

国浩律师（北京）事务所
关于中国银河证券股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市
之
补充法律意见书（一）



二〇一五年三月

目 录

释义	3
一、 本次发行并上市的授权和批准	7
二、 发行人本次发行的主体资格	9
三、 本次发行并上市的实质条件	10
四、 发行人的设立	13
五、 发行人的独立性	13
六、 发行人的发起人、股东和实际控制人	14
七、 发行人的股本及演变	16
八、 发行人的业务	16
九、 关联交易及同业竞争	18
十、 发行人的主要财产	30
十一、发行人的重大股权投资	31
十二、发行人的重大债权债务	32
十三、发行人章程的制定和修改	34
十四、发行人股东大会、董事会、监事会会议及规范运作	34
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	35
十六、发行人的税务	36
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准	37
十八、社会保险和劳动合同	38
十九、发行人募集资金的运用	38
二十、发行人业务发展目标	39
二十一、诉讼、仲裁或行政处罚	39
二十二、发行人招股说明书法律风险评价	41
二十三、律师认为需要说明的其他重大法律问题	41
二十四、结论意见	41

释义

除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下：

发 行 人 、 公 司、中国银河	指	中国银河证券股份有限公司
银河金控	指	中国银河金融控股有限责任公司
汇金公司	指	中央汇金投资有限责任公司
银河期货	指	银河期货有限公司
银河创新资本	指	银河创新资本管理有限公司
银河金汇	指	银河金汇证券资产管理有限公司
银河德睿	指	银河德睿资本管理有限公司
银河资本	指	银河资本资产管理有限公司
银河国际控股	指	中国银河国际金融控股有限公司
银河国际证券	指	中国银河国际证券（香港）有限公司
银河国际期货	指	中国银河国际期货（香港）有限公司
银河国际财务	指	中国银河国际财务（香港）有限公司
银河国际资产	指	中国银河国际资产管理（香港）有限公司
银河国际财富	指	中国银河国际财富管理（香港）有限公司
银河金岩	指	银河金岩投资咨询（深圳）有限公司
银河粤科	指	银河粤科基金管理有限公司
银河保险经纪	指	银河保险经纪（北京）有限责任公司
银河基金	指	银河基金管理有限公司
银河达华	指	银河达华低碳产业（天津）基金管理有限公司
境内下属公司	指	发行人境内设立的全资、控股子公司及下属三级全资、控股公司
境外下属公司	指	发行人境外设立的全资、控股子公司及下属三级全资、控股公司
下属公司	指	发行人下属全资、控股子公司及下属三级全资、控股公司
内资股	指	向境内投资者发行的以人民币认购的股份
内资股股东	指	中国银河本次发行并上市完成之前的内资股股东，包括银河金控、重庆水务等 37 家内资股股东。
H 股	指	在中国境外发行、在香港联合交易所有限公司上市并以外币认购和交易的普通股股票
A 股	指	在中国境内发行上市并以人民币认购和交易的普通股股票

本次发行、本次发行并上市	指	发行人本次在境内首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市
德勤华永	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
《审计报告》	指	德勤华永出具的德师报(审)字(15)第 S0059 号《中国银河证券股份有限公司财务报表及审计报告（2014 年度、2013 年度及 2012 年度）》
《内部控制审计报告》	指	德勤华永针对公司的内部控制出具的德师报（审）字(15)第 S0060 号《内部控制审计报告》
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
国家工商总局	指	国家工商行政管理总局
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
社保基金	指	全国社会保障基金理事会
《公司章程》	指	发行人于 2005 年 12 月 31 日经创立大会审议通过并经历次修订形成的现行《中国银河证券股份有限公司章程》
《招股说明书》（申报稿）	指	发行人为本次发行编制的《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书（申报稿）》
《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》
《首发管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》
《章程指引》	指	《上市公司章程指引》
最近三年	指	2012 年、2013 年、2014 年
报告期	指	自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止的期间
《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号》	指	《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37 号文）
本所	指	国浩律师（北京）事务所
中国	指	中华人民共和国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省
境内	指	中华人民共和国除香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省以外的地区
元	指	人民币元

特别说明:

1、本法律意见书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均系四舍五入原因造成。

2、如无特别说明,本法律意见书所披露情况均截至 2014 年 12 月 31 日止。

国浩律师（北京）事务所

关于中国银河证券股份有限公司

首次公开发行 A 股股票并上市

之

补充法律意见书（一）

国浩京证字[2015]第 067 号

致：中国银河证券股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 32 号）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（中国证监会、中华人民共和国司法部令第 41 号）（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《中国证监会关于发布<公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告>的通知》（证监发[2001]37 号）等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问，已于 2014 年 8 月 22 日出具了《国浩律师（北京）事务所关于中国银河证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市之法律意见书》（国浩京证字[2014]第 059 号）（以下简称“《法律意见书》”）和《国浩律师（北京）事务所关于中国银河证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市之律师工作报告》（国浩京证字[2014]第 098 号）（以下简称“《律师工作报告》”）。

现本所根据发行人自《法律意见书》出具日起至本补充法律意见书出具日期间发行人相关重大法律事项变化的有关情况，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书构成本所已出具的《法律意见书》不可分割的组成部分。本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提同样适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书中使用的定义、简称与《法律意见书》及《律师工作报告》相同。

本补充法律意见书仅根据中国现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件而出具，不对发行人境外子公司境外法律适用问题发表意见。关于发行人境外子公司境外法律适用问题，本所及经办律师依赖境外律师发表的法律意见。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他

他目的。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并愿意承担相应的法律责任。

本所根据《证券法》、《证券法律业务管理办法》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对相关事项做了进一步核查，补充了工作底稿。现发表本补充法律意见如下：

一、 本次发行并上市的授权和批准

（一）2014年3月1日，发行人召开第二届董事会第三十九次临时会议，会议审议并通过了有关本次发行并上市相关的以下事项：

1、审议通过《关于提请审议修改<公司首次公开发行股票并上市方案>的议案》，批准发行人根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及其配套文件的要求，将《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票并上市方案》修改为《中国银河证券股份有限公司首次公开发行A股股票并上市方案》，申请首次公开发行A股股票并上市。

经逐项表决，会议通过了如下具体事项：

（1） 发行上市地点：拟发行境内上市内资股（A 股），选择上海证券交易所作为 A 股上市地。

（2） 股票发行种类和面值：拟发行 A 股普通股，每股面值为人民币一元。

（3） 发行比例：本次公开发行 A 股股票的数量不超过 1,693,510,473 股（含“绿鞋”，即超额配售选择权），且不超过发行后总股本的 18.35%。其中，实际发行的总规模、超额配售事宜及配售比例将根据公司的资本需求、与监管机构的沟通情况和发行时市场的具体情况，由公司董事会根据公司股东大会的授权决定。

（4） 发行对象：本次 A 股股票发行对象为符合条件的自然人和机构投资者。

（5） 本次 A 股发行时实施战略配售：根据业务合作和融资规模的需要，拟在本次 A 股发行时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者，具体配售比例届时根据法律法规要求及市场状况确定。

（6） 定价方式：结合发行时资本市场和公司实际情况，本次 A 股发行定价采用通过向网下投资者询价的方式或者公司与主承销商自主协商直接定价等其

他合法可行的方式确定发行价格。

(7) 股份发行方式：本次 A 股发行拟采取全部发行新股的方式。

(8) 募集资金用途：公司本次发行 A 股股票所得的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金。

(9) 国有股转持：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》及相关规定，公司本次公开发行 A 股时，公司国有股东应按照公司实际发行 A 股股份数量的 10%履行国有股转持义务，具体转持方案按国家有关部门的批准确定并实施。

(10) 转为境内外募集股份并上市的股份有限公司：根据上述 A 股发行计划，结合公司已经在 H 股市场发行股票的实际情况，申请将公司转为境内外募集股份并上市的股份有限公司。

2、决议的有效期：公司首次公开发行A股股票并上市方案的有效期为12个月，自股东大会批准该议案之日起计算。

3、审议通过《关于提请审议修订<中国银河证券股份有限公司章程>的议案》，同意根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的要求，对《公司章程》相关内容进行修订。

4、审议通过《关于提请审议<公司首次公开发行A股股票并上市后三年股东回报规划>的议案》，批准《中国银河证券股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年股东回报规划》。

5、审议通过《关于提请审议<公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定公司A股股价的预案>的议案》，批准《公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定公司A股股价的预案》。

6、审议通过《关于提请审议<公司关于回购首次公开发行的A股新股的承诺函>的议案》，批准《中国银河证券股份有限公司关于回购首次公开发行的A股新股的承诺函》。

7、审议通过《关于提请审议<公司关于依法赔偿投资者损失的承诺函>的议案》，同意根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及其配套文件的要求，在首次公开发行A股股票并上市时，公司作出关于赔偿投资者损失的相关承诺并公开披露。

(二) 2014年4月25日，发行人召开2014年第一次临时股东大会，会议审议并通过了第二届董事会第三十九次临时会议审议通过的与本次发行并上市相关的上述1至7各事项。

(三) 2015年1月20日, 发行人召开第二届董事会第四十八次临时会议, 会议审议并通过以下议案:

1、《关于提请审议延长<公司首次公开发行股票并上市方案>有效期的议案;

2、《关于提请审议延长<股东大会授权董事会全权办理首次公开发行A股股票并上市具体事宜>有效期的议案》。

(四) 2015年3月26日, 发行人召开2015年第一次临时股东大会, 会议审议并通过了并通过了第二届董事会第四十八次临时会议审议通过的与本次发行并上市相关的上述事项。

(五) 2015年3月26日, 发行人召开2015年第一次内资股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议, 会议分别审议并通过了第二届董事会第四十八次临时会议审议通过的与本次发行并上市相关的上述事项。

(六) 财政部关于国有股权管理及国有股转减持方案的批复

经公司说明并经本所律师核查, 财政部的批复与《法律意见书》中披露的信息一致。

(七) 中国证监会关于公开发行股票并上市监管意见书的函

经公司说明并经本所律师核查, 中国证监会的批复与《法律意见书》中披露的信息一致。

综上, 本所律师认为:

1、发行人本次发行并上市事宜已取得公司董事会、股东大会、内资股类别股东会议、H股类别股东会议的批准, 相关决议合法有效。

2、发行人董事会办理本次发行并上市具体事宜, 已经公司内部适当的授权, 授权范围、程序合法有效。

3、发行人本次发行并上市尚待取得中国证监会的核准, 本次发行的A股股票上市还需取得上海证券交易所的同意。

4、除前述第3项内容外, 发行人已取得本次发行并上市所需的全部授权和批准。

二、 发行人本次发行的主体资格

根据发行人向本所出具的说明及本所律师核查, 截至本补充法律意见书出具之日, 发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司, 具备本次发行上市的主体资格。

三、 本次发行并上市的实质条件

本所律师对照《公司法》、《证券法》、《首发管理办法》等法律法规和规范性文件关于首次公开发行上市的实质条件的规定逐项进行了核查，本所律师认为，发行人目前仍具备《公司法》、《证券法》、《首发管理办法》等法律法规和规范性文件规定的申请首次公开发行股票并上市的实质条件，具体如下：

(一) 本次发行的类别

发行人本次拟发行的股票符合《公司法》第一百二十五条、第一百二十六条的规定。

(二) 发行人本次发行上市符合《证券法》规定的条件。

1、发行人为依法设立且合法存续的股份有限公司。截至2014年12月31日，发行人不存在中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的需要终止的情形，符合《首发管理办法》第八条的规定。

2、截至2014年12月31日，发行人已持续经营3年以上，符合《首发管理办法》第九条的规定。

3、根据现行《营业执照》及《公司章程》，发行人注册资本已经足额缴纳，发起人或股东均以现金出资且已经验资，发行人主要资产不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十条的规定。

4、发行人的经营符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，并符合国家产业政策，符合《首发管理办法》第十一条的规定。

5、发行人最近三年主营业务未发生重大变化，实际控制人未发生变更，符合《首发管理办法》第十二条的规定。

6、发行人的股权清晰，控股股东、实际控制人持有的发行人股份不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十三条的规定。

7、发行人资产完整，在人员、财务、机构、业务等方面具有独立性，符合《首发管理办法》第十四条至第二十条的规定。

8、发行人已依法设立了股东大会、董事会及下属各专门委员会、监事会，选举了独立董事、职工董事、职工监事，聘请了总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书等高级管理人员，并且设立执行委员会，相关组织机构健全且运行良好，相关人员能够依法履行职责，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项和《首发管理办法》第二十一条的规定。

9、发行人已由保荐机构等相关中介机构对公司的董事、监事和高级管理人员进行了与股票发行上市有关的法律、行政法规、部门规章及规范性文件的培

训、辅导,根据发行人的董事、监事和高级管理人员的书面确认,其均已了解与股票发行上市有关的法律法规,知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任,符合《首发管理办法》第二十二条的规定。

10、根据发行人现任董事、监事和高级管理人员的确认并经本所律师核查,发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规范性文件规定的任职资格,且不存在以下情形:(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的;(2)最近36个月内受到中国证监会行政处罚,或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责;(3)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。发行人符合《首发管理办法》第二十三条的规定。

11、根据《内部控制审计报告》,发行人2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,符合《首发管理办法》第二十四条的规定。

12、根据政府有关部门出具的证明文件及发行人确认及出具的承诺函,发行人不存在《首发管理办法》第二十五条规定的情况,符合《证券法》第十三条第一款第(三)项、第五十条第一款第(四)项的规定。

13、《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序,根据《审计报告》、发行人确认及本所律师核查,发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形,符合《首发管理办法》第二十六条的规定。

14、发行人已建立《规范与关联方资金往来的管理制度》,根据《审计报告》、《内部控制审计报告》及本所律师核查,发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款或其他方式占用的情形,符合《首发管理办法》第二十七条的规定。

15、根据《审计报告》及发行人确认,发行人资产质量良好,资产负债结构合理,盈利能力较强,现金流量正常,符合《证券法》第十三条第一款第(二)项和《首发管理办法》第二十八条的规定。

16、根据德勤华永出具的无保留结论的《内部控制审计报告》,发行人的内部控制在所有重大方面是有效的,符合《首发管理办法》第二十九条的规定。

17、根据《审计报告》及发行人确认,发行人会计基础工作规范,财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定,在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量。德勤华永为发行人本次上市出具了无保留意见的《审计报告》。发行人符合《首发管理办法》第三十条的规定。

18、根据《审计报告》及发行人确认,发行人编制财务报表以实际发生的交易或事项为依据;在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎;对相同或

相似的经济业务，选用了一致的会计政策，符合《首发管理办法》第三十一条的规定。

19、根据《审计报告》及发行人确认并经本所律师核查，发行人完整地披露了关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《首发管理办法》第三十二条的规定。

20、根据《审计报告》，发行人最近3个会计年度净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）均为正数且累计超过人民币3,000万元；最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元、发行人最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5,000万元；发行人最近一期末无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例不高于20%；最近一期末不存在未弥补亏损，符合《首发管理办法》第三十三条第一款、第二款、第四款和第五款的规定。

21、根据本次发行并上市方案及本所律师核查，发行人本次发行并上市前股本总额为人民币7,537,258,757元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项、《首发管理办法》第三十三条第三款的规定。

22、根据本次发行并上市方案，发行人本次发行不少于本次发行后发行人股份总数的10%，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项的规定。

23、根据《审计报告》及发行人确认并经本所律师核查，发行人依法纳税，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《首发管理办法》第三十四条的规定。

24、根据《审计报告》及发行人确认并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发管理办法》第三十五条的规定。

25、根据《审计报告》、《招股说明书》（申报稿）及发行人确认，本次发行并上市的申报文件中未出现以下情形：（1）故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；（2）滥用会计政策或者会计估计；（3）操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项和《首发管理办法》第三十六条的规定。

26、根据发行人确认，发行人不存在《首发管理办法》第三十七条规定的影响发行人持续盈利能力的情形。

27、根据发行人确认及本所律师核查，发行人本次发行并上市的募集资金运用符合《首发管理办法》第三十八条至四十三条的规定。

综上，本所律师认为：

1、发行人具备《公司法》、《证券法》、《首发管理办法》等法律、法规和规

范性文件规定的本次发行并上市的实质条件。

2、发行人本次发行仍需取得中国证监会的核准。

四、 发行人的设立

(一) 2006年12月14日，中国证监会作出“证监机构字[2006]322号”《关于同意中国银河证券股份有限公司开业的批复》，同意中国银河开业。

(二) 2007年1月26日，国家工商总局核发注册号为1000001004069的《企业法人营业执照》，公司名称为中国银河证券股份有限公司。

根据发行人向本所出具的说明及本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人设立的程序、资格、条件和方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并已取得工商行政管理部门的核准登记。发行人的设立合法、真实、有效。

五、 发行人的独立性

(一) 资产

发行人的资产完整，独立于实际控制人、控股股东及其控制的其他企业。

(二) 人员

1、发行人的董事、监事及高级管理人员均根据《公司法》及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序推选与任免，不存在超越发行人董事会和股东大会的人事任免决定。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员均经证券监管机构核准任职资格。

3、发行人的总经理(总裁)、副总经理(副总裁)及其他高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、发行人拥有独立的人力资源管理部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，建立健全了独立完整的劳动、人事和工资管理等各项制度。

(三) 财务

1、根据发行人确认及本所律师核查，发行人设有独立的财务部门和银行账户，拥有独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

2、经发行人确认及本所律师核查，发行人独立纳税。

3、经发行人确认及本所律师核查，发行人不存在为关联方提供违规担保或者以公司名义的借款转借给控股股东及其控制的其他企业使用的情况。

(四) 机构

1、根据发行人确认及本所律师核查，发行人已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，各机构的设置及运行均独立于控股股东、实际控制人，该等机构依据《公司章程》和发行人内部管理制度行使各自的职权。

2、发行人的控股股东及其职能部门与发行人及其职能部门之间不存在上下级隶属关系，不存在控股股东及其职能部门直接干预发行人经营活动的情况，发行人不存在与控股股东及其控制的其他企业间机构混同的情形。

(五) 业务

发行人经营范围已经国家工商总局核准，发行人可自主开展业务活动。发行人具有独立完整的业务体系和直接面向市场自主经营的能力，该等业务体系独立于控股股东、实际控制人。

综上，本所律师认为：

1、根据发行人向本所出具的说明及本所律师核查，自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立性没有发生实质性变化。

2、除本补充法律意见书之九“关联交易及同业竞争”所述情况外，发行人实际控制人、控股股东、控股股东控制的其他企业不存在与发行人之间同业竞争的情况，发行人实际控制人、控股股东均已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，且控股股东及银河基金已就解决银河资本与银河金汇存在的同业竞争问题出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，该等承诺合法有效。

六、 发行人的发起人、股东和实际控制人

(一) 截至 2014 年 12 月 31 日，发行人股本结构如下表：

序号	股份类型	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
1	内资股	银河金控	5,217,743,240	69.23%
2		重庆水务	1,945,423	0.03%
3		中国建材	1,000,000	0.01%
4		首钢总公司	1,945,423	0.03%

序号	股份类型	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
5		中国人民财产保险股份有限公司	114,381,147	1.52%
6		上海农村商业银行股份有限公司	110,000,000	1.46%
7		兰州银行股份有限公司	90,514,398	1.20%
8		上海中智电子科技有限公司	60,000,000	0.80%
9		华润股份有限公司	38,804,706	0.51%
10		健康元药业集团股份有限公司	28,983,000	0.38%
11		中山中汇投资集团有限公司	19,454,230	0.26%
12		深圳市国有免税商品（集团）有限公司	13,617,961	0.18%
13		王建国	12,080,000	0.16%
14		大连港集团有限公司	11,672,538	0.15%
15		嘉兴市高等级公路投资有限公司	11,625,119	0.15%
16		上海银润控股（集团）有限公司	11,250,000	0.15%
17		川化股份有限公司	9,727,115	0.13%
18		武汉邮电科学研究院	9,727,115	0.13%
19		上海华氏资产经营有限公司	10,000,000	0.13%
20		中国太平保险集团有限责任公司	7,781,692	0.10%
21		深圳市君盛投资管理有限公司	7,200,000	0.10%
22		上海西部企业（集团）有限公司	5,836,269	0.08%
23		汉江水利水电（集团）有限责任公司	5,836,269	0.08%
24		烟台张裕集团有限公司	6,000,000	0.08%
25		中国航天三江集团公司	5,836,269	0.08%
26		王建生	5,000,000	0.07%
27		安徽海德机械制造有限公司	4,375,000	0.06%
28		郭威	4,000,000	0.05%
29		联华电子商务有限公司	4,000,000	0.05%
30		重庆建峰工业集团有限公司	2,485,035	0.03%
31		重庆农村商业银行股份有限公司	2,222,560	0.03%
32		安徽省服装进出口股份有限公司	2,120,125	0.03%
33		连云港市永旺玻璃制品有限公司	2,000,000	0.03%
34		启天控股有限公司	3,530,000	0.05%
35		枣阳市凯能经贸有限公司	1,363,600	0.02%
36		国网陕西省电力公司	1,215,890	0.02%
37		上海凯壹投资有限公司	1,000,000	0.01%
38	H 股	社保基金	74,207,633	0.98%
39		根据全球发售所发行及出售的 H 股	1,605,177,500	21.30%
合计			7,537,258,757	100.00%

(二) 发行人的实际控制人

截至 2014 年 12 月 31 日, 汇金公司持有发行人控股股东银河金控 78.57% 的股份。汇金公司为发行人的实际控制人。

综上, 本所律师认为:

1、截至 2014 年 12 月 31 日, 发行人的现有内资股主要股东为依法存续的企业法人或具有合法身份的自然人, 具有法律、法规和规范性文件规定的成为发行人股东的资格; 发行人的股东人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、根据发行人现有内资股主要股东出具的声明, 截至 2014 年 12 月 31 日, 现有内资股主要股东所持发行人的股份无设定质押或其他第三方权益的情况, 现有内资股主要股东所持发行人股份合法、有效。

3、最近三年发行人的实际控制人未发生变化, 均为汇金公司。

七、 发行人的股本及演变

根据发行人向本所出具的说明及本所律师核查, 自《法律意见书》出具之日起至本补充法律意见书出具之日, 发行人的股本未发生任何变化。

八、 发行人的业务

(一) 发行人及其子公司的经营范围和经营方式

1、发行人的经营范围

根据发行人现时有效的《营业执照》, 发行人的经营范围包括: 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; 融资融券; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品(有效期至 2016 年 9 月 5 日)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、银河期货、银河创新资本及银河金汇的经营范围

(1) 根据银河期货现行有效的《企业法人营业执照》, 银河期货的经营范围为: 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

(2) 根据银河创新资本现行有效的《企业法人营业执照》, 银河创新资本的经营范围为: 资产管理; 项目投资; 投资管理。

(3) 根据银河金汇现行有效的《经营证券业务许可证》，银河金汇的经营范围为：证券资产管理业务。

3、根据发行人提供资料及发行人聘请的瑞生国际律师事务所出具的法律意见，发行人在香港设立全资子公司银河国际控股，并通过银河国际控股及其下属的具有相关业务资质的子公司经营证券、期货业务。

