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（五）

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

二〇一六年九月

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 11
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 18
十、 发行人的主要财产 31
十一、发行人的重大股权投资 33
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 36
十四、发行人股东大会、董事会、监事会会议及规范运作 36
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 38
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 40
十八、社会保险和劳动合同 40
十九、发行人募集资金的运用 40
二十、发行人业务发展目标 41
二十一、诉讼、仲裁或行政处罚 41
二十二、发行人招股说明书法律风险评价 45
二十三、律师认为需要说明的其他重大法律问题 45

二十四、结论意见.....46

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(审)字(16)第 S0282 号”《中国银河证券股份有限公司财务报表及审计报告（2016 年 1-6 月、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 S0284 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	2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月期间
报告期	指	自 2013 年 1 月 1 日至 2016 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 2016 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（五）

国浩京证字[2016]第 0364 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》”）、于 2016 年 3 月 29 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（四）》（国浩京证字[2016]第

0121 号）（以下简称“《补充法律意见书四》”）

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 2016 年 6 月 30 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 2013 年 1 月 1 日至 2016 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 2016 年 1 月 1 日至 2016 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）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》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）》、《补充法律意见书（三）》以及《补充法律意见书（四）》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），会议审议并通过了与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。

（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2016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2016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2016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》，发行人的内部控制在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，截至2016年6月30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已分别于2014年8月出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》（已届满）和2016年8月出具《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2016年6月30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	3,688,474,516	38.67%
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 2016 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2016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2016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 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 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、银河金汇及银河源汇的经营范围

（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2016年1月1日至2016年6月30日，发行人未新增业务资质。

2、 截至2016年6月30日，发行人所属36家分公司、360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》，具体请见本补充法律意见书附表一；

3、 2016年1月22日，银河期货取得换发后的编号为“30220000”的《中华人民共和国经营期货业务许可证》，银河期货获准从事经营范围所列期货业务。

4、 截至2016年6月30日，银河期货设立2家分公司，28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） 发行人的主要关联方

汇金公司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，发行人的主要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、控股子企业（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 2016 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2016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	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曾担任该公司董事，并于 2016 年 4 月 28 日起不再担任。该公司于 2013 年 1 月 28 日注册登记。
2	证通股份有限公司	董事顾伟国担任该公司董事
3	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
4	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%
5	瑞士信托集团有限公司（Swiss Trust Advisors AG）	发行人独立董事刘锋担任该公司合伙人
6	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
7	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
8	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）
9	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

4、 截至2016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：

企业名称	关联关系
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
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 2016 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 2016 年 6 月 30 日，发行人的董事、监事、高级管理人员共计 23 人[1]，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 173 人。在过去的十二个月内，根据发行人相关公告，陈有安先生已辞任发行人董事长及执行董事职务，并于 2016 年 4 月 25 日起不再履行上述职责，其密切的家庭成员共计 6 人。

（2） 发行人控股股东截至 2016 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 2016 年 6 月 30 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 10 人，其中 3 人为发行人董事、监事。在过去的十二个月内，陈有安先生和李成辉先生不再担任银河金控董事。

（3） 上述人员合计 211 人为发行人截至 2016 年 6 月 30 日的关联自然人。

（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

[1]注：截至本补充法律意见书出具之日，霍肖宇于 2016 年 7 月 29 日起不再担任发行人执行委员会委员及副总裁职务，并于 2016 年 8 月 30 日召开董事会选举李祥琳担任副总裁一职，经核查李祥琳关系密切的家庭成员共 11 人。且 2016 年 8 月 30 日起朱永强先生不再担任发行人高级管理人员职务。

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）. 除此，发行人与银河基金签署的关联交易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，具体情况请见本补充法律意见书附表四。截至 2016 年 6 月 30 日，主要关联交易协议如下：

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
5、	银河基金	代销特定客户资产管理计划补充协议（银河基金银河投资定增 11 号资产管理计划）	2015.12

（3） 截至 2016 年 6 月 30 日，发行人与银河资本签署的主要关联协议见附表七，其约定发行人为银河资本的资产管理计划提供代理销售或证券经纪业务。银河资本按前述协议的约定向发行人支付相应代理费用。

（4） 质押式正回购

发行人与银河金控于 2016 年 6 月 27 日签订《质押式正回购业务框架协议》，约定发行人与银河金控在银行间进行债券质押式正回购交易，并向银河金控支付融资利息。框架协议于签署之日生效，有效期至 2017 年 12 月 31 日。

发行人与银河基金于 2016 年 4 月 6 日签订《购买公募基金及专户、质押式正回购业务框架协议》，约定发行人购买银河基金管理的公开募集证券投资基金及专户，与银河基金在银行间市场进行债券质押式整回购股交易。

（5） 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，存续期满后可以进行展期。发行人按照年管理费率 1.0%收取管理费。

（6） 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。发行人与银河金汇于 2015 年 5 月 11 日签署《银河金汇证券交易单元租用协议》，约定银河金汇向发行人租用 720803 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。发行人与银河基金签署的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。发行人与银河金汇签署的上述协议有效期为一年，如到期银河金汇没有通知发行人，视为继续租用该交易单元。

（7） 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	中国银河	19,915.26	2014.1.1-2016.12.31
2.	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	2,887.76	2014.5.21-2016.12.31
3.	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	2015.10.1-2016.12.31

序号	合同名称	租赁地址	承租方	租赁面积（㎡）	租赁期限
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 2 层东侧 203、206 房间及三个工位	银河创新资本	323.64	2014.1.1-2016.12.31
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 607、616、617 单元	银河汇金	867.2	2016.1.1-2016.12.31
6.	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	2016.1.1-2018.12.31
7.	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	883.39	2016.01.01-2018.12.31
8.	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	八楼 1160.91	2015.11.1-2018.10.31
9.	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	2011.1.1-2016.12.31
10.	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	2016.1.1-2018.12.31

序号	合同名称	租赁地址	承租方	租赁面积（㎡）	租赁期限
11.	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	2014.6.1 -2016.12.31
12.	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	2014.7.1 -2016.12.31

（8） 提供系统维护服务

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，报告期内已经履行完毕。

（9） 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。发行人与银河金控于 2015 年 12 月 29 日

签署《证券及金融服务框架协议之补充协议》，约定将《证券及金融服务框架协议》续展至 2018 年 12 月 31 日。

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 2016 年 6 月 30 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。

（10） 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

银河基金分别于 2016 年 4 月 7 日和 2016 年 4 月 8 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。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，实业投资，投资管理，投资咨询，创业投资，资产管理，商务咨询，市场

营销策划。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。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、银河基金已于 2014 年 8 月出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，约定期限已届满。截至本补充法律意见书出具之日，银河金控和于 2016 年 8 月出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，承诺银河金控、银河基金始终遵守之前做出的相应承诺，不存在违反承诺的情形，且自该补充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。

（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于 2014 年 8 月出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》（已届满），及于 2016 年 8 月出具《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》，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 2016 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 2016 年 6 月 30 日，发行人及其分支机构共租赁房屋 395 处，租赁面积共计 311,050.154 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 314 处合计建筑面积为 264,465.9 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 81 处合计建筑面积为 46,584.254 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 67 处，共计 38,711.664 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相关证明。

ii. 另外 14 处，共计 7,872.59 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 2016 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 15,981.98 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 13,392.54 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 2016 年 6 月 30 日，发行人共计持有境内注册商标 42 项。发行人于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日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	银河金山	15151096	36	2015 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 27 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、银河源汇）使用。

2、 域名

截至 2016 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。

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 2016 年 6 月 30 日，发行人拥有 36 家分公司、360 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 2016 年 6 月 30 日，该等 30 家分支机构全部取得《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2016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 2016 年 6 月 30 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、 承销保荐类合同

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司共有 6 份股票承销协议、43 份债券承销协议正在履行中。

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，截至 2016 年 6 月 30 日，发行人及子公司正在履行的定向资产管理计划资产管理合同共 116 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见附表六。

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、 投资管理合同

发行人尚在履行中的重大投资管理类合同包括 11 份 A 股上市公司投资管理合同、21 份新三板挂牌公司股份认购合同，其中认购规模排名前十的见附表六。

4、 期货公司资产管理类合同

截至 2016 年 6 月 30 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（三）3 部分。

5、 截至 2016 年 6 月 30 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。

6、 发行人尚在履行中主要的其他重大合同为 20 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（三）2 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2016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 2016 年 6 月 30 日，发行人的应收款项金额（减值准备后）合计 712,376,148.88 元。其中，发行人应收客户证券清算款 89,727,917.45 元，应收出租交易席位佣金 114,382,191.96 元，应收券商证券清算款 92,988,185.58 元，应收交易所清算款 67,404,625.00 元，应收证券承销手续费及佣金 239,002,648.32 元，应收受托客户资产管理费 118,656,482.85 元，应收融资融券客户款 6,687,360.16 元，应收代销基金手续费 9,436,591.72 元，应收其他款项为 10,303,465.54 元。

2、 应付款项

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人的应付款项金额合计 1,069,492,279.04 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 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 6 月 30 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） 董事、监事及高级管理人员变化情况

根据中国银河于 2016 年 4 月 27 日发布的公告，陈有安先生辞任董事长及执行董事之职务，于 2016 年 4 月 25 日起不再履行上述职责。2016 年 8 月 30 日，中国银河召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了关于提名陈共炎先生为执行董事候选人的议案。截至本补充法律意见书出具之日，发行人尚未召开股东大会及董事会选举董事长，根据《公司章程》，由副董事长顾伟国代履行董事长职务。

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，监事会人员未发生变化。

根据中国银河于 2016 年 7 月 29 日发布的公告，发行人的副总裁霍肖宇自公告之日起起不再担任发行人执行委员会委员及副总裁一职。2016 年 7 月 29 日，中国银河召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于提请不再聘任霍肖宇为公司执行委员会委员、副总裁的议案》。2016 年 8 月 30 日，中国银河召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了聘用李祥琳先生为公司副总裁的议案，及《关于提请朱永强先生不再续签《高级管理人员聘用协议》的议案》。

（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 10 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、高级管理人员的任职，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、 营业税和增值税

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%。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)的规定，本公司及子公司自 2016 年 5 月 1 日起对全部应税业务缴纳增值税，本公司及子公司为增值税一般纳税人，按照相关税收规定，适用增值税率为 6%。

本公司及子公司购进应税货物或接受应税劳务及服务，取得的增值税进项税额可以按相关规定抵扣销项税额。增值税应纳税额为当期销项税额抵减当期可以抵扣的进项税额后的余额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。

2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止期间、2015 年度、2014 年度以及 2013 年度，本公司及子公司营业税按照应税收入的 5%计缴。

3、 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，报告期内，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重大行政处罚的情形。

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。

2016 年 8 月 30 日，对于发行人截至 2016 年 6 月 30 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(16)第 E0148 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监会《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 3 月 24 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议、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、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 2016 年 6 月 30 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。截

至本补充法律意见书出具之日，双方就《执行和解协议》正在协商过程中。

2、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作出之日的股权回购款（截至 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 年未兑现业绩承诺，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。2016 年 5 月，法院将夏岩列入失信人名单，并查封了其在北京的两处房产。截至本法律意见书出具之日，该案正在执行过程中。

3、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，该案件尚处于一审过程中。

4、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与营业部及公司之民事诉讼案

根据发行人提供的资料，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，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公司返还“理财款”合计人民币约 1,608.34 万元。2016 年 7 月 19 日，秦皇岛市海港区人民法院作出一审判决，驳回原告车敬伟等 4 人全部诉讼请求。2016 年 8 月 11 日，公司收到车敬伟等四原告民事上诉状。

截至本补充法律意见书出具之日，该案件尚未作出最终判决或裁决。

（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，决定对其处以 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。

5、 2016 年 3 月 13 日，潮州市地方税务局对中国银河潮州证券营业部出具《湖州市地方税务局稽查局税务行政处罚事项告知书》（湖地税稽罚告[2016]15 号），因该营业部 2010 年至 2014 年申报缴纳房产税时未见 2009 年 12 月在自由营业用房内安装并计入固定资产的一台价值 245000 元（含安装费）的电梯计入房产原值，少申报缴纳 2010-2014 年年房产税各 2058 元，共计税款 10290 元。根据《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，追缴少缴的房产税 10290 元，并处少缴税款百分之五十的罚款 5145 元。并从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金共计 6273.82 元。

6、 2016 年 8 月，青海省国家税务局分别出具《关于中国银河证券股份有限公司格尔木昆仑南路证券营业部税务行政处罚决定》（青国税稽罚[2016]7 号）、《关于中国银河证券股份有限公司西宁北大街证券营业部税务行政处罚决定》（青国税稽罚[2016]8 号）及《关于中国银河证券股份有限公司西宁长江路证券营业部税务行政处罚决定》（青国税稽罚[2016]9 号），由于青海省上述三家营业部由于财政奖励资金未计收入、取得不符合规定的发票列支费用、列支与取得收入无关的支出、超标准列支业务招待费等原因少缴税款，根据《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，处之罚款分别为

78,128.29 元、44,572.49 元、81,180.03 元。根据《青海省国家税务局稽查局》出具的证明文件，证明上述涉税问题属于会计与税法差异、企业未能正确理解和掌握税收相关法律造成，不属于重大税收违法行为。

（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2016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2016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2016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（五）》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 9 月 1 日

附表一[2] 中国银河证券股份有限公司下属分支机构业务资质清单[3]

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	经营证券期货业务许可证	--	--	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2016.5.4
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

[2]截至 2016 年 6 月 30 日，发行人所属 36 家分公司、360 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 6 家营业部为《经营证券期货业务许可证》）。

[3]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》。根据中国证券监督管理委员会公告〔2016〕4 号文，自 2016 年 5 月 1 日起，证券期货经营机构向中国证监会或其派出机构申请颁（换）发证券、基金、期货业务许可证时，如持有其他相关证券、基金、期货业务许可证的，应当同时缴回，由中国证监会或其派出机构统一颁（换）发《经营证券期货业务许可证》。

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	2016.02.03-2019.02.03	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；证券投资基金代销；代销金融产品	2016.02.03
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	经营证券期货业务许可证	--	--	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2016.5.30
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	2016.02.04-2019.02.04	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2016.02.04
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	2016.01.26-2019.01.25	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2016.01.26
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	2015.0305
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	经营证券期货业务许可证	--	--	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券，代销金融产品	2016.05.05
64	太原并州南路证券营业部	经营证券业务许可证	--	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	经营证券期货业务许可证	13691128	--	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，代销金融产品	2016.05.05

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	2016.04.19-2019.04.18	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，代销金融产品	2016.04.18
67	侯马浍滨街证券营业部	经营证券业务许可证	13691223	2015.10.12-2018.10.11	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	2015.10.12
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	2015.10.12-2018.10.11	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	2015.10.12
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	2015.11.17-2018.11.16	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，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，代销金融产品	2015.11.17
72	灵石新建街证券营业部	经营证券期货业务许可证	91140729561306536G	--	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，代销金融产品	2016.7.7
73	祁县新建北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691236	2016.03.03-2019.03.02	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	2016.03.03

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
74	太谷康源路证券营业部	经营证券业务许可证	13691237	2015.10.12-2018.10.11	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	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	2016.03.03-2019.03.02	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	2016.03.03
78	孝义府前街证券营业部	经营证券业务许可证	13691315	2016.03.08-2019.03.07	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	2016.03.08
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	2015.0216-2018.02.16	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	2015.02.16-2018.0216	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	201506.09-2018.06.09	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	2014.12.30-201712.30	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	2016.02.19-2019.02.19	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	2016.02.19
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	2016.02.19-2019.02.19	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。	2016.02.19

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
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	庆元濛洲街证券营业部	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	2016.01.12-2019.01.12	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	2016.01.12
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	2014.07.15-2017.107.15	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	经营证券期货业务许可证	913401007998107559C	--	证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。	2016.05.12
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	2016.04.18-2019.04.17	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；代销金融产品	2016.04.18
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	2016.02.04-2019.02.04	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	2016.02.04
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	广州华夏路证券营业部	经营证券业务许可证	13691032	2016.02.22-2019.02.22	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	2016.02.22
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	2016.01.18-2019.01.18	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	2016.01.18
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	东莞东城中路证券营业部	经营证券业务许可证	13891130	--	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2016.04.01
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	2016.03.09-2019.03.09	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	2016.03.39
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	2016.01.18-2019.01.18	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	2016.01.18
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	2016.03.11-2019.03.11	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；融资融券。	2016.03.11
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	2016.03.18-2019.03.18	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2016.03.18
292	湛江民有路证券营业部	经营证券业务许可证	13691352	2016.3.11-2019.3.11	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2016.3.11
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	2016.03.18-2019.03.18	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2016.03.18
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	2016.01.13-2019.01.13	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	2016.01.13
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	2016.01.26-2019.01.26	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	2016.01.26
322	海口滨海大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691037	2016.3.17-2019.3.17	证券经纪	2016.3.17
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	2016.03.09-2019.03.09	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	2016.03.09
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	2016.03.11-2019.03.11	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2016.03.11
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	2016.02.01-2019.02-01	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。	2016.02.01
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	西宁北大街证券营业部	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
393	北京通州九棵树证券营业部	经营证券业务许可证	13691396	2016.02.04-2019.02.03	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。	2016.02.04
394	聊城东昌西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691398	2016.03.15-2019.03.14	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。	2016.03.15
395	宁波百丈东路证券营业部	经营证券业务许可证	13691397	2016.03.15-2019.03.14	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。	2016.03.15
396	北京大望路证券营业部	经营证券业务许可证	13691399	2016.04.01-2019.03.31	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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。	2016.04.01

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	上海东大名路营业部	经营证券期货业务许可证	91310000MA1FL2APOM	商品期货经纪、金融期货经纪***	2016.6.15
29	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
30	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（㎡）	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（㎡）	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

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
25.		中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部	白塔路 387-395 号	239.22	非住宅	昆明市房权证字第 200745469 号	否	中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部	18.31	白塔路 387-395 号	非住宅	昆盘国用（2008）第 0156589 号	出让	否
26.		中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部	白塔路 387-395 号	584.49	非住宅	昆明市房权证字第 200745471 号	否	中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部	44.74	白塔路 387-395 号	非住宅	昆盘国用（2008）第 0156588 号	出让	否
27.	厦门美湖路证券营业部	中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	思明区美仁新村 18 号第二层西侧	418.04	办公	厦国土房证第 00605072 号	否	中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	151.2	思明区美仁新村 18 号第二层西侧	办公	厦国土房证第 00605072 号	出让	否
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

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
30.		中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	思明区美仁新村 18 号底层商场 79-80 号商场	86.75	商业	厦国土房证第 00604896 号	否	中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	31.38	思明区美仁新村 18 号底层商场 79-80 号商场	商业	厦国土房证第 00604896 号	出让	否
31.		中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	思明区美仁新村 18 号底层商场 78 号商场	114.07	商业	厦国土房证第 00604897 号	否	中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	41.26	思明区美仁新村 18 号底层商场 78 号商场	商业	厦国土房证第 00604897 号	出让	否
32.	包头乌兰道证券营业部	中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部	昆区乌兰道 19 甲 6 号	2,429.85	商业	包房权证昆字第 489067 号	否	中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部	807.86	昆区乌兰道 19 甲 6 号	商业	包国用（2012）第 300009 号	出让	否
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	——	——	——	——	——	——	——

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
36.	郑州健康路证券营业部	中国银河证券股份有限公司	金水区健康路 168 号	2,510.90	商业服务	郑房权证字第 0801020029 号	否	——	——	——	——	——	——	——
37.	大连万岁街证券营业部	中国银河证券股份有限公司	沙河口区拥政街 38 号 1 层	1,102.00	非住宅	大房权证沙单字第 2008600028 号	否	——	——	——	——	——	——	——
38.		中国银河证券股份有限公司	沙河口区拥政街 38 号 2 层	1,102.00	非住宅	大房权证沙单字第 2008600029 号	否	——	——	——	——	——	——	——

附表四 中国银河证券股份有限公司及其境内下属公司租赁房屋清单

（一）中国银河证券股份有限公司及其分支机构已取得权属证明的租赁房屋

序号	实际使用人	承租方	出租方	房屋坐落位置	房屋所有权证	房屋所有权人	租赁面积（平方米）	租赁合同期限
1	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	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；2016.6.6-2017.6.5
2	中国银河证券股份有限公司上海分公司；银河源汇投资有限公司	中国银河证券股份有限公司上海分公司；银河源汇投资有限公司	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 24 层（实际楼层为 23 层）第 04 室	沪房地浦字（2005）第 033056 号	震旦国际大楼（上海）有限公司	624.43	2015.12.1-2018.11.30-
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	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 24 层（实际楼层为 23 层）第 03 室	沪房地浦字（2005）第 033056 号	震旦国际大楼（上海）有限公司	624.44	2015.12.1-2018.11.30-

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
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 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
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 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
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 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
7	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

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
8	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
9	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	2015.7.01-2023.6.30
10	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 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	广东长裕发展有限公司	1216	2013.09.01-2018.08.31
11	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
12	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

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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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		
18	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
19	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

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）
21	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
22	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
23	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	2010.10.01-2016.8.15
24	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	天津利和集团畜产进出口有限公司	天津市南开区长江道 55、56 号清新大厦 2 层西侧房屋	房地证津字第 104021129039 号	天津利和集团畜产进出口有限公司	550	2016.4.15-2021.6.30
25	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

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		
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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沧州永安南大道证券营业部	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；2016.4.1-2017.3.31

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
36	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; 2016.2.1-2021.1.31
37	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
38	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		
39	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
40	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	1400	2016.03.1-2018.08.15

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
41	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
42	中国银河证券股份有限公司洪洞车站街证券营业部	中国银行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
43	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
44	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	531.25	2013.06.02-2016.06.01;2016.6.2-2021.6.1
45	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
46	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
47	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

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
49	中国银河证券股份有限公司呼和浩特大学西街证券营业部	中国银河证券呼和浩特呼伦南路证券营业部（呼和浩特大学西街证券营业部）	内蒙古中裕房地产开发有限公司	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
50	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）	北京城乡贸易中心股份有限公司	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	2016.01.01-2017.12.31
51	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
52	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

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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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	2016.1.1-2018.12.31

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
59	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	中国建设银河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
60	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庄河向阳路证券营业部	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
61	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 6-7 层	长房权字第 1060092235 号	吴树君	700	2016.1.1-2020.12.31
62	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
63	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
64	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

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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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	沪房地杨子（2011）第 006606 号	上海智创天地发展有限公司	218.37	2015.06.25-2018.06.24
70	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
71	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	2015.10.01-2016.09.30

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		
72	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	2016.1.1-2018.12.31
73	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
74	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
75	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		
76	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
77	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

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
78	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
79	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	2016.01.01-2018.12.31
80	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
81	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
82	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
83		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

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
85	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
86	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
87	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		

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
88	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
89		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
90	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
91	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
92	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	2016.1.1-2016.12.31
93	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
94	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

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
95	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
96	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
97	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
98	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
99		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
100	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

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
101	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
102		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	郑爱琴、牛文军	495.56	2011.07.20-2016.07.19
					宁房权证建转字第 376773 号	郑爱琴、牛文军		
103	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	江苏五岳置业投资发展有限公司	1443.41	2011.01.01-2020.12.31
					宁房权证鼓初字第 346881 号	江苏五岳置业投资发展有限公司		
					宁房权证鼓初字第 346880 号	江苏五岳置业投资发展有限公司		
					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		
104	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	2016.1.1-2020.12.31

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
105	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
106	中国银河证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部	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	2011.05.16-2026.05.15
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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

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
112	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盐城迎宾南路证券营业部	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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邱山大街证券营业部	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; 2016.6.27-2017.6.26
					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		
120	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
121	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
122	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	桐庐县供销发展有限公司	浙江省杭州市桐庐县迎春南路 80、82	桐房权证移字第（12051443）号	桐庐县供销发展有限公司	576.3	2016.5.20-2021.7.31

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
123	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
124	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		
125	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		
126	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		
127	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

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
					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		
128	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		
129	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	2014.03.09-2017.12.31
130	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
131	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
132	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

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
133	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
134		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
135	中国银河证券股份有限公司台州邮电	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	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

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			及一层最南面内外 2 间	台房权证路字第 346830 号	九鼎建设集团股份有限公司		
136	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
137	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
138	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	汪连娣	浙江省杭州市富阳区江滨大道 16 层一层部分和四层全部	富房权证移字第 166297 号；富房权证移字第 157803 号	汪连娣	250	2016.5.22-2021.6.23
139	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
140	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
141	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
142			浙江台州市新华书店有限公司	浙江省台州市黄岩区引泉路 188 号房屋	台房权证黄字第 15306690 号	浙江台州市新华书店有限公司	320	2016.4.1-2021.3.31
143	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

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
144	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
145	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		
146	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		
147		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
148	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
149	中国银河证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部	中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部（宁波大沙泥街证券营业部）	宁波富茂机械有限公司	宁波市海曙区碶闸街 9 号、大沙泥街 86、88 号二楼、六楼、七楼	甬房权证海曙字第 200831708 号	宁波海曙富茂机械有限公司	1185	2010.07.01-2018.09.30

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
150	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
151	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
152	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
153	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

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
154	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	790.29	2010.05.18-2016.05.17; 2016.5.18-2017.5.17
155	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	520	2011.09.01-2017.08.31
156	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
157	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
158	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
159	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
160		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
161		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
162	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
163	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
164	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
165	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	2016.1.1-2018.12.31
166	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
167	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；2016.8.16-2018.8.15
168	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
169	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	山东省淄博区临淄道 698 号齐都国际商务大厦一层 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；2016.4.10-2019.4.9
					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		
170	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
171	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	2013.08.01-2018.07.31
172	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
173	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临沂沂蒙路证券营业部	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

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
174	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
175	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
176	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
177	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	2016.3.1-2020.12.31
178	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
179	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	815	2015.01.01-2018.12.31
180	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	2014.01.04-2019.02.03

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
181	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
182	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
183	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		
184	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	交通银行证券股份有限公司武汉分行	1126.10	2015.01.01-2019.12.31
185	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
186	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		
187	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	2016.1.1-2016.12.31
188	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
189	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
190	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；2016.5.1-2021.4.30
191	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
192	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（不再续租）
193	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
194	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
195	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
196	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
197	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
198	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
199	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		
200	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
201	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
202	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
203	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
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 粤房地权证佛字第 0100017654 号	中国银行股份有限公司佛山分行 中国银行股份有限公司佛山分行	1504.91	2016.1.1-2018.12.31
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
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蒿山路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
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 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	谢昭龙、蔡炜、杨波、许柔珍、肖雪珍	1505.69	2015.01.01-2019.12.31
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

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
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
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	广州省佛山市蝉城区帝景北路 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

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
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
227	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阅江中路证券营业部	金晖	广州市海珠区阅江中路 686 号 301	粤（2016）广州市不动产权第 03001897 号	金晖	201.42	2016.5.1-2019.2.19
228	中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部	中国电信股份有限公司广东分公司	广州市中山二路 18 号电信广场 1F/0 单元及 2F/203-213 单位的物业			1245.95	2016.3.5-2017.3.4
229	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
230	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）

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
231	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
232	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
233	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
234	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
235	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
236		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
237		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

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
238	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		
239	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
240	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
241	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		

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 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		
242	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 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
243	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	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—	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		

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
			珍、洪磊、滨水广场业主委员会、	6）、207 号、208 号、209 号、210 号、211 号、212 号	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		
244	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
245	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		

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
246	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		
247	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
248	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
249	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
250	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
251					106 房地证 2006 字第 14494 号			
252	中国银河证券股份有限公司重庆珠江	中国银河证券股份有限公司重庆团结路证券营	王敬	重庆市九龙坡区杨家坪珠江路 48 号龙湖西城国际	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		

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		1 幢	105 房地证 2008 字第 25342 号	王敬		
					105 房地证 2008 字第 24895 号	王敬		
253	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
254	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
255	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
256	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
257	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
258	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		

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
259	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
260	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
261	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	四川省眉山市仁寿区（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
262	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
263	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
264	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
265	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

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
266	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	2010.09.01-2016.08.31
267	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
268	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
269	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	西安佳顺物业有限公司	西安市碑林区和平路 108 号	西安市房权证碑林区字第 1125108008I-59-1-10601~2 号	吴敏、周志刚	1142.5	2013.6.20-2018.6.19
270	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
271	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
272	中国银河证券股份有限公司兰州庆阳	中国银河证券股份有限公司兰州庆阳路证券营	薛明	甘肃省兰州市城关区庆阳路 77 号“比科新大厦”四	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	1326.9	2015.8.1-2016.8.31

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
273	路证券营业部	业部		层整层	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		
274	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；2016.2.1-2019.1.31
275	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
276	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 2012038308 号	宁夏厚生记食品有限公司	788.9	2011.03.01-2016.03.01；2016.4.1-2018.3.31
					房权证兴庆区字第 2012038304 号	宁夏厚生记食品有限公司		
277	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	中国工商股份有限公司石嘴山支行	170	2014.04.01-2017.03.31
278	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
279	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

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
280	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
281	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
282	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
283	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
284	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
285	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
286	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

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
287	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
288	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、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；2016.2.28-2016.12.31
289	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
290	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
291	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按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
292	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
293	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

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
294	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
295	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保定七一中路证券营业部	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
296	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昌吉证券营业部	中国电信吉昌分公司	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	2016.1.1-2020.12.31
297	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
298	中国银河证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部	中国银河证券股分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	广西壮族自治州邮政公司贺州市分公司	150	2015.7.1-2018.6.30
299	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
300	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

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
301	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常州北大街证券营业部	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
302	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
303	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
304	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张家港东环路证券营业部	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
305	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
306	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
307	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

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
308	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金港路营业部	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
309	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
310	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银湖路证券营业部	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
311	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东海大道证券营业部	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
312	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
313	中国银河证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部	卢正昱	广州市黄埔区大沙地东 205 号 1 层 101 房	粤房地共证字第 C0818037 号	卢正昱	409.19	2016.5.3-2021.5.2
314			罗毅明	广州市黄埔区大沙地东 205 号 1 层 102 房	粤房地共证字第 C3353809 号	罗毅明		

（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责任公司	北京市朝阳区呼家楼向军北里 6 号 2 层整层	330	2014.05.15-2020.12.31	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新苑 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；2016.6.1-2017.5.31	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湖州适园路证券营业部	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；2016.5.29-2019.5.28	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	2010.09.01-2021.12.31	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黄山新园东路证券营业部	黄山市国有资产运营有限责任公司	安徽省黄山市屯溪区新园东路 198 号	1010.2	2016.01.01-2019.03.31	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屯溪路证券营业部	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	530.08	2010.05.18-2016.05.17；2016.5.18-2017.5.17	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	福建省泉州区鲤城区南俊北路 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	河南省水利科学研究院	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序竣工验收备案表、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	中国银河证券股份有限公司拉萨朝阳路证券营	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

59	业部	业部	台湾豪品涮涮靓锅拉萨总店	拉萨市中和国际城朝阳路（八一桥桥南侧）西藏自治区邮政管理局临街商品房的二层 14 号		2016.5.1-2018.4.30	及产权证明文件）
60	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	尚未取得房屋所有权证和国有土地使用权证
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	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
62	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
63	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
64	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
65	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
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	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

67	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、
68	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
69	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
70	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
71	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

72	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。
73	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清万达广场证券营业部	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
74	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
75	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
76	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福永大道证券营业部	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 7 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
77	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
78	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
79	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

80	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	陈明忠	广州市番禺区南村镇万博四路 42 号 3 楼 301 房	327.44	2016.5.1-2021.4.30	尚未取得房屋所有权证和国有土地证使用证
81	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东南湖大路证券营业部	吉林国联集团有限公司	吉林省长春市南关区长春明珠广场 A 座三层 A307、A309、A311、A310、A312、A314	462.09	2016.4.15-2021.6.30	已取得土地使用证、尚未取得房屋所有权证
82	中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部	中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部	吴远荣、吴红芬	浙江省丽水市庆元区濛州街道石龙街 209 号	499.86	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
4	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
5	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
6	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

7	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
8	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
9	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
10	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
11	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	蝴房地（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
12	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
13	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

14	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
15	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
16	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		
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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

24	银河期货有限公司上海分公司	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
25	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 深房地字第 300258416 深房地字第 300258417 深房地字第 300258418 深房地字第 300258419	深圳市天威视讯股份有限公司	342.28	2014.07.01-2016.06.30
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	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	2016.1.1-2016.6.30
27	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	2016.01.01 — 2016.12.31
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	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 3804A 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	60	2014.09.25-2016.06.05；2016.6.6-2017.6.5
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	91150100065022550Y	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	9122000006461954X1	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	赵宇博	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	91310000579196494T	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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]	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号24层03、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	913201040626463847	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	91340100065247165X5	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	913501000665647306	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	91350200065854517D	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	91370202065094271F	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	刘晓勇	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	91430100588963333K	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	914601003997901975	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	915000000656674712	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	915101000643068771	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	91530000064288066C	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	91640103099527303G	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一分局
35	新疆分公司	916501003999072 60D	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	91540000397680656W	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	李泽啸	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 3-4 层	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	9111010579999384XK	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）	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	91110108799995028W	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91110108799990446B	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	9111010879999368XP	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务，融资融券；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	马俊明	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	91130100799564324D	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	9113090007597650XH	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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，需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	91141000798287724N	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券，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	91141081696693166N	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91141022699111123XB	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	陈宏华	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	9114070066040334XE	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	颛慧琴	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	91140729561306536G	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，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方可开展经营活动）	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	91140726554106640L	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，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	91140724399915674W	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91141181397726124P	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	911408000964869645	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	911501007971835797	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	911501007971835872	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	9115020379718538XR	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	912101007984614546	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91210104798461470M	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91210100798461438G	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91210100798461489Q	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91210100798461446B	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91210100097899453Q	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91210102097897642E	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	9121090009701837X5	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91210283098016501D	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	912200006601006 13Q	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	9122000066010047X4	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91220201307820441H	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91230102793097390N	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	9123060359273228XL	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91310110798960544N	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	913101107989365000	证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91310113798916535Q	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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］	上海市黄埔区新昌路 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	91301010179893362 6X	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91310114798915196J	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，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	91310101798917239Y	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91310115093586812Q	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	9131011830166453XG	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，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	9131011230140843XD	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，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	91310113301434769C	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91310107312265948E	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91320100797138532U	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	913201007971385000	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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验活动）	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	91320100797138495M	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91320100797138567E	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	91320100797139578R	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	913210037990957000	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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展开经营活动）	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	91320508799065496C	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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）	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	913211005810943000	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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）	镇江黄山南路 20 号第 11 层	仲胜	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	91320281094259477G	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	91320115093929395K	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91320118302306048N	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91320600301836258P	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	91320581301948348A	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91320900398370430C	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91320200398345286H	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资有关的财物顾问；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	91330000695260844B	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	913300007996317000	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	913300007996318000	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	91330000551793852K	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	9133018268580289X9	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	913306027996207366	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	91330521799620197Q	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	91330503661736701F	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	913306045623567000	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	91330782799622950G	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	913307816912656561	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	91331100799623590R	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	91331121728440586Q	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	9133118179963429XU	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	91331123799644586C	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	庆元濛洲街证券营业部	9133112679962207XK	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濛洲街 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	913303007996237349	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	91330326742028045A	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	913303276831179792	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	91330500799620947K	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	913308025596757548	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）	衢州市柯城区荷花街道荷花中路 50 号 3 楼	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	9133052269237298XE	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	913304027996215015	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	91330482554777487W	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	913307017996261265	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	91331000799617393P	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	913303000753431392	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	91330101399340815Q	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	91330900098143770W	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	913310820983508763	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	9133100307517987H	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	91330621097912953D	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	91330127399340057B	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	9133020579951604XE	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	913302810961929000	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91340100799810791P	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	91340100799810759C	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	马鞍山湖东中路证券营业部（原马鞍山证券营业部）	913405007998082459	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）	马鞍山市花山区湖东中路 777 号聚峰苑 2 栋	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	91340100799810855M	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	91340100697393907B	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	913404000987725696	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，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	91350000798394706L	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91350000798394714F	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91350603569262646E	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91350000798393981H	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	9135040009813281XM	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91350200798059900 0	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	91350200798060124 W	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	91350200798059983 N	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	913502006930428000	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	91360702858287487J	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	李治学	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	91370700696899121T	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	91370305581931873F	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	91370811493494474M	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	杜照辉	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	91370202797537138H	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	913702027975401000	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	贾楷周	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	91370211095617352L	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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物顾问；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	914201007987610194	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91420100798761158T	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	914201007987597607	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91420100798760024E	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91420100798759875D	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91420100798760008Q	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	914201007987598838	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	914201006983064819	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91420800798764201F	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91420822550688655W	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91420600798755241Q	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91420683698013013W	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	9143010079911100X5	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	914313006918076629	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	长沙解放中路证券营业部	91430100799110963N	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	91430300098512193R	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	914401017994210754	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	广州华夏路证券营业部（原广州临江大道证券营业部）	91440101799420830N	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。）	广州市天河区华夏路 26 号雅居乐中心第 24 层自编（02-04A）单元	饶杰	2007.2.16	广州市工商行政管理局
261	中山证券营业部	91442000799337201H	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；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	中山黄圃新丰北路证券营业部（原中山黄圃证券营业部）	91442000799337199X	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91440606799356154F	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	91440606799356146L	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	914408007993494050	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	91441302799350609X	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	董新星	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	91440400799340953M	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	东莞东城中路证券营业部（原东莞东城大道证券营业部）	91441900799350908X	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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）	东莞市东城街道岗贝东城中路君豪商业中心 701、702 号	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	91440500799334545E	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	蔡保东	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	914401015679280457	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	梁坚	2010.12.23	广州市工商行政管理局
280	江门东海路证券营业部	914407045813877678	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91445200799334430N	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	9144088107955905XC	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91441200079556748F	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91442000096927686M	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	914401010936020420	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	91440606303918476J	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91440802MA4UQTJF6L	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	91441900304135107X	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	914406003041408549	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	湛江人民大道中证券营业部（原湛江民有路证券营业部）	91440800304195564E	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）	湛江开发区人民大道中40号城市尚品大厦首层05号商场	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	91440882398063895H	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	庄青	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	91440101304725510G	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中明高楼 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	91440101320944326H	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 号丰尚商务大厦之一自编之二和凤凰北路 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	广州黄埔东路证券营业部	91440101304623936T	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	杨海雁	2014.08.19	广州市工商行政管理局
303	广州庆亿街证券营业部	91440101320942240W	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	914414023148187000	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91441802314883088P	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

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
306	佛山顺德外环路证券营业部	9144060631490474XB	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督局
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

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
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	王锟	2007.3.16	深圳市市场监督管理局
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

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
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
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	91450000799710459E	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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）（依法须经批准的项目，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	91450300799711638B	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91450200598414143C	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91460000798704700H	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	9150000079804356XR	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，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	915000007980436743	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，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	915000007980435512	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，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	915000007980435860L	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	刘竽	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	91500000798043455Q	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，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	915001167980434479	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91500104304825394X	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	915001063048180204	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	91510100689038008L	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	9151010079783460XG	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91510100797833586L	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91511421096728409D	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	刘晓彬	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	91510122097117060B	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91511100098032018E	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91511900098030688J	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，以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	91510703098033213F	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，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	刘嵬	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	91511000314470830X	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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，以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	91530000797246381T	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91530000797246402B	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	915300007998559301	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91530000799855834P	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	沈彦彬	2007.3.23	云南省工商行政管理局
349	曲靖交通路证券营业部	915303003992255342	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91532300099092290W	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	915308220990915386	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	朱梅	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	915325323992293166	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	官志猛	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	91610301305353878G	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91610133311010046P	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	李旭东	2014.09.23	西安市工商行政管理局
358	兰州庆阳路证券营业部	91620100660000030W	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91620402690368610F	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	方鹏	2007.3.14	白银市工商行政管理局
360	西宁北大街证券营业部（原西宁西大街证券营业部）	91630000781439787N	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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）	西宁市城中区北大街 30 号 4 层	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	91632801710548513N	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	91630000781439779U	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	9164000079990005XC	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91640200399460964H	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91650100798190 21XP	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	91540000397680664P	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	保定七一中路证券营业部	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	91331000355415141Y	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	913207003550255655	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91451100MA5K97DT2T	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	913206823550154000	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91310110MA1G8DB90Q	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	914403003578721192	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	914403003578722 15B	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91310117MA1J100B1K	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91320582MA1M9DBA5X	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91450900MA5K88BF09	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	9144101MA59ABYK9J	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	91320400MA1MB34TXA	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91510600MA6230KU9G	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91371102MA3BY8AR46	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91420100MA4KLCL54D	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	91652301MA7755TJ7E	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91652200MA7754HTXW	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91330206MA2817926B	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91500103MA5U3U44XC	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	郑翅飞	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
393	北京通州九棵树证券营业部	91110112MA003B791X	证券经纪；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；证券投资咨询。（证券投资咨询以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	北京市通州区九棵树街 100 号 1 至 2 层	徐强	20160121	北京市工商行政管理局通州分局
394	聊城东昌西路证券营业部	91371500MA3C6RE17Q	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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（凭有效期限内的批准文件和经营证券业务许可证经营，有效期限以许可证为准）（上述经营项目须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	聊城市东昌西路 21 号	王咏梅	20160229	聊城市工商行政管理局

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
395	宁波百丈东路证券营业部	91330204MA281JCL38	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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）	宁波市江东区百丈东路 899 号	冯毅	20160225	宁波市市场监督管理局
396	北京大望路证券营业部	91110105MA004BPC6Y	证券经纪；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；证券投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动：依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）	北京市朝阳区建国路 88 号 7-10 号楼 1 至 2 层 2303	刘阳	20160323	北京市工商行政管理局朝阳分局

附表六 中国银河证券股份有限公司重大合同清单

（一）集合资产管理类合同

序号	资产管理计划名称	托管人名称	管理人名称	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	合同签订日期	截至 2016 年 6 月 30 日的存续规模（元）
1.	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	银河金汇	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	2012 年 08 月 08 日	21,145,720,440.16
2.	银河稳汇 28 号集合资产管理计划	中国民生银行股份有限公司	银河金汇	银河稳汇 28 号集合资产管理计划管理合同	2016 年 03 月 31 日	1,750,132,028.36
3.	银河嘉汇 5 号集合资产管理计划	中国民生银行股份有限公司	银河金汇	银河嘉汇 5 号集合资产管理计划管理合同	2016 年 05 月 24 日	600,000,000.00
4.	银河金汇大成创新资本 1 号集合资产管理计划	中国建设银行股份有限公司	银河金汇	银河金汇大成创新资本 1 号集合资产管理计划管理合同	2015 年 12 月 18 日	447,778,893.54
5.	银河稳盈 17 号集合资产管理计划	中国民生银行股份有限公司	银河金汇	银河稳盈 17 号集合资产管理计划管理合同	2015 年 12 月 9 日	369,002,391.67

序号	资产管理计划名称	托管人名称	管理人名称	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	合同签订日期	截至 2016 年 6 月 30 日的存续规模（元）
6.	银河盛汇 7 号集合资产管理计划	兴业银行股份有限公司	银河金汇	银河盛汇 7 号集合资产管理计划管理合同	2016 年 05 月 18 日	350,000,000.00
7.	银河盛汇 1 号集合资产管理计划	中国邮政储蓄银行股份有限公司	银河金汇	银河盛汇 1 号集合资产管理计划管理合同	2016 年 05 月 10 日	350,000,000.00
8.	银河稳汇 1 号集合资产管理计划	招商银行股份有限公司	银河金汇	银河稳汇 1 号集合资产管理计划管理合同	2015 年 07 月 13 日	327,590,000.00
9.	银河融汇 8 号集合资产管理计划	中国民生银行股份有限公司	银河金汇	银河融汇 8 号集合资产管理计划管理合同	2015 年 10 月 28 日	313,348,868.78
10.	银河融汇 21 号集合资产管理计划	中国民生银行股份有限公司	银河金汇	银河融汇 21 号集合资产管理计划管理合同	2016 年 03 月 31 日	311,534,700.10

（二）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 9 个项目，金额共计 1,399,590,948.69 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，无固定有效期限合同，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.	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
3.	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
4.	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。	2015.11.26.2016.11.25	2015.11.26

5.	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。	2015.12.28.2016.12.27	2015.12.28
6.	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。	2015.12.29.2016.12.28	2015.12.29
7.	泛海控股股份有限公司非公开发行股票之认购协议	泛海控股股份有限公司	599,999,994.00	银河证券 2016 年 1 月 12 日按 9.00 元/股发行价参与泛海控股（股票代码 000046）非公开发行认购，获配 66,666,666 股，认购款计 599,999,994.00 元。	2016 年 1 月 12 日-2017 年 1 月 11 日	2016 年 1 月 12 日
8.	深圳市联建光电股份有限公司非公开发行股票认购合同	深圳市联建光电股份有限公司	239,999,985.96	银河证券 2016 年 6 月 16 日按 22.09 元/股发行价参与联建光电（股票代码 300269）非公开发行认购，获配 10,864,644 股，认购款计 239,999,985.96 元	2016 年 6 月 16 日-2017 年 6 月 15 日	2016 年 6 月 16 日
9.	浪潮软件股份有限公司非公开发行股票认购协议	浪潮软件股份有限公司	199,999,982.70	银河证券 2016 年 2 月 2 日按 22.05 元/股发行价参与浪潮软件（股票代码 600756）非公开发行认购，获配 9,070,294 股，认购款计 199,999,982.70 元。	2016 年 2 月 2 日-2017 年 2 月 1 日	2016 年 2 月 2 日

10.	中国银河证券股份有限公司与甘肃电投能源发展股份有限公司之股份认购协议	甘肃电投能源发展股份有限公司	199,999,881.00	银河证券 2016 年 2 月 3 日按 7.27 元/股发行价参与甘肃电投（股票代码 000791）非公开发行认购，获配 27,510,300 股，认购款计 199,999,881.00 元。	2016 年 2 月 3 日-2017 年 2 月 2 日	2016 年 2 月 3 日

（三）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	主要合同内容
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	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	主要合同内容
			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

（三）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。

（三）3.其他重大合同之金融衍生品交易合同

序号	合同名称	合同类型
1	中国证券市场金融衍生品交易主协议及补充协议——华泰期货紫金财富-互换 1 号资产管理计划	金融衍生品交易主协议及补充协议
2	中国证券市场金融衍生品交易主协议及补充协议——银河汇通 29 号定向资产管理计划	金融衍生品交易主协议及补充协议
3	中国证券市场金融衍生品交易主协议及补充协议——银河汇通 19 号定向资产管理计划	金融衍生品交易主协议及补充协议
4	中国证券市场金融衍生品交易主协议及补充协议——银河汇通 48 号定向资产管理计划	金融衍生品交易主协议及补充协议
5	中国证券市场金融衍生品交易主协议及补充协议——江苏江动集团有限公司	金融衍生品交易主协议及补充协议
6	中国证券市场金融衍生品交易主协议及补充协议——华泰期货紫金财富 26 号资产管理计划	金融衍生品交易主协议及补充协议
7	中国证券市场金融衍生品交易主协议及补充协议——大连通钢贸易发展有限公司	金融衍生品交易主协议及补充协议
8	中国证券期货市场场外衍生品交易主协议——中国证券金融股份有限公司（2015 年 7 月）	衍生品交易协议
9	中国证券期货市场场外衍生品交易主协议——中国证券金融股份有限公司（2015 年 9 月）	衍生品交易协议

附表七 中国银河证券股份有限公司重大关联交易清单

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
1	中国银河证券股份有限公司	银河基金管理有限公司	购买公募基金及专户、质押式正回购业务框架协议
2	中国银河证券股份有限公司	中国银河金融控股有限责任公司	质押式正回购业务框架协议
3	银河期货有限公司	银河基金管理有限公司	银河期货有限公司期货经纪合同（银基美丽）
4	银河期货有限公司	银河基金管理有限公司	银河期货有限公司期货经纪合同（银基鸿利）
5	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-真鑫事件驱动资产管理计划资产管理合同
6	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	代销金融产品补充协议（银河资本-真鑫事件驱动资产管理计划）
7	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-大岩平衡资产管理计划资产管理合同
8	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	代销金融产品补充协议（银河资本-大岩平衡资产管理计划）
9	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-中和明德日昇 3 号资产管理计划资产管理合同
10	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	代销金融产品补充协议（银河资本-中和明德日昇 3 号资产管理计划）
11	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-励石产业先见对冲策略资产管理计划资产管理合同
12	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 3-2 资产管理计划资产管理合同之补充协议

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
13	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本钡镭 2 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
14	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-耀之债期 1 号资产管理计划之证券操作备忘录
15	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-真鑫事件驱动资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
16	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-宽投朔月量化资产管理计划资产管理合同（永安期货）
17	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-宽投朔月量化资产管理计划资产管理合同（银河源汇）
18	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-宽投朔月量化资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
19	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-大岩平衡资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
20	银河期货有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河期货有限公司期货经纪合同（大岩平衡）
21	银河期货有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河期货有限公司期货经纪合同（对冲 3 号）
22	银河期货有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河期货有限公司期货经纪合同（牟合 1 号）
23	银河期货有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河期货有限公司期货经纪合同（牟合 2 号）
24	银河期货有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河期货有限公司期货经纪合同（日昇 3 号）
25	中国银河证券股份有限公司	证通股份有限公司	全国公民身份信息认证服务业务转移协议书

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
26	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-东成 2 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
27	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-天芽投资正合 1 号证券经纪服务协议
28	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-和聚鑫享 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
29	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
30	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 3 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
31	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本骄龙 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
32	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本骄龙 2 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
33	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-九方聚富 2 号资产管理计划资产管理合同
34	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-九方聚富 2 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
35	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-九方聚富 3 号资产管理计划资产管理合同
36	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-九方聚富 3 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
37	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-九方聚富 5 号资产管理计划资产管理合同
38	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-九方聚富 5 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
39	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-凯纳量化对冲 2 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
40	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-理成转子 8 号 B 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
41	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-理成转子 8 号 C 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
42	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-淘利趋势套利 8 号 2 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
43	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-拓璞 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
44	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-中新融创长赢 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
45	中国银河证券股份有限公司	银河基金管理有限公司	代销特定客户资产管理计划补充协议（银河基金银河投资定增 11 号资产管理计划）
46	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-宁聚蒲公英 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
47	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-久阳润泉 6 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
48	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-阿巴马-金控中信量化对冲 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
49	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-巨杉 1 号资产管理计划证券经纪服务协议
50	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-宏长泰 1 号资产管理计划资产管理合同
51	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-宏长泰 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
52	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-尚雅 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
53	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-励石弘哲亿信 3 号资产管理计划证券经纪服务协议
54	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-励石 5 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
55	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本恒丰套保一号资产管理计划证券经纪服务协议
56	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本石胜资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
57	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-摩旗多因子量化 3 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
58	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-或恪知行 2 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
59	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达灵活量化对冲 2 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
60	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达灵活量化对冲 3 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
61	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-雷隆 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
62	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-飞弦 1 号新三板专项资产管理计划资产管理合同
63	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-飞弦 1 号新三板专项资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
64	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达量化对冲 9 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
65	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-九方龙 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
66	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-天山银行-九方 1 号资产管理计划资产管理合同
67	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-天山银行-九方 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
68	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-安州 2 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
69	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-晋采资产管理计划资产管理合同
70	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-济安财富策略 4 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
71	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-星润价值发现 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
72	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-和基 1 号资产管理计划资产管理合同证券经纪服务协议
73	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-清水源 24 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
74	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-蜜蜂优选 1 号资产管理计划资产管理合同
75	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-蜜蜂优选 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
76	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本－理成转子 8 号 A 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
77	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-安州 3 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
78	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-天虫 3 号资产管理计划证券经纪服务协议
79	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-九方宽客宏观对冲 1 期资产管理计划证券经纪服务协议
80	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-天虫 2 号资产管理计划证券经纪服务协议
81	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-阳岚 1 号价值成长资产管理计划证券投资托管操作备忘录
82	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-工银量化恒盛精选 A 类 22 期资产管理计划证券经纪服务协议
83	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-工商银行四季菁华 1 号资产管理计划证券经纪服务协议
84	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-工商银行四季菁华 2 号资产管理计划证券经纪服务协议
85	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-中欧瑞博 12 期成长价值资产管理合同之证券操作备忘录
86	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-泽元改革机遇证券投资 4 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
87	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆多策略混合 5 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
88	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆多策略混合 6 号资产管理计划资产管理合同
89	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆多策略混合 6 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
90	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鑫鑫一号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
91	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇泽至慧 MOM 一期资产管理计划资产管理合同证券经纪服务协议
92	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-银石 7 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
93	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 3-2 期资产管理计划资产管理合同
94	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 3-2 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
95	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鼎彤 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议
96	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鼎彤 2 号资产管理计划资产管理合同之操作协议
97	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-同安聚丰定增固收 1 号专项资产管理计划证券经纪服务协议
98	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-同安定增多策略 1 号专项资产管理计划证券经纪服务协议
99	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-旭兴 1 号资产管理计划资产管理合同
100	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-旭兴 1 号资产管理计划资产管理合同之补充协议
101	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-旭兴 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
102	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-朴信 2 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
103	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-慧研 2 号资产管理计划资产管理合同

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
104	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-慧研 2 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
105	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本－理成转子 8 号 D 期资产管理计划资产管理合同证券操作备忘录
106	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-银石 8 期资产管理计划资产管理合同
107	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-银石 8 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
108	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-摩旗多因子量化 5 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
109	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本鼎彤 7 号资产管理计划资产管理合同之操作协议
110	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鼎泓稳健进取 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
111	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-华安资产策略驱动 6 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
112	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 2 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
113	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-平石 6S 对冲资产管理计划资产管理合同
114	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-平石 6S 对冲资产管理计划资产管理合同证券操作备忘录
115	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-淘利趋势套利 8 号 4 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
116	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-启缘 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
117	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-凯银摩旗量化策略 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议
118	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-瀚信九零 5 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
119	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-雷钧互联网+优选 1 期资产管理计划资产管理合同
120	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-雷钧互联网+优选 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
121	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鲁芸六号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
122	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-景林创新资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
123	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-恩泽 1 号资产管理计划资产管理合同证券经纪服务协议
124	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 3-1 期资产管理计划资产管理合同
125	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 3-1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
126	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-洪鑫源 1 号资产管理计划证券经纪服务协议
127	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-景唐量化风险缓冲型 1 期资产管理计划资产管理合同
128	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-景唐量化风险缓冲型 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
129	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-景唐 1 号资产管理计划证券经纪服务协议

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
130	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-和信成长 8 号资产管理计划资产管理合同
131	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-和信成长 8 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
132	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-锦富风险缓冲 1 期资产管理计划资产管理合同
133	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-锦富风险缓冲 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
134	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-博盛隆择时对冲 2 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
135	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-淘利趋势套利 8 号 3 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
136	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-华天综合成长型二号资产管理计划证券经纪服务协议
137	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-信宇华天综合成长型一号资产管理计划证券经纪服务协议
138	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本－博道精选 9 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
139	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-领汇择时对冲 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
140	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 6 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
141	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-前海大宇 5 号资产管理计划资产管理合同
142	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-前海大宇 5 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
143	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-易善量化对冲（一号）资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
144	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-易善量化对冲（二号）资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
145	中国银河证券股份有限公司	中国银河投资管理有限公司	开户合同书（客户号：10020765）
146	中国银河证券股份有限公司	中国银河投资管理有限公司	银河基金银河投资定增 11 号资产管理计划代销协议
147	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-辰阳乾丰 3 号证券投资集合资产管理计划证券投资托管操作备忘录
148	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鼎锋成长量化 3 期资产管理计划资产管理合同
149	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-华夏未来盈时对冲 1 号资产管理计划资产管理合同
150	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-摩旗资产管理计划资产管理合同
151	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-摩旗资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
152	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盛世轩鸿元聚量化 2 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
153	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盛世元聚量化 5 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
154	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆阿尔法量化对冲 3 号资产管理计划资产管理合同
155	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆阿尔法量化对冲 3 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
156	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-敬德仓量化 1 号资产管理计划资产管理合同证券经纪服务协议
157	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-赢华成功智享 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议
158	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-中晴蓝沃 1 号资产管理计划资产管理合同
159	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-中晴蓝沃 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
160	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-宁聚蒲公英 1 期资产管理计划资产管理合同
161	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-宁聚蒲公英 1 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
162	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-若愚量化阿尔法 1 号縫子资产管理计划资产管理合同
163	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-若愚量化阿尔法 1 号縫子资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
164	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本－和聚 11 期资产管理计划资产管理合同
165	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本－和聚 11 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
166	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达量化对冲进取 7 期资产管理计划资产管理合同
167	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达量化对冲进取 7 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
168	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆阿尔法量化对冲 1 号资产管理计划资产管理合同

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
169	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆阿尔法量化对冲 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
170	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-励石产业先见对冲策略资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
171	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-青骓量化对冲 1 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
172	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达量化对冲进取 6 期资产管理计划资产管理合同
173	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达量化对冲进取 6 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
174	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达量化对冲进取 11 期资产管理计划资产管理合同
175	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达量化对冲进取 11 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
176	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-安进-玄同 1 号资产管理计划证券经纪服务协议
177	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-安进-古木 1 号资产管理计划证券经纪服务协议
178	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆阿尔法量化对冲 2 号资产管理计划资产管理合同
179	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆阿尔法量化对冲 2 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
180	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盛世东业元聚量化 3 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
181	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-翼虎量化对冲绝对收益 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
182	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-天虫 1 号资产管理计划证券经纪服务协议
183	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本永望真汇 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议
184	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本东融量化投资 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议
185	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-翼虎量化对冲绝对收益 3 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
186	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-通琨量化对冲 1 号资产管理计划资产管理合同
187	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-通琨量化对冲 1 号资产管理计划资产管理合同之证券经纪服务协议
188	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-朴信 1 号资产管理计划证券经纪服务协议
189	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鼎泓稳健进取 1 号资产管理计划资产管理合同
190	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-金沙 8 号资产管理计划资产管理合同之操作协议
191	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河炼金私募工场 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
192	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-翼虎量化对冲绝对收益 2 号资产管理计划资产管理合同
193	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-翼虎量化对冲绝对收益 2 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
194	银河期货有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-博盛隆择时对冲 1 期资产管理计划资产管理合同

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
195	银河期货有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-博盛隆择时对冲 1 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
196	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本福享 4 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
197	中国银河证券股份有限公司	中国银河投资管理有限公司	开户合同书（客户号：331300142041）

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（六）

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

二○一六年九月

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（六）

国浩京证字[2016]第 0457 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”或“公司”）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》”）、于 2016 年 3 月 29 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（四）》（国浩京证字[2016]第 0121 号）（以下简称“《补充法律意见书四》”），并于 2016 年 9 月 1 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（五）》（国浩京证字[2016]第 0364 号）（以下简称“《补充法律意见书五》”）

本所现就中国证监会发行监管部于 2015 年 6 月反馈问题中的相关事项，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》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》的补充，并构成《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）》、《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》和《补充法律意见书五》不可分割的一部分。

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》、《补充法律意见书二》、《补充法律意见书三》、《补充法律意见书四》和《补充法律意见书五》中发表法律意见的前提、假设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《补充法律意见书五》相同。

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如下。

一、规范性问题

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公司不构成同业竞争；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。

（1）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。

答复：

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）。截至2016年6月30日，银河金控持有银河达华低碳产业（天津）基金管理有限公司51%的股权。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，该公司的总资产为319.99万元，净资产为275.12万元；2015年，该公司实现净利润18.94万元。截至2016年6月30日，该公司未经审计的总资产为258.43万元，净资产为245.12万元；2016年1-6月，该公司实现净亏损34.91万元。

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。

（2）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。

答复：

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。

为解决该等同业竞争问题，银河金控、银河基金已于2014年8月出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，约定期限已届满。截至本补充法律意见书出具之日，银河金控、银河基金已于2016年8月出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，承诺银河金控、银河基金始终遵守之前做出的相应承诺，不存在违反承诺的情形，且自该补充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。

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。

问题二：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次变动。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。

答复：

（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、发行人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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

二、信息披露问题

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。

答复：

截至2016年6月30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）	占公司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	内资股	5,217,743,240	54.71%
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	LS	H 股	3,688,474,516	38.67%
3	中国人民财产保险股份有限公司	SLS	内资股	114,381,147	1.20%
4	上海农村商业银行股份有限公司	LS	内资股	110,000,000	1.15%
5	兰州银行股份有限公司	LS	内资股	90,514,398	0.95%
6	上海中智电子科技有限公司	LS	内资股	60,000,000	0.63%

序号	股东名称	股份性质	股份类别	持股数量（股）	占公司发行前股份总数的比例
7	华润股份有限公司	SLS	内资股	38,804,706	0.41%
8	健康元药业集团股份有限公司	LS	内资股	28,983,000	0.30%
9	中山中汇投资集团有限公司	SLS	内资股	19,454,230	0.20%
10	深圳市国有免税商品（集团）有限公司	SLS	内资股	13,617,961	0.14%

截至 2016 年 6 月 30 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）	占公司发行前股份总数的比例
1	王建国	内资股	12,080,000	0.1267%
2	王建生	内资股	5,000,000	0.0524%
3	郭威	内资股	4,000,000	0.0419%
4	WONG MAN CHOI	H 股	300,000	0.0031%
5	NG YUEN CHUEN	H 股	80,000	0.0008%
6	WONG KIN	H 股	59,000	0.0006%
7	HUI WAI KIT	H 股	47,000	0.0005%
8	CHENG KAI CHUNG	H 股	30,000	0.0003%
9	NG CHOI YING	H 股	20,000	0.0002%
10	KWOK SHU SUM	H 股	20,000	0.0002%

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。

WONG MAN CHOI、NG YUEN CHUEN、WONG KIN、HUI WAI KIT、CHENG KAI CHUNG、NG CHOI YING、KWOK SHU SUM，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，公司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。

问题四：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。

答复：

（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
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

出具日期	转实名股东主体	文号
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。

问题五：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》。

答复：

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。

问题六：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。

答复：

（一）关联交易定价情况

1、报告期各期，公司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	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年	2013 年
银河金控	590,451.05	2,878,508.39	374,425.05	781,709.98

