团	36,737.69	3.21%
7	鲁信集团	34,017.90	2.97%
8	索菲亚投资	29,390.15	2.57%
9	台州国运	22,042.62	1.92%
10	大众交通	22,042.62	1.92%
11	金源民福	21,013.96	1.83%
12	田三红	18,368.85	1.60%
13	白鹭集团	16,800.00	1.47%
14	洛阳利尔	14,695.08	1.28%
15	申能集团	14,695.08	1.28%
16	华谊投资	14,695.08	1.28%
17	上海雄筑	14,548.13	1.27%
18	山东国信	13,271.50	1.16%
19	东方创业	13,225.57	1.15%
20	鲁信实业	11,140.76	0.97%
21	华峰集团	11,021.31	0.96%
22	上海水遥	11,021.31	0.96%
23	绍兴越旺	10,500.00	0.92%
24	德宁生晖	10,506.98	0.92%
25	人和智胜	9,257.90	0.81%
26	东方国际集团	8,817.05	0.77%
27	库存股	8,789.01	0.77%
28	德宁正鑫	8,302.72	0.72%
29	时代出版	7,347.54	0.64%
30	地素时尚	7,347.54	0.64%
31	青岛海洋产投	7,347.54	0.64%
32	崇福众财	7,347.54	0.64%
33	张江高科	7,347.54	0.64%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
34	浦东创投	7,347.54	0.64%
35	上港集团	7,347.54	0.64%
36	韵筑投资	7,347.54	0.64%
37	久事投资	7,347.54	0.64%
38	兖矿资本	6,980.16	0.61%
39	华仓宏嘉	6,245.41	0.55%
40	共青城民信	5,132.99	0.45%
41	共青城民新	4,727.47	0.41%
42	共青城民隆	3,707.99	0.32%
43	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
44	橙叶志远	3,673.77	0.32%
45	丛学年	3,673.77	0.32%
46	普华晖阳	3,673.77	0.32%
47	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,145,616.07</b>	<b>100.00%</b>

### 36、2022年4月，股份转让

2022年3月14日，山东正源和信资产评估有限公司出具《兖矿资本管理有限公司拟追加投资所涉及民生证券股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（鲁正信评报字（2022）第Z019号），以2021年6月30日为评估基准日，民生证券全部股东权益评估值为2,374,316.05万元。

2022年4月7日，丛学年与兖矿资本签订《关于民生证券股份有限公司之股份转让协议》，约定丛学年以1.73元/股的价格将其持有的民生证券36,737,693股股份（占民生证券总股本的0.32%）转让给兖矿资本。

2022年4月7日，民生证券向中国证监会上海监管局提交《民生证券股份有限公司关于股权变更的备案报告》（民生证字[2022]239号），就本次股权变更相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次转让完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	355,463.40	31.03%
2	沅泉峪	154,535.95	13.49%
3	西藏腾云	55,841.29	4.87%
4	杭州东恒	51,432.77	4.49%
5	山东高新投	43,620.21	3.81%
6	张江集团	36,737.69	3.21%
7	鲁信集团	34,017.90	2.97%
8	索菲亚投资	29,390.15	2.57%
9	台州国运	22,042.62	1.92%
10	大众交通	22,042.62	1.92%
11	金源民福	21,013.96	1.83%
12	田三红	18,368.85	1.60%
13	白鹭集团	16,800.00	1.47%
14	申能集团	14,695.08	1.28%
15	华谊投资	14,695.08	1.28%
16	洛阳利尔	14,695.08	1.28%
17	上海雄筑	14,548.13	1.27%
18	山东国信	13,271.50	1.16%
19	东方创业	13,225.57	1.15%
20	鲁信实业	11,140.76	0.97%
21	华峰集团	11,021.31	0.96%
22	上海水遥	11,021.31	0.96%
23	兖矿资本	10,653.93	0.93%
24	德宁生晖	10,506.98	0.92%
25	绍兴越旺	10,500.00	0.92%
26	人和智胜	9,257.90	0.81%
27	东方国际集团	8,817.05	0.77%
28	库存股	8,789.01	0.77%
29	德宁正鑫	8,302.72	0.72%
30	张江高科	7,347.54	0.64%
31	浦东创投	7,347.54	0.64%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
32	上港集团	7,347.54	0.64%
33	韵筑投资	7,347.54	0.64%
34	久事投资	7,347.54	0.64%
35	时代出版	7,347.54	0.64%
36	地素时尚	7,347.54	0.64%
37	青岛海洋产投	7,347.54	0.64%
38	崇福众财	7,347.54	0.64%
39	华仓宏嘉	6,245.41	0.55%
40	共青城民信	5,132.99	0.45%
41	共青城民新	4,727.47	0.41%
42	共青城民隆	3,707.99	0.32%
43	普华晖阳	3,673.77	0.32%
44	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
45	橙叶志远	3,673.77	0.32%
46	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,145,616.07</b>	<b>100.00%</b>

### 37、2022年9月，库存股收回及授予

2022年9月，由于部分员工不再符合《民生证券股份有限公司员工股权激励计划》规定的激励对象要求，民生证券无偿收回之前向该等激励对象授予的合计 5,290,229 股至民生证券库存股，该等员工持有的员工持股计划部分股票合计 8,817,046 股，因无人愿意接受转让，根据《民生证券股份有限公司员工股权激励计划》及民生证券与回购对象、员工持股平台签署的《股份回购协议》，由民生证券按最近一期经审计每股净资产进行回购，员工持股平台共青城民新、共青城民隆、共青城民信所持民生证券的股份分别减少 9,404,848 股、1,175,606 股、3,526,821 股。

2022年9月16日，民生证券第四届董事会第六次会议审议通过了《关于民生证券股份有限公司授予第三期限制性股票的议案》，民生证券向员工持股平台无偿转让 29,820,333 股，其中共青城民信、共青城民新、共青城民隆分别相应受让 11,464,166 股、9,529,655 股、8,826,512 股。

2022年9月28日，民生证券完成上述库存股收回及授予。

2022年9月28日，民生证券向中国证监会上海监管局提交《关于民生证券股份有限公司股权变更及实施股权激励计划之向激励对象授予第三期限制性股票的备案报告》（民生证字[2022]713号），就本次股权变更相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次收回及授予完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	355,463.40	31.03%
2	沅泉峪	154,535.95	13.49%
3	西藏腾云	55,841.29	4.87%
4	杭州东恒	51,432.77	4.49%
5	山东高新投	43,620.21	3.81%
6	张江集团	36,737.69	3.21%
7	鲁信集团	34,017.90	2.97%
8	索菲亚投资	29,390.15	2.57%
9	台州国运	22,042.62	1.92%
10	大众交通	22,042.62	1.92%
11	金源民福	21,013.96	1.83%
12	田三红	18,368.85	1.60%
13	白鹭集团	16,800.00	1.47%
14	申能集团	14,695.08	1.28%
15	华谊投资	14,695.08	1.28%
16	洛阳利尔	14,695.08	1.28%
17	上海雄筑	14,548.13	1.27%
18	山东国信	13,271.50	1.16%
19	东方创业	13,225.57	1.15%
20	鲁信实业	11,140.76	0.97%
21	华峰集团	11,021.31	0.96%
22	上海水遥	11,021.31	0.96%
23	兖矿资本	10,653.93	0.93%
24	德宁生晖	10,506.98	0.92%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
25	绍兴越旺	10,500.00	0.92%
26	人和智胜	9,257.90	0.81%
27	东方国际集团	8,817.05	0.77%
28	德宁正鑫	8,302.72	0.72%
29	张江高科	7,347.54	0.64%
30	浦东创投	7,347.54	0.64%
31	上港集团	7,347.54	0.64%
32	韵筑投资	7,347.54	0.64%
33	久事投资	7,347.54	0.64%
34	时代出版	7,347.54	0.64%
35	地素时尚	7,347.54	0.64%
36	青岛海洋产投	7,347.54	0.64%
37	崇福众财	7,347.54	0.64%
38	库存股	7,217.70	0.63%
39	华仓宏嘉	6,245.41	0.55%
40	共青市民信	5,926.73	0.52%
41	共青市民新	4,739.95	0.41%
42	共青市民隆	4,473.08	0.39%
43	普华晖阳	3,673.77	0.32%
44	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
45	橙叶志远	3,673.77	0.32%
46	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,145,616.07</b>	<b>100.00%</b>

### 38、2022年11月，库存股收回

2022年11月，由于部分员工不再符合《民生证券股份有限公司员工股权激励计划》规定的激励对象要求，民生证券无偿收回之前向该等激励对象授予的合计146,951股至民生证券库存股，员工持股平台共青市民新所持民生证券的股份减少146,951股。

2022年11月29日，民生证券完成上述库存股收回。

2022年11月30日，民生证券向中国证监会上海监管局提交《民生证券股份有限公司关于股权变更的备案报告》（民生证字[2022]846号），就本次股权变更相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次收回完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	355,463.40	31.03%
2	沅泉峪	154,535.95	13.49%
3	西藏腾云	55,841.29	4.87%
4	杭州东恒	51,432.77	4.49%
5	山东高新投	43,620.21	3.81%
6	张江集团	36,737.69	3.21%
7	鲁信集团	34,017.90	2.97%
8	索菲亚投资	29,390.15	2.57%
9	台州国运	22,042.62	1.92%
10	大众交通	22,042.62	1.92%
11	金源民福	21,013.96	1.83%
12	田三红	18,368.85	1.60%
13	白鹭集团	16,800.00	1.47%
14	申能集团	14,695.08	1.28%
15	华谊投资	14,695.08	1.28%
16	洛阳利尔	14,695.08	1.28%
17	上海雄筑	14,548.13	1.27%
18	山东国信	13,271.50	1.16%
19	东方创业	13,225.57	1.15%
20	鲁信实业	11,140.76	0.97%
21	华峰集团	11,021.31	0.96%
22	上海水遥	11,021.31	0.96%
23	兖矿资本	10,653.93	0.93%
24	德宁生晖	10,506.98	0.92%
25	绍兴越旺	10,500.00	0.92%
26	人和智胜	9,257.90	0.81%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
27	东方国际集团	8,817.05	0.77%
28	德宁正鑫	8,302.72	0.72%
29	张江高科	7,347.54	0.64%
30	浦东创投	7,347.54	0.64%
31	上港集团	7,347.54	0.64%
32	韵筑投资	7,347.54	0.64%
33	久事投资	7,347.54	0.64%
34	时代出版	7,347.54	0.64%
35	地素时尚	7,347.54	0.64%
36	青岛海洋产投	7,347.54	0.64%
37	崇福众财	7,347.54	0.64%
38	库存股	7,232.40	0.63%
39	华仓宏嘉	6,245.41	0.55%
40	共青城民信	5,926.73	0.52%
41	共青城民新	4,725.25	0.41%
42	共青城民隆	4,473.08	0.39%
43	普华晖阳	3,673.77	0.32%
44	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
45	橙叶志远	3,673.77	0.32%
46	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,145,616.07</b>	<b>100.00%</b>

### 39、2023年3月，股份转让

2023年2月20日，田三红与厚润泽汇签订《民生证券股份有限公司股份转让协议》，约定田三红以1.361元/股的价格，将其持有的民生证券183,688,464股股份（占民生证券总股本的1.60%）转让给厚润泽汇。

2023年3月3日，民生证券向中国证监会上海监管局提交《民生证券股份有限公司关于股权变更的备案报告》（民生证字[2023]66号），就本次股权变更相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次转让完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	355,463.40	31.03%
2	沅泉峪	154,535.95	13.49%
3	西藏腾云	55,841.29	4.87%
4	杭州东恒	51,432.77	4.49%
5	山东高新投	43,620.21	3.81%
6	张江集团	36,737.69	3.21%
7	鲁信集团	34,017.90	2.97%
8	索菲亚投资	29,390.15	2.57%
9	台州国运	22,042.62	1.92%
10	大众交通	22,042.62	1.92%
11	金源民福	21,013.96	1.83%
12	厚润泽汇	18,368.85	1.60%
13	白鹭集团	16,800.00	1.47%
14	申能集团	14,695.08	1.28%
15	华谊投资	14,695.08	1.28%
16	洛阳利尔	14,695.08	1.28%
17	上海雄筑	14,548.13	1.27%
18	山东国信	13,271.50	1.16%
19	东方创业	13,225.57	1.15%
20	鲁信实业	11,140.76	0.97%
21	华峰集团	11,021.31	0.96%
22	上海水遥	11,021.31	0.96%
23	兖矿资本	10,653.93	0.93%
24	德宁生晖	10,506.98	0.92%
25	绍兴越旺	10,500.00	0.92%
26	人和智胜	9,257.90	0.81%
27	东方国际集团	8,817.05	0.77%
28	德宁正鑫	8,302.72	0.72%
29	张江高科	7,347.54	0.64%
30	浦东创投	7,347.54	0.64%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
31	上港集团	7,347.54	0.64%
32	韵筑投资	7,347.54	0.64%
33	久事投资	7,347.54	0.64%
34	时代出版	7,347.54	0.64%
35	地素时尚	7,347.54	0.64%
36	青岛海洋产投	7,347.54	0.64%
37	崇福众财	7,347.54	0.64%
38	库存股	7,232.40	0.63%
39	华仓宏嘉	6,245.41	0.55%
40	共青城民信	5,926.73	0.52%
41	共青城民新	4,725.25	0.41%
42	共青城民隆	4,473.08	0.39%
43	普华晖阳	3,673.77	0.32%
44	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
45	橙叶志远	3,673.77	0.32%
46	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,145,616.07</b>	<b>100.00%</b>

#### 40、2023年5月，注销库存股并减资

2023年3月28日，民生证券召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于注销公司库存股暨减少注册资本的议案》及《关于修订〈民生证券股份有限公司章程〉的议案》。截至2022年12月，《民生证券股份有限公司员工股权激励计划》项下三期限制性股票授予均已完成，民生证券剩余库存股72,323,985股，根据《公司法》第一百四十二条规定，对库存股进行注销，民生证券注册资本由1,145,616.0748万元减少至1,138,383.6763万元。

2023年3月28日，民生证券就上述减资事项在国家企业信用信息公示系统发布了《关于民生证券股份有限公司减少注册资本的公告》。

2023年5月24日，上海市市场监督管理局向民生证券换发了营业执照。

2023年5月25日，民生证券向中国证监会上海监管局提交《民生证券股份

有限公司关于变更注册资本的备案报告》（民生证字[2023]244号），就本次注册资本减少相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次减资完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	泛海控股	355,463.40	31.23%
2	沅泉峪	154,535.95	13.58%
3	西藏腾云	55,841.29	4.91%
4	杭州东恒	51,432.77	4.52%
5	山东高新投	43,620.21	3.83%
6	张江集团	36,737.69	3.23%
7	鲁信集团	34,017.90	2.99%
8	索菲亚投资	29,390.15	2.58%
9	台州国运	22,042.62	1.94%
10	大众交通	22,042.62	1.94%
11	金源民福	21,013.96	1.85%
12	厚润泽汇	18,368.85	1.61%
13	白鹭集团	16,800.00	1.48%
14	申能集团	14,695.08	1.29%
15	华谊投资	14,695.08	1.29%
16	洛阳利尔	14,695.08	1.29%
17	上海雄筑	14,548.13	1.28%
18	山东国信	13,271.50	1.17%
19	东方创业	13,225.57	1.16%
20	鲁信实业	11,140.76	0.98%
21	华峰集团	11,021.31	0.97%
22	上海水遥	11,021.31	0.97%
23	兖矿资本	10,653.93	0.94%
24	德宁生晖	10,506.98	0.92%
25	绍兴越旺	10,500.00	0.92%
26	人和智胜	9,257.90	0.81%
27	东方国际集团	8,817.05	0.77%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
28	德宁正鑫	8,302.72	0.73%
29	张江高科	7,347.54	0.65%
30	浦东创投	7,347.54	0.65%
31	上港集团	7,347.54	0.65%
32	韵筑投资	7,347.54	0.65%
33	久事投资	7,347.54	0.65%
34	时代出版	7,347.54	0.65%
35	地素时尚	7,347.54	0.65%
36	青岛海洋产投	7,347.54	0.65%
37	崇福众财	7,347.54	0.65%
38	华仓宏嘉	6,245.41	0.55%
39	共青城民信	5,926.73	0.52%
40	共青城民新	4,725.25	0.42%
41	共青城民隆	4,473.08	0.39%
42	普华晖阳	3,673.77	0.32%
43	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
44	橙叶志远	3,673.77	0.32%
45	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,138,383.68</b>	<b>100.00%</b>

#### 41、2023年12月，股份转让

2023年12月13日，中国证监会下发《关于核准民生证券股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可[2023]2822号），确认对国联集团依法受让民生证券347,066.67万股股份无异议。

2023年12月16日，山东省济南市中级人民法院出具执行裁定书（（2022）鲁01执515号之四），裁定被执行人泛海控股持有民生证券的347,066.67万股股份（占民生证券总股本的30.49%）归国联集团所有。

本次转让完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	国联集团	347,066.67	30.49%
2	沅泉峪	154,535.95	13.58%
3	西藏腾云	55,841.29	4.91%
4	杭州东恒	51,432.77	4.52%
5	山东高新投	43,620.21	3.83%
6	张江集团	36,737.69	3.23%
7	鲁信集团	34,017.90	2.99%
8	索菲亚投资	29,390.15	2.58%
9	台州国运	22,042.62	1.94%
10	大众交通	22,042.62	1.94%
11	金源民福	21,013.96	1.85%
12	厚润泽汇	18,368.85	1.61%
13	白鹭集团	16,800.00	1.48%
14	申能集团	14,695.08	1.29%
15	华谊投资	14,695.08	1.29%
16	洛阳利尔	14,695.08	1.29%
17	上海雄筑	14,548.13	1.28%
18	山东国信	13,271.50	1.17%
19	东方创业	13,225.57	1.16%
20	鲁信实业	11,140.76	0.98%
21	华峰集团	11,021.31	0.97%
22	上海水遥	11,021.31	0.97%
23	兖矿资本	10,653.93	0.94%
24	德宁生晖	10,506.98	0.92%
25	绍兴越旺	10,500.00	0.92%
26	人和智胜	9,257.90	0.81%
27	东方国际集团	8,817.05	0.77%
28	泛海控股	8,396.73	0.74%
29	德宁正鑫	8,302.72	0.73%
30	张江高科	7,347.54	0.65%
31	浦东创投	7,347.54	0.65%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
32	上港集团	7,347.54	0.65%
33	韵筑投资	7,347.54	0.65%
34	久事投资	7,347.54	0.65%
35	时代出版	7,347.54	0.65%
36	地素时尚	7,347.54	0.65%
37	青岛海洋产投	7,347.54	0.65%
38	崇福众财	7,347.54	0.65%
39	华仓宏嘉	6,245.41	0.55%
40	共青城民信	5,926.73	0.52%
41	共青城民新	4,725.25	0.42%
42	共青城民隆	4,473.08	0.39%
43	普华晖阳	3,673.77	0.32%
44	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
45	橙叶志远	3,673.77	0.32%
46	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,138,383.68</b>	<b>100.00%</b>