(二) 发行人的新增业务资质

1、截至 2014 年 12 月 31 日，发行人新增的业务资质包括：

(1) 2014 年 7 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发“股转系统函[2014]769 号”《全国中小企业股份转让系统文件》，通过中国银河作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

(2) 2014 年 7 月 8 日，国家国防科技工业局下发“科工安密[2014]763 号”《国防科工局关于发布军工涉密业务咨询服务单位备案名录（第四批）的通知》，将中国银河列入《军工涉密业务咨询服务单位备案名录（第四批）》。

(3) 2014 年 8 月 21 日，中证资本市场发展监测中心有限责任公司批准中国银河获得机构间私募产品报价与服务系统参与人资质。

(4) 2014 年 9 月 22 日，中国证监会下发“证券基金机构监管部部函[2014]1397 号”《关于中国银河证券股份有限公司开展黄金现货合约代理业务的无异议函》，批准中国银河开展黄金现货合约代理业务试点。

(5) 2014 年 10 月 13 日，上海证券交易所下发“上证函[2014]635 号”《关于同意开通中国银河证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》，同意中国银河开通 A 股交易单元的港股通业务交易权限；

(6) 2014 年 10 月 15 日，中国证监会下发“证券基金机构监管部部函[2014]1526 号”《关于证券公司试点发行短期公司债券有关事宜的通知》，中国银河在试点批准的证券公司内；

(7) 2014 年 12 月 31 日，上海黄金交易所颁发编号为 T006 的《上海黄金交易所会员资格证书》，确认中国银河已通过上海黄金交易所会员资格认证，获得特别会员资格。

2、截至 2014 年 12 月 31 日，发行人设立 36 家分公司、330 家证券营业部，均已取得《证券经营机构营业许可证》或《经营证券业务许可证》等业务许可文件，具体请见本补充法律意见书附表一；银河期货已设立 1 家分公司，27 家营业部，均已取得《期货公司营业部经营许可证》，具体请见本补充法律意见书附表二。

综上，本所律师认为：

1、发行人主要从事的业务已取得相关主管部门批准，其经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、根据《审计报告》，发行人主营业务突出，最近三年主营业务未发生变更。

3、发行人依照法律规定在其经营范围内经营，不存在影响其持续经营的法律障碍。

九、 关联交易及同业竞争

（一）发行人的关联方

汇金公司作为发行人的实际控制人，但鉴于其特殊性质，汇金公司及其控制的除银河金控外的其他关联方不作为本法律意见书所述之发行人的关联方进行披露，该等企业与发行人的交易亦不作为关联交易处理。

根据发行人提供的资料及本所律师核查，发行人的关联方及其关联关系情况如下：

1、发行人的控股股东及其控制的其他企业

银河金控为发行人控股股东。除中国银河外，银河金控持有其他全资、控股子公司（含过去十二个月内曾控制的企业）的情况如下：

关联方	关联关系
银河保险经纪	银河金控持有其 62.69%股权的企业
银河基金	银河金控持有其 50%股权的企业
银河资本	银河金控通过银河基金持有其 70%股权的企业
银河达华	银河金控持有其 51%股权的企业

2、发行人的下属公司

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人下属公司如下表所列：

序号	关联方名称	关联关系
1	银河期货	发行人的控股子公司
2	银河创新资本	发行人的全资子公司
3	银河金汇	发行人的全资子公司
4	银河德睿	银河期货的控股子公司
5	银河粤科	银河创新资本的控股子公司
6	银河国际控股	发行人的全资子公司
7	银河国际证券	银河国际控股的全资子公司

8	银河国际期货	银河国际控股的全资子公司
9	银河国际财务	银河国际控股的全资子公司
10	银河国际资产	银河国际控股的全资子公司
11	银河金岩	银河国际控股的全资子公司
12	银河国际财富	银河国际控股的全资子公司

3、截至 2014 年 12 月 31 日，受发行人的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者由其担任董事、高级管理人员的法人或其他组织：

序号	企业名称	关联关系
1	银河投资	董事许国平担任该公司董事、董事长
2	瑞士信托集团有限公司	独立董事刘锋担任该公司董事
3	瑞是融投投资咨询（上海）有限公司	独立董事刘锋担任该公司执行董事
4	北京银河吉星创业投资有限责任公司	董事许国平自 2014 年 3 月不再担任该公司董事、董事长
5	广州恒运企业集团股份有限公司	独立董事王世定 2014 年 5 月不再担任该公司独立董事
6	朗姿股份有限公司	独立董事王世定 2014 年 9 月不再担任该公司独立董事
7	北京众信国际旅行社股份有限公司	独立董事王世定 2014 年 6 月不再担任该公司独立董事
8	华泰证券股份有限公司	独立董事王世定 2014 年 8 月不再担任该公司独立董事
9	利民化工股份有限公司	独立董事王世定 2014 年 3 月不再担任该公司独立董事
10	品牌中国集团有限公司	独立董事周瑞金担任该公司独立董事
11	北京股权交易中心有限公司	高级管理人员汪六七担任该公司董事
12	北京办公宝典信息咨询有限公司	董事李成辉的关系密切家庭成员控制该公司（持有该公司 52%的股权）
13	上海电视台五岸传播有限公司	独立董事周瑞金的关系密切家庭成员担任该公司副总经理
14	北京邦永科技有限公司	监事刘智伊的关系密切家庭成员担任该公司总经理

4、截至 2014 年 12 月 31 日，受发行人的控股股东银河金控的董事、监事和高级管理人员直接或者间接控制的，或者由其担任董事、高级管理人员的法人或其他组织：

序号	企业名称	关联关系
1	银河达华	银河金控执行董事、总经理李梅担任该公司董事长
2	银河投资	银河金控董事王薇担任该公司董事

序号	企业名称	关联关系
3	银河基金	银河金控监事长刘澎湃于 2002 年 5 月至 2014 年 4 月担任该公司董事； 银河金控副总经理徐旭于 2011 年 2 月至 2014 年 1 月担任该公司董事长
4	吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司	银河金控监事张谦担任该公司董事长、总经理
5	吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司	银河金控监事张谦担任该公司董事

5、关联自然人

(1) 发行人截至 2014 年 12 月 31 日及过去 12 个月内的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人的董事、监事、高级管理人员共计 24 人，发行人的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员共计 203 人。在过去十二个月内，发行人董事、监事和高级管理人员中仅代旭 1 人离任，其关系密切的家庭成员共计 3 人。该等合计 231 人为发行人的关联自然人。

(2) 发行人控股股东截至 2014 年 12 月 31 日及过去 12 个月内的董事、监事、高级管理人员

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人控股股东银河金控的董事、监事、高级管理人员共计 11 人，其中 5 人为发行人董事、监事和高级管理人员。

(3) 上述人员合计 237 人为发行人关联自然人。

(二) 报告期内发行人与前述关联方（发行人下属公司除外）之间发生的关联交易

1、发行人与关联方签订了如下关联交易协议：

(1) 代理买卖证券

(i) 为银河金控代理买卖证券

中国银河北京月坛证券营业部于 2007 年 12 月 5 日与银河金控签署了《开户合同书》，约定由中国银河北京月坛证券营业部代理银河金控进行证券交易，并按照国家有关管理机构统一规定范围内的标准或惯例管理收取各项交易费用、代征税金，支付客户交易结算资金利息。

(ii) 为银河基金代理买卖证券

中国银河上海源深路证券营业部于 2009 年 12 月 22 日与银河基金签署《开户合同书》，约定由中国银河上海源深路证券营业部代理银河基金进行证券交易及其他相关事宜，并按照国家有关管理机构统一规

定范围内的标准或惯例管理收取各项交易费用、代征税金，支付客户交易结算资金利息。

(iii) 为银河保险经纪代理买卖证券

中国银河北京太阳宫证券营业部（原中国银河北京和平里证券营业部）于 2011 年 5 月 4 日与银河保险经纪签署了《开户合同书》，约定由中国银河北京太阳宫证券营业部代理银河保险经纪进行证券交易及其他相关事宜，并按照国家有关管理机构统一规定范围内的标准或惯例管理收取各项交易费用、代征税金，支付客户交易结算资金利息。

(iv) 为银河投资代理买卖证券

中国银河北京月坛证券营业部于 2008 年 9 月 4 日、2008 年 12 月 25 日与银河投资签署《开户合同书》，约定由中国银河北京月坛证券营业部代理银河投资进行证券交易及其他相关事宜，并按照国家有关管理机构统一规定范围内的标准或惯例管理收取各项交易费用、代征税金，支付客户交易结算资金利息。

中国银河上海延安西路证券营业部于 2010 年 12 月 15 日与银河投资签署《开户合同书》，约定由中国银河上海延安西路证券营业部代理银河投资进行证券交易及其他相关事宜，并按照国家有关管理机构统一规定范围内的标准或惯例管理收取各项交易费用、代征税金，支付客户交易结算资金利息。

(v) 为北京银河吉星投资管理有限公司代理买卖证券

中国银河北京金融街证券营业部于 2011 年 8 月 11 日与北京银河吉星创业投资有限责任公司签署《开户合同书》，约定由中国银河北京金融街证券营业部代理北京银河吉星创业投资有限责任公司进行证券交易及其他相关事宜，并按照国家有关管理机构统一规定范围内的标准或惯例管理收取各项交易费用、代征税金，支付客户交易结算资金利息。

(2) 代销证券投资基金

(i) 银河有限于 2004 年 10 月 25 日与银河基金签署《银河基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》，约定银河有限为银河基金旗下开放式基金提供代理销售业务。代理费用由双方另行协商确定并签署补充协议。

(ii) 发行人分别于 2011 年、2012 年、2013 年与银河基金先后签署《关于代理销售银河基金管理公司旗下开放式基金的补充协议》、《关于代理销售银河通利分级债券型证券投资基金的补充协议》及《关于销售银

河岁岁回报定期开放债券型投资基金的补充协议》，约定发行人为银河基金旗下开放式基金提供代理销售业务。银河基金按前述协议的约定向发行人支付相应代理费用。

- (iii) 发行人与银河基金于 2014 年 3 月 18 日签署《代销银河基金—光大银行—大良 1 号资产管理计划之补充协议》、2014 年 5 月 30 日签署《代销特定客户资产管理计划（定增 7 号）补充协议》、2014 年 6 月 10 日签署《代销特定客户资产管理计划（东风 1 号）补充协议》，2014 年 10 月 16 日签署《关于销售银河康乐股票型证券投资基金的补充协议》、2014 年 8 月 5 日签署《关于销售银河润利保本混合型证券投资基金的补充协议》，约定发行人为银河基金旗下开放式基金提供代理销售业务。银河基金按前述协议的约定向发行人支付相应代理费用。
- (iv) 发行人于 2014 年 7 月与银河资本签署《中国银河证券金融产品代销协议》，并于 2014 年 9 月 3 日签署《银河资本—盈融达量化对冲进取 6 期资产管理计划》、2014 年 9 月 4 日签署《银河资本—盈融达量化对冲进取 7 期资产管理计划》、2014 年 9 月 11 日签署《银河资本—若愚量化阿尔法 1 号种子资产管理计划》、2014 年 9 月 12 日签署《银河资本—翼虎量化对冲绝对收益 1 号资产管理计划》、2014 年 9 月 12 日签署《银河资本—盈融达量化对冲进取 11 期资产管理计划》、2014 年 9 月 17 日《银河资本—翼虎量化对冲绝对收益 2 号资产管理计划》、2014 年 9 月 18 日签署《银河资本—华夏未来盈时对冲 1 号资产管理计划》、2014 年 10 月 10 日签署《银河资本—翼虎量化对冲绝对收益 3 号资产管理计划》、2014 年 10 月 16 日签署《银河资本—博盛隆择时对冲 1 期资产管理计划》、2014 年 10 月 22 日签署《银河资本—通琨量化对冲 1 号资产管理计划》、2014 年 10 月 24 日签署《银河资本—鼎锋成长量化 3 期资产管理计划》、2014 年 10 月 27 日签署《银河资本—和聚 11 期资产管理计划》、2014 年 11 月签署《银河资本—青骊量化对冲 1 期资产管理计划资产管理合同》、2014 年 11 月 3 日签署《银河资本—励石产业先见对冲策略资产管理计划》、2014 年 11 月 17 日签署《银河资本—摩旗资产管理计划》、2014 年 11 月 26 日签署《银河资本—双隆阿尔法量化对冲 1 号（2、3、4）号资产管理计划》、2014 年 12 月 1 日签署《银河资本—宁聚蒲公英 1 期资产管理计划代销金融产品补充协议》、2014 年 12 月 11 日签署《银河资本—金沙 8 号资产管理计划》。银河投资按协议的约定向发行人支付相应代理费用。

(3) 受托理财

- (i) 发行人与银河金控于 2013 年 6 月 20 日签订编号为“银河融通定向资

产管理 26 号”《银河证券-银河金控-中信银行定向资产管理计划资产管理合同》，约定银河金控为资产委托人，发行人为资产管理人，中信银行股份有限公司总行营业部为资产托管人。合同有效期为 3 年，各方未提出异议的，自动续期 3 年。发行人按照每期确定的管理费率收取管理费。（根据《委托资产起始运作通知书》及银河金控确认无异议的回执，银河金控初始委托资产金额为 5,030 万元，资产委托起始日为 2013 年 6 月 20 日，委托期限为 20 个月）。

- (ii) 发行人与银河金控于 2014 年 7 月签署了《淮北矿业铁路专用线运输服务费收益权专项资产管理计划认购协议》，由银河金控作为认购人向发行人认购资产支持证券。
- (iii) 发行人与银河投资于 2010 年 9 月 2 日签署《银河福星 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同》，约定银河投资为委托人，中国银河为管理人，中信银行股份有限公司为托管人。合同期限为自该集合计划成立之日起三年，存续期满后若符合展期条件，可以进行展期。发行人按照年管理费率 1.0%收取管理费。

(4) 向关联方出租证券交易单元

发行人分别于 2008 年至 2014 年期间与银河基金签署《证券交易单元租用协议》，分别约定银河基金向发行人租用 21385、62061、20129、251700、297400、391869、203600、20997、074100、13094、21879、22638、61016、236800、282600、21833、27691、13076、46013、21805 (I05)、40032、292301、29016、29056、394712、26886、394081 号交易单元。

发行人支付证券交易单元费，并按国家最新标准计提交易佣金。该等协议有效期为半年，到期按半年为一周期自动顺延，直至一方提出书面异议为止。

(5) 向银河投资租赁房屋

发行人及其下属子公司向银河投资租赁房屋的情况如下表所示：

序号	合同名称	租赁地址	承租方	租赁面积	租赁期限
1.	国际企业大厦房屋租赁合同	北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座第 10 层、11 层的部分房间	中国银河	2887.76 平方米	2011.5.21-2014.5.20

序号	合同名称	租赁地址	承租方	租赁面积	租赁期限
2.	国际企业大厦房屋租赁合同	北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座第2、4、5、7、15、18整层,第3、6、8、12、17层部分房间	中国银河	19552.66 (2012.11.1 变更为 19272.06; 2013.9.1 变更为18948.42) 平方米	2011.1.1- 2013.12.31
3.	国际企业大厦房屋租赁合同	北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座第17层的部分房间	中国银河	291.58 平方米	2011.8.1- 2013.12.31
4.	国际企业大厦房屋租赁合同	北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座第6层的部分房间	中国银河	263.28 平方米	2011.12.1- 2013.12.31
5.	国际企业大厦房屋租赁合同	北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座第8、16层的部分房间	中国银河	411.98 平方米	2011.1.1- 2011.12.31
6.	国际企业大厦房屋租赁合同	北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座第8、16层的部分房间	中国银河	411.98 平方米	2012.1.1- 2013.12.31
7.	国际企业大厦房屋租赁合同	北京西城区金融大街35号国际企业大厦2层东侧203、206房间及三个工位	银河创新资本	323.64 平方米	2013.9.1- 2013.12.31
8.	国际企业大厦房屋租赁合同	北京西城区金融大街35号国际企业大厦2层东侧203、206房间及三个工位	银河创新资本	323.64 平方米	2014.1.1- 2016.12.31
9.	房屋租赁合同	南昌市广场东路203号大厦第1-10层	中国银河南昌广场东路营业部	5468.95 平方米	2011.1.1- 2015.12.31
10.	房屋租赁合同	西安市碑林区和平路佳腾大厦第2、3层部分面积	中国银河西安和平路营业部	2418.9 平方米	2009.1.1- 2011.12.31
11.	房屋租赁合同	西安市碑林区和平路佳腾大厦第2、3层部分面积	中国银河西安和平路营业部	2418.9 平方米	2012.1.1- 2014.12.31
12.	房屋租赁合同	上海市新昌路518号	中国银河上海新昌路营业部	1457.19 平方米	2011.1.1- 2011.12.31

序号	合同名称	租赁地址	承租方	租赁面积	租赁期限
13.	房屋租赁合同	上海市新昌路 518 号	中国银河 上海新昌 路营业部	1457.19 平方 米	2012.1.1- 2014.12.31
14.	房屋租赁合同	上海市东方路 989 号中 达广场第 2、8 楼	中国银河 上海东方 路营业部	2976.98 平方 米 2009.8.1 起, 实际租赁 面积变更为 1876.98 平方 米	2008.1.1- 2012.12.31
15.	房屋租赁合同	上海市东方路 989 号中 达广场第 2、8 楼	中国银河 上海东方 路营业部	2112.74 平方 米	2009.11.1- 2012.10.31
16.	房屋租赁合同	上海市东方路 989 号中 达广场第 2、8 楼	中国银河 上海东方 路营业部	2011.74 平方 米	2012.11.1- 2013.10.31
17.	房屋租赁合同	上海市东方路 989 号中 达广场第 2、8 楼	中国银河 上海东方 路营业部	二楼 850.83 平 方米	2013.11.1- 2014.2.28
				八楼 1160.91 平方米	2013.11.1- 2014.10.31
18.	房屋租赁合同	南昌市西湖区沿江中路 19 号南昌华财大厦第 3 层	中国银河 南昌沿江 中路营业 部	1696.32 平方 米	2011.1.1- 2016.12.31
19.	房屋租赁合同	上海肇嘉浜路 212 号第 1、2、7 层	中国银河 上海肇嘉 浜路营业 部	2060.51 平方 米	2011.1.1- 2011.12.31
20.	房屋租赁合同	北京望京西园 A5 区 410 号 B 座综合楼第 1 层部分、第 3 层	中国银河 北京望京 西园营业 部	1731.92 平方 米	2011.1.1- 2011.6.30
21.	国际企业大厦房屋租赁 合同; 房屋 租赁合同变 更协议	北京市西城区金融街国 际企业大厦 C 座第 4、 5、6、7、15、18 层整 层和 2、3、8、12、 16、17 层部分; 退租 国际企业大厦 C 座 6 层 607、616、617 室, 共计 867.2 平方米	中国银河	19048.06 平方 米	2014.6.1 -2016.12.31

序号	合同名称	租赁地址	承租方	租赁面积	租赁期限
22.	国际企业大厦房屋租赁合同	北京市西城区金融街国际企业大厦 C 座第 10 层第 1046—1049 单元及 1050 单元、1035—1037 房间；第 11 层 1126—1150、1125、1133、1134—1136 房间	中国银河	2887.76 平方米	2014.5.21-2016.12.31
23.	国际企业大厦房屋租赁合同	租用北京市西城区金融街国际企业大厦 C 座第 10 层第 1041-1045 单元；自起租日起享有 62 天免租期	中国银河	605.4 平方米	2014.7.1-2016.12.31
24.	国际企业大厦房屋租赁合同	国企大厦 C 座建筑层第 6 层第 607、617 单元	银河金汇	860.20 平方米	2014.6.1-2014.12.31

（6） 提供系统维护服务

发行人于 2012 年 12 月 19 日、2012 年 12 月 20 日分别与银河金控、银河投资签署《中国银河证券股份有限公司代理系统维护服务协议》，约定发行人为银河金控提供所需的互联网维护服务，为银河投资提供所需的交易系统维护服务、财务系统硬件服务器维护、互联网维护服务等。该等协议期限均为 2012 年 12 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，合同金额分别为 3,317 元、1,833,542 元。

发行人于 2014 年 4 月 14 日与银河金控签署《中国银河证券股份有限公司代理系统维护服务协议》，约定发行人为银河金控提供所需的互联网维护服务、办公电脑日常维护服务。该等协议期限为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，合同金额为 32,142.15 元。

（7） 与银河金控签署《证券及金融服务框架协议》

发行人与银河金控于 2013 年 5 月 2 日签署《证券及金融服务框架协议》，约定发行人及其下属公司向银河金控及其下属公司提供证券及金融服务，具体包括：证券经纪服务、代理基金销售服务、交易席位出租及任何其他相关证券及金融服务。双方同意，该等证券及金融服务收取的手续费和相关交易佣金以及托管资金利息由双方参考当时市价并按照有关法律及法规协商确定，定价原则为：凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价；前三者都无或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。

该协议有效期限为自中国银河在香港联交所上市之日起三年，并在符合相关法律和上市规则的前提下可续展三年。

根据发行人于 2013 年 11 月 27 日发布的 H 股公告—《修订持续关联交易之年度上限》，截至 2015 年 12 月 31 日止三个年度，上述协议项下手续费及佣金的年度上限分别修订为人民币 2600 万元、2800 万元及 3000 万元。

上述协议及修订该关联交易年度上限金额有关事项已经第二届董事会第三十七次会议审议通过。

(8) 受让银河保险经纪(北京)有限责任公司持有的银河期货股权

发行人于 2011 年 6 月 3 日与银河保险经纪签署《中国银河证券股份有限公司与银河保险经纪之间关于银河期货有限公司的股权转让协议》，约定银河保险经纪将其所持银河期货的 4.16% 的股权全部转让给发行人，转让价款为 31,207,500 元。2011 年 12 月 5 日、2012 年 3 月 28 日，双方就转让价款支付事宜、标的股权的损益归属事宜分别达成《关于<股权转让协议>之补充协议》、《关于<股权转让协议>之补充协议(二)》。上述股权转让完成后，银河期货股权结构变更为：中国银河 83.32%，苏皇金融期货亚洲有限公司 16.68%。

(9) 银河基金管理有限公司设立的资产管理计划认购公司发行的次级债券并由本公司代销该资产管理计划

银河基金设立“银河基金-光大银行-易得 1 号资产管理计划”，并与发行人于 2013 年 5 月及 2013 年 8 月分别签署《中国银河证券特定客户资产管理代销协议》及《代销特定客户资产管理计划补充协议：银河基金-光大银行-易得 1 号资产管理计划》，发行人提供代理销售“银河基金-光大银行-易得 1 号资产管理计划”服务，代销规模为 50,000 万元人民币；2013 年 8 月 14 日，发行人与银河基金签署《中国银河证券股份有限公司 2013 年第一期次级债券分销协议》，约定银河基金以 100 元/百元面值购买中国银河 2013 年第一期次级债券面值人民币 24700 万元

