

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（二）



二〇一五年六月

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（二）

国浩京证字[2015]第 230 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，已分别出具了《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》”）、《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）（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）。

本所现就中国证监会于 2015 年 6 月下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》中的相关事项，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书是对《法律意见书》、《律师工作报告》及《补充法律意见书（一）》的补充，并构成《法律意见书》、《律师工作报告》和《补充法律意见书（一）》不可分割的一部分。

为出具本补充法律意见书之目的，本所及本所律师根据《公司法》、《证券法》和《首发管理办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，在《法律意见书》及历次补充法律意见书的基础上，就出具本补充法律意见书所涉事实进

行了补充调查，取得了与所涉事实相关的证明及文件，并与保荐机构及发行人进行了必要的讨论。

除本补充法律意见书有特别说明外，本所及本所律师在《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适用于本补充法律意见书。

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，不得用作任何其他目的。

本所及本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行上市申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任。

本所及本所律师根据我国现行有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本补充法律意见书如下：

第一部分：规范性问题

一、 据招股说明书，银河金控及其控制的银河保险经纪（北京）有限责任公司、银河达华低碳产业（天津）基金管理有限公司从事的业务与发行人不构成同业竞争；银河基金管理有限公司的子公司银河资本资产管理有限公司与发行人控股子公司银河金汇存在一定程度的同业竞争。请保荐机构、发行人律师核查披露银河达华低碳产业（天津）是否存在投资地域以及行业方面的明确限制，分析说明认定发行人与银河达华低碳产业（天津）不构成同业竞争的依据；请补充披露银河资本的业务范围，与发行人及控股子公司银河金汇在业务范围、产品和服务、运营模式等方面的异同；请保荐机构、发行人律师核查说明未将竞争业务纳入上市范围的原因，拟采取的解决同业竞争的具体措施，银河金控出具的关于避免同业竞争的承诺是否具有可行性。

（一）请保荐机构、发行人律师核查披露银河达华低碳产业（天津）是否存在投资地域以及行业方面的明确限制，分析说明认定发行人与银河达华低碳产业（天津）不构成同业竞争的依据

根据银河达华低碳产业（天津）基金管理有限公司提供的资料并经本所律师核查，银河达华低碳产业（天津）基金管理有限公司设立于 2011 年 6 月 28 日，注册资本为 1,000 万元人民币，其经营范围为：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效

期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

根据公司的说明并根据天津市人民政府出具的津政函〔2011〕3号《关于同意设立银河达华低碳产业基金的函》，以及中国证监会机构部出具的部函〔2011〕181号《关于银河创新资本管理有限公司参与投资银河达华低碳产业基金及银河达华低碳产业基金管理有限公司的无异议函》，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。而根据发行人的书面说明，其目前并无投资天津市低碳产业计划，因此，银河达华与发行人及其下属公司在私募股权投资业务的投资目标和投资产业等方面存在差异。

综上所述，本所律师认为，银河达华业务限于天津市范围内的低碳产业项目投资，其地域范围和投资业务与发行人及其子公司存在区别，不构成同业竞争。

（二）请补充披露银河资本的业务范围，与发行人及控股子公司银河金汇在业务范围、产品和服务、运营模式等方面的异同。

根据银河资本提供的资料并经本所律师核查，银河资本由银河基金管理公司、扬州保信投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立，持股比例分别为70%、30%。银河资本于2014年5月4日取得中国证监会颁发的《特定客户资产管理业务资格证书》（编号：A016-01），业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

根据银河金汇提供的资料并经本所律师核查，银河金汇于2014年5月15日取得《经营证券业务许可证》，经营范围为证券资产管理。根据相关法律法规，银河资本可以为单一客户或特定的多个客户办理特定资产管理业务。在实际经营过程中，该等业务的开展完全受限于客户的自主选择。

（三）请保荐机构、发行人律师核查说明未将竞争业务纳入上市范围的原因，拟采取的解决同业竞争的具体措施，银河金控出具的关于避免同业竞争的承诺是否具有可行性

根据发行人的说明，因受限于部分业务合同执行终止可能给客户造成不必要的麻烦或损失，尚有部分业务或合同在原签约主体之间持续履行。

为避免及解决可能存在的同业竞争问题，银河金控、银河基金于2014年8月19日出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》。根据该等《补充承诺函》，银河金控及银河基金补充承诺以下事项：

1、银河金控及其控制企业确保将严格遵守银河金控于2014年3月12日签署的《避免同业竞争的承诺函》；

2、银河资本正在履行的现有资产管理合同存续期限届满后不再延续。银河金控及其控制企业将采取一切可行措施，保证银河资本在不与银河股份任何业务

构成同业竞争的前提下开展业务，不得开展与银河股份构成同业竞争的业务。

3、自本承诺函生效之日两年内，根据法律、法规及监管部门的意见和要求，采取实质措施或行动解决同业竞争问题，包括但不限于：

（1）变更银河资本业务范围，不持有任何与银河股份及其附属企业开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务资格；

（2）调整银河资本股权结构，以达到不存在构成法律、法规规定或监管部门认定为同业竞争的状态；

（3）调整银河基金股权结构，以达到不存在构成法律、法规规定或监管部门认定为同业竞争的状态；

（4）通过其他协议或安排确保银河金控及其控制企业不与银河股份及其附属企业产生同业竞争；

（5）有关监管部门要求采取的其他避免同业竞争的措施。

4、如承诺签署方因未能遵守银河金控于 2014 年 3 月 12 日签署的《避免同业竞争的承诺函》或本承诺函之所述事项，而造成银河股份经济损失的，银河金控同意赔偿银河股份因此受到的全部损失。

综上所述，本所律师认为，银河金控、银河基金已出具的《关于避免同业竞争的补充承诺函》合法有效。银河金控及银河基金目前均在承诺期限内且切实履行各项承诺，不存在违反该等承诺的情况。

二、 据招股说明书，2006 年 12 月，银河金控和银河投资签署《收益权转让协议》，银河金控将其持有的公司 20 亿股的股份收益权转让给银河有限，其后上述股份收益权发生过多变动。请保荐机构、发行人律师核查披露：

（1）股权收益权抵偿债务的具体情况，包括债权人及其债权形成过程、债权金额、抵偿价格及其确定依据，是否履行了必要的审批、评估、备案手续，是否符合国有资产管理的相关规定，是否合法合规，并发表明确意见；（2）上述股权收益权历次变动的基本情况，包括但不限于转让方、受让方、转让价格。

（一）银河证券股份收益权的形成和演变过程

根据 2005 年 6 月国务院批复同意的《关于中国银河证券有限责任公司实施重组的基本思路》（国办见传 2582[1]）（以下简称“《重组基本思路》”）的要求，国务院授权中国人民银行牵头与财政部、国务院法制办、最高人民法院、中国证监会、中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）和中国银河证券有限责任公司（以下简称“老银河”后称“银河投资”），中国银河金融控股有限责任公司成立后取代中国银河证券有限责任公司开展工作）共同选派有关人员组成银河证券重组协调小组，具体组织实施老银河的重组工作。

根据《重组基本思路》的要求，为了在老银河重组过程中妥善解决历史遗留债务问题，2006 年 9 月 19 日，银河金控审议通过了《关于银河证券重组有关事项的框架意见》（以下简称“《框架意见》”），明确银河金控将其持有的银河证券 20 亿股的股份收益权以 20 亿元对价转让给老银河。老银河将其取得的部分股份收益权按不低于 1:5 的价格对外抵偿其自身债务。2006 年 10 月 16 日，银河证券重组协调小组批准了《框架意见》。2006 年 9 月，银河金控以书面报告形式向中国证监会报告筹建有关情况时，也向中国证监会报告了股份收益权转移并以其抵偿债务安排。

2006 年 12 月，银河金控和银河投资签署了收益权转让协议，银河金控将其持有的银河证券 20 亿股的股份收益权以 20 亿元的对价转让给银河投资，双方约定，股份收益权对应的股份（以下简称“权益股”）所享有的银河证券分红和转让权益股份的价款由银河投资享有，银河投资亦拥有股份收益权的处置权，可以将股份收益权转让给其他人，而参加或者委派股东代理人参加股东大会、权益股份表决权的行使和其他公司章程规定的股东应当享有的非财产性权益则仍由银河金控享有。

此后，银河投资陆续和 38 家债权人签署业务处理协议，银河投资将其持有的累计银河证券 6.38 亿股的股份收益权以每股 5-8 元不等的价格转让给这些债权人，并以转让价款抵偿老银河所欠债务。2007 年 12 月，银河金控和银河投资签署了收益权转让协议之补充协议，银河投资将其持有的银河证券 6 亿股的股份收益权以 6 亿元的对价退还给银河金控。

就收益权转让价格，银河金控和银河投资分别经过内部决策程序，充分考虑了债务处置金额、公司股份预期价值及收益权定价等方面，并进行审议和讨论，并形成内部决策文件。

随即，经发行人申请，2008 年 3 月，财政部出具《关于中国银河证券股份有限公司国有股权设置方案的批复》（财金函〔2008〕41 号），同意银河证券国有股权设置方案。银河证券股份总数为 60 亿股，均为国有法人股，银河金控为最大国有法人股股东，持有股份 59.93 亿股，占股份总数的 99.89%。其中，14 亿股的股份收益权由银河投资及其 36 家债权人享有。

（二）该等收益权形成后，收益权持有人变更情况如下：

1、2007 年 12 月 31 日，银河投资与上海市城市建设投资开发总公司签订《股份收益权回购协议书》，约定回购上海市城市建设投资开发总公司所持 1,730 万股份收益权，转让价格为 13,840 万元；

2、2008 年 1 月 2 日，银河投资根据《业务处理协议》及其补充协议的约定，回购安徽金丰典当有限公司所持 186.92 万股股份收益权，转让价格为 934.6 万元；

3、2008 年 2 月 28 日，银河金控与上海市慈善基金会签订《股份收益权转让协议》，约定回购上海慈善基金会持有的 800 万股股份收益权，转让价格为 6,400 万元；

4、2008 年 10 月，银河投资与武汉电信器件公司签订《股份收益权回购协议书》，约定回购武汉电信器件公司所持 120 万股股份收益权，转让价格为 660 万元。

上述收益权变更完毕后，银河投资持有发行人 763,121,983 股股份收益权，其他股份收益权持有人由 38 家变更为 34 家，所有收益权持有人共计持有 1,392,000,000 股股份收益权。

1、2010 年 10 月 20 日，上海光明广告有限公司将其所持 100 万股收益权转让至上海凯壹投资有限公司，转让价格为 2,000 万元。

2、2008 年 12 月 2 日，招远市农村社会保险事业处将其所持 720 万股收益权转让至深圳市君盛投资管理有限公司，转让价格为 4,992 万元。

3、2011 年 4 月 8 日，襄阳市樊城区人民法院作出（2011）樊民四初字第 71 号《民事判决书》，判决将襄樊长材持有的银河股份 1,363,600 股权益股份收益权转让予原告梁明贵。梁明贵与枣阳市凯能经贸有限公司于 2012 年 8 月 18 日签署《股份收益权赠与协议》，凯能经贸承继梁明贵于《业务处理协议》（协议编号：YYB-Z-1136）中的相应权利、义务。

至此，所有 34 家收益权持有人中，部分机构发生更名、机构合并、收益权转让、法院判决等导致收益权持有人变动的情形。完成该等变更后，银河金控所持中国银河 59.93 亿股股份中，共有 13.92 亿股的股份收益权分别由银河投资和其他 34 家收益权持有人持有。

1、2012 年 9 月 10 日及 9 月 12 日，上海高瑞物业管理有限公司（76 万股权益股份收益权）、上海拖拉机内燃机有限公司（77 万股权益股份收益权）分别将其持有的股份收益权转让给启天控股有限公司持有，共计 153 万股，转让价格分别为 380 万元和 462 万元。至此，收益权持有人变为 33 家。

2、截至 2012 年 12 月 10 日，该等 33 家股份收益权持有人均在取得北京证监局无异议函的前提下变更为中国银河实名股东。

3、2012 年 12 月 17 日，银河投资与银河金控签订《股份收益权处理协议》，将其银河投资自身持有中国银河 763,121,983 股的股份收益权全部退还至银河金控，银河金控就该等股份收益权所对应的权益股份拥有完整的股东权利和权力。

至此，全部收益权持有人（银河投资除外）均已转为发行人股东，发行人据此对股东名册予以变更。同时，发行人股份之上不再存在收益权与股份所有权分

离的情形，银河金控对其所持有发行人的股份拥有完整权利。

第二部分：信息披露问题

三、 请补充披露发行人本次发行前的股权结构情况，其中法人股东请披露名称、持股数量及占比。据招股说明书发行人前十大自然人股东未统计由香港中央结算代理人有限公司代为持有股份的自然人股东，请保荐机构、发行人律师核查说明上述前十大自然人股东的形成过程。请保荐机构、发行人律师就发行人股东是否均具有法律法规规定的股东资格，是否存在委托、信托等代持情形进行核查并发表意见。

根据公司的说明并经本所律师核查，截至 2014 年 12 月 31 日，发行人的股权结构如下图所示：

序号	股东名称	股份性质	股份类别	持股数量（股）	占发行人发行前股份总数的比例
1	中国银河金融控股有限责任公司	SLS ¹	内资股	5,217,743,240	69.23%
2	HKSCC NOMINEES LIMITED ²	LS ³	H 股	1,688,539,933	22.40%
3	中国人民财产保险股份有限公司	SLS	内资股	114,381,147	1.52%
4	上海农村商业银行股份有限公司	LS	内资股	110,000,000	1.46%
5	兰州银行股份有限公司	LS	内资股	90,514,398	1.20%
6	上海中智电子科技有限公司	LS	内资股	60,000,000	0.80%
7	华润股份有限公司	SLS	内资股	38,804,706	0.51%
8	健康元药业集团股份有限公司	LS	内资股	28,983,000	0.38%
9	中山中汇投资集团有限公司	SLS	内资股	19,454,230	0.26%
10	深圳市国有免税商品（集团）有限公司	SLS	内资股	13,617,961	0.18%

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人前十大自然人股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份类别	持股数量（股）	占发行人发行前股份总数的比例
1	王建国	内资股	12,080,000	0.1603%
2	王建生	内资股	5,000,000	0.0663%

7_____

¹ SLS 代表 State-owned Legal-person Shareholder，指国有法人股股东。

² HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算代理人有限公司）持有的 H 股为代表多个客户持有。

³ LS 代表 Legal-person Shareholder，指社会法人股股东。

序号	股东名称	股份类别	持股数量（股）	占发行人发行前股份总数的比例
3	郭威	内资股	4,000,000	0.0531%
4	NG YUEN CHUEN	H 股	80,000	0.0011%
5	LI KIU	H 股	49,000	0.0007%
6	CHAK SEE WING CATHERINE	H 股	40,000	0.0005%
7	LUI MING LOK	H 股	30,000	0.0004%
8	CHENG KAI CHUNG	H 股	30,000	0.0004%
9	CLEMENT RICHARD MARK	H 股	19,500	0.0003%
10	CHOI KEE YAN KENNETH	H 股	19,500	0.0003%
11	LEE HOW FAI	H 股	19,500	0.0003%
12	CHAN MEI SHAN	H 股	19,500	0.0003%
13	CHEANG CECILIA	H 股	19,500	0.0003%
14	LI KWOK ON DAVID	H 股	19,500	0.0003%
15	CHENG PAK YEE	H 股	19,500	0.0003%

注：上表前十大自然人股东未统计由HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算代理人有限公司）代为持有股份的自然人股东。

上述自然人股东中，王建国、王建生、郭威系由收益权持有人转为实名股东。2011 年 8 月 5 日，中国银河金融控股有限责任公司和中国银河投资管理有限公司出具了编号为“银河金控发[2011]29 号”的《关于中国银河证券股份有限公司收益权持有人转为实名股东事项的请示》，王建国、王建生及郭威在 34 家收益权持有人名单之中。2011 年 9 月 28 日，财政部出具了编号为“财金函[2011]146 号”的《财政部关于中国银河证券股份有限公司收益权持有人转为实名股东的批复》，同意发行人提出的关于将 34 家中国银河证券股份有限公司股份收益权持有人转为实名股东的意见。据此，王建国、王建生、郭威系由收益权持有人转为实名股东，该等转换经过了有权部门批准，合法有效。

NG YUEN CHUEN、LI KIU、CHAK SEE WING CATHERINE、LUI MING LOK、CHENG KAI CHUNG、CLEMENT RICHARD MARK、CHOI KEE YAN KENNETH、LEE HOW FAI、CHAN MEI SHAN、CHEANG CECILIA、LI KWOK ON DAVID、CHENG PAK YEE，上述自然人均通过其自有账户在香港证券市场购买发行人股票而成为发行人股东。根据香港律师的书面确认，自然人可通过其自有账户购买发行人在香港证券市场发行的 H 股股票，该等交易方式并不违反香港证券市场的相关法律法规。

综上所述，本所律师认为，发行人境内前十大法人股东及自然人股东均具有法律法规规定的股东资格并经适当批准，且不存在委托、信托等代持情形。

四、 请保荐机构、发行人律师核查披露发行人自设立以来历次增资及股权转让基本情况，包括但不限于转让方、受让方、转让价格；其中涉及国有产权变动的，请核查说明是否履行了相应的审批、评估、备案手续，是否合法合规，并发表明确意见。

（一）公司的设立

发行人系经中国证监会于 2005 年 12 月 22 日以《关于同意中国银河证券股份有限公司筹建方案的批复》（证监机构字[2005]163 号）批准，由银河金控、北京清华科技创业投资有限公司、重庆市水务控股（集团）有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司和中国建材股份有限公司以货币出资发起设立的股份有限公司。

发起人设立时总股本为 60 亿股，每股面值人民币 1.00 元，其中银河金控以货币形式认购 599,300 万股，占设立时总股本的比例为 99.89%，北京清华科技创业投资有限公司以货币形式认购 200 万股，占设立时总股本的比例为 0.03%，重庆市水务控股（集团）有限公司以货币形式认购 200 万股，占设立时总股本的比例为 0.03%，中国通用技术（集团）控股有限责任公司以货币形式认购 200 万股，占设立时总股本的比例为 0.03%，中国建材股份有限公司以货币形式认购 100 万股，占设立时总股本的比例为 0.02%。

德勤华永对发行人截至 2006 年 1 月 25 日各发起人出资情况进行了审验，并于 2007 年 1 月 24 日出具《中国银河证券股份有限公司（筹）验资报告》（德师京（验）报字（07）第 B001 号）。

2007 年 1 月 26 日，发行人取得国家工商总局核发的《企业法人营业执照》（注册号为 1000001004069），注册资本 60 亿元。2007 年 1 月 30 日，发行人取得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》（编号为 Z10111000）。发行人成立时的经营范围为：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；证券资产管理。

（二）发行人的股权变化情况

1、2010 年股权转让——中国通用将其所持 200 万股转让至浙江天朗

（1） 2010 年 11 月 30 日，浙江天朗与中国通用签署“上市挂牌号 G310SH1004936”《上海市产权交易合同》，约定浙江天朗受让中国通用所持中国银河 200 万股股份，转让价格为人民币 1,480 万元。

（2） 2010 年 12 月 29 日，北京证监局出具“京证机构发[2010]226 号”《关于中国银河证券股份有限公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》，表示对浙江天朗受让中国通用所持中国银河 200 万股股权无异议。

2、2012 年股权转让——清源德丰将其所持 200 万股转让至首钢总公司

(1) 2011 年 3 月 15 日，清源德丰与首钢总公司签署《股权转让协议》，协议约定首钢总公司受让清源德丰所持中国银河 200 万股股份，转让价格为人民币 1,180 万元。

(2) 2011 年 6 月 29 日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会作出“京国资[2011]132 号”《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于首钢总公司受让中国银河证券股份有限公司股权的批复》，同意首钢总公司董事会通过该股权转让协议。

(3) 2012 年 1 月 6 日，北京证监局出具“京证机构发[2012]2 号”《关于中国银河证券股份有限公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》，表示对首钢总公司受让清源德丰所持中国银河 200 万股股份无异议。

3、2012 年收益权持有人变更为发行人股东

(1) 为解决收益权问题，2011 年以来，银河金控、银河投资及发行人与收益权持有人共同开展了一系列的工作，最终实现银河投资将其所持有全部发行人股份之上收益权转由银河金控持有，其余 33 名收益权持有人均转为发行人股东。具体过程如下：

i. 2011 年 9 月 28 日，财政部出具“财金函[2011]146 号”《关于中国银河证券股份有限公司收益权持有人转为实名股东的批复》，原则同意收益权持有人转为实名股东。

ii. 2012 年 8 月 23 日至 2012 年 11 月 30 日，安徽海德机械制造有限公司等 33 家收益权持有人分别与银河金控签订《股份收益权持有人转实名股东协议》，约定由银河金控将该 33 家收益权持有人各自持有的收益权所对应的中国银河股份分别转让给该等收益权持有人。北京证监局就上述 33 家收益权持有人转为发行人股东出具以下四份《关于中国银河证券股份有限公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》。

出具日期	转实名股东主体	文号
2012 年 10 月 8 日	安徽海德机械制造有限公司、川化股份有限公司、大连港集团有限公司、汉江水利水电集团（集团）有限责任公司、嘉兴高等级公路投资有限公司、上海凯壹投资有限公司、上海西部企业（集团）有限公司、烟台张裕集团有限公司、中山中汇投资集团有限公司	京证机构发 [2012] 149 号
2012 年 10 月 18 日	安徽省服装进出口股份有限公司、华润股份有限公司、健康元药业集团股份有限公司、深圳市君盛投资管理有限公司、连云港市永旺玻璃制品有限公司、龙璧工业区管理（深圳）有限公司、启天控股有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海中智电子科技有限公司、武汉邮电科学研究院、上海银润控股（集团）有限公司、枣阳市凯能经贸有限公司、重庆建峰工业集团有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司	京证机构发 [2012] 158 号

出具日期	转实名股东主体	文号
2012 年 11 月 27 日	王建国、王建生、郭威、兰州银行股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司	京证机构发[2012] 166 号
2012 年 12 月 10 日	联华电子商务有限公司、深圳市盐田港集团有限公司、中国航天三江集团公司、陕西省电力公司、上海华氏资产经营有限公司	京证机构发[2012] 171 号

（2） 银河投资归还所持中国银河股份收益权

2012 年 12 月 17 日，银河金控同银河投资签订《股份收益权处理协议》。该协议约定银河投资将其持有的发行人 763,121,983 股股份收益权退还给银河金控，银河金控就该等股份收益权所对应的权益股份拥有完整的股东权利和权力。

4、2013 年龙璧工业区管理（深圳）有限公司转让所持发行人股份

（1）2013 年 2 月 7 日，龙璧工业区管理（深圳）有限公司与中国太平签署《800 万股中国银河证券股份有限公司股份转让协议》，转让价格为人民币 4,000 万元。

（2）2013 年 3 月 22 日，北京证监局出具“京证机构发[2013]11 号”《关于中国银河证券股份有限公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》，同意龙璧工业区管理（深圳）有限公司将其所持发行人股份 800 万股转让至其实际控制人中国太平保险集团（已更名为中国太平集团有限责任公司），中国太平集团有限责任公司成为发行人股东。

5、H 股发行并上市

（1）2013 年 4 月 11 日，中国证监会出具“证监许可[2013]325 号”《关于核准中国银河证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，核准公司发行不超过 2,033,575,038 股境外上市外资股。

2013 年 5 月 22 日，发行人首次公开发行 H 股股票并在香港联交所上市，以每股港币 5.30 元发行 H 股股票 1,500,000,000 股。

（2）2013 年 6 月 13 日，发行人部分行使超额配售权，额外发行 H 股股票 37,258,757 股。

（3）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。2013 年 8 月，发行人完成了注册资本工商变更登记。

发行人共计 17 家国有股东减持 153,725,876 股国有股，其中 84,380,133 股（占减持股份的 54.89%）转由社保基金持有，69,345,743 股（占减持股份的 45.11%）委托发行人于 H 股公开发售后将所得款项上缴社保基金。

H 股发行完成后，公司股本变更为 7,537,258,757 元人民币。

6、2014 年浙江天朗转让其所持发行人股份

(1) 2013 年 12 月 30 日，浙江天朗与启天控股有限公司签署《中国银河证券股份有限公司股份转让协议》，约定浙江天朗将其所持发行人股份 200 万股转让至启天控股有限公司，转让价格为人民币 1000 万元。

(2) 2014 年 4 月 2 日，北京证监局出具“京证监发[2014]64 号”《关于中国银河证券股份有限公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》，同意启天控股有限公司成为发行人股东，持有发行人 200 万股股份。（此前启天控股已另持有发行人股份 153 万股）

7、2014 年深圳市盐田港集团有限公司转让其所持发行人股份

(1) 深圳市盐田港集团有限公司与深圳市国有免税商品（集团）有限公司签署《股份划转协议》，约定深圳市盐田港集团有限公司将其所持发行人股份 13,617,961 股无偿转让至深圳市国有免税商品（集团）有限公司。

(2) 2014 年 5 月 12 日，北京证监局出具“京证机构发[2014]86 号”《关于中国银河证券股份有限公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》，表示对深圳市国有免税商品（集团）有限公司受让深圳市盐田港集团有限公司所持中国银河 13,617,961 股股份无异议。

8、2015 年增发 H 股并上市

(1) 2015 年 1 月 20 日，中国银河召开第二届董事会第四十八次临时会议，会议审议并通过了《关于新增发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。

(2) 2015 年 3 月 26 日，中国银河召开 2015 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司第二届董事会第四十八次临时会议审议通过的相关议案。

(3) 2015 年 3 月 26 日，中国银河召开 2015 年内资股类别股东会议和 H 股类别股东会议，审议通过了公司第二届董事会第四十八次临时会议审议通过的相关议案。

(4) 2015 年 4 月 24 日，中国证监会出具“证监许可[2015]749 号”《关于核准中国银河证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》，核准公司增发不超过 2,000,000,000 股境外上市外资股，每股面值人民币 1.00 元，全部为普通股。

综上所述，本所律师认为，发行人自设立以来历次增资及股权转让均已履行了相应手续，符合相关法律法规的规定，合法有效。

五、 据招股说明书，针对上海农村商业银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司和重庆农村商业银行股份有限公司持有发行人股份的情况，中国证监会出具了监管意见书要求上述 3 家商业银行在成为发行人股东之日起 2 年内将所持股份予以处置。请保荐机构、发行人律师核查说明上述 3 家商业银行成为发行人股东的具体日期，目前所持股份的处置情况，后续处置安排，是否符合监管意见书的要求。请补充提供《关于银河证券股份有限公司首次公开发行股票并上市的监管意见书》。

上海农村商业银行股份有限公司目前持有 110,000,000 股发行人股份；兰州银行股份有限公司目前持有 90,514,398 股发行人股份；重庆农村商业银行股份有限公司目前持有 2,222,560 股发行人股份。

2012 年 10 月 11 日，包括上海农村商业银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司在内的 14 家企业分别与银河金控签订《股份收益权持有人转实名股东协议》，约定由银河金控将该 14 家收益权持有人各自持有的收益权所对应的中国银河股份分别转让给该等收益权持有人。2012 年 10 月 18 日，北京证监局出具“京证机构发[2012]158 号”《关于中国银河证券股份有限公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》，同意前述 14 家收益权持有人转为实名股东。

2012 年 10 月 31 日，兰州银行股份有限公司与银河金控签订《股份收益权持有人转实名股东协议》，约定由银河金控将其持有的收益权所对应的中国银河股份转让给该等收益权持有人。2012 年 11 月 27 日，北京证监局出具“京证机构发[2012]166 号”《关于中国银河证券股份有限公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》，同意包括兰州银行股份有限公司在内的 5 家收益权持有人转为实名股东。

中国证监会曾于 2012 年 12 月 24 日出具了编号为机构部部函[2012]684 号的《关于出具中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票并上市监管意见书的函》（以下简称“《监管意见函》”），《监管意见函》指出，上海农村商业银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司等 3 家商业银行因处置股份收益权问题，分别持有银河证券 1.83%、1.51%、0.04%的股份，按《商业银行法》规定，3 家商业银行应当在成为银河证券股东之日起 2 年内，将所持股份予以处分。后中国证监会于 2015 年 4 月 17 日出具的编号为机构部函[2015]1015 号的《监管意见函》中未有提及。

根据中国银河说明，自上述三家商业银行成为中国银河股东后，中国银河及三家商业银行密切沟通，试图尽早解决商业银行持有中国银河股份处置事宜。在此过程中，中国银河派员多次走访及沟通三家银行。且 2015 年 1 月，上海农商行曾在上海联合产权交易所进行意向挂牌，价格参考同期中国银河 H 股股价，但截至意向挂牌信息发布期届满，没有征集到有效意向受让方。通过中国银河了解，各家银行均表示因中国银河尚未完成 A 股上市，所持股份并非为流通股，

因而处置价格市场预期相对较低，无法满足银行处置的财务预期。三家银行将继续积极推动所持中国银河股份的处置工作，以期尽早得到解决。

六、 据招股说明书，报告期内的经常性关联交易包括：为关联方提供代理买卖证券服务、为关联方提供代销证券投资基金服务、以及向关联方出租证券交易单元等。请保荐机构、发行人律师核查披露上述关联交易的定价情况，包括向关联方收取的佣金及手续费价格、席位佣金、代销基金的费用提成等，与独立第三方相比是否存在重大差异；请保荐机构、发行人律师核查说明上述关联交易是否履行的公司章程规定的决策、回避程序，是否对发行人独立性存在重大影响发表明确意见。请根据信息披露准则的要求核查披露发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况，以及享受的其他待遇和退休金计划等。

（一）请保荐机构、发行人律师核查披露上述关联交易的定价情况，包括向关联方收取的佣金及手续费价格、席位佣金、代销基金的费用提成等，与独立第三方相比是否存在重大差异

1、报告期各期，为关联方提供代理买卖证券服务而收取的手续费及佣金收入情况

（1）收入

单位：元

关联方名称	2014 年	2013 年	2012 年
银河金控	374,425.05	681,446.36	201,206.79
银河基金管理有限公司	-	-	122,988.83
银河投资	313,928.61	697,236.78	48,887.23
北京银河吉星创业投资有限责任公司	52,925.00	58,145.00	35,610.00
合计	741,278.66	1,436,828.14	408,692.85
占手续费及佣金净收入的比例	0.01%	0.03%	0.01%
占营业收入的比例	0.01%	0.02%	0.01%

（2）业务定价标准

关联方名称	2014 年 佣金率（%）	2013 年 佣金率（%）	2012 年 佣金率（%）
银河金控	0.05%	0.05%	0.05%
银河基金管理有限公司	-	-	0.5%
银河投资	0.05%	0.05%	0.05%

关联方名称	2014 年 佣金率（%）	2013 年 佣金率（%）	2012 年 佣金率（%）
北京银河吉星创业投资有限责任公司	0.05%	0.05%	0.05%

报告期内，发行人为银河金控、银河投资和北京银河吉星创业投资有限责任公司提供代理买卖证券服务而收取的手续费及佣金均参照了无关联第三方市场定价，具体交易佣金率标准约为交易额的 0.05%。报告期内，发行人经纪业务股票基金平均总佣金费率分别为 0.0917%、0.0891%和 0.0767%，发行人部分营业部为资产金额 1 亿元以上客户的代理买卖证券交易佣金率在 0.5%到 0.6%之间。报告期内，发行人为银河金控、银河投资和北京银河吉星创业投资有限责任公司提供代理买卖证券服务而收取的手续费及佣金率低于公司经纪业务股票基金平均总佣金费率，但与发行人资产规模相同的客户平均交易佣金率基本相同。

2012 年，中国银河为银河基金管理有限公司提供代理买卖证券服务时未进行手续费设置，2012 年该账户进行了基金赎回，手续费是按照基金公司的收取标准为按 0.5%赎回费率进行收取。

如上所述，发行人为关联方提供代理买卖证券服务而收取的手续费及佣金收入定价公允。

2、报告期内，中国银河为关联方代销证券投资基金而实现的收入情况

（1）收入

单位：元

关联方名称	2014 年	2013 年	2012 年
银河基金管理有限公司	8,350,409.25	2,395,277.41	3,782,037.84
银河资本资产管理有限公司	9,586,512.48	-	-
合计	17,936,921.73	2,395,277.41	3,782,037.84
占手续费及佣金净收入的比例	0.25%	0.05%	0.10%
占营业收入的比例	0.16%	0.03%	0.07%

（2）业务定价标准

① 银河基金管理有限公司

报告期内，中国银河为银河基金管理有限公司代销证券投资基金的收费具体标准为：认购费：1000 元/笔~1.5%；申购费：1000/笔~1.5%；赎回费分成：分成比例为 50%；管理费分成：分成比例 10%（约为 0.1%~0.15%）。

经本所律师核查，中国银河与博时基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司等其他非关联第三方签订的代销证券投资基金协议，上述代销证券投资基金的

收费标准与发行人为银河基金管理有限公司代销证券投资基金的收费标准无重大差异，因此报告期内中国银河与上述关联方之间的代销证券投资基金的价格公允。

② 银河资本资产管理有限公司

报告期内，中国银河为银河资本资产管理有限公司代销资产管理计划等金融产品的收费具体标准为：认购费：1%；客户维护费：0.5%~1.5%；销售服务费：0.5%~1.5%；超额收益分成：2~6%。

经本所律师核查，发行人与中信信诚资产管理有限公司、中信信托有限责任公司等非关联第三方签订的代销资产管理计划等金融产品协议，上述代销资产管理计划等金融产品的收费标准与发行人为银河资本资产管理有限公司代销资产管理计划等金融产品的收费标准无重大差异，因此报告期内发行人与上述关联方之间的代销资产管理计划等金融产品的价格公允。

3、报告期各期，向关联方出租证券交易单元而收取的佣金收入情况

(1) 收入

单位：元

关联方名称	2014 年	2013 年	2012 年
银河基金管理有限公司（旗下基金）	23,667,303.67	18,722,679.21	7,625,101.06
占手续费及佣金净收入的比例	0.34%	0.38%	0.20%
占营业收入的比例	0.21%	0.25%	0.14%

(2) 业务定价标准及与加权平均价格情况

报告期内，中国银河向银河基金管理有限公司出租交易单元收取佣金费率为成交金额的 0.08%至 0.1%之间。

经本所律师核查，发行人向民生加银基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司等出租交易单元收取佣金率，上述出租交易单元收取佣金费率与发行人向关联方出租证券交易单元而收取的佣金率基本相同，因此报告期内发行人向银河基金管理有限公司出租交易单元收取佣金价格公允。

综上所述，本所律师认为，报告期内发行人与关联方发生的交易定价公允。

(二) 请保荐机构、发行人律师核查说明上述关联交易是否履行的公司章程规定的决策、回避程序，是否对发行人独立性存在重大影响发表明确意见。

中国银河制定了《中国银河股份有限公司关联交易管理办法》和《公司章程》，对关联交易的议事规则、审批流程等事项进行了具体规定。

根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参

与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决。

报告期内，发行人与关联方交易均符合发行人相关业务标准、履行了相应审批程序和回避政策，对本公司独立性不存在重大影响。

综上，本所律师认为，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。

（三）请根据信息披露准则的要求核查披露发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况，以及享受的其他待遇和退休金计划等。

根据公司的说明并经本所律师核查，中国银河无核心技术人员，其现任董事、监事、高级管理人员 2014 年从中国银河关联企业领取收入的情况如下：

姓名	在本公司的职务	2014 年在本公司领取薪酬数额（万元）	2014 年是否在关联方领薪	备注
陈有安	董事、董事长	140.26	无	无
顾伟国	董事、副董事长、总经理（总裁）、执行委员会主任	137.84	无	无
许国平	董事	无	先后在银河投资、银河基金领取薪酬	无
吴承明	董事、董事会秘书、执行委员会委员	288.41	无	无
李成辉	董事	无	无	无
施洵	董事	无	无	无
王世定	独立董事	27.00	在利民化工股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、朗姿股份有限公司、华泰证券股份有限公司和北京众信国际旅行社股份有限公司领取独立董事津贴	无
刘锋	独立董事	30.03	在瑞是融投投资咨询（上海）有限公司领取薪酬	无

姓名	在本公司的职务	2014 年在本公司领取薪酬数额（万元）	2014 年是否在关联方领薪	备注
周瑞金	独立董事	24.98	在品牌中国集团有限公司领取独立董事津贴	无
吴毓武	独立董事	24.98	无	无
齐晓莉	职工董事	164.54	无	无
俞文修	监事会主席	125.35	无	无
钟诚	监事	105.29	无	无
吴焕亮	外部监事	12.94	无	无
古树林	职工监事	155.88	无	无
刘智伊	职工监事	189.89	无	无
陈静	副总经理（副总裁）、执行委员会委员	121.53	无	无
霍肖宇	副总经理（副总裁）、执行委员会委员	122.82	无	无
朱永强	经纪业务线业务总监、执行委员会委员	288.41	无	无
汪六七	股权融资业务线业务总监、执行委员会委员	289.31	无	无
尹岩武	资产管理业务线业务总监、执行委员会委员	288.41	无	无
祝瑞敏	首席财务官、执行委员会委员	288.41	无	无
吴建辉	首席人力官、执行委员会委员	300.48	无	无
李树华	首席风险官/合规总监、执行委员会委员	302.88	无	无
代旭	固定收益业务线业务总监、执行委员会委员	231.22	无	2014 年 11 月离任

七、请保荐机构、发行人律师核查披露发行人软件和其他无形资产的具体情况；发行人是否存在许可他人使用或被许可使用知识产权的情形，如存在，请补充披露许可方/被许可方、许可费、许可期限等。

(一) 发行人的软件和无形的具体情况

1、根据发行人向本所提供的资料并经本所律师核查，截至 2014 年 12 月 31 日，公司共计持有境内注册商标共 26 项。具体如下：

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限
1		5955937	36	2010 年 2 月 21 日至 2020 年 2 月 20 日
2		6432996	36	2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日
3	玖乐卡	8809274	38	2011 年 11 月 21 日至 2021 年 11 月 20 日
4	玖乐卡	8809275	36	2011 年 12 月 07 日至 2021 年 12 月 6 日
5	玖乐卡	8809276	9	2011 年 11 月 21 日至 2021 年 11 月 20 日
6	玖乐网	8809277	36	2011 年 12 月 07 日至 2021 年 12 月 6 日
7	玖乐网	8809278	38	2011 年 11 月 21 日至 2021 年 11 月 20 日
8	玖乐网	8809279	42	2012 年 5 月 14 日至 2022 年 5 月 13 日
9	玖乐机	8809280	9	2011 年 11 月 21 日至 2021 年 11 月 20 日
10	玖乐机	8809281	38	2011 年 11 月 21 日至 2021 年 11 月 20 日
11	玖乐机	8809282	36	2011 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日
12		11676224	9	2014 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 06 日
13	双子星	11676228	36	2014 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 06 日
14		11676229	36	2014 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 06 日
15	天枢	11676333	9	2014 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 06 日
16		11676339	38	2014 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 06 日
17	海王星	11676340	36	2014 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 06 日
18	天璇	11676222	36	2014 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 06 日
19	玖天卫士	11676338	9	2014 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 06 日
20	天枢	11681781	36	2014 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 06 日
21	摇光	11681782	36	2014 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 06 日

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限
22	玉衡	11681783	36	2014 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 06 日
23	玉衡	11676341	9	2014 年 04 月 07 日至 2024 年 04 月 06 日
24	“久添财富”	11831198	36	2014 年 05 月 14 日至 2024 年 05 月 13 日
25	天璇	11681784	9	2014 年 05 月 21 日至 2024 年 05 月 20 日
26		11681758	9	2014 年 05 月 21 日至 2024 年 05 月 20 日

2、根据发行人向本所提供的资料并经本所律师核查，截至 2014 年 12 月 31 日，公司在境内申请注册的商标共 15 项，具体如下：

序号	商标	申请号	类别	申请日期	申请人
1		11676337	9	2012 年 10 月 31 日	中国银河
2	金山银河	12093634	36	2013 年 1 月 24 日	中国银河
3	鑫时雨	12423942	36	2013 年 4 月 15 日	中国银河
4	金自来	12423943	36	2013 年 4 月 15 日	中国银河
5	鑫自来	12423944	36	2013 年 4 月 15 日	中国银河
6	金互换	12423945	36	2013 年 4 月 15 日	中国银河
7	鑫互换	12423946	36	2013 年 4 月 15 日	中国银河
8	鑫杠杆	12423947	36	2013 年 4 月 15 日	中国银河
9	基金慧	12531068	36	2013 年 5 月 6 日	中国银河
10	银河天天利	13654282	36	2013 年 12 月 3 日	中国银河
11	鑫 e 雨	14315500	36	2014 年 4 月 4 日	中国银河
12	鑫新雨	14315501	36	2014 年 4 月 4 日	中国银河
13	鑫易雨	14315502	36	2014 年 4 月 4 日	中国银河
14	鑫意雨	14315503	36	2014 年 4 月 4 日	中国银河
15	银河金山	15151096	36	2014 年 8 月 14 日	中国银河

3、根据发行人向本所提供的资料并经本所律师核查，截至 2014 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司拥有共计 29 项境内注册的互联网域名，具体如下：

序号	域名	编号	注册人	有效期
1	chinastock.cn	20030312000042530	中国银河	2003.03.17 - 2021.03.17
2	chinastock.com.cn	--	中国银河	2000.04.20 - 2022.04.20
3	haogu.cn	20060801064629253	中国银河	2006.08.01 - 2017.8.1

序号	域名	编号	注册人	有效期
4	yhcj.cn	20040928002778110	中国银河	2011.05.13 - 2016.09.28
5	yhcj.com.cn	20040928001587638	中国银河	2011.05.13 - 2016.09.28
6	yhlc.cn	20040928002778116	中国银河	2011.05.13 - 2016.09.28
7	yhlc.com.cn	20040928001587639	中国银河	2011.05.13 - 2016.09.28
8	yhzq.cn	20040928002778111	中国银河	2011.05.13 - 2016.09.28
9	yhzq.com.cn	20040928001587636	中国银河	2011.05.13 - 2016.09.28
10	yhzqjj.cn	20110913023358465	中国银河	2011.09.13 - 2016.09.13
11	yhzqjj.com.cn	20110913003727367	中国银河	2011.09.13 - 2016.09.13
12	yhzqjj.com	NCE10C-YM/TY0048536	中国银河	2011.09.13 - 2016.09.13
13	zgyh.cn	20040928002778113	中国银河	2011.05.13 - 2016.09.28
14	zgyh.com.cn	20040928001587637	中国银河	2011.05.13 - 2016.09.28
15	银河证券.公司	20040301000044367	中国银河	2000.11.06 - 2017.03.29
16	银河证券.网络	20040301000021267	中国银河	2000.11.06 - 2017.03.29
17	银河证券.中国	20040301000044374	中国银河	2000.11.06 - 2017.03.29
18	银河证券股份.com	--	中国银河	有效期至 2019.06.19
19	银河证券股份.net	--	中国银河	有效期至 2019.06.19
20	银河证券股份.公司	20070522002553730	中国银河	2007.05.22 - 2017.05.22
21	银河证券股份.网络	20070522002553736	中国银河	2007.05.22 - 2017.05.22
22	银河证券股份.中国	20070522002554419	中国银河	2007.05.22 - 2017.05.22
23	银河证券网.公司	20060322001671450	中国银河	2006.03.22 - 2017.03.22
24	银河证券网.中国	20060322001671446	中国银河	2006.03.22 - 2017.03.22
25	中国银河证券股份.公司	20070522002553715	中国银河	2007.05.22 - 2017.05.22
26	中国银河证券股份.网络	20070522002553724	中国银河	2007.05.22 - 2017.05.22
27	中国银河证券股份.中国	20070522002554441	中国银河	2007.05.22 - 2017.05.22
28	yhqh.com	--	银河期货	2003.05.22 - 2021.05.22
29	yhqh.com.cn	--	银河期货	2007.07.09 - 2022.07.09

4、根据发行人向本所提供的资料并经本所律师核查，截至 2014 年 12 月 31 日，发行人与杭州核新软件技术有限公司共同持有 1 项已登记的计算机软件著作权。

软件名称	登记号	编号	登记日期	著作权人
中国银河证券网上交易天王星软件 V4.20.22.0 [简称：天王星（Uranus）]	2004SR09273	软著登字第 027674 号	2004 年 9 月 23 日	中国银河证券股份有限公司；杭州核新软件技术有限公司

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2014 年 12 月 31 日，发行

人与以下其他方签署了软件开发合同：

序号	软件名称	知识产权归属方
1.	中国银河证券股份有限公司数据中心实施项目	中国银河、上海普元信息技术股份有限公司
2.	中国银河证券股份有限公司投资研究管理平台项目	中国银河、海南港澳资讯产业股份有限公司
3.	中国银河证券股份有限公司 E-learning 项目	中国银河、上海时代光华教育发展有限公司
4.	中国银河证券股份有限公司虚拟化平台项目及虚拟化平台管理工具	中国银河、中亦安图科技发展（北京）有限公司
5.	中国银河证券股份有限公司网上交易业务监控系统扩建项目软件	模块产品的知识产权属于神州数码系统集成服务有限公司；定制部分的知识产权归中国银河
6.	中国银河证券股份有限公司证券托管服务平台	中国银河、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
7.	中国银河证券股份有限公司网站系统技术服务	模块化产品的知识产权归北京中软万维网络技术有限公司上海分公司；定制部分的知识产权归中国银河
8.	中国银河证券股份有限公司营销管理平台开发定制开发	定制开发部分知识产权归中国银河所有
9.	中国银河证券股份有限公司数据中心定制开发	定制开发部分知识产权归中国银河所有
10.	中国银河证券股份有限公司数据中心展现定制开发	定制开发部分知识产权归中国银河所有
11.	中国银河证券股份有限公司企业门户系统合作开发项目服务	项目开发过程中的知识产权归中国银河所有
12.	中国银河证券股份有限公司微信服务平台（一期）	中国银河、深圳市威尔文科技有限公司共同所有
13.	中国银河证券股份有限公司关键时刻服务模块（MOT）开发项目	中国银河、苏州工业园区凌志软件股份有限公司
14.	中国银河证券股份有限公司证券投资研究管理平台升级项目	中国银河、海南港澳资讯产业股份有限公司
15.	中国银河证券股份有限公司微信行情项目	中国银河、深圳市威尔文科技有限公司
16.	中国银河证券股份有限公司网上及手机开户系统项目	中国银河、深圳市思迪信息技术有限公司
17.	中国银河证券股份有限公司银河证券网站外包开户服务项目	根据中国银河需求定制开发的部分，知识产权归中国银河所有
18.	中国银河证券股份有限公司移动证券系统开发	根据中国银河需求定制开发的部分，知识产权归中国银河所有

（二）根据发行人向本所提供的资料并经本所律师核查，截至 2014 年 12 月 31 日，发行人存在许可他人使用或被许可使用知识产权的情形。具体如下：

1、发行人许可他人使用知识产权的情形

2013年3月15日，发行人出具了《关于中国银河证券股份有限公司许可下属公司使用注册商标的授权书》，许可下属公司使用其已注册的注册商标，授权商标注册号为6432996，类别为36，注册有效期限为2010年3月28日至2020年3月27日。依据授权书被授权使用授权商标的下属公司具体包括：银河期货有限公司、银河创新资本管理有限公司、中国银河国际金融控股有限公司、中国银河国际证券（香港）有限公司、中国银河国际期货（香港）有限公司、中国银河国际财务（香港）有限公司、中国银河国际资产管理（香港）有限公司。下属公司无需就授权商标的使用向中国银河支付使用费用。

2、发行人被他人许可使用知识产权的情形

报告期内，发行人被他人许可使用知识产权主要为发行人向其他方采购软件并获得软件的使用权，具体如下：

序号	软件名称	被许可方	许可方/软件出售方
1	IBM 软件产品（包括 IBM INFOSPHERE DATASTAGE LICENSE、IBM INFOSPHERE DATASTAGE USER LICENSE、IBM INFOSPHERE CDD(CDC) LICENSE、IBM COGNOS 8 BUSINESS INTELLIGENCE ADMINISTATOR INTELLIGENCE ADMINISTRATOR AUTHORIZED USER LICENSE、IBM COGNOS 8 BUSINESS INTELLIGENCE PROFESSIONAL AUTHORIZED USE LICENSE、IBM COGNOS 8 BUSINESS INTELLIGENCE CONSUMER AUTHORIZED USER LICENSE、IBM COGNOS 8 BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE DEVELOPMENT KIT 、AUTHORIZED USE LICENSE	中国银河	北京先进数通信息技术有限公司
2	IBM 软件产品（包括 IBM INFOSPHERE DATASTAGE LICENSE、IBM INFOSPHERE DATASTAGE AND QUALITYSTAGE DESIGNER CONCURRENT USER LICENSE、IBM INFOSPHERE CDD(CDC) LICENSE、IBM COGNOS 8 BUSINESS INTELLIGENCE ADMINISTRATOR AUTHORIZED USER LICENSE、IBM COGNOS 8 BUSINESS INTELLIGENCE PROFESSIONAL AUTHORIZED USE LICENSE、IBM COGNOS 8 BUSINESS INTELLIGENCE CONSUMER AUTHORIZED USE LICENSE、IBM COGNOS 8 BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE DEVELOPMENT KIT AUTHORIZED USER LICENSE	中国银河	东南融通（中国）系统工程有限公司
3	恒生投资交易管理系统软件 V03.2、恒生证券集合受托理财登记过户系统软件 V4.0	中国银河	恒生电子股份有限公司
4	BORLAND 配置管理工具 STARTTEAM 软件	中国银河	北京宝兰德软件技术有限公司
5	微软软件（包括 WINDOWS SVR ENT 2008 CHNSIMP OLP C/ WINDOWS SVR STD 2008 OLP C/ WINDOWS SERVER CAL 2008 CHNSIMP OLPC USER CAL/OFFICE 2007 CHNSIMP OLP C/WINDOWS VISTA BUSINESS CHNSIMP UPG OLP NL）	中国银河	微软（中国）有限公司

序号	软件名称	被许可方	许可方/软件出售方
6	营业部基于 WINDOWS 平台的场内期货行情分析系统、网上交易行情分析系统	中国银河	北京世华国际金融信息有限公司
7	IGUARD 网页防篡改系统 3.0	中国银河	北京天存信息技术有限公司
8	POWERBUILDER	中国银河	北京纳一尔科技有限公司
9	运行监控与运维管理系统	中国银河	北京中软融鑫计算机系统工程技术有限公司
10	恒生证券端银证业务管理平台软件 V1.0	中国银河	恒生电子股份有限公司
11	TIVOLI OMNIBUS AND NETWORK MANAGER、TIVOLI MONITORING FOR MICROSOFT APPS、TIVOLI OMNIBUS AND NETWORK MANAGER、TIVOLI MONITORING FOR MICROSOFT	中国银河	北京中软融鑫计算机系统工程技术有限公司
12	OFFICE 2010 专业版（2500 套）、WINDOWS 2008 R2 企业版服务器（8 套）、WINDOWS 2008 R2 客户端访问授权（3000 套）、EXCHANGE 2010 企业版服务器（6 套）、EXCHANGE 2010 客户端访问授权（3000 套）、SHAREPOINT 2010 客户端访问授权（500 套）、SYSTEM CENTER 管理套件数据中心版（50 套）、LYNC 2010 企业版服务器（1 套）、LYNC 2010 客户端访问授权（500 套）、SQL SERVER 2008 R2 企业版（32 套）、WINDOWS SERVER 2008 R2 数据中心服务器（20 套）、FIM 2010 客户端访问授权（10 套）、FAST SEARCH FOR SHARE POINT 2010 企业版服务器（1 套）、BIZTALK 2010 标准版服务器（1 套）、FIM 2010 企业版服务器（1 套）、PROJECT 2010 中文专业版和 PROJECT 访问授权（10 套）、TMG 2010 SERVER 企业版（2 套）、VISIO2010 中文高级版（10 套）	中国银河	微软（中国）有限公司
13	防泄密系统软件、防泄密系统软件一年原厂 MA	中国银河	精诚精谗信息科技有限公司
14	ORACLE 11G 数据库、ORACLE 内存数据库、WEBLOGIC 应用服务器、分区	中国银河	甲骨文（中国）有限公司
15	证券经纪交易平台软件	中国银河	深圳市金证科技股份有限公司
16	债券质押式报价回购系统及上交所约定购回式业务系统软件	中国银河	深圳市金证科技股份有限公司
17	转融通系统软件	中国银河	深圳市金证科技股份有限公司
18	VMWARE VSPHERE 4.1 ENTERPRISE PLUS 1P 1 YEAR 9X5 SUPPORT、VMWARE VCENTER SERVER 1 STANDARD FOR VSPHERE 1 YEAR 9X5 SUPPORT	中国银河	VMware
19	ADOBE ACROBAT 9 中文标准版（71 套）、ADOBE ACROBAT 9 中文专业版 FOR WIN 平台授权、ADOBE	中国银河	北京昆仑联通科技发展有限公司

序号	软件名称	被许可方	许可方/软件出售方
	PHOTOSHOP CS5 中文版 FOR WIN 平台授权、ADOBE CS5 MASTER COLLECTION 英文版 FOR WIN 平台授权		公司
20	绿盟抗拒绝服务系统（1 台）、绿盟网络入侵检测系统（1 台）、绿盟 WEB 应用防护系统、IGUARD 3.0	中国银河	北京神州绿盟科技有限公司
21	UPAS-ARPCANNER IP/MAC 管理系统、UPAS-ADVANTAGE AD 进阶管理模块、UPAS-IDCHECKER 访客管理模块、UPAS-IP LOCATER IP 地址解析模块	中国银河	精诚精途信息科技有限公司
22	TSM-TOPANALYZER-SE 网络卫士安全管理系统 V3、TSM-TOPANALYZER-LLC(LIC-120)网络卫士安全管理系统 V3、实施服务	中国银河	北京天融信科技有限公司
23	万里红存储介质信息消除工具 V2.0、信盾主机监控与审计系统 V2.0、VIP-3 微机视频保护系统	中国银河	北京中安健坤信息技术有限公司
24	鼎普单机安全登录与监控系统（单机防护系统 V5.0）、鼎普涉密计算机及移动存储介质保密管理系统（三合一软件 V1.0）、单向导入、涉密专用 U 盘、“猎隼”恶意程序辅助检测系统（恶意程序检测 V2.0）	中国银河	北京中科瑞安科技有限公司
25	通达信证券交易系统软件 V3.0	中国银河	深圳市财富趋势科技股份有限公司
26	REDHAT LINUS SERVER 5.8 四路（4 套）、REDHAT LINUX SERVER 5.8 两路（6 套）、ULTRA EDIT（4 套）、CONFLUENCE（25 套）、JIRA（25 套）、CROWND（25 套）、DELPHI（2 套）、POWERDESIGNER（1 套）、PL/SQL DEVELOPER（5 套）、IMINDMAP（4 套）、AXURE RP（4 套）、MYECLIPSE（4 套）、HTTPWATCH PROFESSIONAL（4 套）、SERV-U FTP SERVER（3 套）、ALLWAY SYNC（20 套）、WINRAR（100 套）、RAMDISK（100 套）、PCANYWHERE（10 套）、SECURECRT（6 套）、CODESEC（1 套）	中国银河	神州数码系统集成服务有限公司
27	恒生证券集合受托理财登记过户系统软件 V4.0（分 TA 系统收益分配处理以及业绩报酬提取方式的调整）	中国银河	恒生电子股份有限公司
28	恒生证券集合受托理财登记过户系统软件 V4.0（标准分级产品）	中国银河	恒生电子股份有限公司
29	OTC 系统建设（一期）	中国银河	福州顶点数码科技有限公司
30	财务信息管理软件	中国银河	金蝶软件（中国）有限公司
31	同花顺网上行情交易软件 V6.0 及中国银河网上交易资产管理型系统	中国银河	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
32	恒生投资交易管理系统软件 VO3.2 远程客户端	中国银河	恒生电子股份有限公司
33	股指套利交易系统软件	中国银河	深圳市创真科技有限公司
34	APAMA PLATFORM FOR CAPITAL MARKETS(PERPETUAL LICENSE)V5.0、APAMA	中国银河	北京丰汇金信科技有限公司

序号	软件名称	被许可方	许可方/软件出售方
	DEVELOPER FOR CAPITAL MARKETS (PERPETUAL LICENSE) V5.0		
35	PARASOFT C++ TEST SERVER 锁定版 V9.5	中国银河	关键科技（北京）有限公司
36	ADOBE DESIGN STD CS6 中文 多平台（包括 PHOTOSHOP、ILLUSTRATOR、INDESIGN、ACROBAT X PRO4）	中国银河	北京纳一尔科技有限公司
37	QFII 系统 CTM 模块	中国银河	北京根网科技有限公司
38	TIBCO 软件产品及服务总线实施	中国银河	北京中亦安图科技股份有限公司
39	CONFLUENCE（100 套）、JIRA（100 套）、CROWD（100 套）	中国银河	神州数码系统集成服务有限公司
40	趋势科技云存储企业版服务器端管理软件（1 套）、趋势科技云存储企业版客户端软件（3000 套）、趋势科技云存储企业版 OUTLOOK 扩展功能插件（3000 套）	中国银河	北京森南科技发展有限公司
41	ACORBAT PROFESSIONAL V11 CHINESE SIMPLIFIED AOO LICENSE（3 套）、BEYOND COMPARE PRO V3（4 套）	中国银河	北京世纪远扬科技有限公司
42	反洗钱管理系统软件	中国银河	胜科金仕达数据管理系统（中国）有限公司
43	顶点快速交易系统（5 套）	中国银河	北京顶点时代软件技术有限公司
44	趋势科技移动终端管理系统（500 终端授权）以及第三方证书	中国银河	北京森南科技发展有限公司
45	根网股指期货套利系统国债期货模块	中国银河	北京根网科技有限公司
46	恒生投资交易管理系统软件 V03.2	中国银河	恒生电子股份有限公司
47	TDF 高速实时行情服务系统（2 套）、TDB 历史高频数据服务系统（2 套）、实时更新数据服务（1 套）、TDF 转发	中国银河	上海万得宏信息技术有限公司
48	根网股指期货套利系统货币资金模块	中国银河	北京根网科技有限公司

八、 请保荐机构、发行人律师核查披露发行人报告期内为员工缴纳社保和公积金的具体情况，包括缴纳人数、缴纳金额，是否足额缴纳，是否符合有关规定，并发表意见。

发行人按照《中华人民共和国劳动法》等法律、法规及当地政府的有关规定，报告期内为全部员工足额缴纳各项社会保险，包括基本养老保险、基本医疗

保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金。同时，报告期内公司为员工足额缴纳了住房公积金，不存在因违反相关法律法规而受到有关部门行政处罚的情况。

此外，发行人已取得了相关主管部门出具的关于发行人及所有下属子公司及营业部的社保及公积金无违规证明或无违规承诺文件。

根据发行人的说明，截至 2012 年 12 月 31 日，公司为 8,508 名员工缴纳社会保险费，并为 8,504 名员工缴纳公积金，当年缴纳社会保险费 2.42 亿元、住房公积金 1.26 亿元；截至 2013 年 12 月 31 日，公司为 7,720 名员工缴纳社会保险费，并为 7,708 名员工缴纳公积金，当年缴纳社会保险费 2.36 亿元、住房公积金 1.24 亿元；截至 2014 年 12 月 31 日，公司为 8,183 名员工缴纳社会保险费，并为 8,182 名员工缴纳公积金，当年缴纳社会保险费 2.52 亿元、住房公积金 1.27 亿元。报告期内公司为员工足额缴纳了社会保险费及住房公积金，不存在因违反相关法律法规而受到行政处罚的情况。

根据发行人及其下属机构的相关社保主管部门出具的社保合规证明、发行人及其下属机构出具的相关承诺，本所律师认为，报告期内，发行人为员工足额缴纳社保和公积金，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。

第三部分：与财务会计资料有关的问题

九、公司于 2015 年 5 月 5 日完成 20 亿股 H 股增发事宜。请保荐机构、律师对股权融资是否构成本次发行障碍、是否影响公司治理有效性、是否对生产经营构成重大不利影响发布意见。

1、对本次发行的影响

根据《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关规定，申请首次公开发行股票并上市的企业，注册资本应已足额缴纳，股权结构应当清晰。本次 H 股配售后，相关募集资金已经全部入账，发行人根据股份发行情况办理了股份变更登记手续，本次 H 股配售程序符合相关法律法规的规定。本次 H 股配售对中国银河申请发行 A 股不构成实质性影响。

2、对公司治理有效性的影响

发行人的第一大股东中国银河金融控股有限责任公司目前持有发行人 5,217,743,240 股股份，持股比例 69.23%。本次 H 股配售完成后，银河金控的持股比例为 54.71%，仍然保持控股地位。本次 H 股配售的对象及其最终权益拥有人均为独立于并与发行人或发行人关联人士的无关联的第三方，本次 H 股配售后发行人未新增主要股东。因此，本次 H 股配售对发行人的公司治理有效性不产生实质性影响。

3、对公司日常经营的影响

发行人 H 股定向增发募集资金于 2015 年 5 月 5 日到位。依据 H 股募集说明书中披露的募集资金用途，约 60%用于融资融券业务和股票质押式回购业务，约 15%用于其他资本中介业务，约 15%用于投资和创新业务，约 10%用于补充发行人营运资金。截至目前，发行人对募集资金已经陆续结汇并按披露的用途予以使用。发行人 H 股配售所募资金对公司的日常经营将产生积极影响，本次 H 股配售有利于支持公司的各项业务快速、可持续发展。

综上所述，本所律师认为，本次 H 股配售不构成本次发行障碍、不会影响公司治理有效性，亦不会对生产经营构成重大不利影响。

十、请保荐机构、律师、会计师按照中国证监会有关文件精神落实并披露公司股利分配政策。

发行人分别于 2012 年 11 月 16 日和 2014 年 4 月 25 日召开 2012 年第四次临时股东大会和 2014 年第一次临时股东大会，审议批准经修改后的公司章程。这两次公司章程的修改，增加和调整了关于发行人股利分配政策的内容。经增加和调整后的发行人股利分配政策主要内容如下：

1、发行人股利分配政策遵循下列原则：（1）充分考虑对股东的回报，每年按照当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利；（2）利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益和公司可持续发展；（3）优先采用现金分红的股利分配方式。

2、发行人 H 股发行上市后，财务报表除应当按照中国会计准则和法律法规编制以外，还应当按照境外上市地适用的会计准则编制。发行人在分配利润时，以两种财务报表中税后利润数额较少者为准。

3、公司持有的发行人股份不参与分配利润；公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不用于向股东以现金方式分配股利；净资本负债率等指标未达到法律法规规定的要求的，或者未分配利润为负数的，不向股东分配股利；资本公积金为负数的，不向股东以现金方式分配股利。在公司弥补亏损和提取公积金之前向股东分配股利的，股东应当将违反规定获得分配的股利退还给公司。

4、发行人采用现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配股利。在具备现金分红条件的情况下，发行人优先采用现金方式分配股利。在有条件的情况下，发行人可以进行中期股利分配。

5、除发生重大资金支出或者其他股东大会批准的特殊情况以外，发行人在当年盈利且累计未分配利润为正数的情况下，采用现金方式分配的股利应当不低于当年实现的母公司可供分配利润的 10%。

与此同时，发行人董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、盈

利状况和重大资金支出安排等因素，提出下列差异化现金分红方案：（1）公司发展阶段处于成熟期且无重大资金支出的，采用现金方式分配的股利占本次股利分配的比例最低应当达到 80%，有重大资金支出的，比例最低应当达到 40%；（2）公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出的，比例最低应当达到 20%；（3）公司发展阶段无法确定且有重大资金支出的，可以按照前项规定处理。

此外，发行人制定股利分配方案时，应当充分考虑监管部门关于净资本风险控制指标的规定，如果因采用现金方式分配股利导致公司风险控制指标出现预警的，发行人可以调整分红比例。

上述重大资金支出包括重大投资和其他重大资金支出。重大投资是指一次性（或者四个月内累计）投资金额（或者处置资产金额）达到公司最近一期经审计净资产的 10%或者公司最近一期经审计自有资产的 5%（以金额先达到者为准）的投资。其他重大资金支出是指除重大投资以外的一次性支出金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%或者公司最近一期经审计自有资产的 5%（以金额先达到者为准）的资金支出。

6、在经营状况良好且董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配，采用股票方式分配股利有利于全体股东利益的情况下，发行人可以根据现金状况、业务成长性和每股净资产等因素采用股票方式分配股利。

7、公司总经理（总裁）负责拟订利润分配方案，并由其提交董事会审议。董事会审议利润分配方案时，应当充分讨论方案的合理性，并广泛听取股东、独立董事和监事的意见。董事会应当在充分考虑全体股东持续且稳定回报的基础上审议通过方案并经独立董事发表意见后提交股东大会审议。股东大会审议方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并最终对方案做出决议。

公司在具备条件的情况下未采用现金方式分配股利或者采用现金方式分配的股利占比未达到上述最低比例的，应当在董事会决议公告和年度报告中披露具体原因、未采用现金方式分配股利的资金的用途和使用计划，并由独立董事对未采用现金方式分配股利或者采用现金方式分配的股利占比未达到上述最低比例的合理性发表意见。公司在具备条件的情况下未采用现金方式分配股利或者采用现金方式分配的股利占比未达到上述最低比例的利润分配方案，应当经股东大会以特别决议方式审议通过。

8、发生战争和自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司经营造成重大影响的，或者公司经营状况发生重大变化的，发行人可以调整股利分配政策。发行人调整股利分配政策的，应当由董事会提出议案，详细说明调整原因并经独立董事发表意见后提交股东大会以特别决议方式审议通过。

9、公司监事会对董事会和高级管理层执行公司股利分配政策和股东回报规

划和决策程序进行监督。

本次发行后，发行人将严格遵守和执行股利分配政策。如果监管部门对发行人股利分配政策提出新的要求的，发行人亦将适时根据要求调整股利分配政策，并严格遵守和执行调整后的股利分配政策。

在报告期内，需要披露的股利政策均已经按照披露要求进行了披露，会计师对财务报表中与股利分配相关的披露进行了复核，未发现有重大错报的情况。

十一、 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。

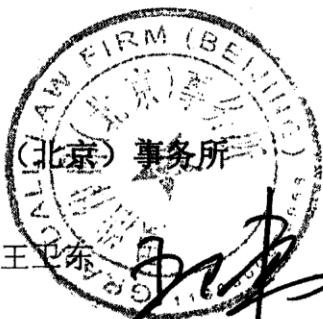
本法律意见书正本六份，无副本。

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（二）》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

A large, stylized signature in black ink, likely belonging to Wang Weidong, is written next to the name.

