中倫律师事务所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦律师事务所

关于广州越秀金融控股集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易的法律意见书

2016 年 12 月

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

目　录

第一部分　引言.....1

第二部分　正文.....2

一、　本次交易的方案.....2

二、　本次交易相关各方的主体资格.....9

三、　本次交易的拟购买资产.....31

四、　本次交易的批准和授权.....194

五、　本次交易涉及的债权债务的处理.....197

六、　本次交易的披露和报告义务.....198

七、　本次交易的实质条件.....202

八、　本次交易的相关合同和协议.....210

九、　本次交易涉及的关联交易及同业竞争.....212

十、　参与本次交易的证券服务机构的资格.....214

十一、　本次交易相关人员买卖越秀金控股票的情况.....215

十二、　结论意见.....217

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

中倫律师事务所
ZHONG LUN LAW FIRM

中国北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层 邮政编码:100022
36-37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, People's Republic of China
电话/ Tel: (8610) 5957-2288 传真/ Fax: (8610) 65681022/1838
网址 http://www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于广州越秀金融控股集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
法 律 意 见 书

致：广州越秀金融控股集团股份有限公司

依据广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”或“发行人”、“公司”、“上市公司”）与北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）签订的《专项法律顾问合同》，本所担任越秀金控本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问。公司拟向广州恒运企业集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州富力地产股份有限公司、北京中邮资产管理有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司、广州金融控股集团有限公司（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其合计持有的广州证券股份有限公司 32.7650%股份，并募集配套资金。

本所持有中华人民共和国（以下简称“中国”）北京市司法局颁发的统一社会信用代码为 31110000E00018675X 的《律师事务所执业许可证》，依法具有出具本法律意见书的执业资格。

本所指派持有《中华人民共和国律师执业证》的宋晓明律师、余洪彬律师、赵芙菊律师作为公司本次交易事项的签字律师。在按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责的精神对本次交易所涉及的重大法律事项（以本法律意见书发表意见事项为限）进行必要的、可行的尽职调查后，本所现依据有关法律、法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，出具本法律意见书。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

释 义

越秀金控/发行人/公司/上市公司	指	广州越秀金融控股集团股份有限公司，为深交所上市公司，股票代码：000987
广州友谊	指	广州友谊集团股份有限公司，系发行人曾用名
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会，系发行人控股股东、实际控制人
越秀集团	指	广州越秀集团有限公司
广州越秀金控	指	广州越秀金融控股集团有限公司，系发行人全资子公司
越秀金融	指	广州越秀金融投资集团有限公司，系广州越秀金控前身。
越秀财务	指	广州市越秀国际财务商品期货咨询服务公司、广州越秀国际财务商品期货咨询服务公司，系越秀金融前身
广州恒运	指	广州恒运企业集团股份有限公司，为深交所上市公司，股票代码：000531，交易对方之一
广州城启	指	广州城启集团有限公司，交易对方之一
广州富力	指	广州富力地产股份有限公司，为香港联合交易所上市公司，股票代码：2777，交易对方之一
北京中邮	指	北京中邮资产管理有限公司，交易对方之一
广州白云	指	广州市白云出租汽车集团有限公司，交易对方之一
广州金控	指	广州金融控股集团有限公司，交易对方之一
交易对方/转让方	指	广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云、广州金控等六方
配套融资认购方	指	广州越企等不超过 10 名特定投资者
广州越企	指	广州越秀企业集团有限公司。亦指广州证券历史股东“广州越秀集团有限公司”，该“广州越秀集团有限公司”于 2009 年 12 月 3 日更名为“广州越秀企业集团有限公司”，配套融资认购方之一
广州越卓	指	广州市越卓投资管理有限公司，配套融资认购方之一
信达-中行-幸福人寿资管计划	指	信达-中行-幸福人寿定向资产管理计划，配套融资认购方之一
信达证券	指	信达证券股份有限公司，信达-中行-幸福人寿定向资产管理计划管理人
广州传媒	指	广州传媒控股有限公司，配套融资认购方之一

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

温氏投资	指	广东温氏投资有限公司，配套融资认购方之一
九泰基金	指	九泰基金管理有限公司
九泰锐富	指	九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金，九泰基金管理的参与本次配套融资的公募基金之一
九泰锐益	指	九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，九泰基金管理的参与本次配套融资的公募基金之一
九泰泰富	指	九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金，九泰基金管理的参与本次配套融资的公募基金之一
九泰基金管理的公募基金	指	九泰锐富、九泰锐益、九泰泰富的合称，配套融资认购方之一
绿联君和基金	指	上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙），配套融资认购方之一
铁路基金	指	安徽省铁路发展基金股份有限公司，配套融资认购方之一
佳银资产	指	深圳市佳银资产管理有限公司，配套融资认购方之一
贯弘长河	指	共青城贯弘长河投资管理合伙企业（有限合伙），配套融资认购方之一
广州证券/标的公司	指	广州证券股份有限公司，亦指广州证券公司、广州证券有限责任公司，广州证券旧称
标的资产	指	交易对方合计持有的广州证券 32.7650%股份
广证创投	指	广州证券创新投资管理有限公司，系广州证券全资子公司
广证金穗	指	广州广证金穗投资管理有限公司，系广证创投全资子公司
珠海金宸	指	珠海金宸投资管理有限公司，系广证创投全资子公司
珠海金秀	指	珠海金秀投资管理有限公司，系广证创投全资子公司
珠海金琛	指	珠海金琛投资管理有限公司，系广证创投全资子公司
珠海金翼	指	珠海金翼投资管理有限公司，系广证创投全资子公司
珠海金瓯	指	珠海金瓯投资管理有限公司，系广证创投全资子公司
前海金珩	指	深圳前海金珩投资管理有限公司，系广证创投全资子公司
前海金韬	指	深圳前海金韬投资管理有限公司，系广证创投全资子公司
前海金曜	指	深圳前海金曜投资管理有限公司，系广证创投全资子公司
前海金载	指	深圳前海金载投资管理有限公司，系广证创投全资子公司
前海金越	指	深圳前海金越投资管理有限公司，系广证创投全资子公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广证领航	指	北京广证领航投资管理有限公司，系广证创投控股子公司
前海梧桐	指	深圳市前海梧桐广证投资管理有限公司，系广证创投控股子公司
广证水投	指	深圳前海广证水投投资管理有限公司，系广证创投控股子公司
广证盈乾	指	深圳广证盈乾投资管理有限公司，系广证创投控股子公司
广证中海达	指	深圳前海广证中海达投资管理有限公司，系广证创投控股子公司
广证珠江	指	珠海市广证珠江文化投资管理有限公司，系广证创投控股子公司
广证金骏	指	广州广证金骏投资管理有限公司，系广证创投控股子公司
广证粤泰	指	广州广证粤泰投资管理有限公司，系广证创投控股子公司
广证领秀	指	广证领秀投资有限公司，系广州证券全资子公司
前海德秀	指	深圳市前海德秀投资管理有限公司，系广证领秀全资子公司
前海鸿秀	指	深圳市前海鸿秀投资管理有限公司，系广证领秀全资子公司
前海恒秀	指	深圳市前海恒秀投资管理有限公司，系广证领秀全资子公司
前海鼎秀	指	深圳市前海鼎秀投资管理有限公司，系广证领秀全资子公司
前海鑫秀	指	深圳市前海广证鑫秀投资管理有限公司，系广证领秀全资子公司
前海领秀	指	深圳前海领秀资本投资管理有限公司，系广证领秀全资子公司
广州期货	指	广州期货股份有限公司，系广州证券控股子公司
广期资本	指	广期资本管理（深圳）有限公司，系广州期货全资子公司
广证恒生	指	广州广证恒生证券研究所有限公司，系广州证券控股子公司
金鹰基金	指	金鹰基金管理有限公司，系广州证券参股子公司
本次发行股份及支付现金购买资产/本次重组	指	越秀金控拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的标的资产
本次交易	指	本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
定价基准日	指	越秀金控第七届董事会第二十六次会议决议公告日
评估基准日	指	标的资产评估基准日，即 2016 年 6 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交易价格	指	越秀金控购买标的资产的价格
交割日	指	广州证券 32.7650%股份过户至越秀金控的工商变更登记完成之日
华泰联合/独立财务顾问	指	华泰联合证券有限责任公司，系本次重组的独立财务顾问
信永中和/审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），系本次重组上市公司的审计机构、亦为本次重组标的公司审计机构
中联羊城/评估机构	指	广东中联羊城资产评估有限公司，系本次重组的评估机构
《发行股份及支付现金购买资产协议书》	指	越秀金控与广州恒运签署的《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司所持广州证券股份有限公司股份协议书》
《发行股份购买资产协议书》	指	越秀金控与广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云、广州金控分别签署的《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份购买资产协议书》
《附条件生效的股份认购协议书》	指	《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书》
《重组报告书（草案）》	指	《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
《评估报告》	指	中联羊城于 2016 年 11 月 14 日出具的中联羊城评字〔2016〕第 VYGQA0415 号《广州越秀金融控股集团股份有限公司拟受让广州恒运企业集团股份有限公司等 6 家公司转让所持有的广州证券股份有限公司共 32.7650%股权涉及广州证券股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》
《上市公司审计报告》	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 28 日出具广会审字〔2015〕G15043720019 号《审计报告》
《标的公司审计报告》	指	信永中和于 2016 年 11 月 21 日出具的 XYZH/2016GZA10512 号《广州证券股份有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日审计报告》
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日
本所/中伦	指	北京市中伦律师事务所，系本次重组的法律顾问
《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》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令 127 号）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所	指	深圳证券交易所
工商局	指	工商行政管理局
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
中国	指	中华人民共和国
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：除特别说明外，本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一部分 引言

本所律师根据本法律意见书出具日前已经发生的且与本次交易有关的法律问题，根据我国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。

本所律师已得到越秀金控及交易各方的下述保证，即：已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、虚假或误导之处，其中提供材料为副本或复印件的，保证与正本或原件一致相符。经本所律师对重要证明材料的原件与副本或复印件的查证，确认其一致相符。

本法律意见书仅就与本次交易有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关资产评估、会计审计、投资决策等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及资产评估、会计审计、投资决策、境外法律事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和发行人、广州证券、交易各方的说明予以引述。

本所同意将本法律意见书按中国证监会《重组管理办法》、《发行管理办法》的有关规定随同公司关于本次交易的其他文件一并上报审核和公告，并愿意就本法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关文件和事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二部分 正文

一、 本次交易的方案

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两项内容。越秀金控拟采取发行股份及支付现金的方式收购广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云、广州金控合计持有的广州证券 32.7650%股份，同时，向广州越企等不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 500,000.00 万元，募集配套资金不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。

本次发行股份及支付现金购买资产的实施不以本次配套融资的实施为前提，如果出现配套融资方案未能实施或融资金额低于预期的情形，发行人将以自有现金或自筹资金支付不足部分的现金对价。

根据越秀金控与交易对方于 2016 年 12 月 25 日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份购买资产协议书》，越秀金控 2016 年 12 月 25 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等，本次交易的主要内容如下：

（一） 发行股份及支付现金购买广州证券 32.7650%的股份

根据中联羊城出具的并经广州市国资委核准的《评估报告》，截至 2016 年 6 月 30 日，广州证券的股东全部权益价值为 1,911,914.16 万元，交易对方合计持有的广州证券 32.7650%股份的评估值为 626,438.3611 万元。经协商，各方一致同意交易价格为 626,438.3611 万元。

公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式支付广州证券 32.7650%股份的全部收购价款共计 626,438.3611 万元，其中股份对价金额为 576,438.3611 万元，占交易价格的 92.0184%；现金对价金额为 50,000.0000 万元，支付给广州恒运，占交易价格的 7.9816%。

发行股份及支付现金购买资产的具体情况如下：

1. 支付现金购买资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1） 支付对象

公司向广州恒运支付现金人民币 50,000.0000 万元购买其持有的广州证券 2.6152%的股份。

（2） 支付方式

公司在本次交易募集配套资金到账后十个工作日内或本次交易获得中国证监会核准之日起三十个工作日内（以孰早为准），向广州恒运指定的账户支付应付的全部现金对价。

2. 发行股份购买资产

（1） 交易价格及支付方式

除前述支付现金购买资产外，公司收购交易对方持有的广州证券 30.1498%股份的全部收购价款共计 576,438.3611 万元。

公司全部以发行股份方式支付广州证券 30.1498%股份的全部收购价款。

（2） 发行股票的种类和面值

本次发行的股份为在中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

（3） 发行方式

本次发行的股票全部采用向交易对方非公开发行 A 股股票的方式发行。

（4） 发行对象和认购方式

本次发行的对象为交易对方，交易对方分别以其持有的广州证券 21.8630%、2.5824%、2.5258%、1.3105%、1.0791%、0.7890%股份认购发行人本次非公开发行的股票。

（5） 发行价格与定价依据

① 定价基准日与发行价格

本次交易中发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关议案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的首次董事会会议（即第七届董事会第二十六次会议）决议公告日，发行价格为13.16 元/股，为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

② 市场参考价的选择依据

经公司与交易对方协商一致，同意将定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价。

③ 发行价格的调整

在本次发行的定价基准日至增发股份上市日期间，如公司实施派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则将根据深交所的相关规定对发行价格作相应调整。

为应对因资本市场整体波动造成上市公司股价大幅下跌对本次交易可能产生的不利影响，各方同意，在上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前，若深证成指（399001.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2016 年 8 月 26 日）收盘点数（即 10,693.75 点）跌幅超过 20%，或者，上市公司收盘股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2016 年 8 月 26 日）收盘股价（14.49 元/股）跌幅超过 20%的（下称“调价机制触发条件”），则上市公司有权在满足调价机制触发条件的任意一个交易日（下称“调价基准日”）后 2 个月内召开董事会会议审议决定是否按照约定对前述发行价格进行下调；若上市公司董事会经审议决定对前述价格进行下调的，则本次交易的发行价格应调整为调价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

各方同意，若满足约定的调价机制触发条件的，则上市公司董事会可以按照约定对前述发行价格进行一次下调。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（6） 发行股份数量

本次发行的股份数量按以下方式确定：本次发行的股份数量=向交易对方支付的股份对价金额/本次发行的发行价格。本次发行股份的数量系向下取整，小数部分不足一股的，交易对方自愿放弃。

按照该公式计算，本次发行的股份数量为 438,023,068 股，具体情况如下：

序号	交易对方名称	持有标的公司股份比例	本次购买的股份比例	交易对价（万元）	发行股份数量（股）
1	广州恒运	21.8630%	21.8630%	418,001.6222	317,630,412
2	广州城启	2.5824%	2.5824%	49,373.7464	37,518,044
3	广州富力	2.5258%	2.5258%	48,291.0104	36,695,296
4	北京中邮	1.3105%	1.3105%	25,055.9229	19,039,455
5	广州白云	1.0791%	1.0791%	20,630.8027	15,676,901
6	广州金控	0.7890%	0.7890%	15,085.2565	11,462,960
合计		**30.1498%**	**30.1498%**	**576,438.3611**	**438,023,068**

最终发行数量以中国证监会最终核准的股数为准。在本次发行的定价基准日至增发股份上市日期间，若公司发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则发行价格和发行数量应做相应调整。

（7） 拟购买资产

本次以发行股份方式拟购买的资产为交易对方合计持有的广州证券 30.1498%股份。

（8） 锁定期

全体交易对方均承诺，交易对方通过本次交易所取得的上市公司股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

交易对方在本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述锁定安排。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（9） 期间损益

各方同意并确认，自评估基准日（2016年6月30日）至交割日当月最后一日期间，拟购买资产产生的损益全部由发行人享有或承担。

（10） 上市地

本次向特定对象发行的股票在深交所上市。

（11） 本次发行前上市公司滚存利润安排

本次发行完成后，发行人滚存的未分配利润，由发行人新老股东按本次交易完成后各自持有发行人股份的比例共同享有。

（12） 标的资产交割及违约责任

本次交易获得证监会核准后，公司及交易对方应尽快实施本次重组，交易对方应积极配合公司及标的公司于中国证监会核准本次交易后的三十个工作日内完成标的资产的交割手续，使得标的资产能够尽快过户至公司名下。

标的资产交割完成后，公司将聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所就本次交易进行验资并出具验资报告，及时协助交易对方就本次发行取得的公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理证券登记手续及在深交所办理上市手续，并办理本次交易涉及的上市公司的工商变更登记手续。

拟购买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广州证券的股东，享有该等股份完整的股东权利，拟购买资产的风险自交割日起由公司承担，但法律、法规另有规定或《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份购买资产协议书》另有约定的除外。

如上市公司和交易对方中的任何一方不履行或未适当、充分履行《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份购买资产协议书》项下各自的义务、责任、陈述或保证的行为或事件，除另有约定外，违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的全部损失。

（二） 发行股份募集配套资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1. 发行方式

本次发行的股份全部采用向特定对象非公开发行的方式进行。

2. 发行股份的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

3. 发行对象和认购方式

本次非公开发行的认购对象为广州越企等不超过 10 名特定投资者，各方均以现金方式认购。

4. 定价基准日与发行价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为上市公司第七届董事会第二十六次会议决议公告日。

发行价格为定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 13.16 元/股。

若上市公司在定价基准日至发行日期间实施派息、配股、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定进行调整。若中国证监会等监管部门对前述发行价格有所调整，以其核准的数据为准。

5. 发行数量

本次交易拟募集配套资金不超过 500,000.00 万元，根据发行价格 13.16 元/股计算，则向配套融资认购方发行的股份合计为不超过 379,939,206 股，配套融资认购方各自认购金额及认购股份数量的具体情况如下：

序号	股份认购方名称	认购金额（万元）	认购股份数量（股）
1	广州越企	210,000.00	159,574,468
2	广州越卓	34,000.00	25,835,866
3	信达-中行-幸福人寿资管计划	35,000.00	26,595,744
4	广州传媒	34,000.00	25,835,866

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5	温氏投资	35,000.00	26,595,744
6	九泰基金管理的公募基金	20,000.00	15,197,568
7	绿联君和基金	34,000.00	25,835,866
8	铁路基金	34,000.00	25,835,866
9	佳银资产	34,000.00	25,835,866
10	贯弘长河	30,000.00	22,796,352
合计		**500,000.00**	**379,939,206**

若上市公司在定价基准日至发行日期间发生实施派息、配股、送股、资本公积转增股本等等除权、除息事项的，本次发行数量将根据本次募集配套资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整。最终发行数量将根据经上市公司股东大会批准、中国证监会核准的募集配套资金金额和最终发行价格确定。

6. 锁定期

本次募集配套资金发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后按照中国证监会和深交所有关规定执行。

7. 上市地

本次募集配套资金发行的股票拟在深交所上市。

8. 募集的配套资金用途

发行人通过本次发行股份募集的配套资金不超过 500,000.00 万元，其中 5 亿元用于支付收购标的资产的现金对价，剩余部分用于补充广州证券资本金和支付本次交易的中介机构费用，不足部分用自有资金补充。

9. 本次发行前滚存未分配利润安排

在本次非公开发行股票完成后，由发行人新老股东按本次发行完成后各自持有的发行人股份比例共同享有本次发行前发行人的滚存未分配利润。

（三） 决议的有效期

决议有效期为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的有关议案经上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

综上，经核查，本所律师认为，本次交易的方案符合相关法律、法规、规范性文件的规定，在取得本法律意见书“四、本次交易的批准和授权”之“（三）尚需取得的批准和授权”部分所述的全部授权和批准后，依法可以实施。

二、 本次交易相关各方的主体资格

本次交易各方包括资产购买方越秀金控和资产转让方广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云、广州金控以及本次配套融资认购方广州越企、广州越卓、信达-中行-幸福人寿资管计划、广州传媒、温氏投资、九泰基金管理的公募基金、绿联君和基金、铁路基金、佳银资产、贯弘长河。

（一）越秀金控

1. 基本情况

根据越秀金控提供的资料，并经本所律师登录广州市商事主体信用信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，越秀金控的基本情况如下：

名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司
公司类型	股份有限公司（上市、国有控股）
统一社会信用代码	914401011904817725
住所	广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元
法定代表人	王恕慧
注册资本	222,383.0413 万元
成立日期	1992 年 12 月 24 日
营业期限	1992 年 12 月 24 日至长期
经营范围	企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；（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。）

2. 历史沿革

（1） 1992 年 12 月，设立股份公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1992 年 11 月 18 日，经广州市经济体制改革委员会穗改股字〔1992〕14 号《关于同意设立广州友谊商店股份有限公司的批复》批准，由广州市友谊公司为发起人，并以募集方式设立的股份有限公司。发行人在广州市工商局依法办理注册登记，并于 1992 年 12 月 24 日取得注册号为 19048177 的《企业法人营业执照》，设立时公司总股本为 14,942.1171 万元。

（2） 2000 年 7 月，首次公开发行股票并上市

2000 年 6 月，经中国证监会证监发行字〔2000〕第 85 号《关于核准广州友谊商店股份有限公司公开发行股票的通知》批准，发行人向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股。广州市珠江会计师事务所有限公司就本次公开发行出具了珠会字〔2000〕第 370 号《验资报告》。发行完成后，公司的注册资本为 239,305,405.46 元，股份总数为 239,305,405 股，其中发起人股为 150,745,405 股，占股份总数的 62.99%；企业内部职工股为 28,560,000 股，占股份总数的 11.94%；社会公众股为 60,000,000 股，占股份总数的 25.07%。2000 年 7 月 18 日，发行人的股票在深交所上市交易。

首次公开发行股票完成后，发行人的股本结构变更为：

股份类别	股份数（股）	持股比例
发起人股	150,745,405	62.99%
企业内部职工股	28,560,000	11.94%
社会公众股	60,000,000	25.07%
合计	**239,305,405**	**100%**

（3） 2006 年 1 月，股权分置改革

2006 年 1 月 13 日，广州友谊股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。根据股权分置改革方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股将获送 3 股普通股，非流通股股东广州市国资委合计向流通股股东作出对价安排 2,656.8 万股股价，对价股份将按有关规定上市交易。

本次股权分置改革方案实施后，发行人的股本结构变更为：

股份类别	股份数（股）	持股比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股份类别	股份数（股）	持股比例
有限售条件的流通股	124,634,225	52.08%
无限售条件的流通股	114,671,180	47.92%
合计	**239,305,405**	**100%**

（4） 2008 年 7 月，资本公积金转增股本

经发行人 2007 年度股东大会决议同意，发行人于 2008 年 7 月 28 日按每 10 股以资本公积转增 5 股的比例向全体股东转增股份总计 119,652,702 股，每股面值 1 元。本次资本公积金转增股本后，发行人的注册资本增至 358,958,107 元。

本次资本公积转增股本后，发行人的股本结构变更为：

股份类别	股份数（股）	持股比例
有限售条件的流通股	186,926,989	52.07%
无限售条件的流通股	172,031,118	47.93%
合计	**358,958,107**	**100%**

（5） 2016 年 3 月，非公开发行股份

2016 年 1 月 22 日，经中国证监会《关于核准广州友谊集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕147 号）核准，公司非公开发行不超过 1,123,595,502 股新股，每股面值 1 元。本次非公开发行股份后，发行人的注册资本增至 1,482,553,609 元。

本次非公开发行股份后，发行人的股本结构变更为：

股份类别	股份数（股）	持股比例
有限售条件的流通股	1,123,794,829	75.80%
无限售条件的流通股	358,758,780	24.20%
合计	**1,482,553,609**	**100%**

（6） 2016 年 6 月，权益分派

2016 年 4 月 26 日，发行人 2015 年年度股东大会审议通过《关于 2015 年年度利润分配预案的议案》，以现有总股本 1,482,553,609 股为基数，向全体股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

每 10 股送红股 5 股，派 2.00 元人民币现金，上述权益分派于 2016 年 6 月实施完毕。本次权益分派后，发行人的注册资本增至 2,223,830,413 元。

本次权益分派后，发行人的股本结构变更为：

股份类别	股份数（股）	持股比例
有限售条件的流通股	1,685,846,374	75.81%
无限售条件的流通股	537,984,039	24.19%
合计	**2,223,830,413**	**100%**

2016 年 7 月 21 日，广州友谊 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、住所和经营范围的议案》，公司名称由“广州友谊集团股份有限公司”变更为“广州越秀金融控股集团股份有限公司”。经公司申请并经深交所核准，自 2016 年 8 月 1 日起，公司启用新的证券简称“越秀金控”。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，越秀金控是依法成立、有效存续并于深交所上市的股份有限公司，不存在依法律、法规、规范性文件及其公司章程的规定需要终止的情形，越秀金控具备实施本次交易的主体资格。

（二）交易对方

本次交易的交易对方为广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云、广州金控。

1. 广州恒运

根据广州恒运提供的资料，并经本所律师登录广州市商事主体信用信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，广州恒运的基本情况如下：

名称	广州恒运企业集团股份有限公司
类型	股份有限公司（上市、国有控股）
统一社会信用代码	91440101231215412L
住所	广州市萝岗区西基工业区西基路
法定代表人	郭晓光

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册资本	68,508.282 万元
成立日期	1992 年 11 月 30 日
营业期限	1992 年 11 月 30 日至长期
经营范围	火力发电；热力生产和供应；企业自有资金投资；仪器仪表修理；电力电子技术服务（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。）

经登陆中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）核查，广州恒运为在深交所上市的股份有限公司，股票代码为 000531。经本所律师核查，广州恒运不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

2. 广州城启

根据广州城启提供的资料，并经本所律师登录广州市商事主体信用信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，广州城启的基本情况如下：

名称	广州城启集团有限公司
类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	9144010170839843XE
住所	广州市越秀区寺右新马路 111 号三十楼之 12 房（仅限办公用途）
法定代表人	杨树坪
注册资本	20,000 万元
成立日期	1998 年 9 月 3 日
营业期限	1998 年 9 月 3 日至长期
经营范围	房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；企业自有资金投资;室内装饰设计服务；风景园林工程设计服务；物业管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；（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。）

根据广州城启提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广州城启的股权结

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
1	广州粤泰集团有限公司	19,334.00	96.67%
2	杨树源	666.00	3.33%
合计		**20,000.00**	**100.00%**

经本所律师核查，广州城启不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

3. 广州富力

根据广州富力提供的资料，并经本所律师登录广州市商事主体信用信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，广州富力的基本情况如下：

名称	广州富力地产股份有限公司
类型	股份有限公司（中外合资、上市）
统一社会信用代码	91440101190548279L
住所	广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 45-54 楼（仅限办公）
法定代表人	李思廉
注册资本	80,559.1836 万元
成立日期	1994 年 8 月 31 日
营业期限	1994 年 8 月 31 日至长期
经营范围	房地产开发经营；房地产咨询服务；场地租赁（不含仓储）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；酒店管理；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内装饰、装修；（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。）

经登陆香港联合交易所有限公司披露易系统（http://www.hkexnews.hk/）核查，广州富力为在香港联合交易所上市的股份有限公司，股票代码为 2777。经本所律师核查，广州富力不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

4. 广州白云

根据广州白云提供的资料，并经本所律师登录广州市商事主体信用信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，广州白云的基本情况如下：

名称	广州市白云出租汽车集团有限公司
类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	914401017418737814
住所	广州市海珠区泰沙路 129－137 号（单号）2 楼
法定代表人	邓志诚
注册资本	12,939.59 万元
成立日期	2002 年 8 月 19 日
营业期限	2002 年 8 月 19 日至 2017 年 1 月 14 日
经营范围	家庭服务；汽车零配件零售；信息技术咨询服务；广告业（仅限分支机构经营）；摩托车零配件零售；摩托车零配件批发；房屋租赁；物业管理（仅限分支机构经营）；自有房地产经营活动；场地租赁（不含仓储）；汽车零配件批发；汽车援救服务；企业自有资金投资；代驾服务；室内装饰、设计；生活清洗、消毒服务；汽车租赁。以下经营范围应当取得相关部门的许可审批后，方可从事相应的经营活动。汽车修理与维护（仅限分支机构经营）；摩托车修理与维护（仅限分支机构经营）；道路货物运输；快餐服务（仅限分支机构经营）；中餐服务（仅限分支机构经营）；汽车驾驶员培训（仅限分支机构经营）；出租车客运；汽车清洗服务（仅限分支机构经营）；专业停车场服务（仅限分支机构经营）；（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。）

根据广州白云提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广州白云的股权结构如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州市金轮集体资产管理公司	7,882.30	60.92%
2	广州市交通委员会	4,798.50	37.08%
3	广州市金轮物业管理有限公司	258.79	2.00%
合计		**12,939.59**	**100.00**

经本所律师核查，广州白云不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

5. 北京中邮

根据北京中邮提供的资料，并经本所律师登录全国企业信用信息公示平台（http://gsxt.saic.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，北京中邮的基本情况如下：

名称	北京中邮资产管理有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91110000664601415M
住所	北京市西城区金融大街 3 号，甲 3 号 13 层甲 3-1301
法定代表人	龚启华
注册资本	167,188.0468 万元
成立日期	2007 年 6 月 26 日
营业期限	2007 年 6 月 26 日至 2027 年 6 月 25 日
经营范围	投资管理；资产管理；销售五金交电、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、机械电器设备、电子计算机及外部设备、电子元器件；技术服务、技术转让、技术咨询；信息咨询；组织文化交流活动（演出除外）；承办展览展示。（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。）

根据北京中邮提供的资料，截至本法律意见书出具之日，北京中邮的股权结构如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中国邮政集团公司	167,188.0468	100.00%
合计		**167,188.0468**	**100.00%**

经本所律师核查，北京中邮不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

6. 广州金控

根据广州金控提供的资料，并经本所律师登录广州市商事主体信用信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，广州金控的基本情况如下：

名称	广州金融控股集团有限公司
类型	有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码	91440101797354980N
住所	广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 座 26 层 2601-2624 号房
法定代表人	李舫金
注册资本	622,095.6472 万元
成立日期	2006 年 12 月 15 日
营业期限	2006 年 12 月 15 日至长期
经营范围	企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；投资管理服务；（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。）

根据广州金控提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广州金控的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州市人民政府	622,095.6472	100.00%
合计		**622,095.6472**	**100.00%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经本所律师核查，广州金控不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，交易对方均为依法设立并有效存续的有限责任公司、股份有限公司，不存在依法律、法规、规范性文件及其公司章程的规定需要终止的情形，交易对方均具备实施本次交易的主体资格。

（三） 配套资金认购方

根据本次交易方案，上市公司拟向广州越企等不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。配套融资认购方的基本情况如下：

1. 广州越企

根据广州越企提供的资料，并经本所律师登录广州市商事主体信用信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，广州越企的基本情况如下：

名称	广州越秀企业集团有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440101231240036F
住所	广州市天河区体育西路 189 号 1601 房
法定代表人	张招兴
注册资本	568,066.81 万元
成立日期	1993 年 1 月 21 日
营业期限	1993 年 1 月 21 日至长期
经营范围	商品零售贸易（许可审批类商品除外）；贸易咨询服务；百货零售（食品零售除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服务（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。）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据广州越企提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广州越企的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州越秀集团有限公司	568,066.81	100.00%
合计		**568,066.81**	**100.00%**

经本所律师核查，广州越企不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

2. 广州越卓

根据广州越卓提供的资料，并经本所律师登录广州市商事主体信用信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，广州越卓的基本情况如下：

名称	广州市越卓投资管理有限公司
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码	91440101MA59GMQ31X
住所	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心塔写字楼 1701 房自编 E 单元
法定代表人	何柏青
注册资本	35,000 万元
成立日期	2016 年 12 月 5 日
营业期限	2016 年 12 月 5 日至长期
经营范围	投资管理服务；企业自有资金投资；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据广州越卓提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广州越卓的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州越鹏信息有限公司	35,000.00	100.00%
合计		**35,000.00**	**100.00%**

经本所律师核查，广州越卓不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

3. 信达-中行-幸福人寿资管计划

信达-中行-幸福人寿资管计划为信达证券设立并进行管理的定向资产管理计划。

根据信达证券提供的资料，并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，信达证券的基本情况如下：

名称	信达证券股份有限公司
类型	其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码	91110000710934967A
住所	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人	张志刚
注册资本	256,870 万元
成立日期	2007 年 9 月 4 日
营业期限	2007 年 9 月 4 日至长期
经营范围	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；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务（有效期至 2017 年 08 月 08 日）。（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。）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据越秀金控与信达证券签署的《附条件生效的股份认购协议书》，信达-中行-幸福人寿资管计划委托人身份、认购金额及认购比例情况如下：

序号	委托人名称	统一社会信用代码	认购金额（万元）	认购比例
1	幸福人寿保险股份有限公司	91110000668401496L	35,000	100%

根据越秀金控与信达证券签署的《附条件生效的股份认购协议书》，信达-中行-幸福人寿资管计划认购发行人本次非公开发行股份总数为 26,595,744 股，认购价款金额为 35,000.00 万元。

根据越秀金控与信达证券签署的《附条件生效的股份认购协议书》以及信达证券出具的承诺函：

信达证券及其股东、董事、监事、高级管理人员，资管计划的委托人与越秀金控及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；信达证券用于认购越秀金控非公开发行股票的资金，系由信达证券设立资产管理计划并向委托人依法募集，认购资金全部来源于委托人的自有资金或其有合法处分权的资金，不存在分级收益等结构化安排，不采用结构化的方式进行融资，最终出资不包含任何杠杆融资结构化产品；本次交易获得中国证监会核准后，发行方在中国证监会备案前，信达证券管理的资产管理计划用于认购越秀金控本次非公开发行股票的资金筹集缴付到位。