2、银河创新资本将其所持银河达华全部股权转让至银河金控

(1) 2012 年 12 月 10 日，银河金控董事会作出“2-14”号决议，通过《关于收购银河达华低碳产业(天津)基金管理有限公司股权的议案》。

(2) 2012 年 12 月 11 日，北京中企华资产评估有限责任公司出具“中企华评报字(2012)第 1319 号”《银河创新资本管理有限公司拟转让股权涉及的银河达华低碳产业(天津)基金管理有限公司股东全部权益价值项目的评估报告》，根据该报告，截至评估基准日 2012 年 10 月 31 日，评估对象的净资产评估价值为人民币 280.36 万元。该评估报告已经银河金控备案。

(3) 2012 年 12 月 21 日，银河金控与银河创新资本签署《股权转让协议》

约定银河金控以人民币 550 万元受让银河创新资本持有的银河达华 51%股权。2012 年 12 月 27 日, 银河达华完成了工商变更登记。

3、银河期货与银河金控共同设立银河德睿

2014 年 4 月 29 日, 银河期货与银河金控共同出资设立银河德睿, 其中银河期货出资人民币 14,000 万元, 出资比例为 70%, 银河金控出资人民币 6,000 万元, 出资比例为 30%。

《关于银河期货与银河金控共同投资设立风险管理子公司所涉关联交易的议案》已经第二届董事会第三十八次会议审议通过。

4、银河基金委托银河期货代理买卖期货

银河基金于 2012 年 12 月 5 日与银河期货签订《期货经纪合同》, 约定银河基金委托银河期货按照银河基金的交易指令进行期货交易。银河基金向银河期货支付期货交易、结算和交割的手续费及银河期货向期货交易所、结算机构代付的各项费用和税款。

5、上述关联交易的审议

全体独立董事对发行人报告期内发生的关联交易情况进行了核查, 并发表了独立意见如下:

(1) 同意报告期内发行人与关联方之间发生的关联交易事项及签署的协议, 上述关联交易对发行人的财务状况和经营成果不存在重大不利影响。

(2) 经核查, 报告期内发行人发生的关联交易, 符合《公司法》和《证券法》等相关法律、法规的规定, 且已按《公司章程》的规定履行了相关审批程序, 关联交易的内容合法有效。

(3) 发行人报告期内发生的关联交易均基于公司正常业务往来及日常经营的需要, 协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则, 交易价格公允、合理, 未偏离市场独立第三方的价格或收费的标准, 不存在损害公司及中小股东利益的情形, 符合公司及全体股东的最大利益, 有利于公司持续、稳定、健康发展。

(三) 发行人制定的关联交易决策程序

发行人制定的《公司章程》对关联交易决策程序作出相关规定。《关联交易管理办法》对于关联交易的决策权限、程序等作了详细规定。

(四) 同业竞争

1、发行人与关联方之间的同业竞争

(1) 银河金控本身不从事与发行人(及其下属公司)主营业务相同或相

类似的业务，并且银河金控未向发行人（及其下属公司）之外的其他证券公司进行投资，银河金控与发行人（及其下属公司）之间不存在同业竞争。

（2）由于保险业和证券业实行分业经营、分业管理，银河保险经纪从事的业务与发行人（及其下属公司）的业务范围存在显著差异，银河保险经纪与发行人（及其下属公司）之间不存在同业竞争。

（3）银河基金主要从事的公募基金业务与发行人（及其下属公司）现有业务之间不存在同业竞争。银河基金所从事的特定资产管理业务主要与其控股子公司银河资本开展，请见以下关于银河资本业务的描述。

（4）银河资本所从事的特定客户资产管理业务与银河金汇所从事的证券资产管理业务存在重叠。截至本法律意见书出具之日，就客户资产管理业务领域，银河资本与银河金汇存在一定程度的同业竞争。为解决该等同业竞争问题，银河金控、银河基金已出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》。

（5）银河达华主要从事银河达华低碳产业基金的管理，筹集资金主要用于投资天津市低碳产业即低能耗、低污染、低排碳的相关企业，其业务模式具有专门性、特定性，银河达华所从事的业务与发行人（及其下属公司）所从事的业务存在差异，故银河达华与发行人（及其下属公司）之间不存在同业竞争。

2、汇金公司、银河金控及银河基金的承诺

发行人实际控制人汇金公司、控股股东银河金控均已出具《关于避免同业竞争的承诺函》；控股股东银河金控及银河基金已出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》。

综上，本所律师认为：

1、发行人与关联方的关联关系清晰、明确。

2、发行人与关联方之间签订的关联交易协议的内容不违反现行法律、法规之规定，不会导致控股股东损害发行人的利益。

3、发行人通过《公司章程》及专门文件规定了关联交易公允决策的程序，该等规定合法有效。报告期内发行人与关联方之间发生的关联交易已履行必要的决策程序，发行人已采取必要的措施对非关联股东的利益进行保护。

4、实际控制人、控股股东均已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，该等承诺合法有效；控股股东控制的银河资本与发行人全资子公司银河金汇在客户资产管理业务方面存在重叠及一定程度的同业竞争，控股股东及其控制的银河基金已就解决银河资本与银河金汇存在的同业竞争问题出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，该等补充承诺合法有效，待该补充承诺实施后，控股股东控制的除发行人（及其下属公司）之外的其他企业与发行人（及其下属公司）之间不存在同

业竞争。

5、发行人已对关联方、关联交易和解决与控股股东之间同业竞争的承诺及措施进行了充分披露，不存在有重大遗漏或隐瞒的情况。

十、 发行人的主要财产

发行人拥有及使用的主要资产包括：

（一）发行人拥有的房屋及土地使用权

根据发行人向本所出具的说明及本所律师核查，截至 2014 年 12 月 31 日，发行人拥有的房屋及土地使用权无变化，其具体情况请见本补充法律意见书附表三。

（二）租赁房屋

1、发行人及其分支机构的租赁房屋

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人及其分支机构共租赁房屋 362 处，租赁面积共计 325,019.31 平方米，具体情况请见本补充法律意见书附表四。其中：

（1）发行人承租的 295 处合计建筑面积为 281,798.66 平方米的房屋，发行人与出租方均已签订房屋租赁合同，并且出租方拥有该等房屋的《房屋所有权证》及该房屋的所有权人同意出租方转租该房屋的函件。

（2）发行人承租的 67 处合计建筑面积为 43,220.65 平方米的房屋，发行人与出租方均已签订房屋租赁合同，但出租方未能提供该等房屋的《房屋所有权证》或该房屋的所有权人同意出租方转租该房屋的证明文件。该等物业中：

- i. 有 32 处，共计 20,758.01 平方米房屋，出租方已全部或部分取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》、《国有土地使用证》及商品房买卖合同或房屋土地行政管理部门出具的证明，正在办理《房屋所有权证》。
- ii. 另外 35 处，共计 22,462.64 平方米房屋的出租方已出具书面确认函，承诺向发行人赔偿其因租赁该等房屋而受到的实际损失，或在房屋租赁合同中明确规定相应的赔偿责任。

若出租方未拥有该房屋的所有权或取得前述同意转租的证明文件，则出租方无权出租上述房屋。在此情况下，若第三方对该等房屋的所有权或出租权提出异议，则可能影响发行人继续承租该等房屋。但发行人仍可依据出租方出具的书面承诺或房屋租赁合同向出租方进行索赔。

2、发行人境内下属公司的租赁房屋

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人境内下属公司共租赁房屋 37 处，租赁面积共计 16,459.11 平方米，其中：

（1）发行人境内下属公司承租的 30 处合计建筑面积为 13,985.88 平方米的房屋，发行人境内下属公司与出租方均已签订房屋租赁合同，并且出租方拥有该等房屋的《房屋所有权证》及该房屋的所有权人同意出租方转租该房屋的函件。

（2）发行人境内下属公司承租的 7 处合计建筑面积为 2,473.23 平方米的房屋，发行人境内下属公司与出租方均已签订房屋租赁合同，但出租方未能提供该等房屋的《房屋所有权证》或该房屋的所有权人同意出租方转租该房屋的证明文件。该等物业中，出租方已全部或部分取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》、《国有土地使用证》及商品房买卖合同或房屋土地行政管理部门出具的证明，正在办理《房屋所有权证》。

（三）知识产权

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人共计持有境内注册商标共 26 项。发行人新增的商标如下：

1	“久添财富”	11831198	36	2014 年 05 月 14 日至 2024 年 05 月 13 日
2	天璇	11681784	9	2014 年 05 月 21 日至 2024 年 05 月 20 日
3		11681758	9	2014 年 05 月 21 日至 2024 年 05 月 20 日

商标注册号为“6432996”的注册商标已由发行人授权其下属公司使用；发行人及其控股子公司拥有共计 29 项境内注册的互联网域名。除上述内容之外，发行人无其他自有知识产权。

十一、 发行人的重大股权投资

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人拥有 36 家分公司、330 家证券营业部等分支机构（以取得《营业执照》的证券营业部数量为准）（该等分支机构的基本情形见本补充法律意见书附表五。中国银河直接持有银河期货 83.32%股权、银河创新资本 100%股权、银河国际控股 100%股权、银河金汇 100%股权，并通过银河期货持有银河德睿 70%股权，通过银河创新资本持有银河粤科 51%股权，通过银河国际控股持有银河国际期货、银河国际证券、银河国际财务、银河国际资产、银河国际财富、银河金岩 100%股权。

2014 年 7 月 2 日, 中国证监会证券基金机构监管部下发证券基金机构监管部部函[2014]739 号《关于对中国银河证券股份有限公司向香港子公司增资的无异议的函》, 对中国银河向银河国际控股增加 40,000 万港元等值人民币注册资本无异议。2014 年 7 月 31 日, 中国银河对银河国际控股增资港币 4 亿元, 增资后注册资本金变更为港币 10 亿元。

综上, 本所律师认为:

1、发行人境内下属公司系依中国法律合法设立并有效存续, 已办理《企业法人营业执照》, 该企业不存在法律上需要终止的情形。

2、根据发行人聘请的瑞生国际律师事务所出具的法律意见, 截至 2014 年 12 月 31 日, 发行人每家境外下属公司均为依据香港法律合法设立并存续的有限责任公司, 且均已取得由香港税务局颁发的现行有效的商业登记证。

十二、发行人的重大债权债务

(一) 重大合同

根据发行人提供的资料, 截至 2014 年 12 月 31 日, 发行人(含境内子公司)正在履行的金额在人民币 1,000 万元以上(其中房屋租赁合同的年租金在 1,000 万元以上)或金额未超过 1,000 万元但可能对发行人造成较大影响的重大合同具体请见本补充法律意见书附表六。包括:

1、发行人尚在履行中的重大投资银行类合同为 15 份。

2、资产管理类合同

(1) 定向资产管理类合同

发行人与华夏银行股份有限公司等机构分别签署定向资产管理合同, 为委托人进行定向资产管理并收取管理费, 该等合同共计 20 份。

(2) 集合资产管理类合同

发行人尚在履行中的重大集合资产管理类合同为 21 份。

(3) 2014 年 7 月 31 日, 发行人与银河金汇签署《资产转让协议》, 约定鉴于银河金汇于 2014 年 5 月 15 日取得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》, 发行人的证券资产管理业务资质已经正式转移至银河金汇, 发行人将其原管理的资产管理产品同时转移至银河金汇, 由银河金汇作为管理人管理。

3、发行人尚在履行中的重大投资管理类合同为 6 份。

4、截至 2014 年 12 月 31 日, 发行人已与招商银行股份有限公司等 16 家银

行分别签署了客户交易结算资金存管协议，将客户交易结算资金委托该等银行进行独立存管。

5、发行人尚在履行中的其他重大合同为 14 份（含 4 份发行人与银河投资签署的有关房屋租赁的关联交易协议）。

6、关联交易协议

请详见本法律意见书之九“关联交易及同业竞争”。

（二）根据发行人确认，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的对公司生产经营构成重大不利影响的侵权之债。

（三）根据发行人确认，发行人与关联方之间不存在相互提供担保的情况。

（四）根据《审计报告》，截至 2014 年 12 月 31 日，发行人主要的应收、应付款项情况如下：

1、应收款项

根据《审计报告》，截至 2014 年 12 月 31 日，发行人的应收款项金额（减值准备后）合计 458,257,187.06 元。其中，发行人应收客户证券清算款 139,500,621.22 元，应收出租交易席位佣金 105,082,757.82 元，应收券商证券清算款 45,248,134.70 元，应收交易所清算款 25,453,364.56 元，应收证券承销手续费及佣金 87,822,456.89 元，应收受托客户资产管理费 52,103,983.80 元，应收融资融券客户款 6,397,301.71 元，应收代销基金手续费 5,761,490.21 元，应收其他款项为 990,558.90 元。

2、应付款项

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人的应付款项金额合计 454,831,619.61 元。

综上，本所律师认为：

1、发行人前述正在履行的适用中国法律的重大合同内容合法有效，其履行无重大法律障碍。

2、发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的对发行人生产经营构成重大不利影响的侵权之债。

3、发行人与关联方之间不存在相互提供担保的情况。

4、除本法律意见书之九“关联交易及同业竞争”所述的关联交易外，发行人与关联方不存在其他重大债权债务关系。

5、发行人金额较大的应收、应付款系因正常经营活动产生，不会对发行人本次发行并上市构成实质性法律障碍。

十三、 发行人章程的制定和修改

根据发行人向本所出具的说明及本所律师核查，自《法律意见书》出具之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人现行章程进行过以下修改：

2015年3月26日，中国银河召开2015年第一次临时股东大会、内资股类别股东会议及H股类别股东会议，通过了《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司章程〉的议案》。

(1) 公司章程第十二条经营范围中增加“保险兼业代理业务、证券投资基金托管业务”。修改后的公司章程第十二条为：“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；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管业务，中国证监会批准的其他业务。公司在核准的经营范围内经营。公司变更经营范围，须经中国证监会批准，依照法定程序修改本章程，并在公司登记机关办理变更登记”。

(2) 删除公司章程第一百三十二条第三款“任何为更改类别股份的权利而举行的某个类别股东大会（但不包括续会）所需的法定人数，必须是该类别已发行股份至少三分之一的持有人”的规定。修改后的公司章程第一百三十二条为：“公司召开类别股东会议，应当于会议召开45日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会地点、日期和时间告知所有该类别股份的在册股东。拟出席会议的股东，应当于会议召开20日前，将出席会议的书面回复送达公司。公司在计算上述起始期限时，不应当包括会议召开当日。拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数，达到在该会议上有表决权的该类别股份总数二分之一以上的，公司可以召开类别股东会议；未达到的，公司应当在5日内将会议拟审议的事项、开会地点、日期和时间以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开类别股东会议。公司股票上市地上市规则有特别规定的，从其规定。”

本次章程的修改仍需获得北京市证监局的批准。

十四、 发行人股东大会、董事会、监事会会议及规范运作

根据发行人提供的股东大会、董事会和监事会会议资料并经本所律师核查，报告期内，发行人股东大会、董事会、监事会的召开、表决程序及决议内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效。

十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

(一) 董事、监事和高级管理人员任职情况

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人董事、监事和高级管理人员情况如下：

1、发行人现有董事 11 名，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名，发行人的独立董事人数不少于董事总人数的三分之一。

2、发行人现有监事 5 名，其中由职工代表担任的监事 2 名，发行人由职工代表担任的监事不少于监事总人数的三分之一。

3、发行人现有高级管理人员 10 名，包括总经理（总裁）1 名、副总经理（副总裁）2 名、董事会秘书 1 名、首席人力官 1 名、首席风险官/合规总监 1 名、首席财务官 1 名、业务总监 3 名，其中由董事兼任的高级管理人员未超过董事会人数的二分之一。2014 年 11 月 6 日，中国银河召开第二届董事会第四十四次会议（临时），会议审议通过了《关于提请不再聘任代旭为公司执行委员会委员，固定收益业务线业务总监的议案》，同意不再聘任代旭为公司执行委员会委员、固定收益业务线业务总监，其职责由顾伟国总裁行使。

4、根据发行人的确认并经本所律师核查，发行人上述董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定的禁止任职情形。发行人上述董事、监事、高级管理人员已取得中国证监会或其派出机构核准的任职资格。

5、经核查，发行人选举上述董事、监事，聘任上述高级管理人员的决议程序及内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。

6、经本所律师核查，发行人现有董事人数、董事会构成、独立董事人数均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定。独立董事王世定先生任期自发行人设立之日起，至 2013 年 1 月 26 日已满 6 年，该等情形不符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事任期的相关规定，发行人正在积极物色和筛选合适的独立董事候选人，王世定先生将继续履行独立董事职责直至该独立董事候选人正式就任，届时发行人独立董事的任期均将符合相关规定。此外，发行人本届董事会全体董事任期已于 2014 年 8 月 18 日届满，发行人正在履行其董事会换届选举的内部程序。董事会换届完成后，董事的任职符合相关相关法律法规的规定。

7、发行人本届监事会全体监事任期已于 2014 年 8 月 18 日届满，发行人正在履行其监事会换届选举的内部程序。待监事会换届完成后，监事的任职符合相关相关法律法规的规定。

8、根据发行人董事、监事和高级管理人员的承诺及本所律师核查，不存在由发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接控制的对发

行人有重大影响的企业。

9、经本所律师核查，发行人高级管理人员未有在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事（董事长）、监事以外的其他职务，也未在控股股东及其控制的其他企业领薪。

综上，本所律师认为：

1、发行人股东代表董事和股东代表监事均系发行人依法召开股东大会选举产生，发行人职工代表董事及职工代表监事由发行人职工民主选举产生。发行人的高级管理人员均由发行人董事会聘任。董事、监事、高级管理人员的产生程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、发行人报告期内的董事、监事、高级管理人员变化，均根据《公司章程》规定的程序由股东大会、董事会作出决议，或依《公司章程》规定由职工民主选举，履行了必要的法律程序，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、发行人现任董事、监事和高级管理人员均已取得监管部门的任职资格核准。

4、发行人独立董事符合法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，其任职资格均已获得监管部门的核准。发行人独立董事的职权范围不违反有关法律、法规和规范性文件的规定。

5、发行人董事、监事、高级管理人员不存在法律、法规禁止的交叉任职的情况。

十六、 发行人的税务

（一）税务登记

根据发行人说明及本所核查，发行人及其分支机构、境内下属公司，均依法办理了税务登记。

（二）税种、税率

发行人及其分支机构、境内下属公司执行的主要税种、税率情况具体如下：

1、企业所得税

根据《审计报告》及本所律师核查，发行人及其分支机构、境内下属公司2012年度、2013年度、2014年度的企业所得税税率为25%。

2、营业税

根据《审计报告》及本所律师核查，除以下“3、增值税”所述情况外，发行人及其分支机构、境内下属公司营业税按应纳税额 5%计征。

3、增值税

根据《审计报告》及本所律师核查，银河创新资本和银河期货作为北京市“营改增”试点企业，按照《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号）的规定分别从 2012 年 9 月和 2013 年 5 月起对咨询服务缴纳增值税，适用增值税小规模纳税人的增值税征收率 3%。

（三）税收优惠

发行人及其分支机构、下属公司 2012 年至今未享受税收优惠。

（四）完税证明

根据发行人及其分支机构、境内下属公司所在地主管税务机关出具的相关纳税证明及有关分支机构、境内下属公司出具的相关承诺函，该等机构报告期内无逾期申报和重大税务行政处罚或处理的记录。

（五）税收行政处罚

发行人及其分支机构、境内下属公司所受到有关税务主管部门税收行政处罚的相关情况请详见本法律意见书之二十一“诉讼、仲裁或行政处罚”。

综上，本所律师认为：

- 1、发行人及其分支机构、境内下属公司均依法办理了税务登记。
- 2、发行人及其分支机构、境内下属公司所执行的税种、税率符合国家有关法律、法规之规定。
- 3、根据发行人确认及本所律师核查，发行人及其分支机构、境内下属公司除本法律意见书披露情形外，2012 年至今均依法进行纳税申报，未因纳税问题受过重大行政处罚。

十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

根据发行人向本所出具的说明及本所律师核查，自《法律意见书》出具之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人及其分支机构、境内下属公司属于非银行金融机构，发行人在环境保护、产品质量和技术方面不存在违反现行法律、法规和规范性文件的有关规定的情形。

十八、 社会保险和劳动合同

根据发行人向本所出具的说明及本所律师核查，自《法律意见书》出具之日起至本补充法律意见书出具之日，发行人不存在因违反相关社会保障、住房公积金管理方面的法律和行政法规而受到行政处罚的情形。

十九、 发行人募集资金的运用

(一) 前次募集资金使用情况

2013年5月，经中国证监会批准同意，发行人在境外首次公开发行150,000万股H股股票，并于2013年5月22日在香港联交所上市交易，股票代码为06881.HK。并于2013年6月13日行使部分超额配售选择权，额外发行37,258,757股H股股票，共计发行H股股票1,537,258,757股，每股发行价格为港币5.30元。2013年6月28日，德勤华永出具了验资报告（德师报（验）字（13）第0130号），对发行人首次公开发行H股募集资金进行了审验。

根据H股招股说明书，发行人在境外首次公开发行H股股票募集资金运用包括下列内容：（1）约60%用于发展融资融券业务；（2）约25%用于发展资本中介型证券交易业务；（3）约15%用于资本投资业务。

据发行人截至2014年6月30日止前次募集资金使用情况的专项报告，公司H股发行实际收到募集资金及利息收入合计港币81.48亿元，折合人民币64.98亿元，扣减发行费用折合人民币2.14亿元，实际募集资金净额折合人民币62.84亿元。截至2014年12月31日，发行人累计使用H股募集资金（含存款利息）港币78.09亿元，折合人民币61.56亿元，剩余未使用资金折合人民币2.04亿元。截至2014年12月31日，募集资金实际使用情况与H股招股说明书披露内容一致。

德勤华永对发行人截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况的专项报告出具了审核报告（德师报（核）字（15）第E0048号），认为发行人前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司前次募集资金的实际使用情况。

(二) 本次募集资金使用情况

根据发行人2014年4月25日第一次临时股东大会通过的《中国银河证券股份有限公司首次公开发行A股股票并上市方案》，以及发行人2015年第一次临时股东大会、2015年第一次内资股类别股东会议和2015年第一次H股类别股东会议审议通过的《关于提请审议延长〈公司首次公开发行股票并上市方案〉有效期的议案》，发行人本次发行A股股票所得的募集资金在扣除发行费用后，将全

部用于增加公司资本金，补充公司营运资金。

发行人本次发行募集资金用于发行人的主营业务，符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不会产生同业竞争或对发行人的独立性产生不利影响。

二十、 发行人业务发展目标

《招股说明书》（申报稿）中所述发行人的业务发展目标与其主营业务相一致。发行人的业务发展目标不违反国家产业政策及有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

二十一、 诉讼、仲裁或行政处罚

（一）根据发行人确认，截至 2014 年 12 月 31 日，发行人及其分支机构、境内下属公司尚未了结的金额在人民币 1,000 万元以上或金额未超过 1,000 万元但可能对发行人造成较大影响的重大诉讼、仲裁案件如下：