冯晓奕

A stylized signature in black ink, likely belonging to Feng Xiaoyi, is written next to the name.

周丽琼

A stylized signature in black ink, likely belonging to Zhou Lijiong, is written next to the name.

2015 年 6 月 30 日

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（三）



二〇一五年九月

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	10
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	15
七、 发行人的股本及演变	15
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	32
十二、发行人的重大债权债务	33
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	35
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	36
十六、发行人的税务	37
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准	39
十八、社会保险和劳动合同	39
十九、发行人募集资金的运用	39
二十、发行人业务发展目标	40
二十一、诉讼、仲裁或行政处罚	40
二十二、发行人招股说明书法律风险评价	43
二十三、律师认为需要说明的其他重大法律问题	43
二十四、结论意见	44

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
银河投资	指	中国银河投资管理有限责任公司及其前身中国银河证券 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
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 S0237 号《中国银河证券股份有限公司财务报表及审计报告（2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间、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 S0238 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
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》
最近三年及一期	指	2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
报告期	指	自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 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 2015 年 6 月 30 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（三）

国浩京证字[2015]第 323 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》”）、于 2015 年 3 月 27 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 股股票并上市之补充法律意见书（一）》（国浩京证字[2015]第 067 号）（以下简称“《补充法律意见书一》”）、于 2015 年 6 月 30 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 股股票并上市之补充法律意见书（二）》（国浩京证字[2015]第 230 号）（以下简称“《补充法律意见书二》”）。

发行人原申报材料中经审计的最近三年财务报表截至日期为 2014 年 12 月 31 日，现发行人聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人截至 2015 年 6 月 30 日财务报表进行了审计。本所律师现就发行人自前次审计基准日 2014 年 12 月 31 日至 2015 年 6 月 30 日之间发生的变化以及中国证监会认为需要专门说明的事项进行核查并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》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》以及《补充法律意见书（二）》不可分割的组成部分。本所在《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》以及《补充法律意见书（二）》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会议（临时），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

決定。

(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2015年6月30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2015年6月30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》,发行人于2015年6月30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9,537,258,757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，国家工商行政管理总局核发注册号为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北京市工商行政管理局核准，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 2015 年 6 月 30 日, 发行人前十大股东如下表所示:

1	中国银河金融控股有限责任公司	5,217,743,240	54.71%
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	3,688,782,086	38.68%
3	中国人民财产保险股份有限公司	114,381,147	1.20%
4	上海农村商业银行股份有限公司	110,000,000	1.15%
5	兰州银行股份有限公司	90,514,398	0.95%
6	上海中智电子科技有限公司	60,000,000	0.63%
7	华润股份有限公司	38,804,706	0.41%
8	健康元药业集团股份有限公司	28,983,000	0.30%
9	中山中汇投资集团有限公司	19,454,230	0.20%
10	深圳市国有免税商品(集团)有限公司	13,617,961	0.14%

(二) 发行人的实际控制人

截至 2015 年 6 月 30 日, 汇金公司持有发行人控股股东银河金控 78.57% 股权。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 2015 年 6 月 30 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 2015 年 6 月 30 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

自《法律意见书》出具之日起至 2015 年 6 月 30 日, 发行人新增发行境外上市外资股(H 股), 其具体情形如下:

2015 年 1 月 20 日, 中国银河召开第二届董事会第四十八次临时会议, 会议审议并通过了《关于新增发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。

2015 年 3 月 26 日，中国银河召开 2015 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司第二届董事会第四十八次临时会议审议通过的相关议案。

2015 年 3 月 26 日，中国银河召开 2015 年内资股类别股东会议和 H 股类别股东会议，审议通过了公司第二届董事会第四十八次临时会议审议通过的相关议案。

2015 年 4 月 24 日，中国证监会出具“证监许可[2015]749 号”《关于核准中国银河证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》，核准公司增发不超过 2,000,000,000 股境外上市外资股，每股面值人民币 1.00 元，全部为普通股。

2015 年 5 月 6 日，德勤华永出具了“德师报（验）字（15）第 0543 号”的《验资报告》，经审验，截至 2015 年 5 月 5 日止，发行人收到本次配售发行面值为每股人民币 1.00 元的 2,000,000,000 股境外上市外资股（H）股，募集资金共计港币 23,980,000,000.00 元。发行人本次非公开发行境外上市外资股（H 股）后的注册资本及股本将变更为人民币 9,537,258,757.00 元。

本次 H 股配售完成后，发行人已发行股份总数由 7,537,258,757 股增至 9,537,258,757 股；已发行 H 股总数由 1,690,984,633 股增至 3,690,984,633 股。

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 2016-09-05）；证券投资基金托管业务；保险兼代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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《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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2） 根据银河创新资本现行有效的《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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（3） 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 2015 年 6 月 30 日，发行人新增业务资质包括：

(1) 2015 年 1 月 16 日，上海证券交易所下发编号为“上证函[2015]86 号”的《关于中国银河证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》，同意发行人成为上海证券交易所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。

(2) 2015 年 1 月 16 日，中国证券登记结算公司下发编号为“中国结算函字[2015]65 号”的《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》，同意发行人期权结算业务资格申请。

(3) 2015 年 4 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公司下发编号为“中国结算办字[2015]336 号”的《关于银河证券微信开户创新方案的无异议函》，对发行人申报的微信开户创新方案中关于通过银河证券微信公众号引流开户、使用微信小视频功能实现单向视频验证投资者身份的创新事项无异议，同意发行人进行试点。

(4) 2015 年 5 月 5 日，中国银行间市场交易商协会下发了编号为“中市协备[2015]28 号”的《开展非金融企业债务融资工具报价业务通知书》，决定接受发行人报价业务的报备。

(5) 2015 年 5 月 29 日，中国期货业协会下发了编号为“No.G02002”的《会员证书》，显示会员名称为：中国银河证券股份有限公司。会员类型为：普通。

(6) 2015 年 5 月 8 日，中国证券投资基金业协会下发了编号为“O0000146”的《会员证书》，显示会员代码为：P0300146，会员注册地：北京，会员类别：普通会员。有效期限：2015 年 5 月 8 日至 2017 年 5 月 7 日。

2、截至 2015 年 6 月 30 日，银河期货新增业务资质包括：

(1) 2015 年 1 月 27 日，上海证券交易所下发编号为“上证函[2015]173 号”的《关于银河期货有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》，同意银河期货成为上海证券交易所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。

3、截至 2015 年 6 月 30 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 2 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 2015 年 6 月 30 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 2015 年 6 月 30 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	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
5	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
6	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
7	中关村股权交易服务集团有限公司	高级管理人员汪六七担任该公司董事
8	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）
9	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
10	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
11	政通股份有限公司	董事顾伟国担任该公司董事
12	中国中投证券有限公司	董事张景华担任该公司董事
13	信达地产股份有限公司	独立董事罗林担任该公司独立董事
14	天津银行股份有限公司	监事封和平担任该公司独立董事
15	北京世纪恒越数码科技有限公司	董事吴承明的关系密切家庭成员担任该公司高级管理人员

4、截至 2015 年 6 月 30 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
3	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
4	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	申万宏源股份有限公司	银河金控董事李梅担任该公司董事及高级管理人员

5、关联自然人

（1） 发行人截至 2015 年 6 月 30 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 2015 年 6 月 30 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 171 人。在过去的十二个月内，发行人董事会、监事会进行了换届选举，许国平、李成辉、王世定、周瑞金、齐晓莉不再担任发行人董事，其关系密切的家庭成员共计 49 人；吴焕亮和古树林不再担任发行人监事，其关系密切的家庭成员共计 24 人。在过去的十二个月内，发行人高级管理人员仅代旭 1 人离任，其关系密切的家庭成员共计 3 人。

（2） 发行人控股股东截至 2015 年 6 月 30 日及过去 12 个月内的董事、监事、高级管理人员

截至 2015 年 6 月 30 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 285 人为发行人关联自然人。

（二）报告期内发行人与前述关联方之间发生的重大关联交易

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。

(vi) . 为银河资本旗下资产管理计划代理买卖证券

根据发行人说明及本所律师核查，银河资本管理旗下资产管理计划由中国银河下属营业部代理进行证券交易及其他相关事宜，中国银河下属营业部收取的手续费及佣金参照了同等资产规模的无关联第三方市场定价。

(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》、2015 年 3 月 19 日签署了《银河基金-光大银行-正海增利 2 号资产管理计划资产管理合同》、2015 年 3 月 23 日签署了《关于销售银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的补充协议》、2015 年 3 月 23 日签署了《关于销售银河泽利保本混合型证券投资基金的补充协议》、2015 年 4 月 7 日签署了《银河基金—光大银行—大良 2 号资产管理计划代销金融产品补充协议》、2015 年 4 月 8 日签署了《关于销售银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的补充协议》、2015 年 4 月 13 日签署了《关于销售银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的补充协议》、2015 年 5 月 27 日签署了《关于销售银河鸿利灵活配置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》，银河资本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、分支机构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
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

序号	合同名称	租赁地址	承租方	租赁面积	租赁期限
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
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	上海市新昌路518号	中国银河上海新昌路营业部	1457.19 平方米	2015.1.1-2015.12.31

序号	合同名称	租赁地址	承租方	租赁面积	租赁期限
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	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
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	2112.74 平方米	2009.11.1-2012.10.31
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	2011.74 平方米	2012.11.1-2013.10.31
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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、616、617 单元	银河金汇	867.20 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发行人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由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) 根据银河金汇提供的资料并经本所律师核查，银河金汇于 2014 年 5 月 15 日取得《经营证券业务许可证》，经营范围为证券资产管理。根据相关法律法规，银河资本可以为单一客户或特定的多个客户办理特定资产管理业务。在实际经营过程中，该等业务的开展完全受限于客户的自主选择。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) 根据天津市人民政府出具的津政函〔2011〕3 号《关于同意设立银河达华低碳产业基金的函》，以及中国证监会机构部出具的部函〔2011〕181 号《关于银河创新资本管理有限公司参与投资银河达华低碳产业基金及银河达华低碳产业基金管理有限公司的无异议函》，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。而根据发行人的书面说明，其目前并无投资天津市低碳产业计划，因此，银河达华与发行人及其下属公司在私募股权投资业务的投资目标和投资产业等方面存在差异。

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 2015 年 6 月 30 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 2015 年 6 月 30 日，发行人及其分支机构共租赁房屋 363 处，租赁面积共计 2,709,870.254 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 292 处合计建筑面积为 2,665,799.15 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 71 处合计建筑面积为 44,071.104 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 37 处，共计 24,888.144 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 34 处，共计 19,182.96 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 2015 年 6 月 30 日，发行人境内下属公司共租赁房屋 35 处，租赁面积共计 16,197.94 平方米，其中：

（1）发行人境内下属公司承租的 29 处合计建筑面积为 13,608.5 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 6 处合计建筑面积为 2,589.44 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

1、商标

截至 2015 年 6 月 30 日，发行人共计持有境内注册商标共 36 项。发行人新增的境内注册商标如下：

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限
1	金山银河	12093634	36	2014 年 07 月 14 日至 2024 年 07 月 13 日
2	基金慧	12531068	36	2014 年 10 月 07 日至 2024 年 10 月 06 日
3		11676337	9	2014 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日
4	鑫互换	12423946	36	2014 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日
5	鑫自来	12423944	36	2014 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日
6	金自来	12423943	36	2014 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日
7	鑫杠杆	12423947	36	2014 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限
				日
8	鑫时雨	12423942	36	2014 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日
9	金互换	12423945	36	2014 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日
10	银河天天利	13654282	36	2015 年 2 月 21 日至 2025 年 2 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（包括银河期货、银河创新资本、银河国际控股、银河国际证券、银河国际期货、银河国际财务、银河国际资产、银河国际财富、银河金岩、银河金汇）使用。

2、域名

截至 2015 年 6 月 30 日，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。

3、软件著作权

截至 2015 年 6 月 30 日，发行人和杭州核新软件技术有限公司共同拥有 1 项计算机软件著作权，具体如下：

序号	软件名称	登记号	权利取得方式	首次发表日期
1	中国银河证券网上交易天王星软件 V4. 20. 22. 0	2004SR09273	原始取得	2003 年 7 月 20 日

根据发行人书面确认，除上述知识产权之外，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 2015 年 6 月 30 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。

2015 年 5 月 25 日，中国证监会北京监管局出具编号为“京证监许可[2015]46 号”的《关于核准中国银河证券股份有限公司设立 30 家分支机构的批复》，批复核准发行人新设立 30 家分支机构。根据发行人说明，截至 2015 年 6 月 30 日，该等 30 家分支机构尚未取得《营业执照》。

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，已依法取得《营业执照》，该等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 2015 年 6 月 30 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 2015 年 6 月 30 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（含境内子公司）尚在履行中的重大投资银行类合同为 18 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 43 份。

（2）集合资产管理类合同

发行人（含境内子公司）尚在履行中的重大集合资产管理类合同为 22 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（含境内子公司）尚在履行中的重大投资管理类合同为 7 份。

4、截至 2015 年 6 月 30 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 21 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 2015 年 6 月 30 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 2015 年 6 月 30 日，发行人的应收款项金额（减值准备后）合计 959,733,619.07 元。其中，发行人应收客户证券清算款 282,334,395.33 元，应收出租交易席位佣金 199,299,815.84 元，应收券商证券清算款 73,253,473.62 元，应收交易所清算款 11,641,539.40 元，应收证券承销手续费及佣金 293,106,352.15 元，应收受托客户资产管理费 109,555,577.30 元，应收融资融券客户款 6,639,205.25 元，应收代销基金手续费 353,407.25 元，应收其他款项为 3,757,043.49 元。

2、应付款项

截至 2015 年 6 月 30 日，发行人的应付款项金额合计 804,753,513.93 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

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，依照法定程式修改本章程，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。”

2015 年 5 月 21 日，中国证监会北京监管局下发了编号为“京证监许可[2015]50 号”的《关于核准中国银河证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》，批复核准发行人变更上述章程条款。

综上，本所律师认为：

发行人上述章程条款修改经过了股东大会及中国证监会北京监管局批准，合法有效。

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) 2015 年董事会及监事会变化

2015 年 5 月 12 日, 发行人召开第二届监事会第一次临时会议, 会议通过了《关于推荐俞文修先生为公司监事候选人的议案》以及《关于推荐钟诚先生为公司监事候选人的议案》。

2015 年 6 月 9 日, 发行人第一届职工代表大会第九次会议(视频会议)以网络投票方式选举产生了新一届公司监事会职工监事刘智伊、职工监事陈继江。

2015 年 6 月 29 日, 发行人召开年度股东大会, 选举陈有安、顾伟国、吴承明、杜平、施洵、张景华、刘锋、罗林、吴毓武、迟福林为董事会非职工代表董事; 选举俞文修、钟诚、封和平为第三届监事会非职工代表监事。

(二) 董事、监事和高级管理人员任职情况

截至本补充法律意见书出具之日, 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 4 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、股权融资业务线业务总监 1 名、资产管理业务线业务总监 1 名、经纪业务线业务总监 1 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。

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。

7、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。

8、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》，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%。发行人子公司银河国际及其子公司

的所得税按照香港特别行政区所得税率 16.5%（2014 年度、2013 年度和 2012 年度：16.5%）计算缴纳，与境内税率差异部分由发行人在境外子公司利润分回境内时统一补缴。

2、营业税

根据《审计报告》，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》，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%。银河期货的子公司银河德睿为增值税一般纳税人，适用增值税按照相关税收规定计算，咨询类业务适用税率为 6%；其他业务收入适用增值税率为 17%。

（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

2015 年 4 月 24 日，发行人取得中国证监会《关于核准中国银河证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]749 号）的核准，配售境外上市外资股（H 股）股票。发行人 H 股股票配售发行规模为 2,000,000,000 股，每股配售价格为港币 11.99 元。截至 2015 年 5 月 5 日止，发行人已完成 2,000,000,000 股 H 股的配售发行工作，募集资金总额合计港币 23,980,000,000 元，折合人民币 18,923,097,600 元。2015 年 5 月 6 日，德勤华永出具了验资报告（德师报（验）字（15）第 0543 号），对发行人本次配售 H 股募集资金进行了审验。

根据发行人出具的《中国银河证券股份有限公司 H 股股票配售募集资金使用情况的专项报告》，发行人承诺募集款项做下列用途：（1）约 60%用于发展融资融券业务和股票质押式回购业务；（2）约 15%用于其他资本中介业务；（3）约 15%用于投资和创新业务；（4）约 10%用于补充营运资金。

德勤华永对发行人截至 2015 年 6 月 30 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 E0122 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）经本所律师核查并根据发行人确认，截至 2015 年 6 月 30 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、蔡景林、蔡华林诉公司中山小榄证券营业部、白伟彤金融委托理财合同纠纷案

自然人蔡景林系中山小榄营业部客户，白伟彤系中山小榄营业部前雇员。白伟彤在营业部工作期间，伪造营业部交割专用章，制作虚假资产对账单，白伟彤于 2011 年 9 月被法院以伪造公司印章罪判处有期徒刑两年、缓刑三年。

2012 年 2 月 6 日，蔡景林起诉中国银河中山小榄证券营业部、白伟彤，基于上述虚假资产对账单，要求支付 868.07 万元及逾期利息。中山市第二人民法院于 2014 年 3 月 21 日作出“（2012）中二法民二初字第 94 号”《民事判决书》，驳回蔡景林全部诉讼请求。2014 年 4 月 12 日，蔡景林向中山市中级人民法院提起上诉。中山市中级人民法院于 2014 年 12 月 18 日作出“（2014）中中法民二终字第 409 号”《民事判决书》，判决上诉人蔡景林的上诉理由不成立，维持一审判决。2015 年 4 月 14 日，蔡景林向广东省高级人民法院申请再审，截至 2015 年 6 月 30 日，本案正处于再审程序中。

2012 年 2 月 6 日，蔡景林起诉中国银河中山小榄证券营业部、白伟彤，要求其支付 868.07 万元及逾期利息。中山市第二人民法院于 2014 年 3 月 21 日作出“（2012）中二法民二初字第 94 号”《民事判决书》，驳回蔡景林全部诉讼请求。2014 年 4 月 12 日，蔡景林向中山市中级人民法院提起上诉。中山市中级人

民法院于 2014 年 12 月 18 日作出“(2014)中中法民二终字第 409 号”《民事判决书》，判决上诉人蔡景林的上诉理由不成立，维持一审判决。2015 年 4 月 14 日，蔡景林向广东省高级人民法院申请再审，截至 2015 年 6 月 30 日，本案正处于再审程序中。

2012 年 3 月 19 日，蔡华林起诉中国银河中山小榄营业部、白伟彤，要求支付 232.80 万元及逾期利息。中山市第二人民法院于 2014 年 3 月 21 日作出“(2012)中二法民二初字第 417 号”《民事判决书》，驳回蔡华林全部诉讼请求。2014 年 4 月 12 日，蔡华林向中山市中级人民法院提起上诉。中山市中级人民法院于 2014 年 12 月 18 日作出“(2014)中中法民二终字第 408 号”《民事判决书》，判决上诉人蔡华林的上诉理由不成立，维持一审判决。2015 年 4 月 14 日，蔡华林向广东省高级人民法院申请再审，截至 2015 年 6 月 30 日，本案正处于再审程序中。

2、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。2015 年 6 月 10 日，南京市建邺区人民法院作出判决：驳回原告唐腊头的诉讼请求。唐腊头于 2015 年 7 月 16 日向南京市中级人民法院提起上诉，本案进入二审阶段。

3、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 2015 年 6 月 30 日，银河创新资本已收到 645 万元股权转让款。

4、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 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 2015 年 6 月 30 日，本案尚未作出仲裁决议。

（二）根据发行人确认，截至 2015 年 6 月 30 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。

4、2015 年 1 月 16 日，中国证监会对中国银河证券股份有限公司出具了“[2015]12 号”《行政监管措施决定书》，经查，发行人在开展融资融券业务中，存在违规为到期融资融券合约展期等问题。中国证监会对发行人采取警示的措施。2015 年 4 月 30 日，发行人出具了编号为“银河证券（2015）385 号”的《中国银河证券股份有限公司关于融资融券业务合规检查情况的报告》，对 2015 年 1 月至 3 月期间融资融券业务规则、内部规制、风险隔离等制度的执行和开展

情况进行了合规检查并向北京证监局进行报告。

(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 2015 年 6 月 30 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) 根据银河金控的书面确认, 截至 2015 年 6 月 30 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) 根据发行人的书面确认, 截至 2015 年 6 月 30 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（三）》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

Handwritten signature of Wang Weidong in black ink.

冯晓奕

Handwritten signature of Feng Xiaoyi in black ink.

周丽琼

Handwritten signature of Zhou Lijiong in black ink.

2015 年 9 月 21 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	2015.04.22——2018.04.21	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2015.04.22
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
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

46

¹截至2015年6月30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
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	2014.06.05——2017.06.05	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.026.05
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	2014.07.10——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	2014.07.10
24	深圳分公司	经营证券业务许可证	13695003	2014.09.24——2017.09.23	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。	2014.09.24
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	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	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

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
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
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	2014.08.13
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	北京陶然桥证券营业部	经营证券业务许可证	13691205	2015.03.05——2018.03.04	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	2015.03.05
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	2014.07.30——2017.07.29	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	2014.07.30
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	2014.07.23——2017.07.22	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	2014.07.23
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	2014.09.03——2017.09.03	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	2014.09.03
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
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

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
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	2014.10.08——2017.10.08	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	2014.10.08
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	2014.12.208—— 2017.12.08	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	2014.12.08
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
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

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
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
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

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
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	2015.02.03——2018.02.02	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；融资融券	2015.02.03
76	晋城景西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691314	2015.08.17——2018.08.16	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；融资融券	2015.08.17
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	2015.07.21——2018.07.20	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；融资融券	2015.07.21
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

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
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	2015.03.10——2018.03.10	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；融资融券；代销金融产品	2015.03.10
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

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
89	沈阳长白西路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691305	2014.11.14——2017.11.14	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	2014.11.14
90	阜新新华路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691303	2014.06.29——2017.06.29	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；融资融券	2015.06.29
91	营口市府路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691304	2015.07.20——2018.07.20	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；融资融券；代销金融产品业务	2015.07.20
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；融资融券业务；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 券业务；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	2014.06.05
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；融资融券业务；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	2014.06.05
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；融资融券业务；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	2014.06.05
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；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	2015.06.08
97	长春东南湖大 路证券营业部	经营证券业务许可证	13691018	2015.05.13——2018.05.13	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	2015.05.13

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
98	长春西民主大街证券营业部	经营证券业务许可证	13691017	2015.05.18——2018.05.18	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	2015.05.18
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	2015.08.14——2018.08.14	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	2015.08.14
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	2015.06.15——2018.06.15	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；代销金融产品	2015.06.15

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
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	上海杨浦区靖宇东路证券营业部	经营证券业务许可证	13691104	2015.02.16——2018.02.16	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；证券经纪	2015.02.16
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

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
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	2015.02.16——2018.02.16	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	2015.02.16
117	上海东方路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691089	2015.04.14——2018.04.14	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	2015.04.14
118	上海肇嘉浜路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691106	2015.06.09——2018.06.09	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	2015.06.09
119	上海大连西路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691087	2015.06.26——2018.06.26	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	2015.06.26
120	上海恒丰路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691094	2015.06.18——2018.06.18	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	2015.06.18
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

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
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	2015.05.08——2018.05.08	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	2015.05.08
126	上海漕宝路证券营业部	经营证券业务许可证	13691086	2015.04.23——2018.04.23	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	2015.04.23
127	上海延安西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691183	2014.12.30——2017.12.30	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	2014.12.30
128	上海青浦区明珠路证券营业部	经营证券业务许可证	13691332	2015.04.28——2018.04.28	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；融资融券	2015.04.28
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

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
130	上海宝山区陆翔路证券营业部	经营证券业务许可证	13691331	2015.08.04——2018.08.04	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；融资融券	2015.08.04
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	2015.06.26——2018.06.26	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	2015.06.26
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	2015.07.10——2018.07.10	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；融资融券	2015.07.10
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；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	2014.07.15
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

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
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；为期货公司提供中间介绍业务；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	2014.10.24
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
142	江阴虹桥北路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691308	2015.01.28——2018.01.28	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,；融资融券	2015.01.28
143	南京江宁竹山 路证券营业部	经营证券业务许可证	13691310	2015.01.13——2018.01.13	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；融资融券	2015.01.13
144	南京高淳宝塔 路证券营业部	经营证券业务许可证	13691311	2015.05.25——2018.05.25	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；融资融券	2015.05.25
145	南通工农路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691307	2015.01.28——2018.01.28	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；融资融券	2015.01.28
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

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
147	盐城迎宾南路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691356	2015.06.12——2018.06.12	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；融资融券	2015.06.12
148	无锡盛岸西路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691357	2015.05.25——2018.05.25	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；融资融券	2015.05.25
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
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

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
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
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	2015.07.24——2018.07.24	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	2015.07.24

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
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
164	丽水证券营业 部	经营证券业务许可证	13691058	2015.06.19——2018.06.19	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	2015.06.19
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	2014.11.06——2017.11.06	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；为期货公 司提供中间介绍业务	2014.11.06
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

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
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
171	苍南车站大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691243	2015.02.17——2018.02.17	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；为期货公司提供中间介绍业务	2015.02.17
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	2014.09.28——2017.09.28	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；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.09.28

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
176	平湖解放西路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691247	2014.11.06——2017.11.06	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；为期货公 司提供中间介绍业务	2014.11.06
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
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	2014.11.06——2017.11.06	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；融资融券	2014.11.06
181	杭州天城东路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691295	2015.02.27——2018.02.27	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 顾问业务；代销金融产品；融资融券	2015.02.27
182	舟山千岛路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691297	2015.04.27——2018.04.27	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；融资融券	2015.04.27
183	临海杜桥下朱 路证券营业部	经营证券业务许可证	13691296	2014.12.25——2017.12.25	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；融资融券	2014.12.25

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
184	台州引泉路证券营业部	经营证券业务许可证	13691299	2015.01.07——2018.01.07	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；融资融券	2015.01.07
185	绍兴金柯桥大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691293	2014.09.29——2017.09.29	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；融资融券	2014.09.29
186	淳安新安大街证券营业部	经营证券业务许可证	13691294	2015.01.21——2018.01.21	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；融资融券	2015.01.21
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	2014.07.15—— 2017.107.15	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	20134.07.15
191	余姚南雷路证券营业部	经营证券业务许可证	13691289	2015.04.20——2018.04.19	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；融资融券	2015.04.20

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
192	宁波宁南北路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691288	2015.06.09——2018.06.08	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；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品	2015.06.09
193	奉化岳林路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691290	2015.04.22——2018.04.21	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；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品	2015.04.22
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

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
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
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	2015.06.03——2018.06.03	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业务；代销金融 产品；融资融券。	2015.06.03
203	安庆沿江东路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691292	2015.07.14——2018.07.14	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;融资融券。	2015.07.14
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	福州冶山路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691026	2015.03.02——2018.03.02	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	2015.03.02

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
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
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	2015.04.02——2018.04.02	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	2015.04.02
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
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

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
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	2015.03.24——2018.03.24	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	2015.03.24
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
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

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
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
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

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
241	武汉新华路证券营业部	经营证券业务许可证	13691139	2015.06.26——2018.06.26	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	2015.06.26
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	2014.05.19
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
245	武汉沌口宁康路证券营业部	经营证券业务许可证	13691238	2015.03.17——2018.03.17	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	2015.03.17
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

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
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
252	娄底月塘街证 券营业部	经营证券业务许可证	13691214	2015.05.05——2018.05.05	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	2015.05.05
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

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
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
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

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
263	中山黄圃新丰北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691226	2014.07.31——2017.07.31	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	2014.07.31
264	中山小榄证券营业部	经营证券业务许可证	13691166	2015.07.10——2018.07.10	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	2015.07.10
265	佛山顺德大良证券营业部	经营证券业务许可证	13691125	2015.03.11——2018.03.11	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	2015.03.11
266	佛山顺德容桂证券营业部	经营证券业务许可证	13691230	2014.09.28——2017.09.28	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；为期货公司提供中间介绍业务	2014.09.28
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	2014.09.28——2017.09.28	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；为期货公司提供中间介绍业务	2014.09.28

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
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
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	2014.06.24
274	汕头澄海证券营业部	经营证券业务许可证	13691208	2015.01.28——2018.01.28	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；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2015.01.28
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

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
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	2014.12.08——2017.12.08	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	2014.12.08
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
281	湛江廉江环市北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691271	2014.08.13——2017.08.13	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	2014.08.13
282	肇庆星湖大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691270	2014.12.08——2017.12.08	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	2014.12.08
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

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
286	广州广州大道 中证证券营业部	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	2015.08.06——2018.08.06	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；融资融券；代销金融产品	2015.08.05
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
289	湛江观海北路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691284	2015.03.09——2018.03.09	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	2015.03.09
290	东莞虎门大道 证券营业部	经营证券业务许可证	13691325	2015.04.21——2018.04.21	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；代销金融产品	2015.04.21
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

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
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
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

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
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
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	2014.09.24——2017.09.23	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	2014.09.24
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	2014.04.15
310	深圳海德三道证券营业部	经营证券业务许可证	13691117	2015.07.01——2018.06.30	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	2015.07.01
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	2014.04.15

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
312	深圳香林路证券营业部	经营证券业务许可证	13691112	2015.06.02——2018.06.01	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	2015.06.02
313	深圳福华一路证券营业部	经营证券业务许可证	13691184	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
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

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
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	2014.07.04——2017.07.04	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	2014.07.04
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
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

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
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
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	2015.07.14——2018.07.13	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	2015.07.14
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；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	2014.06.12
336	成都科华北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691192	2014.06.11——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	2014.06.12

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
337	眉山仁寿光明路证券营业部	经营证券业务许可证	13691273	2014.11.24——2017.11.24	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	2014.12.01
338	成都双流迎春路证券营业部	经营证券业务许可证	13691275	2014.11.28——2017.11.28	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；融资融券	2014.11.28
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	2014.09.11——2017.09.11	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	2014.09.11
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

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
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
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	2015.07.15——2018.07.14	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	2015.07.16
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

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
354	西安和平路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691146	2015.02.03——2018.03.03	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	2015.02.03
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***	2015.04.20
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***	2015.05.19
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***	2015.01.20
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***	2015.05.25
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***	2015.01.29
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***	2015.05.11
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***	2015.01.29
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***	2015.07.13
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***	2015.08.17
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

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
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***	2015.03.26
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***	2015.05.11
29	银河期货有限公司北京分公司	期货公司营业部经营许可证	30221029	商品期货经纪、金融期货经纪***	2015.03.26

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

序号	营业部	房屋所有权人	房屋座落位置	建筑面积(㎡)	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
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
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	-			

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
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	-			
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	莲都区大洋路 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	莲都区大洋路 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

序号	营业部	房屋所有权人	房屋座落位置	建筑面积 (㎡)	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
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
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

序号	营业部	房屋所有权人	房屋座落位置	建筑面积 (㎡)	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
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
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

序号	营业部	房屋所有权人	房屋座落位置	建筑面积 (㎡)	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
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
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	——	——	——	——	——	——	——

序号	营业部	房屋所有权人	房屋座落位置	建筑面积 (㎡)	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
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	深圳卓越世纪城房地产开发有限公司	深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 3804B、3805 单元	深房地字第 3000672843、3000672844 号	深圳卓越世纪城房地产开发有限公司	532.62	2014.09.25— —2016.06.05
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

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
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	北京银行股份有限公司杭州分行	浙江省杭州市江干区五星路 66 号泛海国际中心 3 幢（北京银行）大厦 28 层 2801 室、2802 室、2803 室	杭房权证江移字第 13153004 号、杭房权证江移字 13153002 号、杭房权证江移字第 13152809 号	北京银行股份有限公司杭州分行	1516.49	2013.12.01—2019.09.14
8	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			

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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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		
16	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

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
17	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
18	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)
19	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
20	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152平方米、四层358.5平方米	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
21	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
22	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号201	房地证津房字第10421030909号	天津市天都钢铁炉料贸易有限公司	1264.73	2015.07.01— —2016.06.30

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
23	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
24		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		
25	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
26	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
27	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
28	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	1151.8	2012.01.01— —2016.12.31

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
29	中国银河新设营业部	中国银河证券股份有限公司廊坊银河北路证券营业部	保定市新景观房地产开发有限公司	河北省保定市新市区七一中路 1955 号 1 号楼	保定市房权证字第 U201400277 号	保定市新景观房地产开发有限公司及保定市大发房地产开发有限公司	170	2015.06.16— —2018.06.15
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 号拥有的自主知识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

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
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东大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部	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	567.03	2015.06.01— —2020.05.31
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

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
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运城禹西路证券营业部	樊龙印	山西省运城市盐湖区禹西路御溪苑小区 15 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大学南路证券营业部（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	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街 110 号丰业大厦三层东半部	呼房权证赛罕区字第 2014138523 号	内蒙古中裕房地产开发有限公司	837.78	2015.01.01— —2019.12.31

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
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南顺城路证券营业部	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

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
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	2015.01.01——2015.12.31
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——2019.03.04

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
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— —2019.05.31
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—— 2017.04.30
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杨浦区淞沪路证券营业部（新设）	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	上海创智天地发展有限公司	上海市杨浦区淞沪路 433 号 201 室	沪房地杨字（2011）第 006606 号	上海智创天地发展有限公司	218.37	2015.06.25— —2018.06.24
68	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
69	中国银河证券股份有限公司上海安业	中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营	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

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
	路证券营业部	业部			沪房地闸字(2003)第 001371 号	上海中星(集团)有限公司		
70	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
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

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
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 202 室—211 室、六层后楼	沪房地黄字（2001）第 005410 号	中国银河证券有限责任公司	883.39	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
82	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
83	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

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
84	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		
85	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	2015.07.01— —2017.06.30
86		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
87	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
88	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	上海汇隆投资管理有限公司	上海市闵行区漕宝路 3459 号 9 层	沪房地闵字（2013）第 068833 号	上海汇隆投资管理有限公司	1113.94	2015.01.01— —2024.12.31

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
89	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
90	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—— 2017.03.09
91	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—— 2019.02.28
92	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—— 2019.03.31
93	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—— 2017.04.30
94	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—— 2019.04.30
95	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

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
96		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
97	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
98	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
99		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
100	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 宁房权证鼓初字第346878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 江苏五岳置业投资发展有限公司	1443.41	2011.01.01— —2020.12.31

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
					宁房权证鼓初字第 346877 号	江苏五岳置业投资发展有限公司		
101	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
102	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
103	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南路 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
104	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—— 2018.12.31
105	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—— 2017.01.15
106	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—— 2017.03.14
107	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—— 2019.02.01

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
108	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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		

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
115	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、7-8 层	551900	杭州天杭大酒店	1155.84	2010.06.21— —2023.06.30
116	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		
117	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
118	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
119	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
120	中国银河证券股份有限公司上虞王充	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

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
	路证券营业部		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		
121	中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部	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
					义乌房权证稠城字第 00140186 号	韩雪艳		
122	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		
123	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		
124	中国银河证券股份有限公司遂昌北街	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

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
	证券营业部	部			遂房权证妙字第 00023460 号	遂昌县诚合资产运营中心		
125	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
126	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
127	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
128	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
129	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
130	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 302 室	长房权证雉城字第 00148931 号	陈红良	458.6	2015.12.11— —2018.12.10

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
131		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 302 室	长房权证雉城字第 00148933 号	董凌云		2015.12.11— —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 302 室	长房权证雉城字第 00148932 号	董建云		2015.12.11— —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	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	2014.12.11— —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		2014.12.11— —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		2014.12.11— —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		2014.12.11— —2018.12.10
132	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
133	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

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
134	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
135	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—— 2018.12.31
136	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—— 2019.03.10
137	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—— 2019.03.14
138	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—— 2017.01.31
139	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
140	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		

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
141	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		
142		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
143	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	2015.01.01— —2019.12.31
144	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	宁波市海曙区硇闸街 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
145	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
146	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
147	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

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
148	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）	马房地权花山区字第2005004861号	中国建设银行有限公司马鞍山市分行	1587.77	2013.01.01—2017.12.31
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	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）	马房地权花山区字第2004012186号	安徽明博律师事务所	379.8	2013.01.01—2015.12.31
150	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
151	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
152	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
153	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	房地权证淮田字第10013882、第10013882、第10013886	李影	308.14	2013.09.01—2018.08.31
154	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）	房地权证宜字第50086510号、房地权证宜字第50086509号	安徽盛晟投资开发（集团）有限公司	202.73	2014.06.01—2017.05.30
155	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

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
156		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
157		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
158	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
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
160	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
161	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
162	中国银河证券股份有限公司南昌沿江中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南昌沿江中路证券营业部	中国银河投资管理有限公司	江西省南昌市西湖区沿江中路19号南昌华财大厦	洪房权证西字第1000076599号	中国银河证券责任公司南昌沿江中路证券营业部	1696.32	2011.01.01— —2016.12.31

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
163	中国银河证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部	邓幼曼、李建民	江西省南昌市红谷滩新区万达星城三期一区 2 栋店面 105 室	邓幼曼	洪房权证红字第 408135 号	91.2	2013.08.16—— 2016.08.15
164	中国银河证券股份有限公司上饶带湖路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上饶带湖路证券营业部	江西省丛一楼装饰工程有限公司上饶分公司	江西省上饶市信州区带湖路 50 号 2 幢 1-1	上饶市字第 229651	上饶市汇凌集团实业有限公司	167.22	2014.04.01—— 2019.03.31
165	中国银河证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部	山东绿茵置业发展有限公司	山东省淄博市临淄道 698 号一层 101 室和二层	淄博市房权证临淄区字第 07-1035969 号	淄博绿茵置业发展有限公司	653.89	2011.04.10— —2016.04.09
					淄博市房权证临淄区字第 07-1035968 号	淄博绿茵置业发展有限公司		
166	中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部	中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部	济南润德亨物业有限公司	济南市经七路 83 号润亨大厦第六楼与第一西侧厅	济房权证中字第 103690 号	济南润德亨物业有限公司	1150.69	2013.04.23— —2018.04.23
167	中国银河证券股份有限公司威海统一一路证券营业部	中国银河证券股份有限公司威海统一一路证券营业部	张世波	山东省威海市环翠区统一路 29 号楼 47 号和 49 号房	威房权证字第 2007023605 号	张世波	245.52	2013.08.01—— 2016.07.31
168	中国银河证券股份有限公司济宁洸河路证券营业部	中国银河证券股份有限公司济南洸河路证券营业部	山东华瑞园房地产开发有限公司	山东省济宁市任城区洸河路 18 号银河大厦	山东华瑞园房地产开发有限公司	济宁市房权证中区字第 2007000870 号	199.7	2014.02.10—— 2017.02.09
169	中国银河证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部	中国银河证券股份有限公司山东分公司	庄秋晨	山东省临沂市兰山区市府小区 22 号楼 103 号、203 号、303 号	临房权证兰山区字第 000006001 号	庄秋晨	479.38	2014.02.01—— 2019.01.31
170	中国银河证券股份有限公司东营府前大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司东营府前大街证券营业部	山东海云房地产开发有限公司	山东省东营市东营区府前大街 84 号英威花园 84-1 号、84-2 号	东房权证东营区字第 076408 号	山东海云房地产开发有限公司	264.69	2014.05.10—— 2019.05.09

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
171	中国银河证券股份有限公司青岛热河路证券营业部	中国银河证券股份有限公司青岛热河路证券营业部	青岛疗养区供应有限公司	山东省青岛市市南区香港西路 22 号 1 栋-5 号	青房地权市字第 201097454 号	青岛疗养区供应有限公司	630	2014.07.10— —2019.07.09
172	中国银河证券股份有限公司青岛广西路（南京路）证券营业部	中国银河证券股份有限公司青岛广西路（南京路）证券营业部	青岛金艺房地产有限公司	山东省青岛市市南区南京路 100 号戊	青房地权市字第 201153788 号	青岛金艺房地产有限公司	840	2014.02.01— —2024.01.31
173	中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部	中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部	郑州黄河表业有限公司	河南省郑州市二七区陇海中路 59 号	郑房权证字第 0401063449 号	郑州黄河表业有限公司	2772.89	2015.01.01— —2015.12.31
174	中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部	中国银河证券股份有限公司郑州丰产路营业部（郑州经三路证券营业部）	郑州豫东置业有限公司	郑州市金水区经三路北 85 号 注协大厦及员工公寓 3 号楼	郑房权备案字第 0704000468 号	郑州豫东置业有限公司	973.7	2013.04.11— —2018.04.11
175	中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部	中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部	中国工商银行股份有限公司河南省分行	郑州市南阳路 301 号附 11 号 1-5 楼	郑房权证字第 0401098728 号	中国工商银行河南省分行	3294	2015.01.01— —2015.06.30
176	中国银河证券股份有限公司洛阳金谷园路证券营业部	中国银河证券股份有限公司洛阳金谷园路证券营业部	潘锋波	河南省洛阳市西工区金谷园路 99 号 1 幢 108	洛房权证市字第 00234131 号	潘锋波	106.41	2014.01.04—— 2019.01.03
177	中国银河证券股份有限公司许昌许继大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部	袁俊杰	河南省许昌市魏都区西关办事处许继大道 589 号	许房权证市字第 0601002602	袁俊杰	150	2014.03.01—— 2017.02.28
178	中国银河证券股份有限公司新乡友谊路证券营业部	中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部	新乡市豫航工贸有限公司	河南省新乡市红旗区东侧友谊路 1 号 28 号楼 1 层 107 室	新房权证新乡市字第 201202136 号	新乡市豫航工贸有限公司	140	2014.05.07—— 2017.05.06

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
179	中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部	武汉君和兆业物业管理有限公司	湖北省武汉市江岸区西马街澳门路 123 号	武房权证岸字第 2009009846 号	湖北国新置业有限公司	1885.25	2014.06.01— —2019.05.31
					武房权证岸字第 2009009847 号	湖北国新置业有限公司		
					武房权证岸字第 2009009849 号	湖北国新置业有限公司		
180	中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部	王丹、詹春、詹济玮、黄桂香	武汉市汉阳区鹦鹉大道 79 号	武房权证阳字第 2007003522 号	詹必先	948.34	2012.01.01— —2016.12.31
181	中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部	武汉新华书店股份有限公司	武汉市汉阳区西大街综合楼	武房房自字第 04-20348 号	武汉新华书店股份有限公司	700	2014.01.01— —2015.12.31
182	中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部	曾松林、曾桂荣	湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 117 号西大街综合楼 1 层	武房权证阳字 200100638 号	曾松林、曾桂荣	207.54	2015.01.01— —2015.06.30
183	中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部	中建三局房地产开发有限公司	湖北省武汉市武昌区中南路街武珞路 456 号	武房商证昌字第 2008014076 号	中建三局房地产开发有限公司	1800.8	2009.07.25— —2019.07.24
					武房商证昌字第 2008014077 号	中建三局房地产开发有限公司		
					武房商证昌字第 2008014042 号	中建三局房地产开发有限公司		
					武房商证昌字第 2008014073 号	中建三局房地产开发有限公司		
184	中国银河证券股份有限公司武汉积玉	中国银河证券股份有限公司武汉积玉桥证券营	武汉中盛元贸易有限公司	武汉市武昌区和平大道 108 号玉桥新都 6、7 栋裙楼二楼	武房权证市字第 2007021701 号	武汉广和钢铁贸易有限公司	1209.26	2013.08.23— —2018.08.22

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
	桥证券营业部	业部		2层2室、一楼10室、11室	武房权证市字第 2010033205号	车琳		
					武房权证市字第 2010033210号	车琳		
185	中国银河证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部	湖北艺术职业学院	洪山区武珞路382号教学楼第一层、二层内走廊内侧、临街门面三层	武房房字第07-00088号	湖北省戏曲学校 湖北艺术职业学院	1159	2014.01.01— —2015.12.31
186	中国银河证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉钟家村营业部（武汉汉阳大道证券营业部）	张燕	武汉市汉阳大道642号金龙花园11栋裙楼2层	武房权证阳字第 2011004716号	张燕	868.67	2012.10.01— —2017.09.30
187	中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部	中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部	中国农业银行三峡分行	宜昌市云集路21号金龙大厦三至五层	宜市房权证西陵区字第 0235791号	中国农业银行三峡分行	1492.5	2015.01.01— —2015.12.31
188	中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部	中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部	中国人寿保险股份有限公司荆门分公司	荆门市象山大道118号	荆门市房权证市辖区字第 10002959号	中国人寿保险股份有限公司荆门分公司	1017	2011.05.01— —2016.04.30
189	中国银河证券股份有限公司沙洋汉津大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司沙洋汉津大道证券营业部	苏菊、李建超、饶红艳、李旭祥、沈临风、叶红	湖北省荆门市沙洋区汉津大道54号（天源明珠）01幢1单元：1层108室-2层208室、1层109室-2层209室、多套室；1层110室-2层210室；1层111室-2层211室	沙洋县房权证沙洋镇字第 00016176号	苏菊、李建超	667.16	2014.10.22— —2019.10.21
					沙洋县房权证沙洋镇字第 00016172号	苏菊、李建超		

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
					沙洋县房权证沙洋镇字第 00016174 号	苏菊、李建超		
					沙洋县房权证沙洋镇字第 00016195 号	饶红艳、李旭祥		
					沙洋县房权证沙洋镇字第 00020857 号	沈临风、叶红		
190	中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部	江汶美	长沙市芙蓉中路二段 327 号 长沙市永安宝第二层、三层	长房权证雨花字第 00429390 号	江汶美	2153.58	2010.11.18— —2015.11.18
					长房权证雨花字第 00429395 号	江汶美		
					长房权证雨花字第 709142462 号	江汶美		
					长房权证雨花字第 709142449 号	江汶美		

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
191	中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部	中国银河证券股份有限公司娄底长青中街证券营业部（娄底月塘街证券营业部）	湖南安石置业有限公司	湖南省娄底市娄星区月塘街安石广场安石集团 E 座三楼	娄房权证娄底字第 00161405 号	湖南安石置业有限公司	1280	2012.06.01— —2019.06.01
192	中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部	中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部	湖南华侨大厦有限公司	湖南省长沙市芙蓉区解放中路 18 号五楼西侧	长房权证芙蓉字第 00072755	湖南华侨大厦有限公司	737.89	2014.04.10—— 2022.04.09
193	中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部（广州天河北路证券营业部）	广州市穗翰鑫机电设备有限公司	天河区天河北路 90-108 号 1-3 楼	粤房地权证穗字第 0140099792 号	广州冠居贸易有限公司	1943	2010.04.01— —2020.07.31
194	中国银河证券股份有限公司广州环市东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州建设大马路证券营业部（广州环市东路证券营业部）	中国建设银行股份有限公司广州白云支行	广州市越秀区环市东路 336 号 3 楼	穗字第 0150057317 号	中国建设银行股份有限公司广州白云支行	705	2013.10.01— —2021.11.30
195	中国银河证券股份有限公司中山证券营业部	中国银河证券股份有限公司中山证券营业部	中国工商银行股份有限公司中山分行	石岐区孙之东路莲柏新村 1 幢 1-2 层 12-22 号	粤房地证字第 C4303865 号	中国工商银行股份有限公司中山分行	2994	2014.01.01— —2016.12.31
196					粤房地证字第 C4303864 号	中国工商银行股份有限公司中山分行		
197	中国银河证券股份有限公司中山古镇证券营业部	中国银河证券股份有限公司中山证券营业部	中山市古镇镇资产经营有限公司	中山古镇镇体育路“灯都新天地”C 区 17 号商铺一、二层，18 号商铺一、二层	粤房地证字第 C4069800 号、粤房地证字第 3437683 号	中山市古镇建设开发总公司	768.78	2012.12.13— —2015.12.12

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
198	中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部	佛山市顺德区锦城物业投资有限公司	佛山市顺德区大良东乐路 11 号锦城花园新德业商务中心四楼 A 区	粤房地权证佛字第 0311076026 号	佛山市顺德区锦城物业投资有限公司	1588.3	2014.06.01— —2019.05.31
199	中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部	佛山市顺德区保胜房地产投资有限公司	佛山市顺德区容桂幸福豪苑二期首层地铺 19-26 号铺	粤房地权证佛字第 0300127502 号	佛山市顺德区保胜房地产投资有限公司	988.41	2012.11.11— —2015.10.31
200	中国银河证券股份有限公司佛山顺德乐从证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山顺德乐从证券营业部	马炎生	佛山市顺德区乐从镇新丰楼内二层	粤房地证字第 C4969859 号	马炎生	478.9	2015.07.01— —2015.09.30
201		中国银河证券股份有限公司佛山顺德乐从证券营业部	马炎生	佛山市顺德区乐从镇新丰楼内三层	粤房地证字第 C4969861 号	马炎生	478.9	2015.07.01— —2015.09.30
202		中国银河证券股份有限公司佛山顺德乐从证券营业部	马炎生	佛山市顺德区乐从镇新丰楼内四层	粤房地证字第 C4969860 号	马炎生	478.9	2015.07.01— —2015.09.30
203		中国银河证券股份有限公司佛山顺德乐从证券营业部	马炎生	佛山市顺德区乐从镇新丰楼内五层	粤房地证字第 C4969858 号	马炎生	478.9	2015.07.01— —2015.09.30
204	中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部	中国银行股份有限公司佛山分行	佛山市禅城区汾江南路 2 号 C 座首层、C 座二层、B 座三层、C 座三层	粤房地权证佛字第 0100007054 号	中国银行股份有限公司佛山分行	1504.91	2014.05.08— —2015.12.31
					粤房地权证佛字第 0100017654 号	中国银行股份有限公司佛山分行		
205	中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司	郭锦汉	南海区桂城桂平路 2 号鹿璟村 7 号楼鹿康居 D 座二层	粤房地证字第 C497916 号	郭锦汉	1100	2012.10.16— —2017.10.15

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
206	中国银河证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部	中国银河证券股份有限公司湛江证券营业部（湛江海滨大道南证券营业部）	湛江开发区绿泉贸易有限公司	广东省湛江市海滨大道南 61 号龙泉水湾商住楼一二层	粤房地证字第 C7152098 号	林中虎	2000	2010.08.01— —2018.07.31
					粤房地证字第 C7152097 号	林中虎		
207	中国银河证券股份有限公司惠州文明一路证券营业部	中国银河证券股份有限公司惠州文明一路证券营业部	惠州富绅置业有限公司	惠州市江北文明一路 9 号富绅大厦 9 层 01 号 908、909、910、911、912 单元	粤房地权证惠州字第 1100221490 号	惠州富绅置业有限公司	664.92	2014.09.19— —2017.09.18
208	中国银河证券股份有限公司珠海景山路证券营业部	中国银河证券股份有限公司珠海景山路证券营业部	珠海市华美天培教育管理有限公司	广东省珠海市香洲区吉大景山路 173 号通信大厦 7 楼、11 楼	粤房地证字第 C5016592 号	中国电信股份有限公司珠海分公司	1191	2014.10.01— —2017.09.30
209	中国银河证券股份有限公司东莞东城大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司东莞东城大道证券营业部	东莞市铨盈贸易有限公司	广东省东莞市东城区东城大道金泽花园主楼二层	粤房地权证莞字第 0200459514 号	东莞市铨盈贸易有限公司	1586	2014.10.16— —2015.10.15
210	中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部	中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部	蔡振亮、黄佩玉	广东省汕头市龙湖区嵩山路 89 号 103-105 号房、201 号房	粤房地证字第 C2574497 号、C2574496 号	蔡振亮、黄佩玉	1493.24	2014.01.15— —2024.01.14
211	中国银河证券股份有限公司汕头潮阳证券营业部	中国银河证券股份有限公司汕头潮阳证券营业部	林振松、郑宝莲	广东省汕头市潮阳区东山东大道中 36 号	粤房地证字第 1170962 号	林振松	909.52	2015.01.10— —2018.01.09
					粤房地证字第 1170958 号	林振松		
					粤房地证字第 1170921 号	林振松		
					粤房地证字第 1302062 号	郑宝莲		
					粤房地证字第 1170943 号	郑宝莲		
212	中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部	中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部	汕头君华海逸酒店有限公司	广东省汕头市金平区金砂路 97 号第十层建筑（南侧、西侧及北侧）	粤房地证字第 C0536854 号	汕头君华海逸酒店有限公司	1265	2014.08.01— —2022.07.31
213	中国银河证券股份有限公司汕头韩江	中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券营	肖上游	广东省汕头市龙湖区丹阳庄西一区 8 栋 110、9 栋 102、	粤房地证字第 C1643047 号	谢昭龙、蔡炜、杨波、许柔珍、	1505.69	2015.01.01— —2019.12.31
					粤房地证字第 C1643049 号			

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
	路证券营业部	业部		103、104、202、203、302、 303、402、403	粤房地证字第 C4331112 号 粤房地证字第 C4331113 号 粤房地证字第 C4331114 号 粤房地证字第 C1043048 号	肖雪珍		
214	中国银河证券股份有限公司广州番禺南郊路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州番禺南郊路证券营业部	广州金钺物业管理有限公司	广州市番禺区桥南街南郊路 65 号 301、302 房	粤房地权证穗字第 0210142427 号	广州市番禺区桥南街南郊村民委员会	674.87	2010.11.07— —2016.11.06
215	中国银河证券股份有限公司江门东海路证券营业部	中国银河证券股份有限公司江门东海路证券营业部	江门市中环广场投资管理有限公司	广东省江门市江海区东海路 48 号 501 室	粤房地证字第 C7083412 号	江门市中环广场投资管理有限公司	761.57	2011.05.01— —2017.04.30
216	中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部（揭阳望江北路证券营业部）	林楚芬	广东省揭阳市榕城区同德路和美园二楼及一层第 16 号	粤房地权证揭阳市字第 1001123749 号 粤房地权证揭阳市字第 1001123798 号	林楚芬 林楚芬	1152	2011.02.19— —2021.02.18
217	中国银河证券股份有限公司廉江环市北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司湛江海滨大道证券营业部	廉江市金禾房地产开发有限公司	广东省廉江市环市北路 66 号金禾楼一层二号部分面积	00001816	廉江市金禾房地产开发有限公司	180	2013.05.26— —2018.05.25
218	中国银河证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部	肇庆市星湖雅苑房地产有限公司	肇庆市星湖大道 9 号恒裕海湾 C5 幢首层 102 号商铺	粤房地权证肇字第 0100061021 号	肇庆市星湖雅苑房地产有限公司	318.28	2013.05.20— —2018.05.19
219	中国银河证券股份有限公司中山三乡景观大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司中山证券营业部	颜伶朱	广东省中山市三乡镇景观大道 2 号景观豪庭 48 卡	粤房地权证中府字第 0211106119 号	颜伶朱	128.09	2014.04.01— 2019.03.31

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
220	中国银河证券股份有限公司佛山南庄帝景北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山南庄帝景北路证券营业部	陈淑瑶、黎日海	广东省佛山市禅城区帝景北路 16 号 3 区首层 P1 号	粤房地权证佛字第 0100101967 号	陈淑瑶	84.09	2014.02.01—— 2017.01.31
221	中国银河证券股份有限公司佛山顺德均安百安北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部	陈富华、罗爱娇	广东省佛山市顺德区均安镇百安北路 20 号尚墅君庭 40 号商铺	粤房地权证佛字第 0311076318 号	陈富华	117	2014.01.01—— 2018.12.31
222	中国银河证券股份有限公司佛山顺德龙江东华路证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山顺德龙江东华路证券营业部	梁雅伦、叶家美	广东省佛山市顺德区龙江镇东华路 23 号保利家园 77 号商铺	粤房地权证佛字第 0312096238 号、粤房地权证佛字第 0312096239 号	梁雅伦、叶家美	81.34	2014.03.01—— 2017.02.28
223	中国银河证券股份有限公司东莞虎门大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司东莞东城大道	郑卓超	广东省东莞市虎门镇虎门大道 291 号黄金洲高科大厦（金色家园）D 座金月阁北 12 号	粤房地权证莞字第 0600589984 / 0600589985	郑卓超	139.46	2014.04.09—— 2017.04.08
224	中国银河证券股份有限公司佛山南海广云路证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山南海广云路证券营业部	韩春红	广东省佛山市南海区大沥镇广云路嘉怡花园雍景阁首层 32 号铺	粤房地权证佛字第 0200381142 号	韩春红	215	2014.06.01—— 2017.06.01
225	中国银河证券股份有限公司湛江民有路证券营业部	中国银河证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部	湛江市雄立房产有限公司	湛江市霞山区民有路 1-3 号湛立大公寓一层商场 A05 号商铺	粤房地证字第 C6384099 号	湛江市雄立房产有限公司	61.8	2014.05.21—— 2017.05.21
226	中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部	高少梅、许贤彬、高少青	广东省广州市海珠区阅江中路 686 号 106 号	粤房地权证麦穗字第 0820006865 号、0820006866 号	高少梅、高少青	185.23	2014.02.26—— 2019.02.25

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
227	中国银河证券股份有限公司广州增城荔城街证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州建设大马路证券营业部	刘傍兴	广东省广州市增城区荔城街民乐路 20 号 1001 号	粤房地权证麦穗字第 1220211525	刘剑婷、刘剑英、刘剑云、刘傍兴	355.75	2014.02.19——2019.05.04
228	中国银河证券股份有限公司湛江雷州西湖大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部	陈家辉	广东省湛江雷州市西湖大道 99 号 C 隆景名居 C1 栋 103 铺面	粤房地产权证 CQ 字第 2011002704 号	陈家辉	117.08	2014.07.01——2019.06.30 (05.17 已交付)
229	中国银河证券股份有限公司广州芳村大道西证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部	王美莲	广东省广州市荔湾区芳村大道西 295 号首、二层	粤房地权证穗字第 0650015323 号、0650015342 号	王美莲	307.35	2014.04.15——2019.04.14
230	中国银河证券股份有限公司广州机场路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部	广州市白云区棠景街远景村第三经济合作社	广州市白云区机场路 585 号鹏景大厦首层 106A 房	穗集地证字第 0074946 号	广州市白云区棠景街远景村第三经济合作社	315	2014.05.16——2019.05.15
231	中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	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 1701-01 单元	深房地字第 2000560202 号	深圳市京基房地产股份有限公司	1392.27	2014.01.10——2019.01.09
232	中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部	中国科技开发院有限公司	广东省深圳市南山区高新南一道 009 号中科研发园三号楼裙楼 301 室	深房地字第 4000379560 号	中国科技开发院有限公司	948.5	2014.03.01——2019.02.28
233	中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部	新中物业管理（中国）有限公司深圳分公司	深圳市罗湖区东门中路 2020 号东门金融大厦 1501-1506	深房地字第 2000362957 号	中国银行股份有限公司深圳市分行	658	2012.02.16——2017.02.15
234		中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部	新中物业管理（中国）有限公司深圳分公司	深圳市罗湖区东门中路 2020 号东门金融大厦 1001			128.44	2012.02.16——2017.02.15

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
235		中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部	新中物业管理（中国）有限公司深圳分公司	深圳市罗湖区东门中路 2020 号东门金融大厦 1301-1302			185.94	2013.10.01— —2017.02.15
236	中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部	深圳市海岸房地产开发有限公司	深圳市南山区海岸大厦西座 29 楼 2908、2909、2910、2911、2912 号室	深房地字第 4000384165 号	深圳市海岸房地产开发有限公司	759.55	2015.06.20— —2018.06.19
					深房地字第 4000384157 号	深圳市海岸房地产开发有限公司		
					深房地字第 4000384162 号	深圳市海岸房地产开发有限公司		
					深房地字第 4000384160 号	深圳市海岸房地产开发有限公司		
					深房地字第 4000384155 号	深圳市海岸房地产开发有限公司		
237	中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部	深圳市赛格集团有限公司	深圳市福田区景田西路 17 号赛格景苑二层（1）号	深房地字第 300187814 号	深圳市赛格集团有限公司	1530.37	2014.08.01— —2016.07.31
238	中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部	李怡	深圳市福田区香林路富春东方大厦 706 房	深房地字第 3000653515 号	李怡	111.81	2015.07.10— —2018.07.
			陈尚龙	深圳市福田区香林路富春东方大厦 701/02/03/05	深房地字第 3000529627 号 深房地字第 3000529628 号 深房地字第 3000529626 号 深房地字第 3000529634 号	陈尚龙	512.25	2015.03.16— 2020.03.15
239	中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	张伟、杨晓明	深圳市福田区福田中心区民田路西深圳中心商务大厦 2401-2410；2414-2420	深房地字第 3000521724 号	张伟、杨晓明	1177.24	2014.03.01— —2019.02.28
					深房地字第 3000521733 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521674 号	张伟、杨晓明		

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
					深房地字第 3000521675 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521676 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521693 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521694 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521701 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521706 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521710 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521714 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521715 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521716 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521730 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521732 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521743 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521744 号	张伟、杨晓明		
240	中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	张伟、杨晓明	深圳市福田区福田中心区民田路西深圳中心商务大厦 2413B	深房地字第 3000521701 号	张伟、杨晓明	5	2014.06.01— —2016.02.28
241	中国银河证券股份有限公司深圳龙岗华南大道华南城证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部	华南国际工业原料城（深圳）有限公司	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区二期华南发展中心 2 层 209—210 号	深房地字第 6000551891 号	华南国际工业原料城（深圳）有限公司	84.29	2013.08.16—— 2016.08.15
242	中国银河证券股份有限公司平湖解放西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司平湖解放西路证券营业部	薛小芹、沈佳麟、薛山、陆永革、曹丰、丁国佩、方	当湖街道解放西路 50 弄 16 号二层 201 号、202 号、203 号、204 号、205 号、	平湖市房权证平字第 00156694 号、第 00156695 号	薛小芹	647.06	2014.09.18— —2017.09.17

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
			英、干乃璇、王引珍、洪磊、滨水广场业主委员会、	206 号（二层—6）、207 号、208 号、209 号、210 号、211 号、212 号	平湖市房权证平字第 00156698 号、第 00156699 号	薛山		
					平湖市房权证平字第 0D171753 号	曹丰		
					平湖市房权证平字第 00156692 号、第 00156693 号	薛山		
					平湖市房权证平字第 00211106 号	薛山		
					平湖市房权证平字第 062812 号	丁国佩		
					平湖市房权证平字第 00202639 号	干乃璇		
					平湖市房权证平字第 0D171752 号	曹丰		
					平湖市房权证平字第 00202634 号	干乃璇		
					平湖市房权证平字第 00202629 号	干乃璇		
					平湖市房权证平字第 062193 号	王引珍		
243	中国银河证券股份有限公司南宁园湖南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南宁园湖南路证券营业部	南宁夏威夷物业管理有限责任公司	南宁市青秀区园湖南路 12-2 号	邕房权证字第 01289871 号	广西壮族自治区气象局	2400	2013.05.01— —2016.04.30

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
244	中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部	曹斌、陆庆国、高焰	广西桂林市中山中路 47 号八桂大厦 8 楼南	桂林市房权证秀峰区字第 30139853 号	陆庆国	1296.75	2011.09.01— —2019.08.31
					桂林市房权证秀峰区字第 30001620 号	曹斌、高焰		
245	中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南宁园湖南路证券营业部	柳州市兴柳房地产开发有限责任公司	广西省柳州市城中区友谊国际	柳房权证字第 A0075460 号	柳州市兴柳房地产开发有限责任公司	1147.13	2011.10.18— —2016.10.17
					柳房权证字第 A0075451 号	柳州市兴柳房地产开发有限责任公司		
					柳房权证字第 A0075553 号	柳州市兴柳房地产开发有限责任公司		
					柳房权证字第 A0075449 号	柳州市兴柳房地产开发有限责任公司		
246	中国银河证券股份有限公司海口滨海大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司海口海秀路证券营业部（海口滨海大道证券营业部）	海南琼泰物业管理有限公司	海南省海口市龙华区滨海大道 83 号琼泰大厦首层部分和十三层整层	海口市房权证海房字第 HKI88156 号	中国人民银行海口中心支行	1620	2009.12.01— —2017.12.31
247	中国银河证券股份有限公司三亚解放四路证券营业部	中国银河证券股份有限公司三亚解放四路证券营业部	三亚东方旅业股份有限公司三亚东方海景大酒店	海南省三亚市河西区解放四路 176 号东方海景大酒店西侧二楼	三集房字第 253 号	三亚东方旅业股份有限公司	182	2011.12.31— —2016.12.31
248	中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部	重庆恒诚投资有限公司	渝中区民族路 101 号重庆交易大厦商务楼第 15 楼	101 房地证 2009 字第 20308 号	重庆恒诚投资有限公司	1757.47	2011.07.01— —2016.06.30