根据越秀金控与信达证券签署的《附条件生效的股份认购协议书》以及幸福人寿保险股份有限公司（以下简称“幸福人寿”）出具的承诺函：

幸福人寿用于认购通过信达-中行-幸福人寿定向资产管理计划并通过其认购越秀金控本次交易发行的股份（募集配套资金部分）的资金全部来源于其自有资金或有合法处分权的资金，不存在资金来源不合法的情形，不存在利用本次认购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况；在上述资产管理计划的设立和存续过程中不存在直接或间接受越秀金控及其控股股东、实际控制人、关联方提供财务资助或者补偿的情况；保证上述资产管理计划将来也不会接受越秀金控及其控股股东、实际控制人、关联方任何形式的财务资助或补偿。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4. 广州传媒

根据广州传媒提供的资料，并经本所律师登录广州市商事主体信用信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，广州传媒的基本情况如下：

名称	广州传媒控股有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
注册号	440101000087920
住所	广州市越秀区同乐路 10 号门楼三楼
法定代表人	顾润清
注册资本	100,000 万元
成立日期	2006 年 12 月 28 日
营业期限	2006 年 12 月 28 日至长期
经营范围	企业自有资金投资；广告业；书、报刊印刷（仅限分支机构经营）；报纸出版（仅限分支机构经营）；图书出版（仅限分支机构经营）；期刊出版（仅限分支机构经营）；（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）

根据广州传媒提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广州传媒的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州日报社	100,000	100.00%
合计		**100,000**	**100.00%**

经本所律师核查，广州传媒不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

5. 温氏投资

根据温氏投资提供的资料，并经本所律师登录横琴新区门户网站（www.hengqin.gov.cn）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

查询，截至本法律意见书出具之日，温氏投资的基本情况如下：

名称	广东温氏投资有限公司
商事主体类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440400572195595Q
住所	珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-68 室
法定代表人	梅锦方
注册资本	50,000 万元
成立日期	2011 年 4 月 21 日
营业期限	2011 年 4 月 21 日至长期
经营范围	利用自有资金进行对外投资（法律法规禁止投资的项目除外）；投资管理（涉及许可经营的项目除外）。（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）

根据温氏投资提供的资料，截至本法律意见书出具之日，温氏投资的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广东温氏食品集团股份有限公司	50,000	100.00%
合计		**50,000**	**100.00%**

经本所律师核查，温氏投资不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

6. 九泰基金管理的公募基金

九泰锐富、九泰锐益及九泰泰富为九泰基金设立并进行管理的公募基金。

根据九泰基金提供的资料，并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，九泰基金的基本情况如下：

名称	九泰基金管理有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110000306414003X
住所	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室
法定代表人	卢伟忠
注册资本	20,000 万元
成立日期	2014 年 7 月 3 日
营业期限	2014 年 7 月 3 日至长期
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（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。）

经本所律师登录中国证券投资基金业协会网站（http://www.amac.org.cn/）查询，九泰基金系基金业协会公示的公募基金管理人。

经本所律师登录中国证监会网站查询：

（1）2015 年 6 月 3 日，中国证监会下发《关于准予九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2015〕1134 号），准予九泰锐富注册；

（2）2015 年 4 月 1 日，中国证监会下发《关于准予九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2015〕511 号），准予九泰锐益注册；

（3）2016 年 7 月 12 日，中国证监会下发《关于准予九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2016〕1567 号），准予九泰泰富注册；

九泰基金系依法设立的公募基金管理人，其管理的拟参与本次认购的公募基金已依法在中国证监会注册。

7. 绿联君和基金

根据绿联君和基金提供的资料，并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，绿联君和基金的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

基本情况如下：

名称	上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310000MA1FL3603P
主要经营场所	上海市浦东新区张杨路 707 号二层西区
执行事务合伙人	上海绿联君和股权投资管理中心（有限合伙）
成立日期	2016 年 11 月 9 日
营业期限	2016 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 8 日
经营范围	股权投资管理，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据绿联君和基金提供的资料，截至本法律意见书出具之日，绿联君和基金的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	上海绿联君和股权投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	1,000	0.3117%
2	绿地金融投资控股集团有限公司	有限合伙人	20,000	6.2305%
3	中联重科资本有限责任公司	有限合伙人	50,000	15.5763%
4	安徽省铁路发展基金股份有限公司	有限合伙人	50,000	15.5763%
5	江苏新扬子造船有限公司	有限合伙人	50,000	15.5763%
6	上海钰恩环保科技合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	50,000	15.5763%
7	上海长泰投资有限公司	有限合伙人	50,000	15.5763%
8	万林国际控股有限公司	有限合伙人	50,000	15.5763%
合计			**321,000**	**100.0000%**

经本所律师核查，绿联君和基金属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，其执行事务合伙人上海绿联君和股权投资管理中心（有限合伙）系已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

登记编号为 P1060187。绿联君和基金已于 2016 年 12 月 8 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码为 SN7639。

8. 铁路基金

根据铁路基金提供的资料，并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，铁路基金的基本情况如下：

名称	安徽省铁路发展基金股份有限公司
类型	股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码	9134000006360758XP
住所	合肥市望江东路 46 号安徽投资大厦五楼
法定代表人	张春雷
注册资本	3,000,000 万元
成立日期	2013 年 3 月 7 日
营业期限	2013 年 3 月 7 日至 2033 年 3 月 6 日
经营范围	铁路投资，项目投资与资本运作，基金投资与管理，参与矿产资源开发，商务信息咨询及服务。（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）

根据铁路基金提供的资料，截至本法律意见书出具之日，铁路基金的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	国开发展基金有限公司	129,000.00	4.30 %
2	安徽省皖投铁路投资管理有限公司	1,271,000.00	42.37%
3	安徽省地质勘查基金管理中心	200,000.00	6.67 %
4	安徽省投资集团控股有限公司	1,400,000.00	46.67 %
合计		**3,000,000.00**	**100.00**

经本所律师核查，铁路基金不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的规定履行备案程序。

9. 佳银资产

根据佳银资产提供的资料，并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）查询，截至本法律意见书出具之日，佳银资产的基本情况如下：

名称	深圳市佳银资产管理有限公司
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91440300070379984K
住所	深圳市福田区新闻路 16 号合正名园 C 座 3 层 3008 室
法定代表人	袁斌
注册资本	10,000 万元
成立日期	2013 年 5 月 17 日
营业期限	2013 年 5 月 17 日至长期
经营范围	受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资；企业资产重组策划与咨询；财务咨询；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业形象策划；信息咨询；黄金制品、珠宝、贵金属制品、有色金属的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

根据佳银资产提供的资料，截至本法律意见书出具之日，佳银资产的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市中亿集投资发展有限公司	5,100.00	51.00%
2	深圳市黄贝景园实业有限公司	2,900.00	29.00%
3	袁富儿	1,500.00	15.00%
4	汪志兵	500.00	5.00%
合计		**10,000.00**	**100.00%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经本所律师核查，佳银资产不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

10. 贯弘长河

根据贯弘长河提供的资料，并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）查询，截至本法律意见书出具之日，贯弘长河的基本情况如下：

名称	共青城贯弘长河投资管理合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91360405MA35LWU69G
住所	江西省九江市共青城市私募基金园区 410-213
执行事务合伙人	上海贯弘投资管理有限公司（委派代表：舒宏伟）
成立日期	2016 年 12 月 7 日
营业期限	2016 年 12 月 7 日至 2026 年 12 月 6 日
经营范围	投资管理，项目投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据贯弘长河提供的资料，截至本法律意见书出具之日，贯弘长河的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	上海贯弘投资管理有限公司	普通合伙人	1,000	3.3332%
2	洪城大厦（集团）股份有限公司	有限合伙人	2,000	6.6667%
3	云基地投资发展（北京）有限公司	有限合伙人	800	2.6667%
4	刘慧	有限合伙人	7,300	24.3333%
5	李素云	有限合伙人	6,800	22.6667%
6	张彦贤	有限合伙人	3,100	10.3333%
7	骆平	有限合伙人	2,100	7.0000%
8	贾爱雪	有限合伙人	2,000	6.6667%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
9	崔大为	有限合伙人	1,200	4.0000%
10	杨志梅	有限合伙人	1,000	3.3333%
11	吴锦花	有限合伙人	1,000	3.3333%
12	陈刚	有限合伙人	800	2.6667%
13	覃叶	有限合伙人	500	1.6667%
14	李双梅	有限合伙人	200	0.6667%
15	房玉震	有限合伙人	200	0.6667%
合计			**30,000.00**	**100.00%**

经本所律师核查，根据贯弘长河合伙协议，贯弘长河是一家以投资越秀金控为目的的有限合伙企业。除未来拟认购越秀金控股份外，贯弘长河拟不再投资其他公司或企业，亦不会涉及其他投资活动；贯弘长河的出资均源于各合伙人的自有资金或拥有合法处分权的资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形。不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规的规定履行备案程序。

经核查，本所律师认为：

信达-中行-幸福人寿资管计划系信达证券设立并管理的定向资产管理计划，其管理人信达证券为依法成立并有效存续的股份有限公司，其唯一委托人幸福人寿保险股份有限公司系依法设立并有效存续的股份有限公司；

绿联君和基金已于 2016 年 12 月 8 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码为 SN7639。其管理人上海绿联君和股权投资管理中心（有限合伙）系已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人，登记编号为 P1060187；

贯弘长河系以投资越秀金控为目的的有限合伙企业；

九泰锐富、九泰锐益及九泰泰富为九泰基金管理的公募基金，已依法在中国证监会注册；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其余配套融资认购方为依法设立并有效存续的有限责任公司、股份有限公司，不存在依法律、法规、规范性文件及其公司章程的规定需要终止的情形。

配套融资认购方均具备实施本次交易的主体资格。

（四） 交易各方与越秀金控的关系

经本所律师核查交易对方提供的资料、出具的承诺函，本次配套资金认购方提供的资料及出具的承诺函等，截至本法律意见书出具之日，广州恒运、广州越企、广州越卓构成越秀金控的关联方。公司本次发行股份及支付现金购买资产完成后，广州恒运将成为持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，广州恒运系公司的关联方。同时，募集配套资金认购方广州越企系持有公司 5%以上股份的股东广州越秀集团有限公司的全资子公司，广州越卓系广州越秀集团有限公司实际控制的公司，广州越企、广州越卓系公司的关联方。

除上述三名法人以外，本次交易的其他各方：广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云、广州金控以及本次配套融资认购方信达-中行-幸福人寿资管计划及其委托人、信达证券，广州传媒、温氏投资、九泰锐富、九泰锐益及九泰泰富的管理人九泰基金、绿联君和基金、铁路基金、佳银资产、贯弘长河与越秀金控不存在关联关系。

综上，经核查，本所律师认为：

越秀金控系依法设立、有效存续并已在深交所上市的股份有限公司，具备实施本次交易的主体资格；

交易对方均为依法设立并有效存续的有限责任公司、股份有限公司，不存在依法律、法规、规范性文件及其公司章程的规定需要终止的情形，交易对方均具备实施本次交易的主体资格；

配套融资认购方中，信达-中行-幸福人寿资管计划系信达证券股份有限公司管理的定向资产管理计划，绿联君和基金系经备案的私募投资基金，贯弘长河系以投资越秀金控为目的的有限合伙企业，九泰锐富、九泰锐益及九泰泰富为九泰基金管理的公募基金且已依法在中国证监会注册，其他配套融资认购方为依法设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

立并有效存续的有限责任公司、股份有限公司，不存在依法律、法规、规范性文件及其公司章程的规定需要终止的情形。配套融资认购方均具备实施本次交易的主体资格；

交易对方之一广州恒运，配套融资认购方中的广州越企、广州越卓与越秀金控存在关联关系，故本次交易构成关联交易。

三、 本次交易的拟购买资产

本次交易的拟购买资产为交易对方合计持有的广州证券 32.7650%股份。

（一）基本情况

广州证券现持有广州市工商局于 2016 年 7 月 4 日核发的统一社会信用代码为 91440101190660172H 的《营业执照》，其基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司
类型	其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码	91440101190660172H
住所	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人	邱三发
注册资本	536,045.6852 万元
成立日期	1988 年 3 月 26 日
营业期限	1988 年 3 月 26 日至长期
经营范围	以下经营范围应当取得相关部门的许可审批后，方可从事相应的经营活动：融资融券；机构证券自营投资服务；证券投资基金销售服务；代销金融产品；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；证券承销和保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询

根据广州证券提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广州证券的股本结构如下：

序号	**股东名称**	**持股数量（万股）**	**持股比例**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	广州越秀金控	360,410.4043	67.2350%
2	广州恒运	131,214.1808	24.4782%
3	广州城启	13,842.9770	2.5824%
4	广州富力	13,539.4090	2.5258%
5	北京中邮	7,024.9594	1.3105%
6	广州白云	5,784.2831	1.0791%
7	广州金控	4,229.4716	0.7890%
合计		**536,045.6852**	**100.0000%**

（二）历史沿革

1. 1988 年 3 月设立

广州证券系于 1988 年 3 月 26 日由中国人民银行广州分行设立的全民所有制非银行金融机构。设立时的名称为广州证券公司。1988 年 3 月 3 日，中国人民银行下发银复〔1988〕89 号《关于设立广州证券公司的批复》，同意成立广州证券。1990 年 9 月 7 日，中国人民银行下发银复〔1990〕315 号《关于广州市金融性公司撤并留方案的批复》，同意保留广州证券，并要求办理重新登记手续。1991 年 5 月 10 日，中国人民银行下发银复〔1991〕239 号《关于广州证券公司重新登记的批复》，同意中国人民银行广州分行对广州证券公司的审查验收意见，准予广州证券公司重新登记。

重新登记后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
中国人民银行广州分行	1,000	100%
合计	**1,000**	**100%**

2. 1997 年 11 月广州证券改制并增资

1995 年 6 月 19 日，中国人民银行广州分行下发穗银金字〔1995〕118 号《关于广州越银财务发展公司并入广州证券公司的通知》，决定自 1995 年 7 月 1 日起，广州越银财务发展公司的人、财、物同时并入广州证券。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广州越银财务发展公司系1993年3月15日经中国人民银行广州分行以穗银金字〔1993〕60 号《关于同意设立广州越银财务发展公司》核准设立的全民所有制金融企业。

并入广州证券前，广州越银财务发展公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州金融电子化发展服务公司	2,000	40%
越秀财务	2,000	40%
广州市广永经贸公司	1,000	20%
合计	**5,000**	**100%**

1995 年 6 月 29 日，广州证券公司与广州越银财务发展公司签订《广州证券公司广州越银财务发展公司合并协议书》，约定合并采用吸收合并方式，广州越银财务发展公司并入广州证券公司，广州越银财务发展公司现有的人、财、物全部并入广州证券公司；双方于 1995 年 7 月 1 日正式合并，以 1995 年 6 月 30 日为双方合并的会计核准基准日；广州越银财务发展公司现有的一切债权债务关系，由合并后的广州证券公司全部继承。合并双方原出资单位在合并后的广州证券中所占的所有者权益按照如下原则处理：合并双方原出资单位的权益按合并基准日广州证券公司合并财务报表上的净资产为准；广州越银财务发展公司原各股东的权益按合并基准日其在广州越银财务发展公司合并财务报表上所占净资产减去其对该公司的债务为准。

1995 年 7 月 14 日，广东华穗会计师事务所出具华会评字〔95〕第 048 号《资产评估报告书》，截至 1995 年 6 月 30 日，广州越银财务发展公司的资产总价值为 93,662,307.82 元，总负债价值为 42,255,162.11 元，资产净值为 51,407,145.71 元。

1996 年 2 月 13 日，羊城会计师事务所出具〔95〕羊评字第 122 号《资产评估结果报告书》，截至 1995 年 6 月 30 日，广州证券的总资产为 231,042,381.42 元，总负债为 214,999,042.27 元，净资产为 16,043,339.15 元。

1996 年 11 月 29 日，中国人民银行广州市分行、越秀财务、广州金融电子化有限公司、广州市广永经贸公司、广州越企、广州国际信托投资公司、广州邮

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

政发展总公司签订《关于广州证券公司改制、重组、增资计划的原则协议》（以下简称“《原则协议》”）。协议各方约定广州证券和广州越银财务发展公司合并之后，各股东实际应占权益核定为：

股东名称	所占权益（万元）	出资比例
中国人民银行广州市分行	1,604.3	42.84%
越秀财务	963.3	25.72%
广州金融电子化有限公司	963.3	25.72%
广州市广永经贸公司	214.1	5.72%
合计	**3,745.0**	**100%**

《原则协议》约定：中国人民银行广州市分行、广州金融电子化有限公司将持有广州证券的权益（分别为 1,604.3 万元和 963.3 万元）全部转让给广州越企和广州国际信托投资公司（分别为 2,067.6 万元和 500 万元），同时越秀财务将持有的广州证券的权益 963.3 万元全部转让给广州越企。

完成股权转让后，广州市广永经贸公司、广州越企、广州国际信托投资公司一致同意将广州证券的资本金增至 1.5 亿元人民币，新增资本由广州市广永经贸公司、广州越企、广州国际信托投资公司追加资本并吸收新股东广州邮政发展总公司补足。

1996 年 11 月 29 日，广州越企、广州市广永经贸公司、广州国际信托投资公司和广州邮政发展总公司签订《广州证券有限责任公司发起人协议》，决定共同注资广州证券公司并将广州证券公司改组为有限责任公司。其中广州越企拟受让原广州证券公司股东中国人民银行广州市分行、广州金融电子化有限公司、越秀财务共计原广州证券公司的净资产 3,030.9 万元，并拟认购转制增资股权 5,469.1 万元；广州市广永经贸公司拟将其在原广州证券公司中拥有的 214.1 万元净资产重新注入转制后的广州证券有限责任公司，同时追加投入 785.9 万元；广州国际信托投资公司拟受让原广州证券公司股东中国人民银行广州市分行原广州证券公司的净资产，并新注入 3,500 万元；广州邮政发展总公司拟注入 1,500 万元。

1997 年 1 月 30 日，中国人民银行下发银复〔1997〕58 号《关于广州证券公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司增资改制的批复》，同意广州证券与人民银行脱钩并增资扩股，广州证券公司名称规范为“广州证券有限责任公司”，广州证券资本金从 1,000 万元人民币增为 15,000 万元人民币；核准以下股东资格和出资额：广州越企 8,500 万元；广州市广永经贸公司 1,000 万元、广州邮政发展总公司 1,500 万元、广州国际信托投资公司 4,000 万元。

1997 年 6 月 13 日，羊城会计师事务所出具〔97〕羊验字第 3590 号《验资报告》，截至 1997 年 6 月 13 日，广州证券已收到股东投入的资本 15,000 万元。

1997 年 11 月 24 日，中国人民银行非银行金融机构司下发非银证〔1997〕154 号《关于广州证券有限责任公司增资改制有关问题的批复》，同意广东省分行对广州证券进行验收的审核意见，经广东省广州市羊城会计师事务所〔97〕羊验字第 3590 号《验资报告》验证，广州证券资本金 15,000 万元已足额到位。核准广州证券注册资本为 15,000 万元。

上述变更后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越企	8,500	56.67%
广州市广永经贸公司	1,000	6.67%
广州邮政发展总公司	1,500	10.00%
广州国际信托投资公司	4,000	26.66%
合计	**15,000**	**100.00%**

3. 1999 年 7 月股权转让

1999 年 1 月 10 日，安徽省高级人民法院作出（1998）皖高法执字第 36-1 号《安徽省高级人民法院民事裁定书》，裁定将广州国际信托投资公司在广州证券的 4,000 万股权作价 4,520 万元转让给安徽省国际信托投资公司以抵偿债务。

1999 年 7 月 6 日，中国证监会下发证监机构字〔1999〕57 号《关于安徽省国际信托投资公司受让广州国际信托投资公司持有的广州证券有限公司 4,000 万股权的批复》，同意安徽省国际信托投资公司受让广州国际信托投资公司持有的广州证券有限公司 4,000 万股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次转让完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越企	8,500	56.67%
广州市广永经贸公司	1,000	6.67%
广州邮政发展总公司	1,500	10.00%
安徽省国际信托投资公司	4,000	26.66%
合计	**15,000**	**100.00%**

4. 2000 年 11 月股权转让及增资扩股

2000 年 4 月 20 日，安徽省国际信托投资公司与广州天力房地产开发公司签订《股权转让协议书》，安徽省国际信托投资公司将其合法持有广州证券的 4,000 万股股权（占广州证券总股本的 26.66%）作价 50,000,000.00 元人民币转让给广州天力房地产开发公司。

2000 年 4 月 21 日，广州证券股东会第十一次会议形成决议，同意安徽省国际信托投资公司将其持有广州证券 4,000 万元股权转让给广州天力房地产开发公司。

2000 年 11 月 24 日，中国证监会下发证监机构字〔2000〕269 号《关于广州证券有限责任公司股权转让及增资扩股方案的批复》，批复同意广州证券的股权转让及增资扩股方案；同意广州天力房地产开发公司受让安徽省国际信托投资公司持有广州证券的 4,000 万股份；同意广州证券的注册资本由 15,000 万元人民币增至 81,700 万元人民币，其中公积金转增资本金 3,800 万元，由现有股东按出资比例分享，另外 62,900 万元资本金向新股东募集，新股东必须以货币形式出资；同意以下公司的入股资格及出资额：广州越企 5,346.67 万元，广州市城市建设开发集团有限公司 16,000.00 万元，广州天力房地产开发公司 10,986.67 万元，广州粤泰实业有限公司 8,000.00 万元，广州医药集团有限公司 8,000.00 万元，广州市城启发展有限公司 8,000.00 万元，广州市广永经贸公司 2,266.66 万元，花都市房地产综合开发总公司 2,300.00 万元，广东国讯网络科技股份有限公司 2,000.00 万元；要求公司三个月内完成增资扩股及股权转让方案的落实工作。

2000 年 12 月 5 日，安徽省国际信托投资公司与广州天力房地产开发有限公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司签订《股权转让出资合同书》，安徽省国际信托投资公司将其在广州证券的4,000万元出资（占广州证券注册资本的26.66%）转让给广州天力房地产开发有限公司，转让款为5,000万元。

2000年12月6日，广州证券股东会作出第十五次会议决议，同意上述股权转让。2000年12月28日，广州证券股东会作出第十七次会议决议，由于花都市房地产综合开发总公司和广东国信网络科技股份有限公司无法履行出资义务，取消其出资资格，同意广州市金轮集团有限公司和广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司参股，出资额分别为2,300万元和2,000万元。

2001年1月17日，广州羊城会计师事务所有限公司出具广州羊城会计师事务所有限公司〔2001〕羊验字第4258号《验资报告》，截至2001年1月16日，广州证券注册资本由150,000,000.00元增至817,000,000.00元，其中公积金转增资本金3,800万元，由原有股东按出资比例分享，另外62,900万元资本金向新股东募集。股权转让及增资后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越企	16,000	19.58%
广州市城市建设开发集团有限公司	16,000	19.58%
广州天力房地产开发有限公司	16,000	19.58%
广州粤泰实业有限公司	8,000	9.79%
广州医药集团有限公司	8,000	9.79%
广州市城启发展有限公司	8,000	9.79%
广州市广永经贸公司	3,520	4.31%
广州市金轮集团有限公司	2,300	2.82%
广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司	2,000	2.45%
广州邮政发展总公司	1,880	2.31%
合计	**81,700**	**100.00%**

2001年2月26日，中国证监会下发证监机构字〔2001〕39号《关于核准广州证券有限责任公司增资扩股的批复》，批复核准公司股权转让及增资扩股方案；核准公司注册资本变更为81,700万元，公司资本金81,700万元已足额到位；核

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

准以下股东及其出资额：广州越企 16,000 万元，广州市城市建设开发集团有限公司 16,000 万元，广州天力房地产开发公司 16,000 万元，广州粤泰实业有限公司 8,000 万元，广州医药集团有限公司 8,000 万元，广州市城启发展有限公司 8,000 万元，广州市广永经贸公司 3,520 万元，广州市金轮集团有限公司 2,300 万元，广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司 2,000 万元，广州邮政发展总公司 1,880 万元。

5. 2006 年 10 月股权变更

2001 年 1 月 3 日，广州越鹏信息有限公司与广州医药集团有限公司签订《委托持股协议书》，双方同意广州越鹏信息有限公司出资 8,000 万元，以广州医药集团有限公司的名义投资到广州证券，作为股东的出资，占广州证券注册资本总额的 9.79%。

2005 年 6 月 30 日，广州证券股东会通过决议，同意由广州越鹏信息有限公司直接行使股权，不再委托广州医药集团有限公司代为持股。

2006 年 6 月 19 日，广州越鹏信息有限公司与广州医药集团有限公司签订《协议书》，双方确认终止《委托持股协议》，广州医药集团有限公司将其代广州越鹏信息有限公司持有的 9.79%股权按照有关规定转移更名至广州越鹏信息有限公司名下。

2006 年 10 月 18 日，中国证监会下发证监机构字〔2006〕238 号《关于广州证券有限责任公司股权变更的批复》，批准广州越鹏信息有限公司受让广州医药集团有限公司持有的广州证券 8,000 万元股权（占出资总额 9.79%）。

本次变更后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越企	16,000	19.58%
广州市城市建设开发集团有限公司	16,000	19.58%
广州天力房地产开发公司	16,000	19.58%
广州粤泰实业有限公司	8,000	9.79%
广州越鹏信息有限公司	8,000	9.79%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广州城启	8,000	9.79%
广州市广永经贸公司	3,520	4.31%
广州市金轮集团有限公司	2,300	2.82%
广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司	2,000	2.45%
广州邮政发展总公司	1,880	2.31%
合计	**81,700**	**100.00%**

6. 2007 年 9 月股东变更

2007 年 9 月 28 日，广州证券股东会 2007 年临时会议决定，确认以下股东变更事项：广州天力房地产开发公司更名为广州富力；广州粤泰实业有限公司更名为广州粤泰集团有限公司；广州市金轮集团有限公司与广州市白云小汽车出租公司于 2002 年获批合并，合并后称为广州白云；广州越鹏信息有限公司直接持有广州医药集团有限公司持有广州证券的 8,000 万元股权。

依据广州市工商局 2007 年 8 月 24 日出具的证明，广州天力房地产开发有限公司已于 2001 年 11 月 16 日经广州市工商局批准，改制为广州富力。

依据广州市工商局 2007 年 8 月 24 日出具的证明，广州粤泰实业有限公司于 2002 年 5 月 22 日经广州市工商局批准，更名为广州粤泰集团有限公司。

依据 2002 年 4 月 16 日广州市交通委员会下发的穗交函〔2002〕219 号《关于同意广州市白云小汽车出租公司与广州市金轮集团有限公司重组的批复》及 2007 年 10 月 15 日广州白云和广州市金轮集团有限公司（以下简称“金轮集团”）出具的《关于股权变动的情况说明》，金轮集团与广州市白云小汽车出租公司于 2002 年 4 月获批合并设立广州白云，金轮集团在广州证券所持有的股权（出资额 2,300 万元）由新设公司广州白云继承并持有。

2009 年 3 月 20 日，中国证监会广东监管局下发广东证监函〔2009〕151 号《关于对广州证券有限责任公司申请变更持有 5%以下股权股东的复函》，对广州市白云出租汽车集团有限公司受让广州市金轮集团有限公司所持广州证券 2,300 万股（占出资总额的 2.82%）无异议。

本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越企	16,000	19.58%
广州市城市建设开发集团有限公司	16,000	19.58%
广州富力	16,000	19.58%
广州粤泰集团有限公司	8,000	9.79%
广州越鹏信息有限公司	8,000	9.79%
广州城启	8,000	9.79%
广州市广永经贸公司	3,520	4.31%
广州白云	2,300	2.82%
广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司	2,000	2.45%
广州邮政发展总公司	1,880	2.31%
合计	**81,700**	**100.00%**

7. 2008 年 8 月股权转让

2008 年 8 月 21 日，中国证监会广东监管局下发广东证监函〔2008〕603 号《关于对广州证券有限责任公司申请变更持有 5%以下股权股东的复函》，确认对广州越企受让广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司所持广州证券 2000 万元股权（占出资总额 2.45%）无异议。

2008 年 11 月 6 日，广州证券股东会 2008 年第三次临时会议作出决议，同意广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司将其所持广州证券 2,000 万元股权（占出资总额 2.45%）转让给广州越企。

2008 年 11 月 13 日，广州越企与广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司签订《股权转让出资合同书》，广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司将其对广州证券的 2,000 万元出资（占广州证券注册资本的 2.45%）全部转让给广州越企。

本次变更后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越企	18,000	22.03%
广州市城市建设开发集团有限公司	16,000	19.58%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广州富力	16,000	19.58%
广州粤泰集团有限公司	8,000	9.79%
广州越鹏信息有限公司	8,000	9.79%
广州城启	8,000	9.79%
广州市广永经贸公司	3,520	4.31%
广州白云	2,300	2.82%
广州邮政发展总公司	1,880	2.31%
合计	**81,700**	**100.00%**

8. 2009 年 1 月股权转让

2008 年 12 月 8 日，广州富力与广州越企签订《股权转让协议》，广州富力同意向广州越企转让其持有广州证券 4.68%的股权（出资额为 3,823 万元）。

2009 年 1 月 6 日，中国证监会广东监管局下发广东证监函〔2009〕8 号《关于对广州证券有限责任公司申请变更持有 5%以下股权股东的复函》，确认对广州越企受让广州富力所持广州证券 3,823 万股（占出资总额 4.68%）无异议。

本次变更后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	**出资额（万元）**	**出资比例**
广州越企	21,823	26.71%
广州市城市建设开发集团有限公司	16,000	19.58%
广州富力	12,177	14.90%
广州粤泰集团有限公司	8,000	9.79%
广州越鹏信息有限公司	8,000	9.79%
广州城启	8,000	9.79%
广州市广永经贸公司	3,520	4.31%
广州白云	2,300	2.82%
广州邮政发展有限公司	1,880	2.31%
合计	**81,700**	**100.00%**

9. 2009 年 3 月股权转让

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2009 年 1 月 15 日，广州富力与广州越企签订《股权转让协议》，广州富力同意向广州越企转让其持有的广州证券 1%的股权（出资额为 817 万元）。

2009 年 3 月 25 日，中国证监会广东监管局下发广东证监函〔2009〕162 号《关于对广州证券有限责任公司申请变更持有 5%以下股权股东的复函》，确认对广州越企受让广州富力所持广州证券 817 万股权（占出资总额 1%）无异议。

本次变更后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越企	22,640	27.71%
广州市城市建设开发集团有限公司	16,000	19.58%
广州富力	11,360	13.90%
广州粤泰集团有限公司	8,000	9.79%
广州越鹏信息有限公司	8,000	9.79%
广州城启	8,000	9.79%
广州市广永经贸公司	3,520	4.31%
广州白云	2,300	2.82%
广州邮政发展有限公司	1,880	2.31%
合计	**81,700**	**100.00%**

10. 2009 年 4 月股权转让

2008 年 4 月 21 日，广州恒运分别与广州富力、广州粤泰集团有限公司、广州城启签订《股权转让协议》，分别约定广州富力将其持有的广州证券 5.34%的股权（出资额为 4,360 万元）转让给广州恒运；广州粤泰集团有限公司将其持有的广州证券 9.79%的股权（出资额为 8,000 万元）转让给广州恒运，广州城启将其持有的广州证券 4.895%的股权（出资额为 4,000 万元）转让给广州恒运。

2008 年 5 月 12 日，广州证券股东会 2008 年第二次临时会议作出决议，同意广州富力、广州粤泰集团有限公司、广州城启分别将其所持有的广州证券 5.34%股权（出资额人民币 4,360 万元）、9.79%股权（出资额人民币 8,000 万元）、4.895%股权（出资额人民币 4,000 万元）转让给广州恒运。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2009 年 4 月 27 日，中国证监会下发证监许可〔2009〕339 号《关于核准广州证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》，批复核准广州恒运分别受让广州富力、广州粤泰集团有限公司、广州城启持有的广州证券 4,360 万元、8,000 万元、4,000 万元股权（合计 16,360 万元股权，占出资总额 20.025%）；核准广州恒运持有广州证券 5%以上股权的股东资格。

本次变更后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越企	22,640	27.711%
广州恒运	16,360	20.025%
广州市城市建设开发集团有限公司	16,000	19.584%
广州富力	7,000	8.568%
广州越鹏信息有限公司	8,000	9.792%
广州城启	4,000	4.896%
广州市广永经贸公司	3,520	4.308%
广州白云	2,300	2.815%
广州邮政发展总公司	1,880	2.301%
合计	**81,700**	**100.000%**

11. 2009 年 10 月增资

2009 年 6 月 25 日，广州证券股东会 2009 年第一次会议审议通过了《关于拟增加公司实收资本金与注册资本金的议案》、《广州证券有限责任公司增资扩股可行性方案》，决定将公司注册资本增加至 143,428 万元。本次增资全部由现有股东认缴，其中广州越企、广州恒运、广州市城市建设开发集团有限公司、广州城启按持股比例同比认缴增资；广州白云认缴部分增资；广州富力、广州市广永经贸有限公司、广州邮政发展总公司放弃认缴。

2009 年 10 月 13 日，中国证监会下发证监许可〔2009〕1070 号《关于核准广州证券有限责任公司变更注册资本的批复》，核准广州证券注册资本由 817,000,000 元变更为 1,434,280,000 元。