#### 42、2024年7月，注销库存股并减资

2024年6月11日，民生证券召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于注销回购股票暨减少注册资本的议案》及《关于修订〈民生证券股份有限公司章程〉的议案》。根据《民生证券股份有限公司员工股权激励计划》相关规定，拟注销2024年5月9日回购的5,069,801股股票以及已无偿收回的5,888,502股股票。上述股份注销完成后，民生证券的注册资本将由11,383,836,763元变更为11,372,878,460元。

2024年6月11日，民生证券在国家企业信用信息公示系统发布了《关于民生证券股份有限公司减少注册资本的公告》。

2024年7月29日，上海市市场监督管理局向民生证券换发了营业执照。

2024年7月31日，民生证券向中国证监会上海监管局提交《民生证券股份有限公司关于变更注册资本的备案报告》（民生证字[2024]352号），就本次注

册资本减少相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次减资完成后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	国联集团	347,066.67	30.52%
2	沅泉峪	154,535.95	13.59%
3	西藏腾云	55,841.29	4.91%
4	杭州东恒	51,432.77	4.52%
5	山东高新投	43,620.21	3.84%
6	张江集团	36,737.69	3.23%
7	鲁信集团	34,017.90	2.99%
8	索菲亚投资	29,390.15	2.58%
9	台州国运	22,042.62	1.94%
10	大众交通	22,042.62	1.94%
11	金源民福	21,013.96	1.85%
12	厚润泽汇	18,368.85	1.62%
13	白鹭集团	16,800.00	1.48%
14	申能集团	14,695.08	1.29%
15	华谊投资	14,695.08	1.29%
16	洛阳利尔	14,695.08	1.29%
17	上海雄筑	14,548.13	1.28%
18	山东国信	13,271.50	1.17%
19	东方创业	13,225.57	1.16%
20	鲁信实业	11,140.76	0.98%
21	华峰集团	11,021.31	0.97%
22	上海水遥	11,021.31	0.97%
23	兖矿资本	10,653.93	0.94%
24	德宁生晖	10,506.98	0.92%
25	绍兴越旺	10,500.00	0.92%
26	人和智胜	9,257.90	0.81%
27	东方国际集团	8,817.05	0.78%
28	泛海控股	8,396.73	0.74%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
29	德宁正鑫	8,302.72	0.73%
30	张江高科	7,347.54	0.65%
31	浦东创投	7,347.54	0.65%
32	上港集团	7,347.54	0.65%
33	韵筑投资	7,347.54	0.65%
34	久事投资	7,347.54	0.65%
35	时代出版	7,347.54	0.65%
36	地素时尚	7,347.54	0.65%
37	青岛海洋产投	7,347.54	0.65%
38	崇福众财	7,347.54	0.65%
39	华仓宏嘉	6,245.41	0.55%
40	共青城民信	5,670.99	0.50%
41	共青城民新	4,137.45	0.36%
42	共青城民隆	4,220.79	0.37%
43	普华晖阳	3,673.77	0.32%
44	四川鼎祥	3,673.77	0.32%
45	橙叶志远	3,673.77	0.32%
46	德宁宏阳	2,204.26	0.19%
合计		<b>1,137,287.846</b>	<b>100.00%</b>

#### （四）标的公司的主要资产

##### 1、对外投资

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司控股子公司均依法设立并有效存续，不存在根据法律法规或其公司章程的规定需要终止的情形。标的公司所持控股子公司股权权属清晰，不存在股权纠纷，不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情况。标的公司的对外股权投资情况详见附件一：民生证券控股子公司基本情况。

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，标的公司控股子公司构成标的公司最近一期经审计的资产总额、营业收入、净

资产额或净利润来源20%以上的重要子公司为民生证券投资，其基本情况及主要历史沿革如下：

#### (1) 民生证券投资的基本情况

根据民生证券投资提供的《营业执照》并经本所律师通过公开信息核查，民生证券投资的基本信息如下：

公司名称	民生证券投资有限公司
统一社会信用代码	91110000069614203B
注册资本	40 亿元
法定代表人	王卫
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01A 单元
成立时间	2013 年 5 月 21 日
经营范围	一般经营项目是：项目投资，投资管理。

根据在“国家企业信用信息公示系统”的查询结果，民生证券投资的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据民生证券投资提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，民生证券投资不存在根据法律法规或其章程规定需要终止的情形。

#### (2) 民生证券投资的设立及主要历史沿革

##### 1) 2013年5月，设立

2012 年 12 月 14 日，民生证券拟以自有资金全额出资组建设立注册资本为 1 亿元的法人独资有限责任公司民生证券投资，并取得了国家工商行政管理总局核发的《企业名称预先核准通知书》（（国）登记内名预核字[2012]第 2928 号）。

2013 年 3 月 5 日，民生证券取得了中国证监会北京监管局《关于核准民生证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（京证监许可[2013]51 号），核准民生证券章程增加内容“公司设立直投子公司，专业从事直接投资业务”。

2013 年 5 月 21 日，北京市工商行政管理局向民生证券投资颁发了营业执照。

## 2) 2017年8月，增资

2017年7月13日，民生证券作出股东决定，决定增加民生证券投资注册资本4亿元，本次增资后，民生证券投资的注册资本增至5亿元。

2017年8月29日，北京市工商行政管理局东城分局向民生证券投资换发了营业执照。

## 3) 2017年11月，增资

2017年11月9日，民生证券作出股东决定，决定对民生证券投资增加注册资本10亿元，本次增资后，民生证券投资的注册资本增至15亿元。

2017年11月9日，北京市工商行政管理局东城分局向民生证券投资换发了营业执照。

## 4) 2018年5月，增资

2018年4月24日，民生证券作出股东决定，决定对民生证券投资增加注册资本25亿元，本次增资后，民生证券投资的注册资本增至40亿元。

2018年5月7日，北京市工商行政管理局东城分局向民生证券投资换发了营业执照。

根据北京中创慧诚会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（ZCHC[2018]V1001号）及民生证券投资提供的银行转账凭证，民生证券投资已收到民生证券缴纳的注册资本40亿元，全部以货币出资。

## 2、分支机构

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，民生证券拥有43家分公司、44家营业部，民生期货拥有14家分公司、7家营业部，民生股权投资拥有2家分公司，民生基金拥有1家分公司。标的公司及其控股子公司的分支机构情况详见附件二：民生证券及其控股子公司分支机构的基本情况。

## 3、土地使用权

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司拥有 9 宗、面积合计为 5,545.71 平方米的土地使用权，均为出让土地且已办理权属证书。前述自有土地使用权情况详见附件三：民生证券及控股其子公司土地使用权。

根据标的公司提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，上述自有土地使用权权属清晰，不存在抵押、查封等权利受限的情形。

#### 4、房屋

##### （1）有证房屋

1) 根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其控股子公司、分支机构拥有 61 处、面积合计为 42,307.157 平方米的房屋已取得房权证或不动产权证书。根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认，截至本法律意见书出具之日，前述取得房权证或不动产权证书的房屋所有权权属清晰，不存在抵押、查封的情形。前述已取得房权证或不动产权证书的房屋具体情况详见附件四：民生证券及其控股子公司取得房权证或不动产权证书的房屋。

2) 根据民生证券提供的《商品房买卖合同》及其补充协议等资料，标的公司实际占有 1 处、面积 2,305.53 平方米的房屋，该处房屋已取得中国人民解放军河南省周口军分区后勤部颁发的《房屋使用证》。根据标的公司提供的资料及其书面确认并经本所律师对民生证券相关主管人员的访谈，民生证券可依据《房屋使用证》使用该处房屋，目前该处房屋主要用于办公，不存在权利纠纷。该处房屋使用权系民生证券购买取得，根据《房屋使用证》，民生证券使用期限为 2003 年 9 月 1 日至 2053 年 9 月 1 日。

##### （2）无证房屋

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司拥有 1 处、面积 719 平方米的房屋未取得房屋权属证书。

根据标的公司提供的资料及其书面确认，目前该处房屋用于对外出租。该处房屋坐落于民生证券自有土地（对应《国有土地使用证》（郑国用（2005）

第 0557 号) )，民生证券就该处房屋取得了《建设工程规划许可证》（（1999）郑城规建管（许）字第（0475）号），因其他建设手续不完善，目前未取得房权证或不动产权证书。该处房屋面积占标的公司及其控股子公司使用房屋总面积的比例较小，未取得房权证或不动产权证书不会对民生证券经营情况产生重大不利影响。

### （3）租赁房屋

根据标的公司及其控股子公司提供的房屋租赁合同、产权证书及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其控股子公司、分支机构主要租赁使用合计 110 项、面积总计约为 42,527.94 平方米的房屋。前述租赁房屋的具体情况详见附件五：民生证券及其控股子公司、分支机构租赁使用的房屋。

1) 其中，针对 103 项、面积合计约为 40,163.22 平方米的房屋，占前述租赁房屋总面积的 94.44%，出租方已提供房屋权属证书，相关租赁协议的内容不违反法律法规的规定，租赁合法有效。

2) 其中，针对 7 项、面积合计约为 2,364.72 平方米的房屋，占前述租赁房屋总面积的 5.56%，出租方尚未提供房屋权属证书。其中 2 项、面积合计约为 962.48 平方米的房屋涉及的租赁合同已约定如因出租方原因/第三方主张权利导致承租方不能使用所租房屋，出租方应赔偿由此给承租方造成的相关损失。

根据民生证券的书面确认，该等租赁房屋主要用于民生证券及其营业部、子公司办公或经营，面积小，可替代性强，如因租赁物业的权属瑕疵或被有权主管部门责令拆除导致无法继续使用，需要搬迁时，标的公司及其控股子公司可以在相关区域内找到替代性的场所，该等搬迁不会对民生证券的经营情况产生重大不利影响。

## 5、注册商标

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认，并经本所律师查询国家知识产权局商标局的商标档案及官方网站，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其控股子公司拥有 12 项注册商标，不存在重大权属纠纷，未设定质押、司法查封冻结或其他权利限制。具体情况详见附件六：民生证券及其控股子公司知识产权。

## 6、著作权

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认，并经本所律师查询中国版权保护中心著作权登记系统，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其控股子公司拥有16项已登记的著作权，不存在重大权属纠纷，未设定质押、司法查封冻结或其他权利限制。具体情况详见附件六：民生证券及其控股子公司知识产权。

## 7、域名

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认，并经本所律师查询ICP/IP地址/域名信息备案管理系统，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其控股子公司拥有5项备案域名，不存在重大权属纠纷，未设定质押、司法查封冻结或其他权利限制。具体情况详见附件六：民生证券及其控股子公司知识产权。

### **（五）标的公司的业务资质**

#### 1、主营业务

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，标的公司为综合类证券公司，业务范围涵盖投资银行、证券经纪、证券自营、资产管理和研究咨询等。

#### 2、资质证照

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，民生证券现持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。截至本法律意见书出具之日，民生证券下属在业分公司、在业营业部、控股子公司民生期货及其下属在业分公司、在业营业部均已取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，民生证券及其控股子公司已经取得的其他与从事主要业务相关的资质情况详见附件七：民生证券及其控股子公司主要资质情况。

### **（六）标的公司的重大债权债务及对外担保**

## 1、债券

截至2024年3月31日，民生证券已发行且尚未偿还完毕的债券情况如下：

序号	债券名称	债券简称	债券规模 (亿元)	起息日	到期日	利率
1	民生证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	22 民生 C1	10	2022.01.26	2025.01.26	6.00%
2	民生证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23 民生 G1	6.5	2023.03.14	2025.03.14	5.00%
3	民生证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	23 民生 C1	10	2023.12.13	2026.12.13	4.20%

根据民生证券提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，民生证券发行的债券不存在逾期兑付或者违约的情形。

## 2、收益凭证

根据民生证券《审计报告》及民生证券提供的统计清单等资料，民生证券截至2024年3月31日尚在存续的应付短期融资款科目项下的收益凭证账面价值余额约为33.93亿元，截至2024年3月31日尚在存续的应付债券科目项下的收益凭证账面价值余额约为9.63亿元。

根据民生证券的书面确认，截至本法律意见书出具之日，上述收益凭证不存在逾期兑付或者违约的情形。

## 3、对外担保

根据《审计报告》、标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其控股子公司不存在对外担保。

## 4、其他重要事项

### (1) 与泛海集团相关的交易性金融资产

根据《审计报告》，民生证券提供的资料及书面确认并经本所律师核查，民生证券存在3项底层资产涉及泛海集团的交易性金融资产，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	2024年3月末		2023年末		2022年末	
	初始成本	公允价值	初始成本	公允价值	初始成本	公允价值
中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	3,468.80
中融-圆融1号集合资金信托计划	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	48,700.74
暖流盛世1号私募基金	42,000.00	-	42,000.00	-	42,000.00	3,246.88

根据民生证券提供的资料及书面确认，截至报告期末，泛海集团因为经营困难持续处于债务危机状态，已无还款能力，民生证券已将上述交易性金融资产公允价值确认为零。根据相关评估资料，截至评估基准日，上述交易性金融资产评估值为零。截至本法律意见书出具之日，民生证券已根据其股东大会决议将上述交易性金融资产进行核销处理。因此，该等交易性金融资产后续无法收回不会影响上市公司的财务状况，亦不会侵害上市公司利益。

### (2) 对泛海集团及其关联方的其他应收款

根据《审计报告》、标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至报告期末，民生证券存在如下对泛海集团及其关联方的其他应收款：

单位：万元

序号	关联方名称	2024年3月末		款项情况
		账面余额	坏账准备	
1	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	478.48	478.48	租赁物业押金保证金
2	通海投资集团有限公司	200.00	200.00	股权转让款

序号	关联方名称	2024年3月末		款项情况
		账面余额	坏账准备	
3	泛海物业管理有限公司、泛海物业管理有限公司北京第一分公司	9.88	9.88	租赁物业门禁卡押金保证金

泛海集团系民生证券原控股股东泛海控股的控股股东，通海投资集团有限公司系泛海控股实际控制人卢志强控制的企业，泛海物业管理有限公司系泛海控股的控股子公司。截至报告期末，民生证券已将上述其他应收款全额计提坏账准备。根据相关评估资料，截至评估基准日，上述其他应收款评估值为零。截至本法律意见书出具之日，民生证券已根据其股东大会决议将上述应收“通海投资”股权转让款进行核销处理。因此，该等其他应收款后续无法收回不会影响上市公司的财务状况，亦不会侵害上市公司利益。

### (3) 对沅泉峪的其他应收款

根据《审计报告》、标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至报告期末，民生证券存在如下对沅泉峪的其他应收款：

单位：万元

序号	关联方名称	2024年3月末		款项情况
		账面余额	坏账准备	
1	沅泉峪	625.00	625.00	股权转让款

就上述对沅泉峪的其他应收款，根据民生证券提供的收款凭证，截至本法律意见书出具之日，民生证券已向沅泉峪全额收回。

### (七) 标的公司的税务

根据标的公司及其控股子公司提供的资料并经本所律师核查，标的公司及其控股子公司适用的主要税种、税率以及税务守法情况如下：

#### 1、主要税种、税率

根据民生证券《审计报告》、标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认，标的公司及其控股子公司适用的主要税种、税率情况如下：

税种	计税依据/收入类型	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的增值税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

民生证券及其控股子公司主要税种、税率和符合相关法律法规的规定。

## 2、税务守法情况

根据相关税务主管部门出具的证明、民生证券及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，民生证券及其控股子公司最近三年不存在因违反有关税收法律法规而受到重大行政处罚的情形。

### （八）标的公司的诉讼、仲裁

根据民生证券及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，民生证券及其控股子公司诉讼金额在1,000万元以上的尚未了结的诉讼、仲裁案件共计11起，具体情况详见附件八：民生证券及其控股子公司1,000万元以上未决诉讼、仲裁。其中：

由民生证券及其控股子公司作为原告的案件共有8起，由民生证券及其控股子公司作为被告或被申请人的案件共有3起。前述3起被诉或被申请案件均为与业务经营相关的诉讼、仲裁纠纷，所涉及的诉讼、仲裁标的金额合计约24,642.23万元，占民生证券截至2024年3月31日经审计净资产的比例约为1.53%，占比较低，不会对民生证券及其控股子公司的经营情况产生重大不利影响。

### （九）标的公司的行政处罚及监管措施

根据标的公司及其控股子公司提供的资料、相关合规证明及书面确认并经本所律师核查，标的公司及其控股子公司最近三年不存在受到金融监管部门行政处罚的情况，不存在其他重大行政处罚的情况。

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，标的公司及其控股子公司最近三年共计存在10项涉及监管评价扣分的监管措施事项。

上述监管措施主要涉及的违规事项包括：投行业务中内部控制不完善、廉洁从业风险防控机制不完善、部分项目未勤勉尽责；私募资管业务中不审慎；自有资金使用、购买非标资产等过程中未履行必要程序，未对相关风险进行评估并计提减值准备；营业部人员管理存在问题，负责人存在涉刑案件、非员工参与辅助工作、微信营销管理不足、无投资顾问资格人员提供投资建议、从业人员违规操作客户账户；期货业务印章管理不完善、合同管理有漏洞、居间人管理不到位、前后台岗位未充分隔离等。

该等违规情况涉及的监管措施主要为：警示函、责令改正、书面警告、监管约谈等，不涉及罚款，亦不涉及被限制业务活动、责令暂停部分业务等重大监管措施或者风险处置措施。

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，标的公司及其控股子公司已就上述监管措施所述违规事项进行了整改、规范或自查。

上述监管措施及其整改的相关情况详见附件九：民生证券及其控股子公司涉及监管评价扣分的监管措施事项。

综上，本所律师认为：

标的资产权属清晰，不存在产权纠纷，不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情形。标的公司在主要资产、业务资质、债权债务及对外担保、税务、诉讼、仲裁、行政处罚及监管措施等方面不存在对本次重组构成实质性法律障碍的情形。