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
249	中国银河证券股份有限公司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南坪东路证券营业部（重庆江南大道证券营业部）	重庆鼎典物业有限公司	重庆市南岸区江南大道 19 号“城市之光”5-1、5-2 号	106 房地证 2006 字第 14496 号	重庆鼎典物业发展有限公司	1240	2010.06.18— —2020.06.17
250					106 房地证 2006 字第 14494 号			
251	中国银河证券股份有限公司重庆珠江路证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆团结路证券营业部	王敬	重庆市九龙坡区杨家坪珠江路 48 号龙湖西城国际 1 幢	105 房地证 2008 字第 25847 号	王敬	766.44	2012.04.06— —2017.04.05
					105 房地证 2008 字第 24886 号	王敬		
					105 房地证 2008 字第 25342 号	王敬		
					105 房地证 2008 字第 24895 号	王敬		
252	中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部	重庆松藻煤电有限责任公司	重庆市江北区建新东路 3 号百业兴大厦 2 楼	房权证 103 字第 103369 号	重庆松藻煤电有限责任公司	1500	2012.01.01— —2016.12.31
253	中国银河证券股份有限公司重庆银桦路证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆临江路证券营业部（重庆银桦路证券营业部）	重庆祈年房地产开发有限公司	祈年 悦城渝北区龙山街道银桦路 166 号	201 房地证 2010 字第 37905 号	重庆祈年房地产开发有限公司	872.06	2011.11.01— —2021.10.31
254	中国银河证券股份有限公司重庆江津证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆江津证券营业部	严勇、石庆川	重庆市江津区鼎山街道鼎山大道 518 号祥瑞大厦 1 幢 3-1 号	203 房地证 2012 字第 68780 号	严勇、石庆川	952.63	2013.02.01— —2023.01.31
255	中国银河证券股份有限公司重庆松青路证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆江津证券营业部	重庆钰茂地产有限责任公司	重庆市大渡口区春晖路街道松青路 1048 号翠云街 18 号 1-1-138 号	102 房地证 2009 字第 59770 号	重庆市钰茂地产有限责任公司	373.62	2014.03.01— 2017.02.28

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
256	中国银河证券股份有限公司重庆沙南街证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆沙南街证券营业部	重庆市南开中学校	重庆市坪坝区沙南街1号南开商业街	沙坪坝区D房地证2008字第000111号	重庆市南开中学校	125	2014.01.23——2017.01.22
257	中国银河证券股份有限公司成都人民南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司成都同仁路证券营业部（成都人民南路证券营业部）	成都汉天物业开发有限公司	四川省成都市青羊区人民南路一段86号“城市之心”26层A、H（部分）、I、J、K、L、M、N号	成房权证监证字第2740918号	何世安	823.59	2012.01.01——2016.12.31
					成房权证监证字第2740914号	何世安		
					成房权证监证字第2068355号	王文琼		
					成房权证监证字第2068358号	王文志		
258	中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部	中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部	成都喜马拉雅大酒店有限公司	成都市二环路北一段8号程度喜马拉雅大酒店有限公司B座一楼和三楼部分	成房产证监证字第1521867号	成都喜马拉雅大酒店有限公司	1066	2012.06.01——2017.05.31
259	中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部	中国银河证券股份有限公司成都双林路证券营业部（成都建设路证券营业部）	成都华裕投资实业有限公司	四川省成都市成华区建设路9号高地中心第四层	成房权证监证字第2342491号	成都华裕投资实业有限公司	1500	2011.12.28——2017.03.27
260	中国银河证券股份有限公司眉山仁寿光明路证券营业部	中国银河证券股份有限公司眉山仁寿光明路证券营业部	彭泽文、张雪琴	四川省眉山市仁寿县（县）文林镇光明路二段389号润生商住楼一栋一层1-5号	仁房权证监证字第0099535号、第0099536号、第0099537号、第0099538号、第0099539号、第0099540号	彭泽文、张雪琴	262.04	2014.02.17——2019.02.16
261	中国银河证券股份有限公司乐山人民南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部	吕梅、熊宇新	四川省乐山市市中区人民南路210号212号	吕梅、熊宇新	乐山市房权证私房字第150549	123.09	2014.02.01——2017.01.31

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
262	中国银河证券股份有限公司巴中云台街证券营业部	中国银河证券股份有限公司巴中云台街证券营业部	肖慧玲、张潇云	四川省巴中市巴州区江北大道中行综合楼 1-6 门市、1-7 门市	巴房权证（北）字第 09951 号、巴房权证（北）字第 09257 号	肖慧玲、张潇云	174	2014.03.15—— 2019.03.14
263	中国银河证券股份有限公司墨江回归大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部	任文辉	云南省普洱市墨江县银泰商务中心 D 幢 9 号房和 10 号房	联珠镇字第 201315058 号、 201315059 号	任文辉	104.92	2014.04.01—— 2017.03.31
264	中国银河证券股份有限公司昆明民航路证券营业部	中国银河证券股份有限公司昆明民航路证券营业部	燕广礼	云南省昆明市官渡区云南城投大厦 A 座 7-A 号	昆明市房权证官字第 200808949 号	燕广礼	759.02	2012.07.16— —2018.07.15
265	中国银河证券股份有限公司宜良人民路证券营业部	中国银河证券股份有限公司宜良迎宾路证券营业部（宜良人民路证券营业部）	中国工商银行股份有限公司宜良支行	宜良县匡远镇人民路 69 号 35 楼及附楼	宜良县房权证匡远镇字第 20051445 号	中国工商银行股份有限公司宜良支行	911.52	2010.09.01— —2015.08.31
266	中国银河证券股份有限公司曲靖交通路证券营业部	中国银河证券股份有限公司宜良人民路证券营业部	胡正兴、陈菊花	云南省曲靖市麒麟区交通路 189 号（龙泽园）1 幢第 1-2 层 1-8 号商铺	曲字第 2011120469 号	胡正兴、陈菊花	216.45	2014.04.01—— 2019.03.31
267	中国银河证券股份有限公司楚雄鹿城南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司楚雄鹿城南路证券营业部	中国建设银行股份有限公司楚雄州分行	云南省楚雄市路城南路 44 号（原建行楚龙分理处一楼、二楼	楚雄市房权证鹿城字第 20050655 号	中国建设银行股份有限公司楚雄州分行	278	2014.04.01—— 2019.03.31
268	中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部	中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部	中国银河投资管理有限公司	西安市碑林区和平路 108 号佳腾大厦第二、三层	西安市房权证碑林区字第 1125108008I-59-1-10203~2 号	中国银河投资管理有限公司	2418.9	2015.01.01— —2015.12.31
					西安市房权证碑林区字第 1125108008I-59-1-10301~2 号	中国银河投资管理有限公司		

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
269	中国银河证券股份有限公司渭南朝阳大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部	渭南市恒生房地产开发有限公司	陕西省渭南市临渭区朝阳大街2号恒生国际大厦商业综合楼1层	渭房权证登有字第230154号	恒生房地产开发有限公司	689	2011.12.01— —2016.11.30
270	中国银河证券股份有限公司宝鸡高新大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司宝鸡高新大道证券营业部	宝鸡市宏运房地产开发集团有限公司	陕西省宝鸡市高新区高新大道59号1#楼第一层东7和第二层东7-8 商铺	宝市高新国用(2006)第007号	宝鸡市宏运房地产开发有限公司	261	2014.05.01—— 2019.04.30
271	中国银河证券股份有限公司兰州庆阳路证券营业部	中国银河证券股份有限公司兰州庆阳路证券营业部	薛明	甘肃省兰州市城关区庆阳路77号“比科新大厦”四层整层	房权证兰房(城外)产字第141136号	兰州比科新房地产开发有限公司	884.6	2011.09.01— —2015.08.31
272					房权证兰房(城外)产字第141137号	兰州比科新房地产开发有限公司		
273	中国银河证券股份有限公司格尔木昆仑南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司格尔木证券营业部(格尔木昆仑南路证券营业部)	格尔木水电宾馆有限责任公司	青海省格尔木市东城区昆仑南路20号	格房权证东城区字第B-000122(3-2)号	青海省格尔木水电有限责任公司	1100	2011.02.01— —2016.01.31
274	中国银河证券股份有限公司西宁长江路证券营业部	中国银河证券股份有限公司西宁长江路证券营业部	青海金地不动产评估咨询有限责任公司	青海省西宁市城中区长江路106号房屋	宁房权证中(公)字第22007019833号	青海金地不动产评估咨询有限责任公司	1767.7	2015.01.01— —2019.12.31
275	中国银河证券股份有限公司银川解放西街证券营业部	中国银河证券股份有限公司银川新华西街证券营业部(银川解放西街证券营业部)	宁夏厚生记食品有限公司	宁夏银川市兴庆区解放西街126号	房权证兴庆区字第2010001616号	宁夏厚生记食品有限公司	1144.3	2011.03.01— —2016.03.01
					房权证兴庆区字第2010001621号	宁夏厚生记食品有限公司		
276	中国银河证券股份有限公司石嘴山朝阳西街证券营业部	中国银河证券股份有限公司银川解放西街证券营业部	中国工商银行股份有限公司石嘴山支行	宁夏石嘴山市大武口区朝阳西街1号	石房权证大武口字第106112号	中国工商银行股份有限公司石嘴山支行	170	2014.04.01—— 2017.03.31

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
277	中国银河证券股份有限公司深圳龙华人民南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部	李少涛	深圳市宝安区龙华街道人民南路藏珑苑 1 栋半地下层商铺 37	深房地字第 5000543196	李少涛	41.14	2013.10.15—— 2018.10.14
278	中国银河证券股份有限公司深圳龙岗盛龙路证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部	严小棚、黄胜柏	广东省深圳市龙岗区盛龙路 2 号盛龙花园二期 10 号楼商铺 102	深房地字第 6000441183 号	严小棚、黄胜柏	51.54	2014.03.21—— 2017.03.21
279	中国银河证券股份有限公司黄浦东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部	许毅	广东省广州市黄浦区黄浦东路 268 号 606 和 607 房屋	粤房地权证穗字第 1120035541 号、第 1120035561 号	许毅	139.46	2014.03.26—— 2017.03.26
280	中国银河证券股份有限公司无锡市盛岸西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司江苏分公司	叶建妹、朱学峰	江苏省无锡市盛岸西路 534 号 1-2 层	锡房权证字第 HS1000643640 号	叶建妹	244.78	2014.05.20—— 2019.04.20
281	中国银河证券股份有限公司清远连江路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部	清远市中盛商业有限责任公司	广东省清远市清城区新城东二号区 13 号商业大厦第四层第 9 卡、10 卡	粤房地产字第 C1230311 号	清远市中盛商业有限责任公司	162.5	2014.05.01—— 2017.04.30
282	中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部	中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部	中国联合网络通信有限公司潮州市分公司	新时空大厦一层营业厅指定部分面积（156 平方米）和夹层指定部分面积（120 平方米）	粤房地证字第 C0079562 号	中国联通有限公司潮州分公司	276	2014.05.01—— 2019.04.30
283	中国银河证券股份有限公司梅州沿江西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部	钟其志	广东省梅州市梅江区南堤客都新村 C 区 4 栋第二至四层（即为沿江西路 32 号第 1-3 层）	粤房地证字第 2985538 号	钟其志	298.08	2014.07.01—— 2019.06.30

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
284	中国银河证券股份有限公司内江玉溪路证券营业部)	中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部	廖永君、梅毅、海内玉	四川省内江市市中区玉溪路147号、149号、151号	内江市房权证房监字第201003018号、第0071258号、第0071259号	廖永君、梅毅、海内玉	86.49	2014.06.01——2017.05.31
285	中国银河证券股份有限公司西安雁南三路证券营业部	中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部	杨自力、苗翠花	陕西省西安市曲江新区芙蓉西路89号曲池坊小区11幢2单元0101室	西安市房权证曲江新区字第1125102010-13-11-20101~1号	杨自力	114.49	2014.04.21——2017.04.20
286	中国银河证券股份有限公司广州庆亿街证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部	广州市润佑市场经营管理有限公司	广东省广州市天河区庆亿街1号101房	粤房地权证穗字第0120430844号	广州市石东实业有限公司	75.47	2014.09.15——2017.07.14
287	中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部	乌鲁木齐市第一中学	新疆省乌鲁木齐市天山区(县)解放北路112号一层	乌房权证乌市天山区字第00316973号	乌鲁木齐市第一中学	246.2	2013.02.28——2016.02.27
288	中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部	中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部	秦皇岛金龙房地产开发开发有限公司	河北省秦皇岛市海港区建设大街181-102/181-202号	秦皇岛市房权证秦房字第000103956号	秦皇岛金龙房地产开发有限公司	1280	2014.11.01——2020.10.30
289	中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部	中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部	汕头君华海逸酒店有限公司	广东省汕头市金平区金砂路97号第十层	粤房地证字第C0536854号	汕头君华大酒店有限公司	1265	2014.08.01——2022.07.31
290	中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部	交通银行股份有限公司湖北省分行	武汉市汉阳区鹦鹉大道155号	武房权证阳字第2007002215号	交通银行股份有限公司武汉分行	1211.1	2015.01.01——2019.12.31
291	中国银河证券股份有限公司中山小榄证券营业部	中国银河证券股份有限公司中山小榄证券营业部	何文烈、罗宝燕	广东省中山市小榄镇紫荆东路70号	粤房地权证中府字第0114018339号、粤房地权证中府字第0114018340号	何文烈、罗宝燕	808	2015.03.01——2019.11.30

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
292	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	叶家宝	厦门市同安区西桥路 72 号	厦国土房证第 01194990 号	叶家宝	300.97	2015.02.01—— 2020.01.31

(二) 中国银河证券股份有限公司及其分支机构未取得权属证明的租赁房屋清单

序号	实际使用人	承租方	出租方	房屋坐落位置	租赁面积 (平方米)	租赁合同 期限	备注
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	中国民航信息网络股份有限公司	民航信息集团公司大厦数据中心机房	1178	2009.04.01—— 2019.03.31	——
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	中国民航信息网络股份有限公司	民航信息集团公司大厦数据中心机房	155	2010.01.01—— 2019.03.31	——
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	中国民航信息网络股份有限公司	民航信息集团公司大厦5楼西北办公区域、东南办公区域、东北办公区域513、514、515房间以及501、502会议室	1530	2012.04.17—— 2019.03.31	——
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	中国民航信息网络股份有限公司	民航信息集团公司大厦数据中心机房	308	2011.04.01—— 2019.03.31	——
5	中国银河证券股份有限公司北京分公司	中国银河证券股份有限公司北京分公司	北京中金瑞丰商务酒店有限公司	北京市西城区太平桥大街111号G2地块7号楼湘西大厦5层	577.8	2013.08.17—— 2020.12.31	已经取得北京市西城区国土房管局发证办出具的权属证明、建筑工程消防验收意见书
6	中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部	中国银河证券股份有限公司金融街证券营业部	北京中金瑞丰商务酒店有限公司	北京市西城区太平桥大街111号G2地块7号楼湘西大厦3-4层及B1层6间房屋	1370.1	2013.08.16—— 2020.12.31	已经取得北京市西城区国土房管局发证办出具的权属证明
7	中国银河证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京石景山路证券营业部	北京共和物业管理有限公司	北京市朝阳区呼家楼向军北里6号2层整层	330	2014.05.15—— 2017.06.15	已取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、建筑工程消防验收意见书、承诺
8	中国银河证券股份有限公司翼城红旗街证券营业部	中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部	庞金枝	翼城县红旗街政府广场东侧二、三层	410	2012.11.01—— 2017.10.31	已出具承诺

9		中国银行证券股份有限公司翼城红旗街证券营业部	候建、苏永芳	山西省临汾市翼城县红旗东街政府广场东侧文体商厦三层	175	2013.01.01—— 2017.12.31	已出具承诺
10	中国银河证券股份有限公司介休振兴街证券营业部	中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部	郭秋生	山西省介休市振兴街一品皇牛旁商铺	268	2013.07.01—— 2018.04.30	已经取得介休市房屋、土地行政管理部门权属证明
11	中国银河证券股份有限公司昔阳下城街证券营业部	中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部	李显华、李贵良	山西省晋中市昔阳（县）下城街中城雅居 2 号地 24 号商铺	105.74	2014.05.01—— 2017.04.30	房屋所有权承诺书、土地使用权承诺书、李贵良及李显华户口本和身份证、刘清香及刘瑞红身份证、商品房买卖合同、收据、授权委托书、国有土地使用证
12	中国银河证券股份有限公司孝义府前街证券营业部	中国银河证券股份有限公司灵石新建街证券营业部	郝树芬	山西省孝义市府前街祥和苑 5#16 号商铺	177.62	2014.04.29—— 2019.04.29	房产证正在办理的说明
13	中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部	中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部	刘婷	辽宁省沈阳市沈河区南三经街 95 号 1-3 层	688.88	2014.06.01—— 2019.05.31	商品房买卖合同、购房发票、购房契证、商品房预售许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证
14	中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部	中国银河证券股份有限公司大连万岁街证券营业部	大连市沙河口区教育信息大厦管理有限公司	辽宁省大连市沙河口区黄河路 620 号五层 B、C、D 单元	996.66	2013.05.01—— 2021.07.31	已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、国有土地使用证，所有权人委托转租的委托书

15	中国银河证券股份有限公司大连新开路证券营业部	中国银河证券股份有限公司大连新开路证券营业部	大连珠江国际大厦有限公司	辽宁省大连市西岗区新开路 99 号	1464.384	2015.06.01—— 2016.05.31	已取得国有土地使用证
16	中国银河证券股份有限公司上海宝山区陆翔路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海宝山区陆翔路证券营业部	许定英	上海市宝山区陆翔路 111 弄 2 号一层 101 室	79.01	2014.03.01—— 2017.02.28	建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证、商品房预售合同、销售不动产统一发票
17	中国银河证券股份有限公司湖州适园路证券营业部	中国银河证券股份有限公司德清证券营业部	盛建民、盛建芳	湖州市南浔镇适园路 883 号、885 号一楼店铺和二楼、三楼	939	2008.05.28—— 2016.05.28	三楼房产无证（430 平方米）；一楼店铺、二楼均已取得编号为湖房权证湖州市字第 00208548 号”房屋所有权证
18	中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部	中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部	浙江省邮政公司嘉兴市分公司	浙江省嘉兴市南湖区（县）勤俭路 705 号	1460	2014.12.06—— 2019.12.05	已取得国有土地使用证
19	中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部	杭州沃源投资管理有限公司	杭州经济技术开发区天诚东路 246—234 号	176	2014.03.01—— 2023.02.28	土地使用权证、建筑工程施工许可证、建筑工程规划许可证、承诺
20	中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部	中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部	安徽省长安物业管理有限公司	安徽省合肥市庐阳区长江中路 419 号	825	2010.09.01—— 2018.08.31	已取得国有土地使用证、建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证、承诺
21	中国银河证券股份有限公司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	安徽省妇联办公室	合肥市庐阳区长江中路 57 号安徽省妇女儿童活动中心 18 层整层	430	2014.05.01—— 2019.04.30	合同中已承诺
22		中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部	安徽省妇联办公室	合肥市庐阳区长江中路 57 号安徽省妇女儿童活动中心 21 层整层	550	2014.08.01—— 2019.07.31	合同中已承诺

23	中国银河证券股份有限公司黄山新园东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部	黄山市财政局	安徽省黄山市屯溪区新园东路 198 号	1010.2	2009.04.01—— 2019.03.31	合同中已承诺
24	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	安徽省广播电视设备器材有限责任公司	安徽省合肥市包河区屯溪路 239 号富广大厦 102、202 房	586.1	2010.05.18—— 2016.05.17	合同中有承诺
25	中国银河证券股份有限公司合肥祁门路证券营业部	中国银河证券股份有限公司合肥长江东路证券营业部	安徽中兴物业管理有限公司	安徽省合肥市政务新区祁门路 1569 号（安徽省办公厅商务楼一、二层裙楼）	1021	2010.11.25—— 2020.11.24	已取得国有土地使用证
26	中国银河证券股份有限公司福州东水路证券营业部	中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部（福州东水路证券营业部）	中国建筑材料工业地质勘查中心福建总队	福建省福州市鼓楼区东水路 55 号设计大楼 2-3 层	1006	2013.05.15—— 2018.05.14	已取得国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证
27	中国银河证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部	方旺发	福建省漳州市龙文区新浦东路以南荣昌花园广场 DE 座 D3 号三层	655.77	2010.11.22—— 2016.11.22	已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、国有土地使用证、商品房销售许可证、商品房买卖合同
28	中国银河证券股份有限公司泉州南俊路证券营业部	中国银河证券股份有限公司福州证券营业部	林天恩	福建省泉州市鲤城区南俊北路 C4-19 号	69.08	2014.01.01—— 2017.03.31	建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证、商品房预售合同、发票、承诺
29	中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部	中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部	南京军区厦门白鹭宾馆	厦门市虎园路 6 号之四 1-3 层	1692	2013.10.01—— 2016.09.30	——军产，土地使用权证号：2705

30	中国银河证券股份有限公司赣州客家大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司赣州客家大道证券营业部	赣州市君嘉酒店管理有限公司	赣州市章贡区客家大道 11 号 1-2 楼	949.1	2015.01.01—— 2017.12.31	君嘉酒店管理有限公司出具书面证明：甲方与权属人签署的《房屋租赁合同》、权属人出具的转租的《确认函》
31	中国银河证券股份有限公司潍坊福寿西街证券营业部	中国银河证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部（潍坊福寿西街证券营业部）	潍坊市工商行政管理局潍城分局	山东省潍坊市潍城区福寿西街 83 号	1200	2010.07.31—— 2015.07.30	已出具潍坊市工商行政管理局的说明、行政事业单位国有资产产权登记表、建筑消防设计的审核意见书
32	中国银河证券股份有限公司青岛开发区证券营业部	中国银河证券股份有限公司青岛开发区证券营业部	王勉、陈涌	山东省青岛市黄岛区漓江东路 509—18 号 2 层 509-18 户	104.21	2014.02.01—— 2019.01.31	国有土地使用权证、建筑工程规划许可证、建筑用地规划许可证、预售许可证、消防证
33	中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部	中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部	郑州永大置业有限公司	河南省郑州市金水区纬五路 39 号 1 层、3 层	934.00	2014.10.01—— 2020.12.31	已取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、土地权属证明、建筑工程消防验收意见书、承诺
34	中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部	中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部	钟文溪、林苑铭	福建省厦门思明区嘉禾路 25 号 C501-C510 单元	1163.07	2011.12.01—— 2016.11.30	合同中有承诺
35	中国银河证券股份有限公司武汉沌口宁康路证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉沌口宁康路证券营业部	武汉神龙置业有限公司	武汉经济技术开发区宁康路 69 号神龙商业街三期 262——267 号地上第 2 层	510.61	2014-01.01—— 2018.12.30	已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、国有土地使用证、商品房预售许可证、消防验收意见书

36	中国银河证券股份有限公司株洲天元黄山路证券营业部	中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部	赖春展、郑楚虹	湖南省株洲市天元区黄山路 388 号 华晨御园 6 栋 207, 107 室	103.82	2014.01.08—— 2017.01.07	建设工程规划许可证、建设工程消防验收意见书、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证、收款凭证
37	中国银河证券股份有限公司湘潭芙蓉中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司湘潭芙蓉中路证券营业部	黄金海	湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道芙蓉中路 52 号众一国际 A 栋 0101004 号	165.9	2014.01.15—— 2017.01.15	国有土地使用证、建设工程规划许可证、商品房买卖合同、商品房预售许可证、物业公司证明文件、购房收据
38	中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部	广州医学院劳动服务公司	广州市越秀区东风西路 195 号广州医学院教学学术交流中心大厦 A 座一楼 101 室、二楼 202 室	1321.2	2006.07.01—— 2016.06.30	已取得国有土地使用证
39		中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部	广州医科大学劳动服务公司	广州市越秀区东风西路 195 号广州医学院教学学术交流中心大厦 A 座五楼 502/504 室	215	2014.04.24—— 2016.07.04	已取得国有土地使用证
40	中国银河证券股份有限公司广州观虹路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部	广州好普养生酒店管理有限公司	广东省广州市萝岗区科学城关虹路 12 号二层	441.72	2014.06.01—— 2019.04.01	房屋所有权人为：广东兴普多肽研究有限公司（提供：承诺函、规划验收合格证、国有土地使用证、建设工程规划合格证、建设用地规划许可证及附图、建设工程施工许可证（副本）、暂未取得房产证的承诺、委托书、兴普营业执照、物业管理公司执照副本）

41	中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部（广州临江大道证券营业部）	中粤鑫灏投资控股有限公司	广州市天河区珠江新城临江大道 39 号碧海湾商业裙楼三楼 D 区	1539.9	2007.12.01—— 2015.12.31	已取得国有土地使用证
42	中国银河证券股份有限公司佛山顺德外环路证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山顺德外环路证券营业部	黄德才	广东省佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃居委会外环路 2 号保利外滩花园 6 座 17 号铺	59.24	2014.06.14— 2017.06.13	出租方承诺书、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表、购房发票、建设工程规划许可证、建设工程消防验收意见书、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证、商铺买卖合同、商铺平面图、授权书、结婚证、身份证、土地使用证
43	中国银河证券股份有限公司中山翠岭路证券营业部	中国银河证券股份有限公司中山证券营业部	卿茂华	广东省中山市火炬开发区翠岭路 2 号天晴汇府一栋 2 层 17 卡	179.19	2014.03.15—— 2019.03.14	预售许可证、商品房买卖合同、购房发票、商品房销售登记备案证明表、未分割的国有土地使用权证，有承诺函
44	中国银河证券股份有限公司湛江观海北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部	湛江市新华书店有限公司	广东省湛江市赤坎区观海北路 1 号湛江滨海园 2、3、4、5 号楼一层 21 号	126.07	2014.03.01—— 2019.02.28	国有土地使用权证、建设工程规划许可证、竣工验收备案表、商品房买卖合同、商品房预售许可证、销售不动产统一发票
45	中国银河证券股份有限公司深圳华侨城营业部	中国银河证券股份有限公司深圳华侨城营业部	深圳华侨城资产管理有限公司	深圳市南山区华侨城湖滨花园裙楼-101D	53.83	2014.06.01—— 2017.05.31	《深圳市建筑工程竣工验收证书》、《建设工程开工许可证》、《华侨城建筑许可证》、《投资许可证》

46	中国银河证券股份有限公司成都成飞大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司成都成飞大道证券营业部	成都成飞物业服务有限责任公司	成都市青羊区黄田坝经一路 123 号附 1 号	830	2013.12.08—— 2018.12.07	已取得《建设工程规划许可证》出具承诺
47	中国银河证券股份有限公司成都双流迎春路证券营业部	中国银河证券股份有限公司成都双流迎春路证券营业部	成都远东房地产开发集团有限公司	四川省成都市双流县东升镇迎春路四段 66 号兰亭半岛 17 幢商业一楼 1 号	234	2014.04.10—— 2019.04.09	国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设用的规划许可证、建筑工程施工许可证
48	中国银河证券股份有限公司绵阳跃进路证券营业部	中国银河证券股份有限公司绵阳跃进路证券营业部	高明	四川省绵阳市涪城区跃进路 6 号长虹国际城一期 26 幢 3 单元 5 层 502 室一层	44.06	2014.05.03—— 2019.05.02	地名变更证明、房屋预售许可证、国土证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、楼层平面图、楼号变更情况说明、施工许可证
49			倪倩颖	四川省绵阳市涪城区跃进路 6 号长虹国际城一期 26 幢 3 单元 5 层 501 室一层	44.06	2014.05.03—— 2019.05.02	
50			王学明	四川省绵阳市涪城区跃进路 6 号长虹国际城一期 26 幢 3 单元 5 层 503 室一层	44.06	2014.05.03—— 2019.05.02	
51			张容	四川省绵阳市涪城区跃进路 6 号长虹国际城一期 26 幢 3 单元 5 层 504 室一层	44.06	2014.05.03—— 2019.05.02	
52	中国银河证券股份有限公司贵阳金阳观山西路证券营业部及中国银河证券股份有限公司贵州分公司	中国银河证券股份有限公司贵阳金阳观山西路证券营业部及中国银河证券股份有限公司贵州分公司	刘湘君	贵州省贵阳市观山湖区第金阳乾图中心广场 B 幢 1 层 D348 号房屋及第金阳乾图中心广场 B 幢半负 1 层 A58 号	1155	2010.12.11—— 2015.12.10	已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、国有土地使用证、商品房销售许可证、商品房买卖合同

53	中国银河证券股份有限公司贵阳新添大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司贵阳新添大道证券营业部	周勇	贵阳市新添大道南段 289 号中天花园三期 B 区第 B1-B4、B6 1 层 7 号建筑	126.28	2014.05.18—— 2019.05.17	建设用地规划许可证、土地使用权预登记证、建筑工程施工许可证、建筑工程规划许可证、商品房预售许可证、房管局产权证明、房东承诺书、房屋买卖合同、购房缴付收据
54	中国银河证券股份有限公司河口福安路证券营业部	中国银河证券股份有限公司宜良人民路	陈德森	云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县北山新区的 22 幢 3 号房屋	197	2014.05.01—— 2019.04.30	商品房预售许可证、商品房缴款单、商品房认购确认书、商品房购销合同、建筑工程施工许可证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证、承诺
55	中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部	中铁一局正房房地产开发有限公司	陕西省西安市碑林区友谊东路 51 号	1708	2010.02.01—— 2020.01.31	已取得国有土地使用证
56	中国银河证券股份有限公司白银人民路证券营业部	中国银河证券股份有限公司兰州证券营业部	白银市工人文化宫	甘肃省白银市白银区人民路 10 号一楼	704	2013.09.01—— 2016.08.31	已出具（白国资发[2012]7 号关于白银市会展中心为国有资产的证明）
57	中国银河证券股份有限公司西宁西大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司西宁湟光证券营业部（西宁西大街证券营业部）	青海恒隆商贸有限公司	青海省西宁市城中区西大街二号	1200	2011.02.01—— 2016.01.31	已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、国有土地使用证、商品房销售许可证、商品房买卖合同
58	中国银河证券股份有限公司拉萨朝阳路证券营业部	中国银河证券股份有限公司拉萨朝阳路证券营业部	中国邮政储蓄银行西藏自治区分行	西藏拉萨市中和国际城朝阳路 2 号	195	2015.05.01- 2016.04.30	房屋所有权人为：西藏自治区邮政管理局（出具承诺函及产权证明文件）

59	中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部	乌鲁木齐市第一中学	乌鲁木齐天山区解放北路 90 号 5-6 层	1606.36	2014.01.01—— 2018.12.31	已出具承诺
60	中国银河证券股份有限公司中山黄圃新丰北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司中山黄圃新丰北路证券营业部	谭佩敏	广东省中山市黄圃镇新丰北路 63 号蓝天金地花园 7 号楼 3 座 02、03 卡商铺	201.73	2014.03.16—— 9.03.15	商品房销售登记备案表
61	中国银河证券股份有限公司中山黄圃新丰北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司中山黄圃新丰北路证券营业部	刘木金	广东省中山市黄圃镇新丰北路 63 号蓝天金地花园 7 号楼 3 座 09、10、11 卡商铺	318.66	2014.03.16—— 2019.03.15	合同中已出具承诺
62	中国银河证券股份有限公司平湖解放西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司平湖解放西路证券营业部	滨水广场业主委员会、浙江财建房地产开发股份有限公司	浙江省平湖市当湖街道解放西路 50 弄 62 号一层一间和当湖街道解放西路 50 弄 16 号二层 211 号	137.04	2014.09.18—— 2017.09.17	合同中已出具承诺、已取得平湖市人民政府于 2003 年 7 月颁发的《国有土地使用证》（平湖国用（2003）字第 22-151 号
63	中国银河证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部	曾庆颖、杜殷键	广东省广州市花都区新华街凤凰北路 10 号丰尚商务大厦之一自编之二、凤凰北路 10 号丰尚商务大厦之二商铺	299.35	2014.09.26—— 2019.09.25	已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程消防验收意见书、土地证、承诺
64	中国银河证券股份有限公司深圳坪山坑梓新发街证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	中国银行股份有限公司深圳市分行	深圳市坪山新区坑梓办事处新发街 36 号 302	162.5	2014.09.16—— 2019.09.15	出具深圳市出租屋（自建房）使用说明
65	中国银河证券股份有限公司武汉花桥证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉花桥证券营业部	林劲	湖北省武汉市江汉区新华街 295 号 IFC 国际金融中心第 1 幢 1 单元 5 层 11、12、13、14、15 号	368.8	2015.01.01—— 2019.12.31	尚未取得房屋产权证号和国有土地使用权证

66	中国银河证券股份有限公司武汉花桥证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉花桥证券营业部	宗芬	湖北省武汉市江汉区新华路 296 号 IFC 国际金融中心第 1 幢 1 单元 5 层 506、507、508、509、510 号	354.23	2015.01.01—— 2019.12.31	尚未取得房屋产权证号和国有土地使用权证；已取得建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证、
67	中国银河证券股份有限公司襄阳证券营业部	中国银河证券股份有限公司襄阳证券营业部	襄阳市三湘房地产投资有限公司	湖北省襄阳市樊城区大庆西路 31 号一、二层	1501	2015.01.01—— 2019.12.31	尚未取得房屋所有权证和国有土地权证；已取得商品房预售许可证、建筑工程施工许可证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；合同中说有承诺函，有承诺
68	中国银河证券股份有限公司拉萨朝阳路证券营业部（新设）	中国银河证券股份有限公司拉萨朝阳路证券营业部	中国邮政储蓄银行西藏分行	拉萨市太阳岛朝阳路 2 号	195	2015.05.01—— 2016.04.30	合同中有保证
69	中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部	中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部	汕头经济特区汇兴房地产开发有限公司	广东省汕头市澄海区 324 国道与同益路交界处汇璟花园（三期）C21 幢璟泰广场一层及四层	897	2015.02.01—— 2021.01.31	未附房产证，合同后附有建筑工程施工许可证，建设工程规划许可证，及建设用地规划许可证
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	上海市杨浦区延吉新村街道社区公共服务中心	上海市杨浦区靖宇东路 265 号一层部分和二层	965	2015.03.01—— 2020.02.28	《授权书》、建筑工程消防合格证、租赁房屋暂未取得房屋所有权证和分割后的国有土地使用权证的承诺

71	中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部	龚圣荣	云南省昆明市五华区东风西路 11 号 9 层 901、902、903、904、905、906	1237.71	2010.09.15—— 2015.09.14	土地使用权证、建设工程规划许可证、城市建设规划许可、建设工程开工许可证、预（销）售许可证、购房合同、付款凭证。同时有承诺。

(三) 中国银河证券股份有限公司境内下属公司取得权属证明的租赁房屋清单

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	银河期货有限公司	银河期货有限公司	国寿不动产投资管理有限公司	北京市朝阳区朝外大街 16 号 中国人寿大厦办公楼第 13 层 1302-1307 单元	京房权证市朝港澳台字第 10206 号	北京中保房地产开发有限公司	1778.54	2013.12.15 —— 2016.12.14
2	银河期货公司温州营业部	银河期货有限公司	朱少麟、黄诚、邵爱新、范小青	温州市百里西路工会大厦 2 幢 701A 室	温房权证鹿城区字第 570137	朱少麟、黄诚、邵爱新、范小青	345	2013.07.17 —— 2018.07.16
3	银河期货公司武汉营业部	银河期货有限公司	新世界发展（武汉）有限公司	新世界中心写字楼 A 座 12 层 1209、1210 号	武房权证市字第 20090010534 号	新世界发展（武汉）有限公司	247.92	2013.07.20 —— 2015.07.19
4	银河期货有限公司武汉营业部	银河期货有限公司武汉营业部	陈燕辉	武汉市江汉区菱角湖万达广场 A 区 A3 单元 25 层 5、6 号	武房权证江字第 2015005512； 武房权证江字第 2015005511	陈燕辉	58.3	2015.05.01 —— 2020.04.30
5	银河期货有限公司北京航丰路营业部	银河期货有限公司北京航丰路营业部	冯钢、梁威、唐志勇、戚霞	北京市东城区广渠门内大街 80 号通正国际大厦 8 层 815 号	京房崇私共字第 070279 号； 京房崇私共字第 070280 号； 京房崇私共字第 070281 号	梁威 戚霞 唐志勇	161.62	2015.05.01 —— 2018.04.30
6	银河期货有限公司北京营业部	银河期货经纪有限公司北京营业部	北京华润曙光房地产开发有限公司	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼第 23 层 2303-2305 单元	X 京房权证朝字第 875470 号	北京华润曙光房地产开发有限公司	614.67	2013.07.15 —— 2016.07.14

7	银河期货有限公司福州营业部	银河期货有限公司福州营业部	福州闽发房地产有限公司	福州市鼓楼区东水路 88 号闽发大厦商住楼四区写字楼 12 层 03 单元	搭房地字第 00260 号	福州闽发房地产有限公司	213	2015.01.01 —— 2015.12.31
8	银河期货有限公司宁波营业部	银河期货有限公司	邵奇文	宁波华楼巷 19 号 301 室	甬房权证海曙字第 200833617 号	邵奇文	280.94	2010.08.01 —— 2015.07.31
9	银河期货有限公司重庆营业部	银河期货有限公司	郭子维	重庆市南岸区南滨路 22 号 1 栋 11 层 2 号	106 房地证 2011 字第 31815 号	郭子维	395.36	2012.02.22 —— 2017.02.21
10	银河期货有限公司深圳营业部	银河期货有限公司	深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市福田中心区深圳市中心商务大厦 1701 至 1704, 1716 至 1718	深房地字第 3000254855, 3000254825, 3000254824, 3000254823, 3000254829, 3000254830, 3000254831	深圳市天威视讯股份有限公司	549.36	2014.02.01 —— 2016.01.31
11	银河期货有限公司太原营业部	银河期货有限公司	赵向东、李建娥	太原市长治路 103 号阳光国际商务中心 B 座 12 层 1202 室	晋房权证并字第 S201108699-2 号、第 S201108699-1 号	李建娥、赵向东	265	2014.06.01 —— 2017.05.31
12	银河期货有限公司上海世纪大道营业部	银河期货有限公司上海源深路营业部	搜侯（上海）投资有限公司	上海市浦东新区向城路 288 号，世纪大道 1501 号，SOHO 世纪广场 901、902、903、905、906、907、908、909 室	蚶房地（浦）字（2012）第 030746 号、030677 号、030834 号、030747 号、030726 号、030591 号、030728 号、030640 号	搜侯（上海）投资有限公司	1952.02	2013.10.01 —— 2018.09.30

13	银河期货有限公司长春营业部	银河期货经纪有限公司长春营业部	李作慧	吉林省长春市西安大路 1688 号新润天国际 2201 室	房权证长房权字第 1060079392 号	李作慧	135.65	2014.12.15 —— 2017.12.15
14	银河期货有限公司佛山南海营业部	银河期货有限公司佛山南海营业部	佛山市南海区公建物业有限公司	佛山市南海区桂城南海大道北 57 号十楼	粤房地证字第 C0838544 号	南海市公建物业有限公司	224.47	2015.06.11 —— 2018.06.10
15	银河期货有限公司哈尔滨营业部	银河期货有限公司哈尔滨营业部	黑龙江富阳置业有限公司	哈尔滨市中山路 172 号常青大厦第 6 层 607、608、609 房间	哈房权证动字第 00001745 号	黑龙江富阳置业有限公司	254	2014.01.01 —— 2018.12.31
16	银河期货有限公司郑州营业部	银河期货有限公司郑州营业部	郑州未来物业管理有限公司	郑州市未来大道 69 号未来大厦 2005、2006 房间	郑房权证字第 0701008633 号	郑州商品交易所	267.07	2015.01.08 —— 2016.01.07
17	银河期货有限公司杭州营业部	银河期货有限公司杭州营业部	张小宁、赵黎敏	杭州市解放路 26 号金衙庄大厦 10 楼 1002、1003、1004 室	杭房权证上移字第 08579946 号	张小宁	450.60	2014.07.20 ——
					杭房权证上移字第 08579943 号	张小宁		2015.07.19
18	银河期货有限公司厦门营业部	银河期货有限公司厦门营业部	信山置业（厦门）有限公司	厦门市思明区鹭江道 100 号怡山商业中心（厦门财富中心）20 层 07 单元	厦国土房证第 00916432 号	信山置业（厦门）有限公司	223.71	2013.06.20 —— 2015.06.19
19	银河期货有限公司成都营业部	银河期货有限公司	成都华裕投资实业有限公司	成都市成华区建设路 9 号 1 栋“高地中心”906 号	成房权证监证字第 2342513 号	成都华裕投资实业有限公司	385.78	2012.11.06 —— 2017.11.05
20	银河期货有限公司青岛营业部	银河期货有限公司青岛营业部	青岛金艺房地产有限公司	青岛市市南区南京路 100 号丁	青房地权市字第 201153788	青岛金艺房地产有限公司	360	2014.02.01 —— 2024.01.31
21	银河期货有限公司沈阳营业部	银河期货有限公司沈阳营业部	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 号	沈房权证中心字第 0060163205	北京城乡贸易中心股份有限公司	137.7	2014.01.01 —— 2015.12.31

22	银河期货有限公司	银河期货有限公司	国寿不动产投资管理有限公司	北京市朝阳区朝外大街 16 号 中国人寿大厦办公楼第 13 层 1302-1307 单元	京房权证市朝港澳台字第 10206 号	北京中保信房地产开发有限公司	1778.54	2013.12.15 — 2016.12.14
23	银河期货有限公司	银河期货有限公司	广州长裕发展有限公司	天河区广州大道中路 988 号 北塔 25 楼 04 单元	粤房地权证穗字第 0920180948 号	广州长裕发展有限公司	260	2014.05.01 — 2018.08.31
24	银河期货有限公司	银河期货有限公司	南京市房产经营有限公司	南京市洪武路 359 号福鑫国际大厦 308 室	宁房权证白初字第 324235 号	南京市房产经营有限公司	262.93	2014.01.03 — 2019.01.02
25	上海分公司	银河期货有限公司	上海爱吉福企业发展有限公司	上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢	沪房地虹字[2006]第 014352 号	百联集团有限公司	350	2014.07.01 — 2020.06.30
26	银河金岩投资咨询（深圳）有限公司	银河金岩投资咨询（深圳）有限公司	深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市福田区中心区中心商务大厦 1916、1918、1919、1920 室	深房地字第 300258415	深圳市天威视讯股份有限公司	342.28	2014.07.01 —— 2016.06.30
					深房地字第 300258416			
					深房地字第 300258417			
					深房地字第 300258418			
					深房地字第 300258419			
27	银河金岩投资咨询（深圳）有限公司	银河金岩投资咨询（深圳）有限公司	协纵商务服务（上海）有限公司	陆家嘴东路 161 号招商局大厦 1201A, 1212B	沪房地浦字（2003）第 103086 号	诚雅国际有限公司	123.2	2015.01.01 —— 2015.06.30
28	银河金汇证券资产管理有限公司	银河金汇证券资产管理有限公司	中国银河投资管理有限公司	国企大厦 C 座建筑层第 6 层第 607、616、617 单元	X 京房权证市其字第 014723 号	中国银河投资管理有限公司	867.20	2015.01.01 — 2015.12.31
29	银河创新资本管理有限公司	银河创新资本管理有限公司	中国银河投资管理有限公司	中国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	X 京房权证市其字第 014723 号	中国银河投资管理有限公司	323.64	2014.01.01 —— 2016.12.31

(四) 中国银河证券股份有限公司境内下属公司未取得权属证明的租赁房屋清单

序号	实际使用人	承租方	出租方	房屋坐落位置	租赁面积 (平方米)	租赁合同 期限	备注
1	银河期货有限公司唐山营业部	银河期货有限公司唐山营业部	牛文辉、李辉	唐山市路北区凤之梦广场一号楼 806、807、808 房间	292	2014.12.16- 2017.12.15	已取得购房合同、土地使用权证。
2	银河期货有限公司济南营业部	银河期货有限公司济南营业部	山东新闻培训中心	济南市历山路 143 号山东新闻大厦写字间十二楼	960	2014.09.15— —2020.11.30	出具了房产使用证明
				济南市历山路 143 号山东新闻大厦写字间十三楼北面 240 平方米	240		
3	银河期货有限公司昆明营业部	银河期货有限公司昆明营业部	张永东、杨红玲	云南省昆明市滇池路 569 号南亚第一国际 C4-1-1607	263.94	2012.03.30— —2017.05.15	已取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房购销合同、付款凭证、国有土地使用证、建设工程消防验收意见书
4	银河期货有限公司西安营业部	银河期货有限公司西安营业部	陕西中铁一局正方房地产开发有限公司	陕西省西安市碑林区友谊东路 51 号	197.5	2015.05.01— —2018.04.30	已取得建设工程规划许可证、国有土地使用证
5	银河期货有限公司大连营业部	银河期货有限公司大连营业部	大连商品交易所	大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 28 层 2805 号	115	2015.03.25— —2018.03.24	出租方已取得国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证
6	银河期货有限公司大连营业部	银河期货有限公司大连营业部	大连商品交易所	大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 24 层 2401 号, 27 层 2707 号	521	2015.03.01— —2017.09.30	缺房屋所有权证