关联方名称	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年	2013 年
银河投资	101,837.62	179,866.33	313,928.61	697,236.78
银河资本资产管理有限公司（旗下资管计划）	18,147,353.91	70,234,996.43	-	-
合计	18,839,642.58	73,293,371.15	688,353.66	1,478,946.76
占手续费及佣金净收入的比例	0.48%	0.44%	0.01%	0.03%
占营业收入的比例	0.29%	0.28%	0.01%	0.02%

（2）业务定价标准

报告期内，本公司为银河金控和银河投资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，其中股票交易佣金率标准约为交易额的 0.01%至 0.05%、债券回购交易佣金率范围为 0.0001%至 0.0003%。报告期内，公司经纪业务股票基金平均总佣金费率分别为 0.0791%、0.0678%、0.0544%和 0.0454%，公司部分营业部为资产金额 1 亿元以上客户的代理买卖股票交易佣金率在 0.03%到 0.04%之间。公司为银河金控和银河投资提供代理买卖股票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，但与公司资产规模相同的客户平均交易佣金率基本相同。

报告期内，中国银河为银河资本资产管理有限公司旗下的资管计划提供代理买卖证券服务而收取的手续费及佣金均参照了同等资产规模的无关联第三方市场定价，公司为银河资本旗下资管计划提供代理买卖证券服务的股票交易佣金率多集中在 0.03%至 0.08%。报告期内，公司经纪业务股票基金平均总佣金费率分别为 0.0791%、0.0678%、0.0544%和 0.0454%。因此，公司为银河资本资产管理有限公司旗下的资管计划提供代理买卖股票服务而收取的手续费及佣金率与公司平均总佣金费率基本一致。

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	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年	2013 年
银河基金管理有限公司	11,124,760.86	82,989,411.53	16,738,599.71	21,117,956.62
银河资本资产管理有限公司	17,104,731.56	156,721,275.31	9,586,512.48	-
合计	28,229,492.42	239,710,686.84	26,325,112.19	21,117,956.62
占手续费及佣金净收入的比例	0.72%	1.42%	0.38%	0.43%
占营业收入的比例	0.44%	0.91%	0.23%	0.28%

（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%）；销售服务费年费率为 1.2%。

本所核查了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，发行人为银河资本资产管理有限公司代销及托管资产管理计划等金融产品的收费具体标准范围为：认购费：1%；客户维护费：0.5%～2%；销售服务费：0.4%～1.5%；超额收益分成：2～10%；托管费：0.1%～0.3%。参与费 1%；退出费率为 0.50%；浮动代销费：设 T 日为本资产管理计划运作期内的计划份额净值计算日，NVT 为 T 日收市后的计划资产净值，F 为 T 计划份额余额，NAVT'为 T 日的计划累计份额净值。Y 为历史开放日最高计划累计份额净值（已扣除应计提业绩报酬），自本资产管理计划的首个开放日起若份额净值高于业绩报酬计提基准净值 1.035 元，则业绩报酬=（NAVT'-Y）*5%*F*90%，首次计提时 Y 为 1.035 元。

本所核查了发行人与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	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年	2013 年
银河基金管理有限公司（旗下基金）	8,051,700.00	50,019,488.00	23,179,770.96	18,722,679.21
占手续费及佣金净收入的比例	0.20%	0.30%	0.33%	0.38%
占营业收入的比例	0.13%	0.20%	0.22%	0.25%

（2）业务定价标准及与加权平均价格情况

报告期内，公司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。

本所核查了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。

4、报告期各期，与关联方进行债券质押式回购交易的情况

（1）交易金额

报告期内，公司与天津银行股份有限公司进行的债券质押式回购交易总金额情况如下：

单位：万元

关联方名称	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年	2013 年
天津银行股份有限公司	635,200.00	794,634.40	-	-
占当期质押式债券回购交易总金额的比例	5.26%	9.65%	-	-

（2）业务定价标准

报告期内，公司因债券质押式回购交易而向关联方支付的利息情况如下：

单位：万元

关联方名称	2016 年 1-6 月	2015 年	2014 年	2013 年
天津银行股份有限公司	307.38	409.70	-	-
占利息支出总额的比例	0.11%	0.06%	-	-

经核查，公司与交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、河北银行股份有限公司等进行债券质押式回购交易发生的融资费率情况，公司与关联方交易时的融资费率略低于与非关联第三方发生的融资费率，因此报告期内公司与天津银行股份有限公司发生质押式债券回购交易时的融资费率价格公允。

如上所述，报告期内，公司与关联方发生的交易定价公允。

（二）关联交易履行程序情况

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，公司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，对公司独立性不存在重大影响。

（三）董监高及核心技术人员领取和所享受其他待遇、退休金计划等

2015 年，发行人现任董事、监事和高级管理人员在公司领取薪酬情况如下：

姓名	在公司的职务	2015 年在公司领取薪酬数额（万元）	2015 年是否在关联方领薪	备注
顾伟国	董事、副董事长、总经理（总裁）、执行委员会主任	173.47	无	无
吴承明	董事、董事会秘书、	339.33	无	无

姓名	在公司的职务	2015 年在公司领取薪酬数额（万元）	2015 年是否在关联方领薪	备注
	执行委员会委员			
施洵	董事	无	无	无
张景华	董事	无	无	
杜平	董事	无	在银河金控领取薪酬	
刘锋	独立董事	29.83	在瑞是融投投资咨询（上海）有限公司领取薪酬	无
吴毓武	独立董事	24.77	无	无
罗林	独立董事	13.00	无	
迟福林	独立董事	12.00	在中国（海南）改革发展研究领取薪酬	
李朝阳	职工董事	663.38	无	
俞文修	监事会主席	168.53	无	无
钟诚	监事	260.05	无	无
封和平	外部监事	6.00	在普华永道中天会计师事务所（特殊合伙企业）北京分所及天津银行股份有限公司领取薪酬	
刘智伊	职工监事	269.84	无	无
陈继江	职工监事	247.80	无	无
陈静	副总经理（副总裁）、执行委员会委员	166.01	无	无
汪六七	股权融资业务线业务总监、执行委员会委	339.33	无	无

姓名	在公司的职务	2015 年在公司领取薪酬数额（万元）	2015 年是否在关联方领薪	备注
	员			
尹岩武	资产管理业务线业务总监、执行委员会委员	339.33	无	无
祝瑞敏	首席财务官、执行委员会委员	339.33	无	无
吴建辉	首席人力官、执行委员会委员	339.33	无	无
李树华	首席风险官/合规总监、执行委员会委员	339.34	无	无

注 1：上述薪酬总额为收付实现制口径。

经核查，中国银河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定价公允，与独立第三方相比不存在重大差异；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。

问题七：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。

答复：

（一） 发行人的软件和无形资产的具体情况

1、截至 2016 年 6 月 30 日，公司已获准注册的商标共有 47 项，其中境内注册商标共 42 项，香港注册商标 5 项，具体情况如下：

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限

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 7 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 7 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 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限
13	双子星	11676228	36	2014 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日
14		11676229	36	2014 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日
15	天枢	11676333	9	2014 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日
16		11676339	38	2014 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日
17	海王星	11676340	36	2014 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日
18	天璇	11676222	36	2014 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日
19	玖天卫士	11676338	9	2014 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日
20	天枢	11681781	36	2014 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日
21	摇光	11681782	36	2014 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日
22	玉衡	11681783	36	2014 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日
23	玉衡	11676341	9	2014 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日
24	“久添财富”	11831198	36	2014 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 13 日
25	天璇	11681784	9	2014 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日
26		11681758	9	2014 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日
27	金山银河	12093634	36	2014 年 7 月 14 日至 2024 年 07 月 13 日

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限
28	基金慧	12531068	36	2014 年 10 月 7 日至 2024 年 10 月 6 日
29		11676337	9	2014 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日
30	鑫互换	12423946	36	2014 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日
31	鑫自来	12423944	36	2014 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日
32	金自来	12423943	36	2014 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日
33	鑫杠杆	12423947	36	2014 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日
34	鑫时雨	12423942	36	2014 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日
35	金互换	12423945	36	2014 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日
36	银河天天利	13654282	36	2015 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日
37	金汇资管	12853614	36	2015 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 6 日
38	鑫 e 雨	14315500	36	2015 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 13 日
39	鑫新雨	14315501	36	2015 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 13 日
40	鑫易雨	14315502	36	2015 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 13

序号	商标	注册号	类别	注册有效期限
				日
41	鑫意雨	14315503	36	2015 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 13 日
42	银河金山	15151096	36	2015 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 27 日
43		302531619	36	2013 年 10 月 3 日至 2023 年 10 月 2 日（香港）
44	CGS	302585557	36	2013 年 4 月 22 日至 2023 年 4 月 21 日（香港）
45		302582600	36	2013 年 2 月 26 日至 2023 年 2 月 25 日（香港）
46	中国银河证券股份有限公司	302591569	36	2013 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日（香港）
47	中国银河	302599147	36	2013 年 5 月 7 日至 2023 年 5 月 6 日（香港）

3、截至 2016 年 6 月 30 日，公司和公司控股子公司拥有域名共有 29 个，具体情况如下：

序号	域名	编号	注册者	有效期
1	chinastock.cn	20030312000042530	中国银河	2003 年 3 月 17 日至 2021 年 3 月 17 日
2	chinastock.com.cn	-	中国银河	2000 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 20 日
3	haogu.cn	20060801064629253	中国银河	2006 年 8 月 1 日至 2017 年 8 月 1 日

序号	域名	编号	注册者	有效期
4	yhcj.cn	20040928002778110	中国银河	2011 年 5 月 13 日至 2016 年 9 月 28 日
5	yhcj.com.cn	20040928001587638	中国银河	2011 年 5 月 13 日至 2016 年 9 月 28 日
6	yhlc.cn	20040928002778116	中国银河	2011 年 5 月 13 日至 2016 年 9 月 28 日
7	yhlc.com.cn	20040928001587639	中国银河	2011 年 5 月 13 日至 2016 年 9 月 28 日
8	yhzq.cn	20040928002778111	中国银河	2011 年 5 月 13 日至 2016 年 9 月 28 日
9	yhzq.com.cn	20040928001587636	中国银河	2011 年 5 月 13 日至 2016 年 9 月 28 日
10	yhzqjj.cn	20110913023358465	中国银河	2011 年 9 月 13 日至 2016 年 9 月 13 日
11	yhzqjj.com.cn	20110913003727367	中国银河	2011 年 9 月 13 日至 2016 年 9 月 13 日
12	yhzqjj.com	NCE10C-YM/TY0048536	中国银河	2011 年 9 月 13 日至 2016 年 9 月 13 日
13	zgyh.cn	20040928002778113	中国银河	2011 年 5 月 13 日至 2016 年 9 月 28 日
14	zgyh.com.cn	20040928001587637	中国银河	2011 年 5 月 13 日至 2016 年 9 月 28 日

序号	域名	编号	注册者	有效期
15	银河证券.公司	20040301000044367	中国银河	2000 年 11 月 6 日至 2017 年 3 月 29 日
16	银河证券.网络	20040301000021267	中国银河	2000 年 11 月 6 日至 2017 年 3 月 29 日
17	银河证券.中国	20040301000044374	中国银河	2000 年 11 月 6 日至 2017 年 3 月 29 日
18	银河证券股份.com	-	中国银河	有效期至 2019 年 6 月 19 日
19	银河证券股份.net	-	中国银河	有效期至 2019 年 6 月 19 日
20	银河证券股份.公司	20070522002553730	中国银河	2007 年 5 月 22 日至 2017 年 5 月 22 日
21	银河证券股份.网络	20070522002553736	中国银河	2007 年 5 月 22 日至 2017 年 5 月 22 日
22	银河证券股份.中国	20070522002554419	中国银河	2007 年 5 月 22 日至 2017 年 5 月 22 日
23	银河证券网.公司	20060322001671450	中国银河	2006 年 3 月 22 日至 2017 年 3 月 22 日
24	银河证券网.中国	20060322001671446	中国银河	2006 年 3 月 22 日至 2017 年 3 月 22 日
25	中国银河证券股份.公司	20070522002553715	中国银河	2007 年 5 月 22 日至 2017 年 5 月 22 日

序号	域名	编号	注册者	有效期
26	中国银河证券股份.网络	20070522002553724	中国银河	2007 年 5 月 22 日至 2017 年 5 月 22 日
27	中国银河证券股份.中国	20070522002554441	中国银河	2007 年 5 月 22 日至 2017 年 5 月 22 日
28	yhqh.com	-	银河期货	2003 年 5 月 22 日至 2021 年 5 月 22 日
29	yhqh.com.cn	-	银河期货	2007 年 7 月 9 日至 2022 年 7 月 9 日

4、截至 2016 年 6 月 30 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	模块化产品的知识产权归北京中软万

序号	软件名称	知识产权归属方
	务	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
19.	（吉贝克）中国银河证券内部评级系统实施项目	文思海辉技术有限公司

序号	软件名称	知识产权归属方
20.	金证公司系列软件及定制需求开发	中国银河、深圳市金正科技有限公司
21.	中国银河证券数据中心开发外包服务	中国银河定制开发部分归中国银河
22.	中国银河证券数据中心展现开发外包服务	中国银河定制开发部分归中国银河
23.	营销管理平台和 OTC 外包开发服务	中国银河定制开发部分归中国银河
24.	市场风险计量引擎开发实施服务项目	合同签署前，文思海辉技术有限公司；合同有效期内，中国银河
25.	中国银河证券股份有限公司基金外包估值系统	中国银河、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
26.	中国银河证券股份有限公司登记服务平台	中国银河、深圳市金证科技股份有限公司
27.	营销服务移动工作平台项目	中国银河、深圳市金证科技股份有限公司
28.	银河证券股份有限公司 CA 系统	非定制归北京天诚信科技有限公司、定制归中国银河
29.	银河证券网站等相关系统外包开发	中国银河、北京中软万维网络技术有限公司上海分公司
30.	中国银河证券股份有限公司交易系统全方位诊断优化	中国银河、深圳市金证科技股份有限公司
31.	中国银河证券股份有限公司黄金交易系统项目	中国银河、深圳市雁联计算系统有限公司
32.	中国银河证券股份有限公司监控管理产品	中国银河、北京得力助手信息技术有限公司
33.	银河证券汇点财富个股期权行情交易系统	上海澎博财经资讯有限公司
34.	银河证券海王星软件系统销售及技术支持服	深圳市财富趋势科技股份有限公司

序号	软件名称	知识产权归属方
	务（通达信证券交易系统软件）	
35.	客户服务平台 2015 年度开发外包服务	定制开发部分知识产权归中国银河所有
36.	移动证券服务端 V4 版升级项目	深圳伊诺信息技术有限公司
37.	金仕达业务风险集中监控系统项目合同	胜科金仕达数据系统（中国）有限公司
38.	中国银河证券汇点财富股票期权移动终端	上海澎博财经资讯有限公司
39.	DevExpress Universal Subscription 产品	DevExpress
40.	双子星 2015 年开发项目（同花顺网上行情交易软件 V6.0）	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
41.	双子星 2015 年扩容项目	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
42.	操作风险管理系统开发实施服务项目	中国银河、文思海辉技术有限公司

（二） 截至 2016 年 6 月 30 日，公司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、公司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。根据发行人和银河源汇投资有限公司（以下简称“银河源汇”）签署的《商标使用许可合同》，许可银河源汇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 2015 年 12 月 16 日至 2020 年 3 月 27 日。

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，主要即为发行人向其他方采购主要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 KT 、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 INFOSPHRE CDD(CDC) LICENSE、IBM COGNOS 8 BUSINESS INTELLIGENCE ADMINISTRATOR AUTHORIZED USER LICENSE、IBM COGNOS 8 BUSINESS INTELLIGENCE PROFESSINAL 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服务有限公司

序号	软件名称	被许可方	许可方/软件出售方
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
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	北京得力助手信息技术有限公司
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	北京得力助手信息技术有限公司
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	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
	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）		
13	防泄密系统软件、防泄密系统软件一年原厂 MA	中国银河	精诚精诠信息科技有限公司
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 PHOTOSHOP CS5 中文版 FOR WIN 平台授权、ADOBE CS5 MASTER COLLECTION 英文版 FOR WIN 平台授权	中国银河	北京昆仑联通科技发展有限公司
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	中国银河	北京神州绿盟科技有限公司
21	UPAS-ARPSCANNER 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	精诚精诠信息科技有限公司

序号	软件名称	被许可方	许可方/软件出售方
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

序号	软件名称	被许可方	许可方/软件出售方
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 DEVELOPER FOR CAPITAL MARKETS (PERPETUAL LICENSE) V5.0	中国银河	北京丰汇金信科技有限公司
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	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
41	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

序号	软件名称	被许可方	许可方/软件出售方
42	顶点快速交易系统	中国银河	北京顶点时代软件技术有限公司
43	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
44	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
45	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
46	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
47	根网股指期货套利系统货币基金模块	中国银河	北京根网科技有限公司
48	金仕达风险监控系统管理软件 V7.0	中国银河	胜科金仕达数据系统（中国）有限公司
49	Arbutus 数据分析软件	中国银河	Arbutus Software Inc
50	新意证券综合管理平台 6.0	中国银河	福建新意科技有限公司
51	顶点快速交易系统 V1.0 分级基金功能模块	中国银河	北京顶点时代软件技术有限公司
52	R7-DIP 数据集成平台产品和相关技术	中国银河	翱旗创业（北京）科技有限公司

序号	软件名称	被许可方	许可方/软件出售方
53	银河证券 VeriSign EVSSL128 强制型证书	中国银河	北京天威诚信电子商务服务有限公司
54	银河证券 VeriSign EVSSL 强制型证书	中国银河	北京天威诚信电子商务服务有限公司
55	人力资源管理软件 V8.0 产品	中国银河	上海嘉扬信息系统有限公司
56	中国银河证券股份有限公司企业云盘软件坚果云	中国银河	上海亦存网络科技有限公司
57	通达信证券交易系统软件	中国银河	深圳市财富趋势科技股份有限公司
58	移动证券服务端 V4 版升级项目	中国银河	深圳伊诺信息技术有限公司
59	DevExpress Universal Subscription 产品	中国银河	重庆友博科技有限公司
60	双子星 2015 年开发项目（同花顺网上行情交易软件 V6.0）	中国银河	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
61	银河证券天软开发者账号模块	中国银河	深圳市天软科技开发
62	运维监控软件（中国银河上海证通机房）	中国银河	北京中亦安图科技股份有限公司
63	网根系统深交所结算优化、深交所 V5 及国债期货跨	中国银河	北京根网科技

序号	软件名称	被许可方	许可方/软件出售方
	品种跨期套利、批量券源划转模块		有限公司
64	HUND SUN 机构经纪投资管理系统软件 V1.0、HUND SUN 投资极速交易系统软件 V2.0	中国银河	恒生电子股份有限公司

问题八：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。

答复：

经核查，公司按照《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，公司已取得了相关主管部门出具的关于公司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。

经核查，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 2.53 亿元、住房公积金 1.27 亿元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司为 9,982 名员工缴纳缴纳社会保险费，并为 9,973 名员工缴纳公积金，当年缴纳社会保险费 3.14 亿元、住房公积金 1.42 亿元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司为 10,052 名员工缴纳缴纳社会保险费，并为 10,053 名员工缴纳公积金，2016 年 1-6 月缴纳社会保险费 2.05 亿元、住房公积金 0.74 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。

三、与财务会计资料有关的问题

问题九：公司于 2015 年 5 月 5 日完成 20 亿股 H 股增发事宜。请及时补充提供融资完成后最近一期审计报告、修订后的招股说明书等相关申报文件。请在招股说明书中补充披露本次增发相关事项。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表意见。

答复：

（一）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。该次 H 股配售后，相关募集资金已经全部入账并已经德勤华永出具验资报告，公司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 股配售对发行人申请发行 A 股不构成实质性影响。

（二）对公司治理有效性的影响

公司的第一大股东中国银河金融控股有限责任公司目前持有公司 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。

（三）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%用于补充公司营运资金。截至本补充法律意见书出具之日，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，发行人 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，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。

问题十：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。

答复：

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。经增加和调整后的公司的股利分配政策主要内容如下：

（一） 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。

（二） 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。

（三） 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。

（四） 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。

（五） 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。

（六） 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。

（七） 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。

（八） 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。

（九） 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。

问题十一：保荐机构、会计师事务所和律师事务所在核查发行人与其客户、供应商之间是否存在关联方关系时，不应仅限于查阅书面资料，应采取实地走访，核对工商、税务、银行等部门提供的资料，甄别客户和供应商的实际控制人及关键经办人员与发行人是否存在关联方关系；发行人应积极配合保荐机构、会计师事务所和律师事务所对关联方关系的核查工作，为其提供便利条件。

答复：

经本所访谈发行人的主要客户，部分采购供应商，取得了该等客户、采购供应商的公司相关资料，并对该等客户、采购供应商进行了访谈、函证，甄别客户和采购供应商的实际控制人及关键经办人员与发行人及发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员是否存在关联方关系。

发行人对关联关系的核查提供了充分的必要的便利条件。

经核查，发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员和发行人的主要客户、采购供应商不存在关联关系。

本补充法律意见书正本三份，无副本。

本补充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。

（以下无正文）

（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（六）》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 9 月 1 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（七）

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

二〇一六年十一月

目 录

释义 3
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 13
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 15
七、 发行人的股本及演变 16
八、 发行人的业务 17
九、 关联交易及同业竞争 18
十、 发行人的主要财产 32
十一、发行人的重大股权投资 34
十二、发行人的重大债权债务 35
十三、发行人章程的制定和修改 37
十四、发行人股东大会、董事会、监事会会议及规范运作 37
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 37
十六、发行人的税务 40
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 41
十八、社会保险和劳动合同 41
十九、发行人募集资金的运用 42
二十、发行人业务发展目标 43
二十一、诉讼、仲裁或行政处罚 43
二十二、发行人招股说明书法律风险评价 47
二十三、律师认为需要说明的其他重大法律问题 47
二十四、中国证监会反馈答复 47
二十五、结论意见 56

释义

除非本补充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(审)字(16)第 S0282 号”《中国银河证券股份有限公司财务报表及审计报告（2016 年 1-6 月、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 S0284 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	2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-6 月期间
报告期	指	自 2013 年 1 月 1 日至 2016 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，为本补充法律意见书之目的，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、本补充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，本补充法律意见书所披露情况均截至 2016 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（七）

国浩京证字[2016]第 1201 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”、 “公司”或“中国银河”）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》”）、于 2016 年 3 月 29 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（四）》（国浩京证字[2016]第 0121 号）（以下简称“《补充法律意见书四》”），于 2016 年 9 月 1 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（五）》（国浩京证字[2016]第 0364 号）（以下简称“《补充法律意见书五》”），于 2016 年 9 月 1 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（六）》（国浩京证字[2016]第 0457 号）（以下简称“《补充法律意见书六》”）。

鉴于本所律师在《补充法律意见书五》及《补充法律意见书六》中已就发行人自前次审计基准日 2016 年 1 月 1 日至 2016 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和反馈，除本补充法律意见书另有说明外，现就发行人 2016 年 6 月 30 日至今法律方面的显著变化情况以及就中国证监会发行监管部门反馈问题中的相关事项的更新，出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书与《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》、《补充法律意见书三》、《补充法律意见书四》的补充，并构成《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》、《补充法律意见书三》、《补充法律意见书四》、《补充法律意见书五》、《补充法律意见书六》共同构成本所对中国银河证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的法律意见，且为前述法律意见书及补充法律意见书的补充和/或更新。

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》、《补充法律意见书二》、《补充法律意见书三》、《补充法律意见书四》、《补充法律意见书五》和《补充法律意见书六》中发表法律意见的前提、假设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《补充法律意见书五》相同。

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），会议审议并通过了与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。

（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2016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2016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2016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》，发行人的内部控制在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，截至2016年6月30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均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避免可能存在的同业竞争问题已于2016年8月出具《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2016年6月30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	3,688,474,516	38.67%
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 2016 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2016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2016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 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 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

根据北京市工商行政管理局于 2016 年 10 月 18 日颁发的统一社会信用代码为 91110000710934537G 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；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

2、 银河期货、银河创新资本、银河金汇及银河源汇的经营范围

（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2016年1月1日至2016年6月30日，发行人未新增业务资质。

2、 截至2016年6月30日，发行人所属36家分公司、360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》，具体请见本补充

法律意见书附表一；

3、 2016年1月22日，银河期货取得换发后的编号为“30220000”的《中华人民共和国经营期货业务许可证》，银河期货获准从事经营范围所列期货业务。

4、 截至2016年6月30日，银河期货设立2家分公司，28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） 发行人的主要关联方

汇金公司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补充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，发行人的主要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、控股子企业（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

关联方	关联关系
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 2016 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2016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	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曾担任该公司董事，并于 2016 年 4 月 28 日起不再担任。该公司于 2013 年 1 月 28 日注册登记。
2	证通股份有限公司	董事顾伟国担任该公司董事
3	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
4	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%
5	瑞士信托集团有限公司（Swiss Trust Advisors AG）	发行人独立董事刘锋担任该公司合伙人
6	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
7	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
8	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）
9	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

4、 截至2016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：

企业名称	关联关系
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 2016 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 2016 年 6 月 30 日，发行人的董事、监事、高级管理人员共计 23 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 173 人。在过去的十二个月内，根据发行人相关公告，陈有安先生已辞任发行人董事长及执行董事职务，并于 2016 年 4 月 25 日起不再履行上述职责，其密切的家庭成员共计 6 人。

（2） 发行人控股股东截至 2016 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 2016 年 6 月 30 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 10 人，其中 3 人为发行人董事、监事。在过去的十二个月内，陈有安先生和李成辉先生不再担任银河金控董事。

（3） 上述人员合计 211 人为发行人截至 2016 年 6 月 30 日的关联自然人。

（4） 截至本补充法律意见书出具之日，陈共炎于 2016 年 10 月 18 日起担任中国银河董事长，经核查陈共炎关系密切的家庭成员共 2 人；李祥琳于 2016 年 8 月 30 日担任副总裁一职，经核查李祥琳关系密切的家庭成员共 11 人；陶利斌自 2016 年 10 月 18 日起担任中国银河监事，其密切关系的家庭成员共 6 人；霍肖宇于 2016 年 7 月 29 日起不再担任发行人执行委员会委员及副总裁职务，其关系密切的家庭成员共 10 人；朱永强于 2016 年 8 月 30 日起不再担任中国银河高级管理人员职务，其关系密切的家庭成员共 9 人；俞文修于 2016 年 11 月 13 日不再担任中国银河的监事，其密切关系的家庭成员共 2 人；封和平于 2016 年 10 月 18 日不再担任中国银河的监事，其密切关系的家庭成员共 3 人。上述 22 人为截至本补充法律意见书出具之日新增加的关联自然人。

（5） 截至本补充法律意见书出具之日，安信国际金融控股有限公司（董事长陈共炎妻子担任执行董事的公司）、北京开元聚拓科技有限公司（监事陶利斌担任执行董事和经理的公司）及北京米和科技有限公司（监事陶利斌妻弟控股的公司）为截至本补充法律意见书出具之日新增加的关联法人。

（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）. 除此，发行人与银河基金签署的关联交易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，具体情况请见本补充法律意见书附表四。截至 2016 年 6 月 30 日，主要关联交易协议如下：

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

5、	银河基金	代销特定客户资产管理计划补充协议（银河基金银河投资定增 11 号资产管理计划）	2015.12

（3） 截至 2016 年 6 月 30 日，发行人与银河资本签署的主要关联协议见附表七，其约定发行人为银河资本的资产管理计划提供代理销售或证券经纪业务。银河资本按前述协议的约定向发行人支付相应代理费用。

（4） 质押式正回购

发行人与银河金控于 2016 年 6 月 27 日签订《质押式正回购业务框架协议》，约定发行人与银河金控在银行间进行债券质押式正回购交易，并向银河金控支付融资利息。框架协议于签署之日生效，有效期至 2017 年 12 月 31 日。

发行人与银河基金于 2016 年 4 月 6 日签订《购买公募基金及专户、质押式正回购业务框架协议》，约定发行人购买银河基金管理的公开募集证券投资基金及专户，与银河基金在银行间市场进行债券质押式整回购股交易。

（5） 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，存续期满后可以进行展期。发行人按照年管理费率 1.0%收取管理费。

（6） 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。发行人与银河金汇于 2015 年 5 月 11 日签署《银河金汇证券交易单元租用协议》，约定银河金汇向发行人租用 720803 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。发行人与银河基金签署的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。发行人与银河金汇签署的上述协议有效期为一年，如到期银河金汇没有通知发行人，视为继续租用该交易单元。

（7） 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	中国银河	19,915.26	2014.1.1-2016.12.31
2.	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	2,887.76	2014.5.21-2016.12.31
3.	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	2015.10.1-2016.12.31

序号	合同名称	租赁地址	承租方	租赁面积（㎡）	租赁期限
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 2 层东侧 203、206 房间及三个工位	银河创新资本	323.64	2014.1.1-2016.12.31
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 607、616、617 单元	银河汇金	867.2	2016.1.1-2016.12.31
6.	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	2016.1.1-2018.12.31
7.	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	883.39	2016.01.01-2018.12.31
8.	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	八楼 1160.91	2015.11.1-2018.10.31
9.	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	2011.1.1-2016.12.31

序号	合同名称	租赁地址	承租方	租赁面积（㎡）	租赁期限
10.	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	2016.1.1-2018.12.31
11.	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	2014.6.1 -2016.12.31
12.	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	2014.7.1 -2016.12.31

（8） 提供系统维护服务

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，报告期内已经履行完毕。

（9） 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。发行人与银河金控于 2015 年 12 月 29 日签署《证券及金融服务框架协议之补充协议》，约定将《证券及金融服务框架协议》续展至 2018 年 12 月 31 日。

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 2016 年 6 月 30 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。

（10） 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

银河基金分别于 2016 年 4 月 7 日和 2016 年 4 月 8 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

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，自身不从事与发行人（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。

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。

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。

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。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，实业投资，投资管理，投资咨询，创业投资，资产管理，商务咨询，市场营销策划。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。经核查，银河资本和银河金汇业务开展过程中所依据的主要法律法规、规章制度，开展业务资质，主要销售渠道，业务名称、业务门槛和资金投向方面，客户及其管理规模均在差异。具体如下：

（1）银河金汇和银河资本在制度、监管、资质方面存在差异

两家公司目前业务执行中主要依据的法律法规、规章制度存在差异

银河金汇开展业务过程中主要依据的法律法规有：《证券法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》、《证券公司客户资产管理业务规范》，均为证券公司监管相关的法律法规。

银河资本开展业务过程中主要依据的法律法规有：《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》，均为基金公司监管相关的法律法规。

从上述可以看出，银河资本和银河金汇业务开展过程中所依据的主要法律法规、规章制度存在差异。

银河金汇于 2014 年 5 月 15 日取得《经营证券业务许可证》（编号：13950000），经营范围为证券资产管理。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。由于两家公司取得的业务资质并不相同，从而导致开展的业务存在差异。

（2）银河金汇与银河资本的主要销售渠道存在差异

从销售方式看，银河金汇主要采取通过部分商业银行、证券公司等渠道销售的方式；银河资本主要采用通过公司业务经理直销方式。因此，银河金汇与银河资本的主要销售渠道存在差异。

（3）银河金汇与银河资本的业务名称、门槛和资金投向方面存在差异

从业务模式角度讲，虽然银河资本和银河金汇均从事特定客户的资产管理业务，但银河资本从事该业务的模式向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由托管机构担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行投资，根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》，其可以采取设立资产管理计划的形式为单一客户办理特定资产管理业务及为特定的多个客户办理特定资产管理业务。而银河金汇从事客户资产管理业务系证券公司办理定向资产管理业务，即与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务。其可以为单一客户办理定向资产管理业务、为多个客户办理集合资产管理业务及为客户办理特定目的的专项资产管理业务。同时，银河资本和银河金汇在业务门槛方面亦存在一定差异。由此可见，银河资本和银河金汇在业务名称、门槛方面存在差异。此外，银河资本资金投向侧重于权益类产品，而银河金汇侧重于非标准类产品，两个公司在资金投向方面也存在差异。

（4）银河金汇与银河资本的客户及其管理规模存在差异

银河金汇主要面向证券公司资产管理业务的高端客户，根据其个性化需求，量身定制产品，最大限度满足客户的资产管理需求；银河资本主要面向基金公司目标客户群体，致力于为其提供专业化的资产管理服务。截至目前，银河金汇和银河资本的资产管理规模差异较大。从客户构成来看，银河金汇机构客户资产规模占总资产规模的比例较高，且机构客户平均委托资产管理规模较大，而银河资本的客户分布较为平衡，个人客户平均委托资产管理规模较大。

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，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，银河金控及其控制的银河保险经纪（北京）有限责任公司、银河达华从事的业务与中国银河不构成同业竞争，且银河基金的控股子公司银河资本与中国银河控股子公司银河金汇不存在实质性同业竞争；此外，银河金控出具了关于银河达华事项具体措施安排，且于 2014 年 3 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，并于 2016 年 11 月更新出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》。

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》；控股股东银河金控于 2016 年 11 月出具《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；截至本补充法律意见书出具之日，银河资本与银河金汇不存在实质性同业竞争，银河金控及其控制的其他公司的业务与中国银河不构成同业竞争。此外，银河金控已于2016年11月出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》。

5、 发行人已对关联方、关联交易和避免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 2016 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 2016 年 6 月 30 日，发行人及其分支机构共租赁房屋 395 处，租赁面积

共计 311,050.154 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 314 处合计建筑面积为 264,465.9 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 81 处合计建筑面积为 46,584.254 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 67 处，共计 38,711.664 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相关证明。

ii. 另外 14 处，共计 7,872.59 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 2016 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 15,981.98 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 13,392.54 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 2016 年 6 月 30 日，发行人共计持有境内注册商标 42 项。发行人于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日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	银河金山	15151096	36	2015 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 27 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、银河源汇）使用。

2、 域名

截至 2016 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。

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 2016 年 6 月 30 日，发行人拥有 36 家分公司、360 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 2016 年 6

月 30 日，该等 30 家分支机构全部取得《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2016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 2016 年 6 月 30 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、 承销保荐类合同

截至 2016 年 6 月 30 日，中国银河共有 6 份股票承销协议、43 份债券承销协议正在履行中。

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，截至 2016 年 6 月 30 日，发行人及子公司正在履行的定向资产管理计划资产管理合同共 116 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见附表六。

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、 投资管理合同

发行人尚在履行中的重大投资管理类合同包括 11 份 A 股上市公司投资管理合同、21 份新三板挂牌公司股份认购合同，其中认购规模排名前十的见附表六。

4、 期货公司资产管理类合同

截至 2016 年 6 月 30 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（三）3 部分。

5、 截至 2016 年 6 月 30 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。

6、 发行人尚在履行中主要的其他重大合同为 20 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（三）2 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2016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 2016 年 6 月 30 日，发行人的应收款项金额（减值准备后）合计 712,376,148.88 元。其中，发行人应收客户证券清算款 89,727,917.45 元，应收出租交易席位佣金 114,382,191.96 元，应收券商证券清算款 92,988,185.58 元，应收交易所清算款 67,404,625.00 元，应收证券承销手续费及佣金 239,002,648.32 元，应收受托客户资产管理费 118,656,482.85 元，应收融资融券客户款 6,687,360.16 元，应收代销基金手续费 9,436,591.72 元，应收其他

款项为 10,303,465.54 元。

2、 应付款项

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人的应付款项金额合计 1,069,492,279.04 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、 除本补充法律意见书之九“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

根据发行人出具的说明及本所律师核查，自 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 6 月 30 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） 董事、监事及高级管理人员变化情况

根据中国银河于 2016 年 4 月 27 日发布的公告，陈有安先生辞任董事长及执行董事之职务，于 2016 年 4 月 25 日起不再履行上述职责。2016 年 8 月 30 日，中国银河召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了关于提名陈共炎先生

为执行董事候选人的议案。2016 年 10 月 18 日，中国银河召开 2016 年第二次临时股东大会，选举陈共炎先生为公司执行董事。2016 年 10 月 18 日，中国银河召开第三届董事会第十七次会议（临时），选举陈共炎先生为中国银河执行董事。2016 年 10 月 18 日，中国银河召开第三届董事会第十七次会议（临时），选举陈共炎为公司董事长。2016 年 10 月 18 日，中国银河进行工商变更，法定代表人变更为陈共炎。北京证监局于 2016 年 7 月 7 日出具了《关于核准陈共炎证券公司董事长类人员任职资格的批复》。

根据中国银河于 2016 年 10 月 17 日发布的公告，俞文修先生提出辞任监事及监事会主席职务，于 2016 年 11 月 13 日生效，监事会已召开临时会议，推举钟诚先生作为监事会召集人。2016 年 10 月 18 日，中国银河召开 2016 年第二次临时股东大会，选举陶利斌先生为发行人第三届监事会监事，并确认封和平先生辞任中国银河外部监事职务。

根据中国银河于 2016 年 7 月 29 日发布的公告，发行人的副总裁霍肖宇自公告之日起起不再担任发行人执行委员会委员及副总裁一职。2016 年 7 月 29 日，中国银河召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于提请不再聘任霍肖宇为公司执行委员会委员、副总裁的议案》。2016 年 8 月 30 日，中国银河召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了聘用李祥琳先生为公司副总裁的议案，及《关于提请朱永强先生不再续签《高级管理人员聘用协议》的议案》。

（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 4 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。截至本补充法律意见书出具之日，监事会由四名监事构成，经中国银河说明，监事及监事长的选举在准备过程中。

3、 发行人现有高级管理人员 9 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、高级管理人员的任职，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、 营业税和增值税

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%。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)的规定，中国银河及子公司自 2016 年 5 月 1 日起对全部应税业务缴纳增值税，中国银河及子公司为增值税一般纳税人，按照相关税收规定，适用增值税率为 6%。

中国银河及子公司购进应税货物或接受应税劳务及服务，取得的增值税进项税额可以按相关规定抵扣销项税额。增值税应纳税额为当期销项税额抵减当期可以抵扣的进项税额后的余额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。

2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止期间、2015 年度、2014 年度以及 2013 年度，中国银河及子公司营业税按照应税收入的 5%计缴。

3、 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补充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、境内下属公司除本补充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，报告期内，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重大行政处罚的情形。

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。

2016 年 8 月 30 日，对于发行人截至 2016 年 6 月 30 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(16)第 E0148 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监会《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 3 月 24 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议、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2016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、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 2016 年 6 月 30 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。截至本补充法律意见书出具之日，双方就《执行和解协议》正在协商过程中。

2、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作出之日的股权回购款（截至 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 年未兑现业绩承诺，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。2016 年 5 月，法院将夏岩列入失信人名单，并查封了其在北京的两处房产。截至本补充法律意见书出具之日，该案正在执行过程中。

3、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，该案件尚处于一审过程中。

4、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与营业部及公司之民事诉讼案

根据发行人提供的资料，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，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公司返还“理财款”合计人民币约 1,608.34 万元。2016 年 7 月 19 日，秦皇岛市海港区人民法院作出一审判决，驳回原告车敬伟等 4 人全部诉讼请求。2016 年 8 月 11 日，公司收到车敬伟等四原告民事上诉状。

截至本补充法律意见书出具之日，该案件尚未作出最终判决或裁决。

（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，决定对其处以 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。

5、 2016 年 3 月 13 日，潮州市地方税务局对中国银河潮州证券营业部出具《湖州市地方税务局稽查局税务行政处罚事项告知书》（湖地税稽罚告[2016]15 号），因该营业部 2010 年至 2014 年申报缴纳房产税时未见 2009 年 12 月在自由营业用房内安装并计入固定资产的一台价值 245000 元（含安装费）的电梯计入房产原值，少申报缴纳 2010-2014 年年房产税各 2058 元，共计税款 10290 元。根据《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，追缴少缴的房产税 10290 元，并处少缴税款百分之五十的罚款 5145 元。并从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金共计 6273.82 元。

6、 2016 年 8 月，青海省国家税务局分别出具《关于中国银河证券股份有限公司格尔木昆仑南路证券营业部税务行政处罚决定》（青国税稽罚[2016]7 号）、《关于中国银河证券股份有限公司西宁北大街证券营业部税务行政处罚决定》（青国税稽罚[2016]8 号）及《关于中国银河证券股份有限公司西宁长江路证券营业部税务行政处罚决定》（青国税稽罚[2016]9 号），由于青海省上述三家营业部由于财政奖励资金未计收入、取得不符合规定的发票列支费用、列支与取得收入无关的支出、超标准列支业务招待费等原因少缴税款，根据《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，处之罚款分别为 78,128.29 元、44,572.49 元、81,180.03 元。根据《青海省国家税务局稽查局》出具的证明文件，证明上述涉税问题属于会计与税法差异、企业未能正确理解和掌握税收相关法律造成，不属于重大税收违法行为。

（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2016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2016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2016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补充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补充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、 中国证监会反馈答复

（一）就中国证监会于 2016 年 10 月口头出具的反馈意见，“发行人所属的银河创新资本、银河粤科、金汇证券资产、银河源汇投资、银河国际金融控股与银河金控所属的银河投资、银河基金、银河资本资产、银河达华等各个企业实际开展业务情况，结合报告期内关联交易情况，请保荐机构和律师就是否存在业务

相同或相近，是否存在同业竞争发表明确意见”。

本所律师就此反馈答复如下：

1、中国银河和银河金控上述部分子公司实际开展业务情况如下表所示：

母公司	公司名称	实际开展业务
银河证券	银河创新资本管理有限公司	资产管理、项目投资及投资管理
	银河粤科基金管理有限公司	股权投资管理、投资咨询及实业投资
	银河金汇证券资产管理有限公司	证券资产管理业务，包括发起或管理集合、定向及专项资产管理计划
	银河源汇投资有限公司	使用自有资金或设立直投基金，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
	中国银河国际金融控股有限公司	中国银河在香港的主要子公司，银河国际控股与其下设专业公司经营与金融服务有关的业务，实际业务包括证券交易业务、期货合约交易业务、就机构融资提供意见业务、资产管理业务、财富管理业务、资本投资者入境计划服务业务、保险代理业务，以及受香港法例第 163 章放债人条例监管的放债人业务、自营投资业务及其他与金融服务有关业务，向下设专业公司提供融资或者担保
银河金控	银河基金管理有限公司	基金募集、基金销售、资产管理
	银河保险经纪（北京）有限责任公司	为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。
	银河资本资产管理有限公司	为特定客户资产管理业务以及中国证

母公司	公司名称	实际开展业务
		监会许可的其他业务，实业投资，投资管理，投资咨询，创业投资，资产管理，商务咨询，市场营销策划
	银河达华低碳产业（天津）基金管理有限公司	受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务

2、中国银河、银河金控及其控制的其他子公司报告期内关联交易情况

报告期内，中国银河、银河金控及其控制的其他子公司发生的关联交易内容主要包括：提供代理买卖证券服务、提供代销证券投资基金服务、出租证券交易单元、承租房屋、提供网络办公系统和交易系统维护服务、提供资产管理和资产托管服务等。中国银河与包括银河金控及其控制的其他子公司在内的关联方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，履行了必要的决策程序，中国银河已经采取了必要措施保护了非关联股东利益，与关联方之间签署的关联交易协议遵循了平等、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，不违反现行法律法规的规定，不会导致其损害中国银河利益。

3、中国银河和银河金控上述部分子公司同业竞争情况

银河投资前身为中国银河证券有限责任公司，为国有独资企业，但其出资人并非汇金公司、银河金控或者中国银河，其与中国银河及银河金控并不存在股权结构上的关联关系。因银河金控的董事王薇担任银河投资的董事，因而作为中国银河的关联方。

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，本身不从事与中国银河（及其下属公司）主营业务相同或相类似的业务，并且银河金控未向中国银河（及其下属公司）之外的其他证券公司进行投资，银河金控与中国银河（及其下属公司）之间不存在同业竞争。

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中国银河（及其下属公司）的业务范围存在显著差异，银河保险经纪与中国银河（及其下属公司）之间不存在同业竞争。因此，银河金控及其控制的银河保险经纪从事的业务与中国银河及其子公司不构成同业竞争。

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。而根据公司的书面说明，其目前并无投资天津市低碳产业计划，因此，银河达华与公司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。其从事的业务与中国银河下属子公司银河粤科基金管理有限公司、银河源汇投资有限公司及银河资本资产管理有限公司从事的股权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金，实业投资等相关领域不构成同业竞争。

银河基金管理有限公司是银河金控的控股子公司，主要从事证券投资基金募集、销售和资产管理等业务。与中国银河及中国银河控股子公司银河金汇在业务范围、产品和服务、运营模式等方面存在差异。为避免同业竞争，银河金控已于 2014 年 3 月 12 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》。银河资本资产管理有限公司是银河基金管理有限公司的控股子公司，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，实业投资，投资管理，投资咨询，创业投资，资产管理，商务咨询，市场营销策划。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，且银河金汇与银河资本在以下四个方面具有差异性：

1、银河金汇和银河资本在制度、监管、资质方面存在差异

（1）两家公司目前业务执行中主要依据的法律法规、规章制度存在差异

银河金汇开展业务过程中主要依据的法律法规有：《证券法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》、《证券公司客户资产管理业务规范》，均为证券公司监管相关的法律法规。

银河资本开展业务过程中主要依据的法律法规有：《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》，均为基金公司监管相关的法律法规。

从上述可以看出，银河资本和银河金汇业务开展过程中所依据的主要法律法规、规章制度存在差异。

（2）两家公司开展业务资质存在差异

银河金汇于 2014 年 5 月 15 日取得《经营证券业务许可证》（编号：13950000），经营范围为证券资产管理。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。由于两家公司取得的业务资质并不相同，从而导致开展的业务存在差异。

2、银河金汇与银河资本的主要销售渠道存在差异

从销售方式看，银河金汇主要采取通过部分商业银行、证券公司等渠道销售的方式；银河资本主要采用通过公司业务经理直销方式。因此，银河金汇与银河资本的主要销售渠道存在差异。

3、银河金汇与银河资本的业务名称、门槛和资金投向方面存在差异

从业务模式角度讲，虽然银河资本和银河金汇均从事特定客户的资产管理业务，但银河资本从事该业务的模式向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由托管机构担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行投资，根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》，其可以采取设立资产管理计划的形式为单一客户办理特定资产管理业务及为特定的多个客户办理特定资产管理业务。而银河金汇从事客户资产管理业务系证券公司办理定向资产管理业务，即与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务。其可以为单一客户办理定向资产管理业务、为多个客户办理集合资产管理业务及为客户办理特定目的的专项资产管理业务。同时，银河资本和银河金汇在业务门槛方面亦存在一定差异。此外，银河资本资金投向侧重于权益类产品，而银河金汇侧重于非标准类产品，两个公司在资金投向方面也存在差异。

4、银河金汇与银河资本的客户及其管理规模存在差异

银河金汇主要面向证券公司资产管理业务的高端客户，根据其个性化需求，量身定制产品，最大限度满足客户的资产管理需求；银河资本主要面向基金公司目标客户群体，致力于为其提供专业化的资产管理服务。截至目前，银河金汇和银河资本的资产管理规模差异较大。从客户构成来看，银河金汇机构客户资产规模占总资产规模的比例较高，且机构客户平均委托资产管理规模较大，而银河资本的客户分布较为平衡，个人客户平均委托资产管理规模较大。

综上，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，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；截至本补充法律意见书出具之日，银河资本与银河金汇不存在实质性同业竞争，银河金控及其控制的其他公司的业务与中国银河不构成同业竞争。此外，银河金控已于 2016 年 11 月出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》。截至本补充法律意见书出具之日，银河金控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）就中国证监会于 2015 年 6 月出具的反馈意见，本所律师就相关反馈更新答复如下：

（1）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。

银河达华设立于 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）。截至 2016 年 6 月 30 日，银河金控持有银河达华低碳产业（天津）基金管理有限公司 51%的股权。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 319.99 万元，净资产为 275.12 万元；2015 年，该公司实现净利润 18.94 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司未经审计的总资产为 258.43 万元，净资产为 245.12 万元；2016 年 1-6 月，该公司实现净亏损 34.91 万元。

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，中国银河认为，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。

（2）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。

银河基金管理有限公司是银河金控的控股子公司，主要从事证券投资基金募集、销售和资产管理等业务。与中国银河及中国银河控股子公司银河金汇在业务范围、产品和服务、运营模式等方面存在差异。为避免同业竞争，银河金控已于 2014 年 3 月 12 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》。银河资本资产管理有限公司是银河基金管理有限公司的控股子公司，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，实业投资，投资管理，投资咨询，创业投资，资产管理，商务咨询，市场营销策划。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，且银河金汇与银河资本在以下四个方面具有差异性：

1、银河金汇和银河资本在制度、监管、资质方面存在差异

（1）两家公司目前业务执行中主要依据的法律法规、规章制度存在差异

银河金汇开展业务过程中主要依据的法律法规有：《证券法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》、《证券公司客户资产管理业务规范》，均为证券公司监管相关的法律法规。

银河资本开展业务过程中主要依据的法律法规有：《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》，均为基金公司监管相关的法律法规。

从上述可以看出，银河资本和银河金汇业务开展过程中所依据的主要法律法规、规章制度存在差异。

（2）两家公司开展业务资质存在差异

银河金汇于 2014 年 5 月 15 日取得《经营证券业务许可证》（编号：13950000），经营范围为证券资产管理。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。由于两家公司取得的业务资质并不相同，从而导致开展的业务存在差异。

2、银河金汇与银河资本的主要销售渠道存在差异

从销售方式看，银河金汇主要采取通过部分商业银行、证券公司等渠道销售的方式；银河资本主要采用通过公司业务经理直销方式。因此，银河金汇与银河资本的主要销售渠道存在差异。

3、银河金汇与银河资本的业务名称、门槛和资金投向方面存在差异

从业务模式角度讲，虽然银河资本和银河金汇均从事特定客户的资产管理业务，但银河资本从事该业务的模式向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由托管机构担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行投资，根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》，其可

以采取设立资产管理计划的形式为单一客户办理特定资产管理业务及为特定的多个客户办理特定资产管理业务。而银河金汇从事客户资产管理业务系证券公司办理定向资产管理业务，即与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务。其可以为单一客户办理定向资产管理业务、为多个客户办理集合资产管理业务及为客户办理特定目的的专项资产管理业务。同时，银河资本和银河金汇在业务门槛方面亦存在一定差异。此外，银河资本资金投向侧重于权益类产品，而银河金汇侧重于非标准类产品，两个公司在资金投向方面也存在差异。

4、银河金汇与银河资本的客户及其管理规模存在差异

银河金汇主要面向证券公司资产管理业务的高端客户，根据其个性化需求，量身定制产品，最大限度满足客户的资产管理需求；银河资本主要面向基金公司目标客户群体，致力于为其提供专业化的资产管理服务。截至目前，银河金汇和银河资本的资产管理规模差异较大。从客户构成来看，银河金汇机构客户资产规模占总资产规模的比例较高，且机构客户平均委托资产管理规模较大，而银河资本的客户分布较为平衡，个人客户平均委托资产管理规模较大。

鉴于此，截至本补充法律意见书出具之日，银河资本与中国银河控股子公司银河金汇不存在实质性同业竞争。

（3）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。

截至本补充法律意见书出具之日，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不存在实质性同业竞争。

为了避免可能发生的同业竞争损害中国银河和中国银河其他股东的利益，2014 年 3 月 12 日，银河金控向中国银河出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，内容摘录如下：

“一、中国银河及中国银河控制的企业（除中国银河及其附属企业以外的其他企业，以下同）目前在中国境内或境外均未以任何形式参与、从事与中国银河开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

二、中国银河及中国银河控制的企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中国银河开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

三、若因任何原因出现导致中国银河及中国银河控制的企业取得与中国银河

开展的业务相同或相类似的业务机会，中国银河将立即通知中国银河，中国银河拥有取得该业务机会的优先选择权，如中国银河选择承办该业务，则中国银河及中国银河控制的企业不会从事该业务，中国银河将就中国银河依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要协助。

四、若因任何原因出现导致中国银河及中国银河控制的企业取得对于从事与中国银河开展的业务相同或相类似业务的企业的收购机会，中国银河将立即通知中国银河，中国银河拥有对于该等企业的收购选择权，如中国银河选择收购该企业，则中国银河及中国银河控制的企业放弃其收购权利，中国银河将就中国银河依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要协助。

五、中国银河及中国银河控制的企业将不会在中国境内或境外以任何形式支持中国银河以外的他人从事与中国银河开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

六、中国银河不会利用其作为中国银河控股股东的地位，损害中国银河及中国银河其他股东的利益。

如果中国银河违反上述声明与承诺并造成中国银河经济损失的，中国银河将赔偿中国银河因此受到的全部损失。”

银河金控于 2016 年 11 月出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，银河金控同意，根据相关法律、法规及有关监管部门的意见，作出如下补充承诺：

“目前，中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）和银河基金管理有限公司（以下简称“银河基金”）的控股股东。银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”）是银河证券依据有关监管规定经有权机关批准设立的控股子公司，银河资本资产管理有限公司（以下简称“银河资本”）是银河基金依据有关监管规定经有权机关批准设立的控股子公司。

目前，银河资本与银河金汇不存在实质性同业竞争。

银河金控承诺银河资本和银河金汇在适用监管、适用法律法规、业务资质、客户定位、销售方式和渠道、资金投向等方面持续保持差异，以持续确保两者不存在实质性同业竞争。

如果未来发生或者可能发生同业竞争，银河金控将采取一切必要措施，积极沟通协调有关股东和有权机关，寻求其支持和批准，采取包括但不限于下列措施，以解决或者避免同业竞争：

（1）调整银河资本业务方向，使银河资本不存在法律法规规定或者监管部门认定的同业竞争业务；

（2）调整银河基金或者银河资本股权结构，以达到不存在法律法规规定或者监管部门认定的同业竞争状态；

（3）通过其他协议或者安排确保银河金控及其控制企业与银河证券及其附属企业不存在法律法规规定或者监管部门认定的同业竞争。

相关承诺，以此为准。”

综上，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，银河金控及其控制的银河保险经纪（北京）有限责任公司、银河达华从事的业务与中国银河不构成同业竞争，且银河基金的控股子公司银河资本与中国银河控股子公司银河金汇不存在实质性同业竞争；此外，银河金控出具了关于银河达华事项具体措施安排，且于 2014 年 3 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，并于 2016 年 11 月更新出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，银河金控目前切实履行各项承诺，不存在违反上述承诺的情况。

二十五、 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。

本补充法律意见书正本五份，无副本。

本补充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（七）》的签署页）

国浩律师（北京）事务所

负责人：刘继　　经办律师：王卫东

冯晓奕

周丽琼

2016 年 11 月 28 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	经营证券期货业务许可证	--	--	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2016.5.4
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

[1]截至2016年6月30日，发行人所属36家分公司、360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6家营业部为《经营证券期货业务许可证》）。

[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》。根据中国证券监督管理委员会公告〔2016〕4号文，自2016年5月1日起，证券期货经营机构向中国证监会或其派出机构申请颁（换）发证券、基金、期货业务许可证时，如持有其他相关证券、基金、期货业务许可证的，应当同时缴回，由中国证监会或其派出机构统一颁（换）发《经营证券期货业务许可证》。

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	2016.02.03-2019.02.03	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；证券投资基金代销；代销金融产品	2016.02.03
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	经营证券期货业务许可证	--	--	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2016.5.30
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	2016.02.04-2019.02.04	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2016.02.04
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	2016.01.26-2019.01.25	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2016.01.26
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	2015.0305
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	经营证券期货业务许可证	--	--	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券，代销金融产品	2016.05.05
64	太原并州南路证券营业部	经营证券业务许可证	--	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	经营证券期货业务许可证	13691128	--	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，代销金融产品	2016.05.05

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	2016.04.19-2019.04.18	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，代销金融产品	2016.04.18
67	侯马浍滨街证券营业部	经营证券业务许可证	13691223	2015.10.12-2018.10.11	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	2015.10.12
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	2015.10.12-2018.10.11	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	2015.10.12
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	2015.11.17-2018.11.16	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，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，代销金融产品	2015.11.17
72	灵石新建街证券营业部	经营证券期货业务许可证	91140729561306536G	--	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，代销金融产品	2016.7.7
73	祁县新建北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691236	2016.03.03-2019.03.02	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	2016.03.03

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
74	太谷康源路证券营业部	经营证券业务许可证	13691237	2015.10.12-2018.10.11	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	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	2016.03.03-2019.03.02	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	2016.03.03
78	孝义府前街证券营业部	经营证券业务许可证	13691315	2016.03.08-2019.03.07	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	2016.03.08
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	2015.0216-2018.02.16	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	2015.02.16-2018.0216	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	201506.09-2018.06.09	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	2014.12.30-201712.30	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	2016.02.19-2019.02.19	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	2016.02.19
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	2016.02.19-2019.02.19	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。	2016.02.19

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
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	庆元濛洲街证券营业部	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	2016.01.12-2019.01.12	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	2016.01.12
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	2014.07.15-2017.107.15	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	经营证券期货业务许可证	913401007998107559C	--	证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。	2016.05.12
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	2016.04.18-2019.04.17	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；代销金融产品	2016.04.18
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	2016.02.04-2019.02.04	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	2016.02.04
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	广州华夏路证券营业部	经营证券业务许可证	13691032	2016.02.22-2019.02.22	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	2016.02.22
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	2016.01.18-2019.01.18	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	2016.01.18
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	东莞东城中路证券营业部	经营证券业务许可证	13891130	--	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2016.04.01
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	2016.03.09-2019.03.09	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	2016.03.39
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	2016.01.18-2019.01.18	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	2016.01.18
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	2016.03.11-2019.03.11	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；融资融券。	2016.03.11
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	2016.03.18-2019.03.18	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2016.03.18
292	湛江民有路证券营业部	经营证券业务许可证	13691352	2016.3.11-2019.3.11	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2016.3.11
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	2016.03.18-2019.03.18	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2016.03.18
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	2016.01.13-2019.01.13	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	2016.01.13
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	2016.01.26-2019.01.26	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	2016.01.26
322	海口滨海大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691037	2016.3.17-2019.3.17	证券经纪	2016.3.17
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	2016.03.09-2019.03.09	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	2016.03.09
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	2016.03.11-2019.03.11	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2016.03.11
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	2016.02.01-2019.02-01	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。	2016.02.01
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	西宁北大街证券营业部	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
393	北京通州九棵树证券营业部	经营证券业务许可证	13691396	2016.02.04-2019.02.03	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。	2016.02.04
394	聊城东昌西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691398	2016.03.15-2019.03.14	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。	2016.03.15
395	宁波百丈东路证券营业部	经营证券业务许可证	13691397	2016.03.15-2019.03.14	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。	2016.03.15
396	北京大望路证券营业部	经营证券业务许可证	13691399	2016.04.01-2019.03.31	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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。	2016.04.01

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	上海东大名路营业部	经营证券期货业务许可证	91310000MA1FL2APOM	商品期货经纪、金融期货经纪***	2016.6.15
29	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
30	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（㎡）	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（㎡）	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

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
25.		中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部	白塔路 387-395 号	239.22	非住宅	昆明市房权证字第 200745469 号	否	中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部	18.31	白塔路 387-395 号	非住宅	昆盘国用（2008）第 0156589 号	出让	否
26.		中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部	白塔路 387-395 号	584.49	非住宅	昆明市房权证字第 200745471 号	否	中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部	44.74	白塔路 387-395 号	非住宅	昆盘国用（2008）第 0156588 号	出让	否
27.	厦门美湖路证券营业部	中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	思明区美仁新村 18 号第二层西侧	418.04	办公	厦国土房证第 00605072 号	否	中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	151.2	思明区美仁新村 18 号第二层西侧	办公	厦国土房证第 00605072 号	出让	否
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

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
30.		中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	思明区美仁新村 18 号底层商场 79-80 号商场	86.75	商业	厦国土房证第 00604896 号	否	中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	31.38	思明区美仁新村 18 号底层商场 79-80 号商场	商业	厦国土房证第 00604896 号	出让	否
31.		中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	思明区美仁新村 18 号底层商场 78 号商场	114.07	商业	厦国土房证第 00604897 号	否	中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部	41.26	思明区美仁新村 18 号底层商场 78 号商场	商业	厦国土房证第 00604897 号	出让	否
32.	包头乌兰道证券营业部	中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部	昆区乌兰道 19 甲 6 号	2,429.85	商业	包房权证昆字第 489067 号	否	中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部	807.86	昆区乌兰道 19 甲 6 号	商业	包国用（2012）第 300009 号	出让	否
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	——	——	——	——	——	——	——

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
36.	郑州健康路证券营业部	中国银河证券股份有限公司	金水区健康路 168 号	2,510.90	商业服务	郑房权证字第 0801020029 号	否	——	——	——	——	——	——	——
37.	大连万岁街证券营业部	中国银河证券股份有限公司	沙河口区拥政街 38 号 1 层	1,102.00	非住宅	大房权证沙单字第 2008600028 号	否	——	——	——	——	——	——	——
38.		中国银河证券股份有限公司	沙河口区拥政街 38 号 2 层	1,102.00	非住宅	大房权证沙单字第 2008600029 号	否	——	——	——	——	——	——	——

附表四 中国银河证券股份有限公司及其境内下属公司租赁房屋清单

（一）中国银河证券股份有限公司及其分支机构已取得权属证明的租赁房屋

序号	实际使用人	承租方	出租方	房屋坐落位置	房屋所有权证	房屋所有权人	租赁面积（平方米）	租赁合同期限
1	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	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；2016.6.6-2017.6.5
2	中国银河证券股份有限公司上海分公司；银河源汇投资有限公司	中国银河证券股份有限公司上海分公司；银河源汇投资有限公司	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 24 层（实际楼层为 23 层）第 04 室	沪房地浦字（2005）第 033056 号	震旦国际大楼（上海）有限公司	624.43	2015.12.1-2018.11.30-
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	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 24 层（实际楼层为 23 层）第 03 室	沪房地浦字（2005）第 033056 号	震旦国际大楼（上海）有限公司	624.44	2015.12.1-2018.11.30-

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
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 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
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 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
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 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
7	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

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
8	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
9	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	2015.7.01-2023.6.30
10	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 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	广东长裕发展有限公司	1216	2013.09.01-2018.08.31
11	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
12	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

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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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		
18	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
19	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

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）
21	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
22	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
23	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	2010.10.01-2016.8.15
24	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	天津利和集团畜产进出口有限公司	天津市南开区长江道 55、56 号清新大厦 2 层西侧房屋	房地证津字第 104021129039 号	天津利和集团畜产进出口有限公司	550	2016.4.15-2021.6.30
25	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