2009 年 11 月 16 日，立信羊城会计师事务所有限公司出具 2009 年羊验字第

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

17951 号《验资报告》，截至 2009 年 11 月 16 日止，广州证券已收到广州越企、广州恒运、广州市城市建设开发集团有限公司、广州城启和广州白云缴纳的新增注册资本人民币 617,280,000.00 元，均以货币出资。变更后的累计注册资本及实收资本均为人民币 1,434,280,000.00 元。

本次增资扩股后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越企	53,135	37.05%
广州恒运	31,297	21.82%
广州市城市建设开发集团有限公司	28,089	19.58%
广州越鹏信息有限公司	8,000	5.58%
广州城启	7,157	4.99%
广州富力	7,000	4.88%
广州市广永经贸有限公司	3,520	2.45%
广州白云	3,350	2.34%
广州邮政发展总公司	1,880	1.31%
合计	**143,428**	**100.00%**

12. 2012 年 2 月股权变更

2011 年 10 月 17 日，中国邮政集团公司下发〔2011〕339 号《关于广东邮政持有广州证券股权有关问题的批复》，同意将广州邮政发展总公司持有的广州证券 1,880 万元（占有股权比例为 1.31%）的股权资产无偿划转至广东省邮政公司。

2012 年 2 月 16 日，中国证监会广东监管局下发广东证监函〔2012〕92 号《关于广州证券有限责任公司申请变更持有 5%以下股权股东的复函》，确认对广东省邮政公司受让（无偿划转）广州邮政发展总公司所持有广州证券 1,880 万元股权（占出资总额 1.31%）无异议。

本次变更后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越企	53,135	37.05%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广州恒运	31,297	21.82%
广州市城市建设开发集团有限公司	28,089	19.58%
广州越鹏信息有限公司	8,000	5.58%
广州城启	7,157	4.99%
广州富力	7,000	4.88%
广州市广永经贸有限公司	3,520	2.45%
广州白云	3,350	2.34%
广东省邮政公司	1,880	1.31%
合计	**143,428**	**100.00%**

13. 2012 年 8 月增资

2012 年 5 月 16 日，广州证券通过股东会决议，决定增加 54,348 万元注册资本。其中广州越企认缴 22,846 万元新增注册资本，广州恒运认缴 17,115 万元注册资本，越秀金融认缴 13,675 万元注册资本，广东省邮政公司认缴 712 万元注册资本；其余股东放弃本次增资。

2012 年 8 月 3 日，中国证监会广东监管局下发广东证监许可〔2012〕135 号《关于核准广州证券有限责任公司变更注册资本的批复》，核准广州证券变更注册资本，由 1,434,280,000 元变更为 1,977,760,000 元；核准越秀金融持有广州证券 5%以上股权的股东资格，出资额为 136,750,000 元。

2012 年 8 月 6 日，中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2012）第 010500 号《验资报告》，截至 2012 年 7 月 18 日止，广州证券已收到广州越企、广州恒运、越秀金融、广东省邮政公司缴纳的新增注册资本合计人民币 543,480,000.00 元，各股东均以货币出资。截至 2012 年 7 月 18 日，变更后的累积注册资本及实收资本均为人民币 1,977,760,000.00 元。

本次增资完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	**出资额（万元）**	**出资比例**
广州越企	75,981	38.42%
广州恒运	48,412	24.48%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广州市城市建设开发集团有限公司	28,089	14.20%
越秀金融	13,675	6.92%
广州越鹏信息有限公司	8,000	4.04%
广州城启	7,157	3.62%
广州富力	7,000	3.54%
广州市广永经贸有限公司	3,520	1.78%
广州白云	3,350	1.69%
广东省邮政公司	2,592	1.31%
合计	**197,776**	**100.00%**

14. 2012 年 11 月股权变更

2012 年 9 月 18 日，越秀集团董事会 2012 年第十二次临时会议审议通过了《关于广州证券和越秀产投股权整合到越秀金融集团的议案》，同意广州越企将所持有的广州证券 38.42%股权无偿划转至越秀金融；同意广州越企对广州市城市建设开发集团有限公司增资 3.56 亿人民币，增资完成后，同意将广州市城市建设开发集团有限公司所持有的广州证券 14.20%股权无偿划转至越秀金融。

2012 年 11 月 1 日，越秀集团下发《关于划拨广州证券有限责任公司国有股权的通知》，同意以 2012 年 8 月 31 日为时点，将广州越企和广州市城市建设开发集团有限公司分别持有的广州证券 38.42%和 14.20%国有股权无偿划转给越秀金融。

2013 年 1 月 7 日，中国证监会广东监管局下发广东证监许可〔2013〕3 号《关于核准广州证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》，对越秀金融依法取得广州证券 1,040,700,000 元股权（占出资总额 52.62%）无异议。

本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
越秀金融	117,745	59.54%
广州恒运	48,412	24.48%
广州越鹏信息有限公司	8,000	4.04%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广州城启	7,157	3.62%
广州富力	7,000	3.54%
广州市广永经贸有限公司	3,520	1.78%
广州白云	3,350	1.69%
广东省邮政公司	2,592	1.31%
合计	**197,776**	**100.00%**

15. 2013 年 9 月增资

2013 年 7 月 19 日，广州证券股东会 2013 年第五次临时会议作出决议，将公司注册资本由 197,776 万元增加至 277,141 万元。其中越秀金融认缴 57,434 万新增注册资本，广州恒运认缴 19,427 万元新增注册资本，广州白云认缴 1,464 万元新增注册资本，广东省邮政公司认缴 1,040 万元新增注册资本；其余股东放弃本次增资。

2013年9月9日，中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2013）第 010643 号《验资报告》，截至 2013 年 9 月 6 日，广州证券收到越秀金融、广州恒运、广州白云、广东省邮政公司缴纳的新增注册资本合计人民币 793,650,000.00 元，各股东均以货币出资。截至 2013 年 9 月 6 日，广州证券变更后的累计注册资本人民币 2,771,410,000.00 元，实收资本人民币 2,771,410,000.00 元。

2013 年 9 月 25 日，广东证监局出具《关于接受广州证券有限责任公司增加注册资本备案资料的回执》，确认广东证监局已收到广州证券报送的《广州证券关于增加注册资本的报告》，广州证券就增加注册资本且股权结构未发生重大调整向广东证监局进行了报备。

本次增资完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
越秀金融	175,179	63.20%
广州恒运	67,839	24.48%
广州越鹏信息有限公司	8,000	2.89%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广州城启	7,157	2.58%
广州富力	7,000	2.53%
广州市广永经贸有限公司	3,520	1.27%
广州白云	4,814	1.74%
广东省邮政公司	3,632	1.31%
合计	**277,141**	**100.00%**

16. 2013 年 10 月股权变更

2013 年 10 月 25 日，广州证券股东会 2013 年第八次临时会议作出决议，同意广州越鹏信息有限公司将其所持广州证券 8,000 万元股权（占出资总额的 2.89%）转让给越秀金融。

2013 年 10 月，广东证监局下发广东证监函〔2013〕771 号《关于广州证券有限责任公司申请变更持有 5%以下股权股东的复函》，核准广州越鹏信息有限公司将其所持公司 8,000 万元股权转给越秀金融。

本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
越秀金融	183,179	66.09%
广州恒运	67,839	24.48%
广州城启	7,157	2.58%
广州富力	7,000	2.53%
广州市广永经贸有限公司	3,520	1.27%
广州白云	4,814	1.74%
广东省邮政公司	3,632	1.31%
合计	**277,141**	**100.00%**

17. 2014 年 6 月广州证券改制为股份有限公司

2014 年 2 月 28 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字〔2014〕010158 号《审计报告》，截至 2013 年 12 月 31 日，广州证券经审计的总资产为 1,644,071.31 万元，总负债为 1,134,723.88 万元，净资产为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

509,347.43 万元。

2014 年 4 月 22 日，广州证券股东会作出决议，决定以 2013 年 12 月 31 日为改制基准日，以经中审亚太会计师事务所审计的净资产折股，整体变更发起设立股份公司。拟按 2013 年 12 月 31 日经审计母公司报表的净资产 5,093,474,287.81 元以 1:0.65377772 的折股比例折为股本 33.3 亿股。整体变更完成后，股份公司的注册资本为 33.3 亿元，股本为 33.3 亿股，剩余净资产 1,763,474,287.81 元计入资本公积。股份公司由原有 7 名股东共同发起设立，名称为“广州证券股份有限公司”。

2014 年 6 月 13 日，广州市国资委下发穗国资批〔2014〕75 号《广州市国资委关于广州证券有限责任公司股份制改造有关事项的批复》，同意广州证券的改制方案，将广州证券整体变更设立股份有限公司。

2014 年 7 月 4 日，北京亚超资产评估有限公司出具北京亚超评报字〔2014〕第 A009 号《广州证券有限责任公司拟整体变更设立股份有限公司所涉及的广州证券有限责任公司股权全部权益评估报告》。按照资产评估法评估，截至评估基准日 2013 年 12 月 31 日，广州证券有限责任公司的总资产评估值为 1,652,852.01 万元，总负债评估值为 1,134,723.88 万元，净资产评估值为 518,128.13 万元，评估增值 8,780.70 万元，增值率为 1.72%。

2014 年 8 月 12 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字〔2014〕010879 号《验资报告》，截至 2013 年 12 月 31 日，广州证券股份有限公司（筹）已收到全体股东以其拥有的广州证券有限责任公司的净资产 5,093,474,287.81 元按 1:0.65377772 的比例折合的股本人民币 3,330,000,000.00 元；本次出资时一并投入的净资产人民币 1,763,474,287.81 元计入资本公积。

2014 年 8 月 29 日，广州市国资委下发穗国资产权〔2014〕30 号《关于广州证券有限责任公司拟整体变更设立股份有限公司所涉及股东全部权益评估报告的核准意见》，核准上述评估报告。

变更为股份公司后，广州证券的股本结构如下：

股东名称	股份数（万股）	持股比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广州越秀金控	220,099.5414	66.0960%
广州恒运	81,512.2519	24.4782%
广州城启	8,599.5252	2.5824%
广州富力	8,410.8811	2.5258%
广州白云	5,784.2831	1.7370%
广东省邮政公司	4,364.0457	1.3105%
广州市广永经贸有限公司	4,229.4716	1.2701%
合计	**333,000.0000**	**100.0000%**

18. 2015 年 11 月股东更名及股权无偿划转

2015 年 3 月 23 日，广州市工商局下发穗工商（市局）内变字〔2015〕第 01201503190225 号《准予变更登记（备案）通知书》，核准“广州市广永经贸有限公司”更名为“广州金控资本管理有限公司”。

2015 年 1 月 30 日，财政部向中国邮政集团公司下发财建函〔2015〕1 号《财政部关于中国邮政集团公司实施法人体制调整有关问题的复函》：

同意中国邮政集团公司按照上报的法人体制调整工作方案，以 2013 年 12 月 31 日为合并基准日，吸收合并所属 31 个省（自治区、直辖市）邮政公司；新设 31 个省（自治区、直辖市）邮政分公司，待吸收合并完成后，原设 31 个省（自治区、直辖市）邮政公司注销；

同意中国邮政集团公司实施法人体制调整过程中，集团公司无偿划转省（自治区、直辖市）邮政公司的资产，可不进行资产评估。

2015 年 3 月 13 日，中国邮政集团公司下发中国邮政〔2015〕86 号《中国邮政集团公司关于实施法人体制调整有关事项的通知》：

集团公司以 2013 年 12 月 31 日为基准日，吸收合并 31 个省邮政公司，将省邮政公司全部资产无偿划转至集团公司和集团公司全资子公司；

将省邮政公司持有的与辅业有关的对外投资单位股权/股份划转至北京中邮资产管理有限公司。由省邮政公司组织涉及子公司办理相应的股东变更手续。

2015 年 3 月 31 日，广东省邮政公司与北京中邮签署《无偿划转协议》，广

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

东省邮政公司将其持有的广州证券 1.3105%的股份划转至北京中邮。

2015年4月17日，中国邮政集团公司向广东省邮政公司下发中国邮政〔2015〕145号《中国邮政集团公司关于广东省邮政公司对外投资股权划转方案的批复》，同意广东省邮政公司将其持有的广州证券 1.3105%的股份划转至北京中邮。

2015 年 11 月 14 日，广州证券召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程非重要条款的议案》，广州证券发起人“广州市广永经贸有限公司”更名为“广州金控资本管理有限公司”；股东广东省邮政公司在邮政系统法人体制调整后，不再具备法人资格，其所持广州证券股份无偿划转至北京中邮资产管理有限公司，章程中记载的股东“广东省邮政公司”变更为“北京中邮资产管理有限公司”，同意修改公司章程关于发起人、股东情况条款。

本次变更及无偿划转完成后，广州证券的股本结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
广州越秀金控	220,099.5414	66.0960%
广州恒运	81,512.2519	24.4782%
广州城启	8,599.5252	2.5824%
广州富力	8,410.8811	2.5258%
广州白云	5,784.2831	1.7370%
北京中邮	4,364.0457	1.3105%
广州金控资本管理有限公司	4,229.4716	1.2701%
合计	**333,000.0000**	**100.0000%**

19. 2016 年 1 月增资

2015 年 12 月 22 日，广州证券召开 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司本次增资扩股，募集资金净额为 40 亿元人民币，增资价格以经审计的截至 2015 年 6 月 30 日的每股净资产扣除拟分红部分为依据，每股按照 1.97 元价格以货币出资。在各认缴股东足额实缴增资款合计 40 亿元的前提下，公司注册资本由 333,000 万元增加至 536,045.6852 万元，即本次增资增加注册资本 203,045.6852 万元，实收资本与新增注册资本的差额 196,954.3148 万元计入资本公积。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

增资方式原则上采用现有股东同比例增资，若有股东放弃或未能足额认购其增资份额，未全额认购股份由其他股东协商分摊。广州越秀金控增资金额为264,384.0000 万元（其中 134,205.0761 万元列为新增注册资本），广州城启增资金额为 10,329.6000 万元（其中 5,243.4518 万元列为新增注册资本），广州富力增资金额为 10,103.2000 万元（其中 5,128.5279 万元列为新增注册资本），北京中邮增资金额为 5,242.0000 万元（其中 2,660.9137 万元列为新增注册资本）。

广州白云、广州金控资本管理有限公司放弃本次同比例增资，放弃部分，由广州越秀金控认购。广州越秀金控增加认购金额 12,028.4000 万元（其中 6,105.7868 万元列为新增注册资本）。

2015 年 12 月 28 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审众环验资〔2015〕第 050011 号《验资报告》，经审验，截至 2015 年 12 月 28 日，广州证券已收到广州越秀金控、广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮以货币形式缴纳的资本金款共计 400,000.0000 万元，其中，新增注册资本 203,045.6852 万元，资本溢价 196,954.3148 万元，列为资本公积。

2016 年 1 月 19 日，广州证券向广东证监局报送《广州证券关于增加注册资本的报告》。

2016 年 1 月 22 日，广东证监局向广州证券下发《关于接收<广州证券关于增加注册资本的报告>备案材料的回执》，载明广东证监局已收到广州证券报送的有关增加注册资本的报告，广州证券已就证券公司增加注册资本向广东证监局进行了报备。

本次增资对应的广州证券新增股份处于锁定期，经证券监管机构批准后可以转让。

本次变更完成后，广州证券的股本结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
广州越秀金控	360,410.4043	67.2350%
广州恒运	131,214.1808	24.4782%
广州城启	13,842.9770	2.5824%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广州富力	13,539.4090	2.5258%
北京中邮	7,024.9594	1.3105%
广州白云	5,784.2831	1.0791%
广州金控资本管理有限公司	4,229.4716	0.7890%
合计	**536,045.6852**	**100.0000%**

20. 2016 年股权无偿划转

2015 年 11 月 25 日，广州金控召开董事会二〇一五年度第十三次会议，审议通过了《关于进一步理顺广金资本公司金融资产产权关系的议案》，同意将广州金控资本管理有限公司所持有的广州证券 4,229.4716 万股股份划转至广州金控。

2015 年 12 月 31 日，广州金控与广州金控资本管理有限公司签署《国有产权无偿划转协议》，约定广州金控资本管理有限公司将其持有的广州证券 4,229.4716 万股股份划转至广州金控。

2016 年 1 月 5 日，广州金控出具《监管企业国有资产无偿划转通知书》，将广州金控资本管理有限公司持有的广州证券股权划转至广州金控。

2016 年 5 月 18 日，广州证券召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，对广州证券公司章程进行了相应修改。

2016 年 6 月 7 日，广州证券向广东证监局提交《广州证券关于变更公司章程非重要条款的报告》，因广州金控以内部无偿划转的方式，将广州金控资本管理有限公司持有广州证券 4,229.4716 万股股份划转至广州金控，广州证券经股东大会审议，相应修改了公司章程。

本次变更完成后，广州证券的股本结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
广州越秀金控	360,410.4043	67.2350%
广州恒运	131,214.1808	24.4782%
广州城启	13,842.9770	2.5824%
广州富力	13,539.4090	2.5258%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

北京中邮	7,024.9594	1.3105%
广州白云	5,784.2831	1.0791%
广州金控	4,229.4716	0.7890%
合计	**536,045.6852**	**100.0000%**

经核查，本所律师认为：广州证券系依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在依法律、法规、规范性文件及其公司章程的规定需要终止的情形；广州证券的股东均依法履行了出资义务。

（三） 控股子公司及一级参股公司

1. 广证创投

（1） 广证创投及其全资、控股子公司

① 广证创投

广证创投系广州证券的全资子公司，根据广州市工商局于 2015 年 12 月 22 日核发的《营业执照》并经本所律师登录广州市商事主体信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广证创投的基本情况如下：

名称	广州证券创新投资管理有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	914401010611006033
住所	广州市南沙区大岗镇东濠路330号
法定代表人	吴世忠
注册资本	50,000万元
经营范围	企业自有资金投资；投资咨询服务；企业财务咨询服务；受托管理股权投资基金；股权投资；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2012年12月27日
营业期限	2012年12月2日至长期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

② 广证金穗

广证金穗系广证创投的全资子公司，根据广州南沙开发区市场监督管理局于2016年11月29日核发的《营业执照》并经本所律师登录广州市商事主体信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广证金穗的基本情况如下：

名称	广州广证金穗投资管理有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440115340095552P
住所	广州市南沙区大岗镇东濠路330号
法定代表人	潘峰
注册资本	1,500万元
经营范围	投资管理服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；受金融企业委托提供非金融业务服务；企业管理咨询服务；（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）
成立日期	2015年4月23日
营业期限	2015年4月23日至长期

③ 珠海金宸

珠海金宸系广证创投的全资子公司，根据珠海市横琴新区工商局于2016年7月25日核发的《营业执照》并经本所律师登录横琴新区门户网站（www.hengqin.gov.cn）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，珠海金宸的基本情况如下：

名称	珠海金宸投资管理有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440400MA4UT0TL69
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-16227
法定代表人	李统龙
注册资本	500万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营范围	投资管理、投资咨询、股权投资、投资顾问、财务咨询、投资兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2016年7月25日
营业期限	2016年7月25日至长期

④ 珠海金秀

珠海金秀系广证创投的全资子公司，根据珠海市横琴新区工商局于 2016 年 7 月 25 日核发的《营业执照》并经本所律师登录横琴新区门户网站（www.hengqin.gov.cn）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，珠海金秀的基本情况如下：

名称	珠海金秀投资管理有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440400MA4UT2FF3T
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-16229
法定代表人	李统龙
注册资本	500万元
经营范围	投资管理、投资咨询、股权投资、投资顾问、财务咨询、投资兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2016年7月25日
营业期限	2016年7月25日至长期

⑤ 珠海金琛

珠海金琛系广证创投的全资子公司，根据珠海市横琴新区工商局于 2016 年 7 月 25 日核发的《营业执照》并经本所律师登录横琴新区门户网站（www.hengqin.gov.cn）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，珠海金琛的基本情况如下：

名称	珠海金琛投资管理有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

统一社会信用代码	91440400MA4UT3DF3N
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-16226
法定代表人	李统龙
注册资本	500万元
经营范围	投资管理、投资咨询、股权投资、投资顾问、财务咨询、投资兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2016年7月25日
营业期限	2016年7月25日至长期

⑥ 珠海金翼

珠海金翼系广证创投的全资子公司，根据珠海市横琴新区工商局于 2016 年 7 月 25 日核发的《营业执照》并经本所律师登录横琴新区门户网站（www.hengqin.gov.cn）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，珠海金翼的基本情况如下：

名称	珠海金翼投资管理有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440400MA4UT0P09W
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-16228
法定代表人	李统龙
注册资本	500万元
经营范围	投资管理、投资咨询、股权投资、投资顾问、财务咨询、投资兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2016年7月25日
营业期限	2016年7月25日至长期

⑦ 珠海金瓯

珠海金瓯系广证创投的全资子公司，根据珠海市横琴新区工商局于 2016 年 7 月 25 日核发的《营业执照》并经本所律师登录横琴新区门户网站（www.hengqin.gov.cn）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

核查，珠海金瓯的基本情况如下：

名称	珠海金瓯投资管理有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440400MA4UT3DHX9
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-16225
法定代表人	李统龙
注册资本	500万元
经营范围	投资管理、投资咨询、股权投资、投资顾问、财务咨询、投资兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2016年7月25日
营业期限	2016年7月25日至长期

⑧ 前海金珩

前海金珩系广证创投的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 3 月 14 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，前海金珩的基本情况如下：

公司名称	深圳前海金珩投资管理有限公司
主体类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300MA5D8F23XL
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	李统龙
注册资本	500万元
经营范围	投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投资顾问；投资咨询、财务咨询（以上不含限制项目）。
成立日期	2016年3月14日
营业期限	永久经营

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

⑨ 前海金韬

前海金韬系广证创投的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 3 月 15 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，前海金韬的基本情况如下：

名称	深圳前海金韬投资管理有限公司
主体类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300MA5D8FY926
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	李统龙
注册资本	500万元
经营范围	投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资；投资顾问、财务顾问咨询（以上不含限制项目）
成立日期	2016年3月15日
营业期限	永久经营

⑩ 前海金曜

前海金曜系广证创投的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 3 月 11 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，前海金曜的基本情况如下：

名称	深圳前海金曜投资管理有限公司
主体类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300MA5D8BMK5R
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	李统龙

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册资本	500万元
经营范围	投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资顾问、投资咨询（以上不含限制项目）；股权投资；财务咨询（不含限制项目）。
成立日期	2016年3月11日
营业期限	永久经营

⑪ 前海金载

前海金载系广证创投的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 3 月 10 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，前海金载的基本情况如下：

名称	深圳前海金载投资管理有限公司
主体类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300MA5D8ACC32
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	李统龙
注册资本	500万元
经营范围	投资管理、投资顾问、投资咨询、股权投资、财务咨询（以上均不含限制项目）。
成立日期	2016年3月10日
营业期限	永久经营

⑫ 前海金越

前海金越系广证创投的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 3 月 25 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，前海金越的基本情况如下：

名称	深圳前海金越投资管理有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主体类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	914403003600837 35T
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	李统龙
注册资本	500万元
经营范围	投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资顾问、投资咨询（以上不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；财务咨询（不含限制项目）。
成立日期	2016年2月24日
营业期限	永久经营

⑬ 前海梧桐

前海梧桐系广证创投的控股子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2015 年 12 月 15 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，前海梧桐的基本情况如下：

名称	深圳市前海梧桐广证投资管理有限公司
主体类型	有限责任公司
统一社会信用代码	914403003595250493
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	梁伟文
注册资本	1,000万元
经营范围	股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资咨询；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。
成立日期	2015年12月15日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业期限	2015年12月15日至2035年12月15日

根据前海梧桐提供的资料，截至本法律意见书出具之日，前海梧桐的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	广证创投	510.00	51.00%
2	深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司	490.00	49.00%
合计		**1,000.00**	**100.00%**

⑭ 广证水投

广证水投系广证创投的控股子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2015 年 11 月 23 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，广证水投的基本情况如下：

名称	深圳前海广证水投投资管理有限公司
主体类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91440300358762448Y
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	梁伟文
注册资本	500万元
经营范围	投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资基金、股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资咨询。
成立日期	2015年11月23日
营业期限	2015年11月23日至2035年11月23日

根据广证水投提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广证水投的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1	广证创投	300.00	60.00%
2	东莞市水务投资集团有限公司	200.00	40.00%
合计		**500.00**	**100.00%**

⑮ 广证盈乾

广证盈乾系广证创投的控股子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2015 年 8 月 14 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，广证盈乾的基本情况如下：

名称	深圳广证盈乾投资管理有限公司
主体类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91440300349992217X
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	梁伟文
注册资本	1,000万元
经营范围	投资管理、投资咨询、股权投资（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。
成立日期	2015年8月14日
营业期限	2015年8月14日至2035年8月14日

根据广证盈乾提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广证盈乾的股权结构如下：

序号	**股东名称**	**出资额（万元）**	**持股比例**
1	广证创投	510.00	51.00%
2	广汽资本有限公司	490.00	49.00%
合计		**1,000.00**	**100.00%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

⑯ 广证中海达

广证中海达系广证创投的控股子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2015 年 8 月 14 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，广证中海达的基本情况如下：

名称	深圳前海广证中海达投资管理有限公司
主体类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91440300349961816E
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	梁伟文
注册资本	1,000万元
经营范围	投资管理、投资咨询、股权投资（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。
成立日期	2015年8月14日
营业期限	2015年8月14日至2035年8月14日

根据广证中海达提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广证中海达的股权结构如下：

序号	**股东名称**	**出资额（万元）**	**持股比例**
1	广证创投	600.00	60.00%
2	广州中海达投资发展有限公司	400.00	40.00%
合计		**1,000.00**	**100.00%**

⑰ 广证珠江

广证珠江系广证创投的控股子公司，根据珠海市横琴新区工商局于 2015 年 3 月 16 日核发的《营业执照》并经本所律师登录横琴新区门户网站（www.hengqin.gov.cn）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

核查，广证珠江的基本情况如下：

公司名称	珠海市广证珠江文化投资管理有限公司
类型	有限责任公司
注册号	440003000061249
住所	珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-468室
法定代表人	梁伟文
注册资本	200万元
经营范围	文化产业股权投资管理；股权投资基金管理；发起设立股权投资基金；投资咨询及主管机关批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015年3月16日
营业期限	2015年3月16日至2035年3月16日

根据广证珠江提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广证珠江的股权结构如下：

序号	**股东名称**	**出资额（万元）**	**持股比例**
1	广证创投	140.00	70.00%
2	广州珠江钢琴文化教育投资有限公司	60.00	30.00%
合计		**200.00**	**100.00%**

⑱ 广证金骏

广证金骏系广证创投的控股子公司，根据广州市工商局于 2016 年 5 月 12 日核发的《营业执照》并经本所律师登录广州市商事主体信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广证金骏的基本情况如下：

名称	广州广证金骏投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91440101320985646T
住所	广州市番禺区市桥街富华西路35号6层之二
法定代表人	梁伟文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册资本	800万元
经营范围	企业管理咨询服务;企业财务咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资咨询服务；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资管理；（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）
成立日期	2014年11月27日
营业期限	2014年11月27日至长期

根据广证金骏提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广证金骏的股权结构如下：

序号	**股东名称**	**出资额（万元）**	**持股比例**
1	广证创投	500.00	62.50%
2	广州金骏控股投资有限公司	300.00	37.50%
合计		**800.00**	**100.00%**

⑲ 广证领航

广证领航系广证创投的控股子公司，根据北京市工商局海淀分局于 2016 年 9 月 8 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广证领航的基本情况如下：

名称	北京广证领航投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110108MA0084MCXJ
住所	北京市海淀区北清路164号28-38号院222号
法定代表人	王彦
注册资本	1,000万元
经营范围	投资管理；资产管理；投资咨询。（“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”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2016年9月8日
营业期限	2016年9月8日至2036年9月7日

根据广证领航提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广证领航的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	广证创投	510.00	51.00%
2	北京广浩投资管理有限公司	490.00	49.00%
合计		**1,000.00**	**100.00%**

⑳ 广证粤泰

广证粤泰系广证创投的控股子公司，根据广州市从化区工商局于 2016 年 11 月 2 日核发的《营业执照》并经本所律师登录广州市商事主体信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广证粤泰的基本情况如下：

名称	广州广证粤泰投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91440101MA59FKPA19
住所	广州市从化区温泉镇悦泉路亿城一街69号
法定代表人	宁昭
注册资本	3,000万元
经营范围	受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；投资管理服务；企业自有资金投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2016年11月2日
营业期限	2016年11月2日至长期

根据广证粤泰提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广证粤泰的股权结

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	广证创投	1,530.00	51.00%
2	广州粤泰金控投资有限公司	1,470.00	49.00%
合计		**3,000.00**	**100.00%**

（2） 广证创投及其全资、下属子公司担任普通合伙人的企业

① 嘉兴穗创壹号股权投资合伙企业（有限合伙）

根据嘉兴市南湖区工商局于 2016 年 7 月 15 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，嘉兴穗创壹号股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	嘉兴穗创壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330402MA28AHHQX5
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区广益路883号联创大厦2号楼5层562室-103
执行事务合伙人	广证金穗（委派代表：李统龙）
经营范围	股权投资及相关咨询服务、投资管理。（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）（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）
成立日期	2016年7月15日
营业期限	2016年7月15日至2026年7月14日

根据嘉兴穗创壹号股权投资合伙企业（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出具之日，嘉兴穗创壹号股权投资合伙企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	广证金穗	普通合伙人	100	9.09%
2	广证创投	有限合伙人	1,000	90.91%
合计			**1,100**	**100.00%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

② 嘉兴穗创捌号股权投资合伙企业（有限合伙）

根据嘉兴市南湖区行政审批局于 2016 年 10 月 8 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，嘉兴穗创捌号股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	嘉兴穗创捌号股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330402MA28AP2N1J
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区竹园路100号东方大厦105室-136
执行事务合伙人	广证金穗（委派代表：李统龙）
经营范围	股权投资及相关咨询服务、投资管理。（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）（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）
成立日期	2016年10月8日
营业期限	2016年10月8日至2026年10月7日

根据嘉兴穗创捌号股权投资合伙企业（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出具之日，嘉兴穗创捌号股权投资合伙企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	**合伙人名称**	**合伙人性质**	**出资额（万元）**	**出资比例**
1	广证金穗	普通合伙人	100	9.09%
2	广证创投	有限合伙人	1,000	90.91%
合计			**1,100**	**100.00%**

③ 嘉兴穗创玖号股权投资合伙企业（有限合伙）

根据嘉兴市工商局南湖区分局于 2016 年 9 月 28 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，嘉兴穗创玖号股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	嘉兴穗创玖号股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330402MA28ANTD6R

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区竹园路100号东方大厦105室-137
执行事务合伙人	广证金穗（委派代表：李统龙）
经营范围	股权投资及相关咨询服务、投资管理。（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）（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）
成立日期	2016年9月28日
营业期限	2016年9月28日至2026年9月27日

根据嘉兴穗创玖号股权投资合伙企业（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出具之日，嘉兴穗创玖号股权投资合伙企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	广证金穗	普通合伙人	100	9.09%
2	广证创投	有限合伙人	1,000	90.91%
合计			**1,100**	**100.00%**

④ 深圳广证金穗领秀二号投资企业（有限合伙）

经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳广证金穗领秀二号投资企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	深圳广证金穗领秀二号投资企业（有限合伙）
主体类型	有限合伙
统一社会信用代码	91440300MA5DGEU476
经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	广证金穗（委派代表：梁伟文）
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；投资咨询、财务咨询、投资顾问（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
成立日期	2016年7月14日

根据深圳广证金穗领秀二号投资企业（有限合伙）提供的资料，截至本法律

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

意见书出具之日，深圳广证金穗领秀二号投资企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	广证金穗	普通合伙人	100	9.09%
2	广证创投	有限合伙人	1,000	90.91%
合计			**1,100**	**100.00%**

⑤ 深圳前海金穗叁号投资企业（有限合伙）

根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 7 月 19 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳前海金穗叁号投资企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	深圳前海金穗叁号投资企业（有限合伙）
主体类型	有限合伙
统一社会信用代码	91440300MA5DGERT22
经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	广证金穗（委派代表：梁伟文）
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；投资咨询、财务咨询、投资顾问（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
成立日期	2016年7月14日

根据深圳前海金穗叁号投资企业（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出具之日，深圳前海金穗叁号投资企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	广证金穗	普通合伙人	100	3.23%
2	广证创投	有限合伙人	3,000	96.77%
合计			**3,100**	**100.00%**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

⑥ 深圳前海金穗肆号投资企业（有限合伙）

根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 6 月 8 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳前海金穗肆号投资企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	深圳前海金穗肆号投资企业（有限合伙）
类型	有限合伙
统一社会信用代码	91440300MA5DE8B144
经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	广证金穗（委派代表：朱勇）
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资业务；投资咨询（以上均不含限制项目）；财务咨询；投资顾问。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
成立日期	2016年6月8日

根据深圳前海金穗肆号投资企业（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出具之日，深圳前海金穗肆号投资企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	**合伙人名称**	**合伙人性质**	**出资额（万元）**	**出资比例**
1	广证金穗	普通合伙人	100	8.33%
2	广证创投	有限合伙人	11,000	91.67%
合计			**12,000**	**100.00%**

⑦ 深圳前海广琨健康壹号合伙企业（有限合伙）

根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 5 月 18 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳前海广琨健康壹号合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	深圳前海广琨健康壹号合伙企业（有限合伙）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主体类型	有限合伙
统一社会信用代码	91440300MA5D9UHP16
经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	广证金穗（委派代表：甘德勇）
经营范围	股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资业务；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询服务、财务咨询（均不含限制项目）。
成立日期	2016年4月1日