附表五 中国银河证券股份有限公司分支机构基本情况清单

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
1	北京分公司	110102014098895	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (领取本执照后,应到证监会取得行政许可。)	北京市西城区太平桥大街 111 号四层 414-416	赵宏亮	2011.7.26	北京市工商行政管理局西城分局
2	天津分公司	120193000074238	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	天津华苑产业区开华道 3 号 601-8 室	钟继红	2013.3.11	天津市工商行政管理局
3	河北分公司	130100300095465	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)	石家庄桥西区红旗大街 98 号	赵勇卫	2013.3.20	石家庄市工商行政管理局
4	山西分公司	140100206020589	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	太原市万柏林区迎泽西大街 53 号迎西大厦西裙楼四层	赵松林	2013.3.14	山西省太原市工商行政管理局
5	内蒙古分公司	150100000039245	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。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)	内蒙古自治区呼和浩特市赛 罕区新华东街 78 号华门世 家	姚建勋	2013.3.15	呼和浩特市工商 行政管理局
6	辽宁分公司	210100100009120	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。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)	沈阳市沈河区北站路 59 号 (17-3)	原兵	2013.3.27	沈阳市工商行政 管理局
7	大连分公司	210204000051816	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。	辽宁省大连市沙河口区黄河 路 620 号电梯楼层五层 B、 C、D	郭卿	2013.3.13	大连市沙河口区 工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
8	吉林分公司	2200000000192153	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	长春市南关区南湖大路 1999 号南湖大路综合楼	郝赤平	2013.3.19	吉林省工商行政管理局
9	黑龙江分公司	230103100321524	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (经营证券业务许可证有效期至 2017 年 4 月 8 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)	哈尔滨市南岗区中山路 252 号 5 层	李乃琛	2013.3.25	哈尔滨市工商行政管理局
10	上海分公司	3100000000106555	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。[依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市浦东新区富城路 99 号 24 楼 04 单元	江月胜	2011.7.29	上海市工商行政管理局
11	江苏分公司	320103000271837	许可经营项目:与证券交易、证券投资活动有 关的财务顾问。	南京市洪武路 359 号福鑫国 际大厦 3 楼 304 室	王德胜	2013.3.13	南京市秦淮区市 场监督管理局
12	浙江分公司	3300000000058922	许可经营项目:在总公司授权范围内经营证券 业务(凭有效许可证经营)(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	杭州市体育场路 102 号第 四、五层	李朝阳	2011.7.15	浙江省工商行政 管理局
13	宁波分公司	3302000000086560	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 (凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	宁波市江北区大庆南路 6 号 7 层	滕克志	2013.3.12	宁波市工商行政 管理局
14	安徽分公司	3401000000761287	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业 务。	合肥市庐阳区长江中路 57 号	程乐三	2013.3.22	合肥市工商行政 管理局
15	福建分公司	350100100304276	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 (有效期详见许可证)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	福州市鼓楼区水部街道福马 路 39 号福州集友广场 1#楼 2 层 01 店面	陈旭升	2013.4.2	福州市工商行政 管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
16	厦门分公司	350200180017865	商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址： www.xiamencredit.gov.cn ）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。	厦门市思明区美仁新村 18 号第二层西侧	周连源	2013.3.21	厦门市工商行政管理局
17	江西分公司	360100120015303	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（许可证有效期至 20160503 止）	江西省南昌市广场东路 203 号六层	喻根平	2013.4.2	南昌市工商行政管理局
18	山东分公司	370600100005288	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（有效期限以许可证为准）。	烟台市芝罘区西南河路 175 号	张华胜	2013.3.29	烟台市工商行政管理局
19	青岛分公司	370202120005369	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（证券业务许可证有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	青岛市市南区南京路 100 号戊	于军	2013.4.15	青岛市南区工商行政管理局市
20	河南分公司	410192000097147	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展进行活动）	郑州市金水区健康路 168 号	王江波	2013.3.4	郑州市工商行政管理局
21	湖北分公司	420100000336498	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。（有效期与许可证核定的期限一致）	武汉市武昌区武珞路 456 号新时代商务中心西裙楼 2 层 1 室	骆学葵	2013.3.12	武汉市工商行政管理局
22	湖南分公司	430192000042927	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可的，凭许可证经营）	长沙市雨花区芙蓉中路二段 327 号	邓立康	2011.8.23	长沙市工商行政管理局
23	广东分公司	440101000173001	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市天河区广州大道中路 988 号北塔 25 楼 01-03 单元	陈志辉	2011.7.22	广州市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
24	深圳分公司	440301105494138	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。	深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 4301-02 单元	章庆华	2011.6.21	深圳市市场监督管理局
25	广西分公司	450000000067599	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	南宁市青秀区园湖南路 12-2 号三楼	王东容	2014.5.14	广西壮族自治区 工商行政管理局
26	海南分公司	460100000582333	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 （一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	海南省海口市龙华区滨海大道 83 号琼泰大厦十三层	文永春	2014.5.7	海南省海口市工 商行政管理局
27	重庆分公司	500000300017664	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	重庆市渝中区民族路 101 号 15 楼	魏庆孔	2013.3.18	重庆市工商行政 管理局
28	四川分公司	510100000278399	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	成都市成华区建设路 9 号 1 栋 4 层 401 号	张志强	2013.3.21	成都市工商行政 管理局
29	贵州分公司	520190000062880	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 （以上经营项目，国家禁止、限制的除外，涉及行政许可的，须凭许可证经营）	贵阳市观山湖区金阳乾图中心广场 B 幢 1 层 D348 号、 半负 1 层 A58 号	罗巍	2014.5.22	观山湖区工商行 政管理局
30	云南分公司	530000000039328	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省昆明市五华区东风西路 11 号顺城东塔 9 楼	魏渝鸿	2013.3.13	云南省工商行政 管理局
31	陕西分公司	610000200034329	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	西安市碑林区友谊东路 51 号中铁商住楼二楼	刘跃年	2013.4.24	陕西省工商行政 管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
32	甘肃分公司	620100000033671	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。	甘肃省兰州市城关区庆阳路 77 号比科新大厦三楼 308 室	宁志勇	2014.5.8	兰州市工商行政管理局
33	青海分公司	630103070049989	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	西宁市城中区长江路 106-26 号	冯庆	2013.3.11	西宁市工商行政管理局城中分局
34	宁夏分公司	640103100004932	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	银川市兴庆区解放西街 126 号	陈世宁	2014.4.29	银川市工商行政管理局兴庆分局
35	新疆分公司	650100160002151	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	新疆乌鲁木齐市天山区解放 北路健康路 90 号	孔令国	2014.5.15	乌鲁木齐市工商行政管理局
36	西藏分公司	540000160003184	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 (凭行业许可部门有效资质证经营)。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)	西藏自治区拉萨市城关区太 阳岛朝阳路 2 号	虞吭歌	2014.5.15	西藏自治区工商行政管理局
37	北京金融街证 券营业部	110102010024259	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(证券业务许可证有效期至 20170126)。	北京市西城区太平桥大街 111 号三层及四层 401-413	赵宏亮	2007.3.2	北京市工商行政管理局西城分局
38	北京望京证券 营业部	110105010012076	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。	北京市朝阳区阜通东大街 12 号楼 2 层	赵志全	2007.2.15	北京市工商行政管理局朝阳分局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
39	北京陶然桥证券营业部	110106010072913	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	北京市东城区马家堡路1号 9层901-906房	丁泽福	2007.3.26	北京市工商行政管理局东城分局
40	北京学院南路证券营业部	110108010004035	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。（证券业务许可证有效期至20170422）	北京市海淀区学院南路34 号2号楼1-3层	赵新华	2007.2.13	北京市工商行政管理局海淀分局
41	北京黄寺大街证券营业部	110102010024267	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。	北京市西城区黄寺大街21 号2号楼1-2层	曹燕霞	2007.3.2	北京市工商行政管理局西城分局
42	北京广渠门大街证券营业部	110103010000373	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。（证券业务许可证有效期至2017.04.22。）	北京市东城区广渠门内大街 27号7层	许伟峰	2007.2.11	北京市工商行政管理局东城分局
43	北京中关村大街证券营业部	110108010003753	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；代销金融产品业务。	北京市海淀区中关村南大街 甲18号院1-4号楼D座03- 3D	杨妍	2007.2.12	北京市工商行政管理局海淀分局
44	北京太阳宫证券营业部	110101010005575	证券经纪（证券经营机构营业许可证有效期至2015年10月25日）；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。	北京市朝阳区夏家园11号 楼1层2号商业、2层9号 商业	艾海凤	2007.2.12	北京市工商行政管理局朝阳分局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
45	北京阜成路证券营业部	110108010001279	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦一、三、四层	王海洋	2007.2.12	北京市工商行政管理局海淀分局
46	北京朝阳门北大街证券营业部	110102010024339	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。（证券业务许可证有效期至 2017 年 4 月 22 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）	北京市东城区朝阳门北大街 5 号第五广场写字楼 B 座 6 层	王晓晶	2007.3.2	北京市工商行政管理局东城分局
47	北京建国路证券营业部	110105011618782	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。	北京市朝阳区东环南路 2 号瑞赛大厦一层大厅北侧、三层 308 室	董英震	2009.2.9	北京市工商行政管理局朝阳分局
48	北京学清路证券营业部	110108011604421	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	北京市海淀区学清路甲 38 号金码大酒店七层 701-702、712-718 房间	闫晓龙	2009.1.23	北京市工商行政管理局海淀分局
49	北京方庄南路证券营业部	110106013357354	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。	北京市丰台区方庄南路 2 号 103 室	吴迪	2010.11.11	北京市工商行政管理局丰台分局
50	北京亦庄荣京东街证券营业部	110302013358382	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。（证券业务许可证有效期至 20170422）	北京市北京经济技术开发区荣京东街 3 号 1 幢 B 座 4 层	王金柱	2010.11.11	北京市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
51	北京呼家楼证券营业部	110107014002884	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。	北京市朝阳区呼家楼向军北里甲6号楼2层	马明	2011.6.20	北京市工商行政管理局朝阳分局
52	天津鼓楼东街证券营业部	120000000005273	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	天津市南开区城厢东路与鼓楼东街交口新隆轩16号楼2楼	陈恋生	2007.3.9	天津市工商行政管理局
53	天津开华道证券营业部	120000000005265	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业园区开华道3号	钟继红	2007.3.9	天津市工商行政管理局
54	天津胜利证券营业部	120000000005281	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	天津市河北区胜利路与建国道交口西北侧瑞海大厦1-2-101	李公	2007.3.9	天津市工商行政管理局河北分局
55	天津升安大街证券营业部	120101000133798	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	天津市和平区升安大街46号	彭守钧	2014.5.12	天津区工商行政管理局和平分局
56	石家庄红旗大街证券营业部	130100300016308	证券经纪（有效期至2015年11月6日）证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。	石家庄市桥西区红旗大街98号	赵勇卫	2007.3.9	石家庄市工商行政管理局
57	廊坊银河北路证券营业部	131000300005369	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（（经营证券业务许可证有效期至2017年4月15日））。	廊坊市广阳区银河北路106号	李芳辉	2007.3.30	廊坊市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
58	石家庄胜利北街证券营业部	130100300016252	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（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；须其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）	石家庄市桥东区胜利北街156号富天大厦	罗峰	2007.3.12	石家庄市工商行政管理局
59	邢台清河证券营业部	130534300000946	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（法律法规、国务院决定禁止的项目除外；法律法规、国务院决定限制的项目取得许可后方可经营）	清河县长江东街17号	刘伟	2007.3.28	清河县工商行政管理局
60	邢台冶金北路证券营业部	130533300000481	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（凭有效的经营证券业务许可证从事经营，期限至2017年1月29日）**无**	河北省邢台市桥西区冶金北路229号锦苑公寓1号楼1层铺109，2层铺208、209	于葆华	2007.3.30	邢台市工商行政管理局
61	沧州永安南大道证券营业部	130900300016385	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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	沧州市运河区解放西路颐和文园门市七区1266铺	陈晖	2013.7.26	沧州市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
62	秦皇岛证券营业部	130300300018105	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（经营证券业务许可证有效期至 20170225）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	秦皇岛市海港区建设大街 181 号	顾晓峰	2007.3.12	秦皇岛市工商行政管理局
63	太原迎泽西大街证券营业部	140100106715841	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	太原市万柏林区迎泽西大街 53 号	赵松林	2007.3.13	山西省太原市工商行政管理局
64	太原并州南路证券营业部	140100106715964	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	太原市小店区亲贤北街 94 号并州南路侧 1-2	王伟	2007.3.29	山西省太原市工商行政管理局
65	太原桃园证券营业部	140100106715850	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。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	太原市迎泽区桃园北路 16 号	郭晋	2007.3.13	山西省太原市工商行政管理局
66	临汾解放东路证券营业部	141000000034327	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（有效期至 20160508）。	临汾市解放东路 2 号	杨双民	2007.3.13	山西省临汾市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
67	侯马浍滨街证券营业部	141081000011145	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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	侯马市浍滨街7号（原中行大楼）	王全瑞	2007.3.27	山西省侯马县工商行政管理局
68	霍州开元街证券营业部	141082000004128	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〔经营证券业务许可证有效期至20161129；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动〕	霍州市开元街开元盛典A3-6号	董新征	2007.3.27	山西省霍州市工商行政管理局
69	翼城红旗街证券营业部	141022000004814	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	翼城县红旗东街政府广场东侧文体商厦二三层	尹宇飞	2007.3.28	山西省翼城县工商行政管理局
70	洪洞车站街证券营业部	141024000011658	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	洪洞县城车站街	崔晋辉	2007.3.29	山西省洪洞县工商行政管理局
71	晋中迎宾街证券营业部	140700000002544	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	山西省晋中市榆次区迎宾街135号	马俊明	2007.3.13	山西省晋中市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
72	灵石新建街证券营业部	140700000002552	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	山西省晋中市灵石县新建街北灵保国际花园 2 号楼 101 室	周祥练	2007.4.2	山西省灵石县工商行政管理局
73	祁县新建北路证券营业部	140727000000236	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（依法须经批准的项目，需经相关部门批准后开展经营活动）	山西省晋中市祁县新建北路 179 号（图书馆北侧）	薛红斌	2007.3.29	山西省祁县工商行政管理局
74	太谷康源路证券营业部	140726000007524	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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	晋中市太谷县康源路华星小区 20 号楼 2 号	赵俊华	2007.3.30	山西省太谷县工商行政管理局
75	介休振兴街证券营业部	140781000030058	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（有效期至 2018 年 2 月 2 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）。	晋中市介休市振兴街一品皇牛旁	石建华	2013.7.3	山西省介休市工商行政管理局
76	昔阳下城街证券营业部	140724000011412	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	山西省晋中市昔阳县下城街中城雅居 24 号商铺	王涛	2014.5.28	山西省昔阳县工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
77	孝义府前街证券营业部	141181060004589	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	山西省吕梁孝义市府前街（祥和新苑商铺 16 号）	付维昊	2014.5.22	山西省孝义市工商行政管理局
78	运城禹西路证券营业部	140800100017970	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	运城市盐湖区禹西路（御溪苑 15 幢 5 单元 1 楼 109 号）	王强	2014.3.18	山西省运城市工商行政管理局
79	晋城景西路证券营业部	140500106010409	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（取得许可证后方可开展证券业务）	山西省晋城市城区景西路东侧瑞麒房地产开发有限公司底商住宅楼 6 室	郑继国	2014.4.28	山西省晋城市工商行政管理局
80	呼和浩特新华东街证券营业部	150114000022606	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街 78 号	贺静	2007.3.12	呼和浩特市工商行政管理局
81	呼和浩特大学西街证券营业部	150114000010072	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	呼和浩特市赛罕区大学西街 110 号丰业大厦	刘新宇	2007.3.12	呼和浩特市工商行政管理局赛罕区分局
82	包头乌兰道证券营业部	150209000025236	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰道 19 甲 6 号	任炜	2007.3.9	包头市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
83	沈阳北站路证券营业部	210100100006332	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	沈阳市沈河区北站路 59 号	胡英新	2007.3.12	沈阳市工商行政管理局
84	沈阳大北关街证券营业部	210103100016538	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	沈阳市大东区大北关街 40 号（2 门）1.2 层	王馥	2007.3.12	沈阳市大东区工商行政管理局
85	沈阳三好街证券营业部	210100100006201	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	沈阳市和平区文体路 4 甲 6、7 号	刘大勇	2007.3.12	沈阳市工商行政管理局
86	沈阳三经街证券营业部	210100100007010	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	沈阳市沈河区南三经街 95 号 1-3 层	温久玉	2007.3.12	沈阳市工商行政管理局
87	沈阳建设东路证券营业部	210100100000608	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	沈阳市铁西区建设东路 76 号 3 门	徐杉	2007.3.12	沈阳市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
88	沈阳南顺城路 证券营业部	210100100009648	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；融资融券（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）	沈阳市沈河区南顺城路 56 号	陈金岩	2014.4.11	沈阳市工商行政 管理局
89	沈阳长白西路 证券营业部	210102100044945	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；融资融券（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）	沈阳市和平区长白西路 36 号（长白西路 36 甲）	李斌	2014.4.17	沈阳市和平区工 商行政管理局
90	阜新新华路证 券营业部	210900004078245	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；融资融券（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）	阜新市海州区新华路 74-15 门	梁晓刚	2014.3.18	阜新市工商行政 管理局
91	营口市府路证 券营业部	210800004216253	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；融资融券。（上述范围不含 国家法律、法规、规定、禁止限制的经营项 目，许可经营项目凭许可证经营，资质项目凭 资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动。）	营口市站前区市府路北 3 号 财富广场 C 座财富中心写 字楼 A 座 1 层 2 号	林木	2014.4.14	营口市工商行政 管理局
92	大连黄河路证 券营业部	210204000001018	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。	辽宁省大连市沙河口区黄河 路 620 号电梯楼层五层 B、 C、D	郭卿	2007.3.13	大连市沙河口区 市场监督管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
93	大连延安路证券营业部	210202000018072	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。	大连市中山区延安路6号	王岩松	2007.3.13	大连市中山区工商行政管理局
94	大连人民路证券营业部	210202000000571	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	辽宁省大连市中山区人民路71号3层	郑悦	2007.3.12	大连市中山区工商行政管理局
95	大连新开路证券营业部	210203000015668	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。	辽宁省大连市西岗区新开路99号3-4层	王慧斌	2007.3.13	大连市西岗区市场监督管理局
96	庄河向阳路证券营业部	210283000081253	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	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	孙晨睿	2014.4.4	庄河市工商行政管理局
97	长春西民主大街证券营业部	220000000023847	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	长春市朝阳西民主大街1161号	赵宇博	2008.6.6	吉林省工商行政管理局
98	长春东南湖大路证券营业部	220000000023863	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	长春市南关区南湖大路1999号	闫晓敏	2007.3.12	吉林省工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
99	吉林重庆街证券营业部	220200000106521	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	吉林市昌邑区重庆路 1367 号吉林财富广场 033 号网点	王寰宇	2014.5.7	吉林市工商行政管理局
100	哈尔滨西十道街证券营业部	230102100129017	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。（证券经营机构营业许可证有效期至 2017 年 03 月 11 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）	哈尔滨市道里区西十道街 19 号东兴大厦主楼四楼，附楼五楼	王婷	2007.3.13	哈尔滨市道里区市场监督管理局
101	哈尔滨中山路证券营业部	230103100169482	按经营证券业务许可证核定的范围从事经营活动（经营证券业务许可证有效期至 20170408）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	哈尔滨市南岗区中山路 252 号一、三层	李乃琛	2007.3.13	哈尔滨市南岗区市场监督管理局
102	大庆东风路证券营业部	230603100022130	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。（见《中华人民共和国经营证券业务许可证》，有效期至 2017 年 03 月 11 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）	大庆市龙凤区区瀚城名苑 F-4 号商服楼东风路 80 号	孙立新	2012.4.5	大庆市工商行政管理局龙凤分局
103	佳木斯保卫路证券营业部	230800100125022	凭许可证方可经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	前进区保卫路 98 号	张彬	2014.4.18	黑龙江省佳木斯市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
104	上海长宁区镇宁路证券营业部	310105000321500	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，融资融券，代销金融产品。 [经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营]	上海市长宁区镇宁路 525 号 2 层 202 室	李戈权	2007.3.19	上海市工商行政管理局长宁分局
105	上海浦东新区源深路证券营业部	310115001000811	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市浦东新区源深路 92 号 15 层	花亚峰	2007.3.14	上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局
106	上海中原路证券营业部	310110000422725	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市杨浦区中原路 188 号	刘东	2007.3.15	上海市杨浦区市场监督管理局
107	上海安业路证券营业部	310108000408312	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。[经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营]	上海市闸北区安业路 124 号	宋伟岩	2007.3.20	上海市工商行政管理局闸北分局
108	上海莲溪路证券营业部	310115001001373	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 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市浦东新区莲溪路 150 号	黄刚	2007.3.19	上海市浦东新区市场监督管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
109	上海杨浦区靖宇东路证券营业部	310110000422776	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；证券经纪〔依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动〕	上海市杨浦区靖宇东路 265 号 101、201 室	汪义生	2007.3.15	上海市杨浦区市场监督管理局
110	上海虹井路证券营业部	310112000734521	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。〔依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动〕	上海市闵行区虹井路 185 号 202 室	戴林龙	2007.3.14	上海市工商行政管理局闵行分局
111	上海宜川路证券营业部	310109000452180	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。 〔依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动〕	宜川路 833 号 1、2 层	黄旭庆	2007.3.21	上海市闸北区市场监督管理局
112	上海上南路证券营业部	310115001002124	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〔经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营〕	浦东新区上南路 1316 号	陈小其	2007.3.21	上海市浦东新区市场监督管理局
113	上海共康路证券营业部	310113000687427	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。〔依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动〕	上海市宝山区共康路 328 号	焦鸿雁	2007.3.20	上海市工商行政管理局宝山分局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
114	上海东宝兴路 证券营业部	310109000452171	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 动有关的财务顾问业务；代销金融产品。[依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动]	上海市虹口区东宝兴路 118 号 12、13 楼	梁纯良	2007.3.21	上海市虹口区市 场监督管理局
115	上海五莲路证 券营业部	310115001000410	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 [依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动]	浦东新区五莲路 11 号	张雪红	2007.3.13	上海市浦东新区 市场监督管理局
116	上海新昌路证 券营业部	310101000383449	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。 [经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经 营]	上海市黄浦区新昌路 518 号 二楼、六楼北部	杨斌	2007.3.21	上海市黄浦区市 场监督管理局
117	上海东方路证 券营业部	310115001000820	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。[依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动]	上海市浦东新区东方路 989 号 8 楼	马霖	2007.3.14	上海市浦东新区 市场监督管理局
118	上海肇嘉浜路 证券营业部	310103000179999	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。[依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动]	上海市黄浦区肇嘉浜路 186 号二层（乙）、三层	沈建明	2007.3.14	上海市黄浦区市 场监督管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
119	上海大连西路 证券营业部	310109000452083	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。[依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市大连西路 555-557 号	李学	2007.3.21	上海市虹口区市 场监督管理局
120	上海恒丰路证 券营业部	310106000189457	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。[依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动]	恒丰路 218 号 2 楼 201-1 室	俞丽莉	2007.3.20	上海市闸北区市 场监督管理局
121	上海东大名路 外滩证券营业 部	310109000452294	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代 销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券 业务；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。[依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市虹口区东大名路 912 号二层 A 室	陈建光	2007.3.22	上海市虹口区市 场监督管理局
122	上海新郁路证 券营业部	310115001001381	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。[依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动]	上海市嘉定区新郁路 205 号	潘毓华	2007.3.19	上海市嘉定区市 场监督管理局
123	上海人民路证 券营业部	310101000383328	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。[依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动]	上海市黄浦区人民路 757 号 305 室-309 室	邱鹏	2007.3.15	上海市黄浦区市 场监督管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
124	上海浦东南路 证券营业部	310115001000887	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。[依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动]	上海市浦东新区浦东南路 855 号 1 层、15 层	陈爱萍	2007.3.14	上海市工商行政 管理局自由贸易 试验区分局
125	上海中山北路 证券营业部	310107000496028	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。[依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动]	上海市普陀区中山北路 2917 号 401-406、408-412 室	李军艳	2007.3.16	上海市普陀区市 场监督管理局
126	上海漕宝路证 券营业部	310112000734572	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。[依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市闵行区漕宝路 3459 号 9 层	李新亮	2007.3-14	上海市工商行政 管理局闵行分局
127	上海延安西路 营业部	310105000321462	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。[依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动]	上海市长宁区延安西路 889 号 5 楼	沈文杰	2007.3.19	上海市长宁区市 场监督管理局
128	上海自贸试验 区基隆路证券 营业部	310141000063675	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、融资融券 [依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动]	中国（上海）自由贸易试验 区基隆路 6 号 1112、1115 室	于勐	2014.3.12	上海市工商行政 管理局自由贸易 试验区分局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
129	上海青浦区明珠路证券营业部	310118002967903	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市青浦区明珠路 838 号 106 室	张换来	2014.4.15	上海市工商行政管理局青浦分局
130	上海浦东新区金高路证券营业部	310115002322170	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	上海市浦东新区金高路 945 号 108 室	黄磊	2014.5.20	上海市浦东新区市场监督管理局
131	上海闵行区陈行路证券营业部	310112001363682	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市闵行区陈行路 2388 号 1 幢 2 层 218 室	金奇豹	2014.4.23	上海市工商行政管理局闵行分局
132	上海宝山区陆翔路证券营业部	310113001160604	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市宝山区陆翔路 111 弄 2 号一层 101 室	朱岳伟	2014.5.5	上海市宝山区市场监督管理局
133	上海普陀区中江路证券营业部	310107000733599	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；融资融券业务。 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市普陀区中江路 118 弄 20 号 1 层	周群	2014.5.14	上海市普陀区市场监督管理局
134	南京洪武路证券营业部	320100000074022	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经验活动）	南京市秦淮区洪武路 359 号 104 室、2 楼 203-207 室、3 楼 304-307 室	张骏	2007.3.15	南京市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
135	南京上海路证券营业部	320100000074006	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）	南京市鼓楼区上海路 145 号 二层	曹安铭	2007.3.15	南京市工商行政管理局
136	南京龙蟠中路证券营业部	320100000073982	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（有效期至 20160905）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	南京市秦淮区龙蟠中路 216 号金城科技大厦 2 层	胡恺涛	2007.3.15	南京市工商行政管理局
137	南京江东中路证券营业部	320100000073999	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（有效期至 2016-09-05）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	南京市建邺区江东中路 201 号 301 室、203 号 301 室	庄海军	2007.3.15	南京市工商行政管理局
138	南京南瑞路证券营业部	320100000074014	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	南京市鼓楼区南瑞路 79 号 五岳颐园 19 幢	梁舒	2007.3.15	南京市工商行政管理局
139	扬州文昌中路证券营业部	321011000002522	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；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	扬州市文昌中路 561 号	季春雷	2007.3.16	扬州市邗江工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
140	苏州三香路证券营业部	320500000018093	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	苏州市三香路 718 号	钱春	2007.3.15	江苏省苏州市工商行政管理局
141	镇江黄山南路证券营业部	321100000106912	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	镇江黄山南路 20 号第 11 层	张克明	2011.6.30	江苏省镇江工商行政管理局
142	江阴虹桥北路证券营业部	320281000442908	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	江阴市虹桥北路 183-185 号	陈铮	2014.3.12	无锡市江阴工商行政管理局
143	南京江宁竹山路证券营业部	320121000293148	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；融资融券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	南京市江宁区竹山路 136 号	杨伟学	2014.3.29	南京市江宁区工商行政管理局
144	南京高淳宝塔路证券营业部	320125000152557	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；融资融券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	南京市高淳区淳溪镇宝塔路 117 号	鞠民	2014.4.8	南京市高淳区市场监督管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
145	南通工农路证券营业部	320600000284060	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业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	南通市工农路 198 号金唐大厦 107 室	叶晓莉	2014.4.8	南通市工商行政管理局
146	常熟海虞北路证券营业部	320581000343229	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。	常熟市海虞北路 5 号华府世家 A-108	王福兴	2014.4.8	常熟市市场监督管理局
147	盐城迎宾南路证券营业部	320900000069657	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	盐城市迎宾南路 126 号钱江方洲小区北区 7 幢 102 室	高丽丽	2014.6.26	江苏省盐城工商行政管理局
148	无锡盛岸西路证券营业部	320200000215944	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资有关的财务顾问；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	无锡市惠山区盛岸西路 534 号 1-2 层	刘忠喜	2014.07.01	江苏省无锡工商行政管理局
149	杭州庆春路证券营业部	330000000051853	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州市庆春路 38-1 号	高亦军	2007.3.15	浙江省工商行政管理局
150	杭州体育场路证券营业部	330000000045679	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州市体育场路 102 号第 1、3、4 层	陈闯	2007.3.14	浙江省工商行政管理局
151	杭州绍兴路证券营业部	330000000051351	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州市绍兴路 303 号 216-217 室	王光	2007.3.15	浙江省工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
152	杭州古墩路证券营业部	330000000033423	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州市三墩亲亲家园育英坊1幢三单元401室（古墩路延伸段）	孙卓	2007.3.26	浙江省工商行政管理局
153	杭州新塘路证券营业部	330000000036653	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州市新塘路13号	胡俊	2007.3.14	浙江省工商行政管理局
154	杭州艮山西路证券营业部	330000000053381	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州市艮山西路220号1层、6-8层	王月千	2007.3.14	浙江省工商行政管理局
155	杭州余杭邱山大街证券营业部	330000000042901	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州市余杭区东湖街道邱山大街626号	陈利军	2007.3.26	浙江省工商行政管理局
156	建德新安路证券营业部	330182000017399	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省建德市新安江街道新安路193号二层	吴浩	2007.3.13	杭州市工商行政管理局建德分局
157	桐庐富春路证券营业部	330122000027046	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	桐庐县桐君街道富春路528号	陈龙	2007.3.26	杭州市工商行政管理局桐庐分局
158	绍兴证券营业部	330600000024742	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省绍兴市鲁迅中路146号	奚美蕉	2007.3.13	绍兴市工商行政管理局
159	德清证券营业部	330521000041092	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	德清县武康镇中兴南路251号	伍涛	2007.3.12	德清县工商行政管理局
160	湖州适园路证券营业部	330504000015303	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。无。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	湖州市南浔镇适园路883-885号	金欢	2007.3.14	湖州市南浔区工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
161	上虞王充路证券营业部	330521000033241	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	绍兴市上虞市百官街道德盛路 67-71 号、金城大厦 401、402 室	龚晓军	2007.3.12	绍兴市上虞区工商行政管理局
162	义乌稠州北路证券营业部	330782000093025	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省义乌市稠州北路 663 号 1 层和 661 号、663 号 2-4 层	申群	2007.3.12	义乌市工商行政管理局
163	兰溪三江路证券营业部	330781000021711	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省兰溪市三江街道三江路 73 号	倪志芳	2007.3.13	兰溪市工商行政管理局
164	丽水证券营业部	331100000009873	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江丽水市大洋路 375 号	谢剑虹	2007.3.12	丽水市工商行政管理局
165	青田涌金街证券营业部	331121000011003	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江青田县鹤城镇涌金街 2 号上 1 号	余海根	2007.3.14	青田县工商行政管理局
166	龙泉新华街证券营业部	331181000011554	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江龙泉市新华街 30 号 2 楼	杨烨	2007.3.12	龙泉市工商行政管理局
167	遂昌北街证券营业部	331123000008071	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江遂昌县妙高镇北街一号三楼	邱素华	2007.3.14	遂昌县市场监督管理局
168	庆元濠洲街证券营业部	331126000001213	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省庆元县松源镇濠洲街 160 号（中行大楼三楼）	张勇	2007.3.12	庆元县工商行政管理局
169	温州大南路证券营业部	330300000041171	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	温州市鹿城区大南路华都大厦二楼 201 室	彭杰	2007.3.12	温州市工商行政管理局桐庐分局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
170	平阳人民路证券营业部	330326000036188	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	平阳县昆阳镇人民路 158 号 一层、六层	卓可海	2007.3.21	平阳县工商行政管理局
171	苍南车站大道证券营业部	330327000058671	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	苍南县灵溪镇车站大道时代 都市广场 6 幢 201 室	林观树	2007.3.15	苍南县工商行政管理局
172	湖州证券营业部	330500000015185	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。无。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	湖州市红旗路 128 号	楼大新	2007.3.12	湖州市工商行政管理局
173	衢州荷花中路证券营业部	330504000029218	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	衢州市荷花中路 50 号	徐生林	2007.3.16	衢州市工商行政管理局
174	长兴县前西街证券营业部	330522000036429	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	长兴县雉城镇县前西街 207- 211 号一层、三层	俞志伟	2007.3.15	长兴县工商行政管理局
175	嘉兴证券营业部	330400000014869	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省嘉兴市勤俭路 705 号	杨建民	2007.3.12	嘉兴市工商行政管理局
176	平湖解放西路证券营业部	330482000009782	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	平湖市当湖街道解放西路 62 号一层二层	马一宁	2007.3.12	平湖市工商行政管理局
177	金华证券营业部	330701000008446	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省金华市婺城区八一南 街 393 号	钟小军	2007.3.13	金华市工商行政管理局
178	台州邮电路证券营业部	331000000025357	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省台州市路桥区邮电路 109-125 号	余伟	2007.3.14	台州市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
179	温州锦绣路证券营业部	330300000085272	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	温州市锦绣路瑞康商务楼 1 幢 104 室	金凡	2013.8.2	温州市工商行政管理局
180	富阳迎宾路证券营业部	330183000152694	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	富阳市富春街道迎宾路 47-5 号	俞和国	2014.3.5	杭州市工商行政管理局富阳分局
181	杭州天城东路证券营业部	330198000076579	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州经济技术开发区天城东路 246-234 号（上沙永裕大厦 1 幢）	李继华	2014.3.17	杭州市工商行政管理局
182	舟山千岛路证券营业部	330900000017797	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	舟山市定海区临城街道千岛路 167 号建设大厦 A 座一楼	朱海杰	2014.3.24	舟山市市场监督管理局
183	临海杜桥下朱路证券营业部	331082000117090	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	临海市杜桥镇下朱路 16 号	任丽清	2014.3.27	临海市工商行政管理局
184	台州引泉路证券营业部	331003000121101	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	台州市黄岩区西城街道南苑社区引泉路 264-266 号	胡悦	2014.4.16	台州市工商行政管理局黄岩分局
185	绍兴金柯桥大道证券营业部	330621000297754	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	绍兴市柯桥区柯桥街道金柯桥大道 248、250 号	徐建国	2014.4.23	绍兴市柯桥区工商行政管理局黄岩分局
186	淳安新安大街证券营业部	330127000047132	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	淳安县千岛湖镇新安大街 49 号一楼	徐新日	2014.4.28	杭州市工商行政管理局淳安分局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
187	宁波大庆南路 证券营业部	330200000059127	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（凭有效许可证经营）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）	江北区大庆南路 6 号	滕克志	2007.3.9	宁波市工商行政 管理局
188	宁波解放南路 证券营业部	330200000000229	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（凭有效许可证经营）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）	海曙区解放南路 15 号 A 区 二层、三层、六层	王运国	2007.3.9	宁波市市场监督 管理局
189	宁波翠柏路证 券营业部	330200000068687	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（凭有效许可证经营）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）	江北区翠柏路 416 号	刘波	2007.3.9	宁波市市场监督 管理局
190	宁波大沙泥街 证券营业部	330200000070979	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。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）	海曙区大沙泥街 88 号富茂 大厦	史旻玮	2007.3.9	宁波市市场监督 管理局
191	余姚南雷路证 券营业部	330281000264157	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。（在许可证件有 限期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）	余姚市世南东路 1 号	徐嫣	2014.2.21	余姚市市场监督 管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
192	宁波宁南北路 证券营业部	330212000388284	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；融资融券；代销金融产品。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）	宁波市鄞州区钟公庙街道宁 南北路 1049 号	林长山	2014.4.2	宁波市鄞州区市 场监督管理局
193	奉化岳林路证 券营业部	330283000126802	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；融资融券。（在许可证件有 效期限内经营）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）	奉化市锦屏街道岳林路 1- 1、1-2 号	叶落子	2014.4.23	奉化市市场监督 管理局
194	合肥金城证券 营业部	340000000031283	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（凭许可证在 核准范围内经营）。	安徽省合肥市庐阳区长江中 路 419 号	陆炜哲	2007.3.13	合肥市工商行政 管理局
195	合肥长江中路 证券营业部	340000000031630	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。	安徽省合肥市庐阳区长江中 路 57 号	程乐三	2007.3.13	合肥市工商行政 管理局
196	马鞍山证券营 业部	340500000050973	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。（依法需经批准的项目经相 关部门批准后方可开展经营活动）	安徽省马鞍山市花山区湖南 路中岗一村 18-1 号	汪恭满	2007.3.13	马鞍山市工商行 政管理局
197	黄山新园东路 证券营业部	341003000004261	证券经纪业务；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。	安徽省黄山市屯溪区新园东 路 198 号	陆文斌	2007.3.16	黄山市工商行政 管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
198	合肥屯溪路证券营业部	340000000032616	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。	安徽省合肥市包河区屯溪路 239 号富广大厦	陶飞	2007.3.13	合肥市工商行政管理局
199	合肥祁门路证券营业部	340000000032624	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（凭许可证在有效期内经营）。	合肥市政务新区祁门路 1569 号	孔钧	2007.3.28	合肥市工商行政管理局
200	芜湖利民西路证券营业部	340200000123489	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。	安徽省芜湖市弋江区泰鑫商务中心（华润苏果利民路购物广场）	王伟	2011.6.27	芜湖市工商行政管理局
201	蚌埠东海大道证券营业部	340393000101888	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（以上项目凭许可证件在有效期限内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	安徽省蚌埠市东海大道 5183 号（张公山公园南侧 商务办公楼东侧一层）	张海	2012.4.20	蚌埠市工商行政管理局/蚌埠市工商行政和质量技术监督管理局
202	淮南广场路证券营业部	340400000138959	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业务，代销金融产品；融资融券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	安徽省淮南市田家庵区广场 路绿城花园门面房 116、 215、216 号	汪涛	2014.4.16	淮南市工商行政管理局
203	安庆沿江东路证券营业部	340800000130679	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；融资融券。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	安徽省安庆市迎江区沿江东 路 18 号阳光花园二期 10 栋 一层 6-7 室（含二层）	纪雄	2014.5.7	安庆市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
204	福州证券营业部	350000100022238	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（有效期至 20170314）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	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、13 店面和 1#楼 2 层 01 店面	陈旭升	2007.3.16	福建省工商行政管理局
205	福州东水路证券营业部	350000100022220	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（有效期至 20170314）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	福州市鼓楼区东水路 55 号设计大楼 2-3 层	陈浩波	2007.3.16	福建省工商行政管理局
206	漳州水仙大街证券营业部	350603100009901	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。（经营证券业务许可证有效期至 20170409）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	漳州市龙文区水仙大街荣昌花园广场 D-E 座 D3 室	雷金涛	2010.11.18	漳州市龙文区工商行政管理局
207	福州冶山路证券营业部	350000100000467	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。（有效期至 2018 年 3 月 2 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）	福建省福州市鼓楼区冶山路 105 号综合楼四层	郑勇	2007.3.16	福建省工商行政管理局
208	三明列东街证券营业部	350400100060036	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；融资融券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	三明市梅列区乾龙新村 362 幢一层 6、7、8 号店	黎丽华	2014.3.19	三明市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
209	泉州南俊路证券营业部	350502100125715	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	福建省泉州市鲤城区南俊北路 C4-19 号	吴良凯	2014.5.7	泉州市鲤城区工商行政管理局
210	厦门美湖路证券营业部	350200180010361	商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址： www.xiamencredit.gov.cn ）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。	厦门市美湖路 75-87 号	周连源	2007.3.19	厦门市工商行政管理局
211	厦门虎园路证券营业部	350200180010072	商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址： www.xiamencredit.gov.cn ）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。	厦门市虎园路 6 号之四 1-3 层	黄飞龙	2007.3.19	厦门市工商行政管理局
212	厦门嘉禾路证券营业部	350200180003112	商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址： www.xiamencredit.gov.cn ）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。	厦门市思明区嘉禾路 25 号新景中心 C 座 5 层	曾文青	2007.3.19	厦门市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
213	厦门同安祥平 证券营业部	350200180003104	商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址： www.xiamencredit.gov.cn ）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。	厦门市同安区西桥路 72 号 之 6	魏向飞	2007.3.23	厦门市工商行政管理局
214	南昌广场东路 证券营业部	360100120011082	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（凭许可证经营，有效期至 2015 年 9 月 18 日）	江西省南昌市西湖区广场东 路 203 号	喻根平	2007.3.14	南昌市工商行政管理局
215	南昌沿江中路 证券营业部	360100120009846	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（证券经营机构营业许可证有效期至 2016 年 4 月 23 日止）	江西省南昌市西湖区沿江中 路 19 号华财大厦三层	双念群	2007.3.12	南昌市工商行政管理局
216	赣州客家大道 证券营业部	360100120008732	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（凭许可证经营，有效期至 2017 年 4 月 16 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）	江西省赣州市章贡区客家大 道 11 号	万宇田	2007.3.12	赣州市章贡区工商行政管理局
217	南昌红谷中大 道证券营业部	360125120003050	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；融资融券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	江西省南昌市红谷滩新区万 达星城三期一区 2 栋店面 105 室	徐宏	2014.3.18	南昌市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
218	上饶带湖路证券营业部	361100120004359	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	江西省上饶市信州区带湖路50号2幢1-1号	王健鸿	2014.4.14	上饶市工商行政管理局
219	烟台证券营业部	370600119043929	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	芝罘区西南河路175号	张华胜	2007.3.9	烟台市工商行政管理局
220	潍坊福寿西街证券营业部	370613119009093	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。（有限期限以许可证为准）	潍坊市潍城区福寿西街83号	钟健	2007.3.19	潍坊市工商行政管理局
221	淄博临淄大道证券营业部	370300100005617	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	临淄区临淄大道698号	吴涛	2011.6.29	淄博市工商行政管理局
222	济南经七路证券营业部	370100100038522	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	济南市市中区经七路83号	武云鹏	2007.3.13	济南市工商行政管理局
223	威海统一路证券营业部	371002100001359	证券经纪；融资融券；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（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	威海市统一路-29号-47、49号	邵仁航	2014.2.28	威海市环翠区市场监督管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
224	济宁洸河路证券营业部	370802100001087	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（凭批复文件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	济宁市洸河路 18 号银河大厦	孙波	2014.3.3	济宁市工商行政管理局市中分局
225	临沂沂蒙路证券营业部	371302100001960	证券经纪；融资融券；证券投资咨询；开放式证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。（须按许可证核定的有效期限经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	临沂市兰山区沂蒙路 108 号市府小区 22 号楼 103、203、303 室（羲之宾馆对过）	侯大伟	2014.4.1	临沂市兰山区工商行政管理局
226	东营府前大街证券营业部	370500100006372	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	东营区府前大街 84 号	车晓宇	2014.5.8	东营市工商行政管理局
227	青岛南京路证券营业部	370202119046480	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（证券业务许可证有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	青岛市市南区南京路 100 号戊	于军	2007.3.14	青岛市市南区工商行政管理局
228	青岛香港西路证券营业部	370203119040585	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（证券经营机构营业许可证有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	青岛市市南区香港西路 22 号 1 栋-5 号	刘国光	2007.3.13	青岛市市北区工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
229	青岛开发区证 券营业部	370211120003606	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 关的财务顾问业务；代销金融产品（有效期限 以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。	青岛经济技术开发区漓江东 路 509-18 号	邹海淼	2014.3.3	青岛市黄岛区工 商行政管理局
230	郑州健康路证 券营业部	410100000053924	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。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）	郑州市金水区健康路 168 号	毛国兴	2007.3.19	郑州市工商行政 管理局
231	郑州陇海路证 券营业部	410100300006997	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。（凭有效许可证核定的范围 期限经营）	郑州市陇海中路 59 号 4 号 楼	杨慕军	2007.3.19	郑州市工商行政 管理局
232	郑州经三路证 券营业部	410100300008937	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。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）	郑州市经三路北 85 号	王军昭	1997.3.19	郑州市工商行政 管理局
233	郑州南阳路证 券营业部	410100000053810	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（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）	郑州市南阳路 301 号附 11 号	常智军	2007.3.19	郑州市工商行政 管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
234	郑州山河证券营业部	410100000053828	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	郑州市金水区纬五路 39 号	马超群	2007.3.19	郑州市工商行政管理局
235	洛阳金谷园路证券营业部	410300011035191	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	洛阳市西工区金谷园路 99 号 1 幢 108	李阳	2014.4.15	洛阳市工商行政管理局
236	许昌许继大道证券营业部	411000000023773	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。（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	许昌市魏都区许继大道 589 号	潘海霞	2014.4.29	许昌市工商行政管理局
237	新乡友谊路证券营业部	410700000025451	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	新乡市友谊路 1 号 103 厂家属院 28 号楼 1-2 层 107 室	王清锋	2014.5.5	新乡市工商行政管理局
238	武汉澳门路证券营业部	420100000190181	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。（有效期与许可证核定的期限一致）	武汉市江岸区澳门路 123 号	董林涛	2007.3.14	武汉市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
239	武汉汉阳证券营业部	420100000206120	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（有效期与许可证核定的期限一致）	武汉市汉阳区鹦鹉大道 155 号	胡军林	2007.3.14	武汉市工商行政管理局
240	武汉中南路证券营业部	420100000189923	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（有效期与许可证核定的期限一致）	湖北省武汉市武昌区中南街武珞路 456 号（新时代商务中心）	张志强	2007.3.14	武汉市工商行政管理局
241	武汉新华路证券营业部	420000000026917	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（有效期与许可证核定的期限一致）	武汉市江汉区新华路 296 号 IFC 国际金融中心	吕刚	2007.3.14	武汉市工商行政管理局
242	武汉积玉桥证券营业部	420100000143162	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（有效期与许可证核定的期限一致）	武汉市武昌区积玉桥玉桥新都 6、7 号裙楼	张庆	2007.3.14	武汉市工商行政管理局
243	武汉武珞路证券营业部	420100000197167	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（有效期与许可证核定的期限一致）	武汉市武昌区武珞路 382 号	左钢	2007.3.14	武汉市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
244	武汉汉阳大道 证券营业部	420000000009626	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（有效期与许可证核定的期 限一致）	武汉市汉阳大道 642 号金龙 花园 11 号楼裙楼 2 楼	张保和	2007.3.14	武汉市工商行政 管理局
245	武汉沌口宁康 路证券营业部	420000000015058	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。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）	武汉市经济技术开发区宁康 路 69 号神龙商业街 262-267 号	戴冬晨	2007.3.15	武汉市工商行政 管理局
246	宜昌新世纪证 券营业部	420500000093616	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（有效期至 20170302）	宜昌市云集路 21 号	龚爱民	2007.3.13	宜昌市工商行政 管理局
247	荆门证券营业 部	420800000133832	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（有效期至 20170302）	湖北省荆门市东宝区象山 大道 118 号	王威	2007.3.12	荆门市工商行政 管理局
248	沙洋汉津大道 证券营业部	420803000009259	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。	河北省荆门市沙洋县汉津大 道 53 号	叶俊	2007.3.27	沙洋县工商行政 管理局
249	襄阳证券营业 部	420600000175065	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（有效期至 2018 年 6 月 17 日止）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许 可后方可经营）	襄阳市樊城区大庆西路 31 号	余蓉艳	2007.3.13	襄阳市工商行政 管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
250	枣阳襄阳路证券营业部	420683000011285	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（有效期至20170303）	枣阳市襄阳路16号财富广场	袁光辉	2007.3.14	襄阳市工商行政管理局
251	长沙芙蓉中路证券营业部	430192000010672	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。（凭证券经营机构许可证经营）	长沙市雨花区芙蓉中路二段327号	邓立康	2007.3.14	长沙市工商行政管理局
252	娄底月塘街证券营业部	430192000010701	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。（以上项目不含专营专控及限制项目；涉及行政许可经营的办理许可证或资质证后，方可经营）	娄底市娄星区月塘街安石广场（安石集团办公楼E座3楼）	张向红	2007.3.21	娄底市工商行政管理局
253	长沙解放中证券营业部	430192000010689	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。（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可的，凭许可证经营）。	长沙市芙蓉区解放中路18号华侨大厦5层	胡浩	2007.3.14	长沙市工商行政管理局
254	株洲天元黄山路证券营业部	430200000127924	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；融资融券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	株洲市天元区黄山路华晨御园6栋207.107室	曲义平	2014.3.7	株洲市工商行政管理局
255	湘潭芙蓉中路证券营业部	430300000079156	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	湘潭市岳塘区宝塔街道芙蓉中路52号众一国际0101004号	冯军	2014.4.1	湘潭市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
256	广州天河北路 证券营业部	440101000068323	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市天河区天河北路 90-108 号 1-3 楼部位	李坤行	2007.2.16	广州市工商行政管理局
257	广州东风西路 证券营业部	440101000061796	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市越秀区东风西路 195 号广州医科大学教学学术交流中心大厦 A 座 101 室、202 室、502 室、504 室	张海芳	2007.2.16	广州市工商行政管理局
258	广州中山二路 证券营业部	440101000075461	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市越秀区中山二路 18 号电信广场 1F/O 单元及 2F/201-213 单元	潘翔	2007.2.16	广州市工商行政管理局
259	广州环市东路 证券营业部	440101000109419	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市越秀区环市东路 336 号 3 楼	许碧儿	2007.2.16	广州市工商行政管理局
260	广州临江大道 证券营业部	440101000110511	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市天河区珠江新城临江大道 39 号碧海湾商业裙楼 3 楼 D 区	饶杰	2007.2.16	广州市工商行政管理局
261	中山证券营业部	442000000072231	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法律顾问；代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	中山市石岐区孙文东路 52 号	阮亮辉	2007.3.19	中山市工商行政管理局
262	中山古镇证券营业部	442000000072223	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法律顾问；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	中山市古镇镇体育路灯都新天地 C 区 17、18 号 1、2 层	邝露茜	2007.3.19	中山市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
263	中山黄圃证券营业部	442000000072198	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	中山市黄圃镇新丰北路 63 号蓝天金地花园 7 号楼 3 座 02、03、09、10 11 卡上铺	杨新声	2007.3.19	中山市工商行政管理局
264	中山小榄证券营业部	442000000030941	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	中山市小榄镇紫荆东路 70 号二楼之二	魏丹	2007.3.19	中山市工商行政管理局
265	佛山顺德大良证券营业部	440681000225996	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市顺德区大良云路东乐路 11 号锦城花园新德商务中心四楼 A 区	田冬梅	2007.3.16	佛山市顺德区市场安全监管局
266	佛山顺德容桂证券营业部	440681000104289	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；为期货公司提供中间介绍业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市顺德区容桂幸福居委会桂洲大道中幸福豪苑 C 座二期首层 19-26 号铺	邵兴禄	2007.3.28	佛山市顺德区市场安全监管局
267	佛山顺德乐从证券营业部	440681000176898	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市顺德区乐从镇跃进路 B33 号新丰楼二至四楼	戚喜夏	2007.3.28	佛山市顺德区市场安全监管局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
268	佛山证券营业部	440600000017065	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市禅城区人民西路2号附楼	吴辉	2007.3.2	佛山市顺德区市场安全监管局
269	佛山南海桂平西路证券营业部	440600000007035	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；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市南海区桂城桂平西路2号鹿璟村鹿康居D座二层	郑金城	2008.2.25	广东省佛山市工商行政管理局
270	湛江海滨大道南证券营业部	440800000033227	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。（有效期至20161104）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	湛江市海滨大道南61号龙泉湾商住楼一、二层	林文清	2007.3.16	湛江市工商行政管理局
271	惠州文明一路证券营业部	441302000030135	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	惠州市惠城区江北文明一路9号富绅大厦9层908-912单元	李志红	2007.3.1	惠州市惠城区工商行政管理局
272	珠海景山路证券营业部	440400000181737	经营范围：上市主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	珠海市吉大景山路173号通信大厦七楼、十一楼	苗地	2007.3.19	珠海市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
273	东莞东城大道证券营业部	441900000838940	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	东莞市东城区东城大道金泽花园主楼二层	曾君	2007.3.12	东莞市工商行政管理局
274	汕头嵩山路证券营业部	440500000086134	证券服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	汕头市嵩山路 89 号	吴宏	2007.3.14	汕头市工商行政管理局
275	汕头澄海证券营业部	440500000043280	证券服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	汕头市澄海区汇璟花园 C21 幢璟泰广场一层及四层	陈成通	2007.3.14	汕头市工商行政管理局
276	汕头潮阳证券营业部	440500000051513	证券服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	汕头市潮阳区东山大道中 36 号	郑秋明	2007.3.14	汕头市工商行政管理局
277	汕头金砂路证券营业部	440500000086126	证券服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	汕头市金沙路 97 号第十层	黄少勇	2007.3.14	汕头市工商行政管理局
278	汕头韩江路证券营业部	440500000086142	证券服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	汕头市韩江路 1 号	马为宜	2007.3.14	汕头市工商行政管理局
279	广州番禺南郊路证券营业部	440101000141807	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市番禺区桥南街南郊路 65 号 301、302 房	吴铄	2010.12.23	广州市工商行政管理局
280	江门东海路证券营业部	440704000024236	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。（凭有效的《经营证券业务许可证》许可的范围及方式经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	江门市江海区东海路 48 号 501 室（自编 B510-B516、C502-C503）	杨捷	2011.7.1	江门市工商行政管理局江海分局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
281	揭阳望江北路 证券营业部	445200000025892	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。（有效期至 20170530）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）	揭阳市榕城区望江北路和美 园二楼及一层第 16 号	元松生	2007.3.15	揭阳市工商行政 管理局
282	湛江廉江环市 北路证券营业 部	440881000033229	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。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）	广东省湛江市廉江市环市北 路 66 号	罗宇峰	2013.7.31	廉江市工商行政 管理局
283	肇庆星湖大道 证券营业部	441200000072556	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。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）	肇庆市星湖大道 9 号恒裕海 湾 C5 幢首层 102 号商铺西 侧商铺	范志明	2013.8.5	肇庆市工商行政 管理局
284	中山三乡景观 大道证券营业 部	442000000952530	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。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动。）	中山市三乡镇景观大道 2 号 景观豪庭 48 卡	李信荣	2014.3.13	中山市工商行政 管理局
285	佛山南庄帝景 北路证券营业 部	440600000032499	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；融资融券（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）	佛山市禅城区帝景北路 16 号 3 区首层 P1 号	梁宇升	2014.3.17	广东省佛山市工 商行政管理局
286	佛山顺德均安 百安北路证券 营业部	440681000525423	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。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市顺德区均安镇百安北 路 20 号尚墅君庭 40 号商铺	陈洁	2014.3.18	佛山市顺德区市 场安全监管局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
287	广州广州大道中证券营业部	440101000264345	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市天河区广州大道中988号北塔2502房（仅限办公用途）	史楠	2014.3.24	广州市工商行政管理局
288	佛山顺德龙江东华路证券营业部	440681000531807	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市顺德区龙江镇西溪社区居民委员会东华路23号保利家园77号商铺	陈绍宇	2014.4.1	佛山市顺德区市场安全监管局
289	中山翠岭路证券营业部	442000000976660	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	中山市火炬开发区翠岭路2号天晴汇府1幢2层17卡	叶韶文	2014.4.18	中山市工商行政管理局
290	湛江观海北路证券营业部	440802000032142	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业务；代销金融产品。（以上经营项目有效期至2015年5月7日止）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	湛江市赤坎区观海北路1号湛江滨海园2、3、4、5号楼一层21号房屋	钟小玲	2014.4.22	湛江市工商行政管理局赤坎分局
291	东莞虎门大道证券营业部	441900001951255	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	东莞市虎门镇黄金洲高科大厦（金色家园）D座金月阁北12号	宁锡明	2014.5.4	东莞市工商行政管理局
292	佛山南海广云路证券营业部	440600000033129	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；融资融券。（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市南海区大沥镇广云路嘉怡花园雍景阁首层32号铺	陈萃	2014.5.13	广东省佛山市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
293	湛江民有路证券营业部	440803000041145	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	湛江市霞山区民有路 1、3 号湛立大公寓一层商场 A05 号商铺	邱美英	2014.5.28	湛江市工商行政管理局霞山分局
294	广州阅江中路证券营业部	440101000277719	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市海珠区阅江中路 686 号 106 房	程石玄	2014.6.5	广州市工商行政管理局
295	广州增城荔城街证券营业部	440101000277702	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市增城荔城街民乐路 20 号 1001 房	文彬	2014.6.5	广州市工商行政管理局
296	湛江雷州西湖大道证券营业部	440882000046286	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；融资融券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	雷州市西湖大道 99 号（原轻工机械厂院内）C 号隆景名居 C1 幢 103 铺面	李其真	2014.6.20	雷州市工商行政管理局
297	广州芳村大道西证券营业部	440101000281602	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市荔湾区芳村大道西 295 号首、二层	邓庆聪	2014.6.24	广州市工商行政管理局
298	广州观虹路证券营业部	440101000281580	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市萝岗区观虹路 12 号二层 201 号至 205 号、207 号和 208 号房（仅限办公用途）	龙明	2014.6.24	广州市工商行政管理局
299	广州机场路证券营业部	440101000281598	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市白云区机场路 585 号首层 106A 房（仅限办公用途）	董思毅	2014.6.24	广州市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
300	潮州潮枫路证券营业部	445100000048344	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	广东省潮州市潮枫路中段南侧陈申明高楼 1 层 03 号铺面	陈志华	2014.08.25	潮州市工商行政管理局
301	广州花都凤凰北路证券营业部	440101000305236	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市花都区新华街凤凰北路 10 号丰尚商务大厦之二商铺	毕艳晖	2014.10.20	广州市工商行政管理局
302	广州市黄埔东路证券营业部	440101000294283	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市黄埔区黄埔东路 268 号 606、607 房	周汨民	2014.08.19	广州市工商行政管理局
303	广州庆亿街证券营业部	440101000303845	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市天河区庆亿街 1 号 101 房	郭剑静	2014.10.31	广州市工商行政管理局
304	梅州沿江西路证券营业部	441400000029331	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（有效期至 2016-09-05）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广东省梅州市沿江西路 32 号	李振新	2014.07.10	梅州市工商行政管理局
305	清远连江路证券营业部	441800000093006	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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	清远市新城东二号区 13 号商业大厦第四层第 9、10 卡	蔡艳芬	2014.08.14	清远市工商行政管理局
306	佛山顺德外环路证券营业部	440681000581953	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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	佛山市顺德区容桂小黄圃居委会外环路 2 号保利外滩花园 6 座 17 号铺	陈宇翔	2014.08.15	佛山市顺德区市场安全监管局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
307	深圳高新南一道中科大厦证券营业部	440301103472118	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市南山区高新南一道009号中国科技开发院中科研发园3号楼裙楼301号	唐志刚	2007.3.14	深圳市市场监督管理局
308	深圳罗湖证券营业部	440301103466488	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市罗湖区东门中路2020号东门金融大厦13楼1301-1302单元15楼1501-1506单元	史忠阳	2007.3.14	深圳市市场监督管理局
309	深圳海德三道证券营业部	440301103890127	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市南山区海德三道海岸大厦西座1层170号及29楼2907至2912单元	龚德军	2007.3.16	深圳市市场监督管理局
310	深圳景田证券营业部	440301103477890	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市福田区景田西路17号赛格景苑大厦二楼	林毅彬	2007.3.16	深圳市市场监督管理局
311	深圳香林路证券营业部	440301103757334	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市福田区香林路富春东方大厦701、702、703、705、706	王锬	2007.3.16	深圳市市场监督管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
312	深圳福华一路 证券营业部	440301103494754	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市福田区福华一路 88 号中心商务大厦 27 楼 2701、2713-2720	胡雪梅	2007.3.14	深圳市市场监督 管理局
313	深圳深南大道 证券营业部	440301105402218	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 1701-01 单元	韩旗	2007.3.14	深圳市市场监督 管理局
314	深圳龙岗华南 大道华南城证 券营业部	440301108973208	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市龙岗区平湖街道华南 国际工业原料城内华南发展 中心二层 209-210 室	尹新民	2014.3.14	深圳市市场监督 管理局
315	深圳坪山坑梓 新发街证券营 业部	440301111281832	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市坪山新区坑梓办事处 新发街 36 号 302	刘建荣	2014.09.10	深圳市市场监督 管理局
316	深圳龙岗盛龙 路证券营业部	440301109756703	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市龙岗区龙城街道盛龙 路 2 号盛龙花园二期 10 号 楼 102 号	周利军	2014.07.03	深圳市市场监督 管理局
317	深圳华侨城证 券营业部	440301111356309	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市南山区华侨城湖滨花 园裙楼-101D	杨昊源	2014.09.22	深圳市市场监督 管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
318	深圳龙华人民南路证券营业部	440301111117559	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市年龙华新区龙华街道人民南路藏珑苑 1 栋半地下层商铺 37 号	沈丹	2014.08.19	深圳市市场监督管理局
319	南宁园湖南路证券营业部	450000000008812	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。（按许可证核定有效期限开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	南宁市青秀区园湖南路 12-2 号	王东容	2007.2.27	广西壮族自治区工商行政管理局
320	桂林中山中路证券营业部	450300000033539	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。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	桂林市中山中路 47 号八桂大厦南楼八层	黄健华	2007.2.27	桂林市工商行政管理局
321	柳州友谊路证券营业部	450208000001174	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（有效期至 2017 年 7 月 4 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）	柳州市友谊路 4 号 11 栋友谊国际 5-7、8、9、10	肖逾	2012.5.14	柳州市工商行政管理局
322	海口滨海大道证券营业部	460000000103966	证券经纪（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	海口市滨海大道 83 号琼泰大厦一层、十三层	文永春	2007.3.6	海南省工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
323	三亚解放四路 证券营业部	460200000125688	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（一般经营项目 自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批 准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动。）	海南省三亚市解放四路 176 号东方海景大酒店西侧二楼	陈卫红	2012.5.3	海南省三亚市工 商行政管理局
324	重庆民族路证 券营业部	500000300007809	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。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）	重庆市渝中区民族路 101 号 第 15 层	魏庆孔	2007.3.13	重庆市工商行政 管理局
325	重庆江南大道 证券营业部	500000300007487	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。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）	重庆市南岸区南坪街道江南 大道 19 号城市之光大厦 5-1 号、5-2 号	唐贺文	2007.3.13	重庆市工商行政 管理局
326	重庆珠江路证 券营业部	500000300007794	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。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）	重庆市九龙坡区杨家坪珠江 路 48 号 1 幢 22-1#、22- 7#、22-8#、22-9#	曹翼	2007.3.13	重庆市工商行政 管理局
327	重庆建新东路 证券营业部	500000300007817	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（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）	重庆市江北区建新东路 3# 百业兴大厦 2 层	刘竿	2007.3.14	重庆市工商行政 管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
328	重庆银桦路证券营业部	500000300007479	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	重庆市渝北区龙山街道银桦路 166 号祈年·悦城 7 幢 1 层	罗冰	2007.3.14	重庆市工商行政管理局
329	重庆江津证券营业部	500381300015832	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（按许可证核定事项和期限从事经营）。	重庆市江津区鼎山街道鼎山大道 518 号祥瑞大厦 1 幢 3-1 号	刘恒燕	2007.3.13	重庆市工商行政管理局江津分局
330	重庆松青路证券营业部	500104300107678	融资融券；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	重庆市大渡口区春晖路街道松青路 1048 号翠云街 18 号 1-1-138 号	刘瑜	2014.3.25	重庆市工商行政管理局大渡口区分局
331	重庆沙南街证券营业部	500106300112795	融资融券；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。（按许可证核定事项和期限从事经营）	重庆市沙坪坝区沙南街 1 号南开商业街南园附 5 号	曾毅	2014.4.11	重庆市工商行政管理局
332	成都人民南路证券营业部	510100000159322	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	成都市青羊区人民南路一段 86 号	邹林	2007.3.9	成都市工商行政管理局
333	成都北二环路证券营业部	510100000161240	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	成都市二环路北一段 8 号	李辉	2007.3.9	成都市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
334	成都成飞大道 证券营业部	510100000104895	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。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）	成都市黄田坝成飞大道经一 路 123 号二楼	徐自勤	2007.3.14	成都市工商行政 管理局
335	成都建设路证 券营业部	510100000082386	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。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）	成都市成华区建设路 9 号	张志强	2007.3.12	成都市工商行政 管理局
336	成都科华北路 证券营业部	510100000077825	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。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）	四川省成都市科华北路 139 号	王红	2007.3.9	成都市工商行政 管理局
337	眉山仁寿光明 路证券营业部	511421000046768	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	仁寿县文林镇光明路二段 389 号	徐诚	2014.3.11	四川省眉山市仁 寿县工商行政管 理局
338	成都双流迎春 路证券营业部	510122000175994	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。（以上项目凭许可证许可项 目及时效经营）。	四川省成都市双流县东升街 道迎春路四段 66 号	陈强	2014.3.25	成都市双流工商 行政管理局
339	乐山人民南路 证券营业部	511100000107678	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；融资融券。	乐山市市中区人民南路 210 号 212 号	陈军	2014.3.17	乐山市工商行政 管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
340	巴中云台街证券营业部	511900000033429	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	四川省巴中市江北大道市中行综合楼 1-6、1-7 号门市	林海	2014.4.3	四川省巴中市工商行政管理局
341	绵阳跃进路证券营业部	510700000111320	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。	绵阳市涪城区跃进路 6 号长虹国际 26 幢 3 单元 5 楼 1-4 号	刘晓彬	2014.4.4	四川省绵阳市工商行政管理局
342	内江玉溪路证券营业部	511000000018882	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	四川省内江市市中区玉溪路 147 号、149 号、151 号	陆君	2014.07.01	四川省内江市工商行政管理局
343	贵阳金阳观山西路证券营业部	520115000037543	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。（以上经营项目，国家禁止、限制的除外，涉及行政许可的，须凭许可证经营）	贵阳市金阳新区乾图中心广场 B 栋 1 层 D348 号、半负 1 层 A458 号	罗巍	2010.11.26	贵阳市工商行政管理局
344	贵阳新添大道证券营业部	520103000802487	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。（以上经营项目，国家禁止限制的除外，涉及许可的凭许可证经营。）（以下空白）	贵阳市云岩区新添大道南段 289 号中天花园三期 B 区 B1-B4，B6 栋 1 层 7 号	罗云飞	2014.6.25	云岩区工商行政管理局
345	昆明东风西路证券营业部	530000000010480	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。	云南省昆明市东风西路 11 号顺城东塔 9 楼	魏渝鸿	2007.3.13	云南省工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
346	昆明白塔路证券营业部	530000000010498	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。	云南省昆明白塔路 393 号星耀大厦	陈鹏	2007.3.13	云南省工商行政管理局
347	昆明民航路证券营业部	530000000004421	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 7-A 号	肖鹏	2007.3.23	云南省工商行政管理局
348	宜良人民路证券营业部	530000000025549	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	昆明市宜良县人民路 69 号	官志猛	2007.3.23	云南省工商行政管理局
349	曲靖交通路证券营业部	530300100040325	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省曲靖市麒麟区交通路 189 号	李万江	2014.4.24	云南省曲靖市工商行政管理局
350	楚雄鹿城南路证券营业部	532300000006109	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业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省楚雄州楚雄市鹿城南路 44 号	戚伟	2014.4.28	云南省楚雄彝族自治州工商行政管理局
351	墨江回归大道证券营业部	532723000002594	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省普洱市墨江县回归大道银泰商务中心 D9、D10 号商铺	张肖	2014.4.29	普洱市墨江哈尼族自治县工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
352	河口福安路证券营业部	532532000002549	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省红河州河口县北山新区 22 幢 3 号	杨双屹	2014.4.29	红河州河口瑶族自治县工商行政管理局
353	西安友谊东路证券营业部	610000200017682	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	西安市碑林区友谊东路 51 号	刘跃年	2007.3.9	陕西省工商行政管理局
354	西安和平路证券营业部	610000200019563	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	西安市碑林区和平路 112 号佳腾大厦	王娟	2007.3.9	陕西省工商行政管理局
355	渭南朝阳大街证券营业部	610500200008908	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	渭南市临渭区朝阳大街 2 号	潘垣	2012.7.17	渭南市工商行政管理局
356	宝鸡高新大道证券营业部	610301200007486	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	陕西宝鸡市高新大道 59 号	赵亮	2014.5.19	宝鸡市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
357	西安雁南三路 证券营业部	610133200011640	许可经营项目：融资融券；代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般经营项目：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。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）	西安曲江新区芙蓉西路 89 号曲池坊 11 幢 2 单元 20101 室	李江红	2014.09.23	西安市工商行政管理局
358	兰州庆阳路证 券营业部	620100000018525	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	甘肃省兰州市城关区庆阳路 77 号（比科新大厦第三、 四层）	刘晓勇	2007.3.14	兰州市工商行政管理局
359	白银人民路证 券营业部	620400000002082	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。	白银市白银区人民路 10 号	张均	2007.3.14	白银市工商行政管理局
360	西宁西大街证 券营业部	630000109021126	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。（有效期至 2017 年 08 月 13 日）	西宁市城中区西大街 2 号	王鑫	2007.3.13	青海省工商行政管理局
361	格尔木昆仑南 路证券营业部	632801320001391	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（有效期至 2016-09-05）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	格尔木市昆仑南路 20 号	王方	2007.3.14	海西州格尔木市 工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
362	西宁长江路证券营业部	630000109021134	证券经纪（有效期至 20151226）；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；代销金融产品业务。（凭许可证经营）	西宁市城中区长江路 106-26 号	冯庆	2007.3.14	青海省工商行政管理局
363	银川解放西街证券营业部	640000100005177	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。	银川市兴庆区解放西街 126 号	陈世宁	2007.2.12	宁夏回族自治区工商行政管理局
364	石嘴山朝阳西街证券营业部	640200100004427	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	宁夏石嘴山市朝阳西街 1 号	陈广	2014.5.15	石嘴山市工商行政管理局
365	乌鲁木齐解放北路证券营业部	650100140002002	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 90 号、112 号	孔令国	2007.3.12	乌鲁木齐市工商行政管理局
366	拉萨朝阳路证券营业部	540000160003176	证券经纪；证券投资咨询；融资融券（不含银行和保险业务）；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	拉萨市太阳岛朝阳路 2 号	李泽啸	2014.5.6	西藏自治区工商行政管理局

附表六 中国银河证券股份有限公司重大合同清单

(一) 投资银行类合同

序号	合同类别	合同相对方	合同名称	合同金额	主要内容	合同期限	签订日期
1.	承销协议	深圳市财富趋势科技股份有限公司	深圳市财富趋势科技股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票之主承销协议	2,100 万元	中国银河作为深圳财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票的主承销商，组织承销团承销本次发行	至承销期截止日	2013
2.	承销协议	北京恒泰实达科技股份有限公司	北京恒泰实达科技股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票之主承销协议	募集资金总额的 8%，总计不低于 1,800 万元	中国银河作为北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票的主承销商，组织承销团承销本次发行	至承销期截止日	2013
3.	承销协议	天津新金融投资有限责任公司	2013 年天津新金融投资有限责任公司公司债券承销协议书	最终发行规模的 0.996%	天津新金融投资有限责任公司委托中国银河担任 2013 年天津新金融投资有限责任公司公司债券的主承销商，组织承销团承销债券	至承销截止日	2013
4.	承销协议	甲方：海南钧达汽车饰件股份有限公司 乙方：中汽塑料（苏州）有限公司	海南钧达汽车饰件股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市之主承销协议	承销费用为承销金额乘以 9%，且不低于 3,000 万，承销金额为融资总额和发售总额之和，承销费用由甲方、乙方按照融资总额和发售总额比例分担	中国银河作为主承销商及其组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的不超过 3,000 万股的股票	2014.06 至 承销期截止日 或至甲方本次发行未能通过中国证监会发行审核委员会审核之日止	2014.06
5.	承销协议	湖北省交通投资有限公司	2014 年第二期湖北省交通投资有限公司债券承销协议	以补充协议方式另行约定	银河证券作为主承销商组织承销团采取余额包销的方式进行承销，承销本期债券发行总额的 20%	至承销期截止日	2014

6.	承销协议	江油鸿飞投资（集团）有限公司	江油鸿飞投资（集团）有限公司企业债券承销协议书	按照国家发改委最终实际核准发行规模的1.1%收取	银河证券作为主承销商，组织承销团采取余额包销的方式进行承销，并由承销团成员按照承销团协议规定的承销义务将各自未出售的本期债券全部自行购入	至承销期截止日	2014.09.06
7.	承销协议	西安曲江文化控股有限公司	银行间债券市场非金融企业债务筒子工具承销协议文本	当期债务融资工具发行面额（不超过 50 亿元）x 发行年限 x 年承销费率（0.3%）	x 银河证券作为主承销商，按照协议约定协助发行方进行债务融资工具的注册/备案、销售及后续管理等工作；作为本协议项下的债务融资工具发型的簿记管理人负责簿记建档工作；按照 60%的比例进行余额包销	至承销期截止日	2014.12.01
8.	债券借贷交易协议	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币债券借贷交易主协议	无具体金额	中国工商银行同意和中国银河股份有限公司签署债券交易主协议，就债券借入和借出作出约定	-	2014.07.04
9.	财务顾问协议	天广消防股份有限公司	天广消防股份有限公司聘请中国银河证券股份有限公司担任独立财务顾问之协议书	1,000 万元整	中国银河股份有限公司担任天广消防股份有限公司的独立财务顾问，提供服务	-	2015.04.07
10.	主承销协议	四川富临运业集团股份有限公司	四川富临运业集团股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于四川富临运业集团股份有限公司非公开发行股票之主承销协议及保荐协议	在募集资金总额达到 18 亿元的情况下，承销费用叁仟万元整；未达到 18 亿元，则按照实际募集资金总额乘以相同的承销费率	中国银河股份有限公司担任四川富临运业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票的主承销商	-	2015.05.19
11.	财务顾问暨承销协议	中山大洋电机股份有限公司	中山大洋电机股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之财务顾问暨承销协议	财务顾问费用壹仟万元整；承销费用按本次配套融资总额的 1.2%计算	中国银河股份有限公司担任中山大洋电机股份有限公司的独立财务顾问，提供服务	-	2015.05.25
12.	主承销协议	山东新北洋信息技术股份有限公司	山东新北洋信息技术股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票之主承销协议书	承销费用为承销金额的 1.2%计算	中国银河股份有限公司担任山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行 A 股股票的主承销商		2015.06.03

13.	主承销协议	甘肃大禹节水集团股份有限公司	甘肃大禹节水集团股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于甘肃大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票之主承销协议书	承销费用为募集资金总额的 2.6%（其中，仅由甘肃大禹节水集团股份有限公司自行联系并完成销售的部分按金额的 1.6%支付）	中国银河股份有限公司担任甘肃大禹节水集团股份有限公司非公开发行 A 股股票的主承销商		2015.06.10
14.	承销协议	天津海泰控股集团有限公司	天津海泰控股集团有限公司 2015 年公司债券承销协议	1,800 万元整	天津海泰控股集团有限公司聘请我公司作为天津海泰控股集团有限公司 2015 年公司债券的主承销商，双方签署承销协议。	-	2015.06.30
15.	承销协议	常州滨湖建设发展集团有限公司	常州滨湖建设发展集团有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议	1,470 万元整	主承销方同意接受发行方委任，按照承销协议的约定协助发行方进行债务融资工具的注册/备案、销售及后续管理等工作	-	2015.06.25
16.	承销协议	天地源股份有限公司	天地源股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）承销协议	1,800 万元整	发行人同意聘用中国银河证券作为主承销商按照本协议规定以余额包销方式承销本期债券；发行人和主承销商经过友好协商，在诚实守信、平等互利、意思表示真实的基础上，达成如下协议。	-	2015.06.11
17.	分销协议	海通证券	2015 年中国电力投资集团公司可续期企业债券分销协议	5,000 万元整	中国银河证券股份有限公司同意以 100.00 元/百元面值 认购本期债券面值共计伍仟万元整		2015.06.10
18.	分销协议	海通证券	2014 年第二期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券分销协议	5,000 万元整	中国银河证券股份有限公司同意以 100.00 元/百元面值 认购本期债券面值共计伍仟万元整		2015.06.16

(二) 集合资产管理类合同

序号	核准/备案时间	核准/备案文件名称	资产管理计划类别	资产管理计划名称	托管人名称	与托管人签订的资产管理合同及资产管理计划托管协议名称	推广期目标规模上限（单位：亿份）	存续期间目标规模上限（单位：亿份）	份额面值	单个委托人首次参与的最低金额（单位：万元）	后续追加参与最低金额（单位：万元）	存续期限	是否可展期
1.	2008.12.18	证监许可〔2008〕1427号《关于核准银河证券股份有限公司设立银河金星1号集合资产管理计划的批复》	非限定性集合资产管理计划	银河金星1号集合资产管理计划	招商银行股份有限公司	1、银河金星1号集合资产管理合同； 2、中国银河证券股份有限公司集合资产管理计划资产托管协议	20	60	1元	10	1	5年	是
2.	2009.11.19	证监许可〔2009〕1202号《关于核准中国银河证券股份有限公司设立银河北极星1号集合资产管理计划的批复》	非限定性集合资产管理计划	银河北极星1号集合资产管理计划	中国建设银行股份有限公司	1、银河北极星1号集合资产管理计划集合资产管理合同； 2、银河北极星1号集合资产管理计划托管协议	20	40	1元	10	1	5年	是
3.	2010.06.29	证监许可〔2010〕878号《关于核准中国银河证券股份有限公司设立银河福星1号集合资产管理计划的批复》	非限定性集合资产管理计划	银河福星1号集合资产管理计划	中信银行股份有限公司	1、银河福星1号集合资产管理计划集合资产管理合同； 2、银河福星1号集合资产管理计划托管协议	10	10	1元	100	10	无固定期限	是
4.	2010.10.11	证监许可〔2010〕1384号《关于核准中国银河证券股份有限公司设立银河99指数集合资产管理计划的批复》	非限定性集合资产管理计划	银河99指数集合资产管理计划	中国建设银行股份有限公司	1、银河99指数集合资产管理计划管理合同； 2、银河99指数集合资产管理计划托管协议	50	80	1元	10	0.1	8年	是

序号	核准/备案时间	核准/备案文件名称	资产管理计划类别	资产管理计划名称	托管人名称	与托管人签订的资产管理合同及资产管理计划托管协议名称	推广期目标规模上限（单位：亿份）	存续期间目标规模上限（单位：亿份）	份额面值	单个委托人首次参与的最低金额（单位：万元）	后续追加参与最低金额（单位：万元）	存续期限	是否可展期
5.	2011.03.23	证监许可〔2011〕441号《关于核准中国银河证券股份有限公司设立银河木星1号基金精选集合资产管理计划的批复》	非限定性集合资产管理计划	银河木星1号基金精选集合资产管理计划	中国建设银行股份有限公司	1、银河木星1号基金精选集合资产管理计划管理合同 2、银河木星1号股票基金精选集合资产管理计划托管协议	30	60	1元	10	0.1	10年	是
6.	2011.10.08	证监许可〔2011〕1672号《关于核准中国银河证券股份有限公司设立中国银河证券水星2号集合资产管理计划的批复》	限定性集合资产管理计划	中国银河证券水星2号集合资产管理计划	中国建设银行股份有限公司	1、中国银河证券水星2号集合资产管理计划管理合同； 2、中国银河证券水星2号集合资产管理计划托管协议	80	不设上限	1元	5	0.1	5年	是
7.	2012.06.27	证监许可〔2012〕867号《关于同意中国银河证券有限公司开展现金管理试点并核准设立银河水星1号集合资产管理计划的批复》	限定性集合资产管理计划	银河水星1号集合资产管理计划	中国证券登记结算有限责任公司	1、银河水星1号集合资产管理计划管理合同； 2、银河水星1号集合资产管理计划托管协议	20	300	1元	5	0.1	无固定期限	—
8.	2012.08.10	证监许可〔2012〕1099号关于核准中国银河证券股份有限公司设立央视50平衡集合资产管理计划的批复	非限定性集合资产管理计划	央视50平衡集合资产管理计划	中国光大银行股份有限公司	1、央视50平衡集合资产管理计划管理合同； 2、中国银河证券股份有限公司央视50平衡集合资产管理计划托管协议	25	100	1元	10	0.1	10年	是

序号	核准/备案时间	核准/备案文件名称	资产管理计划类别	资产管理计划名称	托管人名称	与托管人签订的资产管理合同及资产管理计划托管协议名称	推广期目标规模上限（单位：亿份）	存续期间目标规模上限（单位：亿份）	份额面值	单个委托人首次参与的最低金额（单位：万元）	后续追加参与最低金额（单位：万元）	存续期限	是否可展期
9.	2012.07.09	证监许可〔2012〕913号《关于核准中国银河证券股份有限公司设立银河金牛1号集合资产管理计划的批复》	非限定性集合资产管理计划	银河金牛1号集合资产管理计划	兴业银行股份有限公司	1、银河金牛1号集合资产管理计划资产管理合同； 2、银河金牛1号集合资产管理计划资产托管协议	40	40	1元	10	0.1	10年	是
10.	2013.01.23	中证协函〔2013〕50号《关于银河证券股份有限公司发起设立银河安心收益1号集合资产管理计划的备案确认函》	限定性集合资产管理计划	银河安心收益1号集合资产管理计划	中国光大银行股份有限公司	1、银河安心收益1号集合资产管理合同； 2、中国银河证券股份有限公司银河安心收益1号集合资产管理计划托管协议	不设规模上限	不设规模上限	1元	5	0.1	无期限	否
11.	2013.07.08	中证协函〔2013〕680号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河安心收益2号集合资产管理计划的备案确认函》	限定性集合资产管理计划	银河安心收益2号集合资产管理计划	中国光大银行股份有限公司	1、银河安心收益2号集合资产管理合同； 2、中国银河证券股份有限公司银河安心收益2号集合资产管理计划托管协议	10	10	1元	5	0.1	无期限	否
12.	2013.06.05	中证协函〔2013〕588号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河水星3号月月盈集合资产管理计划的备案确认函》	限定性集合资产管理计划	银河水星3号月月盈集合资产管理计划	中国光大银行股份有限公司	1、银河水星3号月月盈集合资产管理合同； 2、中国银河证券股份有限公司银河水星3号月月盈集合资产管理计划托管协议	20	50	1元	5	0.1	2年	是

序号	核准/备案时间	核准/备案文件名称	资产管理计划类别	资产管理计划名称	托管人名称	与托管人签订的资产管理合同及资产管理计划托管协议名称	推广期目标规模上限（单位：亿份）	存续期间目标规模上限（单位：亿份）	份额面值	单个委托人首次参与的最低金额（单位：万元）	后续追加参与最低金额（单位：万元）	存续期限	是否可展期
13.	2014.01.17	市场监测备案函〔2014〕18号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河水星5号月月盈集合资产管理计划的备案确认函》	限定性集合资产管理计划	银河水星5号月月盈集合资产管理计划	中国光大银行股份有限公司	1、银河水星5号月月盈集合资产管理合同； 2、中国银河证券股份有限公司银河水星5号月月盈集合资产管理计划托管协议	20	50	1元	5	0.1	2年	是
14.	2013.07.08	中证协函〔2013〕681号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河优选3号集合资产管理计划的备案确认函》	限定性集合资产管理计划	银河优选3号集合资产管理计划	中国光大银行股份有限公司	1、银河优选3号集合资产管理合同； 2、中国银河证券股份有限公司银河优选3号集合资产管理计划托管协议	18	45	1元	5	0.1	无固定期限	无展期
15.	2013.05.31	中证协函〔2013〕531号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河智远有限补偿1号集合资产管理计划的备案确认函》	非限定性集合资产管理计划	银河智远有限补偿1号集合资产管理计划	中国光大银行股份有限公司	1、银河智远有限补偿1号集合资产管理计划管理合同； 2、中国银河证券股份有限公司银河智远有限补偿1号集合资产管理计划托管协议	2.5	2.5	1元	10	0.1	3年	否

序号	核准/备案时间	核准/备案文件名称	资产管理计划类别	资产管理计划名称	托管人名称	与托管人签订的资产管理合同及资产管理计划托管协议名称	推广期目标规模上限（单位：亿份）	存续期间目标规模上限（单位：亿份）	份额面值	单个委托人首次参与的最低金额（单位：万元）	后续追加参与最低金额（单位：万元）	存续期限	是否可展期
16.	2015.04.24	银河万博风格对冲 1 号集合资产管理计划成立备案报告	集合	银河金汇万博风格对冲 1 号集合资产管理计划	中信银行	银河金汇万博风格对冲 1 号集合资产管理合同； 银河金汇万博风格对冲 1 号集合资产管理计划托管协议	20	50	1	100	1	无	无
17.	2015.06.23	银河智选联动沪深 300 挂钩 90 天集合资产管理计划 1 期备案报告	集合	银河智选联动沪深 300 挂钩 90 天集合资产管理计划 1 期	北京银行	银河智选联动沪深 300 挂钩 90 天集合资产管理计划 1 期--资产管理合同； 银河智选联动沪深 300 挂钩 90 天集合资产管理计划 1 期--托管协议	5	10	1	100	1	无	否
18.	2015.06.15	银河稳盈 8 号集合资产管理计划成立备案报告	集合	银河稳盈 8 号集合资产管理计划	招商银行	银河稳盈 8 号集合资产管理计划管理合同； 银河稳盈 8 号集合资产管理计划托管协议	20	50	1	100	10	无	无
19.	2015.06.15	银河稳盈 9 号集合资产管理计划成立备案报告	集合	银河稳盈 9 号集合资产管理计划	招商银行	银河稳盈 9 号集合资产管理计划管理合同； 银河稳盈 9 号集合资产管理计划托管协议	20	50	1	100	10	无	无