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		
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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沧州永安南大道证券营业部	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；2016.4.1-2017.3.31

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
36	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; 2016.2.1-2021.1.31
37	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
38	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		
39	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
40	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	1400	2016.03.1-2018.08.15

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
41	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
42	中国银河证券股份有限公司洪洞车站街证券营业部	中国银行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
43	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
44	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	531.25	2013.06.02-2016.06.01;2016.6.2-2021.6.1
45	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
46	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
47	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

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
49	中国银河证券股份有限公司呼和浩特大学西街证券营业部	中国银河证券呼和浩特呼伦南路证券营业部（呼和浩特大学西街证券营业部）	内蒙古中裕房地产开发有限公司	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
50	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）	北京城乡贸易中心股份有限公司	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	2016.01.01-2017.12.31
51	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
52	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

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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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	2016.1.1-2018.12.31

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
59	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	中国建设银河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
60	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庄河向阳路证券营业部	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
61	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 6-7 层	长房权字第 1060092235 号	吴树君	700	2016.1.1-2020.12.31
62	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
63	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
64	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

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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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	沪房地杨子（2011）第 006606 号	上海智创天地发展有限公司	218.37	2015.06.25-2018.06.24
70	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
71	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	2015.10.01-2016.09.30

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		
72	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	2016.1.1-2018.12.31
73	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
74	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
75	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		
76	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
77	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

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
78	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
79	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	2016.01.01-2018.12.31
80	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
81	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
82	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
83		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

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
85	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
86	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
87	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		

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
88	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
89		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
90	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
91	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
92	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	2016.1.1-2016.12.31
93	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
94	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

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
95	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
96	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
97	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
98	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
99		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
100	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

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
101	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
102		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	郑爱琴、牛文军	495.56	2011.07.20-2016.07.19
					宁房权证建转字第 376773 号	郑爱琴、牛文军		
103	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	江苏五岳置业投资发展有限公司	1443.41	2011.01.01-2020.12.31
					宁房权证鼓初字第 346881 号	江苏五岳置业投资发展有限公司		
					宁房权证鼓初字第 346880 号	江苏五岳置业投资发展有限公司		
					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		
104	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	2016.1.1-2020.12.31

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
105	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
106	中国银河证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部	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	2011.05.16-2026.05.15
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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

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
112	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盐城迎宾南路证券营业部	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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邱山大街证券营业部	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;2016.6.27-2017.6.26
					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		
120	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
121	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
122	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	桐庐县供销发展有限公司	浙江省杭州市桐庐县迎春南路 80、82	桐房权证移字第（12051443）号	桐庐县供销发展有限公司	576.3	2016.5.20-2021.7.31

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
123	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
124	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		
125	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		
126	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		
127	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

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
					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		
128	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		
129	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	2014.03.09-2017.12.31
130	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
131	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
132	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

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
133	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
134		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
135	中国银河证券股份有限公司台州邮电	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	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

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			及一层最南面内外 2 间	台房权证路字第 346830 号	九鼎建设集团股份有限公司		
136	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
137	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
138	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	汪连娣	浙江省杭州市富阳区江滨大道 16 层一层部分和四层全部	富房权证移字第 166297 号；富房权证移字第 157803 号	汪连娣	250	2016.5.22-2021.6.23
139	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
140	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
141	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
142			浙江台州市新华书店有限公司	浙江省台州市黄岩区引泉路 188 号房屋	台房权证黄字第 15306690 号	浙江台州市新华书店有限公司	320	2016.4.1-2021.3.31
143	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

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
144	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
145	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		
146	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		
147		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
148	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
149	中国银河证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部	中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部（宁波大沙泥街证券营业部）	宁波富茂机械有限公司	宁波市海曙区碶闸街 9 号、大沙泥街 86、88 号二楼、六楼、七楼	甬房权证海曙字第 200831708 号	宁波海曙富茂机械有限公司	1185	2010.07.01-2018.09.30

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
150	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
151	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
152	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
153	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

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
154	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	790.29	2010.05.18-2016.05.17; 2016.5.18-2017.5.17
155	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	520	2011.09.01-2017.08.31
156	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
157	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
158	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
159	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
160		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
161		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
162	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
163	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
164	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
165	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	2016.1.1-2018.12.31
166	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
167	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；2016.8.16-2018.8.15
168	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
169	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	山东省淄博区临淄道 698 号齐都国际商务大厦一层 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；2016.4.10-2019.4.9
					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		
170	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
171	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	2013.08.01-2018.07.31
172	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
173	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临沂沂蒙路证券营业部	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

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
174	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
175	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
176	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
177	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	2016.3.1-2020.12.31
178	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
179	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	815	2015.01.01-2018.12.31
180	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	2014.01.04-2019.02.03

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
181	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
182	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
183	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		
184	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	交通银行证券股份有限公司武汉分行	1126.10	2015.01.01-2019.12.31
185	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
186	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		
187	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	2016.1.1-2016.12.31
188	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
189	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
190	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；2016.5.1-2021.4.30
191	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
192	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（不再续租）
193	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
194	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
195	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
196	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
197	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
198	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
199	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		
200	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
201	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
202	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
203	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
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	2016.1.1-2018.12.31
					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
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蒿山路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
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 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	谢昭龙、蔡炜、杨波、许柔珍、肖雪珍	1505.69	2015.01.01-2019.12.31
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

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
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
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	广州省佛山市蝉城区帝景北路 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

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
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
227	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阅江中路证券营业部	金晖	广州市海珠区阅江中路 686 号 301	粤（2016）广州市不动产权第 03001897 号	金晖	201.42	2016.5.1-2019.2.19
228	中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部	中国电信股份有限公司广东分公司	广州市中山二路 18 号电信广场 1F/0 单元及 2F/203-213 单位的物业			1245.95	2016.3.5-2017.3.4
229	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
230	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）

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
231	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
232	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
233	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
234	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
235	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
236		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
237		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

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
238	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		
239	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
240	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
241	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		

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 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		
242	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 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
243	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	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—	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		

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
			珍、洪磊、滨水广场业主委员会、	6）、207 号、208 号、209 号、210 号、211 号、212 号	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		
244	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
245	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		

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
246	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		
247	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
248	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
249	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
250	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
251					106 房地证 2006 字第 14494 号			
252	中国银河证券股份有限公司重庆珠江	中国银河证券股份有限公司重庆团结路证券营	王敬	重庆市九龙坡区杨家坪珠江路 48 号龙湖西城国际	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		

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		1 幢	105 房地证 2008 字第 25342 号	王敬		
					105 房地证 2008 字第 24895 号	王敬		
253	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
254	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
255	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
256	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
257	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
258	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		

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
259	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
260	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
261	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	四川省眉山市仁寿区（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
262	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
263	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
264	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
265	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

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
266	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	2010.09.01-2016.08.31
267	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
268	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
269	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	西安佳顺物业有限公司	西安市碑林区和平路 108 号	西安市房权证碑林区字第 1125108008I-59-1-10601~2 号	吴敏、周志刚	1142.5	2013.6.20-2018.6.19
270	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
271	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
272	中国银河证券股份有限公司兰州庆阳	中国银河证券股份有限公司兰州庆阳路证券营	薛明	甘肃省兰州市城关区庆阳路 77 号“比科新大厦”四	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	1326.9	2015.8.1-2016.8.31

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
273	路证券营业部	业部		层整层	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		
274	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；2016.2.1-2019.1.31
275	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
276	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 2012038308 号	宁夏厚生记食品有限公司	788.9	2011.03.01-2016.03.01；2016.4.1-2018.3.31
					房权证兴庆区字第 2012038304 号	宁夏厚生记食品有限公司		
277	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	中国工商股份有限公司石嘴山支行	170	2014.04.01-2017.03.31
278	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
279	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

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
280	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
281	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
282	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
283	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
284	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
285	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
286	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

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
287	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
288	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、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；2016.2.28-2016.12.31
289	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
290	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
291	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按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
292	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
293	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

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
294	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
295	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保定七一中路证券营业部	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
296	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昌吉证券营业部	中国电信吉昌分公司	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	2016.1.1-2020.12.31
297	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
298	中国银河证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部	中国银河证券股分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	广西壮族自治州邮政公司贺州市分公司	150	2015.7.1-2018.6.30
299	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
300	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

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
301	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常州北大街证券营业部	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
302	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
303	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
304	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张家港东环路证券营业部	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
305	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
306	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
307	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

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
308	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金港路营业部	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
309	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
310	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银湖路证券营业部	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
311	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东海大道证券营业部	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
312	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
313	中国银河证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部	卢正昱	广州市黄埔区大沙地东 205 号 1 层 101 房	粤房地共证字第 C0818037 号	卢正昱	409.19	2016.5.3-2021.5.2
314			罗毅明	广州市黄埔区大沙地东 205 号 1 层 102 房	粤房地共证字第 C3353809 号	罗毅明		

（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责任公司	北京市朝阳区呼家楼向军北里 6 号 2 层整层	330	2014.05.15-2020.12.31	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新苑 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；2016.6.1-2017.5.31	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湖州适园路证券营业部	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；2016.5.29-2019.5.28	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	2010.09.01-2021.12.31	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黄山新园东路证券营业部	黄山市国有资产运营有限责任公司	安徽省黄山市屯溪区新园东路 198 号	1010.2	2016.01.01-2019.03.31	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屯溪路证券营业部	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	530.08	2010.05.18-2016.05.17；2016.5.18-2017.5.17	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	福建省泉州区鲤城区南俊北路 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	河南省水利科学研究院	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序竣工验收备案表、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	中国银河证券股份有限公司拉萨朝阳路证券营	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

	业部	业部	台湾豪品涮涮靓锅拉萨总店	拉萨市中和国际城朝阳路（八一桥桥南侧）西藏自治区邮政管理局临街商品房的二层 14 号		2016.5.1-2018.4.30	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	尚未取得房屋所有权证和国有土地使用权证
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。
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清万达广场证券营业部	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福永大道证券营业部	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 7 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	陈明忠	广州市番禺区南村镇万博四路 42 号 3 楼 301 房	327.44	2016.5.1-2021.4.30	尚未取得房屋所有权证和国有土地证使用证
80	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东南湖大路证券营业部	吉林国联集团有限公司	吉林省长春市南关区长春明珠广场 A 座三层 A307、A309、A311、A310、A312、A314	462.09	2016.4.15-2021.6.30	已取得土地使用证、尚未取得房屋所有权证
81	中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部	中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部	吴远荣、吴红芬	浙江省丽水市庆元区濛州街道石龙街 209 号	499.86	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
4	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
5	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
6	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

7	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
8	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
9	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
10	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
11	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	蝴房地（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
12	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
13	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

14	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
15	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
16	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		
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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

24	银河期货有限公司上海分公司	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
25	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 深房地字第 300258416 深房地字第 300258417 深房地字第 300258418 深房地字第 300258419	深圳市天威视讯股份有限公司	342.28	2014.07.01-2016.06.30
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	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	2016.1.1-2016.6.30
27	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	2016.01.01 — 2016.12.31
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	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 3804A 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	60	2014.09.25-2016.06.05；2016.6.6-2017.6.5
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	91150100065022550Y	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	9122000006461954X1	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	赵宇博	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	91310000579196494T	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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]	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号24层03、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	913201040626463847	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	91340100065247165X5	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	913501000665647306	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	91350200065854517D	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	91370202065094271F	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	刘晓勇	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	91430100588963333K	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	914601003997901975	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	915000000656674712	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	915101000643068771	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	91530000064288066C	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	91640103099527303G	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一分局
35	新疆分公司	916501003999072 60D	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	91540000397680656W	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	李泽啸	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 3-4 层	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	9111010579999384XK	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）	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	91110108799995028W	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91110108799990446B	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	9111010879999368XP	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务，融资融券；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	马俊明	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	91130100799564324D	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	9113090007597650XH	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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，需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	91141000798287724N	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券，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	91141081696693166N	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91141022699111123XB	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	陈宏华	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	9114070066040334XE	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	颛慧琴	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	91140729561306536G	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，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方可开展经营活动）	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	91140726554106640L	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，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	91140724399915674W	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91141181397726124P	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	911408000964869645	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	911501007971835797	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	911501007971835872	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	9115020379718538XR	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	912101007984614546	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91210104798461470M	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91210100798461438G	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91210100798461489Q	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91210100798461446B	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91210100097899453Q	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91210102097897642E	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	9121090009701837X5	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91210283098016501D	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	912200006601006 13Q	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	9122000066010047X4	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91220201307820441H	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91230102793097390N	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	9123060359273228XL	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91310110798960544N	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	913101107989365000	证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91310113798916535Q	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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］	上海市黄埔区新昌路 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	91301010179893362 6X	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91310114798915196J	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，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	91310101798917239Y	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91310115093586812Q	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	9131011830166453XG	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，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	9131011230140843XD	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，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	91310113301434769C	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91310107312265948E	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91320100797138532U	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	913201007971385000	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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验活动）	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	91320100797138495M	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91320100797138567E	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	91320100797139578R	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	913210037990957000	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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展开经营活动）	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	91320508799065496C	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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）	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	913211005810943000	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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）	镇江黄山南路 20 号第 11 层	仲胜	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	91320281094259477G	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	91320115093929395K	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91320118302306048N	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91320600301836258P	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	91320581301948348A	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91320900398370430C	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91320200398345286H	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资有关的财物顾问；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	91330000695260844B	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	913300007996317000	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	913300007996318000	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	91330000551793852K	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	9133018268580289X9	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	913306027996207366	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	91330521799620197Q	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	91330503661736701F	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	913306045623567000	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	91330782799622950G	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	913307816912656561	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	91331100799623590R	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	91331121728440586Q	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	9133118179963429XU	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	91331123799644586C	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	庆元濛洲街证券营业部	9133112679962207XK	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濛洲街 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	913303007996237349	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	91330326742028045A	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	913303276831179792	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	91330500799620947K	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	913308025596757548	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）	衢州市柯城区荷花街道荷花中路 50 号 3 楼	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	9133052269237298XE	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	913304027996215015	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	91330482554777487W	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	913307017996261265	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	91331000799617393P	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	913303000753431392	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	91330101399340815Q	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	91330900098143770W	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	913310820983508763	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	9133100307517987H	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	91330621097912953D	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	91330127399340057B	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	9133020579951604XE	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	913302810961929000	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91340100799810791P	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	91340100799810759C	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	马鞍山湖东中路证券营业部（原马鞍山证券营业部）	913405007998082459	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）	马鞍山市花山区湖东中路 777 号聚峰苑 2 栋	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	91340100799810855M	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	91340100697393907B	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	913404000987725696	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，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	91350000798394706L	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91350000798394714F	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91350603569262646E	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91350000798393981H	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	9135040009813281XM	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	913502007980599000	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	91350200798060124W	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	91350200798059983N	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	913502006930428000	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	91360702858287487J	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	李治学	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	91370700696899121T	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	91370305581931873F	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	91370811493494474M	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	杜照辉	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	91370202797537138H	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	913702027975401000	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	贾楷周	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	91370211095617352L	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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物顾问；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	914201007987610194	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91420100798761158T	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	914201007987597607	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91420100798760024E	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91420100798759875D	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91420100798760008Q	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	914201007987598838	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	914201006983064819	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91420800798764201F	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91420822550688655W	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91420600798755241Q	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91420683698013013W	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	9143010079911100X5	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	914313006918076629	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	长沙解放中路证券营业部	91430100799110963N	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	91430300098512193R	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	914401017994210754	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	广州华夏路证券营业部（原广州临江大道证券营业部）	91440101799420830N	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。）	广州市天河区华夏路 26 号雅居乐中心第 24 层自编（02-04A）单元	饶杰	2007.2.16	广州市工商行政管理局
261	中山证券营业部	91442000799337201H	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；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	中山黄圃新丰北路证券营业部（原中山黄圃证券营业部）	91442000799337199X	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91440606799356154F	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	91440606799356146L	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	914408007993494050	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	91441302799350609X	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	董新星	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	91440400799340953M	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	东莞东城中路证券营业部（原东莞东城大道证券营业部）	91441900799350908X	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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）	东莞市东城街道岗贝东城中路君豪商业中心 701、702 号	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	91440500799334545E	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	蔡保东	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	914401015679280457	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	梁坚	2010.12.23	广州市工商行政管理局
280	江门东海路证券营业部	914407045813877678	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91445200799334430N	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	9144088107955905XC	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91441200079556748F	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91442000096927686M	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	914401010936020420	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	91440606303918476J	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91440802MA4UQTJF6L	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	91441900304135107X	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	914406003041408549	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	湛江人民大道中证券营业部（原湛江民有路证券营业部）	91440800304195564E	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）	湛江开发区人民大道中40号城市尚品大厦首层05号商场	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	91440882398063895H	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	庄青	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	91440101304725510G	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中明高楼 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	91440101320944326H	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 号丰尚商务大厦之一自编之二和凤凰北路 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	广州黄埔东路证券营业部	91440101304623936T	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	杨海雁	2014.08.19	广州市工商行政管理局
303	广州庆亿街证券营业部	91440101320942240W	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	914414023148187000	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91441802314883088P	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

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
306	佛山顺德外环路证券营业部	9144060631490474XB	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督局
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

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
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	王锟	2007.3.16	深圳市市场监督管理局
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

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
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
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	91450000799710459E	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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）（依法须经批准的项目，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	91450300799711638B	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91450200598414143C	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91460000798704700H	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	9150000079804356XR	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，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	915000007980436743	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，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	915000007980435512	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，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	915000007980435860L	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	刘竽	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	91500000798043455Q	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，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	915001167980434479	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91500104304825394X	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	915001063048180204	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	91510100689038008L	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	9151010079783460XG	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91510100797833586L	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91511421096728409D	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	刘晓彬	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	91510122097117060B	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91511100098032018E	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91511900098030688J	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，以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	91510703098033213F	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，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	刘嵬	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	91511000314470830X	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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，以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	91530000797246381T	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91530000797246402B	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	915300007998559301	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	91530000799855834P	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	沈彦彬	2007.3.23	云南省工商行政管理局
349	曲靖交通路证券营业部	915303003992255342	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91532300099092290W	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	915308220990915386	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	朱梅	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	915325323992293166	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	官志猛	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	91610301305353878G	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91610133311010046P	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	李旭东	2014.09.23	西安市工商行政管理局
358	兰州庆阳路证券营业部	91620100660000030W	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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	91620402690368610F	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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	方鹏	2007.3.14	白银市工商行政管理局
360	西宁北大街证券营业部（原西宁西大街证券营业部）	91630000781439787N	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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）	西宁市城中区北大街 30 号 4 层	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	91632801710548513N	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	91630000781439779U	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	9164000079990005XC	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91640200399460964H	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91650100798190 21XP	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	91540000397680664P	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	保定七一中路证券营业部	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	91331000355415141Y	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	913207003550255655	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91451100MA5K97DT2T	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	913206823550154000	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91310110MA1G8DB90Q	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	914403003578721192	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	914403003578722 15B	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91310117MA1J100B1K	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91320582MA1M9DBA5X	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91450900MA5K88BF09	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	9144101MA59ABYK9J	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	91320400MA1MB34TXA	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91510600MA6230KU9G	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91371102MA3BY8AR46	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91420100MA4KLCL54D	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	91652301MA7755TJ7E	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91652200MA7754HTXW	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91330206MA2817926B	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	91500103MA5U3U44XC	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	郑翅飞	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
393	北京通州九棵树证券营业部	91110112MA003B791X	证券经纪；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；证券投资咨询。（证券投资咨询以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	北京市通州区九棵树街 100 号 1 至 2 层	徐强	20160121	北京市工商行政管理局通州分局
394	聊城东昌西路证券营业部	91371500MA3C6RE17Q	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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（凭有效期限内的批准文件和经营证券业务许可证经营，有效期限以许可证为准）（上述经营项目须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	聊城市东昌西路 21 号	王咏梅	20160229	聊城市工商行政管理局

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
395	宁波百丈东路证券营业部	91330204MA281JCL38	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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）	宁波市江东区百丈东路 899 号	冯毅	20160225	宁波市市场监督管理局
396	北京大望路证券营业部	91110105MA004BPC6Y	证券经纪；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；证券投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动：依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）	北京市朝阳区建国路 88 号 7-10 号楼 1 至 2 层 2303	刘阳	20160323	北京市工商行政管理局朝阳分局

附表六 中国银河证券股份有限公司重大合同清单

（一）集合资产管理类合同

序号	资产管理计划名称	托管人名称	管理人名称	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	合同签订日期	截至 2016 年 6 月 30 日的存续规模（元）
1.	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	银河金汇	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	2012 年 08 月 08 日	21,145,720,440.16
2.	银河稳汇 28 号集合资产管理计划	中国民生银行股份有限公司	银河金汇	银河稳汇 28 号集合资产管理计划管理合同	2016 年 03 月 31 日	1,750,132,028.36
3.	银河嘉汇 5 号集合资产管理计划	中国民生银行股份有限公司	银河金汇	银河嘉汇 5 号集合资产管理计划管理合同	2016 年 05 月 24 日	600,000,000.00
4.	银河金汇大成创新资本 1 号集合资产管理计划	中国建设银行股份有限公司	银河金汇	银河金汇大成创新资本 1 号集合资产管理计划管理合同	2015 年 12 月 18 日	447,778,893.54
5.	银河稳盈 17 号集合资产管理计划	中国民生银行股份有限公司	银河金汇	银河稳盈 17 号集合资产管理计划管理合同	2015 年 12 月 9 日	369,002,391.67

序号	资产管理计划名称	托管人名称	管理人名称	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	合同签订日期	截至 2016 年 6 月 30 日的存续规模（元）
6.	银河盛汇 7 号集合资产管理计划	兴业银行股份有限公司	银河金汇	银河盛汇 7 号集合资产管理计划管理合同	2016 年 05 月 18 日	350,000,000.00
7.	银河盛汇 1 号集合资产管理计划	中国邮政储蓄银行股份有限公司	银河金汇	银河盛汇 1 号集合资产管理计划管理合同	2016 年 05 月 10 日	350,000,000.00
8.	银河稳汇 1 号集合资产管理计划	招商银行股份有限公司	银河金汇	银河稳汇 1 号集合资产管理计划管理合同	2015 年 07 月 13 日	327,590,000.00
9.	银河融汇 8 号集合资产管理计划	中国民生银行股份有限公司	银河金汇	银河融汇 8 号集合资产管理计划管理合同	2015 年 10 月 28 日	313,348,868.78
10.	银河融汇 21 号集合资产管理计划	中国民生银行股份有限公司	银河金汇	银河融汇 21 号集合资产管理计划管理合同	2016 年 03 月 31 日	311,534,700.10

（二）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 9 个项目，金额共计 1,399,590,948.69 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，无固定有效期限合同，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.	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
3.	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
4.	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。	2015.11.26.2016.11.25	2015.11.26

5.	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。	2015.12.28.2016.12.27	2015.12.28
6.	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。	2015.12.29.2016.12.28	2015.12.29
7.	泛海控股股份有限公司非公开发行股票之认购协议	泛海控股股份有限公司	599,999,994.00	银河证券 2016 年 1 月 12 日按 9.00 元/股发行价参与泛海控股（股票代码 000046）非公开发行认购，获配 66,666,666 股，认购款计 599,999,994.00 元。	2016 年 1 月 12 日-2017 年 1 月 11 日	2016 年 1 月 12 日
8.	深圳市联建光电股份有限公司非公开发行股票认购合同	深圳市联建光电股份有限公司	239,999,985.96	银河证券 2016 年 6 月 16 日按 22.09 元/股发行价参与联建光电（股票代码 300269）非公开发行认购，获配 10,864,644 股，认购款计 239,999,985.96 元	2016 年 6 月 16 日-2017 年 6 月 15 日	2016 年 6 月 16 日
9.	浪潮软件股份有限公司非公开发行股票认购协议	浪潮软件股份有限公司	199,999,982.70	银河证券 2016 年 2 月 2 日按 22.05 元/股发行价参与浪潮软件（股票代码 600756）非公开发行认购，获配 9,070,294 股，认购款计 199,999,982.70 元。	2016 年 2 月 2 日-2017 年 2 月 1 日	2016 年 2 月 2 日
10.	中国银河证券股份有限公司与甘肃电投能源发展股份有限公司之股份认购协议	甘肃电投能源发展股份有限公司	199,999,881.00	银河证券 2016 年 2 月 3 日按 7.27 元/股发行价参与甘肃电投（股票代码 000791）非公开发行认购，获配 27,510,300 股，认购款计 199,999,881.00 元。	2016 年 2 月 3 日-2017 年 2 月 2 日	2016 年 2 月 3 日

（三）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	主要合同内容
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

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
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
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

（三）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。

（三）3.其他重大合同之金融衍生品交易合同

序号	合同名称	合同类型
1	中国证券市场金融衍生品交易主协议及补充协议——华泰期货紫金财富-互换 1 号资产管理计划	金融衍生品交易主协议及补充协议
2	中国证券市场金融衍生品交易主协议及补充协议——银河汇通 29 号定向资产管理计划	金融衍生品交易主协议及补充协议
3	中国证券市场金融衍生品交易主协议及补充协议——银河汇通 19 号定向资产管理计划	金融衍生品交易主协议及补充协议
4	中国证券市场金融衍生品交易主协议及补充协议——银河汇通 48 号定向资产管理计划	金融衍生品交易主协议及补充协议
5	中国证券市场金融衍生品交易主协议及补充协议——江苏江动集团有限公司	金融衍生品交易主协议及补充协议
6	中国证券市场金融衍生品交易主协议及补充协议——华泰期货紫金财富 26 号资产管理计划	金融衍生品交易主协议及补充协议
7	中国证券市场金融衍生品交易主协议及补充协议——大连通钢贸易发展有限公司	金融衍生品交易主协议及补充协议
8	中国证券期货市场场外衍生品交易主协议——中国证券金融股份有限公司（2015 年 7 月）	衍生品交易协议
9	中国证券期货市场场外衍生品交易主协议——中国证券金融股份有限公司（2015 年 9 月）	衍生品交易协议

附表七 中国银河证券股份有限公司重大关联交易清单

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
1	中国银河证券股份有限公司	银河基金管理有限公司	购买公募基金及专户、质押式正回购业务框架协议
2	中国银河证券股份有限公司	中国银河金融控股有限责任公司	质押式正回购业务框架协议
3	银河期货有限公司	银河基金管理有限公司	银河期货有限公司期货经纪合同（银基美丽）
4	银河期货有限公司	银河基金管理有限公司	银河期货有限公司期货经纪合同（银基鸿利）
5	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-真鑫事件驱动资产管理计划资产管理合同
6	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	代销金融产品补充协议（银河资本-真鑫事件驱动资产管理计划）
7	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-大岩平衡资产管理计划资产管理合同
8	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	代销金融产品补充协议（银河资本-大岩平衡资产管理计划）
9	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-中和明德日昇 3 号资产管理计划资产管理合同
10	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	代销金融产品补充协议（银河资本-中和明德日昇 3 号资产管理计划）
11	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-励石产业先见对冲策略资产管理计划资产管理合同
12	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 3-2 资产管理计划资产管理合同之补充协议

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
13	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本钡镭 2 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
14	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-耀之债期 1 号资产管理计划之证券操作备忘录
15	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-真鑫事件驱动资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
16	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-宽投朔月量化资产管理计划资产管理合同（永安期货）
17	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-宽投朔月量化资产管理计划资产管理合同（银河源汇）
18	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-宽投朔月量化资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
19	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-大岩平衡资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
20	银河期货有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河期货有限公司期货经纪合同（大岩平衡）
21	银河期货有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河期货有限公司期货经纪合同（对冲 3 号）
22	银河期货有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河期货有限公司期货经纪合同（牟合 1 号）
23	银河期货有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河期货有限公司期货经纪合同（牟合 2 号）
24	银河期货有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河期货有限公司期货经纪合同（日昇 3 号）
25	中国银河证券股份有限公司	证通股份有限公司	全国公民身份信息认证服务业务转移协议书

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
26	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-东成 2 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
27	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-天芽投资正合 1 号证券经纪服务协议
28	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-和聚鑫享 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
29	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
30	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 3 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
31	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本骄龙 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
32	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本骄龙 2 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
33	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-九方聚富 2 号资产管理计划资产管理合同
34	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-九方聚富 2 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
35	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-九方聚富 3 号资产管理计划资产管理合同
36	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-九方聚富 3 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
37	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-九方聚富 5 号资产管理计划资产管理合同
38	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-九方聚富 5 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
39	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-凯纳量化对冲 2 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
40	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-理成转子 8 号 B 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
41	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-理成转子 8 号 C 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
42	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-淘利趋势套利 8 号 2 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
43	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-拓璞 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
44	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-中新融创长赢 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
45	中国银河证券股份有限公司	银河基金管理有限公司	代销特定客户资产管理计划补充协议（银河基金银河投资定增 11 号资产管理计划）
46	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-宁聚蒲公英 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
47	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-久阳润泉 6 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
48	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-阿巴马-金控中信量化对冲 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
49	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-巨杉 1 号资产管理计划证券经纪服务协议
50	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-宏长泰 1 号资产管理计划资产管理合同
51	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-宏长泰 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
52	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-尚雅 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
53	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-励石弘哲亿信 3 号资产管理计划证券经纪服务协议
54	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-励石 5 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
55	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本恒丰套保一号资产管理计划证券经纪服务协议
56	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本石胜资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
57	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-摩旗多因子量化 3 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
58	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-或恪知行 2 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
59	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达灵活量化对冲 2 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
60	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达灵活量化对冲 3 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
61	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-雷隆 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
62	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-飞弦 1 号新三板专项资产管理计划资产管理合同
63	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-飞弦 1 号新三板专项资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
64	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达量化对冲 9 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
65	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-九方龙 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
66	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-天山银行-九方 1 号资产管理计划资产管理合同
67	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-天山银行-九方 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
68	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-安州 2 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
69	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-晋采资产管理计划资产管理合同
70	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-济安财富策略 4 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
71	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-星润价值发现 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
72	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-和基 1 号资产管理计划资产管理合同证券经纪服务协议
73	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-清水源 24 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
74	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-蜜蜂优选 1 号资产管理计划资产管理合同
75	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-蜜蜂优选 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
76	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本－理成转子 8 号 A 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
77	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-安州 3 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
78	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-天虫 3 号资产管理计划证券经纪服务协议
79	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-九方宽客宏观对冲 1 期资产管理计划证券经纪服务协议
80	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-天虫 2 号资产管理计划证券经纪服务协议
81	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-阳岚 1 号价值成长资产管理计划证券投资托管操作备忘录
82	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-工银量化恒盛精选 A 类 22 期资产管理计划证券经纪服务协议
83	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-工商银行四季菁华 1 号资产管理计划证券经纪服务协议
84	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-工商银行四季菁华 2 号资产管理计划证券经纪服务协议
85	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-中欧瑞博 12 期成长价值资产管理合同之证券操作备忘录
86	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-泽元改革机遇证券投资 4 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
87	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆多策略混合 5 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
88	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆多策略混合 6 号资产管理计划资产管理合同
89	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆多策略混合 6 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
90	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鑫鑫一号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
91	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇泽至慧 MOM 一期资产管理计划资产管理合同证券经纪服务协议
92	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-银石 7 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
93	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 3-2 期资产管理计划资产管理合同
94	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 3-2 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
95	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鼎彤 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议
96	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鼎彤 2 号资产管理计划资产管理合同之操作协议
97	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-同安聚丰定增固收 1 号专项资产管理计划证券经纪服务协议
98	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-同安定增多策略 1 号专项资产管理计划证券经纪服务协议
99	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-旭兴 1 号资产管理计划资产管理合同
100	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-旭兴 1 号资产管理计划资产管理合同之补充协议
101	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-旭兴 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
102	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-朴信 2 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
103	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-慧研 2 号资产管理计划资产管理合同

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
104	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-慧研 2 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
105	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本－理成转子 8 号 D 期资产管理计划资产管理合同证券操作备忘录
106	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-银石 8 期资产管理计划资产管理合同
107	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-银石 8 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
108	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-摩旗多因子量化 5 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
109	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本鼎彤 7 号资产管理计划资产管理合同之操作协议
110	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鼎泓稳健进取 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
111	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-华安资产策略驱动 6 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
112	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 2 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
113	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-平石 6S 对冲资产管理计划资产管理合同
114	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-平石 6S 对冲资产管理计划资产管理合同证券操作备忘录
115	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-淘利趋势套利 8 号 4 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
116	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-启缘 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
117	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-凯银摩旗量化策略 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议
118	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-瀚信九零 5 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
119	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-雷钧互联网+优选 1 期资产管理计划资产管理合同
120	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-雷钧互联网+优选 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
121	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鲁芸六号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
122	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-景林创新资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
123	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-恩泽 1 号资产管理计划资产管理合同证券经纪服务协议
124	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 3-1 期资产管理计划资产管理合同
125	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 3-1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
126	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-洪鑫源 1 号资产管理计划证券经纪服务协议
127	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-景唐量化风险缓冲型 1 期资产管理计划资产管理合同
128	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-景唐量化风险缓冲型 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
129	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-景唐 1 号资产管理计划证券经纪服务协议

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
130	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-和信成长 8 号资产管理计划资产管理合同
131	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-和信成长 8 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
132	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-锦富风险缓冲 1 期资产管理计划资产管理合同
133	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-锦富风险缓冲 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
134	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-博盛隆择时对冲 2 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
135	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-淘利趋势套利 8 号 3 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
136	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-华天综合成长型二号资产管理计划证券经纪服务协议
137	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-信宇华天综合成长型一号资产管理计划证券经纪服务协议
138	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本－博道精选 9 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
139	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-领汇择时对冲 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
140	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-汇冕 6 期资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
141	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-前海大宇 5 号资产管理计划资产管理合同
142	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-前海大宇 5 号资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
143	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-易善量化对冲（一号）资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
144	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-易善量化对冲（二号）资产管理计划资产管理合同之证券操作备忘录
145	中国银河证券股份有限公司	中国银河投资管理有限公司	开户合同书（客户号：10020765）
146	中国银河证券股份有限公司	中国银河投资管理有限公司	银河基金银河投资定增 11 号资产管理计划代销协议
147	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-辰阳乾丰 3 号证券投资集合资产管理计划证券投资托管操作备忘录
148	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鼎锋成长量化 3 期资产管理计划资产管理合同
149	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-华夏未来盈时对冲 1 号资产管理计划资产管理合同
150	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-摩旗资产管理计划资产管理合同
151	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-摩旗资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
152	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盛世轩鸿元聚量化 2 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
153	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盛世元聚量化 5 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
154	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆阿尔法量化对冲 3 号资产管理计划资产管理合同
155	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆阿尔法量化对冲 3 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
156	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-敬德仓量化 1 号资产管理计划资产管理合同证券经纪服务协议
157	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-赢华成功智享 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议
158	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-中晴蓝沃 1 号资产管理计划资产管理合同
159	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-中晴蓝沃 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
160	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-宁聚蒲公英 1 期资产管理计划资产管理合同
161	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-宁聚蒲公英 1 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
162	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-若愚量化阿尔法 1 号縩子资产管理计划资产管理合同
163	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-若愚量化阿尔法 1 号縩子资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
164	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本－和聚 11 期资产管理计划资产管理合同
165	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本－和聚 11 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
166	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达量化对冲进取 7 期资产管理计划资产管理合同
167	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达量化对冲进取 7 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
168	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆阿尔法量化对冲 1 号资产管理计划资产管理合同

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
169	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆阿尔法量化对冲 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
170	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-励石产业先见对冲策略资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
171	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-青骓量化对冲 1 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
172	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达量化对冲进取 6 期资产管理计划资产管理合同
173	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达量化对冲进取 6 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
174	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达量化对冲进取 11 期资产管理计划资产管理合同
175	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盈融达量化对冲进取 11 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
176	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-安进-玄同 1 号资产管理计划证券经纪服务协议
177	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-安进-古木 1 号资产管理计划证券经纪服务协议
178	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆阿尔法量化对冲 2 号资产管理计划资产管理合同
179	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-双隆阿尔法量化对冲 2 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
180	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-盛世东业元聚量化 3 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
181	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-翼虎量化对冲绝对收益 1 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
182	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-天虫 1 号资产管理计划证券经纪服务协议
183	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本永望真汇 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议
184	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本东融量化投资 1 期资产管理计划资产管理合同之证券操作协议
185	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-翼虎量化对冲绝对收益 3 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
186	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-通琨量化对冲 1 号资产管理计划资产管理合同
187	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-通琨量化对冲 1 号资产管理计划资产管理合同之证券经纪服务协议
188	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-朴信 1 号资产管理计划证券经纪服务协议
189	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-鼎泓稳健进取 1 号资产管理计划资产管理合同
190	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-金沙 8 号资产管理计划资产管理合同之操作协议
191	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河炼金私募工场 1 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
192	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-翼虎量化对冲绝对收益 2 号资产管理计划资产管理合同
193	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-翼虎量化对冲绝对收益 2 号资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
194	银河期货有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-博盛隆择时对冲 1 期资产管理计划资产管理合同

序号	发行人及子公司	关联方	协议名称
195	银河期货有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本-博盛隆择时对冲 1 期资产管理计划资产管理合同之操作协议备忘录
196	中国银河证券股份有限公司	银河资本资产管理有限公司	银河资本福享 4 号资产管理计划资产管理合同之证券操作协议备忘录
197	中国银河证券股份有限公司	中国银河投资管理有限公司	开户合同书（客户号：331300142041）

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（八）

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

二○一六年十一月

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（八）

国浩京证字[2016]第 1800 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”、“公司”或“中国银河”）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》”）、于 2016 年 3 月 29 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（四）》（国浩京证字[2016]第 0121 号）（以下简称“《补充法律意见书四》”），于 2016 年 9 月 1 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（五）》（国浩京证字[2016]第 0364 号）（以下简称“《补充法律意见书五》”），于 2016 年 9 月 1 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（六）》（国浩京证字[2016]第 0457 号）（以下简称“《补充法律意见书六》”），于 2016 年 11 月 24 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（七）》（国浩京证字[2016]第 1201 号）（以下简称“《补充法律意见书七》”）。

本所现就中国证监会发行监管部于 2016 年 11 月 24 日下发的《关于请做好相关项目发审会会议准备工作的函》中的相关事项，并经本所律师补充尽职调查，特出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书与《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》、《补充法律意见书三》、《补充法律意见书四》的补充，并构成《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》、《补充法律意见书三》、《补充法律意见书四》、《补充法律意见书五》、《补充法律意见书六》和《补充法律意见书七》共同构成本所对中国银河证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的法律意见，且为前述法律意见书及补充法律意见书的补充和/或更新。

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》、《补充法律意见书二》、《补充法律意见书三》、《补充法律意见书四》、《补充法律意见书五》、《补充法律意见书六》和《补充法律意见书七》中发表法律意见的前提、假设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《补充法律意见书七》相同。

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如下。

问题一、请发行人补充说明并披露：银河基金管理公司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是否存在同业竞争，是否符合《首发管理办法》关于同业竞争的相关禁止性规定；2014 年 3 月，银河金控出具的《关于避免同业竞争的承诺函》未能得到切实履行的主要原因；2016 年 8 月，银河金控、银河基金管理有限公司出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，其落实的主要措施；避免与控股股东下属的银河达华低碳产业（天津）基金管理有限公司产生同业竞争的具体措施。请保荐机构及发行人律师发表核查意见。

一、银河基金管理公司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是否存在同业竞争，是否符合《首发管理办法》关于同业竞争的相关禁止性规定；

答：

银河基金管理有限公司（以下简称“银河基金”）是银河金控的控股子公司，主要从事证券投资基金募集、销售和资产管理等业务。与中国银河及中国银河控股子公司银河金汇在业务范围、产品和服务、运营模式等方面存在差异。为避免同业竞争，银河金控已于 2014 年 3 月 12 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》。银河资本资产管理有限公司是银河基金管理有限公司的控股子公司，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，实业投资，投资管理，投资咨询，创业投资，资产管理，商务咨询，市场营销策划。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，且银河金汇与银河资本在以下四个方面具有差异性：

1、银河金汇和银河资本在制度、监管、资质方面存在差异

（1）两家公司目前业务执行中主要依据的法律法规、规章制度存在差异

银河金汇开展业务过程中主要依据的法律法规有：《证券法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》、《证券公司客户资产管理业务规范》，均为证券公司监管相关的法律法规。

银河资本开展业务过程中主要依据的法律法规有：《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》，均为基金公司监管相关的法律法规。

从上述可以看出，银河资本和银河金汇业务开展过程中所依据的主要法律法规、规章制度存在差异。

（2）两家公司开展业务资质存在差异

银河金汇于2014年5月15日取得《经营证券业务许可证》（编号：13950000），经营范围为证券资产管理。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。由于两家公司取得的业务资质并不相同，从而导致开展的业务存在差异。

2、银河金汇与银河资本的主要销售渠道存在差异

从销售方式看，银河金汇主要采取通过部分商业银行、证券公司等渠道销售的方式；银河资本主要采用通过公司业务经理直销的方式。因此，银河金汇与银河资本的主要销售渠道存在差异。

3、银河金汇与银河资本的业务名称、门槛和资金投向方面存在差异

从业务模式角度讲，虽然银河资本和银河金汇均从事特定客户的资产管理业务，但银河资本从事该业务的模式向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由托管机构担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行投资，根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》，其可以采取设立资产管理计划的形式为单一客户办理特定资产管理业务及为特定的多个客户办理特定资产管理业务。而银河金汇从事客户资产管理业务系证券公司办理定向资产管理业务，即与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务。其可以为单一客户办理定向资产管理业务、为多个客户办理集合资产管理业务及为客户办理特定目的的专项资产管理业务。同时，银河

资本和银河金汇在业务门槛方面亦存在一定差异。由此可见，银河资本和银河金汇在业务名称、门槛方面存在差异。此外，银河资本资金投向侧重于权益类产品，而银河金汇侧重于非标准类产品，两个公司在资金投向方面也存在差异。

4、银河金汇与银河资本的客户及其管理规模存在差异

银河金汇主要面向证券公司资产管理业务的高端客户，根据其个性化需求，量身定制产品，最大限度满足客户的资产管理需求；银河资本主要面向基金公司目标客户群体，致力于为其提供专业化的资产管理服务。截至目前，银河金汇和银河资本的资产管理规模差异较大。从客户构成来看，银河金汇机构客户资产规模占总资产规模的比例较高，且机构客户平均委托资产管理规模较大，而银河资本的客户分布较为平衡，个人客户平均委托资产管理规模较大。

截至本补充法律意见书出具之日，虽然银河资本与中国银河控股子公司银河金汇依据不同监管制度均从事“客户资产管理业务”，但两家公司在制度、监管和资质，业务名称、门槛和资金投向，以及客户及其管理规模等方面存在明显差异，因此，不存在实质性同业竞争，符合《首次公开发行股票并上市管理办法》及发行监管对公司独立性的要求。

二、2014 年 3 月，银河金控出具的《关于避免同业竞争的承诺函》未能得到切实履行的主要原因。

为了避免同业竞争损害中国银河和中国银河其他股东的利益，2014年3月12日，银河金控向中国银河出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，内容摘录如下：

“一、本公司及中国银河控制的企业（除中国银河及其附属企业以外的其他企业，以下同）目前在中国境内或境外均未以任何形式参与、从事与中国银河开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

二、本公司及中国银河控制的企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中国银河开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

三、若因任何原因出现导致本公司及本公司控制的企业取得与中国银河开展的业务相同或相类似的业务机会，本公司将立即通知中国银河，中国银河拥有取得该业务机会的优先选择权，如中国银河选择承办该业务，则本公司及本公司控制的企业不会从事该业务，本公司将就中国银河依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要协助。

四、若因任何原因出现导致本公司及本公司控制的企业取得对于从事与中国银河开展的业务相同或相类似业务的企业的收购机会，本公司将立即通知中国银

河，中国银河拥有对于该等企业的收购选择权，如中国银河选择收购该企业，则本公司及本公司控制的企业放弃其收购权利，本公司将就中国银河依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要协助。

五、本公司及本公司控制的企业将不会在中国境内或境外以任何形式支持中国银河以外的他人从事与中国银河开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

六、本公司不会利用其作为中国银河控股股东的地位，损害中国银河及中国银河其他股东的利益。

如果中国银河违反上述声明与承诺并造成中国银河经济损失的，中国银河将赔偿中国银河因此受到的全部损失。”

截至本补充法律意见书出具之日，鉴于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（以下简称“银河达华”）从事的业务与中国银河不构成同业竞争，且银河基金的控股子公司银河资本与中国银河控股子公司银河金汇不存在实质性同业竞争，银河金控目前切实履行各项承诺，不存在违反上述承诺的情况。

三、2016 年 8 月，银河金控、银河基金管理有限公司出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》，其落实的主要措施。

截至本补充法律意见书出具之日，虽然银河资本与中国银河控股子公司银河金汇依据不同监管制度均从事“客户资产管理业务”，但两家公司在制度、监管和资质、业务名称、门槛和资金投向、以及客户及其管理规模等方面存在明显差异，因此，银河资本与银河金汇不存在实质性同业竞争。

2016年11月，银河金控向中国银河出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，内容摘录如下：

“目前，中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）和银河基金管理有限公司（以下简称“银河基金”）的控股股东。银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”）是银河证券依据有关监管规定经有权机关批准设立的控股子公司，银河资本资产管理有限公司（以下简称“银河资本”）是银河基金依据有关监管规定经有权机关批准设立的控股子公司。

目前，银河资本与银河金汇不存在实质性同业竞争。

银河金控承诺银河资本和银河金汇在适用监管、适用法律法规、业务资质、客户定位、销售方式和渠道、资金投向等方面持续保持差异，以持续确保两者不存在实质性同业竞争。

如果未来发生或者可能发生同业竞争，银河金控将采取一切必要措施，积极沟通协调有关股东和有权机关，寻求其支持和批准，采取包括但不限于下列措施，以解决或者避免同业竞争：

（1）调整银河资本业务方向，使银河资本不存在法律法规规定或者监管部门认定的同业竞争业务；

（2）调整银河基金或者银河资本股权结构，以达到不存在法律法规规定或者监管部门认定的同业竞争状态；

（3）通过其他协议或者安排确保银河金控及其控制企业与银河证券及其附属企业不存在法律法规规定或者监管部门认定的同业竞争。

相关承诺，以此为准。”

截至本补充法律意见书出具之日，鉴于银河基金的控股子公司银河资本与中国银河控股子公司银河金汇不存在实质性同业竞争，银河金控目前切实履行各项承诺，不存在违反上述承诺的情况。

四、避免与控股股东下属的银河达华低碳产业（天津）基金管理有限公司产生同业竞争的具体措施

银河达华是银河金控的控股子公司，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》，天津市人民政府批准同意设立银河达华低碳产业基金时明确要求其主要用于与天津市低碳产业有关的企业的发展，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，而本公司目前并无投资天津市低碳产业的计划，因此，其从事的业务与本公司下属子公司银河粤科基金管理有限公司、银河源汇投资有限公司及银河创新资本管理有限公司从事的股权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金，实业投资等相关领域不构成同业竞争。

同时，银河金控已于2016年11月出具了《关于银河达华低碳产业（天津）基金管理有限公司有关事项的措施》，内容摘录如下：

“为了支持银河证券发展，银河金控作出如下措施：

1、采取一切必要措施，积极沟通协调银河达华除银河金控以外的其他股东以及上级和有权机关，寻求其支持和批准，两年内向中国银河投资管理有限公司（以下简称“银河投资”）或者其他主体出让持有的银河达华股权，使银河达华转由除银河金控及其控制的主体以外的其他主体控股。

2、在完成上述行为之前，自本措施出具之日起，在未来业务开展中，银河达华不开展与银河证券构成实质竞争关系的业务。”

同时，中国证监会证券基金机构监管部于2016年7月18日出具了《关于中国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》，其中说明：“未发现银河证券存在同业竞争问题和不符合‘一参一控’政策问题”。

综上，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，银河金控及其控制的银河保险经纪（北京）有限责任公司、银河达华从事的业务与中国银河不构成同业竞争，且银河基金的控股子公司银河资本与中国银河控股子公司银河金汇不存在实质性同业竞争；此外，银河金控出具了关于银河达华事项具体措施安排，且于 2014 年 3 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，并于 2016 年 11 月更新出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》。截至本补充法律意见书出具之日，银河金控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。

就此，本所对《补充法律意见书七》第九章“关联交易和同业竞争”第四节“同业竞争”部分内容及第九章“关联交易和同业竞争”的律师意见更新如下：

“1、发行人与关联方之间的同业竞争

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，自身不从事与发行人（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。

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。

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。

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。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，

实业投资，投资管理，投资咨询，创业投资，资产管理，商务咨询，市场营销策划。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。经核查，银河资本和银河金汇业务开展过程中所依据的主要法律法规、规章制度，开展业务资质，主要销售渠道，业务名称、业务门槛和资金投向方面，客户及其管理规模均在差异。具体如下：

（1）银河金汇和银河资本在制度、监管、资质方面存在差异

两家公司目前业务执行中主要依据的法律法规、规章制度存在差异

银河金汇开展业务过程中主要依据的法律法规有：《证券法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》、《证券公司客户资产管理业务规范》，均为证券公司监管相关的法律法规。

银河资本开展业务过程中主要依据的法律法规有：《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》，均为基金公司监管相关的法律法规。

从上述可以看出，银河资本和银河金汇业务开展过程中所依据的主要法律法规、规章制度存在差异。

银河金汇于 2014 年 5 月 15 日取得《经营证券业务许可证》（编号：13950000），经营范围为证券资产管理。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。由于两家公司取得的业务资质并不相同，从而导致开展的业务存在差异。

（2）银河金汇与银河资本的主要销售渠道存在差异

从销售方式看，银河金汇主要采取通过部分商业银行、证券公司等渠道销售的方式；银河资本主要采用通过公司业务经理直销方式。因此，银河金汇与银河资本的主要销售渠道存在差异。

（3）银河金汇与银河资本的业务名称、门槛和资金投向方面存在差异

从业务模式角度讲，虽然银河资本和银河金汇均从事特定客户的资产管理业务，但银河资本从事该业务的模式向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由托管机构担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行投资，根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》，其可

以采取设立资产管理计划的形式为单一客户办理特定资产管理业务及为特定的多个客户办理特定资产管理业务。而银河金汇从事客户资产管理业务系证券公司办理定向资产管理业务，即与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务。其可以为单一客户办理定向资产管理业务、为多个客户办理集合资产管理业务及为客户办理特定目的的专项资产管理业务。同时，银河资本和银河金汇在业务门槛方面亦存在一定差异。由此可见，银河资本和银河金汇在业务名称、门槛方面存在差异。此外，银河资本资金投向侧重于权益类产品，而银河金汇侧重于非标准类产品，两个公司在资金投向方面也存在差异。

（4）银河金汇与银河资本的客户及其管理规模存在差异

银河金汇主要面向证券公司资产管理业务的高端客户，根据其个性化需求，量身定制产品，最大限度满足客户的资产管理需求；银河资本主要面向基金公司目标客户群体，致力于为其提供专业化的资产管理服务。截至目前，银河金汇和银河资本的资产管理规模差异较大。从客户构成来看，银河金汇机构客户资产规模占总资产规模的比例较高，且机构客户平均委托资产管理规模较大，而银河资本的客户分布较为平衡，个人客户平均委托资产管理规模较大。

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，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，银河金控及其控制的银河保险经纪（北京）有限责任公司、银河达华从事的业务与中国银河不构成同业竞争，且银河基金的控股子公司银河资本与中国银河控股子公司银河金汇不存在实质性同业竞争；此外，银河金控出具了关于银河达华事项具体措施安排，且于 2014 年 3 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，并于 2016 年 11 月更新出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》。

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》；控股股东银河金控于 2016 年 11 月出具《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；截至本补充法律意见书出具之日，银河资本与银河金汇不存在实质性同业竞争，银河金控及其控制的其他公司的业务与中国银河不构成同业竞争。此外，银河金控已于2016年11月出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》。

5、 发行人已对关联方、关联交易和避免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。”

本所对《补充法律意见书七》第二十四章“中国证监会反馈答复”部分更新如下：

“（一）就中国证监会于 2016 年 10 月口头出具的反馈意见，“发行人所属的银河创新资本、银河粤科、金汇证券资产、银河源汇投资、银河国际金融控股与银河金控所属的银河投资、银河基金、银河资本资产、银河达华等各个企业实际开展业务情况，结合报告期内关联交易情况，请保荐机构和律师就是否存在业务相同或相近，是否存在同业竞争发表明确意见”。

本所律师就此反馈答复如下：

1、中国银河和银河金控上述部分子公司实际开展业务情况如下表所示：

母公司	公司名称	实际开展业务
银河证券	银河创新资本管理有限公司	资产管理、项目投资及投资管理
	银河粤科基金管理有限公司	股权投资管理、投资咨询及实业投资

母公司	公司名称	实际开展业务
	银河金汇证券资产管理有限公司	证券资产管理业务，包括发起或管理集合、定向及专项资产管理计划
	银河源汇投资有限公司	使用自有资金或设立直投基金，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
	中国银河国际金融控股有限公司	中国银河在香港的主要子公司，银河国际控股与其下设专业公司经营与金融服务有关的业务，实际业务包括证券交易业务、期货合约交易业务、就机构融资提供意见业务、资产管理业务、财富管理业务、资本投资者入境计划服务业务、保险代理业务，以及受香港法例第 163 章放债人条例监管的放债人业务、自营投资业务及其他与金融服务有关业务，向下设专业公司提供融资或者担保
银河金控	银河基金管理有限公司	基金募集、基金销售、资产管理
	银河保险经纪（北京）有限责任公司	为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。
	银河资本资产管理有限公司	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，实业投资，投资管理，投资咨询，创业投资，资产管理，商务咨询，市场营销策划
	银河达华低碳产业（天津）基金管理有限公司	受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务

2、中国银河、银河金控及其控制的其他子公司报告期内关联交易情况

报告期内，中国银河、银河金控及其控制的其他子公司发生的关联交易内容主要包括：提供代理买卖证券服务、提供代销证券投资基金服务、出租证券交易单元、承租房屋、提供网络办公系统和交易系统维护服务、提供资产管理和资产托管服务等。中国银河与包括银河金控及其控制的其他子公司在内的关联方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，履行了必要的决策程序，中国银河已经采取了必要措施保护了非关联股东利益，与关联方之间签署的关联交易协议遵循了平等、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，不违反现行法律法规的规定，不会导致其损害中国银河利益。

3、中国银河和银河金控上述部分子公司同业竞争情况

银河投资前身为中国银河证券有限责任公司，为国有独资企业，但其出资人并非汇金公司、银河金控或者中国银河，其与中国银河及银河金控并不存在股权结构上的关联关系。因银河金控的董事王薇担任银河投资的董事，因而作为中国银河的关联方。

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，本身不从事与中国银河（及其下属公司）主营业务相同或相类似的业务，并且银河金控未向中国银河（及其下属公司）之外的其他证券公司进行投资，银河金控与中国银河（及其下属公司）之间不存在同业竞争。

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中国银河（及其下属公司）的业务范围存在显著差异，银河保险经纪与中国银河（及其下属公司）之间不存在同业竞争。因此，银河金控及其控制的银河保险经纪从事的业务与中国银河及其子公司不构成同业竞争。

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。而根据公司的书面说明，其目前并无投资天津市低碳产业计划，因此，银河达华与公司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。其从事的业务与中国银河下属子公司银河粤科基金管理有限公司、银河源汇投资有限公司及银河资本资产管理有限公司从事的股权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金，实业投资等相关领域不构成同业竞争。

银河基金管理有限公司是银河金控的控股子公司，主要从事证券投资基金募集、销售和资产管理等业务。与中国银河及中国银河控股子公司银河金汇在业务

范围、产品和服务、运营模式等方面存在差异。为避免同业竞争，银河金控已于2014年3月12日出具《关于避免同业竞争的承诺函》。银河资本资产管理有限公司是银河基金管理有限公司的控股子公司，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，实业投资，投资管理，投资咨询，创业投资，资产管理，商务咨询，市场营销策划。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，且银河金汇与银河资本在以下四个方面具有差异性：

1、银河金汇和银河资本在制度、监管、资质方面存在差异

（1）两家公司目前业务执行中主要依据的法律法规、规章制度存在差异

银河金汇开展业务过程中主要依据的法律法规有：《证券法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》、《证券公司客户资产管理业务规范》，均为证券公司监管相关的法律法规。

银河资本开展业务过程中主要依据的法律法规有：《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》，均为基金公司监管相关的法律法规。

从上述可以看出，银河资本和银河金汇业务开展过程中所依据的主要法律法规、规章制度存在差异。

（2）两家公司开展业务资质存在差异

银河金汇于2014年5月15日取得《经营证券业务许可证》（编号：13950000），经营范围为证券资产管理。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。由于两家公司取得的业务资质并不相同，从而导致开展的业务存在差异。

2、银河金汇与银河资本的主要销售渠道存在差异

从销售方式看，银河金汇主要采取通过部分商业银行、证券公司等渠道销售的方式；银河资本主要采用通过公司业务经理直销方式。因此，银河金汇与银河资本的主要销售渠道存在差异。

3、银河金汇与银河资本的业务名称、门槛和资金投向方面存在差异

从业务模式角度讲，虽然银河资本和银河金汇均从事特定客户的资产管理业务，但银河资本从事该业务的模式向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由托管机构担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行投资，根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》，其可以采取设立资产管理计划的形式为单一客户办理特定资产管理业务及为特定的多个客户办理特定资产管理业务。而银河金汇从事客户资产管理业务系证券公司办理定向资产管理业务，即与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务。其可以为单一客户办理定向资产管理业务、为多个客户办理集合资产管理业务及为客户办理特定目的的专项资产管理业务。同时，银河资本和银河金汇在业务门槛方面亦存在一定差异。此外，银河资本资金投向侧重于权益类产品，而银河金汇侧重于非标准类产品，两个公司在资金投向方面也存在差异。

4、银河金汇与银河资本的客户及其管理规模存在差异

银河金汇主要面向证券公司资产管理业务的高端客户，根据其个性化需求，量身定制产品，最大限度满足客户的资产管理需求；银河资本主要面向基金公司目标客户群体，致力于为其提供专业化的资产管理服务。截至目前，银河金汇和银河资本的资产管理规模差异较大。从客户构成来看，银河金汇机构客户资产规模占总资产规模的比例较高，且机构客户平均委托资产管理规模较大，而银河资本的客户分布较为平衡，个人客户平均委托资产管理规模较大。

综上，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，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；截至本补充法律意见书出具之日，银河资本与银河金汇不存在实质性同业竞争，银河金控及其控制的其他公司的业务与中国银河不构成同业竞争。此外，银河金控已于 2016 年 11 月出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》。截至本补充法律意见书出具之日，银河金控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）就中国证监会于 2015 年 6 月出具的反馈意见，本所律师就相关反馈更新答复如下：

（1）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。

银河达华设立于 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）。截至 2016 年 6 月 30 日，银河金控持有银河达华低碳产业（天津）基金管理有限公司 51%的股权。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 319.99 万元，净资产为 275.12 万元；2015 年，该公司实现净利润 18.94 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司未经审计的总资产为 258.43 万元，净资产为 245.12 万元；2016 年 1-6 月，该公司实现净亏损 34.91 万元。

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，中国银河认为，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。

（2）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。

银河基金管理有限公司是银河金控的控股子公司，主要从事证券投资基金募集、销售和资产管理等业务。与中国银河及中国银河控股子公司银河金汇在业务范围、产品和服务、运营模式等方面存在差异。为避免同业竞争，银河金控已于 2014 年 3 月 12 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》。银河资本资产管理有限公司是银河基金管理有限公司的控股子公司，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，实业投资，投资管理，投资咨询，创业投资，资产管理，商务咨询，市场营销策划。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，且银河金汇与银河资本在以下四个方面具有差异性：

1、银河金汇和银河资本在制度、监管、资质方面存在差异

（1）两家公司目前业务执行中主要依据的法律法规、规章制度存在差异

银河金汇开展业务过程中主要依据的法律法规有：《证券法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《证券公司定向资产管理业务实施细则》、《证券公司客户资产管理业务规范》，均为证券公司监管相关的法律法规。

银河资本开展业务过程中主要依据的法律法规有：《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》，均为基金公司监管相关的法律法规。

从上述可以看出，银河资本和银河金汇业务开展过程中所依据的主要法律法规、规章制度存在差异。

（2）两家公司开展业务资质存在差异

银河金汇于 2014 年 5 月 15 日取得《经营证券业务许可证》（编号：13950000），经营范围为证券资产管理。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。由于两家公司取得的业务资质并不相同，从而导致开展的业务存在差异。

2、银河金汇与银河资本的主要销售渠道存在差异

从销售方式看，银河金汇主要采取通过部分商业银行、证券公司等渠道销售的方式；银河资本主要采用通过公司业务经理直销方式。因此，银河金汇与银河资本的主要销售渠道存在差异。

3、银河金汇与银河资本的业务名称、门槛和资金投向方面存在差异

从业务模式角度讲，虽然银河资本和银河金汇均从事特定客户的资产管理业务，但银河资本从事该业务的模式向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由托管机构担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行投资，根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》，其可以采取设立资产管理计划的形式为单一客户办理特定资产管理业务及为特定的多个客户办理特定资产管理业务。而银河金汇从事客户资产管理业务系证券公司办理定向资产管理业务，即与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的

方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务。其可以为单一客户办理定向资产管理业务、为多个客户办理集合资产管理业务及为客户办理特定目的的专项资产管理业务。同时，银河资本和银河金汇在业务门槛方面亦存在一定差异。此外，银河资本资金投向侧重于权益类产品，而银河金汇侧重于非标准类产品，两个公司在资金投向方面也存在差异。

4、银河金汇与银河资本的客户及其管理规模存在差异

银河金汇主要面向证券公司资产管理业务的高端客户，根据其个性化需求，量身定制产品，最大限度满足客户的资产管理需求；银河资本主要面向基金公司目标客户群体，致力于为其提供专业化的资产管理服务。截至目前，银河金汇和银河资本的资产管理规模差异较大。从客户构成来看，银河金汇机构客户资产规模占总资产规模的比例较高，且机构客户平均委托资产管理规模较大，而银河资本的客户分布较为平衡，个人客户平均委托资产管理规模较大。