根据深圳前海广琨健康壹号合伙企业（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出具之日，深圳前海广琨健康壹号合伙企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	**合伙人名称**	**合伙人性质**	**出资额（万元）**	**出资比例**
1	广证金穗	普通合伙人	100	5.00%
2	广证创投	有限合伙人	1900	95.00%
合计			**2,000**	**100.00%**

⑧ 东莞市广证水谷壹号股权投资企业（有限合伙）

根据东莞市工商局于 2016 年 7 月 1 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，东莞市广证水谷壹号股权投资企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	东莞市广证水谷壹号股权投资企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91441900MA4UR9MJ9K
经营场所	东莞市松山湖高新技术产业开发区总部三路国际金融创新园C区10栋A座202室
执行事务合伙人	广证水投（委派代表：朱勇）
经营范围	股权投资、创业投资、投资咨询服务、财务咨询。（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）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成立日期	2016年7月1日
营业期限	2016年7月1日至2023年7月1日

根据东莞市广证水谷壹号股权投资企业（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出具之日，东莞市广证水谷壹号股权投资企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	广证水投	普通合伙人	300	9.09%
2	广证创投	有限合伙人	3,000	90.90%
合计			**3,300**	**100.00%**

⑨ 广州广证金骏壹号股权投资基金（有限合伙）

根据广州工商局于 2015 年 10 月 29 日核发的《营业执照》并经本所律师登录广州市商事主体信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广州广证金骏壹号股权投资基金（有限合伙）的基本情况如下：

名称	广州广证金骏壹号股权投资基金（有限合伙）
类型	合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	914401013314661715
主要经营场所	广州市南沙区海滨路171号12楼C单元（仅限办公用途）
执行事务合伙人	广证金骏（委派代表：梁伟文）
经营范围	受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015年4月1日
营业期限	2015年4月1日至2020年3月31日

根据广州广证金骏壹号股权投资基金（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广州广证金骏壹号股权投资基金（有限合伙）的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1	广证金骏	普通合伙人	800	4.40%
2	广证创投	有限合伙人	4,500	24.60%
3	广州金骏投资控股有限公司	有限合伙人	2,700	14.80%
4	南方资本管理有限公司（代表广证金骏创投基金2号专项资产管理计划）	有限合伙人	5,000	27.40%
5	广州产业投资基金管理有限公司	有限合伙人	3,250	17.80%
6	嘉兴银宏德盛投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000	11.00%
合计			**18,250**	**100.00%**

⑩ 上海广证东兴投资中心（有限合伙）

根据上海市浦东新区市场监督管理局于2015年5月27日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，上海广证东兴投资中心（有限合伙）的基本情况如下：

名称	上海广证东兴投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
注册号	310115002692391
主要经营场所	浦东新区临港海洋高新技术产业化基地A0201街坊1726号
执行事务合伙人	广证金穗（委派代表：梁伟文）
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪）。（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）
成立日期	2015年5月27日
营业期限	2015年5月27日至2025年5月26日

根据上海广证东兴投资中心（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

具之日，上海广证东兴投资中心（有限合伙）的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	广证金穗	普通合伙人	100	1.00%
2	上海东源汇信股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	100	1.00%
3	广证创投	有限合伙人	2,400	24.00%
4	上海东兴投资控股发展有限公司	有限合伙人	7,400	74.00%
合计			**10,000**	**100.00%**

⑪ 深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业（有限合伙）

根据深圳市市场监督管理局于 2015 年 7 月 13 日核发的《非法人企业营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙
注册号	440300602472845
经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
投资人或执行事务合伙人	广证金穗（委派代表：梁伟文）
经营范围	股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）、创业投资业务、受托资产管理（不含许可审批项目）、投资咨询、财务咨询。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
成立日期	2015年7月13日

根据深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出具之日，深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	广证金穗	普通合伙人	100.0000	0.600%
2	广证创投	有限合伙人	1,000.0000	6.002%
3	南方资本管理有限公司（代表广证创投工业4.0新三板股权投资基金专项资产管理计划）	有限合伙人	12,562.5544	75.394%
4	南方资本管理有限公司（代表南方骥元新三板七号专项资产管理计划）	有限合伙人	3,000.0000	18.004%
合计			**16,662.5544**	**100.00%**

⑫ 珠海市广证珠江壹号文化教育投资企业（有限合伙）

根据珠海市横琴新区工商行政管理局于 2015 年 8 月 18 日核发的《非法人企业营业执照》并经本所律师登录横琴新区门户网站（www.hengqin.gov.cn）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，珠海市广证珠江壹号文化教育投资企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	珠海市广证珠江壹号文化教育投资企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	31440400351936468W
经营场所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5470
投资人或执行事务合伙人	珠海市广证珠江文化投资管理有限公司（委派代表：梁伟文）
经营范围	合伙协议记载的经营范围：文化教育投资、股权投资、基金管理服务、项目投资、创业投资、企业自有资金投资、资产管理（不含许可审批项目）、投资咨询服务、企业财务咨询服务。(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)
成立日期	2015年8月18日
营业期限	2015年8月18日至2020年8月18日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据珠海市广证珠江壹号文化教育投资企业（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出具之日，珠海市广证珠江壹号文化教育投资企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	广证珠江	普通合伙人	50	1.00%
2	广证创投	有限合伙人	1,500	30.00%
3	广州珠江钢琴文化教育投资有限公司	有限合伙人	1,500	30.00%
4	嘉兴裕来投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,950	39.00%
合计			**5,000**	**100.00%**

⑬ 深圳前海广证中海达股权投资企业（有限合伙）

根据深圳市市场监督管理局于 2015 年 9 月 18 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳前海广证中海达股权投资企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	深圳前海广证中海达股权投资企业（有限合伙）
主体类型	有限合伙
统一社会信用代码	91440300356493555N
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	深圳前海广证中海达投资管理有限公司（委派代表：梁伟文）
经营范围	受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；股权投资、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；财务咨询（不含限制项目）。（依法须经批准的项目，经

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015年9月18日

根据深圳前海广证中海达股权投资企业（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出具之日，深圳前海广证中海达股权投资企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	广证中海达	普通合伙人	300.0000	3.3300%
2	广证创投	有限合伙人	1,000.0000	11.0800%
3	广州中海达投资发展有限公司	有限合伙人	4,600.0000	50.9900%
4	南方资本管理有限公司（代表广证中海达信息产业并购基金1号专项资产管理计划）	有限合伙人	3122.0495	34.6000%
合计			**9,022.0495**	**100.0000%**

⑭ 深圳广证盈乾创新技术产业壹号投资基金（有限合伙）

根据深圳市市场监督管理局于 2015 年 9 月 18 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳广证盈乾创新技术产业壹号投资基金（有限合伙）的基本情况如下：

名称	深圳广证盈乾创新技术产业壹号投资基金（有限合伙）
主体类型	有限合伙
统一社会信用代码	91440300356476114Y
经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	广证盈乾（委派代表：梁伟文）
经营范围	受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	业务）；创业投资业务；股权投资、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；财务咨询（不含限制项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015年9月18日

根据深圳广证盈乾创新技术产业壹号投资基金（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出具之日，深圳广证盈乾创新技术产业壹号投资基金（有限合伙）的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	广证盈乾	普通合伙人	200	9.09%
2	广证创投	有限合伙人	3,000	45.45%
3	广汽资本有限公司	有限合伙人	3,000	45.45%
合计			**6,200**	**100.00%**

⑮ 深圳前海广证汇通投资基金（有限合伙）

根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 4 月 21 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳前海广证汇通投资基金（有限合伙）的基本情况如下：

名称	深圳前海广证汇通投资基金（有限合伙）
主体类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440300MA5DB5RC1Q
经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	广证金穗（委派代表：梁伟文）
经营范围	股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事募集证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；财务咨询。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成立日期	2016年4月21日

根据深圳前海广证汇通投资基金（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出具之日，深圳前海广证汇通投资基金（有限合伙）的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	广证金穗	普通合伙人	300	10%
2	华康汇通资产管理有限公司	普通合伙人	300	10%
3	广州华康汇海投资有限公司	有限合伙人	2,400	80%
合计			**3,000**	**100%**

⑯ 深圳前海广证纵联互联网产业基金（有限合伙）

根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 4 月 27 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳前海广证纵联互联网产业基金（有限合伙）的基本情况如下：

名称	深圳前海广证纵联互联网产业基金（有限合伙）
主体类型	有限合伙
统一社会信用代码	91440300MA5D8F0U81
经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	广证金穗（委派代表：梁伟文）
经营范围	互联网产业项目的投资；股权投资；股权投资基金管理(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；资产管理（不含限制项目）；投资咨询、企业财务咨询（均不含限制项目）。
成立日期	2016年3月14日

根据深圳前海广证纵联互联网产业基金（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出具之日，深圳前海广证纵联互联网产业基金（有限合伙）的出资情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	广证金穗	普通合伙人	100	2.3256%
2	深圳纵联合创投资管理有限公司	普通合伙人	100	2.3256%
3	深圳纵联成长三号投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1,000	23.2558%
4	广证创投	有限合伙人	1,000	23.2558%
5	深圳前海领秀资本投资管理有限公司	有限合伙人	2,100	48.8372%
合计			**4,300**	**100.0000%**

⑰ 深圳市前海梧桐广证定增投资基金企业（有限合伙）

根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 4 月 5 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳市前海梧桐广证定增投资基金企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	深圳市前海梧桐广证定增投资基金企业（有限合伙）
主体类型	有限合伙
统一社会信用代码	91440300MA5DA1QT8J
经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	前海梧桐（委派代表：梁伟文）
经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
成立日期	2016年4月5日

根据深圳市前海梧桐广证定增投资基金企业（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出具之日，深圳市前海梧桐广证定增投资基金企业（有限合伙）的出资情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	前海梧桐	普通合伙人	100.0	0.2356%
2	新余广梧人和投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	100.0	0.2356%
3	广证创投	有限合伙人	5,000.0	11.7794%
4	深圳市前海梧桐并购投资母基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.0	11.7794%
5	深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司（代表广证梧桐定增1号专项基金）	有限合伙人	4,637.2	10.9247%
6	深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司（代表广证梧桐定增2号专项基金）	有限合伙人	6,139.9	14.4649%
7	深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司（代表广证梧桐定增3号专项基金）	有限合伙人	1,619.5	3.8154%
8	深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司（代表广证梧桐定增5号专项基金）	有限合伙人	3,929.5	9.2574%
9	深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司（代表广证梧桐定增6号专项基金）	有限合伙人	3,519.1	8.2906%
10	深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司（代表广证梧桐定增7号专项基金）	有限合伙人	7,401.7	17.4376%
11	广州传媒控股有限公司	有限合伙人	5,000.0	11.7794%
合计			**42,446.9**	**100.0000%**

⑱ 广州市广证珠广传媒投资企业（有限合伙）

根据广州市工商局于 2015 年 11 月 3 日核发的《营业执照》并经本所律师登录广州市商事主体信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广州市广证珠广传媒投资企业（有限合伙）的基本情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

名称	广州市广证珠广传媒投资企业（有限合伙）
类型	合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440101MA59AL2J44
主要经营场所	广州市越秀区环市东路339号1601房自编1603单元（仅限办公用途）
执行事务合伙人	广证珠江（委派代表：梁伟文）
经营范围	股权投资；投资管理服务；创业投资；风险投资；投资咨询服务；企业自有资金投资；企业财务咨询服务。（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）
成立日期	2015年11月3日
营业期限	2015年11月3日至2020年11月2日

根据广州市广证珠广传媒投资企业（有限合伙）提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广州市广证珠广传媒投资企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例
1	广证珠江	普通合伙人	50	1.00%
2	广州珠广传媒股份有限公司	有限合伙人	1,500	30.00%
3	嘉实资本管理有限公司（代表嘉实资本并购基金一期专项资产管理计划）	有限合伙人	3,450	69.00%
合计			**5,000**	**100.00%**

2. 广证领秀

（1） 广证领秀

广证领秀系广州证券的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 8 月 29 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，广证领秀的基本情况如下：

名称	广证领秀投资有限公司
主体类型	有限责任公司（法人独资）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

统一社会信用代码	91440300342605173Y
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	丁训刚
注册资本	30,000万元
经营范围	实业项目投资（具体项目另行申报）；股权投资；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资顾问、投资咨询、财务顾问咨询（以上不含限制项目）；金融信息咨询（根据法律法规、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
成立日期	2015年5月25日
营业期限	2015年5月25日至长期

（2） 前海德秀

前海德秀系广证领秀的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 3 月 21 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，前海德秀的基本情况如下：

名称	深圳市前海德秀投资管理有限公司
主体类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300MA5D8WA96Y
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	林洁茹
注册资本	1,000万元
经营范围	投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资顾问、财务咨询（以上均不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
成立日期	2016年3月21日
营业期限	2016年3月21日至长期

（3） 前海鸿秀

前海鸿秀系广证领秀的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 3 月 18 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，前海鸿秀的基本情况如下：

名称	深圳市前海鸿秀投资管理有限公司
主体类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300MA5D8T668W
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	赵翠梅
注册资本	1,000万元
经营范围	投资管理（不含限制项目）；私募证券投资基金管理：投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；产业投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；财务顾问咨询（不含限制项目）；资产管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成立日期	2016年3月18日
营业期限	2016年3月18日至长期

（4） 前海恒秀

前海恒秀系广证领秀的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 3 月 11 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，前海恒秀的基本情况如下：

名称	深圳市前海恒秀投资管理有限公司
主体类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300MA5D8C4C8J
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	赵翠梅
注册资本	1,000万元
经营范围	投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资顾问、财务咨询（以上均不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
成立日期	2016年3月11日
营业期限	2016年3月11日至长期

（5） 前海鼎秀

前海鼎秀系广证领秀的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 3 月 9 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，前海鼎秀的基本情况如下：

名称	深圳市前海鼎秀投资管理有限公司
主体类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300MA5D87DC1U
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	林洁茹
注册资本	1,000万元
经营范围	股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；产业投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资管理；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
成立日期	2016年3月9日
营业期限	2016年3月9日至长期

（6） 前海鑫秀

前海鑫秀系广证领秀的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 3 月 7 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，前海鑫秀的基本情况如下：

名称	深圳市前海广证鑫秀投资管理有限公司
主体类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300MA5D82F532
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	伦泳华

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册资本	1,000万元
经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资基金管理、产业投资基金管理、创业投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、投资顾问、财务顾问咨询、金融信息咨询（不含限制项目）。
成立日期	2016年3月7日
营业期限	2016年3月7日至长期

（7） 前海领秀

前海领秀系广证领秀的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2015 年 10 月 21 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，前海领秀的基本情况如下：

公司名称	深圳前海领秀资本投资管理有限公司
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91440300359119729K
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	梁伟文
注册资本	1,000万元
经营范围	投资管理、投资顾问、投资咨询、股权投资、财务顾问咨询、金融信息咨询服务。（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，以上经营范围，以审批机关登记为准）。
成立日期	2015年10月21日
营业期限	2015年10月21日至长期

3. 广州期货

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1） 广州期货

广州期货系广州证券的控股子公司，根据广州市工商局于 2016 年 9 月 20 日核发的《营业执照》并经本所律师登录广州市商事主体信息公示平台（http://cri.gz.gov.cn/）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广州期货的基本情况如下：

公司名称	广州期货股份有限公司
类型	其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码	9144010171093174XF
住所	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第1007房、1008房、1009房、1010房、1011房、1012房（仅限办公用途）
法定代表人	严若中
注册资本	55,000万元
经营范围	商品期货经纪；期货投资咨询；金融期货经纪；资产管理（不含许可审批项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2003年8月22日
营业期限	2003年8月22日至长期

根据广州期货提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广州期货的股本结构如下：

序号	**股东名称**	**出资额（万元）**	**持股比例**
1	广州证券	54,466.50	99.03%
2	广州越秀金控	533.50	0.97%
合计		**55,000.00**	**100.00%**

（2） 广期资本

广期资本系广州期货的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 3 月 30 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，广期资本的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

基本情况如下：

名称	广期资本管理（深圳）有限公司
主体类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300MA5D9MJC6L
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	张杰林
注册资本	5,000万元
经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资顾问、经济信息咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；保付代理（非银行融资类）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内货运代理；供应链管理及相关业务；自有设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；会务策划；展览展示策划；信用风险管理平台的技术开发；代理报关业务；金银制品、铂金制品、钻石及制品的销售；纪念币（章）、珠宝玉器、贵金属及合金制品的销售；谷物、豆类、棉类、其他初级农产品、油脂油料的销售；化工产品（不含危险化学品）的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）仓储服务（不含危险品）；企业信用征集与评定。
成立日期	2016年3月30日
营业期限	2016年3月30日至长期

4. 广证恒生

广证恒生系广州证券的控股子公司，根据广州南沙开发区市场监督管理局于2016 年 2 月 22 日核发的《营业执照》并经本所律师登录广州市商事主体信息公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

示平台（http://cri.gz.gov.cn/）及全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广证恒生的基本情况如下：

公司名称	广州广证恒生证券研究所有限公司
类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
统一社会信用代码	91440115717885117U
住所	广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101室之J46（仅限办公用途）
法定代表人	王伟
注册资本	4,468万元
经营范围	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）
成立日期	2012年5月25日
营业期限	2012年5月25日至长期

根据广证恒生提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广证恒生的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	广州证券	2,993.56	67.00%
2	恒生证券有限公司	1,474.44	33.00%
合计		**4,468.00**	**100.00%**

5. 金鹰基金

金鹰基金系广州证券的参股子公司，根据广东省工商局于 2016 年 3 月 2 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，金鹰基金的基本情况如下：

公司名称	金鹰基金管理有限公司
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
统一社会信用代码	9144000074448348X6
住所	广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元
法定代表人	凌富华

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册资本	25,000万元
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2002年11月6日
营业期限	2002年11月6日至长期

根据金鹰基金提供的资料，截至本法律意见书出具之日，金鹰基金的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	广州证券	12,250.00	49.00%
2	广州白云山医药集团股份有限公司	5,000.00	20.00%
3	美的集团股份有限公司	5,000.00	20.00%
4	东亚联丰投资管理有限公司	2,750.00	11.00%
合计		**25,000.00**	**100.00%**

（四） 分公司

1. **北京分公司**

根据北京市工商局西城分局于 2015 年 10 月 10 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，北京分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司北京分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91110102MA0016KX63
营业场所	北京市西城区武定侯街2号、4号15层F2-1（B）1501-9、1501-10、1501-11室
负责人	陈焱
成立日期	2015年10月10日
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	理；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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2. 上海分公司

根据上海市工商局自由贸易试验区分局于 2015 年 12 月 1 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，上海分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司上海分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91310000MA1FL0QP7C
营业场所	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号第25层
负责人	潘恺
成立日期	2015年11月27日
经营范围	证券经纪，证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务），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）

3. 武汉分公司

根据武汉市工商局于 2015 年 11 月 13 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，武汉分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司武汉分公司
类型	股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91420111MA4KLCP09N
营业场所	洪山区书城路26号洪山创业中心科技园B栋101室
负责人	韩世坤
成立日期	2015年11月13日
营业期限	2015年11月13日至长期
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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）

4. **深圳分公司**

根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 5 月 6 日核发的《营业执照》并经本所律师登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（http://www.szcredit.com.cn）核查，深圳分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司深圳分公司
类型	非上市股份有限公司分公司
统一社会信用代码	914403003544366531
营业场所	深圳市福田区民田178华融大厦2楼208室
负责人	于兴诗
成立日期	2015年11月27日
经营范围	（一）证券经纪；（二）证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；（三）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；（四）证券承销与保荐；（五）证券自营；（六）证券资产管理；（七）融资融券业务；（八）证券投资基金代销；（九）代销金融产品；（十）为期货公司提供中间介绍业务；（十一）中国证监会批准的其他业务。

5. **吉林分公司**

根据长春市工商局南关分局于 2016 年 10 月 17 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，吉林分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司吉林分公司
类型	股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91220102MA0Y6A2E5U
营业场所	吉林省长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦B座14楼B区
负责人	刘杨
成立日期	2016年10月17日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业期限	长期
经营范围	资本市场服务（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）

6. 海南分公司

根据海南省海口市工商局于 2016 年 10 月 17 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，海南分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司海南分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91460100MA5RDBPN98
营业场所	海南省海口市龙华区国贸路2号海南时代广场19层东北侧
负责人	王松华
成立日期	2016年10月17日
营业期限	2016年10月17日至长期
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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。（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。）

7. 内蒙古分公司

根据呼和浩特市工商局赛罕区分局于 2016 年 10 月 10 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，内蒙古分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司内蒙古分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91150105MA0N01FKX2
营业场所	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞大道富恒花园7号楼3-5号商铺二楼201号
负责人	王睿

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成立日期	2016年10月10日
营业期限	2016年10月10 日至长期
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）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。）

8. 安徽分公司

根据合肥市工商局于 2016 年 10 月 21 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，安徽分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司安徽分公司
类型	股份有限公司分公司
统一社会信用代码	91340100MA2N1BQ106
营业场所	合肥市蜀山区长江西路与合作化路交口金域华府写字楼1-1601、1-1602、1-1603室
负责人	杨峰
成立日期	2016年10月21日
营业期限	长期
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、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。）

9. 湖南分公司

根据长沙市工商局于 2016 年 10 月 21 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，湖南分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司湖南分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91430100MA4L6YP59A

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业场所	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号
负责人	黄定华
成立日期	2016年10月21日
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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。）

10. 黑龙江分公司

根据哈尔滨市道里区市场监督管理局于 2016 年 10 月 21 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，黑龙江分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司黑龙江分公司
类型	股份有限公司分公司
统一社会信用代码	91230102MA1910LR7Q
营业场所	哈尔滨市道里区金江路恒盛皇家花园小区S01栋商服单元101号一层
负责人	黎雯
成立日期	2016年10月21日
营业期限	长期
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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（法律、法规、国务院规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可或审批的，经审批机关批准后凭许可或审批文件经营。）（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。）

11. 宁夏分公司

根据银川市行政审批服务局于 2016 年 10 月 24 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，宁夏分公司的基本信息如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

名称	广州证券股份有限公司宁夏分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91640100MA75X8D680
营业场所	银川市金凤区尹家渠北街70号鑫业大厦3层
负责人	黄志刚
成立日期	2016年10月24日
营业期限	长期
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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（依法需取得许可和备案的项目外，不得吸收公众存款、不得非法集资）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

12. 云南分公司

根据昆明市五华区市场监督管理局于 2016 年 10 月 27 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，云南分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司云南分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91530102MA6K825L96
营业场所	云南省昆明市五华区青年路448号19楼
负责人	张艳蕾
成立日期	2016年10月27日
营业期限	同隶属公司一致
经营范围	在公司经营范围内按《中华人民共和国经营证券业务许可证》核准的范围和时限开展经营活动（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）

13. 四川分公司

根据成都市工商局于 2016 年 11 月 2 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，四川分公司的基本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

信息如下：

名称	广州证券股份有限公司四川分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91510100MA62LAAQ89
营业场所	成都高新区交子大道88号3栋2层2号
负责人	吴征
成立日期	2016年11月2日
营业期限	2016年11月2日至长期
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资咨询业务）；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。（凭相关审批文件经营）（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）

14. 山东分公司

根据济南市工商局于 2016 年 10 月 27 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，山东分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司山东分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91370100MA3CKFH957
营业场所	济南市市中区经十路20999号三箭瑞福苑一区5号楼105
负责人	崔广强
成立日期	2016年10月27日
营业期限	2016年10月27日至长期
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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）

15. 山西分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据山西省工商局于 2016 年 11 月 8 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，山西分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司山西分公司
类型	股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91140100MA0GY8YQ8A
营业场所	太原高新区南中环街529号CD座裙楼3层10B室
负责人	马卓
成立日期	2016年11月8日
营业期限	长期
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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（取得《经营证券期货业务许可证》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）

16. 广西分公司

根据南宁市青秀区工商行政管理和质量技术监督局于 2016 年 10 月 25 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，广西分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司广西分公司
类型	股份有限公司分公司
统一社会信用代码	91450103MA5KEF5X33
营业场所	南宁市青秀区金湖北路67号梦之岛广场十三层B1301、1302室
负责人	谭绚
成立日期	2016年10月25日
营业期限	长期
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

17. 新疆分公司

根据乌鲁木齐市工商局于 2016 年 11 月 2 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，新疆分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司新疆分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91650100MA7776350X
营业场所	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路314号
负责人	鄢志强
成立日期	2016年11月2日
营业期限	2016年11月2日至长期
经营范围	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、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）

18. 杭州分公司

根据杭州市市场监督管理局于 2016 年 10 月 26 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，杭州分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司杭州分公司
类型	股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91330100MA27YYCL3X
营业场所	杭州市下城区凤起路270号3楼
负责人	古苇青
成立日期	2016年10月26日
营业期限	2016年10月26日至长期
经营范围	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

19. 江西分公司

根据南昌市市场和质量监督管理局于 2016 年 10 月 31 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，江西分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司江西分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91360125MA35L32H10
营业场所	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼-4106室（第41层）
负责人	熊健俊
成立日期	2016年10月31日
营业期限	2016年10月31日至长期
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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）

20. 河南分公司

根据郑州市工商局于 2016 年 11 月 8 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，河南分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司河南分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91410100MA3XEY044X
营业场所	郑州市郑东新区商务外环路7号1层101号
负责人	王伟
成立日期	2016年11月8日
营业期限	长期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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）

21. 福建分公司

根据福州市市场监督管理局于 2016 年 10 月 26 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，福建分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司福建分公司
类型	股份有限公司分公司
统一社会信用代码	91350100MA2XQ9FG3M
营业场所	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路137号信和广场8层01办公806单元
负责人	暨永明
成立日期	2016年10月26日
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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。（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）

22. 辽宁分公司

根据沈阳市和平区政务审批服务局于 2016 年 11 月 3 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，辽宁分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司辽宁分公司
类型	股份有限公司分公司
统一社会信用代码	91210102MA0P5NX18R
营业场所	辽宁省沈阳市和平区南京北街161号
负责人	马宁
成立日期	2016年11月3日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业期限	2016年11月3日至长期
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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）

23. 陕西分公司

根据西安市工商局于 2016 年 11 月 10 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，陕西分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司陕西分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91610131MA6U05A10X
营业场所	西安市高新区沣惠南路18号唐沣国际B座底层商业3楼10315
负责人	肖志军
成立日期	2016年11月10日
营业期限	长期
经营范围	许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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）

24. 西藏分公司

根据拉萨市工商局柳梧新区分局于 2016 年 10 月 24 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，西藏分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司西藏分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91540195MA6T1JEM0Q
营业场所	拉萨市柳梧新区国际总部城众创空间12号楼-7F-701

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

负责人	史双庆
成立日期	2016年10月24日
营业期限	长期
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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）

25. 河北分公司

根据石家庄市工商局于 2016 年 10 月 24 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，河北分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司河北分公司
类型	股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91130100MA07X1HL6G
营业场所	河北省石家庄市桥西区中山西路188号
负责人	孙旺明
成立日期	2016年10月24日
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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）

26. 贵州分公司

根据观山湖区工商局于 2016 年 10 月 25 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，贵州分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司贵州分公司
类型	其他股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91520190MA6DNK4J0L

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业场所	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号金融城中央商务区10号楼12、13层
负责人	邓洁文
成立日期	2016年10月25日
营业期限	2016年10月25日至长期
经营范围	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。

27. 江苏分公司

根据南京市建邺区市场监督管理局于 2016 年 11 月 9 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，江苏分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司江苏分公司
类型	股份有限公司分公司
统一社会信用代码	91320105MA1MYM7C7N
营业场所	南京市建邺区江东路与集庆门大街交汇处西北角万达广场西地贰街区14幢403室
负责人	蒋文东
成立日期	2016年11月9日
经营范围	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、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、证券投资基金销售服务、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）

28. 天津分公司

根据天津市河西区市场和质量监督管理局于 2016 年 10 月 26 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，天津分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司天津分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

类型	股份有限公司分公司（非上市）
统一社会信用代码	91120103MA05LD1R97
营业场所	天津市河西区友谊路5号北方金融大厦15层AB
负责人	元媛
成立日期	2016年10月26日
营业期限	2016年10月26日至长期
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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）

29. 重庆分公司

根据重庆市工商局渝中区分局于 2016 年 11 月 10 日核发的《营业执照》并经本所律师登录全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，重庆分公司的基本信息如下：

名称	广州证券股份有限公司重庆分公司
类型	分公司
统一社会信用代码	91500103MA5U8C6K1T
营业场所	重庆市渝中区民权路28号12-1#
负责人	乔邯
成立日期	2016年11月10日
营业期限	2016年11月10日至永久
经营范围	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；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）