1、唐腊头委托理财合同纠纷案

2013 年 4 月 15 日，唐腊头起诉中国银河南京江东中路证券营业部及发行人，要求中国银河南京江东中路证券营业部返还委托理财款人民币 8,614,000 元及相应利息，并要求中国银河承担连带给付责任。截至 2014 年 12 月 31 日，该案正处于一审程序中。

2、周洋合同纠纷仲裁案

（1）2013 年 12 月 26 日，银河创新资本向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求被申请人周洋支付股权回购款人民币 1,950 万元。2011 年 11 月 21 日，银河创新资本与周洋等在北京签订《投资协议》及补充协议，约定银河创新资本以货币方式向智诚唯科投资人民币 1,500 万元，且如智诚唯科业绩未达到预期目标则触发回购条款。协议签订后智诚唯科自 2011 年至 2013 上半年业绩未达标触发回购条款，银河创新资本要求周洋承担相应回购义务。

（2）2014 年 5 月 28 日，经中国国际经济贸易仲裁委员会调解，银河创新资本与周洋签订《调解协议》，约定周洋受让银河创新资本所持有的智诚唯科 3.03% 的股权，价格为人民币 15,800,000 元，价款分四期支付，全部股权转让款将于 2015 年 11 月 3 日支付完毕。截至 2014 年 12 月 31 日，银河创新资本已收到 400 万元股权转让款。

3、夏岩增资扩股纠纷仲裁案

2014 年 8 月 1 日, 银河创新资本向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁, 请求被申请人夏岩向申请人银河创新资本支付 2011 年及 2012 年的业绩补偿, 即将被申请人夏岩持有的北京夏岩园林文化艺术集团有限公司 86.4877% 股权补偿给申请人, 请求被申请人夏岩回购申请人银河创新资本持有的全部北京夏岩园林文化艺术集团有限公司股权, 并一次性支付计算至裁决之日的股权回购款(截止 2014 年 7 月为 5280 万元)。

2011 年 12 月 21 日, 银河创新资本和沈阳夏岩文化艺术造园集团有限公司(以下简称“夏岩公司”)、夏岩、钱明共同签订一份《银河创新资本管理有限公司与沈阳夏岩文化艺术造园集团有限公司、夏岩、钱明关于沈阳夏岩文化艺术造园集团有限公司之增资扩股协议》及《补充协议》, 约定夏岩公司 2011 年主营业务利润或税后净利润不低于人民币 3500 万元(给予 10% 的下滑空间); 2012 年的税后净利润不低于人民币 5000 万元(扣除非经营性损益)。如若夏岩公司 2011 年和 / 或 2012 年未达到约定的业绩承诺, 则银河创新资本有权要求夏岩按照以股权形式对银河创新进行补偿, 并约定了具体的股权补偿计算方法。协议签订后, 夏岩公司 2011 年、2012 年度未达到业绩承诺, 银河创新资本要求夏岩承担相应补偿义务。截至 2014 年 12 月 31 日, 本案尚未作出仲裁决议。

(二) 根据发行人确认, 截至 2014 年 12 月 31 日, 报告期内发行人及其分支机构、境内下属公司因违反行政管理法规而被相关行政主管部门处以行政处罚的情形如下:

1、2012 年 7 月 24 日, 北京朝阳区国家税务局第十一税务所对中国银河北京建国路证券营业部出具“朝十一国罚[2012]95 号”《北京朝阳区国家税务局第十一税务所税务行政处罚决定书》, 对于未按规定办理企业所得税纳税申报手续的行为处以 2,000 元罚款。中国银河北京建国路证券营业部已于 2012 年 7 月 25 日缴纳了上述全部罚款。

2、2013 年 10 月 30 日, 温州市工商行政管理局对中国银河温州大南路证券营业部作出“温工商直处字(2013)第 2044 号”《温州市工商行政管理局行政处罚决定书》, 认为其在网站上发布的广告属于经营者采用虚假或者引人误解的宣传的行为, 决定对其予以 1 万元罚款。中国银河温州大南路证券营业部已全额缴纳了上述罚款。

3、2013 年 11 月 25 日, 太原市地方税务局稽查局对中国银河太原并州南路证券营业部出具“并地税稽罚告(2013)稽执 015 号”《太原市地方税务局稽查局税务行政处罚事项告知书》, 对于支付职工电话卡时未缴纳个人所得税、未足额缴纳残疾人保障金、未按规定开具发票的行为处以合计 7,062.4 元的罚款。中国银河太原并州南路证券营业部已于 2014 年 1 月 21 日缴纳了上述全部罚款。

(三) 根据发行人聘请的瑞生国际律师事务所出具的法律意见, 发行人境外下属公司于 2014 年 12 月 31 日并未作为参与方牵涉在香港高等法院或区域法院

展开的诉讼程序之中；未有任何一家境外下属公司被提起清盘请求、发出清盘令或委任接管人。

（四）根据发行人确认，截至 2014 年 12 月 31 日，银河金控不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

（五）截至 2014 年 12 月 31 日，发行人董事长、总经理（总裁）不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦无该等诉讼、仲裁、或行政处罚的可能。

综上，本所律师认为：

上述尚未了结的重大诉讼、仲裁及被处以行政处罚的情形对发行人的生产经营未造成重大不利影响，不影响发行人本次发行并上市。

二十二、 发行人招股说明书法律风险评价

（一）本所未参与《招股说明书》（申报稿）的制作，但对其作了总括性的审阅，对招股说明书及其摘要中引用本法律意见书和律师工作报告的相关内容作了特别审查。

（二）本所律师认为，发行人《招股说明书》（申报稿）及其摘要不会因引用本法律意见书和律师工作报告的相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十三、 律师认为需要说明的其他重大法律问题

经本所律师核查，发行人及其控股股东等相关责任主体已为加强履行诚信义务而作出相关声明、承诺，并且其提出的未履行承诺而采取的约束措施及时有效，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二十四、 结论意见

综上所述，截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行上市符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》规定的条件，发行人不存在重大违法违规行为。发行人本次发行尚需获得中国证监会的核准，其股票上市需经上海证券交

易所同意。

本法律意见书正本六份，无副本。

本法律意见书仅供本次发行、上市之目的使用，任何人不得将其用作任何其他目的。

（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于中国银河证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市之补充法律意见书（一）》的签署页）

国浩律师（北京）事务所

负责人：王卫东



经办律师：王卫东

冯晓奕

周丽琼

签署日期：2015 年 3 月 27 日

附表一¹ 中国银河证券股份有限公司下属分支机构业务资质清单²

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
1	北京分公司	经营证券业务许可证	13695001	2014.03.19——2017.03.18	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.03.18
2	天津分公司	经营证券业务许可证	13695009	2014.02.19——2017.02.19	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.03.03
3	河北分公司	经营证券业务许可证	13695016	2014.04.08——2017.04.08	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.04.08
4	山西分公司	经营证券业务许可证	13695011	2013.05.03——2016.05.03	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2013.03.05
5	内蒙古分公司	经营证券业务许可证	13695010	2014.04.29——2017.04.29	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销， 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问， 代销金融产品	2014.04.29
6	辽宁分公司	经营证券业务许可证	13695018	2014.11.14——2017.11.14	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；代销金融产品；证券投资基金代销	2014.11.14
7	大连分公司	经营证券业务许可证	13695007	2014.06.05——2017.06.05	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务	2014.06.05
8	吉林分公司	经营证券业务许可证	13695029	2014.04.01——2017.04.01	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.04.01
9	黑龙江分公司	经营证券业务许可证	13695024	2014.06.18——2017.06.18	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.06.18
10	上海分公司	经营证券业务许可证	13695002	2014.06.04——2017.06.04	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；证券投资基金代销；代销金融产品	2014.06.04

¹截至2014年12月31日，发行人所属36家分公司、330家证券营业部均已取得《营业执照》，其中已有36家分公司、329家证券营业部取得《经营证券业务许可证》，其余1家营业部仍在申领《经营证券业务许可证》。

²根据《关于做好证券公司分支机构<经营证券业务许可证>发放管理有关工作的通知》（证监办发[2013]65号），2013年10月1日起，现行的证券公司《经营证券业务许可证》和证券公司分支机构《证券经营机构营业许可证》统一为《经营证券业务许可证》。

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
11	江苏分公司	经营证券业务许可证	13695012	2014.05.30——2017.05.30	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.05.30
12	浙江分公司	经营证券业务许可证	13695006	2014.03.10——2017.03.10	证券经纪; 证券投资咨询; 证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.03.10
13	宁波分公司	经营证券业务许可证	13695020	2014.05.04——2017.05.04	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.05.04
14	安徽分公司	经营证券业务许可证	13695013	2014.04.23——2017.04.23	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.04.23
15	福建分公司	经营证券业务许可证	13695021	2014.03.14——2017.03.14	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.03.14
16	厦门分公司	经营证券业务许可证	13695019	2014.02.17——2017.02.17	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.02.17
17	江西分公司	经营证券业务许可证	13695025	2014.04.17——2017.04.16	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.04.17
18	山东分公司	经营证券业务许可证	13695022	2014.03.10——2017.03.10	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.03.10
19	青岛分公司	经营证券业务许可证	13695028	2014.02.25——2017.02.25	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.02.25
20	河南分公司	经营证券业务许可证	13695017	2014.08.07——2017.08.07	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.08.07
21	湖北分公司	经营证券业务许可证	13695008	2014.03.03——2017.03.02	证券经纪; 证券投资咨询; 证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.03.03
22	湖南分公司	经营证券业务许可证	13695004	2014.08.14——2017.08.14	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.08.14
23	广东分公司	经营证券业务许可证	13695005	2014.05.12——2017.05.12	证券经纪; 证券投资咨询; 证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.05.12
24	深圳分公司	经营证券业务许可证	13695003	2014.05.30——2017.05.29	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.05.30
25	广西分公司	经营证券业务许可证	13695030	2014.06.05——2017.06.04	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.06.05
26	海南分公司	经营证券业务许可证	13695031	2014.05.28——2017.05.27	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.05.28
27	重庆分公司	经营证券业务许可证	13695014	2014.06.05——2017.06.05	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.06.05
28	四川分公司	经营证券业务许可证	13695015	2014.06.11——2017.06.11	管理四川的证券营业部	2014.06.14
29	贵州分公司	经营证券业务许可证	13695034	2014.06.09——2017.06.08	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.06.09
30	云南分公司	经营证券业务许可证	13695023	2014.02.19——2017.02.19	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.03.04

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
31	陕西分公司	经营证券业务许可证	13695026	2014.05.08——2017.05.08	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.05.08
32	甘肃分公司	经营证券业务许可证	13695032	2014.05.28——2017.05.27	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.05.28
33	青海分公司	经营证券业务许可证	13695027	2014.08.06——2017.08.06	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.08.06
34	宁夏分公司	经营证券业务许可证	13695033	2014.05.28——2017.05.27	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.05.28
35	新疆分公司	经营证券业务许可证	13695035	2014.06.09——2017.06.08	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.06.09
36	西藏分公司	经营证券业务许可证	13695036	2014.06.09——2017.06.08	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.06.09
37	北京金融街证券营业部	经营证券业务许可证	13691015	2014.01.27——2017.01.26	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销； 为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代 销金融产品	2014.01.27
38	北京望京证券营业部	经营证券业务许可证	13691013	2014.04.23——2017.04.22	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销； 为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代 销金融产品	2014.04.23
39	北京马家堡东路证券营业部	经营证券业务许可证	13691205	2014.04.23——2017.04.22	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销； 为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代 销金融产品	2014.04.23
40	北京学院南路证券营业部	经营证券业务许可证	13691014	2014.04.23——2017.04.22	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销； 为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代 销金融产品	2014.04.23
41	北京黄寺大街证券营业部	经营证券业务许可证	13691010	2014.04.23——2017.04.22	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销； 融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问；代销金融产品	2014.04.23

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
42	北京广渠门大街证券营业部	经营证券业务许可证	13691012	2014.04.23——2017.04.22	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
43	北京中关村大街证券营业部	经营证券业务许可证	13691011	2014.05.28——2017.05.27	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.28
44	北京太阳宫证券营业部	经营证券业务许可证	13691008	2014.03.19——2017.03.18	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.03.19
45	北京阜成路证券营业部	经营证券业务许可证	13691185	2014.04.23——2017.04.22	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
46	北京朝阳门北大街证券营业部	经营证券业务许可证	13691186	2014.04.23——2017.04.22	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
47	北京建国路证券营业部	经营证券业务许可证	13691136	2014.03.19——2017.03.18	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.03.19
48	北京学清路证券营业部	经营证券业务许可证	13691193	2014.06.10——2017.06.09	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.06.10

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
49	北京方庄南路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691252	2014.03.19——2017.03.18	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.03.19
50	北京亦庄荣京 东街证券营业 部	经营证券业务许可证	13691253	2014.04.23——2017.04.22	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
51	北京呼家楼证 券营业部	经营证券业务许可证	13691257	2014.08.27——2017.08.26	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.08.27
52	天津鼓楼东街 证券营业部	经营证券业务许可证	13691131	2014.02.19——2017.02.19	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;为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品	2014.03.03
53	天津开华道证 券营业部	经营证券业务许可证	13691133	2014.02.19——2017.02.19	证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投 资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品	2014.03.03
54	天津胜利路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691187	2014.05.05——2017.05.05	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	2014.05.06
55	天津升安大街 证券营业部	经营证券业务许可证	13691345	2014.05.28——2017.05.27	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.05.28
56	石家庄红旗大 街证券营业部	经营证券业务许可证	13691181	2014.04.08——2017.04.08	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;代销金融产品	2014.04.08

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
57	廊坊银河北路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691213	2014.04.15——2017.04.15	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.04.15
58	石家庄胜利北 街证券营业部	经营证券业务许可证	13691180	2014.04.08——2017.04.08	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代 销金融产品	2014.04.08
59	邢台清河运河 大街证券营业 部	经营证券业务许可证	13691240	2014.04.08——2017.04.08	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.04.08
60	邢台冶金北路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691249	2014.06.20——2017.06.20	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.06.20
61	沧州永安南大 道证券营业部	经营证券业务许可证	13691267	2014.06.27——2017.06.27	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 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	2014.06.27
62	秦皇岛证券营 业部	经营证券业务许可证	13691179	2014.02.25——2017.02.25	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代 销金融产品	2014.02.25
63	太原迎泽西大 街证券营业部	经营证券业务许可证	13691127	2013.05.07——2016.05.07	证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销, 为期货公司提供中间介绍业务,融资融券,代 销金融产品	2014.03.05
64	太原并州南路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691241	2014.03.05——2017.03.04	证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销, 融资融券,与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问,代销金融产品	2014.03.05

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
65	太原桃园证券营业部	经营证券业务许可证	13691128	2013.05.07——2016.05.07	证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销,为期货公司提供中间介绍业务,融资融券,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,代销金融产品	2014.03.05
66	临汾解放东路证券营业部	经营证券业务许可证	13691063	2013.05.08——2016.05.08	证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销,为期货公司提供中间介绍业务,融资融券,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,代销金融产品	2014.05.05
67	侯马浍滨街证券营业部	经营证券业务许可证	13691223	2012.10.24——2015.10.24	证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销,为期货公司提供中间介绍业务,融资融券,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,代销金融产品	2014.03.05
68	霍州开元街证券营业部	经营证券业务许可证	13691222	2013.12.30——2016.11.29	证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销,融资融券,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,代销金融产品	2014.05.05
69	翼城红旗街证券营业部	经营证券业务许可证	13691221	2012.10.17——2015.10.17	证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销,融资融券,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,代销金融产品	2014.03.05
70	洪洞车站街证券营业部	经营证券业务许可证	13691220	2012.10.17——2015.10.17	证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销,融资融券,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,代销金融产品	2014.03.05
71	晋中迎宾街证券营业部	经营证券业务许可证	13691052	2013.06.25——2016.06.25	证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销,为期货公司提供中间介绍业务,融资融券,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,代销金融产品	2014.03.05

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
72	灵石新建街证券营业部	经营证券业务许可证	13691242	2013.07.09——2016.07.09	证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销,融资融券,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,代销金融产品	2014.03.05
73	祁县新建北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691236	2013.03.20——2016.03.20	证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销,融资融券,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,代销金融产品	2014.03.05
74	太谷康源路证券营业部	经营证券业务许可证	13691237	2012.09.25——2015.09.25	证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销,融资融券,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,代销金融产品	2014.03.05
75	介休振兴街证券营业部	经营证券业务许可证	13691269	2013.08.21——2016.08.21	证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,代销金融产品	2014.03.05
76	晋城景西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691314	2014.07.07——2017.07.06	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.07.07
77	昔阳下城街证券营业部	经营证券业务许可证	13691348	2014.07.07——2017.07.06	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.07.07
78	孝义府前街证券营业部	经营证券业务许可证	13691315	2014.07.07——2017.07.06	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.07.07
79	运城禹西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691313	2014.07.02——2017.07.01	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.07.02

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
80	呼和浩特大学 西街证券营业部	经营证券业务许可证	13691194	2014.04.15——2017.04.15	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代 销金融产品	2014.04.15
81	呼和浩特新华 东街证券营业部	经营证券业务许可证	13691048	2014.04.15——2017.04.15	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 融资融券;为期货公司提供中间介绍业务;代 销金融产品	2014.04.15
82	包头乌兰道证 券营业部	经营证券业务许可证	13691007	2014.04.09——2017.04.09	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代 销金融产品	2014.04.09
83	沈阳北站路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691123	2014.11.14——2017.11.14	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;为期货公司提供中 间介绍业务;证券投资基金代销;代销金融产 品;融资融券	2014.11.14
84	沈阳大北关街 证券营业部	经营证券业务许可证	13691122	2014.07.14——2017.07.14	证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投 资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关 的财务顾问;代销金融产品	2014.07.14
85	沈阳三好街证 券营业部	经营证券业务许可证	13691120	2014.07.14——2017.07.14	证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投 资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关 的财务顾问;代销金融产品	2014.07.14
86	沈阳南顺城证 券营业部	经营证券业务许可证	13691306	2014.06.05——2017.06.04	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.06.05

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
87	沈阳建设东路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691124	2014.10.17——2017.10.17	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；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； 代销金融产品；	2014.10.17
88	沈阳三经街证 券营业部	经营证券业务许可证	13691119	2014.10.28——2017.10.28	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；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；代销金融产品；融资融券	2014.10.28
89	沈阳长白西路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691305	2014.06.05——2017.06.04	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 代销金融产品	2014.06.05
90	阜新新华路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691303	2014.06.05——2017.06.04	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 代销金融产品	2014.06.05
91	营口市府路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691304	2014.06.05——2017.06.04	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 代销金融产品业务	2014.06.05
92	大连黄河路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691004	2014.06.05——2017.06.05	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销； 融资融券； 代销金融产品	2014.06.05
93	大连延安路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691005	2014.06.05——2017.06.05	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代 销金融产品	2014.06.05
94	大连人民路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691002	2014.06.05——2017.06.05	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销； 融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问； 代销金融产品	2014.06.05

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
95	大连新开路证券营业部	经营证券业务许可证	13691001	2014.06.05——2017.06.05	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.06.05
96	庄河向阳路证券营业部	经营证券业务许可证	13691336	2014.05.16——2017.05.15	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.16
97	长春东南湖大路证券营业部	经营证券业务许可证	13691018	2014.04.01——2017.04.01	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品	2014.04.01
98	长春西民主大街证券营业部	经营证券业务许可证	13691017	2014.04.01——2017.04.01	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.01
99	吉林重庆街证券营业部	经营证券业务许可证	13691351	2014.06.09——2017.06.08	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.06.09
100	哈尔滨西十道街证券营业部	经营证券业务许可证	13691035	2014.03.11——2017.03.11	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.03.11
101	哈尔滨中山路证券营业部	经营证券业务许可证	13691033	2014.06.18——2017.06.18	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品	2014.06.18
102	大庆东风路证券营业部	经营证券业务许可证	13691262	2014.03.11——2017.03.11	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.03.11

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
103	佳木斯保卫路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691324	2014.05.28——2017.05.27	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销； 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 代销金融产品	2014.05.28
104	上海长宁区镇 宁路证券营业 部	经营证券业务许可证	13691095	2014.02.07——2017.02.07	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；证券投资基金代 销；为期货公司提供中间业务介绍业务；融资 融券；代销金融产品	2014.02.07
105	上海浦东新区 源深路证券营 业部	经营证券业务许可证	13691105	2014.04.29——2017.04.29	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	2014.04.29
106	上海中原路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691108	2014.03.20——2017.03.20	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	2014.03.20
107	上海安业路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691085	2014.03.20——2017.03.20	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销； 为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代 销金融产品	2014.03.20
108	上海莲溪路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691093	2014.04.10——2017.04.10	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销； 融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问；代销金融产品	2014.04.10
109	上海营口路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691104	2014.03.20——2017.03.20	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	2014.03.20

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
110	上海虹井路证券营业部	经营证券业务许可证	13691092	2014.04.10——2017.04.10	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；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品	2014.04.10
111	上海宜川路证券营业部	经营证券业务许可证	13691098	2014.03.12——2017.03.12	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.03.12
112	上海上南路证券营业部	经营证券业务许可证	13691099	2014.04.25——2017.04.25	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.25
113	上海共康路证券营业部	经营证券业务许可证	13691091	2014.03.20——2017.03.20	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	2014.03.20
114	上海东宝兴路证券营业部	经营证券业务许可证	13691100	2014.04.10——2017.04.10	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.10
115	上海五莲路证券营业部	经营证券业务许可证	13691101	2014.03.27——2017.03.27	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；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品	2014.03.27
116	上海新昌路证券营业部	经营证券业务许可证	13691102	2014.03.20——2017.03.20	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	2014.03.20
117	上海东方路证券营业部	经营证券业务许可证	13691089	2014.03.20——2017.03.20	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	2014.03.20

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
118	上海肇嘉浜路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691106	2014.03.12——2017.03.12	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.03.12
119	上海大连西路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691087	2014.04.10——2017.04.10	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;为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品	2014.04.10
120	上海恒丰路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691094	2014.03.20——2017.03.20	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	2014.03.20
121	上海东大名路 外滩证券营业 部	经营证券业务许可证	13691096	2014.05.15——2017.05.15	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业 务;代销金融产品	2014.05.15
122	上海新郁路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691088	2014.05.20——2017.05.20	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	2014.05.20
123	上海人民路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691090	2014.03.20——2017.03.20	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.03.20
124	上海浦东南路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691097	2014.04.29——2017.04.29	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	2014.04.29
125	上海中山北路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691107	2014.03.20——2017.03.20	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	2014.03.20