## 六、本次重组的实质条件

### （一）本次重组构成重大资产重组，但不构成重组上市

根据《重组报告书》、《国联证券股份有限公司2023年年度报告》及《国联证券股份有限公司财务报表及审计报告》（德师报（审）字（24）第P01985

号)、民生证券《审计报告》并经本所律师核查,本次重组标的资产的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例、标的资产最近一个会计年度的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例、资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产净额的比例均达到50%以上,且营业收入及资产净额均超过5,000万元。根据《重组管理办法》第十二条的规定,本次重组构成重大资产重组。

本次交易前三十六个月内,上市公司实际控制人均为无锡市国资委,未发生过变更。本次交易完成后,上市公司的实际控制人仍为无锡市国资委。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更,因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

## (二) 本次重组符合《重组管理办法》第十一条的相关规定

1、根据本次重组方案、《重组报告书》及民生证券提供的资料并经本所律师核查,民生证券主要业务包括投资银行业务、财富管理业务、资产管理业务、投资交易业务等。本次重组的标的资产为民生证券 99.26%的股份,本次重组及民生证券主要业务符合相关国家产业政策,本次重组不存在违反环境保护、土地管理的法律法规规定的情况;本次重组参与集中的经营者上一会计年度的营业额按照《金融业经营者集中申报营业额计算办法》未达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定(2024 修订)》中需要进行经营者集中申报的标准,无需向国务院反垄断执法机构进行申报,符合反垄断相关法律法规的规定;本次重组中上市公司及标的公司均为中国境内公司,不涉及外商投资或对外投资事项。因此,本次重组符合《重组管理办法》第十一条第(一)项之规定。

2、根据《重组报告书》,本次重组完成后,不考虑募集配套资金发行股份,上市公司的股份总数将由 2,831,773,168 股增加至 5,472,042,233 股,国联集团及其一致行动人持有国联证券股份的比例为 39.99%;考虑募集配套资金后国联集团及其一致行动人持股比例将进一步下降。因此,本次重组不会导致国联证券不符合股票上市条件。本次重组符合《重组管理办法》第十一条第(二)项之规定。

3、根据本次重组方案,本次重组中标的资产的交易价格以资产评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估报告的评估结果为基础,并考虑评估基准日后民生证券回购及分红事项影响,由各方协商确定。

本次发行股份购买资产依法参照市场参考价确定发行价格，市场参考价为上市公司第五届董事会第十六次会议的决议公告日前 120 个交易日上市公司股票交易均价，并按照发行方案依据定价基准日后上市公司分红情况进行调整。

本次重组构成关联交易，上市公司已依法履行关联交易决策程序，相关议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为本次交易定价原则和方法恰当，不存在损害上市公司及其股东尤其是中小股东利益的情形；上市公司就本次重组所选聘的评估机构具有独立性、评估假设前提具有合理性、评估目的与评估方法具备相关性、评估定价具有公允性。因此，本次重组定价公允，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

4、根据民生证券及各交易对方提供的资料及书面确认并经本所律师核查，本次重组标的资产权属清晰，不存在股权纠纷，不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情形。在取得本法律意见书第四部分“本次重组的授权和批准”所述的全部批准和授权后，标的资产过户或转移不存在法律障碍。本次重组不涉及债权、债务的转移。因此，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

5、根据《重组报告书》，本次重组完成后，民生证券将成为上市公司控股子公司，上市公司和民生证券实现优势互补以及在各类业务上的协同，有利于增强上市公司的持续经营能力。因此，本次重组有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

6、根据《重组报告书》、国联证券提供的相关制度等资料、国联证券的书面确认及国联集团出具的《关于保持国联证券股份有限公司独立性的承诺函》，本次重组不会损害国联证券在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

7、根据上市公司提供的资料并经本所律师核查，国联证券已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《证券公司股权管理规定》《关于加强上市证券公司监管的规定》等法律法规的规定以及中国证监会的相关要求设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定了相应的议事规则、内控制度等文件，从制度上保证了国联证券有效的法人治理结构。根据上市公司的书面确认，本次重组完成后，国联证券将结合本次重组整合的实

际情况，进一步完善法人治理结构、健全各项内部决策制度和内部控制制度，保持上市公司的规范运作。本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。

### （三）本次重组符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定

1、根据《国联证券股份有限公司2023年年度报告》、国联证券2024年1-3月财务报表及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国联证券股份有限公司2024年1-3月、2023年度备考合并报表审阅报告》（XYZH/2024BJAB1B0481号），本次交易后，上市公司的资产规模、归母净利润均有一定幅度的增加。本次重组有利于提高国联证券资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力。

根据《重组报告书》及《国联证券股份有限公司2023年年度报告》、国联证券2024年1-3月财务报表及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国联证券股份有限公司2024年1-3月、2023年度备考合并报表审阅报告》（XYZH/2024BJAB1B0481号），本次交易完成后，上市公司关联交易比例有所降低，本次交易有利于上市公司减少关联交易。此外，上市公司控股股东国联集团及本次重组新增主要股东沅泉峪均出具了《关于规范关联交易的承诺函》，详见本法律意见书“七、关联交易与同业竞争”之“（一）关联交易”。

本次交易前，上市公司和控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情形。本次交易后，国联集团的控股子公司国联期货股份有限公司及民生证券的控股子公司民生期货均从事期货业务，上市公司控股股东与上市公司将存在期货业务各自并行经营的格局。本次交易后，民生证券及其控股子公司与国联证券及其控股子公司亦将存在双方原有业务各自并行经营的格局。为此，国联集团和国联证券分别出具了《关于避免与国联证券股份有限公司同业竞争的承诺函》和《关于规范利益冲突的承诺函》，详见本法律意见书“七、关联交易与同业竞争”之“（二）同业竞争”。

为保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，国联集团于2024年5月14日出具了《关于保持国联证券股份有限公司独立性的承诺函》。

综上，在国联集团相关规范关联交易、避免同业竞争、保持独立性承诺得以严格履行的情况下，本次重组有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、

增强独立性。符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

2、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对国联证券2023年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。国联证券不存在最近一年财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

3、根据国联证券及其现任董事、高级管理人员出具的书面确认，国联证券及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项之规定。

4、本次重组标的资产为民生证券99.26%的股份，属于经营性资产，不存在产权纠纷，不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情形。在交易各方依法并按照《发行股份购买资产协议》履行本次交易相关义务，本次交易相关事宜获得必要批准的情况下，在上述协议约定期限内办理完毕权属转移手续不存在实质性障碍，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（四）项之规定。

#### **（四）本次重组符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、《监管规则适用指引——上市类第1号》的相关规定**

1、根据本次重组方案，国联证券本次拟发行股份购买资产的交易作价为2,949,180.57万元，募集资金总额不超过200,000万元，不超过本次交易中国联证券以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，符合《重组管理办法》第四十四条及《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》的规定。

2、根据本次重组方案，本次募集配套资金扣除中介机构费用及交易税费后，全部向民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务，不存在募集资金用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务的情形，符合《监管规则适用指引——上市类第1号》的规定。

#### **（五）本次重组符合《重组管理办法》第四十五条的相关规定**

根据本次重组方案，本次发行股份购买资产的发行价格选择本次重组首次董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格不低

于市场参考价的80%，确定为11.31元/股，并根据本次重组方案依照定价基准日后上市公司分红情况按照除息规则相应调整为11.17元/股。本次发行股份的价格符合《重组管理办法》第四十五条之规定。

#### **（六）本次重组符合《重组管理办法》第四十六条、《10号指引》第十四条的相关规定**

根据《重组报告书》《发行股份购买资产协议》以及交易对方出具的关于股份锁定的承诺并经本所律师核查，本次发行股份购买资产之交易对方取得的上市公司股份的限售期安排符合《重组管理办法》第四十六条、《10号指引》第十四条的规定。

#### **（七）本次重组符合《发行注册管理办法》的相关规定**

1、根据国联证券提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，国联证券不存在以下《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形：（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对国联证券的重大不利影响尚未消除；（3）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；（4）国联证券或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；（5）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害国联证券利益或者投资者合法权益的重大违法行为；（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

2、根据本次重组方案，国联证券本次募集配套资金扣除中介机构费用及交易税费后，全部向民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务。本次募集配套资金的用途符合《发行注册管理办法》第十二条的规定。

3、根据本次重组方案，本次募集配套资金的发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，符合《发行注册管理办法》第五十五条的规定。

4、根据本次重组方案，上市公司向特定对象发行股份募集配套资金的定价

基准日为本次募集配套资金发行股票的发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司A股股票交易均价的80%，且不低于本次募集配套资金前上市公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产值将进行相应调整）。最终发行价格将在本次重组经上交所审核通过并经中国证监会予以注册后，由上市公司董事会及董事会授权人士根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据竞价结果，与本次募集配套资金的主承销商协商确定。本次募集配套资金的股份发行价格符合《发行注册管理办法》第五十六条、第五十七条第一款、第五十八条第一款的规定。

5、根据本次重组方案，国联证券为本次募集配套资金向特定对象发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%，符合中国证监会《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》第四条第一款第（一）项的规定。

6、根据本次重组方案，本次募集配套资金的锁定期安排符合《发行注册管理办法》第五十九条、《10号指引》第十四条的规定。

综上，本所律师认为：

本次重组构成重大资产重组，不构成重组上市，本次重组符合《重组管理办法》《发行注册管理办法》规定的实质性条件。

## 七、关联交易与同业竞争

### （一）关联交易

#### 1、本次重组构成国联证券的关联交易

本次发行股份购买资产的发行对象为除泛海控股以外的民生证券其他45名股东。该等交易对方中，国联集团为国联证券的控股股东，沅泉峪在本次重组完成后持有国联证券股份的比例将超过5%，根据《股票上市规则》，国联集团、沅泉峪为国联证券的关联方，本次重组构成关联交易。

#### 2、关联交易的决策程序

国联证券就本次重组已经履行了以下关联交易的决策程序：

2024年5月13日，国联证券召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议了本次重组相关议案并同意提交董事会审议。

2024年5月14日，国联证券召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次重组的相关议案，关联董事已回避表决。

2024年8月8日，国联证券召开第五届董事会第三次独立董事专门会议，审议了本次重组更新调整后的相关议案并同意提交董事会审议。

2024年8月8日，国联证券召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》《关于<国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次重组的相关议案，关联董事已回避表决。

本次关联交易根据国联证券《公司章程》的规定尚需提交股东大会及A股和H股类别股东大会审议，关联股东国联集团及其一致行动人应回避表决。

### 3、国联集团出具的《关于规范关联交易的承诺函》

为持续规范本次重组后的关联交易，国联证券的控股股东国联集团于2024年5月14日出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：

“（1）本次重组完成后，本公司承诺持续规范与国联证券及其下属公司之间的关联交易。

（2）对于本公司有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营与国联证券及其下属公司所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照国联证券公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害国联证券及其他股东的合法权益。

（3）本公司不以与市场价格相比显失公允的条件与国联证券及其下属企业

进行交易，亦不利用控制地位从事任何损害国联证券及国联证券其他股东合法权益的行为。

（4）本公司将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及国联证券公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本公司承诺杜绝一切非法占用国联证券的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求国联证券违规向本公司提供任何形式的担保。

（5）本公司有关规范关联交易的承诺，同样适用于本公司控制的其他企业（国联证券及其子公司除外），本公司将在合法权限范围内促成本公司控制的其他企业履行规范与国联证券之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。

（6）本承诺于本公司作为上市公司控股股东期间持续有效。如因本公司未履行本承诺而给国联证券造成损失的，本公司将依法承担责任。”

#### 4、沅泉峪出具的《关于规范关联交易的承诺函》

为持续规范本次重组后的关联交易，本次重组完成后将成为国联证券主要股东的沅泉峪于2024年8月8日出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：

“（1）本次重组完成后，在不对国联证券及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司承诺将尽可能地避免和减少与国联证券及其下属公司之间将来可能发生的关联交易。

（2）对于本公司无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营与国联证券及其下属公司所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照国联证券《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害国联证券及其他股东的合法权益。

（3）本公司不以任何与市场价格相比显失公允的条件与国联证券及其下属企业进行交易。

(4) 本公司将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及国联证券《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本公司承诺杜绝一切非法占用国联证券的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求国联证券违规向本公司提供任何形式的担保。

(5) 本公司有关规范关联交易的承诺，同样适用于本公司控制的其他企业，本公司将在合法权限范围内促成本公司控制的其他企业履行规范与国联证券之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。

(6) 本承诺自本次重组完成之日起生效，于本公司作为国联证券关联方期间持续有效。如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给国联证券造成一切损失和后果，本公司承担赔偿责任。”

## (二) 同业竞争

### 1、本次重组完成前的同业竞争情况

本次重组前，上市公司和控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情形。

### 2、本次重组完成后的同业竞争情况

#### (1) 本次重组后，国联证券与控股股东之间存在期货业务并行经营的格局

本次重组完成后，民生证券将成为国联证券的控股子公司，国联集团为国联证券的控股股东。国联集团的控股子公司国联期货股份有限公司及民生证券的控股子公司民生期货均从事期货业务，前述两家期货公司主营业务相同。在本次重组完成后的一定时期内，上市公司控股股东与上市公司将存在期货业务各自并行经营的格局。

#### (2) 国联证券与民生证券存在内部同类业务并行经营的格局

根据《证券公司监督管理条例》的规定，同一控制下的证券公司不得经营同一种业务；根据《证券公司设立子公司试行规定》的规定，证券公司与其子公司、受同一证券公司控制的子公司之间不得经营存在利益冲突或者竞争关系的同类业务。

本次重组完成后，民生证券将成为国联证券的控股子公司。在本次交易完成后的一定时期内，民生证券及其控股子公司与国联证券及其控股子公司亦将存在双方原有业务各自并行经营的格局。

### 3、国联集团出具的关于避免同业竞争的承诺函

国联集团于2024年8月8日出具了《关于避免与国联证券股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）拟发行股份购买资产（以下简称“本次发行股份购买资产”）并募集配套资金。根据《证券公司设立子公司试行规定》，证券公司通过设立、受让、认购股权等方式控股其他证券公司的，应当自控股之日起5年内达到证券公司与其子公司、受同一证券公司控制的子公司之间不得经营存在利益冲突或者竞争关系的同类业务的要求；证券公司控股证券投资基金管理公司、期货公司、证券投资咨询机构、财务顾问机构、直接投资机构等公司的，如没有相关适用规定的参照该规定执行。

根据上述规定要求，无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“本集团”）作为本次发行股份购买资产完成后的国联证券控股股东，为保证国联证券及其中小股东的合法权益，避免本集团及下属企业与国联证券及其下属企业之间的同业竞争，本集团承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本集团直接持股并控制一家期货公司即国联期货股份有限公司（以下简称“国联期货”），本次发行股份购买资产的标的公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）亦直接持股并控制一家期货公司即民生期货有限公司（以下简称“民生期货”），在本次发行股份购买资产完成后将因此在期货业务方面新增同业竞争的情形。为此本公司承诺，将根据《证券公司设立子公司试行规定》要求（若相关证券监管部门有更严格时限要求的，从其要求），本着有利于国联证券发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，通过进行资产和业务整合或采取其他合法方式，稳妥解决国联期货与民生期货之间的利益冲突、同业竞争问题。在同业竞争消除前，本集团将严格遵守相关法律、法规和规范性文件以及国联证券公司章程等内部管理制度的规定，通过股权关系依法行使股东权利，妥善处理涉及国联证券利益的

事项，不利用控股股东地位谋取不当利益或进行利益输送，不从事任何损害国联证券及其中小股东合法权益的行为。

2、除上述情形以外，本集团作为国联证券控股股东期间，就避免与国联证券同业竞争的事项，将继续严格遵守有关法律、行政法规、规范性文件的规定及中国证监会的要求，以及本集团已签署的《不竞争协议》等相关文件及已作出的避免同业竞争的声明与承诺。

上述承诺自国联证券成为民生证券控股股东之日起生效并于本集团作为国联证券控股股东期间持续有效，至本集团按照相关法律法规及股票上市等规则的规定无须向国联证券承担避免同业竞争义务时终止。”

#### 4、国联证券出具《关于规范利益冲突的承诺函》

国联证券于2024年8月8日出具了《关于规范利益冲突的承诺函》，承诺如下：

“国联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）拟发行股份购买资产（以下简称“本次发行股份购买资产”）并募集配套资金。由于本次发行股份购买资产完成后，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）将成为本公司的控股子公司，民生证券及其子公司、与本公司及本公司其他控股子公司在一定时期内可能存在利益冲突问题。根据《证券公司设立子公司试行规定》，证券公司通过设立、受让、认购股权等方式控股其他证券公司的，应当自控股之日起5年内达到证券公司与其子公司、受同一证券公司控制的子公司之间不得经营存在利益冲突或者竞争关系的同类业务的要求；证券公司控股证券投资基金管理公司、期货公司、证券投资咨询机构、财务顾问机构、直接投资机构等公司的，如没有相关适用规定的参照该规定执行。为此，本公司现承诺如下：

本公司承诺，将根据《证券公司设立子公司试行规定》要求（若相关证券监管部门有更严格时限要求的，从其要求），通过进行资产和业务整合或采取其他合法方式，解决本公司与本公司控股子公司（包括民生证券）之间可能存在的利益冲突、同业竞争问题，包括国联基金管理有限公司与民生基金管理有限公司之间的利益冲突、同业竞争问题。

上述承诺自本公司成为民生证券控股股东之日起生效并于本公司作为民生证券控股股东期间持续有效。本承诺出具后，上述承诺内容如与相关法律法规

或中国证监会监管规定的最新监管要求不符，按相关法律法规或监管规定的要求执行。”

综上，本所律师认为：

(1) 本次重组构成关联交易，国联证券已经履行的相关程序符合相关法律法规和《公司章程》对关联交易的规定。在审议本次重组的股东大会上，关联股东亦需回避表决。国联集团作为国联证券的控股股东、沅泉峪作为本次重组完成后国联证券的主要股东已分别作出关于规范关联交易的承诺，该等承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力，该等承诺的履行将有助于规范关联交易。

(2) 国联集团已就避免与上市公司发生同业竞争作出相关承诺，该等承诺的履行将有利于解决同业竞争问题。国联证券已就避免与下属子公司在一定时期内可能存在的利益冲突、同业竞争问题作出相关承诺，该等承诺的履行有利于解决未来国联证券与其下属子公司可能产生的利益冲突、同业竞争问题。

## 八、信息披露

根据国联证券的公开披露信息并经本所律师核查，国联证券已根据《重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关规定履行了如下信息披露义务：

1、2024年4月26日，国联证券披露《国联证券股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，国联证券股票自2024年4月26日开市起停牌。

2、2024年5月8日，国联证券披露《国联证券股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》，国联证券股票继续停牌。