（五） 营业部

1. 广州证券营业部

截至本法律意见书出具之日，广州证券共有营业部 133 家，其基本信息如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
1	广州证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部	杭州市下城区建国北路 658 号海华国贸大厦 16B 室	在总公司授权范围内经营证券业务。（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）	2002.04.18
2	广州证券股份有限公司广州先烈中路证券营业部	广州市越秀区先烈中路 69 号 1907-1910 房（仅限办公用途）	保险兼业代理；融资融券；证券投资基金销售服务；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；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；（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）	1999.08.20
3	广州证券股份有限公司花都建设路证券营业部	广州市花都区新华镇建设北路 60 号华美大厦	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；保险兼业代理；证券投资基金销售服务；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券投资咨询；证券经纪；代销金融产品；融资融券；（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）	1998.07.02
4	广州证券股份有限公司广州增城新塘证券营业部	广州市增城新塘镇荔新公路东坑三横路口汇创商务中心 3 楼	证券投资咨询；保险兼业代理；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券经纪；融资融券；证券投资基金销售服务；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）	2001.09.29
5	广州证券股份有限公司珠海银桦路证券营业部	珠海市香洲区银桦路 313 号怡景花园 7 栋二层会所 06 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。	1996.04.09
6	广州证券股	广州市越秀区	代销金融产品；与证券交易、证券投资	2002.06.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
	份有限公司广州北京路证券营业部	北京路 238 号二十六层 2615-2621 自编 08、09、10 房	活动有关的财务顾问；证券投资咨询；证券经纪；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券投资基金销售服务；保险兼业代理；（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）	
7	广州证券股份有限公司广州增城夏街大道证券营业部	广州市增城区荔城街夏街大道 47 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；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；经营保险兼业代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准）；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）	1993.06.29
8	广州证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部	佛山市南海区南海大道北路 61 号之一经委大厦副楼首层和二层部分	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；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）	2009.09.29
9	广州证券股份有限公司番禺大石证券营业部	广州市番禺区大石街 105 国道大石段 255 号 403、405 房	证券经纪；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；代销金融产品；经营保险兼业代理业务（具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准）	2001.04.30
10	广州证券股份有限公司	广州市花都区狮岭镇合成南	证券投资基金销售服务；证券经纪；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公	2001.11.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
	广州花都狮岭证券营业部	路 5 号狮峰花园 C1、C2、D 座二楼	司）；融资融券；证券投资咨询；代销金融产品；保险兼业代理；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	
11	广州证券股份有限公司番禺富华西路证券营业部	广州市番禺区市桥镇富华西路 35 号	证券投资咨询；证券投资基金销售服务；保险兼业代理；证券经纪；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；代销金融产品；融资融券。（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）	1998.07.29
12	广州证券股份有限公司广州中山八路证券营业部	广州市荔湾区中山八路富力商贸中心 4 层	融资融券；证券投资咨询；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；保险兼业代理；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）	1996.04.09
13	广州证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部	广东省惠州市麦地路 60 号隆生商业大厦 11 楼办公 02、03、04 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（按有效《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）	2009.09.29
14	广州证券股份有限公司广州江南大道证券营业部	广州市海珠区江南大道中 348 号珀丽酒店 B 座二楼	证券经纪;融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；代销金融产品；证券投资基金销售服务；保险兼业代理；证券投资咨询；	1996.04.24
15	广州证券股份有限公司	广州市黄埔区丰乐中路信达	证券投资基金销售服务；证券投资咨询；为期货公司提供中间介绍业务（限证券	1996.04.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
	广州丰乐中路证券营业部	大厦 89 号 2 楼	公司）；保险兼业代理；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；证券经纪；融资融券；（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）	
16	广州证券股份有限公司广州南沙大岗证券营业部	广州市南沙区大岗镇繁荣路 99、101、103、105 号铺	代销金融产品；证券投资基金销售服务；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；融资融券；保险兼业代理；（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）	2002.07.25
17	广州证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 706、707 房	证券投资咨询；证券投资基金销售服务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；保险兼业代理;融资融券；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；（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）	1994.04.26
18	广州证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部	广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦写字楼第 7 楼（09 房-10 房）（仅限办公用途）	融资融券；证券投资咨询；保险兼业代理；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券经纪；证券投资基金销售服务；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；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）	2012.09.25
19	广州证券股份有限公司江门冈州大道证券营业部	江门市新会区会城冈州大道中 1 号五楼	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（凭有效的《经营证券业务许可证》经营）（依法须经批	2013.01.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
			准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
20	广州证券股份有限公司肇庆古塔北路证券营业部	肇庆市古塔北路月圆花园北苑第七幢首层第十一卡	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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）	2013.11.13
21	广州证券股份有限公司东莞石龙证券营业部	东莞市石龙镇裕兴路 381 号、383 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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）	2013.11.25
22	广州证券股份有限公司清远广清大道证券营业部	清远市新城区广清大道 65 号交行大厦 13 层 01-2 单元	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的经营项目，凭批准文件、证件经营。）（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）	2013.12.10
23	广州证券股份有限公司九江都昌东风大道证券营业部	江西省九江市都昌县东风大道 371 号（建行大楼）2 楼	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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）	2013.12.05
24	广州证券股份有限公司郑州商务外环路证券营	郑州市郑东新区商务外环路 14 号 5 层 0511、0512 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须	2013.12.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
	业部		经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
25	广州证券股份有限公司温州车站大道证券营业部	温州市鹿城区车站大道 2 号华盟商贸广场 1206 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）	2014.01.03
26	广州证券股份有限公司南京江东中路证券营业部	南京市建邺区江东中路 106 号 402、403 室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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）	2013.12.20
27	广州证券股份有限公司重庆民权路证券营业部	重庆市渝中区民权路 28 号 12-1#	为期货公司提供中间介绍业务；证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营）	2013.12.27
28	广州证券股份有限公司天津友谊路证券营业部	天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦 15 层 AB 座	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）	2013.12.13
29	广州证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部	厦门市思明区鹭江道 100 号怡山商业中心（厦门财富中	证券经纪交易服务。	2014.01.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
		心）801 室		
30	广州证券股份有限公司济南经四路证券营业部	济南市市中区经四路 15 号万达广场写字楼 D 座 2106	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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）	2014.02.17
31	广州证券股份有限公司西安科技路证券营业部	西安市高新区科技路 48 号创业广场 B 座 405、406 室	许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（经营证券业务许可证有效期至 2017 年 3 月 5 日）一般经营项目：	2014.01.24
32	广州证券股份有限公司成都东大街证券营业部	成都市锦江区东大街芷泉段 68 号天府时代广场 A1 区 2 幢 1 单元 14 楼 10 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（以上经营范围在未取得经营许可证前，不得进行经营活动）。	2014.01.17
33	广州证券股份有限公司本溪东明路证券营业部	本溪市平山区东明路 6 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2003.04.28
34	广州证券股份有限公司东莞清溪证券营业部	东莞市清溪镇清厦村鹿城西路 5 号名汇大厦 4 楼 401-402	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；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）	2011.02.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
35	广州证券股份有限公司抚顺浑河南路证券营业部	辽宁省抚顺市新抚区浑河南路中段 56－3 号 1 单元	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2003.01.23
36	广州证券股份有限公司兰州东岗东路证券营业部	甘肃省兰州市城关区东岗东路 2704 号万商国际大厦 A 塔 1315 室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；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）	2008.12.08
37	广州证券股份有限公司乐都河门街证券营业部	青海省海东市乐都区碾伯镇河门街 1 号粮油公司办公楼四楼	证券公司及其分支机构，证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）。	2011.07.13
38	广州证券股份有限公司广州新塘荔新十二路证券营业部	广州市增城新塘荔新十二路 96 号 14 幢 103 铺	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；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）（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。）	2015.09.16
39	广州证券股份有限公司唐山卫国路证券营业部	唐山市北区卫国路 9-1 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间业务（经营期限至 2016 年 11 月 30 日止）	2003.01.21
40	广州证券股	河北省唐山市	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券	2007.11.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
	份有限公司唐山滦南县中大街证券营业部	滦南县中大街金诚华苑 E-26 号	投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（许可经营项目及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）	
41	广州证券股份有限公司武汉中南路证券营业部	武昌区中南路 99 号武汉保利广场 16 层 1602-A	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）	2014.01.06
42	广州证券股份有限公司西宁文景街证券营业部	西宁市城西区文景街 9 号 S7 号楼 9-63 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限证券投资顾问业务）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；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）	2010.12.21
43	广州证券股份有限公司长沙三一大道证券营业部	长沙市开福区三一大道 203 号万煦园 A15 栋 4F	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。	2010.03.25
44	广州证券股份有限公司大通人民路证券营业部	大通县邮政局办公楼四楼	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；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）	2011.07.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
45	广州证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号第25层02单元	证券经纪，证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，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）	2013.12.16
46	广州证券股份有限公司深圳益田路证券营业部	深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2506、2507	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。	2002.04.19
47	广州证券股份有限公司广州金穗路证券营业部	广州市天河区金穗路1号邦华环球广场2202房	证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；融资融券；证券经纪；（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）	2007.09.17
48	广州证券股份有限公司福州交通路证券营业部	福州市台江区茶亭街道交通路1号鸿运星城1#楼2层01店面	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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）	2003.05.29
49	广州证券股份有限公司大连庄河市新华路证券营业部	辽宁省庄河市城关街道新华路南段252号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；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。）	2003.01.23
50	广州证券股份有限公司	辽宁省辽阳市白塔区新华路	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资	2003.02.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
	辽阳新华路证券营业部	507 号（1-2 层）	活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；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。）	
51	广州证券股份有限公司东莞元美东路证券营业部	东莞市南城街道元美东路 3 号丰泰大厦 5 楼 501 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；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）	2010.10.15
52	广州证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部	北京市西城区月坛南街 49 号 2 幢二层	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（经营证券业务许可证有效期至 2018 年 12 月 27 日）；保险兼业代理（保险兼业代理业务许可证有效期至 2019 年 09 月 03 日）。（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。）	2002.03.22
53	广州证券股份有限公司盘锦泰山路证券营业部	辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路 133-1 号	证券经纪：证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；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。）	2003.01.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
54	广州证券股份有限公司益阳益阳大道证券营业部	益阳市高新区益阳大道西289号嘉信大楼九楼	证券经纪：证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.07
55	广州证券股份有限公司沈阳南京北街证券营业部	辽宁省沈阳市和平区南京北街161号	证券经纪：证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.08
56	广州证券股份有限公司淮安健康东路证券营业部	淮安市清河区健康东路118号东壹区A幢118-2、118-3室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.09
57	广州证券股份有限公司威海世昌大道证券营业部	威海市环翠区世昌大道-3-2-14商铺	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.10
58	广州证券股份有限公司衡阳解放路证券营业部	湖南省衡阳市雁峰区解放路121号宇元万向城7037室	融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券经纪；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	2016.11.10
59	广州证券股份有限公司	张家港市杨舍镇人民中路50	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资	2016.11.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
	张家港人民中路证券营业部	号恒隆大厦301	活动有关的财务顾问；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。）	
60	广州证券股份有限公司鞍山解放东路证券营业部	辽宁省鞍山市铁东区解放东路38栋4号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.10
61	广州证券股份有限公司吉林松江中路证券营业部	吉林省吉林市船营区翠江锦苑2栋1单元1层5号2-5网点	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.11
62	广州证券股份有限公司无锡中山路证券营业部	无锡市梁溪区中山路747、749号	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、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。）	2016.11.11
63	广州证券股份有限公司龙岩水门路证券营业部	福建省龙岩市新罗区东城水门路1号（恒宝花园）1层20-21	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.11
64	广州证券股份有限公司宁波江东北路证券营业	宁波市江东北路495号004幢（13-1）宁波和丰创意广场	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（在许可	2016.11.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
	部	谷庭楼 1303	证有效期内经营）。（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。）	
65	广州证券股份有限公司丽水中山街证券营业部	浙江省丽水市莲都区中山街 797 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）	2016.11.11
66	广州证券股份有限公司宝鸡高新大道证券营业部	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 50 号院 1 幢 1 层 6 号 1-12 北	许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。一般经营项目：无。（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。）	2016.11.11
67	广州证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部	广西桂林市象山区中山中路 12 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.11
68	广州证券股份有限公司宜春秀江东路证券营业部	江西省宜春市袁州区秀江东路 1 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.11
69	广州证券股份有限公司梅州丽都中路证券营业部	梅州市梅江区丽都中路 2 号丽都花园 10 号楼 10 号店铺	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
70	广州证券股份有限公司湘潭霞光东路证券营业部	湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道霞光东路 85 号 0701001 号 701 室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.14
71	广州证券股份有限公司海口国贸路证券营业部	海南省海口市龙华区国贸路 2 号海南时代广场 19 层东北侧	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券投资基金代销、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。）	2016.11.14
72	广州证券股份有限公司南通人民中路证券营业部	南通市崇川区人民中路 60 号润友大厦主楼 06 室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.14
73	广州证券股份有限公司淄博鲁泰大道证券营业部	山东省淄博市高新区鲁泰大道 99 号汇金大厦 A 座 305 室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.14
74	广州证券股份有限公司北京武定侯街证券营业部	北京市西城区武定侯街 2 号、4 号 2 层 F2-1（B）202 室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；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	2016.11.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
			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。）	
75	广州证券股份有限公司咸阳人民东路证券营业部	陕西省咸阳市渭城区人民东路 50 号银都国际广场 1 号楼 13 层 13-4 号、13-5 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.14
76	广州证券股份有限公司大庆爱国路证券营业部	黑龙江省大庆市让胡路区爱国路 10	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.15
77	广州证券股份有限公司银川尹家渠北街证券营业部	银川市金凤区尹家渠北街 70 号鑫业大厦 3 层	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.15
78	广州证券股份有限公司赣州章江南大道证券营业部	江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 1-7#商业	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（以上项目凭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。）	2016.11.15
79	广州证券股份有限公司中山中山四路证券营业	中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 2 座 8 层 05	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须	2016.11.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
	部	卡	经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	
80	广州证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部	潮州市潮州大道与绿榕路交界处西北侧红树林花园12-13 号门市首层	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.15
81	广州证券股份有限公司常德柳叶大道证券营业部	常德市武陵区南坪街道办事处白马社区柳叶大道 3038 号（常德商会大厦 2707、2709、2711、2713 室）	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.15
82	广州证券股份有限公司南宁金湖北路证券营业部	南宁市青秀区金湖北路 67 号梦之岛广场第十三层 B1301、B1302 号室	证券经纪，证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，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。）	2016.11.15
83	广州证券股份有限公司扬州江阳中路证券营业部	扬州市经济开发区江阳中路 409 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.15
84	广州证券股份有限公司盐城青年中路证券营业部	盐城市区青年中路 26 号圣华名都苑 2 幢 1205 室、1206 室（5）	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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	2016.11.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
			开展经营活动。）	
85	广州证券股份有限公司江阴澄江中路证券营业部	江阴市澄江中路 5-1 号 1201	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.15
86	广州证券股份有限公司太原南中环街证券营业部	太原高新区南中环街 529 号 CD 座裙楼 3 层 10C 室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.15
87	广州证券股份有限公司大连中山路证券营业部	辽宁省大连市中山区中山路 136 号希望大厦 10 层 03 单元	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.16
88	广州证券股份有限公司连云港海连中路证券营业部	连云港市海州区海连中路中恒大厦 7 号门面	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.16
89	广州证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部	柳州市晨华路 10 号嘉逸财富大厦 1 单元 6-1（605）	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.16
90	广州证券股	浙江省金华市	在总公司授权范围内经营证券业务（凭	2016.11.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
	份有限公司金华双龙南街证券营业部	双龙南街1328-1号1328-2号	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）	
91	广州证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部	嘉兴市中山西路908号213室、928号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.16
92	广州证券股份有限公司东营济南路证券营业部	山东省东营市东营区济南路19号3幢17号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（有效期以许可证为准）。（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。）	2016.11.16
93	广州证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部	河南省焦作市解放区民主南路889号焦作农信小区1号商住楼1层7号、8号商铺	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.16
94	广州证券股份有限公司宜宾金沙江南路证券营业部	宜宾市翠屏区金沙江南路3号东方时代广场8楼802室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.17
95	广州证券股份有限公司郴州拥军路证券营业部	湖南省郴州市北湖区拥军路2号龙泽福城国际17A08、	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须	2016.11.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
		17A09 号房	经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
96	广州证券股份有限公司株洲黄河北路证券营业部	湖南省株洲市天元区黄河北路 100 号华尔兹公寓 411、412 室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.17
97	广州证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部	常州市新北区高新科技园 3 号楼 E 座（常州小微金融服务中心 101 号）	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.17
98	广州证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部	湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗东路 22 号鑫汇来大厦三楼 2 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.17
99	广州证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部	山东省青岛市市南区福州南路 30 号网点二楼	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（以上经营范围凭许可证经营）。（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。）	2016.11.17
100	广州证券股份有限公司宿迁西湖路证券营业部	宿迁市宿城区西湖路 139 号凯林瑞交通银行大厦 13-1、13-2 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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	2016.11.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
			开展经营活动。）	
101	广州证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部	北京市朝阳区亮马桥路 39 号 1 号楼 1 层 C101 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；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，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2016.11.17
102	广州证券股份有限公司苏州华池街证券营业部	苏州工业园区华池街 88 号晋合广场 1 幢 18 楼 02A 单元	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.18
103	广州证券股份有限公司荆门象山一路证券营业部	荆门市东宝区象山一路 28 号 102#、103#商铺	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.18
104	广州证券股份有限公司攀枝花炳草岗大街证券营业部	攀枝花市东区炳草岗大街 58 号泰隆商务大厦 6 层 609 室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.18
105	广州证券股份有限公司拉萨东环路证券营业部	西藏拉萨市柳梧新区国际总部城众创空间 12 号楼-7F-701 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、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	2016.11.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
			开展经营活动。）	
106	广州证券股份有限公司乐山天星路证券营业部	乐山市市中区天星路 659 号、661 号附 2 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.18
107	广州证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部	绵阳市涪城区临园路东段 72 号新益大厦（栋）写字楼 28 层 19-22 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；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，经相关部门批准后方可开展经营活动。	2016.11.21
108	广州证券股份有限公司泸州星光路证券营业部	泸州市江阳区星光路 13 号 1 号楼 4 号门市	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.21
109	广州证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部	镇江市京口区中山东路 288 号 908、910 室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.21
110	广州证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部	江苏省泰州市海陵区鼓楼南路 409-9 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
111	广州证券股份有限公司徐州和平路证券营业部	徐州市云龙区和平路 59 号文远大楼 102-2 室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、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。）	2016.11.21
112	广州证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部	河北省石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园社区东岗三期南一号商铺	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.21
113	广州证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部	芜湖市镜湖区北京中路 7 号伟星时代金融中心 808、809 室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.23
114	广州证券股份有限公司漳州新浦东路证券营业部	福建省漳州市龙文区新浦东路 3 号漳州市浦东副食品综合批发市场 18 幢 D11-D12	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.23
115	广州证券股份有限公司佛山顺德新桂路证券营业部	佛山市顺德区大良府又居委会新桂路明日广场 2 座 303、305（仅作办公用途）	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.23
116	广州证券股份有限公司	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资	2016.11.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
	乌鲁木齐扬子江路证券营业部	扬子江路 314 号供销大厦 A 座 11 层	活动有关的财务顾问、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。）	
117	广州证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 129 号联发广场写字楼-4107 室（第 41 层）	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.24
118	广州证券股份有限公司呼和浩特腾飞大道证券营业部	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞大道富恒花园 7 号楼 3-5 号商铺二楼	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.24
119	广州证券股份有限公司长春亚泰大街证券营业部	吉林省长春市南关区亚泰大街 3218 号通钢国际大厦 B 座 14 楼 B 区	资本市场服务（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）	2016.11.25
120	广州证券股份有限公司北京海淀北二街证券营业部	北京市海淀区海淀北二街 8 号 2 层 102-2 室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；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）	2016.11.25
121	广州证券股份有限公司合肥长江西	合肥市蜀山区长江西路与合作化路交口金	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券	2016.11.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
	路证券营业部	域华府写字楼 1-1601/1-1602/ 1-1603 室	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。）	
122	广州证券股份有限公司宜昌西陵二路证券营业部	宜昌市西陵区西陵二路 51-7 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）	2016.11.28
123	广州证券股份有限公司烟台南大街证券营业部	山东省烟台市芝罘区南大街 9 号金都大厦 1805 室、1806 室、1808 室、1810 室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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。）	2016.11.28
124	广州证券股份有限公司台州东环大道证券营业部	台州市东环大道 96 号、98 号、100 号、102 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）	2016.11.28
125	广州证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部	泉州市丰泽区刺桐东路与津淮街交叉口东北侧群盛国际华城 1#楼店面 31、32 号	承接隶属公司委托的以下业务：证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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）	2016.11.28
126	广州证券股份有限公司	哈尔滨市道里区金江路恒盛	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资	2016.11.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
	哈尔滨金江路证券营业部	皇家花园小区 S01 栋商服单元 101 号一层	活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（法律、法规、国务院规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可或审批的，经审批机关批准后凭许可或审批文件经营）（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。）	
127	广州证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55 号贵州金融城中央商务区 10 号楼 12、13 号	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。	2016.11.15
128	广州证券股份有限公司湖州劳动路证券营业部	湖州市吴兴区东吴国际广场龙鼎大厦 1005、1006、1007 室	在总公司授权范围内经营业务（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）	2016.11.23
129	广州证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部	绍兴市越城区天元大厦 1103 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）	2016.11.16
130	广州证券股份有限公司舟山合兴路证券营业部	舟山市定海区临城街道合兴路 31 号中昌国际大厦 102 室（南面靠西第 2 件商铺）	在总公司授权范围内经营证券业务。（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）	2016.11.16
131	广州证券股份有限公司深圳民田路证券营业部	深圳市福田区福田街道民田路 178 华融大厦 2 楼 220	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。	2016.11.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
132	广州证券股份有限公司昆明青年路证券营业部	云南省昆明市五华区青年路448号华尔顿大厦19楼	证券经纪，证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，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开展经营活动）	2016.12.01
133	广州证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区福山路388号27层02A、03B室	证券经纪，证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，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开展经营活动）	2016.12.07

2. 广州期货营业部

截至本法律意见书出具之日，广州期货共有营业部9家，其基本信息如下：

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
1	广州期货股份有限公司成都营业部	成都市锦江区东大街下东大街段216号1栋22层2、3、4号	许可经营项目：商品期货经纪、金融期货经纪。（以上项目及期限以许可证为准）。	2010.09.01
2	广州期货股份有限公司佛山南海营业部	佛山市南海区桂城南海大道北61号经委大厦副楼第二层部分物业（自编202室）	商品期货经纪、金融期货经纪。（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）	2011.11.01
3	广州期货股份有限公司清远营业部	广东省清远市清城区广清大道65号交行大厦13层01-1单元	商品期货经纪；金融期货经纪。（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）	2012.10.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	营业部名称	营业场所	经营范围	成立日期
4	广州期货股份有限公司上海杨高南路营业部	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 729 号第 25 层 03 单元	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）	2013.10.28
5	广州期货股份有限公司北京营业部	北京市西城区月坛北街 26 号写字楼 410 室	商品期货经纪、金融期货经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	2013.12.03
6	广州期货股份有限公司深圳营业部	深圳市福田区莲花街道商报路 7 号天健创业大厦 1608、1610、1612、1614 单元	商品期货经纪、金融期货经纪	2013.12.10
7	广州期货股份有限公司长沙营业部	湖南省长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场 C 区 3 号写字楼 28 层 2806 号	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）	2015.12.23
8	广州期货股份有限公司杭州营业部	杭州市滨江区长河街道泰安路 239 号 9 层 904 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）	2016.04.21
9	广州期货股份有限公司武汉营业部	武昌区水果湖街中北路 86 号 3 幢 7 层 6 号	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）	2015.07.02

经核查，本所律师认为：上述广州证券的控股子公司及一级参股公司均为合法设立并有效存续的企业法人，广州证券合法享有其股权，该等股权不存在质押、冻结或第三方权利限制的情形；广州证券的分公司、营业部及广州期货的营业部系依法设立。

（六） 主要资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1. 商标

（1） 注册商标

根据广州证券及其控股子公司提供的商标注册证书及本所律师在国家工商总局商标局网站（http://sbj.saic.gov.cn/sbcx/）的查询结果，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司持有的注册商标情况如下：

序号	商标名称	核定使用商标类别	有效期限	注册证号	所有人
1		9	2014.08.14-2024.08.13	10522146	广州证券
2		14	2013.06.14-2023.06.13	10522147	广州证券
3		16	2013.06.14-2023.06.13	10522148	广州证券
4		36	2013.04.14-2023.04.13	10524499	广州证券
5		38	2014.04.07-2024.04.06	10522149	广州证券
6		41	2013.04.21-2023.04.20	10522151	广州证券
7		9	2013.05.21-2023.05.20	10522153	广州证券
8		14	2013.05.21-2023.05.20	10522154	广州证券
9		16	2013.05.21-2023.05.20	10522155	广州证券
10		35	2014.04.07-2024.04.06	10522158	广州证券
11		36	2013.05.28-2023.05.27	10524531	广州证券
12		38	2013.04.14-2023.04.13	10522157	广州证券
13		41	2013.05.21-2023.05.20	10522159	广州证券
14		42	2013.06.21-2023.06.20	10522160	广州证券
15		9	2013.04.14-2023.04.13	10522161	广州证券
16		14	2013.04.14-2023.04.13	10522162	广州证券

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	商标名称	核定使用商标类别	有效期限	注册证号	所有人
17	广证	16	2013.04.14-2023.04.13	10522163	广州证券
18	广证	35	2013.04.14-2023.04.13	10522164	广州证券
19	广证	36	2013.05.28-2023.05.27	10524535	广州证券
20	广证	38	2013.04.14-2023.04.13	10522156	广州证券
21	广证	41	2013.04.14-2023.04.13	10522165	广州证券
22	广证	42	2013.04.14-2023.04.13	10522166	广州证券
23	广证	9	2013.04.14-2023.04.13	10522167	广州证券
24	广证	14	2013.04.14-2023.04.13	10522168	广州证券
25	广证	16	2013.04.14-2023.04.13	10522169	广州证券
26	广证	35	2013.04.14-2023.04.13	10522171	广州证券
27	广证	36	2013.05.28-2023.05.27	10524540	广州证券
28	广证	38	2013.04.14-2023.04.13	10522170	广州证券
29	广证	41	2013.04.14-2023.04.13	10522172	广州证券
30	广证	42	2013.04.14-2023.04.13	10522173	广州证券
31	GZS	36	2013.04.14-2023.04.13	10524546	广州证券
32	GZS	9	2013.04.14-2023.04.13	10522174	广州证券
33	GZS	14	2013.04.14-2023.04.13	10522175	广州证券
34	GZS	16	2013.04.14-2023.04.13	10522176	广州证券
35	GZS	35	2014.05.07-2024.05.06	10522178	广州证券
36	GZS	38	2014.04.07-2024.04.06	10522177	广州证券
37	GZS	41	2013.06.14-2023.06.13	10522179	广州证券

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	商标名称	核定使用商标类别	有效期限	注册证号	所有人
38	GZS	42	2013.04.21-2023.04.20	10522180	广州证券
39	G·Z·S	36	2000.08.28-2020.08.27	1439892	广州证券
40	岭南创富	36	2015.11.21-2025.11.20	15359699	广州证券
41	广州证券 GUANGZHOU SECURITIES	36	2015.11.07-2025.11.06	10524520	广州证券
42	广州证券	36	2015.11.07-2025.11.06	10524502	广州证券
43	GUANGZHOU SECURITIES	36	2015.11.07-2025.11.06	10524515	广州证券

（2） 被授权使用商标

商标名称	核定使用商标类别	有效期限	注册证号	所有人
	第 36 类：基金投资，资本投资，代管产业，商品房销售，发行有价证券，不动产代理，经纪，担保，受托管理，保险，组织收款（与收费公路、公路、高速公路及桥梁有关的），金融评估（保险、银行、不动产），金融管理，租金托收，证券和公债经纪，信托	2013.11.07-2023.11.06	11106668	越秀集团

2014 年 1 月 6 日，越秀集团与广州越秀金控签订的《广州越秀集团第 11106668 “ ”商标使用许可合同》，约定越秀集团在 11106668 号注册商标有效期限内将 11106668 号注册商标核定服务项目中的“基金投资”、“资本投资”、“代管产业”、“发行有价证券”、“经纪”、“担保”、“受托管理”、“保险”、“金融评估（保险、银行、不动产）”、“金融管理”和“证券和公债经纪”等 11 个服务项目无偿许可给广州越秀金控使用，并同意广州越秀金控可将上述服务项目中的部分项目授权给合并财务报表范围内的控股企业使用。

2014 年 9 月 26 日，广州越秀金控分别与广州证券、广州期货、广证创投、广证恒生签订《广州越秀集团第 11106688 号“ ”商标使用许可合同》，约

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

定广州越秀金控在注册商标有效存续期内将该注册商标内“基金投资”、“资本投资”、“发行有价证券”、“受托管理”、“证券和公债经纪”5 个（服务）项目无偿转许可给广州证券使用；广州越秀金控在注册商标有效存续期内将该注册商标内“证券和公债经纪”（服务）项目无偿转许可给广州期货使用；广州越秀金控在注册商标有效存续期内将该注册商标内“基金投资”、“资本投资”、“受托管理”、“发行有价证券”（服务）项目无偿转许可给广证创投使用；广州越秀金控在注册商标有效存续期内将该注册商标内“金融管理”（服务）项目无偿转许可给广证恒生使用。

2016 年，广州越秀金控与广州期货子公司广期资本签订《广州越秀集团第 11106688 号“ ”商标使用许可合同》，协议主要约定如下：广州越秀金控在注册商标有效存续期内将该注册商标内“证券和公债经纪”（服务）项目无偿转许可给广期资本使用。

2. 自有房产

根据广州证券及其控股子公司提供的房产证书，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司自有房产情况如下：

序号	权证编号	权利人	房地座落	规划用途	建筑面积（m^2）	他项权利
1	穗房地证字第 0855523 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 520 房	写字楼	119.43	无
2	穗房地证字第 0855524 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 519 房	写字楼	80.09	无
3	穗房地证字第 0855525 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 518 房	写字楼	103.44	无
4	穗房地证字第 0855526 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 516 房	写字楼	103.44	无
5	穗房地证字第 0855527 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 515 房	写字楼	80.09	无
6	穗房地证字第 0855528 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 512 房	写字楼	111.91	无
7	穗房地证字第	广州证券	东山区先烈中路 69	写字楼	199.83	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	权证编号	权利人	房地座落	规划用途	建筑面积（m^2）	他项权利
	0855529 号		号 511 房			
8	穗房地证字第 0855530 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 510 房	写字楼	101.46	无
9	穗房地证字第 0855531 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 509 房	写字楼	191.68	无
10	穗房地证字第 0855532 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 508 房	写字楼	174.51	无
11	穗房地证字第 0855533 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 507 房	写字楼	174.51	无
12	穗房地证字第 0855534 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 506 房	写字楼	166.48	无
13	穗房地证字第 0855535 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 505 房	写字楼	174.51	无
14	穗房地证字第 0855536 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 504 房	写字楼	147.51	无
15	穗房地证字第 0855537 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 503 房	写字楼	191.68	无
16	穗房地证字第 0855538 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 502 房	写字楼	103.95	无
17	穗房地证字第 0855539 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 501 房	写字楼	216.58	无
18	粤房地证字第 C2192819 号	广州证券	海珠区江湾路 115 号二楼	商业	574.2643	无
19	粤房地证字第 1706343 号	广州证券	花都区新华镇建设路 60 号 202 房	商业	1,832.823	无
20	粤房地证字第 1706344 号	广州证券	花都区新华镇建设路 60 号 108、109 铺	商业	1,099.753	无
21	粤房地证字第 1827221 号	广州证券	番禺市市桥镇北城区富丽园 1 座 202 房	商业	80.4	无
22	穗房地证字第 0698557 号	广州证券	天河区建业路华翠街 88 号 911 房	住宅	89.13	无
23	粤房地证字第	广州证券	越秀区西湖路 18 号	非居住用	2,417.2184	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	权证编号	权利人	房地座落	规划用途	建筑面积（m^2）	他项权利
	C6610476 号		14 层全层	房		
24	-	广州证券	市桥大南小区 20 号楼 504 房屋	住宅	122.25	无

上述序号 24 的房产（涉及面积 122.25 平方米）尚未取得权属证明文件。经广州证券说明并经本所律师核查，广州证券一直事实上独占使用该处房产，未因产权归属产生任何纠纷，亦不存在可预见的潜在纠纷；未取得权属证明文件未对广州证券的实际使用产生不利影响，亦未因此被相关被政府主管部门告知停止使用或被处罚的情形。

经核查，本所律师认为：该处房屋瑕疵不会对广州证券的经营造成重大不利影响，不会对本次交易的实施构成实质性障碍。

3. 土地

根据广州证券及其控股子公司提供的土地使用权证，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司自有土地使用权情况如下：

序号	权证编号	权利人	房地座落	用途	公用地面积（m^2）	使用期限	他项权利
1	穗房地证字第 0855523 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 520 房	写字楼	6,399.86	1995.01.24-2045.01.23	无
2	穗房地证字第 0855524 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 519 房	写字楼	6,399.86	1995.01.24-2045.01.23	无
3	穗房地证字第 0855525 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 518 房	写字楼	6,399.86	1995.01.24-2045.01.23	无
4	穗房地证字第 0855526 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 516 房	写字楼	6,399.86	1995.01.24-2045.01.23	无
5	穗房地证字第 0855527 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 515 房	写字楼	6,399.86	1995.01.24-2045.01.23	无
6	穗房地证字第 0855528 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 512 房	写字楼	6,399.86	1995.01.24-2045.01.23	无
7	穗房地证字第	广州证券	东山区先烈中路	写字楼	6,399.86	1995.01.24-	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	权证编号	权利人	房地座落	用途	公用地面积（m^2）	使用期限	他项权利
	0855529 号		69 号 511 房			2045.01.23	
8	穗房地证字第 0855530 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 510 房	写字楼	6,399.86	1995.01.24-2045.01.23	无
9	穗房地证字第 0855531 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 509 房	写字楼	6,399.86	1995.01.24-2045.01.23	无
10	穗房地证字第 0855532 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 508 房	写字楼	6,399.86	1995.01.24-2045.01.23	无
11	穗房地证字第 0855533 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 507 房	写字楼	6,399.86	1995.01.24-2045.01.23	无
12	穗房地证字第 0855534 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 506 房	写字楼	6,399.86	1995.01.24-2045.01.23	无
13	穗房地证字第 0855535 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 505 房	写字楼	6,399.86	1995.01.24-2045.01.23	无
14	穗房地证字第 0855536 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 504 房	写字楼	6,399.86	1995.01.24-2045.01.23	无
15	穗房地证字第 0855537 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 503 房	写字楼	6,399.86	1995.01.24-2045.01.23	无
16	穗房地证字第 0855538 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 502 房	写字楼	6,399.86	1995.01.24-2045.01.23	无
17	穗房地证字第 0855539 号	广州证券	东山区先烈中路 69 号 501 房	写字楼	6,399.86	1995.01.24-2045.01.23	无
18	粤房地证字第 C2192819 号	广州证券	海珠区江湾路 115 号二楼	商住	1,243.77	1995.10.25-2035.10.24	无
19	粤房地证字第 1706343 号	广州证券	花都区新华镇建设路 60 号 202 房	商业	2,635.75	1995.06.09-2065.06.08	无
20	粤房地证字第 1706344 号	广州证券	花都区新华镇建设路 60 号 108、109 铺	商业	2,635.75	1995.06.09-2065.06.08	无
21	粤房地证字第 1827221 号	广州证券	番禺市市桥镇北城区富丽园 1 座 202 房	商住	185.00	-	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	权证编号	权利人	房地座落	用途	公用地面积（m^2）	使用期限	他项权利
22	穗房地证字第 0698557 号	广州证券	天河区建业路华翠街 88 号 911 房	住宅	1,038.58	1996.09.17-2066.09.16	无
23	粤房地证字第 C6610476 号	广州证券	越秀区西湖路 18 号 14 层全层	商服用地	3,429.9914	2001.07.25-2051.07.24	无

4. 租赁房产

根据广州证券提供的租赁协议、租赁房屋房产证、预售合同等资料，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司、分公司、营业部租赁的房产情况如下：