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
126	上海漕宝路证券营业部	经营证券业务许可证	13691086	2014.04.10——2017.04.10	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；为期货公司提供中间介绍业务； 代销金融产品	2014.04.10
127	上海延安西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691183	2014.03.12——2017.03.12	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.03.12
128	上海青浦区明珠路证券营业部	经营证券业务许可证	13691332	2014.07.02——2017.07.01	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 代销金融产品	2014.07.02
129	上海闵行区陈行路证券营业部	经营证券业务许可证	13691329	2014.08.15——2017.08.14	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 代销金融产品	2014.08.15
130	上海宝山区陆翔路证券营业部	经营证券业务许可证	13691331	2014.07.11——2017.07.11	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 代销金融产品	2014.07.11
131	上海普陀区中江路证券营业部	经营证券业务许可证	13691330	2014.08.29——2017.08.28	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 代销金融产品	2014.08.29
132	上海浦东新区金高路证券营业部	经营证券业务许可证	13691334	2014.07.07——2017.07.06	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 代销金融产品	2014.07.07
133	上海自贸试验区基隆路证券营业部	经营证券业务许可证	13691333	2014.07.23——2017.07.22	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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；代销金融产品	2014.07.23

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
134	南京洪武路证券营业部	经营证券业务许可证	13691069	2014.05.30——2017.05.30	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品	2014.05.30
135	南京上海路证券营业部	经营证券业务许可证	13691071	2014.05.19——2017.05.19	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	2014.05.19
136	南京龙蟠中路证券营业部	经营证券业务许可证	13691068	2014.07.15——2017.07.15	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；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品	2014.07.15
137	南京江东中路证券营业部	经营证券业务许可证	13691072	2014.08.11——2017.08.11	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品	2014.08.11
138	南京南瑞路证券营业部	经营证券业务许可证	13691190	2014.05.19——2017.05.19	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；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品	2014.05.19
139	扬州文昌中路证券营业部	经营证券业务许可证	13691197	2014.10.16——2017.10.16	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；	2014.10.16
140	苏州三香路证券营业部	经营证券业务许可证	13691198	2015.01.28——2018.01.28	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	2015.01.28
141	镇江黄山南路证券营业部	经营证券业务许可证	13691259	2014.09.18——2017.09.18	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；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品	2014.09.18

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
142	江阴虹桥北路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691308	2014.06.17——2017.06.16	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.06.17
143	南京江宁竹山 路证券营业部	经营证券业务许可证	13691310	2014.06.23——2017.06.22	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.06.23
144	南京高淳宝塔 路证券营业部	经营证券业务许可证	13691311	2014.06.17——2017.06.16	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.06.17
145	南通工农路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691307	2014.06.17——2017.06.16	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.06.17
146	常熟海虞北路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691309	2014.06.17——2017.06.16	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.06.17
147	盐城迎宾南路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691356	2014.09.25——2017.09.24	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.09.25
148	无锡盛岸西路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691357	2014.07.11——2017.07.10	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.07.11
149	杭州庆春路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691040	2014.04.09——2017.04.09	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问; 代销金融产品	2014.04.09

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
150	杭州体育场路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691042	2014.04.09——2017.04.09	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.04.09
151	杭州绍兴路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691039	2014.04.09——2017.04.09	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.04.09
152	杭州古墩路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691224	2014.04.09——2017.04.09	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.04.09
153	杭州新塘路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691043	2014.04.09——2017.04.09	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.04.09
154	杭州艮山西路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691041	2014.04.09——2017.04.09	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代 销金融产品	2014.04.09
155	杭州余杭邱山 大街证券营业 部	经营证券业务许可证	13691244	2014.04.09——2017.04.09	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.04.09
156	建德新安路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691207	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
157	桐庐富春路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691246	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.04.23

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
158	绍兴证券营业部	经营证券业务许可证	13691109	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
159	德清证券营业部	经营证券业务许可证	13691022	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
160	湖州适园路证券营业部	经营证券业务许可证	13691206	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
161	上虞王充路证券营业部	经营证券业务许可证	13691250	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
162	义乌稠州北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691056	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
163	兰溪三江路证券营业部	经营证券业务许可证	13691215	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
164	丽水证券营业部	经营证券业务许可证	13691058	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
165	青田涌金街证券营业部	经营证券业务许可证	13691217	2014.04.28——2017.04.28	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.28
166	龙泉新华街证券营业部	经营证券业务许可证	13691232	2014.04.28——2017.04.28	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.28
167	遂昌北街证券营业部	经营证券业务许可证	13691233	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
168	庆元濠洲街证券营业部	经营证券业务许可证	13691234	2014.04.24——2017.04.24	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.24
169	温州大南路证券营业部	经营证券业务许可证	13691134	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
170	平阳人民路证券营业部	经营证券业务许可证	13691219	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
171	苍南玉苍路证券营业部	经营证券业务许可证	13691243	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
172	湖州证券营业部	经营证券业务许可证	13691049	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
173	衢州荷花中路证券营业部	经营证券业务许可证	13691256	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
174	长兴县前西街证券营业部	经营证券业务许可证	13691216	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
175	嘉兴证券营业部	经营证券业务许可证	13691050	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
176	平湖解放西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691247	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
177	金华证券营业部	经营证券业务许可证	13691051	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
178	台州邮电路证券营业部	经营证券业务许可证	13691126	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
179	温州锦绣路证券营业部	经营证券业务许可证	13691268	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
180	富阳迎宾路证券营业部	经营证券业务许可证	13691298	2014.05.16——2017.05.15	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.16
181	杭州天城东路证券营业部	经营证券业务许可证	13691295	2014.06.09——2017.06.08	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务;代销金融产品	2014.06.09
182	舟山千岛路证券营业部	经营证券业务许可证	13691297	2014.06.09——2017.06.08	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.06.09
183	临海杜桥下朱路证券营业部	经营证券业务许可证	13691296	2014.04.23——2017.04.22	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
184	台州引泉路证券营业部	经营证券业务许可证	13691299	2014.04.24——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.24
185	绍兴金柯桥大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691293	2014.05.08——2017.05.07	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.08

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
186	淳安新安大街 证券营业部	经营证券业务许可证	13691294	2014.05.16——2017.05.15	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.05.16
187	宁波大庆南路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691075	2014.05.04——2017.05.04	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代 销金融产品	2014.05.04
188	宁波解放南路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691076	2014.05.04——2017.05.04	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代 销金融产品	2014.05.04
189	宁波翠柏路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691074	2014.05.04——2017.05.04	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代 销金融产品	2014.05.04
190	宁波大沙泥街 证券营业部	经营证券业务许可证	13691191	2013.12.26——2016.12.26	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品;证券资产管理;证 券承销与保荐	2013.12.26
191	余姚南雷路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691289	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.04.23
192	宁波宁南北路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691288	2014.05.15——2017.05.15	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.05.15

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
193	奉化岳林路证券营业部	经营证券业务许可证	13691290	2014.06.04——2017.06.04	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.04
194	合肥金城证券营业部	经营证券业务许可证	13691045	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23
195	合肥长江中路证券营业部	经营证券业务许可证	13691044	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品	2014.04.23
196	马鞍山证券营业部	经营证券业务许可证	13691064	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23
197	黄山新园东路证券营业部	经营证券业务许可证	13691228	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23
198	合肥屯溪路证券营业部	经营证券业务许可证	13691047	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23
199	合肥祁门路证券营业部	经营证券业务许可证	13691227	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券业务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23
200	芜湖利民西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691258	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
201	蚌埠东海大道 证券营业部	经营证券业务许可证	13691265	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.04.23
202	淮南广场路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691291	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.04.23
203	安庆沿江东路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691292	2014.05.27——2017.05.27	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.05.27
204	福州证券营业 部	经营证券业务许可证	13691025	2014.03.14——2017.03.14	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代 销金融产品	2014.03.14
205	福州东水路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691024	2014.03.14——2017.03.14	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代 销金融产品	2014.03.14
206	漳州水仙大街 证券营业部	经营证券业务许可证	13691251	2014.04.09——2017.04.09	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.04.09
207	福州中山路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691026	2014.03.14——2017.03.14	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.03.14
208	三明列东街证 券营业部	经营证券业务许可证	13691302	2014.05.16——2017.05.15	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.05.16

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
209	泉州南俊路证券营业部	经营证券业务许可证	13691338	2014.05.28——2017.05.27	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.28
210	厦门美湖路证券营业部	经营证券业务许可证	13691153	2014.02.17——2017.02.17	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间业务介绍业务;融资融券业务;代销金融产品	2014.02.17
211	厦门虎园路证券营业部	经营证券业务许可证	13691151	2014.02.17——2017.02.17	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间业务介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务	2014.02.17
212	厦门嘉禾路证券营业部	经营证券业务许可证	13691152	2014.02.17——2017.02.17	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间业务介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务	2014.02.17
213	厦门同安祥平证券营业部	经营证券业务许可证	13691231	2014.02.17——2017.02.17	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间业务介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务	2014.02.17
214	南昌广场东路证券营业部	经营证券业务许可证	13691065	2014.04.17——2017.04.16	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品	2014.04.17
215	南昌沿江中路证券营业部	经营证券业务许可证	13691196	2014.04.17——2017.04.16	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;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品	2014.04.17

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
216	赣州客家大道 证券营业部	经营证券业务许可证	13691066	2014.04.17——2017.04.16	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；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品	2014.04.17
217	南昌红谷中大道 证券营业部	经营证券业务许可证	13691272	2014.05.28——2017.05.27	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.28
218	上饶带湖路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691301	2014.05.28——2017.05.27	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.28
219	烟台证券营业 部	经营证券业务许可证	13691155	2014.04.03——2017.04.03	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务	2014.04.03
220	潍坊福寿西街 证券营业部	经营证券业务许可证	13691211	2014.03.10——2017.03.10	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	2014.03.10
221	淄博临淄大道 证券营业部	经营证券业务许可证	13691261	2014.03.10——2017.03.10	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	2014.03.10
222	济南经七路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691118	2014.03.10——2017.03.10	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	2014.03.10
223	威海统一路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691276	2014.05.08——2017.05.07	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.08

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
224	济宁洸河路证券营业部	经营证券业务许可证	13691277	2014.05.08——2017.05.07	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.08
225	临沂沂蒙路证券营业部	经营证券业务许可证	13691278	2014.05.08——2017.05.07	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.08
226	东营府前大街证券营业部	经营证券业务许可证	13691339	2014.06.05——2017.06.04	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.06.05
227	青岛南京路证券营业部	经营证券业务许可证	13691078	2014.06.05——2017.06.05	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品	2014.06.05
228	青岛香港西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691080	2014.11.04——2017.11.04	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.11.04
229	青岛开发区证券营业部	经营证券业务许可证	13691300	2014.04.22——2017.04.22	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.22
230	郑州健康路证券营业部	经营证券业务许可证	13691161	2014.07.28——2017.07.28	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品	2014.07.28
231	郑州陇海路证券营业部	经营证券业务许可证	13691163	2014.03.17——2017.03.17	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;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品	2014.03.17

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
232	郑州经三路证券营业部	经营证券业务许可证	13691160	2014.07.28——2017.07.28	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；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品	2014.07.28
233	郑州南阳路证券营业部	经营证券业务许可证	13691164	2014.07.28——2017.07.28	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；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品	2014.07.28
234	郑州山河证券营业部	经营证券业务许可证	13691165	2014.11.21——2017.11.21	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；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品	2014.11.21
235	洛阳金谷园路证券营业部	经营证券业务许可证	13691343	2014.06.05——2017.06.04	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.05
236	许昌许继大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691344	2014.06.09——2017.06.08	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.09
237	新乡友谊路证券营业部	经营证券业务许可证	13691349	2014.06.09——2017.06.08	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.09
238	武汉澳门路证券营业部	经营证券业务许可证	13691142	2014.03.03——2017.03.02	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.03.03

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
239	武汉汉阳证券营业部	经营证券业务许可证	13691137	2014.03.03——2017.03.02	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.03.03
240	武汉中南路证券营业部	经营证券业务许可证	13691138	2014.03.03——2017.03.02	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.03.03
241	武汉花桥证券营业部	经营证券业务许可证	13691139	2014.03.03——2017.03.02	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.03.03
242	武汉积玉桥证券营业部	经营证券业务许可证	13691145	2014.03.13——2017.03.12	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.03.13
243	武汉武珞路证券营业部	经营证券业务许可证	13691188	2014.03.03——2017.03.02	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.03.03
244	武汉汉阳大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691144	2014.03.03——2017.03.02	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.03.03

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
245	武汉沌口宁康路证券营业部	经营证券业务许可证	13691238	2014.05.09——2017.05.08	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.09
246	宜昌新世纪证券营业部	经营证券业务许可证	13691156	2014.03.03——2017.03.02	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.03.03
247	荆门证券营业部	经营证券业务许可证	13691053	2014.03.03——2017.03.02	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.03.03
248	沙洋汉津大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691245	2014.03.03——2017.03.02	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.03.03
249	襄阳证券营业部	经营证券业务许可证	13691154	2014.03.03——2017.03.02	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.03.03
250	枣阳襄阳路证券营业部	经营证券业务许可证	13691239	2014.03.03——2017.03.02	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.03.03
251	长沙芙蓉中路证券营业部	经营证券业务许可证	13691021	2014.08.13——2017.08.13	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品	2014.08.13

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
252	娄底月塘街证券营业部	经营证券业务许可证	13691214	2014.06.03——2017.06.03	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.06.03
253	长沙解放中路证券营业部	经营证券业务许可证	13691020	2014.05.15——2017.05.15	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;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品	2014.05.15
254	株洲天元黄山路证券营业部	经营证券业务许可证	13691312	2014.05.08——2017.05.07	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.08
255	湘潭芙蓉中路证券营业部	经营证券业务许可证	13691323	2014.04.24——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.24
256	广州天河北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691027	2014.03.21——2017.03.21	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.21
257	广州东风西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691029	2014.05.12——2017.05.12	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.12
258	广州中山二路证券营业部	经营证券业务许可证	13691028	2014.05.12——2017.05.12	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.12

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
259	广州环市东路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691030	2014.05.12——2017.05.12	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.05.12
260	广州临江大道 证券营业部	经营证券业务许可证	13691032	2014.05.12——2017.05.12	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.05.12
261	中山证券营业 部	经营证券业务许可证	13691167	2014.05.13——2017.05.13	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代 销金融产品	2014.05.13
262	中山古镇证券 营业部	经营证券业务许可证	13691218	2014.07.03——2017.07.03	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.07.03
263	中山黄圃证券 营业部	经营证券业务许可证	13691226	2014.05.13——2017.05.13	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.05.13
264	中山小榄证券 营业部	经营证券业务许可证	13691166	2012.08.21——2015.08.21	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 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;代 销金融产品	2012.08.21
265	佛山顺德大良 证券营业部	经营证券业务许可证	13691125	2014.04.30——2017.04.30	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 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;代 销金融产品	2014.04.30

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
266	佛山顺德容桂 证券营业部	经营证券业务许可证	13691230	2014.04.30——2017.04.30	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.04.30
267	佛山顺德乐从 证券营业部	经营证券业务许可证	13691229	2014.04.30——2017.04.30	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.04.30
268	佛山证券营业 部	经营证券业务许可证	13691023	2014.04.30——2017.04.30	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代 销金融产品	2014.04.30
269	佛山南海桂平 西路证券营业 部	经营证券业务许可证	13691111	2014.01.29——2017.01.29	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;代销金融产品;与证券交易、证券 投资活动有关的财务顾问	2014.01.29
270	湛江海滨大道 南证券营业部	经营证券业务许可证	13691158	2013.11.04——2016.11.04	证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投 资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品	2013.11.04
271	惠州文明一路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691062	2015.01.19——2018.01.09	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代 销金融产品	2015.01.19
272	珠海景山路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691189	2014.06.24——2017.06.24	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代 销金融产品	2014.06.24

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
273	东莞东城大道 证券营业部	经营证券业务许可证	13691130	2014.06.26——2017.06.26	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代 销金融产品	2014.06.26
274	汕头澄海证券 营业部	经营证券业务许可证	13691208	2014.06.05——2017.06.05	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.06.05
275	汕头潮阳证券 营业部	经营证券业务许可证	13691209	2014.06.05——2017.06.05	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.06.05
276	汕头金砂路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691083	2015.01.20——2018.01.20	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2015.01.20
277	汕头韩江路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691081	2014.06.05——2017.06.05	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.06.05
278	广州番禺南郊 路证券营业部	经营证券业务许可证	13691254	2014.05.12——2017.05.12	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.05.12
279	江门东海路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691260	2014.05.04——2017.05.04	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.05.04
280	揭阳望江北路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691082	2014.05.30——2017.05.30	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.05.30

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
281	湛江廉江环市北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691277	2014.05.26——2017.05.26	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.26
282	肇庆星湖大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691270	2014.06.06——2017.06.06	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.06.06
283	中山三乡景观大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691281	2014.05.28——2017.05.27	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.28
284	佛山南庄帝景北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691286	2014.06.17——2017.06.16	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.06.17
285	佛山顺德均安百安北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691279	2014.05.28——2017.05.27	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.28
286	广州广州大道中证券营业部	经营证券业务许可证	13691280	2014.05.16——2017.05.15	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.16
287	佛山顺德龙江东华路证券营业部	经营证券业务许可证	13691283	2014.06.05——2017.06.04	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.06.05
288	中山翠岭路证券营业部	经营证券业务许可证	13691282	2014.05.28——2017.05.27	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.28

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
289	湛江观海北路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691284	2014.05.08——2017.05.07	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.05.08
290	东莞虎门大道 证券营业部	经营证券业务许可证	13691325	2014.06.17——2017.06.16	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.06.17
291	佛山南海广云 路证券营业部	经营证券业务许可证	13691341	2014.06.17——2017.06.16	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.06.17
292	湛江民有路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691352	2014.06.23——2017.06.22	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.06.23
293	广州阅江中路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691287	2014.06.23——2017.06.22	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.06.23
294	广州增城荔城 街证券营业部	经营证券业务许可证	13691285	2014.06.23——2017.06.22	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.06.23
295	湛江雷州西湖 大道证券营业 部	经营证券业务许可证	13691359	2014.07.23——2017.07.22	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.07.23
296	广州芳村大道 西证券营业部	经营证券业务许可证	13691347	2014.07.07——2017.07.06	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.07.07

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
297	广州观虹路证券营业部	经营证券业务许可证	13691337	2014.07.07——2017.07.06	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.07.07
298	广州机场路证券营业部	经营证券业务许可证	13691326	2014.07.07——2017.07.06	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.07.07
299	梅州沿江西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691360	2014.09.03——2017.09.02	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.09.03
300	清远连江路证券营业部	经营证券业务许可证	13691353	2014.08.29——2017.08.28	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.08.29
301	广州黄埔东路证券营业部	经营证券业务许可证	13691327	2014.09.03——2017.09.02	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.09.03
302	潮州潮枫路证券营业部	经营证券业务许可证	13691342	2014.09.03——2017.09.02	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.09.03
303	佛山顺德外环路证券营业部	经营证券业务许可证	13691358	2014.09.03——2017.09.02	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.09.03
304	广州庆亿街证券营业部	经营证券业务许可证	13691365	2014.10.21——2017.10.20	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.10.21

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
305	广州花都凤凰北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691367	2014.11.04——2017.11.03	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.11.04
306	汕头嵩山路证券营业部	经营证券业务许可证	13691084	2014.07.11——2017.07.11	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.07.11
307	深圳深南大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691110	2014.05.30——2017.05.29	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品	2014.05.30
308	深圳高新南一道中科大厦证券营业部	经营证券业务许可证	13691116	2014.04.15——2017.04.14	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.15
309	深圳罗湖证券营业部	经营证券业务许可证	13691115	2014.04.01——2017.03.31	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.01
310	深圳海德三道证券营业部	经营证券业务许可证	13691117	2013.12.04——2016.12.03	证券经纪	2013.12.04
311	深圳景田证券营业部	经营证券业务许可证	13691113	2014.04.08——2017.04.07	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.08
312	深圳滨河大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691112	2014.04.14——2017.04.14	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.14
313	深圳福华一路证券营业部	经营证券业务许可证	13691184	2014.04.14——2017.04.14	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.14

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
314	深圳龙岗华南大道华南城证券营业部	经营证券业务许可证	13691320	2014.05.16——2017.05.15	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.16
315	深圳龙岗盛龙路证券营业部	经营证券业务许可证	13691361	2014.09.03——2017.09.02	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.09.03
316	深圳龙华人民南路证券营业部	经营证券业务许可证	13691362	2014.09.03——2017.09.02	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.09.03
317	深圳坪山坑梓新发街证券营业部	经营证券业务许可证	13691364	2014.09.25——2017.09.24	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.09.25
318	深圳华侨城证券营业部	经营证券业务许可证	13691363	2014.10.13——2017.10.12	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.10.13
319	南宁园湖南路证券营业部	经营证券业务许可证	13691073	2014.06.05——2017.06.05	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品	2014.06.05
320	桂林中山中路证券营业部	经营证券业务许可证	13691200	2014.06.24——2017.06.24	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.06.24
321	柳州友谊路证券营业部	经营证券业务许可证	13691264	2010.12.06——2013.12.06	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;代销金融产品	2010.12.06
322	海口滨海大道证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10146001	2013.03.20——2016.03.20	证券经纪	2013.03.20

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
323	三亚解放四路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691263	2014.03.26——2017.03.26	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 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	2014.03.26
324	重庆民族路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691172	2014.06.06——2017.06.06	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券; 为期货公司提供中间介绍业务; 代 销金融产品	2014.06.06
325	重庆江南大道 证券营业部	经营证券业务许可证	13691173	2014.06.06——2017.06.06	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券; 与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问; 代销金融产品	2014.06.06
326	重庆珠江路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691170	2014.06.06——2017.06.06	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券; 与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问; 代销金融产品	2014.06.06
327	重庆建新东路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691169	2014.06.06——2017.06.06	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券; 与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问; 代销金融产品	2014.06.06
328	重庆银桦路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691171	2014.06.06——2017.06.06	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券; 与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问; 代销金融产品	2014.06.06
329	重庆江津证券 营业部	经营证券业务许可证	13691195	2014.06.06——2017.06.06	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券; 与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问; 代销金融产品	2014.06.06
330	重庆沙南街证 券营业部	经营证券业务许可证	13691340	2014.07.02——2017.07.01	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.07.02

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
331	重庆松青路证券营业部	经营证券业务许可证	13691328	2014.07.02——2017.07.01	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.07.02
332	成都人民南路证券营业部	经营证券业务许可证	13691174	2014.06.12——2017.06.12	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.06.12
333	成都北二环路证券营业部	经营证券业务许可证	13691176	2014.06.12——2017.06.11	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.06.12
334	成都成飞大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691210	2014.06.11——2017.06.11	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.06.14
335	成都建设路证券营业部	经营证券业务许可证	13691175	2014.06.11——2017.06.11	证券经纪;证券投资咨询;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品	2014.06.12
336	成都科华北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691192	2014.06.12——2017.06.11	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.06.12
337	眉山仁寿光明路证券营业部	经营证券业务许可证	13691273	2014.05.16——2017.05.15	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.16
338	成都双流迎春路证券营业部	经营证券业务许可证	13691275	2014.04.24——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.04.24