序号	核准/备案时间	核准/备案文件名称	资产管理计划类别	资产管理计划名称	托管人名称	与托管人签订的资产管理合同及资产管理计划托管协议名称	推广期目标规模上限（单位：亿份）	存续期间目标规模上限（单位：亿份）	份额面值	单个委托人首次参与的最低金额（单位：万元）	后续追加参与最低金额（单位：万元）	存续期限	是否可展期
20.	2015.06.15	银河稳盈 10 号集合资产管理计划成立备案报告	集合	银河稳盈 10 号集合资产管理计划	招商银行	银河稳盈 10 号集合资产管理计划管理合同； 银河稳盈 10 号集合资产管理计划托管协议	20	50	1	100	10	无	无
21.	2015.06.26	银河聚汇 2 号集合资产管理计划备案报告	集合	银河聚汇 2 号集合资产管理计划	浦发银行	银河聚汇 2 号集合资产管理计划管理合同； 银河聚汇 2 号集合资产管理计划托管协议	30	30	1	100	1	1 年	是

（三）投资管理类合同

序号	合同名称	合同相对方	合同金额	主要合同内容	履行期限	签署日期
1.	财通基金-光大银行-玉泉 55 号资产管理计划合同	财通基金管理有限公司（资产管理人） 中国光大银行股份有限公司（资产托管人）	初始委托财产为 3000 万元（目前合同项下共有 6 个项目，金额共计 351,685,183.93 元）	中国银河作为资产委托人、财通基金管理有限公司作为资产管理人、中国光大银行股份有限公司作为资产托管人，资产委托人将委托财产交付资产管理人和资产托管人分别进行投资管理和资产托管，初始委托财产不低于 3000 万元，参与上市公司的定向增发以及现金类（银行存款、货币市场基金、短期理财基金、债券逆回购）等法律法规允许特定客户资产管理计划投资的其他金融工具。	该合同为框架协议，无固定期限合同，自合同各方 2014.04.22 盖章签字起成立，开展此类业务均照此办理。	2014.04.22
2.	国联安-至和-定向增发 33 号资产管理计划资产管理合同	国联安基金管理有限公司（资产管理人） 中国工商银行股份有限公司上海市分行（资产托管人）	149,999,998.70 元。 当委托财产净值高于 3000 万元人民币时，资产委托人可以提取部分委托财产	中国银河作为资产委托人、国联安基金管理有限公司作为资产管理人、中国工商银行股份有限公司上海市分行作为资产托管人，资产委托人将委托财产交付资产管理人和资产托管人分别进行投资管理和资产托管，主要参与定向增发以及现金类（银行存款、货币市场基金、短期理财基金、债券逆回购）等法律法规允许特定客户资产管理计划投资的其他金融工具。当委托财产净值高于 3000 万元人民币时，资产委托人可以提取部分委托财产。	合同自 2014.10.20 起生效，有效期限 1.5 年，无异议可自动顺延。	2014.10.20

3.	上海梅林正广和股份有限公司非公开发行的股份认购协议	上海梅林正广和股份有限公司	101,999,992.5 元	中国银河以 8.82 元/股的价格认购上海梅林 114,994,331 股定增股票，限售期一年	合同自 2014 年 12 月 3 日起至限售期结束的一年内	2014.12.3
4.	宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票认购合同	宁夏银星能源股份有限公司	39,960,000 元	中国银河以 6.66 元/股的价格认购银星能源 600 万股定增股票，限售期一年	合同自 2014 年 11 月 6 日起至限售期结束的一年内	2014.11.6
5.	博时基金-银河证券跃升 1 号资产管理计划资产管理合同	博时基金管理有限公司（资产管理人） 招商银行股份有限公司天津分行（资产托管人）	初始委托财产 30,000,000 元人民币整	以资产管理的方式参与网宿科技 3 年期定增，每股价格 43.95 元，初始委托资金为 3000 万元，待网宿科技获得定增批文后再确定可获配数量	2015.6.12- 2018.6.11	2015.06.08
6.	广汇汽车服务股份公司与银河证券股份有限公司关于广汇汽车服务股份公司非公开发行股票的认购合同	广汇汽车服务股份公司	799,995,740 元	中国银河以 20.18 元/股的价格认购广汇汽车 39,643,000 股定增股票，限售期 12 个月。	合同自 2015 年 6 月 23 日起至限售期结束的一年内	2015.06.23

(四) 1-其他重大合同之房屋租赁合同（含四份与银河投资签署的关联交易合同）

序号	合同名称	签署日期	合同相对方	租赁面积 (平方米)	合同金额	履行期限	主要内容
1	中国银河证券股份有限公司和中国民航信息网络股份有限公司合作协议	2009.04.12	中国民航信息网络股份有限公司	370（机房）、808（机房监控及办公），合计 1178	2009.04.12-2014.03.31 机房：14,770 元/平方米/年； 办公：6 元/平方米/天	2009.04.12—2029.04.11	租用中国民航信息集团公司大厦数据中心机房和 5 层西南办公区域
	《中国银河证券股份有限公司和中国民航信息网络股份有限公司合作协议》的补充协议	2014.05			2014.04.01 起 机房：16,143.61 元/平方米/年； 办公：6.59 元/平方米/天		
2	中国银河证券股份有限公司和中国民航信息网络股份有限公司合作协议	2009.12.10	中国民航信息网络股份有限公司	155	2009.12.10-2014.03.31 14,770 元/平方米/年	2009.12.10—2029.04.11	租用中国民航信息集团公司大厦数据中心机房
	《中国银河证券股份有限公司和中国民航信息网络股份有限公司合作协议》的补充协议	2014.05			2014.04.01 起 16,143.61 元/平方米/年		
3	《中国银河证券股份有限公司和中国民航信息网络股份有限公司合作协议》的三期补充协议	2010.04	中国民航信息网络股份有限公司	1,501	2010.04.31-2014.03.31 6 元/平方米/天	2010.04.31—2029.04.11	租用中国民航信息集团公司大厦 5 楼西北办公区域、东南办公区域 513、514、515 房间以及 501、502 会议室
	《中国银河证券股份有限公司和中国民航信息网络股份有限公司合作协议》的补充协议	2014.05			2014.04.01 起 6.59 元/平方米/天		
4	中国银河证券股份有限公司和中国民航信息网络股份有限公司合作协议机房三期租赁	2011.09.15	中国民航信息网络股份有限公司	308	2011.09.15-2014.03.31 14,770 元/平方米/年	2011.09.15—2029.04.11	租用中国民航信息集团公司大厦数据中心机房
	《中国银河证券股份有限公司和中国民航信息网络股份有限公司合作协议》的补充协议	2014.05			2014.04.01 起 16,143.61 元/平方米/年		

序号	合同名称	签署日期	合同相对方	租赁面积 (平方米)	合同金额	履行期限	主要合同内容
5	国际企业大厦房屋租赁合同（〔2014〕国租第5号）	2014.08.25	中国银河投资管理有限公司	19915.26	共计 229,366,538.83 元	2014.01.01 —2016.12.31	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
6	国际企业大厦房屋租赁合同变更协议	2014.09.16	中国银河投资管理有限公司	19048.06	2014.06.01-2016.12.31 租金 10 元/平方米/天；物业管理费 23 元/平方米/天（原合同约定租金标准）	2014.06.01 —2016.12.31	退租国际企业大厦 C 座 6 层 607、616、617 室，共计 867.2 平方米
7	国际企业大厦房屋租赁合同（〔2014〕国租第 6 号）	2014.12.16	中国银河投资管理有限公司	2887.76	共计 28,799,991.45 元	2014.05.21 —2016.12.31	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
8	国际企业大厦房屋租赁合同（〔2014〕国租第 11 号）	2014.06.23	中国银河投资管理有限公司	605.4	共计 5,389,028.64 元	2014.07.01 —2016.12.31	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

(四) 2-其他重大合同之重大采购合同或接受服务合同

序号	合同名称	签署日期	合同相对方	合同金额	履行期限	主要合同内容
1	中国银河证券玖乐园项目网络媒体广告代理合同	2011.12.20	北京和堂传媒广告有限公司	10,000,000 元	2012.12.20	中国银河为完成“玖乐园理财社区”的推广，授权北京和堂传媒作为媒介广告投放代理方，负责在网络媒体上进行投放。合同已履行 300 万元，双方正在协商终止合同等相关事宜。
2	中国银河证券股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于中国银河证券股份有限公司 2014 年公司债券承销协议	2014	兴业证券股份有限公司	募集资金总额的 1.1%	至债券发行完毕后 10 个工作日	中国银河聘用兴业证券作为中国银河证券股份有限公司 2014 年公司债券主承销商，组织承销团承销债券，采用余额包销方式承销本次债券
3	中国银河证券股份有限公司金证公司系列软件及定制需求开发合同书	2014.12.30	深圳市金证科技股份有限公司	11,849,838 元	-	金证系统系列软件购置，定制需求开发和部分模块（或系统）的改造和上线
4	上海证通机房托管服务合同	2015.03.31	上海证券通信有限责任公司	2015 年 4 月 1 日-2015 年 12 月 31 日，服务费为：636.202 万元；2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，服务费为 971.136 万元；2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，服务费为 1029.336 万元	2015.04.01-2017.12.31	上海证券通信有限责任公司向中国银河证券股份有限公司提供证券技术大厦 413 室标准机房、409 室标准机房、423 室独立办公室供使用

（四）3-其他重大合同之金融衍生品交易合同

序号	合同名称	合同签署日期	合同相对方	主要合同内容
1.	中国证券市场金融衍生品交易主协议（2013 年版）及中国证券市场金融衍生品交易主协议（2013 年版）补充协议	2013.05.20	大连通钢贸易发展有限公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
2.	中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）及中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）补充协议	2015.06.09	建湖县汇鑫废旧物资回收有限公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
3.	中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）及中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）补充协议	2015.01.12	上海怡阳园林绿化有限公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
4.	中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）及中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）补充协议	2015.01.07	上海涌玖股权投资有限公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
5.	中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）及中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）补充协议	2015.05.22	深圳建业工程集团股份有限公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
6.	中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）及中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）补充协议	2015.05.21	深圳市钜盛华股份有限公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
7.	中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易客户协议	2015.05.11	孟丽萍	双方约定开展购回式证券交易

（四）4-其他重大合同之股票质押式回购交易

序号	合同名称	合同相对方	主要合同内容	合同签署日期
1	中国银河证券股份有限公司 股票质押式回购交易协议书	山田林业	资金融入方山田林业以所持有的标的证券中福实业（代码 000592）2900 万股质押，向资金融出方中国银河融入资金 52,055,000 元，并约定在购回交易日以 64,447,584.10 元返还资金、解除质押	2013.07.04
2	中国银河证券股份有限公司 约定购回式证券交易协议书	李强	资金融入方李强以所持有的标的证券绿景控股（代码 0005）594 万股质押，向资金融出方中国银河融入资金 30145500 元，并约定在购回交易日以 32,776,128.47 元返还资金、解除质押。	2014.12.19

（五）中国银河子公司之重大合同

序号	合同名称	子公司名称	合同相对方	主要合同内容	合同期限	合同签署日期
1.	华鑫信托·银华1号集合资金信托计划之资金信托合同	银河创新资本	华鑫国际信托有限公司（受托人）	银河创新资本作为一般委托人、华鑫国际信托有限公司作为受托人，集合委托人的货币资金，将信托资金5000万元投资于“鑫华1号专项资产管理计划”。	信托计划成立之日起24个月	2014.05
2.	银河稳盈7号集合资产管理计划资产管理合同	银河金汇	兴业银行股份有限公司上海分行	银河金汇作为管理人、兴业银行股份有限公司上海分行作为托管人，募集委托人资产成立银河稳盈7号集合资产管理计划，推广规模上限20亿份、存续期上限50亿份、客户人数不超过200人，投资于包括银行存款、证券公司专项资产管理计划、基金子公司一对多专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划。	集合计划成立之日起24个月	2014.05.27
	银河证券-兴业银行关于银河稳盈系列集合资产管理计划之资产托管协议		兴业银行股份有限公司上海分行			
3.	单一客户委托资产管理合同	银河期货	上海**投资咨询有限公司	委托人委托财产1500万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产。	委托资产运作起始日起满一年止	2013.09.12
4.	单一客户委托资产管理合同	银河期货	罗**（委托人）	委托人委托财产1000万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产。	委托资产运作起始日起满一年止	2014.04.11
5.	银河期货 SPL1 号资产管理计划于2014.08.20签订补充协议一；于2014签订了补充协议二	银河期货	银河资本资产管理有限公司（委托人） 招商证券股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于3000万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2014.8.15
6.	银河期货鑫智投资专项资产管理计划	银河期货	鹏华资产管理（深圳）有限公司（委托人） 招商银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于6000万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2014.8.29

7.	单一客户委托资产管理合同	银河期货	张继承（委托人）	委托人委托财产不低于 1000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2014.9.25
8.	银河期货坤州 1 号资产管理计划	银河期货	招商财富资产管理有限公司（委托人） 中国农业银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 3000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2014.10.8
9.	银河期货雅沙 1 号资产管理计划	银河期货	招商财富资产管理有限公司（委托人） 中国农业银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 3000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2014.10.20
10.	单一客户委托资产管理合同	银河期货	梁欣（委托人） 中国民生银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 1000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2014.11.6
11.	单一客户委托资产管理合同	银河期货	胡开科（委托人）	委托人委托财产不低于 1000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2014.11.11
12.	银河期货新元素机器复兴 1 号专项资产管理计划	银河期货	银河资本资产管理有限公司（委托人） 招商证券股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 3000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2014.11.12
13.	单一客户委托资产管理合同	银河期货	上海浦银安盛资产管理有限公司（委托人） 上海浦东发展银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 6000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2014.12.10
14.	银河期货套利宝 1 号资产管理计划	银河期货	白晓琴（委托人） 中国民生银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 1000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2014.12.29

15.	单一客户委托资产管理合同	银河期货	陈文硕	委托人委托财产不低于 1000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2014.12.31
16.	银河期货天算 2 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，招商证券股份有限公司（托管人）	委托人初始委托财产不低于 3870 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满三年止	2015.01.05
17.	单一客户委托资产管理合同	银河期货	申根有	委托人委托财产不低于万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.01.22
18.	银河期货博洋多策略 1 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，招商银行股份有限公司佛山分行（托管人）	委托人委托财产不低于 3000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.02.11
19.	银河期货深蓝 1 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，招商银行股份有限公司天津分行（托管人）	委托人委托财产不低于 3000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.02.25
20.	银河期货国投华铁 1 期资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，中国民生银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 3000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.03.11
21.	单一客户委托资产管理合同	银河期货	金鑫	委托人委托财产不低于 1000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.03.20
22.	银河期货九汇银量化交易 1 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，国信证券股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 1010 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.03.25
23.	银河期货鼎岩 2 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，国信证券股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 2810 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.03.27

24.	银河期货蓝色天际 2 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，国信证券股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 3000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.03.30
25.	银河期货立华价值 5 期资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，中国民生银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 7370 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满十年止	2015.04.7
26.	银河期货宜庆量化 1 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，中国民生银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 1170 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.04.10
27.	银河期货-农业银行-天诚一号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，中国农业银行股份有限公司湖北分行（托管人）	委托人委托财产不低于 1000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.04.10
28.	银河期货高时优选 1 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，中国民生银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 5100 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.04.13
29.	银河期货招商银行国丹 1 号股票对冲资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，招商银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 3000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.04.17
30.	银河期货双隆价值增长资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，国泰君安证券股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 1000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.04.17
31.	银河期货高时优选 2 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，中国民生银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 5100 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.04
32.	银河期货-多策略优选-西格玛 5 号 2 期优先 1 资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，招商银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 19930 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.06

33.	银河期货-多策略优选-西格玛 5 号 2 期优先 2 资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人, 招商银行股份有限公司 (托管人)	委托人委托财产不低于 12000 万元, 管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用, 委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.06
34.	银河期货-农业银行-天诚二号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人, 中国农业银行股份有限公司湖北分行 (托管人)	委托人委托财产不低于 1000 万元, 管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用, 委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.07
35.	银河期货-多策略优选-西格玛 5 号 2 期资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人, 招商银行股份有限公司 (托管人)	委托人委托财产不低于 50130 万元, 管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用, 委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.08
36.	银河期货-宽智 1 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	银河期货-多策略优选-西格玛 5 号 2 期资产管理计划 (委托人), 招商银行股份有限公司 (托管人)	委托人委托财产不低于 20000 万元, 管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用, 委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.08
37.	银河期货-龙旗 1 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	银河期货-多策略优选-西格玛 5 号 2 期资产管理计划 (委托人), 招商银行股份有限公司 (托管人)	委托人委托财产不低于 20000 万元, 管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用, 委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.08
38.	银河期货-筑金 1 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人, 招商银行股份有限公司 (托管人)	委托人委托财产不低于 9855 万元, 管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用, 委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.08
39.	银河期旗鱼趋势套利 2 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人, 中国民生银行股份有限公司 (托管人)	委托人委托财产不低于 1320 万元, 管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用, 委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.10
40.	银河期货中睿合银策略 2 号专项资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人, 中国民生银行股份有限公司 (托管人)	委托人委托财产不低于 8000 万元, 管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用, 委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.11

41.	银河期货汇道道微量1号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，国信证券股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于3000万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.15
42.	银河期货-多策略优选-西格玛5号3期优先1资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，招商银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于12780万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.18
43.	银河期货-多策略优选-西格玛5号3期优先2资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，招商银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于8430万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.18
44.	银河期货德睿2号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，中国民生银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于1500万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.20
45.	银河期货-多策略优选-西格玛5号3期资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，招商银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于35010万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.21
46.	银河期货-宽智2号资产管理计划资产管理合同	银河期货	银河期货-多策略优选-西格玛5号3期资产管理计划（委托人），招商银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于14000万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.22
47.	银河期货-龙旗2号资产管理计划资产管理合同	银河期货	银河期货-多策略优选-西格玛5号3期资产管理计划（委托人），招商银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于14000万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.22
48.	银河期货-筑金2号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，招商银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于6847.4250万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.22

49.	银河期货正元开 1 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，国信证券股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 1000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.28
50.	银河期货创世扬 1 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，国信证券股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 1630 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.28
51.	银河期货暴风 1 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，国信证券股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 1000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.06.05
52.	银河金汇-瀚华小额贷款资产支持专项计划 1 号资产支持证券认购协议及风险揭示书（优先级）	银河金汇	深圳市融通资本财富管理有限公司	深圳市融通资本财富管理有限公司以每份 100 元的价格认购优先级资产支持证券 2,750,000 份	专项计划设立之日起至专项计划设立失败或终止时终止	
53.	银河金汇-瀚华小额贷款资产支持专项计划 1 号资产支持证券认购协议及风险揭示书（优先级）	银河金汇	鑫元基金管理有限公司	鑫元基金管理有限公司以每份 100 元的价格认购优先级资产支持证券 2,000,000 份	专项计划设立之日起至专项计划设立失败或终止时终止	2014.12.30
54.	银河金汇-瀚华小额贷款资产支持专项计划 1 号资产支持证券认购协议及风险揭示书（次级）	银河金汇	重庆市瀚华小额贷款有限责任公司/瀚华金控股份有限公司	重庆市瀚华小额贷款有限责任公司/瀚华金控股份有限公司以每份 100 元的价格分别认购专项计划发行的全部次级级资产支持证券 12500 份和 237500 份	专项计划设立之日起至专项计划设立失败或终止时终止	
55.	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	银河金汇	中国对外经济贸易信托有限公司	中国对外经济贸易信托有限公司认购面值为 195,000,000 元整的淮铁运 10 优先级资产支持证券	自专项计划成立之日起至第五年届满之日	2014.07.31
56.	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	银河金汇	方正证券股份有限公司（代方正晋商 1 号集合资产管理计划）	方正证券股份有限公司认购面值为 20,000,000 元整的淮铁运 01;50,000,000 的淮铁运 02; 66,000,000 元整的淮铁运 03; 26,000,000 元整的淮铁运 04; 76,000,000 的淮铁运 05; 52,000,000 的淮铁运 09 优先级资产支持证券	专项计划成立之日（2014.08.01）至第五年届满之日（2019.08.01）	

57.	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	银河金汇	方正证券股份有限公司 (代方正长九 1 号集合资产管理计划)	方正证券股份有限公司认购面值为 20,000,000 元整的淮铁运 09 优先级资产支持证券	专项计划成立之日 (2014.08.01) 至 第五年期满之日 (2019.08.01)	
58.	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	银河金汇	华泰证券股份有限公司	通过旗下华富 1 号定向资产管理计划, 华泰紫金优债精选集合资产管理计划、华泰紫金节假日理财集合资产管理计划, 华泰紫金高收益债集合资产管理计划、华泰紫金避险集合资产管理计划和华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划分别认购面值合计为 40,000,000 元整的淮铁运 01; 62,000,000 元整的淮铁运 02 优先级资产支持证券	专项计划成立之日 (2014.08.01) 至 第五年期满之日 (2018.08.01)	2014.07.31
59.	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	银河金汇	华夏基金管理有限公司	华夏基金管理有限公司认购面值为 50,000,000 元整的淮铁运 02; 50,000,00 元整的淮铁运 03; 50,000,000 元整的淮铁运 04; 20,000,000 元整的淮铁运 05; 85,000,000 元整的淮铁运 06; 100,000,000 元整的淮铁运 07; 100,000,000 元整的淮铁运 08 优先级资产支持证券	专项计划成立之日 (2014.08.01) 至 第五年期满之日 (2019.08.01)	2014.07.31
60.	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	银河金汇	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金管理有限公司认购面值为 15,000,000 元整的淮铁运 01 优先级资产支持证券	专项计划成立之日 (2014.08.01) 至 第五年期满之日 (2019.08.01)	2014.07.31
61.	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	银河金汇	建信信托有限责任公司	建信信托有限责任公司认购人民币为 15,000,000 元整的淮铁运 01; 18,000,000 元整的淮铁运 02; 19,000,000 元整的淮铁运 03; 44,000,000 元整的淮铁运 04; 104,000,000 元整的淮铁运 05 优先级资产支持证券	专项计划成立之日 (2014.08.01) 至 第五年期满之日 (2019.08.01)	2014.07.31
62.	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	银河金汇	兴业基金管理有限公司	兴业基金管理有限公司认购面值为 60,000,000 元整的淮铁运 01 优先级资产支持证券	专项计划成立之日 (2014.08.01) 至 2015.02.02	

63.	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	银河金汇	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司认购面值为 50,000,000 元整的淮铁运 03；75,000,000 元整的淮铁运 04；110,000,000 的淮铁运 07；120,000,000 的淮铁运 08；100,000,000 的淮铁运 09；35,000,000 的淮铁运 10 优先级资产支持证券	专项计划成立之日（2014.08.01）至第五年期满之日（2019.08.01）	2014.07.30
64.	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	银河金汇	中国银河金融控股有限责任公司	中国银河金融控股有限责任公司认购面值为 120,000,000 的淮铁运 06、53,000,000 的淮铁运 09 优先级资产支持证券	专项计划成立之日（2014.08.01）至第五年期满之日（2018.08.01）	
65.	中国银河证券股份有限公司与银河金汇证券资产管理有限公司资产转让协议	银河金汇	中国银河证券股份有限公司	银河证券将《中国银河证券股份有限公司与银河金汇证券资产管理有限公司自有资产负债交接清单》所列明的财产转让给银河金汇，转让价格为 51,303,222.59 元		2014.07.31
66.	银河瑞阳供热资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书（优先级）	银河金汇证券资产管理有限公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券以 4000 万元认购 15 瑞热 01；以 1000 万元认购 15 瑞热 02	15 瑞热 01 期限 284 天，15 瑞热 02 期限 650 天	2015.03.16
67.	银河瑞阳供热资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书（优先级）	银河金汇证券资产管理有限公司	方正证券股份有限公司	方正证券以 5000 万元认购 15 瑞热 01；以 3600 万元认购 15 瑞热 02；以 3300 万元认购 15 瑞热 03；以人民币 3900 万元认购 15 瑞热 04；以人民币 3200 万元认购 15 瑞热 06	15 瑞热 01 期限 284 天，15 瑞热 02 期限 650 天；15 瑞热 03 期限 1015 天；15 瑞热 04 期限 1380 天；15 瑞热 06 期限 2111 天	2015.03.16
68.	银河瑞阳供热资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书（优先级）	银河金汇证券资产管理有限公司	国信证券股份有限公司	国信证券以 7000 万元认购 15 瑞热 07	15 瑞热 07 期限 2476 天	2015.03.16
69.	银河瑞阳供热资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书（优先级）	银河金汇证券资产管理有限公司	建信信托有限责任公司	建信信托以 1300 万元认购 15 瑞热 01；以 2700 万元认购 15 瑞热 02；以 1000 万元认购 15 瑞热 03	15 瑞热 01 期限 284 天，15 瑞热 02 期限 650 天；15 瑞热 03 期限 1015 天	2015.03.16

70.	银河瑞阳供热资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书（优先级）	银河金汇证券资产管理有限公司	兴业基金管理有限公司	兴业基金以 3500 万元认购 15 瑞热 02；以 6600 万元认购 15 瑞热 05；以 1 亿元认购 15 瑞热 06；以 6900 万元认购 15 瑞热 07；	15 瑞热 02 期限 650 天； 15 瑞热 05 期限 1745 天； 15 瑞热 06 期限 2111 天； 15 瑞热 07 期限 2476 天	2015.03.16
71.	银河瑞阳供热资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书（优先级）	银河金汇证券资产管理有限公司	兴业银行资金运营中心	兴业银行以 7000 万元认购 15 瑞热 03；以 8000 万元认购 15 瑞热 04；以 6000 万元认购 15 瑞热 05	15 瑞热 03 期限 1015 天； 15 瑞热 04 期限 1380 天； 15 瑞热 05 期限 1745 天	2015.03.16
72.	银河瑞阳供热资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书（次级）	银河金汇证券资产管理有限公司	晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司	瑞阳热电以 6000 万元认购次级	2476 天	2015.03.16

(六) 中国银河之重大合同 《定向资产管理合同》

编号	合同类型	合同名称
1	定向资产管理合同	银河证券-晋商银行-中信银行定向资产管理合同
2	定向资产管理合同	银河证券定向资产管理合同-银河融通定向资产管理 1 号
3	定向资产管理合同	银河证券-光大银行-融通 3 号定向资产管理合同-银河融通定向资产管理 3 号
4	定向资产管理合同	银河证券定向资产管理合同-银河融通定向资产管理 7 号
5	定向资产管理合同	中国银河证券银河 2 号定向资产管理合同 中国银河证券银河 2 号定向资产管理合同补充协议 中国银河证券银河 2 号定向资产管理合同补充协议二
6	定向资产管理合同	中国银河证券银河 9 号定向资产管理合同
7	定向资产管理合同	银河 34 号定向资产管理合同
8	定向资产管理合同	银河证券-浦发银行定向资产管理计划资产管理合同
9	定向资产管理合同	银河证券融通 47 号定向资产管理计划资产管理合同
10	定向资产管理合同	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-银河融通定向资产管理 26 号
11	定向资产管理合同	智通 3 号定向资产管理计划资产管理合同
12	定向资产管理合同	中国银河证券股份有限公司吉星 9 号定向资产管理合同
13	定向资产管理合同	中国银河证券股份有限公司吉星 10 号定向资产管理合同

编号	合同类型	合同名称
14	定向资产管理合同	中国银河证券银河 32 号定向资产管理计划定向资产管理合同
15	定向资产管理合同	银河证券-招商银行定向资产管理计划（银河融通 50 号）定向资产管理合同
16	定向资产管理合同	金汇 1 号定向资产管理计划定向资产管理合同
17	定向资产管理合同	银河保通 1 号定向资产管理计划管理合同
18	定向资产管理合同	银河融通 64 号定向资产管理计划资产管理合同
19	定向资产管理合同	银河融通 68 号定向资产管理计划定向资产管理合同
20	定向资产管理合同	银河融通 70 号定向资产管理计划定向资产管理合同
21	定向资产管理合同	银河汇融 2 号定向资产管理计划资产管理合同
22	定向资产管理合同	银河汇达 3 号定向资产管理计划定向资产管理合同
23	定向资产管理合同	银河融通 91 号定向资产管理计划资产管理合同
24	定向资产管理合同	银河融通 93 号定向资产管理计划资产管理合同
25	定向资产管理合同	银河融通 89 号定向资产管理计划资产管理合同
26	定向资产管理合同	金汇通 4 号定向资产管理计划资产管理合同
27	定向资产管理合同	银河融通 92 号定向资产管理计划资产管理合同
28	定向资产管理合同	金汇通 3 号定向资产管理计划资产管理合同
29	定向资产管理合同	金汇广东 13 号定向资产管理计划资产管理合同
30	定向资产管理合同	银河融通 90 号定向资产管理计划资产管理合同

编号	合同类型	合同名称
31	定向资产管理合同	银河融通 87 号定向资产管理计划资产管理合同
32	定向资产管理合同	银河蓝海 1 号新三板定向资产管理计划资产管理合同
33	定向资产管理合同	银河融通 84 号定向资产管理计划定向资产管理合同
34	定向资产管理合同	银河融通 73 号定向资产管理计划定向资产管理合同
35	定向资产管理合同	银河融通 85 号定向资产管理计划定向资产管理合同
36	定向资产管理合同	银河融通 82 号定向资产管理计划定向资产管理合同
37	定向资产管理合同	金汇通 1 号定向资产管理计划资产管理合同
38	定向资产管理合同	银河融通 79 号定向资产管理计划定向资产管理合同【金汇资管（2015）第 6 号】
39	定向资产管理合同	银河融通 78 号定向资产管理计划定向资产管理合同【金汇资管（2015）第 8 号】
40	定向资产管理合同	银河融通 77 号定向资产管理计划定向资产管理合同
41	定向资产管理合同	银河融通 66 号定向资产管理计划定向资产管理合同
42	定向资产管理合同	银河融通 75 号定向资产管理计划定向资产管理合同
43	定向资产管理合同	银河融通 72 号定向资产管理计划定向资产管理合同

（七）中国银河之重大合同 《第三方存管协议》

编号	合同类型	合同名称
1	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托招商银行存管协议 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托招商银行存管协议 证券公司客户信用交易担保资金委托招商银行存管补充协议
2	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托中国银行股份有限公司存管协议 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托中国银行存管协议
3	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托兴业银行存管协议 中国银河证券客户信用交易担保资金委托兴业银行存管协议
4	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托中国民生银行存管协议
5	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托上海银行存管协议（一般存管行） 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托上海银行存管协议 中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金和客户信用资金委托上海银行存管补充协议
6	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托中国光大银行存管协议
7	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托北京银行存管协议 中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金和客户信用资金委托交通银行存管补充协议
8	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托上海浦东发展银行存管协议 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托上海浦东发展银行存管协议
9	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托华夏银行存管协议

编号	合同类型	合同名称
10	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托中信银行股份有限公司存管协议 银河证券客户信用交易担保资金委托中信银行存管协议
11	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托广东发展银行存管协议 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托广东发展银行存管协议
12	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托交通银行存管协议（一般存管行） 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托交通银行存管协议
13	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托平安银行存管协议 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托深圳发展银行存管协议
14	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托中国农业银行股份有限公司存管协议（一般存管银行协议） 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托中国农业银行股份有限公司存管协议
15	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托中国工商银行股份有限公司协办存管协议 银河证券客户信用交易担保资金委托工商银行存管协议
16	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托中国建设银行存管协议 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托中国建设银行存管协议

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（四）

 國浩律師（北京）事務所
GRANDALL LAW FIRM (BEIJING)

二〇一六年三月

目 录

释义	4
一、 本次发行并上市的授权和批准	8
二、 发行人本次发行的主体资格	10
三、 本次发行并上市的实质条件	10
四、 发行人的设立	14
五、 发行人的独立性	14
六、 发行人的发起人、股东和实际控制人	16
七、 发行人的股本及演变	17
八、 发行人的业务	17
九、 关联交易及同业竞争	19
十、 发行人的主要财产	34
十一、发行人的重大股权投资	36
十二、发行人的重大债权债务	37
十三、发行人章程的制定和修改	39
十四、发行人股东大会、董事会、监事会会议及规范运作	39
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	39
十六、发行人的税务	41
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准	42
十八、社会保险和劳动合同	42
十九、发行人募集资金的运用	43
二十、发行人业务发展目标	44
二十一、诉讼、仲裁或行政处罚	44
二十二、发行人招股说明书法律风险评价	48
二十三、律师认为需要说明的其他重大法律问题	48

二十四、结论意见.....	48

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
银河投资	指	中国银河投资管理有限责任公司及其前身中国银河证券 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

银河源汇	指	银河源汇投资有限公司
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
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(函)字(16)第 Q0170 号”《中国银河证券股份有限公司财务报表及审计报告（2015 年度、2014 年度、2013 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(16)第 S0033”《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
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》
最近三年及一期	指	2013年、2014年及2015年期间
报告期	指	自2013年1月1日至2015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2015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（四）

国浩京证字[2016]第 0121 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 122 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“本次发行并上市”）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》”）、于 2015 年 3 月 27 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 股股票并上市之补充法律意见书（一）》（国浩京证字[2015]第 067 号）（以下简称“《补充法律意见书一》”）、于 2015 年 6 月 30 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 股股票并上市之补充法律意见书（二）》（国浩京证字[2015]第 230 号）（以下简称“《补充法律意见书二》”）、于 2015 年 9 月 21 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 股股票并上市之补充法律意见书（三）》（国浩京证字[2015]第 323 号）（以下简称“《补充法律意见书三》”）。

发行人原申报材料中经审计的最近三年一期财务报表截至日期为 2015 年 12 月 31 日，现发行人聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人

自 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日财务报表进行了审计。本所律师现就发行人自前次审计基准日 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日之间发生的变化以及中国证监会认为需要专门说明的事项进行核查并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》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》以及《补充法律意见书（三）》不可分割的组成部分。本所在《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》以及《补充法律意见书（三）》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） 2016年1月15日，发行人召开第三届董事会第十次会议（临时），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<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>并再次延长方案有效期的议案》，将《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》的有效期再次延长12个月。

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，且不超过发行后总股本的 15.08%。实际发行规模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) 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。

(6) 股份发行方式：本次 A 股发行拟采取全部发行新股的方式。

(7) 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。

(8) 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国家有关部门的批准确定并实施。

(9) 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。

(10) 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。

2、审议通过《关于提请审议修改<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>并再次延长授权有效期的议案》。

3、审议通过《关于中国银河证券股份有限公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

4、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会、2016年内资股类别股东会议及2016年H股类别股东会议的议案》。

(二) 2016年3月24日，发行人召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次内资股类别股东会议和2016年第一次H股类别股东会议，会议审议并通过以下议案：

- 1、审议通过《关于提请审议修改<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>并再次延长方案有效期的议案》；
- 2、审议通过《关于提请审议修改<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>并再次延长授权有效期的议案》；
- 3、审议通过《关于中国银河证券股份有限公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

（三） 财政部关于国有股权管理及国有股转持方案的批复

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。

（四） 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股票并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2015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2015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和董事、高级管理人员没有发生重大变化，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》第十四条的规定。
- 8、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》第十五条的规定。

- 9、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》第十六条的规定。
- 10、根据《内部控制审计报告》，发行人于2015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》第十七条的规定。
- 11、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》第十八条规定的情况，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。
- 12、《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》第十九条的规定。
- 13、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》第二十条的规定。
- 14、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》第二十一条的规定。
- 15、根据德勤华永出具的无保留结论的《内部控制审计报告》，发行人的内部控制所有重大方面是有效的，符合《首发管理办法》第二十二条的规定。
- 16、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》第二十三条的规定。

- 17、 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》第二十三条的规定。
- 18、 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》第二十五条的规定。
- 19、 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》第二十六条第一款、第二款、第四款和第五款的规定。
- 20、 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9,537,258,757元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项、《首发管理办法》第二十六条第三款的规定。
- 21、 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。
- 22、 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》第二十七条的规定。
- 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》第二十八条的规定。
- 24、 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》第二十九条的规定。

- 25、 根据发行人确认，发行人不存在《首发管理办法》第三十条规定的影响发行人持续盈利能力的情形。

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，国家工商行政管理总局核发注册号为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北京市工商行政管理局核准，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，截止2015年12月31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2015年12月31日，发行人前十大股东如下表所示：

序号	股东	持股数	持股比例
1	中国银河金融控股有限责任公司	5,217,743,240	54.71%
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	3,688,782,086	38.68%
3	中国人民财产保险股份有限公司	114,381,147	1.20%
4	上海农村商业银行股份有限公司	110,000,000	1.15%
5	兰州银行股份有限公司	90,514,398	0.95%
6	上海中智电子科技有限公司	60,000,000	0.63%
7	华润股份有限公司	38,804,706	0.41%
8	健康元药业集团股份有限公司	28,983,000	0.30%
9	中山中汇投资集团有限公司	19,454,230	0.20%
10	深圳市国有免税商品（集团）有限公司	13,617,961	0.14%

（二）发行人的实际控制人

截至 2015 年 12 月 31 日，汇金公司持有发行人控股股东银河金控 78.57% 股权。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2015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2015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

自 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，发行人的股本并未发生变化。

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 2016-09-05）；证券投资基金托管业务；保险兼代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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《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、基金销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2） 根据银河创新资本现行有效的《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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（3） 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。

(4) 根据银河源汇现行有效的《营业执照》，使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金，实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，经中国证监会同意开展的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

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、自2015年7月1日至2015年12月31日，发行人新增业务资质有：2015年7月3日，中国证券监督管理委员会下发编号为“13690000”的《中华人民共和国经营证券业务许可证》，批准发行人从事经营范围所列证券业务，有效期至2018年7月3日。
- 2、截至2015年12月31日，发行人所属36家分公司、356家证券营业部均已取得《营业执照》，且均已取得《经营证券业务许可证》或《证券经营机构营业许可证》，具体请见本补充法律意见书附表一；
- 3、根据中国证监会北京证监局于2015年10月19日出具的《关于核准银河期货有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》，银河期货获得公司证券投资基金销售业务资格。且银河期货设立2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 2015 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、	银河源汇	发行人的全资子公司
5、	银河德睿	银河期货的控股子公司
6、	银河粤科	银河创新资本的控股子公司

7、	银河国际控股	发行人的全资子公司
8、	银河国际证券	银河国际控股的全资子公司
9、	银河国际期货	银河国际控股的全资子公司
10、	银河国际财务	银河国际控股的全资子公司
11、	银河国际资产	银河国际控股的全资子公司
12、	银河金岩	银河国际控股的全资子公司
13、	银河国际财富	银河国际控股的全资子公司

3、截至2015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	中国银河投资管理有限公司	发行人前董事许国平担任该公司董事长
2	北京办公宝典信息咨询有限公司	发行人前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）
3	品牌中国集团有限公司	发行人前独立董事周瑞金担任该公司独立董事
4	上海电视台五岸传播有限公司	发行人前独立董事周瑞金的关系密切家庭成员担任该公司高级管理人员
5	中关村股权交易服务集团有限公司	发行人高级管理人员汪六七担任该公司董事，该公司于 2013 年 1 月 28 日注册登记。
6	北京邦永科技有限公司	公司监事刘智伊的关系密切家庭成员担任该公司高级管理人员

序号	企业名称	关联关系
7	北京世纪恒越数码科技有限公司	发行人董事吴承明的弟弟持股比例70%
8	瑞士信托咨询有限公司 (Swiss Trust Advisors AG)	发行人独立董事刘锋担任该公司合伙人
9	上海瑞是融投投资咨询（上海）有限公司	发行人独立董事刘锋担任该公司执行董事
10	信达地产股份有限公司	发行人独立董事罗林担任该公司独立董事
11	中国中投证券有限公司	发行人董事张景华曾担任该公司董事（张景华已于2015年12月28日从该公司离任）
12	天津银行股份有限公司	发行人监事封和平担任该公司独立董事
13	苏皇金融期货亚洲有限公司	持有银河期货10%或以上表决权的少数股东的控股公司

- 4、截至2015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：

企业名称	关联关系
银河达华	银河金控前执行董事、总经理李梅担任该公司董事长
申万宏源股份有限公司	银河金控前执行董事、总经理李梅担任该公司董事及高级管理人员
银河投资	银河金控董事王薇担任该公司董事
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

企业名称	关联关系
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 2015 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 2015 年 12 月 31 日，发行人的现任董事、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 178 人。在过去的十二个月内，发行人董事会、监事会进行了换届选举，许国平、李成辉、王世定、周瑞金、齐晓莉不再担任发行人董事，其关系密切的家庭成员共计 48 人；吴焕亮和古树林不再担任发行人监事，其关系密切的家庭成员共计 24 人。

(2) 发行人控股股东截至 2015 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 2015 年 12 月 31 日，发行人控股股东银河金控的现任董事、监事、高级管理人员共计 11 人，其中 6 人为发行人董事、监事和高级管理人员。过去十二个月内，李梅曾担任银河金控董事。

(3) 上述人员合计 287 人为发行人关联自然人。

(二) 报告期内发行人与前述关联方之间发生的重大关联交易

1、发行人与关联方签订了如下关联交易协议：

(1) 代理买卖证券服务

(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) . 为银河资本旗下资产管理计划代理买卖证券

根据发行人说明及本所律师核查，银河资本管理旗下资产管理计划由中国银河下属营业部代理进行证券交易及其他相关事宜，中国银河下属营业部收取的手续费及佣金参照了同等资产规模的无关联第三方市场定价。

(2) 代销证券投资基金、资产管理计划及提供托管服务

(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) 报告期内，发行人与银河基金签署了数份关联协议，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，截至 2015 年 12 月 31 日，主要关联协议如下：

序号	合同缔约方	协议名称	签署日期
1、	银河基金	银河基金—光大银行—双子重庆 2 号资产管理计划代销金融产品补充协议	2015
2、	银河基金	银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金代销补充协议	2015.1
3、	银河基金	银河基金-光大银行-龙威 1 号资产管理计划代销金融产品补充协议	2015
4、	银河基金	银河基金-光大银行-双子东风 3 号资产管理计划代销金融产品补充协议	2015

- (iv) 报告期内，发行人与银河资本签署了数份关联协议，约定发行人为银河资本的资产管理计划提供代理销售业务。银河资本按前述协议的约定向发行人支付相应代理费用，截至 2015 年 12 月 31 日，发行人与银河资本签署的主要协议如下：

序号	合同缔约方	协议名称	日期
1、	银河资本	银河资本-汇冕 3-1 期资产管理计划代销金融产品补充协议	2015
2、	银河资本	银河资本-前海大宇 5、6 号资	2015

		产管理计划代销金融产品补充协议	
3、	银河资本	银河资本-汇冕 3-2 期资产管理计划代销金融产品补充协议	2015
4、	银河资本	银河资本-雷钧互联网+优选 1 期资产管理计划代销金融产品补充协议	2015
5、	银河资本	银河资本-锦富风险缓冲 1 期资产管理计划代销金融产品补充协议	2015.06.30
6、	银河资本	银河资本-银石 8 期资产管理计划代销金融产品补充协议	2015
7、	银河资本	银河资本-晋采资产管理计划代销金融产品补充协议	
8、	银河资本	银河资本-和聚鑫享 2 号资产管理计划代销金融产品补充协议	2015
9、	银河资本	银河资本-双隆多策略混合 6 号资产管理计划代销金融产品补充协议	2015
10、	银河资本	银河资本-平石 6S 对冲资产管理计划代销金融产品补充协议	2015.06.11
11、	银河资本	银河资本-系数投资量化对冲 1 号资产管理计划代销金融产品补充协议	2015
12、	银河资本	银河资本-景唐量化风险缓冲型 1 期资产管理计划代销金融产品补充协议	2015
13、	银河资本	银河资本-和信成长 8 号资产	2015.08.28

		管理计划代销金融产品补充协议	

(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、分支机构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

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
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	2012.1.1-2013.12.31
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 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

序号	合同名称	租赁地址	承租方	租赁面积	租赁期限
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	2014.1.1-2016.12.31
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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	2015.1.1-2015.12.31
12.	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
13.	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

序号	合同名称	租赁地址	承租方	租赁面积	租赁期限
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	二楼 850.83 平方米	2013.11.1-2014.2.28
				八楼 1160.91 平方米	2015.11.1-2018.10.31
15.	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
16.	房屋租赁合同	江西省南昌市广场东路 203 号大厦	中国银河南昌广场东路营业部	5468.95 平方米	2016.1.1-2018.12.31
17.	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
18.	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
19.	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
20.	国际企业大厦房屋租赁合同	中国银河租赁国企大厦 C 座九层第 925-926/933-950 单元	中国银河	2411.63 平方米	2015.10.1 - 2016.12.31
21.	上海东方路证券营业部房屋租赁合同	中大广场八楼	中国银河上海东方路营业部	1160.91 平方米	2015.11.1-2018.10.31

(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) 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发行人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。

3、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。

4、上述关联交易的审议

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

（1） 同意报告期内公司与关联方之间所发生的关联交易事项及签署的协议，上述关联交易对公司的财务状况和经营成果不存在重大不利影响。

（2） 经核查，报告期内公司发生的关联交易，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） 我们认为，公司报告期内发生的关联交易均是基于公司正常业务往来及日常经营的需要，协议的签订遵循了平等、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） 银河金控经营范围为证券、基金、保险、信托、银行的投资和管理，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） 银河保险经纪主要从事为投保人拟定投保方案、选择保险人和办理

投保手续等业务，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）根据银河金汇提供的资料并经本所律师核查，银河金汇于 2014 年 5 月 15 日取得《经营证券业务许可证》，经营范围为证券资产管理。根据相关法律法规，银河资本可以为单一客户或特定的多个客户办理特定资产管理业务。在实际经营过程中，该等业务的开展完全受限于客户的自主选择。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。截至本补充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）根据天津市人民政府出具的津政函〔2011〕3 号《关于同意设立银河达华低碳产业基金的函》，以及中国证监会机构部出具的部函〔2011〕181 号《关于银河创新资本管理有限公司参与投资银河达华低碳产业基金及银河达华低碳产业基金管理有限公司的无异议函》，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。而根据发行人的书面说明，其目前并无投资天津市低碳产业计划，因此，银河达华与发行人及其下属公司在私募股权投资业务的投资目标和投资产业等方面存在差异。

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 2015 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 2015 年 12 月 31 日，发行人及其分支机构共租赁房屋 389 处，租赁面积共计 309,583.764 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 310 处合计建筑面积为 265,512.63 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 79 处合计建筑面积为 45,915.884 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 47 处，共计 27,222.774 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 32 处，共计 18,693.11 平方米房屋的出租方已出具书面确认，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 2015 年 12 月 31 日，发行人境内下属公司共租赁房屋 35 处，租赁面积共计 16169.9 平方米，其中：

- (1) 发行人境内下属公司承租的 29 处合计建筑面积为 13,580.46 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 6 处合计建筑面积为 2,589.44 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

1、商标

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人共计持有境内注册商标共 41 项。发行人新增的境内注册商标如下：

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限
1	12853614	金汇资管	36	2015.4.7-2025.4.6
2	14315500	鑫 e 雨	36	2015.5.14-2025.5.13
3	14315501	鑫新雨	36	2015.5.14-2025.5.13
4	14315502	鑫易雨	36	2015.5.14-2025.5.13
5	14315503	鑫意雨	36	2015.5.14-2025.5.13

商标注册号为“6432996”的注册商标已由发行人授权其下属公司（包括银河期货、银河创新资本、银河国际控股、银河国际证券、银河国际期货、银河国际财务、银河国际资产、银河国际财富、银河金岩、银河金汇）使用。

2、域名

截至 2015 年 12 月 31 日，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。

根据发行人确认，除上述知识产权之外，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 2015 年 12 月 31 日，发行人拥有 36 家分公司、356 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、银河源汇 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。

2015 年 5 月 21 日，中国证监会北京监管局出具编号为“京证监许可[2015]46 号”的《关于核准中国银河证券股份有限公司设立 30 家分支机构的批复》，批复核准发行人新设立 30 家分支机构。根据发行人说明，截至 2015 年 12 月 31 日，该等 30 家分支机构中 4 家尚未取得《营业执照》。

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，已依法取得《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2015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 2015 年 12 月 31 日，发行人（含境内子公司）正在履行的重大合同包括承销保荐和财务顾问协议、资产管理合同、投资管理合同、设备和服务购买合同、房屋租赁合同、客户交易结算资金第三方存管合同及其他合同等。包括：

- 1、发行人尚在履行中的重大承销保荐和财务顾问合同见附表六。

- 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，其中重大定向资产管理类合同见附表六。

- （2） 集合资产管理类合同

发行人（含境内子公司）尚在履行中的重大集合资产管理类合同见附表六。

- （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见附表六。

- 4、银河金汇签署的专项资产支持计划类合同

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人的子公司银河金汇尚在履行中的重大专项资产支持计划类合同为见附表六（五）部分。

5、期货公司资产管理类合同

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人的子公司银河期货尚在履行中的重大资产管理类合同为见附表六（五）部分。

6、截至 2015 年 12 月 31 日，发行人已与招商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司和北京银行股份有限公司 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。

7、发行人尚在履行中的其他重大合同为 27 份，包括房屋租赁合同（含发行人与银河投资签署的有关房屋租赁的关联交易协议）、重大采购合同或接受服务合同、金融衍生品交易合同，见附表六（四）部分。

（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2015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 2015 年 12 月 31 日，发行人的应收款项金额（减值准备后）合计 764,030,029.72 元。其中，发行人应收客户证券清算款 53,297,677.48 元，应收出租交易席位佣金 165,943,385.04 元，应收券商证券清算款 82,833,160.93 元，应收交易所清算款 80,094,940.43 元，应收证券承销手续费及佣金 232,242,791.37 元，应收受托客户资产管理费 131,492,246.20 元，应收融资融券客户款 6,687,360.16 元，应收代销基金手续费 19,225,859.14 元，应收其他款项为 11,452,224.83 元。

2、应付款项

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人的应付款项金额合计 1,110,049,267.25 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 2015 年 7 月 1 日到 2015 年 12 月 31 日，发行人章程未发生修改。

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） 2015年下半年董事会及监事会变化

2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，发行人的董事会和监事会人员未发生变化。

（二） 董事、监事和高级管理人员任职情况

截至本补充法律意见书出具之日，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 4 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，业务线业务总监 3 名，首席财务官 1 名，首席人力官 1 名，首席风险官/合规总监 1 名和董事会秘书 1 名，其中由董事兼任的高级管理人员有 2 名，未超过董事会人数的二分之一。
- 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。
- 7、 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。
- 8、 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2013 年度、2014 年度、2015 年度的企业所得税税率为 25%。发行人子公司银河国际及其子公司的所得税按照香港特别行政区所得税率 16.5%（2015 年度、2014 年度、2013 年度：16.5%）计算缴纳，与境内税率差异部分由发行人在境外子公司利润分回境内时统一补缴。

2、 营业税

根据《审计报告》，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》，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%。银河期货的子公司银河德睿为增值税一般纳税人，适用增值税按照相关税收规定计算，咨询类业务适用税率为 6%；其他业务收入适用增值税率为 17%。

4、城市维护建设税及教育费附加

城市维护建设税按照营业税及增值税的 5%至 7%计缴。教育费附加按照营业税及增值税的 3%至 5%计缴。

（三） 税收优惠

发行人及其分支机构、下属公司 2013 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，2013 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

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

2015 年 4 月 24 日，发行人取得中国证监会《关于核准中国银河证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]749 号）的核准，配售境外上市外资股（H 股）股票。发行人 H 股股票配售发行规模为 2,000,000,000 股，每股配售价格为港币 11.99 元。截至 2015 年 5 月 5 日止，发行人已完成 2,000,000,000 股 H 股的配售发行工作，募集资金总额合计港币 23,980,000,000 元，折合人民币 18,923,097,600 元。2015 年 5 月 6 日，德勤华永出具了验资报告（德师报（验）字（15）第 0543 号），对发行人本次配售 H 股募集资金进行了审验。

根据发行人出具的《中国银河证券股份有限公司 H 股股票配售募集资金使用情况的专项报告》，发行人承诺募集款项做下列用途：（1）约 60%用于发展融资融券业务和股票质押式回购业务；（2）约 15%用于其他资本中介业务；（3）约 15%用于投资和创新业务；（4）约 10%用于补充营运资金。

2015 年 8 月 28 日，对于发行人截至 2015 年 12 月 31 日 H 股首次公开发行募集资金使用情况，德勤永华出具了“德师报(核)字(15)第 E0123 号”审核报告，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发行人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 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请审议修改《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》并再次延长方案有效期的议案》，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） 经本所律师核查并根据发行人确认，截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、 蔡景林、蔡华林诉公司中山小榄证券营业部、白伟彤金融委托理财合同纠纷案

自然人蔡景林系中山小榄营业部客户，白伟彤系中山小榄营业部前雇员。白伟彤在营业部工作期间，伪造营业部交割专用章，制作虚假资产对账单，白伟彤于2011年9月被法院以伪造公司印章罪判处有期徒刑两年、缓刑三年。

2012年2月6日，蔡景林起诉中国银河中山小榄证券营业部、白伟彤，基于上述虚假资产对账单，要求支付868.07万元及逾期利息。中山市第二中级人民法院于2014年3月21日作出“（2012）中二法民二初字第94号”《民事判决书》，驳回蔡景林全部诉讼请求。2014年4月12日，蔡景林向中山市中级人民法院提起上诉。中山市中级人民法院于2014年12月18日作出“（2014）中中法民二终字第409号”《民事判决书》，判决上诉人蔡景林的上诉理由不成立，维持一审判决。2015年4月14日，蔡景林向广东省高级人民法院申请再审，2015年9月，广东省高级人民法院作出裁定，驳回了蔡景林、蔡华林的再审申请。

2、 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。2015年6月10日，南京市建邺区人民法院作出判决：驳回原告唐腊头的诉讼请求。唐腊头于2015年7月16日向南京市中级人民法院提起上诉。

2015年11月19日，江苏省南京市中级人民法院作出“（2015）宁商终字第1251号”《民事判决书》，判决驳回唐腊头的上诉，维持原判决。

3、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 2015 年 12 月 31 日，银河创新资本已收到两期股权转让款共计 645 万元。由于后续两期股权转让款周洋未按约定按时缴纳，银河创新资本已经委托中银律师事务所启动对周洋的强制执行司法程序。

4、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。

2015 年 8 月 27 日，仲裁庭作出裁决（[2015]中国贸仲京裁字第 0854 号），支持银河创新资本的诉求。主要内容为：夏岩需按合同履行股权补偿（86.4877% 股份），回购银河创新资本所持全部夏岩集团的股权，一次性支付回

购款 5800 万元，并承担本次仲裁全部费用（61.375 万元）。夏岩方面最迟应于 2015 年 9 月 11 日履行裁决决定，否则银河创新资本有权向夏岩的住所地或财产所在地的中级法院申请强制执行。

依据仲裁裁决书的内容，银河创新资本已于 2015 年 10 月委托北京德恒律师事务所向北京市第一中级人民法院提交了强制执行申请书，目前该案正在执行过程中。

5、四川信托有限公司诉威海中天房地产有限公司等八家单位及个人委托贷款合同纠纷案

2016 年 1 月 27 日，发行人收到山东省高级人民法院邮寄送达的【(2016)鲁民初 2 号】四川信托有限公司（简称“四川信托”）诉威海中天房地产有限公司（简称“威海中天”）等八家单位及个人委托贷款合同纠纷的民事起诉资料。

据四川信托起诉及有关资料，2013 年 4 月，四川信托成立集合资金信托计划，并与发行人签署吉星 9 号定向资产管理合同，委托发行人以投资委托贷款方式向威海中天发放贷款人民币 1.6 亿元，四川信托向发行人承诺承担由此投资产生的风险。2014 年 4 月 25 日，发行人全资子公司银河金汇成立，经各方同意，2014 年 5 月 16 日吉星 9 号定向资管计划管理人由发行人变更为银河金汇。

因威海中天未按相关贷款合同约定偿付本金及利息，四川信托将威海中天诉至法院，请求法院判令威海中天偿还贷款本金、利息、罚息及复利合计约人民币 2.19 亿元。同时，四川信托将委托贷款相关各方，包括为委托贷款提供担保的单位及个人、委托贷款银行、为委托贷款提供资金监管的单位等一并起诉，或要求承担担保责任，或要求承担连带赔偿责任。发行人及银河金汇作为定向资管计划的管理人分列为第七、第八被告。

截至本补充法律意见书出具之日，该案件尚未作出任何裁决或判决。

6、秦皇岛证券营业部前员工车超个人诈骗行为引发车敬伟等四人对营业部及我司提起民事诉讼

2016 年 3 月 7 日，公司秦皇岛证券营业部收到车敬伟等四人起诉营业部及公司返还“理财款”的民事起诉资料。据起诉及有关资料，2013 年至 2014 年，秦皇岛营业部员工车超（2015 年 1 月离职）以投资及运作理财产品等为由，骗取车敬伟等人资金。2015 年 11 月 16 日，秦皇岛市海港区人民法院作出一审刑事判决，认定车超犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金十万元，退赔被害人款项。

因车超无力退赔刑事判决认定款项，2015 年 12 月 11 日，五位被害人中四

位，即车敬伟等四人，遂转向秦皇岛市海港区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令营业部及我司返还“理财款”合计人民币约 1608.34 万元。

（二）根据发行人确认，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、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。
- 2、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。
- 3、2015 年 1 月 16 日，中国证监会对中国银河出具了“[2015]12 号”《行政监管措施决定书》，经查，发行人在开展融资融券业务中，存在违规为到期融资融券合约展期等问题。中国证监会对发行人采取警示的措施。2015 年 4 月 30 日，发行人出具了编号为“银河证券（2015）385 号”的《中国银河证券股份有限公司关于融资融券业务合规检查情况的报告》，对 2015 年 1 月至 3 月期间融资融券业务规则、内部规制、风险隔离等制度的执行和开展情况进行了合规检查并向北京证监局进行报告。
- 4、2015 年 11 月 4 日，中国证监会对中国银河出具《行政监管措施决定书》（[2015]77 号），因发行人外部接入具有分账户功能的第三方交易终端软件，未对外部信息系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解，在证监会下发《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》（证监办发[2015]35 号）后，在自查过程中存在向证监会漏报信息系统外部接入账户的情形，证监会对发行人采取暂停新开证券账户 1 个月的措施。

（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 2015 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）根据银河金控的书面确认，截至 2015 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) 根据发行人的书面确认,截至2015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（四）》的签署页)

国浩律师（北京）事务所

负责人：王卫东



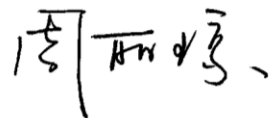
经办律师：王卫东



冯晓奕



周丽琼



2016 年 3 月 29 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	2015.04.22- 2018.04.21	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2015.04.22
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

51

¹截至2015年12月31日，发行人所属36家分公司、356家证券营业部均已取得《营业执照》和《经营证券业务许可证》（其中1家营业部为《证券经营机构营业许可证》）。

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
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
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	2014.06.05- 2017.06.05	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.06.05
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

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
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	2014.07.10- 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	2014.07.10
24	深圳分公司	经营证券业务许可证	13695003	2014.09.24- 2017.09.23	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。	2014.09.24
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	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	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
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

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
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	2014.08.13
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	北京陶然桥证 券营业部	经营证券业务许可证	13691205	2015.03.05- 2018.03.04	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	2015.03.05
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	2014.07.30- 2017.07.29	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	2014.07.30
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	2014.07.23- 2017.07.22	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	2014.07.23
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	2014.09.03- 2017.09.03	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	2014.09.03
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	2015.11.9
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	2015.11.9
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

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
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	2014.10.08-2017.10.08	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	2014.10.08
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	2014.12.208-2017.12.08	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	2014.12.08
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
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

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
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	2014.10.15
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	2015.11.27
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	2014.10.15
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
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

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
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	2015.10.12
75	介休振兴街证券营业部	经营证券业务许可证	13691269	2015.02.03- 2018.02.02	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；融资融券	2015.02.03
76	晋城景西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691314	2015.08.17- 2018.08.16	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；融资融券	2015.08.17
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	2015.07.21- 2018.07.20	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；融资融券	2015.07.21
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

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
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	2015.03.10-2018.03.10	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；融资融券；代销金融产品	2015.03.10
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

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
89	沈阳长白西路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691305	2014.11.14- 2017.11.14	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	2014.11.14
90	阜新新华路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691303	2014.06.29- 2017.06.29	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；融资融券	2015.06.29
91	营口市府路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691304	2015.07.20- 2018.07.20	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；融 资融券；代销金融产品业务	2015.07.20
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； 融资融券业务；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；融资融券业务； 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	2014.06.05
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； 融资融券业务；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	2014.06.05
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； 融资融券业务；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	2014.06.05
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； 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	2015.06.08
97	长春东南湖大 路证券营业部	经营证券业务许可证	13691018	2015.05.13- 2018.05.13	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	2015.05.13

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
98	长春西民主大街证券营业部	经营证券业务许可证	13691017	2015.05.18- 2018.05.18	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	2015.05.18
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	2015.08.14- 2018.08.14	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	2015.08.14
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	2015.06.15- 2018.06.15	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；代销金融产品	2015.06.15

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
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	上海杨浦区靖宇东路证券营业部	经营证券业务许可证	13691104	2015.02.16-2018.02.16	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；证券经纪	2015.02.16
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

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
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	2015.02.16- 2018.02.16	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	2015.02.16
117	上海东方路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691089	2015.04.14- 2018.04.14	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	2015.04.14
118	上海肇嘉浜路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691106	2015.06.09- 2018.06.09	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	2015.06.09
119	上海大连西路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691087	2015.06.26- 2018.06.26	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	2015.06.26
120	上海恒丰路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691094	2015.06.18- 2018.06.18	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	2015.06.18
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

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
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	2015.05.08- 2018.05.08	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	2015.05.08
126	上海漕宝路证券营业部	经营证券业务许可证	13691086	2015.04.23- 2018.04.23	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	2015.04.23
127	上海延安西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691183	2014.12.30- 2017.12.30	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	2014.12.30
128	上海青浦区明珠路证券营业部	经营证券业务许可证	13691332	2015.04.28- 2018.04.28	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；融资融券	2015.04.28
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

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
130	上海宝山区陆翔路证券营业部	经营证券业务许可证	13691331	2015.08.04-2018.08.04	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；融资融券	2015.08.04
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	2015.06.26-2018.06.26	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	2015.06.26
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	2015.07.10-2018.07.10	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；融资融券	2015.07.10
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；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	2014.07.15
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

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
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； 为期货公司提供中间介绍业务；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	2014.10.24
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
142	江阴虹桥北路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691308	2015.01.28- 2018.01.28	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；；融资融券	2015.01.28
143	南京江宁竹山 路证券营业部	经营证券业务许可证	13691310	2015.01.13- 2018.01.13	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；融资融券	2015.01.13
144	南京高淳宝塔 路证券营业部	经营证券业务许可证	13691311	2015.05.25- 2018.05.25	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；融资融券	2015.05.25
145	南通工农路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691307	2015.01.28- 2018.01.28	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；融资融券	2015.01.28
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

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
147	盐城迎宾南路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691356	2015.06.12- 2018.06.12	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；融资融券	2015.06.12
148	无锡盛岸西路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691357	2015.05.25- 2018.05.25	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；融资融券	2015.05.25
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
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

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
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
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	2015.07.24-2018.07.24	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	2015.07.24

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
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
164	丽水证券营业 部	经营证券业务许可证	13691058	2015.06.19- 2018.06.19	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	2015.06.19
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	2014.11.06- 2017.11.06	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；为期货公司提供中间介 绍业务	2014.11.06
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

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
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
171	苍南车站大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691243	2015.02.17- 2018.02.17	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；为期货公司提供中间介绍业务	2015.02.17
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	2014.09.28- 2017.09.28	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；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.09.28

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
176	平湖解放西路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691247	2014.11.06- 2017.11.06	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；为期货公司提供中间介 绍业务	2015.11.24
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
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	2014.11.06- 2017.11.06	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；融资融券	2014.11.06
181	杭州天城东路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691295	2015.02.27- 2018.02.27	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业 务；代销金融产品；融资融券	2015.02.27
182	舟山千岛路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691297	2015.04.27- 2018.04.27	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；融资融券	2015.04.27
183	临海杜桥下朱 路证券营业部	经营证券业务许可证	13691296	2014.12.25- 2017.12.25	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；融资融券	2014.12.25

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
184	台州引泉路证券营业部	经营证券业务许可证	13691299	2015.01.07- 2018.01.07	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；融资融券	2015.01.07
185	绍兴金柯桥大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691293	2014.09.29- 2017.09.29	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；融资融券	2014.09.29
186	淳安新安大街证券营业部	经营证券业务许可证	13691294	2015.01.21- 2018.01.21	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；融资融券	2015.01.21
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	2014.07.15- 2017.10.15	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	2014.07.15
191	余姚南雷路证券营业部	经营证券业务许可证	13691289	2015.04.20- 2018.04.19	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；融资融券	2015.04.20

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
192	宁波宁南北路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691288	2015.06.09- 2018.06.08	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；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品	2015.06.09
193	奉化岳林路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691290	2015.04.22- 2018.04.21	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；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品	2015.04.22
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

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
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
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	2015.06.03- 2018.06.03	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业务；代销金融产品；融资融券。	2015.06.03
203	安庆沿江东路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691292	2015.07.14- 2018.07.14	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；融资融券。	2015.07.14
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	2015.10.15
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	福州冶山路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691026	2015.03.02- 2018.03.02	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	2015.03.02

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
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
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	2015.04.02- 2018.04.02	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	2015.04.02
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
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