3、2024年5月14日，国联证券召开第五届董事会第十六次会议，审议通过本次重组方案、预案及其摘要等与本次重组相关的议案，并于2024年5月15日披露了《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《国联证券股份有限公司关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》等相关文件，国联证券股票自2024年5月15日开市起复牌。

4、2024年6月14日、2024年7月13日，国联证券披露《国联股份有限公

司关于重大资产重组的进展公告》。

综上，本所律师认为：

截至本法律意见书出具之日，国联证券已进行的信息披露符合相关法律法规的规定。

## 九、参与本次重组的证券服务机构及其资质

经本所律师核查，参与本次重组的证券服务机构及其持有的业务资质如下：

中介机构名称	中介机构职能	中介机构资质
华泰联合证券有限责任公司	独立财务顾问	经营证券期货业务许可证
北京市嘉源律师事务所	法律顾问	律师事务所执业许可证
北京市金杜律师事务所		已办理从事证券服务业务律师事务所备案
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	审计机构	会计师事务所执业证书
中联资产评估集团有限公司		已办理从事证券服务业务会计师事务所备案
	资产评估机构	证券期货相关业务评估资格证书
		已办理从事证券服务业务资产评估机构备案

综上，本所律师认为：

参与本次重组的证券服务机构均具备为本次重组提供服务的资格。

## 十、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

### （一）内幕信息知情人登记制度的制定情况

国联证券已制定《国联证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

### （二）内幕信息知情人登记制度的执行情况

1、根据国联证券提供的资料及书面确认并经本所律师核查，在本次交易的

筹划过程中，国联证券已按照相关规定登记了内幕信息知情人信息，并依据交易的实际进展，记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作了《上市公司内幕信息知情人名单》及《交易进程备忘录》。

2、根据国联证券提供的资料及书面确认并经本所律师核查，国联证券已与参与本次交易的各证券服务机构分别签订了保密协议，约定了各方的保密责任与义务。

3、为防范内幕信息泄露，国联证券股票于2024年4月26日开市起停牌，并在指定媒体发布了停牌公告。

4、根据国联证券提供的资料及书面确认，国联证券按照中国证监会及上交所的要求，持续完善内幕信息管理工作，明确内幕信息知情人范围及内幕信息管理具体措施，并督导提示内幕信息知情人承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。

5、根据国联证券书面确认，其将对本次重组相关方及有关人员在上市公司本次重组停牌日前六个月至《重组报告书》披露前一日止买卖上市公司股票的情况进行自查，并将于《重组报告书》披露后向中国证券登记结算有限责任公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请。

综上，本所律师认为：

(1) 上市公司已依据法律法规、规范性文件制定了内幕信息知情人登记管理制度，并已按照该等制度对本次重组的内幕信息采取了必要的保密措施，对内幕信息知情人进行了登记。

(2) 上市公司将于《重组报告书》披露后向中国证券登记结算有限责任公司提交上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票记录的查询申请，并在查询完毕后补充披露查询情况。本所律师将于查询结果出具后就相关人员买卖上市公司股票的行为进行核查并发表核查意见。

## 十一、结论意见

综上，本所律师认为：

1、本次重组方案的内容符合《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的规定。

2、本次重组交易各方依法有效存续，具备实施本次重组的主体资格。

3、本次重组相关协议的内容符合相关法律法规的规定，合法有效。上述协议生效后，对相关交易各方具有法律约束力。

4、标的资产权属清晰，不存在产权纠纷，不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情形。标的公司在主要资产、业务资质、债权债务及对外担保、税务、诉讼、仲裁、行政处罚及监管措施等方面不存在对本次重组构成实质性法律障碍的情形。

5、本次重组构成重大资产重组，不构成重组上市，本次重组符合《重组管理办法》《发行注册管理办法》规定的实质性条件。

6、本次重组构成关联交易，国联证券已经履行的相关程序符合相关法律法规和《公司章程》对关联交易的规定。国联集团作为国联证券的控股股东、沅泉峪作为本次重组完成后国联证券的主要股东已分别作出关于规范关联交易的承诺，该等承诺的履行将有助于规范关联交易。国联集团已就避免与上市公司发生同业竞争作出相关承诺，该等承诺的履行将有利于解决同业竞争问题；国联证券已就避免与下属子公司在一定时期内可能存在的利益冲突、同业竞争问题作出相关承诺，该等承诺的履行有利于解决未来国联证券与其下属子公司可能产生的利益冲突、同业竞争问题。

7、国联证券已进行的信息披露符合相关法律法规的规定。

8、参与本次重组的证券服务机构均具备为本次重组提供服务的资格。

9、上市公司已依据法律法规、规范性文件制定了内幕信息知情人登记管理制度，并已按照该等制度对本次重组的内幕信息采取了必要的保密措施，对内幕信息知情人进行了登记。

10、本次重组现阶段已取得的授权和批准合法有效。本次重组尚需取得本法律意见书列明的授权和批准。待依法取得尚需取得的授权和批准后，本次重组可依法实施。

本法律意见书正本一式六份。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，系《北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》之签字页）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人： 颜 羽 \_\_\_\_\_

经办律师： 刘 静 \_\_\_\_\_

王秀淼 \_\_\_\_\_

陈 曦 \_\_\_\_\_

年 月 日

(本页无正文,为《北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》之签章页)

北京市金杜律师事务所

经办律师: \_\_\_\_\_

苏 峥

\_\_\_\_\_

章敬平

\_\_\_\_\_

叶盛杰

\_\_\_\_\_

刘 宁

单位负责人: \_\_\_\_\_

王 玲

二〇二四年 月 日

附件一：民生证券控股子公司基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	住所	注册资本 (万元)	持股比例		经营范围
1	民生期货	911100001000229601	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座19层	36,100.00	直接	95.01%	商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询；资产管理。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2	民生博海资本管理有限公司	91310109MA1G5HCG48	上海市虹口区广中路657号5幢2楼C2003室	12,200.00	间接	95.01%	投资管理，实业投资，企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），从事货物及技术的进出口业务，贸易经纪与代理，货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），从事计算机、网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售金属材料，矿产品，金属制品，金银饰品，建筑材料，橡胶制品，食用农产品，石油制品，饲料，燃料油，纺织原料，玻璃制品，焦炭，木材，针纺织品，纸张，纸制品，五金交电，日用百货，机械设备，计算机、软件及辅助设备，汽车配件，煤炭经营，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）[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]
3	民生股权投资	91110000592385150T	北京市东城区建国门内大街28号1幢17层1908	100,000.00	直接	100.00%	非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2 公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得

序号	公司名称	统一社会信用代码	住所	注册资本 (万元)	持股比例		经营范围
							对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4	民生证券投资	91110000 06961420 3B	深圳市罗湖区 桂园街道深南 东路 5016 号 京基一百大厦 A 座 6701-01A 单元	400,000.00	直接	100.00%	一般经营项目是：项目投资，投资管理
5	民生基金	91310000 MA1FL78 QX9	北京市东城区 建国门内大街 28 号 1 幢 17 层 1901 室	20,000.00	直接	100.00%	公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

附件二：民生证券及其控股子公司分支机构的基本情况

(一) 民生证券分支机构

1、民生证券分公司

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
1	民生证券股份有限公司上海分公司	91310000691589546P	中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号1层	经营证券承销与保荐业务[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]	2009.07.06
2	民生证券股份有限公司深圳第二分公司	914403001922451320	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场3906、3907A	一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（限承揽）；证券资产管理（限承揽）；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。	1995.06.13
3	民生证券股份有限公司四川分公司	91510100768628284L	成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座电梯楼层19楼	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（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）	1997.05.15
4	民生证券股份有限公司福建分公司	91350100699968604X	福建省福州市鼓楼区古田路60号福晟财富中心14层08-10单元	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐业务项目的推介和承揽；证券资产管理业务项目的推介和承揽；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（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）	2001.11.12
5	民生证券股份有限公司北京第一分公司	911101087467267133	北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼2层	一般项目：证券分支机构证券业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2003.01.22

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
6	民生证券股份有限公司广州分公司	91440101755582854K	广州市天河区金穗路14号第四层自编402房	证券投资咨询；代销金融产品；融资融券；证券经纪；证券投资基金销售服务	2003.11.25
7	民生证券股份有限公司河南分公司	914101006921800488	郑州市二七区民主路10号	管理河南的证券营业部；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务。（凭有效许可证核定的范围和期限经营）（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）	2009.07.01
8	民生证券股份有限公司广东分公司	91440106691524136C	广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心写字楼第10层03、04单元	证券承销和保荐	2009.07.01
9	民生证券股份有限公司深圳分公司	9144030055989229XG	深圳市福田区福田街道福安社区中心四路1号嘉里建设广场T1座1004B、1005A	一般经营项目是：许可经营项目是：经营证券承销与保荐业务。	2010.08.09
10	民生证券股份有限公司长沙分公司	914301005617343544	湖南省长沙市芙蓉区五一大道318号佳兆业广场第22层2203号	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（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）	2010.09.21
11	民生证券股份有限公司安徽分公司	91340100563442697X	合肥市蜀山区望江西路203号金色名郡1号综合楼办1101、1102、1108	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（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）	2010.10.21
12	民生证券股份有限公司青岛分公司	91370212564719213R	青岛市李沧区文昌路155号甲-11室	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券资产管理，证券投资基金代销，融资融券，代销金融产品。（以上范围依据证监会核发的许可证开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2010.10.28

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
13	民生证券股份有限公司大连分公司	912102045655107020	辽宁省大连市中山区人民路26号中国人寿大厦19层6号	证券经纪；证券投资咨询；证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务（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。）	2010.11.02
14	民生证券股份有限公司广西分公司	91450103564036818B	南宁市青秀区金湖路26号城市之光1号楼2层201号商场	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（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。）	2010.11.09
15	民生证券股份有限公司佛山分公司	91440600570100265Q	佛山市禅城区文华北路201号2层3号铺（住所申报）	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（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。）	2011.01.25
16	民生证券股份有限公司重庆分公司	91500000568740618Q	重庆市北部新区橡树街9号附70、71、72号	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（按许可证核定的范围和期限从事经营）[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]	2011.01.27
17	民生证券股份有限公司辽宁分公司	912101005838504283	辽宁省沈阳市和平区南京北街65号（0200）二层203号	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券资产管理，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务。（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。）	2011.09.26
18	民生证券股份有限公司江苏分公司	91320114580484936M	南京市建邺区庐山路168号2408、2409室	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代	2011.09.26

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
				销；融资融券业务；代销金融产品业务。（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）	
19	民生证券股份有限公司南京分公司	9132010558049259XL	南京市建邺区庐山路188号3701室（电梯编号楼层45楼4501-05号）	证券承销与保荐。（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）	2011.10.13
20	民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司	913100003423973431	中国（上海）自由贸易试验区浦明路132号1层	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐（限承揽），证券资产管理（限承揽），证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	2015.04.27
21	民生证券股份有限公司昆明分公司	91530100MA6KQAXK96	云南省昆明市西山区西华北路18号	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（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）	2017.06.14
22	民生证券股份有限公司北京分公司	91110228MA00FFR87T	北京市东城区建国门内大街28号4幢15层1701	证券承销与保荐。（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。）	2017.06.20
23	民生证券股份有限公司新疆分公司	91650100MA77H3YP8A	新疆乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品综合楼1栋20层写字间4、写字间5	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务。（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）	2017.06.20
24	民生证券股份有限公司西安分公司	91610113MA6U5WXH91	陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场19层（OB）01/02号	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（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）	2017.06.23

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
25	民生证券股份有限公司武汉分公司	91420103MA4KW3Q78T	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道797号中建·光谷之星GC栋办公单元2层1号（自贸区武汉片区）	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券投资基金销售；融资融券业务；代销金融产品；证券公司为期货公司提供中间介绍业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务以及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）。	2017.07.24
26	民生证券股份有限公司贵阳分公司	91520103MA6E7LWN8F	贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区北区3栋1单元19层1号附19-6、19-7、19-8、19-9号房	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。	2017.08.01
27	民生证券股份有限公司哈尔滨分公司	91230100MA19JT464K	黑龙江省哈尔滨市南岗区哈尔滨大街128号1-2层	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	2017.08.04
28	民生证券股份有限公司扬州分公司	91321003MA1R712H6E	扬州市邗江区文昌西路440号国泰大厦1幢1009、1010室	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（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）	2017.09.20
29	民生证券股份有限公司汕头分公司	91440500MA4X6M576U	汕头市龙湖区长平路90号苏宁广场1幢1306-1309号房	从事隶属公司委托的以下业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍	2017.09.30

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
				业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（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）	
30	民生证券股份有限公司南昌分公司	91360102MA36W3NA99	江西省南昌市红谷滩区红谷滩万达广场 A 区 3#商业楼-1013 室	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（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）	2017.10.20
31	民生证券股份有限公司赣州分公司	91360700MA36W3N74Q	江西省赣州市章贡区兴国路 18 号财智广场（赣州书城）A 栋商铺 A416#A417#	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品（以上项目凭有效经营证券业务许可证经营）。（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）	2017.10.20
32	民生证券股份有限公司南通分公司	91320600MA1TBMUL8Y	江苏省南通市崇川区城山路 189 号 1 幢 1 层	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（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）	2017.11.23
33	民生证券股份有限公司宁波分公司	91330200MA2AG0WL2D	浙江省宁波市鄞州区安波路 30 号、建宁街 8 号 20-3	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（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）	2017.11.29
34	民生证券股份有限公司无锡分公司	91320211MA1TDP1D78	无锡市太湖新城金融一街 1 号 8 楼 807-811 室	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（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）	2017.12.05
35	民生证券股份有限公司海口分公司	91460100MA5T2FTT6E	海南省海口市龙华区金贸西路 6 号金山广场诚心阁四层	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）	2017.12.06

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
36	民生证券股份有限公司苏州分公司	91320506MA1TE0YD4D	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州中心广场 58 幢 A 座 1802 室	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（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）	2017.12.06
37	民生证券股份有限公司厦门分公司	91350203MA31DM8N34	厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 30 层 CD 单元	证券经纪交易服务（（证券经纪、证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品））。	2017.12.21
38	民生证券股份有限公司山东第二分公司	91370600MA3NELWA2E	山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号 1617、1618、1619 室	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售（不得超出隶属公司范围）；代销金融产品。（有效期限以许可证为准）（以上范围依据证监会核发的许可证开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2018.10.24
39	民生证券股份有限公司浙江分公司	91330104MA2H3XYP3J	浙江省杭州市上城区东恒大厦 301 室、302 室、304 室、305 室、307 室	许可项目：证券业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。（在总公司经营范围内从事经营活动）	2020.04.24
40	民生证券股份有限公司泰州分公司	91321200MA27H5RK9D	泰州市海陵区迎宾路 99-2、99-3	一般项目：证券分支机构证券业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	2022.01.20
41	民生证券股份有限公司丹江口分公司	91420381MA D9J3414G	湖北省十堰市丹江口市均州一路 1 幢 101 号	一般项目：证券分支机构证券业务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	2024.01.25
42	民生证券股份有限公司山东分公司	913701006920157630	山东省济南市历下区千佛山路 5 号华天大厦 6-D 座	证券承销和保荐。（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）	2009.06.25
43	民生证券股份有限公司北京自贸试验区分	91110400MABY1Y7Y9T	北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 33 号楼 1 至 6 层	一般项目：证券分支机构证券业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2022.09.05

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
	公司（筹备中） <sup>7</sup>				

## 2、民生证券营业部

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
1	民生证券股份有限公司北京东长安街证券营业部	91110106558580833K	北京市东城区建国门内大街28号3幢01-105号	证券经纪业务；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2010.07.01
2	民生证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部	911101025585464594	北京市西城区宣武门外大街6、8、10、12、16、18号6号楼5层508-509	从事证券经纪业务；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。（领取本执照后，应到证监会取得审批；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。）	2010.07.05
3	民生证券股份有限公司北京顺义府前东街证券营业部	91110113697735671A	北京市顺义区府前东街2号1号楼6层610、611、612、614	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（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。）	2009.11.06
4	民生证券股份有限公司北京	91110105697746143D	北京市朝阳区农展馆南路12号1号楼9层9001室	证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品。（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	2009.11.11

<sup>7</sup> 截至本法律意见书出具之日，民生证券股份有限公司北京自贸试验区分公司处于筹备阶段，尚未取得《经营证券期货业务许可证》。

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
	长虹桥证券营业部			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。）	
5	民生证券股份有限公司深圳福华路证券营业部	914403005700013980	深圳市福田区福田街道福安社区中心五路18号星河发展中心主楼13层1301A、1311号	一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪（凭有效的《证券经营机构营业许可证》经营）；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。	2011.03.16
6	民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部	91440300564248546D	深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道9678号大冲商务中心（二期）1栋2号楼22D6	一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪、证券投资咨询、证券投资基金代销、融资融券业务、代销金融产品业务、为期货公司提供中间介绍业务。	2010.11.03
7	民生证券股份有限公司唐山大里路证券营业部	91130200693544042D	唐山路北区大里路189号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（凭许可证经营）*（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）	2008.01.16
8	民生证券股份有限公司安阳永明路证券营业部	91410500698719518M	安阳市永明路15号永明银座三楼	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（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）	2006.11.09
9	民生证券股份有限公司焦作塔南路证券营业部	91410800MA41GP9LXX	河南省焦作市山阳区塔南路399号太极景润花园太极苑10号门面房一层	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。**（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）	2017.05.24
10	民生证券股份有限公司漯河泰山中路证券营业部	914111005698019026	漯河市郾城区泰山路中段时代公馆1幢103号	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券业务，代销金融产品业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2011.01.14

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
11	民生证券股份有限公司商丘神火大道证券营业部	91411400692176073B	商丘市神火大道盛大世纪名城企业中心B座9层901-910号10层1004号	证券经纪、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品业务。（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）	2001.09.27
12	民生证券股份有限公司永城百花路证券营业部	914114813416824680	永城市百花路南段沱滨小区西8#门面房	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务#（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2015.04.30
13	民生证券股份有限公司新乡和平路证券营业部	914107007191232392	新乡市和平大道110号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（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）	2000.01.10
14	民生证券股份有限公司长垣宏力大道证券营业部	91410728MA443RAF40	长垣县蒲西宏力大道353号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品*（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）	2017.06.26
15	民生证券股份有限公司许昌莲城大道证券营业部	91411000MA44185QXM	河南省许昌市魏都区文峰办事处莲城大道新时代庄园1幢1至2层东起第二间	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（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）	2017.06.01
16	民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部	914101007440607869	郑州市中原区桐柏路186-1号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务。（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）	2002.10.23
17	民生证券股份有限公司郑州郑汴路证券营业部	91410100968107993N	郑州市郑汴路138号英协广场B座	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。	1997.06.20