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
339	乐山人民南路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691274	2014.04.24——2017.04.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.04.24
340	巴中云台街证 券营业部	经营证券业务许可证	13691322	2014.05.16——2017.05.15	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.05.16
341	绵阳跃进路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691321	2014.05.16——2017.05.15	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.05.16
342	内江玉溪路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691355	2014.07.23——2017.07.22	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.07.23
343	贵阳金阳观山 西路证券营业 部	经营证券业务许可证	13691255	2014.01.08——2017.01.08	证券经纪	2014.01.08
344	贵阳新添大道 证券营业部	经营证券业务许可证	13691354	2014.07.11——2017.07.10	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.07.11
345	昆明东风西路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691055	2014.01.23——2017.01.23	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代 销金融产品	2014.01.23
346	昆明白塔路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691054	2014.02.19——2017.02.19	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代 销金融产品	2014.02.25

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
347	昆明民航路证券营业部	经营证券业务许可证	13691225	2014.02.19——2017.02.19	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.02.25
348	宜良人民路证券营业部	经营证券业务许可证	13691235	2014.02.19——2017.02.19	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.02.25
349	曲靖交通路证券营业部	经营证券业务许可证	13691319	2014.05.08——2017.05.07	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.08
350	楚雄鹿城南路证券营业部	经营证券业务许可证	13691316	2014.05.28——2017.05.27	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.28
351	墨江回归大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691317	2014.05.28——2017.05.27	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.28
352	河口福安路证券营业部	经营证券业务许可证	13691318	2014.05.16——2017.05.15	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.16
353	西安友谊东路证券营业部	经营证券业务许可证	13691148	2014.05.08——2017.05.08	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品	2014.05.08
354	西安和平路证券营业部	经营证券业务许可证	13691146	2014.05.08——2017.05.08	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.05.08

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
355	渭南朝阳大街 证券营业部	经营证券业务许可证	13691266	2014.05.08——2017.05.08	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问;代销金融产品	2014.05.08
356	宝鸡高新大道 证券营业部	经营证券业务许可证	13691350	2014.06.05——2017.06.04	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.06.05
357	西安雁南三路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691366	2014.10.13——2017.10.12	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品	2014.10.13
358	兰州庆阳路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691057	2014.04.21——2017.04.21	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;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	2014.04.21
359	白银人民路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691212	2014.04.08——2017.04.08	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;证券投资基金代 销;融资融券;代销金融产品	2014.04.08
360	西宁西大街证 券营业部	经营证券业务许可证	13691149	2014.08.13——2017.08.13	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代 销金融产品	2014.08.13
361	格尔木昆仑南 路证券营业部	经营证券业务许可证	13691248	2014.08.20——2017.08.20	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;为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品	2014.08.20

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
362	西宁长江路证券营业部	经营证券业务许可证	13691150	2014.08.13——2017.08.13	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品	2014.08.13
363	银川解放西街证券营业部	经营证券业务许可证	13691199	2014.03.19——2017.03.19	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品	2014.03.19
364	石嘴山朝阳西街证券营业部	经营证券业务许可证	13691335	2014.06.05——2017.06.04	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品	2014.06.05
365	乌鲁木齐解放北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691135	2014.03.11——2017.03.11	证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品	2014.03.10
366	拉萨朝阳路证券营业部	经营证券业务许可证	13691346	2014.06.09——2017.06.08	证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品	2014.06.09

附表二 银河期货有限公司下属分公司/营业部业务资质清单

序号	分公司/营业部名称	证书名称	许可证号	经营范围	发证时间
1	北京营业部	期货公司营业部经营许可证	30221001	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.06.21
2	杭州营业部	期货公司营业部经营许可证	30221002	商品期货经纪、金融期货经纪***	2012.12.10
3	济南营业部	期货公司营业部经营许可证	30221003	商品期货经纪、金融期货经纪***	2014.12.13
4	福州营业部	期货公司营业部经营许可证	30221004	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.11.12
5	哈尔滨营业部	期货公司营业部经营许可证	30221005	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.11.06
6	上海世纪大道营业部	期货公司营业部经营许可证	30221006	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.09.04
7	沈阳营业部	期货公司营业部经营许可证	30221007	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.12.13
8	大连营业部	期货公司营业部经营许可证	30221008	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.05.28
9	郑州营业部	期货公司营业部经营许可证	30221009	商品期货经纪、金融期货经纪***	2010.12.03
10	长春营业部	期货公司营业部经营许可证	30221010	商品期货经纪、金融期货经纪***	2012.07.03
11	青岛营业部	期货公司营业部经营许可证	30221011	商品期货经纪、金融期货经纪***	2014.04.09
12	昆明营业部	期货公司营业部经营许可证	30221012	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.11.22
13	佛山南海营业部	期货公司营业部经营许可证	30221013	商品期货经纪、金融期货经纪***	2010.11.17
14	宁波营业部	期货公司营业部经营许可证	30221014	商品期货经纪、金融期货经纪***	2011.04.19
15	唐山营业部	期货公司营业部经营许可证	30221015	商品期货经纪、金融期货经纪***	2012.07.18
16	深圳营业部	期货公司营业部经营许可证	30221016	商品期货经纪、金融期货经纪***	2011.09.02
17	北京航丰路营业部	期货公司营业部经营许可证	30221017	商品期货经纪、金融期货经纪***	2012.01.11
18	太原营业部	期货公司营业部经营许可证	30221018	商品期货经纪、金融期货经纪***	2012.09.28
19	西安营业部	期货公司营业部经营许可证	30221019	商品期货经纪、金融期货经纪***	2012.06.15
20	重庆营业部	期货公司营业部经营许可证	30221020	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.05.17
21	厦门营业部	期货公司营业部经营许可证	30221021	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.09.10
22	成都营业部	期货公司营业部经营许可证	30221022	商品期货经纪、金融期货经纪***	2012.12.21

序号	分公司/营业部名称	证书名称	许可证号	经营范围	发证时间
23	武汉营业部	期货公司营业部经营许可证	30221023	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.11.22
24	温州营业部	期货公司营业部经营许可证	30221024	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.12.05
25	北京朝外大街营业部	期货公司营业部经营许可证	30221025	商品期货经纪、金融期货经纪***	2014.03.21
26	南京营业部	期货公司营业部经营许可证	30221026	商品期货经纪、金融期货经纪***	2014.04.17
27	广州营业部	期货公司营业部经营许可证	30221027	商品期货经纪、金融期货经纪***	2014.05.22
28	银河期货有限公司上海分公司	期货公司营业部经营许可证	30221028	商品期货经纪、金融期货经纪***	2014.12.31

注：发证时间按照期货经营许可证变更后的日期填写。

附表三 中国银河证券股份有限公司自有房屋及土地清单

序号	营业部	房屋所有权人	房屋座落位置	建筑面积 (m²)	用途	房产证证号	房屋是否抵押	土地使用权人	土地面积 (平方米)	土地座落	土地用途	土地证证号	土地取得方式	土地是否抵押
1.	晋中迎宾街证券营业部	中国银河证券股份有限公司晋中榆太路证券营业部	迎宾路 82 号 (土地证 135 号)	2,642.66	办公	晋中市房权证字第 00074520 号	否	中国银河证券股份有限公司晋中榆太路证券营业部	451.12	迎宾路 135 号	办公	市国用 (2008) 第 2100703 号	出让	否
2.	青岛广西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部	青岛市市南区广西路 16 号	2,092.92	商业	青房地权市字第 373661 号	否	中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部	4103.4	青岛市市南区广西路 16 号	商业	青房地权市字第 373661 号	出让	否
3.	烟台证券营业部	中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部	芝罘区西南河路 175 号	3,089.60	非住宅	烟房权证芝字第 223328 号	否	中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部	615	芝罘区西南河路 175 号	非住宅	烟国用 (2008) 第 100823 号	出让	否
4.	绍兴证券营业部	中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部	鲁迅中路 146 号	1,819.27	非住宅	绍房权证塔山字第 00000007012 号	否	中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部	340	鲁迅中路 146 号	非住宅	绍市国用 (2008) 第 3548 号	出让	否
5.		中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部	鲁迅中路 146 号四层	752.34	办公	绍房权证塔山字第 00000007014 号	否	中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部	140.6	鲁迅中路 146 号四层	办公	绍市国用 (2008) 第 3549 号	出让	否
6.		中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部	鲁迅中路 146 号五层	758.07	办公	绍房权证塔山字第 00000007013 号	否	中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部	141.7	鲁迅中路 146 号五层	办公	绍市国用 (2008) 第 3552 号	出让	否

序号	营业部	房屋所有权人	房屋座落位置	建筑面积(m²)	用途	房产证证号	房屋是否抵押	土地使用权人	土地面积(平方米)	土地座落	土地用途	土地证证号	土地取得方式	土地是否抵押
						号								
7.	湖州证券营业部	中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部	湖州市红旗路128号	2,433.45	营业办公	湖房权证湖州市字第0168975号	否	中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部	420	湖州市红旗路128号	营业办公	湖土国用(2008)第3-661号	出让	否
8.	德清证券营业部	中国银河证券股份有限公司德清证券营业部	武康镇中兴南路251号	3,071.10	金融	德房权证武康镇8字第00276-0001号	否	中国银河证券股份有限公司德清证券营业部	2037.17	武康镇中兴南路251号	金融	德清国用(2007)第00145229号	出让	否
9.	金华证券营业部	中国银河证券股份有限公司金华证券营业部	八一南街393号	838.08	-	金房权证婺字第00212813号	否	中国银河证券股份有限公司金华证券营业部	1018.2	八一南街393号	-	金市国用(2008)第7-87931号	出让	否
10.		中国银河证券股份有限公司金华证券营业部	八一南街393号	495.29	-	金房权证婺字第00212815号		中国银河证券股份有限公司金华证券营业部		八一南街393号	-			
11.		中国银河证券股份有限公司金华证券营业部	八一南街393号	838.83	-	金房权证婺字第00212816号		中国银河证券股份有限公司金华证券营业部		八一南街393号	-			
12.		中国银河证券股份有限公司金华证券营业部	八一南街393号	798.91	-	金房权证婺字第00212817号		中国银河证券股份有限公司金华证券营业部		八一南街393号	-			
13.		中国银河证券股份有限公司金华证券营业部	八一南街393号	798.91		金房权证婺字第00212814号		中国银河证券股份有限公司金华证券营业部		八一南街393号	-			

序号	营业部	房屋所有权人	房屋座落位置	建筑面积(m²)	用途	房产证证号	房屋是否抵押	土地使用权人	土地面积(平方米)	土地座落	土地用途	土地证证号	土地取得方式	土地是否抵押
14.		中国银河证券股份有限公司金华证券营业部	八一南街393号	798.91	-	金房权证婺字第00212818号		中国银河证券股份有限公司金华证券营业部		八一南街393号	-			
15.	丽水证券营业部	中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部	莲都区大港路375号	4362.78	金融保险	丽房权证莲都区字第01101340号	否	中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部	859.32	莲都区大港路375号	金融保险	丽国用(2008)第31号	出让	否
16.	兰溪三江路证券营业部	中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部	劳动路63号	107.45	商业服务	兰房权证兰字010031826号	否	中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部	26.7	劳动路63号	商业服务	兰国用(2010)第01-1211号	出让	否
17.		中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部	三江路73号	153.93	商业服务	兰房权证兰字010031827号	否	中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部	487.5	三江路73号	商业服务	兰国用(2010)第01-1212号	出让	否
18.		中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部	三江路73号	1,898.54	商业服务	兰房权证兰字010031828号	否	中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部		三江路73号	商业服务			否
19.	合肥长江中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部	甘棠镇北海北路昌盛市场	1,486.29	商业	房地权证黄-甘棠字第62289号	否	中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部	503.7	甘棠镇北海北路昌盛市场	商业	房地权证黄-甘棠字第62289号	出让	否
20.	重庆珠江路证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆珠江路证券营业部	九龙坡区杨家坪团结路4号附13号	2,474.15	其他用房	105房地证2013字第01530号	否	中国银河证券股份有限公司重庆珠江路证券营业部	294.42(分割土地面积,换证未体现)	九龙坡区杨家坪团结路4号附13号	其他商服用地	105房地证2013字第01530号	出让	否

序号	营业部	房屋所有权人	房屋座落位置	建筑面积(m²)	用途	房产证证号	房屋是否抵押	土地使用权人	土地面积(平方米)	土地座落	土地用途	土地证证号	土地取得方式	土地是否抵押
21.	重庆江南大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部	南岸区南坪街道南坪东路15号2层A2号	1,818.60	商服用房	106房地证2012字第38154号	否	中国银河证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部	163.67(原分割土地面积,换证未体现)	南岸区南坪街道南坪东路15号2层A2号	商务金融用地	106房地证2012字第38154号	出让	否
22.	成都科华北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司	武侯区磨子桥科华北路139号	2,046.92	办公商业	成房权证监证字第1637481号	否	中国银河证券股份有限公司	505.37	武侯区磨子桥科华北路139号	办公商业	武国用(2008)第366号	出让	否
23.	昆明白塔路证券营业部	中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部	白塔路387-395号	1,537.54	非住宅	昆明市房权证字第200745470号	否	中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部	117.7	白塔路387-395号	非住宅	昆盘国用(2008)第0156587号	出让	否
24.		中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部	白塔路387-395号	1,537.54	非住宅	昆明市房权证字第200745468号	否	中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部	117.7	白塔路387-395号	非住宅	昆盘国用(2008)第0156586号	出让	否
25.		中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部	白塔路387-395号	239.22	非住宅	昆明市房权证字第200745469号	否	中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部	18.31	白塔路387-395号	非住宅	昆盘国用(2008)第0156589号	出让	否
26.		中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部	白塔路387-395号	584.49	非住宅	昆明市房权证字第200745471号	否	中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部	44.74	白塔路387-395号	非住宅	昆盘国用(2008)第0156588号	出让	否
27.	厦门美湖路证券营业部	中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	思明区美仁新村18号第二层西侧	418.04	办公	厦国土房证第00605072号	否	中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	151.2	思明区美仁新村18号第二层西侧	办公	厦国土房证第00605072号	出让	否

序号	营业部	房屋所有权人	房屋座落位置	建筑面积 (m²)	用途	房产证证号	房屋是否抵押	土地使用权人	土地面积 (平方米)	土地座落	土地用途	土地证证号	土地取得方式	土地是否抵押
28.		中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	思明区美仁新村 18 号第二层东侧	458.72	办公	厦国土房证第 00604880 号	否	中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	165.92	思明区美仁新村 18 号第二层东侧	办公	厦国土房证第 00604880 号	出让	否
29.		中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	思明区美仁新村中三层底层商场 75-77、81-87 号	660.6	办公	厦国土房证第 00604881 号	否	中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	238.94	思明区美仁新村中三层底层商场 75-77、81-87 号	办公	厦国土房证第 00604881 号	出让	否
30.		中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	思明区美仁新村 18 号底层商场 79-80 号商场	86.75	商业	厦国土房证第 00604896 号	否	中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	31.38	思明区美仁新村 18 号底层商场 79-80 号商场	商业	厦国土房证第 00604896 号	出让	否
31.		中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	思明区美仁新村 18 号底层商场 78 号商场	114.07	商业	厦国土房证第 00604897 号	否	中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	41.26	思明区美仁新村 18 号底层商场 78 号商场	商业	厦国土房证第 00604897 号	出让	否
32.	包头乌兰道证券营业部	中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部	昆区乌兰道 19 甲 6 号	2,429.85	商业	包房权证昆字第 489067 号	否	中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部	807.86	昆区乌兰道 19 甲 6 号	商业	包国用 (2012) 第 300009 号	出让	否

序号	营业部	房屋所有权人	房屋座落位置	建筑面积 (m²)	用途	房产证证号	房屋是否抵押	土地使用权人	土地面积 (平方米)	土地座落	土地用途	土地证证号	土地取得方式	土地是否抵押
33.	呼和浩特新华东街证券营业部	中国银河证券股份有限公司呼和浩特新华东街证券营业部	回民区贝尔路东方广场 3 层 309 公寓	63.32	住宅	呼房权证回民区字第 2012131094 号	否	——	——	——	——	——	——	——
34.	南京上海路证券营业部	中国银河证券股份有限公司	上海路 145 号 2-4 层	1,981.56	商业	宁房权证鼓转字第 333612 号	否	——	——	——	——	——	——	——
35.		中国银河证券股份有限公司	上海路 145 号 503 室	114.56	商业	宁房权证鼓转字第 333613 号	否	——	——	——	——	——	——	——
36.	郑州健康路证券营业部	中国银河证券股份有限公司	金水区健康路 168 号	2,510.90	商业服务	郑房权证字第 0801020029 号	否	——	——	——	——	——	——	——
37.	大连万岁街证券营业部	中国银河证券股份有限公司	沙河口区拥政街 38 号 1 层	1,102.00	非住宅	大房权证沙单字第 2008600028 号	否	——	——	——	——	——	——	——
38.		中国银河证券股份有限公司	沙河口区拥政街 38 号 2 层	1,102.00	非住宅	大房权证沙单字第 2008600029 号	否	——	——	——	——	——	——	——

附表四 中国银河证券股份有限公司及其境内下属公司租赁房屋清单

(一) 中国银河证券股份有限公司及其分支机构已取得权属证明的租赁房屋

序号	实际使用人	承租方	出租方	房屋坐落位置	房屋所有权证	房屋所有权人	租赁面积 (平方米)	租赁合同期限
1	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	高浩钧	深圳市福田区中心区深圳中心商务大厦 2307-2311 单位	深房地字第 3000350059 号; 深房地字第 3000350058 号; 深房地字第 3000350057 号; 深房地字第 3000350060 号; 深房地字第 3000240640 号	高浩钧	346.5	2014.01.25— —2015.01.24
2	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	震旦国际大楼（上海）有限公司	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼主楼名义楼层第 15 层（实际楼层为 13 层）第 03 单元、及名义楼层第 24 层（实际楼层为 23 层）第 04 单元	沪房地浦字(2005)第 033056 号	震旦国际大楼（上海）有限公司	1248.87	2014.04.15— —2017.04.14
3	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	中国银河投资管理有限公司	租用北京市西城区金融街国际企业大厦 C 座第 4、5、6、7、15、18 层整层和 2、3、8、12、16、17 层部分；退租国际企业大厦 C 座 6 层 607、616、617 室，共计 867.2 平方米	X 京房权证市其字第 014723 号	中国银河投资管理有限公司	19048.06	2014.06.01 —2016.12.31

4	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	中国银河投资管理有限公司	租用北京市西城区金融街国际企业大厦 C 座第 10 层第 1046—1049 单元及 1050 单元、1035—1037 房间；第 11 层 1126—1150、1125、1133、1134—1136 房间	X 京房权证市其字第 014723 号	中国银河投资管理有限公司	2887.76	2014.05.21—2016.12.31
5	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	中国银河投资管理有限公司	租用北京市西城区金融街国际企业大厦 C 座第 10 层第 1041-1045 单元；自起租日起享有 62 天免租期	X 京房权证市其字第 014723 号	中国银河投资管理有限公司	605.4	2014.07.01—2016.12.31
6	中国银河证券股份有限公司深圳分公司	中国银河证券股份有限公司深圳分公司	深圳市京基房地产股份有限公司	深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 4301-02 单元	深房地字第 2000560225 号	深圳市京基房地产股份有限公司	613.2	2014.01.10—2019.01.09
7	中国银河证券股份有限公司浙江分公司	中国银河证券股份有限公司浙江分公司	杭州宝善宾馆有限责任公司	浙江省杭州市下城区体育场路 102 号南第四层	杭房权证下移字第 07538884 号	杭州宝善宾馆有限责任公司	244.08	2013.12.01—2019.09.14
8	中国银河证券股份有限公司浙江分公司	中国银河证券股份有限公司浙江分公司	杭州宝善宾馆有限责任公司	浙江省杭州市下城区体育场路 102 号第五层	杭房权证下移字第 07538884 号	杭州宝善宾馆有限责任公司	244.08	2011.09.15—2019.09.14
9	中国银河证券股份有限公司广东分公司	中国银河证券股份有限公司广东分公司	广东长裕发展有限公司	广州市天河区广州大道中路 988 号北塔 25 楼 01-04 单元	粤房地权证穗字第 0120432283 号	广东长裕发展有限公司	1216	2013.09.01—2018.08.31
					粤房地权证穗字第 0120432284 号			
					粤房地权证穗字第 0120432286 号			
					粤房地权证穗字第 0120432288 号			

10	中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部	北京华丰世纪置业有限公司	北京市朝阳区望京区域阜通东大街 12 号楼宝能中心写字楼 2 层 201-211 室	X 京房权证朝字第 1061175 号	北京华丰世纪置业有限公司	1428.5	2011.05.10— —2019.05.09
11	中国银河证券股份有限公司北京马家堡东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京马家堡东路证券营业部	北京华油陶然商贸中心（陶然大厦）	北京市东城区马家堡路 1 号北京华油陶然商贸中心（陶然大厦）第 9 层 901-906 房	京房权证崇国字第 00302 号	华北石油管理局	510	2014.11.13— —2017.11.12
12	中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部	北京长城电子装备有限责任公司（原长城无线电厂）	北京市海淀区学院南路 34 号 1-3 层	京房权证海国更字第 00805 号	北京长城无线电厂	1914.13	2013.01.01— —2017.12.31
13	中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部	北京东方利泰物业管理有限公司	北京市西城区黄寺大街 21 号中银利华写字楼 1-2 层	西集字第 01515 号	北京市华联工业公司	860	2012.10.01— —2018.09.30
14	中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部	北京崇景物业管理有限公司	北京市崇文区广渠门内大街 27 号鼎新大厦一层及七层	京房权证东字第 058737 号、 京房权证东字第 058753 号	北京崇景物业管理有限公司	970.14	2013.01.01— —2017.12.31
15	中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部	北京金都房地产实业股份有限公司	北京市海淀区中关村南大街甲 18 号，北京国际 D 座 3 号房屋	X 京房权证海股字第 002547 号	北京金都房地产实业股份有限公司	1038.77	2013.06.08— —2018.06.07
16	中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部（北京太阳宫证券营业部）	北京金隅股份有限公司	北京市朝阳区夏家园 11 号楼一层 02、二层 09 号商业面积	X 京房权证朝字第 793199 号	北京金隅股份有限公司	1512.26	2012.06.19— —2017.06.18
					X 京房权证朝字第 793197 号	北京金隅股份有限公司		
17	中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部	北京方正新天地物业管理有限责任公司	北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦一、三、四层	京房权证海其移字第 00007 号	北京银都广厦物业管理有限责任公司	2130	2013.09.01— —2018.08.31