鉴于此，截至本补充法律意见书出具之日，银河资本与中国银河控股子公司银河金汇不存在实质性同业竞争。

（3）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。

截至本补充法律意见书出具之日，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不存在实质性同业竞争。

为了避免可能发生的同业竞争损害中国银河和中国银河其他股东的利益，2014 年 3 月 12 日，银河金控向中国银河出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，内容摘录如下：

“一、中国银河及中国银河控制的企业（除中国银河及其附属企业以外的其他企业，以下同）目前在中国境内或境外均未以任何形式参与、从事与中国银河开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

二、中国银河及中国银河控制的企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中国银河开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

三、若因任何原因出现导致中国银河及中国银河控制的企业取得与中国银河开展的业务相同或相类似的业务机会，中国银河将立即通知中国银河，中国银河拥有取得该业务机会的优先选择权，如中国银河选择承办该业务，则中国银河及

中国银河控制的企业不会从事该业务，中国银河将就中国银河依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要协助。

四、若因任何原因出现导致中国银河及中国银河控制的企业取得对于从事与中国银河开展的业务相同或相类似业务的企业的收购机会，中国银河将立即通知中国银河，中国银河拥有对于该等企业的收购选择权，如中国银河选择收购该企业，则中国银河及中国银河控制的企业放弃其收购权利，中国银河将就中国银河依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要协助。

五、中国银河及中国银河控制的企业将不会在中国境内或境外以任何形式支持中国银河以外的他人从事与中国银河开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

六、中国银河不会利用其作为中国银河控股股东的地位，损害中国银河及中国银河其他股东的利益。

如果中国银河违反上述声明与承诺并造成中国银河经济损失的，中国银河将赔偿中国银河因此受到的全部损失。”

银河金控于 2016 年 11 月出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，银河金控同意，根据相关法律、法规及有关监管部门的意见，作出如下补充承诺：

“目前，中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）和银河基金管理有限公司（以下简称“银河基金”）的控股股东。银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”）是银河证券依据有关监管规定经有权机关批准设立的控股子公司，银河资本资产管理有限公司（以下简称“银河资本”）是银河基金依据有关监管规定经有权机关批准设立的控股子公司。

目前，银河资本与银河金汇不存在实质性同业竞争。

银河金控承诺银河资本和银河金汇在适用监管、适用法律法规、业务资质、客户定位、销售方式和渠道、资金投向等方面持续保持差异，以持续确保两者不存在实质性同业竞争。

如果未来发生或者可能发生同业竞争，银河金控将采取一切必要措施，积极沟通协调有关股东和有权机关，寻求其支持和批准，采取包括但不限于下列措施，以解决或者避免同业竞争：

（1）调整银河资本业务方向，使银河资本不存在法律法规规定或者监管部门认定的同业竞争业务；

（2）调整银河基金或者银河资本股权结构，以达到不存在法律法规规定或者监管部门认定的同业竞争状态；

（3）通过其他协议或者安排确保银河金控及其控制企业与银河证券及其附属企业不存在法律法规规定或者监管部门认定的同业竞争。

相关承诺，以此为准。”

综上，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，银河金控及其控制的银河保险经纪（北京）有限责任公司、银河达华从事的业务与中国银河不构成同业竞争，且银河基金的控股子公司银河资本与中国银河控股子公司银河金汇不存在实质性同业竞争；此外，银河金控出具了关于银河达华事项具体措施安排，且于2014年3月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，并于2016年11月更新出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，银河金控目前切实履行各项承诺，不存在违反上述承诺的情况。”

问题二、关于报告期内董事、监事和高级管理人员的重大变化问题。

问题：请发行人从报告期内发行人董事、高级管理人员发生变化的人员比例和人员重要性等方面补充说明，上述变化是否构成董事、高级管理人员的重大变化，是否符合《首发管理办法》相关规定。

请发行人律师发表核查意见。

答：

一、董事和高级管理人的变动情况

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，董事和高级管理人员变更情况如下：

1、报告期内董事变动情况

姓名	报告期内任职	是否变动	变动情况	变动原因
陈有安	董事、董事长	是	2010 年 1 月 5 日 2010 年第一次临时股东大会被选举为第一届董事会董事	新任
			2011 年 8 月 19 日 2011 年第二次临时股东大会被选举为第二届董事会董事	换届
			2015 年 6 月 29 日股东周年大会被选举为第	换届

姓名	报告期内任职	是否变动	变动情况	变动原因
			三届董事会董事	
			2016 年 4 月 25 日辞任中国银河董事长及董事职务	离任
陈共炎	董事、董事长	是	2016 年 10 月 18 日 2016 年第二次临时股东大会被选举为执行董事 2016 年 10 月 18 日第三届董事会第十七次会议被选举为董事长	新任
许国平	董事	是	2005 年 12 月 31 日创立大会被选举为第一届董事会董事	新任
			2011 年 8 月 19 日 2011 年第二次临时股东大会被选举为第二届董事会董事	换届
			2015 年 6 月 29 日股东周年大会批准不再担任董事	离任
杜平	董事	是	2015 年 6 月 29 日股东周年大会被选举为第三届董事会董事	新任
李成辉	董事	是	2005 年 12 月 31 日创立大会被选举为第一届董事会董事	新任
			2011 年 8 月 19 日 2011 年第二次临时股东大会被选举为第二届董事会董事	换届
			2015 年 6 月 29 日股东周年大会批准不再担任董事	离任
张景华	董事	是	2015 年 6 月 29 日股东周年大会被选举为第三届董事会董事	新任
王世定	独立董事	是	2005 年 12 月 31 日创立大会被选举为第一届董事会独立董事	新任
			2011 年 8 月 19 日 2011 年第二次临时股东大会被选举为第二届董事会独立董事	换届
			2015 年 6 月 29 日股东周年大会批准不再担	离任

姓名	报告期内任职	是否变动	变动情况	变动原因
			任董事	
罗林	独立董事	是	2015 年 6 月 29 日股东周年大会被选举为第三届董事会董事	新任
周瑞金	独立董事	是	2013 年 1 月 25 日 2013 年第一次临时股东大会被选举为第二届董事会独立董事	新任
			2015 年 6 月 29 日股东周年大会被选举为第三届董事会董事	离任
迟福林	独立董事	是	2015 年 6 月 29 日股东周年大会被选举为第三届董事会董事	新任
李朝阳	职工董事	是	2015 年 6 月 9 日，第一届职工代表大会第九次会议决议选举为第三届董事会职工董事	新任
齐晓莉	职工董事	是	2012 年 10 月 12 日第一届职工代表大会第五次会议被选举为第二届董事会职工董事	新任
			2015 年 6 月 29 日股东周年大会批准不再担任董事	离任
钟伟	独立董事	是	2008 年 1 月 21-25 日 2008 年第一次临时股东大会被选举为第一届董事会独立董事	新任
			2011 年 8 月 19 日 2011 年第二次临时股东大会被选举为第二届董事会独立董事	换届
			2013 年 1 月 25 日 2013 年第一次临时股东大会批准不再担任独立董事	离任

2、高级管理人员变动情况

姓名	报告期内任职	是否变动	变动情况	变动原因
李祥琳	副总裁	是	2016 年 8 月 30 日第三届董事会第十五次定期会议被聘为副总裁	新任
霍肖宇	副总经理（副	是	2007 年 8 月 14 日第一届董事会 2007 年第三	新任

姓名	报告期内任职	是否变动	变动情况	变动原因
	总裁）		次临时会议被聘为副总裁	
			2012 年 10 月 29 日第二届董事会第二十一次临时会议被聘任为副总经理（副总裁）	续任
			2016 年 7 月 29 日第三届董事会第十四次临时会议审议通过《关于提请不再聘任霍肖宇为中国银河执行委员会委员、副总裁的议案》	离任
朱永强	经纪业务线业务总监	是	2013 年 8 月 26 日第二届董事会第三十六次定期会议被聘为经纪业务线业务总监	新任
			2016 年 8 月 30 日第三届董事会第十五次定期会议审议通过《关于提请朱永强先生不再续签《高级管理人员聘用协议》的议案》	离任
代旭	固定收益业务线业务总监	是	2012 年 3 月 23 日第二届董事会第十一次临时次会议被聘为固定收益业务线业务总监	新任
			2014 年 11 月 6 日第二届董事会第四十四次会议（临时），鉴于代旭不能正常履行职责，不再聘任代旭为固定收益业务线业务总监，其职责由顾伟国行使	离任

二、变动的合法合规情况

截至本补充法律意见书出具之日，中国银河现任董事 11 人，独立董事 4 名，职工董事 1 名。新任董事 6 名，包括董事长，2 名独立董事、1 名职工董事及 2 名股东董事均根据《中国银河证券股份有限公司公司章程》（以下简称“《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任职。离任董事 7 人，离任董事中包括董事长，3 名独立董事、1 名职工董事及 2 名股东董事，其中董事长为因个人原因辞任，其他均为正常换届离任，均根据《公司章程》规定的程序由股东大会、董事会作出决议批准其不再担任。

截至本补充法律意见书出具之日，现任高级管理人员 9 人，其中新任高级管理人员 1 名，为副总经理李祥琳，其根据《公司章程》规定的程序由董事会作出

决议。离任高级管理人员 3 人，为经纪业务线业务总监朱永强、固定收益业务线业务总监代旭和副总经理霍肖宇，其中朱永强为聘用协议到期因个人原因不再续签《高级管理人员聘用协议》而离任，代旭和霍肖宇二人为个人原因无法正常任职而离任，均根据《公司章程》规定的程序由董事会作出决议批准其不再担任。

中国银河现任董事及高级管理人员共计 20 人，其中 13 人在报告期内未发生变动，未变动人数占中国银河总董事和高级管理人员人数的 65.00%，且变动的董事和高级管理人均为因董事和高级管理人员期满换届或个人原因等正常原因导致的人员变动，不属于重大变化的情况。

综上，本所律师认为，虽然报告期内，发行人的董事和高级管理人员进行了数次变化，但均属于正常变动，且均根据《公司章程》规定的程序由股东大会、董事会、监事会作出决议，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，不会造成发行人控制权或经营权的变更，其控制权、管理层和核心技术人员在报告期内处于稳定状态，不会影响发行人正常经营的持续性和稳定性，不属于重大变化情形，并未违反《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条“发行人最近 3 年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更”的相关规定。

问题三、关于三家商业银行持有发行人股份。请律师说明，商业银行持有发行人股份是否符合《商业银行法》等法律法规规定，商业银行作为公司股东是否合法。上述公司股东拟将如何处置。如果待上市后处置，处置方法应与锁定期满 12 个月不发生冲突。请将以上情况在招股书补充披露。

答：

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商行”）目前持有 110,000,000 股发行人股份，持股比例为 1.15%；兰州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”）目前持有 90,514,398 股发行人股份，持股比例为 0.95%；重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“重庆农商行”）目前持有 2,222,560 股发行人股份，持股比例为 0.02%。

2012 年，上海农商行、重庆农商行及兰州银行分别与银河金控签订《股份收益权持有人转实名股东协议》，约定由银河金控将上述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》，同意包括上海农商行、重庆农商行

在内的 14 家收益权持有人转为实名股东。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。

根据中国证监会证券基金机构监管部于 2016 年 7 月 18 日出具的《关于中国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》，其发表了“我部对银河证券申请首次公开发行股票并上市无异议”的监管意见。

自上述三家商业银行成为中国银河股东后，中国银河与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，中国银河及中介机构多次走访及沟通三家银行股东。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。甘肃银监局于 2014 年 3 月 21 日作出《中国银监会甘肃监管局关于兰州银行退出银河证券股权事宜的批复》（甘银监复[2014]40 号），同意兰州银行延长处置所持银河股份股权时限，但同时要求兰州银行在中国银河上市后封闭期满时择机进行处置，最大限度保全发行人资产和权益，尽早满足相关监管要求。重庆农商行亦积极寻找受让方，希望尽早处置其持有的中国银河的股份，但无法找到合适受让人以合理的价格受让其持有的中国银河的股份。

根据中国银河与三家商业银行股东的沟通、三家商业银行股东出具的说明及兰州银行预披露的招股书，三家商业银行由于无法找到合适受让人以合理的价格受让其持有的中国银河的股份，将在中国银河实现 A 股 IPO 之后，在持股锁定期满后择机尽快进行处置，尽早满足相关监管要求。

根据于上海农商行于 2014 年 3 月 25 日、重庆农商行于 2012 年 12 月 14 日及兰州银行于 2014 年 11 月 25 日分别出具《中国银河自愿锁定所持中国银河证券股份有限公司股份的承诺函》（以下统一简称“《锁股承诺》”），上海农村商业银行股份有限公司和兰州银行股份有限公司同时承诺遵守其他法律法规及中国证监会等监管机构对其持有本公司股份期限的要求，如果法律法规和政策规定发生变化的，将严格按照变化后的要求确定持股期限；重庆农村商业银行股份有限公司承诺遵守《商业银行法》、《股票上市规则》、《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号—证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规和中国证监会对其持有本公司股份期限的要求，如果法律法规和政策规定发生变化的，将严格按照变化后的要求确定持股期限。

综上，本所律师认为，三家商业银行由中国银河收益权持有人转为实名股东已与银河金控签订《股份收益权持有人转实名股东协议》，并获得中国证监会北京证监局的相应审批，其成为中国银河的股东符合《商业银行法》的相关规定。自三家商业银行被动成为中国银河股东以来，一直积极按照《商业银行法》做出转让相应股份的努力。虽然至今未有效处置，但无意长期持有该股权。并将自中国银河 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内依法锁定持股，在中国银河 A 股上市持股锁定期满后择机尽快进行处置，尽早满足相关监管要求。

本补充法律意见书正本三份，无副本。

本补充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。

（以下无正文）

（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（八）》的签署页）

国浩律师（北京）事务所

负责人：刘继　　经办律师：王卫东

冯晓奕

周丽琼

2016 年 11 月 28 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

律师工作报告

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

二〇一四年八月

目 录

释义 4
第一部分引言 7
一、 律师事务所及律师简介 8
二、 本所律师的工作 9
三、 其他说明 11
第二部分正文 12
一、 本次发行并上市的授权和批准 12
二、 发行人本次发行的主体资格 15
三、 本次发行并上市的实质条件 16
四、 发行人的设立 19
五、 发行人的独立性 20
六、 发行人的发起人、股东和实际控制人 23
七、 发行人的股本及演变 43
八、 发行人的业务 49
九、 关联交易及同业竞争 57
十、 发行人的主要财产 74
十一、发行人的重大股权投资 81
十二、发行人的重大债权债务 91
十三、发行人重大资产变化及收购兼并 94
十四、发行人章程的制定和修改 99
十五、发行人股东大会、董事会、监事会会议及规范运作 102
十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 104
十七、发行人的税务 110
十八、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 111
十九、社会保险和劳动合同 112
二十、发行人募集资金的运用 112
二十一、发行人业务发展目标 114

二十二、诉讼、仲裁或行政处罚.....114
二十三、发行人招股说明书法律风险评价.....117
二十四、律师认为需要说明的其他重大法律问题.....117
二十五、结论意见.....118

释义

除非本律师工作报告中另有所说明，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
清华创投、清源德丰	指	北京清华科技创业投资有限公司，于 2008 年 5 月 9 日更名为北京清源德丰创业投资有限公司
重庆水务	指	重庆水务集团股份有限公司，2007 年 9 月 6 日由重庆市水务控股（集团）有限公司整体变更设立
中国通用	指	中国通用技术（集团）控股有限责任公司
中国建材	指	中国建材股份有限公司
浙江天朗	指	浙江天朗投资管理有限公司
银河投资、银河有限	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
内资股股东	指	中国银河本次发行并上市完成之前的内资股股东，包括银河金控、重庆水务等 37 家内资股股东。
H 股	指	在中国境外发行、在香港联合交易所有限公司上市并以外币认购和交易的普通股股票
A 股	指	在中国境内发行上市并以人民币认购和交易的普通股股票
本次发行、本次发行并上市	指	发行人本次在境内首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市
德勤华永	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
《审计报告》	指	德勤华永出具的德师报(审)字(14)第 S0136 号《中国银河证券股份有限公司财务报表及审计报告（2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间、2013 年度、2012 年度及 2011 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(14)第 S0137 号《内部控制审计报告（2014 年 6 月 30 日）》
《前次募集资金使用情况的审核报告》		德勤华永针对公司的内部控制出具的德师报(核)字(14)第 E0107 号《关于前次募集资金使用情况的审核报告（2014 年 6 月 30 日）》
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
国家工商总局	指	国家工商行政管理总局
中证登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
社保基金	指	全国社会保障基金理事会
《公司章程》	指	发行人于 2005 年 12 月 31 日经创立大会审议通过并经历次修订形成的现行《中国银河证券股份有限公司章程》
《招股说明书》（申报稿）	指	发行人为本次发行编制的《中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书（申报稿）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《首发管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法》

《章程指引》	指	《上市公司章程指引》
最近三年	指	2011 年、2012 年、2013 年
报告期	指	自 2011 年 1 月 1 日至 2014 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，为本律师工作报告之目的，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、本律师工作报告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，本律师工作报告所披露情况均截至 2014 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
律师工作报告

国浩京证字[2014]第 098 号

致：中国银河证券股份有限公司

受发行人委托，本所担任中国银河本次首次公开发行 A 股股票并上市的专项法律顾问，并获授权为发行人本次发行并上市出具律师工作报告（以下简称“本律师工作报告”）及法律意见书。

本律师工作报告依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及中国证监会《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号》、《首发管理办法》以及中国证监会和司法部联合颁布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。

第一部分引言

为出具本律师工作报告，本所对中国银河本次发行的法律资格及其具备的条件进行了调查，查阅了本所律师认为出具本律师工作报告所需查阅的文件，包括但不限于涉及授权批准、主体资格、发行与上市的实质条件、公司设立、股本演变过程及其独立性、公司的发起人、公司的主要业务及财产、公司的重大股权投资、公司与股东之间的关联交易及同业竞争、公司的重大债权债务关系、公司重大资产变化及收购兼并、公司的税务、公司的章程及股东大会、董事会与监事会的运行情况、公司董事、监事及高级管理人员情况、公司的业务发展目标、公司的诉讼、仲裁或行政处罚、募集资金的运用、招股说明书法律风险评价等方面的有关记录、资料和证明，以及有关法律、法规和行政规章，并就有关事项向公司相关人士作了询问并进行了必要的讨论。

一、 律师事务所及律师简介

（一）本所简介

国浩律师（北京）事务所，是一家依照《中华人民共和国律师法》及有关法律、法规规定，经北京市司法局批准设立的合伙制律师事务所，本所目前持有编号为 21101199810227403 的《律师事务所执业许可证》，本所注册地为北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层，负责人为王卫东。

本所是国浩律师集团事务所的发起成员之一，且为国浩律师集团事务所总部所在地。1998 年 6 月 26 日，国浩律师集团事务所经中华人民共和国司法部批准在北京成立。2011 年 3 月，国浩律师集团事务所更名为国浩律师事务所。目前除国浩律师（北京）事务所外，国浩律师事务所还包括国浩律师（上海）事务所、国浩律师（深圳）事务所、国浩律师（杭州）事务所、国浩律师（天津）事务所、国浩律师（昆明）事务所、国浩律师（广州）事务所、国浩律师（成都）事务所、国浩律师（宁波）事务所、国浩律师（福州）事务所、国浩律师（西安）事务所、国浩律师（南京）事务所。同时，国浩律师事务所已获准在香港、巴黎设立办公室。

本所具有长期的证券法律执业经历，曾经为多家企业就股票发行及上市提供专项法律顾问服务。

（二）签字律师简介

本所为发行人本次发行并上市之律师工作报告签名的律师为王卫东、冯晓奕、周丽琼。

王卫东律师，主要业务领域为能源与基础设施、企业并购、跨国投资（对内及对外）、公司业务及项目融资、证券及资本市场、企业破产及重组、反垄断、基金设立及投资项目方面的法律事务。王卫东律师近年来曾经为包括但不限于中国南车股份有限公司、中国大唐集团新能源股份有限公司、民生银行股份有限公司、华电福新能源股份有限公司、新天绿色能源股份有限公司等各公司在中国境内外公开发行股票并上市提供法律服务。

冯晓奕律师，主要业务领域为证券法、公司法、外商投资、房地产、国有资产管理、交通运输等基础设施建设项目方面的法律事务。冯晓奕律师近年来曾经为包括但不限于中国南车股份有限公司、中国大唐集团新能源股份有限公司、华电福新能源股份有限公司、新天绿色能源股份有限公司等各公司在中国境内外公开发行股票并上市提供法律服务。

周丽琼律师，主要业务领域为投融资领域、企业并购重组、改制上市、再融资、国有股权管理及上市公司常年法律服务。周丽琼律师近年来曾经为包括中国国旅股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国南车股份有限公司、华电福新

能源股份有限公司在内的境内外首次公开发行股票并上市或再融资项目提供法律服务。

（三）经办律师的联系方式为：

姓名	座机	传真	邮箱
王卫东	86-10-65176808	86-10-65176800	wangweidong@grandall.com.cn
冯晓奕	86-10-65890675	86-10-65176800	fengxiaoyi@grandall.com.cn
周丽琼	86-10-65890667	86-10-65176800	zhouliqiong@grandall.com.cn

二、 本所律师的工作

（一）工作过程

本所接受发行人的聘请正式担任发行人本次发行并上市的特聘专项法律顾问，本所参与本项目的工作时间为自 2011 年开始至今。

本所律师对本次发行并上市进行了深入的尽职调查工作。本所律师首先向发行人及相关主体下发了尽职调查文件清单，提出了作为发行人专项法律顾问需了解的问题。文件清单下发后，本所律师根据工作进程需要进驻发行人所在地，进行实地调查。调查方法包括：对发行人及相关主体提供的文件进行核查，赴相关行政主管部门对发行人的相关情况进行核实及调阅相关行政主管部门存档的文件，对需现场调查的事实进行现场查验，对某些无独立第三方证据支持的事实与相关主体进行访谈、谈话并由该等主体出具相应的说明及承诺等。本所律师尽职调查的范围涵盖了法律意见书和本律师工作报告涉及的所有问题。

本所律师参加了由发行人和各中介机构共同参与的历次协调会，就本次发行并上市的具体问题进行了充分探讨，并根据有关法律、法规发表了一系列意见和建议。

在对发行人情况进行充分了解的基础上，本所律师参与了对发行人进行股份有限公司规范运行和发行上市的辅导工作，协助发行人建立了股份有限公司规范运行所必需的规章制度。

在工作过程中，在根据事实确信发行人已经符合发行上市的条件后，本所律师出具了法律意见书和本律师工作报告，与此同时本所律师制作了本次发行并上市的工作底稿留存于本所。

本所律师在本项目中的累计有效工作时间超过 5000 小时。

（二）审阅的文件

本所律师审阅的文件包括：

1、 涉及发行人及相关主体资格的文件，包括：相关主体的营业执照、公司章程、相关自然人的身份证明等；

2、 涉及发行人及相关主体持有的相关证照，包括：开户许可证、税务登记证、从事相关经营的许可证书等；

3、 涉及发行人及相关主体设立及历史沿革的文件，包括：发行人设立股份公司的协议、决议、会议记录等，发行人及其他相关主体设立及历次变更的相关批准、协议、决议、会议记录等；

4、 涉及发行人的关联方、发行人独立性和发行人与关联方之间是否存在同业竞争和关联交易的相关文件，包括：相关方对于关联关系的答复、可用于判断关联关系的相关主体的公司章程、股东名册、工商登记资料、关联方的营业执照和具体从事业务的文件、发行人与关联方之间所存在交易的合同及协议（如有）及相关关联方所出具的不竞争承诺等；

5、 涉及发行人的主要财产的文件，包括相关资产的产权证明等；

6、 本次发行并上市所涉及的重大债权债务关系的文件，即发行人为一方的重大协议；

7、 涉及发行人历次重大资产变化的文件，包括：相关协议、决议等；

8、 涉及发行人《公司章程》变化的文件，包括：经发行人创立大会审议通过的《公司章程》及其历次修订的《公司章程》、作出该等修订的相关会议决议等；

9、 涉及发行人及相关主体内部决策机构运作的文件，包括：组织结构图、股东大会文件、董事会文件、监事会文件等；

10、 相关的财务文件，包括：德勤华永为本次发行并上市出具的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《前次募集资金使用情况的审核报告》及其他相关的验资报告、审计报告及评估报告；

11、 涉及发行人诉讼、仲裁和行政处罚的文件，包括：与发行人相关负责人访谈记录及其出具的相关文件，相关诉讼仲裁的诉状、答辩书、证据材料，相关行政主管部门出具的文件等；

12、 《招股说明书》（申报稿）；

13、 其他本所律师认为必要的文件。

三、 其他说明

在前述调查过程中，本所得到发行人如下保证：发行人已经提供了本所律师认为出具本律师工作报告所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，其提供的所有文件及陈述事实均真实、准确、完整。经本所律师核查，有关副本材料或者复印件与原件一致。

本所依据本律师工作报告出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

在本所进行合理核查的基础上，对于对出具本律师工作报告至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，或者基于本所专业无法作出核查及判断的重要事实，本所依赖政府有关部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件或专业意见出具本律师工作报告。

本所仅就与本次发行并上市有关的法律问题发表意见，并不对有关审计、资产评估、投资决策等发表评论。本所在本律师工作报告中对有关会计报表、审计报告和评估报告中某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或暗示的保证。对本次发行所涉及的财务数据等专业事项，本所未被授权、亦无权发表任何评论。

本所及本所经办律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为、所提供的文件、资料及证言的合法性、合理性、真实性、有效性进行了审查、判断，据此出具本律师工作报告，并保证本律师工作报告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，愿意就其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

按照《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号》的要求，本所独立地对中国银河本次发行并上市的合法性及对本次发行并上市有重大影响的法律问题发表法律意见。

本所同意中国银河按中国证监会的审核要求，在其《招股说明书》（申报稿）中部分引用本律师工作报告的意见及结论，但该引述不应采取任何可能导致对本所意见的理解出现偏差的方式进行。

本所同意将本律师工作报告作为中国银河本次发行并上市所必备的法定文件，随其他公开发行股票申请材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本律师工作报告仅供中国银河本次发行并上市之目的使用，不得用作任何其他目的之依据。

第二部分正文

一、 本次发行并上市的授权和批准

（一）2012年11月16日，发行人召开2012年第四次临时股东大会，会议审议并通过了首次公开发行股票并上市的相关事项：

1、审议通过了《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》的议案，批准发行人申请首次公开发行股票并上市。

2、审议通过了《关于中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配的议案》，同意公司于首次公开发行股票并上市前的所有滚存未分配利润由上市后的新老股东按持股比例共同享有。

3、审议通过了《关于提请审议首次公开发行股票并上市的募集资金运用可行性分析报告的议案》，本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，以补充公司营运资金。

4、审议通过了首次公开发行股票并上市后三年股东回报规划。

5、通过为首次公开发行股票并上市而修订的《公司章程》。

6、同意根据公司首次公开发行股票并上市工作需要，授权董事会处理与首次公开发行股票并上市有关的具体事宜，同意董事会可以转授权董事长处理与首次公开发行股票并上市有关的事宜，董事长可以将与首次公开发行股票并上市有关的事宜进一步转授权其他董事。上述转授权有效期为自股东大会审议通过向董事会授权议案之日起18个月内有效。

（二）2014年3月1日，发行人召开第二届董事会第三十九次临时会议，会议审议并通过了有关本次发行并上市相关的以下事项：

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

经逐项表决，会议通过了如下具体事项：

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

（2） 股票发行种类和面值：拟发行 A 股普通股，每股面值为人民币一

元。

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

（4） 发行对象：本次 A 股股票发行对象为符合条件的自然人和机构投资者。

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

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

（7） 股份发行方式：本次 A 股发行拟采取全部发行新股的方式。

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

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

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

（11） 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<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>的议案》，同意将《股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市具体事宜》修改为《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》，授权董事会处理与本次发行并上市有关的事项，同意董事会可以转授权董事长处理与本次发行并上市有关的事项，董事长可以将与本次发行并上市有关的事项进一步转授权其他董事。上述转授权有效期为自股东大会审议通过向董事会授权议案之日起12个月内有效。

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。

（三）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。

（四）2014年4月25日，发行人召开2014年第一次内资股类别股东会议及2014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、2、5、6各事项。

（五）财政部关于国有股权管理及国有股转减持方案的批复

1、2012年12月19日，财政部作出“财金[2012]161号”《财政部关于中国银河证券股份有限公司国有股权管理方案的批复》，发行人的国有股权管理方案已取得财政部的批准。

2、2012年12月24日，财政部作出“财金[2012]166号”《财政部关于中国银河证券股份有限公司国有股减转持方案的批复》。

（六）中国证监会关于公开发行股票并上市监管意见书的函

1、2014年3月31日，中国证监会机构监管部出具“机构部部函[2014]303号”《关于出具银河证券股份有限公司A股首次公开发行股票并上市监管意见书的函》。

2、2014年8月6日，中国证监会证券基金机构监管部出具“证券基金机构监管部部函[2014]1008号”《关于出具银河证券股份有限公司首次公开发行股票并上市补充监管意见书的函》，对中国银河申请首次公开发行股票并上市无异议。

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

（一）2005年12月22日，中国证监会作出“证监机构字[2005]163号”《关于同意中国银河证券股份有限公司筹建方案的批复》，同意由银河金控发起设立中国银河证券股份有限公司，注册资本为人民币60亿元。

（二）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》。

（三）2007年1月26日，发行人取得国家工商总局核发的注册号为1000001004069的《企业法人营业执照》。

（四）2013年8月14日，发行人取得国家工商总局核发的注册号为100000000040694的《企业法人营业执照》。

（五）2014年5月9日，发行人取得国家工商总局核发的注册号为100000000040694的《营业执照》。

（六）根据《公司章程》，发行人为永久存续的股份有限公司。

综上，本所律师认为：

1、发行人的设立取得了中国证监会的批准，系依法发起设立并有效存续的

股份有限公司，不存在根据中国法律、法规和《公司章程》规定需要终止的情形。

2、发行人具有申请本次发行并上市的主体资格。

三、 本次发行并上市的实质条件

（一）本次发行的类别

根据本次发行并上市的方案，发行人本次拟发行股票为每股面值 1 元的人民币普通股股票（A 股），每股发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

（二）本次发行并上市的条件

1、发行人为依法设立且合法存续的股份有限公司。截至2014年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2014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。发行人董事、高级管理人员新增及变化情况请详见本律师工作报告第二部分之十六“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”。

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，请详见本律师工作报告第二部分之五“发行人的独立性”。

8、发行人已依法设立了股东大会、董事会及下属各专门委员会、监事会，选举了独立董事、职工董事、职工监事，聘请了总经理（总裁）、副总经理（副

总裁）、董事会秘书等高级管理人员，并且设立执行委员会，相关组织机构健全且运行良好，相关人员能够依法履行职责，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项和《首发管理办法》第二十一条的规定。

9、发行人已由保荐机构等相关中介机构对公司的董事、监事和高级管理人员进行了与股票发行上市有关的法律、行政法规、部门规章及规范性文件的培训、辅导，根据发行人的董事、监事和高级管理人员的书面确认，其均已了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《首发管理办法》第二十二条的规定。

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

11、根据《内部控制审计报告》，发行人2014年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7,537,258,757元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项、《首发管理办法》第三十三条第三款的规定。

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

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

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

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

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

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

综上，本所律师认为：

1、发行人具备《公司法》、《证券法》、《首发管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的本次发行并上市的实质条件。

2、发行人本次发行仍需取得中国证监会的核准。

四、 发行人的设立

发行人设立的过程如下：

（一）2005年9月28日，根据“关于中国银河证券有限责任公司实施重组的基本思路”（以下简称“重组基本思路”），银河金控、清华创投、重庆水务、中国通用、中国建材共计5家投资者签署《发起人协议》，共同发起设立中国银河。

（二）2005年12月22日，中国证监会作出“证监机构字[2005]163号”《关于同意中国银河证券股份有限公司筹建方案的批复》，同意银河金控发起设立中国银河，注册资本为人民币60亿元，并核准银河金控、清华创投、重庆水务、中国通用和中国建材五家股东的股东资格及出资金额。

（三）2005年12月31日，中国银河召开创立大会暨第一次股东大会会议，会议审议并通过了关于批准设立中国银河、中国银河筹建情况、中国银河设立费用、《公司章程》等议案，并选举了第一届董事会董事、第一届监事会监事。

（四）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；核准其60亿元人民币的注册资本、五家发起人的股东资格及出资金额、《公司章程》、有关高级管理人员任职资格，并核准业务范围为证券经纪，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；同意新设167家证券营业部及47家证券服务部。

（五）2007年1月11日，发行人召开临时股东大会，并作出决议，确认创立大会暨第一次股东大会通过的有关决议。

（六）2007年1月24日，德勤华永出具“德师京（验）报字（07）第B001号”《验资报告》，对发行人设立时的注册资本情况予以验证，确认截至2006年1月25日，发行人已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币600,000万元，均为货币出资。

（七）2007年1月26日，国家工商总局核发注册号为1000001004069的《企业法人营业执照》，公司名称为中国银河证券股份有限公司，住所为北京市西城区金融大街35号2-6层，法定代表人为肖时庆，注册资本及实收资本均为人民币60亿元，公司类型为股份有限公司。经营范围为许可经营项目：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；一般经营项目：无。营业期限为长期。

发行人设立时股东结构及出资情况如下表所示：

股东名称	出资金额（万元）	持股份数（万股）	出资方式	持股比例
银河金控	599,300	599,300	现金	99.89%
清华创投	200	200	现金	0.03%
重庆水务	200	200	现金	0.03%
中国通用	200	200	现金	0.03%
中国建材	100	100	现金	0.02%
合计	**600,000**	**600,000**	**--**	**100.00%**

至此，发行人完成了工商设立登记。

2007年1月30日，中国证监会核发“Z10111000号”《经营证券业务许可证》。

综上，本所律师认为：

1、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。

2、发起人为设立公司所签署的《发起人协议》和《公司章程》符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

3、发行人创立大会的程序及所审议事项符合法律、法规和规范性文件的规定。

4、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。发行人亦不存在资金、资产及其他资源被股东单位违规占用的情况，不存在为关联

方违规提供担保的情况。发行人资产情况请详见本律师工作报告第二部分之十“发行人的主要财产”并参考第二部分之十三“发行人重大资产变化及收购兼并”。

（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

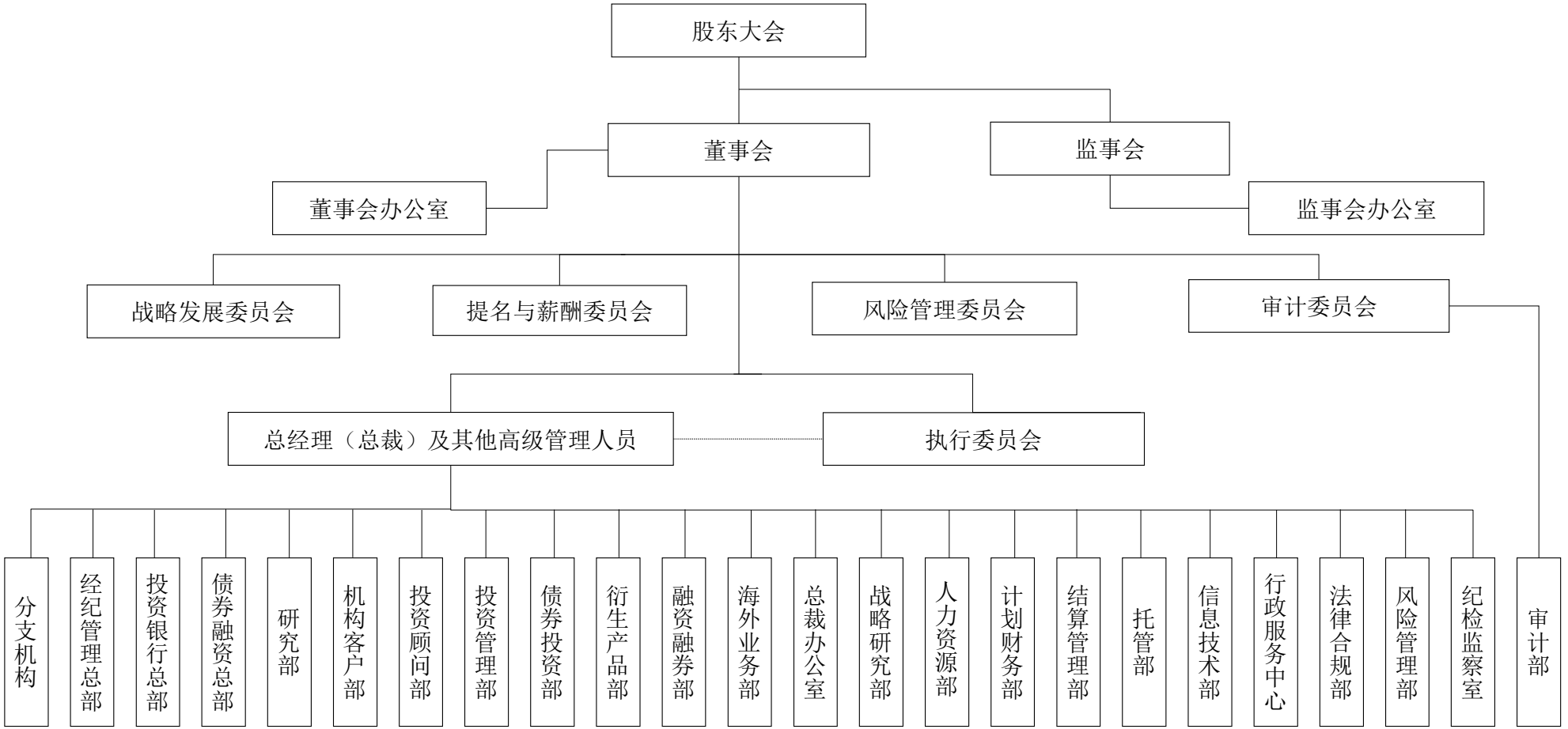
1、根据发行人确认及本所律师核查，发行人设有独立的财务部门和银行账户，拥有独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

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、发行人内部组织结构如下：


股东大会
董事会
监事会
董事会办公室
监事会办公室
战略发展委员会
提名与薪酬委员会
风险管理委员会
审计委员会
总经理（总裁）及其他高级管理人员
执行委员会
分支机构
经纪管理总部
投资银行总部
债券融资总部
研究部
机构客户部
投资顾问部
投资管理部
债券投资部
衍生产品部
融资融券部
海外业务部
总裁办公室
战略研究部
人力资源部
计划财务部
结算管理部
托管部
信息技术部
行政服务中心
法律合规部
风险管理部
纪检监察室
审计部

2、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。

3、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

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

2、发行人拥有从事其业务所必需的相应资质，详见本律师工作报告第二部分之八“发行人的业务”。

3、根据《审计报告》、发行人确认及本所律师核查，发行人的业务运营不存在必须依赖于关联方的情形，发行人从事的业务独立于控股股东和其他关联方。

综上，本所律师认为：

1、发行人的资产、人员、财务、机构、业务独立于股东，具有独立经营的能力。

2、除本律师工作报告第二部分之九“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）发行人设立时，发起人为银河金控、清华创投、重庆水务、中国通用、中国建材，该等发起人中，清华创投及中国通用已转让其所持发行人股份。

（二）发行人的控股股东为银河金控，实际控制人为汇金公司。

（三）截至 2014 年 6 月 30 日，发行人股本结构如下表：

序号	股份类型	股东名称	持股数量（股）	持股比例

序号	股份类型	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	内资股	银河金控	5,217,743,240	69.23%
2		重庆水务	1,945,423	0.03%
3		中国建材	1,000,000	0.01%
4		首钢总公司	1,945,423	0.03%
5		中国人民财产保险股份有限公司	114,381,147	1.52%
6		上海农村商业银行股份有限公司	110,000,000	1.46%
7		兰州银行股份有限公司	90,514,398	1.20%
8		上海中智电子科技有限公司	60,000,000	0.80%
9		华润股份有限公司	38,804,706	0.51%
10		健康元药业集团股份有限公司	28,983,000	0.38%
11		中山中汇投资集团有限公司	19,454,230	0.26%
12		深圳市国有免税商品（集团）有限公司	13,617,961	0.18%
13		王建国	12,080,000	0.16%
14		大连港集团有限公司	11,672,538	0.15%
15		嘉兴市高等级公路投资有限公司	11,625,119	0.15%
16		上海银润控股（集团）有限公司	11,250,000	0.15%
17		川化股份有限公司	9,727,115	0.13%
18		武汉邮电科学研究院	9,727,115	0.13%
19		上海华氏资产经营有限公司	10,000,000	0.13%
20		中国太平保险集团有限责任公司	7,781,692	0.10%
21		深圳市君盛投资管理有限公司	7,200,000	0.10%
22		上海西部企业（集团）有限公司	5,836,269	0.08%
23		汉江水利水电（集团）有限责任公司	5,836,269	0.08%
24		烟台张裕集团有限公司	6,000,000	0.08%
25		中国航天三江集团公司	5,836,269	0.08%
26		王建生	5,000,000	0.07%
27		安徽海德机械制造有限公司	4,375,000	0.06%
28		郭威	4,000,000	0.05%
29		联华电子商务有限公司	4,000,000	0.05%
30		重庆建峰工业集团有限公司	2,485,035	0.03%
31		重庆农村商业银行股份有限公司	2,222,560	0.03%
32		安徽省服装进出口股份有限公司	2,120,125	0.03%
33		连云港市永旺玻璃制品有限公司	2,000,000	0.03%
34		启天控股有限公司	3,530,000	0.05%
35		枣阳市凯能经贸有限公司	1,363,600	0.02%
36		国网陕西省电力公司	1,215,890	0.02%
37		上海凯壹投资有限公司	1,000,000	0.01%
38	H 股	社保基金	85,807,133	1.14%

序号	股份类型	股东名称	持股数量（股）	持股比例
39		根据全球发售所发行及出售的 H 股	1,605,177,500	21.30%
合计			**7,537,258,757**	**100.00%**

（四）发起人

1、根据中国证监会于 2005 年 12 月 22 日作出的“证监机构字[2005]163 号”《关于同意中国银河证券股份有限公司筹建方案的批复》和 2006 年 12 月 14 日作出的“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》，同意发起设立中国银河，公司注册资本为人民币 60 亿元，并核准银河金控、清华创投、重庆水务、中国通用、中国建材五家股东的股东资格及出资金额。

2、截至 2014 年 6 月 30 日，发起人清源德丰已将其所持发行人 200 万股股份全部转让至首钢总公司，中国通用已将其所持发行人 200 万股股份全部转让至浙江天朗（浙江天朗亦已将其所持发行人股份全部转让），即发行人五家发起人股东中，目前银河金控、重庆水务、中国建材仍为发行人股东。

3、发行人五家发起人的基本情况如下：

（1）银河金控

i. 银河金控目前持有 5,217,743,240 股发行人的股份，持股比例为 69.23%。因收益权持有人受让银河金控所持部分发行人股份而变更为发行人股东，该等股份变动已取得北京证监局分别出具的关于变更持有 5%以下股权股东的无异议函；且因中国银河于 2013 年 5 月 22 日在香港联交所首次公开发行 H 股股票并上市，银河金控根据 2012 年 12 月 24 日《财政部关于中国银河证券股份有限公司国有股减转持方案的批复》履行了国有股东减持义务，故其所持发行人股份数由中国银河设立时的 599,300 万股减少至目前持股数。

ii. 截至 2014 年 6 月 30 日，根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，银河金控现持有国家工商总局核发的注册号为 100000000039704 的《企业法人营业执照》。根据该《企业法人营业执照》，其住所为北京市西城区金融大街 35 号，法定代表人为陈有安，注册资本为人民币 700,000 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为证券、基金、保险、信托、银行的投资与管理。

iii. 银河金控基本情况简述

(i) 根据“重组基本思路”，银河金控由汇金公司和财政部共同出资设立，其中汇金公司出资人民币 55 亿元，财政部出资人民币 15 亿

元。银河金控将联合其他投资者共同发起设立中国银河，银河金控为中国银河的控股股东。

(ii) 2005 年 7 月 30 日，财政部与汇金公司签署《中国银河金融控股有限责任公司章程》，约定分别以现金出资 15 亿元、55 亿元共同设立银河金控，并约定其经营范围为投资于证券经营机构和其他相关主管部门批准的行业。

(iii) 2005 年 8 月 8 日，德勤华永出具“德师京（验）报字（05）第 12 号”《中国银河金融控股有限责任公司（筹）验资报告》，根据该报告，截至 2005 年 8 月 1 日，银河金控已收到股东汇金公司与财政部缴纳的注册资本 70 亿元，均为货币出资。

(iv) 2005 年 8 月 8 日，银河金控取得国家工商总局核发的注册号为 1000001003970 的《企业法人营业执照》，根据该《企业法人营业执照》，其住所为北京市西城区金融大街 35 号，法定代表人为朱利，注册资本为人民币 70 亿元，企业类型为有限责任公司，经营范围为证券行业投资，成立日期为 2005 年 8 月 8 日。至此，银河金控完成工商设立登记。

（2）重庆水务

i. 重庆水务目前持有 1,945,423 股发行人的股份，持股比例为 0.03%。因中国银河于 2013 年 5 月 22 日在香港联交所公开发行股票并上市，重庆水务根据 2012 年 12 月 24 日《财政部关于中国银河证券股份有限公司国有股减转持方案的批复》履行了国有股东减持义务，其所持发行人股份数由中国银河设立时的 200 万股减少至目前持股数。

ii. 截至 2014 年 6 月 30 日，根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，重庆水务现持有重庆市工商行政管理局核发的注册号为 500000000003412 的《营业执照》，其住所为渝中区龙家湾 1 号，法定代表人为李祖伟，注册资本为人民币 480,000 万元，企业类型为股份有限公司（上市、国有控股），成立日期为 2001 年 1 月 11 日，经营范围为：从事城镇给排水项目的投资、经营及建设管理，城镇给排水供应及系统设施的管理，给排水工程设计及技术咨询服务（以上经营范围法律法规禁止的不得经营；法律法规限制的，取得相关行政许可后方可从事经营）。

iii. 重庆水务基本情况简述

(i) 发行人设立时，重庆水务持有重庆市工商行政管理局核发的注册号为渝直 5000001805253 的《企业法人营业执照》，公司名称为重庆市水务控股（集团）有限公司，住所为江北区红黄路中北大楼 6 楼、

7 楼，法定代表人武秀峰，注册资本为 687,870,000 元，企业类型为有限责任公司（国有独资），成立日期为 2001 年 1 月 11 日，经营范围为：从事市政府授权范围内的国有资产的经营、管理，重庆主城区城市供排水，给排水设备、仪表及配件的制造、销售及维修，对重庆主城区城市的自来水供应及相应的排水排污系统设施的管理，排水工程设计及技术咨询服务，物业管理（按资质证书核定项目承接业务），销售建筑材料，汽车零部件。

(ii) 2007 年 8 月 24 日，重庆市国有资产监督管理委员会作出“渝国资改[2007]80 号”《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆市水务控股（集团）有限公司整体变更为股份有限公司的批复》，同意将重庆市水务控股（集团）有限公司整体变更为重庆水务集团股份有限公司。2007 年 9 月 6 日，重庆市工商行政管理局准予重庆水务整体变更登记事项。

(iii) 2010 年 3 月 29 日，根据中国证监会“证监许可[2010]261 号”及上海证券交易所“上证发字[2010]12 号”文件批准，重庆水务在上海证券交易所上市交易，股票代码“601158”。

（3）中国建材

i. 中国建材目前持有 100 万股发行人的股份，持股比例为 0.01%。

ii. 截至 2014 年 6 月 30 日，根据全国企业信用信息公示系统，中国建材目前持有国家工商总局核发的注册号为 100000000003498 的《企业法人营业执照》，其住所为北京市海淀区三里河路甲 11 号，法定代表人为宋志平，注册资本为人民币 5,399,026,262 元，公司类型为股份有限公司（上市），成立日期为 1985 年 6 月 24 日，经营范围为：许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务（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）。

iii. 中国建材基本情况简述

(i) 发行人设立时，中国建材持有国家工商总局核发的注册号为 100001000349 的《企业法人营业执照》，住所为北京市海淀区三里河路甲 11 号，法定代表人宋志平，注册资本为人民币 138,776 万元，企

业类型为股份有限公司。

(ii) 中国建材前身为中国建筑材料及设备进出口公司，于 1985 年 3 月 5 日由对外经济贸易部以“（85）外经贸管体字第 48 号”《关于同意成立中国建筑材料及设备进出口总公司的复函》批准并在国家工商行政管理局注册成立的全民所有制企业。

(iii) 2005 年 3 月 10 日，国务院国有资产监督管理委员会作出“国资改革[2005]282 号”文件，同意以发起方式设立中国建材。2005 年 3 月 28 日，中国建材在国家工商总局注册登记，注册号为 100000000003498。至此，中国建材完成工商设立登记。

(iv) 2006 年 3 月 23 日，中国建材境外发行股票并在香港联交所上市，股票代码“03323”。

（4）清华创投

i. 发行人设立时，清华创投持有北京市工商行政管理局核发的注册号为 1100001131576 的《企业法人营业执照》，根据该《企业法人营业执照》，公司名称为北京清华科技创业投资有限公司，其住所为北京市海淀区双清路清华大学华业大厦 2608 室，注册资本为人民币 20,000 万元，企业类型为有限责任公司，成立日期为 2000 年 4 月 29 日，经营范围为：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。2008 年 5 月 16 日，清华创投经北京市工商行政管理局批准更名为北京清源德丰创业投资有限公司。

ii. 2012 年 1 月 6 日，清源德丰将其所持发行人股份全部转让，请详见本律师工作报告第二部分之七“发行人的股本及演变”。

（5）中国通用

i. 发行人设立时，中国通用持有国家工商总局核发的注册号为 1000001002905 的《企业法人营业执照》，根据该《企业法人营业执照》，公司名称为中国通用技术（集团）控股有限责任公司，其住所为北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 12 层 A07 房，法定代表人陈伟根，注册资本为人民币 12 亿元，企业类型为有限责任公司（国有独资），成立日期为 1998 年 3 月 18 日，经营范围为：许可性经营项目：无；一般性经营项目：投资；资产经营、资产管理；进出口业务；设计和制作印刷品广告；利用《国际技术贸易》期刊发布广告；自有房屋出租。

ii. 2010 年 12 月 29 日，中国通用将其所持发行人股份全部转让，请详见本律师工作报告第二部分之七“发行人的股本及演变”。

（五）其他内资股股东

1、发行人设立后，首钢总公司因受让发起人清源德丰所持发行人 200 万股股份而成为发行人股东，浙江天朗因受让发起人中国通用所持发行人 200 万股股份而成为发行人股东。

此外，2012 年 33 家股份收益权持有人经批准变更为发行人股东；2013 年 2 月 7 日，中国太平保险集团（现已更名为中国太平保险集团有限责任公司，以下简称“中国太平”）因受让龙璧工业区管理（深圳）有限公司所持发行人股份而变更成为发行人股东；2013 年 5 月 22 日，中国银河 H 股上市，发行人股东中新增社保基金及 H 股公众股东；2014 年 4 月 2 日，浙江天朗将其所持发行人全部股份转让至其实际控制人控制的企业启天控股有限公司。2014 年 5 月 12 日，深圳市国有免税商品（集团）有限公司因受让深圳市盐田港集团有限公司所持发行人股份而成为发行人股东。前述收益权形成、演变及收益权持有人变更为股东的具体情况请详见本律师工作报告第二部分之七“发行人的股本及演变”及第二部分之十三“发行人重大资产变化及收购兼并”。中国太平、社保基金及 H 股公众股东成为发行人股东，浙江天朗及深圳市盐田港集团有限公司转让其所持发行人股份的具体情况请详见本律师工作报告第二部分之七“发行人的股本及演变”。

2、除银河金控、重庆水务、中国建材外，截至 2014 年 6 月 30 日，发行人其他现有内资股股东基本情况如下：

（1） 首钢总公司

i. 首钢总公司目前持有 1,945,423 股发行人股份，持股比例为 0.03%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，首钢总公司现持有北京市工商行政管理局核发的注册号为 110000003607422 的《企业法人营业执照》，其住所为北京市石景山区石景山路，法定代表人为靳伟，注册资金为人民币 726,394 万元，经济性质为全民所有制，成立日期为 1981 年 5 月 13 日，经营范围为：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和制作印刷品广告；利用自有《首钢日报》发布广告。

（2） 中国人民财产保险股份有限公司

i. 中国人民财产保险股份有限公司目前持有 114,381,147 股发行人股份，持股比例为 1.52%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息及该股东提供的资料，中

国人民财产保险股份有限公司目前持有国家工商总局核发的注册号为100000000038007 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币1,360,413.78 万元，法定代表人为吴焰，住所为北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼，企业类型为股份有限公司（上市），成立日期2003 年 7 月 7 日，经营范围为：许可经营项目：财产损失保险、责任保险、信用保险、意外伤害保险、短期健康保险、保证保险等人民币保险业务；与上述业务相关的再保险业务；各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及其再保险的服务与咨询业务；代理保险机构办理有关业务；国家法律法规允许的投资和资金运用业务；国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般经营项目：无。

（3） 上海农村商业银行股份有限公司

i. 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，持股比例为 1.46%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，上海农村商业银行股份有限公司目前持有上海市工商行政管理局核发的注册号为 310000000088142 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 500,000 万元，法定代表人为胡平西，住所为上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼，企业类型为股份有限公司（中外合资、未上市），成立日期 2005 年 8 月 23 日，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡服务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，同业外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务；代理收付款项及代理业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务，结汇、售汇业务。

（4） 兰州银行股份有限公司

i. 兰州银行股份有限公司目前持有 90,514,398 股发行人股份，持股比例为 1.20%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，兰州银行股份有限公司目前持有甘肃省工商行政管理局核发的注册号为620000000004317 的《营业执照》，注册资本为人民币 256,405.9983 万元，法定代表人为房向阳，住所为甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号，公司类型为股份有限公司，成立日期 1998 年 8 月 10 日，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算、票据承兑与贴现，发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债

券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险；提供保管箱；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款；从事银行卡业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、办理结汇、售汇业务；国际结算等外汇业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务”。

（5） 上海中智电子科技有限公司

i. 上海中智电子科技有限公司目前持有 60,000,000 股发行人股份，持股比例为 0.80%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，上海中智电子科技有限公司目前持有上海市工商行政管理局徐汇分局核发的注册号为 310104000304712 的《企业法人营业执照》，住所为虹漕路 30 号 4 号楼 411-416 室，法定代表人单霆霆，注册资本为人民币 40,620 万元，公司类型为有限责任公司（国有控股），成立日期 2004 年 12 月 29 日，经营范围为：电子元器件、集成电器、电子产品、照明产品、机电产品、仪器仪表、电源产品、医疗器械（见许可证）的销售，电子产品信息咨询（除经纪），实业投资（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

（6） 华润股份有限公司

i. 华润股份有限公司目前持有 38,804,706 股发行人股份，持股比例为 0.51%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，华润股份有限公司目前持有深圳市市场监督管理局核发的注册号为 100000000037957 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 1,646,706.35 万元，法定代表人为傅育宁，住所为深圳市南山区滨海大道 3001 号深圳湾体育中心体育场三楼，公司类型为股份有限公司，成立日期 2003 年 6 月 20 日，经营范围为：“许可经营项目：无。一般经营项目：对金融、保险、能源、交通、电力、通讯、仓储运输、食品饮料生产企业的投资；对商业零售企业（含连锁超市）、民用建筑工程施工的投资与管理；石油化工、轻纺产品、建筑材料产品的生产；电子及机电产品的加工、生产、销售；物业管理；民用建筑工程的外装修及室内装修；技术交流。”

（7） 健康元药业集团股份有限公司

i. 健康元药业集团股份有限公司目前持有 28,983,000 股发行人股份，持股比例为 0.38%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息及该股东提供的资料，健

康元药业集团股份有限公司目前持有深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440301501126176 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 154,583.5892 万元，法定代表人为朱保国，住所为深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦，公司类型为中外合资企业（外资比例低于 25%），成立日期 1992 年 12 月 18 日，经营范围为：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）（《卫生许可证》有效期至 2016 年 1 月 4 日止；《药品经营许可证》有效期至 2014 年 11 月 29 日止）；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至 2013 年 8 月 20 日止）。

（8） 中山中汇投资集团有限公司

i. 中山中汇投资集团有限公司目前持有 19,454,230 股发行人股份，持股比例为 0.26%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，中山中汇投资集团有限公司现持有中山市工商行政管理局核发的注册号为 442000000025926 的《营业执照》，其住所为中山市东区兴中道 18 号财兴大厦，法定代表人为陈爱学，注册资本为人民币 91,368.7235 万元，企业类型为有限责任公司，成立日期为 2007 年 8 月 24 日，经营范围为：对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理，对外投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（9） 深圳市国有免税商品（集团）有限公司

i. 深圳市国有免税商品（集团）有限公司目前持有 13,617,961 股发行人股份，持股比例为 0.18%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息及该股东提供的资料，深圳市国有免税商品（集团）有限公司现持有深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440301102901310 的《企业法人营业执照》，其住所为深圳市福田中心区福华一路免税商务大厦 35-36 楼，法定代表人为刘钧厚，注册资本为人民币 34,038 万元，企业类型为有限责任公司（国有独资），成立于 1984 年 4 月 6 日，经营范围为：日用百货，家用电器，粮油，副食品，食品罐头，饮料，土产品，美术工艺品，服装，水果，进出口业务按深贸管审证字第 178 号外贸企业审定证书规定项目办理。在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务。糖、烟、酒。利用保税仓，经营转口贸易业务，电子产品，纺织品，

石油产品(不含危险物品)的购销。(凡属专营商品按规定办)以下项目凭行业许可证经营仓储运输、汽车修理、金银饰品、房屋租赁、饮食娱乐服务、物业管理、酒店管理；机动车辆停放服务（由分支机构经营）；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至 2015 年 12 月 7 日）。

（10） 王建国

i. 王建国目前持有 12,080,000 股发行人股份，持股比例为 0.16%。

ii. 王建国身份证号码为 **********，据其承诺未获得任何境外永久居留权或外国国籍。

（11） 大连港集团有限公司

i. 大连港集团有限公司目前持有 11,672,538 股发行人股份，持股比例为 0.15%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，大连港集团有限公司现持有大连市工商行政管理局核发的注册号为 210200000152848 的《企业法人营业执照》，其住所为大连市中山区港湾街 1 号，法定代表人为惠凯，企业注册资本为人民币 40 亿元，公司类型为有限责任公司（国有独资），成立日期为 1951 年 1 月 1 日，经营范围为：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

（12） 嘉兴市高等级公路投资有限公司

i. 嘉兴市高等级公路投资有限公司目前持有 11,625,119 股发行人股份，持股比例为 0.15%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，嘉兴市高等级公路投资有限公司现持有嘉兴市工商行政管理局核发的注册号为 330402000006217 的《企业法人营业执照》，其住所为嘉兴市县南街 46-48 号，法定代表人为沈兰冠，公司注册资本为人民币 111,274.25 万元，成立日期为 1998 年 5 月 8 日，经营范围为：一般经营项目：高等级公路建设、投资、管理及公路沿线配套设施和房地产开发项目（有关建设开发项目凭许可证经营）；受嘉兴市交通投资集团有限责任公司（简称嘉通集团）委托收储开发嘉通集团已取得的土地。

（13） 上海银润控股（集团）有限公司

i. 上海银润控股（集团）有限公司目前持有 11,250,000 股发行人股

份，持股比例为 0.15%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，上海银润控股（集团）有限公司现持有上海市工商行政管理局浦东新区市场监督管理局核发的注册号为 310115000631676 的《营业执照》，注册资本为人民币 5,000 万元，法定代表人为廖春荣，住所为浦东新区博兴路 195 号 186 室，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期 2001 年 8 月 21 日，经营范围为：实业投资，投资管理，资产管理（非金融业务），咨询服务，自有房屋租赁，房地产开发、经营，建筑装潢材料、五金交电的销售（以上涉及许可经营的凭许可证经营）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

（14） 川化股份有限公司

i. 川化股份有限公司目前持有 9,727,115 股发行人股份，持股比例为 0.13%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，川化股份有限公司现持有四川省工商行政管理局核发的注册号为 510000000000054 的《营业执照》，其住所为四川省成都市青白江区团结路 311 号，法定代表人为王诚，注册资本为人民币 47,000 万元，公司类型为股份有限公司（上市），成立日期为 1997 年 10 月 20 日，经营范围为：“许可经营项目：肥料制造、基础化学原料制造及销售；生产食品添加剂；道路运输经营；专用铁路兼办铁路货物运输（发送品类，到达品类以铁道部公布的《铁路专用线专用铁路名称表》为准）。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：化学试剂和助剂、塑料制品制造；房地产经营；建筑装饰装修工程；科技推广和应用服务业；环境治理；专业技术服务业；金属制品、机械和设备修理业；人力资源管理服务；商品批发与零售；进出口业；仓储业；工程机械租赁；货运代理；国内劳务派遣”。

（15） 武汉邮电科学研究院

i. 武汉邮电科学研究院目前持有 9,727,115 股发行人股份，持股比例为 0.13%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息及该股东提供的资料，武汉邮电科学研究院目前持有武汉市工商行政管理局核发的注册号为 420100000252837 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币

1,633,243,800 元，法定代表人为童国华，住所为洪山区邮科院路 88 号，经济性质为国有经济，成立日期 1998 年 9 月 23 日，经营范围主营为：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

（16） 上海华氏资产经营有限公司

i. 上海华氏资产经营有限公司持有 10,000,000 股发行人股份，持股比例为 0.13%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息及该股东提供的资料，上海华氏资产经营有限公司目前持有上海市工商行政管理总局黄浦分局核发的注册号为 310101000203205 的《企业法人营业执照》，住所为上海市黄浦区延安东路 19 号 2 楼北部，法定代表人为顾英军，注册资本为人民币 110,000,000 元，公司类型为有限责任公司（国内合资），成立日期 1998 年 11 月 5 日，经营范围为：房地产开发与投资，实业投资，资产管理，收购兼并企业，存量置换，经济信息咨询，医药高科技、投资、产权经纪、财务顾问、企业购并、资产托管领域范围内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，产权经纪（上述范围涉及许可证的凭许可证经营）。