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
18	民生证券股份有限公司新郑新华路证券营业部	91410184MA441KL36U	新郑市新华路街道办事处新华路南侧花园新村1号楼B区	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（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）	2017.06.06
19	民生证券股份有限公司项城湖滨路证券营业部	91411681341764084T	项城市湖滨路坤禧之家一期3号楼108-207号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。	2015.05.13
20	民生证券股份有限公司眉山环湖东路证券营业部	91511402MA64XTLY2W	四川省眉山市东坡区环湖东路二段161-163单号1栋1层*号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（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）	2017.07.04
21	民生证券股份有限公司杭州长河路证券营业部	913301833419438751	浙江省杭州市滨江区长河路1318号1幢2102室	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2015.06.19
22	民生证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部	91330602MA2BD0AC3Y	浙江省绍兴市越城区灵芝街道解放大道92号	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（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）	2017.11.28
23	民生证券股份有限公司鹤壁淇滨大道证券营业部	91410611872650393Y	鹤壁市淇滨区淇滨大道与黄山路交叉口东南角	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务。（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）	2001.11.20
24	民生证券股份有限公司洛阳凯旋路证券营业部	9141030069599379X5	洛阳市西工区凯旋路24号富卓商务大厦1幢101、301-312号	证券经纪；融资融券；证券投资基金代销；证券投资咨询；代销金融产品业务。（凭有效的金融许可证经营）（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）	2007.10.26

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
25	民生证券股份有限公司南阳仲景南路证券营业部	91411300711265259A	南阳市仲景南路金宛商业街	证券经纪、证券投资咨询、证券投资基金代销、融资融券业务、代销金融产品业务*（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）	1998.07.14
26	民生证券股份有限公司新野朝阳路证券营业部	91411329341692367G	新野县汉城街道朝阳路中段东侧	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2015.05.08
27	民生证券股份有限公司平顶山建设中路证券营业部	91410400MA441G8N6F	河南省平顶山市新华区建设中路 95 号临街办公楼一楼、二楼	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（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）	2017.06.05
28	民生证券股份有限公司濮阳中原路证券营业部	91410902MA443M2N5L	濮阳市中原路与玉门路交叉口向东 50 米路南	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。	2017.06.23
29	民生证券股份有限公司三门峡崆山中路证券营业部	91411200MA43UAJP3D	河南省三门峡市湖滨区崆山路与永兴街交叉口西南角长城君悦精品酒店 6 层	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（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）	2017.05.26
30	民生证券股份有限公司信阳新五大道证券营业部	91411500MA441C6R5Q	信阳市羊山新区新五大道阳光华府小区 101-31 号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（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）	2017.06.02
31	民生证券股份有限公司郑州济源路证券营业部	91410106870276756X	郑州市上街区济源路 70 号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。（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）	1999.08.17

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
32	民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部	91410181715606559T	河南省巩义市桐本路 107 号	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务。（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）	1997.04.30
33	民生证券股份有限公司新密青屏大街证券营业部	91410183870577460T	新密市新城青屏大街 98 号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务。（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）	2002.12.11
34	民生证券股份有限公司周口八一路证券营业部	914116008754302493	周口市七一路与八一路交叉口（鑫源大厦）	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）	1997.05.15
35	民生证券股份有限公司驻马店交通路证券营业部	91411700711261506L	河南省驻马店市交通路 999 号	证券经纪、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金代销；代销金融产品业务。**（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）	1997.07.14
36	民生证券股份有限公司武汉武大园路证券营业部	914201005818285938	武汉东湖新技术开发区武大园路 2 号写字楼 A 栋一层 103 号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（凭许可证在核定期限内经营）。（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）	2011.09.06
37	民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部	91320404MA21KAUJ44	常州市钟楼区广化街 216 号	许可项目：证券分支机构证券业务（不含证券自营、股票期权做市）；证券投资基金销售服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	2020.05.26
38	民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部	91370100754453735D	济南市历下区千佛山路 5 号华天大厦 5 层 5-6、5-7、5-8 室	证券经纪、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品（按许可证核准的经营期限经营）。（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）	2003.08.19

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
39	民生证券股份有限公司烟台烟大路证券营业部	91370613MAD1D12R9H	山东省烟台市莱山区黄海路街道烟大路7号祥隆中心A座2404号	一般项目：证券分支机构证券业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：证券投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	2023.11.02
40	民生证券股份有限公司太原长治路证券营业部	9114010568194863X2	山西综改示范区太原学府园区长治路251号瑞杰科技中心A座一层东区	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（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）***	2008.12.15
41	民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部	91310117568059718M	上海市普陀区光新路88号606B室	证券经纪，证券投资咨询，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品业务。[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]	2011.01.17
42	民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部	91310104832200486Y	上海市徐汇区漕溪北路18号302、303室	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务。[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]	1997.05.26
43	民生证券股份有限公司天津多伦道证券营业部	91120101583262685X	天津市和平区南市街多伦道与兴安路交口合生财富广场2号楼706室	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（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）	2011.09.29
44	民生证券股份有限公司杭州五星路证券营业部	91330100563027194E	浙江省杭州市上城区五星路188号荣安大厦1801室	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（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）	1997.06.20

## （二）民生期货分支机构

### 1、民生期货分公司

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
1	民生期货有限公司江西分公司	91360125MACNYB5X7T	江西省南昌市红谷滩区世贸元亨大厦 1304、1305 室	许可项目：期货业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）	2023.07.17
2	民生期货有限公司珠海分公司	91440400MACN52WKXB	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1626 办公	许可项目：期货业务。（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具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	2023.07.10
3	民生期货有限公司江苏分公司	91320105MAC4Q016XL	南京市建邺区庐山路 158 号 4 幢 1403 室	许可项目：期货业务。（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具体经营项目以审批结果为准）	2022.12.01
4	民生期货有限公司福建分公司	91350203MAC2PM6G6K	厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 7 层 B 单元	一般项目：期货分支机构期货业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	2022.11.22
5	民生期货有限公司深圳分公司	91440300MA5H5EDK3Y	深圳市龙华区民治街道白石龙社区新龙大厦 2709-2710 室	一般经营项目是：商品期货经纪；金融期货经纪。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”，市场主体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，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2021.12.15
6	民生期货有限公司济南分公司	91370100MA3THRE04N	济南市市中区魏家庄街道经四路 15 号 1503 室	商品期货经纪，金融期货经纪。（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）	2020.07.15

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
7	民生期货有限公司山东分公司	91370213MA3P79KX5B	山东省青岛市李沧区金水路187号4号楼718室	按照证监会或相关监管部门核发的《经营证券期货业务许可证》核定的范围从事商品期货经纪、金融期货经纪，未取得许可证不得从事经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2019.02.28
8	民生期货有限公司浙江分公司	913300003281841302	浙江省杭州市上城区笕桥街道东宁路617号东恒大厦308室	商品期货经纪，金融期货经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2015.04.07
9	民生期货有限公司上海分公司	913100000820406626	中国（上海）自由贸易试验区东方路69号2001、2002室	商品期货经纪，金融期货经纪。[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]	2013.10.25
10	民生期货有限公司山西分公司	911401005684705747	山西转型综合改革示范区学府产业园佳华街7号帅科大厦3层303室	商品期货经纪；金融期货经纪（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2011.01.19
11	民生期货有限公司广东分公司	91440101567923236G	广州市天河区黄埔大道西76号1106房（仅限办公）	商品期货经纪；金融期货经纪	2010.12.29
12	民生期货有限公司大连分公司	91210204696018291E	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2909号房间	商品期货经纪、金融期货经纪（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。）	2009.11.17
13	民生期货有限公司广西分公司	91450103682121810C	南宁市青秀区民族大道181号A座17层1701号房	商品期货经纪、金融期货经纪（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。）	2008.12.08

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
14	民生期货有限公司安徽分公司（筹备中） <sup>8</sup>	91340104MA DKHW842H	安徽省合肥市蜀山区荷叶地街道东流路 999 号新际商务中心 D 幢 1010 室	一般项目：期货分支机构期货业务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	2024.05.11

## 2、民生期货营业部

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
1	民生期货有限公司昆明营业部	91530103309 542983T	云南省昆明市盘龙区北京路与白云路交叉口心景假日大厦 1405-1406 室	按《期货公司营业部经营许可证》核定的经营范围及时限开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2014.06.24
2	民生期货有限公司包头营业部	91150204690 05956XX	内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 46 号金顶商务大厦 905	商品期货经纪、金融期货经纪（在期货公司营业部经营许可证许可范围内经营）（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）	2009.05.15
3	民生期货有限公司运城营业部	91140800688 068029G	山西省运城市盐湖区人民北路 147 号财富大厦 1210 室	商品期货经纪，金融期货经纪（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）	2009.04.15
4	民生期货有限公司唐山营业部	91130000684 300644E	唐山市路北区天源里天源骏景中心俱乐部 3-189 号	商品期货经纪、金融期货经纪	2008.12.11
5	民生期货有限公司郑州营业部	91410000749 2348537	河南省郑州市金水区未来路街道未来大道 69 号未来大厦 903、905、906、907、508 室	商品期货经纪；金融期货经纪（凭许可证经营）（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）	2003.04.21

<sup>8</sup> 截至本法律意见书出具之日，民生期货有限公司安徽分公司处于筹备阶段，尚未取得《经营证券期货业务许可证》。

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
6	民生期货有限公司天津营业部	91120000730361078M	天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 22 层 G 座	商品期货经纪、金融期货经纪（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	2001.08.02
7	民生期货有限公司大同营业部	911400006819070453	山西省大同市平城区武定北路中段东侧美好家园二期洪泰大厦 10 层 1001、1010 号房	商品期货经纪，金融期货经纪（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）	2001.03.27

### （三）民生股权投资分支机构

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
1	民生股权投资基金管理有限公司上海分公司	91310115MA1K3JHJ9B	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号三层	投资管理、投资咨询[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]	2016.11.14
2	民生股权投资基金管理有限公司广西分公司	91450103MA5MYR9TXG	南宁市青秀区金湖路 26 号城市之光 1 号楼 2 层 201-3 号商场	凭总公司委托，在公司经营范围内开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	2017.12.29

### （四）民生基金分支机构

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
1	民生基金管理有限公司上海分公司（筹备中） <sup>9</sup>	91310000MA1FL7YK6R	上海市静安区江宁路 958 号 503B 室	许可项目：公募基金管理业务；证券投资基金销售服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	2021.06.11

<sup>9</sup> 截至本法律意见书出具之日，民生基金管理有限公司上海分公司处于筹备阶段，尚未取得《经营证券期货业务许可证》。

附件三：民生证券及其控股子公司土地使用权

序号	使用权人	土地使用权证号	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	使用权 类型	终止日期	用途
1	民生证券	驻市国用(2004)第1826-3号	交通路西端北侧	1,136.51	出让	2049.05	商务金融
2	民生证券	新密国用(2004)第133号	新密市青屏大街东段北侧	450.00	出让	2048.07.21	金融
3	民生证券	上国用(2004)第23号	上街区济源路中段南侧	1,131.09	出让	2047.07.04	综合
4	民生证券	安文国用(27)第6133301(一)号	文峰区永明路南段15号农业大厦裙楼-永明银座3层01	216.71	出让	2048.10.14	商服
5	民生证券	郑国用(2005)第0557号	建设路南、桐柏路西	749.80	出让	2068.04.20	住宅
6	民生证券	郑国用(2005)第0558号	建设路南、桐柏路西	1,052.40	出让	2038.09.28	金融保险
7	民生证券	榕晋国用(2015)第00291905057号	晋安区茶园街道华林路289号金诺大厦(原新澳福大厦)地下2层13车位	2.10	出让	住宅: 2064.07.19; 商业: 2034.07.19	车位
8	民生证券	榕晋国用(2015)第00291904041号	晋安区茶园街道华林路289号金诺大厦(原新澳福大厦)2层01店面, 2层难燃库房1,2层难燃库房2,2层库房	72.30	出让	住宅: 2064.07.19; 商业: 2034.07.19	商业
9	民生证券	巩国用(2004)第00481号	桐本路16号	734.80	出让	2047.04.16	金融保险
合计				<b>5,545.71</b>	—	—	—

附件四：民生证券及其控股子公司取得房权证或不动产权证书的房屋

序号	权利人	房权证或不动产权证号	坐落位置	证载用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
1	民生证券	洛房权证市字第 00225204 号	西工区凯旋西路 24 号院 1 幢 101	商业用房	171.17
2	民生证券	洛房权证市字第 00225205 号	西工区凯旋西路 24 号院 1 幢 301	办公用房	1,155.68
3	民生证券	晋房权证并字第 S201317441 号	长风街 132 号 1 幢 17 层 1701 号	办公	1,196.49
4	民生证券	唐 (2018) 路北区不动产权第 305181224 号	路北区天源里天源骏景中心俱乐部 189 号 (东)	商业服务	141.02
5	民生证券	唐 (2018) 路北区不动产权第 305181223 号	路北区天源里天源骏景中心俱乐部 3-189 号	商业服务	1,333.75
6	民生证券	新密房权证字第 1301005243 号	城区青屏大街东段北侧	办公	3,205.44
7	民生证券	新房权证新乡市字第 201310431 号	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 3 层 1035 室 (B306)	非居住用房	259.81
8	民生证券	新房权证新乡市字第 201310433 号	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 1-3 层 1007 室 (A107、A205、A304)	非居住用房	351.95
9	民生证券	新房权证新乡市字第 201310430 号	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 3 层 1034 室 (A303)	非居住用房	129.56
10	民生证券	新房权证新乡市字第 201310429 号	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 2 层 1024 室 (A203)	非居住用房	115.49
11	民生证券	新房权证新乡市字第 201310427 号	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 2 层 1023 室 (A202)	非居住用房	112.33
12	民生证券	新房权证新乡市字第 201310426 号	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 2 层 1025 室 (A204)	非居住用房	164.18
13	民生证券	新房权证新乡市字第 201310425 号	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 1-2 层 1001 室 (A101、A201)	非居住用房	263.46

序号	权利人	房权证或不动产权证号	坐落位置	证载用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
14	民生证券	新房权证新乡市字第 201310424 号	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 2 层 1026 室 (B207)	非居住用房	262.32
15	民生证券	新房权证新乡市字第 201310417 号	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 1-3 层 1008 室 (B108、B206、B305)	非居住用房	573.06
16	民生证券	X 京房权证开字第 018820 号	北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 33 号楼-1 至 6 层 101	产业用房	4,014.78
17	民生证券	郑房权证字第上 053543 号	上街区济源路 70 号院附 2 号	办公	4,668.70
18	民生证券	郑房权证字第 1301139229 号	中原区桐柏路 186 号附 1 号	办公	5,973.90
19	民生证券	郑房权证字第 1301139231 号	金水区郑汴路 138 号 39 号楼 1 层 103 号	商业服务	89.14
20	民生证券	郑房权证字第 1301139233 号	金水区郑汴路 138 号 39 号楼 1 层 105 号	商业服务	170.58
21	民生证券	郑房权证字第 1301139234 号	金水区郑汴路 138 号 39 号楼 2 层 203 号	商业服务	230.49
22	民生证券	郑房权证字第 1301139230 号	金水区郑汴路 138 号 39 号楼 2 层 205 号	商业服务	261.60
23	民生证券	郑房权证字第 1301139232 号	金水区郑汴路 138 号 39 号楼 3 层 301 号	商业服务	2,133.94
24	民生证券	驻房权证字第 201301195 号	交通路西段北侧 1 至 6 层 01-0601	办公用房	2,603.64
25	民生证券	安阳市房权证文峰区字第 00143052 号	文峰区永明路南段 15 号农业大厦裙楼—永明银座 3 层 01	商业服务	1,004.69
26	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152281 号	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2 号楼 3-901	办公	68.248
27	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152280 号	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2 号楼 3-902	办公	56.971
28	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152278 号	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2 号楼 3-903	办公	51.004

序号	权利人	房权证或不动产权证号	坐落位置	证载用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
29	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152365 号	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2 号楼 3-904	办公	57.104
30	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152279 号	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2 号楼 3-905	办公	58.482
31	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152274 号	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2 号楼 3-906	办公	66.149
32	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152273 号	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2 号楼 3-907	办公	75.910
33	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152275 号	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2 号楼 3-908	办公	70.360
34	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152276 号	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2 号楼 3-909	办公	72.030
35	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152277 号	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2 号楼 3-910	办公	68.135
36	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152282 号	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2 号楼 3-1004	办公	57.104
37	民生证券	榕房权证 R 字第 1433393 号	晋安区茶园街道华林路 289 号金诺大厦 (原新澳福大厦) 地下 2 层 13 车位	其他	35.55
38	民生证券	榕房权证 R 字第 1433070 号	晋安区茶园街道华林路 289 号金诺大厦 (原新澳福大厦) 2 层 01 店面, 2 层难燃库房 1,2 层难燃库房 2, 2 层库房 (原坐落晋安区茶园街道华林路 289 号 2 层 01 店面, 2 层难燃库房 1,2 层难燃库房 2,2 层库房)	商业、其他	1,236.23
39	民生证券	巩房权证字第 1301303024 号	巩义市桐本路 107 号	办公	3,208.72

序号	权利人	房权证或不动产权证号	坐落位置	证载用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
40	民生证券股份有限公司 南阳仲景南路证券营业部	宛市房权证字第 1201013731 号	宛城区仲景路	多功能综合楼用房	1165.19
41	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0334887 号	二七区民主路 10 号 1 层 101 号	办公	190.27
42	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335582 号	二七区民主路 10 号 2 层 201 号	办公	125.39
43	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335585 号	二七区民主路 10 号 2 层 202 号	办公	288.16
44	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335297 号	二七区民主路 10 号 2 层 203 号	办公	343.31
45	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335576 号	二七区民主路 10 号 2 层 204 号	办公	306.65
46	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0366401 号	二七区民主路 10 号 11 层 1101 号	办公	151.08
47	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0366568 号	二七区民主路 10 号 11 层 1102 号	办公	155.35
48	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0366563 号	二七区民主路 10 号 11 层 1103 号	办公	299.29
49	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0366143 号	二七区民主路 10 号 11 层 1104 号	办公	317.34
50	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0366100 号	二七区民主路 10 号 11 层 1105 号	办公	155.35
51	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0366192 号	二七区民主路 10 号 11 层 1106 号	办公	151.07
52	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0366219 号	二七区民主路 10 号 11 层 1107 号	办公	529.03
53	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0366153 号	二七区民主路 10 号 11 层 1108 号	办公	301.00