18	中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部	北京第五广场置业有限公司	北京市东城区朝阳门北大街5号五矿广场B座1层, F1-03单元, 第6层04、05单元、及地下夹层UPS设备间	X京房权证东股字第006464号	北京第五广场置业有限公司	713.61	2014.10.16— —2017.10.15
19	中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部	北京瑞赛科技有限公司	北京市朝阳区建国路126号一层大厅北侧、三层309室(或310室)、311室、地下二层1间库房、地下三层305室、309室	京房权证朝国字第00266号	中国航空工业总公司第六三四研究所	391	2013.10.8— —2016.10.07 (其中309或310期限为 2014.07.08— —2016.10.07)
20	中国银河证券股份有限公司北京学清路证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京学清路证券营业部	北京中农大地科技发展有限公司金码大酒店	北京市海淀区学清路甲38号金码大酒店第7层701-702,712-718房间	京房权证海国更字第0100802号	中国农业大学	543.08	2014.11.10— —2016.11.09
21	中国银河证券股份有限公司北京方庄南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京方庄南路证券营业部	北京亚胜置业有限公司	北京市丰台区方庄南路2号商务楼一层、四层	X京房权证丰字第318764号	北京亚胜置业有限公司	510.5	2010.10.01— —2015.09.30
22	中国银河证券股份有限公司北京亦庄荣京东街证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京亦庄荣京东街证券营业部	北京禾祥置业发展有限公司	北京经济技术开发区荣京东街3号“荣京丽都”B座二层	京房权证开股字第00217号	北京禾祥置业发展有限公司	465	2010.10.01— —2015.12.31
23	中国银河证券股份有限公司天津鼓楼东街证券营业部	中国银河证券股份有限公司天津鼓楼东街民族路证券营业部	天津市天都钢铁炉料贸易有限公司	天津市南开区城厢东路与鼓楼东街交口新隆轩16楼二层	房地证津房字第104021030909号	天津市天都钢铁炉料贸易有限公司	1264.73	2009.06.30— —2015.06.30
24	中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部	中国银河证券股份有限公司天津汉口西道证券营业部	天津华苑置业有限公司	天津市华苑产业区开华道3号601-8	房权证津房字第000019031号	天津华苑置业有限公司	126.09	2012.02.01— —2017.01.31

25		中国银河证券股份有限公司天津汉口西道证券营业部	天津华苑置业有限公司	天津市华苑产业区开华道3号102-104室及部分大厅	房权证津房字第000019014号	天津华苑置业有限公司	670	2012.02.01— —2017.01.31
					房权证津房字第000019013号	天津华苑置业有限公司		
					房权证津房字第000019012号	天津华苑置业有限公司		
26	中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部	中国银河证券股份有限公司天津新城西路证券营业部（天津胜利路证券营业部）	天津瀚华置业发展有限公司	天津市河北区（县）胜利路与建国道交口西北侧瑞海大厦1-2-101	房地证津字第105011133352号	天津瀚华置业发展有限公司	430.43	2014.03.01— —2019.02.28
27	中国银河证券股份有限公司天津升安大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司天津升安大街证券营业部	天津市安吉拉房地产开发有限公司	天津市和平区升安大街46号	房地证津字第4700108441272	天津市安吉拉房地产开发有限公司	94.41	2014.04.01—2017.04.30
28	中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部	石家庄众友塑胶有限责任公司	河北省石家庄市桥西区（县）红旗大街98号、临街门脸	石房权证西字第450000095号	石家庄众友塑胶有限责任公司	1230	2009.04.01— —2019.03.31
29	中国银河证券股份有限公司廊坊银河北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司廊坊银河北路证券营业部	廊坊市百年房地产开发有限公司	河北省廊坊市广阳区银河北路106号“百殿圆”综合楼主楼梯北墙以南三层、四层共六个间柱及主楼梯一层、二层全部	廊坊市房权证字第C3677号	廊坊市百年房地产开发有限公司	1541.8 （2012年9月13日与张微进行换租，现实际租赁面积为1151.8）	2012.01.01— —2016.12.31
30	中国银河证券股份有限公司石家庄胜利北街证券营业部	中国银河证券股份有限公司石家庄北站证券营业部（石家庄胜利北街证券营业部）	河北阜康担保有限公司	河北省石家庄市桥东区胜利北街156号富天大厦1-2层	石房权证东字第250000669号	河北阜康担保有限公司	1195	2010.06.01— —2020.05.31

31	中国银河证券股份有限公司邢台清河运河大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司邢台清河运河大街证券营业部	尹国英	河北省邢台市清河县太行路东、长江街北侧清河县国英日化店 1-3 层	城区字第 1000534 号	清河县国英日化店（尹国英）	556	2014.06.01— —2019.05.31
32	中国银河证券股份有限公司邢台冶金北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司邢台冶金北路证券营业部	秦明月	河北省邢台市桥西区冶金北路 229 号锦苑公寓 1 层铺 109 号、2 层铺 208 号、209 号	邢房权证桥西字第 262019 号、第 262020 号	秦明月	297.32	2014.04.01— —2019.03.31
33	中国银河证券股份有限公司沧州永安南大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部	刘新蕊、刘立泉	运河区解放西路颐和文园门市七区 1266 铺	房权证沧字第 00017862 号	刘新蕊、刘立泉	90.11	2013.04.01— —2016.03.31
34	中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司	太原市迎西大厦	迎泽西大街 53 号拥有的自主产权的迎西大厦裙楼（原购物中心）一至四层及裙楼二、三、四层与四楼二、三、四层的连接层	房并他字第 18671 号	太原市迎西大厦	4000	2007.02.01— —2016.01.31
35	中国银河证券股份有限公司太原并州南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司太原并州南路证券营业部	许斯力	山西省太原市小店区（县）亲贤北街 94 号一层和二层房屋	房权证字第 00029291 号	许斯力	726.55	2013.06.01— —2019.05.31
36	中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部	中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部	山西省纺织工业供销总公司	山西省太原市迎泽区桃园北路 40 号（现为 16 号）3-6 层	房权证并字第 00115973 号	山西省人民政府机关事务管理局	2410.77	2014.07.01— —2016.06.30
					房权证并字第 00115974 号	山西省人民政府机关事务管理局		
					房权证并字第 00115975 号	山西省人民政府机关事务管理局		
					房权证并字第 00115976 号	山西省人民政府机关事务管理局		

37	中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼大街证券营业部	山西省临汾尧都交通大厦有限公司	陕西省临汾市尧都区解放路2号圣源大酒店副楼一层及二层	辛字 99000148 号	临汾尧都交通大厦有限公司	1136	2013.01.15— —2018.01.15
38	中国银河证券股份有限公司侯马浍滨街证券营业部	中国银河证券股份有限公司侯马浍滨街证券营业部	李超	侯马市浍滨街7号1-4层	侯房权证路东字第20104375号	李超	1600	2013.08.16— —2018.08.15
39	中国银河证券股份有限公司霍州开元街证券营业部	中国银河证券股份有限公司霍州滨河路证券营业部（霍州开元街证券营业部）	靳英	山西省临汾市霍州市开元街开元盛典A3-6号	霍房权证 06-301 字第 10036 号	靳英	570	2010.06.01— —2015.06.01
40	中国银河证券股份有限公司洪洞车站街证券营业部	中国银河证券股份有限公司洪洞车站街证券营业部	李洪才、张宝英	山西省临汾市洪洞县大槐树镇车站路（火车站对面）1-5层	房权证洪字第 01120020162 号	李洪才	877.5	2013.09.01— —2018.08.31
41	中国银河证券股份有限公司灵石新建街证券营业部	中国银河证券股份有限公司灵石新建街证券营业部	曹双文	山西省晋中市灵石县灵保国际花园2-101	灵石县房权证第 00004504 号	曹双文	488.62	2014.11.23— —2017.11.22
42	中国银河证券股份有限公司祁县新建北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司祁县新建北路证券营业部	胡建兵	山西省晋中市祁县新建北路179号一层部分、二层、三层	祁县房权证 2009 字第 000000000138 号	胡建兵	625	2013.06.02— —2016.06.01
43	中国银河证券股份有限公司太谷康源路证券营业部	中国银河证券股份有限公司太谷太洛西路证券营业部（太谷康源路证券营业部）	郭昕	山西省晋中市太谷县西环中路华星小区20号楼2号房屋	房权证太权证 19652 号	郭昕	288.89	2013.07.01— —2018.07.01
44	中国银河证券股份有限公司运城禹西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司侯马证券营业部	樊龙印	山西省运城市盐湖区魏南大街以南、禹西路以西（御溪苑小区15#，16#），15#楼幢5单元1楼109号	运城市房权证辖区字第 09356407 号	樊龙印	167.66	2014.01.15—2017.02.15

45	中国银河证券股份有限公司晋城景西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部	韩京格	陕西省晋城市城区景西路东侧蕴麒商住 106 号（商住宅楼 6 室）	晋城市房权证晋建房字第 S0033767	韩京格	135.06	2014.04.01——2017.03.31
46	中国银河证券股份有限公司呼和浩特新华东街证券营业部	中国银河证券股份有限公司呼和浩特营业部（呼和浩特新华东街证券营业部）	呼和浩特市春华华门置业有限责任公司	内蒙古自治区呼和浩特市新城区新城东街 78 号华门世家第 108 号商业房（东数第四间）以及商业网点以上第三层	呼房权证赛罕区字第 2010116161 号	呼和浩特市春华华门置业有限责任公司	1235	2010.01.01——2019.12.31
47	中国银河证券股份有限公司呼和浩特大学西街证券营业部	中国银河证券呼和浩特呼伦南路证券营业部（呼和浩特大学西街证券营业部）	内蒙古中裕房地产开发有限公司	丰业大厦第三层的全部场地	呼房权证赛罕区字第 2005054224 号	内蒙古中裕房地产开发有限公司	1255	2005.01.01——2014.12.31
48	中国银河证券股份有限公司沈阳北站路营业部	中国银河证券股份有限公司沈阳中华路证券营业部（沈阳北站路营业部）	沈阳英特纳房产开发有限公司	辽宁省沈阳市沈河区北站路 59 号 E 座 17 层 1702	沈房权证中心字第 N060160649 号	北京城乡贸易中心股份有限公司	1289	2011.01.01——2015.12.31
49	中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部	中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部（沈阳大北关街证券营业部）	邵红、吴庆国	辽宁省沈阳市大东区大北关街 40 号	沈房权证中心字第 N060121009-2 号	邵红	910	2010.11.25——2015.11.25
					沈房权证中心字第 N060121009-1 号	吴庆国		
50	中国银河证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部	中国银河证券股份有限公司沈阳南八马路证券营业部（沈阳三好街证券营业部）	孙明焱	沈阳市和平区文体路 4 甲 6、7 号	沈房权证市和平字第 60020、60021 号	孙明焱	910.03	2014.05.01——2019.04.30
51	中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司沈阳滑翔路证券营业部（沈阳建设东路证券营业部）	沈阳东环置业有限公司	辽宁省沈阳市铁西区建设东路 76 号 3 门	沈房权证中心字第 N060150160 号	沈阳东环置业有限公司	1152.3	2012.05.01——2017.04.30

52	中国银河证券股份有限公司沈阳南顺城路证券营业部	中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部	季世成	辽宁省沈阳市沈河区南顺城路 56 号	沈房权证第沈河字第 58045 号	季世成	217	2014.03.21——2019.03.20
53	中国银河证券股份有限公司沈阳长白西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部	刘涛	辽宁省沈阳市和平区长白西路 36 号	沈房权证中心字第 N060539598-1 号	刘建超、刘涛	140	2014.02.17——2019.02.16
54	中国银河证券股份有限公司阜新新华路证券营业部	中国银河证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部	周桂兰	辽宁省阜新市海州区新华路 74-15 门	阜房权证海州区字第商 97236 号	周桂兰、张伟	150.72	2014.03.16——2019.03.15
55	中国银河证券股份有限公司营口市府路证券营业部	中国银河证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部	营口财富大酒店有限公司	营口市站前区市府北路 3 号财富广场 C 座财富中心写字楼 A 座 1 层 2 号	营房权证字第 F20130301175	营口金筑国际地产置业有限公司	115.62	2014.03.31——2019.03.30
56	中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部	中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部	辽宁成大股份有限公司	大连市中山区人民路 71 号成大大厦三层	大房权证中单字第 2000130488 号	辽宁成大股份有限公司	705	2013.01.01——2015.12.31
57	中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部	中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部	中国建设银行股份有限公司大连市分行	辽宁省大连市中山区解放街 1 号（大连市地名委员会办公室大地管发[2002]27 号《关于新建公建门牌号码的批复》中批复的门牌号码为“延安路 6 号”）	大房权证中单字第 2005200417 号	中国建设银行股份有限公司大连市分行	1050	2013.11.01——2016.10.31
58	中国银河证券股份有限公司庄河向阳路证券营业部	中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部	于丽爱	辽宁省庄河市城关街道财政委向阳路二段 60 号昌盛花园 18#1 层 11 号	庄房权证庄私字第 201102656	林茜	122.98	2014.03.30——2017.03.29
59	中国银河证券股份有限公司长春西民主大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司长春西民主大街证券营业部	吴树君	吉林省长春市朝阳区西民主大街 1161 号 3-6 层	长房权字第 1060092235 号	吴树君	2120	2010.01.01——2014.12.31

60	中国银河证券股份有限公司长春东南湖大路证券营业部	中国银河证券股份有限公司长春重庆路证券营业部（长春东南湖大路证券营业部）	吉林省南湖假日餐饮有限公司	长春市南湖大路 1999 号裙楼（第二层）	房权证长房权字第 2120000434 号	吉林省东坤房地产开发有限公司	1298.18	2010.05.01— —2016.07.31
61	中国银河证券股份有限公司吉林重庆街证券营业部	中国银河证券股份有限公司长春西民主大街证券营业部	尹毅	吉林省吉林市昌邑区重庆街 1367 号吉林财富广场 033 号网店	尹毅	吉林市房权证昌字第 S000231757 号	117.10	2014.03.05—2 019.03.04
62	中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部	中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部	黑龙江银河大酒店有限公司	哈尔滨市南岗区花园街 252 号银河大酒店主层楼一层、三层、五层	哈房权证南字第 00066272 号	黑龙江银河大酒店有限公司	732.12	2014.06.01—2 019.05.31
63	中国银河证券股份有限公司佳木斯保卫路证券营业部	中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街证券营业部	曲野、李松玲	黑龙江省佳木斯市前进区保卫路 98 号	佳房权证前字第 2006000688 号	曲野	144.29	2014.05.01—2 017.04.30
64	中国银河证券股份有限公司大庆东风路证券营业部	中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部	孙丙伟、南丽梅	大庆市龙凤区东风路 80 号瀚城名苑商服 F-4 号（1-2 层）	庆房权证龙凤区字第 NA500340 号	孙丙伟	204.27	2011.10.01— —2016.09.30
65	中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部	上海纺织物业经营管理有限公司	长宁区镇宁路 525 号第二层 202 室	沪房地长字(2000)第 033293 号	上海纺织工会教育培训中心	1351.67	2013.10.31— —2018.08.30
66	中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部（上海浦东新区源深路证券营业部）	上海浚浦置业管理有限公司	上海市浦东新区源深路 92 号	沪房地浦字(2001)第 128943 号	中交上海航道勘察设计研究院有限公司	999.51	2014.03.15— —2022.03.14
67	中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部	上海市杨浦区文化馆	上海市杨浦区中原路 188 号	沪房地杨字(2009)第 027323 号	上海市杨浦区文化馆	1300	2010.01.01— —2017.12.31

68	中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部	上海中星集团怡城实业有限公司	上海市闸北区汾西路 439 号、安业路 124 号	沪房地闸字(1999)第 007451 号	上海中星(集团)公司	2178.21	2010.10.01— —2015.09.30
					沪房地闸字(2003)第 001371 号	上海中星(集团)有限公司		
69	中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部	上海北蔡资产管理有限公司	上海市浦东新区莲溪路 150 号	沪房地浦字(2000)第 014211 号	上海北蔡房地产发展有限公司	1368.1	2011.01.01— —2015.12.31
70	中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部	上海医疗器械高等专科学校	上海市杨浦区营口路 99 号一、二楼	沪房地杨字(2001)第 090067 号	上海医疗器械高等专科学校	1800	2010.03.01— —2015.02.28
71	中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海红松路证券营业部(上海虹井路证券营业部)	虹深物业管理(上海)有限公司	上海市闵行区虹井路 185 号(虹淞大厦) 202 室	沪房地闵字(2007)第 060657 号	上海井亭实业公司	1235	2009.03.01— —2019.06.30
72	中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部(上海宜川路证券营业部)	上海大家置业有限公司	上海市闸北区宜川路 833 号一层、二层	沪房地闸字(2008)第 003269 号	上海大家置业有限公司	1301.29	2008.12.10— —2019.01.31
73	中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部	于建祥、余建玲	上海市浦东新区上南路 1316 号一层 a、二层 a	沪房地浦字(2007)第 067801 号	于建祥、余建玲	1291.38	2012.05.01— —2019.04.30
					沪房地浦字(2007)第 067800 号	于建祥、余建玲		
74	中国银河证券股份有限公司上海共康路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海共康路证券营业部	上海宝业(集团)有限公司	宝山区共康路 328 号二层	沪房地宝字(2001)第 034472 号	上海宝业(集团)有限公司	900	2014.02.01— —2021.01.31
75	中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部	谊远(上海)置业有限公司	上海市虹口区东宝兴路 118 号谊华大厦 12 层、13 层	沪房地虹字(2012)第 001728 号	谊远(上海)置业有限公司	1347.34	2012.04.16— —2018.04.15

76	中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部	上海高桥石化物业管理有限公司	上海市五莲路 11 号商业用房	沪房地浦字(2003)第 074403 号	上海高桥石化物业管理有限公司	1385	2012.12.01— —2017.11.30
77	中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部	中国银河投资管理有限公司	上海市新昌路 518 号	沪房地黄字(2001)第 005410 号	中国银河证券有限责任公司	1457.19	2015.01.01— —2015.12.31
78	中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部	中国银河投资管理有限公司	上海市东方路 989 号中达广场 8 楼	沪房地浦字(2004)第 004508 号	中国银河证券有限责任公司	1160.91	2014.11.01— —2015.10.31
79	中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部	上海梅龙镇集团卢湾置业有限公司	上海市卢湾区肇嘉浜路 178、182、186 号二、三层	沪房地卢字(2006)第 003252 号	上海梅龙镇集团卢湾置业有限公司	1435	2011.03.01— —2021.02.28
80	中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部	上海致达实业有限公司	上海市大连西路 555-557 号门面一楼、二楼	沪房地虹字(2000)第 047530 号	上海致达实业有限公司	1900	2012.08.02— —2017.08.01
81		中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部	上海交通投资信息科技有限公司	上海市虹口区东体育会路 100 弄 1 号 1701 室、1703 室	沪房地虹字(1999)第 015036 号 沪房地虹字(2004)第 000084 号	上海交通投资实业有限公司 上海交通投资实业有限公司	455.21	2012.08.01— —2017.07.31
82	中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海江宁路证券营业部(上海恒丰路证券营业部)	上海芷鸿实业有限公司	上海市闸北区恒丰路 218 号 201-1	沪房地闸字(2007)第 005670 号	上海芷鸿实业有限公司	1388	2011.02.01— —2019.01.31
83	中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部	中国银河证券有限责任公司上海东大名路外滩证券营业部	上海国际港务(集团)股份有限公司海湾分公司	上海市虹口区东大名路 908 号金岸大厦 2 楼 A 室	沪房地虹字(2001)第 033512 号	上海港高阳港务公司	2385.26	2012.08.01— —2017.07.31

84	中国银河证券股份有限公司上海新郁路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海新郁路证券营业部	上海嘉宏房地产有限责任公司	上海市嘉定区新郁路 203-213 号（单号）	沪房地嘉字(2011)第 020504 号	上海嘉宏房地产有限责任公司	1078.28	2014.06.06— —2020.06.05
85	中国银河证券股份有限公司上海人民路证券营业部	中国银河证券有限责任公司上海人民路证券营业部	许弥洲、许洲国	上海市黄浦区人民路 757 号 305、306、307、308、309， 人民路 777 弄 1 号 301	沪房地黄字(2010)第 011124 号	许弥洲	960.77	2013.04.01— —2018.03.31
					沪房地黄字(2010)第 001112 号	许弥洲		
					沪房地黄字(2010)第 001125 号	许弥洲		
					沪房地黄字(2010)第 001128 号	许洲国		
					沪房地黄字(2010)第 001121 号	许洲国		
					沪房地黄字(2010)第 001130 号	许洲国		
86	中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部	中国银河证券有限公司上海浦东南路证券营业部	中国再保险（集团）股份有限公司	上海市浦东新区浦东南路 855 号“世界广场”第 15 层 BCDE 室	沪房地浦字(2008)第 052561 号	中国再保险（集团）股份有限公司	655.9	2013.07.01— —2015.06.30
87		中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部	上海中保信投资有限公司	上海浦东南路 855 号 1D 部分	沪房地浦字(2004)第 050858 号	中国人寿保险（集团）公司	100	2014.01.01— —2016.12.31
88	中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海中山北路营业部	上海市沪西汽车运输公司	上海市中山北路 2917 号（裙房）四层	沪房地普字(2006)第 034341 号	上海市沪西汽车运输公司	1083.98	2014.09.01— —2016.08.31 ¹

¹已实际履行该租赁合同

89	中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部	上海隆源资产经营有限公司	上海市闵行区漕宝路 3138 号 4 层、5 层	沪房地闵字(2008)第 069612 号	上海隆源资产经营有限公司	1934	2014.11.01— —2015.04.30
90	中国银河证券股份有限公司上海延安西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海延安西路证券营业部	上海洲际房地产发展有限公司	上海市长宁区延安西路 889 号 501-509 室	沪房地市字(2000)第 007902 号	上海洲际房地产发展有限公司	817.04	2013.01.01— —2015.12.31
91	上海自贸试验区基隆路证券营业部	上海自贸试验区基隆路证券营业部	上海外高桥保税区联合发展有限公司	中国(上海)自由贸易试验区基隆路 6 号(C 区 001 地块) 11 层 1112、1115 室	沪房地市字(1999)第 002088 号	上海外高桥保税区联合发展有限公司	179.03	2014.02.10—2 017.03.09
92	中国银河证券股份有限公司上海青浦区明珠路证券营业部证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部(上海青浦区明珠路证券营业部证券营业部)	上海飞骏实业有限公司	上海市青浦区徐泾镇明珠路 838 号恒润大厦内第一层 106 室	沪房地青字(2012)第 009686 号	上海飞骏实业有限公司	87.74	2014.03.01—2 019.02.28
93	中国银河证券股份有限公司上海浦东新区金高路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部	上海源东房地产开发有限公司	上海市浦东新区金高路 945 号源恺国际商业街 108 室	沪房地浦字(2013)第 032690 号	上海源东房地产开发有限公司	70	2014.04.01—2 019.03.31
94	中国银河证券股份有限公司上海闵行区陈行路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部	上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司	漕河泾开发区浦江高科技园陈行路 2388 号 1 幢(商业配套楼) 2 层 218 室	沪房地闵字(2012)第 019402 号	上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司	112.44	2014.05.01—2 017.04.30
95	中国银河证券股份有限公司上海普陀区中江路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海人民路证券营业部	上海哲浦置业有限公司(哲浦)	上海市普陀区中江路 118 弄 20 号海亮大厦 20 号商铺	沪房地普字(2013)第 032671 号	上海哲浦置业有限公司	225.83	2014.05.01—2 019.04.30