（17） 中国太平

i. 中国太平目前持有 7,781,692 股发行人股份，持股比例为 0.10%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息，中国太平目前持有国家工商总局核发的注册号为 100000000000758 的《企业法人营业执照》，注册资金为人民币 2,526,075 万元，法定代表人为王滨，成立日期为 1982 年 2 月 13 日，住所为北京市西城区广宁伯街 2 号，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），经营范围为：对保险业的投资；对投资企业的监督管理；法律、法规允许的资金运用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（18） 深圳市君盛投资管理有限公司

i. 深圳市君盛投资管理有限公司目前持有 7,200,000 股发行人股份，持股比例为 0.10%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，深圳市君盛投资管理有限公司目前持有深圳市市场监督管理局核发

的注册号为 440301103240060 的《营业执照》，注册资本为人民币 1,000 万元，法定代表人为李峰，住所为深圳市福田区深南大道富春东方大厦 2101-A（仅限办公），公司类型为有限责任公司，成立日期 2003 年 1 月 13 日，经营范围为：投资管理、股权投资、受托资产管理、投资咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。

（19） 上海西部企业（集团）有限公司

i. 上海西部企业（集团）有限公司目前持有 5,836,269 股发行人股份，持股比例为 0.08%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，上海西部企业（集团）有限公司现持有上海市工商行政管理局核发的注册号为 310000000040873 的《企业法人营业执照》，其住所为上海市长寿路 767 号，法定代表人为陈敏，公司注册资本为人民币 3 亿元，公司类型为有限责任公司（国有独资），成立日期为 1995 年 12 月 14 日，经营范围为：房地产开发经营及物业管理，咨询服务，危旧房改造，房地产交易，动拆迁，建材及装饰装潢，建筑安装，建筑设计，绿化工程，实业投资。

（20） 汉江水利水电（集团）有限责任公司

i. 汉江水利水电（集团）有限责任公司目前持有 5,836,269 股发行人股份，持股比例为 0.08%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，汉江水利水电（集团）有限责任公司现持有丹江口市工商行政管理局核发的注册号为 420381000016974 的《企业法人营业执照》，其住所为湖北省十堰市丹江口市环形路 3 号，法定代表人为胡甲均，公司注册资本为人民币 137,737 万元，企业类型为有限责任公司（国有独资），成立日期为 1996 年 9 月 18 日，经营范围为：发供电、供水、过坝航运；机电设备安装、水工观测与试验；水利水电工程设计及施工；资本运营；对外开发、投资；铝、铁合金、电石、碳化硅、钢材的生产和销售；房地产；化工建材、机械制造；建筑施工；国内旅游服务；物资贸易；种植养殖；饮食服务；原材料、产品的进出口及劳务输出；招投标代理；工程监理；物业管理（凭许可证经营）。

（21） 烟台张裕集团有限公司

i. 烟台张裕集团有限公司目前持有 6,000,000 股发行人股份，持股比例为 0.08%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，烟台张裕集团有限公司现持有烟台市工商行政管理局核发的注册号为 370600400020969 的《企业法人营业执照》，其住所为烟台市芝罘区大马路 56 号，法定代表人为孙利强，公司注册资本为人民币 5,000 万元，公司类型为有限责任公司（中外合资），成立日期为 1997 年 4 月 27 日，经营范围为：生产葡萄酒、保健酒、蒸馏酒、饮料（仅限子公司、参股公司和分公司生产），机械制造，农产品的种植、许可证范围内的出口业务，本企业自产产品及技术的出口业务（不含国家出口许可证管理的商品）；零配件及技术的进口业务（不含国家进口许可证管理的商品）；从事本企业的进料加工和“三来一补”业务，并销售公司上述所列自产产品（须凭法定的许可证经营）。

（22） 中国航天三江集团公司

i. 中国航天三江集团公司目前持有 5,836,269 股发行人股份，持股比例为 0.08%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，中国航天三江集团公司目前持有武汉市工商行政管理局核发的注册号为 420100000122696 的《企业法人营业执照》，住所为东西湖金山大道九号，法定代表人为吴宝林，注册资本为人民币 64,430 万元，经济性质为全民所有制，成立日期为 1992 年 11 月 24 日，经营范围为：轻型汽车系列、烟草机械、包装机械、饲料机械、机电成套设备、重型底盘、机电产品、通讯传输设备制造；轻汽、机械（含烟草、包装、饲料）、机电成套设备、通讯传输设备的技术开发和服务；工程承包。

（23） 王建生

i. 王建生目前持有 5,000,000 股发行人股份，持股比例为 0.07%。

ii. 王建生身份证号码为 **********，据其承诺未取得任何外国国籍、永久居留权。

（24） 安徽海德机械制造有限公司

i. 安徽海德机械制造有限公司目前持有 4,375,000 股发行人股份，持股比例为 0.06%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，安徽海德机械制造有限公司现持有含山县工商行政管理局核发的注册号为 341423000008727 的《企业法人营业执照》，其住所为安徽省马鞍山市含山县清溪镇，法定代表人为贾光庆，注册资本为人民币

5,000 万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期 2005 年 8 月 8 日，经营范围为：各类铸件、机械产品、原辅材料、汽车配件、阀门及其配件、仪器、仪表、机械成品、半成品的制造和销售；以上产品生产过程中的副产品及相关辅助材料的销售，以及与上述业务相关的技术业务。

（25） 郭威

i. 郭威目前持有 4,000,000 股发行人股份，持股比例为 0.05%。

ii. 郭威身份证号码为 **********，据其承诺未取得任何外国国籍、永久居留权。

（26） 联华电子商务有限公司

i. 联华电子商务有限公司目前持有 4,000,000 股发行人股份，持股比例为 0.05%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，联华电子商务有限公司目前持有上海市工商行政管理局杨浦分局核发的注册号为 310110000110829 的《企业法人营业执照》，住所为上海市杨浦区中山北二路 1111 号，法定代表人为华国平，注册资本为人民币 55,000,000 元，公司类型为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），成立日期 1995 年 10 月 4 日，经营范围：信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务，网络信息中介和咨询服务；承接各类广告设计、制作、发布，橱窗及展览布置，装潢设计服务；计算机和网络通讯软硬件设备的科技服务及科技成果转化、生产、销售；企业实体投资，会展服务，票务代理（除特许经营）；食品销售管理（非实物方式）；百货、酒、原粮、成品粮、油料、油脂及副产品、工艺品、五金交电、建材及装潢材料、计算机软硬件及配套设备、通信设备及其相关产品、化妆品、文化用品、照相器材的网上销售，音像制品网上零售；珠宝首饰、体育用品、花卉苗木、食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）销售；餐饮管理服务；通讯设备（除专控）的维修；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通过服务卡、会员卡、商务卡和智能卡等体系为企事业单位和个人提供各种相关的管理、策划及咨询服务（除经纪）、市场调研；运营、管理和销售服务卡、会员卡、商务卡、智能卡、会员积分。（涉及行政许可的，凭许可证经营）[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。

（27） 重庆建峰工业集团有限公司

i. 重庆建峰工业集团有限公司目前持有 2,485,035 股发行人股份，持股比例为 0.03%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，重庆建峰工业集团有限公司目前持有重庆市工商行政管理局核发的注册号为 500000000003316 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 1,151,544,800 元，法定代表人为何平，住所为重庆市涪陵区白涛街道办事处，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期为 1998 年 3 月 10 日，经营范围为：普通货运，货物专用运输（集装箱），县内班车客运，二类汽车维修（大中型客车），集中式供水。（以上经营范围按相关许可证核定期限从事经营）；制造、销售化肥（仅限销售本企业生产的化肥）、精细及其他化工产品（不含危险化学品），销售普通机械、汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、日用百货；普通机械设备维修、安装；旅游项目开发，技术进出口，货物进出口（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可后方可经营），物业管理（凭资质证书执业），自有摊位出租。（以下经营范围限分支机构经营）一类汽车维修（大型货车），发电、特种设备检验，防腐蚀施工壹级，压力管道安装，住宿，餐饮，机械设备吊装；汽车美容；计量认证，环境监测（乙类），RD3、RD4 特种设备检验，工程质量监测，预包装食品零售。

（28） 重庆农村商业银行股份有限公司

i. 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，持股比例为 0.03%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，重庆农村商业银行股份有限公司目前持有重庆市工商行政管理局核发的注册号为 500000000001239 的《营业执照》，注册资本为人民币 93 亿元，法定代表人为刘建忠，住所为重庆市江北区洋河东路 10 号，公司类型为股份有限公司（上市、国有控股），成立日期 2008 年 6 月 27 日，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

（29） 安徽省服装进出口股份有限公司

i. 安徽省服装进出口股份有限公司目前持有 2,120,125 股发行人股份，持股比例为 0.03%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，安徽省服装进出口股份有限公司持有安徽省工商行政管理局核发的注册号为 340000000015306 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 7,500 万元，法定代表人为李明菊，住所为合肥市长江中路 436 号，公司类型为股份有限公司（非上市、外商投资企业投资），成立日期 1998 年 7 月 10 日，经营范围为：“许可经营项目：预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售。一般经营项目：经营进出口业务，项目投资，五金、矿产品、化工产品、钢铁及其制品、纺织品面料、针纺制品、服装及服饰配件、工程机械、电子产品、废旧再生资源的销售，仓储，包装服务，组织本省企业的出国（境）参、办经济贸易展览会，纺织品检验检测，房屋租赁服务”。

（30） 连云港市永旺玻璃制品有限公司

i. 连云港市永旺玻璃制品有限公司目前持有 2,000,000 股发行人股份，持股比例为 0.03%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，连云港市永旺玻璃制品有限公司目前持有连云港市赣榆工商行政管理局核发的注册号为 320721000011236 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 1,000 万元；法定代表人为周时民；住所为赣榆县青口镇新康村；公司类型为有限公司（自然人控股）；成立日期 2007 年 6 月 7 日；经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：玻璃制品生产、加工；玻璃制品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外”。

（31） 启天控股有限公司

i. 启天控股有限公司目前持有 3,530,000 股发行人股份，持股比例为 0.05%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，启天控股有限公司目前持有杭州市工商行政管理局西湖分局核发的注册号为 330106000047037 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 25,000 万元，法定代表人为朱德相，住所为西湖区体育场路 596 号 3 楼 302、303 室，公司类型为私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股），成立日期 2008 年 6 月 17 日，经营范围为：“一般经营项目：服务：实业投资，高新技术开发及成果转让，企业并购重组策划，企业管理咨询，物业管理咨询，批发管理；批发、零售：文教用品；其他无需报经审批的一切合法项目”。

（32） 枣阳市凯能经贸有限公司

i. 枣阳市凯能经贸有限公司目前持有 1,363,600 股发行人股份，持股比例为 0.02%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，枣阳市凯能经贸有限公司目前持有枣阳市工商行政管理局核发的注册号为 420683000006908 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 700 万元，法定代表人为梁明贵，住所为枣阳市书院街 18 号，公司类型为有限责任公司（自然人独资），成立日期 2008 年 3 月 6 日，经营范围为：办公用品、床上用品销售；预包装食品批发兼零售（限期至 2015 年 10 月 15 日止）。

（33） 国网陕西省电力公司

i. 国网陕西省电力公司目前持有 1,215,890 股发行人股份，持股比例为 0.02%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，国网陕西省电力公司目前持有陕西省工商行政管理局核发的注册号为 610000100138759 的《企业法人营业执照》，住所为陕西省西安市碑林区柿园路 218 号，法定代表人为吕春泉，注册资本为人民币 10 亿元，公司类型为有限责任公司（国有独资），成立日期 1998 年 7 月 20 日，经营范围为：本省行政区域内电力生产、销售、调度；投资、建设本省及跨省（区）域输变电和联网工程、调峰、调频电源工程；电力通信信息运维服务；电力科学研究、试验、监督服务；电力技术开发、人才培训、咨询服务、电力工程总包、建设、管理；电网规划、设计、监理；电力行业技术检测与鉴定；热工计量检验量值传递、环境影响评价；物资供应、招投标管理与服务；电力仪器仪表效验；电力充电站设计、建设、运维、检修；电网备品备件、送变电器材的生产；物业管理；酒店管理。（上述经营范围中涉及许可经营项目的凭批准文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。

（34） 上海凯壹投资有限公司

i. 上海凯壹投资有限公司目前持有 1,000,000 股发行人股份，持股比例为 0.01%。

ii. 根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，上海凯壹投资有限公司现持有上海市工商行政管理局金山分局核发的注册号为 310116002279518 的《营业执照》，其住所为上海市金山区朱泾镇万安街 18 号 30 幢 105 室，法定代表人为朱祥民，公司注

册资本为人民币 5,000 万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期 2010 年 10 月 15 日，经营范围为：实业投资、高科技创业投资、投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询、商务咨询（除经纪）[须依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

3、除银河金控外，无持有发行人 5%以上股份的股东。

（六）发行人的实际控制人

1、截至 2014 年 6 月 30 日，汇金公司持有发行人控股股东银河金控 78.57%的股权。汇金公司为发行人的实际控制人。

2、根据汇金公司章程，汇金公司为经国务院批准、依据《公司法》设立的国有独资投资公司，根据国家授权对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人的权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动，其经营范围为接受国家授权，对国有重点金融企业进行股权投资。

3、根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，汇金公司持有国家工商总局核发的注册号为 100000000038533 的《企业法人营业执照》，其住所为北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦，成立日期为 2003 年 12 月 16 日，法定代表人为丁学东，注册资本为人民币 828,208,627,183.88 元，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为：接受国家授权，对国有重点金融企业进行股权投资；国务院批准的其他相关业务。

综上，本所律师认为：

1、关于发起人：

（1）发行人设立时，五名发起人均系依法设立和有效存续的企业法人。

（2）该等法人作为发行人的发起人的资格业经中国证监会确认，该等发起人具备作为发行人股东的主体资格。

（3）该等发起人已依照《公司法》、《公司章程》的规定完成相关出资，并经合资格的验资机构验证出资到位。

（4）发行人发起设立时的股东人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、除发起人外，截至 2014 年 6 月 30 日，发行人的现有其他内资股股东亦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。

3、根据发行人现有内资股主要股东出具的声明，截至 2014 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。

4、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

（一）发行人的设立

有关发行人设立的过程详见本律师工作报告第二部分之四“发行人的设立”。

（二）发行人设立时，股本为人民币 60 亿元。

（三）截至 2014 年 6 月 30 日，发行人持有国家工商总局于 2014 年 5 月 9 日核发的注册号为 100000000040694 的《企业法人营业执照》。根据该《企业法人营业执照》，发行人成立于 2007 年 1 月 26 日，住所位于北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层，法定代表人为陈有安，公司类型为股份有限公司（上市），注册资本为人民币 7,537,258,757 元，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；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（有效期至 2016 年 9 月 5 日。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

（四）就发行人股东结构而言，两名发起人股东中国通用和清源德丰于 2010 年和 2012 年分别将其所持有的发行人股份对外转让。

（五）基于股份收益权持有人转为发行人股东之目的，2012 年银河金控将其所持有发行人股份中的 628,878,017 股分别转让给既有股东之外的 33 家收益权持有人所有，从而股东变更为 38 名。

（六）2013 年 2 月 7 日，龙璧工业区管理（深圳）有限公司向其实际控制人中国太平转让其所持发行人股份 800 万股。

（七）2013 年 5 月 22 日，发行人首次公开发行境外上市外资股并在香港联交所上市，该次共发行 H 股 1,537,258,757 股（含行使超额配售权部分）。与此同时，发行人共计 17 家国有股东按照实际发行数量的 10%减持 153,725,876 股国有股。发行人总股本变更为 7,537,258,757 元人民币。

（八）2014 年 4 月 2 日，浙江天朗向其实际控制人控制的启天控股有限公司转让其所持发行人股份 200 万股。

（九）2014 年 5 月 12 日，深圳市盐田港集团有限公司向深圳市国有免税商品（集团）有限公司转让其所持发行人股份 13,617,961 股。

（十）截至 2014 年 6 月 30 日，发行人股权变化情况具体如下：

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） 上海东洲资产评估有限公司出具“沪东洲资评报字第 DZ100568171 号”《资产评估报告书》，根据该评估报告，截至 2010 年 6 月 30 日，中国银河 200 万股股权评估值为人民币 1,308 万元。

（2） 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。

（3） 2010 年 12 月 20 日，中国银河与浙江天朗签署《关于浙江天朗投资管理有限公司受让中国通用技术（集团）控股有限责任公司持有的中国银河证券股份有限公司股权事宜的处理措施协议》。

（4） 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。

（5） 本次变更后发行人股本结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
银河金控	599,300	99.89%
清源德丰	200	0.03%
重庆水务	200	0.03%
浙江天朗	200	0.03%
中国建材	100	0.02%
合计	**600,000**	**100.00%**

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） 上海东洲资产评估有限公司出具“沪东洲资评报字第 DZ100568171 号”《资产评估报告》，根据该评估报告，截至 2010 年 6 月 30 日，中国银河 200 万股股权评估值为人民币 1,308 万元。

（2） 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。

（3） 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。

（4） 2011 年 10 月 8 日，中国银河与首钢总公司签署《关于首钢总公司受让北京清源德丰创业投资有限公司持有的中国银河证券股份有限公司股权事宜的处理措施协议》。

（5） 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。

（6） 本次变更后发行人股本结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
银河金控	599,300	99.89%
首钢总公司	200	0.03%
重庆水务	200	0.03%
浙江天朗	200	0.03%
中国建材	100	0.02%
合计	**600,000**	**100.00%**

3、2012 年收益权持有人变更为发行人股东

（1） 收益权的形成及演变过程请见本律师工作报告第二部分之十三“发行人重大资产变化及收购兼并”。

（2） 收益权持有人（除银河投资外）转为发行人股东

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。

i.2011 年 8 月 5 日，银河金控与银河投资共同向财政部金融司作出“银河金控发[2011]29 号”《关于中国银河证券股份有限公司收益权持有人转实名股东事项的请示》，申请收益权持有人在符合证券公司股东资格后转为实名股东，而不符合证券公司股东资格的收益权持有人将其所持收益权转让给符合资格的主体持有。

ii. 2011 年 9 月 28 日，财政部作出“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。

iii. 2012 年 8 月 23 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）有限责任公司、嘉兴市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共 9 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 9 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 8 日，北京证监局出具“京证机构发[2012]149 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 9 家收益权持有人转为实名股东。

iv. 2012 年 10 月 11 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。

v. 2012 年 10 月 11 日，自然人王建国、王建生、郭威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 3 位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 31 日，兰州银行股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司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 2 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 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》，同意前述 5 家收益权持有人转为实名股东。

vi. 2012 年 11 月 26 日，联华电子商务有限公司同银河金控签订《股份收益权持有人转实名股东协议》。2012 年 11 月 28 日，深圳市盐田港集团有限公司、中国航天三江集团公司同银河金控签订《股份收益权持有人转实名股东协议》。2012 年 11 月 29 日，国网陕西省电力公司同银河金控签订《股份收益权持有人转实名股东协议》。2012 年 11 月 30 日，上海华氏资产经营有限公司同银河金控签订《股份收益权持有人转实名股东协议》。上述协议分别约定由银河金控将该等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 12 月 10 日，北京证监局出具“京证机构发[2012]171 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 5 家收益权持有人转为实名股东。

（3） 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。

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。

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） 龙璧工业区管理（深圳）有限公司根据中国证监会要求，将其所持有的发行人 800 万股股份转让给其实际控制人中国太平。

（2） 2013 年 2 月 4 日，中国太平董事会作出决议，同意受让该等 800 万股发行人股份。

（3） 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。

（4） 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》，同意中国太平成为发行人股东，持有发行人 800 万股股份。

5、H 股发行并上市

（1） 2012 年 12 月 14 日，中国证监会出具“机构部部函[2012]684 号”《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》。

（2） 2012 年 12 月 24 日，财政部出具“财金[2012]166 号”《财政部关于中国银河证券股份有限公司国有股减转持方案的批复》，同意国有股减转持方案并确定转持的计算方法。

（3） 2012 年 12 月 28 日，社保基金出具“社保基金发[2012]184 号”《全国社会保障基金理事会关于中国银河证券股份有限公司香港上市国有股减转持有关问题的函》，要求中国银河将财政部批准的划入社保基金的国有股全部转为境外上市外资股，其中的 45.11%予以出售。

（4） 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。

（5） 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。

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 1,000 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） 2014 年 3 月 19 日，深圳市盐田港集团有限公司根据其实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会作出的“深国资委[2014]121 号”《深圳市国资委关于无偿划转盐田港集团持有的中国银河证券股份有限公司股份的通知》，决定将深圳市盐田港集团有限公司所持有的发行人 0.187%股份无偿划转至深圳市国有免税商品（集团）有限公司持有。

（2） 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。

（3） 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、本次变更后发行人的股本结构请详见本律师工作报告第二部分之六“发行人的发起人、股东和实际控制人”（三）。

综上，本所律师认为：

1、发行人设立时的股权设置、股本结构符合当时适用的法律、法规、规范性文件的规定，并获得当时有权部门的批准，合法有效，不存在法律纠纷和潜在风险。

2、发行人首次公开发行境外上市外资股并在香港联交所上市已取得中国证监会的批准。

3、发行人历次股份变动均按照相关法律、法规、规范性文件规定取得了有权部门的批准并履行了相关程序，合法有效。

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（有效期至 2016 年 9 月 5 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、银河期货、银河创新资本及银河金汇的经营范围

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

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

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

3、根据发行人提供资料及发行人聘请的瑞生国际律师事务所出具的法律意见，发行人在香港设立全资子公司银河国际控股，并通过银河国际控股及其下属的具有相关业务资质的子公司经营证券、期货业务，请详见本部分“发行人的业务（三）发行人在中国大陆以外的经营”相关内容。

（二）发行人的业务资质

1、发行人持有的业务许可文件

根据发行人提供的资料，经本所律师核查，截至 2014 年 6 月 30 日，发行人持有下列业务许可文件：

（1） 2014 年 6 月 24 日，中国证监会核发编号为“证监许可[2014]629 号”《关于核准中国银河证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》，核准发行人证券投资基金托管资格。

（2） 2014 年 5 月 21 日，中国证券业协会出具“中证协函[2014]284 号《关于同意开展场外市场收益凭证业务试点的函》，同意发行人开展收益凭证业务试点。

（3） 2014 年 5 月 15 日，中国证监会核发编号为“13690000”的《经营证券业务许可证》，核准发行人从事证券经纪；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。该《经营证券业务许可证》的有效期自 2014 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 15 日。

（4） 2014 年 4 月 3 日，中国证券业协会出具“中证协函[2014]152 号”《关于同意开展互联网证券业务试点的函》，同意发行人开展互联网证券业务试点。

（5） 2014 年 2 月 17 日，中国证监会机构监管部出具“机构部部函[2014]172 号”《关于银河证券股份有限公司开展客户证券资金消费支付服务试点的无异议函》，同意发行人从事客户证券资金消费支付服务试点业务。

（6） 2014 年 2 月 12 日，上海证券交易所期权工作小组出具“上证期函[2014]模 4046 号”《关于同意会员自营业务参加期权全真模拟交易的通知》，同意发行人自营业务参与期权全真模拟交易。

（7） 2013 年 12 月 26 日，中国证券业协会出具“中证协函[2013]1425 号”《中国证券业协会关于中国银河证券股份有限公司参与浙江股权交易中心的备案确认函》，同意发行人以会员形式参与浙江股权交易中心开展推荐公司挂牌、代理买卖及投资咨询业务。

（8） 2013 年 12 月 16 日，国家外汇管理局核发“汇资字第 SC201330 号”《证券业务外汇经营许可证》，准许中国银河按照批准的外汇业务范围经营外汇业务。发行人获批准的外汇业务范围包括：外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、外汇资产管理业务。该《证券业务外汇经营许可证》有效期自 2013 年 7 月 22 日至 2016 年 7 月 21 日。

（9） 2013 年 11 月 5 日，中国保险监督管理委员会北京监管局核发《保险兼业代理业务许可证》，许可发行人代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种，该《保险兼业代理业务许可证》，有效期至 2016 年 10 月 9 日。

（10） 2013 年 10 月 15 日，中国保险监督管理委员会北京监管局出具“京保监许可[2013]383 号”《关于中国银河证券股份有限公司等十七家机构保险兼业代理资格的批复》，核准发行人及其十六家分支机构获得保险兼业代理资格。

（11） 2013 年 10 月 14 日，发行人与中证登公司签署《中国证券登记结算有限责任公司数字证书认证业务代理及使用协议》，约定发行人及其分支机构有权使用中证登公司数字证书认证业务，接受市场参与者使用中证登公司数字证书作为身份认证工具远程办理证券登记结算业务。该协议有效期两年，协议到期后，如双方均未提出异议，则协议有效期自动延长两年。

（12） 2013 年 8 月 5 日，深圳证券交易所出具“深证会[2013]70 号”《关于质押式报价回购交易权限开通的通知》，同意开通发行人质押式报价回购交易的权限，并确定了分级基金 A 质押式报价回购交易证券简称、代码、品种期限的情况和报价回购交易规模。

（13） 2013 年 7 月 2 日，深圳证券交易所出具“深证会[2013]60 号”《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》，同意发行人开通股票质押式回购交易权限。

（14） 2013 年 7 月 1 日，上海证券交易所出具“上证会字[2013]79 号”《关于确认中国银河证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》，确认发行人的股票质押式回购业务交易权限，初期业务规模为 100 亿元。

（15） 2013 年 6 月 5 日，北京证监局出具编号为“2013002”《证券公司参与利率互换交易报备材料回执》，对发行人证券自营业务参与利率互换交易无异议。

（16） 2013 年 3 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统函[2013]97 号”《主办券商业务备案函》，同意发行人作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务。

（17） 2013 年 3 月 21 日，中国证监会机构监管部出具“机构部部函[2013]148 号”《关于中国银河证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务试点的无异议函》，对发行人申请试点开展有限合伙型私募基金综合托管业务试点无异议。在试点期内，发行人应当按照托管资产总额的 4%计算风险资本准备。

（18） 2013 年 3 月 5 日，中国保险监督管理委员会对于发行人关于申请受托保险资金管理业务资格进行了备案。发行人具备从事受托保险资金管理业务的资格。

（19） 2013 年 2 月 27 日，上海证券交易所出具“上证会字[2013]19 号”《关于确认中国银河证券股份有限公司转融通证券出借交易权限的通知》，确认发行人的转融通证券出借交易权限。

（20） 2013 年 2 月 22 日，中国证券金融股份有限公司出具“中证金函[2013]45 号”《关于启动转融券业务试点的通知》，确认发行人具有参与转融券业务试点资格。

（21） 2013 年 2 月 6 日，中国证券业协会出具“中证协函[2013]118 号”《关于同意确认中国银河证券股份有限公司柜台市场实施方案备案的函》，对发行人柜台市场实施方案予以备案确认，发行人可以开展柜台交易业务。

（22） 2013 年 1 月 16 日，中国证监会机构监管部出具“机构部部函[2013]33 号”《关于中国银河证券股份有限公司从事股票收益互换业务的无异议函》，发行人可以开展股票收益互换业务。

（23） 2013 年 1 月 12 日，深圳证券交易所作出“深证会[2013]15 号”《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》，同意发行人开通约定购回式证券交易权限。

（24） 2013 年 1 月 8 日，中国保险监督管理委员会保险资金运用监管部作出《关于开展保险机构特殊机构客户业务的通知》，对发行人关于申请开展保险机构特殊机构客户业务资格进行了备案，编号为“保监资备[2013]3 号”。发行人具备开展保险机构特殊机构客户业务资格。

（25） 2012 年 12 月 26 日，北京证监局出具“京证监许可[2012]77 号”《关于核准中国银河证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》，核准发行人变更业务范围，增加代销金融产品业务。

（26） 2012 年 11 月 28 日，中国银行间市场交易商协会发布“[2012]19 号”《关于证券公司类会员参与非金融企业债务融资工具主承销业务市场评价结果的公告》，同意发行人参与非金融企业债务融资工具主承销业务。

（27） 2012 年 9 月 12 日，北京证监局出具“京证监许可[2012]14 号”《关于核准中国银河证券股份有限公司作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务的批复》，核准发行人作为合格境内机构投资者，从事境外证券投资管理业务。

（28） 2012 年 9 月 5 日，财政部出具“财库[2012]134 号”《财政部关于同意中国银河证券股份有限公司由 2012-2014 年记账式国债承销团甲类成员变更为乙类成员的通知》，发行人由 2012-2014 年记账式国债承销团甲类成员变更为乙类成员。

（29） 2012 年 8 月 29 日，中国证券金融股份有限公司出具“中证金函[2012]121 号”《关于申请参与转融通业务试点的复函》，确定发行人参与转融通业务授信额度及保证金档次。

（30） 2012 年 8 月 29 日，中国证券金融股份有限公司出具“中证金函

[2012]124 号”《关于启动转融资业务试点的函》，确认发行人具有参与转融资业务试点资格。

（31） 2012 年 8 月 27 日，中国证券业协会出具“中证协函[2012]562 号”《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函》，通过发行人的业务实施方案，同意其开展中小企业私募债券承销业务。

（32） 2012 年 3 月 23 日，中国保险监督管理委员会保险资金运用监管部出具的“资金部函[2012]10 号”《关于向保险机构投资者提供综合服务的评估函》，评估发行人基本符合向保险机构投资者提供交易单元的条件。

（33） 2012 年 2 月 21 日，中国证券业协会向发行人颁发证书号码为“0008”《中国证券业协会会员证》，会员代码为 111099。

（34） 2011 年 11 月 17 日，中国证监会机构监管部出具“机构部部函[2011]572 号”《关于对中国银河证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函》，同意发行人开展报价回购业务试点。

（35） 2011 年 10 月 27 日，上海证券交易所出具“上证交字[2011]38 号”《关于开展约定购回式证券交易业务试点的通知》，同意发行人开展约定购回式证券交易业务。

（36） 2011 年 10 月 11 日，中国证监会机构监管部出具“机构部部函[2011]512 号”《关于对中信、海通、银河证券公司开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函》，同意发行人开展约定购回式证券交易业务试点。

（37） 2010 年 6 月 10 日，北京证监局出具编号为“201001”《证券公司参与股指期货交易报备材料回执》，证明其已收到发行人报送的关于证券自营业务及证券资产管理业务参与股指期货交易的相关制度及董事会决议，并要求发行人在中国金融期货交易所办理申请股指期货交易编码后向北京证监局备案。

（38） 2010 年 6 月 3 日，中国证监会出具“证监许可[2010]767 号”《关于核准中国银河证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》，核准发行人增加融资融券业务。

（39） 2010 年 5 月 18 日，中国证券业协会出具“中证协发[2010]69 号”《关于同意银河证券基金评价业务备案申请的通知》，同意发行人基金评价业务的备案申请，发行人的基金评价业务范围为基金及基金管理公司评级、单一指标排名。

（40） 2009 年 9 月 17 日，中国人民银行上海总部出具“银总部复[2009]72 号”《关于中国银河证券股份有限公司进入全国银行间同业拆借市场的批复》，批准发行人进入全国银行间同业拆借市场，从事同业拆借业务。

（41） 2009 年 8 月 31 日，中国证监会出具“机构部部函[2009]391 号”

《关于对中国银河证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》，批准发行人出资 10 亿元人民币，设立全资控股子公司银河创新资本，开展直接投资业务试点。

（42） 2008 年 10 月 6 日，北京证监局出具“京证机构发[2008]169 号”《关于中国银河证券股份有限公司集合资产管理业务的核查确认函》，同意发行人开展集合资产管理业务。

（43） 2008 年 7 月 21 日，北京证监局出具“京证机构发[2008]116 号”《关于中国银河证券股份有限公司定向资产管理业务的核查确认函》，同意发行人开展定向资产管理业务。

（44） 2008 年 6 月 6 日，上海证券交易所核发证号为“A00003”的《大宗交易系统合格投资者资格证书》，批准发行人上海证券交易所大宗交易系统合格投资者资格。

（45） 2007 年 12 月 20 日，中国证监会作出“证监期货字[2007]358 号”《关于核准中国银河证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》，核准发行人为银河期货提供中间介绍业务的资格。2010 年 3 月 17 日，北京证监局出具“京证机构发[2010]37 号”《关于对中国银河证券股份有限公司开展中间介绍业务的无异议函》，对发行人开展中间介绍业务无异议。

（46） 2007 年 7 月 10 日，上海证券交易所核发了载明发行人为上海证券交易所固定收益证券综合电子平台一级交易商的证书。

（47） 2007 年 5 月 17 日，中国证监会作出“证监基金字[2007]137 号”《关于核准中国银河证券股份有限公司开放式证券投资基金代销业务资格的批复》，核准发行人开放式证券投资基金代销业务资格。

（48） 2007 年 5 月 16 日，中国证监会作出“证监信息字[2007]6 号”《关于银河证券股份有限公司等 3 家证券公司网上证券委托业务资格的批复》，核准发行人开展网上证券委托业务资格。

（49） 2007 年 4 月 4 日，中国证监会作出“证监发行字[2007]69 号”《关于核准中国银河证券股份有限公司注册登记为保荐人的批复》，核准发行人注册登记为保荐人。

（50） 2007 年 2 月 27 日，上海证券交易所出具“上证会字[2007]8 号”《关于同意中国银河证券股份有限公司为我所会员的批复》，同意发行人成为上海证券交易所会员，并于 2007 年 4 月 27 日向其颁发了《上海证券交易所会员资格证书》，会员编号为 0104。

（51） 2007 年 4 月，深圳证券交易所核发《深圳证券交易所会员资格证书》，授予发行人深圳证券交易所会员资格，会员编号为 000621。

（52） 2007 年 3 月 8 日，中证登公司出具“中国结算函字[2007]10 号”《关于中国银河证券申请权证结算业务资格的复函》，同意发行人开展权证结算业务。

（53） 2007 年 2 月 26 日，中证登公司出具“中国结算函字[2007]5 号”《关于同意中国银河证券股份有限公司成为中国证券登记结算有限责任公司结算参与人的批复》，同意发行人成为中证登公司结算参与人（代码 100225）。

（54） 2005 年 8 月 22 日，上海证券交易所出具《关于开通宏源证券股份有限公司等 39 家公司权证交易的函》，同意开通发行人等 39 家公司的权证交易。

（55） 此外，发行人具备 ETF 一级交易商资格、网下询价配售对象资格、深圳证券交易所与上海证券交易所的大宗交易资格和网下配售电子交易平台资格。

2、发行人分支机构持有的业务许可文件

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人设立 36 家分公司、298 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，请详见本律师工作报告附表一。

3、银河期货的业务许可文件

（1） 2014 年 4 月 28 日，中国金融期货交易所颁发编号为“2014017”号《全面结算会员证书》，接受银河期货为中国金融期货交易所交易全面结算会员。

（2） 2013 年 6 月 18 日，中国证监会核发编号为“30220000”的《经营期货业务许可证》，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。

（3） 2012 年 11 月 15 日，中国证监会作出“证监许可[2012]1508 号”《关于核准银河期货有限公司资产管理业务资格的批复》，核准银河期货的资产管理业务资格。

（4） 2011 年 9 月 7 日，中国证监会作出“证监许可[2011]1428 号”《关于核准银河期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》，核准银河期货的期货投资咨询业务资格。

（5） 2011 年 3 月 17 日，郑州商品交易所颁发编号为“0051”《郑州商品交易所会员证书》，核准银河期货为郑州商品交易所会员。

（6） 2010 年 11 月 10 日，上海期货交易所颁发编号为“1981011102721”《上海期货交易所会员证书》，核准银河期货为上海期货交易所会员。

（7） 2010 年 11 月 3 日，大连商品交易所颁发编号为“DCE00029”《大连商品交易所会员证书》，批准银河期货获得大连商品交易所会员资格，会员号为 0051（入会时间为 1999 年 1 月）。

（8） 2007 年 10 月 22 日，中国金融期货交易所股份有限公司出具《交易结算会员证书》，核准银河期货为中国金融期货交易所交易结算会员资格（会员编号：109）。

（9） 2007 年 9 月 10 日，中国证监会作出“证监期货字[2007]157 号”《关于核准银河期货经纪有限公司金融期货交易结算业务资格的批复》，核准银河期货的金融期货交易结算业务资格。

（10） 2007 年 9 月 10 日，中国证监会作出“证监期货字[2007]156 号”《关于核准银河期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》，核准银河期货的金融期货经纪业务资格。

（11） 截至 2014 年 6 月 30 日，银河期货已设立 27 家营业部，均已取得《期货公司营业部经营许可证》，请详见本律师工作报告附表二。

4、银河金汇的业务许可文件

2014 年 5 月 15 日，中国证监会核发编号为“13950000”的《经营证券业务许可证》，核准银河金汇从事证券资产管理。该《经营证券业务许可证》的有效期自 2014 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 15 日。

（三）发行人在中国大陆以外的经营

1、根据发行人提供的资料及本所律师核查，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持有银河国际证券、银河国际期货、银河国际财务、银河国际资产、银河国际财富的全部股权。银河国际控股及其子公司在香港开展证券和期货等业务。

2、银河国际控股在境内取得的业务许可如下：

（1）银河国际控股持有中国证监会于 2014 年 1 月 6 日核发的编号为 RQF2013HKS108 的《证券投资业务许可证》，根据该许可，银河国际控股于 2013 年 12 月 11 日起可以投资于中国境内证券市场。

（2）银河国际控股持有中国证监会于 2013 年 12 月 11 日核发的编号为“证监许可[2013]1567 号”《关于核准中国银河国际金融控股有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》，核准银河国际控股具有人民币合格境外机构投资者资格。

3、根据发行人聘请的瑞生国际律师事务所于 2014 年 7 月 31 日出具的法律意见书，发行人在香港开展的经营情况如下：

（1）截至 2014 年 7 月 30 日，以下境外下属公司已在香港证券及期货事务监察委员会就其开展的各项经营业务进行登记：

序号	公司名称	经营业务
1	银河国际期货	第 2 类：期货合约交易
2	银河国际证券	第 1 类：证券交易 第 4 类：就证券提供意见 第 6 类：就机构融资提供意见
3	银河国际资产	第 4 类：就证券提供意见 第 9 类：提供资产管理

（2）银河国际财务持有香港东区裁判法院于 2014 年 7 月 8 日颁发的放债人牌照，银河国际财务可作为放债人开展业务。

（3）银河国际财富截至 2015 年 6 月 30 日为香港专业保险经纪协会登记会员。

（四）发行人的业务变更情况

经本所律师核查，发行人自设立至今，经营范围均包含证券经纪，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（发行人全资子公司银河金汇设立后，发行人的证券资产管理业务由银河金汇承接）。根据《审计报告》，发行人报告期内的营业收入和利润主要来自于证券经纪业务、投资银行业务、自营及其他证券交易、期货经纪等主营业务。

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，其基本情况详见本律师工作报告第二部

分之六“发行人的发起人、股东和实际控制人”。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律师工作报告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

（1） 银河金控作为控股股东，截至 2014 年 6 月 30 日，持有发行人 69.23%的股份。在本次发行后，银河金控继续为发行人的控股股东，其基本情况详见本律师工作报告第二部分之六“发行人的发起人、股东和实际控制人”。

（2） 控股股东控制的其他企业

根据发行人提供的资料，除中国银河外，银河金控持有其他全资、控股子企业（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

i. 银河保险经纪

截至 2014 年 6 月 30 日，根据全国企业信用信息公示系统公示的信息及发行人提供的资料，银河金控持有银河保险经纪 62.69%的股权。银河保险经纪持有北京市工商行政管理局西城分局核发的注册号为 110000007050803《营业执照》。银河保险经纪住所为北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 12 层，法定代表人为杨家祥，注册资本为人民币 5,679 万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围为：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。该公司营业期限自 2004 年 6 月 14 日至 2054 年 6 月 13 日。

ii. 银河基金

截至 2014 年 6 月 30 日，根据全国企业信用信息公示系统公示的信息及发行人提供的资料，银河金控持有银河基金 50%的股权。银河基金持有国家工商总局核发的注册号为 100000000036786 的《营业执照》。银河基金住所为上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 层，法定代表人为许国平，注册资本为人民币 15,000 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）。该公司成立于 2002 年 6 月 14 日，营业期限至长期。

iii.银河达华

2012 年 12 月 21 日，银河金控与银河创新资本签订《股权转让协议》，约定由银河金控以人民币 550 万元为对价受让银河创新资本所持银河达华 51%股权。2012 年 12 月 27 日，银河达华完成了工商变更登记。

截至 2014 年 6 月 30 日，根据全国企业信用信息公示系统公示的信息及发行人提供的资料，银河达华持有天津市滨海新区工商行政管理局核发的注册号为 120116000053735 的《企业法人营业执照》，银河达华住所为天津市滨海新区中心商务区水线路 2 号增 1 号于家堡金融区服务中心 479 房间，法定代表人为李梅，注册资本为人民币 1,000 万元，企业类型为有限责任公司，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，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理），经营期限为 2011 年 6 月 28 日至 2061 年 6 月 27 日。

iv.银河资本

截至 2014 年 6 月 30 日，根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示、本所律师核查及股东反馈的信息，银河基金持有银河资本 70%的股权。银河资本持有上海市工商行政管理局虹口分局核发的注册号为 310109000657118 的《企业法人营业执照》。银河资本住所为上海市虹口区四平路 421 弄 107 号 P360 室，法定代表人为陈勇，注册资本为人民币 5,000 万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为：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，实业投资，投资管理，投资咨询，创业投资，资产管理，商务咨询，市场营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司成立于 2014 年 4 月 22 日。

（3） 除银河金控外，不存在持有发行人 5%以上股份的关联方。

2、发行人的下属公司

截至 2014 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

上述公司的基本情况请详见本律师工作报告第二部分之十一“发行人的重大股权投资”。

3、截至 2014 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	北京银河吉星创业投资有限责任公司	董事许国平自 2014 年 4 月不再担任该公司董事、董事长
3	齐鲁银行股份有限公司	独立董事刘锋于 2007 年 4 月至 2013 年 12 月担任该公司独立董事
4	广州恒运企业集团股份有限公司	独立董事王世定 2014 年 5 月起不再担任该公司独立董事
5	朗姿股份有限公司	独立董事王世定担任该公司独立董事
6	北京众信国际旅行社股份有限公司	独立董事王世定 2014 年 6 月起不再担任该公司独立董事
7	华泰证券股份有限公司	独立董事王世定担任该公司独立董事
8	利民化工股份有限公司	独立董事王世定 2014 年 3 月起不再担任该公司独立董事
9	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
10	浙江仙琚制药股份有限公司	董事施洵于 2007 年 12 月至 2013 年 12 月担任该公司独立董事
11	北京股权交易中心有限公司	高级管理人员汪六七担任该公司董事
12	北京办公宝典信息咨询有限公司	董事李成辉的关系密切家庭成员控制该公司（持有该公司 52%的股权）
13	上海电视台五岸传播有限公司	独立董事周瑞金的关系密切家庭成员担任该公司副总经理
14	北京邦永科技有限公司	监事刘智伊的关系密切家庭成员担任该公司总经理

4、截至 2014 年 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

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

5、关联自然人

（1） 发行人截至 2014 年 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 2014 年 6 月 30 日，发行人的董事、监事、高级管理人员共计 25 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 205 人，该等合计 230 人为发行人的关联自然人。

（2） 发行人控股股东截至 2014 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 2014 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 236 人为发行人关联自然人。

（二）报告期内发行人与前述关联方（发行人下属公司除外）之间发生的关联交易

1、发行人与关联方签订了如下关联交易协议：

（1） 代理买卖证券

i. 为银河金控代理买卖证券

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

ii. 为银河基金代理买卖证券

中国银河上海源深路证券营业部于 2009 年 12 月 22 日与银河基金签署《开户合同书》，约定由中国银河上海源深路证券营业部代理银河

基金进行证券交易及其他相关事宜，并按照国家有关管理机构统一规定范围内的标准或惯例管理收取各项交易费用、代征税金，支付客户交易结算资金利息。

iii. 为银河保险经纪代理买卖证券

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

iv. 为银河投资代理买卖证券

(i) 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。

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

v. 为北京银河吉星投资管理有限公司代理买卖证券

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

（2） 代销基金

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. 发行人于 2014 年 3 月 18 日、2014 年 5 月 30 日、2014 年 6 月 10 日与银河基金先后签署《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》、《代销特定客户资产管理计划（定增 7 号）补充协议》及《代销特定客户资产管理计划（东风 1 号）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。

（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。

根据《审计报告》，截至 2014 年 6 月 30 日，银河投资持有发行人银河福星 1 号集合资产管理计划项下集合理财产品份额为 10,003,150 份，持有金额为 9,022,841.30 元。

（4） 出租交易席位

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

报告期内，发行人及银河创新资本向银河投资租赁房屋的情况如下表所示：

序号	合同号	合同名称	租赁地址	承租方	租赁面积	租赁期限
1.	[2011]国租第 4 号	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.	[2011]国租第 5 号	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.	[2011]国租第 6 号	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.	[2011]国租第 8 号	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.	[2012]国租第 5 号	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.	[2012]国租第 6 号	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.	[2013]国租第 8 号	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	合同号	合同名称	租赁地址	承租方	租赁面积	租赁期限
8.	[2014]国租第 9 号	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	2014.01.01-2016.12.31
9.	[2010]租第 4 号	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.	[2010]租第--号	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.	[2012]租第--号	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.	[2010]租第--号	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.	[2011]租第--号	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.	[2009]租第--号	房屋租赁合同	上海市东方路 989 号中达广场第 2、8 楼	中国银河上海东方路营业部	2976.98 平方米 2009.8.1 起，实际租赁面积变更为 1876.98 平方米	2008.1.1-2012.12.31
15.	[2009]租第--号	房屋租赁合同	上海市东方路 989 号中达广场第 2、8 楼	中国银河上海东方路营业部	2112.74 平方米	2009.11.1-2012.10.31
16.	[2012]租第--号	房屋租赁合同	上海市东方路 989 号中达广场第 2、8 楼	中国银河上海东方路营业部	2011.74 平方米	2012.11.1-2013.10.31
17.	[2013]租第--号	房屋租赁合同	上海市东方路 989 号中达广场第 2、8 楼	中国银河上海东方路营业部	二楼 850.83 平方米	2013.11.1-2014.2.28
					八楼 1160.91 平方米	2013.11.1-2014.10.31
18.	[2011]租第--号	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

序号	合同号	合同名称	租赁地址	承租方	租赁面积	租赁期限
19.	[2010]租第--号	房屋租赁合同	上海肇嘉浜路 212 号第 1、2、7 层	中国银河上海肇嘉浜路营业部	2060.51 平方米	2011.1.1-2011.12.31
20.	[2010]租第--号	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

（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） 受让银河保险经纪所持的银河期货的股权

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%。

（8） 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。

（9） 银河基金成立基金专户投资中国银河发行的次级债，且由中国银河代销该基金专户基金

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。

上述协议已经第二届董事会第三十七次会议审议通过。

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%。银河德睿的基本情况请详见本律师工作报告第二部分之十一“发行人的重大股权投资”。

《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、发行人股东大会对报告期内关联交易的批准

2012 年 11 月 16 日，发行人召开的 2012 年第三次临时股东大会对 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间，发行人关联方名单及发生的关联交易情况进行审议，并对该三年及一期内关联交易定价公允和决策程序合规进行确认。

2012 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间，除本律师工作报告已披露内容外，根据发行人《公司章程》及关联交易相关管理制度，未发生需提交股东大会审议的关联交易事项。

6、独立董事对发行人报告期内上述关联交易的意见

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

1、《公司章程》中对关联交易决策程序有以下规定：

（1） 第一百零七条：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；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

（2） 第一百七十三条：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

2、发行人已制定《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。该《关联交易管理办法》已经发行人股东大会审议批准。

（四）同业竞争

1、发行人与关联方之间的同业竞争

（1） 银河金控所从事的业务

i. 银河金控从事的业务范围为：证券、基金、保险、信托、银行的投资与管理。

ii. 银河金控本身不从事与发行人（及其下属公司）主营业务相同或相类似的业务，并且银河金控未向发行人（及其下属公司）之外的其他证券公司进行投资，银河金控与发行人（及其下属公司）之间不存在同业竞争。

（2） 银河金控所控制企业从事的业务

i. 银河保险经纪

(i) 银河保险经纪从事的业务范围为：为投保人拟定投保方案、选择保险公司以及办理投保手续；协助被保险人或者受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。

(ii) 根据《中华人民共和国保险法》、《保险经纪机构监管规定》等相关规定，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。

ii. 银河基金

(i) 银河基金从事的业务范围为：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。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。

(ii) 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。

iii. 银河资本

(i) 银河资本的经营范围为：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，实业投资，投资管理，投资咨询，创业投资，创业投资，资产管理，商务咨询，市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(ii) 银河资本于 2014 年 5 月 4 日取得中国证监会核发的编号“A016-01”《特定客户资产管理业务资格证书》，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。

(iii) 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，根据发行人提供的说明，2013 年度中国银河资产管理业务收入及其他收益占中国银河总收入及其他收益的约 1.62%，银河基金的特定客户资产管理业务（银河资本设立后，银河基金的特定客户资产管理业务主要由银河资本开展）收入占其管理费总收入的约 1%。截至 2014 年 6 月 30 日，银河资本已签约的资产管理规模超过人民币 2 亿元。截至本律师工作报告出具之日，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》。

iv. 银河达华

(i) 银河达华的经营范围为：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行业许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

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

2、银河金控及银河基金的承诺

（1）银河金控于 2014 年 3 月 12 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，

承诺：

i. 银河金控及其控制的企业（除中国银河及其附属企业以外的其他企业，以下同）目前在中国境内或境外均未以任何形式参与、从事与中国银河开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

ii. 银河金控及其控制的企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中国银河开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

iii. 若因任何原因出现导致银河金控及其控制的企业取得与中国银河开展的业务相同或相类似的业务机会，银河金控将立即通知中国银河，中国银河拥有取得该业务机会的优先选择权，如中国银河选择承办该业务，则银河金控及其控制的企业不会从事该业务，银河金控将就中国银河依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要协助。

iv. 若因任何原因出现导致银河金控及其控制的企业取得对于从事与中国银河开展的业务相同或相类似业务的企业的收购机会，银河金控将立即通知中国银河，中国银河拥有对于该等企业的收购选择权，如中国银河选择收购该企业，则银河金控及其控制的企业放弃其收购权利，银河金控将就中国银河依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要协助。

v. 银河金控及其控制的企业将不会在中国境内或境外以任何形式支持中国银河以外的他人从事与中国银河开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

vi. 银河金控不会利用其作为中国银河控股股东的地位，损害中国银河及中国银河其他股东的利益。

vii. 如果银河金控违反上述声明与承诺并造成中国银河经济损失的，银河金控将赔偿中国银河因此受到的全部损失。

（2）银河金控、银河基金出具《关于避免同业竞争的补充承诺函》（以下简称“补充承诺函”）同意补充承诺包括但不限于如下事项：

i. 银河金控及其控制企业确保严格遵守银河金控于 2014 年 3 月 12 日签署的《关于避免同业竞争的承诺函》。

ii. 银河资本正在履行的补充承诺函所列现有资产管理合同存续期限届

满后均不再延续。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中国银河任何业务构成同业竞争的前提下开展业务，不得开展与中国银河构成同业竞争的业务。

iii. 自补充承诺函生效之日起两年内，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：

（i） 变更银河资本业务范围，不持有任何与中国银河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；

（ii） 调整银河资本股权机构，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；

（iii） 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；

（iv） 通过其他协议或安排确保银河金控及其控制企业不与中国银河及其附属企业产生同业竞争；

（v） 有关监管部门要求采取的其他避免同业竞争的措施。

上述措施或行动可根据监管部门的意见和要求进行变更或调整，并且拟采取的措施或行动将在报银河金控控股股东批准后实施。

iv. 如补充承诺函签署方因未能遵守银河金控于 2014 年 3 月 12 日签署的《关于避免同业竞争的承诺函》或补充承诺函之所述事项，而造成中国银河经济损失的，银河金控同意赔偿中国银河因此受到的全部损失。

v. 补充承诺函自各方加盖公章之日起生效。

3、实际控制人汇金公司的承诺

汇金公司于 2014 年 3 月 12 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

（1） 汇金公司按照中国或中国银河股票上市地法律或上市规则被视为中国银河实际控制人或中国银河实际控制人的关联人，汇金公司将不会在中国境内或境外从事或参与任何竞争性证券业务；若汇金公司在中国境内或境外任何地方参与或进行竞争性证券业务或任何演变为竞争性证券业务的业务或活动，汇金公司承诺将立即终止对该等竞争性证券业务的参与、管理或经营。

（2） 若汇金公司取得了任何政府批准、授权或许可可以直接经营证券业务，或者取得了经营证券业务的其他机会，汇金公司承诺立即放弃该等批准、授权或许可，不从事任何证券业务。

（3） 尽管有上述承诺，鉴于汇金公司为中国政府设立的从事金融业投资的国有投资公司，汇金公司可以通过其他下属企业，以任何形式（包括但不限于独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益）在中国境内或者境外从事或参与任何竞争性证券业务。

（4） 汇金公司作为中国政府设立的从事金融业投资的国有投资公司，将公平地对待所投资的证券公司，不会将汇金公司所取得或可能取得的经营证券业务的政府批准、授权、许可或业务机会授予或提供给任何证券公司，亦不会利用中国银河实际控制人的地位或利用该地位获得的信息作出不利于中国银河而有利于其他汇金公司所投资的证券公司的决定或判断，并将避免该种客观结果的发生。汇金公司在行使其中国银河实际控制人权利时将如同所投资的证券公司仅有中国银河，为中国银河的最大或最佳利益行使其实际控制人权利，不会因汇金公司投资于其他证券公司而影响其作为中国银河实际控制人为中国银河谋求最大或最佳利益的商业判断。

（5） 若汇金公司以后得知会使人对此确认函中所提供的资料之真实性、准确性和完整性产生怀疑的任何资料，汇金公司将立即将该等资料书面通知中国银河。

（6） 如果汇金公司违反上述承诺并造成中国银河经济损失的，汇金公司将依法赔偿中国银河因此受到的损失。

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如下：

1、根据发行人提供的文件及本所律师核查，截至 2014 年 6 月 30 日，发行人拥有房产共计 41 处，面积合计为 53,219.77 平方米，均为发行人购买或受让取得。经过本所律师核查，该等 41 处房产中，有 38 处房产已经取得所有权人为发行人或其分支机构的《房屋所有权证》，面积合计为 50,518.16 平方米，请详见本律师工作报告附表三。

2、经本所律师核查，截至 2014 年 6 月 30 日，发行人另有 3 处房屋尚未取得《房屋所有权证》，面积合计为 2,701.61 平方米，具体情况如下：

（1）哈尔滨西十道街证券营业部

哈尔滨西十道街证券营业部目前使用 1 处面积为 2,577.45 平方米房屋，该房屋为发行人自银河投资购入资产，但该房屋尚未完成权属过户手续，待银河投资完善权属后过户至发行人名下，发行人方拥有该房屋的房屋所有权。

（2）中山证券营业部

中山证券营业部目前使用 1 处面积为 104.16 平方米房屋，该房屋为发行人自银河投资购入资产，但该房屋尚未完成权属过户手续，待银河投资完善权属后过户至发行人名下，发行人方拥有该房屋的房屋所有权。

（3）呼和浩特新华东街证券营业部

呼和浩特新华东街证券营业部目前使用一处面积为 20 平方米房屋，用途为车库，且已长期搁置不再使用。该房屋为开发商超标开发建设，经发行人确认无法取得《房屋所有权证》。

3、截至 2014 年 6 月 30 日，在发行人已经取得《房屋所有权证》的 38 处房产中，共 6 处房产尚未取得《国有土地使用证》，根据发行人的书面说明并经本所律师核查，具体情况如下：

（1）大连万岁街证券营业部

大连万岁街证券营业部拥有 2 处房产，共计 2,204 平方米，已取得编号分别为“大房权证沙单字第 2008600028 号”以及“大房权证沙单字第 2008600029 号”《房屋所有权证》。根据发行人说明，该等房产为发行人购买取得，目前尚未取得该等房产对应的《国有土地使用证》。

（2）南京上海路证券营业部

南京上海路证券营业部拥有 2 处房产，共计 2,096.12 平方米，已取得编号分别为“宁房权证鼓转字第 333612 号”以及“宁房权证鼓转字第 333613 号”《房屋所有权证》。根据发行人说明，该等房产为发行人购买取得，目前尚未取得该等房产对应的《国有土地使用证》。

（3）郑州健康路证券营业部

郑州健康路证券营业部拥有 1 处房产，共计 2,510.9 平方米，目前已经取得编号为“郑房权证字第 0801020029 号”《房屋所有权证》。该房产为自银河投资购入资产，目前该房产正在办理土地使用权人变更手续。

（4）呼和浩特新华东街证券营业部

呼和浩特新华东街证券营业部拥有 1 处房产，共计 63.32 平方米，目前已经取得编号为“呼房权证回民区字第 20012131094 号”《房屋所有权证》。该房产为自银河投资购入资产，目前该房产的《国有土地使用证》正在办理过程中。

4、除上述情形外，截至 2014 年 6 月 30 日，发行人不存在购置土地用于自建、开发的情形。

（二）租赁房屋

1、发行人及其分支机构的租赁房屋

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人及其分支机构共租赁房屋 361 处，租赁面积共计 349,157.214 平方米，其中：

（1）发行人承租的 301 处合计建筑面积为 303,879.46 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。其中 5 处房屋租赁期限届满，正在续约过程中。请详见本律师工作报告附表四（一）。

（2）发行人承租的 60 处合计建筑面积为 45,277,754 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。请详见本律师工作报告附表四（二）。该等物业中：

i. 有 34 处，共计 20,865.894 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 26 处，共计 24,411.86 平方米房屋的出租方已出具书面确认函，承诺向发行人赔偿其因租赁该等房屋而受到的实际损失，或在房屋租

赁合同中明确规定相应的赔偿责任。

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

2、发行人境内下属公司的租赁房屋

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人境内下属公司共租赁房屋 36 处，租赁面积共计 16,232.41 平方米，其中：

（1）发行人境内下属公司承租的 30 处合计建筑面积为 14,739.43 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。请详见本律师工作报告附表四（三）。

（2）发行人境内下属公司承租的 6 处合计建筑面积为 1,492.98 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》。请详见本律师工作报告附表四（四）。

（三）知识产权

1、商标

（1）注册商标

i. 截至 2014 年 6 月 30 日，发行人持有境内注册商标共 23 项。具体如下：

序号	注册号	商标	核定类别	商标注册人	注册地	注册有效期限
1	5955937		36	中国银河	中国	2010.02.21-2020.02.20
2	6432996		36	中国银河	中国	2010.03.28-2020.03.27
3	8809274	玖乐卡	38	中国银河	中国	2011.11.21-2021.11.20
4	8809275	玖乐卡	36	中国银河	中国	2011.12.07-2021.12.06
5	8809276	玖乐卡	9	中国银河	中国	2011.11.21-2021.11.20

序号	注册号	商标	核定类别	商标注册人	注册地	注册有效期限
6	8809277	玖乐网	36	中国银河	中国	2011.12.07-2021.12.06
7	8809278	玖乐网	38	中国银河	中国	2011.11.21-2021.11.20
8	8809279	玖乐网	42	中国银河	中国	2012.05.14-2022.05.13
9	8809280	玖乐机	9	中国银河	中国	2011.11.21-2021.11.20
10	8809281	玖乐机	38	中国银河	中国	2011.11.21-2021.11.20
11	8809282	玖乐机	36	中国银河	中国	2011.12.07-2021.12.06
12	11676224		9	中国银河	中国	2014.04.07-2024.04.06
13	11676228	双子星	36	中国银河	中国	2014.04.07-2024.04.06
14	11676229		36	中国银河	中国	2014.04.07-2024.04.06
15	11676333	天枢	9	中国银河	中国	2014.04.07-2024.04.06
16	11676339		38	中国银河	中国	2014.04.07-2024.04.06
17	11676340	海王星	36	中国银河	中国	2014.04.07-2024.04.06
18	11676222	天璇	36	中国银河	中国	2014.04.07-2024.04.06
19	11676338	玖天卫士	9	中国银河	中国	2014.04.07-2024.04.06
20	11681781	天枢	36	中国银河	中国	2014.04.07-2024.04.06
21	11681782	摇光	36	中国银河	中国	2014.04.07-2024.04.06
22	11681783	玉衡	36	中国银河	中国	2014.04.07-2024.04.06
23	11676341	玉衡	9	中国银河	中国	2014.04.07-2024.04.06

ii. 根据发行人确认，该等商标均未设置质押或其他第三方权利。

iii. 前述商标中，商标注册号为“6432996”的注册商标已由发行人授权其下属公司使用，此外并无许可第三方使用该等商标的情形。

（2）正在申请注册的商标

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人在境内申请注册的商标共 18 项，具体如下：

序号	申请号	商标	类别	申请人	申请注册地	申请日期
1	11681786		9	中国银河	中国	2012.10.31

序号	申请号	商标	类别	申请人	申请注册地	申请日期
2	11676337		9	中国银河	中国	2012.10.31
3	11831198	“久添财富”	36	中国银河	中国	2012.12.03
4	12093634	金山银河	36	中国银河	中国	2013.01.24
5	12423942	鑫时雨	36	中国银河	中国	2013.04.15
6	12423943	金自来	36	中国银河	中国	2013.04.15
7	12423944	鑫自来	36	中国银河	中国	2013.04.15
8	12423945	金互换	36	中国银河	中国	2013.04.15
9	12423946	鑫互换	36	中国银河	中国	2013.04.15
10	12423947	鑫杠杆	36	中国银河	中国	2013.04.15
11	12531068	基金慧	36	中国银河	中国	2013.05.06
12	12853615	银河资管	36	中国银河	中国	2013.07.03
13	12853614	金汇资管	36	中国银河	中国	2013.07.03
14	12853613	银河金汇	36	中国银河	中国	2013.07.03
15	14315500	鑫 e 雨	36	中国银河	中国	2014.04.04
16	14315501	鑫新雨	36	中国银河	中国	2014.04.04
17	14315502	鑫易雨	36	中国银河	中国	2014.04.04
18	14315503	鑫意雨	36	中国银河	中国	2014.04.04

2、域名

经本所律师核查，截至 2014 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，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
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