序号	权利人	房权证或不动产权证号	坐落位置	证载用途	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
54	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335577 号	二七区民主路 10 号 12 层 1201 号	办公	151.08
55	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335581 号	二七区民主路 10 号 12 层 1202 号	办公	155.35
56	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335303 号	二七区民主路 10 号 12 层 1203 号	办公	299.29
57	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335590 号	二七区民主路 10 号 12 层 1204 号	办公	317.34
58	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335579 号	二七区民主路 10 号 12 层 1205 号	办公	155.35
59	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335268 号	二七区民主路 10 号 12 层 1206 号	办公	151.07
60	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335163 号	二七区民主路 10 号 12 层 1207 号	办公	529.03
61	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335216 号	二七区民主路 10 号 12 层 1208 号	办公	301.00
合计					<b>42,307.157</b>

附件五：民生证券及其控股子公司、分支机构租赁使用的房屋

序号	承租方	出租方	房屋坐落	产权证号	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
1	民生证券	上海品捷实业发展有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 132 号、100 号地下 1-4 楼	沪房地浦字（2005）第 119038 号	5,786.18	办公、停车	2021.11.01-2025.10.31
2	民生证券	上海申迪（集团）有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号、100 号	沪房地浦字（2011）第 009478 号	6,529.97	办公、停车	2020.12.01-2030.11.30
3	民生证券	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 19 层部分单元、D 座 17 层	X 京房权证东字第 020256 号、X 京房权证东字第 020254 号	2,860.12	办公	2024.01.01-2024.12.31
4	民生证券	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心地下二层 B2/A-03 单元	无证	68.44	储存物品	2024.01.01-2024.12.31
5	民生证券	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 B1 层 L06 单元	X 京房权证东字第 125993 号	144.77	后勤用房	2024.01.01-2024.12.31
6	民生期货	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	中国北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 19 层	X 京房权证东字第 020256 号	500.00	办公	2024.01.01-2024.12.31
7	民生期货	厦门信基置业有限公司	福建省厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 7 层 B 单元	闽（2018）厦门市不动产权第 0093607 号	297.76	办公	2022.12.01-2025.11.30
8	民生期货	魏萍	南京市建邺区庐山路 158 号 4 幢 1403 室	宁房权证建转字第 310014 号	222.39	办公	2022.09.26-2025.09.25
9	民生期货	史录新	北京市朝阳区百子湾西里 102 号楼 1 单元 903	X 京房权证朝字第 857950 号	89.06	居住	2023.10.01-2024.09.30
10	民生期货	张如圣	合肥市政务区东流路 999 号新际商务中心 D 幢 1010 室	皖（2017）合不动产权第 0032907 号	262.84	办公	2024.05.19-2027.05.18

序号	承租方	出租方	房屋坐落	产权证号	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
11	民生博海资本管理有限公司	上海晟晁投资管理有限公司	上海市虹口区广中路 657 号 5 幢 2 楼 C2003 室	沪房地虹字 (2013) 第 001353 号	10.77	办公	2023.09.26-2024.10.27
12	民生证券投资	星河实业 (深圳) 有限公司	深圳市福田区福华路星河发展中心大厦 10 层 11 号	深房地字 3000534638 号	131.40	办公	2021.11.15-2024.11.14
13	民生证券深圳第二分公司	深圳市创新投资集团有限公司	深圳市南山区深创投广场大厦 (工业区) / 栋 39 层 06、07A 号	粤 (2024) 深圳市不动产权第 0014762 号、粤 (2024) 深圳市不动产权第 0013878 号	409.43	办公	2024.07.01-2027.06.30
14	民生证券四川分公司	中国航空集团建设开发有限公司西南分公司	四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座电梯楼层 19 楼 (测绘报告楼层 17 层)	成房权证监证字第 1806487 号	479.55	办公	2022.01.01-2024.12.31
15	民生证券福建分公司	福建迅荣房地产开发有限公司	福建省福州市鼓楼区古田路 60 号福晟财富中心项目 14 层 08-10 单元 (该楼层为名义楼层, 实际建筑楼层为 14 层 08-10 单元)	闽 (2017) 福州市不动产权第 9072356 号	338.72	办公	2021.12.19-2024.12.18
16	民生证券广东分公司	广州富力兴盛置业发展有限公司	广东省广州市天河区华夏路 10 号自编 1003、1004 单元	粤房地权证穗字第 0120083707 号、粤房地权证穗字第 0120083708 号	391.22	办公	2021.11.01-2024.10.31
17	民生证券深圳分公司	嘉里置业 (深圳) 有限公司	深圳市福田区中心四路西福华一路南嘉里建设广场大厦一栋 10 层 04B、05A 号	粤 (2018) 深圳市不动产权第 0022255 号、粤 (2018) 深圳市不动产权第 0022257 号	581.85	办公	2024.05.01-2027.11.30
18	民生证券深圳分公司	嘉里置业 (深圳) 有限公司	深圳市福田区中心四路西福华一路南嘉里建设广场大厦一栋 10 层 01、05B 号	粤 (2018) 深圳市不动产权第 0017899 号、粤 (2018) 深圳市不动产权第 0022257 号	303.88	办公	2024.12.01-2027.11.30
19	民生证券长沙分公司	湖南湘永房地产开发有限公司	湖南省长沙市芙蓉区五一大道 318 号佳兆业广场第 22 层 2203	湘 (2020) 长沙市不动产权第 0005533 号	241.04	办公	2021.11.01-2026.10.31

序号	承租方	出租方	房屋坐落	产权证号	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
20	民生证券安徽分公司	许霖琳	安徽省合肥市蜀山区望江西路203号金色名郡1号综合楼办1101和1108	房地权证合蜀字第8140058855号、房地权证合蜀字第8140058870号	312.02	办公	2023.06.10-2028.06.09
21	民生证券安徽分公司	王鹏	安徽省合肥市蜀山区望江西路203号金色名郡1号综合楼办1102	房地权证合蜀字第8140058871号	87.31	办公	2023.06.10-2028.06.09
22	民生证券青岛分公司	青岛景康资产管理有限公司	山东省青岛市李沧区文昌路155号甲-11户	鲁(2017)青岛市不动产权第0099195号	279.62	办公/商业	2024.08.01-2025.07.31
23	民生证券大连分公司	大连鑫港大厦有限公司	辽宁省大连市中山区人民路26号中国人寿大厦19层6号	大房权证中单字第2003200282号	179.68	营业使用	2022.04.01-2025.07.31
24	民生证券广西分公司	揭英辉	广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路26号城市之光1号楼2层201号商场	邕房权证字第01530792号	299.44	办公	2022.05.01-2026.04.30
25	民生证券佛山分公司	广东珠江音像出版社有限公司	广东省佛山市禅城区文华北路201号2层3号	粤(2020)佛禅不动产权第0018610号	362.46	商业使用	2023.08.10-2025.08.09
26	民生证券重庆分公司	重庆财迅商贸有限公司	重庆市北部新区橡树街9号力帆枫越小区商铺附70#附71#附72#	渝(2024)两江新区不动产权第000384409号、渝(2024)两江新区不动产权第000384460号、渝(2024)两江新区不动产权第000384505号	379.50	设立证券公司营业部使用	2015.01.01-2024.12.31
27	民生证券辽宁分公司	沈阳市金华银房地产开发有限公司	辽宁省沈阳市和平区南京北街65号二层203号	沈房权证中心字第N060764632号	347.51	经营业务使用	2023.03.01-2028.03.31
28	民生证券江苏分公司	南京东南汇金融服务有限公司	江苏省南京市建邺区庐山路168号2408/2409室	苏(2018)宁建不动产权第0033416号、苏(2018)宁建不动产权第0033420号	479.36	经营办公	2022.05.05-2027.05.04

序号	承租方	出租方	房屋坐落	产权证号	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
29	民生证券南京分公司	南京阳光新地置业有限公司	江苏省南京市建邺区庐山路 188 号 3701 室	宁房权证建初字第 403852 号	295.37	商务办公	2023.02.01-2026.01.31
30	民生证券昆明分公司	昆明康鼎科技有限公司	云南省昆明市西山区西坝路中段钻石广场第 19 层 1902 号房	无证	496.48	经营业务使用	2023.08.10-2025.08.09
31	民生证券新疆分公司	张逸凡	天山区光明路 276 号 E 阳臻品综合楼 2004 室, 2005 室	新(2017)乌鲁木齐市不动产权第 0082446 号, 新(2017)乌鲁木齐市不动产权第 0082431 号	300.15	办公	2022.07.01-2025.06.30
32	民生证券西安分公司	陕西华联置业发展有限公司	陕西省西安市二环南路西段 64 号凯德广场·新地城 19 层 01/02 单元	陕(2023)西安市不动产权第 0321293 号、陕(2023)西安市不动产权第 0321294 号	426.66	办公	2023.07.08-2025.07.07
33	民生证券武汉分公司	中建三局云服科技武汉有限公司	武汉市东湖新技术开发区高新大道 797 号中建·光谷之星项目 G 地块 G-1 号楼 GC 栋办公单元 2 层 1 号房	鄂(2020)武汉市东开不动产权第 0025043 号	330.00	办公	2023.02.10-2028.02.09
34	民生证券贵阳分公司	中国人寿保险股份有限公司贵州分公司	贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融商务区(北区)3 栋 1 单元 19 层部分	黔(2017)观山湖区不动产权第 0076015 号	464.23	办公	2024.07.15-2027.07.14
35	民生证券哈尔滨分公司	邹群利	哈尔滨市南岗区哈尔滨大街 128 号 1-2 层	黑(2017)哈尔滨市不动产权第 0007010 号	173.14	商业服务	2022.07.01-2027.06.30
36	民生证券扬州分公司	扬州科创教育投资集团有限公司	扬州市文昌西路 440 号 1009 室、1010 室	苏(2021)扬州市不动产权第 0018217 号、苏(2021)扬州市不动产权第 0018283 号	302.83	办公	2023.04.01-2028.03.31

序号	承租方	出租方	房屋坐落	产权证号	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
37	民生证券汕头分公司	刘震	广东省汕头市长平路90号苏宁广场1幢1306号房、1307号房、1308号房、1309号房	粤(2018)汕头市不动产权第0003466号、粤(2018)汕头市不动产权第0003468号、粤(2018)汕头市不动产权第0003467号、粤(2018)汕头市不动产权第0005688号	233.88	经营业务	2023.08.01-2028.07.31
38	民生证券南昌分公司	何国龙	江西省南昌市红谷滩新区万达广场A区3#商业楼-1013室	赣(2018)南昌市不动产权0148150号	119.84	办公	2022.09.08-2027.09.07
39	民生证券赣州分公司	许兰香	江西省赣州市章贡区兴国路18号财智广场(赣州书城)A栋商铺A416#A417#	赣房权证字第S00371755号、赣房权证字第S00371756号	211.16	办公	2022.06.10-2025.06.09
40	民生证券南通分公司	南通瑞盛电子有限公司	江苏省南通市崇川区城山路189号瑞和新天地楼1幢1层	南通房权证字第71191839号	200.00	办公	2022.09.21-2027.11.04
41	民生证券宁波分公司	浙江升和资产管理有限公司	浙江省宁波市鄞州区安波路30号、建宁街8号20-2-2、20-3-1	浙(2016)宁波市(江东)不动产权第0011275号	328.46	经营业务	2022.11.01-2024.10.31
42	民生证券无锡分公司	无锡昌兴房地产开发有限公司	无锡市太湖新城金融一街1号8楼807-811室	锡房初登字第32021100700783523000300881号、锡房初登字第32021100700783523000300902号、锡房初登字第3202110070078352300030089X号、锡房初登字第32021100700783523000300910号、锡房初登字第32021100700783523000300929号	342.55	办公	2023.12.16-2026.12.15
43	民生证券海口分公司	海南金禧物业管理有限责任公司	海南省海口市龙华区金贸西路6号金山广场诚心阁四层	琼(2018)海口市不动产权第0040021号	250.00	商业服务	2022.11.10-2025.11.09

序号	承租方	出租方	房屋坐落	产权证号	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
44	民生证券苏州分公司	苏州工业园区金鸡湖城市发展有限公司	江苏省苏州市工业园区苏州中心广场 58 幢 A 座 18 楼 02 号房屋	苏（2020）苏州工业园区不动产权第 0010940 号	296.78	办公	2022.11.16-2025.11.15
45	民生证券厦门分公司	厦门信基置业有限公司	福建省厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 30 层 CD 单元	闽（2018）厦门市不动产权第 0094005 号	295.00	办公	2022.06.01-2025.05.31
46	民生证券山东第二分公司	烟台正海置业有限公司	山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 16 层 1617、1618、1619 号	鲁（2019）烟台市开不动产权第 0006891 号、鲁（2019）烟台市开不动产权第 0006887 号、鲁（2019）烟台市开不动产权第 0006895 号	417.12	办公	2021.09.15-2024.09.14
47	民生证券山东第二分公司	烟台市莱山区地方金融监督管理局	山东省烟台市莱山区烟大路 7 号 A 座祥隆中心第 24 层，2404 房间	鲁（2023）烟台市莱不动产权第 0005007 号	161.66	筹建烟台烟大路证券营业部办公使用	2023.09.20-2026.09.19
48	民生证券浙江分公司	杭州东恒大厦有限公司	杭州市上城区东宁路 617 号东恒大厦 301、302、304、305、307 室	浙（2018）杭州市不动产权第 0109130 号、浙（2018）杭州市不动产权第 0109127 号、浙（2018）杭州市不动产权第 0109115 号、浙（2018）杭州市不动产权第 0109108 号、浙（2018）杭州市不动产权第 0109102 号	681.52	经营使用	2023.01.17-2028.02.11
49	民生证券泰州分公司	黄广慧、许琳、吴桂英、许龙扣	泰州市海陵区迎宾路 99-3 号、泰州市海陵区迎宾路 99-2 号	苏（2021）泰州市不动产权第 006068 号、苏（2021）泰州市不动产权第 0060636 号	261.71	商业服务	2021.11.01-2026.12.31
50	民生证券山东分公司	山东华天科技集团股份有限公司	山东省济南市历下区千佛山路 5 号华天大厦 6 层	无证	662.80	办公及证券经营场所	2022.05.21-2026.05.20

序号	承租方	出租方	房屋坐落	产权证号	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
51	民生证券股份有限公司北京第一分公司（曾用名民生证券北京北蜂窝路证券营业部）	铁总服务有限公司	北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼二层	无证	466.00	办公和经营场地	2020.04.01-2025.03.31
52	民生证券股份有限公司广州分公司（曾用名民生证券广州寺右一马路证券营业部）	广东英广经济发展有限公司	广东省天河区金穗路14号星汇国际大厦四楼部分	粤房地权证穗字第0140111908号	427.00	办公、经营	2016.07.16-2024.08.31
53	民生证券股份有限公司广州分公司（曾用名民生证券广州寺右一马路证券营业部）	天创时尚股份有限公司	广东省广州市天河区兴民路222号之三3504房之08-09	粤（2023）广州市不动产权第11063054号	353.54	办公	2024.06.01-2029.05.31
54	民生证券北京东长安街证券营业部	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座1层C07单位	X京房权证东字第125993号	262.47	证券营业部	2024.07.01-2025.06.30
55	民生证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部（曾用名民生证券北京菜市口大街证券营业部）	北京庄胜房地产开发有限公司	北京市西城区宣武门外大街6、8、10、12、16、18号6号楼508-509单元共2套	京房权证市宣港澳台字第10222号	248.13	办公	2020.12.08-2025.12.07

序号	承租方	出租方	房屋坐落	产权证号	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
56	民生证券北京顺义府前东街证券营业部	北京市顺建工程有限公司	北京市顺义区府前东街2号1号楼顺建大厦6层610、611、612、614室	京(2017)顺不动产权第0031883号	292.77	办公	2023.12.01-2027.11.30
57	民生证券北京长虹桥证券营业部	中国通广电子有限公司	北京市朝阳区农展馆南路12号1号楼9层9001室	京房权证朝国05字第001871号	285.00	办公	2023.07.01-2025.06.30
58	民生证券深圳福华路证券营业部	星河实业(深圳)有限公司	深圳市福田区福田街道福安社区中心五路18号星河发展中心主楼13层1301A、1311号	深房地字第3000534641号	221.83	办公	2020.07.01-2025.06.30
59	民生证券深圳深南大道科技园证券营业部	深圳市鑫远投资顾问有限公司	深圳市南山区铜鼓路以西、深南大道以北“大冲商务中心(二期)1栋2号楼”(B座)22D6	粤(2019)深圳市不动产权第0042833号	474.22	办公	2023.11.01-2026.03.31
60	民生证券焦作塔南路证券营业部	焦作市经济技术开发有限公司	焦作市山阳区塔南路399号太极景润花园太极苑10号门面房一层	焦房权证山阳字第201316383号	151.65	设立证券公司经营办公使用	2022.06.09-2025.06.08
61	民生证券漯河泰山中路证券营业部	张运洪	河南省漯河市郾城区泰山路时代公馆1#1幢103	豫(2021)漯河市不动产权第0028231号	272.05	经营业务	2023.01.13-2026.01.12
62	民生证券永城百花路证券营业部	张伟	永城市百花路南段沱滨小区西8#门面房	无证	85.00	办公	2024.04.01-2025.03.31
63	民生证券长垣宏力大道证券营业部	苏义斌、苏路斌	河南省新乡市长垣县蒲西区宏力大道南段西侧(宏力大道与匡城路交叉口向北50米路西)	房权证蒲西区字第2B304171号	170.00	经营使用	2021.04.01-2026.03.31
64	民生证券许昌莲城大道证券营业部	王玲芝	河南省许昌市魏都区文峰办事处莲城大道新时代庄园1幢1至2层东起第2间	许房权证市字第10030545号	158.76	办公	2022.04.01-2025.03.31
65	民生证券新郑新华路证券营业部	刘桂荣	新郑市新华路街道办事处新华路南侧花园新村1号楼B区一楼	新房权证字第1101003484号	84.12	办公	2023.04.21-2025.04.20