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积（m^2）	租赁期限
1	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 1901 房、第 2001 房	办公	6,399.43	2016.01.01-2018.12.31
2	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心附楼 440 房自编 G 单元	商业	392.42	2016.01.01-2016.12.31
3	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 501 房	办公	2,868.01	2015.06.20-2018.06.19
4	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 601 房自编 C 单元	办公	248.05	2016.01.01-2018.12.31
5	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第	办公	1,486.34	2016.01.01-2018.12.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
		司	1001 房、1002 房、1003 房、1004 房、1005 房、1006 房			
6	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心第 5806 房自编 B 单元	办公	213.70	2016.06.01-2019.05.31
7	广州证券	广州市马大贸易有限公司	广州市花都区建设路 60 号地下停车场	办公	113.60	2016.07.01-2022.06.30
8	广州证券	广州海粤房地产发展有限公司	广州市越秀区先烈中路 69 号 1907-1910 房	办公	629.51	2015.03.10-2020.03.09
9	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 706 房、707 房	办公	474.16	2015.04.15-2018.04.14
10	广州证券	广州富实投资有限公司	广州市天河区金穗路 1 号 2202 房	办公	417.8074	2015.05.21-2020.05.20
11	广州证券花都建设路证券营业部	广州优佳酒店管理有限公司	广州市花都区新华街道建设北路 60 号华美大厦 A 座天台南侧	办公	103.94	2016.01.01-2016.12.31
12	广州证券	北京骐通投资管理有限公司	北京市西城区三里河社会路（西城区月坛南街 49 号）主楼二层	经营	792.00	2015.06.10-2020.06.09
13	广州证券	泰康兴业投资有限公司	北京市西城区武定侯街 2 号、4 号 15 层 F2-1(B)1501-9、1501-10、1501-11 室	办公	605.60	2016.07.01-2019.06.30
14	广州证券	潘淑贤	广州市南沙区大岗镇繁荣路 99、101、103、	办公	158.74	2015.06.01-2018.05.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
			105 号铺			
15	广州证券	潘淑贤	广州市南沙区大岗镇繁荣路 81 号翡翠阳光大厦 1 号楼 5 号、6 号车库及 6 号车库后花架	车库	108.12	2015.06.01-2018.05.31
16	广州证券	陈红梅	广州市番禺区大石街 105 国道大石段 255 号新恒盛悦新商务中心四楼办公楼 03、05 单元	办公	210.00	2016.02.01-2018.12.31
17	广州证券	周云峰	杭州市建国北路海华国贸大厦 16B 室	办公	297.27	2014.01.01-2016.12.31
18	广州证券惠州麦地路证券营业部	惠州市兴业投资有限公司	惠州市麦地路 60 号隆生大厦第 11 层办公 02、03、04 号	办公	279.83	2013.10.01-2018.09.30
19	广州证券	张永健、阮郁才	江门市新会区冈州大道中 1 号 5 楼	办公	412.00	2012.05.09-2019.05.08
20	广州证券	佛山市南海区公建物业有限公司	桂城南海大道北 61 号经委大厦副楼首层、二层部分物业	办公	423.97	2014.07.03-2019.07.02
21	广州证券广州花都狮岭证券营业部	刘伟健、刘伟锋	花都区狮岭镇合成南路 5 号狮峰花园 C1、C2 和 D 座二楼	商业	1,452.00	2015.09.15-2018.09.14
22	广州证券广州增城新塘证券营业部	吕锐坤	增城市新塘镇荔新公路东坑三横路口汇创商务中心 3 层	证券交易业务场所	598.78	2016.01.01-2018.12.31
23	广州证券广州增城	刘珍	广州市增城区新塘荔新十二路 96 号 14 栋	商业	153.72	2014.07.16-2017.07.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
	新塘证券营业部		103 号铺			
24	广州证券	广州民间金融街管理有限公司	越秀区长堤大马路 252-256 号三楼	商业	321.29	2012.05.01-2022.04.30
25	广州证券	广州城市建设开发有限公司	广州市天河区珠江东路 28 号写字楼第 7 层 09-10	办公	368.47	2016.05.16-2019.05.15
26	广州证券	陈冰洪	荔湾区中山八路 23 号第四层自编 A	商业	888.00	2014.08.01-2017.07.31
27	广州证券	王春江	珠海市香洲区五洲世派街 39 号 90 号商铺	办公	1,091.00	2010.11.08-2018.11.07
28	广州证券珠海银桦路证券营业部	张养明、张少兰	珠海市新香洲银桦路 313 号怡景花园七栋二层	商务办公	286.00	2013.11.01-2019.10.30
29	广州证券东莞石龙证券营业部	黄葵、刘立钧、刘景云	东莞市石龙镇裕兴路 381 号、383 号	营业	63.6（附送 27.3 平方米的实用面积供无偿使用）	2013.06.14-2018.06.13
30	广州证券	黄耀辉	黄浦区丰乐中路 89 号二楼	商业	827.22	2012.10.28-2017.10.27
31	广州证券	广州珀丽酒店有限公司	广州市海珠区江南大道中 348 号 B 座二楼自编号 X201 铺	商业	573.00	2014.10.01-2022.09.30
32	广州证券增城荔城镇证券营业部	增城市荔城街夏街村第三经济合作社	增城市荔城街夏街大道 47 号	证券交易业务	2,700.00	2012.11.19-2017.11.18
33	广州证券	陆琰	成都市东大街芷泉道 68 号天府时代广场	办公	249.77	2013.07.01-2018.08.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
			A1 区 14 楼 10 号			
34	广州证券	广州市番禺区建业商贸发展有限公司	番禺区市桥镇富华西路 35 号五层之一至之十五号	商业	1,507.80	2014.12.21-2017.12.20
35	广州证券九江都昌东风大道证券营业部	中国建设银行股份有限公司九江市分行	九江市都昌县东风大道 371 号 201 室	经营证券业务	50.00	2016.07.01-2017.06.30
36	广州证券南京江东中路证券营业部	巢钰芬、汤妮	南京市建邺区江东中路 106 号 402 室	办公	107.28	2013.11.15-2018.11.14
37	广州证券南京江东中路证券营业部	孔梅、张雨绵	南京市建邺区江东中路 106 号 403 室	办公	121.43	2013.11.15-2018.11.14
38	广州证券	清远市豪美房地产开发有限公司	清远市新城区广清大道 65 号交行大厦 13 层 01-2 单元	办公	91.45	2013.08.01-2016.12.31
39	广州证券	信山置业（厦门）有限公司	思明区鹭江道 100 号怡山商业中心（厦门财富中心）08 层 01 单元房屋	办公	223.34	2013.12.10-2017.12.09
40	广州证券	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海市浦东新区杨高南路 729 号第 25 层（名义楼层，实际楼层第 22 层）	办公	2,720.39	2015.11.01-2021.10.31
41	广州证券	天津开发区泰达大厦房地产开发有	天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦第 15 层 AB 座的房屋	证券营业部	344.00	2016.09.01-2019.08.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
		限公司				
42	广州证券	林芝君	温州市鹿城区车站大道 2 号华盟商务广场 1206	办公	105.58	2015.09.30-2017.09.29
43	广州证券	湖北保利置业有限公司	武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 1602-A（电梯层为 16 层，房产证的层为 13 层）	办公	758.00	2015.10.08-2021.10.07
44	广州证券西安科技路证券营业部	思达生物技术（西安）有限公司	西安市高新区科技路 48 号创业广场 B 座 405 室和 406 室	办公	276.43	2016.08.06-2017.08.05
45	广州证券	广州名盛置业发展有限公司	广州市越秀区北京路 238 号二十六层 2615、2016、2617 自编 08 号房的房地产	办公	200.00	2015.07.01-2017.07.03
46	广州证券	广州名盛置业发展有限公司	广州市越秀区北京路 238 号二十六层 2618、2019、2620、2621 自编 09、10 房号的房地产	办公	285.00	2014.07.04-2017.07.03
47	广州证券	邓治中、梁锦芬	肇庆市古塔北路月圆花园北苑第七幢首层第十一卡	办公	80.58（赠送面积 53.15 平方米）	2013.09.01-2018.08.31
48	广州证券	邓治中、梁锦芬	肇庆市古塔北路月圆花园北苑第七幢首层第十二卡	办公	43.28	2015.09.01-2018.08.31
49	广州证券	许路村	郑州市商务外环路 14 号路劲大厦 5 层 511、511 号房屋	办公	222.48	2013.08.31-2018.08.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
50	广州证券重庆民权路证券营业部	郑皓	重庆市渝中区民权路28号12-1#	办公	248.09	2013.09.01-2017.08.31
51	广州证券大连庄河市新华路证券营业部	大连华博贸易有限公司	庄河市城关街道新华路南段252号大连华博国际商务中心第七层	办公	800.00	2014.08.01-2020.07.31
52	广州证券长沙三一大道营业部	杨艺芸	长沙市三一大道203号万煦园A15栋写字楼四层A15-401、402、403、404、405、407、A15-416、417、418、419、420、421、422号房屋	证券交易	700.00	2014.09.20-2019.09.19
53	广州证券唐山卫国路证券营业部	中煤科工集团唐山研究院有限公司	中煤科工集团唐山研究院有限公司（新华西道21号）选煤机械试验市北半部分、机厂库房、后建营业厅	办公	1,290.00	2016.12.01-2019.11.30
54	广州证券深圳益田路证券营业部	郑丹华	深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2506、2507	办公	379.88	2016.07.01-2017.11.02
55	广州证券	陈思源	深圳市福田区华融大厦208、209、210、211、212、213号房屋的全部及220、221号房屋的部分	办公	830.26	2015.11.23-2020.12.31
56	广州证券泰山路证	盘锦市中小企业信用担	盘锦市兴隆台区泰山路133-1号	办公	1,955.00	2016.01.01-2018.12.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
	券营业部	保中心				
57	广州证券唐山滦南县中大街证券营业部	刘亚彬	滦南县中大街金诚华苑三期 E-26 号	办公	237.60	2015.03.06-2018.03.05
58	广州证券	杨春宇	辽阳市白塔区新华路 507 号大楼南侧单元 1-2 楼	办公	825.43	2016.02.01-2021.01.31
59	广州证券乐都河门街证券营业部	海东市乐都区粮油公司	乐都区河门街 1 号粮油公司办公楼 4 楼	办公	198.00	2015.01.01-2017.12.31
60	广州证券兰州东岗东路证券营业部	蒋文蓉	兰州市城关区东岗东路万商国际大厦写字楼第十三层 1315、1316 室	办公	232.00	2013.10.08-2018.11.07
61	广州证券	济南日驰实业有限公司	济南市市中区经四路 15 号 2106	办公	254.18	2016.09.20-2017.03.19
62	广州证券	济南汇泉润龙商贸有限公司	济南市市中区经十路 20999 号三箭瑞福苑一区 5 号楼 105	办公	284.28	2016.09.19-2021.09.18
63	广州证券福州交通路证券营业部	李雪云、李明松	福建省福州市台江区茶亭街道交通路 1 号鸿运星城 1 号楼 2 层西向半层	办公	1,140.00	2016.08.01-2017.04.30
64	广州证券	本溪天龙房地产开发有限公司	辽宁省本溪市平山区东明路 6 号	办公	996.61	2015.07.01-2018.06.30
65	广州证券	东莞市丰泰建设房地产有限公司	东莞市南城区元美东路 3 号丰泰大厦 501-1 号	办公	425.10	2016.02.01-2024.01.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
66	广州证券抚顺浑河南路证券营业部	李成军	抚顺市新抚区浑河南路（中段）56－3 号 1 单元 513 室、514 室、515 室	办公	160.65	2014.12.01-2017.11.30
67	广州证券抚顺浑河南路证券营业部	纪宏	新抚区浑河南路（中段）56－3 号 1 单元 516 室、517 室、518 室	办公	160.65	2014.12.01-2017.11.30
68	广州证券	崔慧萍	青海省西宁市城西区文景街 9 号	办公	332.75	2016.01.01-2020.12.31
69	广州证券大通人民路证券营业部	中国邮政集团公司青海省大通县分公司	大通县人民路 39 号邮政办公楼 3 楼	办公	180.00	2014.07.01-2017.06.30
70	广州证券	东莞市名汇物业管理有限公司	东莞市清溪镇行政中心区鹿城西路 5 号名汇大夏 4 楼 401-402	办公	480.00	2015.07.15-2021.07.14
71	广州证券	内蒙古富恒房地产开发有限责任公司	呼和浩特市赛罕区腾飞大道富恒花园 7 号楼 3-5 号商铺二楼	办公	336.00	2016.09.01-2021.08.31
72	广州证券	郑云	哈尔滨市道里区金江路恒盛皇家花园小区 S01 栋商服单元 101 号一层	办公	500.00	2016.09.10-2021.10.09
73	广州证券	通化钢铁集团股份有限公司	吉林省长春市亚泰大街 3218 号通钢国际大厦 B 座 14 楼 B 区	经营	586.57	2016.09.26-2019.10.25
74	广州证券	辽宁嘉润房地产开发有限公司	沈阳市和平区南京北街 161 号嘉润大厦三楼	办公	637.06	2016.09.01-2021.09.30
75	广州证券	湖南百盛达	华创国际广场写字楼	办公	228.31	2016.11.10-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
		商业物业管理有限公司	第 2 栋 8 层 803、804、805、806			2021.11.09
76	广州证券	河南立基房地产开发有限公司	郑东新区商务外环路 7 号 1 层 101	办公	235.00	2016.09.20-2022.01.19
77	广州证券	姚俊茹	合肥市蜀山区长江西路与合作化路交口西南侧金域华府写字楼 1-1601、1-1602、1-1603 室	办公	490.29	2016.10.14-2021.12.19
78	广州证券	解伏祥	宁夏回族自治区银川市金凤区尹家渠北街 70 号鑫业大厦 3 层	办公	370.00	2016.10.01-2021.10.16
79	广州证券	谢树枝	昆明市五华区青年路 448 号华尔顿大厦 19 层	办公	530.00	2016.10.01-2021.10.31
80	广州证券	彭叔建、郑会琼	四川省成都市高新区交子大道 88 号 3 栋 2 层 2 号（中航国际广场 C 座 2 层）	办公	494.53	2016.10.15-2022.01.14
81	广州证券	启迪（太原）科技园投资发展有限公司	太原市南中环街 529 号 CD 座裙楼 3 层 10B 室	办公	300.00	2016.10.25-2021.10.24
82	广州证券	启迪（太原）科技园投资发展有限公司	太原市南中环街 529 号 CD 座裙楼 3 层 10C 室	办公	150.00	2016.10.25-2021.10.24
83	广州证券	广西南宁梦之岛德盛投资有限责任公司	南宁市青秀区金湖北路 67 号梦之岛广场第十三层 B1301、B1302	办公	357.43	2016.10.17-2021.10.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
84	广州证券	新疆供销投资（控股）集团有限责任公司	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 314 号供销大厦 A 座 11 楼	办公	638.25	2016.11.20-2021.11.19
85	广州证券	陈燕玲	杭州市下城区凤起路 270 号 3 楼	办公	168.56	2016.10.17-2021.11.16
86	广州证券	南昌联发置业有限公司	南昌市红谷滩新区绿茵路 129 号联发广场写字楼 41 层 06 室	写字间	215.82	2016.11.01-2021.10.31
87	广州证券	南昌联发置业有限公司	南昌市红谷滩新区绿茵路 129 号联发广场写字楼 41 层 07 室	写字间	212.38	2016.11.01-2021.10.31
88	广州证券	海南美联置业有限公司	海南省海口市国贸路 2 号海南时代广场 19 层东北侧	办公	300.00	2016.10.01-2021.09.30
89	广州证券	信和置业（福州）有限公司	福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 8 层 806、807 单元	办公及证券经营	450.34	2016.10.22-2021.10.21
90	广州证券	西安西格玛房地产开发有限公司	西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 B 座底层商业 3 楼 10311、10312、10315、10316 号	办公	458.06	2016.10.01-2021.11.30
91	广州证券	拉萨众创空间投资管理有限责任公司	拉萨市柳梧新区国际总部城 12 号楼众创空间 7F 东侧	办公	415.00	2016.10.08-2017.10.07
92	广州证券	陈群	河北省石家庄市桥西区中山西路 188 号中华商务中心 1-1-1005、1-1-1006	办公	154.21	2016.10.11-2021.10.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
93	广州证券	陈群	河北省石家庄市桥西区中山西路 188 号中华商务中心 1-1-1007	办公	109.09	2016.10.11-2021.10.15
94	广州证券	谷雨檀	鞍山市铁东区解放东路 32 号	办公	219.00	2016.09.01-2019.08.31
95	广州证券	宝鸡天隆智盈商贸有限公司	陕西省宝鸡市渭滨区高新大道 50 号院 1 幢一层 6 号天隆国际家居 1-12 北	办公	279.50	2016.11.05-2019.11.04
96	广州证券	夏晓丹、周珍	衡阳市雁峰区解放路 121 号宇元万向城 7037 室	办公	197.43	2016.10.01-2019.09.30
97	广州证券	李光	吉林市翠江景苑 2 栋一单元一层 5 号 2-5-网点	办公	294.59	2016.10.07-2019.10.06
98	广州证券	山东威海卫房地产开发有限公司	威海世昌大道-3-2-14 商铺	办公	245.99	2016.10.15-2019.11.14
99	广州证券	湖南长塘工贸有限公司	湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道霞光东路 85 号 0701001 号 701 室	办公	230.00	2016.10.01-2019.09.30
100	广州证券	益阳市嘉昊置业有限公司	湖南省益阳市高新区益阳大道西 289 号嘉信大楼九楼 921-925 室	办公	266.00	2016.10.10-2019.10.09
101	广州证券	山东富通置业有限公司	山东省淄博市高新区鲁泰大道 99 号汇金大厦 A 座 305 室	办公	253.49	2016.10.01-2019.09.30
102	广州证券	丁红霞、王业波	江苏省淮安市健康东路 118 号东壹区 A 幢 118-2，118-3 室	办公	232.34	2016.10.16-2019.10.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
103	广州证券	顾英杰	江阴市澄江中路 5-1 号 1201	办公	241.01	2016.10.16-2019.10.15
104	广州证券	吴旻	浙江省丽水市莲都区中山街 797 号	办公	329.25	2016.10.20-2019.10.19
105	广州证券	常肇梅、常肇娟、许健	连云港市海州区海连中路中恒大厦 7 号门面、二层南门面（划分区）	办公	289.12	2016.10.20-2019.10.19
106	广州证券	顾洪标	南通市崇川区人民中路 71 号润友大厦主楼 06 室	办公	334.50	2016.10.15-2019.11.14
107	广州证券	宁波和丰创意广场投资经营有限公司	宁波市江东北路 495 号 004 幢 13-1 宁波和丰创意广场谷庭楼 1303	办公	292.26	2016.11.28-2021.11.27
108	广州证券	吴美亚、许旭东	无锡市梁溪区中山路 747、749 号	办公	216.77	2016.10.15-2019.10.14
109	广州证券	刘龙友、陈远莉	江苏省盐城市区青年中路 26 号圣华名都苑 2 幢 1205 室、1206 室	办公	159.64	2016.10.15-2019.10.14
110	广州证券	王炳高、卞永平	扬州市开发区江阳中路 409 号商铺	办公	224.78	2016.10.16-2019.10.15
111	广州证券	姚小红、吴建仁	张家港市人民中路 50 号恒隆大厦 301	办公	253.18	2016.10.01-2019.09.30
112	广州证券	蔡楚吟	潮州市潮州大道与绿榕路交界处西北侧红树林花园 12 号门市	办公	120.48	2016.10.16-2019.11.15
113	广州证券	谢壮良	潮州市潮州大道与绿榕路交界处西北侧红树林花园 13 号门市	办公	92.56	2016.10.16-2019.11.15
114	广州证券	付芳兰、钟建	赣州章江南大道 18	办公	171.23	2016.10.16-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
		明、谢优红、谢美英	号豪德银座 1-7#商业			2019.10.31
115	广州证券	桂林台联酒店有限责任公司	桂林市中山中路 12 号（原中山中路 102-108 号）	办公	298.00	2016.10.16-2019.11.30
116	广州证券	林爱琼	龙岩市新罗区东城水门路 1 号（恒宝花园）1 层 20、21	办公	177.21	2016.10.15-2019.10.31
117	广州证券	陈月娥	广东省梅州市梅江区丽都中路 2 号丽都花园 10 号楼 10 号店铺	办公	267.94	2016.10.16-2019.10.15
118	广州证券	陈建初	江西省宜春市秀江东路 1 号	办公	280.00	2016.10.16-2019.10.15
119	广州证券	中山市南盛房地产开发有限公司	中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 2 座 8 层 05 卡	办公	246.10	2016.10.20-2019.10.19
120	广州证券	常州国展资产经营有限公司	常州新北区高新科技园 3 号楼 E 座常州小微金融服务中心-101 号	办公	196.00	2016.10.20-2017.10.19
121	广州证券	大连希望大厦有限公司	大连市中山区中山路 136 号希望大厦 10 层 03 单元	办公	228.18	2017.02.01-2020.01.31
122	广州证券	交通银行股份有限公司大庆分行	大庆让胡路区龙南爱国路 10 号	营业	360.00	2016.12.30-2021.12.29
123	广州证券	徐美菊	浙江省嘉兴市中山西路 928 号，908 号 213 室	办公	350.09	2016.10.01-2018.11.30
124	广州证券	胡敏	浙江省金华市双龙南街 1328-1 号和 1328-2 号	办公	204.55	2016.11.01-2019.10.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
125	广州证券	青岛酷特智能股份有限公司	山东省青岛市市南区福州南路 30 号网点	办公	333.70	2016.10.15-2021.05.31
126	广州证券	绍兴盛华置业有限公司	绍兴迪荡天元大厦 11 楼（室号 1103 室）	办公	353.06	2016.11.15-2019.11.14
127	广州证券	舟山中昌房地产有限公司	舟山市定海区合兴路 31 号中昌国际大厦 102 室南面靠西第 2 间商铺	办公	193.00	2016.11.01-2018.10.31
128	广州证券	常德祥锋房地产开发有限公司	湖南省常德市武陵区南坪街道办事处白马社区柳叶大道 3038 号（常德商会大厦 2707、2709、2711、2713 室）	商用	200.79	2016.10.01-2019.09.30
129	广州证券	蒋晓萍	河南省焦作市解放区民主南路 889 号焦作农信小区 1 号商住楼 1 层 7 号、8 号商铺	办公	214.72	2016.10.10-2019.10.09
130	广州证券	荆门中建三局房地产开发有限公司	荆门市东宝区象山一路 28 号（中建•金象广场二期）1 幢 102、103 号商铺	商业经营	135.81	2016.10.10-2020.01.09
131	广州证券	柳州市茜茜房地产有限公司	广西壮族自治区柳州市城中区晨华路 10 号嘉逸财富大厦 1 单元 6-1（自编号 605）	办公	203.20	2016.10.20-2019.10.19
132	广州证券	秦军萍	泸州市江阳区星光路 13 号 1 号楼 4 号门市	办公	128.42	2016.10.20-2019.10.19
133	广州证券	湖南鑫汇来投资集团有限公司	岳阳市岳阳楼区金鹗东路 22 号鑫汇来大厦三楼 2 号	办公	285.00	2016.10.20-2019.10.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
134	广州证券	李静	湖南省株洲市天元区黄河北路 100 号华尔兹 411 室	办公	50.26	2016.09.26-2018.09.25
135	广州证券	马励	湖南省株洲市天元区黄河北路 100 号华尔兹 412 室	办公	100.79	2016.09.26-2018.09.25
136	广州证券	李绪鹏	湖南省郴州市北湖区拥军路 2 号龙泽福城国际 17A08、17A09 号房	办公	177.04	2016.10.20-2019.10.19
137	广州证券	樊晖然	佛山市顺德区大良街道办事处府又居委会新桂路明日广场 2 座 303、305	办公	238.99	2016.10.23-2019.11.22
138	广州证券	方金珍	漳州市龙文区新浦东路 3 号漳州市浦东副食品综合批发市场 18 幢 D11-D12	办公	125.86	2016.10.16-2019.10.30
139	广州证券	陈祖新、黄勤布	苏州工业园区华池街 88 号 1 幢 1802A 室	办公	281.71	2016.11.01-2019.10.31
140	广州证券	胡胜玲、李猛	宿迁市凯林瑞交通银行大厦 13-1 号、13-2 号	办公	236.95	2016.11.01-2018.10.31
141	广州证券	周凤英、沈树、于清旸	泰州市海陵区鼓楼南路 409-9 号	办公	277.34	2016.10.16-2019.10.15
142	广州证券	江苏师范大学科技园有限公司	徐州市云龙区和平路 59 号文远大楼 102-2	办公	230.72	2016.11.01-2019.10.31
143	广州证券	镇江市八佰伴商贸有限公司	镇江市中山东路 288 号 9 层 908/910 号铺位	办公	268.00	2016.11.15-2017.11.14
144	广州证券	张波、陈容、	绵阳市涪城区临园路	办公	272.53	2016.10.10-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
		韩明应	东段 72 号新益大厦 28 层 19 单元、20 单元、21 单元、22 单元			2018.10.09
145	广州证券	熊九重、熊熹	乐山市市中区天星路 659 号、661 号附 2 号	办公	155.49	2016.09.14-2018.09.13
146	广州证券	北京康丽大厦有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 39 号 1 号楼第 1 层 C101 号房间	办公	251.00	2016.10.20-2021.11.19
147	广州证券	湖州大东吴龙鼎置业有限公司	湖州市吴兴区劳动路 567 号东吴国际广场龙鼎大厦 10 楼 05 室 1005、1006、1007 号	办公	208.77	2016.10.31-2019.11.30
148	广州证券	王小红	台州市东环大道 102 号	办公	52.20	2016.11.01-2017.10.31
149	广州证券	孙平华	台州市东环大道 96 号	办公	58.61	2016.11.01-2017.10.31
150	广州证券	郑虹	台州市东环大道 100 号	办公	46.53	2016.11.01-2017.10.31
151	广州证券	徐峰、林晟晟	台州市东环大道 98 号	办公	61.47	2016.11.01-2017.10.31
152	广州证券	李琦、荀艳	安徽省芜湖市镜湖区北京中路 7 号伟星时代金融中心 808 室	办公	114.54	2016.10.25-2019.10.24
153	广州证券	赵伟民	咸阳市渭城区人民东路 50 号银都国际广场 1 号楼 13 层 13-4 号和 13-5 号	办公	302.59	2016.10.10-2019.10.09
154	广州证券	中国建设银行股份有限公司烟台分行	烟台市芝罘区南大街九号金都大厦 18 层 05 房间	办公	54.77	2016.12.01-2017.11.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
155	广州证券	四川省宜宾市美新商业管理有限公司	宜宾市翠屏区金沙江南路 3 号东方时代广场 8 楼 802 室	办公	214.13	2016.11.22-2021.11.21
156	广州证券	王振霞	东营市东营区济南路 19 号 3 幢 17 号	办公	279.35	2016.10.25-2019.10.24
157	广州证券	陈培华	泉州市丰泽区刺桐东路与津淮街交叉口东北侧群盛国际华城 1 号楼 31	办公	87.90	2016.10.16-2019.10.31
158	广州证券	陈莲花	泉州市丰泽区刺桐东路与津淮街交叉口东北侧群盛国际华城 1#楼店面 32	办公	80.35	2016.10.16-2019.10.31
159	广州证券	聂芹	宜昌市西陵区西陵二路 51-7 号一层 7-7，二层 7-5，7-6，7-7	办公	290.00	2016.10.01-2019.09.30
160	广州证券	河北佳润物业服务有限公司	石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园社区东岗三期南一号商铺	办公	233.00	2016.12.15-2019.12.14
161	广州证券	上海宏嘉房地产开发有限公司	上海市浦东新区福山路 388 号越秀大厦办公楼实际楼层 24 层 02A、03B 室	办公	250.12	2016.12.01-2019.03.31
162	广州期货	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 1007 房、1008 房、1009 房、1010 房、1011 房、1012 房	办公	1,486.52	2016.01.01-2018.12.31
163	广州期货	保利房地产（集团）股份	天河区临江大道路 5 号 2006 房	办公	398.3403	2013.04.01-2018.03.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
		有限公司				
164	广州期货	保利房地产（集团）股份有限公司	天河区临江大道路 5 号 2104、2105、2106 房	办公	854.3904	2013.03.01-2018.03.31
165	广州期货股份有限公司北京营业部	高长贺	北京市西城区月坛北街 26 号写字楼 4 层 410 房	办公	265.06	2016.08.06-2017.05.05
166	广州期货有限公司成都营业部	黄理盾	成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 A 栋 22 层 2 号房屋	办公	238.16	2015.07.01-2020.06.30
167	广州期货有限公司成都营业部	蔡军	成都市锦江区下东大街下东大街段 216 号 1 栋 22 层 3 号房屋	办公	110.66	2015.09.01-2018.08.31
168	广州期货有限公司成都营业部	郑勇、杨利容	成都市锦江区东大街下东大街段 216 号 1 栋 22 层 4 号房屋	办公	110.66	2015.09.01-2018.08.31
169	广州期货有限公司佛山南海营业部	佛山市南海区公建物业有限公司	南海区桂城南海大道北路 61 号经委大厦副楼第二层部分（自编 202 室）	办公	192.02	2015.10.01-2020.09.30
170	广州期货	清远市豪美房地产开发有限公司	交行大厦商业物业 13 层 01-1 单元	办公	480.89	2012.04.18-2017.04.17
171	广州期货	深圳市深大新信息工程有限公司	商报路 7 号天健创业大厦 1608、1610、1612、1614 室	办公	223.20	2013.10.23-2017.02.22
172	广州期货	雷晨	武昌区水果湖街中北路 86 号 3 幢 7 层 6	办公	253.00	2015.04.01-2020.03.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	承租人	出租人	位置	用途	租赁面积(m^2)	租赁期限
			号			
173	广州期货	阮礼超	长沙市开福区中山路589号开福万达广场C区3号写字楼28层2806号	办公	230.29	2015.06.08-2018.08.07
174	广州期货	盾安控股集团有限公司	杭州市滨江区长河街道泰安路239号盾安发展大厦9层904室	办公	268.00	2015.12.01-2018.11.30
175	广证创投	梁羽堂	南沙区大岗镇东濠路330号	商业	26.66	2015.12.31-2016.12.31
176	广证恒生	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第401房自编B单元	办公	948.00	2016.05.31-2019.05.30
177	广证恒生	广州南沙资产经营有限公司	广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101室之J46	办公	20.00	2015.07.01-2016.12.31

上述租赁房产中，有1处租赁房产（涉及面积2,700.00平方米）尚未就承租方广州证券广州增城夏街大道证券营业部（曾用名广州证券增城荔城镇证券营业部）名称变更而签署补充协议；有4处租赁房产（涉及面积1,156.09平方米）的出租方未提供权属证明文件。经广州证券说明并经本所律师核查，广州证券及其控股子公司没有因其承租物业发生过任何纠纷或受到任何行政处罚，承租方名称变更未签署补充协议及部分房屋出租方未取得房产证的情形没有影响广州证券及其控股子公司实际使用该物业。

对上述情况，广州证券出具承诺如下：广州证券及其控股子公司、营业部未因其承租物业发生过纠纷或受到行政处罚，承租方名称变更未签署补充协议及部分房屋出租方未取得房产证的情形未对广州证券及其控股子公司、营业部实际使用该物业产生影响。若因出租方房屋权属瑕疵导致广州证券及其控股子公司、营业部需搬离该等场所，广州证券及其控股子公司、营业部较容易找到替代性的其

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

他办公用房继续经营，搬离上述场所亦不会对广州证券及其控股子公司、营业部的经营造成重大不利影响。

经核查，本所律师认为：广州证券前述承租方名称变更未签署补充协议及租赁房产出租方无法提供权属证明的租赁瑕疵致使该等租赁房产存在无法正常使用或发生纠纷的风险，但广州证券及其控股子公司、营业部均与出租方签署了租赁合同，合同内容未违反法律、行政法规强制性规定；广州证券及其控股子公司、营业部未因其承租物业发生过纠纷或受到行政处罚，部分房屋出租方未取得房产证的情形未对广州证券及其控股子公司、营业部实际使用该物业产生影响；广州证券及其控股子公司、营业部可在合理时间内租赁到其他替代性房屋，该等租赁瑕疵不会对广州证券及其控股子公司、营业部的经营造成重大不利影响。

5. 交易席位

根据广州证券及其控股子公司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，广州证券及其控股子公司拥有的交易席位情况如下：

序号	权利人	交易场所	席位数
1	广州证券	上海证券交易所	16
2	广州证券	深圳证券交易所	18

6. 期货会员资格

根据广州证券及其控股子公司提供的会员证书并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司拥有期货会员资格情况如下：

序号	权利人	交易场所	会员编号
1	广州期货	上海期货交易所	2621511173381
2	广州期货	大连商品交易所	DCE00165
3	广州期货	郑州商品交易所	0225
4	广州期货	中国金融期货交易所	2015021

7. 作品登记证书

根据广州证券及其控股子公司提供的作品登记证书并经本所律师核查，截至

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司拥有的作品登记证书情况如下：

序号	著作权人	作品名称	作品类型	登记号	首次发表日期	登记日期
1	广州证券	95396 图标	美术作品	国作登字-2016-F-00308943	2015.11.16	2016.11.01
2	广州证券	广州证券股涨通、理财投资 E 路通	美术作品	国作登字-2016-F-00308945	2015.11.16	2016.11.01
3	广州证券	鲲鲲	美术作品	国作登字-2016-F-00308946	2015.11.16	2016.11.01
4	广州证券	鹏鹏	美术作品	国作登字-2016-F-00308944	2015.11.16	2016.11.01

8. 其他固定资产

根据信永中和出具的《标的公司审计报告》，截至2016年9月30日，广州证券及其控股子公司拥有的固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、办公设备、运输设备，账面价值分别为人民币38,613,719.94元、28,529,263.47元、3,886,593.38元、2,024,970.99元。

经核查，本所律师认为，除已披露情形外，广州证券合法拥有前述财产，权属清晰，不存在权属纠纷或他项权利限制。

（七）业务及资质

1. 广州证券及其控股子公司的主营业务

根据广州证券的说明，广州证券的主营业务为：证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销和保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。

2. 广州证券及其控股子公司的资质

根据广州证券及其控股子公司提供的各项资质证书，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司拥有的资质如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1） 广州证券