序号	域名	编号	注册人	有效期
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

序号	域名	编号	注册人	有效期
29	yhqh.com.cn	--	银河期货	2007.07.09 - 2022.07.09

除上述内容外，发行人无其他自有知识产权。

综上，本所律师认为：

1、对于发行人及其分支机构已经取得《房屋所有权证》的房屋，发行人及其分支机构合法拥有其所有权。发行人及其分支机构有权依法占有、使用、收益、处分该等房产。对于发行人及其分支机构尚未取得部分房屋所对应土地的《国有土地使用证》/权属证明，发行人及其分支机构自取得该等权属证明文件后，方能完整、有效地拥有其使用权。鉴于该等房屋均已取得《房屋所有权证》，该等土地权属不完善的情况不会对发行人的资产和实际经营构成实质性影响，亦不构成本次发行的实质性法律障碍。

2、对于发行人及其分支机构实际使用但尚未取得《房屋所有权证》等权属证明的部分房屋，发行人及其分支机构在获得上述房产的《房屋所有权证》后，方能完整、有效地拥有其所有权。鉴于该等房产面积占发行人及其分支机构自有房产面积的比例较低，该等产权不完善的情况不会对发行人的资产和实际经营构成实质性影响，亦不构成本次发行的实质性法律障碍。

3、发行人及其分支机构、境内下属公司租赁使用的，出租方已取得《房屋所有权证》等权属证明、房屋所有权人同意出租方转租函件的房屋，出租方有权出租该等房屋，租赁合同对双方具有约束力，发行人及其分支机构、境内下属公司租赁该等房屋的行为合法有效。

4、发行人及其分支机构、境内下属公司租赁使用的，出租方未取得《房屋所有权证》等权属证明，或同意转租的证明文件，发行人及其分支机构、境内下属公司有权依据出租方书面承诺或房屋租赁合同就遭受的损失提出索赔。此外，由于存在权属瑕疵的租赁房屋数量和面积占发行人及其分支机构、境内下属公司总承租房屋的数量和面积的比例较小，且发行人及其分支机构、境内下属公司较容易找到可替代的其他办公场所维持正常经营，该等租赁房屋存在权属瑕疵的情形不会对发行人正常经营产生重大影响，亦不构成本次发行的实质性法律障碍。

5、发行人合法拥有已核准注册的商标，并合法拥有已注册的互联网域名，该等商标和互联网域名不存在产权纠纷或潜在纠纷，亦不存在质押或其他限制权利行使的情形。

十一、 发行人的重大股权投资

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人拥有 36 家分公司、316 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），并直接持有银河期货 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。具体情况如下：

（一）分支机构

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人所属前述 36 家分公司、316 家证券营业部均已取得有关监管机构对于证券公司分支机构的开业、迁址或服务部升级作出的批复。发行人所属 36 家分公司均已取得《营业执照》、《证券经营机构营业许可证》或《经营证券业务许可证》。发行人所属 316 家证券营业部均已取得《营业执照》，其中已有 298 家证券营业部取得《证券经营机构营业许可证》或《经营证券业务许可证》，18 家营业部仍在申领《经营证券业务许可证》。前述分支机构取得批复的具体情况及各分支机构的现状，请详见本律师工作报告附表五。

（二）银河期货

1、现状

（1）中国银河持有银河期货 83.32%的股权。

（2）截至 2014 年 6 月 30 日，根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示以及本所律师核查，银河期货现持有国家工商总局核发的注册号为 100000400011765 的《企业法人营业执照》。银河期货住所为北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层、306 室，法定代表人姚广，注册资本为人民币 12 亿元，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），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，营业期限为长期。

（3）银河期货持有财政部于 2012 年 11 月 27 日核发的《中华人民共和国企业国有资产产权登记证》，同意银河期货 2012 年 6 月 30 日依法占有、使用国有资本人民币 499,932,000.00 元。

（4）截至 2014 年 6 月 30 日，银河期货共设立 27 家营业部。该等分支机构取得批复的情况及其现状，请详见本律师工作报告附表六。

2、银河期货的设立及变更

（1）设立

i. 1993 年 7 月 19 日，大连市经济体制改革委员会核发“大体改委发

[1993]121 号”《关于成立大连中北国际期货经纪公司的批复》，同意大连保税区中北国际贸易中心投资组建全民所有制企业大连中北国际期货经纪公司。

ii. 1995 年 1 月 5 日，中国证监会核发“证监期审字[1995]9 号”《关于大连中北国际期货经纪公司的批复》。

iii. 1995 年 5 月 2 日，国家工商总局核发了注册号为 10002179-X 的《企业法人营业执照》，企业名称为大连中北期货经纪公司。

iv. 1995 年 6 月 1 日，中国证监会出具“证监管字[1995]第 02800901 号”《期货经纪业务许可证》，经营范围为国内商品期货经纪业务，期货投资，信息咨询服务业务，期货从业人员培训业务。

（2）设立后的历次变更

i. 1997 年股改

(i) 1997 年 8 月 18 日，大连中北集团公司出具“中集字[1997]42 号”《关于批准大连中北期货经纪有限公司股份制改造的决定》，同意大连中北期货经纪有限公司进行股份制改造。

(ii) 本次股改后股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
大连保税区中北国际贸易中心	990.9	95%
大连中北车行	52.11	5%
合计	1,042.2	100%

ii. 1998 年股权转让

(i) 1998 年 10 月 8 日，大连保税区中北国际贸易中心、大连中北车行、辽宁外贸物业发展公司、辽宁外贸招商股份有限公司签署《股权转让协议》，约定大连保税区中北国际贸易中心将其持有的大连中北期货经纪有限公司 90%的股权转让至辽宁外贸物业发展公司、5%的股权转让至辽宁外贸招商股份有限公司，大连中北车行将其持有的大连中北期货经纪有限公司 5%的股权转让给辽宁外贸招商股份有限公司。

(ii) 本次股权转让后股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
辽宁外贸物业发展公司	937.98	90%
辽宁外贸招商股份有限公司	104.22	10%
合计	1,042.20	100%

(iii) 经 1998 年 10 月 9 日股东会决议，大连中北期货经纪有限公司名称变更为大连万恒期货经纪有限公司。

iii. 2001 年增资

(i) 1999 年 7 月 16 日，大连万恒期货经纪有限公司股东会作出决议，同意增加注册资本至 3,000 万元。本次增资已经辽宁天健会计师事务所有限公司“辽天会证验字（2001）175 号”《验资报告》验资。

(ii) 本次增资后股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
辽宁外贸物业发展公司	2,695.78	89.86%
辽宁外贸招商股份有限公司	304.22	10.14%
合计	**3,000.00**	**100.00%**

iv. 2005 年股权转让

(i) 2005 年 1 月 28 日，辽宁外贸物业发展公司、辽宁外贸招商股份有限公司、银河有限与北京诚志利华科技有限公司签署《大连万恒期货经纪有限公司股权转让合同书》，约定将辽宁外贸物业发展公司所持大连万恒期货经纪有限公司的 89.86%股权作价 2,695.8 万元转让至银河有限，将辽宁外贸招商股份有限公司所持大连万恒期货经纪有限公司 1.14%股权作价 34.2 万元转让至银河有限，将辽宁外贸招商股份有限公司持有的大连万恒期货经纪有限公司 9%股权作价 270 万元转让至北京诚志利华科技发展有限公司，并约定大连万恒期货经纪有限公司名称变更为银河期货经纪有限公司。

(ii) 2005 年 2 月 24 日，中国证监会出具“证监期货字[2005]38 号”《关于核准大连万恒期货经纪有限公司变更股东的通知》，同意股东变更。

(iii) 本次股权转让后股权结构变更为：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
银河有限	2,730	91%
北京诚志利华科技发展有限公司	270	9%
合计	**3,000**	**100%**

(iv) 2005 年 4 月 26 日，银河期货完成工商变更登记。

v. 2006 年增资扩股

(i) 2005 年 12 月 21 日，大连源正资产评估有限公司出具“源正评报

字（2005）第 143 号”《银河期货经纪有限公司拟与外商合资资产评估报告书》，根据该评估报告，截至 2005 年 10 月 31 日，银河期货的净资产的评估值为 2,793.69 万元。

(ii) 2006 年 5 月 22 日，银河有限、荷银金融期货亚洲有限公司、银河保险经纪、北京诚志利华科技发展有限公司与银河期货签署《有关银河期货经纪有限公司之股权转让和增资协议》，约定北京诚志利华科技发展有限公司将其持有的银河期货 9%不附带任何权益负担的股权作价人民币 270 万元转让给银河保险经纪，其中荷银金融期货亚洲有限公司以 2,469.52 万元等值美元、银河保险经纪以人民币 229.5 万元共同认购增加的人民币 2000 万元，银河有限不认购新增注册资本。

(iii) 2006 年 7 月 3 日，中国证监会出具“证监期货字[2006]102 号”《关于核准银河期货经纪有限公司变更注册资本和股东的通知》，核准银河期货注册资本及股东变更。

(iv) 2006 年 7 月 30 日，商务部核发“商外资资审 A 字[2006]0295 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

(v) 本次增资已经大连华连会计师事务所有限公司“外验字[2006]16 号”《验资报告》验资。

(vi) 本次增资扩股后股权结构变更为：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
银河有限	2,499.5	49.99%
银河保险经纪	499.5	9.99%
荷银金融期货亚洲有限公司	2,001.0	40.02%
合计	**5,000.0**	**100.00%**

(vii) 2006 年 12 月 25 日，银河期货完成工商变更登记。

vi. 2007 年股权转让

(i) 2007 年，中国银河受让银河有限所持银河期货 49.99%的股权，详见本律师工作报告第二部分之十三“发行人重大资产变化及收购兼并”。

(ii) 2007 年 8 月 7 日，中国证监会出具“证监期货字[2007]112 号”《关于核准银河期货经纪有限公司变更股权的批复》，核准银河期货股权变更。

(iii) 本次股权转让完成后的股权结构变更为：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例

中国银河	2,499.5	49.99%
银河保险经纪	499.5	9.99%
荷银金融期货亚洲有限公司	2,001.0	40.02%
合计	**5,000.0**	**100.00%**

(iv) 2007 年 10 月 11 日，银河期货完成工商变更登记。

vii. 2008 年增资

(i) 2007 年 10 月 11 日，银河期货股东会作出决议，同意银河期货注册资本增加至 1.2 亿元。

(ii) 2007 年 10 月 18 日，辽宁元正资产评估有限公司出具“元正评报字（2007）第 103 号”《银河期货经纪有限公司整体资产评估报告书》，根据该评估报告，截至 2007 年 4 月 30 日银河期货净资产评估值为 5,408.56 万元。

(iii) 2007 年 10 月 30 日，中国银河、荷银金融期货亚洲有限公司、银河保险经纪与银河期货签署《银河期货经纪有限公司第二次增资协议》，约定将银河期货注册资本增加至 12,000 万元，中国银河认购全部新增注册资本 7,000 万元，认购价格根据截至 2007 年 4 月 30 日经评估的资产值确定，为人民币 7,571.99 万元。

(iv) 2008 年 3 月 26 日，中国证监会出具“证监许可[2008]442 号”《关于核准银河期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》，核准银河期货注册资本变更。

(v) 本次增资已经大连华连会计师事务所有限公司“外验字（2008）2 号”《验资报告》验资。

(vi) 本次增资后股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
中国银河	9,499.5	79.16%
银河保险经纪	499.5	4.16%
荷银金融期货亚洲有限公司	2,001.0	16.68%
合计	**12,000.0**	**100.00%**

(vii)2008 年 4 月 17 日，银河期货完成工商变更登记。

viii. 2010 年增资

(i) 2010 年 4 月 7 日，银河期货股东会作出决议，同意银河期货注册资本增至 30,000 万元，其中中国银河认缴 14,248.8 万元、苏皇金融期货亚洲有限公司认缴 3,002.4 万元、银河保险经纪认缴 748.8 万元。

(ii) 2010 年 5 月 27 日，中国证监会出具“证监许可[2010]730 号”《关于核准银河期货经纪有限公司变更注册资本的批复》，核准银河期货增资。

(iii) 本次增资已经北京同安会计师事务所出具“同安验字[2010]第 1090 号”《验资报告》验资。

(iv) 本次增资后股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
中国银河	23,748.30	79.16%
银河保险经纪	1,248.30	4.16%
苏皇金融期货亚洲有限公司	5,003.40	16.68%
合计	**30,000.00**	**100.00%**

(v) 2010 年 6 月 22 日，银河期货完成工商变更登记。

ix. 2010 年更名

(i) 2009 年 3 月 31 日，银河期货股东会作出决议，同意将其名称由“银河期货经纪有限公司”变更为“银河期货有限公司”。

(ii) 2010 年 8 月 6 日，银河期货完成工商变更登记。

x. 2011 年股权转让及增资

(i) 2011 年 3 月 29 日，中同华资产评估有限公司出具“中同华评报字（2011）第 107 号”《银河期货有限公司股权转让项目资产评估报告书》，根据该评估报告，截至 2010 年 12 月 31 日，银河期货净资产评估值为 41,474.89 万元。

(ii) 2011 年 6 月 3 日，中国银河与银河保险经纪签署《股权转让协议》，约定银河保险经纪将其持有的银河期货的股权转让给中国银河，转让对价为 31,207,500 元。

(iii) 2011 年 6 月 3 日，银河期货股东会作出决议，同意股权转让，并同意银河期货增加注册资本 30,000 万元，其中中国银河以货币增资 24,996.6 万元，苏皇金融期货亚洲有限公司以货币增资 5,003.4 万元。

(iv) 2011 年 11 月 8 日，中国证监会出具“证监许可[2011]1781 号”《关于核准银河期货有限公司变更注册资本和股权的批复》，核准银河期货增资及股权变更。

(v) 本次增资已经中磊会计师事务所有限责任公司“中磊验字[2011]

第 0107 号《验资报告》”验资。

(vi) 本次增资后股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
中国银河	49,993.2	83.32%
苏皇金融期货亚洲有限公司	10,006.8	16.68%
合计	**60,000.0**	**100.00%**

(vii) 2011 年 12 月 19 日，银河期货完成工商变更登记。

xi. 2013 年增资

(i) 2013 年 5 月 16 日，银河期货股东会作出决议，同意增加注册资本金 60,000 万元，其中中国银河以货币增资 49,990.8 万元，占注册资本的 83.32%；苏皇金融期货亚洲有限公司以货币增资 10,009.2 万元，占注册资本的 16.68%。

(ii) 本次增资已经致同会计师事务所有限责任公司“致同验字[2013]第 110ZC0067 号《验资报告》”验资。

(iii) 本次增资后股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
中国银河	99,984	83.32%
苏皇金融期货亚洲有限公司	20,016	16.68%
合计	**120,000**	**100.00%**

(iv) 2013 年 5 月 30 日，银河期货完成工商变更登记。

（3）下属子公司

i. 截至 2014 年 6 月 30 日，银河期货持有银河德睿 70%的股权，银河德睿为银河期货的控股子公司。

ii. 2014 年 4 月 29 日，银河德睿完成工商设立登记。设立后未发生重大股权、资本变更。

iii. 截至 2014 年 6 月 30 日，根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示以及本所律师核查，银河德睿持有上海市工商行政管理局核发的注册号为 310109000658225 的《企业法人营业执照》，银河德睿住所为上海市虹口区四平路 421 弄 107 号 P302 室，法定代表人为佟强，注册资本为人民币 2 亿元，企业类型为有限责任公司(外商投资企业与内资合资)，成立时间为 2014 年 4 月 29 日，经营范围为资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，实业投资，计算机、网络

信息、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，供应链管理，海上、航空、公路国际货物运输代理，道路货物运输代理，货物仓储；销售金银饰品，金属材料，矿产品（除专控），焦炭，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），橡胶制品，燃料油（除危险化学品），针纺织品，玻璃制品，食用农产品（不含生猪产品），饲料，木材，木制品，纸制品，建筑材料，五金交电，日用百货，机械设备，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），煤炭经营，成品油批发、零售（取得许可证件后方可从事经营活动），从事货物及技术的进出口业务。（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）。

iv. 银河德睿的股权结构为：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
银河期货	14,000	70%
银河金控	6,000	30%
合计	**20,000**	**100.00%**

（三）银河创新资本

1、现状

（1）中国银河持有银河创新资本 100%的股权。

（2）截至 2014 年 6 月 30 日，根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示以及本所律师核查，银河创新资本持有北京市工商行政管理局核发的注册号为 110000012358292 的《企业法人营业执照》，银河创新资本住所为北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 C 座 2 层，法定代表人为游春，注册资本为人民币 10 亿元，企业类型为有限责任公司（法人独资），成立时间为 2009 年 10 月 21 日，经营范围为资产管理、项目投资、投资管理。

2、设立及变更

（1）2009 年 8 月 31 日，中国证监会机构部出具“部函[2009]391 号”《关于对中国银河证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》，对中国银河设立全资控股子公司银河创新资本开展直接投资业务试点无异议。

（2）2009 年 10 月 20 日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具“中瑞岳华验字[2009]第 210 号”《验资报告》，根据该报告，截至 2009 年 10 月 16 日银河创新资本的注册资本已缴足。

（3）2009 年 10 月 21 日，银河创新资本完成工商设立登记。

（4）银河创新资本设立至今并未发生重大股权、资本变更。

3、下属子公司

（1）截至 2014 年 6 月 30 日，银河创新资本持有银河粤科 51%的股权，银河粤科为银河创新资本的控股子公司。

（2）2013 年 9 月 26 日，广州正扬会计师事务所有限公司出具“（2013）正验字第 B1294 号”《验资报告》，根据该报告，截至 2013 年 9 月 26 日，银河粤科的注册资本为 1 亿元，实收资本为 0.2 亿元。

（3）2013 年 11 月 4 日，银河粤科完成工商设立登记，设立后未发生重大股权、资本变更。

（4）银河粤科设立后，作为普通合伙人，联合银河创新资本、广东省粤科金融集团有限公司、广东省科技风险投资有限公司、广东正策咨询策划有限公司等四家有限合伙人，签署《银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）。根据该合伙协议，该有限合伙企业总出资额为人民币 50 亿元，分多期到位，其中首期到位金额为人民币 5 亿元整，银河创新资本首期出资人民币 2 亿元。

2013 年 12 月 16 日，银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）注册成立。该合伙企业经营范围为：发起设立股权投资基金；股权投资，投资管理，投资咨询服务；合伙企业经营期限至 2023 年 12 月 16 日。

（5）截至 2014 年 6 月 30 日，根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，银河粤科持有广东省工商行政管理局核发的注册号为 440000000103618 的《企业法人营业执照》，住所广东省佛山市南海区桂城南平西路 13 号承业大厦 11 层 07 单元 E 室，法定代表人为游春，成立日期为 2013 年 11 月 4 日，注册资本为 1 亿元，经营范围为股权投资管理、投资咨询、实业投资。

（四）银河金汇

1、截至 2014 年 6 月 30 日，发行人持有银河金汇 100%的股权，银河金汇为发行人的全资子公司。

2、2013 年 12 月 10 日，中国证监会出具“证监许可[2013]1556 号”《关于核准中国银河证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》，核准发行人设立银河金汇。

3、2014 年 4 月 25 日，银河金汇完成工商设立登记，设立后未发生重大股权、资本变更。

4、截至 2014 年 6 月 30 日，根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，银河金汇持有广东省工商行政管理局核发的注册号为 440301109240180 的《企业法人营业执照》，住所广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室，法定代表人

为尹岩武，成立日期为 2014 年 4 月 25 日，注册资本为 5 亿元，经营范围为证券资产管理业务。

（五）银河国际控股

1、设立批复

2010 年 11 月 2 日，中国证监会作出“证监许可[2010]1533 号”《关于核准中国银河证券股份有限公司在香港特别行政区设立中国银河国际金融控股有限公司的批复》，核准发行人在香港设立银河国际控股，注册资本为港币 1 亿元。

2、下属子公司

（1）银河金岩

i. 截至 2014 年 6 月 30 日，银河国际控股持有银河金岩 100%的股权。

ii. 2012 年 7 月 20 日，深圳市福田区经济促进局核发“深外资福复[2012]0463 号”《关于设立外资企业“银河金岩投资咨询（深圳）有限公司”的通知》，同意银河国际控股设立银河金岩。

iii. 银河金岩目前持有深圳市人民政府于 2012 年 7 月 23 日核发的“商外资粤深福外资证字[2012]0173 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

iv. 截至 2014 年 6 月 30 日，根据全国企业信用信息公示系统公示的信息显示及本所律师核查，银河金岩目前持有深圳市市场监督管理局核发的注册号为 440301503433640 的《企业法人营业执照》。银河金岩住所为深圳市福田中心区深圳中心商务大厦 1916、1917、1918、1919、1920，法定代表人为刘宏业，注册资本为人民币 220 万元，公司类型为有限责任公司（台港澳法人独资），经营范围为：经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；项目投资信息咨询，营业期限自 2012 年 7 月 24 日至 2042 年 7 月 24 日。

（2）境外子公司

银河国际控股现分别持有银河国际证券、银河国际期货、银河国际财务、银河国际资产、银河国际财富 100%的股权。

综上，本所律师认为：

1、发行人境内下属公司系依中国法律合法设立并有效存续，已办理《企业法人营业执照》，该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于 2014 年 7 月 31 日出具的法律

意见书，截至 2014 年 7 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 2014 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如下：

1、投资银行类合同

发行人尚在履行中的重大投资银行类合同为 13 份，请详见本律师工作报告附表七（一）。

2、资产管理类合同

（1）定向资产管理类合同

发行人与下列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：

序号	委托人	托管人
1.	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司
2.	中国光大银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京分行
3.	恒丰银行股份有限公司成都分行	中信银行股份有限公司成都分行
4.	晋商银行股份有限公司	中信银行股份有限公司总行营业部
5.	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行
6.	恒丰银行股份有限公司重庆分行	中信银行股份有限公司成都分行
7.	中国民生银行股份有限公司（理财产品管理人）	中国民生银行股份有限公司天津分行
8.	四川信托有限公司	中国银行股份有限公司深圳市分行
9.	厦门国际银行珠海分行	中信银行股份有限公司深圳分行
10.	恒丰银行股份有限公司成都分行	交通银行股份有限公司四川省分行
11.	中国银河金融控股有限责任公司	中信银行股份有限公司总行营业部
12.	上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行	上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行
13.	中国民生银行股份有限公司（理财产	中国民生银行股份有限公司泉州分行

	品管理人）	
14.	大连银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司大连分行
15.	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
16.	招商银行股份有限公司成都分行	招商银行股份有限公司成都分行
17.	招商银行股份有限公司西宁分行	招商银行股份有限公司西宁分行

（2）集合资产管理类合同

发行人尚在履行中的重大集合资产管理类合同为 27 份，请详见本律师工作报告附表七（二）。

（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、投资管理类合同

发行人尚在履行中的重大投资管理类合同为 3 份，请详见本律师工作报告附表七（三）。

4、第三方存管合同

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人已与招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京市分行、中国建设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、其他重大合同

发行人尚在履行中的其他重大合同为 17 份（含 1 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），请详见本律师工作报告附表七（四）。

6、关联交易协议

请详见本律师工作报告第二部分之九“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）发行人与关联方之间的重大债权债务关系及相互提供担保的情况

根据《审计报告》，截至 2014 年 6 月 30 日，发行人与关联方不存在其他应收款、其他应付款情况。

根据发行人的说明，并经本所律师核查，发行人与关联方之间不存在相互提供担保的情况。

（四）发行人应收、应付款项

根据《审计报告》，截至 2014 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

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人的应收款项金额（减值准备后）合计 367,833,473.43 元。其中，发行人应收客户证券清算款金额为 57,372,203.25 元、应收券商证券清算款金额为 79,658,135.55 元、应收交易所清算款金额为 47,315,880.04 元、应收出租交易席位佣金金额为 45,333,347.32 元、应收证券承销手续费及佣金金额为 106,235,831.00 元、应收受托客户资产管理费金额为 34,366,095.69 元、应收融资融券客户款金额为 6,214,466.35 元，应收投资咨询费金额为 100,000.00 元，应收代销基金手续费金额为 543,875.96 元、其他金额为 133,610.80 元。

2、应付款项

截至 2014 年 6 月 30 日，发行人的应付款项金额合计 240,129,601.04 元。其中，无应付持有发行人 5%以上表决权股份的股东的款项。

根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人金额较大的应收款项、应付款项因正常的生产经营活动而发生。

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、除本律师工作报告第二部分之九“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、 发行人重大资产变化及收购兼并

（一）根据国务院对“重组基本思路”的批示，同意设立银河金控，并由银河金控联合其他投资者共同发起设立中国银河，由中国银河以市场公允价格购买银河有限的投行业务、证券经纪业务及相应的资产、负债。

（二）收购前银河有限的基本情况

1、2000 年 3 月 15 日，中国证监会核发“证监机构字[2000]53 号”《关于同意筹备中国银河证券有限责任公司的批复》，同意华融信托投资公司、长城信托投资公司、东方信托投资公司、信达信托投资公司、中保信托投资公司所属的证券业务部门及证券营业部合并重组，联合组建银河有限。

2、2000 年 5 月 30 日，中国证监会核发“证监机构字[2000]97 号”《关于同意中国银河证券有限责任公司开业的批复》，同意银河有限开业并核准其为综合类证券公司。

3、2000 年 6 月 5 日，中国证监会向银河有限核发“Z10111000 号”《经营证券业务许可证》。

4、2000 年 7 月 29 日，财政部作出“财金[2000]48 号”《关于中国银河证券有限责任公司资本金问题的批复》，批准银河有限注册资本 45 亿元。

5、2000 年 8 月 22 日，国家工商总局核发注册号为 1000001003411（2-2）的《企业法人营业执照》，根据该《企业法人营业执照》，银河有限住所为北京市西城区复兴门内大街 158 号，法定代表人为朱利，注册资本为人民币 45 亿元，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为发行和代理发行各种有价证券，自营和代理买卖各种有价证券，有价证券的代保管、鉴证和过户，代理还本付息和分红派息等权益分派业务，基金和资产管理业务，企业重组、收购与兼并，投资咨询、财务顾问。

（三）中国银河设立前后的重组

根据国务院对“重组基本思路”的批示，中国银河与银河有限开展了以重组为目的的资产收购及债务处理等一系列工作。

1、中国银河向银河有限收购资产

（1）2006 年 5 月 8 日，中锋资产评估有限责任公司出具“中锋评报字[2006]第 011 号”《中国银河证券有限责任公司资产转让项目资产评估报告书》，根据该评估报告，截至 2005 年 9 月 30 日，银河有限证券经纪业务和投资银行业

务涉及的净资产账面价值为人民币 42,050.07 万元，评估值为人民币 90,422.64 万元。该评估报告的结果已经财政部“财金函[2006]207 号”《财政部关于中国银河证券有限责任公司资产评估结果的批复》批准。

（2）2006 年 9 月 19 日，银河金控董事会沟通会议作出《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”）。该框架意见同意以评估价格作为确定转让收购价格的基础，确定收购证券类资产的价格为 11 亿元，并同意按此价格签署《资产收购协议》，该价格包括银河有限转让所持有的银河期货股权价款。

（3）2006 年 9 月 20 日，中国银河召开股东大会，决议同意中国银河收购银河有限的证券类资产及业务并签署《资产收购协议》，资产收购价款 11 亿元，所收购资产包括银河期货股权、证券经纪业务、投资银行业务及相关资产。

（4）2006 年 9 月 21 日，银河金控代其时未注册成立的中国银河与银河有限签署《资产收购协议》（中国银河设立后于 2007 年 7 月 2 日与银河金控、银河投资签署《<资产收购协议>补充协议》，确认中国银河享有、承担《资产收购协议》项下全部权利及义务），协议约定中国银河购买银河有限的证券经纪业务、投资银行业务及相关的证券类资产，并且中国银河同意购买银河有限所持有的银河期货 49.99%的股权。根据该协议，中国银河就转让标的向银河有限支付人民币 11 亿元。

（5）2007 年 2 月 16 日，中国银河就本次资产收购向银河有限支付人民币 11 亿元。

（6）2007 年 6 月 25 日，中审会计师事务所有限公司出具“中审审字[2007]第 7117-2 号”《关于中国银河证券有限责任公司拟转让证券类资产、负债的专项审计报告》，根据该报告，截至 2006 年 12 月 31 日，银河有限拟转让的证券经纪业务和投资银行业务涉及的所有者权益总额为 31,466.60 万元。

（7）2007 年 6 月 29 日，中国银河与银河投资签署有关前述《资产收购协议》的附属协议，包括《资产转接协议》、《业务转接协议》、《系统转接协议》、及《资料转接协议》（以上合称“附属协议”），具体如下：

i. 《资产转接协议》

约定资产转接范围为经“中锋评报字[2006]第 011 号”《中国银河证券有限责任公司资产转让项目资产评估报告书》、“中审审字[2007]第 7117-2 号”《关于中国银河证券有限责任公司拟转让证券类资产、负债的专项审计报告》确认的资产、负债以及《资产收购协议》中约定的银河投资持有的银河期货经纪公司 49.99%的股权。资产转接期间自 2007 年 1 月至 2007 年 6 月 30 日。

ii. 《业务转接协议》

约定银河投资将其原所属证券经纪业务（包括下属 167 家证券营业部正常经纪类客户及资料，以及该等客户账户内全部资产）、投资银行业务（有关移交文件清单列明的投资银行业务合同涉及的相关业务）转接给中国银河。业务转接期间自 2007 年 1 月至 2007 年 2 月 15 日，前述业务由中国银河验收合格后双方办理转接手续。

iii. 《系统转接协议》

约定系统转接范围为所需信息、网络、软件及其他系统，系统转接期间自 2007 年 1 月至 2007 年 2 月 15 日，银河投资将前述系统及相关的运行维护服务交付给中国银河。中国银河按照协议所列转接方案验收合格后，双方办理转接手续。

iv. 《资料转接协议》

约定银河投资将《资产收购协议》中涉及的所有客户资料、业务资料、财务资料等交付中国银河。中国银河验收合格后双方办理相应转接手续，转接期间自 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 2 月 15 日。

（8）关于资产收购及转接的资产范围

根据前述《资产收购协议》及其附属协议，以及银河金控、中国银河与银河投资于 2012 年 12 月 13 日签署的《关于资产收购与转接事项的确认函》（以下简称《确认函》），各方明确：

i. 本次资产收购的资产评估基准日为 2005 年 9 月 30 日，资产转接日为 2006 年 12 月 31 日。

ii. 本次资产收购及转接的资产范围为：

(i) “中锋评报字[2006]第 011 号”《中国银河证券有限责任公司资产转让项目资产评估报告书》所列资产、负债。

(ii) 银河有限持有的银河期货 49.99%的股权。

(iii) 新增拆分资产，包括：

未纳入评估范围，但截至 2006 年 12 月 31 日已符合转让条件的六处房产；及

银河有限自资产评估基准日 2005 年 9 月 30 日至 2006 年 12 月 31 日止期间必要的资本支出（如购买电子设备、交易软件，营业用房装修、预付的房租和物业费等）。

（9）本次资产收购及转接的资产中，除“中锋评报字[2006]第 011 号”《中国银河证券有限责任公司资产转让项目资产评估报告书》所列资产、负债外，中

国银河受让的银河投资所持银河期货 49.99%的股权以及前述“新增拆分资产”均未履行资产评估程序，但该等资产均已作价并实际支付完毕，具体如下：

i. 银河期货 49.99%的股权未经资产评估，但作为《资产收购协议》所述收购资产的一部分，发行人已向银河投资支付完毕股权转让对价。

ii. 2005 年 9 月 30 日至 2006 年 12 月 31 日期间《资产收购协议》中收购资产的账面净值发生变化。针对该变化及新增拆分资产，根据银河金控、中国银河、银河投资召开的联席会议确定的资金清算原则，2007 年 6 月 29 日，银河投资向中国银河实际支付 194,129,083.30 元，新增拆分资产的清算金额已包含在其中。

iii. 2012 年 11 月 27 日，财政部已向银河期货核发《中华人民共和国企业国有资产产权登记证》。

鉴于发行人与银河投资之间已通过资金拨付等方式实际支付相应收购及转接对价，且发行人已就前述资产收购过程中的程序瑕疵问题向有关监管机关多次沟通、汇报，且银河期货已取得发行人与银河投资共同的国有资产监督管理部门财政部核发的企业国有资产产权登记证，因而该等程序瑕疵不构成本次发行并上市的实质性障碍。

（10）根据前述《确认函》，除 2 处房产的房屋所有权人尚未由银河投资变更为中国银河或其所属证券营业部，以及 1 处房屋为开发商超标开发建设无法取得《房屋所有权证》外，中国银河与银河投资全部相关转接资产均已依照法律、法规及各方约定办理完毕交付手续。对于因该等房屋未能办理过户手续导致中国银河遭受任何处罚或损失，银河投资同意就处罚和损失部分承担赔偿责任。

（11）中国银河与银河投资之间有关《资产收购协议》及其附属协议的全部权利义务均已履行完毕，不存在任何争议或潜在纠纷；中国银河与银河投资之间与本次资产收购相关的债权、债务均已了结，与本次资产收购相关的业务、资料、系统、财务、人员等相关工作的交付、安置均已完成，不存在任何争议或潜在纠纷。

2、银河有限债务处理之收益权形成及演变

（1）根据《框架意见》，银河金控将其所持 20 亿股股份的收益以 20 亿元对价转让给银河有限，对于同意按照以股抵债方式清偿债务的债权人，银河有限将以所获得的部分股份收益权按不低于 1:5 的价格抵偿债务。2006 年 10 月 16 日，银河证券重组协调小组批准该《框架意见》。

（2）2006 年 9 月 25 日，银河金控向中国证监会作出《关于银河重组相关问题的汇报》，报告股份收益权转移及其抵偿有关债务安排。

（3）2006 年 12 月，银河金控和银河有限签署《收益权转让协议》，银河金

控将其持有的中国银河 20 亿股的股份收益权以人民币 20 亿元的对价转让给银河有限。

（4）此后，银河有限与 38 家债权人陆续签署业务处理协议及有关补充协议，根据该等协议，银河有限将其持有的中国银河 6.57 亿股的股份收益权转让给 38 家债权人，并以转让价款抵偿银河有限所欠相应债务。

（5）2007 年 12 月，银河金控和银河投资签署《<收益权转让协议>补充协议》，根据该协议，银河投资将其持有的中国银河 6 亿股股份收益权以 6 亿元的对价退还给银河金控。至此，发行人股份之上由股东之外第三方持有的收益权所涉及股份由 20 亿股减至 14 亿股。

（6）收益权持有人的变更情况

该等收益权形成后，收益权持有人变更情况如下：

i. 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；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；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；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。该等收益权变更完毕后，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。

ii. 此后，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。

iii. 2012 年 9 月 10 日及 9 月 12 日，上海高瑞物业管理有限公司、上海拖拉机内燃机有限公司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。至此，收益权持有人变为 33 家。

iv. 截至 2012 年 12 月 10 日，该等 33 家股份收益权持有人已经变更为中国银河实名股东。具体详见本律师工作报告第二部分之七“发行人的股本及演变”。

（7）银河有限自身持有中国银河 763,121,983 股的股份收益权。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》，将其持有的该等中国银河股份收益权全部退还至银河金控。

3、银河有限变更为银河投资

（1）2007 年 4 月 5 日，中国证监会出具“证监机构字[2007]80 号”《关于撤销中国银河有限责任公司证券业务许可并关闭其所属营业性分支机构的批复》，同意银河有限自 2007 年 4 月 6 日收市起关闭所属证券营业部和证券服务部并缴回所有《经营证券业务许可证》及各分支机构所有的《证券经营机构营业许可证》；并要求银河有限配合中国银河做好有关证券类资产移交、交易系统切换和客户、员工的安置工作；要求银河有限在证券类资产移交和系统切换后立即更名。

（2）2007 年 5 月 30 日，国家工商总局核发注册号为 1000001003411 的《企业法人营业执照》，银河有限更名为银河投资，注册资本及实收资本均为人民币 45 亿元，公司类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为许可经营项目，一般经营项目为投资业务、资产管理。

综上，本所律师认为：

1、发行人重大资产收购行为符合发行人主营业务发展要求。

2、发行人与银河投资之间有关《资产收购协议》及其附属协议的全部权利义务均已履行完毕，发行人前述重大资产收购行为已履行必要的法律手续，有关程序瑕疵不会构成本次发行并上市的实质性障碍。

3、截至 2014 年 6 月 30 日，除银河投资外，其他收益权持有人均已转为发行人股东。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的发行人股份拥有完整权利。

十四、 发行人章程的制定和修改

（一）经本所律师核查，发行人《公司章程》制定及修改情况如下：

1、2005 年 12 月 31 日，发行人创立大会暨第一次股东大会审议通过发行人设立《公司章程》，该《公司章程》已经中国证监会“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》的核准。

2、2007 年 1 月 11 日，发行人 2007 年第一次临时股东大会作出决议，同意对《公司章程》中关于公司经营范围等条款进行修订，本次修订经中国证监会“证监机构字[2007]25 号”《关于同意修改<中国银河证券股份有限公司章程>的批复》核准。

3、发行人设立后，《公司章程》历经 13 次修订，具体如下：

（1）2008 年 6 月 12 日，发行人 2008 年第三次临时股东大会作出决议，同意因发起人重庆水务整体变更、清华创投更名以及“战略规划委员会”更名为“战略发展委员会”，而修改《公司章程》。

（2）2009 年 3 月 3 日，发行人 2009 年第一次临时股东大会作出决议，同意在《公司章程》中增补“合规总监”内容，并在第十一条增加“中国证监会批准的其他业务”一项。中国证监会以“证监许可[2009]259 号”文核准本次变更。

（3）2009 年 10 月 9 日，发行人 2009 年第三次临时股东大会作出决议，同意在《公司章程》中增加副董事长一名。中国证监会以“证监许可[2009]1118 号”文核准本次变更。

（4）2012 年 1 月 10 日，发行人 2012 年第一次临时股东大会作出决议，同意在《公司章程》中增加设立全资子公司从事金融产品投资及不得为该子公司提供融资或担保的规定。北京证监局以“京证监机构字[2012]74 号”文核准本次变更。

（5）2012 年 6 月 5 日，发行人 2011 年度股东大会作出决议，同意在《公司章程》中增加设立全资子公司开展直接投资业务的规定，并修改董事长和总裁职权。北京证监局以“京证监机构字[2012]74 号”文核准本次变更。

（6）2012 年 8 月 2 日，发行人 2012 年第二次临时股东大会作出决议，同意修改《公司章程》中的董事会人数并对有关公司税后利润分配的内容进行修改。北京证监局以“京证监许可[2012]8 号”文核准本次变更。

（7）2012 年 11 月 16 日，发行人 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《公司章程》。2013 年 1 月 25 日，发行人 2013 年第一次临时股东大会作出决议，同意调整部分条款顺序修改《公司章程》。北京证监局以“京证监许可[2012]67 号”文核准前述两次变更。

（8）2012 年 11 月 16 日，发行人 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《公司章程》。2013 年 2 月 20 日，发行人 2013 年第二次临时股东大会作出决议，同意修改《公司章程》中公司经营范围、长效激励机制、普通股股东权利、股东大会职权等内容。北京证监局以“京证监许可[2013]66 号”文核准本次变更。

（9）2013 年 5 月 20 日，发行人董事长根据 2012 年第四次临时股东大会决议以及第二届董事会第二十六次会议相关决议的授权，作出《关于修改中国银河证券股份有限公司上市后适用章程第五条及第十八条的决定》，根据 H 股发行规模对公司章程中注册资本和股份总数进行了修订。

（10）2013 年 5 月 20 日，发行人 2012 年度股东大会作出决议，同意对《中国银河证券股份有限公司章程（上市后适用）》中关于类别股东表决的特别

程序以及不适用类别股东表决的特别程序进行了修订。

（11）2013 年 6 月 18 日，发行人董事长根据 2012 年第四次临时股东大会决议以及第二届董事会第二十六次会议相关决议的授权，作出《关于修改中国银河证券股份有限公司 H 股上市后部分行使超额配售权后的公司章程第五条及第十八条的决定》，根据 H 股上市后部分行使超额配售权的规模对公司章程中注册资本和股份总数进行了修订。

（12）2013 年 9 月 25 日，发行人 2013 年第四次临时股东大会作出决议修订公司章程，增加了有关设立监事会财务监督检查委员会和监事会履职监督检查委员会的条款。北京证监局以“京证监许可[2013]279 号”文核准本次变更。

（13）2014 年 4 月 25 日，发行人 2014 年第一次临时股东大会作出决议，同意《公司章程》的经营范围中减少资产管理业务（第十二条）；并且本次股东大会决议修改《公司章程》中可设置股份种类的相关条款（第十三条）以及利润分配的相关条款（第二百四十四、二百四十五条）。除第十二条于 2014 年第一次临时股东大会审议通过后生效外，其他修订后的条款将在本次发行并上市后生效。北京证监局以“京证监许可[2014]126 号”文核准《公司章程》第十二条的变更。

（二）关于《公司章程》

1、发行人《公司章程》根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司自身的实际情况制定。

2、《公司章程》已载明了《章程指引》规定的内容，未对《章程指引》规定的内容进行实质性修改或删除，不存在针对股东（特别是小股东）依法行使权利的限制性规定。

3、由于发行人在境外公开发行股票并在香港联交所上市，因此《公司章程》还充分考虑了《到境外上市公司章程必备条款》规定必须具备的条款。

综上，本所律师认为：

发行人制定及历次修订的《公司章程》内容完备，符合现行法律、法规和规范性文件的规定；《公司章程》的制定及历次修订已履行必要的法定程序，符合有关法律、法规、规范性文件及其时生效的《公司章程》的规定。

十五、 发行人股东大会、董事会、监事会会议及规范运作

（一）根据发行人提供的资料及本所律师核查，发行人已根据《公司法》及其他相关法律、法规设立了健全的法人治理结构，建立、健全了股东大会、董事会和监事会等组织机构，并设置了董事会专门委员会以及执行委员会。发行人组织机构图详见本律师工作报告第二部分之五“发行人的独立性”。

（二）发行人已制定并经 2007 年第二次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，前述议事规则历次修订均已经发行人股东大会审议通过。

（三）自 2011 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日，发行人召开了 16 次股东大会、47 次董事会会议、13 次监事会会议。

1、发行人历次股东大会会议情况如下：

序号	召开日期	会议届次
1	2011.04.22	2011 年第一次临时股东大会
2	2011.06.20	2010 年度股东大会
3	2011.08.19	2011 年第二次临时股东大会
4	2012.01.10	2012 年第一次临时股东大会
5	2012.06.05	2011 年度股东大会
6	2012.08.02	2012 年第二次临时股东大会
7	2012.11.16	2012 年第三次临时股东大会
8	2012.11.16	2012 年第四次临时股东大会
9	2012.11.30	2012 年第五次临时股东大会
10	2013.01.25	2013 年第一次临时股东大会
11	2013.02.20	2013 年第二次临时股东大会
12	2013.04.24	2013 年第三次临时股东大会
13	2013.05.20	2012 年度股东大会
14	2013.09.25	2013 年第四次临时股东大会
15	2014.04.25	2014 年第一次临时股东大会（及 2014 年第一次内资股股东会议、2014 年第一次 H 股股东会议）
16	2014.06.12	2013 年度股东大会

2、发行人历次董事会会议情况如下：

序号	召开日期	会议届次
1.	2011.03.04	第一届董事会 2011 第一次临时会议
2.	2011.04.06	第一届董事会 2011 第二次临时会议
3.	2011.04.22	第一届董事会 2011 年第一次会议
4.	2011.05.30	第一届董事会 2011 第三次临时会议

5.	2011.08.03	第一届董事会 2011 年第四次临时会议
6.	2011.08.19	第一届董事会 2011 年第二次会议
7.	2011.08.19	第二届董事会第一次临时会议
8.	2011.08.19	第二届董事会第二次临时会议
9.	2011.08.19	第二届董事会第三次临时会议
10.	2011.08.25	第二届董事会第四次临时会议
11.	2011.09.26	第二届董事会第五次临时会议
12.	2011.11.18	第二届董事会第六次临时会议
13.	2011.12.02	第二届董事会第七次临时会议
14.	2011.12.26	第二届董事会第八次临时会议
15.	2012.01.04	第二届董事会第九次临时会议
16.	2012.01.18	第二届董事会第十次临时会议
17.	2012.03.23	第二届董事会第十一次临时会议
18.	2012.04.06	第二届董事会十二次临时会议
19.	2012.04.23	第二届董事会十三次会议
20.	2012.05.11	第二届董事会十四次临时会议
21.	2012.06.29	第二届董事会十五次临时会议
22.	2012.07.18	第二届董事会第十六次临时会议
23.	2012.07.26	第二届董事会第十七次临时会议
24.	2012.08.16	第二届董事会第十八次临时会议
25.	2012.08.30	第二届董事会第十九次会议
26.	2012.09.21	第二届董事会第二十次临时会议
27.	2012.10.29	第二届董事会第二十一次临时会议
28.	2012.10.29	第二届董事会第二十二次临时会议
29.	2012.11.15	第二届董事会第二十三次临时会议
30.	2012.11.30	第二届董事会第二十四次临时会议
31.	2012.12.31	第二届董事会第二十五次临时会议
32.	2013.01.09	第二届董事会第二十六次临时会议
33.	2013.01.18	第二届董事会第二十七次临时会议
34.	2013.03.08	第二届董事会第二十八次临时会议
35.	2013.03.21	第二届董事会第二十九次临时会议
36.	2013.04.02	第二届董事会第三十次临时会议
37.	2013.04.09	第二届董事会第三十一次会议
38.	2013.04.22	第二届董事会第三十二次临时会议
39.	2013.05.20	第二届董事会第三十三次临时会议
40.	2013.06.14	第二届董事会第三十四次临时会议
41.	2013.07.08	第二届董事会第三十五次临时会议
42.	2013.08.26	第二届董事会第三十六次定期会议
43.	2013.11.27	第二届董事会第三十七次定期会议

44.	2013.12.06	第二届董事会第三十八次临时会议
45.	2014.03.01	第二届董事会第三十九次临时会议
46.	2014.03.26	第二届董事会第四十次定期会议
47.	2014.05.28	第二届董事会四十一次临时会议

3、发行人历次监事会会议具体如下：

序号	召开日期	会议届次
1.	2011.03.11	第一届监事会 2011 年第一次会议
2.	2011.05.30	第一届监事会 2011 年第一次临时会议
3.	2011.07.11	第一届监事会 2011 年第二次会议
4.	2011.08.02	第一届监事会 2011 年第二次临时会议
5.	2011.08.23	第二届监事会 2011 年第一次会议
6.	2012.05.07	第二届监事会 2012 年第一次会议
7.	2012.10.23	第二届监事会 2012 年第一次临时会议
8.	2012.12.19	第二届监事会 2012 年第二次会议
9.	2013.01.16	第二届监事会 2013 年第一次临时会议
10.	2013.03.07	第二届监事会 2013 年第二次临时会议
11.	2013.04.08	第二届监事会 2013 年第一次会议
12.	2013.06.18	上市后监事会第一次会议
13.	2014.03.25-2014.03.26	第二届监事会 2014 年第一次会议（定期）

综上，本所律师认为：

1、发行人已根据《公司法》及其他相关法律、法规的规定，建立、健全了股东大会、董事会和监事会等公司组织机构，并制订了相应的议事规则。

2、发行人历次股东大会、董事会、监事会会议的召开程序、决议内容符合《公司法》及其时生效的《公司章程》的规定，历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十六、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）截至 2014 年 6 月 30 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。

序号	姓名	职位	任职资格编号	在关联方任职	在其他单位任职
1	陈有安	董事长	京证监机构字[2009]110 号	汇金公司副总经理； 银河金控董事长、董事； 银河期货董事长、董事	--
2	顾伟国	董事	证监机构字[2002]285 号	银河金控董事 银河国际控股董事	--
3	许国平	董事	京证监机构字[2008]7 号	银河投资董事长、董事； 银河金控董事、副总经理； 银河基金董事、董事长	--
4	吴承明	董事	京证监机构字[2009]68 号	--	--
5	李成辉	董事	京证监机构字[2008]6 号	银河金控董事	--
6	施洵	董事	京证监机构字[2011]90 号	--	--
7	王世定	独立董事	京证监机构字[2007]142 号	朗姿股份有限公司独立董事； 华泰证券股份有限公司独立董事	财政部财政科学研究所研究员； 中国注册会计师协会审计准则委员会委员；
8	刘锋	独立董事	京证监机构字[2011]29 号	--	现代国际金融理财标准（上海）有限公司监事；加拿大麦吉尔大学管理学院兼职教授
9	周瑞金	独立董事	京证监许可[2012]65 号	品牌中国集团有限公司独立董事	上海生产力学会会长
10	吴毓武	独立董事	京证监许可[2012]66 号	--	香港中文大学会计学院会计学教授
11	齐晓莉	职工董事	京证监机构字[2007]121 号	--	中国金融工会中国银河金融控股有限责任公司工作委员会副主任

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。

序号	姓名	职位	任职资格编号	在关联方任职	在其他单位任职
1	俞文修	监事会主席	京证监机构字[2008]12 号	--	中国监察学会金融分会理事

2	钟诚	监事	京证监机构字[2007]124 号	银河金控监事； 银河期货监事长、监事	--
3	古树林	职工监事	京证监许可[2012]51 号	--	--
4	吴焕亮	监事	京证监许可[2013]84 号	--	--
5	刘智伊	职工监事	京证监许可[2013]83 号	--	北京国家会计学院兼职教授；中国内部审计协会教材编审委委员

3、发行人现有高级管理人员 11 名，包括总经理（总裁）1 名、副总经理（副总裁）2 名、董事会秘书 1 名、首席人力官 1 名、首席风险官/合规总监 1 名、首席财务官 1 名、业务总监 4 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。

序号	姓名	职位	任职资格编号	在关联方任职	在其他单位任职
1	顾伟国	总经理（总裁）	证监机构字[2002]285 号	银河金控董事 银河国际控股董事	--
2	陈静	副总经理（副总裁）	证监机构字[2007]175 号	--	--
3	霍肖宇	副总经理（副总裁）	证监机构字[2007]175 号	银河国际控股董事长、董事	--
4	李树华	合规总监/首席风险官	京证监机构字[2009]83 号	--	--
5	祝瑞敏	首席财务官	京证监机构字[2011]119 号	--	--
6	吴建辉	首席人力官	京证监机构字[2011]1 号	银河创新资本董事	--
7	汪六七	业务总监	京证监机构字[2012]20 号	北京股权交易中心有限公司董事	--
8	代旭	业务总监	京证监机构字[2012]19 号	--	--
9	吴承明	董事会秘书	京证监机构字[2012]53 号	--	--
10	尹岩武	业务总监	京证监许可[2012]78 号	银河金汇董事、董事长、总经理	--
11	朱永强	业务总监	证监机构字[2007]27 号	--	--

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、经本所律师核查，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。截至 2014 年 6 月 30 日，独立董事王世定先生任期自发行人设立之日起，至 2013 年 1 月 26 日已满 6 年，该等情形不符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事任期的相关规定，发行人正在积极物色和筛选合适的独立董事候选人，王世定先生将继续履行独立董事职责直至该独立董事候选人正式就任，届时发行人独立董事的任期均将符合相关规定。此外，发行人本届董事会全体董事任期将于 2014 年 8 月 18 日届满，发行人已着手准备履行其董事会换届选举的内部程序。

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。

（二）发行人董事、监事和高级管理人员近三年的变化

1、发行人董事变化情况

自 2011 年至今，发行人的董事变化情况如下：

（1）2011 年 4 月 22 日，发行人 2011 年第一次临时股东大会同意刘锋为独立董事，并同意朱利不再担任董事。

（2）2011 年 8 月 19 日，发行人 2011 年第二次临时股东大会选举陈有安、顾伟国、许国平、吴承明、李成辉、施洵、王世定、钟伟、刘锋为其第二届董事会董事，其中，王世定、钟伟、刘锋为独立董事。

（3）经 2012 年 10 月 12 日召开的第一届中国银河职工代表大会第五次会议选举后，齐晓莉于 2012 年 11 月 20 日，任发行人第二届董事会职工董事，同时不再担任发行人职工代表监事职务。

（4）2013 年 1 月 25 日，发行人 2013 年第一次临时股东大会选举周瑞金、吴毓武为公司独立董事，同意钟伟不再担任独立董事职务。

（5）经本所律师核查，被选举为第二届董事会董事之前，董事许国平、李成辉及独立董事王世定任期均已超过三年，但该等瑕疵未对发行人的经营管理造成实质性影响，该等董事已经 2011 年第二次临时股东大会重新选举并正常履职。

（6）经本所律师核查，截至 2014 年 6 月 30 日，发行人第二届董事会成员未发生重大变化；而此前发行人董事因工作调动、岗位调整等原因引起的变化并未影响发行人董事会的稳定性及决策的连续性，亦未对发行人的经营管理造成重大不利影响。

2、发行人监事变化情况

（1）2011 年 8 月 19 日，发行人 2011 年第二次临时股东大会选举俞文修、钟诚担任第二届监事会股东代表监事，与已于 2011 年 8 月 9 日召开的第一届中国银河职工代表大会第三次会议选举的职工监事齐晓莉一起组成公司第二届监事会。

（2）经 2012 年 10 月 12 日第一届中国银河职工代表大会第五次会议选举后，于 2012 年 11 月 20 日取得任职资格批复后，古树林任发行人第二届监事会职工监事，齐晓莉不再担任职工监事。

（3）经 2013 年 4 月 11 日第一届中国银河证券股份有限公司职工代表大会第六次会议选举，且于 2013 年 4 月 28 日取得任职资格批复后，刘智伊任发行人第二届监事会职工监事。

（4）2013 年 5 月 20 日，发行人 2012 年度股东大会审议通过了增补吴焕亮为公司监事的议案。

（5）经本所律师核查，被选举为第二届监事会之前，监事俞文修、钟诚、齐晓莉任期均已超过三年，但该等瑕疵未对发行人的日常管理造成实质性影响，该等监事已经 2011 年第二次临时股东大会重新选举并正常履职，并且自 2012 年 11 月 20 日起齐晓莉不再担任监事职务。

3、发行人高级管理人员变化情况

（1）2011 年 3 月 4 日，发行人第一届董事会 2011 年第一次临时会议作出决议，同意聘任吴建辉担任公司董事会秘书，李梅不再担任该职务。

（2）2011 年 11 月 18 日，发行人第二届董事会第六次临时会议作出决议，同意聘任吴建辉为公司首席人力官，李树华为合规总监/首席风险官。

（3）2012 年 1 月 18 日，发行人第二届董事会第十次临时会议作出决议，同意齐亮辞去副总裁职务。

（4）2012 年 3 月 23 日，发行人第二届董事会第十一次临时会议作出决

议，同意聘任代旭为公司固定收益线业务总监，汪六七为股权融资线业务总监。

（5）2012 年 4 月 23 日，发行人第二届董事会第十三次会议作出决议，同意聘任祝瑞敏为首席财务官。

（6）2012 年 5 月 11 日，发行人第二届董事会第十四次临时会议作出决议，同意李梅辞去副总裁职务。

（7）2012 年 8 月 16 日，发行人第二届董事会第十八次临时会议作出决议，同意聘任吴承明担任董事会秘书，吴建辉不再担任该职务。

（8）2012 年 10 月 29 日，发行人第二届董事会第二十一次临时会议作出决议，同意聘任顾伟国担任总经理（总裁），陈静担任副总经理（副总裁），霍肖宇担任副总经理（副总裁）。

（9）2012 年 12 月 31 日，发行人第二届董事会第二十五次临时会议作出决议，同意聘任尹岩武担任资产管理业务线业务总监。

（10）2013 年 8 月 26 日，发行人第二届董事会第三十六次会议作出决议，同意聘任朱永强担任经纪业务线业务总监。

（11）经本所律师核查，报告期内发行人核心高级管理人员并未发生变化。出于完善公司治理、提高管理效率的需要，发行人新聘首席人力官、首席财务官、合规总监/首席风险官以及四位业务总监为高级管理人员。发行人高级管理人员因岗位调整、个人离职等原因引起的变化并未影响发行人经营层的稳定性，亦未对发行人的业务及经营管理的连续性造成重大不利影响。

（12）经本所律师核查，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。

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。

3、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。

4、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。

十七、 发行人的税务

（一）税务登记

发行人及其分支机构、境内下属公司，除发行人新设的 8 家分支机构正在申领税务登记证以外，其他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，除深圳、海口地区证券营业部 2011 年度的企业所得税税率为 24%外，发行人及其分支机构、境内下属公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度及 2014 年 1 月至 6 月期间的企业所得税税率为 25%。

2、营业税

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

3、增值税

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

（三）税收优惠

除依据国务院“国发[2007]39 号”《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，深圳、海口地区证券营业部 2011 年度的企业所得税税率为 24%外，发行人及其分支机构、下属公司 2011 年至今未享受税收优惠。

（四）完税证明

1、主管税务机关对发行人出具的纳税证明

根据发行人主管税务机关出具的相关纳税证明，发行人报告期内无逾期申报、欠缴税款和税务行政处罚或处理的记录。

2、主管税务机关对发行人分支机构出具的纳税证明

根据发行人分支机构所在地主管税务机关出具的完税证明及该等分支机构出具的承诺，该等分支机构报告期内均依法进行纳税申报，未因纳税问题受过重大行政处罚。

3、主管税务机关对发行人境内下属公司出具的纳税证明

（1）根据银河期货取得的完税证明，银河期货报告期内无逾期申报、欠缴税款情形，无税务行政处罚或处理的记录。

（2）根据银河创新资本取得的完税证明，银河创新资本报告期内无逾期申报、欠缴税款情形，无税务行政处罚或处理的记录。

（3）根据银河金岩取得的完税证明，银河金岩自开业以来至 2014 年 6 月 30 日期间无税务违法违规记录。

（4）根据银河德睿取得的完税证明，银河德睿自开业之日至 2014 年 06 月 30 日期间无逾期申报、欠缴税款情形亦无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律师工作报告第二部分之二十二“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，除发行人新设的 8 家分支机构正在申领税务登记证以外，其他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、境内下属公司除本律师工作报告披露情形外，2011 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。

十八、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）环境保护

发行人及其分支机构、境内下属公司属于非银行金融机构，从事证券业务，其经营不会对环境造成污染。

（二）产品质量、技术等标准

发行人及其分支机构、境内下属公司的业务经营需要符合证券监管部门的监管要求，不涉及国内外有关产品质量技术标准。

综上，本所律师认为：

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。

十九、 社会保险和劳动合同

（一）根据发行人确认，截至 2014 年 6 月 30 日，共有员工 6868 人，均已签署劳动合同。

（二）根据发行人确认并经本所律师核查，发行人报告期内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重大行政处罚的情形。

二十、 发行人募集资金的运用

（一）前次发行募集资金运用

根据德勤华永出具的《前次募集资金使用情况的审核报告》，发行人收到 H 股发行募集资金及利息收入合计港币 8,147,533,679.63 元，折合人民币 6,498,257,233.72 元。扣减发行费用折合人民币 214,098,999.21 元后，实际筹集资金净额折合人民币 6,284,158,234.51 元。截至 2014 年 6 月 30 日止，发行人累计使用募集资金（含存款利息）港币 7,809,208,113.74 元，折合人民币 6,156,033,577.46 元，发行人剩余未使用前次募集资金折合人民币 204,276,423.86 元，剩余未使用前次募集资金包含后续需投入招股说明书承诺用途的款项和尚未支付的发行费用。

（二）本次发行募集资金运用

根据发行人 2014 年第一次临时股东大会、2014 年第一次内资股类别股东会议和 2014 年第一次 H 股类别股东会议审议通过的修订后的首次公开发行 A 股股

票并上市方案，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。

根据《招股说明书》（申报稿），发行人本次募集资金将主要运用在下列方面：

1、进一步发展公司融资融券业务，凭借公司在传统经纪业务的客户和网点优势，提高融资融券资格客户的渗透率，并利用产品创新和转融通业务等不断拓宽的融资渠道，提升公司在融资融券领域的市场地位。

2、进一步巩固经纪和财富管理业务，主要包括改造营业网点、建设财富管理中心和轻型营业网点等，以巩固公司传统经纪业务，并提升财富管理服务能力。同时，推动期货经纪及其相关业务发展，提高期货业务规模，把握新产品推出、机构客户参与扩容和国内期货市场快速发展所带来的机遇。此外，稳步提高机构销售和投资研究业务的服务能力。

3、发展资本中介型证券交易业务，以满足客户的投资、融资和流动性需求，主要包括提高债券质押式报价回购交易、分级基金 A 类份额质押式报价回购交易、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易和流动性服务的业务规模，逐步开展场外市场交易，并积极开拓未来允许开展的其他新的资本中介型证券交易业务。

4、在有效控制风险的前提下，扩大资本型业务的投资规模，主要包括提高安全性好收益较高的固定收益类业务的投资规模，扩大衍生产品的投资规模和范围，并适当扩大股权投资的规模。

5、大力发展投资管理业务，进一步扩大集合和定向资产管理规模，发展另类投资理财产品，稳步投入资金作为种子资金，并通过设立、投资和管理私募股权基金，提升私募股权投资管理业务。

6、增强投资银行承销能力。

7、推动海外业务发展，拓展海外业务平台，建立全方位业务能力。

综上，本所律师认为：

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。

二十一、 发行人业务发展目标

根据《招股说明书》（申报稿），发行人业务发展目标为：发行人希望成为一家引领我国证券行业发展趋势的、具有国际竞争力的大型综合性金融服务提供商。发行人将经纪、销售和交易业务统称为“大交易”。发行人确立了以“大交易”为核心，以投资银行和投资管理为两翼的业务模式。发行人业务战略是以客户为中心，以创新为驱动，注重各业务协同均衡发展，以把握我国证券市场的发展机遇，实现盈利的高速增长。

综上，本所律师认为：

1、发行人的业务发展目标与其主营业务相一致。

2、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。

二十二、 诉讼、仲裁或行政处罚

（一）根据发行人确认，截至 2014 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、中山小榄证券营业部白伟彤金融委托理财合同纠纷案

（1）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（白伟彤已于 2011 年 9 月因伪造公司印章罪被判处有期徒刑两年缓刑三年），要求其支付 868.07 万元及逾期利息。2010 年 1 月中山小榄营业部客户经理白伟彤依据伪造的资产对账单向蔡景林银行账户转入资金利润，之后白伟彤反悔要求蔡景林退回全部资金利润。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，蔡景林已向中山市中级人民法院提起上诉，截至 2014 年 6 月 30 日，该案正处于二审程序中。