序号	承租方	出租方	房屋坐落	产权证号	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
66	民生证券新郑新华路证券营业部	刘文举	新郑市新华路街道办事处新华路南侧花园新村1号楼B区一楼	新房权证字第1101003485号	45.06	办公	2023.04.21-2025.04.20
67	民生证券股份有限公司项城湖滨路证券营业部(曾用名民生证券项城迎宾大道证券营业部)	项城市天安世家物业服务有限公司	坤禧之家一期3号楼108-207号	豫(2017)项城市不动产权第0000401号	257.24	办公	2023.10.23-2028.12.31
68	民生证券眉山环湖东路证券营业部	中海振兴(成都)物业发展有限公司	成都市高新区交子大道333号2栋1单元04层0407-0408号之中海国际中心E座04层07-08单元	成房权证监字第3532027号	248.18	办公	2024.04.01-2027.03.31
69	民生证券眉山环湖东路证券营业部	魏韬	四川省眉山市东坡区环湖东路二段一栋一层161-163号	眉权房权证字第0283122号	188.10	办公	2022.03.01-2025.02.28
70	民生证券眉山环湖东路证券营业部	中海振兴(成都)物业发展有限公司	成都市高新区交子大道333号2栋1单元18层1806~1807号之中海国际中心E座18层06-07单元	成房权证监字第3532027号	392.14	办公	2024.01.01-2026.12.31
71	民生证券杭州长河路证券营业部	中易置业(杭州)有限公司	浙江省杭州市滨江区长河路1318号一幢21层2102室	浙(2017)杭州市不动产权第0096366号	177.11	商务使用	2023.10.04-2025.10.03
72	民生证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部(曾用名民生证券绍兴人民中路证券营业部)	赵建定	浙江省绍兴市解放大道92号	浙(2018)绍兴市不动产权第0050660号	240.46	办公	2022.09.01-2027.10.31

序号	承租方	出租方	房屋坐落	产权证号	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
73	民生证券鹤壁淇滨大道证券营业部	中国工商银行股份有限公司鹤壁分行	河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道与黄山路交叉口东南角	鹤房权证市字第 0501014996 号	570.00	办公	2022.06.30-2025.06.29
74	民生证券新野朝阳路证券营业部	刘献青、鲁小兰	河南省新野县朝阳路中段东侧景虹广场 1 楼 2 间	新房权证字第 021328 号	98.48	办公	2021.01.01-2025.12.31
75	民生证券平顶山建设中路证券营业部	平顶山市鹰达商务有限责任公司	平顶山市新华区建设中路 95 号平顶山鹰达商务有限责任公司临街办公楼	平房权证字第 0501012577 号	155.25	办公	2022.04.26-2025.04.25
76	民生证券濮阳中原路证券营业部	王泳超	濮阳市市辖区中原东路路南、玉门中路路东 076-16-018-0- (1-2) -06, 上下两层	濮房权证市字第 2014-07618 号	285.51	办公	2022.05.01-2025.04.30
77	民生证券三门峡崱山中路证券营业部	三门峡市国盛医疗管理有限公司	河南省三门峡市湖滨区崱山路与永兴街交叉口西南角长城君悦精品酒店第 6 层 6 间房屋	豫 (2022) 三门峡市不动产权第 0021364 号	140.00	办公	2024.04.01-2026.03.31
78	民生证券信阳新五大道证券营业部	西亚超市连锁管理有限公司	信阳市羊山新区新五大道阳光华府小区 101-31 号	无证	260.00	办公	2024.01.01-2026.12.31
79	民生证券股份有限公司武汉武大园路证券营业部 (曾用名民生证券武汉关山大道证券营业部)	湖北省徽商投资有限公司	湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园路 2 号徽商大厦 A 座一层 103 号	鄂 (2020) 武汉市东开不动产权第 0016747 号	351.90	办公	2022.01.01-2027.12.31
80	民生证券常州广化街证券营业部	韦香静、朱俭	常州市钟楼区广化街 216 号天禧星园商铺三楼	常房权证字第 00372861-1 号	205.00	办公	2020.06.18-2025.06.17
81	民生证券济南千佛山路证券营业部	山东华天科技集团股份有限公司	山东省济南市历下区千佛山路 5 号华天大厦五层 5-6 室、5-7 室、5-8 室	无证	326.00	办公及证券经营场地	2024.06.01-2026.05.31

序号	承租方	出租方	房屋坐落	产权证号	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
82	民生证券太原长治路证券营业部	山西神通信息产业有限公司	山西综改示范区学府园区太原市长治路 251 号瑞杰科技中心 A 座一层东区 102 室	00479522	343.00	办公	2024.02.01-2029.04.30
83	民生证券上海普陀区光新路证券营业部	上海中仪物业有限公司	上海市普陀区光新路 88 号 606B 室	沪房地(普)字(2013)第 013707 号	122.47	办公	2023.02.01-2025.01.31
84	民生证券上海漕溪北路证券营业部	陈淑芬	上海市徐汇区漕溪北路 18 号 3 楼 302、303 室	沪房地徐字 2006 第 008295、008291 号	427.82	办公	2021.05.01-2026.04.30
85	民生证券天津多伦道证券营业部	天津合生滨海房地产开发有限公司	天津市和平区张自忠路与多伦道交口合生国际大厦 2 号楼	津(2020)和平区不动产权第 1007215 号	228.46	办公	2023.01.01-2025.12.31
86	民生证券杭州五星路证券营业部	杭州香华投资管理有限公司	上城区五星路 188 号荣安大厦 1801 室	杭房权证江更字第 14862246 号	319.26	办公	2023.01.05-2028.02.11
87	民生证券宜昌四新路证券营业部 <sup>10</sup>	丹江口市京源资产经营管理有限公司	丹江口市均州一路 1 幢 101 号	鄂(2021)丹江口市不动产权第 0033785 号	288.00	办公	2023.12.01-2028.11.30
88	民生期货有限公司江西分公司	段北军	南昌市红谷滩新区世贸路 1001 号世贸元亨大厦 1304-1305 室	赣(2017)南昌市不动产权第 0118842 号、赣(2017)南昌市不动产权第 0121590 号	157.76	办公经营	2023.06.23-2025.06.22
89	民生期货有限公司珠海分公司	司徒安祺	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1626	粤(2021)珠海市不动产权第 0014966 号	79.39	商业	2024.06.10-2025.06.09
90	民生期货有限公司深圳分公司	深圳市豪屹投资有限公司	深圳市龙华区民治街道新区大道新龙大厦 2709-2710	粤(2020)深圳市不动产权第 0083505 号	436.20	办公	2023.10.01-2024.10.06

<sup>10</sup> 根据民生证券宜昌四新路证券营业部同出租方签订的《商铺租赁合同》，该房屋用于当时正在筹备中的民生证券丹江口分公司办公使用，待民生证券丹江口分公司取得营业执照后，合同中原属于民生证券宜昌四新路证券营业部的所有权利义务均将转移给民生证券丹江口分公司。目前，该房屋由民生证券丹江口分公司办公使用。

序号	承租方	出租方	房屋坐落	产权证号	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
91	民生期货有限公司 济南分公司	济南传家房地产经纪有限公司	山东省济南市市中区经四路 15 号 1503 室	济房权证中字第 249577 号	151.96	办公	2023.04.28- 2025.04.27
92	民生期货有限公司 山东分公司	青岛上流建设发展有限公司	山东省青岛市李沧区金水路 187 号写字楼 4 号楼第 7 层东侧	鲁(2022)青岛市不动产权第 0023016 号	103.30	企业经营	2023.08.01- 2026.07.31
93	民生期货有限公司 浙江分公司	杭州东恒大厦有限公司	浙江省杭州市上城区东宁路 617 号东恒大厦 308 室房屋	浙(2018)杭州市不动产权第 0109112	177.20	自身经营	2023.03.15- 2025.04.14
94	民生期货有限公司 上海分公司	智启国际有限公司	上海市浦东新区东方路 69 号 20 层 2001 至 2002 室	沪房地浦字(2006)第 082222 号、沪房地浦字(2006)第 081935 号	389.16	办公	2023.08.25- 2025.07.31
95	民生期货有限公司 山西分公司	山西帅科化工设计有限公司	山西省太原市小店区佳华街 7 号帅科大厦 3 层 303 室写字楼	晋(2017)太原市不动产权第 0008150 号	110.00	办公	2024.06.01- 2025.05.31
96	民生期货有限公司 广东分公司	高志彦、蔡铭	黄埔大道西 76 号 1106	粤房地权证穗字第 0920207148 号	134.41	办公	2022.04.15- 2025.04.30
97	民生期货有限公司 大连分公司	大连商品交易所	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 29 层第 2909 号房间	(沙国有) 2013600448 号	177.00	办公	2021.08.27- 2024.08.26
98	民生期货有限公司 广西分公司	广西新重力建筑设计事务所有限公司	广西壮族自治区南宁市民族大道 181 号 A 座 17 层 1701 号房	桂(2022)南宁市不动产权第 0307298 号	178.62	办公	2024.04.25- 2027.04.24
99	民生期货有限公司 广西分公司 (曾用名民生期货有限公司南宁营业部)	揭英辉	南宁市青秀区金湖路 26 号城市之光 1 号楼 2 层 201 号商场 02 号房	邕房权证字第 01530792 号	158.00	商铺	2022.03.30- 2026.04.30
100	民生期货有限公司 昆明营业部	任文辉	云南省昆明市北京路 924 号 F1406 号	昆房权证(昆明市)字第 201419503 号	64.32	办公	2024.05.20- 2025.05.19
101	民生期货有限公司 昆明营业部	周镜秋	云南省昆明市北京路 924 号 F1405 号	昆房权证(昆明市)字第 201425642 号	44.66	办公	2024.05.20- 2025.05.19

序号	承租方	出租方	房屋坐落	产权证号	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
102	民生期货有限公司包头营业部	内蒙古大地物业服务有限责任公司	包头市青山区钢铁大街 46 号金顶商务大厦 905 写字间	包房权证青字第 499674 号	123.18	营业办公	2023.01.01-2025.12.31
103	民生期货有限公司运城营业部	运城市丰喜海天广告装璜有限公司	山西省运城市人民北路 147 号财富大厦（丰喜公寓）1210 室	运城市房权证盐湖区字第 11216762 号	131.22	办公	2024.07.10-2024.10.09
104	民生期货有限公司郑州营业部	郑州未来商业运营有限公司	郑州市金水区未来路 69 号未来大厦 508 房间	郑房权证字第 0701008633 号	72.03	办公	2023.01.01-2024.12.31
105	民生期货有限公司郑州营业部	郑州未来商业运营有限公司	郑州市金水区未来路 69 号未来大厦 903、905、906 房间	郑房权证字第 0701008633 号	267.07	办公	2023.05.01-2025.04.30
106	民生期货有限公司郑州营业部	郑州未来商业运营有限公司	郑州市金水区未来路 69 号未来大厦 907 房间	郑房权证字第 0701008633 号	68.80	办公	2023.03.01-2025.02.28
107	民生期货有限公司天津营业部	天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司	天津河西区解放南路 256 号的泰达大厦第 22 层 G 座的房屋	房地证津字第 103030831476 号	107.09	办公	2023.10.01-2026.09.30
108	民生期货有限公司大同营业部	高海鹏	大同市平城区（县）武定北路中段东侧美好家园二期洪泰大厦 10 层 1001 室	同房权证城字第 051804 号	68.42	商业办公	2023.11.01-2024.10.31
109	民生期货有限公司大同营业部	高杰	大同市平城区（县）武定北路中段东侧美好家园二期洪泰大厦 10 层 1010 室	同房权证城字第 046970 号	69.54	商业办公	2023.11.10-2024.11.09
110	民生股权投资基金管理有限公司广西分公司	揭英辉	南宁市青秀区金湖路 26 号城市之光 1 号楼 2 层 201-3 号商场	邕房权证字第 01530792 号	9.00	办公	2023.11.01-2026.04.30
<b>合计</b>					<b>42,527.94</b>	—	—

附件六：民生证券及其控股子公司的知识产权

(一) 注册商标

序号	商标图像	商标权利人	注册号	类别	注册有效期	是否授权许可他人使用
1		民生证券	7676645	36	2021.01.14-2031.01.13	否
2	财 富 达	民生证券	6558915	36	2020.03.28-2030.03.27	否
3		民生证券	27339904	36	2018.12.28-2028.12.27	否
4	民生财富汇	民生证券	27556107	9	2019.02.14-2029.02.13	否
5		民生证券	57120520	42	2022.01.07-2032.01.06	否
6		民生证券	57145209	9	2021.12.28-2031.12.27	否
7		民生证券	57151881	36	2022.11.14-2032.11.13	否

序号	商标图像	商标权利人	注册号	类别	注册有效期	是否授权许可他人使用
8		民生证券	68288449	36	2023.06.14-2033.06.13	否
9		民生证券	71681294	36	2024.02.21-2034.02.20	否
10		民生证券	74155752	36	2024.03.07-2034.03.06	否
11	CreMax	民生证券	44165083	36	2020.12.07-2030.12.06	否
12		民生证券	75393872	36	2024.05.14-2034.05.13	否

(二) 登记著作权

序号	证载权利人	软件名称	登记号	开发完成日期	首次发表日	发证日期	是否许可他人使用
1	民生证券	民生财富汇综合交易软件 [简称：民生财富汇]V2.6	2019SR1285746	2017.03.22	2017.03.31	2019.12.04	否
2	民生证券	股权投资数字化业务管理平台 1.0	2021SR0773092	2020.12.31	2021.01.04	2021.05.26	否
3	民生证券	固收交易管理平台 [简称：onebp]1.0	2021SR0773091	2020.09.30	2020.10.08	2021.05.26	否
4	民生证券	Credit Matrix 信用债量化投研平台 [简称：Credit Matrix]1.0	2021SR0893470	2019.12.31	2020.01.01	2021.06.15	否
5	民生证券	超自动化平台 [简称：Solar]V1.0	2023SR0029820	2022.09.29	未发表	2023.01.06	否
6	民生证券	民生证券-同花顺版 [简称：民生同花顺]V1.0	2023SR0702474	2023.04.21	未发表	2023.06.25	否
7	民生证券	民生证券固定收益平台 OneBP 移动端 [简称：OneBP]V1.0	2023SR0752643	2023.01.20	未发表	2023.06.29	否
8	民生证券	风险筛查系统 V1.0	2024SR0255166	2023.06.30	2023.06.30	2024.02.08	否
9	民生证券	投行执业质量内评系统 [简称：执业质量内评]V1.0	2024SR0260674	2023.07.12	未发表	2024.02.09	否
10	民生证券	股权投资数字化业务管理平台 V2.0	2024SR0335121	2023.12.02	2023.12.02	2024.02.29	否
11	民生证券	民生汇点期权客户端软件 [简称：民生汇点期权]V1.0	2024SR0744728	2024.01.16	未发表	2024.05.31	否
12	民生证券	民生证券民赢赢 IP	国作登字-2023-F-00130061	2023.04.25	未发表	2023.06.29	否
13	民生证券	Solar 超自动化平台 logo	国作登字-2023-F-00092941	2023.03.27	2023.03.27	2023.05.18	否
14	民生期货	民生期货 APP [简称：民生期货]5.5.0.0	2021SRA004117	2021.04.30	未发表	2021.06.29	否

序号	证载权利人	软件名称	登记号	开发完成日期	首次发表日	发证日期	是否许可他人使用
15	民生期货	民生期货开户交易软件 [简称：民生期货开户交易]V1.0	2022SRE011093	2022.03.25	2022.03.26	2022.04.14	否
16	民生期货	民生期货通 APP [简称：民生期货通]1.0.1	2022SRA005172	2022.02.01	未发表	2022.11.14	否

(三) 备案域名

序号	域名	所有者	注册日期	到期日期	是否许可他人使用
1	mszq.com	民生证券	2002.07.26	2027.07.26	否
2	mszq.cn	民生证券	2004.03.26	2027.03.26	否
3	mszq.com.cn	民生证券	2004.03.29	2027.03.29	否
4	msqh.com	民生期货	2004.03.24	2027.03.24	否
5	ms-fund.com	民生基金	2010.11.05	2028.11.06	否

附件七：民生证券及其控股子公司主要资质情况

序号	公司名称	业务资质	文号/证件号	审批机构
1	民生证券	网上证券委托业务资格	《关于兴业证券股份有限公司等十家证券公司网上证券委托业务资格的批复》证监信息字[2001]5号	中国证监会
2	民生证券	证券业务外汇经营许可证	SC201218	国家外汇管理局
3	民生证券	开放式证券投资基金代销业务资格	《关于民生证券有限责任公司开放式证券投资基金代销业务资格的批复》证监基金字[2003]8号	中国证监会
4	民生证券	全国银行间同业拆借市场成员	《中国人民银行关于东吴证券有限责任公司等7家证券公司成为全国银行间同业拆借市场成员的批复》银复（2003）68号	中国人民银行
5	民生证券	客户交易结算资金第三方存管业务资格	《关于民生证券有限责任公司客户交易结算资金第三方存管方案的批复》京证机构发[2007]31号	中国证券监督管理委员会北京监管局
6	民生证券	集合资产管理业务资格	《关于民生证券有限责任公司集合资产管理业务的核查确认函》京证机构发[2009]33号	中国证券监督管理委员会北京监管局
7	民生证券	证券经纪人业务资格	《证券经纪人制度现场核查意见书》京证机构发[2010]1号	中国证券监督管理委员会北京监管局
8	民生证券	为期货公司提供中间介绍业务资格	《关于核准民生证券有限责任公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》证监许可（2010）296号	中国证监会
9	民生证券	代办系统主办券商业务资格	《关于授予代办系统主办券商业务资格的函》中证协函[2010]467号	中国证券业协会
10	民生证券	中小企业私募债券承销业务资格	《关于反馈证券公司给中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函》中证协函[2012]482号	中国证券业协会
11	民生证券	融资融券业务资格	《关于核准民生证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》证监许可（2012）950号	中国证监会
12	民生证券	向保险机构投资者提供交易单元的业务资格	《关于向保险机构投资者提供综合服务的评估函》资金部函[2012]19号	中国保险监督管理委员会 保险资金运用监管部