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
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	2015.03.24-2018.03.24	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	2015.03.24
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
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

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
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
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

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
241	武汉新华路证券营业部	经营证券业务许可证	13691139	2015.06.26- 2018.06.26	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	2015.06.26
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	2014.05.19
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
245	武汉沌口宁康路证券营业部	经营证券业务许可证	13691238	2015.03.17- 2018.03.17	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	2015.03.17
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

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
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
252	娄底月塘街证 券营业部	经营证券业务许可证	13691214	2015.05.05- 2018.05.05	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	2015.05.05
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

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
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
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

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
263	中山黄圃新丰北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691226	2014.07.31-2017.07.31	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	2014.07.31
264	中山小榄证券营业部	经营证券业务许可证	13691166	2015.07.10-2018.07.10	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	2015.07.10
265	佛山顺德大良证券营业部	经营证券业务许可证	13691125	2015.03.11-2018.03.11	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	2015.03.11
266	佛山顺德容桂证券营业部	经营证券业务许可证	13691230	2014.09.28-2017.09.28	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；为期货公司提供中间介绍业务	2014.09.28
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	2014.09.28-2017.09.28	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；为期货公司提供中间介绍业务	2014.09.28

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
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
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	2014.06.24
274	汕头澄海证券营业部	经营证券业务许可证	13691208	2015.01.28-2018.01.28	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；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2015.01.28
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

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
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	2014.12.08- 2017.12.08	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	2014.12.08
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
281	湛江廉江环市北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691271	2014.08.13- 2017.08.13	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	2014.08.13
282	肇庆星湖大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691270	2014.12.08- 2017.12.08	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	2014.12.08
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

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
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	2015.08.06-2018.08.06	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；融资融券；代销金融产品	2015.08.05
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
289	湛江观海北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691284	2015.03.09-2018.03.09	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	2015.03.09
290	东莞虎门大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691325	2015.04.21-2018.04.21	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；代销金融产品	2015.04.21
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

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
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
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

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
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
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	2014.09.24- 2017.09.23	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	2014.09.24
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	2014.04.15
310	深圳海德三道证券营业部	经营证券业务许可证	13691117	2015.07.01- 2018.06.30	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	2015.07.01
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	2014.04.15

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
312	深圳香林路证券营业部	经营证券业务许可证	13691112	2015.06.02- 2018.06.01	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	2015.06.02
313	深圳福华一路证券营业部	经营证券业务许可证	13691184	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
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

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
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	2014.07.04- 2017.07.04	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	2014.07.04
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
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

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
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
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	2015.07.14- 2018.07.13	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	2015.07.14
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；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	2014.06.12
336	成都科华北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691192	2014.06.11- 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	2014.06.12

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
337	眉山仁寿光明路证券营业部	经营证券业务许可证	13691273	2014.11.24- 2017.11.24	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	2014.12.01
338	成都双流迎春路证券营业部	经营证券业务许可证	13691275	2014.11.28- 2017.11.28	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；融资融券	2014.11.28
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	2014.09.11- 2017.09.11	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	2014.09.11
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

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
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
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	2015.07.15- 2018.07.14	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	2015.10.20
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

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
354	西安和平路证券营业部	经营证券业务许可证	13691146	2015.02.03-2018.03.03	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	2015.02.03
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
367	保定七一中路证券营业部	经营证券业务许可证	13691368	2105.08.04-2018.08.03	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；融资融券	2015.8.10
368	莆田荔城路证券营业部	经营证券业务许可证	13691369	2015.08.24-2018.08.23	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；融资融券	2015.8.24
369	台州东海大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691370	2015.08.24-2018.08.23	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；融资融券	2015.8.24
370	连云港通灌南路证券营业部	经营证券业务许可证	13691371	2015.09.06-2018.09.05	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；融资融券	2015.09.06

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
371	福清万达广场 证券营业部	经营证券业务许可证	13691372	2015.09.06- 2018.09.05	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；融资融券	2015.09.06
372	贺州建设中路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691373	2015.09.17- 2018.09.16	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；融资融券	2015.9.17
373	如皋健康路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691374	2015.09.17- 2018.09.16	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；融资融券	2015.9.17
374	上海杨浦区淞 沪路证券营业 部	经营证券业务许可证	13691375	2015.09.17- 2018.09.16	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；融资融券	2015.9.17
375	辽阳劳动街证 券营业部	经营证券业务许可证	13691376	2015.10.08- 2018.10.07	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；融资融券	2015.10.08
376	深圳银湖路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691377	2015.10.08- 2018.10.07	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；融资融券	2015.10.08
377	深圳福永大道 证券营业部	经营证券业务许可证	13691378	2015.10.08- 2018.10.07	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；融资融券	2015.10.08
378	上海泗宝路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691379	2015.10.22- 2018.10.21	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；融资融券	2015.10.22
379	张家港东环路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691381	2015.10.22- 2018.10.21	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；融资融券	2015.10.22

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
380	玉林广场东路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691380	2015.10.22- 2018.10.21	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；融资融券	2015.10.22
381	广州滨江东路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691382	2015.11.05- 2018.11.04	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；融资融券	2015.11.05
382	常州北大街证 券营业部	经营证券业务许可证	13691386	2015.11.23- 2018.11.22	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；融资融券	2015.11.23
383	德阳凯江路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691385	2015.11.23- 2018.11.22	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；融资融券	2015.11.23
384	日照威海路证 券营业部	经营证券业务许可证	13691384	2015.11.23- 2018.11.22	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；融资融券	2015.11.13
385	武汉光谷证券 营业部	经营证券业务许可证	13691388	2015.12.16- 2018.12.15	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；融资融券	2015.12.16
386	昌吉证券营业 部	经营证券业务许可证	13691389	2015.11.23- 2018.11.22	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；融资融券	2015.11.23
387	哈密中山北路 证券营业部	经营证券业务许可证	13691387	2015.11.23- 2018.11.22	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；融资融券	2015.11.23
388	宁波北仑岷山 路证券营业部	经营证券业务许可证	13691391	2015.12.10- 2018.12.09	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；融资融券	2015.12.10

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
389	重庆瑞天路证券营业部	经营证券业务许可证	13691392	2015.12.16- 2018.12.15	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；融资融券	2015.12.16
390	上海金港路证券营业部	经营证券业务许可证	13691393	2015.12.25- 2018.12.24	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；融资融券	2015.12.25
391	于都濂溪路证券营业部	经营证券业务许可证	13691394	2015.12.25- 2018.12.24	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；融资融券	2015.12.24
392	青岛秦岭路证券营业部	经营证券业务许可证	13691395	2015.12.25- 2018.12.24	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；融资融券	2015.12.24

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***	2015.04.20
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***	2015.05.19
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***	2015.01.20
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***	2015.05.25
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***	2015.01.29
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***	2015.05.11
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***	2015.01.29
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***	2015.07.13
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***	2015.08.17
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

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
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***	2015.03.26
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***	2015.05.11
29	银河期货有限公司北京分公司	期货公司营业部经营许可证	30221029	商品期货经纪、金融期货经纪***	2015.03.26

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

序号	营业部	房屋所有权人	房屋座落位置	建筑面积 (㎡)	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
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
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	-			

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
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	-			
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	莲都区大洋路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	莲都区大洋路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

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
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
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

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
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
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

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
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
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	——	——	——	——	——	——	——

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
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	深圳卓越世纪城房地产开发有限公司	深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼3804B、3805单元	深房地字第3000672843、3000672844号	深圳卓越世纪城房地产开发有限公司	532.62	2014.09.25-2016.06.05
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

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
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	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 9 层 925-926/933-950 单元	X 京房权证市其字第 014723 号	中国银河投资管理有限公司	2411.63	2015.10.1-2016.12.31
7	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
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	北京银行股份有限公司杭州分行	浙江省杭州市江干区五星路 66 号泛海国际中心 3 幢（北京银行）大厦 28 层 2801 室、2802 室、2803 室	杭房权证江移字第 13153004 号、杭房权证江移字第 13153002 号、杭房权证江移字第 13152809 号	北京银行股份有限公司杭州分行	1516.49	2015.7.01-2023.6.30

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
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陶然桥证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部	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

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
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)

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
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 152 平方米、四层 358.5 平方米	X 京房权证丰字第 318764 号	北京亚胜置业有限公司	510.5	2015.10.01-2018.09.30
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 号 201	房地证津房字第 10421030909 号	天津市天都钢铁炉料贸易有限公司	1264.73	2015.07.01-2016.06.30
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		

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
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	1151.8	2012.01.01-2016.12.31
30	中国银河新设营业部	中国银河证券股份有限公司廊坊银河北路证券营业部	保定市新景观房地产开发有限公司	河北省保定市新市区七一中路 1955 号 1 号楼	保定市房权证字第 U201400277 号	保定市新景观房地产开发有限公司及保定市大发房地产开发有限公司	170	2015.06.16-2018.06.15
31	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

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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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		

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
					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		
38	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
39	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
40	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	567.03	2015.06.01-2020.05.31
41	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
42	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
43	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

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
44	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
45	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运城禹西路证券营业部	樊龙印	山西省运城市盐湖区禹西路御溪苑小区 15 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
46	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
47	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
48	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	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街 110 号丰业大厦三层东半部	呼房权证赛罕区字第 2014138523 号	内蒙古中裕房地产开发有限公司	837.78	2015.01.01-2019.12.31
49	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

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
50	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 吴庆国	910	2015.11.25- 2017.11.25
51	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
52	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
53	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南顺城路证券营业部	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
54	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
55	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

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
56	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
57	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
58	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《关于新建建门号码的批复》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
59	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
60	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	700	2015.01.01-2015.12.31
61	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

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
62	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	2014.03.05-2019.03.04
63	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	2014.06.01-2019.05.31
64	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	2014.05.01-2017.04.30
65	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
66	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
67	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
68	中国银河证券股份有限公司上海杨浦区淞沪路证券营业部（新设）	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	上海创智天地发展有限公司	上海市杨浦区淞沪路 433 号 201 室	沪房地杨字（2011）第 006606 号	上海智创天地发展有限公司	218.37	2015.06.25-2018.06.24

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
69	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
70	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	2015.10.01-2016.09.30
					沪房地闸字 (2003) 第 001371 号	上海中星 (集团) 有限公司		
71	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
72	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
73	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
74	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		

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
75	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
76	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
77	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
78	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 202 室—211 室、六层后楼	沪房地黄字（2001）第 005410 号	中国银河证券有限责任公司	883.39	2015.01.01-2015.12.31
79	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	2015.11.01-2018.10.31
80	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
81	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 号门面一层、二层	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

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
82		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 号门面三层	沪房地虹字（2000）第 038656 号	上海致达实业有限公司	604.5	2015.05.02-2017.08.01
83	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， 退租后 954	2011.02.01-2019.01.31
84	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
85	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
86	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		

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
					沪房地黄字（2010）第 001121 号	许洲国		
					沪房地黄字（2010）第 001130 号	许洲国		
87	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	2015.07.01-2017.06.30
88		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
89	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
90	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	上海汇隆投资管理有限公司	上海市闵行区漕宝路 3459 号 9 层	沪房地闵字（2013）第 068833 号	上海汇隆投资管理有限公司	1113.94	2015.01.01-2024.12.31
91	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
92	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	2014.02.10-2017.03.09

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
93	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	2014.03.01-2019.02.28
94	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	2014.04.01-2019.03.31
95	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	2014.05.01-2017.04.30
96	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	2014.05.01-2019.04.30
97	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

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
98		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
99	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
100	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
101		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
102	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	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

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
					宁房权证鼓初字第 346879 号	江苏五岳置业投资发展有限公司		
					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		
103	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
104	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
105	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
106	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	2014.01.01-2018.12.31
107	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	2014.01.16-2017.01.15

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
108	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	2014.03.15-2017.03.14
109	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	2014.02.01-2019.02.01
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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

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
115	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
116	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		
117	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、7-8 层	551900	杭州天杭大酒店	1155.84	2010.06.21-2023.06.30
118	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		
119	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

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
120	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
121	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
122	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	2015.12.01-2018.11.30
			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		
123	中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部	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
					义乌房权证稠城字第 00140186 号	韩雪艳		
124	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		

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
125	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	2010.09.15-2016.09.14
					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		
126	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		
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车站大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司苍南车站大道证券营业部	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

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
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”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	565.3	2015.10.01-2017.09.30
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 302 室	长房权证雉城字第 00148931 号	陈红良	458.6	2015.12.11-2018.12.10
		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 302 室	长房权证雉城字第 00148933 号	董凌云		2015.12.11-2018.12.10
		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 302 室	长房权证雉城字第 00148932 号	董建云		2015.12.11-2018.12.10
132	中国银河证券股份有限公司长兴县前西街证券营业部	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	2014.12.11-2018.12.10
		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		2014.12.11-2018.12.10
		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		2014.12.11-2018.12.10

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
		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	长房权证雒城字第 00148868 号	史胜华		2014.12.11-2018.12.10
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	九鼎建设集团股份有限公司	4545.18	2009.09.11-2019.09.10
					台房权证路字第 346830 号	九鼎建设集团股份有限公司		
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	2014.01.01-2018.12.31
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	2014.03.11-2019.03.10
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	2014.03.15-2019.03.14

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
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	2014.02.01-2017.01.31
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	2015.01.01-2019.12.31

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
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	宁波市海曙区碇闸街 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

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
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	谢天明、陈志国、马鞍山市高运置业有限公司	马鞍山市花山区湖东中路777号聚峰苑2栋(2102号、2103号、22012号、2202号; 2104号、2105号、2203号; 2106号、2107号、2108号、2109号、2204号 2205号、2206号; 2302号; 2101号、22011号)	房地权证马房字第 2015015373号、2015015362号、2015015377号、20115015369号; 房地权证马房字第 2015015401号、2015015409号、2015015405号; 房地权证马房字 2015012649号、2015012652号、2015012655号、2015012661号、2015012646号、2015012693号、2015012696号; 房地权证马房字第 2015015358号; 房地权证马房字第 2015013396号、第 2015013397 号	谢心燕、林青兰、谢天明、陈玉琴房屋(2102号、2103号、2201—2号、2202号); 谢利利、谢天明、林郭生、陈玉琴房屋(2-104号、2-105号、2-203号); 陈超、沈晓阳、陈志国房屋(2-106号、2-107号、2-108号、2-109号、2-204号、2-205号、2-206号); 陈志国、谢天明、陈玉琴、沈晓阳房屋(2-302号); 马鞍山市高运置业有限公司房屋(2-101号、2-201-1号)	1278.10 (建筑)	2015年7月26日至2020年11月25日止
150	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	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)	马房地权花山区字第 2004012186 号	安徽明博律师事务所	379.8	2013.01.01-2015.12.31

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
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）	房地权证宜字第 50086510 号、房地权证宜字第 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

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
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
163	中国银河证券股份有限公司南昌沿江中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南昌沿江中路证券营业部	中国银河投资管理有限公司	江西省南昌市西湖区沿江中路 19 号南昌华财大厦	洪房权证西字第 1000076599 号	中国银河证券责任公司南昌沿江中路证券营业部	1696.32	2011.01.01-2016.12.31
164	中国银河证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部	邓幼曼、李建民	江西省南昌市红谷滩新区万达星城三期一区 2 栋店面 105 室	邓幼曼	洪房权证红字第 408135 号	91.2	2013.08.16-2016.08.15

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
165	中国银河证券股份有限公司上饶带湖路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上饶带湖路证券营业部	江西省丛一楼装饰工程有限公司上饶分公司	江西省上饶市信州区带湖路 50 号 2 幢 1-1	上饶市字第 229651	上饶市汇凌集团实业有限公司	167.22	2014.04.01-2019.03.31
166	中国银河证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部	山东绿茵置业发展有限公司	山东省淄博市临淄道 698 号一层 101 室和二层	淄博市房权证临淄区字第 07-1035969 号	淄博绿茵置业发展有限公司	653.89	2011.04.10-2016.04.09
					淄博市房权证临淄区字第 07-1035968 号	淄博绿茵置业发展有限公司		
167	中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部	中国银河证券股份有限公司济南经七路证券营业部	济南润德亨物业有限公司	济南市经七路 83 号润亨大厦第六楼与第一西侧厅	济房权证中字第 103690 号	济南润德亨物业有限公司	1150.69	2013.04.23-2018.04.23
168	中国银河证券股份有限公司威海统一路证券营业部	中国银河证券股份有限公司威海统一路证券营业部	张世波	山东省威海市环翠区统一路 29 号楼 47 号和 49 号房	威房权证字第 2007023605 号	张世波	245.52	2013.08.01-2016.07.31
169	中国银河证券股份有限公司济宁洸河路证券营业部	中国银河证券股份有限公司济南洸河路证券营业部	山东华瑞园房地产开发有限公司	山东省济宁市任城区洸河路 18 号银河大厦	山东华瑞园房地产开发有限公司	济宁市房权证中区字第 2007000870 号	199.7	2014.02.10-2017.02.09
170	中国银河证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部	中国银河证券股份有限公司山东分公司	庄秋晨	山东省临沂市兰山区市府小区 22 号楼 103 号、203 号、303 号	临房权证兰山区字第 000006001 号	庄秋晨	479.38	2014.02.01-2019.01.31
171	中国银河证券股份有限公司东营府前大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司东营府前大街证券营业部	山东海云房地产开发有限公司	山东省东营市东营区府前大街 84 号英威花园 84-1 号、84-2 号	东房权证东营区字第 076408 号	山东海云房地产开发有限公司	264.69	2014.05.10-2019.05.09

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
172	中国银河证券股份有限公司青岛热河路证券营业部	中国银河证券股份有限公司青岛热河路证券营业部	青岛疗养区供应有限公司	山东省青岛市市南区香港西路 22 号 1 栋-5 号	青房地权市字第 201097454 号	青岛疗养区供应有限公司	630	2014.07.10-2019.07.09
173	中国银河证券股份有限公司青岛广西路（南京路）证券营业部	中国银河证券股份有限公司青岛广西路（南京路）证券营业部	青岛金艺房地产有限公司	山东省青岛市市南区南京路 100 号戊	青房地权市字第 201153788 号	青岛金艺房地产有限公司	840	2014.02.01-2024.01.31
174	中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部	中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部	郑州黄河表业有限公司	河南省郑州市二七区陇海中路 59 号	郑房权证字第 0401063449 号	郑州黄河表业有限公司	2772.89	2015.01.01-2015.12.31
175	中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部	中国银河证券股份有限公司郑州丰产路营业部（郑州经三路证券营业部）	郑州豫东置业有限公司	郑州市金水区经三路北 85 号注协大厦及员工公寓 3 号楼	郑房权备案字第 0704000468 号	郑州豫东置业有限公司	973.7	2013.04.11-2018.04.11
176	中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部	中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部	中国工商银行股份有限公司河南省分行	郑州市南阳路 301 号附 11 号 1-5 楼	郑房权证字第 0401098728 号	中国工商银行河南省分行	3294	2015.10.01-2015.12.31
177	中国银河证券股份有限公司洛阳金谷园路证券营业部	中国银河证券股份有限公司洛阳金谷园路证券营业部	潘锋波	河南省洛阳市西工区金谷园路 99 号 1 幢 108	洛房权证市字第 00234131 号	潘锋波	106.41	2014.01.04-2019.01.03
178	中国银河证券股份有限公司许昌许继大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部	袁俊杰	河南省许昌市魏都区西关办事处许继大道 589 号	许房权证市字第 0601002602	袁俊杰	150	2014.03.01-2017.02.28

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
179	中国银河证券股份有限公司新乡友谊路证券营业部	中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部	新乡市豫航工贸有限公司	河南省新乡市红旗区东侧友谊路1号28号楼1层107室	新房权证新乡市字第 201202136 号	新乡市豫航工贸有限公司	140	2014.05.07-2017.05.06
180	中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部	武汉君和兆业物业管理有限公司	湖北省武汉市江岸区西马街澳门路123号	武房权证岸字第 2009009846 号	湖北国新置业有限公司	1885.25	2014.06.01-2019.05.31
					武房权证岸字第 2009009847 号	湖北国新置业有限公司		
					武房权证岸字第 2009009849 号	湖北国新置业有限公司		
181	中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部	武汉新华书店股份有限公司	武汉市汉阳区西大街综合楼	武房房自字第 04-20348 号	武汉新华书店股份有限公司	700	2014.01.01-2015.12.31
182	中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部	交通银行证券股份有限公司湖北省分行	湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道155号（原交通银行武汉钟家村支行）	武房权证阳字 2007002215 号	交通银行股份有限公司武汉分行	1126.10	2015.01.01-2019.12.31
183	中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部	中建三局房地产开发有限公司	湖北省武汉市武昌区中南路街武珞路456号	武房商证昌字第 2008014076 号	中建三局房地产开发有限公司	1800.8	2009.07.25-2019.07.24
					武房商证昌字第 2008014077 号	中建三局房地产开发有限公司		
					武房商证昌字第 2008014042 号	中建三局房地产开发有限公司		
					武房商证昌字第 2008014073 号	中建三局房地产开发有限公司		

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
184	中国银河证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部	武汉中盛元贸易有限公司	武汉市武昌区和平大道108号玉桥新都6、7栋裙楼二楼2层2室、一楼10室、11室	武房权证市字第 2007021701 号	武汉广和钢铁贸易有限公司	1209.26	2013.08.23-2018.08.22
					武房权证市字第 2010033205 号	车琳		
					武房权证市字第 2010033210 号	车琳		
185	中国银河证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部	湖北艺术职业学院	洪山区武珞路 382 号教学楼第一层、二层内走廊内侧、临街门面三层	武房房字第 07-00088 号	湖北省戏曲学校 湖北艺术职业学院	1159	2014.01.01-2015.12.31
186	中国银河证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉钟家村营业部（武汉汉阳大道证券营业部）	张燕	武汉市汉阳大道 642 号金龙花园 11 栋裙楼 2 层	武房权证阳字第 2011004716 号	张燕	868.67	2012.10.01-2017.09.30
187	中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部	中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部	中国农业银行三峡分行	宜昌市云集路 21 号金龙大厦三至五层	宜市房权证西陵区字第 0235791 号	中国农业银行三峡分行	1492.5	2015.01.01-2015.12.31
188	中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部	中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部	中国人寿保险股份有限公司荆门分公司	荆门市象山大道 118 号	荆门市房权证市辖区字第 10002959 号	中国人寿保险股份有限公司荆门分公司	1017	2011.05.01-2016.04.30
189	中国银河证券股份有限公司沙洋汉津大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司沙洋汉津大道证券营业部	苏菊、李建超、饶红艳、李旭祥、沈临风、叶红	湖北省荆门市沙洋区汉津大道 54 号（天源明珠）01 幢 1 单元：1 层 108 室	沙洋县房权证沙洋镇字第 00016176 号	苏菊、李建超	667.16	2014.10.22-2019.10.21

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
				-2层208室、1层109室- 2层209室、多套室；1 层110室-2层210室；1 层111室-2层211室	沙洋县房权证沙洋镇字第 00016172号	苏菊、李建超		
					沙洋县房权证沙洋镇字第 00016174号	苏菊、李建超		
					沙洋县房权证沙洋镇字第 00016195号	饶红艳、李旭祥		
					沙洋县房权证沙洋镇字第 00020857号	沈临风、叶红		

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
190	中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部	江汶美	长沙市芙蓉中路二段 327 号长沙市永安宝第二层、三层	长房权证雨花字第 709142462 号 长房权证雨花字第 709142449 号	江汶美	2153.58	2015.11.18-2016.2.18
191	中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部	湖南湘投金源大酒店有限公司	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路二段 279 号金源大酒店天麒楼第 18 层的房屋	长房权证雨花字第 710054779 号	湖南食品总公司	608.68	2015.10.1-2020.12.1
192	中国银河证券股份有限公司娄底月塘街证券营业部	中国银河证券股份有限公司娄底长青中街证券营业部（娄底月塘街证券营业部）	湖南安石置业有限公司	湖南省娄底市娄星区月塘街安石广场安石集团 E 座三楼	娄房权证娄底字第 00161405 号	湖南安石置业有限公司	1280	2012.06.01-2019.06.01
193	中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部	中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部	湖南华侨大厦有限公司	湖南省长沙市芙蓉区解放中路 18 号五楼西侧	长房权证芙蓉字第 00072755	湖南华侨大厦有限公司	737.89	2014.04.10-2022.04.09
194	中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部（广州天河北路证券营业部）	广州市穗翰鑫机电设备有限公司	天河区天河北路 90-108 号 1-3 楼	粤房地权证穗字第 0140099792 号	广州冠居贸易有限公司	1943	2010.04.01-2020.07.31
195	中国银河证券股份有限公司广州环市东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州建设大马路证券营业部（广州环市东路证券营业部）	中国建设银行股份有限公司广州白云支行	广州市越秀区环市东路 336 号 3 楼	穗字第 0150057317 号	中国建设银行股份有限公司广州白云支行	705	2013.10.01-2021.11.30
196	中国银河证券股份有限公司中山证券	中国银河证券股份有限公司中山证券营业部	中国工商银行股份有限公司中山分行	石岐区孙之东路莲柏新村 1 幢 1-2 层 12-22 号	粤房地证字第 C4303865 号	中国工商银行股份有限公司中山分行	2994	2014.01.01-2016.12.31

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
197	营业部				粤房地证字第 C4303864 号	中国工商银行股份有限公司中山分行		
198	中国银河证券股份有限公司中山古镇证券营业部	中国银河证券股份有限公司中山证券营业部	中山市古镇镇资产经营有限公司	中山古镇镇体育路“灯都新天地”C 区 17 号商铺一、二层, 18 号商铺一、二层	粤房地证字第 C4069800 号、粤房地证字第 3437683 号	中山市古镇建设开发总公司	768.78	2015.12.13-2018.12.12
199	中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部	佛山市顺德区锦城物业投资有限公司	佛山市顺德区大良东乐路 11 号锦城花园新德业商务中心四楼 A 区	粤房地权证佛字第 0311076026 号	佛山市顺德区锦城物业投资有限公司	1588.3	2014.06.01-2019.05.31
200	中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部	佛山市顺德区保胜房地产投资有限公司	佛山市顺德区容桂幸福豪苑二期首层地铺 19-26 号铺	粤房地权证佛字第 0300127502 号	佛山市顺德区保胜房地产投资有限公司	988.41	2015.11.1-2018.10.31
201	中国银河证券股份有限公司佛山顺德乐从证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山顺德乐从证券营业部	佛山市乐从置业广场有限公司	佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会新华路 A1 号钢贸大厦 305 号、306 号房屋	顺府国用(2006)第 0500437 号	佛山市乐从置业广场有限公司	480.59	2015.07.15-2020.07.14
202	中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部	中国银行股份有限公司佛山分行	佛山市禅城区汾江南路 2 号 C 座首层、C 座二层、B 座三层、C 座三层	粤房地权证佛字第 0100007054 号	中国银行股份有限公司佛山分行	1504.91	2014.05.08-2015.12.31
					粤房地权证佛字第 0100017654 号	中国银行股份有限公司佛山分行		
203	中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司	郭锦汉	南海区桂城桂平路 2 号鹿璟村 7 号楼鹿康居 D 座二层	粤房地证字第 C497916 号	郭锦汉	1100	2012.10.16-2017.10.15

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
204	中国银河证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部	中国银河证券股份有限公司湛江证券营业部 (湛江海滨大道南证券营业部)	湛江开发区绿泉贸易有限公司	广东省湛江市海滨大道南61号龙泉湾商住楼一二层	粤房地证字第 C7152098 号	林中虎	2000	2010.08.01-2018.07.31
					粤房地证字第 C7152097 号	林中虎		
205	中国银河证券股份有限公司惠州文明一路证券营业部	中国银河证券股份有限公司惠州文明一路证券营业部	惠州富绅置业有限公司	惠州市江北文明一路9号富绅大厦9层01号908、909、910、911、912单元	粤房地权证惠州字第1100221490号	惠州富绅置业有限公司	664.92	2014.09.19-2017.09.18
206	中国银河证券股份有限公司珠海景山路证券营业部	中国银河证券股份有限公司珠海景山路证券营业部	珠海市华美天培教育管理有限公司	广东省珠海市香洲区吉大景山路173号通信大厦7楼、11楼	粤房地证字第 C5016592 号	中国电信股份有限公司珠海分公司	1191	2014.10.01-2017.09.30
207	中国银河证券股份有限公司东莞东城大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司东莞东城大道证券营业部	东莞市广华物业发展有限公司	广东省东莞市东城区东城中路君豪商业中心701、702号	粤房地权证莞字第0200045345号; 粤房地权证莞字第0200045348号	东莞市广华物业发展有限公司	512.8	2015.10.16-2020.10.15
208	中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部	中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部	蔡振亮、黄佩玉	广东省汕头市龙湖区嵩山路89号103-105号房、201号房	粤房地证字第 C2574497 号、C2574496 号	蔡振亮、黄佩玉	1493.24	2014.01.15-2024.01.14
209	中国银河证券股份有限公司汕头潮阳证券营业部	中国银河证券股份有限公司汕头潮阳证券营业部	林振松、郑宝莲	广东省汕头市潮阳区东山东大道中36号	粤房地证字第1170962号	林振松	909.52	2015.01.10-2018.01.09
					粤房地证字第1170958号	林振松		
					粤房地证字第1170921号	林振松		
					粤房地证字第1302062号	郑宝莲		
					粤房地证字第1170943号	郑宝莲		

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
210	中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部	中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部	汕头君华海逸酒店有限公司	广东省汕头市金平区金砂路 97 号第十层建筑（南侧、西侧及北侧）	粤房地证字第 C0536854 号	汕头君华海逸酒店有限公司	1265	2014.08.01-2022.07.31
211	中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券营业部	中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券营业部	肖上游	广东省汕头市龙湖区丹阳庄西一区 8 栋 110、9 栋 102、103、104、202、203、302、303、402、403	粤房地证字第 C1643047 号	谢昭龙、蔡炜、杨波、许柔珍、肖雪珍	1505.69	2015.01.01-2019.12.31
					粤房地证字第 C1643049 号			
					粤房地证字第 C4331112 号			
					粤房地证字第 C4331113 号			
					粤房地证字第 C4331114 号			
					粤房地证字第 C1043048 号			
212	中国银河证券股份有限公司广州番禺南郊路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州番禺南郊路证券营业部	广州金钺物业管理有限公司	广州市番禺区桥南街南郊路 65 号 301、302 房	粤房地权证穗字第 0210142427 号	广州市番禺区桥南街南郊村民委员会	674.87	2010.11.07-2016.11.06
213	中国银河证券股份有限公司江门东海路证券营业部	中国银河证券股份有限公司江门东海路证券营业部	江门市中环广场投资管理有限公司	广东省江门市江海区东海路 48 号 501 室	粤房地证字第 C7083412 号	江门市中环广场投资管理有限公司	761.57	2011.05.01-2017.04.30
214	中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部（揭阳望江北路证券营业部）	林楚芬	广东省揭阳市榕城区同德路和美园二楼及一层第 16 号	粤房地权证揭阳市字第 1001123749 号	林楚芬	1152	2011.02.19-2021.02.18
					粤房地权证揭阳市字第 1001123798 号	林楚芬		
215	中国银河证券股份有限公司廉江环市北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司湛江海滨大道证券营业部	廉江市金禾房地产开发有限公司	广东省廉江市环市北路 66 号金禾楼一层二号部分面积	00001816	廉江市金禾房地产开发有限公司	180	2013.05.26-2018.05.25

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
216	中国银河证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部	肇庆市星湖雅苑房地产有限公司	肇庆市星湖大道9号恒裕海湾C5幢首层102号商铺	粤房地权证肇字第0100061021号	肇庆市星湖雅苑房地产有限公司	318.28	2013.05.20-2018.05.19
217	中国银河证券股份有限公司中山三乡景观大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司中山证券营业部	颜伶朱	广东省中山市三乡镇景观大道2号景观豪庭48卡	粤房地权证中府字第0211106119号	颜伶朱	128.09	2014.04.01-2019.03.31
218	中国银河证券股份有限公司佛山南庄帝景北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山南庄帝景北路证券营业部	陈淑瑶、黎日海	广东省佛山市禅城区帝景北路16号3区首层P1号	粤房地权证佛字第0100101967号	陈淑瑶	84.09	2014.02.01-2017.01.31
219	中国银河证券股份有限公司佛山顺德均安百安北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部	陈富华、罗爱娇	广东省佛山市顺德区均安镇百安北路20号尚墅君庭40号商铺	粤房地权证佛字第0311076318号	陈富华	117	2014.01.01-2018.12.31
220	中国银河证券股份有限公司佛山顺德龙江东华路证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山顺德龙江东华路证券营业部	梁雅伦、叶家美	广东省佛山市顺德区龙江镇东华路23号保利家园77号商铺	粤房地权证佛字第0312096238号、粤房地权证佛字第0312096239号	梁雅伦、叶家美	81.34	2014.03.01-2017.02.28
221	中国银河证券股份有限公司东莞虎门大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司东莞东城大道	郑卓超	广东省东莞市虎门镇虎门大道291号黄金洲高科大厦(金色家园)D座金月阁北12号	粤房地权证莞字第0600589984 / 0600589985	郑卓超	139.46	2014.04.09-2017.04.08

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
222	中国银河证券股份有限公司佛山南海广云路证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山南海广云路证券营业部	韩春红	广东省佛山市南海区大沥镇广云路嘉怡花园雍景阁首层 32 号铺	粤房地权证佛字第 0200381142 号	韩春红	215	2014.06.01-2017.06.01
223	中国银河证券股份有限公司湛江民有路证券营业部	中国银河证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部	湛江市雄立房产有限公司	湛江市霞山区民有路 1-3 号湛立大公寓一层商场 A05 号商铺	粤房地证字第 C6384099 号	湛江市雄立房产有限公司	61.8	2014.05.21-2017.05.21
224	中国银河证券股份有限公司湛江民有路证券营业部	中国银河证券股份有限公司湛江民有路证券营业部	刘畔	广东省湛江市开发区人民大道中 40 号城市尚品大厦首层 05 商场	粤房地权证湛江 CQ 字第 0200004447 号	刘畔	272.82	2016.2.20-2021.2.19
225	中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部	高少梅、许贤彬、高少青	广东省广州市海珠区阅江中路 686 号 106 号	粤房地权证麦穗字第 0820006865 号、0820006866 号	高少梅、高少青	185.23	2014.02.26-2019.02.25
226	中国银河证券股份有限公司广州增城荔城街证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州建设大马路证券营业部	刘傍兴	广东省广州市增城区荔城街民乐路 20 号 1001 号	粤房地权证麦穗字第 1220211525	刘剑婷、刘剑英、刘剑云、刘傍兴	355.75	2014.02.19-2019.05.04
227	中国银河证券股份有限公司湛江雷州西湖大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部	陈家辉	广东省湛江雷州市西湖大道 99 号 C 隆景名居 C1 栋 103 铺面	粤房地产权证 CQ 字第 2011002704 号	陈家辉	117.08	2014.07.01-2019.06.30 (05.17 已交付)
228	中国银河证券股份有限公司广州芳村大道西证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部	王美莲	广东省广州市荔湾区芳村大道西 295 号首、二层	粤房地权证穗字第 0650015323 号、0650015342 号	王美莲	307.35	2014.04.15-2019.04.14

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
229	中国银河证券股份有限公司广州机场路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部	广州市白云区棠景街远景村第三经济合作社	广州市白云区机场路585号鹏景大厦首层106A房	穗集地证字第0074946号	广州市白云区棠景街远景村第三经济合作社	315	2014.05.16-2019.05.15
230	中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	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1701-01单元	深房地字第2000560202号	深圳市京基房地产股份有限公司	1392.27	2014.01.10-2019.01.09
231	中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部	中国科技开发院有限公司	广东省深圳市南山区高新南一道009号中科研发园三号楼裙楼301室	深房地字第4000379560号	中国科技开发院有限公司	948.5	2014.03.01-2019.02.28
232	中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部	新中物业管理（中国）有限公司深圳分公司	深圳市罗湖区东门中路2020号东门金融大厦1501-1506	深房地字第2000362957号	中国银行股份有限公司深圳市分行	658	2012.02.16-2017.02.15
233		中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部	新中物业管理（中国）有限公司深圳分公司	深圳市罗湖区东门中路2020号东门金融大厦1001			128.44	2012.02.16-2017.02.15
234		中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部	新中物业管理（中国）有限公司深圳分公司	深圳市罗湖区东门中路2020号东门金融大厦1301-1302			185.94	2013.10.01-2017.02.15
235	中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部	深圳市海岸房地产开发有限公司	深圳市南山区海岸大厦西座29楼2908、2909、2910、2911、2912号室	深房地字第4000384165号	深圳市海岸房地产开发有限公司	759.55	2015.06.20-2018.06.19
					深房地字第4000384157号	深圳市海岸房地产开发有限公司		

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
					深房地字第 4000384162 号	深圳市海岸房地产开发有限公司		
					深房地字第 4000384160 号	深圳市海岸房地产开发有限公司		
					深房地字第 4000384155 号	深圳市海岸房地产开发有限公司		
236	中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部	深圳市赛格集团有限公司	深圳市福田区景田西路17号赛格景苑二层(1)号	深房地字第 300187814 号	深圳市赛格集团有限公司	1530.37	2014.08.01-2016.07.31
237	中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部	李怡	深圳市福田区香林路富春东方大厦 706 房	深房地字第 3000653515 号	李怡	111.81	2015.07.10-2018.07.
			陈尚龙	深圳市福田区香林路富春东方大厦 701/02/03/05	深房地字第 3000529627 号 深房地字第 3000529628 号 深房地字第 3000529626 号 深房地字第 3000529634 号	陈尚龙	512.25	2015.03.16—2020.03.15
238	中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	张伟、杨晓明	深圳市福田区福田中心区民田路西深圳中心商务大厦 2401-2410; 2414-2420	深房地字第 3000521724 号	张伟、杨晓明	1177.24	2014.03.01-2019.02.28
					深房地字第 3000521733 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521674 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521675 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521676 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521693 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521694 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521701 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521706 号	张伟、杨晓明		

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
					深房地字第 3000521710 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521714 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521715 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521716 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521730 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521732 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521743 号	张伟、杨晓明		
					深房地字第 3000521744 号	张伟、杨晓明		
239	中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部	张伟、杨晓明	深圳市福田区福田中心区民田路西深圳中心商务大厦 2413B	深房地字第 3000521701 号	张伟、杨晓明	5	2014.06.01-2016.02.28
240	中国银河证券股份有限公司深圳龙岗华南大道华南城证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部	华南国际工业原料城（深圳）有限公司	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区二期华南发展中心 2 层 209—210 号	深房地字第 6000551891 号	华南国际工业原料城（深圳）有限公司	84.29	2013.08.16-2016.08.15
241	中国银河证券股份有限公司平湖解放西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司平湖解放西路证券营业部	薛小芹、沈佳麟、薛山、陆永革、曹丰、丁国佩、方英、干乃璇、王引珍、洪磊、滨水广场业主委员会、	当湖街道解放西路 50 弄 16 号二层 201 号、202 号、203 号、204 号、205 号、206 号（二层一 6）、207 号、208 号、209 号、210 号、211	平湖市房权证平字第 00156694 号、第 00156695 号	薛小芹	647.06	2014.09.18-2017.09.17
					平湖市房权证平字第 00156698 号、第 00156699 号	薛山		
					平湖市房权证平字第 0D171753 号	曹丰		

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
				号、212 号	平湖市房权证平字第 00156692 号、第 00156693 号	薛山		
					平湖市房权证平字第 00211106 号	薛山		
					平湖市房权证平字第 062812 号	丁国佩		
					平湖市房权证平字第 00202639 号	干乃璇		
					平湖市房权证平字第 0D171752 号	曹丰		
					平湖市房权证平字第 00202634 号	干乃璇		
					平湖市房权证平字第 00202629 号	干乃璇		
					平湖市房权证平字第 062193 号	王引珍		
242	中国银河证券股份有限公司南宁园湖南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南宁园湖南路证券营业部	南宁夏威夷物业管理有限责任公司	南宁市青秀区园湖南路 12-2 号	邕房权证字第 01289871 号	广西壮族自治区气象局	2400	2013.05.01-2016.04.30
243	中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部	曹斌、陆庆国、高焰	广西桂林市中山中路 47 号八桂大厦 8 楼南	桂林市房权证秀峰区字第 30139853 号	陆庆国	1296.75	2011.09.01-2019.08.31
					桂林市房权证秀峰区字第 30001620 号	曹斌、高焰		
244	中国银河证券股份有限公司柳州友谊	中国银河证券股份有限公司南宁园湖南路证券	柳州市兴柳房地产开发有限责任公司	广西省柳州市城中区友谊国际	柳房权证字第 A0075460 号	柳州市兴柳房地产开发有限责任公司	1147.13	2011.10.18-2016.10.17

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
	路证券营业部	营业部			柳房权证字第 A0075451 号	柳州市兴柳房地产开发有限责任公司		
					柳房权证字第 A0075553 号	柳州市兴柳房地产开发有限责任公司		
					柳房权证字第 A0075449 号	柳州市兴柳房地产开发有限责任公司		
245	中国银河证券股份有限公司海口滨海大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司海口海秀路证券营业部（海口滨海大道证券营业部）	海南琼泰物业管理有限公司	海南省海口市龙华区滨海大道 83 号琼泰大厦首层部分和十三层整层	海口市房权证海房字第 HKI88156 号	中国人民银行海口中心支行	1620	2009.12.01-2017.12.31
246	中国银河证券股份有限公司三亚解放四路证券营业部	中国银河证券股份有限公司三亚解放四路证券营业部	三亚东方旅业股份有限公司三亚东方海景大酒店	海南省三亚市河西区解放四路 176 号东方海景大酒店西侧二楼	三集房字第 253 号	三亚东方旅业股份有限公司	182	2011.12.31-2016.12.31
247	中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部	重庆恒诚投资有限公司	渝中区民族路 101 号重庆交易大厦商务楼第 15 楼	101 房地证 2009 字第 20308 号	重庆恒诚投资有限公司	1757.47	2011.07.01-2016.06.30
248	中国银河证券股份有限公司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南坪东路证券营业部（重庆江南大道证券营业部）	重庆鼎典物业管理有限公司	重庆市南岸区江南大道 19 号“城市之光”5-1、5-2 号	106 房地证 2006 字第 14496 号	重庆鼎典物业发展有限公司	1240	2010.06.18-2020.06.17
249					106 房地证 2006 字第 14494 号			
250	中国银河证券股份有限公司重庆珠江路证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆团结路证券营业部	王敬	重庆市九龙坡区杨家坪珠江路 48 号龙湖西城国际 1 幢	105 房地证 2008 字第 25847 号	王敬	766.44	2012.04.06-2017.04.05
					105 房地证 2008 字第 24886 号	王敬		
					105 房地证 2008 字第 25342 号	王敬		
					105 房地证 2008 字第 24895 号	王敬		

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
251	中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部	重庆松藻煤电有限责任公司	重庆市江北区建新东路3号百业兴大厦2楼	房权证103字第103369号	重庆松藻煤电有限责任公司	1500	2012.01.01-2016.12.31
252	中国银河证券股份有限公司重庆银桦路证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆临江路证券营业部(重庆银桦路证券营业部)	重庆祈年房地产开发有限公司	祈年悦城渝北区龙山街道银桦路166号	201房地证2010字第37905号	重庆祈年房地产开发有限公司	872.06	2011.11.01-2021.10.31
253	中国银河证券股份有限公司重庆江津证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆江津证券营业部	严勇、石庆川	重庆市江津区鼎山街道鼎山大道518号祥瑞大厦1幢3-1号	203房地证2012字第68780号	严勇、石庆川	952.63	2013.02.01-2023.01.31
254	中国银河证券股份有限公司重庆松青路证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆江津证券营业部	重庆钰茂地产有限责任公司	重庆市大渡口区春晖路街道松青路1048号翠云街18号1-1-138号	102房地证2009字第59770号	重庆市钰茂地产有限责任公司	373.62	2014.03.01-2017.02.28
255	中国银河证券股份有限公司重庆沙南街证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆沙南街证券营业部	重庆市南开中学校	重庆市坪坝区沙南街1号南开商业街	沙坪坝区D房地证2008字第000111号	重庆市南开中学校	125	2014.01.23-2017.01.22
256	中国银河证券股份有限公司成都人民南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司成都同仁路证券营业部(成都人民南路证券营业部)	成都汉天物业开发有限公司	四川省成都市青羊区人民南路一段86号“城市之心”26层A、H(部分)、I、J、K、L、M、N号	成房权证监证字第2740918号	何世安	823.59	2012.01.01-2016.12.31
					成房权证监证字第2740914号	何世安		
					成房权证监证字第2068355号	王文琼		
					成房权证监证字第2068358号	王文志		
257	中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部	中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部	成都喜马拉雅大酒店有限公司	成都市二环路北一段8号程度喜马拉雅大酒店有限公司B座一楼和三楼部分	成房产证监证字第1521867号	成都喜马拉雅大酒店有限公司	1066	2012.06.01-2017.05.31

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
258	中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部	中国银河证券股份有限公司成都双林路证券营业部（成都建设路证券营业部）	成都华裕投资实业有限公司	四川省成都市成华区建设路9号高地中心第四层	成房权证监证字第 2342491 号	成都华裕投资实业有限公司	1500	2011.12.28-2017.03.27
259	中国银河证券股份有限公司眉山仁寿光明路证券营业部	中国银河证券股份有限公司眉山仁寿光明路证券营业部	彭泽文、张雪琴	四川省眉山市仁寿县（县）文林镇光明路二段389号润生商住楼一栋一层1-5号	仁房权证监证字第 0099535 号、第 0099536 号、第 0099537 号、第 0099538 号、第 0099539 号、第 0099540 号	彭泽文、张雪琴	262.04	2014.02.17-2019.02.16
260	中国银河证券股份有限公司乐山人民南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部	吕梅、熊宇新	四川省乐山市市中区人民南路210号212号	吕梅、熊宇新	乐山市房权证私房字第 150549	123.09	2014.02.01-2017.01.31
261	中国银河证券股份有限公司巴中云台街证券营业部	中国银河证券股份有限公司巴中云台街证券营业部	肖慧玲、张潇云	四川省巴中市巴州区江北大道中行综合楼1-6门市、1-7门市	巴房权证（北）字第 09951 号、巴房权证（北）字第 09257 号	肖慧玲、张潇云	174	2014.03.15-2019.03.14
262	中国银河证券股份有限公司墨江回归大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司墨江回归大道证券营业部	任文辉	云南省普洱市墨江县银泰商务中心D幢9号房和10号房	联珠镇字第 201315058 号、201315059 号	任文辉	104.92	2015.09.15-2020.09.14
263	中国银河证券股份有限公司昆明民航路证券营业部	中国银河证券股份有限公司昆明民航路证券营业部	燕广礼	云南省昆明市官渡区云南城投大厦A座7-A号	昆明市房权证官字第 200808949 号	燕广礼	759.02	2012.07.16-2018.07.15
264	中国银河证券股份有限公司宜良人民路证券营业部	中国银河证券股份有限公司宜良迎宾路证券营业部（宜良人民路证券营业部）	中国工商银行股份有限公司宜良支行	宜良县匡远镇人民路69号35楼及附楼	宜良县房权证匡远镇字第 20051445 号	中国工商银行股份有限公司宜良支行	911.52	2010.09.01-2015.08.31

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
265	中国银河证券股份有限公司曲靖交通路证券营业部	中国银河证券股份有限公司宜良人民路证券营业部	胡正兴、陈菊花	云南省曲靖市麒麟区交通路 189 号（龙泽园）1 幢第 1-2 层 1-8 号商铺	曲字第 2011120469 号	胡正兴、陈菊花	216.45	2014.04.01-2019.03.31
266	中国银河证券股份有限公司楚雄鹿城南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司楚雄鹿城南路证券营业部	中国建设银行股份有限公司楚雄州分行	云南省楚雄市路城南路 44 号（原建行楚龙分理处一楼、二楼	楚雄市房权证鹿城字第 20050655 号	中国建设银行股份有限公司楚雄州分行	278	2014.04.01-2019.03.31
267	中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部	中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部	中国银河投资管理有限公司	西安市碑林区和平路 108 号佳腾大厦第二、三层	西安市房权证碑林区字第 1125108008I-59-1-10203~2 号	中国银河投资管理有限公司	2418.9	2015.01.01-2015.12.31
					西安市房权证碑林区字第 1125108008I-59-1-10301~2 号	中国银河投资管理有限公司		
268	中国银河证券股份有限公司渭南朝阳大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部	渭南市恒生房地产开发有限公司	陕西省渭南市临渭区朝阳大街 2 号恒生国际大厦商业综合楼 1 层	渭房权证登有字第 230154 号	恒生房地产开发公司	689	2011.12.01-2016.11.30
269	中国银河证券股份有限公司宝鸡高新大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司宝鸡高新大道证券营业部	宝鸡市宏运房地产开发集团有限公司	陕西省宝鸡市高新区高新大道 59 号 1#楼第一层东 7 和第二层东 7-8 商铺	宝市高新国用（2006）第 007 号	宝鸡市宏运房地产开发有限公司	261	2014.05.01-2019.04.30
270	中国银河证券股份有限公司兰州庆阳路证券营业部	中国银河证券股份有限公司兰州庆阳路证券营业部	薛明	甘肃省兰州市城关区庆阳路 77 号“比科新大厦”四层整层	房权证兰房（城外）产字第 141136 号	兰州比科新房地产开发有限公司	884.6	2011.09.01-2016.08.31
271					房权证兰房（城外）产字第 141137 号	兰州比科新房地产开发有限公司		

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
272	中国银河证券股份有限公司格尔木昆仑南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司格尔木证券营业部（格尔木昆仑南路证券营业部）	格尔木水电宾馆有限责任公司	青海省格尔木市东城区昆仑南路 20 号	格房权证东城区字第 B-000122（3-2）号	青海省格尔木水电有限责任公司	1100	2011.02.01-2016.01.31
273	中国银河证券股份有限公司西宁长江路证券营业部	中国银河证券股份有限公司西宁长江路证券营业部	青海金地不动产评估咨询有限责任公司	青海省西宁市城中区长江路 106 号房屋	宁房权证中（公）字第 22007019833 号	青海金地不动产评估咨询有限责任公司	1767.7	2015.01.01-2019.12.31
274	中国银河证券股份有限公司银川解放西街证券营业部	中国银河证券股份有限公司银川新华西街证券营业部（银川解放西街证券营业部）	宁夏厚生记食品有限公司	宁夏银川市兴庆区解放西街 126 号	房权证兴庆区字第 2010001616 号	宁夏厚生记食品有限公司	1144.3	2011.03.01-2016.03.01
					房权证兴庆区字第 2010001621 号	宁夏厚生记食品有限公司		
275	中国银河证券股份有限公司石嘴山朝阳西街证券营业部	中国银河证券股份有限公司银川解放西街证券营业部	中国工商银行股份有限公司石嘴山支行	宁夏石嘴山市大武口区朝阳西街 1 号	石房权证大武口字第 106112 号	中国工商银行股份有限公司石嘴山支行	170	2014.04.01-2017.03.31
276	中国银河证券股份有限公司深圳龙华人民南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部	李少涛	深圳市宝安区龙华街道人民南路藏珑苑 1 栋半地下层商铺 37	深房地字第 5000543196	李少涛	41.14	2013.10.15-2018.10.14
277	中国银河证券股份有限公司深圳龙岗盛龙路证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部	严小棚、黄胜柏	广东省深圳市龙岗区盛龙路 2 号盛龙花园二期 10 号楼商铺 102	深房地字第 6000441183 号	严小棚、黄胜柏	51.54	2014.03.21-2017.03.21
278	中国银河证券股份有限公司黄浦东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部	许毅	广东省广州市黄浦区黄浦东路 268 号 606 和 607 房屋	粤房地权证穗字第 1120035541 号、第 1120035561 号	许毅	139.46	2014.03.26-2017.03.26

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
279	中国银河证券股份有限公司无锡市盛岸西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司江苏分公司	叶建妹、朱学峰	江苏省无锡市盛岸西路534号1-2层	锡房权证字第 HS1000643640 号	叶建妹	244.78	2014.05.20-2019.04.20
280	中国银河证券股份有限公司清远连江路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部	清远市中盛商业有限责任公司	广东省清远市清城区新城东二号区13号商业大厦第四层第9卡、10卡	粤房地产字第 C1230311 号	清远市中盛商业有限责任公司	162.5	2014.05.01-2017.04.30
281	中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部	中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部	中国联合网络通信有限公司潮州市分公司	新时空大厦一层营业厅指定部分面积(156平方米)和夹层指定部分面积(120平方米)	粤房地证字第 C0079562 号	中国联通有限公司潮州分公司	276	2014.05.01-2019.04.30
282	中国银河证券股份有限公司梅州沿江西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部	钟其志	广东省梅州市梅江区南堤客都新村C区4栋第二至四层(即为沿江西路32号第1-3层)	粤房地证字第 2985538 号	钟其志	298.08	2014.07.01-2019.06.30
283	中国银河证券股份有限公司内江玉溪路证券营业部	中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部	廖永君、梅毅、海内玉	四川省内江市市中区玉溪路147号、149号、151号	内江市房权证房监字第 201003018 号、第 0071258 号、第 0071259 号	廖永君、梅毅、海内玉	86.49	2014.06.01-2017.05.31
284	中国银河证券股份有限公司西安雁南三路证券营业部	中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部	杨自力、苗翠花	陕西省西安市曲江新区芙蓉西路89号曲池坊小区11幢2单元0101室	西安市房权证曲江新区字第 1125102010-13-11-20101~1 号	杨自力	114.49	2014.04.21-2017.04.20
285	中国银河证券股份有限公司广州庆亿街证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部	广州市润佑市场经营管理有限公司	广东省广州市天河区庆亿街1号101房	粤房地权证穗字第 0120430844 号	广州市石东实业有限公司	75.47	2014.09.15-2017.07.14

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
286	中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部	乌鲁木齐市第一中学	新疆省乌鲁木齐市天山区(县)解放北路112号一层	乌房权证乌市天山区字第00316973号	乌鲁木齐市第一中学	246.2	2013.02.28-2016.02.27
287	中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部	中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部	秦皇岛金龙房地产开发开发有限公司	河北省秦皇岛市海港区建设大街181-102/181-202号	秦皇岛市房权证秦房字第000103956号	秦皇岛金龙房地产开发有限公司	1280	2014.11.01-2020.10.30
288	中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部	中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部	汕头君华海逸酒店有限公司	广东省汕头市金平区金砂路97号第十层	粤房地证字第C0536854号	汕头君华大酒店有限公司	1265	2014.08.01-2022.07.31
289	中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部	交通银行股份有限公司湖北省分行	武汉市汉阳区鹦鹉大道155号	武房权证阳字第2007002215号	交通银行股份有限公司武汉分行	1211.1	2015.01.01-2019.12.31
290	中国银河证券股份有限公司中山小榄证券营业部	中国银河证券股份有限公司中山小榄证券营业部	何文烈、罗宝燕	广东省中山市小榄镇紫荆东路70号二楼之二	粤房地权证中府字第0114018339号、粤房地权证中府字第0114018340号	何文烈、罗宝燕	808	2015.03.01-2019.11.30
291	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	叶家宝	厦门市同安区西桥路72号	厦国土房证第01194990号	叶家宝	300.97	2015.02.01-2020.01.31
292	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	保定市新景观房地产开发有限公司	河北省保定市新市区七一中路1995号1号楼底商	保定市房权证字第U201400277号	保定市大发房地产开发有限公司; 保定市新景观房地产开发有限公司	170	2015.6.16-2018..15

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
293	中国银河证券股份有限公司保定七一中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司廊坊银河北路证券营业部	保定市新景观房地产开发有限公司	河北省保定市新市区(县)七一中路 1955 号 1 号楼	保定市房权证字第 U201400277 号	保定市新景观房地产开发有限公司	170	2015.6.16-2018.6.15
294	中国银河证券股份有限公司昌吉证券营业部	中国银河证券股份有限公司新疆分公司	北京瑞景房地产开发有限公司	新疆昌吉市延安北路 38 号	房权证昌吉房字第 00102392 号	中国电信股份有限公司昌吉分公司	300	2015.11.15-2020.11.15
295	中国银河证券股份有限公司莆田荔城路证券营业部	中国银河证券股份有限公司莆田荔城路证券营业部	陈慕华	福建省莆田市城厢区办龙桥居委会荔城路交通花园 A 幢一层 6、号店面	莆田市房权证城厢区字第 490240 号	陈慕华、林仁焰	87.99	2015.7.10-2018.7.9
296	中国银河证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司桂林中山路证券营业部	刘玲	广西壮族自治区贺州市八步区建设中路 31 号 A 楼一层商铺	贺房权证八步字第 (2009) 0004027 号	广西壮族自治区贺州市分公司	150	2015.7.1-2018.6.30
297	中国银河证券股份有限公司玉林广场东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南宁园湖南路证券营业部	中国邮政集团公司玉林市分公司	玉林市广场东路 139 号 2 号楼一楼第二间	玉林市房权证玉字第 900081767 号	玉林市邮政局	199	2015.7.1-2018.7.30
298	中国银河证券股份有限公司广州滨江东路营业部	中国银河证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部	吴双	广州市珠海区滨江东路 554-3 号 101 房	粤房权证粤字第 0120417406 号	吴双	236.12	2015.9.1-2020.8.31
299	中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司江苏分公司	常州市钟楼物业经营公司	江苏省常州市钟楼区玉隆花园 8-1 号 (北大街 15 号)	常房权证字第 00184171 号	常州市钟楼区房产管理局	218.12	2015.8.1-2020.7.31

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
300	中国银河证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司江苏分公司	杨洪青	江苏省连云港市新浦区通灌南路 102 号建院观筑大厦 109、202 号房屋	连房权证新字第 X00280016-1G、连房权证新字第 X00280043-1G	杨洪青	292.50	2015.9.16-2020.9.16
301	中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部	中国银河证券股份有限公司南通工农路证券营业部	周旭、任俊	江苏省如皋市健康东村 809 幢 4 号营业楼	皋房权证字第 110522 号	任俊、周旭	305.31	2015.7.1-2020.8.30
302	中国银河证券股份有限公司张家港东环路证券营业部	中国银河证券股份有限公司苏州三香路证券营业部	孟晓蕾、吴敏	江苏省张家港市杨舍镇东环路 7 号房屋	张房权证杨字第 0000220707 号	孟晓蕾、吴敏	26.55	2015.6.10-2018.6.9
			施红香、黄永才	江苏省张家港市东环路 9 号	张房权证杨字第 0000212677 号、张房权证杨字第 0000212678 号	施红香、黄永才	91.73	2015.6.10-2018.6.9
303	中国银河证券股份有限公司辽阳劳动街证券营业部	中国银河证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部	孙晓丽	辽阳市白塔区劳动街小区 58 号 1-2 层	辽市房产证辽市字第 00126743 号	孙晓丽	248.09	2015.7.1-2020.6.30
304	中国银河证券股份有限公司宁波北仑岷山路证券营业部	中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部	陆存妹	浙江省宁波市北仑区新楔岷山路 23 幢 967	甬房权证仑(开)字第 2013819	陆存妹	106.76	2015.8.1-2018.7.31
305	中国银河证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部	中国银河证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部	青岛润地投资有限公司	青岛市崂山区秦岭路 15 号海韵东方大厦塔楼 107 号	青房权市字第 2C1139599 号	青岛润地投资有限公司	58.9	2015.8.7-2020.8.6
306	中国银河证券股份有限公司上海金港路营业部	中国银河证券股份有限公司上海新郁路营业部	上海康怡房地产开发有限公司	上海市浦东新金港路 299 号 1110-1111 室	沪房地浦字(2010)第 00581 号	上海康怡房地产开发有限公司	172.7	2015.8.15-2018.8.14

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
307	中国银河证券股份有限公司上海泗宝路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部	健伦精密机械（中国）有限公司	上海市松江区泗泾镇泗宝路 50 号	沪房地松字（2011）第 022327 号	健伦精密机械（中国）有限公司	93.36	2015.7.5-2020.7.4
308	中国银河证券股份有限公司深圳银湖路证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳分公司	深圳市紫貅投资咨询有限公司	深圳市罗湖区银湖路 38 号银湖西餐厅二楼东座	深房地字第 0061286 号	深圳市银湖旅游中心	215	2015.7.1-2020.6.16
309	中国银河证券股份有限公司台州东海大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司台州邮电路证券营业部	陈星村、金才萍	浙江省台州市椒江区东海大道 680 号、682 号	房权证台字第 813880 号、房权证台字第 813926 号	陈星村、金才萍	410.72	2015.7.15-2020.7.14
310	中国银河证券股份有限公司枣阳襄阳路证券营业部	中国银河证券股份有限公司枣阳襄阳路证券营业部	枣阳市天行健置业有限公司、李俊、孙卉、吴娱卓	湖北省枣阳市襄阳路 16 号财富广场	枣房字第 00051065 号、枣房字第 00066449 号、枣房字第 000664296 号、	枣阳市天行健置业有限公司、李俊、孙卉、吴娱卓	455.05	2016.1.1-2016.12.31

(二) 中国银河证券股份有限公司及其分支机构未取得权属证明的租赁房屋清单

序号	实际使用人	承租方	出租方	房屋坐落位置	租赁面积 (平方米)	租赁合同 期限	备注
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	中国民航信息网络股份有限公司	民航信息集团公司大厦数据中心机房	1178	2009.04.01- 2019.03.31	-
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	中国民航信息网络股份有限公司	民航信息集团公司大厦数据中心机房	155	2010.01.01- 2019.03.31	-
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	中国民航信息网络股份有限公司	民航信息集团公司大厦 5 楼西北办公区域、东南办公区域、东北办公区域 513、514、515 房间以及 501、502 会议室	1530	2012.04.17- 2019.03.31	-
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	中国民航信息网络股份有限公司	民航信息集团公司大厦数据中心机房	308	2011.04.01- 2019.03.31	-
5	中国银河证券股份有限公司北京分公司	中国银河证券股份有限公司北京分公司	北京中金瑞丰商务酒店有限公司	北京市西城区太平桥大街 111 号 G2 地块 7 号楼湘西大厦 5 层	577.8	2013.08.17- 2020.12.31	已经取得北京市西城区国土房管局发证办出具的权属证明、建筑工程消防验收意见书
6	中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部	中国银河证券股份有限公司金融街证券营业部	北京中金瑞丰商务酒店有限公司	北京市西城区太平桥大街 111 号 G2 地块 7 号楼湘西大厦 3-4 层及 B1 层 6 间房屋	1370.1	2013.08.16- 2020.12.31	已经取得北京市西城区国土房管局发证办出具的权属证明
7	中国银河证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京石景山路证券营业部	北京共和物业管理有限公司	北京市朝阳区呼家楼向军北里 6 号 2 层整层	330	2014.05.15- 2017.06.15	已取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、建筑工程消防验收意见书、承诺

8	中国银河证券股份有限公司翼城红旗街证券营业部	中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部	庞金枝	翼城县红旗街政府广场东侧二、三层	410	2012.11.01-2017.10.31	已出具承诺
9		中国银行股份有限公司翼城红旗街证券营业部	候建、苏永芳	山西省临汾市翼城县红旗东街政府广场东侧文体商厦三层	175	2013.01.01-2017.12.31	已出具承诺
10	中国银河证券股份有限公司介休振兴街证券营业部	中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部	郭秋生	山西省介休市振兴街一品皇牛旁商铺	268	2013.07.01-2018.04.30	已经取得介休市房屋、土地行政管理部门权属证明
11	中国银河证券股份有限公司昔阳下城街证券营业部	中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部	李显华、李贵良	山西省晋中市昔阳（县）下城街中城雅居 2 号地 24 号商铺	105.74	2014.05.01-2017.04.30	房屋所有权承诺书、土地使用权承诺书、李贵良及李显华户口本和身份证、刘清香及刘瑞红身份证、商品房买卖合同、收据、授权委托书、国有土地使用证
12	中国银河证券股份有限公司孝义府前街证券营业部	中国银河证券股份有限公司灵石新建街证券营业部	郝树芬	山西省孝义市府前街祥和苑 5#16 号商铺	177.62	2014.04.29-2019.04.29	房产证正在办理的说明
13	中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部	中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部	刘婷	辽宁省沈阳市沈河区南三经街 95 号 1-3 层	688.88	2014.06.01-2019.05.31	商品房买卖合同、购房发票、购房契证、商品房预售许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证

14	中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部	中国银河证券股份有限公司大连万岁街证券营业部	大连市沙河口区教育信息大厦管理有限公司	辽宁省大连市沙河口区黄河路 620 号五层 B、C、D 单元	996.66	2013.05.01-2021.07.31	已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、国有土地使用证，所有权人委托转租的委托书
15	中国银河证券股份有限公司大连新开路证券营业部	中国银河证券股份有限公司大连新开路证券营业部	大连珠江国际大厦有限公司	辽宁省大连市西岗区新开路 99 号	1464.384	2015.06.01-2016.05.31	已取得国有土地使用证
16	中国银河证券股份有限公司上海宝山区陆翔路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海宝山区陆翔路证券营业部	许定英	上海市宝山区陆翔路 111 弄 2 号一层 101 室	79.01	2014.03.01-2017.02.28	建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证、商品房预售合同、销售不动产统一发票
17	中国银河证券股份有限公司湖州适园路证券营业部	中国银河证券股份有限公司德清证券营业部	盛建民、盛建芳	湖州市南浔镇适园路 883 号、885 号一楼店铺和二楼、三楼	939	2008.05.28-2016.05.28	三楼房产无证（430 平方米）；一楼店铺、二楼均已取得编号为湖房权证湖州市字第 00208548 号”房屋所有权证
18	中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部	中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部	浙江省邮政公司嘉兴市分公司	浙江省嘉兴市南湖区（县）勤俭路 705 号	1460	2014.12.06-2019.12.05	已取得国有土地使用证
19	中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部	杭州沃源投资管理有限公司	杭州经济技术开发区天诚东路 246—234 号	374	2014.03.01-2023.02.28	土地使用权证、建筑工程施工许可证、建筑工程规划许可证、承诺
20	中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部	中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部	安徽省长安物业管理有限公司	安徽省合肥市庐阳区长江中路 419 号	825	2010.09.01-2018.08.31	已取得国有土地使用证、建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证、承诺