（2）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。2010 年 1 月中山小榄营业部客户经理白伟彤根据资产对账单向蔡华林银行账户转入部分资金利润，之后白伟彤声称资产对账单系其本人仿造，要求蔡华林退回所收利润。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，蔡华林已向中山市中级人民法院提起上诉，截至 2014 年 6 月 30 日，该案正处于二审程序中。

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。截至 2014 年 6 月 30 日，该案正处于一审程序中。

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 2014 年 6 月 30 日，银河创新资本已收到 100 万元股权转让款。

（二）根据发行人确认，截至 2014 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、2011 年 7 月 6 日，浙江省地税直属稽查分局对中国银河杭州解放路证券营业部出具“浙地税直稽罚[2011]11 号”《浙江省地方税务局直属稽查分局税务行政处罚决定书》，对于应扣未扣个人所得税的行为处以 92,340.11 元罚款。中国银河杭州解放路证券营业部已于 2011 年 7 月 7 日缴纳了上述全额罚款。

2、2011 年 7 月 13 日，沈阳市沈河区地方税务局对中国银河沈阳青年大街证券营业部（现更名为中国银河沈阳大北关街证券营业部）出具“沈地河税简罚[2011]1948 号”《沈阳市沈河区地方税务局五里河税务所税务行政处罚决定书》，对于未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的行为处以 200 元罚款。中国银河沈阳青年大街证券营业部已于 2011 年 7 月 13 日缴纳了上述全额罚款。

3、2011 年 8 月 26 日，广州市工商行政管理局对中国银河广州番禺南郊路营业部出具“穗工商管处字[2011]号”《广州市工商行政管理局行政处罚决定书》，对其未按照规定接受年度检验的行为处以 500 元罚款。中国银河广州番禺南郊路营业部已于 2011 年 8 月 26 日缴纳了上述全额罚款。

4、2011 年 9 月 1 日，北京市西城区地方税务局对中国银河北京黄寺大街证券营业部出具“西地税稽罚[2011]75 号”《北京市西城区地方税务局稽查局税务行政处罚决定书》，对于未按规定取得发票的行为处以 1,000 元罚款。中国银河北京黄寺大街证券营业部于 2011 年 9 月 7 日全额缴纳了上述罚款。

5、2011 年 9 月 14 日，北京市西城区地方税务局稽查局对中国银河北京朝阳门北大街证券营业部出具“西地税稽罚告[2011]78 号”《北京市西城区地方税务局稽查局税务行政处罚事项告知书》，对于未按规定代扣代缴个人所得税、未按规定取得发票的行为处以罚款 3,093.76 元。中国银河北京朝阳门北大街证券营业部已于 2011 年 9 月 26 日缴纳了上述全部罚款。

6、2011 年 9 月 21 日，北京市西城区地方税务局对中国银河北京金融街证券营业部出具“西地税稽罚告[2011]78 号”《北京市西城区地方税务局稽查局税务行政处罚事项告知书》对于 2010 年 7 月未履行代扣代缴义务的行为处以 18,066.49 元罚款；对于 2009 年 9 月 24 号未按规定取得发票的行为处以 500 元罚款。中国银河北京金融街证券营业部已于 2011 年 9 月 27 日缴纳了上述全部罚款。

7、2011 年 12 月 8 日，上海市浦东新区公安消防支队对中国银河上海东方路证券营业部出具“3011120208”《上海市浦东新区公安消防支队罚款缴纳通知书》以及“沪浦公消字[2011]第 0232040 号”《上海市消防局公安消防支队责令改正通知书》，对于将空调外机违规安装在安全楼道内的行为责令整改并处以 2 万元的罚款。中国银河上海东方路证券营业部已于 2012 年 2 月 9 日对营业部机房完成了整改，并缴纳了上述全部罚款。

8、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。

9、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。

10、2013 年 11 月 25 日，太原市地方税务局稽查局对中国银河太原并州南路证券营业部出具“并地税稽罚告（2013）稽执 015 号”《太原市地方税务局稽查局税务行政处罚事项告知书》，对于支付职工电话卡时未缴纳个人所得税、未足额缴纳残疾人保障金、未按规定开具发票的行为处以合计 7,062.4 元的罚款。中国银河太原并州南路证券营业部已于 2014 年 1 月 21 日缴纳了上述全部罚款。

（三）根据发行人聘请的瑞生国际律师事务所于 2014 年 7 月 31 日出具的法律意见书：根据查询结果，境外下属公司于 2014 年 7 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）根据发行人确认，截至 2014 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）截至 2014 年 6 月 30 日，发行人董事长、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。

二十三、 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法律意见书和本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法律意见书和本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。

二十四、 律师认为需要说明的其他重大法律问题

经本所律师核查，为加强相关责任主体的诚信义务，发行人及其控股股东、实际控制人，以及相关董事和高级管理人员已出具相关声明和承诺如下：

1、发行人已作出《关于回购首次公开发行的 A 股新股的承诺函》、《关于依法赔偿投资者损失的承诺函》、《关于规范和减少关联交易措施的说明》、《关于履行<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内稳定公司 A 股股价的预案>的承诺》等相关声明和承诺；

2、发行人控股股东已作出《关于购回股份、依法赔偿投资者损失的承诺》、《关于所持中国银河证券股份有限公司股份情况的说明》、《内资股东与其他股东

关联关系的说明》、《关于本公司无资产占用的声明》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于避免同业竞争的补充承诺函》、《持股 5%以上股东的持股意向及减持意向声明》、《关于履行<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内稳定公司 A 股股价的预案>的承诺》、《关于本公司自愿锁定所持中国银河证券股份有限公司股份的承诺函》等相关声明和承诺；

3、发行人实际控制人已作出《关于依法赔偿投资者损失的承诺函》、《关于本公司无资产占用的声明》、《关于避免同业竞争的承诺函》等相关声明和承诺；

4、发行人董事和高级管理人员等已作出《关于依法赔偿投资者损失的承诺函》、《关于履行<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内稳定公司 A 股股价的预案>的承诺》等相关声明和承诺；

该等相关责任主体提出了未履行承诺而采取的约束措施，该等约束措施及时有效，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。

二十五、 结论意见

综上所述，发行人本次发行并上市符合《证券法》、《公司法》、《首发管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求。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。

本律师工作报告正本六份，无副本。

本律师工作报告仅供本次发行、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 股股票并上市之律师工作报告》的签署页）

国浩律师（北京）事务所

负责人： 王卫东

经办律师： 王卫东

冯晓奕

周丽琼

签署日期：2014年 8 月 22 日

附表一[1] 中国银河证券股份有限公司下属分支机构业务资质清单[2]

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
1	北京分公司	经营证券业务许可证	13695001	2014.03.19——2017.03.18	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.03.18
2	天津分公司	经营证券业务许可证	13695009	2014.02.19——2017.02.19	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.03.03
3	河北分公司	经营证券业务许可证	13695016	2014.04.08——2017.04.08	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.04.08
4	山西分公司	经营证券业务许可证	13695011	2013.05.03——2016.05.03	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2013.03.05
5	内蒙古分公司	经营证券业务许可证	13695010	2014.04.29——2017.04.29	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，代销金融产品	2014.04.29
6	辽宁分公司	证券经营机构营业许可证	Z10121F01	2013.05.03——2016.05.03	管理辽宁（大连市除外）的证券营业部	2013.05.03
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	证券经营机构营业许可证	Z10123F01	2013.05.03——2016.05.03	管理黑龙江的证券营业部	2013.05.03
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	证券经营机构营业许可证	Z10132F01	2013.09.02——2016.09.02	管理江苏的证券营业部	2013.09.02

1截至 2014 年 6 月 30 日，发行人所属 36 家分公司、316 家证券营业部均已取得《营业执照》，其中已有 298 家证券营业部取得《证券经营机构营业许可证》或《经营证券业务许可证》，其余 18 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》，目前发行人分支机构《经营证券业务许可证》正在办理之中。

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	2014.02.25——2017.02.25	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.02.25
20	河南分公司	证券经营机构营业许可证	Z10141F01	2013.05.03——2016.05.03	管理河南的证券营业部	2013.05.03
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	证券经营机构营业许可证	Z10143F01	2011.11.29——2014.11.29	管理湖南的证券营业部	2011.11.29
23	广东分公司	经营证券业务许可证	13695005	2014.05.12——2017.05.12	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.12
24	深圳分公司	经营证券业务许可证	13695003	2014.05.30——2017.05.29	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.05.30
25	广西分公司	经营证券业务许可证	13695030	2014.06.05——2017.06.04	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.06.05
26	海南分公司	经营证券业务许可证	13695031	2014.05.28——2017.05.27	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.05.28
27	重庆分公司	经营证券业务许可证	13695014	2014.06.05——2017.06.05	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.06.05
28	四川分公司	经营证券业务许可证	13695015	2014.06.11——2017.06.11	管理四川的证券营业部	2014.06.14
29	贵州分公司	经营证券业务许可证	13695034	2014. 06.09——2017.06.08	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.06.09
30	云南分公司	经营证券业务许可证	13695023	2014.02.19——2017.02.19	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.03.04
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

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
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	证券经营机构营业许可证	Z10163F01	2013.05.03——2016.05.03	管理青海的证券营业部	2013.05.03
34	宁夏分公司	经营证券业务许可证	13695033	2014.05.28——2017.05.27	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.05.28
35	新疆分公司	经营证券业务许可证	13695035	2014.06.09——2017.06.08	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.06.09
36	西藏分公司	经营证券业务许可证	13695036	2014.06.09——2017.06.08	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.06.09
37	北京金融街证券营业部	经营证券业务许可证	13691015	2014.01.27——2017.01.26	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品	2014.01.27
38	北京望京证券营业部	经营证券业务许可证	13691013	2014.04.23——2017.04.22	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23
39	北京马家堡东路证券营业部	经营证券业务许可证	13691205	2014.04.23——2017.04.22	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23
40	北京学院南路证券营业部	经营证券业务许可证	13691014	2014.04.23——2017.04.22	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23
41	北京黄寺大街证券营业部	经营证券业务许可证	13691010	2014.04.23——2017.04.22	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23

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

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

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

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

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
72	灵石新建街证券营业部	经营证券业务许可证	13691242	2013.07.09——2016.07.09	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，代销金融产品	2014.03.05
73	祁县新建北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691236	2013.03.20——2016.03.20	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，代销金融产品	2014.03.05
74	太谷康源路证券营业部	经营证券业务许可证	13691237	2012.09.25——2015.09.25	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，代销金融产品	2014.03.05
75	介休振兴街证券营业部	经营证券业务许可证	13691269	2013.08.21——2016.08.21	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，代销金融产品	2014.03.05
76	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
77	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
78	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
79	沈阳北站路证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10121002	2011.07.13——2014.07.13	证券经纪	2011.07.13

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
80	沈阳大北关街证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10121004	2011.08.08——2014.08.08	证券经纪	2011.08.08
81	沈阳南八马路证券营业部	经营证券业务许可证	13691120	2013.12.11——2016.12.11	证券经纪	2014.02.21
82	沈阳顺城证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10121003	2013.05.28——2016.05.28	证券经纪	2013.05.28
83	沈阳建设东路证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10121005	2012.07.04——2015.07.04	证券经纪	2012.07.04
84	沈阳南顺城路证券营业部	经营证券业务许可证	13691306	2014.06.05——2017.06.04	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.05
85	沈阳长白西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691305	2014.06.05——2017.06.04	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.05
86	阜新新华路证券营业部	经营证券业务许可证	13691303	2014.06.05——2017.06.04	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.05
87	营口市府路证券营业部	经营证券业务许可证	13691304	2014.06.05——2017.06.04	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品业务	2014.06.05
88	大连黄河路证券营业部	经营证券业务许可证	13691004	2014.06.05——2017.06.05	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品	2014.06.05
89	大连延安路证券营业部	经营证券业务许可证	13691005	2014.06.05——2017.06.05	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.05

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
90	大连人民路证券营业部	经营证券业务许可证	13691002	2014.06.05——2017.06.05	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.05
91	大连新开路证券营业部	经营证券业务许可证	13691001	2014.06.05——2017.06.05	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.05
92	庄河向阳路证券营业部	经营证券业务许可证	13691336	2014.05.16——2017.05.15	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.16
93	长春东南湖大路证券营业部	经营证券业务许可证	13691018	2014.04.01——2017.04.01	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品	2014.04.01
94	长春西民主大街证券营业部	经营证券业务许可证	13691017	2014.04.01——2017.04.01	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.01
95	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
96	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
97	哈尔滨花园街证券营业部	经营证券业务许可证	13691033	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；代销金融产品	2014.04.08

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
98	大庆东风路证券营业部	经营证券业务许可证	13691262	2014.03.11——2017.03.11	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.03.11
99	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
100	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
101	上海浦东新区源深路证券营业部	经营证券业务许可证	13691105	2014.04.29——2017.04.29	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品	2014.04.29
102	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
103	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
104	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
105	上海营口路证券营业部	经营证券业务许可证	13691104	2014.03.20——2017.03.20	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品	2014.03.20

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
106	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
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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
112	上海新昌路证券营业部	经营证券业务许可证	13691102	2014.03.20——2017.03.20	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品	2014.03.20
113	上海东方路证券营业部	经营证券业务许可证	13691089	2014.03.20——2017.03.20	证券经纪；证券投资咨询；，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品	2014.03.20

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
114	上海肇嘉浜路证券营业部	经营证券业务许可证	13691106	2014.03.12——2017.03.12	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.03.12
115	上海大连西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691087	2014.04.10——2017.04.10	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品	2014.04.10
116	上海恒丰路证券营业部	经营证券业务许可证	13691094	2014.03.20——2017.03.20	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品	2014.03.20
117	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
118	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
119	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
120	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
121	上海中山北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691107	2014.03.20——2017.03.20	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品	2014.03.20

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
122	上海漕宝路证券营业部	经营证券业务许可证	13691086	2014.04.10——2017.04.10	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品	2014.04.10
123	上海延安西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691183	2014.03.12——2017.03.12	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.03.12
124	南京洪武路证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10132003	2013.09.03——2016.09.03	证券经纪	2013.09.03
125	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
126	南京龙蟠中路证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10132004	2012.07.23——2015.07.23	证券经纪	2012.07.23
127	南京江东中路证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10132001	2012.02.22——2015.02.22	证券经纪	2012.02.22
128	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
129	扬州文昌中路证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10132007	2013.08.20——2016.08.20	证券经纪	2013.08.20
130	苏州三香路证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10132005	2012.04.26——2015.04.26	证券经纪	2012.04.26
131	镇江黄山南路证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10132008	2011.08.17——2014.08.17	证券经纪	2011.08.17

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
132	江阴虹桥北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691308	2014.06.17——2017.06.16	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.17
133	南京江宁竹山路证券营业部	经营证券业务许可证	13691310	2014.06.23——2017.06.22	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.23
134	南京高淳宝塔路证券营业部	经营证券业务许可证	13691311	2014.06.17——2017.06.16	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.17
135	南通工农路证券营业部	经营证券业务许可证	13691307	2014.06.17——2017.06.16	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.17
136	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
137	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
138	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
139	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

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
140	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
141	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
142	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
143	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
144	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
145	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
146	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

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	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
148	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
149	上虞王充路证券营业部	经营证券业务许可证	13691250	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23
150	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
151	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
152	丽水证券营业部	经营证券业务许可证	13691058	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23
153	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

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
154	龙泉新华街证券营业部	经营证券业务许可证	13691232	2014.04.28——2017.04.28	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.28
155	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
156	庆元濛洲街证券营业部	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
157	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
158	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
159	苍南玉苍路证券营业部	经营证券业务许可证	13691243	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23
160	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

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
161	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
162	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
163	嘉兴证券营业部	经营证券业务许可证	13691050	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23
164	平湖解放西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691247	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23
165	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
166	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
167	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

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
168	富阳迎宾路证券营业部	经营证券业务许可证	13691298	2014.05.16——2017.05.15	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.16
169	杭州天城东路证券营业部	经营证券业务许可证	13691295	2014.06.09——2017.06.08	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；代销金融产品	2014.06.09
170	舟山千岛路证券营业部	经营证券业务许可证	13691297	2014.06.09——2017.06.08	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.09
171	临海杜桥下朱路证券营业部	经营证券业务许可证	13691296	2014.04.23——2017.04.22	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23
172	台州引泉路证券营业部	经营证券业务许可证	13691299	2014.04.24——2017.04.23	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.24
173	绍兴金柯桥大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691293	2014.05.08——2017.05.07	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.08
174	淳安新安大街证券营业部	经营证券业务许可证	13691294	2014.05.16——2017.05.15	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.16
175	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

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	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
177	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
178	宁波大沙泥街证券营业部	经营证券业务许可证	13691191	2013.12.26——2016.12.26	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；证券资产管理；证券承销与保荐	2013.12.26
179	余姚南雷路证券营业部	经营证券业务许可证	13691289	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23
180	宁波宁南北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691288	2014.05.15——2017.05.15	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.15
181	奉化岳林路证券营业部	经营证券业务许可证	13691290	2014.06.04——2017.06.04	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.04
182	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

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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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
189	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
190	淮南广场路证券营业部	经营证券业务许可证	13691291	2014.04.23——2017.04.23	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.23

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
191	安庆沿江东路证券营业部	经营证券业务许可证	13691292	2014.05.27——2017.05.27	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.27
192	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
193	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
194	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
195	福州中山路证券营业部	经营证券业务许可证	13691026	2014.03.14——2017.03.14	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.03.14
196	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
197	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
198	厦门美湖路证券营业部	经营证券业务许可证	13691153	2014.02.17——2017.02.17	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间业务介绍业务；融资融券业务；代销金融产品	2014.02.17

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
199	厦门虎园路证券营业部	经营证券业务许可证	13691151	2014.02.17——2017.02.17	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间业务介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务	2014.02.17
200	厦门嘉禾路证券营业部	经营证券业务许可证	13691152	2014.02.17——2017.02.17	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间业务介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务	2014.02.17
201	厦门同安祥平证券营业部	经营证券业务许可证	13691231	2014.02.17——2017.02.17	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间业务介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务	2014.02.17
202	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
203	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
204	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
205	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

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
206	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
207	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
208	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
209	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
210	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
211	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
212	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
213	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

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
214	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
215	青岛广西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691078	2014.02.25——2017.02.25	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品	2014.02.25
216	青岛热河路证券营业部	经营证券业务许可证	13691080	2014.02.25——2017.02.25	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	2014.02.25
217	青岛开发区证券营业部	经营证券业务许可证	13691300	2014.04.22——2017.04.22	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.22
218	郑州健康路证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10141003	2013.04.23——2016.04.23	证券经纪	2013.04.23
219	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
220	郑州经三路证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10141004	2011.07.26——2014.07.26	证券经纪	2011.07.26
221	郑州南阳路证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10141001	2013.04.23——2016.04.23	证券经纪	2013.04.23
222	郑州山河证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10141005	2013.04.23——2016.04.23	证券经纪	2013.04.23

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
223	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
224	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
225	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
226	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
227	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
228	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
229	武汉花桥证券营业部	经营证券业务许可证	13691139	2014.03.03——2017.03.02	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.03.03

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
230	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
231	武汉武珞路证券营业部	经营证券业务许可证	13691188	2014.03.03——2017.03.02	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.03.03
232	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
233	武汉沌口宁康路证券营业部	经营证券业务许可证	13691238	2014.05.09——2017.05.08	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.09
234	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
235	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
236	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

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
237	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
238	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
239	长沙芙蓉中路证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10143001	2013.03.20——2016.03.20	证券经纪	2013.03.20
240	娄底月塘街证券营业部	经营证券业务许可证	13691214	2014.06.03——2017.06.03	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.03
241	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
242	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
243	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
244	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

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
245	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
246	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
247	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
248	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
249	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
250	中山古镇证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10144022	2013.03.21——2016.03.21	证券经纪	2013.03.21
251	中山黄圃证券营业部	经营证券业务许可证	13691226	2014.05.13——2017.05.13	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.13
252	中山小榄证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10144016	2012.08.21——2015.08.21	证券经纪	2012.08.21

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
253	佛山顺德大良证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10144010	2011.12.21——2014.12.21	证券经纪	2011.12.21
254	佛山顺德容桂证券营业部	经营证券业务许可证	13691230	2014.04.30——2017.04.30	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.30
255	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
256	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
257	佛山南海桂平西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691111	2014.01.29——2017.01.29	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问	2014.01.29
258	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
259	惠州惠沙堤路证券营业部	经营证券业务许可证	13691062	2014.04.14——2017.04.14	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	2014.04.14
260	珠海景山路证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10144006	2012.08.08——2015.08.08	证券经纪	2012.08.08
261	东莞东城大道证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10144017	2011.12.13——2014.12.13	证券经纪	2011.12.13

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
262	汕头银座证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10144008	2013.04.23——2016.04.23	证券经纪	2013.04.23
263	汕头澄海证券营业部	经营证券业务许可证	13691208	2014.06.05——2017.06.05	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.05
264	汕头潮阳证券营业部	经营证券业务许可证	Z10144020	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
265	汕头天山路证券营业部	经营证券业务许可证	13691083	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
266	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
267	广州番禺南郊路证券营业部	经营证券业务许可证	13691254	2014.05.12——2017.05.12	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.12
268	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
269	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
270	湛江廉江环市北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691277	2014.05.26——2017.05.26	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.26

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
271	肇庆星湖大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691270	2014.06.06——2017.06.06	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.06
272	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
273	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
274	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
275	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
276	佛山顺德龙江东华路证券营业部	经营证券业务许可证	13691283	2014.06.05——2017.06.04	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.05
277	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
278	湛江观海北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691284	2014.05.08——2017.05.07	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.08

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
279	东莞虎门大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691325	2014.06.17——2017.06.16	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.17
280	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
281	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
282	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
283	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
284	深圳深南大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691110	2014.05.30——2017.05.29	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品	2014.05.30
285	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
286	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	2014.04.0 1
287	深圳海德三道证券营业部	经营证券业务许可证	13691117	2013.12.04——2016.12.03	证券经纪	2013.12.04

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
288	深圳景田证券营业部	经营证券业务许可证	13691113	2014.04.08——2017.04.07	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.08
289	深圳滨河大道证券营业部	经营证券业务许可证	13691112	2014.04.14——2017.04.14	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.14
290	深圳福华一路证券营业部	经营证券业务许可证	13691184	2014.04.14——2017.04.14	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.14
291	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
292	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
293	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
294	柳州友谊路证券营业部	经营证券业务许可证	13691264	2010.12.06——2013.12.06	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；代销金融产品	2010.12.06
295	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
296	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

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
297	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
298	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
299	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
300	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
301	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
302	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
303	成都人民南路证券营业部	经营证券业务许可证	13691174	2014.06.12——2017.06.12	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.12
304	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

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
305	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
306	成都建设路证券营业部	经营证券业务许可证	13691175	2014.06.11——2017.06.11	证券经纪；证券投资咨询；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品	2014.06.12
307	成都科华北路证券营业部	经营证券业务许可证	13691192	2014.06.12——2017.06.11	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.06.12
308	眉山仁寿光明路证券营业部	经营证券业务许可证	13691273	2014.05.16——2017.05.15	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.16
309	成都双流迎春路证券营业部	经营证券业务许可证	13691275	2014.04.24——2017.04.23	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.04.24
310	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
311	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
312	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
313	贵阳金阳观山西路证券营业部	经营证券业务许可证	13691255	2014.01.08——2017.01.08	证券经纪	2014.01.08

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
314	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
315	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
316	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
317	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
318	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
319	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
320	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
321	河口福安路证券营业部	经营证券业务许可证	13691318	2014.05.16——2017.05.15	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.16

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
322	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
323	西安和平路证券营业部	经营证券业务许可证	13691146	2014.05.08——2017.05.08	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品	2014.05.08
324	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
325	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
326	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
327	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
328	西宁西大街证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10163001	2011.10.19——2014.10.19	证券经纪	2011.10.19
329	格尔木昆仑南路证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10163003	2012.09.18——2015.09.18	证券经纪	2012.09.18
330	西宁长江路证券营业部	证券经营机构营业许可证	Z10163002	2012.12.26——2015.12.26	证券经纪	2012.12.26

序号	分支机构名称	证书名称	证书编号	有效期限	营业范围	发证时间
331	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
332	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
333	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
334	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营业部业务资质清单

序号	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***	2011.12.23
4	福州营业部	期货公司营业部经营许可证	30221004	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.11.12
5	哈尔滨营业部	期货公司营业部经营许可证	30221005	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.11.06
6	上海世纪大道营业部	期货公司营业部经营许可证	30221006	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.09.04
7	沈阳营业部	期货公司营业部经营许可证	30221007	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.12.13
8	大连营业部	期货公司营业部经营许可证	30221008	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.0528
9	郑州营业部	期货公司营业部经营许可证	30221009	商品期货经纪、金融期货经纪***	2010.12.03
10	长春营业部	期货公司营业部经营许可证	30221010	商品期货经纪、金融期货经纪***	2012.07.03
11	青岛营业部	期货公司营业部经营许可证	30221011	商品期货经纪、金融期货经纪***	2014.04.09
12	昆明营业部	期货公司营业部经营许可证	30221012	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.11.22
13	佛山南海营业部	期货公司营业部经营许可证	30221013	商品期货经纪、金融期货经纪***	2010.11.17
14	宁波营业部	期货公司营业部经营许可证	30221014	商品期货经纪、金融期货经纪***	2011.04.19
15	唐山营业部	期货公司营业部经营许可证	30221015	商品期货经纪、金融期货经纪***	2012.07.18
16	深圳营业部	期货公司营业部经营许可证	30221016	商品期货经纪、金融期货经纪***	2011.09.02
17	北京航丰路营业部	期货公司营业部经营许可证	30221017	商品期货经纪、金融期货经纪***	2012.01.11
18	太原营业部	期货公司营业部经营许可证	30221018	商品期货经纪、金融期货经纪***	2012.09.28
19	西安营业部	期货公司营业部经营许可证	30221019	商品期货经纪、金融期货经纪***	2012.06.15
20	重庆营业部	期货公司营业部经营许可证	30221020	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.05.17
21	厦门营业部	期货公司营业部经营许可证	30221021	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.09.10
22	成都营业部	期货公司营业部经营许可证	30221022	商品期货经纪、金融期货经纪***	2012.12.21
23	武汉营业部	期货公司营业部经营许可证	30221023	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.11.22

序号	营业部名称	证书名称	许可证号	经营范围	发证时间
24	温州营业部	期货公司营业部经营许可证	30221024	商品期货经纪、金融期货经纪***	2013.12.05
25	北京朝外大街营业部	期货公司营业部经营许可证	30221025	商品期货经纪、金融期货经纪***	2014.03.21
26	南京营业部	期货公司营业部经营许可证	30221026	商品期货经纪、金融期货经纪***	2014.04.17
27	广州营业部	期货公司营业部经营许可证	30221027	商品期货经纪、金融期货经纪***	2014.05.22

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

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

序号	营业部	房屋所有权人	房屋座落位置	建筑面积（㎡）	用途	房产证证号	房屋是否抵押	土地使用权人	土地面积（平方米）	土地座落	土地用途	土地证证号	土地取得方式	土地是否抵押
14.		中国银河证券股份有限公司金华证券营业部	八一南街393号	798.91	-	金房权证婺字第00212818号		中国银河证券股份有限公司金华证券营业部		八一南街393号	-			
15.	丽水证券营业部	中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部	莲都区大洋路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	房地权黄-甘棠字第62289号	出让	否
20.	重庆珠江路证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆珠江路证券营业部	九龙坡区杨家坪团结路4号附13号	2,474.15	其他用房	105房地证2013字第01530号	否	中国银河证券股份有限公司重庆珠江路证券营业部	294.42（分割土地面积，换证未体现）	九龙坡区杨家坪团结路4号附13号	其他商服用地	105房地证2013字第01530号	出让	否

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

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

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

附表四 中国银河证券股份有限公司及其境内下属公司租赁房屋清单

（一）中国银河证券股份有限公司及其分支机构已取得权属证明的租赁房屋

序号	实际使用人	承租方	出租方	房屋坐落位置	房屋所有权证	房屋所有权人	租赁面积（平方米）	租赁合同期限
1	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	高浩钧	深圳市福田区中心区深圳中心商务大厦 2307-2311 单位	深房地字第 3000350059 号；深房地字第 3000350058 号；深房地字第 3000350057 号；深房地字第 3000350060 号；深房地字第 3000240640 号	高浩钧	346.5	2014.01.25——2015.01.24
2	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	震旦国际大楼（上海）有限公司	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼主楼名义楼层第 15 层（实际楼层为 13 层）第 03 单元、及名义楼层第 24 层（实际楼层为 23 层）第 04 单元	沪房地浦字(2005)第 033056 号	震旦国际大楼（上海）有限公司	1248.87	2014.04.15——2017.04.14
3	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	中国银河投资管理有限公司	国企大厦 C 座第 10 层第 1046-1050 单元、1035-1037 房间，第 11 层 1126、1141-1150 房间、1125 及 1133 房间、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	2011.05.21——2014.05.20
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	国企大厦 C 座第 2、4、5、7、15、18 层整层，3 层部分，6 层部分，8 层部分，12 层部分，17 层部分	X 京房权证市其字第 014723 号	中国银河投资管理有限公司	18948.42	2011.01.01——2013.12.31

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	国企大厦 C 座第 17 层 1735、1736、1737 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	291.58	2011.08.01——2013.12.31
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	国企大厦 C 座第 6 层部分（617 房间、615 房间、616 房间、618 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	263.28	2011.12.01——2013.12.31
7	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	国企大厦 C 座第 8 层部分、16 层部分	X 京房权证市其字第 014723 号	中国银河投资管理有限公司	411.98	2012.01.01——2013.12.31
8	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	上海赛达实业有限公司	上海市漕溪北路 333 号中金国际广场 21 层 02 单元	沪房地徐字（2011）第 002692 号	上海赛达实业有限公司	519.41	2011.11.01——2014.10.30
9	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
10	中国银河证券股份有限公司浙江分公司	中国银河证券股份有限公司浙江分公司	杭州宝善宾馆有限责任公司	浙江省杭州市下城区体育场路 102 号南第四层	杭房权证下移字第 07538884 号	杭州宝善宾馆有限责任公司	263.52	2013.12.01——2019.09.14
11	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 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	广东长裕发展有限公司	1216	2013.09.01——2018.08.31
12	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

13	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	北京正嘉物业管理有限公司	北京市丰台区马家堡东路 71 号立业大厦附楼二层南区	丰集字第 00411 号	北京市丰台区马家堡农工商联合公司	1100	2013.12.20——2014.12.19
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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	2012.02.01——2017.01.31
					X 京房权证朝字第 793197 号	北京金隅股份有限公司		
19	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
20	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	北京市东城区东二环东四十条桥第五广场 B 座第 1 层 F1-03 单元、B 座第 6 层 04 & 05 & 06A 单元	X 京房权证东股字第 006464 号	北京第五广场置业有限公司	1210.41	2009.10.16——2014.10.15

21	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）
22	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701-707,712-718房间	京房权证海国更字第0100802号	中国农业大学	897.8	2013.05.10——2014.11.09
23	中国银河证券股份有限公司北京方庄南路证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京方庄南路证券营业部	北京亚胜置业有限公司	北京市丰台区方庄南路2号商务楼一层、四层	X京房权证丰字第318764号	北京亚胜置业有限公司	510.5	2010.10.01——2015.09.30
24	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金融街证券营业部	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	2014.01.01——2015.9.30
25	中国银河证券股份有限公司北京石景山证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京学院南路营业部	北京首控物业管理有限公司	北京市石景山区石景山路乙18号院2号楼七层	X京房权证石字第061599号	首钢控股有限责任公司	1042.64	2011.02.01——2016.01.31
					X京房权证石字第061954号	首钢控股有限责任公司		
					X京房权证石字第061600号	首钢控股有限责任公司		
					X京房权证石字第061953号	首钢控股有限责任公司		
					X京房权证石字第061609号	首钢控股有限责任公司		

					X京房权证石字第061612号	首钢控股有限责任公司		
					X京房权证石字第061615号	首钢控股有限责任公司		
					X京房权证石字第061617号	首钢控股有限责任公司		
					X京房权证石字第061956号	首钢控股有限责任公司		
					X京房权证石字第061624号	首钢控股有限责任公司		
26	中国银河证券股份有限公司天津鼓楼东街证券营业部	中国银河证券股份有限公司天津鼓楼东街民族路证券营业部	天津市天都钢铁炉料贸易有限公司	天津市南开区城厢东路与鼓楼东街交口新隆轩16楼二层	房地证津房字第104021030909号	天津市天都钢铁炉料贸易有限公司	1264.73	2009.06.30——2015.06.30
27	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
28		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		
29	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

30	中国银河证券股份有限公司天津升安大街营业部证券营业部	中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部	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
31	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
32	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石家庄红旗大街证券营业部	廊坊市百年房地产开发有限公司	银河大街 106 号“百殿圆”综合楼主楼梯北墙以南三层、四层共六个间柱及主楼梯一层、二层全部	廊坊市房权证字第 C3677 号	廊坊市百年房地产开发有限公司	1541.8	2012.01.01——2016.12.31
33	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
34	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	田晓阳	河北省邢台市清河县运河大街南侧、济华路西侧	清私房房权证 2005 字第 0174 号	田晓阳	800	2014.01.01——2014.12.31
35	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的房屋	城区字第 1000534 号	清河县国英日化店的房屋	556	2014.06.01——2019.05.31
36	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邢州北路证券营业部（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 208 号和 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

37	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
38	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	秦皇岛市中信房地产开发公司	河北省秦皇岛市海港区文化路 366 号银都大厦	秦皇岛市房权证秦海字第 20005042 号	秦皇岛中信房地产开发公司	2308.65	2014.01.01——2014.12.31
39	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
40	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
41	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	山西省纺织工业供销总公司	山西省太原市桃园北路 40 号（现为 16 号）一至六层	房权证并字第 00115971 号	山西省人民政府机关事务管理局	4214.85	2007.03.01——2016.06.30
					房权证并字第 00115972 号	山西省人民政府机关事务管理局		
					房权证并字第 00115973 号	山西省人民政府机关事务管理局		
					房权证并字第 00115974 号	山西省人民政府机关事务管理局		
42	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
43	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

44	中国银河证券股份有限公司霍州开元街证券营业部	中国银河证券股份有限公司霍州滨河路证券营业部（霍州开元街证券营业部）	靳英	山西省临汾市霍州市开元街开元盛典 A3-6 号	霍房权证 06-301 字第 10036 号	靳英	570	2010.06.01——2015.06.01
45	中国银河证券股份有限公司洪洞车站街证券营业部	中国银行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
46	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新建街北灵保国际花园二号楼 101	灵石县房权证第 00004504 号	曹双文	701.2	2009.11.23——2014.11.22
47	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
48	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	2013.06.01——2018.07.01
49	中国银河证券股份有限公司运城禹西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司侯马证券营业部	樊龙印	山西省运城市盐湖区魏南大街以南、禹西路以西（御溪苑小区 15#，16#），15#楼幢 5 单元 1 楼 109 号	运城市房权证辖区字第 09356407 号	樊龙印	167.66	2014.01.15——2017.02.15
50	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
51	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

52	中国银河证券股份有限公司呼和浩特大学西街证券营业部	中国银河证券呼和浩特呼伦南路证券营业部（呼和浩特大学西街证券营业部）	内蒙古中裕房地产开发有限公司	丰业大厦第三层的全部场地	呼房权证赛罕区字第2005054224号	内蒙古中裕房地产开发有限公司	1255	2005.01.01——2014.12.31
53	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	2014.01.01——2015.12.31
54	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 沈房权证中心字第N060121009-1号	邵红 吴庆国	910	2010.11.25——2015.11.25
55	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
56	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
57	中国银河证券股份有限公司沈阳南顺城路证券营业部	中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部	季世成	辽宁省沈阳市沈河区南顺城路56号	沈房权证第沈河字第58045号	季世成	217	2014.03.21——2019.03.20
58	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

59	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
60	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
61	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	1062	2013.01.01——2015.12.31
62	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	中国建设银河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
63	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
64	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	房权证长房权字第1060092235号	吴树君	2120	2010.01.01——2014.12.31
65	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
66	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

67	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	黑龙江省新绿农实业发展有限公司	哈尔滨市南岗区花园街310号F栋	哈房权证南字第00065220号	黑龙江省新绿农实业发展有限公司	1600	2009.11.01——2014.12.31
68	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	2005.10.01——2025.12.31
69	中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街证券营业部	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
70	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
71		中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部	李晶、姜占学	大庆市龙凤区东风路78号瀚城名苑商服F-4号（1-2层）	庆房权证龙凤区字第NA450237号	李晶	204.27	2011.10.01——2016.09.30
72	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（上海长宁区镇宁路证券营业部）	上海第五织布厂	上海市长宁区江苏北路30号楼	沪房地长字(2000)第026787号	上海第五织布厂	3495	2010.01.01——2014.10.31
73	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
74	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

75	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
76	中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部	上海中星集团怡城实业有限公司	上海市闸北区汾西路 439 号、安业路 124 号	沪房地闸字（1999）第 007451 号	上海中星（集团）公司	2178.21	2010.10.01——2015.09.30
					沪房地闸字（2003）第 001371 号	上海中星（集团）有限公司		
77	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
78	中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部	上海医疗器械高等专科学校	上海市杨浦区营口路 99 号一、二楼	沪房地杨字（2001）第 090067 号	上海医疗器械高等专科学校	1800	2010.03.01——2015.02.28
79	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
80	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
81	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		
82	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

83	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
84	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——2017.12.31
85	中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部	中国银河投资管理有限公司	上海市新昌路518号	沪房地黄字(2001)第005410号	中国银河证券有限责任公司	1457.19	2012.01.01——2014.12.31
86	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	2013.11.01——2014.10.31
87	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
88	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
89		中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部	上海交通投资信息科技有限公司	上海市虹口区东体育会路100弄1号1701室、1703室	沪房地虹字(1999)第015036号 沪房地虹字(2004)第000084号	上海交通投资实业有限公司 上海交通投资实业有限公司	455.21	2012.08.01——2017.07.31
90	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

91	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	2012.05.01——2017.07.31
92	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源深路证券营业部（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211-213号一层，203-209号二、三层	沪房地嘉字（2006）第014235号	上海嘉宏房地产有限责任公司	1078.28	2009.06.06——2014.06.05（除不可抗力外自动顺延一年）
93	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		
94	中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部	中国银河证券有限公司上海浦东南路证券营业部	中国再保险（集团）股份有限公司	上海市浦东新区浦东南路855号“世界广场”第15层BCDE室	沪房地浦字（2008）第052561号	中国再保险（集团）股份有限公司	655.9	2013.07.01——2015.06.30
95		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

96	中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海中山北路营业部	上海市沪西汽车运输公司	上海市中山北路 2917 号（裙房）四层	沪房地普字(2006)第 034341 号	上海市沪西汽车运输公司	1083.98	2014.09.01——2016.08.31[1]
97	中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部	上海隆源资产经营有限公司	上海闵行区漕宝路 3138 号四层、五层	沪房地闵字(2003)第 069612 号 沪房地闵字(2000)第 016808 号（未提供房地产证）	上海隆源资产经营有限公司	1934	2013.11.01——2014.10.31
98	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
99	中国银河证券股份有限公司上海基隆证券营业部	中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部（上海基隆证券营业部）	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
100	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
101	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
102	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

103	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
104	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
105		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
106	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
107	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
108		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	郑爱琴、牛文军	495.56	2011.07.20——2016.07.19
					宁房权证建转字第 376773 号	郑爱琴、牛文军		
109	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、	宁房权证鼓初字第 346882 号	江苏五岳置业投资发展有限公司	1443.41	2011.01.01——2020.12.31
					宁房权证鼓初字第 346881 号	江苏五岳置业投资发展有限公司		

				7 楼阁楼	宁房权证鼓初字第 346880 号	江苏五岳置业投资发展有限公司		
					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		
110	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
111	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
112	中国银河证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部	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
113	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
114	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
115	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

116	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
117	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
118	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	2014.05.1——2019.04.30
119	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
120	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
121	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湖墅南路证券营业部	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	559	2013.08.01——2018.07.31
122	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 杭房权证江移字第08586268号	浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司	1365.53	2014.01.01——2018.12.31
123	中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部	中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部（杭州艮山西路证券营业部）	杭州天豪大酒店有限公司	浙江省杭州市江干区艮山西路220号1号楼（杭州天杭大酒店）一层、六至八层	551900	杭州天杭大酒店	1686	2010.06.21——2023.06.30

124	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		
125	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
126	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
127	中国银河证券股份有限公司上虞王充路证券营业部	中国银河证券股份有限公司上虞证券营业部	上虞市浙东置业有限公司	浙江省上虞市百官街道王充路金城大厦一楼	上虞市房权证百官街道字第 00143543 号	上虞市浙东置业有限公司	1665.98	2010.12.01——2015.11.30
			杨栋、史月萍	浙江省上虞市百官街道王充路金城大厦四楼 401	上虞市房权证百官街道字第 00281085 号	杨栋、史月萍		
				浙江省上虞市百官街道王充路金城大厦四楼 402	上虞市房权证百官街道字第 00281087 号	杨栋、史月萍		
128	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		
129	中国银河证券股份有限公司青田涌金	中国银河证券股份有限公司青田涌金街证券营	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	青房权证鹤城字第 00050722 号	朱聪佩、虞爱云	506.87	2008.10.20——2018.10.19

	街证券营业部	业部		号上 1 号（二楼）	青房权证鹤城字第 00050721 号	朱聪佩、虞爱云		
130	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		
131	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		
132	中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部	中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部（庆元服务部）（庆元濛洲街证券营业部）	中国银行庆元县支行	浙江省庆元县濛洲街 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
133	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
134	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

135	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	苍南华正酒店管理有限公司	浙江省温州市苍南县灵溪镇玉苍路 118 号二楼	温房权证苍南县字第 00239836 号	苍南华正酒店管理有限公司	730	2013.12.01——2014.11.30
136	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
137	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解放中路证券营业部	陈红良	浙江省湖州市长兴区绿城·长兴广场百合园 301、302 室	长房权证雉城字第 00148884 号	陈红良	881.78	2010.12.11——2015.12.10
		中国银河证券股份有限公司长兴解放中路证券营业部	王志芬	浙江省湖州市长兴区绿城·长兴广场百合园 301、302 室	长房权证雉城字第 00148885 号	王志芬		2010.12.11——2015.12.10
		中国银河证券股份有限公司长兴解放中路证券营业部	董凌云	浙江省湖州市长兴区绿城·长兴广场百合园 301、302 室	长房权证雉城字第 00148933 号	董凌云		2010.12.11——2015.12.10
		中国银河证券股份有限公司长兴解放中路证券营业部	董建云	浙江省湖州市长兴区绿城·长兴广场百合园 301、302 室	长房权证雉城字第 00148932 号	董建云		2010.12.11——2015.12.10
138		中国银河证券股份有限公司长兴解放中路证券营业部	赵杭甬	浙江省湖州市长兴区县前西街 207-211 号	长房权证雉城字第 00148865 号	赵杭甬	151.05	2010.12.11——2015.12.10
		中国银河证券股份有限公司长兴解放中路证券营业部	井玉霞	浙江省湖州市长兴区县前西街 207-211 号	长房权证雉城字第 00148866 号	井玉霞		2010.12.11——2015.12.10
		中国银河证券股份有限公司长兴解放中路证券营业部	井玉林	浙江省湖州市长兴区县前西街 207-211 号	长房权证雉城字第 00148867 号	井玉林		2010.12.11——2015.12.10

		中国银河证券股份有限公司长兴解放中路证券营业部	史胜华	浙江省湖州市长兴区县前西街 207-211 号	长房权证雉城字第 00148868 号	史胜华		2010.12.11——2015.12.10
139	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		
140	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大南路证券营业部	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
141	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杭州湖墅南路证券营业部	富阳市工贸资产经营投资集团有限公司	浙江省杭州市富阳区富春街道迎宾路 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
142	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杭州解放路证券营业部	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	226.57	2014.01.01——2018.12.31
143	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台州邮电路证券营业部	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
144	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邮电路证券营业部	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
145	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
146	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杭州艮山西路证券营业部	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

147	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		
148	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		
149		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
150	中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部	中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部	宁波市拓展房地产开发有限公司	宁波市翠柏路 416 号	甬房权证自新字第 J200201089 号	宁波市拓展房地产开发有限公司	2236	2012.01.01——2014.12.31
151	中国银河证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部	中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部（宁波大沙泥街证券营业部）	宁波富茂机械有限公司	宁波市海曙区碶闸街 9 号、大沙泥街 86、88 号二楼、六楼、七楼	甬房权证海曙字第 200831708 号	宁波海曙富茂机械有限公司	1185	2010.07.01——2018.09.30
152		中国银河证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部	宁波富茂机械有限公司	浙江省宁波市海曙区大沙泥街 88 号六楼、七楼			350	2011.09.01——2018.09.30
153	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

154	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
155	中国银河证券股份有限公司宁波奉化证券营业部	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
156	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
157		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
158	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
159	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合肥屯溪路证券营业部	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	2011.08.01——2017.07.31
160	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
161	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
162	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

163	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
164		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
165		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
166	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
167	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福州证券营业部	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号店面	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
168	中国银河证券股份有限公司厦门同安祥平证券营业部	中国银河证券股份有限公司厦门同安祥平证券营业部	陈跃钳	福建省厦门市同安区祥平街道祥平东路96-100号银福小区1号楼1、2、3、4号店面	厦地房证第同01008957号	陈跃钳	664.38	2011.10.01——2016.10.01
					厦地房证第同01008956号	陈跃钳		
					厦地房证第同01008955号	陈跃钳		
					厦地房证第同01008958号	陈跃钳		
169	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
170	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

171	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
172	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江西分公司	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
173	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	山东省淄博区临淄道 698 号一层 101 室和二层	淄博市房权证临淄区字第 07-1035969 号 淄博市房权证临淄区字第 07-1035968 号	淄博绿茵置业发展有限公司 淄博绿茵置业发展有限公司	653.89	2011.04.10——2016.04.09
174	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
175	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烟台证券营业部	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	242.52	2013.08.01——2016.07.31
176	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经七路证券营业部	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
177	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
178	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山东分公司	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
179	中国银河证券股份有限公司青岛热河	中国银河证券股份有限公司青岛热河路证券营	青岛华侨旅游侨汇服务公司	青岛市市北区热河路 57 号辛一层部分和二层、三层、四层	青房地权市字第 200835355 号	青岛华侨旅游侨汇服务公司	2524.33	2011.09.01——2014.08.30

	路证券营业部	业部		全部	青房地权市字第 200835354 号	青岛华侨旅游侨汇服务公司		
					青房地权市字第 200835356 号	青岛华侨旅游侨汇服务公司		
180	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	2010.01.01——2014.12.31
181	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
182	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	2014.01.01——2014.12.31
183	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郑州经三路证券营业部	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
184	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
185	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
186	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四唯路证券营业部	武汉君和兆业物业管理有限公司	武汉市江岸区澳门路 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		
187	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
188		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	武汉市汉阳区鹦鹉大道 117 号（西大街）综合楼 1 层	武房权证阳字第 200100638 号	曾松林等 2 人	207.54	2012.01.01——2014.12.31
189		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	武房房自第 04-20348 号	武汉市新华书店	700	2014.01.01——2015.12.31
190	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		
191	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	湖北天晖物业发展有限公司	湖北省武汉市市江岸区区解放公园路 52 号附 2 号	武房权证岸字第 9801473 号	湖北天晖物业发展有限公司	2126	2012.10.01——2014.09.30
192	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		

193	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
194	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
195	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	2982.16	2014.01.01——2014.12.31
196	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
197	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荆门证券营业部	沙洋县天源房地产开发有限公司	湖北省荆门市沙洋区汉津大道54号	沙洋县房权证城区字第00009279号	沙洋县天源房地产开发有限公司	716	2009.10.21——2014.10.21
198	中国银河证券股份有限公司襄阳营业部	中国银河证券股份有限公司襄阳证券营业部	中国农业银行股份有限公司襄阳分行	湖北省襄阳市樊城区建设路5号	襄樊市房权证樊城区字第00116679号	中国农业银行股份有限公司襄樊分行	1980	2012.01.01——2014.12.31
199	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襄樊证券营业部（枣阳襄阳路证券营业部）	枣阳市天行健置业有限公司	湖北省枣阳市襄阳路16号财富广场四号楼一层11-17号及二层东侧3号	枣房字第00051065号 枣阳市房权证枣房字第00046410号	枣阳市天行健置业有限公司	640.56	2010.01.01——2014.12.31
200	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 长房权证雨花字第00429395号	江汶美 江汶美	2153.58	2010.11.18——2015.11.18

					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		
201	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
202	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	中国农业银行股份制有限公司湖南省分行	湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路一段540号国贸大厦中国农业银行湖南省分行办公大楼第七层	长房权证芙蓉字第00296272号	中国农业银行湖南省分行	1236.53	2013.12.31——2014.10.31
					长房权证芙蓉字第00593874号			
203	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
204	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
205	中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部	中国银河证券股份有限公司广州较场东路证券营业部	广东省电信有限公司	广州市中山二路18号电信广场1F/0单元及2F/203-213单元的物业	粤房地字第C7008998号	中国电信股份有限公司广东分公司	1211	2008.03.05——2016.03.04
206	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

207	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
208					粤房地证字第C4303864号	中国工商银行股份有限公司中山分行		
209	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
210	中国银河证券股份有限公司中山黄圃证券营业部	中国银河证券股份有限公司中山黄圃证券营业部	中国电信股份有限公司中山分公司	中山市黄圃兴圃大道72号黄圃电信大楼一层和二层部分	粤房地证字第C6120424号	中国电信股份有限公司中山分公司	1367.42	2013.11.01——2014.07.31
211	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	佛山市顺德区国家税务局	佛山市顺德区大良街道环市路（650、652、654、656）	粤房地证字第C2208997号	佛山市顺德区国家税务局	725.8	2014.01.01——2014.06.30
212		中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部	佛山市顺德区国家税务局	大良云良路“信景花苑”写字楼（A、B、C）	粤房地证字第C2208996号	佛山市顺德区国家税务局	3600.3	2014.1.1——2014.6.30
					粤房地证字第C2208995号	佛山市顺德区国家税务局		
					粤房地证字第C2208994号	佛山市顺德区国家税务局		
213		中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部	佛山市顺德区国家税务局	大良云良路“信景花苑”写字楼D号	粤房地证字第C2208993号	佛山市顺德区国家税务局	1448.5	2014.1.1——2014.6.30
214	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

215	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	2010.07.01——2015.06.30
216		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	2010.07.01——2015.06.30
217		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	2010.07.01——2015.06.30
218		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	2010.07.01——2015.06.30
219	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		
220	中国银河证券股份有限公司佛山市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
221	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		
222	中国银河证券股份有限公司惠州惠沙堤路证券营业部	中国银河证券股份有限公司	钟海彪	惠州市惠沙堤一路“凯旋阁”一楼和二楼	粤房地权证惠州字第 1100070579 号	钟海彪	1449	2013.07.08——2014.07.08
					粤房地权证惠州字第 1100070581 号	钟海彪		

223	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柠溪路证券营业部	珠海市华美天培教育管理有限公司	广东省珠海市吉大区景山路173号7楼及十一楼大会议室	粤房地证字第C1569669号	广东省电信有限公司	1191	2008.10.01——2014.09.30
224	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	东莞市东城区东城大道金泽花园主楼二层（即：东莞市东城区金泽商住中心玉兰阁二层A2-A8号铺）	粤房地证字第C4261413号	袁达球	1586	2008.10.16——2014.10.15
225	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
226	中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部	中国华融信托投资公司汕头韩江证券营业部	澄海市工商行政管理局	澄城衙前市场B座首层、地下室	粤房地证字第1510284号	澄海市工商行政管理局	3008	2000.02.01——2015.01.31
227	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大道工商行北侧商住楼（与广东省汕头市潮阳区东山大道中36号为同一地址）	粤房地证字第1170962号	林振松	1935	2010.01.10——2015.01.09
					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1302060号	林振松		
					粤房地证字第1170943号	郑宝莲		
					粤房地证字第1170947号	林振松		
					粤房地证字第1170920号	林振松		
					粤房地证字第1170959号	林振松		
					粤房地证字第1170961号	林振松		
228	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	陈瑞奇	天山路66号华星大厦一至四层	粤房地证字第C4333188号	陈瑞奇	2568.11	2013.01.01——2017.12.31
					粤房地证字第C4333186号			
					粤房地证字第C4333722号	陈瑞奇		
					粤房地证字第C4333187号	陈瑞奇		
					粤房地证字第C4333726号	陈瑞奇		

229	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	谢昭龙、杨波、许柔珍、蔡炜、肖雪珍、黄俊玉、肖上游	广东省汕头市龙湖区丹阳庄西一区 8 栋 110、9 栋 102-104、202、203、301-303、401-403、902、903	粤房地证字第 C1643049 号	蔡炜	2070	2010.01.01——2014.12.31
					粤房地证字第 C0555715 号	肖上游		
					粤房地证字第 C1643048 号	肖雪珍		
					粤房地证字第 C0555714 号	黄俊玉		
					粤房地证字第 C1643047 号	谢昭龙		
					粤房地证字第 C1643046 号	蔡炜		
					粤房地证字第 4331112 号	杨波		
					粤房地证字第 4331114 号	蔡炜		
					粤房地证字第 4331113 号	许柔珍		
230	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东解放中路证券营业部	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 201、202、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	1349.47	2010.11.07——2016.11.06
231	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广州临江大道证券营业部	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 5 层	粤房地证字第 C7083412 号	江门市中环广场投资管理有限公司	1323.71	2011.05.01——2017.04.30
232	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	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		
233	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
234	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

235	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	2014.03.15——2019.03.14
236	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证券营业部	陈淑瑶、黎日海	广州省佛山市蝉城区帝景北路 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
237	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
238	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容桂证券营业部	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
239	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
240	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	250.57	2014.06.01——2017.06.01
241	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

242	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
243	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
244	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）
245	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
246	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
247	中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部	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
248	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商报东路证券营业部	中国科技开发院有限公司	广东省深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道	深房地字第 4000379560 号	中国科技开发院有限公司	948.5	2014.03.01——2016.02.28
249	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

250		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
251		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 1103-1106			418.26	2012.02.16——2017.02.15
252	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深茂证券营业部	深圳市海岸房地产开发有限公司	深圳市南山区海德三通、海岸大厦西座 29 楼 2907、2908、2909、2910、2911、2912 号室	深房地字第 4000384168 号	深圳市海岸房地产开发有限公司	913.92	2009.06.20——2016.06.19
					深房地字第 4000384165 号	深圳市海岸房地产开发有限公司		
					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		
253	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 0104147 号	深圳市赛格集团有限公司	1530.37	2011.08.01——2014.07.30
254	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	深圳市国通电信发展股份有限公司	深圳市福田区滨河大道国通大厦 12 层	深房地字第 3000055333 号	深圳市国通电信发展股份有限公司	1414.88	2014.02.01——2017.01.31
255	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		
					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		
256	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 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
257	中国银河证券股份有限公司平湖解放西路营业部	中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部	浙江财建房地产开发股份有限公司、平湖市银都物业管理有限公司	平湖市当湖街道解放西路 68、70 号营业房	平湖房权证平字第 00211106 号	薛山	735.01	2012.09.18——2017.09.17
258	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
259	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		

260	中国银河证券股份有限公司柳州证券营业部	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		
261	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
262	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海口海滨大道证券营业部	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	535	2011.12.31——2016.12.31
263	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
264	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
265					106 房地证 2006 字第 14494 号			
266	中国银河证券股份有限公司重庆珠江	中国银河证券股份有限公司重庆团结路证券营	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

	路证券营业部	业部			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		
267	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
268	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
269	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
270	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
271	中国银河证券股份有限公司重庆沙南证券营业部	中国银河证券股份有限公司重庆珠江路证券营业部	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
272	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		
273	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
274	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
275	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成都建设路证券营业部	彭泽文、张雪琴	四川省眉山市仁寿区（县）文林镇光明路二段 389 号润生商住楼一栋一层	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
276	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
277	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成都建设路证券营业部	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
278	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
279	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

280	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
281	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
282	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昆明东风西路营业部	中国建设银行股份有限公司楚雄分行	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分行	278	2014.04.01——2019.03.31
283	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	2012.01.01——2014.12.31
					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		
284		中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部	西安佳顺物业有限公司	西安市碑林区和平路 108 号佳腾大厦第六层	西安市房权证碑林区字第 11251080081-59-1-10601-2 号	吴敏、周志刚	1428.13	2013.06.20——2018.06.19
285	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
286	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陕西分公司	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
287	中国银河证券股份有限公司兰州庆阳	中国银河证券股份有限公司兰州证券营业部	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	1326.9	2011.09.01——2015.08.31

288	路证券营业部			及三层西侧	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		
289	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
290	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	2010.01.01——2014.12.31
291	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 房权证兴庆区字第2010001621号	宁夏厚生记食品有限公司 宁夏厚生记食品有限公司	1144.3	2011.03.01——2016.03.01
292	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	中国工商股份有限公司石嘴山支行	170	2014.04.01——2017.03.31
293	中国银河证券股份有限公司宝安区龙华街道人民南路藏珑苑证券营业部	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
294	中国银河证券股份有限公司深圳龙岗盛龙路证券营业部（拟设证券营业部）	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

295	中国银河证券股份有限公司黄浦东路证券营业部（拟设证券营业部）	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
296	中国银河证券股份有限公司无锡市盛岸西路证券营业部（拟设证券营业部）	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
297	中国银河证券股份有限公司清远市清城区(拟设证券营业部)	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	2014.05.1——2017.04.30
298	中国银河证券股份有限公司潮州市湘桥区（拟设证券营业部）	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）和阁楼指定部分面积（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
299	中国银河证券股份有限公司梅州沿江西路证券营业部（拟设证券营业部）	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
300	中国银河证券股份有限公司内江市东兴区（元市中区）（拟设证券营业部）	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

301	中国银河证券股份有限公司西安市雁塔区（高新区）（拟设证券营业部）	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

（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	1501	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	2011.05.09——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
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石景山路证券营业部	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责任公司	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	——
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	——

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
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	——
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沈阳顺城证券营业部	中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部	刘婷	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
13	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
14	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黄河路证券营业部	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	2009.06.01——2015.05.31	已取得国有土地使用证

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
15	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共康路证券营业部	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
16	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
17	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	嘉兴市邮政局	浙江省嘉兴市南湖区勤俭路 363 号	2450	2009.12.06——2014.12.05	已取得国有土地使用证
18	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
19	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
20	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	——
21		中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部	安徽省妇女联合会机关服务中心、安徽合九铁路实业发展有限公司	合肥市长江中路 57 号安徽省妇女儿童活动中心一层（部分）、二层（部分）、三层	2961	2009.08.01——2014.07.31	——
22	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	——

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
23	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	——
24	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
25	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
26	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
27	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	福建省泉州区鲤城区南俊北路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
28	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
29	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1-3楼	1683.4	2009.01.01——2014.12.31	——

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
30	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	——
31	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广西路证券营业部	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
32	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	河南省金华科技有限公司	郑州市金水区纬五路九号纬五路1-6轴线1-6层	2154	2014.01.25——2014.10.24	——
33	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	——
34	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
35	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

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
36	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长沙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 众一国际 0101004 号	165.9	2014.03.24——2017.03.23	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
37	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
38		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
39	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	418	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）
40	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
41	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	何景华	中山市小榄镇民安中路 118 号楼房第一和第二层部分	1440	2014.03.15——2015.03.14	——

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
42	中国银河证券股份有限公司广东省佛山市顺德区（拟设证券营业部）	中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部	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序竣工验收备案表、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福华一路营业部	中国银河证券股份有限公司深圳福华一路营业部	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	——

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
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科华北路证券营业部	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	276	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成都建设路证券营业部	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	中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部	刘湘君	贵州省贵阳市金阳新区金阳乾图中心广场C座	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

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
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金阳观山西路证券营业部	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、房屋购买合同、购房缴付收据
54	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人民中路证券营业部（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901-906	1237.71	2010.09.15——2015.09.14	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、缴款凭证
55	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
56	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
57	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	——

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
58	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	2010.10.15——2015.10.14	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
59	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四川分公司	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	2014.05.01-2015.04.30	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）
60	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	——

（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	中化国际物业酒店管理有限公司	北京市复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层整层及 5 层配楼北侧	京房权证京西港澳台字第 10155 号	中化国际物业酒店管理有限公司	1494.02	2014.04.01——2015.03.31
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	银河期货有限公司北京航丰路营业部	银河期货有限公司	北京航丰园科技发展有限责任公司	北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 817	X 京房权证丰字第 161114 号	北京航丰园科技发展有限责任公司	205.14	2012.05.11——2015.05.10
5	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
6	银河期货有限公司济南营业部	银河期货有限公司	济南润德亨物业有限公司	济南市经七路 83 号三层	济房权证中字第 103690 号	济南润德亨物业有限公司	1122.99	2013.06.01——2016.05.31
7		银河期货有限公司	济南润德亨物业有限公司	济南市经七路 83 号 1001、1002、1003、1005、1006 和仓库一间			515.61	2013.06.01——2016.05.31
8	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	2014.01.01——2014.12.31

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
9	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
10	银河期货有限公司青岛营业部	银河期货经纪有限公司青岛营业部	石杰	市南区香港中路 12 号 C201 室	青房地权市字第 396087 号	石杰	399.17	2009.07.01——2014.06.30
11	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
12	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
13	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
14	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	蝴房地（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

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	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	吴树君	吉林省长春市朝阳区西民主大街 1161 号	房权证长房权字第 1060092235 号	吴树君	530	2010.05.24——2014.12.30
16	银河期货有限公司佛山营业部	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	2014.06.11——2015.06.10
17	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
18	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	2014.01.08——2015.01.07
19	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	2013.07.20——2014.07.19
					杭房权证上移字第 08579943 号	张小宁		
20	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）19 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——2015.06.09
21		银河期货有限公司	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）19 层 06 单元	厦国土房证 00916432 号	信山置业（厦门）有限公司	284.51	2012.10.01——2014.09.30
22	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