序号	公司名称	业务资质	文号/证件号	审批机构
13	民生证券	证券自营业务参与利率互换交易资格	《证券公司参与利率互换交易报备材料回执》2012003	中国证券监督管理委员会 北京监管局
14	民生证券	深交所约定购回式证券交易权限	《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》深证会 (2013) 15号	深圳证券交易所
15	民生证券	上交所约定购回式证券交易权限	《关于确认民生证券股份有限公司约定购回式证券交易权限 的通知》上证会字(2013) 21号	上交所
16	民生证券	银行间市场现券做市商资格	《关于天津银行等十家做市商正式开展做市业务的通知》中 汇交发(2021) 415号	全国银行间同业拆借中心
17	民生证券	转融通业务资格	《关于申请参与转融通业务的复函》中证金函[2013]128号	中国证券金融股份有限公 司
18	民生证券	保荐资格	《民生证券有限责任公司注册登记为保荐机构》中国证监会 网站信息(2004年12月22日)	中国证监会
19	民生证券	债券质押式报价回购交易权限	《关于确认民生证券股份有限公司债券质押式报价回购交易 权限的通知》上证会字(2013) 102号	上交所
20	民生证券	股票质押式回购交易权限	《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》深证会 (2013) 64号	深圳证券交易所
21	民生证券	转融券业务资格	《关于参与转融券业务试点的通知》中证金函(2014) 148 号	中国证券金融股份有限公 司
22	民生证券	代销金融产品业务资格	《关于核准民生证券股份有限公司代销金融产品业务资格的 批复》京证监许可(2014) 127号	中国证券监督管理委员会 北京监管局
23	民生证券	全国中小企业股份转让系统做市业务 资格	《主办券商业务备案函》股转系统函[2014]1170号	全国中小企业股份转让系 统有限责任公司
24	民生证券	港股通业务交易权限	《关于同意开通民生证券股份有限公司港股通业务交易权限 的通知》上证函(2014) 612号	上交所
25	民生证券	上海证券交易所股票期权交易参与人 资格	《关于民生证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权 交易参与人的通知》上证函(2015) 75号	上交所
26	民生证券	互联网证券业务试点资格	《关于同意开展互联网证券业务试点的函》中证协函 (2015) 115号	中国证券业协会

序号	公司名称	业务资质	文号/证件号	审批机构
27	民生证券	私募基金综合托管业务资格	《关于民生证券股份有限公司开通私募基金综合托管业务的无异议函》证保函（2015）317号	中国证券投资者保护基金有限责任公司
28	民生证券	股票质押式回购交易权限	《关于确认民生证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》上证会字（2013）117号	上交所
29	民生证券	上海证券交易所股票期权自营交易权限	《关于民生证券股份有限公司开通上海证券交易所股票期权自营交易权限的通知》上证函（2017）332号	上交所
30	民生证券	北京金融资产交易所综合业务平台业务	-	北京金融资产交易所有限公司
31	民生证券	受托投资管理业务资格	《关于核准黄河证券有限责任公司受托投资管理业务资格的批复》证监机构字[2002]152号	中国证监会
32	民生证券	转融通证券出借交易权限	《关于确认民生证券股份有限公司转融通证券出借交易权限的通知》上证函（2014）394号	上交所
33	民生证券	上市公司股权激励行权融资业务	《关于同意民生证券股份有限公司开展上市公司股权激励行权融资业务试点的函》深证函（2015）219号	深圳证券交易所
34	民生证券	股票期权业务交易权限	《关于同意爱建证券等期权经营机构开通股票期权业务交易权限的通知》深证会（2019）470号	深圳证券交易所
35	民生证券	投资管理人受托管理保险资金资格	-	中国银行保险监督管理委员会
36	民生证券	创业板转融券业务资格	《关于申请参与创业板转融券业务的复函》中证金函（2020）145号	中国证券金融股份有限公司
37	民生证券	深交所质押式报价回购交易权限	《关于同意财通证券等7家会员开通质押式报价回购交易权限的通知》	深圳证券交易所
38	民生证券	科创板转融券业务资格	《关于申请参与科创板转融券业务的复函》中证金函（2020）32号	中国证券金融股份有限公司
39	民生期货	期货经纪业务资格	《中国证券监督管理委员会关于浙江金龙等8家期货经纪有限公司的批复》证监期审字[1995]105-112号	中国证监会
40	民生期货	金融期货经纪业务资格	《关于核准山西物产期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》证监许可[2008]342号	中国证监会

序号	公司名称	业务资质	文号/证件号	审批机构
41	民生期货	期货投资咨询业务资格	《关于核准民生期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》京证监许可（2012）74号	中国证券监督管理委员会 北京监管局
42	民生期货	中国期货业协会会员	G01026	中国期货业协会
43	民生期货	资产管理业务	《关于民生期货有限公司资产管理业务予以登记的通知》中期协备字（2016）10号	中国期货业协会
44	民生期货	中国金融期货交易所交易结算会员	149	中国金融期货交易所股份有限公司
45	民生期货	上海期货交易所会员	1720806232441	上海期货交易所
46	民生期货	广州期货交易所会员	0048	广州期货交易所
47	民生期货	大连商品交易所会员	DCE00103	大连商品交易所
48	民生期货	郑州商品交易所会员	0148	郑州商品交易所
49	民生期货	上海国际能源交易中心会员	1162017060582441	上海国际能源交易中心股份有限公司
50	民生股权投资	证券公司私募基金子公司管理人登记	GC2600011640	中国证券投资基金业协会
51	民生证券投资	中国证券业协会会员	813035	中国证券业协会

附件八：民生证券及其控股子公司 1,000 万元以上未决诉讼、仲裁

(一) 民生证券及其控股子公司被诉、被申请案件

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	案件基本情况	最新进展情况
1	四川中腾科贸有限公司（以下简称“中腾科贸”）	国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康”）、民生证券	信托合同纠纷	2024 年 3 月，中腾科贸以信托合同纠纷为由，向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁，请求裁决国投泰康、民生证券赔偿中腾科贸认购款损失 1.30 亿元、利息损失 1,061.49 万元、资金占用损失费（自 2021 年 1 月 15 日起至实际清偿之日止）等。	经民生证券申请，北京金融法院受理申请确认仲裁协议效力一案。2024 年 7 月，北京金融法院裁定确认民生证券与仲裁申请人中腾科贸之间不存在仲裁协议。
2	聊城合杉海博科技咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合杉海博”）	民生证券	合同纠纷	2023 年 8 月，合杉海博以民生证券拖欠合作协议项下报酬款且损害其利益为由，向山东省东阿县人民法院提起诉讼，请求民生证券支付相应报酬款 568.45 万元及逾期支付利息、违约金 4,000 万元等。	经民生证券提出管辖权异议，本案移送四川省广安市广安区人民法院管辖，尚未作出一审判决。
3	郑州银行股份有限公司（以下简称“郑州银行”）	民生证券、民生证券河南分公司	债券保管合同纠纷	2011 年 9 月，郑州银行以债券保管合同纠纷为由，向郑州市中级人民法院提起诉讼，请求民生证券、民生证券河南分公司返还所保管债券，若逾期未返还前述债券，则赔偿债券本金 1,767.00 万元、利息 4,245.29 万元（暂计至 2011 年 9 月 16 日）等。	本案由河南省郑州市中级人民法院审理，未取得审结的裁判文书。

(二) 民生证券及其控股子公司起诉、申请案件

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	案件基本情况	最新进展情况
1	民生证券	山东胜通集团股份有限公司（以下简称“山东胜通”）、王秀生、国海证券股份有限公司、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、大公国际资信评估有限公司	证券虚假陈述纠纷	2016年至2017年，民生证券先后购入山东胜通发行的“16胜通03”“17胜通01”债券。 2022年3月，民生证券以山东胜通及相关承销中介机构构成虚假陈述，应承担虚假陈述责任为由向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼，请求判令山东胜通赔偿本息损失21,329.57万元（截至2019年3月15日）及相应利息损失（自2019年3月15日计算至实际支付日止）等；由王秀生、国海证券股份有限公司、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、大公国际资信评估有限公司就上述损失承担连带赔偿责任。	山东省青岛市中级人民法院尚未作出一审判决。
2	民生证券	王秀生、恒丰银行股份有限公司、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、大公国际资信评估有限公司、山东鲁成律师事务所	证券虚假陈述纠纷	2017年7月，民生证券购入山东胜通发行的“17胜通MTN001”债券。 2024年7月，民生证券以山东胜通债券发行的相关承销中介机构构成虚假陈述，应承担虚假陈述责任为由向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼，请求判令上述主体就民生证券本息损失7,411.75元及相应债券利息损失等承担连带赔偿责任。	民生证券已向山东省青岛市中级人民法院递交起诉状。
3	民生证券	华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）	资产支持证券认购协议纠纷	2017年至2021年间，民生证券通过直接认购、受让的形式持有华林证券作为管理人的“17红博06”“17红博07”资产支持证券。 2024年5月，民生证券以华林证券作为专项计划管理人未勤勉尽责、专项计划违约为由，向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，请求裁决华林证券偿还资产支持证券的认购本金1.75亿元、赔偿利息损失4,071.49万元（暂计算至2024年5月24日）等费用。	上海国际经济贸易仲裁委员会已受理本案。
4	民生证券	武汉当代科技产业集团股份有限公司	债券交易纠纷	2019年6月，民生证券认购当代科技“19汉当科PPN001”号债券。 2022年4月，民生证券以当代科技债券违约为由，向武汉东湖新技术开发区人民法院提起诉讼。	民生证券已申请强制执行。

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	案件基本情况	最新进展情况
		(以下简称“当代科技”)		2023年11月20日,武汉东湖新技术开发区人民法院作出判决:当代科技向民生证券支付债券本金9,000万元、利息675万元及逾期兑付债券本息违约金(自2022年4月23日计算至实际清偿之日止)等费用,同时驳回民生证券其他诉讼请求。	
5	民生证券	当代科技、艾路明	债券交易纠纷	2019年7月,民生证券认购当代科技“19汉当科MTN001”号债券。 2022年4月,当代科技法定代表人艾路明向民生证券出具《保证承诺函》,就当代科技向民生证券兑付的债务承担保证责任。 2022年5月,民生证券以当代科技债券违约为由,向武汉东湖新技术开发区人民法院提起诉讼,请求判决当代科技偿付债券本金、利息及逾期违约金等,并由艾路明承担连带赔偿责任。 2023年7月,武汉东湖新技术开发区人民法院作出判决:(1)当代科技向民生证券支付债券本金6,000万元及利息541.23万元及逾期兑付债券本息违约金(自2022年6月17日计算至实际清偿之日止)等费用,同时驳回民生证券的其他诉讼请求。 民生证券及当代科技均提出上诉,2023年12月,湖北省武汉市中级人民法院判决,驳回上诉,维持原判。	民生证券已申请强制执行。
6	民生证券投资	黄启镇	股权回购纠纷	2024年5月,民生证券投资以黄启镇不按协议约定履行股权回购义务为由,向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁,要求黄启镇支付赎回股权款2,727.67万元(暂计至2024年4月25日)以及逾期支付赎回股权款产生的滞纳金13.80万元(暂计至2024年4月25日),并要求黄启镇承担相关仲裁发生费用。	民生证券已向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。
7	民生证券投资	湖南科力远高技术集团有限公司(以下简称“科力远集团”,系上市公司科力远	差额补足协议纠纷	2017年,民生证券投资出资1.5亿元认购科力远非公开发行的股票,民生证券投资与科力远集团签订差额补足相关协议。因科力远集团未按协议约定履行差额补足义务,亦未提供股票质押担保,民生证券投资分别于2020年4月20日(以下简称“诉讼一”)、2020年7月15日(以下简称“诉讼二”)、2021年3月2日(以下简称“诉讼三”)提起三起诉讼,要求科力远集团支付本金、利息、违约金以及其他诉讼费用。	诉讼一:已执行完毕。

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	案件基本情况	最新进展情况
		(600478.SH)的 控股股东)		<p>诉讼一：北京市东城区人民法院作出判决：科力远集团支付民生证券投资合同款 850 万元等。</p> <p>诉讼二：民生证券投资与科力远集团达成和解协议，2022 年 4 月 30 日前，科力远集团应累计偿还本金及利息 4,637.93 万元，在科力远集团按照和解协议约定还本付息的情形下，减免相应违约金等。</p> <p>诉讼三：民生证券投资与科力远集团在北京市第二中级人民法院调解下达成和解协议，后因科力远集团未按照和解协议实际履行义务，民生证券投资向北京市第二中级人民法院提起强制执行申请，请求科力远集团支付 9,731.37 万元及利息（自 2021 年 4 月 1 日至实际履行之日止）、违约金暂计 5,562.83 万元（自 2021 年 2 月 6 日至实际履行之日止）等。</p>	<p>诉讼二：和解协议履行进程中。</p> <p>诉讼三：民生证券投资已申请强制执行。</p>
8	民生股权投资	王小军、许鹏、陈刚、熊志华、肖江涛（以下简称“五被告”）	股权转让纠纷	<p>2016 年，民生股权投资以五被告未按协议约定退还股权溢价款为由，向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼，要求判令五被告退还股权溢价款 2,391.45 万元及利息损失，并支付违约金 500 万元。</p> <p>2019 年 2 月，陕西省西安市中级人民法院作出判决：五被告向民生股权投资退还股权溢价款 2,391.45 万元并承担利息损失（自 2015 年 2 月 25 日起至实际清偿之日止）；同时支付违约金 500 万元，驳回民生股权投资的其他诉讼请求。</p>	民生股权投资已申请强制执行。

附件九：民生证券及其控股子公司涉及监管评价扣分的监管措施事项

序号	单位名称	监管措施日期	监管措施文号	监管机关	监管措施的原因及内容	整改情况
1	民生证券 天津多伦 道证券营 业部	2022.10.17	津证监措施 (2022) 33 号	中国证监会 天津监管局	营业部存在以下问题：一是原营业部负责人因涉嫌合同诈骗罪被司法部门采取强制措施，现人民法院已作出一审判决。二是非本公司人员长期在营业部从事记录考勤和会议纪要等工作。采取出具警示函的行政监管措施。	1.加强员工录用、日常培训等内部管理。2.实现营业场所重要区域监控全覆盖，严格杜绝外来人员，禁止非正式聘用人员经手工作。
2	民生证券	2022.10.20	沪证监决 (2022) 183 号	中国证监会 上海监管局	自有资金使用、购买非标资产等过程中，未按章程规定履行内部审批程序，未履行关联交易审批程序，亦未对相关风险进行评估并计提减值准备。采取责令改正的行政监管措施。	1.强化自有资金管理。2.严控自营业务管理交易。3.完成风险资产评估并调节估值。4.完善投资相关内控制度。
3	民生证券	2022.11.11	中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书 (2022) 54 号	中国证监会	公司存在以下违规问题：一是投资银行类业务内部控制不完善，内控组织架构独立性不足，中小企业发展部履行质量控制职责的同时还存在承做投行项目的情况，部分项目质控内核把关不严。二是廉洁从业风险防控机制不完善，第三方服务机构审查制度执行不到位。采取责令改正的行政监管措施。	1.调整中小企业发展部部门职责，强化质控、内核独立履职能力。2.规范完善立项、审核、披露、底稿等环节。3.完善廉洁从业风险防控机制，严格审查第三方服务机构。
4	民生证券	2023.01.16	深证函(2023) 28 号	深圳证券交 易所	深圳市穗晶光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目中，未对发行人积压品销售相关异常情形保持充分关注并进行审慎核查、对发行人及相关方资金流水核查不充分、未充分核查发行人研发费用、成本核算、产品质量控制等事项。采取书面警示的自律监管措施。	1.加强培训，严格审核项目组对于积压品销售核查标准的落实情况。2.加大对流水核查工作的要求和关注度，组织业务培训。3.对 IPO 业务尽调过程制定更为严格和细致的核查标准和指引。

序号	单位名称	监管措施日期	监管措施文号	监管机关	监管措施的原因及内容	整改情况
5	民生证券	2023.01.18 2023.04.03	沪证监决 (2023) 22号/ 上海证券交易所 监管措施决定书 (2023) 15号	中国证监会 上海监管局 /上交所	在从事债券承销及受托管理业务过程中,存在以下问题:一是债券承销尽职调查方面,个别债券项目对其他中介机构提供的专业意见核查不充分,对审计报告中内容遗漏、数据错误等情况未要求审计机构补充或更正;个别债券项目尽职调查工作底稿内容不准确,部分尽职调查材料引述的财务数据有误。二是债券受托管理方面,个别债券项目未及时就发行人的严重失信行为向市场公告临时受托管理事务报告。上海证监局采取出具警示函的行政监管措施,上交所采取书面警示的自律监管措施。	1.督促内控部门加强材料核查验证工作,督促项目组加强底稿复核验证工作,开展尽职调查重点问题专项培训。2.严格要求督导专员的各方面工作。
6	民生证券	2023.05.11	沪证监决 (2023) 65号	中国证监会 上海监管局	开展私募资产管理业务中,存在个别私募资产管理计划运作过程中,未按照审慎经营原则,有效控制和防范风险,未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响。采取出具警示函的行政监管措施。	加强内部规范及培训,完善内控机制,审慎评估业务风险,确保管理人合法合规履行职责。
7	民生证券	2023.07.18	中国证券监督管理委员会行政监 管措施决定书 (2023) 13号	中国证监会	保荐福特科上市过程中,存在未勤勉尽责,未发现发行人存在多项未披露的资金占用、违规担保信息披露不完整、其他内部控制问题较多和研发人员信息披露不准确等问题。采取监管谈话的监督管理措施。	1.全面自查内控制度运行情况。2.加强内部学习,保障内控工作规范运作。3.督促解决资金占用、违规担保等事项。
8	民生证券 汕头分公司	2024.02.02	中国证券监督管理委员会广东监 管局行政监管措 施决定书 (2024) 9号	中国证监会 广东监管局	汕头分公司存在以下违规行为:一是对客户服务微信群运用微信朋友圈营销等行为管理不足,合规管理不到位。二是个别未在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问的从业人员向客户提供投资建议。三是个别从业人	1.健全业务人员组建客户群工作要求,及时清理删除不符合规范的信息。2.加强从业人员资质及执业行为管理。3.强化员工执业行为监测。

序号	单位名称	监管措施日期	监管措施文号	监管机关	监管措施的原因及内容	整改情况
					员违规登录与操作客户账户。采取责令改正的行政监管措施。	
9	民生证券、李凯、马腾	2024.06.23	中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书[2024]66号	中国证监会河南监管局	民生证券作为天力锂能首发上市保荐机构，未有效履行持续督导义务，未及时发现其存在控股股东非经营性资金占用、重大投资协议未及时披露等问题。采取出具警示函的行政监管措施。	1.督促并协助客户制定《预付账款管理制度》，实施差异化预付账款授权制度，收回占用款项及资金占用费。2.督促客户履行信息披露义务、补充追认合同、调整协议内容，完善内控管理制度。3.加强对客户董监高及相关工作人员的合规培训。4.提升对督导工作的关注度，加强对客户预付款及往来款的督导，重点关注募集资金的安全及规范使用，加强对客户重大事项和对外投资的督导。
10	民生期货有限公司郑州营业部	2022.06.14	中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书(2022)11号	中国证监会河南监管局	在日常经营管理中，存在印章管理不完善、合同管理有漏洞、居间人管理不到位、前台岗位未充分隔离等问题。采取责令改正的行政监管措施。	1.完善印章审批人、保管人信息内容，严格登记使用情况。2.细化合同管理，做好留痕工作。3.强化居间人信息公示、合规培训、客户风险揭示。4.加强前后台岗位隔离。