21	中国银河证券股份有限公司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	安徽省妇联办公室	合肥市庐阳区长江中路 57 号安徽省妇女儿童活动中心 18 层整层	430	2014.05.01-2019.04.30	合同中已承诺
22		中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部	安徽省妇联办公室	合肥市庐阳区长江中路 57 号安徽省妇女儿童活动中心 21 层整层	550	2014.08.01-2019.07.31	合同中已承诺
23	中国银河证券股份有限公司黄山新园东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部	黄山市财政局	安徽省黄山市屯溪区新园东路 198 号	1010.2	2009.04.01-2019.03.31	合同中已承诺
24	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	安徽省广播电视设备器材有限责任公司	安徽省合肥市包河区屯溪路 239 号富广大厦 102、202 房	586.1	2010.05.18-2016.05.17	合同中有承诺
25	中国银河证券股份有限公司合肥祁门路证券营业部	中国银河证券股份有限公司合肥长江东路证券营业部	安徽中兴物业管理有限公司	安徽省合肥市政务新区祁门路 1569 号（安徽省办公厅商务楼一、二层裙楼）	1021	2010.11.25-2020.11.24	已取得国有土地使用证
26	中国银河证券股份有限公司福州东水路证券营业部	中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部（福州东水路证券营业部）	中国建筑材料工业地质勘查中心福建总队	福建省福州市鼓楼区东水路 55 号设计大楼 2-3 层	1006	2013.05.15-2018.05.14	已取得国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证
27	中国银河证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部	方旺发	福建省漳州市龙文区新浦东路以南荣昌花园广场 DE 座 D3 号三层	655.77	2010.11.22-2016.11.22	已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、国有土地使用证、商品房销售许可证、商品房买卖合同

28	中国银河证券股份有限公司泉州南俊路证券营业部	中国银河证券股份有限公司泉州南俊路证券营业部	林天恩	福建省泉州市鲤城区南俊北路 C4-19 号	69.08	2014.01.01-2017.03.31	建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证、商品房预售合同、发票、承诺
29	中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部	中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部	南京军区厦门白鹭宾馆	厦门市虎园路 6 号之四 1-3 层	1692	2013.10.01-2016.09.30	-军产，土地使用权证号：2705
30	中国银河证券股份有限公司赣州客家大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司赣州客家大道证券营业部	赣州市君嘉酒店管理有限公司	赣州市章贡区客家大道 11 号 1-2 楼	949.1	2015.01.01-2017.12.31	君嘉酒店管理有限公司出具书面证明：甲方与权属人签署的《房屋租赁合同》、权属人出具的转租的《确认函》
31	中国银河证券股份有限公司潍坊福寿西街证券营业部	中国银河证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部（潍坊福寿西街证券营业部）	潍坊市工商行政管理局潍城分局	山东省潍坊市潍城区福寿西街 83 号 1-2 层	1200	2015.07.31-2020.07.30	已出具潍坊市工商行政管理局的说明、行政事业单位国有资产产权登记表、建筑消防设计的审核意见书
32	中国银河证券股份有限公司青岛开发区证券营业部	中国银河证券股份有限公司青岛开发区证券营业部	王勉、陈涌	山东省青岛市黄岛区漓江东路 509-18 号 2 层 509-18 户	104.21	2014.02.01-2019.01.31	国有土地使用权证、建筑工程规划许可证、建筑用地规划许可证、预售许可证、消防证
33	中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部	中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部	郑州永大置业有限公司	河南省郑州市金水区纬五路 39 号 1 层、3 层	934.00	2014.10.01-2020.12.31	已取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、土地权属证明、建筑工程消防验收意见书、承诺
34	中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部	中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部	钟文溪、林苑铭	福建省厦门思明区嘉禾路 25 号 C501-C510 单元	1163.07	2011.12.01-2016.11.30	合同中有承诺

35	中国银河证券股份有限公司武汉沌口宁康路证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉沌口宁康路证券营业部	武汉神龙置业有限公司	武汉经济技术开发区宁康路 69 号神龙商业街三期 262-267 号地上第 2 层	510.61	2014-01.01-2018.12.30	已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、国有土地使用证、商品房预售许可证、消防验收意见书
36	中国银河证券股份有限公司株洲天元黄山路证券营业部	中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部	赖春展、郑楚虹	湖南省株洲市天元区黄山路 388 号华晨御园 6 栋 207, 107 室	103.82	2014.01.08-2017.01.07	建设工程规划许可证、建设工程消防验收意见书、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证、收款凭证
37	中国银河证券股份有限公司湘潭芙蓉中路证券营业部	中国银河证券股份有限公司湘潭芙蓉中路证券营业部	黄金海	湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道芙蓉中路 52 号众一国际 A 栋 0101004 号	165.9	2014.01.15-2017.01.15	国有土地使用证、建设工程规划许可证、商品房买卖合同、商品房预售许可证、物业公司证明文件、购房收据
38	中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部	广州医学院劳动服务公司	广州市越秀区东风西路 195 号广州医学院教学学术交流中心大厦 A 座一楼 101 室、二楼 202 室	1321.2	2006.07.01-2016.06.30	已取得国有土地使用证
39		中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部	广州医科大学劳动服务公司	广州市越秀区东风西路 195 号广州医学院教学学术交流中心大厦 A 座五楼 502/504 室	215	2014.04.24-2016.07.04	已取得国有土地使用证

40	中国银河证券股份有限公司广州观虹路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部	广州好普养生酒店管理有限公司	广东省广州市萝岗区科学城关虹路12号二层	441.72	2014.06.01-2019.04.01	房屋所有权人为：广东兴普多肽研究有限公司（提供：承诺函、规划验收合格证、国有土地使用证、建设工程规划合格证、建设用地规划许可证及附图、建设工程施工许可证（副本）、暂未取得房产证的承诺、委托书、兴普营业执照、物业管理公司执照副本）
41	中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部	广州雅居乐房地产开发有限公司	广州雅居乐中心第24层02-04A单元	1539.9	2015.11.1-2020.10.31	已取得国有土地使用证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证、竣工验收备案、建设工程消防验收意见书，并出具暂未取得《房屋所有权证》的承诺
42	中国银河证券股份有限公司佛山顺德外环路证券营业部	中国银河证券股份有限公司佛山顺德外环路证券营业部	黄德才	广东省佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃居委会外环路2号保利外滩花园6座17号铺	59.24	2014.06.14—2017.06.13	出租方承诺书、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表、购房发票、建设工程规划许可证、建设工程消防验收意见书、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证、商铺买卖合同、商铺平面图、授权书、结婚证、身份证、土地使用证

43	中国银河证券股份有限公司中山翠岭路证券营业部	中国银河证券股份有限公司中山证券营业部	卿茂华	广东省中山市火炬开发区翠岭路2号天晴汇府一栋2层17卡	179.19	2014.03.15-2019.03.14	预售许可证、商品房买卖合同、购房发票、商品房销售登记备案证明表、未分割的国有土地使用权证，有承诺函
44	中国银河证券股份有限公司湛江观海北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部	湛江市新华书店有限公司	广东省湛江市赤坎区观海北路1号湛江滨海园2、3、4、5号楼一层21号	126.07	2014.03.01-2019.02.28	国有土地使用权证、建设工程规划许可证、竣工验收备案表、商品房买卖合同、商品房预售许可证、销售不动产统一发票
45	中国银河证券股份有限公司深圳华侨城营业部	中国银河证券股份有限公司深圳华侨城营业部	深圳华侨城资产管理有限公司	深圳市南山区华侨城湖滨花园裙楼-101D	53.83	2014.06.01-2017.05.31	《深圳市建筑工程竣工验收证书》、《建设工程开工许可证》、《华侨城建筑许可证》、《投资许可证》
46	中国银河证券股份有限公司成都成飞大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司成都成飞大道证券营业部	成都成飞物业服务有限责任公司	成都市青羊区黄田坝经一路123号附1号	830	2013.12.08-2018.12.07	已取得《建设工程规划许可证》出具承诺
47	中国银河证券股份有限公司成都双流迎春路证券营业部	中国银河证券股份有限公司成都双流迎春路证券营业部	成都远东房地产开发集团有限公司	四川省成都市双流县东升镇迎春路四段66号兰亭半岛17幢商业一楼1号	234	2014.04.10-2019.04.09	国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设用的规划许可证、建筑工程施工许可证
48	中国银河证券股份有限公司绵阳跃进路证券营业部	中国银河证券股份有限公司绵阳跃进路证券营业部	高明	四川省绵阳市涪城区跃进路6号长虹国际城一期26幢3单元5层502室一层	44.06	2014.05.03-2019.05.02	地名变更证明、房屋预售许可证、国土证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、楼层平面图、楼号变更情况说明、施工许可证
49			倪倩颖	四川省绵阳市涪城区跃进路6号长虹国际城一期26幢3单元5层501室一层	44.06	2014.05.03-2019.05.02	

50			王学明	四川省绵阳市涪城区跃进路6号长虹国际城一期26幢3单元5层503室一层	44.06	2014.05.03-2019.05.02	
51			张容	四川省绵阳市涪城区跃进路6号长虹国际城一期26幢3单元5层504室一层	44.06	2014.05.03-2019.05.02	
52	中国银河证券股份有限公司贵阳金阳观山西路证券营业部及中国银河证券股份有限公司贵州分公司	中国银河证券股份有限公司贵阳金阳观山西路证券营业部及中国银河证券股份有限公司贵州分公司	刘湘君	贵州省贵阳市观山湖区第金阳乾图中心广场B幢1层D348号房屋及第金阳乾图中心广场B幢半负1层A58号	1155	2015.12.11-2016.12.10	已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、国有土地使用证、商品房销售许可证、商品房买卖合同
53	中国银河证券股份有限公司贵阳新添大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司贵阳新添大道证券营业部	周勇	贵阳市新添大道南段289号中天花园三期B区第B1-B4、B6 1层7号建筑	126.28	2014.05.18-2019.05.17	建设用地规划许可证、土地使用权预登记证、建设工程施工许可证、建筑工程规划许可证、商品房预售许可证、房管局产权证明、房东承诺书、房屋购买合同、购房缴付收据
54	中国银河证券股份有限公司河口福安路证券营业部	中国银河证券股份有限公司宜良人民路	陈德森	云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县北山新区的22幢3号房屋	197	2014.05.01-2019.04.30	商品房预售许可证、商品房缴款单、商品房认购确认书、商品房购销合同、建筑工程施工许可证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证、承诺
55	中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部	陕西中铁一局正方房地产开发有限公司	陕西省西安市碑林区友谊东路51号	1708	2010.02.01-2020.01.31	已取得国有土地使用证

56	中国银河证券股份有限公司白银人民路证券营业部	中国银河证券股份有限公司兰州证券营业部	白银市工人文化宫	甘肃省白银市白银区人民路 10 号一楼	704	2013.09.01-2016.08.31	已出具（白国资发[2012]7 号关于白银市会展中心为国有资产的证明）
57	中国银河证券股份有限公司西宁西大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司西宁湟光证券营业部（西宁西大街证券营业部）	青海恒隆商贸有限公司	青海省西宁市城中区西大街二号	1200	2011.02.01-2016.01.31	已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、国有土地使用证、商品房销售许可证、商品房买卖合同
58	中国银河证券股份有限公司拉萨朝阳路证券营业部	中国银河证券股份有限公司拉萨朝阳路证券营业部	中国邮政储蓄银行西藏自治区分行	西藏拉萨市中和国际城朝阳路 2 号	195	2015.05.01-2016.04.30	房屋所有权人为：西藏自治区邮政管理局（出具承诺函及产权证明文件）
59	中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部	乌鲁木齐市第一中学	乌鲁木齐天山区解放北路 90 号 5-6 层	1606.36	2014.01.01-2018.12.31	已出具承诺
60	中国银河证券股份有限公司中山黄圃新丰北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司中山黄圃新丰北路证券营业部	谭佩敏	广东省中山市黄圃镇新丰北路 63 号蓝天金地花园 7 号楼 3 座 02、03 卡商铺	201.73	2014.03.16-9.03.15	商品房销售登记备案表
61	中国银河证券股份有限公司中山黄圃新丰北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司中山黄圃新丰北路证券营业部	刘木金	广东省中山市黄圃镇新丰北路 63 号蓝天金地花园 7 号楼 3 座 09、10、11 卡商铺	318.66	2014.03.16-2019.03.15	合同中已出具承诺
62	中国银河证券股份有限公司平湖解放西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司平湖解放西路证券营业部	滨水广场业主委员会、浙江财建房地产开发股份有限公司	浙江省平湖市当湖街道解放西路 50 弄 62 号一层一间和当湖街道解放西路 50 弄 16 号二层 211 号	137.04	2014.09.18-2017.09.17	合同中已出具承诺、已取得平湖市人民政府于 2003 年 7 月颁发的《国有土地使用证》（平湖国用（2003）字第 22-151 号

63	中国银河证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部	曾庆颖、杜殷键	广东省广州市花都区新华街凤凰北路10号丰尚商务大厦之一自编之二、凤凰北路10号丰尚商务大厦之二商铺	299.35	2014.09.26-2019.09.25	已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程消防验收意见书、土地证、承诺
64	中国银河证券股份有限公司深圳坪山坑梓新发街证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	中国银行股份有限公司深圳市分行	深圳市坪山新区坑梓办事处新发街36号302	162.5	2014.09.16-2019.09.15	出具深圳市出租屋（自建房）使用说明
65	中国银河证券股份有限公司武汉花桥证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉花桥证券营业部	林劲	湖北省武汉市江汉区新华街295号IFC国际金融中心第1幢1单元5层11、12、13、14、15号	368.8	2015.01.01-2019.12.31	尚未取得房屋产权证号和国有土地使用权证
66	中国银河证券股份有限公司武汉花桥证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉花桥证券营业部	宗芬	湖北省武汉市江汉区新华路296号IFC国际金融中心第1幢1单元5层506、507、508、509、510号	354.23	2015.01.01-2019.12.31	尚未取得房屋产权证号和国有土地使用权证；已取得建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证、
67	中国银河证券股份有限公司襄阳证券营业部	中国银河证券股份有限公司襄阳证券营业部	襄阳市三湘房地产投资有限公司	湖北省襄阳市樊城区大庆西路31号一、二层	1501	2015.01.01-2019.12.31	尚未取得房屋所有权证和国有土地权证；已取得商品房预售许可证、建筑工程施工许可证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；合同中有承诺函，有承诺
68	中国银河证券股份有限公司拉萨朝阳路证券营业部（新设）	中国银河证券股份有限公司拉萨朝阳路证券营业部	中国邮政储蓄银行西藏分行	拉萨市太阳岛朝阳路2号	195	2015.05.01-2016.04.30	合同中有保证

69	中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部	中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部	汕头经济特区汇兴房地产开发有限公司	广东省汕头市澄海区 324 国道与同益路交界处汇璟花园（三期）C21 幢璟泰广场一层及四层	897	2015.02.01-2021.01.31	未附房产证，合同后附有建设工程施工许可证，建设工程规划许可证，及建设用地规划许可证
70	中国银河证券股份有限公司上海靖宇东路营业部	中国银河证券股份有限公司上海靖宇东路营业部	上海市杨浦区延吉新村街道社区公共服务中心	上海市杨浦区靖宇东路 265 号一层部分和二层	965	2015.03.01-2020.02.28	《授权书》、建筑工程消防合格证、租赁房屋暂未取得房屋所有权证和分割后的国有土地使用权证的承诺
71	中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部	龚圣荣	云南省昆明市五华区东风西路 11 号 9 层 901、902、903、904、905、906	860.29	2015.9.14-2020.9.14	土地使用权证、建设工程规划许可证、城市规划许可、建设工程开工许可证、预（销）售许可证、购房合同、付款凭证。同时有承诺。
72	中国银河证券股份有限公司福清万达广场证券营业部	中国银河证券股份有限公司福州证券营业部	张智财	福建省福清市清昌大道 55 号万达广场第 B3-B6 号楼、B9-B13 号楼 1、2 层 06 复式商铺建筑	138.14	2015.7.20-2018.7.19	已取得建设工程规划许可证、商品房预售许可证、守宫许可证、土地使用证
73	中国银河证券股份有限公司日照威海路证券营业部	中国银河证券股份有限公司山东分公司	李风霞	山东省日照市东港区泰安路北侧、威海路东侧、文登路西侧的兴业新营华府 B 区 1AB 幢 01 单元 102 室 1-2 层	221.08	2015.11.1-2020.10.31	已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、房屋预售许可证、出具承诺和
74	中国银河证券股份有限公司上海杨浦区淞沪路证券营业部	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	上海创智天地发展有限公司	上海市杨浦区创智天地企业中心淞沪路 433 号	218.37	2015.6.25-2018.6.24	已取得房屋预售许可证、建设用地规划许可证、施工许可证
75	中国银河证券股份有限公司深圳福永大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司深圳分公司	深圳市正风实业有限公司	深圳市宝安区福永街道福永大道 5 号正风大厦 4 楼后座	350	2015.8.1-2020.7.31	已取得建筑开工许可证、出具承诺函

76	中国银河证券股份有限公司德阳凯江路证券营业部	中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部	张存尧	四川省德阳市旌阳区凯江路一段336号凯江新城A栋1号、2号、3号、4号、5号、6号	230.69	2015.9.3-2020.9.2	已取得规划许可证、土地使用证、出具承诺函
77	中国银河证券股份有限公司武汉光谷证券营业部	中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部	湖北石首长江公路大桥有限公司	武汉市洪山区珞喻路1077号东湖广场写字楼一楼	197	2015.9.1-2018.8.31	已取得建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、房屋预售许可证
78	中国银河证券股份有限公司于都濂溪路证券营业部	中国银河证券股份有限公司赣州客家大道证券营业部	李达详	赣州市于都区贡江镇濂溪路学府商业街12-1#000109店铺	103.92	2016.1.1-2020.12.31	已取得土地使用证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、房屋预售许可证
79	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庆元濠洲街证券营业部	吴远荣、吴红芬	浙江省丽水市庆元区濠洲街道石龙街209号	565	2015.10.1-2016.06.30	《房屋所有权证》和《国有土地使用证》在办理中

(三) 中国银河证券股份有限公司境内下属公司取得权属证明的租赁房屋清单

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	银河期货有限公司	银河期货有限公司	国寿不动产投资管理有限公司	北京市朝阳区朝外大街 16 号 中国人寿大厦办公楼第 13 层 1302-1307 单元	京房权证市朝港澳台字第 10206 号	北京中保房地产开发有限公司	1778.54	2013.12.15- 2016.12.14
2	银河期货公司温州营业部	银河期货有限公司	朱少麟、黄诚、邵爱新、范小青	温州市百里西路工会大厦 2 幢 701A 室	温房权证鹿城区字第 570137	朱少麟、黄诚、邵爱新、范小青	345	2013.07.17- 2018.07.16
3	银河期货公司武汉营业部	银河期货有限公司	新世界发展（武汉）有限公司	新世界中心写字楼 A 座 12 层 1209、1210 号	武房权证市字第 20090010534 号	新世界发展（武汉）有限公司	247.92	2013.07.20- 2015.07.19
4	银河期货有限公司武汉营业部	银河期货有限公司武汉营业部	陈燕辉	武汉市江汉区菱角湖万达广场 A 区 A3 单元 25 层 5、6 号	武房权证江字第 2015005512； 武房权证江字第 2015005511	陈燕辉	58.3	2015.05.01- 2020.04.30
5	银河期货有限公司北京航丰路营业部	银河期货有限公司北京航丰路营业部	冯钢、梁威、唐志勇、戚霞	北京市东城区广渠门内大街 80 号通正国际大厦 8 层 815 号	京房崇私共字第 070279 号； 京房崇私共字第 070280 号； 京房崇私共字第 070281 号	梁威 戚霞 唐志勇	161.62	2015.05.01- 2018.04.30
6	银河期货有限公司北京营业部	银河期货经纪有限公司北京营业部	北京华润曙光房地产开发有限公司	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼第 23 层 2303-2305 单元	X 京房权证朝字第 875470 号	北京华润曙光房地产开发有限公司	614.67	2013.07.15- 2016.07.14

7	银河期货有限公司福州营业部	银河期货有限公司福州营业部	福州闽发房地产有限公司	福州市鼓楼区东水路 88 号闽发大厦商住楼四区写字楼 12 层 03 单元	搭房地字第 00260 号	福州闽发房地产有限公司	213	2015.01.01-2015.12.31
8	银河期货有限公司宁波营业部	银河期货有限公司	宁波市中北汽车客运有限公司	宁波市海曙区冷静街 8 号 3-17	甬房权证海曙字第 20091044890 号	宁波市中北汽车客运有限公司	280.94	2015.7.10-2020.7.9
9	银河期货有限公司重庆营业部	银河期货有限公司	郭子维	重庆市南岸区南滨路 22 号 1 栋 11 层 2 号	106 房地证 2011 字第 31815 号	郭子维	395.36	2012.02.22-2017.02.21
10	银河期货有限公司深圳营业部	银河期货有限公司	深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市福田区深圳市中心商务大厦 1701 至 1704, 1716 至 1718	深房地字第 3000254855, 3000254825, 3000254824, 3000254823, 3000254829, 3000254830, 3000254831	深圳市天威视讯股份有限公司	549.36	2014.02.01-2016.01.31
11	银河期货有限公司太原营业部	银河期货有限公司	赵向东、李建娥	太原市长治路 103 号阳光国际商务中心 B 座 12 层 1202 室	晋房权证并字第 S201108699-2 号、第 S201108699-1 号	李建娥、赵向东	265	2014.06.01-2017.05.31
12	银河期货有限公司上海世纪大道营业部	银河期货有限公司上海源深路营业部	搜侯（上海）投资有限公司	上海市浦东新区向城路 288 号，世纪大道 1501 号，SOHO 世纪广场 901、902、903、905、906、907、908、909 室	沪房地（浦）字（2012）第 030746 号、030677 号、030834 号、030747 号、030726 号、030591 号、030728 号、030640 号	搜侯（上海）投资有限公司	1952.02	2013.10.01-2018.09.30
13	银河期货有限公司长春营业部	银河期货经纪有限公司长春营业部	李作慧	吉林省长春市西安大路 1688 号新润天国际 2201 室	房权证长房权字第 1060079392 号	李作慧	135.65	2014.12.15-2017.12.15

14	银河期货有限公司佛山南海营业部	银河期货有限公司佛山南海营业部	佛山市南海区公建物业有限公司	佛山市南海区桂城南海大道北 57 号十楼	粤房地证字第 C0838544 号	南海市公建物业有限公司	224.47	2015.06.11-2018.06.10
15	银河期货有限公司哈尔滨营业部	银河期货有限公司哈尔滨营业部	黑龙江富阳置业有限公司	哈尔滨市中山路 172 号常青大厦第 6 层 607、608、609 房间	哈房权证动字第 00001745 号	黑龙江富阳置业有限公司	254	2014.01.01-2018.12.31
16	银河期货有限公司郑州营业部	银河期货有限公司郑州营业部	郑州未来物业管理有限公司	郑州市未来大道 69 号未来大厦 2005、2006 房间	郑房权证字第 0701008633 号	郑州商品交易所	267.07	2015.01.08-2016.01.07
17	银河期货有限公司杭州营业部	银河期货有限公司杭州营业部	张小宁、赵黎敏	杭州市解放路 26 号金衙庄大厦 10 楼 1002、1003、1004 室	杭房权证上移字第 08579946 号	张小宁	450.60	2015.07.20-2015.07.19
					杭房权证上移字第 08579943 号	张小宁		
18	银河期货有限公司厦门营业部	银河期货有限公司厦门营业部	厦门市教育基金会	厦门市湖滨南路 20 号基金大厦 10 层 03 号	厦门市土地房屋权证厦地房证第 00355891	厦门市教育基金会	195.67	2015.8.10-2018.8.9
19	银河期货有限公司成都营业部	银河期货有限公司	成都华裕投资实业有限公司	成都市成华区建设路 9 号 1 栋“高地中心”906 号	成房权证监证字第 2342513 号	成都华裕投资实业有限公司	385.78	2012.11.06-2017.11.01
20	银河期货有限公司青岛营业部	银河期货有限公司青岛营业部	青岛金艺房地产有限公司	青岛市市南区南京路 100 号丁	青房地权市字第 201153788	青岛金艺房地产有限公司	360	2014.02.01—2024.01.31
21	银河期货有限公司沈阳营业部	银河期货有限公司沈阳营业部	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 号	沈房权证中心字第 0060163205	北京城乡贸易中心股份有限公司	137.7	2014.01.01—2015.12.31
22	银河期货有限公司	银河期货有限公司	国寿不动产投资管理有限公司	北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦办公楼第 13 层 1302-1307 单元	京房权证市朝港澳台字第 10206 号	北京中保信房地产开发有限公司	1778.54	2013.12.15—2016.12.14
23	银河期货有限公司	银河期货有限公司	广州长裕发展有限公司	天河区广州大道中路 988 号北塔 25 楼 04 单元	粤房地权证穗字第 0920180948 号	广州长裕发展有限公司	260	2014.05.01—2018.08.31

24	银河期货有限公司	银河期货有限公司	南京市房产经营有限公司	南京市洪武路 359 号福鑫国际大厦 308 室	宁房权证白初字第 324235 号	南京市房产经营有限公司	262.93	2014.01.03 — 2019.01.02
25	上海分公司	银河期货有限公司	上海爱吉福企业发展有限公司	上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢	沪房地虹字[2006]第 014352 号	百联集团有限公司	350	2014.07.01 — 2020.06.30
26	银河金岩投资咨询（深圳）有限公司	银河金岩投资咨询（深圳）有限公司	深圳市天威视讯股份有限公司	深圳市福田区中心区中心商务大厦 1916、1918、1919、1920 室	深房地字第 300258415	深圳市天威视讯股份有限公司	342.28	2014.07.01- 2016.06.30
					深房地字第 300258416			
					深房地字第 300258417			
					深房地字第 300258418			
					深房地字第 300258419			
27	银河金岩投资咨询（深圳）有限公司	银河金岩投资咨询（深圳）有限公司	协纵商务服务（上海）有限公司	陆家嘴东路 161 号招商局大厦 1201A, 1212B	沪房地浦字（2003）第 103086 号	诚雅国际有限公司	123.2	2015.7.1— 2015.12.31
28	银河金汇证券资产管理有限公司	银河金汇证券资产管理有限公司	中国银河投资管理有限公司	国企大厦 C 座建筑层第 6 层第 607、616、617 单元	X 京房权证市其字第 014723 号	中国银河投资管理有限公司	867.20	2015.01.01 — 2015.12.31
29	银河创新资本管理有限公司	银河创新资本管理有限公司	中国银河投资管理有限公司	中国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	X 京房权证市其字第 014723 号	中国银河投资管理有限公司	323.64	2014.01.01- 2016.12.31

(四) 中国银河证券股份有限公司境内下属公司未取得权属证明的租赁房屋清单

序号	实际使用人	承租方	出租方	房屋坐落位置	租赁面积 (平方米)	租赁合同 期限	备注
1	银河期货有限公司唐山营业部	银河期货有限公司唐山营业部	牛文辉、李辉	唐山市路北区凤之梦广场一号楼 806、807、808 房间	292	2014.12.16- 2017.12.15	已取得购房合同、土地使用权证。
2	银河期货有限公司济南营业部	银河期货有限公司济南营业部	山东新闻培训中心	济南市历山路 143 号山东新闻大厦写字间十二楼	960	2014.09.15- 2020.11.30	出具了房产使用证明
				济南市历山路 143 号山东新闻大厦写字间十三楼北面 240 平方米	240		
3	银河期货有限公司昆明营业部	银河期货有限公司昆明营业部	张永东、杨红玲	云南省昆明市滇池路 569 号南亚第一国际 C4-1-1607	263.94	2012.03.30- 2017.05.15	已取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房购销合同、付款凭证、国有土地使用证、建设工程消防验收意见书
4	银河期货有限公司西安营业部	银河期货有限公司西安营业部	陕西中铁一局正方房地产开发有限公司	陕西省西安市碑林区友谊东路 51 号	197.5	2015.05.01- 2018.04.30	已取得建设工程规划许可证、国有土地使用证
5	银河期货有限公司大连营业部	银河期货有限公司大连营业部	大连商品交易所	大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 28 层 2805 号	115	2015.03.25- 2018.03.24	出租方已取得国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证
6	银河期货有限公司大连营业部	银河期货有限公司大连营业部	大连商品交易所	大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 24 层 2401 号, 27 层 2707 号	521	2015.03.01- 2017.09.30	缺房屋所有权证