96	中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部	南京市房产经营有限公司	江苏省南京市白下区洪武路359号福鑫国际大厦三层304室	宁房权证白初字第324230号	南京市房产经营有限公司	299.99	2011.09.01— —2016.08.31
97		中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部	南京市房产经营有限公司	江苏省南京市白下区洪武路359号福鑫国际大厦一层104室、二层203室、204室、205室、206室、207室	宁房权证白初字第324214号	南京市房产经营有限公司	1442.91	2011.09.01— —2016.08.31
98	中国银河证券股份有限公司南京龙蟠中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南京汉中路证券营业部（南京龙蟠中路证券营业部）	金城集团有限公司	南京市白下区龙蟠中路216号金城大厦第二层	宁房权证白初字第347887号	金城集团有限公司	608	2012.04.01— —2017.03.31
99	中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南京石鼓路证券营业部（南京江东中路证券营业部）	顾福南	江苏省南京市建邺区江东中路201号301室	宁房权证建转字第367126号	顾福南	451.51	2011.07.20— —2016.07.19
100		中国银河证券股份有限公司南京石鼓路证券营业部（南京江东中路证券营业部）	郑爱琴、牛文军	江苏省南京市建邺区江东中路203号301室	宁房权证建转字第376774号 宁房权证建转字第376773号	郑爱琴、牛文军 郑爱琴、牛文军	495.56	2011.07.20— —2016.07.19
101	中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部	江苏五岳置业投资发展有限公司	江苏省南京市鼓楼区南瑞路79号五岳颐园19幢地下室部分、1楼圆弧厅、401室、402室、501室、502室、601室、7楼阁楼	宁房权证鼓初字第346882号 宁房权证鼓初字第346881号 宁房权证鼓初字第346880号 宁房权证鼓初字第346879号	江苏五岳置业投资发展有限公司 江苏五岳置业投资发展有限公司 江苏五岳置业投资发展有限公司 江苏五岳置业投资发展有限公司	1443.41	2011.01.01— —2020.12.31

					宁房权证鼓初字第 346878 号	江苏五岳置业投资发展有限公司		
					宁房权证鼓初字第 346877 号	江苏五岳置业投资发展有限公司		
102	中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部	中国人民银行扬州市中心支行	扬州市维扬区文昌中路 561 号	扬房权证字第 0101027406 号	中国人民银行扬州市中心支行	840	2010.01.01— —2015.12.31
103	中国银河证券股份有限公司苏州三香路证券营业部	中国银河证券股份有限公司苏州三香路证券营业部	苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	苏州市三香路 718 号一、二楼	苏房权证市区字第 10106258 号	苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	1300	2014.06.01— —2017.05.31
104	中国银河证券股份有限公司镇江黄山路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部	镇江市润州物业管理中心	江苏省镇江市润州区黄山路 20 号德润大厦十一楼	镇房权证润字第 70004436 号	镇江市润州区土地房屋开发总公司	960	2011.05.16— —2016.05.15
105	中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部证券营业部	中国银河证券股份有限公司江苏分公司	徐益波	江苏省无锡市江阴市虹桥北路 183-185 号	澄字第 011801007	徐益波	260	2014.01.01—2 018.12.31
106	中国银河证券股份有限公司南京江宁竹山路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部	吴海霞、李胜	江苏省南京市江宁区东山镇竹山南路电子文化街 5-105B	江宁房权证东山字第 01026336	吴海霞、李胜	85.07	2014.01.16—2 017.01.15
107	中国银河证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部	施业强	南京市高淳区淳溪镇宝塔路 117 号	高房权证淳换字第 025408 号	施业强	186	2014.03.15—2 017.03.14
108	中国银河证券股份有限公司南通工农路证券营业部	中国银河证券股份有限公司江苏分公司	陈霞	江苏省南通市崇川区工农路 198 号金唐大厦 107 室	南通房权证字第 11510569 号	陈霞	208.29	2014.02.01—2 019.02.01

109	中国银河证券股份有限公司常熟海虞北路营业部证券营业部	中国银河证券股份有限公司苏州三香路证券营业部	朱骊、朱刚	江苏省常熟市海虞北路华府世家 A108 房	熟房权证虞山字第 10048977 号	朱骊、朱刚	185.31	2014.01.17—2017.01.17
110	中国银河证券股份有限公司盐城迎宾南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司江苏分公司	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	江苏省盐城市区迎宾南路 126 号钱江方洲小区北区 7 幢 102 室（一层）	盐房权证市区字第 0230383 号	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	311.11	2014.05.01—2019.04.30
111	中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部	中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部（杭州庆春路证券营业部）	杭州金龙实业发展有限公司	杭州市下城区庆春路 38-1 号金龙商务楼大楼 5 层	杭房权证下移字第 06473582 号	杭州金龙实业有限公司	1085	2013.10.10—2018.10.10
112	中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部	中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部	杭州宝善宾馆有限责任公司	浙江省杭州市下城区体育场路 102 号	杭房权证下移字第 07538884 号	杭州宝善宾馆有限责任公司	1162	2009.07.01—2019.06.30
113	中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部	中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部	杭州金垦贸易有限公司	浙江省杭州市下城区绍兴路 303 号 216 室、271 室	杭房权证下字第 11341627 号、杭房权证下字第 11341628 号	野风集团房地产股份有限公司	984.52	2013.10.21—2019.10.20
114	中国银河证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部	中国银河证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部	奚晓春	亲亲家园育英坊 1 幢三单元 401 室，四至五层	余房权证良移字第 09070540 号	奚晓春	562.61	2013.08.01—2018.07.31
115	中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部	中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部	浙江宋都控股有限公司	杭州市江干区新塘路 13 号商铺及采荷嘉业 3 幢 301 室（3 层整层）办公房	杭房权证江移字第 08586262 号	浙江宋都控股有限公司	1365.53	2014.01.01—2018.12.31
					杭房权证江移字第 08586268 号	浙江宋都控股有限公司		
116	中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部（杭州艮山西路证券营业部）	杭州天豪大酒店有限公司	浙江省杭州市江干区艮山西路 220 号 1 号楼（杭州天杭大酒店）一层、六至八层	551900	杭州天杭大酒店	1686	2010.06.21—2023.06.30

117	中国银河证券股份有限公司杭州余杭邱山大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司杭州余杭文苑路证券营业部	杭州余杭万利贸易有限公司	浙江省杭州市余杭区东湖街道邱山大街 626 号 1-2 层, 626-1 号、624-1 号和 624-2 号 3 层	余房权证临移字第 12038938 号	杭州余杭万利贸易有限公司	1052	2011.06.27— —2016.06.26
					余房权证临更字第 0001421 号	理想思维地产集团有限公司		
					余房权证临移字第 12038931 号	杭州余杭万利贸易有限公司		
					余房权证临移字第 12038937 号	杭州余杭万利贸易有限公司		
118	中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部	中国银河证券股份有限公司建德新安路营业部	中国银行股份有限公司建德支行	建德市新安街道新安路 193 号一楼门面房、三楼办公房、一楼辅助房、二楼辅助房、机房 UPS 房	建新字第 011261 号	中国银行建德支行	1000	2013.07.01— —2018.06.30
119	中国银河证券股份有限公司桐庐富春路证券营业部	中国银河证券股份有限公司桐庐富春路证券营业部	桐庐金鑫宾馆有限公司	浙江省杭州市桐庐县桐君街道富春路 528 号金鑫宾馆一楼宝丽金餐厅与交通银行中间的一间房屋	桐房权证城更字第 02540 号	桐庐金鑫宾馆有限公司	300	2014.01.01— —2018.12.31
120	中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部	中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部	浙江塔牌绍兴酒有限公司	浙江省绍兴市鲁迅中路 146-2	绍房权证绍市字第 F0000205355 号	浙江塔牌绍兴酒有限公司	249.55	2011.02.18— —2017.02.17
121	中国银河证券股份有限公司上虞王充路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上虞证券营业部	上虞市浙东置业有限公司	浙江省上虞市百官街道王充路金城大厦一楼	上虞市房权证百官街道字第 00143543 号	上虞市浙东置业有限公司	1665.98	2010.12.01— —2015.11.30
			杨栋、史月萍	浙江省上虞市百官街道王充路金城大厦四楼 401	上虞市房权证百官街道字第 00281085 号	杨栋、史月萍		
				浙江省上虞市百官街道王充路金城大厦四楼 402	上虞市房权证百官街道字第 00281087 号	杨栋、史月萍		
122	中国银河证券股份有限公司义乌稠州	中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券	韩雪艳、梅瑞玲	浙江省义乌市稠州北路 661-663 号	义乌房权证稠城字第 00140187 号	梅瑞玲	789.07	2014.01.01— —2018.12.31

	北路证券营业部	营业部			义乌房权证稠城字第 00140186 号	韩雪艳		
123	中国银河证券股份有限公司青田涌金街证券营业部	中国银河证券股份有限公司青田涌金街证券营业部	朱聪佩、虞爱云	浙江省丽水市青田县鹤城东路 70 号（一楼）和涌金街 2 号上 1 号（二楼）	青房权证鹤城字第 00050722 号	朱聪佩、虞爱云	506.87	2008.10.20— —2018.12.19
					青房权证鹤城字第 00050721 号	朱聪佩、虞爱云		
124	中国银河证券股份有限公司龙泉新华街证券营业部	中国银河证券股份有限公司龙泉新华街证券营业部	徐钢年、周小玲、徐钢新、徐亚真、陈先明、杨晓敏、张可、成伟红	浙江省龙泉市新华街 30 号二楼	龙房龙泉市共字第 001000385 号	徐钢年 徐刚年、周小玲、徐刚新、徐亚真、陈先明、杨晓敏、张可、成伟红	1092.89	2010.09.15— —2015.09.14
					龙房权证龙泉市字第 001001245 号	徐刚年、周小玲、徐刚新、徐亚真、陈先明、杨晓敏、张可、成伟红		
125	中国银河证券股份有限公司遂昌北街证券营业部	中国银河证券股份有限公司遂昌北街证券营业部	遂昌县诚合资产运营中心	遂昌大厦第三层	遂房权证妙字第 00023459 号	遂昌县诚合资产运营中心	1409.44	2013.02.01— —2018.01.31
					遂房权证妙字第 00023460 号	遂昌县诚合资产运营中心		
126	中国银河证券股份有限公司庆元濠洲街证券营业部	中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部（庆元服务部）（庆元濠洲街证券营业部）	中国银行庆元县支行	浙江省庆元县濠洲街 160 号三楼 八层	庆房权证松源镇字第 A08260 号	中国银行股份有限公司庆元县支行	565	2012.10.11— —2015.09.30
127	中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司温州证券营业部	CHEN HAI TCHENG（陈海珍）、PAN CHANG SUNG 潘长松	浙江省温州市鹿城区大南路华都大厦 201 室	房权证字第 355336 号	CHEN HAI TCHENG	2046	2014.03.09— —2015.12.31

128	中国银河证券股份有限公司平阳人民路证券营业部	中国银河证券股份有限公司平阳汇水河路证券营业部（平阳人民路证券营业部）	温州市宇辉服饰皮具有限公司	浙江省温州市平阳县昆阳镇人民路 158 号六楼及一楼 150、152、154、156 商铺	平阳县房权证昆阳镇字第 036809 号	平阳县华美领带服装厂	1027	2010.11.25— —2016.11.25
129	中国银河证券股份有限公司苍南玉苍路证券营业部	中国银河证券股份有限公司苍南玉苍路证券营业部	唐文魁	浙江省温州市苍南区（县）灵溪镇车站大道时代都市广场 6 幢 201 室	苍房权证苍字第 00213246 号	唐文魁等十二人	696.13	2014.10.16— —2019.10.15
130	中国银河证券股份有限公司衢州荷花中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司衢州证券营业部	衢州市柯城天鸿饭店	浙江省衢州市柯城区荷花中路 50 号“天鸿饭店”2-3 层全部	衢房权证衢州市字第 1/004876 号	浙江省电信实业集团公司	1258.56	2010.10.01— —2015.09.30
131	中国银河证券股份有限公司长兴县前西街证券营业部	中国银河证券股份有限公司长兴县前西街证券营业部	陈红良	浙江省湖州市长兴区绿城·长兴广场百合园 301、302 室	长房权证雉城字第 00148884 号	陈红良	881.78	2010.12.11— —2018.12.10
		中国银河证券股份有限公司长兴县前西街证券营业部	王志芬	浙江省湖州市长兴区绿城·长兴广场百合园 301、302 室	长房权证雉城字第 00148885 号	王志芬		2010.12.11— —2018.12.10
		中国银河证券股份有限公司长兴县前西街证券营业部	董凌云	浙江省湖州市长兴区绿城·长兴广场百合园 301、302 室	长房权证雉城字第 00148933 号	董凌云		2010.12.11— —2018.12.10
		中国银河证券股份有限公司长兴县前西街证券营业部	董建云	浙江省湖州市长兴区绿城·长兴广场百合园 301、302 室	长房权证雉城字第 00148932 号	董建云		2010.12.11— —2018.12.10
132		中国银河证券股份有限公司长兴县前西街证券营业部	赵杭甬	浙江省湖州市长兴区县前西街 207-211 号	长房权证雉城字第 00148865 号	赵杭甬	151.05	2010.12.11— —2018.12.10
		中国银河证券股份有限公司长兴县前西街证券营业部	井玉霞	浙江省湖州市长兴区县前西街 207-211 号	长房权证雉城字第 00148866 号	井玉霞		2010.12.11— —2018.12.10

		中国银河证券股份有限公司长兴县前西街证券营业部	井玉林	浙江省湖州市长兴区县前西街 207-211 号	长房权证雉城字第 00148867 号	井玉林		2010.12.11— —2018.12.10
		中国银河证券股份有限公司长兴县前西街证券营业部	史胜华	浙江省湖州市长兴区县前西街 207-211 号	长房权证雉城字第 00148868 号	史胜华		2010.12.11— —2018.12.10
133	中国银河证券股份有限公司台州邮电路证券营业部	中国银河证券股份有限公司台州证券营业部	九鼎建设集团股份有限公司	浙江省台州市路桥区邮电路 109-125 号、附楼三层及一层最南面内外 2 间	台房权证路字第 346829 号 台房权证路字第 346830 号	九鼎建设集团股份有限公司 九鼎建设集团股份有限公司	4545.18	2009.09.11— —2019.09.10
134	中国银河证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部	中国银河证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部	陈春华	温州市鹿城区锦绣路瑞康商务楼 1 幢 104 室	温房权证鹿城区字第 653487 号	陈春华	227.1	2013.04.15— —2018.05.14
135	中国银河证券股份有限公司富阳迎宾路证券营业部	中国银河证券股份有限公司富阳迎宾路证券营业部	富阳市工贸资产经营投资集团有限公司	浙江省富阳市富春街道迎宾路 47-5 号	富房权证初字第 085160 号	富阳市工贸资产经营有限公司	130.34	2013.07.01— —2016.07.01
136	中国银河证券股份有限公司舟山千岛路证券营业部	中国银河证券股份有限公司舟山千岛路证券营业部	童威、童浩	浙江省舟山市定海区临城千岛路 167 号建设大厦 A 座一楼	舟房权证定字第 1209741	童威、童浩	166	2014.01.01—2 018.12.31
137	中国银河证券股份有限公司临海杜桥下朱路证券营业部	中国银河证券股份有限公司临海杜桥下朱路证券营业部	王光华	浙江省台州临海市杜桥镇下朱路 16 号 1-2 层 3 间房屋	临海市房权证杜桥镇字第 70074 号	王光华	255.93	2014.03.11—2 019.03.10
138	中国银河证券股份有限公司台州引泉路证券营业部	中国银河证券股份有限公司台州引泉路证券营业部	戴冬桔、王丹红	浙江省台州市黄岩区引泉路 264、266 号	台房权证黄字第 274105、 275519	王丹红	122.35	2014.03.15—2 019.03.14
139	中国银河证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部	绍兴县亭镇联合村民委员会、浙江联发经济实业总公司	浙江省绍兴市柯桥区中心大道西侧明珠苑 4 幢 05、06 号	绍字第 0030751 号	浙江联发经济实业总公司	310.07	2014.02.01—2 017.01.31

140	中国银河证券股份有限公司淳安新安大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司淳安新安大街证券营业部	余红浜	浙江省杭州市淳安县新安大街 49 号千岛兰庭宾馆大厅一楼使用面积 120 平方米	淳房权证千字第 14040 号	淳安县邮政局	120	2014.01.01—2019.12.31
141	中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	大庆南路 6 号主楼 3、7、8 层，裙楼 1-4 层	甬房权证江北字第 200509980 号	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	2464	2014.01.01—2018.12.31
					甬房权证江北字第 200509982 号	中国建设银行股份有限公司宁波市分行		
142	中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部	浙江省盐业集团宁波市盐业有限公司	宁波市海曙区解放南路 15 号 A 区二层、三层	甬房权证海曙字第 200522104 号	浙江省盐业集团宁波市盐业有限公司	1167.67	2014.01.01—2016.12.31
					甬房权证海曙字第 200522103 号	浙江省盐业集团宁波市盐业有限公司		
143		中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部	宁波市国际招标有限公司	宁波市海曙区解放南路 15 号 A 区六层	甬房权证自移字第 H200200684 号	宁波市国际招标有限公司	732.01	2014.01.01—2016.12.31
144	中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部	中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部	宁波市拓展房地产开发有限公司	宁波市翠柏路 416 号	甬房权证自新字第 J200201089 号	宁波市拓展房地产开发有限公司	2236	2012.01.01—2014.12.31
145	中国银河证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部	中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部（宁波大沙泥街证券营业部）	宁波富茂机械有限公司	宁波市海曙区碶闸街 9 号、大沙泥街 86、88 号二楼、六楼、七楼	甬房权证海曙字第 200831708 号	宁波海曙富茂机械有限公司	1185	2010.07.01—2018.09.30
146	中国银河证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部	中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部	钱志强	浙江省余姚市世南东路 1 号	余房权证余姚镇字第 A0103313 号	钱志强	125	2013.11.01—2018.10.31

147	中国银河证券股份有限公司宁波宁南北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司	陈斌泉、叶幼萍	浙江省宁波市鄞州区（县）钟公庙街道宁南北路 1049 号	甬房产证鄞州区字第 201001962 号、甬房产证鄞州区字第 201001963 号	陈斌泉、叶幼萍	149.79	2014.02.01——2017.01.31
148	中国银河证券股份有限公司奉化岳林路证券营业部	中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部	张山钟	浙江省奉化市岳林路 23 号	奉化市字第 01-69573 号	张山钟	170	2013.12.21——2016.12.20
149	中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部	中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部	中国建设银行马鞍山市分行	花山区湖南东路 15 号一、二、三层（原：湖南路中岗一村 18-1 号一、二、三层）	马房地权证花山区字第 2005004861 号	中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行	1587.77	2013.01.01——2017.12.31
150		中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部	安徽明博律师事务所	安徽马鞍山市湖南路中岗一村 18-1（4 楼）	马房地权证花山区字第 2004012186 号	安徽明博律师事务所	379.8	2013.01.01——2015.12.31
151	中国银河证券股份有限公司合肥屯溪路证券营业部	中国银河证券股份有限公司合肥桐城路证券营业部（合肥屯溪路证券营业部）	安徽省农业工程设计院有限公司	安徽省合肥市包河区屯溪路 239 号富广大厦 8 层 801-805 房	房地产权证合产字第 110066767 号	安徽省农业工程设计院有限公司	790	2010.05.18——2016.05.17
152	中国银河证券股份有限公司芜湖利民西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司芜湖利民西路证券营业部	苏果超市（芜湖）有限公司	芜湖市芜南路西侧与利民路南侧利民广场房屋一（105#）、二（203#）、三层（305#）	房地产权证芜弋江区字第 2010096995 号	芜湖泰鑫房地产开发有限公司	855	2011.09.01——2017.08.31
153	中国银河证券股份有限公司蚌埠东海大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部	安徽水利锦江大酒店有限公司	安徽省蚌埠市高新区东海大道 5183 号	蚌自字第 018711 号	蚌埠锦江大酒店有限公司	782	2011.12.21——2017.12.20
154	中国银河证券股份有限公司淮南广场路证券营业部	中国银河证券股份有限公司合肥屯溪路证券营业部	李影	安徽省淮南市田家庵区广场路绿城花园门面房 116、215、216 号	房地产权证淮田字第 10013882、第 10013882、第 10013886	李影	308.14	2013.09.01——2018.08.31
155	中国银河证券股份有限公司安庆沿江东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部	安徽盛晟投资开发（集团）有限公司	安徽省安庆市迎江区沿江东路 18 号阳光花园二期 10 桩一层 6 室和 7 室（含二层）	房地产权证宜字第 50086510 号、房地产权证宜字第 50086509 号	安徽盛晟投资开发（集团）有限公司	202.73	2014.06.01——2017.05.30

156	中国银河证券股份有限公司福州证券营业部	中国银河证券股份有限公司福州证券营业部	叶杨洁、杨永	福建省福州市鼓楼区福马路39号福州集友广场1#楼1层12店面	榕房权证R字第0943976-1号、第0943976-2号	叶杨洁、杨永	64.53	2012.03.01— —2018.02.28
157		中国银河证券股份有限公司福州证券营业部	叶杨洁、杨永	福建省福州市鼓楼区福马路39号福州集友广场1#楼1层13店面	榕房权证R字第0943665-1号、第0943665-2号	叶杨洁、杨永	56.3	2012.03.01— —2018.02.28
158		中国银河证券股份有限公司福州证券营业部	叶向阳、王礼钦	福建省福州市鼓楼区福马路39号福州集友广场1#楼2层01店面	榕房权证R字第1032341-1号、第1032341-2号	叶向阳、王礼钦	1242.67	2012.03.01— —2018.02.28
159	中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部	中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部	福建省林业调查规划院	福州市鼓楼区中山路23号商业大院商业大厦4层南区及北区	榕房权证R字第0922476号	福建省林业调查规划院	1325.55	北区 2013.09.02— —2016.8.31 南区 2013.10.01— —2016.08.31
160	中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部	中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部	福建省二建建设集团有限公司	福州市鼓楼区冶山路105号综合楼整座（福建二建大厦）内的四层	榕房权证FZ字第14000157号	福建省二建建设集团有限公司	1015	2014.10.20— —2017.10.19
161	中国银河证券股份有限公司三明列东街证券营业部	中国银河证券股份有限公司三明列东街证券营业部	三明市双龙实业发展有限公司	福建省三明市梅列区乾龙新村362幢一层6、7、8号店	明房权证梅列字第12004164号、12004163号、12004162号	三明市双龙实业发展有限公司	105.29	2014.03.17—2019.03.17
162	中国银河证券股份有限公司厦门同安祥平证券营业部	中国银河证券股份有限公司厦门同安祥平证券营业部	陈跃钳	福建省厦门市同安区祥平街道祥平东路96-100号银福小区1号楼1、2、3、4号店面	厦地房证第同01008957号	陈跃钳	664.38	2011.10.01— —2016.10.01
163	中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部	中国银河投资管理有限公司	南昌市广场东路203号大厦建筑层第1-10层	2.8-3.10.88-2.3.11-004733	中国人民建设银行江西省投资公司	5468.95	2011.01.01— —2015.12.31