① 广州证券及其分公司

序号	企业名称	业务资质名称	文号/证件号	审批机构	有效期/批准日期
1	广州证券	经营证券业务许可证	10250000	中国证监会	2016.02.15-2019.02.15
2	广州证券北京分公司	经营证券业务许可证	10255001	中国证监会	2015.11.04-2018.11.04
3	广州证券上海分公司	经营证券业务许可证	10255004	中国证监会	2015.12.17-2018.12.17
4	广州证券武汉分公司	经营证券业务许可证	10255002	中国证监会	2015.12.01-2018.12.01
5	广州证券深圳分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.06.17
6	广州证券云南分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.10
7	广州证券内蒙古分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.08
8	广州证券吉林分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.08
9	广州证券四川分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.18
10	广州证券黑龙江分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.08
11	广州证券安徽分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.08
12	广州证券山东分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.08
13	广州证券山西分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.18
14	广州证券广西分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.10
15	广州证券新	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	企业名称	业务资质名称	文号/证件号	审批机构	有效期/批准日期
	疆分公司				
16	广州证券杭州分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.10
17	广州证券江西分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.10
18	广州证券河南分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.18
19	广州证券海南分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.10
20	广州证券湖南分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.08
21	广州证券福建分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.10
22	广州证券辽宁分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.18
23	广州证券陕西分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.18
24	广州证券西藏分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.08
25	广州证券贵州分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.10
26	广州证券江苏分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.18
27	广州证券天津分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.10
28	广州证券重庆分公司	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.18
29	广州证券	网上证券委托业务资格	证监信息字〔2001〕3 号	中国证监会	2001.02.05
30	广州证券	全国银行间债券市场和同业拆借市场成员	银复〔2002〕60 号	中国人民银行	2002.03.07
31	广州证券	受托投资管理业务资格	证监机构字	中国证监会	2002.05.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	企业名称	业务资质名称	文号/证件号	审批机构	有效期/批准日期
			〔2002〕151号		
32	广州证券	开放式证券投资基金代销业务资格	证监基金字〔2003〕25号	中国证监会	2003.02.24
33	广州证券	证券业务外汇经营许可证	SC201215	国家外汇管理局	2015.01.08
34	广州证券	国债买断式回购交易参与主体	-	上交所会员部	2004.12.21
35	广州证券	中国证券登记结算有限责任公司结算参与人	中国结算函字〔2006〕140号	中国证券登记结算有限责任公司	2006.03.31
36	广州证券	开展定向资产管理业务资格	广东证监函〔2009〕581号	中国证监会广东监管局	2009.09.01
37	广州证券	中国银行间市场交易商协议会员资格	中市协会〔2010〕60号	中国银行间市场交易商协会	2010.07.12
38	广州证券	融资融券业务资格	证监许可〔2012〕802号	中国证监会	2012.06.13
39	广州证券	中小企业私募债券承销业务	中证协函〔2012〕573号	中国证券业协会	2012.08.27
40	广州证券	代办系统主办券商业务资格（从事股份转让业务和股份报价业务）	中证协函〔2011〕90号	中国证券业协会	2011.03.21
41	广州证券	集合资产管理业务资格	证监许可〔2011〕930号	中国证监会	2011.06.09
42	广州证券	集合资产管理电子签名合同试点资格	广东证监函〔2012〕755	中国证监会广东监管局	2012.09.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	企业名称	业务资质名称	文号/证件号	审批机构	有效期/批准日期
			号		
43	广州证券	为期货公司提供中间介绍业务资格	20131017	中国证监会广东监管局	2013.12.10
44	广州证券	转融通业务资格（借入人）	中证金函〔2013〕120号	中国证券金融股份有限公司	2013.04.26
45	广州证券	代销金融产品业务资格	广东证监许可〔2013〕56号	广东证监局	2013.06.18
46	广州证券	主办券商业务资格（在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务）	股转系统函〔2013〕52号	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2013.03.21
47	广州证券	主办券商业务资格（在全国中小企业股份转让系统从事做市业务）	股转系统函〔2014〕726号	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2014.06.24
48	广州证券	约定购回式证券交易权限	深证会〔2013〕21号	深交所	2013.02.02
49	广州证券	保险兼业代理资格	粤保监许可〔2013〕195号	中国保监会广东监管局	2013.07.25
50	广州证券	股票质押式回购业务交易权限	深证会〔2013〕73号	深交所	2013.08.09
51	广州证券	股票质押式回购业务交易权限	上证会字〔2013〕133号	上交所	2013.08.12
52	广州证券	约定购回式证券交易权限	上证会字〔2013〕70号	上交所	2013.06.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	企业名称	业务资质名称	文号/证件号	审批机构	有效期/批准日期
53	广州证券	参与转融券业务	中证金函〔2014〕132号	中国证券金融股份有限公司	2014.06.17
54	广州证券	参与港股通业务	中投信〔2014〕1号	中国投资信息有限公司	2014.11.10
55	广州证券	港股通业务交易权限	上证函〔2014〕651号	上交所	2014.10.14
56	广州证券	上海证券交易所期权交易参与人	上证函〔2015〕162号	上交所	2015.01.26

根据广州证券出具的说明并经本所律师核查，广州证券河北分公司及广州证券宁夏分公司系广州证券于 2016 年 10 月新设，截至本法律意见书出具之日，前述广州证券分公司尚未开展任何生产经营活动，亦未取得证券经营相关业务资质及许可资格。

②广州证券营业部

序号	机构名称	业务资质证书名称	编号	发证机构	有效期限/批准日期
1	广州证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部	经营证券业务许可证	10251010	中国证监会	2015.12.28-2018.12.27
2	广州证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部	经营证券业务许可证	10251011	中国证监会	2014.11.25-2017.11.25
3	广州证券股份有限公司广州先烈中路证券营业部	经营证券业务许可证	10251006	中国证监会	2016.01.14-2019.01.14
4	广州证券股份有限公司花都建设	经营证券业务许可证	10251008	中国证监会	2015.01.16-2018.01.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	机构名称	业务资质证书名称	编号	发证机构	有效期限/批准日期
	路证券营业部				
5	广州证券股份有限公司广州增城新塘证券营业部	经营证券业务许可证	10251015	中国证监会	2015.01.16-2018.01.16
6	广州证券股份有限公司珠海银桦路证券营业部	经营证券业务许可证	10251002	中国证监会	2015.01.16-2018.01.16
7	广州证券股份有限公司广州北京路证券营业部	经营证券业务许可证	10251012	中国证监会	2015.11.23-2017.11.23
8	广州证券股份有限公司广州增城夏街大道证券营业部	经营证券业务许可证	10251009	中国证监会	2016.02.22-2019.02.22
9	广州证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部	经营证券业务许可证	10251016	中国证监会	2015.01.16-2018.01.16
10	广州证券股份有限公司番禺大石证券营业部	经营证券业务许可证	10251014	中国证监会	2015.02.05-2018.02.05
11	广州证券股份有限公司广州花都狮岭证券营业部	经营证券业务许可证	10251018	中国证监会	2015.01.16-2018.01.16
12	广州证券股份有限公司番禺富华西路证券营业部	经营证券业务许可证	10251001	中国证监会	2015.01.16-2018.01.16
13	广州证券股份有限公司广州中山八路证券营业部	经营证券业务许可证	10251007	中国证监会	2015.05.05-2018.05.05
14	广州证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部	经营证券业务许可证	10251017	中国证监会	2015.04.22-2018.04.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	机构名称	业务资质证书名称	编号	发证机构	有效期限/批准日期
15	广州证券股份有限公司广州江南大道证券营业部	经营证券业务许可证	10251005	中国证监会	2015.01.16-2018.01.16
16	广州证券股份有限公司广州丰乐中路证券营业部	经营证券业务许可证	10251003	中国证监会	2015.01.16-2018.01.16
17	广州证券股份有限公司广州南沙大岗证券营业部	经营证券业务许可证	10251019	中国证监会	2015.01.16-2018.01.16
18	广州证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.07.14
19	广州证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.10.09
20	广州证券股份有限公司江门冈州大道证券营业部	经营证券业务许可证	10251022	中国证监会	2014.07.07-2017.07.07
21	广州证券股份有限公司肇庆古塔北路证券营业部	经营证券业务许可证	10251026	中国证监会	2015.01.16-2018.01.16
22	广州证券股份有限公司东莞石龙证券营业部	经营证券业务许可证	10251027	中国证监会	2015.01.16-2018.01.16
23	广州证券股份有限公司清远广清大道证券营业部	经营证券业务许可证	10251025	中国证监会	2015.01.16-2018.01.16
24	广州证券股份有限公司九江都昌东风大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.08.09
25	广州证券股份有	经营证券业务许可	10251036	中国证监会	2015.01.30-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	机构名称	业务资质证书名称	编号	发证机构	有效期限/批准日期
	限公司郑州商务外环路证券营业部	证			2018.01.30
26	广州证券股份有限公司温州车站大道证券营业部	经营证券业务许可证	10251023	中国证监会	2015.11.27-2018.11.27
27	广州证券股份有限公司南京江东中路证券营业部	经营证券业务许可证	10251028	中国证监会	2014.12.03-2017.12.03
28	广州证券股份有限公司重庆民权路证券营业部	经营证券业务许可证	10251029	中国证监会	2015.04.17-2018.04.17
29	广州证券股份有限公司天津友谊路证券营业部	经营证券业务许可证	10251031	中国证监会	2015.04.16-2018.04.15
30	广州证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部	经营证券业务许可证	10251037	中国证监会	2014.12.11-2017.12.11
31	广州证券股份有限公司济南经四路证券营业部	经营证券业务许可证	10251033	中国证监会	2015.01.29-2018.01.29
32	广州证券股份有限公司西安科技路证券营业部	经营证券业务许可证	10251038	中国证监会	2015.01.14-2018.01.14
33	广州证券股份有限公司成都东大街证券营业部	经营证券业务许可证	10251030	中国证监会	2015.10.23-2018.10.22
34	广州证券股份有限公司本溪东明路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.07.18
35	广州证券股份有限公司东莞清溪	经营证券业务许可证	10251050	中国证监会	2015.12.07-2018.12.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	机构名称	业务资质证书名称	编号	发证机构	有效期限/批准日期
	证券营业部				
36	广州证券股份有限公司抚顺浑河南路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中证监会	2016.07.18
37	广州证券股份有限公司兰州东岗东路证券营业部	经营证券业务许可证	10251054	中国证监会	2015.05.08-2018.05.08
38	广州证券股份有限公司乐都河门街证券营业部	经营证券业务许可证	10251041	中国证监会	2015.06.23-2018.06.23
39	广州证券股份有限公司广州新塘荔新十二路证券营业部	经营证券业务许可证	10251055	中国证监会	2015.11.05-2018.11.05
40	广州证券股份有限公司唐山卫国路证券营业部	经营证券业务许可证	10251047	中国证监会	2015.05.08-2018.05.08
41	广州证券股份有限公司唐山滦南县中大街证券营业部	经营证券业务许可证	10251048	中国证监会	2015.05.08-2018.05.08
42	广州证券股份有限公司武汉中南路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.05.17
43	广州证券股份有限公司西宁文景街证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.05.20
44	广州证券股份有限公司长沙三一大道证券营业部	经营证券业务许可证	10251053	中国证监会	2015.05.08-2018.05.08
45	广州证券股份有限公司大通人民	经营证券业务许可证	10251040	中国证监会	2015.05.08-2018.05.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	机构名称	业务资质证书名称	编号	发证机构	有效期限/批准日期
	路证券营业部				
46	广州证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.06.20
47	广州证券股份有限公司深圳益田路证券营业部	经营证券业务许可证	10251051	中国证监会	2016.03.03-2019.03.02
48	广州证券股份有限公司广州金穗路证券营业部	经营证券业务许可证	10251049	中国证监会	2015.11.17-2018.11.17
49	广州证券股份有限公司福州交通路证券营业部	经营证券业务许可证	10251052	中国证监会	2015.05.08-2018.05.08
50	广州证券股份有限公司大连庄河新华路证券营业部	经营证券业务许可证	10251042	中国证监会	2015.05.08-2018.05.08
51	广州证券股份有限公司辽阳新华路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.05.16
52	广州证券股份有限公司东莞元美东路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.06.15
53	广州证券股份有限公司盘锦泰山路证券营业部	经营证券业务许可证	10251046	中国证监会	2015.05.08-2018.05.08
54	广州证券股份有限公司宝鸡高新大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.29
55	广州证券股份有限公司威海世昌大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	机构名称	业务资质证书名称	编号	发证机构	有效期限/批准日期
56	广州证券股份有限公司淄博鲁泰大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.29
57	广州证券股份有限公司沈阳南京北街证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.29
58	广州证券股份有限公司鞍山解放东路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.29
59	广州证券股份有限公司吉林松江中路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.29
60	广州证券股份有限公司衡阳解放路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.29
61	广州证券股份有限公司湘潭霞光东路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.29
62	广州证券股份有限公司益阳益阳大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.11.29
63	广州证券股份有限公司丽水中山街证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01
64	广州证券股份有限公司盐城青年中路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01
65	广州证券股份有限公司淮安健康东路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01
66	广州证券股份有限公司张家港人	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	机构名称	业务资质证书名称	编号	发证机构	有效期限/批准日期
	民中路证券营业部				
67	广州证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01
68	广州证券股份有限公司无锡中山路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01
69	广州证券股份有限公司南通人民中路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01
70	广州证券股份有限公司连云港海连中路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01
71	广州证券股份有限公司扬州江阳中路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01
72	广州证券股份有限公司江阴澄江中路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01
73	广州证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01
74	广州证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01
75	广州证券股份有限公司龙岩水门路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01
76	广州证券股份有限公司梅州丽都	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	机构名称	业务资质证书名称	编号	发证机构	有效期限/批准日期
	中路证券营业部				
77	广州证券股份有限公司宜春秀江东路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01
78	广州证券股份有限公司中山中山四路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01
79	广州证券股份有限公司海口国贸路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01
80	广州证券股份有限公司南宁金湖北路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.01
81	广州证券股份有限公司赣州章江南大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.02
82	广州证券股份有限公司常州高新技术园证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.05
83	广州证券股份有限公司大连中山路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.05
84	广州证券股份有限公司大庆爱国路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.05
85	广州证券股份有限公司东营济南路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.05
86	广州证券股份有限公司嘉兴中山	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	机构名称	业务资质证书名称	编号	发证机构	有效期限/批准日期
	西路证券营业部				
87	广州证券股份有限公司金华双龙南街证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.05
88	广州证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.05
89	广州证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.05
90	广州证券股份有限公司太原南中环街证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.05
91	广州证券股份有限公司舟山合兴路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.05
92	广州证券股份有限公司常德柳叶大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.06
93	广州证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.06
94	广州证券股份有限公司荆门象山一路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.06
95	广州证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.06
96	广州证券股份有限公司泸州星光路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	机构名称	业务资质证书名称	编号	发证机构	有效期限/批准日期
97	广州证券股份有限公司攀枝花炳草岗大街证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.06
98	广州证券股份有限公司深圳民田路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.06
99	广州证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.06
100	广州证券股份有限公司株洲黄河北路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.06
101	广州证券股份有限公司郴州拥军路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.06
102	广州证券股份有限公司佛山顺德新桂路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.09
103	广州证券股份有限公司漳州新浦东路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.09
104	广州证券股份有限公司苏州华池街证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.09
105	广州证券股份有限公司宿迁西湖路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.09
106	广州证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	机构名称	业务资质证书名称	编号	发证机构	有效期限/批准日期
107	广州证券股份有限公司徐州和平路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.09
108	广州证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
109	广州证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.09
110	广州证券股份有限公司北京武定侯街证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.09
111	广州证券股份有限公司长春亚泰大街证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.09
112	广州证券股份有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
113	广州证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
114	广州证券股份有限公司拉萨东环路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
115	广州证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
116	广州证券股份有限公司北京海淀北二街证券营业	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	机构名称	业务资质证书名称	编号	发证机构	有效期限/批准日期
	部				
117	广州证券股份有限公司哈尔滨金江路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
118	广州证券股份有限公司宜昌西陵二路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
119	广州证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
120	广州证券股份有限公司乐山天星路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
121	广州证券股份有限公司宜宾金沙江南路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
122	广州证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
123	广州证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
124	广州证券股份有限公司咸阳人民东路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
125	广州证券股份有限公司银川尹家渠北街证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
126	广州证券股份有限公司潮州劳动	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	机构名称	业务资质证书名称	编号	发证机构	有效期限/批准日期
	路证券营业部				
127	广州证券股份有限公司呼和浩特腾飞大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
128	广州证券股份有限公司烟台南大街证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
129	广州证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
130	广州证券股份有限公司台州东环大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.14
131	广州证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.16
132	广州证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.16
133	广州证券股份有限公司昆明青年路证券营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.12.16

（2） 广州期货

① 广州期货

序号	企业名称	业务资质名称	文号/证件号	审批机构	批准日期
1	广州期货	经营期货业务许可证	30360000	中国证监会	2016.04.12
2	广州期货	金融期货经纪业务资格	证监许可〔2011〕1464 号	中国证监会	2011.09.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	企业名称	业务资质名称	文号/证件号	审批机构	批准日期
3	广州期货	期货投资咨询业务资格	证监许可〔2012〕1497 号	中国证监会	2012.11.15
4	广州期货	资产管理业务资格	中期协备字〔2015〕30 号	中国期货业协会	2015.01.22

② 广州期货营业部

序号	机构名称	业务资质证书名称	许可证号	发证机构	有效期限/批准日期
1	广州期货股份有限公司成都营业部	经营期货业务许可证	30361001	中国证监会	2015.11.10
2	广州期货股份有限公司佛山南海营业部	期货公司营业部经营许可证	30361002	中国证监会	2015.11.23
3	广州期货股份有限公司清远营业部	期货公司营业部经营许可证	30361003	中国证监会	2015.11.13
4	广州期货股份有限公司上海杨高南路营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.08.23
5	广州期货股份有限公司北京营业部	期货公司营业部经营许可证	30361005	中国证监会	2015.11.12
6	广州期货股份有限公司深圳营业部	期货公司营业部经营许可证	30361006	中国证监会	2015.12.01
7	广州期货股份有限公司长沙营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.07.07
8	广州期货股份有限公司杭州营业部	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2016.05.13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	机构名称	业务资质证书名称	许可证号	发证机构	有效期限/批准日期
9	广州期货股份有限公司武汉营业部	期货公司营业部经营许可证	30361007	中国证监会	2015.12.15

（3） 广证创投

序号	企业名称	私募基金管理人登记情况	文号/证件号	审批机构	批准日期
1.	广证创投	私募基金管理人	P1000950	中国证券投资基金业协会	2014.04.22
2.	广证金穗	私募基金管理人	P1013492	中国证券投资基金业协会	2015.05.15
3.	广证盈乾	私募基金管理人	P1022856	中国证券投资基金业协会	2015.09.10
4.	广证中海达	私募基金管理人	P1022659	中国证券投资基金业协会	2015.09.10
5.	广证珠江	私募基金管理人	P1010652	中国证券投资基金业协会	2015.04.15
6.	广证金骏	私募基金管理人	P1008285	中国证券投资基金业协会	2015.02.11

（4） 广证恒生

广证恒生持有中国证监会于 2016 年 3 月 31 日核发的编号为 ZX0182 的《证券投资咨询业务资格证书》，证书类别为 A 证券投资咨询（仅限于发布证券研究报告）。

（5） 前海领秀

前海领秀系经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，登记编号为 P1026941，管理基金主要类别为证券投资基金，申请的其他业务类型有证券投资基金、其他投资基金、创业投资基金、股权投资基金。

经核查，本所律师认为，广州证券及其控股子公司、分公司、营业部（包括子公司的营业部）已取得经营相关的必要资质，合法有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（八） 重大合同

根据广州证券及其控股子公司提供的相关资料，截至 2016 年 9 月 30 日，广州证券及其控股子公司已经签署且正在履行的与主营业务相关的保荐承销协议、债券承销协议、重大资产管理合同（指正在履行的广州证券及其控股子公司、本所律师认为重要的其他合同）、全国中小企业股份转让系统业务合同、开放式证券投资基金销售代理协议、其他合同的相关情况如下：

1. 保荐承销协议

截至 2016 年 9 月 30 日，广州证券及其控股子公司已经签署且正在履行的股票保荐承销协议共 8 份，其中公开发行 1 份，非公开发行 7 份。

2. 债券承销协议

截至 2016 年 9 月 30 日，广州证券及其控股子公司签署的正在履行且已报送至主管部门的债券承销协议（包括公司债券、企业债券、中小企业私募债券）共 25 份。

3. 资产管理合同

（1）资产管理计划资产管理合同

截至 2016 年 9 月 30 日，广州证券及其控股子公司作为资产委托人签署的且正在履行的重大资产管理计划资产管理合同 6 份，具体情况如下：

序号	协议名称	管理人和托管人
1	财通基金-广州证券 1 号资产管理计划资产管理合同	管理人：财通基金管理有限公司
		托管人：上海银行股份有限公司
2	海富通-广州证券一对一资产管理计划资产管理合同	管理人：海富通基金管理有限公司
		托管人：中国工商银行股份有限公司上海市分行
3	广发基金-广州证券大中华精选资产管理计划资产管理合同	管理人：广发基金管理有限公司
		托管人：招商银行股份有限公司广州分行
4	金鹰基金-光大银行-穗利 1 号资产管理合同	管理人：金鹰基金
		托管人：中国光大银行股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	协议名称	管理人和托管人
5	金鹰基金-光大银行-穗盈 1 号资产管理计划资产管理合同	管理人：金鹰基金
		托管人：中国光大银行股份有限公司
6	金鹰基金-光大银行-穗盈 5 号资产管理计划资产管理合同	管理人：金鹰基金
		托管人：中国光大银行股份有限公司

（2）集合资产管理合同

截至 2016 年 9 月 30 日，广州证券及其控股子公司作为管理人签署的且正在履行的重大集合资产管理合同 6 份，具体情况如下：

序号	协议名称	托管人
1	广州证券鲲鹏越鑫 1 号集合资产管理计划资产管理合同	中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部
2	广州证券•红棉安心回报年年盈集合资产管理合同	中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部
3	广州证券鲲鹏越鑫 2 号集合资产管理计划资产管理合同	招商银行股份有限公司深圳分行
4	广州证券红棉安心回报•半年盈集合资产管理计划资产管理合同	交通银行股份有限公司
5	广州证券鲲鹏越鑫 5 号集合资产管理计划资产管理合同	广发银行股份有限公司
6	广州证券鲲鹏鼎成 2 号集合资产管理计划资产管理合同	广发银行股份有限公司

（3）定向资产管理合同

截至 2016 年 9 月 30 日，广州证券及其控股子公司作为管理人签署的且正在履行的重大集合定向资产管理合同 7 份，具体情况如下：

序号	协议名称	委托人	托管人
1	穗通 175 号定向资产管理计划定向资产管理合同	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行
2	穗通 262 号定向资产管理计划资产管理合同	浙商银行股份有限公司广州分行	兴业银行股份有限公司广州分行
3	广州证券穗利 10 号定向资产管理合同	广东顺德农村商业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广东省分行营

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	协议名称	委托人	托管人
			业部
4	穗通 130 号定向资产管理计划资产管理合同	浙江稠州商业银行股份有限公司	恒丰银行股份有限公司
5	穗通 279 号定向资产管理计划资产管理合同	平安银行股份有限公司北京分行	平安银行股份有限公司北京分行
6	广州证券穗通 233 号定向资产管理计划定向资产管理合同	平安信托有限责任公司	宁波银行股份有限公司
7	广州证券穗通 200 号定向资产管理计划资产管理合同	南京银行股份有限公司南京分行	南京银行股份有限公司

4. 全国中小企业股份转让系统业务合同

截至 2016 年 9 月 30 日，广州证券及其控股子公司已经签署且正在履行的与全国中小企业股份转让系统业务相关合同共 10 份，其中推荐挂牌并持续督导协议 5 份，财务顾问协议 5 份。

5. 开放式证券投资基金销售代理协议

截至 2016 年 9 月 30 日，广州证券及其控股子公司已经签署且正在履行的开放式证券投资基金销售代理协议共 43 份。

6. 其他合同

2013 年 4 月 15 日，广州证券与中国证券金融股份有限公司签订了《中国证券金融股份有限公司转融通业务合同》，约定中国证券金融股份有限公司向广州证券提供转融通服务的相关事宜。

2016 年 9 月，广州证券与广州越秀金控签署《次级债务合同》，约定广州证券向广州越秀金控借入规模为 20 亿元人民币的次级债务，期限为 5 年，利率为每期资金到账日中国人民银行公布的同期贷款利率上浮 10%。

经核查，本所律师认为，广州证券及其控股子公司签订的前述重大合同内容、形式合法、有效，依法可以履行。

（九） 税务及财政补贴

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1. 税务

（1） 税务登记

根据广州证券及其控股子公司、分公司提供的相关资料，截至本法律意见书出具之日，除广证珠江外，广州证券及其合并报表范围内的控股子公司、分公司均已领取了“三证合一”后的《营业执照》，未单独持有《税务登记证》，其统一社会信用代码详见本法律意见书“三、本次交易的拟购买资产”之“（三）控股子公司及一级参股公司”和“（四）分公司”部分。广证珠江的税务登记情况如下：

序号	公司名称	税务登记证号	核发机关	核发日期
1	广证珠江	粤税珠字440400334828828号	广东省珠海市横琴新区国税局及珠海横琴新区地方税务局	2015.03.27

（2） 税种和税率

根据信永中和出具的《标的公司审计报告》，广州证券及其控股子公司目前所执行的税种、税率情况如下：

税 种	计 税 依 据	税率
增值税	应税收入	6%、3%、2%
营业税	应税收入	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	实际计缴的流转税额	7%、5%
教育费附加	实际计缴的流转税额	3%

（3） 税收优惠

根据信永中和出具的《标的公司审计报告》，广州证券及其控股子公司目前正在享受的特殊税务政策如下：

根据《财政部、国家税务总局关于资本市场有关营业税政策的通知》（财税〔2004〕203 号）的规定，自 2005 年 1 月 1 日起，准许证券公司代收的以下费用从其营业税计税营业额中扣除：为证券交易所代收的证券交易监管费；代理他人买卖证券代收的证券交易所经手费；为中国证券登记结算公司代收的股东账户

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

开户费（包括 A 股和 B 股）、特别转让股票开户费、过户费、B 股结算费、转托管费。

根据《财政部、国家税务总局关于资本市场有关营业税政策的通知》（财税〔2004〕203 号）的规定，自 2005 年 1 月 1 日起，准许期货经纪公司为期货交易所代收的手续费从其营业税计税营业额中扣除。

根据《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》（国家税务总局公告 2012 年第 57 号）的规定，证券公司实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。

根据《财政部、国家税务总局企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）的规定，投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

根据《关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》（财税〔2012〕11 号）的规定，证券公司依据《证券投资者保护基金管理办法》（证监会令第 27 号）的有关规定，按其营业收入 0.5%-5%缴纳的证券投资者保护基金，准予在企业所得税税前扣除。

根据《关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 15 号）的规定，从事代理服务、主营业务收入为手续费、佣金的企业（如证券、期货、保险代理等企业），其为取得该类收入而实际发生的营业成本（包括手续费及佣金支出），准予在企业所得税前据实扣除。

根据《期货公司管理办法》（证监会令第 43 号）和《商品期货交易财务管理暂行规定》（财商字〔1997〕44 号）的规定，期货公司从其收取的交易手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的 5%提取的期货公司风险准备金，准予在企业所得税税前扣除。

根据《期货投资者保障基金管理暂行办法》（证监会令第 38 号）的规定，期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至千万分之十的比例缴纳的期货投资者保障基金，在基金总额达到有关规定的额度内，准予在企业所得税税前扣除。

2. 财政补贴

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据信永中和出具的《标的公司审计报告》及广州证券提供的相关资料，广州证券及其控股子公司在报告期内收到的财政补贴如下：

序号	项目	年度	来源或依据	补贴金额（元）
1	支持地方经济发展奖励	2016年1-9月	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	50,000.00
2	金融企业一级分支机构落户奖励	2016年1-9月	深圳金融发展专项资金管理办法	2,000,000.00
3	鼓励直接融资财政奖励补助	2016年1-9月	川财金〔2016〕55号财政厅关于下达2015年度四川省鼓励直接融资财政奖补资金预算的通知	75,500.00
4	发展专项资金支持高端服务业发展	2016年1-9月	关于拨付2015年度天河区支持高端服务业发展奖励资金的通知	170,700.00
5	支持经济发展奖励	2016年1-9月	穗府〔2013〕14号广州市人民政府关于印发加快发展总部经济实施意见及配套文件的通知	319,163.25
6	支持企业稳定岗位补贴	2016年1-9月	穗人社发〔2016〕6号《关于印发<广州市失业保险支持企业稳定岗位实施办法>的通知》	93,285.01
7	长堤营业部地方财政补贴款	2015	越府〔2013〕11号关于促进民间金融街发展的通知的专项资金补贴	79,664.40
8	新塘营业部进园补助款	2015	穗府〔2013〕11号广州市人民政府关于印发支持广州区域金融中心建设的若干规定的通知	125,000.00
9	金融办拨付办公用房补贴	2015	穗府〔2013〕11号广州市人民政府关于印发支持广州区域金融中心建设的若干规定的通知	1,522,300.00
10	金融办拨付办公用房补贴	2015	穗府〔2013〕14号《广州市人民政府关于印发加快发展总部经济实施意见及配套文件的通知》	1,147,800.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	项目	年度	来源或依据	补贴金额（元）
11	其他	2015	-	1,200.00
12	金融机构落户奖励	2014	穗府〔2013〕11 号广州市人民政府关于印发支持广州区域金融中心建设的若干规定的通知	3,256,800.00
13	广州市人民政府金融办公室法人金融机构增资扩股奖励	2014	穗府〔2013〕11 号广州市人民政府关于印发支持广州区域金融中心建设的若干规定的通知	2,000,000.00
14	金融办拨付办公用房补贴	2014	穗府〔2013〕11 号广州市人民政府关于印发支持广州区域金融中心建设的若干规定的通知	1,522,300.00
15	财政扶持资金	2014	赣财金指〔2013〕19 号江西证监局省政府扶持金融业发展专项资金奖励款	100,000.00
16	其他	2014	越府〔2013〕11 号关于促进民间金融街发展的通知的专项资金补贴	79,664.40

经核查，本所律师认为，广州证券及其控股子公司已依法办理了税务登记，适用的税种、税率符合现有法律、法规和规范性文件的规定，享受的财政补贴真实有效。

（十） 未决诉讼、仲裁及行政处罚

1. 未决诉讼、仲裁

根据广州证券提供的相关资料及确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司尚未了结的诉讼或仲裁案件情况如下：

（1） 昆山交通发展控股有限公司与广州证券证券承销合同纠纷案

2016 年 5 月，昆山交通发展控股有限公司起诉广州证券，诉请：1）返还 1,860 万元募集款项；2）支付罚息 130.2 万元；3）承担诉讼费用。

2016 年 6 月 4 日，广州证券申请管辖权异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2016 年 9 月 14 日，广州证券收到江苏省昆山市人民法院作出的（2016）苏 0583 民初 7608 号《民事裁定书》，裁定驳回广州证券对该案件管辖权提出的异议。

2016 年 9 月 19 日，广州证券向苏州市中级人民法院提起管辖权异议上诉，诉求为：要求法院依法撤销一审裁定书，裁定将该案移送至广州市中级人民法院或苏州市中级人民法院审理。

2016 年 11 月 1 日，广州证券收到江苏省苏州市中级人民法院作出的（2016）苏 05 民辖终 1630 号《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定。

截至本法律意见书出具之日，本案尚在审理之中。

除前述未结诉讼外，广州证券及其控股子公司不存在其他尚未了结的诉讼或仲裁案件的情况。

根据广州证券的说明，上述诉讼不会对广州证券的经营产生实质性影响，不会对本次交易构成实质性障碍。

2. 行政处罚

根据广州证券提供的相关资料及确认，并经本所律师核查，报告期内广州证券及其控股子公司不存在违反中国法律法规受到行政处罚的情形。

（十一） 关于资产置入不存在法律障碍

广州城启所持广州证券股份存在质押情形，相关情况如下：

序号	质权人	出质股权数额（万元）	登记日期	状态
1	长安国际信托股份有限公司	4,599.52	2016.06.01	有效
2	长安国际信托股份有限公司	5,243.45	2016.03.04	有效
3	中信银行股份有限公司广州分行	4,000	2015.03.12	有效
合计		**13,842.97**	-	-

根据广州证券的工商登记资料、《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份购买资产协议书》、交易对方出具的承诺函并经本所律师核查，除前述披露的股份质押外，除广州城启外的其他交易对方所持广州证券股份权属清晰，不

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，亦不存在任何可能导致上述股份被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。

就股份质押事项，广州城启承诺至迟在并购重组委员会审核本次交易前，通过促使相关债务人履行还款义务或代债务人履行还款义务等方式，确保质押事项所涉及的债务全部清偿完毕，并解除前述股份质押事项，完成相关工商变更登记手续。广州城启同时承诺股份质押的解除同时符合相关证券监管部门的审核要求，保证不影响本次交易的正常审核及实施。

中信银行股份有限公司广州分行出具了《关于有条件同意配合办理解除股权质押的函》，载明：如债务人经我行同意按照主合同约定提前履行完毕付息义务并支付相应违约金及费用，则贵司的质押担保义务解除，届时我行将配合办理解除上述股权质押登记手续。

长安国际信托股份有限公司出具了《说明函》：如债务人经我行同意按照主合同约定提前履行完毕付息义务，则广州城启集团有限公司质押担保义务解除，届时我司将按照编号宁单粤泰（1）16270080《长安宁-广州粤泰流动资金贷款（1期）-资金信托股权质押合同》和宁单粤泰（2）16270085《长安宁-广州粤泰流动资金贷款（2期）-资金信托股权质押合同》的约定配合其办理解除股权质押登记的手续。

综上，经核查，本所律师认为：若《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份购买资产协议书》的生效条件实现，且广州城启能够充分履行其承诺，则拟购买资产的过户不存在实质性法律障碍，能够在约定期限内办理完毕权属转移手续。