附表五 中国银河证券股份有限公司分支机构基本情况清单

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
1	北京分公司	110102014098895	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (领取本执照后,应到证监会取得行政许可。)	北京市西城区太平桥大街 111 号四层 414-416	赵宏亮	2011.7.26	北京市工商行政管理局西城分局
2	天津分公司	120193000074238	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	天津华苑产业区开华道 3 号 601-8 室	钟继红	2013.3.11	天津市工商行政管理局
3	河北分公司	130100300095465	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)	石家庄桥西区红旗大街 98 号	赵勇卫	2013.3.20	石家庄市工商行政管理局
4	山西分公司	140100206020589	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	太原市万柏林区迎泽西大街 53 号迎西大厦西裙楼四层	赵松林	2013.3.14	山西省太原市工商行政管理局
5	内蒙古分公司	150100000039245	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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街 78 号华门世家	姚建勋	2013.3.15	呼和浩特市工商行政管理局
6	辽宁分公司	210100100009120	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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	沈阳市沈河区北站路 59 号 (17-3)	原兵	2013.3.27	沈阳市工商行政管理局
7	大连分公司	210204000051816	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。	辽宁省大连市沙河口区黄河路 620 号电梯楼层五层 B、 C、D	郭卿	2013.3.13	大连市沙河口区工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
8	吉林分公司	220000000192153	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	长春市南关区南湖大路 1999 号南湖大路综合楼	郝赤平	2013.3.19	吉林省工商行政管理局
9	黑龙江分公司	230103100321524	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (经营证券业务许可证有效期至 2017 年 4 月 8 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)	哈尔滨市南岗区中山路 252 号 5 层	李乃琛	2013.3.25	哈尔滨市工商行政管理局
10	上海分公司	310000000106555	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。[依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市浦东新区富城路 99 号 24 楼 04 单元	江月胜	2011.7.29	上海市工商行政 管理局
11	江苏分公司	320103000271837	许可经营项目:与证券交易、证券投资活动有 关的财务顾问。	南京市洪武路 359 号福鑫国 际大厦 3 楼 304 室	王德胜	2013.3.13	南京市秦淮区市 场监督管理局
12	浙江分公司	330000000058922	许可经营项目:在总公司授权范围内经营证券 业务(凭有效许可证经营)(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	杭州市体育场路 102 号第 四、五层	李朝阳	2011.7.15	浙江省工商行政 管理局
13	宁波分公司	330200000086560	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 (凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	宁波市江北区大庆南路 6 号 7 层	滕克志	2013.3.12	宁波市工商行政 管理局
14	安徽分公司	340100000761287	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业 务。	合肥市庐阳区长江中路 57 号	程乐三	2013.3.22	合肥市工商行政 管理局
15	福建分公司	350100100304276	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 (有效期详见许可证)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	福州市鼓楼区水部街道福马 路 39 号福州集友广场 1#楼 2 层 01 店面	陈旭升	2013.4.2	福州市工商行政 管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
16	厦门分公司	350200180017865	商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址： www.xiamencredit.gov.cn ）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。	厦门市思明区美仁新村 18 号第二层西侧	周连源	2013.3.21	厦门市工商行政管理局
17	江西分公司	360100120015303	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（许可证有效期至 20160503 止）	江西省南昌市广场东路 203 号六层	喻根平	2013.4.2	南昌市工商行政管理局
18	山东分公司	370600100005288	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（有效期限以许可证为准）。	烟台市芝罘区西南河路 175 号	张华胜	2013.3.29	烟台市工商行政管理局
19	青岛分公司	370202120005369	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（证券业务许可证有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	青岛市市南区南京路 100 号戊	于军	2013.4.15	青岛市南区工商行政管理局市
20	河南分公司	410192000097147	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展进行活动）	郑州市金水区健康路 168 号	王江波	2013.3.4	郑州市工商行政管理局
21	湖北分公司	420100000336498	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。（有效期与许可证核定的期限一致）	武汉市武昌区武珞路 456 号新时代商务中心西裙楼 2 层 1 室	骆学葵	2013.3.12	武汉市工商行政管理局
22	湖南分公司	430192000042927	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可的，凭许可证经营）	长沙市雨花区芙蓉中路二段 327 号	邓立康	2011.8.23	长沙市工商行政管理局
23	广东分公司	440101000173001	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市天河区广州大道中路 988 号北塔 25 楼 01-03 单元	陈志辉	2011.7.22	广州市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
24	深圳分公司	440301105494138	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。	深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 4301-02 单元	章庆华	2011.6.21	深圳市市场监督管理局
25	广西分公司	450000000067599	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	南宁市青秀区园湖南路 12-2 号三楼	王东容	2014.5.14	广西壮族自治区 工商行政管理局
26	海南分公司	460100000582333	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	海南省海口市龙华区滨海大道 83 号琼泰大厦十三层	文永春	2014.5.7	海南省海口市工 商行政管理局
27	重庆分公司	500000300017664	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	重庆市渝中区民族路 101 号 15 楼	魏庆孔	2013.3.18	重庆市工商行政 管理局
28	四川分公司	510100000278399	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	成都市成华区建设路 9 号 1 栋 4 层 401 号	张志强	2013.3.21	成都市工商行政 管理局
29	贵州分公司	520190000062880	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (以上经营项目，国家禁止、限制的除外，涉及行政许可的，须凭许可证经营)	贵阳市观山湖区金阳乾图中 心广场 B 幢 1 层 D348 号、 半负 1 层 A58 号	罗巍	2014.5.22	观山湖区工商行 政管理局
30	云南分公司	530000000039328	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	云南省昆明市五华区东风西 路 11 号顺城东塔 9 楼	魏渝鸿	2013.3.13	云南省工商行政 管理局
31	陕西分公司	610000200034329	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	西安市碑林区友谊东路 51 号中铁商住楼二楼	刘跃年	2013.4.24	陕西省工商行政 管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
32	甘肃分公司	620100000033671	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。	甘肃省兰州市城关区庆阳路77号比科新大厦三楼308室	宁志勇	2014.5.8	兰州市工商行政管理局
33	青海分公司	630103070049989	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	西宁市城中区长江路106-26号	冯庆	2013.3.11	西宁市工商行政管理局城中分局
34	宁夏分公司	640103100004932	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	银川市兴庆区解放西街126号	陈世宁	2014.4.29	银川市工商行政管理局兴庆分局
35	新疆分公司	650100160002151	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	新疆乌鲁木齐市天山区解放北路健康路90号	孔令国	2014.5.15	乌鲁木齐市工商行政管理局
36	西藏分公司	540000160003184	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 (凭行业许可部门有效资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	西藏自治区拉萨市城关区太阳岛朝阳路2号	虞吭歌	2014.5.15	西藏自治区工商行政管理局
37	北京金融街证券营业部	110102010024259	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(证券业务许可证有效期至20170126)。	北京市西城区太平桥大街111号三层及四层401-413	赵宏亮	2007.3.2	北京市工商行政管理局西城分局
38	北京望京证券营业部	110105010012076	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。	北京市朝阳区阜通东大街12号楼2层	赵志全	2007.2.15	北京市工商行政管理局朝阳分局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
39	北京陶然桥证券营业部	110106010072913	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	北京市东城区马家堡路1号 9层901-906房	丁泽福	2007.3.26	北京市工商行政管理局东城分局
40	北京学院南路证券营业部	110108010004035	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。（证券业务许可证有效期至20170422）	北京市海淀区学院南路34号2号楼1-3层	赵新华	2007.2.13	北京市工商行政管理局海淀分局
41	北京黄寺大街证券营业部	110102010024267	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。	北京市西城区黄寺大街21号2号楼1-2层	曹燕霞	2007.3.2	北京市工商行政管理局西城分局
42	北京广渠门大街证券营业部	110103010000373	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。（证券业务许可证有效期至2017.04.22。）	北京市东城区广渠门内大街27号7层	许伟峰	2007.2.11	北京市工商行政管理局东城分局
43	北京中关村大街证券营业部	110108010003753	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；代销金融产品业务。	北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼D座03-3D	杨妍	2007.2.12	北京市工商行政管理局海淀分局
44	北京太阳宫证券营业部	110101010005575	证券经纪（证券经营机构营业许可证有效期至2015年10月25日）；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。	北京市朝阳区夏家园11号楼1层2号商业、2层9号商业	艾海凤	2007.2.12	北京市工商行政管理局朝阳分局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
45	北京阜成路证券营业部	110108010001279	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦一、三、四层	王海洋	2007.2.12	北京市工商行政管理局海淀分局
46	北京朝阳门北大街证券营业部	110102010024339	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。（证券业务许可证有效期至 2017 年 4 月 22 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）	北京市东城区朝阳门北大街 5 号第五广场写字楼 B 座 6 层	王晓晶	2007.3.2	北京市工商行政管理局东城分局
47	北京建国路证券营业部	110105011618782	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。	北京市朝阳区东环南路 2 号瑞赛大厦一层大厅北侧、三层 308 室	董英震	2009.2.9	北京市工商行政管理局朝阳分局
48	北京学清路证券营业部	110108011604421	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	北京市海淀区学清路甲 38 号金码大酒店七层 701-702、712-718 房间	闫晓龙	2009.1.23	北京市工商行政管理局海淀分局
49	北京方庄南路证券营业部	110106013357354	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。	北京市丰台区方庄南路 2 号 103 室	吴迪	2010.11.11	北京市工商行政管理局丰台分局
50	北京亦庄荣京东街证券营业部	110302013358382	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。（证券业务许可证有效期至 20170422）	北京市北京经济技术开发区荣京东街 3 号 1 幢 B 座 4 层	王金柱	2010.11.11	北京市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
51	北京呼家楼证券营业部	110107014002884	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。	北京市朝阳区呼家楼向军北里甲6号楼2层	马明	2011.6.20	北京市工商行政管理局朝阳分局
52	天津鼓楼东街证券营业部	120000000005273	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	天津市南开区城厢东路与鼓楼东街交口新隆轩16号楼2楼	陈恋生	2007.3.9	天津市工商行政管理局
53	天津开华道证券营业部	120000000005265	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	天津市滨海新区高新技术产业开发区华苑产业园区开华道3号	钟继红	2007.3.9	天津市工商行政管理局
54	天津胜利证券营业部	120000000005281	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	天津市河北区胜利路与建国道交口西北侧瑞海大厦1-2-101	李公	2007.3.9	天津市工商行政管理局河北分局
55	天津升安大街证券营业部	120101000133798	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	天津市和平区升安大街46号	彭守钧	2014.5.12	天津区工商行政管理局和平分局
56	石家庄红旗大街证券营业部	130100300016308	证券经纪（有效期至2015年11月6日）证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。	石家庄市桥西区红旗大街98号	赵勇卫	2007.3.9	石家庄市工商行政管理局
57	廊坊银河北路证券营业部	131000300005369	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（（经营证券业务许可证有效期至2017年4月15日））。	廊坊市广阳区银河北路106号	李芳辉	2007.3.30	廊坊市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
58	石家庄胜利北街 证券营业部	130100300016252	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（以上全部范围法律、法规 及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营； 须其他部门审批的事项，待批准后，方可经 营）	石家庄市桥东区胜利北街 156 号富天大厦	罗峰	2007.3.12	石家庄市工商行 政管理局
59	邢台清河证券营 业部	130534300000946	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（法律法规、国 务院决定禁止的项目除外；法律法规、国务院 决定限制的项目取得许可后方可经营）	清河县长江东街 17 号	刘伟	2007.3.28	清河县工商行政 管理局
60	邢台冶金北路证 券营业部	130533300000481	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（凭有效的经营 证券业务许可证从事经营，期限至 2017 年 1 月 29 日）**无**	河北省邢台市桥西区冶金北 路 229 号锦苑公寓 1 号楼 1 层铺 109，2 层铺 208、209	于葆华	2007.3.30	邢台市工商行政 管理局
61	沧州永安南大道 证券营业部	130900300016385	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（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。	沧州市运河区解放西路颐和 文园门市七区 1266 铺	陈晖	2013.7.26	沧州市工商行政 管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
62	秦皇岛证券营业部	130300300018105	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（经营证券业务许可证有效期至 20170225）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	秦皇岛市海港区建设大街 181 号	顾晓峰	2007.3.12	秦皇岛市工商行政管理局
63	太原迎泽西大街证券营业部	140100106715841	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	太原市万柏林区迎泽西大街 53 号	赵松林	2007.3.13	山西省太原市工商行政管理局
64	太原并州南路证券营业部	140100106715964	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	太原市小店区亲贤北街 94 号并州南路侧 1-2	王伟	2007.3.29	山西省太原市工商行政管理局
65	太原桃园证券营业部	140100106715850	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。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	太原市迎泽区桃园北路 16 号	郭晋	2007.3.13	山西省太原市工商行政管理局
66	临汾解放东路证券营业部	141000000034327	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（有效期至 20160508）。	临汾市解放东路 2 号	杨双民	2007.3.13	山西省临汾市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
67	侯马浍滨街证券营业部	141081000011145	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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	侯马市浍滨街7号（原中行大楼）	王全瑞	2007.3.27	山西省侯马县工商行政管理局
68	霍州开元街证券营业部	141082000004128	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〔经营证券业务许可证有效期至20161129；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动〕	霍州市开元街开元盛典A3-6号	董新征	2007.3.27	山西省霍州市工商行政管理局
69	翼城红旗街证券营业部	141022000004814	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	翼城县红旗东街政府广场东侧文体商厦二三层	尹宇飞	2007.3.28	山西省翼城县工商行政管理局
70	洪洞车站街证券营业部	141024000011658	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	洪洞县城车站街	崔晋辉	2007.3.29	山西省洪洞县工商行政管理局
71	晋中迎宾街证券营业部	140700000002544	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	山西省晋中市榆次区迎宾街135号	马俊明	2007.3.13	山西省晋中市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
72	灵石新建街证券营业部	140700000002552	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	山西省晋中市灵石县新建街北灵保国际花园 2 号楼 101 室	周祥练	2007.4.2	山西省灵石县工商行政管理局
73	祁县新建北路证券营业部	140727000000236	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（依法须经批准的项目，需经相关部门批准后开展经营活动）	山西省晋中市祁县新建北路 179 号（图书馆北侧）	薛红斌	2007.3.29	山西省祁县工商行政管理局
74	太谷康源路证券营业部	140726000007524	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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	晋中市太谷县康源路华星小区 20 号楼 2 号	赵俊华	2007.3.30	山西省太谷县工商行政管理局
75	介休振兴街证券营业部	140781000030058	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（有效期至 2018 年 2 月 2 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）。	晋中市介休市振兴街一品皇牛旁	石建华	2013.7.3	山西省介休市工商行政管理局
76	昔阳下城街证券营业部	140724000011412	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	山西省晋中市昔阳县下城街中城雅居 24 号商铺	王涛	2014.5.28	山西省昔阳县工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
77	孝义府前街证券营业部	141181060004589	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	山西省吕梁孝义市府前街（祥和新苑商铺 16 号）	付维昊	2014.5.22	山西省孝义市工商行政管理局
78	运城禹西路证券营业部	140800100017970	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	运城市盐湖区禹西路（御溪苑 15 幢 5 单元 1 楼 109 号）	王强	2014.3.18	山西省运城市工商行政管理局
79	晋城景西路证券营业部	140500106010409	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（取得许可证后方可开展证券业务）	山西省晋城市城区景西路东侧瑞麒房地产开发有限公司底商住宅楼 6 室	郑继国	2014.4.28	山西省晋城市工商行政管理局
80	呼和浩特新华东街证券营业部	150114000022606	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街 78 号	贺静	2007.3.12	呼和浩特市工商行政管理局
81	呼和浩特大学西街证券营业部	150114000010072	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	呼和浩特市赛罕区大学西街 110 号丰业大厦	刘新宇	2007.3.12	呼和浩特市工商行政管理局赛罕区分局
82	包头乌兰道证券营业部	150209000025236	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	内蒙古自治区包头市昆都仑区乌兰道 19 甲 6 号	任炜	2007.3.9	包头市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
83	沈阳北站路证券营业部	210100100006332	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	沈阳市沈河区北站路 59 号	胡英新	2007.3.12	沈阳市工商行政管理局
84	沈阳大北关街证券营业部	210103100016538	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	沈阳市大东区大北关街 40 号（2 门）1.2 层	王馥	2007.3.12	沈阳市大东区工商行政管理局
85	沈阳三好街证券营业部	210100100006201	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	沈阳市和平区文体路 4 甲 6、7 号	刘大勇	2007.3.12	沈阳市工商行政管理局
86	沈阳三经街证券营业部	210100100007010	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	沈阳市沈河区南三经街 95 号 1-3 层	温久玉	2007.3.12	沈阳市工商行政管理局
87	沈阳建设东路证券营业部	210100100000608	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	沈阳市铁西区建设东路 76 号 3 门	徐杉	2007.3.12	沈阳市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
88	沈阳南顺城路证券营业部	210100100009648	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	沈阳市沈河区南顺城路 56 号	陈金岩	2014.4.11	沈阳市工商行政管理局
89	沈阳长白西路证券营业部	210102100044945	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	沈阳市和平区长白西路 36 号（长白西路 36 甲）	李斌	2014.4.17	沈阳市和平区工商行政管理局
90	阜新新华路证券营业部	210900004078245	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	阜新市海州区新华路 74-15 门	梁晓刚	2014.3.18	阜新市工商行政管理局
91	营口市府路证券营业部	210800004216253	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；融资融券。（上述范围不含国家法律、法规、规定、禁止限制的经营项目，许可经营项目凭许可证经营，资质项目凭资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	营口市站前区市府路北 3 号财富广场 C 座财富中心写字楼 A 座 1 层 2 号	林木	2014.4.14	营口市工商行政管理局
92	大连黄河路证券营业部	210204000001018	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。	辽宁省大连市沙河口区黄河路 620 号电梯楼层五层 B、C、D	郭卿	2007.3.13	大连市沙河口区市场监督管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
93	大连延安路证券营业部	210202000018072	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。	大连市中山区延安路6号	王岩松	2007.3.13	大连市中山区工商行政管理局
94	大连人民路证券营业部	210202000000571	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	辽宁省大连市中山区人民路71号3层	郑悦	2007.3.12	大连市中山区工商行政管理局
95	大连新开路证券营业部	210203000015668	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。	辽宁省大连市西岗区新开路99号3-4层	王慧斌	2007.3.13	大连市西岗区市场监督管理局
96	庄河向阳路证券营业部	210283000081253	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	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	孙晨睿	2014.4.4	庄河市工商行政管理局
97	长春西民主大街证券营业部	220000000023847	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	长春市朝阳西民主大街1161号	赵宇博	2008.6.6	吉林省工商行政管理局
98	长春东南湖大路证券营业部	220000000023863	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	长春市南关区南湖大路1999号	闫晓敏	2007.3.12	吉林省工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
99	吉林重庆街证券营业部	220200000106521	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	吉林市昌邑区重庆路 1367 号吉林财富广场 033 号网点	王寰宇	2014.5.7	吉林市工商行政管理局
100	哈尔滨西十道街证券营业部	230102100129017	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。（证券经营机构营业许可证有效期至 2017 年 03 月 11 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）	哈尔滨市道里区西十道街 19 号东兴大厦主楼四楼，附楼五楼	王婷	2007.3.13	哈尔滨市道里区市场监督管理局
101	哈尔滨中山路证券营业部	230103100169482	按经营证券业务许可证核定的范围从事经营活动（经营证券业务许可证有效期至 20170408）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	哈尔滨市南岗区中山路 252 号一、三层	李乃琛	2007.3.13	哈尔滨市南岗区市场监督管理局
102	大庆东风路证券营业部	230603100022130	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。（见《中华人民共和国经营证券业务许可证》，有效期至 2017 年 03 月 11 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）	大庆市龙凤区区瀚城名苑 F-4 号商服楼东风路 80 号	孙立新	2012.4.5	大庆市工商行政管理局龙凤分局
103	佳木斯保卫路证券营业部	230800100125022	凭许可证方可经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	前进区保卫路 98 号	张彬	2014.4.18	黑龙江省佳木斯市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
104	上海长宁区镇宁路证券营业部	310105000321500	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，融资融券，代销金融产品。 [经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营]	上海市长宁区镇宁路 525 号 2 层 202 室	李戈权	2007.3.19	上海市工商行政管理局长宁分局
105	上海浦东新区源深路证券营业部	310115001000811	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市浦东新区源深路 92 号 15 层	花亚峰	2007.3.14	上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局
106	上海中原路证券营业部	310110000422725	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市杨浦区中原路 188 号	刘东	2007.3.15	上海市杨浦区市场监督管理局
107	上海安业路证券营业部	310108000408312	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。[经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营]	上海市闸北区安业路 124 号	宋伟岩	2007.3.20	上海市工商行政管理局闸北分局
108	上海莲溪路证券营业部	310115001001373	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 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市浦东新区莲溪路 150 号	黄刚	2007.3.19	上海市浦东新区市场监督管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
109	上海杨浦区靖宇东路证券营业部	310110000422776	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；证券经纪〔依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动〕	上海市杨浦区靖宇东路 265 号 101、201 室	汪义生	2007.3.15	上海市杨浦区市场监督管理局
110	上海虹井路证券营业部	310112000734521	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。〔依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动〕	上海市闵行区虹井路 185 号 202 室	戴林龙	2007.3.14	上海市工商行政管理局闵行分局
111	上海宜川路证券营业部	310109000452180	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。 〔依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动〕	宜川路 833 号 1、2 层	黄旭庆	2007.3.21	上海市闸北区市场监督管理局
112	上海上南路证券营业部	310115001002124	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〔经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营〕	浦东新区上南路 1316 号	陈小其	2007.3.21	上海市浦东新区市场监督管理局
113	上海共康路证券营业部	310113000687427	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。〔依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动〕	上海市宝山区共康路 328 号	焦鸿雁	2007.3.20	上海市工商行政管理局宝山分局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
114	上海东宝兴路证券营业部	310109000452171	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业务；代销金融产品。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市虹口区东宝兴路 118 号 12、13 楼	梁纯良	2007.3.21	上海市虹口区市场监督管理局
115	上海五莲路证券营业部	310115001000410	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 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	浦东新区五莲路 11 号	张雪红	2007.3.13	上海市浦东新区市场监督管理局
116	上海新昌路证券营业部	310101000383449	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。 [经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营]	上海市黄浦区新昌路 518 号 二楼、六楼北部	杨斌	2007.3.21	上海市黄浦区市场监督管理局
117	上海东方路证券营业部	310115001000820	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市浦东新区东方路 989 号 8 楼	马霖	2007.3.14	上海市浦东新区市场监督管理局
118	上海肇嘉浜路证券营业部	310103000179999	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市黄浦区肇嘉浜路 186 号二层（乙）、三层	沈建明	2007.3.14	上海市黄浦区市场监督管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
119	上海大连西路证券营业部	310109000452083	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市大连西路 555-557 号	李学	2007.3.21	上海市虹口区市场监督管理局
120	上海恒丰路证券营业部	310106000189457	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	恒丰路 218 号 2 楼 201-1 室	俞丽莉	2007.3.20	上海市闸北区市场监督管理局
121	上海东大名路外滩证券营业部	310109000452294	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市虹口区东大名路 912 号二层 A 室	陈建光	2007.3.22	上海市虹口区市场监督管理局
122	上海新郁路证券营业部	310115001001381	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市嘉定区新郁路 205 号	潘毓华	2007.3.19	上海市嘉定区市场监督管理局
123	上海人民路证券营业部	310101000383328	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市黄浦区人民路 757 号 305 室-309 室	邱鹏	2007.3.15	上海市黄浦区市场监督管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
124	上海浦东南路证券营业部	310115001000887	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市浦东新区浦东南路855号1层、15层	陈爱萍	2007.3.14	上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局
125	上海中山北路证券营业部	310107000496028	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市普陀区中山北路2917号401-406、408-412室	李军艳	2007.3.16	上海市普陀区市场监督管理局
126	上海漕宝路证券营业部	310112000734572	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市闵行区漕宝路3459号9层	李新亮	2007.3-14	上海市工商行政管理局闵行分局
127	上海延安西路营业部	310105000321462	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市长宁区延安西路889号5楼	沈文杰	2007.3.19	上海市长宁区市场监督管理局
128	上海自贸试验区基隆路证券营业部	310141000063675	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、融资融券[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1112、1115室	于勐	2014.3.12	上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
129	上海青浦区明珠路证券营业部	310118002967903	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市青浦区明珠路 838 号 106 室	张换来	2014.4.15	上海市工商行政管理局青浦分局
130	上海浦东新区金高路证券营业部	310115002322170	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	上海市浦东新区金高路 945 号 108 室	黄磊	2014.5.20	上海市浦东新区市场监督管理局
131	上海闵行区陈行路证券营业部	310112001363682	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市闵行区陈行路 2388 号 1 幢 2 层 218 室	金奇豹	2014.4.23	上海市工商行政管理局闵行分局
132	上海宝山区陆翔路证券营业部	310113001160604	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。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市宝山区陆翔路 111 弄 2 号一层 101 室	朱岳伟	2014.5.5	上海市宝山区市场监督管理局
133	上海普陀区中江路证券营业部	310107000733599	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；融资融券业务。 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]	上海市普陀区中江路 118 弄 20 号 1 层	周群	2014.5.14	上海市普陀区市场监督管理局
134	南京洪武路证券营业部	320100000074022	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经验活动）	南京市秦淮区洪武路 359 号 104 室、2 楼 203-207 室、3 楼 304-307 室	张骏	2007.3.15	南京市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
135	南京上海路证券营业部	320100000074006	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）	南京市鼓楼区上海路 145 号 二层	曹安铭	2007.3.15	南京市工商行政管理局
136	南京龙蟠中路证券营业部	320100000073982	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（有效期至 20160905）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	南京市秦淮区龙蟠中路 216 号金城科技大厦 2 层	胡恺涛	2007.3.15	南京市工商行政管理局
137	南京江东中路证券营业部	320100000073999	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（有效期至 2016-09-05）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	南京市建邺区江东中路 201 号 301 室、203 号 301 室	庄海军	2007.3.15	南京市工商行政管理局
138	南京南瑞路证券营业部	320100000074014	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	南京市鼓楼区南瑞路 79 号 五岳颐园 19 幢	梁舒	2007.3.15	南京市工商行政管理局
139	扬州文昌中路证券营业部	321011000002522	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；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	扬州市文昌中路 561 号	季春雷	2007.3.16	扬州市邗江工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
140	苏州三香路证券营业部	320500000018093	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	苏州市三香路 718 号	钱春	2007.3.15	江苏省苏州市工商行政管理局
141	镇江黄山南路证券营业部	321100000106912	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	镇江黄山南路 20 号第 11 层	张克明	2011.6.30	江苏省镇江工商行政管理局
142	江阴虹桥北路证券营业部	320281000442908	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	江阴市虹桥北路 183-185 号	陈铮	2014.3.12	无锡市江阴工商行政管理局
143	南京江宁竹山路证券营业部	320121000293148	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；融资融券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	南京市江宁区竹山路 136 号	杨伟学	2014.3.29	南京市江宁区工商行政管理局
144	南京高淳宝塔路证券营业部	320125000152557	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；融资融券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	南京市高淳区淳溪镇宝塔路 117 号	鞠民	2014.4.8	南京市高淳区市场监督管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
145	南通工农路证券营业部	320600000284060	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业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	南通市工农路 198 号金唐大厦 107 室	叶晓莉	2014.4.8	南通市工商行政管理局
146	常熟海虞北路证券营业部	320581000343229	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。	常熟市海虞北路 5 号华府世家 A-108	王福兴	2014.4.8	常熟市市场监督管理局
147	盐城迎宾南路证券营业部	320900000069657	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	盐城市迎宾南路 126 号钱江方洲小区北区 7 幢 102 室	高丽丽	2014.6.26	江苏省盐城工商行政管理局
148	无锡盛岸西路证券营业部	320200000215944	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资有关的财务顾问；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	无锡市惠山区盛岸西路 534 号 1-2 层	刘忠喜	2014.07.01	江苏省无锡工商行政管理局
149	杭州庆春路证券营业部	330000000051853	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州市庆春路 38-1 号	高亦军	2007.3.15	浙江省工商行政管理局
150	杭州体育场路证券营业部	330000000045679	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州市体育场路 102 号第 1、3、4 层	陈闯	2007.3.14	浙江省工商行政管理局
151	杭州绍兴路证券营业部	330000000051351	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州市绍兴路 303 号 216-217 室	王光	2007.3.15	浙江省工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
152	杭州古墩路证券营业部	330000000033423	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州市三墩亲家花园育英坊1幢三单元401室（古墩路延伸段）	孙卓	2007.3.26	浙江省工商行政管理局
153	杭州新塘路证券营业部	330000000036653	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州市新塘路13号	胡俊	2007.3.14	浙江省工商行政管理局
154	杭州艮山西路证券营业部	330000000053381	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州市艮山西路220号1层、6-8层	王月千	2007.3.14	浙江省工商行政管理局
155	杭州余杭邱山大街证券营业部	330000000042901	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州市余杭区东湖街道邱山大街626号	陈利军	2007.3.26	浙江省工商行政管理局
156	建德新安路证券营业部	330182000017399	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省建德市新安江街道新安路193号二层	吴浩	2007.3.13	杭州市工商行政管理局建德分局
157	桐庐富春路证券营业部	330122000027046	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	桐庐县桐君街道富春路528号	陈龙	2007.3.26	杭州市工商行政管理局桐庐分局
158	绍兴证券营业部	330600000024742	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省绍兴市鲁迅中路146号	奚美蕉	2007.3.13	绍兴市工商行政管理局
159	德清证券营业部	330521000041092	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	德清县武康镇中兴南路251号	伍涛	2007.3.12	德清县工商行政管理局
160	湖州适园路证券营业部	330504000015303	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。无。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	湖州市南浔镇适园路883-885号	金欢	2007.3.14	湖州市南浔区工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
161	上虞王充路证券营业部	330521000033241	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	绍兴市上虞市百官街道德盛路 67-71 号、金城大厦 401、402 室	龚晓军	2007.3.12	绍兴市上虞区工商行政管理局
162	义乌稠州北路证券营业部	330782000093025	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省义乌市稠州北路 663 号 1 层和 661 号、663 号 2-4 层	申群	2007.3.12	义乌市工商行政管理局
163	兰溪三江路证券营业部	330781000021711	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省兰溪市兰江街道三江路 73 号	倪志芳	2007.3.13	兰溪市工商行政管理局
164	丽水证券营业部	331100000009873	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江丽水市大洋路 375 号	谢剑虹	2007.3.12	丽水市工商行政管理局
165	青田涌金街证券营业部	331121000011003	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江青田县鹤城镇涌金街 2 号上 1 号	余海根	2007.3.14	青田县工商行政管理局
166	龙泉新华街证券营业部	331181000011554	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江龙泉市新华街 30 号 2 楼	杨烨	2007.3.12	龙泉市工商行政管理局
167	遂昌北街证券营业部	331123000008071	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江遂昌县妙高镇北街一号三楼	邱素华	2007.3.14	遂昌县市场监督管理局
168	庆元濠洲街证券营业部	331126000001213	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省庆元县松源镇濠洲街 160 号（中行大楼三楼）	张勇	2007.3.12	庆元县工商行政管理局
169	温州大南路证券营业部	330300000041171	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	温州市鹿城区大南路华都大厦二楼 201 室	彭杰	2007.3.12	温州市工商行政管理局桐庐分局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
170	平阳县昆阳镇证券营业部	330326000036188	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	平阳县昆阳镇人民路 158 号 一层、六层	卓可海	2007.3.21	平阳县工商行政管理局
171	苍南车站大道证券营业部	330327000058671	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	苍南县灵溪镇车站大道时代 都市广场 6 幢 201 室	林观树	2007.3.15	苍南县工商行政管理局
172	湖州证券营业部	330500000015185	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。无。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	湖州市红旗路 128 号	楼大新	2007.3.12	湖州市工商行政管理局
173	衢州荷花中路证券营业部	330504000029218	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	衢州市荷花中路 50 号	徐生林	2007.3.16	衢州市工商行政管理局
174	长兴县前西街证券营业部	330522000036429	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	长兴县雉城镇县前西街 207- 211 号一层、三层	俞志伟	2007.3.15	长兴县工商行政管理局
175	嘉兴证券营业部	330400000014869	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省嘉兴市勤俭路 705 号	杨建民	2007.3.12	嘉兴市工商行政管理局
176	平湖解放西路证券营业部	330482000009782	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	平湖市当湖街道解放西路 62 号一层二层	马一宁	2007.3.12	平湖市工商行政管理局
177	金华证券营业部	330701000008446	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省金华市婺城区八一南 街 393 号	钟小军	2007.3.13	金华市工商行政管理局
178	台州邮电路证券营业部	331000000025357	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省台州市路桥区邮电路 109-125 号	余伟	2007.3.14	台州市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
179	温州锦绣路证券营业部	330300000085272	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	温州市锦绣路瑞康商务楼 1 幢 104 室	金凡	2013.8.2	温州市工商行政管理局
180	富阳迎宾路证券营业部	330183000152694	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	富阳市富春街道迎宾路 47-5 号	俞和国	2014.3.5	杭州市工商行政管理局富阳分局
181	杭州天城东路证券营业部	330198000076579	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	杭州经济技术开发区天城东路 246-234 号（上沙永裕大厦 1 幢）	李继华	2014.3.17	杭州市工商行政管理局
182	舟山千岛路证券营业部	330900000017797	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	舟山市定海区临城街道千岛路 167 号建设大厦 A 座一楼	朱海杰	2014.3.24	舟山市市场监督管理局
183	临海杜桥下朱路证券营业部	331082000117090	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	临海市杜桥镇下朱路 16 号	任丽清	2014.3.27	临海市工商行政管理局
184	台州引泉路证券营业部	331003000121101	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	台州市黄岩区西城街道南苑社区引泉路 264-266 号	胡悦	2014.4.16	台州市工商行政管理局黄岩分局
185	绍兴金柯桥大道证券营业部	330621000297754	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	绍兴市柯桥区柯桥街道金柯桥大道 248、250 号	徐建国	2014.4.23	绍兴市柯桥区工商行政管理局黄岩分局
186	淳安新安大街证券营业部	330127000047132	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	淳安县千岛湖镇新安大街 49 号一楼	徐新日	2014.4.28	杭州市工商行政管理局淳安分局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
187	宁波大庆南路证券营业部	330200000059127	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（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	江北区大庆南路6号	滕克志	2007.3.9	宁波市工商行政管理局
188	宁波解放南路证券营业部	330200000000229	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（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	海曙区解放南路15号A区 二层、三层、六层	王运国	2007.3.9	宁波市市场监督管理局
189	宁波翠柏路证券营业部	330200000068687	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（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	江北区翠柏路416号	刘波	2007.3.9	宁波市市场监督管理局
190	宁波大沙泥街证券营业部	330200000070979	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	海曙区大沙泥街88号富茂大厦	史旻玮	2007.3.9	宁波市市场监督管理局
191	余姚南雷路证券营业部	330281000264157	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。（在许可证件有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	余姚市世南东路1号	徐嫣	2014.2.21	余姚市市场监督管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
192	宁波宁南北路证券营业部	330212000388284	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；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	宁波市鄞州区钟公庙街道宁南北路 1049 号	林长山	2014.4.2	宁波市鄞州区市场监督管理局
193	奉化岳林路证券营业部	330283000126802	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；融资融券。（在许可证件有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	奉化市锦屏街道岳林路 1-1、1-2 号	叶落子	2014.4.23	奉化市市场监督管理局
194	合肥金城证券营业部	340000000031283	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（凭许可证在核准范围内经营）。	安徽省合肥市庐阳区长江中路 419 号	陆炜哲	2007.3.13	合肥市工商行政管理局
195	合肥长江中路证券营业部	340000000031630	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。	安徽省合肥市庐阳区长江中路 57 号	程乐三	2007.3.13	合肥市工商行政管理局
196	马鞍山证券营业部	340500000050973	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。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）	安徽省马鞍山市花山区湖南路中岗一村 18-1 号	汪恭满	2007.3.13	马鞍山市工商行政管理局
197	黄山新园东路证券营业部	341003000004261	证券经纪业务；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。	安徽省黄山市屯溪区新园东路 198 号	陆文斌	2007.3.16	黄山市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
198	合肥屯溪路证券营业部	340000000032616	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。	安徽省合肥市包河区屯溪路239号富广大厦	陶飞	2007.3.13	合肥市工商行政管理局
199	合肥祁门路证券营业部	340000000032624	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（凭许可证在有效期内经营）。	合肥市政务新区祁门路1569号	孔钧	2007.3.28	合肥市工商行政管理局
200	芜湖利民西路证券营业部	340200000123489	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。	安徽省芜湖市弋江区泰鑫商务中心（华润苏果利民路购物广场）	王伟	2011.6.27	芜湖市工商行政管理局
201	蚌埠东海大道证券营业部	340393000101888	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（以上项目凭许可证件在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	安徽省蚌埠市东海大道5183号（张公山公园南侧商务办公楼东侧一层）	张海	2012.4.20	蚌埠市工商行政管理局/蚌埠市工商行政管理局和质量技术监督局
202	淮南广场路证券营业部	340400000138959	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业务，代销金融产品；融资融券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	安徽省淮南市田家庵区广场路绿城花园门面房116、215、216号	汪涛	2014.4.16	淮南市工商行政管理局
203	安庆沿江东路证券营业部	340800000130679	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；融资融券。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	安徽省安庆市迎江区沿江东路18号阳光花园二期10栋一层6-7室（含二层）	纪雄	2014.5.7	安庆市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
204	福州证券营业部	350000100022238	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（有效期至 20170314）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	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、13 店面和 1#楼 2 层 01 店面	陈旭升	2007.3.16	福建省工商行政管理局
205	福州东水路证券营业部	350000100022220	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（有效期至 20170314）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	福州市鼓楼区东水路 55 号设计大楼 2-3 层	陈浩波	2007.3.16	福建省工商行政管理局
206	漳州水仙大街证券营业部	350603100009901	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。（经营证券业务许可证有效期至 20170409）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	漳州市龙文区水仙大街荣昌花园广场 D-E 座 D3 室	雷金涛	2010.11.18	漳州市龙文区工商行政管理局
207	福州冶山路证券营业部	350000100000467	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。（有效期至 2018 年 3 月 2 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）	福建省福州市鼓楼区冶山路 105 号综合楼四层	郑勇	2007.3.16	福建省工商行政管理局
208	三明列东街证券营业部	350400100060036	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；融资融券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	三明市梅列区乾龙新村 362 幢一层 6、7、8 号店	黎丽华	2014.3.19	三明市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
209	泉州南俊路证券营业部	350502100125715	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	福建省泉州市鲤城区南俊北路 C4-19 号	吴良凯	2014.5.7	泉州市鲤城区工商行政管理局
210	厦门美湖路证券营业部	350200180010361	商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址： www.xiamencredit.gov.cn ）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。	厦门市美湖路 75-87 号	周连源	2007.3.19	厦门市工商行政管理局
211	厦门虎园路证券营业部	350200180010072	商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址： www.xiamencredit.gov.cn ）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。	厦门市虎园路 6 号之四 1-3 层	黄飞龙	2007.3.19	厦门市工商行政管理局
212	厦门嘉禾路证券营业部	350200180003112	商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址： www.xiamencredit.gov.cn ）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。	厦门市思明区嘉禾路 25 号新景中心 C 座 5 层	曾文青	2007.3.19	厦门市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
213	厦门同安祥平证券营业部	350200180003104	商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址： www.xiamencredit.gov.cn ）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。	厦门市同安区西桥路 72 号之 6	魏向飞	2007.3.23	厦门市工商行政管理局
214	南昌广场东路证券营业部	360100120011082	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（凭许可证经营，有效期至 2015 年 9 月 18 日）	江西省南昌市西湖区广场东路 203 号	喻根平	2007.3.14	南昌市工商行政管理局
215	南昌沿江中路证券营业部	360100120009846	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（证券经营机构营业许可证有效期至 2016 年 4 月 23 日止）	江西省南昌市西湖区沿江中路 19 号华财大厦三层	双念群	2007.3.12	南昌市工商行政管理局
216	赣州客家大道证券营业部	360100120008732	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（凭许可证经营，有效期至 2017 年 4 月 16 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）	江西省赣州市章贡区客家大道 11 号	万宇田	2007.3.12	赣州市章贡区工商行政管理局
217	南昌红谷中大道证券营业部	360125120003050	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；融资融券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	江西省南昌市红谷滩新区万达星城三期一区 2 栋店面 105 室	徐宏	2014.3.18	南昌市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
218	上饶带湖路证券营业部	361100120004359	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	江西省上饶市信州区带湖路50号2幢1-1号	王健鸿	2014.4.14	上饶市工商行政管理局
219	烟台证券营业部	370600119043929	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	芝罘区西南河路175号	张华胜	2007.3.9	烟台市工商行政管理局
220	潍坊福寿西街证券营业部	370613119009093	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。（有限期限以许可证为准）	潍坊市潍城区福寿西街83号	钟健	2007.3.19	潍坊市工商行政管理局
221	淄博临淄大道证券营业部	370300100005617	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	临淄区临淄大道698号	吴涛	2011.6.29	淄博市工商行政管理局
222	济南经七路证券营业部	370100100038522	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	济南市市中区经七路83号	武云鹏	2007.3.13	济南市工商行政管理局
223	威海统一路证券营业部	371002100001359	证券经纪；融资融券；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（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	威海市统一路-29号-47、49号	邵仁航	2014.2.28	威海市环翠区市场监督管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
224	济宁洸河路证券营业部	370802100001087	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（凭批复文件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	济宁市洸河路 18 号银河大厦	孙波	2014.3.3	济宁市工商行政管理局市中分局
225	临沂沂蒙路证券营业部	371302100001960	证券经纪；融资融券；证券投资咨询；开放式证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。（须按许可证核定的有效期限经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	临沂市兰山区沂蒙路 108 号市府小区 22 号楼 103、203、303 室（羲之宾馆对过）	侯大伟	2014.4.1	临沂市兰山区工商行政管理局
226	东营府前大街证券营业部	370500100006372	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	东营区府前大街 84 号	车晓宇	2014.5.8	东营市工商行政管理局
227	青岛南京路证券营业部	370202119046480	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（证券业务许可证有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	青岛市市南区南京路 100 号戊	于军	2007.3.14	青岛市市南区工商行政管理局
228	青岛香港西路证券营业部	370203119040585	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（证券经营机构营业许可证有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	青岛市市南区香港西路 22 号 1 栋-5 号	刘国光	2007.3.13	青岛市市北区工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
229	青岛开发区证券营业部	370211120003606	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业务；代销金融产品（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	青岛经济技术开发区漓江东路 509-18 号	邹海淼	2014.3.3	青岛市黄岛区工商行政管理局
230	郑州健康路证券营业部	410100000053924	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	郑州市金水区健康路 168 号	毛国兴	2007.3.19	郑州市工商行政管理局
231	郑州陇海路证券营业部	410100300006997	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。（凭有效许可证核定的范围期限经营）	郑州市陇海中路 59 号 4 号楼	杨慕军	2007.3.19	郑州市工商行政管理局
232	郑州经三路证券营业部	410100300008937	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	郑州市经三路北 85 号	王军昭	1997.3.19	郑州市工商行政管理局
233	郑州南阳路证券营业部	410100000053810	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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	郑州市南阳路 301 号附 11 号	常智军	2007.3.19	郑州市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
234	郑州山河证券营业部	410100000053828	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	郑州市金水区纬五路 39 号	马超群	2007.3.19	郑州市工商行政管理局
235	洛阳金谷园路证券营业部	410300011035191	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	洛阳市西工区金谷园路 99 号 1 幢 108	李阳	2014.4.15	洛阳市工商行政管理局
236	许昌许继大道证券营业部	411000000023773	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。（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	许昌市魏都区许继大道 589 号	潘海霞	2014.4.29	许昌市工商行政管理局
237	新乡友谊路证券营业部	410700000025451	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	新乡市友谊路 1 号 103 厂家属院 28 号楼 1-2 层 107 室	王清锋	2014.5.5	新乡市工商行政管理局
238	武汉澳门路证券营业部	420100000190181	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。（有效期与许可证核定的期限一致）	武汉市江岸区澳门路 123 号	董林涛	2007.3.14	武汉市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
239	武汉汉阳证券营业部	420100000206120	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（有效期与许可证核定的期限一致）	武汉市汉阳区鹦鹉大道 155 号	胡军林	2007.3.14	武汉市工商行政管理局
240	武汉中南路证券营业部	420100000189923	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（有效期与许可证核定的期限一致）	湖北省武汉市武昌区中南街武珞路 456 号（新时代商务中心）	张志强	2007.3.14	武汉市工商行政管理局
241	武汉新华路证券营业部	420000000026917	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（有效期与许可证核定的期限一致）	武汉市江汉区新华路 296 号 IFC 国际金融中心	吕刚	2007.3.14	武汉市工商行政管理局
242	武汉积玉桥证券营业部	420100000143162	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（有效期与许可证核定的期限一致）	武汉市武昌区积玉桥玉桥新都 6、7 号裙楼	张庆	2007.3.14	武汉市工商行政管理局
243	武汉武珞路证券营业部	420100000197167	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（有效期与许可证核定的期限一致）	武汉市武昌区武珞路 382 号	左钢	2007.3.14	武汉市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
244	武汉汉阳大道证券营业部	420000000009626	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（有效期与许可证核定的期限一致）	武汉市汉阳大道 642 号金龙花园 11 号楼裙楼 2 楼	张保和	2007.3.14	武汉市工商行政管理局
245	武汉沌口宁康路证券营业部	420000000015058	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	武汉市经济技术开发区宁康路 69 号神龙商业街 262-267 号	戴冬晨	2007.3.15	武汉市工商行政管理局
246	宜昌新世纪证券营业部	420500000093616	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（有效期至 20170302）	宜昌市云集路 21 号	龚爱民	2007.3.13	宜昌市工商行政管理局
247	荆门证券营业部	420800000133832	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（有效期至 20170302）	湖北省荆门市东宝区象山大道 118 号	王威	2007.3.12	荆门市工商行政管理局
248	沙洋汉津大道证券营业部	420803000009259	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。	河北省荆门市沙洋县汉津大道 53 号	叶俊	2007.3.27	沙洋县工商行政管理局
249	襄阳证券营业部	420600000175065	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（有效期至 2018 年 6 月 17 日止）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	襄阳市樊城区大庆西路 31 号	余蓉艳	2007.3.13	襄阳市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
250	枣阳襄阳路证券营业部	420683000011285	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（有效期至20170303）	枣阳市襄阳路16号财富广场	袁光辉	2007.3.14	襄阳市工商行政管理局
251	长沙芙蓉中路证券营业部	430192000010672	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。（凭证券经营机构许可证经营）	长沙市雨花区芙蓉中路二段327号	邓立康	2007.3.14	长沙市工商行政管理局
252	娄底月塘街证券营业部	430192000010701	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。（以上项目不含专营专控及限制项目；涉及行政许可经营的办理许可证或资质证后，方可经营）	娄底市娄星区月塘街安石广场（安石集团办公楼E座3楼）	张向红	2007.3.21	娄底市工商行政管理局
253	长沙解放中证证券营业部	430192000010689	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。（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可的，凭许可证经营）。	长沙市芙蓉区解放中路18号华侨大厦5层	胡浩	2007.3.14	长沙市工商行政管理局
254	株洲天元黄山路证券营业部	430200000127924	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；融资融券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	株洲市天元区黄山路华晨御园6栋207.107室	曲义平	2014.3.7	株洲市工商行政管理局
255	湘潭芙蓉中路证券营业部	430300000079156	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	湘潭市岳塘区宝塔街道芙蓉中路52号众一国际0101004号	冯军	2014.4.1	湘潭市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
256	广州河北北路证券营业部	440101000068323	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市天河区河北北路 90-108 号 1-3 楼部位	李坤行	2007.2.16	广州市工商行政管理局
257	广州东风西路证券营业部	440101000061796	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市越秀区东风西路 195 号广州医科大学教学学术交流中心大厦 A 座 101 室、202 室、502 室、504 室	张海芳	2007.2.16	广州市工商行政管理局
258	广州中山二路证券营业部	440101000075461	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市越秀区中山二路 18 号电信广场 1F/O 单元及 2F/201-213 单元	潘翔	2007.2.16	广州市工商行政管理局
259	广州环市东路证券营业部	440101000109419	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市越秀区环市东路 336 号 3 楼	许碧儿	2007.2.16	广州市工商行政管理局
260	广州临江大道证券营业部	440101000110511	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市天河区珠江新城临江大道 39 号碧海湾商业裙楼 3 楼 D 区	饶杰	2007.2.16	广州市工商行政管理局
261	中山证券营业部	442000000072231	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法律顾问；代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	中山市石岐区孙文东路 52 号	阮亮辉	2007.3.19	中山市工商行政管理局
262	中山古镇证券营业部	442000000072223	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法律顾问；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	中山市古镇镇体育路灯都新天地 C 区 17、18 号 1、2 层	邝露茜	2007.3.19	中山市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
263	中山黄圃证券营业部	442000000072198	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	中山市黄圃镇新丰北路 63 号蓝天金地花园 7 号楼 3 座 02、03、09、10 11 卡上铺	杨新声	2007.3.19	中山市工商行政管理局
264	中山小榄证券营业部	442000000030941	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	中山市小榄镇紫荆东路 70 号二楼之二	魏丹	2007.3.19	中山市工商行政管理局
265	佛山顺德大良证券营业部	440681000225996	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市顺德区大良云路东乐路 11 号锦城花园新德商务中心四楼 A 区	田冬梅	2007.3.16	佛山市顺德区市场安全监管局
266	佛山顺德容桂证券营业部	440681000104289	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；为期货公司提供中间介绍业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市顺德区容桂幸福居委会桂洲大道中幸福豪苑 C 座二期首层 19-26 号铺	邵兴禄	2007.3.28	佛山市顺德区市场安全监管局
267	佛山顺德乐从证券营业部	440681000176898	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市顺德区乐从镇跃进路 B33 号新丰楼二至四楼	戚喜夏	2007.3.28	佛山市顺德区市场安全监管局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
268	佛山证券营业部	440600000017065	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市禅城区人民西路2号附楼	吴辉	2007.3.2	佛山市顺德区市场安全监管局
269	佛山南海桂平西路证券营业部	440600000007035	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；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市南海区桂城桂平西路2号鹿璟村鹿康居D座二层	郑金城	2008.2.25	广东省佛山市工商行政管理局
270	湛江海滨大道南证券营业部	440800000033227	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。（有效期至20161104）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	湛江市海滨大道南61号龙泉湾商住楼一、二层	林文清	2007.3.16	湛江市工商行政管理局
271	惠州文明一路证券营业部	441302000030135	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	惠州市惠城区江北文明一路9号富绅大厦9层908-912单元	李志红	2007.3.1	惠州市惠城区工商行政管理局
272	珠海景山路证券营业部	440400000181737	经营范围：上市主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	珠海市吉大景山路173号通信大厦七楼、十一楼	苗地	2007.3.19	珠海市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
273	东莞东城大道证券营业部	441900000838940	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	东莞市东城区东城大道金泽花园主楼二层	曾君	2007.3.12	东莞市工商行政管理局
274	汕头嵩山路证券营业部	440500000086134	证券服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	汕头市嵩山路 89 号	吴宏	2007.3.14	汕头市工商行政管理局
275	汕头澄海证券营业部	440500000043280	证券服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	汕头市澄海区汇璟花园 C21 幢璟泰广场一层及四层	陈成通	2007.3.14	汕头市工商行政管理局
276	汕头潮阳证券营业部	440500000051513	证券服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	汕头市潮阳区东山大道中 36 号	郑秋明	2007.3.14	汕头市工商行政管理局
277	汕头金砂路证券营业部	440500000086126	证券服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	汕头市金沙路 97 号第十层	黄少勇	2007.3.14	汕头市工商行政管理局
278	汕头韩江路证券营业部	440500000086142	证券服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	汕头市韩江路 1 号	马为宜	2007.3.14	汕头市工商行政管理局
279	广州番禺南郊路证券营业部	440101000141807	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市番禺区桥南街南郊路 65 号 301、302 房	吴铄	2010.12.23	广州市工商行政管理局
280	江门东海路证券营业部	440704000024236	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。（凭有效的《经营证券业务许可证》许可的范围及方式经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	江门市江海区东海路 48 号 501 室（自编 B510-B516、C502-C503）	杨捷	2011.7.1	江门市工商行政管理局江海分局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
281	揭阳望江北路证券营业部	445200000025892	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。（有效期至20170530）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	揭阳市榕城区望江北路和美园二楼及一层第16号	元松生	2007.3.15	揭阳市工商行政管理局
282	湛江廉江环市北路证券营业部	440881000033229	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	广东省湛江市廉江市环市北路66号	罗宇峰	2013.7.31	廉江市工商行政管理局
283	肇庆星湖大道证券营业部	441200000072556	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	肇庆市星湖大道9号恒裕海湾C5幢首层102号商铺西侧商铺	范志明	2013.8.5	肇庆市工商行政管理局
284	中山三乡景观大道证券营业部	442000000952530	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	中山市三乡镇景观大道2号景观豪庭48卡	李信荣	2014.3.13	中山市工商行政管理局
285	佛山南庄帝景北路证券营业部	440600000032499	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市禅城区帝景北路16号3区首层P1号	梁宇升	2014.3.17	广东省佛山市工商行政管理局
286	佛山顺德均安百安北路证券营业部	440681000525423	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市顺德区均安镇百安北路20号尚墅君庭40号商铺	陈洁	2014.3.18	佛山市顺德区市场安全监管局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
287	广州广州大道中证券营业部	440101000264345	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市天河区广州大道中988号北塔2502房（仅限办公用途）	史楠	2014.3.24	广州市工商行政管理局
288	佛山顺德龙江东华路证券营业部	440681000531807	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市顺德区龙江镇西溪社区居民委员会东华路23号保利家园77号商铺	陈绍宇	2014.4.1	佛山市顺德区市场安全监管局
289	中山翠岭路证券营业部	442000000976660	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	中山市火炬开发区翠岭路2号天晴汇府1幢2层17卡	叶韶文	2014.4.18	中山市工商行政管理局
290	湛江观海北路证券营业部	440802000032142	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业务；代销金融产品。（以上经营项目有效期至2015年5月7日止）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	湛江市赤坎区观海北路1号湛江滨海园2、3、4、5号楼一层21号房屋	钟小玲	2014.4.22	湛江市工商行政管理局赤坎分局
291	东莞虎门大道证券营业部	441900001951255	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	东莞市虎门镇黄金洲高科大厦（金色家园）D座金月阁北12号	宁锡明	2014.5.4	东莞市工商行政管理局
292	佛山南海广云路证券营业部	440600000033129	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；融资融券。（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	佛山市南海区大沥镇广云路嘉怡花园雍景阁首层32号铺	陈萃	2014.5.13	广东省佛山市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
293	湛江民有路证券营业部	440803000041145	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	湛江市霞山区民有路 1、3 号湛立大公寓一层商场 A05 号商铺	邱美英	2014.5.28	湛江市工商行政管理局霞山分局
294	广州阅江中路证券营业部	440101000277719	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市海珠区阅江中路 686 号 106 房	程石玄	2014.6.5	广州市工商行政管理局
295	广州增城荔城街证券营业部	440101000277702	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市增城荔城街民乐路 20 号 1001 房	文彬	2014.6.5	广州市工商行政管理局
296	湛江雷州西湖大道证券营业部	440882000046286	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；融资融券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	雷州市西湖大道 99 号（原轻工机械厂院内）C 号隆景名居 C1 幢 103 铺面	李其真	2014.6.20	雷州市工商行政管理局
297	广州芳村大道西证券营业部	440101000281602	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市荔湾区芳村大道西 295 号首、二层	邓庆聪	2014.6.24	广州市工商行政管理局
298	广州观虹路证券营业部	440101000281580	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市萝岗区观虹路 12 号二层 201 号至 205 号、207 号和 208 号房（仅限办公用途）	龙明	2014.6.24	广州市工商行政管理局
299	广州机场路证券营业部	440101000281598	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市白云区机场路 585 号首层 106A 房（仅限办公用途）	董思毅	2014.6.24	广州市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
300	潮州潮枫路证券营业部	445100000048344	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	广东省潮州市潮枫路中段南侧陈申明高楼 1 层 03 号铺面	陈志华	2014.08.25	潮州市工商行政管理局
301	广州花都凤凰北路证券营业部	440101000305236	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市花都区新华街凤凰北路 10 号丰尚商务大厦之二商铺	毕艳晖	2014.10.20	广州市工商行政管理局
302	广州市黄埔东路证券营业部	440101000294283	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市黄埔区黄埔东路 268 号 606、607 房	周汨民	2014.08.19	广州市工商行政管理局
303	广州庆亿街证券营业部	440101000303845	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广州市天河区庆亿街 1 号 101 房	郭剑静	2014.10.31	广州市工商行政管理局
304	梅州沿江西路证券营业部	441400000029331	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（有效期至 2016-09-05）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	广东省梅州市沿江西路 32 号	李振新	2014.07.10	梅州市工商行政管理局
305	清远连江路证券营业部	441800000093006	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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	清远市新城东二号区 13 号商业大厦第四层第 9、10 卡	蔡艳芬	2014.08.14	清远市工商行政管理局
306	佛山顺德外环路证券营业部	440681000581953	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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	佛山市顺德区容桂小黄圃居委会外环路 2 号保利外滩花园 6 座 17 号铺	陈宇翔	2014.08.15	佛山市顺德区市场安全监管局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
307	深圳高新南一道 中科大厦证券营 业部	440301103472118	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市南山区高新南一道 009 号中国科技开发院中科 研发园 3 号楼裙楼 301 号	唐志刚	2007.3.14	深圳市市场监督 管理局
308	深圳罗湖证券营 业部	440301103466488	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市罗湖区东门中路 2020 号东门金融大厦 13 楼 1301-1302 单元 15 楼 1501- 1506 单元	史忠阳	2007.3.14	深圳市市场监督 管理局
309	深圳海德三道证 券营业部	440301103890127	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市南山区海德三道海岸 大厦西座 1 层 170 号及 29 楼 2907 至 2912 单元	龚德军	2007.3.16	深圳市市场监督 管理局
310	深圳景田证券营 业部	440301103477890	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市福田区景田西路 17 号赛格景苑大厦二楼	林毅彬	2007.3.16	深圳市市场监督 管理局
311	深圳香林路证券 营业部	440301103757334	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市福田区香林路富春东 方大厦 701、702、703、 705、706	王锬	2007.3.16	深圳市市场监督 管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
312	深圳福华一路证券营业部	440301103494754	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市福田区福华一路 88 号中心商务大厦 27 楼 2701、2713-2720	胡雪梅	2007.3.14	深圳市市场监督管理局
313	深圳深南大道证券营业部	440301105402218	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 1701-01 单元	韩旗	2007.3.14	深圳市市场监督管理局
314	深圳龙岗华南大道华南城证券营业部	440301108973208	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市龙岗区平湖街道华南国际工业原料城内华南发展中心二层 209-210 室	尹新民	2014.3.14	深圳市市场监督管理局
315	深圳坪山坑梓新发街证券营业部	440301111281832	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市坪山新区坑梓办事处 新发街 36 号 302	刘建荣	2014.09.10	深圳市市场监督管理局
316	深圳龙岗盛龙路证券营业部	440301109756703	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市龙岗区龙城街道盛龙路 2 号盛龙花园二期 10 号楼 102 号	周利军	2014.07.03	深圳市市场监督管理局
317	深圳华侨城证券营业部	440301111356309	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市南山区华侨城湖滨花园裙楼-101D	杨昊源	2014.09.22	深圳市市场监督管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
318	深圳龙华人民南路证券营业部	440301111117559	经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展经营活动。	深圳市年龙华新区龙华街道人民南路藏珑苑1栋半地下层商铺37号	沈丹	2014.08.19	深圳市市场监督管理局
319	南宁园湖南路证券营业部	450000000008812	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。（按许可证核定有效期限开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	南宁市青秀区园湖南路12-2号	王东容	2007.2.27	广西壮族自治区工商行政管理局
320	桂林中山中路证券营业部	450300000033539	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。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	桂林市中山中路47号八桂大厦南楼八层	黄健华	2007.2.27	桂林市工商行政管理局
321	柳州友谊路证券营业部	450208000001174	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（有效期至2017年7月4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）	柳州市友谊路4号11栋友谊国际5-7、8、9、10	肖逾	2012.5.14	柳州市工商行政管理局
322	海口滨海大道证券营业部	460000000103966	证券经纪（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	海口市滨海大道83号琼泰大厦一层、十三层	文永春	2007.3.6	海南省工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
323	三亚解放四路证券营业部	460200000125688	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（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	海南省三亚市解放四路 176 号东方海景大酒店西侧二楼	陈卫红	2012.5.3	海南省三亚市工商行政管理局
324	重庆民族路证券营业部	500000300007809	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	重庆市渝中区民族路 101 号 第 15 层	魏庆孔	2007.3.13	重庆市工商行政管理局
325	重庆江南大道证券营业部	500000300007487	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	重庆市南岸区南坪街道江南大道 19 号城市之光大厦 5-1 号、5-2 号	唐贺文	2007.3.13	重庆市工商行政管理局
326	重庆珠江路证券营业部	500000300007794	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	重庆市九龙坡区杨家坪珠江路 48 号 1 幢 22-1#、22-7#、22-8#、22-9#	曹翼	2007.3.13	重庆市工商行政管理局
327	重庆建新东路证券营业部	500000300007817	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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	重庆市江北区建新东路 3# 百业兴大厦 2 层	刘竿	2007.3.14	重庆市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
328	重庆银桦路证券营业部	500000300007479	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	重庆市渝北区龙山街道银桦路166号祈年·悦城7幢1层	罗冰	2007.3.14	重庆市工商行政管理局
329	重庆江津证券营业部	500381300015832	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（按许可证核定事项和期限从事经营）。	重庆市江津区鼎山街道鼎山大道518号祥瑞大厦1幢3-1号	刘恒燕	2007.3.13	重庆市工商行政管理局江津分局
330	重庆松青路证券营业部	500104300107678	融资融券；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	重庆市大渡口区春晖路街道松青路1048号翠云街18号1-1-138号	刘瑜	2014.3.25	重庆市工商行政管理局大渡口区分局
331	重庆沙南街证券营业部	500106300112795	融资融券；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。（按许可证核定事项和期限从事经营）	重庆市沙坪坝区沙南街1号南开商业街南园附5号	曾毅	2014.4.11	重庆市工商行政管理局
332	成都人民南路证券营业部	510100000159322	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	成都市青羊区人民南路一段86号	邹林	2007.3.9	成都市工商行政管理局
333	成都北二环路证券营业部	510100000161240	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	成都市二环路北一段8号	李辉	2007.3.9	成都市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
334	成都成飞大道证券营业部	510100000104895	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	成都市黄田坝成飞大道经一路 123 号二楼	徐自勤	2007.3.14	成都市工商行政管理局
335	成都建设路证券营业部	510100000082386	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	成都市成华区建设路 9 号	张志强	2007.3.12	成都市工商行政管理局
336	成都科华北路证券营业部	510100000077825	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	四川省成都市科华北路 139 号	王红	2007.3.9	成都市工商行政管理局
337	眉山仁寿光明路证券营业部	511421000046768	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	仁寿县文林镇光明路二段 389 号	徐诚	2014.3.11	四川省眉山市仁寿县工商行政管理局
338	成都双流迎春路证券营业部	510122000175994	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。（以上项目凭许可证许可项目及时效经营）。	四川省成都市双流县东升街道迎春路四段 66 号	陈强	2014.3.25	成都市双流工商行政管理局
339	乐山人民南路证券营业部	511100000107678	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；融资融券。	乐山市市中区人民南路 210 号 212 号	陈军	2014.3.17	乐山市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
340	巴中云台街证券营业部	511900000033429	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	四川省巴中市江北大道市中行综合楼 1-6、1-7 号门市	林海	2014.4.3	四川省巴中市工商行政管理局
341	绵阳跃进路证券营业部	510700000111320	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。	绵阳市涪城区跃进路 6 号长虹国际 26 幢 3 单元 5 楼 1-4 号	刘晓彬	2014.4.4	四川省绵阳市工商行政管理局
342	内江玉溪路证券营业部	511000000018882	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	四川省内江市市中区玉溪路 147 号、149 号、151 号	陆君	2014.07.01	四川省内江市工商行政管理局
343	贵阳金阳观山西路证券营业部	520115000037543	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。（以上经营项目，国家禁止、限制的除外，涉及行政许可的，须凭许可证经营）	贵阳市金阳新区乾图中心广场 B 栋 1 层 D348 号、半负 1 层 A458 号	罗巍	2010.11.26	贵阳市工商行政管理局
344	贵阳新添大道证券营业部	520103000802487	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。（以上经营项目，国家禁止限制的除外，涉及许可的凭许可证经营。）（以下空白）	贵阳市云岩区新添大道南段 289 号中天花园三期 B 区 B1-B4，B6 栋 1 层 7 号	罗云飞	2014.6.25	云岩区工商行政管理局
345	昆明东风西路证券营业部	530000000010480	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。	云南省昆明市东风西路 11 号顺城东塔 9 楼	魏渝鸿	2007.3.13	云南省工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
346	昆明白塔路证券营业部	530000000010498	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。	云南省昆明白塔路 393 号星耀大厦	陈鹏	2007.3.13	云南省工商行政管理局
347	昆明民航路证券营业部	530000000004421	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 7-A 号	肖鹏	2007.3.23	云南省工商行政管理局
348	宜良人民路证券营业部	530000000002549	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	昆明市宜良县人民路 69 号	官志猛	2007.3.23	云南省工商行政管理局
349	曲靖交通路证券营业部	530300100040325	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省曲靖市麒麟区交通路 189 号	李万江	2014.4.24	云南省曲靖市工商行政管理局
350	楚雄鹿城南路证券营业部	532300000006109	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业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省楚雄州楚雄市鹿城南路 44 号	戚伟	2014.4.28	云南省楚雄彝族自治州工商行政管理局
351	墨江回归大道证券营业部	532723000002594	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省普洱市墨江县回归大道银泰商务中心 D9、D10 号商铺	张肖	2014.4.29	普洱市墨江哈尼族自治县工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
352	河口福安路证券营业部	532532000002549	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省红河州河口县北山新区 22 幢 3 号	杨双屹	2014.4.29	红河州河口瑶族自治县工商行政管理局
353	西安友谊东路证券营业部	610000200017682	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	西安市碑林区友谊东路 51 号	刘跃年	2007.3.9	陕西省工商行政管理局
354	西安和平路证券营业部	610000200019563	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	西安市碑林区和平路 112 号佳腾大厦	王娟	2007.3.9	陕西省工商行政管理局
355	渭南朝阳大街证券营业部	610500200008908	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	渭南市临渭区朝阳大街 2 号	潘垣	2012.7.17	渭南市工商行政管理局
356	宝鸡高新大道证券营业部	610301200007486	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	陕西宝鸡市高新大道 59 号	赵亮	2014.5.19	宝鸡市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
357	西安雁南三路证券营业部	610133200011640	许可经营项目：融资融券；代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般经营项目：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。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）	西安曲江新区芙蓉西路 89 号曲池坊 11 幢 2 单元 20101 室	李江红	2014.09.23	西安市工商行政管理局
358	兰州庆阳路证券营业部	620100000018525	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	甘肃省兰州市城关区庆阳路 77 号（比科新大厦第三、四层）	刘晓勇	2007.3.14	兰州市工商行政管理局
359	白银人民路证券营业部	620400000002082	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。	白银市白银区人民路 10 号	张均	2007.3.14	白银市工商行政管理局
360	西宁西大街证券营业部	630000109021126	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。（有效期至 2017 年 08 月 13 日）	西宁市城中区西大街 2 号	王鑫	2007.3.13	青海省工商行政管理局
361	格尔木昆仑南路证券营业部	632801320001391	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（有效期至 2016-09-05）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	格尔木市昆仑南路 20 号	王方	2007.3.14	海西州格尔木市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
362	西宁长江路证券营业部	630000109021134	证券经纪（有效期至 20151226）；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；代销金融产品业务。（凭许可证经营）	西宁市城中区长江路 106-26 号	冯庆	2007.3.14	青海省工商行政管理局
363	银川解放西街证券营业部	640000100005177	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。	银川市兴庆区解放西街 126 号	陈世宁	2007.2.12	宁夏回族自治区工商行政管理局
364	石嘴山朝阳西街证券营业部	640200100004427	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	宁夏石嘴山市朝阳西街 1 号	陈广	2014.5.15	石嘴山市工商行政管理局
365	乌鲁木齐解放北路证券营业部	650100140002002	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 90 号、112 号	孔令国	2007.3.12	乌鲁木齐市工商行政管理局
366	拉萨朝阳路证券营业部	540000160003176	证券经纪；证券投资咨询；融资融券（不含银行和保险业务）；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	拉萨市太阳岛朝阳路 2 号	李泽啸	2014.5.6	西藏自治区工商行政管理局
367	保定七一路证券营业部	130600300084143	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	河北省保定市竞秀区七一中路 1955 号 1 号楼商底	闫明艳	2015.7.23	保定市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
368	莆田荔城路证券营业部	91350302M00011GU6E	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	福建省莆田市城厢区龙办龙桥居委会荔城路交通花园 A 幢一层 6 号店面	林运兵	2015.8.11	莆田市城厢区工商行政管理局
369	台州东海大道证券营业部	331000000082247	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	台州市东海大道 680 和 682 号	郑立浩	2015.8.5	台州市市工商行政管理局
370	连云港通灌南路证券营业部	320700000200753	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	连云港市海州区通灌南路 102 号建院观筑大厦 109	罗飞	2015.8.14	连云港市工商行政管理局
371	福清万达广场证券营业部	91350181M000166U6U	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	福建省福州市福清市音西街道福清万达广场第 B3-B6 号楼、B9-B13 号楼 1、2 层 06 复式商铺	陈锋	2015.8.20	福清市工商行政管理局
372	贺州建设中路证券营业部	4511000001114159	接受公司委托开展经营活动；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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	广西贺州市八步区建设中路 31 号 A 楼一层商铺	周丽丝	2015.8.17	贵州市工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
373	如皋健康路证券营业部	320682000419628	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	如城镇健康东村 809 幢 4 号 营业房	顾康康	2015.8.27	如皋市市场监督管理局
374	上海杨浦区淞沪路证券营业部	310110000762805	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	上海市淞沪路 433 号 201 室	励亚君	2015.9.2	上海市杨浦区市场监督管理局
375	辽阳劳动街证券营业部	21000004078646	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（有效期至 2016-09-05）；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	辽宁省辽阳市白塔区劳动街 小区 58 号	佟圣勇	2015.8.28	辽阳市工商行政管理局
376	深圳银湖路证券营业部	91440300357872119 2	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；融资融券	深圳市罗湖区清水河街道银湖路 38 号银湖西餐厅二楼 东座	陈星桦	2015.9.11	深圳市市场监督管理局
377	深圳福永大道证券营业部	91440300357872215 B	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；融资融券	深圳市宝安区福永街道福永大道 7 号正风大厦 4 楼	戴辉	2015.9. 11	深圳市市场监督管理局
378	上海泗宝路证券营业部	91310117MA1J100B 1K	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	上海市松江区泗泾镇泗宝路 50 号 1-2 层	徐永伟	2015.10.9	上海市松江区市场监督管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
379	张家港东环路证券营业部	91320582MA1M9D BA5X	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	张家港市杨舍镇东环路 7、 9 号	朱可春	2015.10.13	张家港市市场监督管理局
380	玉林广场东路证券营业部	91450900MA5K88B F09	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	广西玉林市玉州区广场东路 139 号	杨峥浩	2015.9.22	玉林市工商行政管理局
381	广州滨江东路证券营业部	9144101MA59ABY K9J	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	广州市海珠区滨江东路 554- 3 号 101 房	陈雄文	2015.10.13	广州市工商行政管理局
382	常州北大街证券营业部	91320400MA1MB34 TXA	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	常州市钟楼区玉隆花园 8-1 号	张宇	2015.11.11	常州市工商行政管理局
383	德阳凯江路证券营业部	91510600MA6230K U9G	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	四川省德阳市旌阳区凯江路 一段 336 号凯江新城 A 栋 1-6 号	匡余伟	2015.10.30	德阳工商行政管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
384	日照威海路证券营业部	91371102MA3BY8A R46	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	山东省日照市东港区威海路 新英华府 B 区 1AB 幢 01 单 元 102 号	邢琳	2015.10.30	日照市东港区工 商行政管理局
385	武汉光谷证券营业部	91420100MA4KLCL 54D	对证券分支机构的筹建（筹建期间不得开展生产经营活动，筹建期一年）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	武汉市洪山区珞喻路 1077 号	沈斌	2015.11.13	武汉市工商行政 管理局
386	昌吉证券营业部	91652301MA7755TJ 7E	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	新疆昌吉州昌吉市延安北路 38 号（1 区 2 丘 12 栋）	蒋玉亮	2015.11.12	昌吉市工商行政 管理局
387	哈密中山北路证券营业部	91652200MA7754H TXW	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	新疆哈密地区哈密市中山北 路 17 号	张君	2015.11.05	哈密市工商行政 管理局
388	宁波北仑岷山路证券营业部	91330206MA281792 6B	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	北仑区新碶岷山路 967 号 23 幢 967 号	刘恒毅	2015.11.24	宁波市北仑区市 场监督管理局
389	重庆瑞天路证券营业部	91500103MA5U3U4 4XC	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；融资融券。（按批准文件核定范围从事经营）	重庆市渝中区瑞天路 182-18 号	杨大荣	2015.12.01	重庆市工商行政 管理局

序号	分支机构名称	营业执照注册号	经营范围	营业场所	负责人	设立时间	发证机关
390	上海金港路证券营业部	91310000MA1K34DX7P	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	中国（上海）自由贸易试验区金港路 299 号 11 楼 1110-1111 室	郑翹飞	2015.12.16	上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局
391	于都濂溪路证券营业部	91360731MA35GOR14B	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	于都县贡江镇濂溪路学府商业街 12-1#109	朱勇	2015.12.23	于都县市场监督管理局
392	青岛秦岭路证券营业部	91370212MA3C4L8U9L	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；融资融券（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	山东省青岛市崂山区秦岭路 15 号海韵东方大厦塔楼 107 号	王兴东	2015.12.23	青岛市崂山区市场监督管理局

附表六 中国银河证券股份有限公司重大合同清单

(一) 投资银行类合同

序号	合同类别	合同相对方	合同名称	合同金额	主要内容	合同期限	签订日期
1.	主承销协议	客户 1	客户 1 与中国银河证券股份有限公司关于**非公开发行股票之主承销协议及保荐协议	预计 3000	在本次发行募集资金总额达到 18 亿元的情况下，甲方同意向乙方支付承销费用 3,000 万元（叁仟万元）。如果本次募集资金总额未达到 18 亿元，则按照实际募集资金总额乘以相同的承销费率（3000 万元/18 亿元）确定最终的承销费用总额。	-	2015.5.19
2.	财务顾问暨承销协议	客户 2	**与中国银河证券股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之财务顾问暨承销协议	预计 3000	以发行股份及支付现金方式进行资产收购事项之财务顾问费用人民币壹仟万元整（10,000,000.00 元） 承销费为承销金额的 1.2%。	-	2015.5.25
3.	主承销协议	客户 3	**与中国银河证券股份有限公司关于**非公开发行股票之主承销协议书	预计 1800	承销费用为承销金额的 1.2%	-	2015.6.3
4.	主承销协议	客户 4	**与中国银河证券股份有限公司关于**非公开发行股票之主承销协议书	预计 1800	甲方同意向乙方支付募集资金总额的 2.6% 作为承销费用（其中，仅由甲方自行联系并完成销售的部分按金额的 1.6% 的支付）。	-	2015.6.10
5.	承销协议	客户 5	**2015 年公司债券承销协议	3000	天津新金融投资有限责任公司聘请我公司作为其 2015 年公司债券的主承销商，该项目已经立项小组立项，现双方签署承销协议	不定期	2015.6.23
6.	分销协议	客户 6	2015 年**可续期企业债券分销协议	5,000.00	中国银河证券股份有限公司同意以 100.00 元、佰元面值 认购本期债券面值共计伍仟万元整	-	2015.6.10

7.	承销协议	客户 7	**与中国银河证券股份有限公司关于**首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市之主承销协议	承销费用为承销金额乘以 9%，且不低于 3,000 万，承销金额为融资总额和发售总额之和，承销费用由甲方、乙方按照融资总额和发售总额比例分担	中国银河作为主承销商及其组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的不超过 3,000 万股的股票	2014.06 至 承销期截止日 或至甲方本次发行未能通过中国证监会发行审核委员会审核之日止	2014.06
8.	承销协议	客户 8	**承销协议书	不超过 2400	规模：不超 30 亿，费率：0.8%	无定期	2015.7.16
9.	承销协议	客户 9	**2015 年企业债券承销协议	不超过 2400	规模：不超 20 亿，费率：1.2%	无定期	2015.8.17
10.	承销协议	客户 10	**2015 年公司债券承销协议	不超过 2000	规模：不超 20 亿，费率：1%	无定期	2015.11.4

(二) 集合资产管理类合同

序号	核准、备案时间	核准、备案文件名称	资产管理计划类别	资产管理计划名称	托管人名称	与托管人签订的资产管理合同及资产管理计划托管协议名称	推广期目标规模上限（单位：亿份）	存续期间目标规模上限（单位：亿份）	份额面值	单个委托人首次参与的最低金额（单位：万元）	后续追加参与最低金额（单位：万元）	存续期限	是否可展期
1.	2015.04.24	银河万博风格对冲 1 号集合资产管理计划成立备案报告	集合	银河金汇万博风格对冲 1 号集合资产管理计划	中信银行	银河金汇万博风格对冲 1 号集合资产管理合同； 银河金汇万博风格对冲 1 号集合资产管理计划托管协议	20	50	1	100	1	无	无
2.	2015.06.15	银河稳盈 8 号集合资产管理计划成立备案报告	集合	银河稳盈 8 号集合资产管理计划	招商银行	银河稳盈 8 号集合资产管理计划管理合同； 银河稳盈 8 号集合资产管理计划托管协议	20	50	1	100	10	无	无
3.	2015.06.15	银河稳盈 9 号集合资产管理计划成立备案报告	集合	银河稳盈 9 号集合资产管理计划	招商银行	银河稳盈 9 号集合资产管理计划管理合同； 银河稳盈 9 号集合资产管理计划托管协议	20	50	1	100	10	无	无
4.	2015.06.15	银河稳盈 10 号集合资产管理计划成立备案报告	集合	银河稳盈 10 号集合资产管理计划	招商银行	银河稳盈 10 号集合资产管理计划管理合同； 银河稳盈 10 号集合资产管理计划托管协议	20	50	1	100	10	无	无

序号	核准、备案时间	核准、备案文件名称	资产管理计划类别	资产管理计划名称	托管人名称	与托管人签订的资产管理合同及资产管理计划托管协议名称	推广期目标规模上限（单位：亿份）	存续期间目标规模上限（单位：亿份）	份额面值	单个委托人首次参与的最低金额（单位：万元）	后续追加参与最低金额（单位：万元）	存续期限	是否可展期
5.	2008.12.18	证监许可[2008]1427号《关于核准银河证券股份有限公司设立银河金星1号集合资产管理计划的批复》	非限定性集合资产管理计划	银河金星1号集合资产管理计划	招商银行股份有限公司	1、银河金星1号集合资产管理合同； 2、中国银河证券股份有限公司集合资产管理计划资产托管协议	20	60	1元	10	1	5年	是
6.	2010.10.11	证监许可[2010]1384号《关于核准中国银河证券股份有限公司设立银河99指数集合资产管理计划的批复》	非限定性集合资产管理计划	银河99指数集合资产管理计划	中国建设银行股份有限公司	1、银河99指数集合资产管理计划管理合同； 2、银河99指数集合资产管理计划托管协议	50	80	1元	10	0.1	8年	是
7.	2011.03.23	证监许可[2011]441号《关于核准中国银河证券股份有限公司设立银河木星1号基金精选集合资产管理计划的批复》	非限定性集合资产管理计划	银河木星1号基金精选集合资产管理计划	中国建设银行股份有限公司	1、银河木星1号基金精选集合资产管理计划管理合同 2、银河木星1号股票基金精选集合资产管理计划托管协议	30	60	1元	10	0.1	10年	是
8.	2012.06.27	证监许可[2012]867号《关于同意中国银河证券有限公司开展现金管理试点并核准设立银河水星1号集合资产管理计划的批复》	限定性集合资产管理计划	银河水星1号集合资产管理计划	中国证券登记结算有限责任公司	1、银河水星1号集合资产管理计划管理合同； 2、银河水星1号集合资产管理计划托管协议	20	300	1元	5	0.1	无固定期限	—

序号	核准.备案时间	核准.备案文件名称	资产管理计划类别	资产管理计划名称	托管人名称	与托管人签订的资产管理合同及资产管理计划托管协议名称	推广期目标规模上限（单位：亿份）	存续期间目标规模上限（单位：亿份）	份额面值	单个委托人首次参与的最低金额（单位：万元）	后续追加参与最低金额（单位：万元）	存续期限	是否可展期
9.	2012.08.10	证监许可[2012]1099号关于核准中国银河证券股份有限公司设立央视50平衡集合资产管理计划的批复	非限定性集合资产管理计划	央视50平衡集合资产管理计划	中国光大银行股份有限公司	1、央视50平衡集合资产管理计划管理合同； 2、中国银河证券股份有限公司央视50平衡集合资产管理计划托管协议	25	100	1元	10	0.1	10年	是
10.	2013.06.05	中证协函[2013]588号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河水星3号月月盈集合资产管理计划的备案确认函》	限定性集合资产管理计划	银河水星3号月月盈集合资产管理计划	中国光大银行股份有限公司	1、银河水星3号月月盈集合资产管理合同； 2、中国银河证券股份有限公司银河水星3号月月盈集合资产管理计划托管协议	20	50	1元	5	0.1	2年	是

(三) 投资管理类合同

序号	合同名称	合同相对方	合同金额	主要合同内容	履行期限	签署日期
1.	财通基金.光大银行.玉泉 55 号资产管理计划合同	财通基金管理有限公司（资产管理人） 中国光大银行股份有限公司（资产托管人）	初始委托财产为 3000 万元（目前合同项下共有 6 个项目，金额共计 351,685,183.93 元）	中国银河作为资产委托人、财通基金管理有限公司作为资产管理人、中国光大银行股份有限公司作为资产托管人，资产委托人将委托财产交付资产管理人和资产托管人分别进行投资管理和资产托管，初始委托财产不低于 3000 万元，参与上市公司的定向增发以及现金类（银行存款、货币市场基金、短期理财基金、债券逆回购）等法律法规允许特定客户资产管理计划投资的其他金融工具。	该合同为框架协议，无固定期限合同，自合同各方 2014.04.22 盖章签字起成立，开展此类业务均照此办理。	2014.04.22
2.	宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票认购合同	宁夏银星能源股份有限公司	39,960,000 元	中国银河以 6.66 元.股的价格认购银星能源 600 万股定增股票，限售期一年	合同自 2014 年 11 月 6 日起至限售期结束的一年内	2014.11.6
3.	博时基金.银河证券跃升 1 号资产管理计划资产管理合同	博时基金管理有限公司（资产管理人） 招商银行股份有限公司天津分行（资产托管人）	初始委托财产 30,000,000 元人民币整	以资产管理的方式参与网宿科技 3 年期定增，每股价格 43.95 元，初始委托资金为 3000 万元，待网宿科技获得定增批文后再确定可获配数量	2015.6.12.2018 .6.11	2015.06.08
4.	广汇汽车服务股份分公司与中国银河证券股份有限公司关于广汇汽车服务股份分公司非公开发行股票的认购合同	广汇汽车服务股份分公司	799,995,740 元	中国银河以 20.18 元.股的价格认购广汇汽车 39,643,000 股定增股票，限售期 12 个月。	合同自 2015 年 6 月 23 日起至限售期结束的一年内	2015.06.23

5.	关于华电国际电力股份有限公司非公开发行股份认购协议	华电国际电力股份有限公司	698,664,000.00 元	认购华电国际电力股份有限公司非公开发行的股票，本次发行价格为 6.77 元/股，我公司可认购 1.032 亿股，认购款共计 698,664,000.00 元。	2015.8.26— 2016.8.25	2015.8.26
6.	中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票认购协议	中福海峡（平潭）发展股份有限公司	219,999,994 元	认购中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行的股票，本次发行的股票 13,033,175 股，每股价格为人民币 16.88 元/股，金额总计人民币 219,999,994 元。	2015.11.26.201 6.11.25	2015.11.26
7.	中节能风力发电股份有限公司与中国银河证券股份有限公司之非公开发行股份认购协议	中节能风力发电股份有限公司	400,000,000.00 元	认购中节能风力发电股份有限公司非公开发行的股票，非公开发行价格为 10.00 元/股，认购发行人本次非公开发行的 40,000,000 股股票，认购金额为 400,000,000.00 元。	2015.12.28.201 6.12.27	2015.12.28
8.	关于中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票认购协议	中信重工机械股份有限公司	149,499,994.8 元	认购中信重工非公开发行的股票，本次非公开发行的股票 26,936,936 股，每股价格为人民币 5.55 元，认购金额总计人民币 149,499,994.8 元。	2015.12.29.201 6.12.28	2015.12.29
9.	增资扩股协议书	洛阳奥吉特菌业股份有限公司	27,200,000.00 元	以货币资金认购奥吉特公司新发行股份	不定期	2015.9.23
10.	华鑫信托 银华 1 号集合资金信托计划之资金信托合同	华鑫国际信托有限公司（受托人）	250,000,000 元	银河创新资本作为一般委托人、华鑫国际信托有限公司作为受托人，集合委托人的货币资金，将信托资金 5000 万元投资于“鑫华 1 号专项资产管理计划”。	24 个月	2014.5

(四) 1.其他重大合同之房屋租赁合同（含与银河投资签署的关联交易合同）

序号	合同名称	签署日期	合同相对方	租赁面积 (平方米)	合同金额	履行期限	主要内容
1	《中国银河证券股份有限公司和中国民航信息网络股份有限公司合作协议》的补充协议	2014.05	中国民航信息网络股份有限公司	370（机房）、 808（机房监控及 办公），合计 1178	2014.04.01 起 机房：16,143.61 元.平方米.年； 办公：6.59 元.平方米.天	2009.04.12 —2029.04.11	租用中国民航信息集团公司大厦数据中心机房和 5 层西南办公区域
2	《中国银河证券股份有限公司和中国民航信息网络股份有限公司合作协议》的补充协议	2014.05	中国民航信息网络股份有限公司	155	2014.04.01 起 16,143.61 元.平方米.年	2009.12.10 —2029.04.11	租用中国民航信息集团公司大厦数据中心机房
3	《中国银河证券股份有限公司和中国民航信息网络股份有限公司合作协议》的补充协议	2014.05	中国民航信息网络股份有限公司	1,501	2014.04.01 起 6.59 元.平方米.天	2010.04.31 —2029.04.11	租用中国民航信息集团公司大厦 5 楼西北办公区域、东南办公区域 513、514、515 房间以及 501、502 会议室
4	《中国银河证券股份有限公司和中国民航信息网络股份有限公司合作协议》的补充协议	2014.05	中国民航信息网络股份有限公司	308	2014.04.01 起 16,143.61 元.平方米.年	2011.09.15 —2029.04.11	租用中国民航信息集团公司大厦数据中心机房
5	国际企业大厦房屋租赁合同（〔2014〕国租第 5 号）	2014.08.25	中国银河投资管理有限公司	19915.26	共计 229,366,538.83 元	2014.01.01 —2016.12.31	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
6	国际企业大厦房屋租赁合同变更协议	2014.09.16	中国银河投资管理有限公司	19048.06	2014.06.01.2016.12.31 租金 10 元.平方米.天；物业管理	2014.06.01 —2016.12.31	退租国际企业大厦 C 座 6 层 607、616、617 室，共

序号	合同名称	签署日期	合同相对方	租赁面积 (平方米)	合同金额	履行期限	主要内容
			公司		费 23 元.平方米.天 (原合同约定租金标准)		计 867.2 平方米
7	国际企业大厦房屋租赁合同 ([2014] 国租第 6 号)	2014.12.16	中国银河投资管理有限公司	2887.76	共计 28,799,991.45 元	2014.05.21—2016.12.31	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
8	国际企业大厦房屋租赁合同 ([2014] 国租第 11 号)	2014.06.23	中国银河投资管理有限公司	605.4	共计 5,389,028.64 元	2014.07.01—2016.12.31	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
9	房屋租赁合同	2015.10.30	中国联合网络通信集团有限公司	2165.53 平方米、6 个停车位	月租金 926949.57 元, 租期 5 年, 共 53,763,075.06 元	2015 年 11 月 1 日-2020 年 10 月 31 日	中国银河租赁中国联通国企大厦 A 座 9 层及地下停车位 6 个, 租期 5 年
10	房屋租赁合同	2015.9.28	中国银河投资管理有限公司	2411.63 平方米	前两个月免租金, 共计 12,207,068.15 元	15 个月, 自 2015 年 10 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日	中国银河租赁国企大厦 C 座九层第 925.926.933.950 单元

(四) 2.其他重大合同之重大采购合同或接受服务合同

序号	合同名称	签署日期	合同相对方	合同金额	履行期限	主要合同内容
1	中国银河证券股份有限公司金证公司系列软件及定制需求开发合同书	2015.1.7	深圳市金证科技股份有限公司	1184.9838 万元	未约定	金证系统系列软件购置，定制需求开发和部分模块（或系统）的改造和上线
2	上海证通机房托管服务合同	2015.3.31	上海证券通信有限责任公司	2636.674 万元	2015 年 4 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	我公司租用上海证券通信公司的“证券技术大厦”的机房和办公室。
3	中国银河证券玖乐园项目网络媒体广告代理合同	2011.12.20	北京和堂传媒广告有限公司	10,000,000 元	2012.12.20	中国银河为完成“玖乐园理财社区”的推广，授权北京和堂传媒作为媒介广告投放代理方，负责在网络媒体上进行投放。合同已履行 300 万元，双方正在协商终止合同等相关事宜。

(四) 3.其他重大合同之金融衍生品交易合同

序号	合同名称	合同签署日期	合同相对方	主要合同内容
1、	中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）及中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）补充协议	2015.01.12	上海怡阳园林绿化有限公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
2、	中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）及中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）补充协议	2015.7.27	华泰期货有限公司（资产管理计划管理人,代表其管理的华泰期货紫金财富.互换 1 号资产管理计划）（委托人：张海林）	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
3、	中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）及中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）补充协议	2015.7.20	银河金汇证券资产管理有限公司（代“银河汇通 29 号定向资产管理计划”）（委托人：黄红云）	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
4、	中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）及中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）补充协议	2015.7.23	银河金汇证券资产管理有限公司（代“银河汇通 19 号定向资产管理计划”）（委托人：黄敏）	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
5、	中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）及中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）补充协议	2015.8.12	银河金汇证券资产管理有限公司（代“银河汇通 48 号定向资产管理计划”）（委托人：欧海鹰）	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
6、	中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）及中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）补充协议	2015.9.9	江苏江动集团有限公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
7、	中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）及中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）补充协议	2015.11.17	华泰期货有限公司（资产管理计划管理人、代表其管理的华泰期货紫金财富 26 号资产管理计划）（委托人：银河天成）	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务

8、	中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）及中国证券市场金融衍生品交易主协议（2014 年版）补充协议	2015.11.19	大连通钢贸易发展有限公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
9、	中国银行间市场金融衍生产品交易主协议.东方证券	2015.9.28	东方证券股份有限公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
	中国银行间市场金融衍生产品交易主协议 补充协议.东方证券	2015.9.28	东方证券股份有限公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
10、	中国银行间市场金融衍生产品交易主协议.新时代证券	2015.10.28	新时代证券股份有限公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
	中国银行间市场金融衍生产品交易主协议 补充协议.新时代证券	2015.10.28	新时代证券股份有限公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
11、	中国银行间市场金融衍生产品交易主协议.光大证券	2015.11.16	光大证券股份有限公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
	中国银行间市场金融衍生产品交易主协议 补充协议.光大证券	2015.11.16	光大证券股份有限公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
12、	中国银行间市场金融衍生产品交易主协议.中山证券	.	中山证券有限责任公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
	中国银行间市场金融衍生产品交易主协议 补充协议.中山证券	.	中山证券有限责任公司	明确交易双方在进行金融衍生品柜台交易中的权利和义务
13、	中国证券期货市场场外衍生品交易主协议	2015.9.7	中国证券金融股份有限公司	按协议约定履行交易确认书下明确的支付或支付义务
14、	中国证券期货市场场外衍生品交易主协议	2015.7.7	中国证券金融股份有限公司	按协议约定履行交易确认书下明确的支付或支付义务
15、	河北银行人民币债券借贷交易主协议	2015.9.9	河北银行	关于债券借贷交易双方权利义务
16、	招商银行人民币债券借贷交易主协议	2015.9.9	招商银行	关于债券借贷交易双方权利义务
17、	中国农业银行人民币债券借贷交易主协议	2015.11.3	中国农业银行	关于债券借贷交易双方权利义务

18、	中国银河证券股份有限公司与交通银行关于债券 借贷业务合作的主协议	2015.9.9	交通银行	关于债券借贷交易双方权利义务
19、	债券借贷交易主协议（中国建设银行股份有限公 司）	2015.9.25	建设银行	关于债券借贷交易双方权利义务

(五) 中国银河子公司之重大合同

序号	合同名称	子公司名称	合同相对方	主要合同内容	合同期限	合同签署日期
1、	银河期货立华价值 5 期资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，中国民生银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 7370 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费 etc 费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满十年止	2015.04.7
2、	银河期货.多策略优选.西格玛 5 号 2 期优先 2 资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，招商银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 12000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费 etc 费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.06
	银河期货.多策略优选.西格玛 5 号 2 期资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，招商银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 50130 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费 etc 费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.08
3、	银河期货.宽智 1 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	银河期货.多策略优选.西格玛 5 号 2 期资产管理计划（委托人），招商银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 20000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费 etc 费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.08
4、	银河期货.龙旗 1 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	银河期货.多策略优选.西格玛 5 号 2 期资产管理计划（委托人），招商银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 20000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费 etc 费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.08
5、	银河期货中睿合银策略 2 号专项资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，中国民生银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 8000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理费 etc 费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.05.11

6、	银河期货.多策略优选.西格玛 5 号 3 期优先 1 资产管理计划 资产管理合同	银河期货	多个委托人, 招商银行股份有限公司 (托 管 人)	委托人委托财产不低于 12780 万元, 管理人根据合同规定对委 托资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用, 委托人取得 委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起 始日起满一年止	2015.05.18
	银河期货.多策略优选.西格玛 5 号 3 期优先 2 资产管理计划 资产管理合同	银河期货	多个委托人, 招商银行股份有限公司 (托 管 人)	委托人委托财产不低于 8430 万元, 管理人根据合同规定对委托 资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用, 委托人取得委 托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起 始日起满一年止	2015.05.18
7、	银河期货.多策略优选.西格玛 5 号 3 期资产管理计划资产管 理合同	银河期货	多个委托人, 招商银行股份有限公司 (托 管 人)	委托人委托财产不低于 35010 万元, 管理人根据合同规定对委 托资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用, 委托人取得 委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起 始日起满一年止	2015.05.21
8、	银河期货.宽智 2 号资产管理 计划资产管理合同	银河期货	银河期货.多策略优选.西 格玛 5 号 3 期资产管理 计划 (委托人), 招商 银行股份有限公司 (托 管 人)	委托人委托财产不低于 14000 万元, 管理人根据合同规定对委 托资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用, 委托人取得 委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起 始日起满一年止	2015.05.22
9、	银河期货.龙旗 2 号资产管理 计划资产管理合同	银河期货	银河期货.多策略优选.西 格玛 5 号 3 期资产管理 计划 (委托人), 招商 银行股份有限公司 (托 管 人)	委托人委托财产不低于 14000 万元, 管理人根据合同规定对委 托资产进行投资运作及管理、收取管理费等费用, 委托人取得 委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起 始日起满一年止	2015.05.22
10、	银河**供热资产支持专项计划 资产支持证券认购协议与风险 揭示书 (优先级)	银河金汇 证券资产 管理有限 公司	客户 11	客户 11 以 5000 万元认购 15**01; 以 3600 万元认购 15**02; 以 3300 万元认购 15**03; 以人民币 3900 万元认购 15**04; 以 人民币 3200 万元认购 15**06	15**01 期限 284 天, 15**02 期限 650 天; 15**03 期限 1015 天; 15**04 期限 1380 天; 15**06 期限 2111 天	2015.3.16

11、	银河金汇**小额贷款资产支持专项计划1号资产支持证券认购协议及风险揭示书（优先级）	银河金汇	客户 12	客户 12 以每份 100 元的价格认购优先级资产支持证券 2,750,000 份	专项计划设立之日起至专项计划设立失败或终止时终止	
12、	银河金汇**小额贷款资产支持专项计划1号资产支持证券认购协议及风险揭示书（优先级）	银河金汇	客户 13	客户 13 以每份 100 元的价格认购优先级资产支持证券 2,000,000 份	专项计划设立之日起至专项计划设立失败或终止时终止	2014.12.30
13、	**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	银河金汇	客户 14	客户 14 认购面值为 195,000,000 元整的淮铁运 10 优先级资产支持证券	自专项计划成立之日起至第五年届满之日	2014.07.31
14、	**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	银河金汇	客户 15（代**晋商 1 号集合资产管理计划）	客户 15 购面值为 20,000,000 元整的**01;50,000,000 的**02; 66,000,000 元整的**03; 26,000,000 元整的**04; 76,000,000 的**05; 52,000,000 的**09 优先级资产支持证券	专项计划成立之日（2014.08.01）至第五年期满之日（2019.08.01）	
15、	**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	银河金汇	客户 16（代**长九 1 号集合资产管理计划）	客户 16 认购面值为 20,000,000 元整的**09 优先级资产支持证券	专项计划成立之日（2014.08.01）至第五年期满之日（2019.08.01）	
16、	**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	银河金汇	客户 17	客户 17 认购面值为 50,000,000 元整的**02; 50,000,00 元整的**03; 50,000,000 元整的**04; 20,000,000 元整的**05; 85,000,000 元整的**06; 100,000,000 元整的**07; 100,000,000 元整的**08 优先级资产支持证券	专项计划成立之日（2014.08.01）至第五年期满之日（2019.08.01）	2014.07.31
17、	**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	银河金汇	客户 18	客户 18 认购人民币为 15,000,000 元整的**01; 18,000,000 元整的**02; 19,000,000 元整的**03; 44,000,000 元整的**04; 104,000,000 元整的**05 优先级资产支持证券	专项计划成立之日（2014.08.01）至第五年期满之日（2019.08.01）	2014.07.31

18、	**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	银河金汇	客户 19	客户 19 认购面值为 60,000,000 元整的**01 优先级资产支持证券	专项计划成立之日（2014.08.01）至 2015.02.02	
19、	银河期货亮点 1 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，国信证券股份有限公司（托管人）	委托人委托财产不低于 10000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.9.28
20、	银河期货对冲 1 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	多个委托人，招商银行股份有限公司上海分行（托管人）	委托人委托财产不低于 10000 万元，管理人根据合同规定对委托资产进行投资运作及管理、收取管理等费用，委托人取得委托资产的收益和清算后的剩余财产	委托资产运作起始日起满一年止	2015.12.18

(六) 中国银河之重大合同 《定向资产管理合同》

编号	合同类型	合同名称
1	定向资产管理合同	银河证券定向资产管理合同·银河融通定向资产管理 1 号
2	定向资产管理合同	银河证券定向资产管理合同·银河融通定向资产管理 70 号
3	定向资产管理合同	银河汇达 3 号定向资产管理计划定向资产管理合同
4	定向资产管理合同	金汇通 1 号定向资产管理计划资产管理合同
5	定向资产管理合同	银河汇达 4 号定向资产管理计划定向资产管理合同
6	定向资产管理合同	银河汇达 2 号定向资产管理计划定向资产管理合同
7	定向资产管理合同	银河融通 63 号定向资产管理计划定向资产管理合同
8	定向资产管理合同	银河汇融 11 号定向资产管理计划资产管理合同
9	定向资产管理合同	金汇广东 13 号定向资产管理计划定向资产管理合同
10	定向资产管理合同	银河融通 87 号定向资产管理计划资产管理合同

(七) 中国银河之重大合同 《第三方存管协议》

编号	合同类型	合同名称
1	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托招商银行存管协议 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托招商银行存管协议 证券公司客户信用交易担保资金委托招商银行存管补充协议
2	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托中国银行股份有限公司存管协议 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托中国银行存管协议
3	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托兴业银行存管协议 中国银河证券客户信用交易担保资金委托兴业银行存管协议
4	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托中国民生银行存管协议
5	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托上海银行存管协议（一般存管行） 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托上海银行存管协议 中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金和客户信用资金委托上海银行存管补充协议
6	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托中国光大银行存管协议
7	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托北京银行存管协议 中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金和客户信用资金委托交通银行存管补充协议
8	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托上海浦东发展银行存管协议 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托上海浦东发展银行存管协议
9	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托华夏银行存管协议
10	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托中信银行股份有限公司存管协议 银河证券客户信用交易担保资金委托中信银行存管协议

编号	合同类型	合同名称
11	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托广东发展银行存管协议 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托广东发展银行存管协议
12	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托交通银行存管协议（一般存管行） 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托交通银行存管协议
13	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托平安银行存管协议 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托深圳发展银行存管协议
14	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托中国农业银行股份有限公司存管协议（一般存管银行协议） 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托中国农业银行股份有限公司存管协议
15	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托中国工商银行股份有限公司协办存管协议 银河证券客户信用交易担保资金委托工商银行存管协议
16	第三方存管协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金委托中国建设银行存管协议 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保资金委托中国建设银行存管协议
17	补充协议	中国银河证券股份有限公司客户交易结算资金和客户信用资金委托交通银行存管补充协议