四、 本次交易的批准和授权

（一）越秀金控的批准和授权

2016 年 12 月 25 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

关议案，关联董事按照规定回避了相关关联事项的表决。公司独立董事发表了关于公司发行股份及支付现金购买资产相关事项的事前认可意见及独立意见，同意公司采用发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的广州证券 32.7650%股份。

（二） 交易对方的批准和授权

1. 广州恒运

2016 年 12 月 25 日，广州恒运第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》等相关议案。广州恒运独立董事发表了关于广州恒运本次重大资产出售事项的事前认可意见及独立意见，同意广州恒运出售持有的广州证券 24.4782%股份。

2016 年 12 月 21 日，广州市国资委出具穗国资批〔2016〕124 号批复，核准中联羊城出具的《评估报告》。

2016 年 12 月 23 日，广州恒运取得广州市国资委出具的穗国资批〔2016〕126 号批复，同意广州恒运将所持广州证券 24.4782%股权转让给越秀金控。

2. 广州城启

2016 年 12 月 19 日，广州城启召开 2016 年第 3 次临时股东会，同意向越秀金控出售其持有的广州证券 2.5824%的股份。

3. 广州富力

2016 年 12 月 25 日，广州富力作出 2016 年 12 月 25 日之董事会书面决议，审议通过了《关于出售公司持有的广州证券股份有限公司股权的议案》，同意向越秀金控出售其持有的广州证券 2.5258%的股份。

4. 北京中邮

2016 年 11 月 30 日，北京中邮召开第一届董事会 2016 年第三次临时会议，同意将所持广州证券股份转让给越秀金控。

2016 年 12 月 8 日，中国邮政集团公司下发中国邮政〔2016〕496 号批复，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同意北京中邮参与越秀金控重大资产重组。

本次交易涉及的《评估报告》已经中国邮政集团公司备案，备案编号161201。

5. 广州白云

2016 年 12 月 19 日，广州白云召开第二次股东会，同意向越秀金控出售其持有的广州证券 1.0791%的股份。

2016 年 12 月 16 日，广州市国资委出具穗国资函〔2016〕549 号复函，核准中联羊城出具的《评估报告》。

2016 年 12 月 20 日，广州白云取得广州市国资委出具的穗国资批〔2016〕125 号批复，同意广州白云将所持广州证券 1.0791%股权转让给越秀金控。

6. 广州金控

2016 年 10 月 27 日，广州金控召开董事会二〇一六年度第十次会议，同意将所持广州证券 0.7890%股权转让给越秀金控。

2016 年 12 月 16 日，广州市国资委出具穗国资评估〔2016〕6 号核准意见，核准中联羊城出具的《评估报告》。

2016 年 12 月 20 日，广州金控取得广州市国资委出具的穗国资批〔2016〕123 号批复，同意广州金控将所持广州证券 0.789%股权转让给越秀金控。

（三） 配套融资认购方决策程序

截至本法律意见书出具之日，本次交易配套募集资金认购方广州越企，广州越卓，铁路基金，信达-中行-幸福人寿资管计划的管理人信达证券，广州传媒，温氏投资，九泰锐富、九泰锐益及九泰泰富的管理人九泰基金，佳银资产，绿联君和基金，贯弘长河的内部决策机构已审议同意相关主体参与本次交易。

（四） 公司国资监管部门审批程序

2016 年 11 月 25 日，广东省国资委下发粤国资函〔2016〕1170 号《关于越秀金控发行股份及支付现金收购广州证券少数股权并募集配套资金重大资产重组方案预审核的复函》，原则同意越秀金控重大资产重组方案可行性研究报告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2016 年 12 月 16 日，广州市国资委出具穗国资评估〔2016〕5 号核准意见，核准中联羊城出具的《评估报告》。

（五） 尚需取得的批准和授权

截至本法律意见书出具之日，本次交易尚需取得如下批准和授权：

1. 广州恒运、广州白云、广州金控参与本次重组取得广东省国资委核准；
2. 越秀金控、广州恒运股东大会批准；
3. 越秀金控持有广州证券 5%以上股权股东资格及本次股份转让经中国证监会核准；
4. 中国证监会核准本次重组。

（六） 广州恒运重大资产出售涉及债权人相关事项的说明

截至本法律意见书出具之日，广州恒运共向六家银行借款，其中涉及或可能涉及本次重大资产出售事项实施须经借款银行书面同意的共五家银行（广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、创兴银行有限公司、中信银行股份有限公司），广州恒运尚需取得上述银行出具的涉及本次重大资产出售事项的同意函或豁免函。

此外，根据广州恒运公司债募集说明书以及超短期融资券募集说明书，广州恒运将就本次重大资产出售事项需通知公司债和超短期融资券主承销商并根据具体情况协助履行相关程序。

综上，经核查，本所律师认为，除上述已披露的尚需获得的批准和授权外，本次交易已履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，本次交易构成关联交易，越秀金控已按照相关法律法规关于关联交易的相关规定依法履行了必要的信息披露义务和审议批准程序，关联董事按照规定回避了相关关联事项的表决，独立董事已就相关关联交易发表了独立意见，相关的批准和授权合法有效。

五、 本次交易涉及的债权债务的处理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本次交易完成后，越秀金控通过直接和间接合计持有广州证券 100%股份，广州证券仍为独立存续的法人主体，广州证券全部债权债务仍由其享有或承担。本次发行股份购买资产不涉及广州证券债权债务的转移。

综上，经核查，本所律师认为，本次交易不涉及广州证券债权债务的转移。

六、 本次交易的披露和报告义务

经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，本次发行股份购买资产已履行的信息披露义务如下：

1. 越秀金控

（1） 2016 年 8 月 29 日，公司通过指定信息披露媒体发布《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-074 号），因筹划重大事项，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016 年 8 月 29 日开市起停牌。

（2） 2016 年 9 月 3 日，公司通过指定信息披露媒体发布《重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-075 号），因筹划重大事项，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经发行人申请，公司股票自 2016 年 9 月 5 日开市起停牌。

（3） 2016 年 9 月 12 日，公司通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-078 号），发行人本次停牌涉及到拟收购广州证券少数股权，构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016 年 9 月 12 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。

（4） 2016 年 9 月 21 日，公司通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-080 号），公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司股票将继续停牌。

（5） 2016 年 9 月 28 日，公司通过指定信息披露媒体发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-081 号），本次重大资产重组相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自 2016 年 9 月 28 日开市起继续停牌。

（6） 2016 年 10 月 12 日，公司通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-082 号）。

（7） 2016 年 10 月 19 日，公司通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-088 号）。

（8） 2016 年 10 月 26 日，公司通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-090 号）。

（9） 2016 年 10 月 28 日，公司通过指定信息披露媒体发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-094 号），本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经发行人申请，公司股票自 2016 年 10 月 28 日开市起继续停牌。

（10） 2016 年 11 月 4 日，公司通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-097 号）。

（11） 2016 年 11 月 10 日，公司通过指定信息披露媒体发布《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2016-100 号），本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，公司预计无法在 2016 年 11 月 28 日披露符合《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申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。 鉴于该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所的相关规定，公司拟召开 2016 年第七次临时股东大会审议关于筹划重大资产重组继续停牌事项的相关议案，并将在股东大会审议通过后继续想深交所申请股票继续停牌，累计停牌时间不超过六个月。

（12） 2016 年 11 月 17 日，公司通过指定信息披露媒体发布《重大资产重

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

组停牌进展公告》（公告编号：2016-103 号）。

（13） 2016 年 11 月 24 日，公司通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-106 号）。

（14） 2016 年 11 月 26 日，公司通过指定信息披露媒体发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-108 号），本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经发行人申请，公司股票自 2016 年 11 月 28 日上午开市起继续停牌不超过 3 个月。

（15） 2016 年 12 月 3 日，公司通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-109 号）。

（16） 2016 年 12 月 10 日，公司通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-111 号）。

（17） 2016 年 12 月 17 日，公司通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-114 号）。

（18） 2016 年 12 月 24 日，公司通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-116 号）。

2. 广州恒运

（1） 2016 年 8 月 29 日，广州恒运通过指定信息披露媒体发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-024 号），因正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免对广州恒运股价造成重大影响，经广州恒运申请，广州恒运股票自 2016 年 8 月 29 日开市起停牌。

（2） 2016 年 9 月 3 日，广州恒运通过指定信息披露媒体发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-025 号），因事项仍处于筹划洽谈阶段，存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免广州恒运股价异常波动，经广州恒运申请，广州恒运股票自 2016 年 9 月 5 日开市起停牌。

（3） 2016 年 9 月 12 日，广州恒运通过指定信息披露媒体发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-027 号），广州恒运本次停牌涉及到拟出售

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广州恒运所持广州证券股权，构成了重大资产重组，经广州恒运申请，公司股票自 2016 年 9 月 12 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。

（4） 2016 年 9 月 21 日，广州恒运通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-028 号），广州恒运及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，广州恒运股票将继续停牌。

（5） 2016 年 9 月 28 日，广州恒运通过指定信息披露媒体发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2016-029 号），由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经广州恒运申请，广州恒运股票自 2016 年 9 月 28 日开市起继续停牌。

（6） 2016 年 10 月 12 日，广州恒运通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-030 号）。

（7） 2016 年 10 月 19 日，广州恒运通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-031 号）。

（8） 2016 年 10 月 26 日，广州恒运通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-032 号）。

（9） 2016 年 10 月 28 日，广州恒运通过指定信息披露媒体发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-036 号），本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经广州恒运申请，广州恒运股票自 2016 年 10 月 28 日开市起继续停牌。

（10） 2016 年 11 月 4 日，广州恒运通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-037 号）。

（11） 2016 年 11 月 17 日，广州恒运通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-041 号）。

（12） 2016 年 11 月 24 日，广州恒运通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-043 号）。

（13） 2016 年 11 月 26 日，广州恒运通过指定信息披露媒体发布《关于筹

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-045 号),经广州恒运申请,广州恒运股票自 2016 年 11 月 28 日起继续停牌,并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6 个月。

(14) 2016 年 12 月 3 日,广州恒运通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-047 号)。

(15) 2016 年 12 月 17 日,广州恒运通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-050 号)。

(16) 2016 年 12 月 24 日,广州恒运通过指定信息披露媒体发布《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-051 号)。

除上述公告外,公司及广州恒运已根据相关规定,定期通过指定信息披露媒体披露《关于筹划重大事项停牌的公告》、《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告》或《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》等。

综上,经核查,本所律师认为,截至本法律意见出具之日,越秀金控、广州恒运和其他相关各方已依法履行了法定的信息披露和报告的义务,上述行为合法、有效,不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

七、 本次交易的实质条件

(一) 本次交易构成重大资产重组

本次交易中上市公司拟购买广州证券 32.765%股份。广州证券经审计的最近一年资产总额、资产净额及营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报告相关指标的比例如下:

单位:万元

项目	标的资产 2015 年财务数据	越秀金控 2015 年财务数据	占比
资产总额	1,378,410.86	331,845.22	415.38%
资产净额	626,438.36	222,494.94	281. 55%
营业收入	100,446.48	280,429.06	35. 82%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注：根据《重组管理办法》的相关规定，广州证券 32.765%股份的计算方式为：（1）资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准；（2）营业收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准；（3）资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准。

本次交易购买的资产总额、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总额、资产净额的比例超过 50%，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。

广州市国资委直接持有上市公司股份 926,966,292 股，占公司股本总额的 41.69%，为公司的控股股东和实际控制人。本次交易完成后，广州市国资委直接持有上市公司股份为 926,966,292 股，持股比例变为 30.47%（募集配套资金发股数量按上限计算），广州市国资委仍为本公司的控股股东、实际控制人。因此，本次交易不会导致公司控制权发生变化，不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市情形。

经核查，本所律师认为，本次交易构成《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组行为；且本次交易涉及发行股份购买资产，需通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核；本次交易未导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。

（二） 本次重组符合相关法规规定

1. 本次重组符合《公司法》规定的相关条件

根据越秀金控第七届董事会第二十六次会议决议、《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份购买资产协议书》、《重组报告书（草案）》，越秀金控本次重组中所发行的股份均为人民币普通股（A 股），每股股份具有同等权利且为同等价格，符合《公司法》第一百二十六条之规定。

2. 本次重组符合《重组管理办法》第十一条的规定

（1） 广州证券主要从事证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销和保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品，属于国家产业政策鼓励发展的行业，越秀金控本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

土地管理等法律和行政法规的规定；经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次重组不违反国家有关反垄断的法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第一款第（一）项之规定。

（2） 根据本次重组方案，本次重组完成后，越秀金控的股本总额为3,041,792,687 元（募集配套资金发股数量按上限计算），社会公众股占总股本的比例不低于 10%，公司的股权结构和股权分布符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规关于公司上市条件的规定，符合《重组管理办法》第十一条第一款第（二）项之规定。

（3） 本次重组标的资产的定价，系参考中联羊城出具的并经广州市国资委核准的《评估报告》确定的拟购买资产的评估价值，由越秀金控与交易对方协商确定。越秀金控的独立董事发表意见认为，本次发行股份及支付现金购买资产涉及的拟购买资产的价格均以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的、并经国有资产监督管理机构备案的评估值为基础由交易各方协商确定，股份发行的价格按照法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。本所律师认为，本次重组所涉及的资产定价公允，不存在损害越秀金控和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第一款第（三）项之规定。

（4） 本次重组的标的资产为交易对方合计持有的广州证券 32.7650%股份，根据交易对方出具的承诺函并经本所律师核查，除广州城启外，其他交易对方持有的广州证券股权权属清晰；就股份质押事项，广州城启承诺至迟在并购重组委员会审核本次交易前，通过促使相关债务人履行还款义务或代债务人履行还款义务等方式，确保质押事项所涉及的债务全部清偿完毕，并解除前述股份质押事项，完成相关工商变更登记手续。广州城启同时承诺股份质押的解除同时符合相关证券监管部门的审核要求，保证不影响本次交易的正常审核及实施。如广州城启能够切实履行其承诺，资产过户或者转移不存在法律障碍。本次重组完成后，广州证券仍为独立存续的法人主体，全部债权债务仍由其享有或承担，符合《重组管理办法》第十一条第一款第（四）项之规定。

（5） 根据《重组报告书（草案）》，通过本次重组，有利于越秀金控增强

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

持续经营能力，不存在可能导致越秀金控本次交易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》第十一条第一款第（五）项之规定。

（6） 本次重组前，越秀金控已具备独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，其业务、资产、人员、机构、财务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。广州证券拥有生产经营所需的全部资产，本次重组有利于越秀金控业务的良好发展，不会对越秀金控上述独立性产生重大影响。本次重组完成后，越秀金控仍符合证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第一款第（六）项之规定。

（7） 根据越秀金控提供的资料并经本所律师核查发行人公开披露的法人治理制度文件，本次重组前，越秀金控已按照有关法律、行政法规及规范性文件的规定建立了规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制。本次重组对越秀金控保持健全有效的法人治理结构不会产生影响。本次重组完成后，越秀金控公司章程及基本制度对法人治理结构的规定继续有效，越秀金控仍然保持健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第一款第（七）项之规定。

3. 本次重组符合《重组管理办法》第四十三条的规定

（1） 本次重组完成后，越秀金控通过直接和间接合计持有广州证券 100%股份，越秀金控总资产、净资产和营业收入规模均将得以提升，增强越秀金控的抗风险能力和持续盈利能力。因此，本次重组将会提高越秀金控的资产质量、改善越秀金控的财务状况并增强越秀金控的持续盈利能力；本次交易完成后，越秀金控通过直接和间接合计持有广州证券 100%股份，未因此而增加上市公司关联交易，且本次交易完成后持有上市公司 5%以上股份的股东广州恒运已出具了《规范关联交易承诺函》；本次交易完成后，广州市国资委仍为越秀金控的控股股东及实际控制人，越秀金控与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间仍不存在同业竞争；本次交易完成前后，上市公司始终与其实际控制人及其关联方保持独立，符合证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

（2） 根据信永中和出具的《上市公司审计报告》，越秀金控最近一年及

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一期财务会计报告已经注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

（3） 根据证监会、深交所、上市公司公告信息以及相关方出具的承诺函并经本所律师核查，越秀金控及其现任全体董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被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交易对方合计持有的广州证券 32.7650%股份，根据交易对方出具的承诺函并经本所律师核查，广州证券为权属清晰的经营性资产，除广州城启外，其他交易对方持有的广州证券股权权属清晰；就股份质押事项，广州城启承诺至迟在并购重组委员会审核本次交易前，通过促使相关债务人履行还款义务或代债务人履行还款义务等方式，确保质押事项所涉及的债务全部清偿完毕，并解除前述股份质押事项，完成相关工商变更登记手续。广州城启同时承诺股份质押的解除同时符合相关证券监管部门的审核要求，保证不影响本次交易的正常审核及实施，如广州城启能够切实履行其承诺，标的资产在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（四）项之规定。

4. 本次重组符合《重组管理办法》第四十五条、第四十六条的相关规定

（1） 根据越秀金控第七届董事会第二十六会议决议、《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份购买资产协议书》、《重组报告书（草案）》，本次重组以定价基准日前 20 个交易日越秀金控股票的交易均价作为市场参考价，本次重组中越秀金控的股票发行价格为 13.16 元/股，不低于市场参考价的 90%，越秀金控第七届董事会第二十六次会议已对本次重组股份发行价格的市场参考价的选择依据进行了充分说明，并于董事会决议中予以充分披露，符合《重组管理办法》第四十五条的规定。

（2） 根据越秀金控第七届董事会第二十六次会议决议、《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份购买资产协议书》、《重组报告书（草案）》，本次重组中，越秀金控分别向交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的广州证券 32.7650%的股份。根据上述各方出具的《关于股份锁定期的承诺函》，交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

对方通过本次重组所取得的上市公司股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让，符合《重组管理办法》第四十六条的规定。

5. 本次重组不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形

（1） 根据发行人及交易对方出具的承诺并经本所律师核查，本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《发行管理办法》第三十九条第一款第（一）项之规定。

（2） 根据发行人说明并经本所律师核查发行人公告等资料，越秀金控不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情况，符合《发行管理办法》第三十九条第一款第（二）项之规定。

（3） 根据发行人说明并经本所律师核查，发行人及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情况，符合《发行管理办法》第三十九条第一款第（三）项之规定。

（4） 根据证监会、深交所、上市公司公告信息、发行人确认并经本所律师核查，越秀金控现任董事、高级管理人员不存在最近三十六个月内受到证监会行政处罚的情况，不存在最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情况，符合《发行管理办法》第三十九条第一款第（四）项之规定。

（5） 根据证监会、深交所、上市公司公告信息以及越秀金控及其董事、高级管理人员出具的承诺函并经本所律师核查，越秀金控及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被证监会立案调查的情况，符合《发行管理办法》第三十九条第一款第（五）项之规定。

（6） 根据证监会、深交所、上市公司公告信息并经本所律师核查，越秀金控不存在最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情况，符合《发行管理办法》第三十九条第一款第（六）项之规定。

（7） 根据越秀金控说明并经本所律师核查，越秀金控不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形，符合《发行管理办法》第三十九条第

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一款第（七）项之规定。

（三） 本次配套融资符合相关法规规定

1. 本次配套融资符合《公司法》规定的相关条件

根据越秀金控第七届董事会第二十六次会议决议、《附条件生效的股份认购协议书》、《重组报告书（草案）》，越秀金控本次配套融资所发行的股份均为人民币普通股（A 股），每股股份具有同等权利且为同等价格，符合《公司法》第一百二十六条之规定。

2. 本次配套融资符合《重组管理办法》第四十四条、《〈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》规定的相关条件

根据越秀金控第七届董事会第二十六次会议决议、《附条件生效的股份认购协议书》、《重组报告书（草案）》，本次交易拟购买资产的交易价格为 626,438.3611 万元，拟募集配套资金不超过 500,000.00 万元，募集配套资金未超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格 100%。越秀金控本次配套融资系与本次重组相关，本次募集的配套资金中的 5 亿元用于支付收购标的资产的现金对价，剩余部分用于补充广州证券资本金和支付本次交易的中介机构费用，不足部分用自有资金补充。

本所律师认为，本次募集配套资金的规模和用途符合《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》第二条之规定。

3. 本次配套融资符合《发行管理办法》规定的相关条件

（1）关于发行对象

根据越秀金控第七届董事会第二十六次会议决议、《附条件生效的股份认购协议书》、《重组报告书（草案）》，越秀金控本次配套融资的发行对象为广州越企等不超过 10 名特定投资者，符合《发行管理办法》第三十七条之规定。

（2）关于发行价格

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据越秀金控第七届董事会第二十六次会议决议、《附条件生效的股份认购协议书》、《重组报告书（草案）》，越秀金控本次配套融资的发行价格为 13.16 元/股，系定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，符合《发行管理办法》第三十八条第一款第（一）项之规定。

（3）关于股份锁定

根据越秀金控第七届董事会第二十六次会议决议、《附条件生效的股份认购协议书》、《重组报告书（草案）》，越秀金控本次配套融资认购方广州越企等不超过 10 名特定投资者认购的越秀金控非公开发行的股票均自发行结束之日起 36 个月内不得转让，符合《发行管理办法》第三十八条第一款第（二）项之规定。

（4）关于不存在禁止非公开发行股票的情形

根据越秀金控及其董事、高级管理人员的承诺，并经本所律师通过查阅《越秀金控 2016 年半年度报告》，登陆中国证监会、深交所网站查询等方式核查，本所律师认为，越秀金控不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。

（5）关于募集资金的使用

根据越秀金控第七届董事会第二十六次会议决议、《附条件生效的股份认购协议书》、《重组报告书（草案）》，越秀金控拟向广州越企等不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金不超过 500,000.00 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格 100%。本次募集配套资金中的 5 亿元用于支付本次交易的现金对价、剩余部分用于补充广州证券资本金、支付中介机构费用。

经本所律师核查，本次募集配套资金数额不超过募投项目需要量，募集配套资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规的规定；本次交易所募集配套资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；募集配套资金投资实施后，不会与越秀金控控股股东、实际控制人产生同业竞争或影响越秀金控生产经营的独立性；上市公司已建立募集资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金专项储存制度，募集资金将存放于上市公司董事会决定的专项账户中。本所律师认为，前述情形符合《发行管理办法》第十条、第三十八条第一款第（三）项之规定。

综上，经核查，本所律师认为，公司本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

八、 本次交易的相关合同和协议

（一）《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份购买资产协议书》

2016 年 12 月 25 日越秀金控与交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份购买资产协议书》。经核查，《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份购买资产协议书》对本次交易涉及的交易安排、交易对价、交易方式、拟购买资产交割、过渡期间的经营及交易完成后的公司治理、违约责任、争议解决等事项进行了明确的约定：

1. 交易对方同意将其合计持有的广州证券 32.7650%股份转让给越秀金控；

2. 经参考中联羊城出具的并经广州市国资委核准的《评估报告》，经协议各方协商一致，标的资产的交易价格为 626,438.3611 万元。其中越秀金控向广州恒运支付 50,000.00 万元现金对价，购买其持有的广州证券 2.6152%的股份；以发行股份方式，购买交易对方持有的广州证券 30.1498%的股份。

3. 越秀金控本次发行股份的面值为每股 1.00 元，发行价格根据越秀金控在定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价×90%确定为 13.16 元/股。越秀金控本次向交易对方共计发行股份 438,023,068 股，购买其合计持有的广州证券 30.1498%的股份，其中向广州恒运发行 317,630,412 股，向广州城启发行 37,518,044 股，向广州富力发行 36,695,296 股，向北京中邮发行 19,039,455 股，向广州白云发行 15,676,901 股，向广州金控发行 11,462,960 股。

4. 在本次发行完成后，越秀金控滚存的未分配利润，由越秀金控新老股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

按本次交易完成后各自持有越秀金控的股份比例共同享有。

5. 《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份购买资产协议书》自以下条件全部成就之日起生效：

（1）越秀金控、广州恒运、广州富力董事会批准；

（2）广州恒运、广州白云、广州金控参与本次重组取得广东省国资委核准；

（3）越秀金控、广州恒运股东大会批准本次重组；

（4）越秀金控持有广州证券 5%以上股权股东资格及本次股份转让经中国证监会核准；

（5）中国证监会核准本次重组。

（二）《附条件生效的股份认购协议书》

2016 年 12 月 25 日，越秀金控与广州越企等不超过 10 名特定认购对象分别签署了《附条件生效的股份认购协议书》。越秀金控拟向广州越企等不超过 10 名特定认购对象非公开发行股份募集配套资金。各方在《附条件生效的股份认购协议书》中对本次募集配套资金的具体方案、发行对象认购方案、协议生效条件、陈述与保证、保密条款、违约责任和争议解决等事项进行了明确的约定。

根据《附条件生效的股份认购协议书》约定，本次配套资金的认购方同意认购越秀金控本次非公开发行的股票，各认购方的认购金额、认购股份数量情况如下：

序号	股份认购方名称	认购金额（万元）	认购股份数量（股）
1	广州越企	210,000.00	159,574,468
2	广州越卓	34,000.00	25,835,866
3	信达-中行-幸福人寿资管计划	35,000.00	26,595,744
4	广州传媒	34,000.00	25,835,866
5	温氏投资	35,000.00	26,595,744

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6	九泰基金管理的公募基金	20,000.00	15,197,568
7	绿联君和基金	34,000.00	25,835,866
8	铁路基金	34,000.00	25,835,866
9	佳银资产	34,000.00	25,835,866
10	贯弘长河	30,000.00	22,796,352
合计		**500,000.00**	**379,939,206**

综上，经核查，本所律师认为，越秀金控与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份购买资产协议书》，与配套融资认购方签署的《附条件生效的股份认购协议书》，系各方真实意思表示，不存在损害国家、集体、第三人利益及社会公共利益的情形，没有以合法形式掩盖非法目的，不违反法律、法规及规范性文件的强制性规定，不存在法律规定的无效情形，该等协议将从其各自约定的生效条件全部得到满足之日起生效。

九、 本次交易涉及的关联交易及同业竞争

（一）关联交易

1. 本次交易构成关联交易

经核查，本次交易的交易对方之一广州恒运、配套融资认购方中的广州越企、广州越卓系越秀金控的关联方，故本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。

截至本法律意见书出具之日，越秀金控已召开董事会对本次交易所涉事项分别作出决议，关联董事按照规定回避了相关关联事项的表决，独立董事就相关关联交易出具了事前认可意见并发表了独立意见，认为本次交易定价公允，不存在损害越秀金控及其股东合法权益的情形。

2. 本次交易完成后，规范关联交易的措施

本次交易完成后，为规范将来可能存在的关联交易，交易对方广州恒运作为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承诺人，出具了《规范关联交易的承诺》，承诺：

（1）本次交易完成后，本公司及本公司控股企业将尽量避免与越秀金控及其控股、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；

（2）本公司将严格遵守越秀金控《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害越秀金控及其他股东的合法权益；

（3）承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给越秀金控及其相关股东造成损失的，将依法承担赔偿责任；

（4）本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。

经核查，本所律师认为，广州恒运为规范关联交易出具的承诺函合法有效，不存在违反法律、法规的强制性规定的情形。

（二） 同业竞争

1. 本次交易完成后，上市公司与实际控制人之间同业竞争情况

本次交易完成后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。

公司实际控制人广州市国资委代表国家履行出资人职责，不直接从事生产与经营，不存在与上市公司的同业竞争。

2. 本次交易完成后，上市公司与交易对方的同业竞争情况

本次交易完成后，交易对方广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云、广州金控分别持有上市公司股份为 10.44%、1.23%、1.21%、0.63%、0.52%、0.38%，其中持股超过 5%的广州恒运及其控制的其他企业未从事与上市公司相同或相似业务，不会产生同业竞争。

3. 本次交易完成后关于避免同业竞争的措施

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司控股股东及实际控制人为广州市国资委。广州市国资委代表国家履行出资人职责，不直接从事生产与经营，不存在与上市公司的同业竞争。本次交易完成后，公司与广州市国资委及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易等方面不会发生重大变化，也不存在新增同业竞争的情况。

经核查，本所律师认为，越秀金控与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争，本次交易完成后，不存在新增同业竞争的情况。

十、 参与本次交易的证券服务机构的资格

经本所律师核查，参与本次交易的证券服务机构如下：

（一） 独立财务顾问

根据华泰联合持有的《营业执照》和《经营证券业务许可证》，华泰联合具备为越秀金控本次交易担任独立财务顾问的资格。财务顾问主办人及项目协办人均持有《中国证券业执业证书》，具有合法的执业资格。

（二） 法律顾问

根据中伦持有的《律师事务所执业许可证》，中伦具备为越秀金控本次交易担任法律顾问的资格。经办律师均持有《律师执业证》，具有合法的执业资格。

（三） 审计机构

根据信永中和持有的《营业执照》、《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，信永中和具备出具与本次交易相关的审计报告的资格。经办会计师均持有《注册会计师证书》，具有合法的执业资格。

（四） 评估机构

根据中联羊城持有的《营业执照》、《资产评估资格证书》、《证券期货相关业务评估资格证书》，中联羊城具备出具与本次交易相关的评估报告的资格。经办评估师均持有《资产评估师职业资格证书》，具有合法的执业资格。

综上，经核查，本所律师认为，参与本次交易的证券服务机构均具有合法的执业资质。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十一、 本次交易相关人员买卖越秀金控股票的情况

本所律师查阅了本次交易的内幕信息知情人：（1）上市公司现任董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其他知情人；（2）交易对方及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；（3）广州证券现任股东、董事、监事、高级管理人员；（4）相关中介机构及具体业务经办人员；（5）以及前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女；（6）广州恒运重大资产出售聘请的中介机构出具的自查报告，及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016 年 12 月 14 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（业务单号：114000016840）、《股东股份变更明细清单》（业务单号：114000016840），上述列明的内幕信息知情人在越秀金控本次重组停牌之日前 6 个月至《重组报告书（草案）》公告之日（以下简称“自查期间”）买卖越秀金控股票的情况如下：

序号	姓名	关系	交易日期	交易内容	结余股数
1	古秀清	广州证券监事姚家荣之配偶	2016.4.28	买入 400 股	400 股
2	彭联耀	越秀金控相关知情人士彭瑶之父	2016.4.12	买入 1,000 股	1,000 股
			2016.4.14	卖出 1,000 股	0
			2016.4.15	买入 500 股	500 股
			2016.4.26	卖出 500 股	0
3	陈静	越秀金控监事会主席	2016.4.14	买入 7,300 股	7,300 股
			2016.4.18	卖出 7,300 股	0
4	朱文波	广州越卓董事	2016.5.31	买入 1,300 股	1,300 股
			2016.6.3	买入 500 股	1,800 股
			2016.6.8	卖出 1,800 股	0
5	赵静怡	越秀金控副总经理黄强之配偶	2016.4.8	买入 1,000 股	8,000 股
			2016.6.13	买入 4,000 股	12,000 股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	姓名	关系	交易日期	交易内容	结余股数
			2016.8.24	卖出 12,000 股	0
6	朱瑞华	广州恒运相关知情人员	2016.5.9	卖出 30,000 股	25,000 股
			2016.5.27	买入 5,000 股	30,000 股
			2016.5.27	卖出 5,000 股	25,000 股
			2016.6.2	卖出 10,000 股	15,000 股
			2016.6.7	卖出 15,000 股	0
			2016.7.29	买入 10,000 股	10,000 股
			2016.8.1	卖出 10,000 股	0
7	曾建东	广州恒运独立财务顾问中信建投相关知情人士	2016.4.5	卖出 2,000 股	0
8	何浩志	广州越卓董事长何柏青之子	2016.4.28	卖出 200 股	0
9	广州越秀集团有限公司	上市公司持股超过 5%的股东	2016.6.27	通过股权转让获得 279,399,160 股	279,399,160 股

越秀集团对上述买卖股票的情况出具说明和承诺如下：

本公司上述所持越秀金控股票系广州市人民政府国有资产监督管理委员会无偿划转，与本次交易不存在关联关系，不存在任何利用本次交易的内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形。

本公司在本次交易实施完毕后，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及相关监管机构颁发的规范性文件的规定买卖股票。

本公司保证上述声明及承诺不存在虚假记载、重大遗漏之情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

除越秀集团外的人员对上述买卖股票的情况出具说明和承诺如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本人上述买卖系根据市场公开信息及对二级市场行情的独立判断做出的投资决策，在越秀金控股票停牌前未曾知晓本次交易事宜，与本次交易不存在关联关系，不存在任何利用本次交易的内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形。

本人在本次交易实施完毕后，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及相关监管机构颁发的规范性文件的规定买卖股票。

本人保证上述声明及承诺不存在虚假记载、重大遗漏之情形，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

除上述买卖股票情况以外，本次交易相关各方、本次交易其他知情方、为本次交易提供服务的中介机构及其经办人员以及前述自然人的直系亲属在自查期间均不存在买卖越秀金控股票的情形。

综上，经核查，本所律师认为，如上述相关人员承诺情况属实，则该等人员买卖越秀金控股票的行为不会对本次交易构成实质性法律障碍。

十二、 结论意见

综上所述，本所律师认为：本次交易的相关安排符合国家法律、法规及规范性文件的有关规定；本次交易各方均具备实施本次交易的主体资格；在取得广东省国资委对本次重组方案的核准、越秀金控及广州恒运股东大会批准、越秀金控持有广州证券 5%以上股权股东资格及本次股份转让经中国证监会核准、中国证监会核准本次重组后、且交易各方能够充分履行其各自的承诺，则本次交易的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书一式叁份。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站