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	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
24	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 深房地字第 300258416 深房地字第 300258417 深房地字第 300258418 深房地字第 300258419	深圳市天威视讯股份有限公司	342.28	2012.09.19——2014.06.30
25	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 12 层	沪房地浦字（2003）第 103086 号	诚雅国际有限公司	54	2014.01.01——2014.06.30
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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

（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	唐山贸瑞物业服务有限公司	唐山市路南区新华西道 32 号新华贸中心写字楼 12 层 1201、1202、1203、1208 号	511.75	2011.12.01——2014.12.31	已取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、建设用地规划许可证、商品房预售许可证、国有土地使用证
2	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
3	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	沈阳方圆建设有限公司	沈阳市沈河区悦宾街 1 号方圆大厦 16 层 1606 室	286.79	2013.05.18——2014.05.17	已取得建设工程规划许可证、商品房预售许可证
4	银河期货有限公司西安营业部	银河期货经纪有限公司	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	2010.05.01——2015.04.30	已取得建设工程规划许可证、国有土地使用证、建设工程施工许可证
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 19 层 1911 号	118	2014.02.10——2014.09.30	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	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	2013.03.25——2015.03.24	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

附表五[1] 中国银河证券股份有限公司分支机构已取得的开业批复清单

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
1.	北京分公司	中国证券监督管理委员会	证监许可［2011］806 号	2011.05.24	核准中国银河证券股份有限公司公司在北京市设立中国银河证券股份有限公司北京分公司，管理北京的证券营业部。
2.	天津分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
3.	河北分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
4.	山西分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
5.	内蒙古分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
6.	辽宁分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
7.	大连分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
8.	吉林分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
9.	黑龙江分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
10.	上海分公司	中国证券监督管理委员会	证监许可［2011］806 号	2011.05.24	核准中国银河证券股份有限公司公司在上海市设立中国银河证券股份有限公司上海分公司，管理上海的证券营业部。

[1]截至 2014 年 6 月 30 日，发行人所属 352 家分支机构均已取得《营业执照》

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
11.	江苏分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
12.	浙江分公司	中国证券监督管理委员会	证监许可［2011］806 号	2011.05.24	核准中国银河证券股份有限公司公司在浙江省杭州市设立中国银河证券股份有限公司浙江分公司，管理浙江的证券营业部。
13.	宁波分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
14.	安徽分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
15.	福建分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
16.	厦门分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
17.	江西分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
18.	山东分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
19.	青岛分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
20.	河南分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
21.	湖北分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
22.	湖南分公司	中国证券监督管理委员会	证监许可［2011］806 号	2011.05.24	核准中国银河证券股份有限公司公司在湖南省长沙市设立中国银河证券股份有限公司湖南分公司，管理湖南的证券营业部。
23.	广东分公司	中国证券监督管理委员会	证监许可［2011］806 号	2011.05.24	核准中国银河证券股份有限公司公司在广东省广州市设立中国银河证券股份有限公司广东分公司，管理广东的证券营业部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
24.	深圳分公司	中国证券监督管理委员会	证监许可［2011］806 号	2011.05.24	核准中国银河证券股份有限公司公司在深圳市设立中国银河证券股份有限公司深圳分公司，管理深圳的证券营业部。
25.	重庆分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
26.	四川分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
27.	云南分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
28.	陕西分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
29.	青海分公司	中国证券监督管理委员会	京证监许可[2013]27 号	2013.02.04	核准中国银河在湖北等 23 地设立中国银河分公司，管理中国银河在授权区域内的证券营业部。
30.	北京金融街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
31.	北京望京证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
32.	北京马家堡东路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
33.	北京学院南路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
34.	北京黄寺大街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
35.	北京广渠门大街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
36.	北京中关村大街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
37.	北京太阳宫证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
38.	北京阜成路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
39.	北京朝阳门北大街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
40.	北京建国路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
41.	北京学清路证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证机构发［2008］202 号	2008.12.26	由甘肃省兰州市迁入北京地区的证券营业部已达到开业运营要求，营业部名称为：中国银河证券股份有限公司北京学清路证券营业部，地址：北京市海淀区学清路甲 38 号金码大酒店 7 层。原兰州永昌路证券营业部已关闭。
42.	北京方庄南路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监许可［2010］1380 号	2010.10.12	核准中国银河证券股份有限公司在北京市丰台区大兴区、福建省漳州市龙文区、广东省广州市番禺区、贵州省贵阳市乌当区各设立 1 家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。
43.	亦庄荣京东街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监许可［2010］1380 号	2010.10.12	核准中国银河证券股份有限公司在北京市丰台区大兴区、福建省漳州市龙文区、广东省广州市番禺区、贵州省贵阳市乌当区各设立 1 家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。
44.	北京石景山路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监许可［2011］751 号	2011.05.20	核准中国银河证券股份有限公司在北京市石景山区、安徽省芜湖市弋江区、江苏省镇江市润州区、广东省江门市江海区、山东省淄博市临淄区各设立 1 家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。
45.	天津鼓楼东街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
46.	天津开华道证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
47.	天津胜利路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
48.	石家庄红旗大街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
49.	廊坊银河北路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
50.	石家庄胜利北街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
51.	邢台清河运河大街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
52.	邢台冶金北路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
53.	沧州永安南大道证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证监许可[2013]87 号	2013.05.06	核准中国银河在沧州市运河区设立 1 家营业部
54.	秦皇岛证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
55.	太原迎泽西大街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
56.	太原并州南路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
57.	太原桃园证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
58.	临汾鼓楼东大街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
59.	侯马浍滨街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
60.	霍州开元街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
61.	翼城红旗街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
62.	洪洞车站街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
63.	晋中迎宾街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
64.	灵石新建街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
65.	祁县新建北路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
66.	太谷太洛西路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
67.	介休振兴街证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证监许可[2013]87 号	2013.05.06	核准中国银河在山西省晋中市介休市设立 1 家营业部
68.	呼和浩特新华东街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
69.	呼和浩特大学西街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
70.	包头乌兰道证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
71.	沈阳北站路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
72.	沈阳大北关街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
73.	沈阳三好证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
74.	沈阳顺城证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
75.	沈阳建设东路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
76.	大连黄河路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
77.	大连延安路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
78.	大连人民路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
79.	大连新开路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
80.	长春西民主大街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
81.	长春东南湖大路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
82.	哈尔滨西十道街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
83.	哈尔滨花园街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
84.	大庆东风路证券营业部	中国证券监督管理委员会	京证机构发［2012］35 号	2012.03.28	核准中国银河证券股份有限公司在黑龙江省大庆市龙凤区、安徽省蚌埠市禹会区、陕西省渭南市临渭区、广西壮族自治区柳州市城中区、海南省三亚市各新设 1 家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。
85.	上海长宁区镇宁路路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
86.	上海浦东新区源深路路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
87.	上海中原路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
88.	上海安业路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
89.	上海莲溪路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
90.	上海营口路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
91.	上海虹井路营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
92.	上海宜川路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
93.	上海上南路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
94.	上海共康路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
95.	上海东宝兴路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
96.	上海五莲路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
97.	上海新昌路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
98.	上海东方路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
99.	上海肇嘉浜路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
100.	上海大连西路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
101.	上海恒丰路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
102.	上海东大名路外滩证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
103.	上海新郁路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
104.	上海人民路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
105.	上海浦东南路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
106.	上海中山北路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
107.	上海漕宝路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
108.	上海延安西路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
109.	南京洪武路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
110.	南京上海路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
111.	南京龙蟠中路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
112.	南京江东中路营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
113.	南京南瑞路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
114.	扬州文昌中路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
115.	苏州三香路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
116.	镇江黄山南路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监许可［2011］751 号	2011.05.20	核准中国银河证券股份有限公司在北京市石景山区、安徽省芜湖市弋江区、江苏省镇江市润州区、广东省江门市江海区、山东省淄博市临淄区各设立 1 家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。
117.	杭州庆春路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
118.	杭州体育场路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
119.	杭州绍兴路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
120.	杭州古墩路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
121.	杭州新塘路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
122.	杭州艮山西路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
123.	余杭邱山大街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
124.	建德新安路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
125.	桐庐富春路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
126.	绍兴证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
127.	德清证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
128.	湖州适园路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
129.	上虞王充路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
130.	义乌稠州北路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
131.	兰溪三江路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
132.	丽水证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
133.	青田涌金街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
134.	龙泉新华街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
135.	遂昌北街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
136.	庆元濛洲街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
137.	温州大南路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
138.	平阳人民路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
139.	苍南玉苍路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
140.	湖州证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
141.	衢州荷花中路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
142.	长兴县前西街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
143.	嘉兴证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
144.	平湖解放西路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
145.	金华证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
146.	台州邮电路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
147.	温州锦绣路证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证监许可[2013]87 号	2013.05.06	核准中国银河在浙江省温州市设立 1 家营业部
148.	宁波大庆南路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
149.	宁波解放南路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
150.	宁波翠柏路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
151.	宁波大沙泥街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
152.	合肥金城证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
153.	合肥长江中路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
154.	马鞍山证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
155.	黄山新园东路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
156.	合肥屯溪路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
157.	合肥祁门路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
158.	芜湖利民西路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监许可［2011］751 号	2011.05.20	核准中国银河证券股份有限公司在北京市石景山区、安徽省芜湖市弋江区、江苏省镇江市润州区、广东省江门市江海区、山东省淄博市临淄区各设立 1 家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。
159.	蚌埠东海大道证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证机构发［2012］35 号	2012.03.28	核准中国银河证券股份有限公司在黑龙江省大庆市龙凤区、安徽省蚌埠市禹会区、陕西省渭南市临渭区、广西壮族自治区柳州市城中区、海南省三亚市各新设 1 家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。
160.	福州证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
161.	福州东水路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
162.	漳州水仙大街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监许可［2010］1380 号	2010.10.11	核准中国银河证券股份有限公司在北京市丰台区大兴区、福建省漳州市龙文区、广东省广州市番禺区、贵州省贵阳市乌当区各设立 1 家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。
163.	福州中山路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
164.	厦门美湖路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
165.	厦门虎园路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
166.	厦门嘉禾路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
167.	厦门同安祥平证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
168.	南昌广场东路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
169.	南昌沿江中路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
170.	赣州客家大道证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
171.	烟台证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
172.	潍坊福寿西街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
173.	淄博临淄大道证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监许可［2011］751 号	2011.05.20	核准中国银河证券股份有限公司在北京市石景山区、安徽省芜湖市弋江区、江苏省镇江市润州区、广东省江门市江海区、山东省淄博市临淄区各设立 1 家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。
174.	济南经七路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
175.	青岛广西路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
176.	青岛热河路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
177.	郑州健康路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
178.	郑州陇海路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
179.	郑州经三路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
180.	郑州南阳路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
181.	郑州山河证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
182.	武汉澳门路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
183.	武汉汉阳证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
184.	武汉中南路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
185.	武汉花桥证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
186.	武汉积玉桥证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
187.	武汉武珞路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
188.	武汉汉阳大道证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
189.	武汉沌口宁康路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
190.	宜昌新世纪证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
191.	荆门证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
192.	沙洋汉津大道证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
193.	襄阳证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
194.	枣阳襄阳路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
195.	长沙芙蓉中路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
196.	娄底月塘街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
197.	长沙芙蓉路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
198.	广州天河北路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
199.	广州东风西路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
200.	广州中山二路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
201.	广州环市东路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
202.	广州临江大道证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
203.	中山证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
204.	中山古镇证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
205.	中山黄圃证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
206.	中山小榄证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
207.	佛山顺德大良证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
208.	佛山顺德容桂证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
209.	佛山顺德乐从证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
210.	佛山证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
211.	佛山南海桂平西路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
212.	湛江海滨大道南证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
213.	惠州市惠沙堤路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
214.	珠海景山路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
215.	东莞东城大道证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
216.	汕头银座证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
217.	汕头澄海证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
218.	汕头潮阳证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
219.	汕头天山路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
220.	汕头韩江路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
221.	广州番禺南郊路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监许可［2010］1380 号	2010.10.11	核准中国银河证券股份有限公司在北京市丰台区大兴区、福建省漳州市龙文区、广东省广州市番禺区、贵州省贵阳市乌当区各设立 1 家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。
222.	江门东海路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监许可［2011］751 号	2011.05.20	核准中国银河证券股份有限公司在北京市石景山区、安徽省芜湖市弋江区、江苏省镇江市润州区、广东省江门市江海区、山东省淄博市临淄区各设立 1 家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
223.	揭阳望江北路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
224.	湛江廉江环市北路证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证监许可[2013]87 号	2013.05.06	核准中国银河在广东省湛江市廉江市设立 1 家证券营业部
225.	肇庆星湖大道证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证监许可[2013]87 号	2013.05.06	核准中国银河在广东省肇庆市设立 1 家营业部
226.	深圳宝安路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
227.	深圳高新南一道中科大厦营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
228.	深圳罗湖证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
229.	深圳海德三道证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
230.	深圳景田证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
231.	深圳滨河大道证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
232.	深圳福华一路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
233.	南宁园湖南路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
234.	桂林中山中路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
235.	柳州友谊路证券营业部	中国证券监督管理委员会	京证机构发［2012］35 号	2012.03.28	核准中国银河证券股份有限公司在黑龙江省大庆市龙凤区、安徽省蚌埠市禹会区、陕西省渭南市临渭区、广西壮族自治区柳州市城中区、海南省三亚市各新设 1 家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。
236.	海口滨海大道证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
237.	三亚解放四路证券营业部	中国证券监督管理委员会	京证机构发［2012］35 号	2012.03.28	核准中国银河证券股份有限公司在黑龙江省大庆市龙凤区、安徽省蚌埠市禹会区、陕西省渭南市临渭区、广西壮族自治区柳州市城中区、海南省三亚市各新设 1 家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。
238.	重庆民族路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
239.	重庆江南大道证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
240.	重庆珠江路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
241.	重庆建新东路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
242.	重庆银桦路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
243.	重庆江津证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
244.	成都人民南路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
245.	成都北二环路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
246.	成都成飞大道证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
247.	成都建设路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
248.	成都科华北路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
249.	贵阳金阳观山西路证券营业部	中国证券监督管理委员会	黔证监发［2011］2 号	2011.01.04	贵阳金阳观山西路证券营业部新址具备开业运营条件，同意开业。核准营业部名称为：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；营业地址为：贵阳市金阳新区金阳乾图中心广场 B 栋 1 层及负 1 层；经营范围为：证券经纪。
250.	昆明东风西路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
251.	昆明白塔路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
252.	昆明民航路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
253.	宜良人民路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
254.	西安友谊东路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
255.	西安和平路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
256.	渭南朝阳大街证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证机构发［2012］35 号	2012.03.28	核准中国银河证券股份有限公司在黑龙江省大庆市龙凤区、安徽省蚌埠市禹会区、陕西省渭南市临渭区、广西壮族自治区柳州市城中区、海南省三亚市各新设 1 家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。
257.	兰州庆阳路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。

序号	分支机构名称	批复机关	文号	时间	内容
258.	白银人民路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
259.	西宁西大街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
260.	格尔木昆仑南路营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
261.	西宁长江路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
262.	银川解放西街证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
263.	乌鲁木齐解放北路证券营业部	中国证券监督管理委员会	证监机构字［2006］322 号	2006.12.24	同意中国银河证券股份有限公司开业，注册地在北京，注册资本 60 亿元人民币。同意中国银河证券股份有限公司新设立 167 家证券营业部和 47 家证券服务部。
264.	107 家拟设营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证监许可[2013]282 号	2013.12.24	核准中国银河在安徽淮南等城市新设 107 家分支机构，其中 100 家为证券营业部，7 家为分公司。

（二） 中国银河证券股份有限公司分支机构已取得的迁址及服务部升级批复清单[2]

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
1	北京金融街证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证机构发［2009］139 号	2009.09.11	北京乐坛证券营业部由西城区月坛南街甲 1 号迁至西城区丰汇园 21 号楼，营业部名称变更为：中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部；地址北京市西城区丰汇园 21 号楼。	——	——	——
2	北京望京证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证机构发［2012］21 号	2010.02.27	北京望京证券营业部由原址北京市望京西园四区乙 410 楼迁址北京市朝阳区望京阜通东大街 12 号宝能中心 2 层，名称为中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部。	——	——	——
3	北京马家堡东路证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证机构字［2009］33 号	2009.03.20	北京望京西园证券营业部马家堡证券服务部由原址迁至丰台区马家堡东路 71 号丽华饭店 B 座附楼 2 层南区。	京证机构字［2009］33 号	2009.03.20	迁址并规范后，北京望京西园证券营业部马家堡证券服务部更名为：中国银河证券股份有限公司北京马家堡东路证券营业部。

[2]根据 2013 年 3 月 15 日公布的《证券公司分支机构监管规定》，自 2013 年 3 月 15 日起，证券公司分支机构迁址仅需事后报备。

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
4	北京广渠门大街证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证机构发［2008］87 号	2008.06.24	北京广渠门大街证券营业部由崇文区天坛内东里 5 号迁至崇文区广渠门内大街 27 号鼎新大厦，营业部名称为：中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部。	——	——	——
5	北京中关村大街证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证机构发［2007］184 号	2007.12.10	北京中关村大街证券营业部由原址迁至海淀区中关村大街 59 号人大文化大厦，名称为：中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部。北京双榆树证券营业部已关闭。	——	——	——
6	北京太阳宫证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证监许可［2012］24 号	2012.09.28	北京太阳宫证券营业部由原址迁至北京市朝阳区夏家园 11 号楼 1 层 2 号商业、2 层 9 号商业，营业部名称为中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部。北京和平里证券营业部已关闭。	——	——	——
7	北京朝阳门北大街证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证机构发［2009］163 号	2009.11.12	北京朝阳门北大街证券营业部由原址迁至北京市东城区朝阳门北大街 5 号第五广场 B 座，名称为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。原百万庄证券营业部已关闭。	——	——	——

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
8	北京建国路证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证机构发［2009］8 号	2009.01.16	由湖北省武汉市迁入北京地区的证券营业部已达到开业运营要求，营业部名称为：中国银河证券股份有限公司北京东环南路证券营业部，地址：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。原武汉澳门路证券营业部已关闭。	——	——	——
9	北京学清路证券营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证机构发［2008］202 号	2008.12.26	原兰州永昌路证券营业部已关闭，由甘肃省兰州市迁入北京地区的证券营业部已达到开业运营要求，营业部名称为：中国银河证券股份有限公司北京学清路证券营业部，地址：北京市海淀区学清路甲 38 号金码大酒店 7 层。	——	——	——
10	天津鼓楼东街证券营业部	中国证券监督管理委员会天津监管局	津证监机构字［2009］18 号	2009.03.09	同意天津民族路证券营业部从原址迁至天津市南开区城厢东路新隆轩 16 号。	——	——	——
			津证监机构字［2009］45 号	2009.08.13	迁址后，营业部名称为中国银河证券股份有限公司天津鼓楼东街证券营业部。			
11	天津开华道证券营业部	中国证券监督管理委员会天津监管局	津证监机构字［2012］15 号	2012.04.01	天津汉口西道证券营业部由原址迁址至滨海高新技术产业开发区华苑产业园区开化道 3 号华科创业中心一层新址符合开业条件。迁址后营业部名称为中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部。	津证监机构字［2009］12 号	2009.02.19	对天津云景营业部由原址迁至天津市和平区汉口西道 19 号地铁和谐大厦新址开业无异议。迁址后，营业部名称为银河证券股份有限公司天津汉口西道证券营业部。

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
12	天津胜利路证券营业部	中国证券监督管理委员会天津监管局	津证监机构字［2009］40 号	2009.07.17	对天津大连道营业部由天津市和平区大连道 9 号迁址至天津市开发区新城西路 52 号滨海金融街 6-203 新址开业无异议；迁至后，营业部名称为中国银河证券股份有限公司天津新城西路证券营业部。	——	——	——
13	廊坊银河北路证券营业部	中国证券监督管理委员会河北监管局	——	——	——	冀证监发［2009］39 号	2009.03.20	核准石家庄红旗大街证券营业部廊坊证券服务部规范为中国银河证券股份有限公司廊坊银河北路证券营业部，营业地址为河北省廊坊市银河北路 106 号。
14	石家庄胜利北街证券营业部	中国证券监督管理委员会河北监管局	冀证监发［2010］92 号	2010.05.17	同意石家庄北站证券营业部由石家庄北站街 1 号迁至石家庄胜利北街 156 号。	——	——	——
15	邢台清河运河大街证券营业部	中国证券监督管理委员会河北监管局	——	——	——	冀证监发［2009］245 号	2009.12.31	核准石家庄北站证券营业部清河证券服务部规范为证券营业部，营业部名称为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，营业地址为河北省邢台市清河县运河大街 199 号。

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
16	邢台冶金北路证券营业部	中国证券监督管理委员会河北监管局	冀证监发［2009］81 号	2009.06.22	同意石家庄北站证券营业部威县服务部迁址至邢台市邢台县。	冀证监发［2010］49 号	2010.02.23	核准石家庄北站证券营业部邢台县证券服务部规范为邢台市邢台县邢州北路证券营业部，营业地址为河北省邢台市邢台县邢州北路 693 号。
17	太原并州南路证券营业部	中国证券监督管理委员会山西监管局	晋证监发［2010］23 号	2010.03.04	同意太原迎泽西大街证券营业部西山证券服务部由原址迁至太原市小店区亲贤北街 94 号并州南路侧。	晋证监发［2010］23 号	2010.03.04	同意太原迎泽西大街证券营业部西山证券服务部规范为证券营业部，名称为：中国银河证券股份有限公司太原并州南路证券营业部。
18	侯马浍滨街证券营业部	中国证券监督管理委员会山西监管局	——	——	——	晋证监发［2009］116 号	2009.09.14	核准临汾鼓楼东大街证券营业部侯马证券服务部规范为证券营业部，名称为：中国银河证券股份有限公司侯马浍滨街证券营业部。
19	霍州开元街证券营业部	中国证券监督管理委员会山西监管局	晋证监发［2010］185 号	2010.12.03	同意霍州滨河路证券营业部迁址开业，由原址迁至霍州市开元街开元盛典 A3-6 号，名称变更为中国银河证券股份有限公司霍州开元街证券营业部。	晋证监发［2009］116 号	2009.09.14	核准临汾鼓楼东大街证券营业部霍州证券服务部规范为证券营业部，名称为：中国银河证券股份有限公司霍州滨河路证券营业部。

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
20	翼城红旗街证券营业部	中国证券监督管理委员会山西监管局	——	——	——	晋证监发［2009］116 号	2009.09.14	核准临汾鼓楼东大街证券营业部翼城证券服务部规范为证券营业部，名称为：中国银河证券股份有限公司翼城红旗街证券营业部。
21	洪洞车站街证券营业部	中国证券监督管理委员会山西监管局	晋证监发［2008］105 号	2008.08.22	同意临汾鼓楼东大街洪洞证券服务部搬迁至洪洞县大槐树镇车站路，名称保持不变。	晋证监发［2009］116 号	2009.09.14	核准临汾鼓楼东大街证券营业部洪洞证券服务部规范为证券营业部，名称为：中国银河证券股份有限公司洪洞车站街证券营业部。
22	晋中迎宾街证券营业部	中国证券监督管理委员会山西监管局	晋证监发［2010］31 号	2010.03.18	同意晋中榆太路证券营业部同城迁址开业，由原址迁址现址晋中市榆次区迎宾街 135 号，名称变更为中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部。	——	——	——
23	灵石新建街证券营业部	中国证券监督管理委员会山西监管局	晋证监发［2008］87 号	2008.07.25	同意晋中榆太路证券营业部经纬厂证券服务部由现址迁入晋中市榆次区迎宾街 135 号，同时更名为“中国银河证券股份有限公司晋中榆太路证券营业部迎宾街证券服务部”。	晋证监发［2010］23 号	2010.03.04	规范晋中榆太路证券营业部迎宾街证券服务部为证券营业部，名称为：中国银河证券股份有限公司灵石新建街证券营业部。
			晋证监发［2010］23 号	2010.03.04	同意晋中榆太路证券营业部迎宾街证券服务部由原址迁至现址晋中市灵石县新建街北 147 号灵宝国际花园二号楼 101 室。			

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
24	祁县新建北路证券营业部	中国证券监督管理委员会山西监管局	——	——	——	晋证监发［2010］3 号	2010.01.11	核准晋中榆太路证券营业部祁县证券服务部规范为证券营业部，名称为：中国银河证券股份有限公司祁县新建北路证券营业部。
25	太谷太洛西路证券营业部	中国证券监督管理委员会山西监管局	——	——	——	晋证监发［2010］3 号	2010.01.11	核准晋中榆太路证券营业部太谷证券服务部规范为证券营业部，名称为：中国银河证券股份有限公司太谷太洛西路证券营业部。
26	呼和浩特新华东街证券营业部	中国证券监督管理委员会内蒙古监管局	内证监发［2010］38 号	2010.05.17	同意呼和浩特证券营业部同城迁址开业。营业地址变更为：呼和浩特市赛罕区新华东街 78 号，营业部名称变更为：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。	——	——	——
27	沈阳北站路证券营业部	中国证券监督管理委员会辽宁监管局	辽证监许可［2011］45 号	2011.06.27	沈阳中华路证券营业部原址已经关闭，同意新址开业，确认该证券营业部规范名称为中国银河证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部，地址位于沈阳市沈河区北站路 59 号 E 座。	——	——	——

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
28	沈阳大北关街证券营业部	中国证券监督管理委员会辽宁监管局	辽证监许可［2011］55 号	2011.07.28	沈阳青年大街证券营业部原址已经关闭，同意新址开业，确认名称为中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部，地址位于沈阳市大东区大北关街 40 号 2 门 1-2 层。	——	——	——
29	沈阳建设东路证券营业部	中国证券监督管理委员会辽宁监管局	辽证监许可［2011］83 号	2011.11.30	同意沈阳滑翔路证券营业部由沈阳市铁西区滑翔路 15 号迁至沈阳市铁西区建设东路 76 号 3 门东环国际大厦 B 座 1-2 层。	——	——	——
30	大连延安路证券营业部	中国证券监督管理委员会大连监管局	大证监发［2009］119 号	2009.06.16	对大连证券营业部与大连市中山区延安路 6 号同楼迁址无异议。	——	——	——
31	大连人民路证券营业部	中国证券监督管理委员会大连监管局	大证监发［2008］103 号	2008.05.08	对大连人民路证券营业部由大连市中山区职工街 28 号恒通大厦 A 座 9 层迁往大连市中山区人民路 71 号成大大厦 3 层无异议。	——	——	——
32	大连新开路证券营业部	中国证券监督管理委员会大连监管局	大证监发［2009］211 号	2009.08.27	对大连证券营业部由大连市西岗区黄河路 269 号迁往大连市新开路 99 号珠江国际大厦无异议。名称为“中国银河证券股份有限公司大连新开路证券营业部”。	——	——	——

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
33	长春东南湖大路证券营业部	中国证券监督管理委员会吉林监管局	吉证监函［2010］77 号	2010.08.03	长春重庆路营业部原址已关闭，现迁至长春市南关区南湖大路 1999 号南湖假日综合楼裙楼二层，名称变更为中国银河证券股份有限公司长春东南湖大路证券营业部。	——	——	——
34	上海虹井路营业部	中国证券监督管理委员会上海监管局	沪证监机构字［2009］361 号	2009.07.20	同意上海红松路证券营业部的营业场所由上海市红松路 235 号二、三层变更为上海市虹井路 185 号二层，核定营业部名称为：中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部。	——	——	——
35	上海宜川路证券营业部	中国证券监督管理委员会上海监管局	沪证监机构字［2009］230 号	2009.05.26	同意上海曲阳路证券营业部的营业场所由上海市曲阳路 612 号变更为上海市宜川路 833 号一、二层，核定营业部名称为：中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部。	——	——	——
36	上海东宝兴路证券营业部	中国证券监督管理委员会上海监管局	沪证监机构字［2012］416 号	2012.09.12	同意上海四川北路证券营业部的营业场所由上海市四川北路 1666 号高宝新时代广场 7 楼，变更为上海市东宝兴路 118 号 12、13 层，核定营业部名称为：中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部。	——	——	——
37	上海肇嘉浜路证券营业部	中国证券监督管理委员会上海监管局	沪证监机构字［2011］419 号	2011.09.05	上海肇嘉浜路营业部原营业场所已关闭，现营业场所（肇嘉浜路 186 号二、三楼）已正常开业。	——	——	——

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
38	上海恒丰路证券营业部	中国证券监督管理委员会上海监管局	沪证监机构字［2011］119 号	2011.03.25	同意上海江宁路证券营业部的营业场所由上海市江宁路 428 号变更为上海市恒丰路 218 号 2 楼，核定营业部名称为：中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部。	——	——	——
39	上海新郁路证券营业部	中国证券监督管理委员会上海监管局	沪证监机构字［2009］694 号	2009.12.24	上海源深路证券营业部的营业场所由上海市源深路 305 号变更为上海市新郁路 205 号，核定营业部名称为：中国银河证券股份有限公司上海新郁路证券营业部。	——	——	——
40	南京洪武路证券营业部	中国证券监督管理委员会江苏监管局	苏证监机构字［2011］593 号	2011.11.11	同意南京洪武路证券营业部营业场所由原址变更为南京市白下区洪武路 359 号福鑫国际大厦 1 楼 104 室、2 楼 203-207 室、3 楼 304-307 室。营业部名称不变。	——	——	——
41	南京龙蟠中路证券营业部	中国证券监督管理委员会江苏监管局	苏证监机构字［2012］265 号	2012.06.19	南京汉中路证券营业部从原址迁址至南京市白下区龙蟠中路 216 号金城科技大厦 2 层，同意开业。核准证券营业部名称为中国银河证券股份有限公司南京龙蟠中路证券营业部。	——	——	——
42	南京江东中路营业部	中国证券监督管理委员会江苏监管局	苏证监机构字［2012］13 号	2012.01.11	南京石鼓路证券营业部从原址迁址至南京市建邺区江东中路 201 号 301 室、203 号 301 室，同意开业。核准证券营业部名称为中国银河证券股份有限公司南京江东中路证券营业部。	——	——	——

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
43	南京南瑞路证券营业部	中国证券监督管理委员会江苏监管局	苏证监机构字［2011］150 号	2011.04.01	南京湖南路证券营业部从原址同城迁址至南京市鼓楼区南瑞路 79 号五岳颐园 19 号楼，同意开业。核准该证券营业部名称为中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部。	——	——	——
44	杭州体育场路证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监机构字［2009］260 号	2009.12.02	杭州新华路证券营业部从原址杭州市下城区西环路 65-83 号前往杭州市下城区体育场路 102 号第 1 层和第 3 层的新址符合开业条件，同意开业。	——	——	——
45	杭州古墩路证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监机构字［2009］162 号	2009.08.12	三墩证券服务部从原址杭州市三墩镇厚诚路 2 号迁往杭州市三墩镇亲亲家园育英坊 1 幢三单元 401 室的新址符合开业条件。	浙证监机构字［2009］162 号	2009.08.12	核准三墩证券服务部为证券营业部，营业部名称为中国银河证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部。
46	杭州新塘路证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监机构字［2009］33 号	2009.02.27	杭州新塘路证券营业部从原址迁往杭州市新塘路 13 号的新址符合开业条件，同意开业。名称变更为中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部。	——	——	——
47	杭州艮山西路证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监许可［2010］102 号	2010.06.09	核准杭州凯旋路证券营业部同城迁址，定新址于杭州市江干区艮山西路 220 号 1 层、6 层、7 层、8 层。	——	——	——

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
48	余杭邱山大街证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监许可［2011］149 号	2011.08.30	核准杭州余杭文苑路证券营业部同城迁址，并定新址于杭州市余杭区东湖街道邱山大街 626 号。	浙证监机构字［2009］315 号	2009.12.31	核准杭州凯旋路证券营业部塘栖证券服务部规范为证券营业部，名称为中国银河证券股份有限公司杭州余杭文苑路证券营业部。
49	建德新安路证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	——	——	——	浙证监机构字［2009］24 号	2009.02.12	核准建德证券服务部规范为证券营业部，名称为中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部。
50	桐庐富春路证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监机构字［2009］95 号	2009.06.09	杭州凯旋路证券营业部瓶窑证券服务部从原址杭州市余杭区瓶窑镇兴窑路 111 号华兴大厦迁往杭州市桐庐县富春路 528 号的新址符合开业条件，同意开业。服务部名称变更为中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部桐庐证券服务部。	浙证监机构字［2009］304 号	2009.12.29	核准杭州凯旋路证券营业部桐庐证券服务部规范为证券营业部，名称为中国银河证券股份有限公司桐庐富春路证券营业部。
51	湖州适园路证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监机构字［2008］196 号	2008.10.21	德清证券营业部南浔证券服务部从原址湖州市南浔镇嘉业路 275 号前往湖州市南浔镇适园路 883 号-885 号的新址符合开业条件，同意开业。	浙证监机构字［2009］25 号	2009.02.13	核准南浔证券服务部规范为证券营业部，名称为中国银河证券股份有限公司湖州适园路证券营业部，地址为湖州市南浔镇适园路 883-885 号。

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
52	上虞王充路证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监许可［2011］44 号	2011.04.02	德清仙潭路证券营业部从原址迁往上虞市王充路 578 号金城大厦 1 层、4 层的新址符合开业条件，准予开业。营业部名称变更为中国银河证券股份有限公司上虞王充路证券营业部。	浙证监许可［2010］35 号	2010.03.11	核准德清证券营业部新市证券服务部规范为证券营业部，名称为中国银河证券股份有限公司德清仙潭路证券营业部，地址为德清县新市镇仙潭路 83 号。
53	义乌稠州北路证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监机构字［2009］32 号	2009.02.27	义乌稠州北路证券营业部从原址浙江省兰溪市三江路 73 号迁往浙江省义乌市稠州北路 661-663 号的新址符合开业条件，同意开业。营业部名称变更为中国银河证券股份有限公司义务稠州北路证券营业部。	——	——	——
54	兰溪三江路证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监机构字［2009］36 号	2009.03.04	义乌稠州北路证券营业部兰溪证券服务部从原址迁往浙江省兰溪市三江路 73 号的新址符合开业条件，同意开业。服务部名称变更为中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部兰溪证券服务部。	浙证监机构字［2009］80 号	2009.05.13	核准义乌稠州北路证券营业部兰溪证券服务部规范为证券营业部，名称为中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部。
55	青田涌金街证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监机构字［2009］73 号	2009.05.07	丽水证券营业部青田证券服务部从原址青田县鹤城镇龙津路 62 号二楼迁往青田县鹤城镇涌金街 2 号上 1 号的新址符合开业条件，同意开业。	浙证监机构字［2009］114 号	2009.06.25	核准青田证券服务部规范为证券营业部，名称为中国银河证券股份有限公司青田涌金街证券营业部。

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
56	龙泉新华街证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	——	——	——	浙证监机构字［2009］259 号	2009.12.02	丽水证券营业部龙泉证券服务部规范后的营业部名称为中国银河证券股份有限公司龙泉新华街证券营业部，营业地址为浙江省龙泉市新华街 30 号。
57	遂昌北街证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	——	——	——	浙证监机构字［2009］259 号	2009.12.02	丽水证券营业部遂昌证券服务部规范后的营业部名称为中国银河证券股份有限公司遂昌北街证券营业部，营业地址为浙江省遂昌县妙高镇北街一号。
58	庆元濛洲街证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	——	——	——	浙证监机构字［2009］259 号	2009.12.02	丽水证券营业部庆元证券服务部规范后的营业部名称为中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部，营业地址为浙江省庆元县松源镇濛洲街 160 号。
59	温州大南路证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监机构字［2009］202 号	2009.09.29	温州证券营业部从原址迁往温州市鹿城区大南路华都大厦二楼 201 室的新址符合开业条件，同意开业。营业部名称变更为中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部。	——	——	——

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
60	平阳人民路证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监许可［2011］108 号	2011.06.23	平阳汇水河路证券营业部从温州市平阳县昆阳镇汇水河路 262 号前往温州市平阳县昆阳镇人民路 158 号一层、六层的新址符合开业条件，准予开业。营业部名称变更为中国银河证券股份有限公司平阳人民路证券营业部。	浙证监机构字［2009］132 号	2009.07.14	核准中国银河证券股份有限公司温州证券营业部昆阳证券服务部规范为证券营业部，名称为中国银河证券股份有限公司平阳汇水河路证券营业部。
61	苍南玉苍路证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监机构字［2009］147 号	2009.07.22	温州证券营业部灵犀证券服务部从原址迁往温州市苍南县灵溪镇玉苍路 118 号苍南大酒店二楼的新址符合开业条件，同意开业。服务部名称为中国银河证券股份有限公司温州证券营业部灵溪证券服务部。	浙证监机构字［2009］287 号	2009.12.15	核准温州证券营业部灵溪证券服务部规范为证券营业部，名称为中国银河证券股份有限公司苍南玉苍路证券营业部。
62	衢州荷花中路证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监许可［2011］45 号	2011.04.02	湖州东栅路证券营业部从原址浙江省湖州市南浔区菱湖镇东栅路 56 号三层、四层迁往衢州市荷花中路 50 号 1-3 层的新址符合开业条件，准予开业。营业部名称变更为中国银河证券股份有限公司衢州荷花中路证券营业部。	浙证监许可［2010］44 号	2010.03.24	核准湖州证券营业部菱湖证券服务部规范为证券营业部，营业部名称为中国银河证券股份有限公司湖州东栅路证券营业部，地址为湖州市南浔区菱湖镇东栅路 56 号三层、四层。
63	长兴县前西街证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监机构字［2011］207 号	2011.12.14	长兴解放中路证券营业部从原址迁往长兴县雉城镇县前西街 207、209、211 号一层、三层的新址符合开业条件，准予开业。营业部名称变更为中国银河证券股份有限公司长兴县前西街证券营业部。	浙证监机构字［2009］96 号	2009.06.09	核准长兴证券服务部规范为证券营业部，营业部名称为中国银河证券股份有限公司长兴解放中路证券营业部。

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
64	平湖解放西路证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监机构字［2007］179 号	2007.12.18	嘉兴证券营业部王江泾服务部从原址迁往浙江省平湖市解放西路滨水广场二楼的新址符合开业条件。服务部名称变更为嘉兴证券营业部平湖服务部。	浙证监许可［2010］1 号	2010.01.19	核准嘉兴证券营业部平湖证券服务部规范为证券营业部，名称为中国银河证券股份有限公司平湖解放西路证券营业部。
65	台州邮电路证券营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监机构字［2009］283 号	2009.12.15	台州证券营业部从原址迁往台州市路桥区邮电路 109-125 号的新址符合开业条件，同意开业。营业部名称变更为中国银河证券股份有限公司台州邮电路证券营业部。	——	——	——
66	宁波大庆南路证券营业部	中国证券监督管理委员会宁波监管局	甬证监发［2009］54 号	2009.04.24	同意宁波和义路证券营业部在新址开业，核定名称为：中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部；地址：宁波市江北区大庆南路 6 号。	——	——	——
67	宁波大沙泥街证券营业部	中国证券监督管理委员会宁波监管局	甬证监发［2010］133 号	2010.10.20	同意宁波长春路证券营业部在新址开业，核定名称为：中国银河证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部；营业地址：宁波市海曙区大沙泥街 88 号富茂大厦。	——	——	——
68	合肥金城证券营业部	中国证券监督管理委员会安徽监管局	皖证监函字［2011］109 号	2011.05.05	合肥金城证券营业部原址已关闭，同意新址开业。核准名称：中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部；营业地址：合肥市庐阳区长江中路 419 号。	——	——	——

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
69	黄山新园东路证券营业部	中国证券监督管理委员会安徽监管局	皖证监函字［2009］42 号	2009.03.20	同意合肥长江中路证券营业部黄山区证券服务部同城迁址。	皖证监函字［2009］326 号	2009.11.06	核准合肥长江中路证券营业部黄山区证券服务部规范为黄山新园东路证券营业部。地址：黄山市屯溪区新园东路 198 号。
70	合肥屯溪路证券营业部	中国证券监督管理委员会安徽监管局	皖证监函字［2010］302 号	2010.10.20	合肥桐城路证券营业部已迁址。核准名称：中国银河证券股份有限公司合肥屯溪路证券营业部；营业地址：合肥市包河区屯溪路 239 号富广大厦一、二、八层。	——	——	——
71	合肥祁门路证券营业部	中国证券监督管理委员会安徽监管局	皖证监函字［2007］79 号 皖证监函字［2010］258 号 皖证监函字［2011］32 号	2007.04.30 2010.08.31 2011.01.30	对合肥桐城路证券营业部肥东证券服务部更名为合肥桐城路证券营业部瑶海区证券服务部，并从合肥市长江东路 158 号迁至合肥市长江东路 596 号的同城迁址予以确认。 同意合肥长江东路证券营业部同城迁址。 同意合肥祁门路证券营业部开业。营业地址：合肥市祁门路 1569 号安徽省商务厅办公楼一、二层裙楼。	皖证监函字［2009］303 号	2009.10.26	核准合肥桐城路证券营业部瑶海区证券服务部规范为合肥长江东路证券营业部。地址：合肥市长江东路 596 号。
72	福州证券营业部	中国证券监督管理委员会福建监管局	闽证监机构字［2012］1 号	2012.01.06	对福州证券营业部同城迁址无异议。	——	——	——

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
73	厦门嘉禾路证券营业部	中国证券监督管理委员会厦门监管局	厦证监许可［2012］1 号	2012.01.12	同意厦门嘉禾路证券营业部营业场所由厦门市嘉禾路 108 号变更为厦门市思明区嘉禾路 25 号新景中心 C 座 5 层，营业部名称不变。	——	——	——
74	厦门同安祥平证券营业部	中国证券监督管理委员会厦门监管局	厦证监许可［2012］2 号	2012.01.17	同意同安祥平证券营业部营业场所变更为厦门市同安区祥平街道祥平东路 96-100 号，营业部名称不变。	厦证监许可［2009］38 号	2009.09.16	核准中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部同安证券服务部规范为中国银河证券股份有限公司厦门同安祥平证券营业部。
75	赣州客家大道证券营业部	中国证券监督管理委员会江西监管局	赣证监发［2009］123 号	2009.05.27	南昌广场南路营业部由原址迁移到“江西省赣州市章贡区客家大道 11 号已获同意。核准名称：中国银河证券股份有限公司客家大道证券营业部。地址：江西省赣州市章贡区客家大道 11 号。	——	——	——
76	潍坊福寿西街证券营业部	中国证券监督管理委员会山东监管局	鲁证监许可［2010］24 号	2010.04.19	同意烟台迎春大街证券营业部由烟台市莱山区迁至潍坊市潍城区。	——	——	——
77	郑州经三路证券营业部	中国证券监督管理委员会河南监管局	豫证监发［2008］316 号	2008.07.31	郑州经三路证券营业部由由郑州丰产路证券营业部同城迁址所设；同意郑州经三路证券营业部开业。	——	——	——

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
78	武汉澳门路证券营业部	中国证券监督管理委员会湖北监管局	鄂证监机构字［2009］78 号	2009.10.19	武汉四唯路证券营业部从原址同城搬迁至武汉市江岸区澳门路 123 号，同意开业。核准新址营业部名称为：中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部。	——	——	——
79	武汉中南路证券营业部	中国证券监督管理委员会湖北监管局	鄂证监机构字［2009］88 号	2009.11.03	武汉中南路证券营业部从原址搬迁至武汉市武昌区中南街武珞路 456 号，同意开业。核准新址营业部名称为：中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部。	——	——	——
80	武汉积玉桥证券营业部	中国证券监督管理委员会湖北监管局	鄂证监机构字［2009］6 号	2009.02.06	武汉自由路证券营业部从原址搬迁至武汉市武昌区积玉桥玉桥新都 6、7 号裙楼，同意开业。新址营业部名称为：中国银河证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部。	——	——	——
81	武汉汉阳大道证券营业部	中国证券监督管理委员会湖北监管局	鄂证监机构字［2007］55 号	2007.10.23	同意武汉钟家村证券营业部迁址开业，核定其名称为：中国银河证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部，地址为：武汉市汉阳大道 642 号金龙花园 11 号楼裙楼 2 层。	——	——	——
82	武汉沌口宁康路证券营业部	中国证券监督管理委员会湖北监管局	——	——	——	鄂证监机构字［2009］69 号	2009.10.10	核准武汉汉阳大道证券营业部沌口开发区证券服务部规范为武汉沌口宁康路证券营业部，经营范围为：证券经纪。

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
83	沙洋汉津大道证券营业部	中国证券监督管理委员会湖北监管局	鄂证监机构字［2009］95 号	2009.12.03	荆门证券营业部沙洋证券服务部由荆门市沙洋县建设街 31 号同城迁址至沙洋县汉津大道 54 号。核准该服务部同城迁址。	鄂证监机构字［2009］95 号	2009.12.03	荆门证券营业部沙洋证券服务部同城迁址时规范为证券营业部，名称为中国银河证券股份有限公司沙洋汉津大道证券营业部。
84	枣阳襄阳路证券营业部	中国证券监督管理委员会湖北监管局	——	——	——	鄂证监机构字［2009］70 号	2009.10.10	核准襄樊证券营业部枣阳证券服务部规范为证券营业部，规范后名称为：中国银河证券股份有限公司枣阳向阳路证券营业部。
85	娄底月塘街证券营业部	中国证券监督管理委员会湖南监管局	湘证监机构字［2008］18 号	2008.02.19	同意长沙芙蓉中路证券营业部岳麓山证券服务部搬迁至娄底市娄星区长青中街 43 号区红十字医院二楼。	湘证监机构字［2009］28 号	2009.04.14	核准长沙芙蓉中路证券营业部娄底服务部规范为娄底长青中街营业部。
			湘证监机构字［2011］94 号	2011.12.03	同意娄底长青中街证券营业部从湖南省娄底市娄星区长青中街 43 号区红十字医院二楼迁至娄底市娄星区月塘街安石广场安石集团办公楼座 3 楼。			
86	广州天河北路证券营业部	中国证券监督管理委员会广东监管局	广东证监函［2011］52 号	2011.01.24	广州解放中路证券营业部原址现已关闭，已迁至广东省广州市天河区天河北路 90-108 号光华大厦一、二、三层局部。迁址后名称变更为中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部。	——	——	——

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
87	广州中山二路证券营业部	中国证券监督管理委员会广东监管局	广东证监函［2008］231 号	2011.10.18	广州校场东路证券营业部原址已关闭，迁至广州市中山二路 18 号电信广场 1-2 层，名称变更为中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部。	——	——	——
88	广州临江大道证券营业部	中国证券监督管理委员会广东监管局	广东证监函［2008］884 号	2008.12.24	广州五羊新城证券营业部原址现已关闭，已迁至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，名称变更为中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部。	——	——	——
89	中山古镇证券营业部	中国证券监督管理委员会广东监管局	——	——	——	广东证监许可［2009］108 号	2009.06.25	核准中山证券营业部古镇证券服务部规范为中国银河证券股份有限公司中山古镇证券营业部，经营范围位证券经纪。
90	中山黄圃证券营业部	中国证券监督管理委员会广东监管局	——	——	——	广东证监许可［2009］147 号	2009.07.30	核准中山证券营业部黄圃证券服务部规范为中国银河证券股份有限公司中山黄圃证券营业部，经营范围位证券经纪。
91	中山小榄证券营业部	中国证券监督管理委员会广东监管局	广东证监函［2008］724 号	2008.10.13	中山小榄证券营业部现已由原址迁至中山市小榄镇民安中路 118 号 1-2 层，迁址后名称不变。	——	——	——

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
92	佛山顺德容桂证券营业部	中国证券监督管理委员会广东监管局	——	——	——	广东证监许可［2009］146 号	2009.07.30	核准佛山市顺德大良证券营业部桂洲证券服务部规范为中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证券营业部，经营范围为证券经纪。地址佛山市顺德区容桂街道办事处幸福居委会桂洲大道中幸福豪苑 C 座首层铺 19-26 号铺。
93	佛山顺德乐从证券营业部	中国证券监督管理委员会广东监管局	——	——	——	广东证监许可［2009］145 号	2009.07.30	核准佛山市顺德大良证券营业部乐从证券服务部规范为中国银河证券股份有限公司佛山顺德乐从证券营业部，地址为佛山市顺德区乐从镇跃进路 B33 号新丰楼二至四层。
94	佛山南海桂平西路证券营业部	中国证券监督管理委员会广东监管局	广东证监函［2008］31 号	2008.01.16	深圳碧波证券营业部现已迁至广东省佛山市南海区桂城桂平西路 2 号鹿璟村鹿康居 D 座二层，名称变更为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。	——	——	——

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
95	湛江海滨大道南证券营业部	中国证券监督管理委员会广东监管局	广东证监函［2010］833 号	2010.09.02	湛江证券营业部现已关闭，迁至广东省湛江市海滨大道南 61 号龙泉湾商住楼一、二层，名称变更为中国银河证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部。	——	——	——
96	惠州市惠沙堤路证券营业部	中国证券监督管理委员会广东监管局	广东证监函［2009］85	2009.02.13	廉江新兴路证券营业部原址已关闭，现已迁至惠州市惠沙堤路 6 号“凯旋阁”一楼和二楼，更名为中国银河证券股份有限公司惠州惠沙堤路证券营业部。	——	——	——
97	珠海景山路证券营业部	中国证券监督管理委员会广东监管局	广东证监函［2009］133 号	2009.03.16	珠海柠溪路证券营业部原址已关闭，现已迁至珠海市香洲区景山路 173 号通信大厦七楼、十一楼，更名为中国银河证券股份有限公司珠海景山路证券营业部。	——	——	——
98	汕头澄海证券营业部	中国证券监督管理委员会广东监管局	——	——	——	广东证监许可［2009］48 号	2009.03.20	核准汕头银座证券营业部澄海证券服务部规范为中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部。地址为汕头市澄海区中山南路衙前市场 B 座首层。

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
99	汕头潮阳证券营业部	中国证券监督管理委员会广东监管局	——	——	——	广东证监许可［2009］47 号	2009.03.20	核准汕头银座证券营业部潮阳证券服务部规范为中国银河证券股份有限公司汕头潮阳证券营业部。地址为汕头市潮阳区东山大道中 36 号。
100	揭阳望江北路证券营业部	中国证券监督管理委员会广东监管局	广东证监函［2011］1019 号	2011.12.26	揭阳临江北路证券营业部营业场所现已变更为广东省揭阳市榕城区望江北路和美园二楼及一层第 16 号，名称变更为中国银河证券股份有限公司揭阳望江北路证券营业部。	——	——	——
101	深圳高新南一道中科大厦营业部	中国证券监督管理委员会深圳监管局	深证局发［2009］255 号	2009.07.07	对深圳商报东路证券营业部新址“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三号楼裙楼 301 室”开业无异议；迁址后更名为“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”。	——	——	——
102	深圳海德三道证券营业部	中国证券监督管理委员会深圳监管局	深证局发［2010］8 号	2010.01.07	深圳深茂证券营业部迁址至“深圳市南山区海德三道 19 号海岸大厦西座一楼 170 及 29 楼 2907 至 2912 单元”。对该营业部新址开业无异议。迁址后，营业部更名为“中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部”。	——	——	——

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
103	深圳福华一路证券营业部	中国证券监督管理委员会深圳监管局	深证局发［2008］185 号	2008.05.29	对深圳华强北路证券营业部由“深圳市福田区华强北路长盛大厦 9 楼 909-915 房”迁址至“深圳市福田区福华一路 88 号中心商务大厦 27 楼”无异议，营业部更名为“中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部”。	——	——	——
104	桂林中山中路证券营业部	中国证券监督管理委员会广西监管局	桂证监许可［2011］18 号	2011.05.27	核准桂林中山中路证券营业部进行同城搬迁。	——	——	——
			桂证监函［2012］6 号	2012.01.11	桂林中山中路证券营业部原址已关闭，现已迁至桂林市秀峰区中山中路 47 号八桂大厦南楼八层。迁址后证券营业部名称不变。	——	——	——
105	海口滨海大道证券营业部	中国证券监督管理委员会海南监管局	海南证监许可［2009］30 号	2009.10.28	同意海口海秀路证券营业部由原址搬迁至海口市滨海大道 83 号琼泰大厦一层、十三层。	——	——	——
106	重庆民族路证券营业部	中国证券监督管理委员会重庆监管局	渝证监许可［2011］55 号	2011.08.30	同意重庆民族路证券营业部的营业场所由重庆市渝中区民族路 168 号变更为重庆市渝中区民族路 101 号第 15 层，营业部名称不变。	——	——	——

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
107	重庆江南大道证券营业部	中国证券监督管理委员会重庆监管局	渝证监发［2010］113 号	2010.03.16	同意重庆南坪东路证券营业部的营业场所由重庆市南坪东路 15 号新洲大厦 2 楼迁址到重庆市南岸区南坪街江南大道 19 号城市之光大厦 5-1 号、5-2 号，营业部名称为中国银河证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部。	——	——	——
108	重庆珠江路证券营业部	中国证券监督管理委员会重庆监管局	渝证监许可［2012］18 号	2012.04.17	同意重庆团结路证券营业部迁入重庆市九龙坡区杨家坪珠江路 48 号西城国际 1 栋 22 层。	——	——	——
109	重庆建新东路证券营业部	中国证券监督管理委员会重庆监管局	渝证监许可［2011］9 号	2012.02.27	同意重庆建新东路证券营业部缩减营业面积，营业场所变更为重庆市江北区建新东路 3 号第 2 层。	——	——	——
110	重庆银桦路证券营业部	中国证券监督管理委员会重庆监管局	渝证监许可［2011］60 号	2011.10.10	同意重庆临江路证券营业部迁入重庆市渝北区龙山街道银桦路 166 号祈年·悦城 7 幢 1 层。	——	——	——
111	成都人民南证券营业部	中国证券监督管理委员会四川监管局	川证监机构［2011］60 号	2011.12.28	核准成都同仁路证券营业部迁址到成都市青羊区人民南路一段 86 号。	——	——	——
			川证监机构［2012］40 号	2012.06.12	迁址后营业部的名称为中国银河证券股份有限公司成都人民南路证券营业部。			

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
112	成都成飞大道证券营业部	中国证券监督管理委员会四川监管局	——	——	——	川证监机构［2009］46 号	2009.05.14	同意成都北二环路证券营业部黄田坝镇证券服务部规范为证券营业部，名称为中国银河证券股份有限公司成都成飞大道证券营业部，地址为成都市青羊区成飞大道经一路 123 号。
113	成都建设路证券营业部	中国证券监督管理委员会四川监管局	川证监机构［2012］41 号	2012.06.15	原成都双林路证券营业部新址为四川省成都市成华区建设路 9 号，名称为中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部。	——	——	——
114	昆明东风西路证券营业部	中国证券监督管理委员会云南监管局	云证监[2010]354 号	2010.12.21	从昆明人民中路搬迁至东风西路的证券营业部初步具备营业条件，同意开业。名称为：中国银河证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部。	——	——	——

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
115	昆明民航路证券营业部	中国证券监督管理委员会云南监管局	——	——	——[3]	云证监［2009］125 号	2009.05.12	核准中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部官渡证券服务部规范为中国银河证券股份有限公司昆明民航路证券营业部，营业地址为云南省昆明市关上民航路 428 号。
116	宜良人民路证券营业部	中国证券监督管理委员会云南监管局	云证监[2010]178 号	2011.07.21	从宜良迎宾路搬迁至宜良人民路的证券营业部初步具备营业条件，同意开业。新址营业部名称为：中国银河证券股份有限公司宜良人民路证券营业部。地址为：云南省宜良路人民路 69 号。	云证监［2009］296 号	2009.10.29	核准昆明白塔路证券营业部宜良证券服务部规范为宜良迎宾路证券营业部。
117	西安友谊东路证券营业部	中国证券监督管理委员会陕西监管局	陕证监函［2010］113 号	2010.05.20	西安友谊东路证券营业部旧址已关闭，新址位于西安市友谊东路 51 号中铁一局商住楼，迁址后名称不变。	——	——	——
118	兰州庆阳路证券营业部	中国证券监督管理委员会甘肃监管局	甘证监发字［2010］158 号	2010.10.21	同意兰州庆阳路证券营业部在新址开业。兰州证券营业部原址关闭。	——	——	——

[3] 现已迁址到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。根据 2013 年 3 月 15 日公布的《证券公司分支机构监管规定》，自 2013 年 3 月 15 日起，证券公司分支机构迁址仅需事后报备。该营业部已向当地证监局进行了备案。

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
119	白银人民路证券营业部	中国证券监督管理委员会甘肃监管局	甘证监函字［2008］169 号	2008.11.03	同意兰州证券营业部永登证券服务部由永登县迁至白银市白银区，迁入地址为甘肃省白银市白银区人民路 10 号，核准服务部名称为中国银河证券股份有限公司兰州证券营业部白银证券服务部。	甘证监发字［2009］76 号	2009.05.05	核准白银证券服务部规范为证券营业部，规范后营业部名称：中国银河证券股份有限公司白银人民路证券营业部。
120	西宁西大街证券营业部	中国证券监督管理委员会青海监管局	青证监许可［2011］8 号	2011.09.05	同意西宁湟光证券营业部由原址青海省西宁市城中区东大街 8 号同城迁至现址青海省西宁市城中区西大街 2 号兴旺大厦四层，营业部名称为中国银河证券股份有限公司西宁西大街证券营业部。	——	——	——
121	银川解放西街证券营业部	中国证券监督管理委员会宁夏监管局	宁证监发［2011］117 号	2011.06.02	同意银川解放西街证券营业部同城迁址开业。新址营业部名称为“银河证券股份有限公司银川解放西街证券营业部”，地址为银川市兴庆区解放西街 126 号一层和五层。	——	——	——
122	格尔木昆仑南路营业部	中国证券监督管理委员会青海监管局	青海证监许可［2011］6 号	2011.08.30	同意格尔木证券营业部由原址迁至现址青海省格尔木市东城区昆仑南路 20 号青海省格尔木市水电宾馆责任有限公司一、二层，营业部名称为中国银河证券股份有限公司格尔木昆仑南路证券营业部。	青海证监许可［2009］10 号	2009.12.21	核准格尔木证券服务部规范为格尔木证券营业部。

序号	分支机构名称	批复机关	迁址批复			服务部升级批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
123	乌鲁木齐解放北路证券营业部	中国证券监督管理委员会新疆监管局	新证监局函[2012]185 号	2012.11.12	对乌鲁木齐解放北路证券营业部将经营场所由“乌鲁木齐市解放北路 90 号”变更为“乌鲁木齐市解放北路 90 号、112 号”无异议。	——	——	——

（三） 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	许可经营项目：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；代销金融产品。一般经营项目：无（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）	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	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）	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	一般经营项目：管理中国银河证券股份有限公司在黑龙江区域内的证券营业部。	哈尔滨市南岗区花园街 310 号 F 栋	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。 一般经营项目：无。	南京市洪武路 359 号福鑫国际大厦 3 楼 304 室	王德胜	2013.3.13	南京市工商行政管理局秦淮分局
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） 一般经营项目：无	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）	青岛市市南区广西路 16 号一层	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	管理河南的证券营业部	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	营业执照未登载 《变更（备案）通知书》登载：一般经营项目：无 许可经营项目：与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。	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 号比科新大厦第三楼 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一分局
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	庹吭歌	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	北京马家堡东路证券营业部	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。	北京市丰台区马家堡东路71号丽华饭店B座附属二层南区	丁泽福	2007.3.26	北京市工商行政管理局丰台分局
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（证券业务许可证有效期至2014年6月27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。（未经专项审批的项目除外。）	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（证券业务许可证有效期至 2016 年 1 月 8 日）；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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
51	北京石景山路证券营业部	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。	北京市石景山区石景山路乙 18 号院 2 号楼 6 层 701	马明	2011.6.20	北京市工商行政管理局石景山分局

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
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	张洪达	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（证券经营机构营业许可证有效期至 2015 年 4 月 14 日）。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；开放式证券投资基金代销；代销金融产品（以上项目凭资质证经营）。	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	邢台清河运河大街证券营业部	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）	清河县运河大街199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	邢台县工商行政管理局
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
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）	秦皇岛市海港区文化路366号	顾晓峰	2007.3.12	秦皇岛市工商行政管理局

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
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，需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。（依法须经批准的项目，需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
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

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
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）	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
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方可开展经营活动）	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

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
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 2016 年 8 月 21 日)。	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
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

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
80	呼和浩特新华东街证券营业部	150114000022606	许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。一般经营项目：无（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）	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；开放式证券投资基金代销；为银河期货经纪公司提供中间介绍业务；融资融券；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
82	包头乌兰道证券营业部	150209000025236	许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。一般经营项目：无（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）	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
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；代销金融产品。（依法须经批准的项目，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	原兵	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

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
85	沈阳三好证券营业部	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	沈阳顺城证券营业部	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。）	沈阳市沈河区南顺城路46号	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。一般经营项目：无 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	沈阳市铁西区建设东路76号3门	胡英新	2007.3.12	沈阳市工商行政管理局
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（依法须经批准的项目，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（依法须经批准的项目，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

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
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。（依法须经批准的项目，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；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；代销金融产品业务。（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。	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	大连市沙河口区工商行政管理局
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	大连市工商行政管理局西岗分局

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
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）	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；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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；代销金融产品。（依法须经批准的项目，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	郝赤平	2007.3.12	吉林省工商行政管理局
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）	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）	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	哈尔滨市工商行政管理局道里分局
101	哈尔滨花园街证券营业部	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）	哈尔滨市南岗花园街 310 号 F 栋	李乃琛	2007.3.13	哈尔滨市工商行政管理局南岗分局

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
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 78、80 号	张辉	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
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	沈建明	2007.3.14	上海市浦东新区市场监督管理局
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。[经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营]	上海市杨浦区中原路 188 号	刘东	2007.3.15	上海市工商行政管理局杨浦分局

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
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］	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
109	上海营口路证券营业部	310110000422776	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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］	上海市杨浦区营口路 99 号	汪义生	2007.3.15	上海市工商行政管理局杨浦分局
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。［经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营］	宜川路 833 号 1、2 层	黄旭庆	2007.3.21	上海市工商行政管理局闸北分局
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

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
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。［经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营］	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
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；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］	上海市虹口区东宝兴路 118 号 12、13 楼	梁纯良	2007.3.21	上海市工商行政管理局虹口分局
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］	上海市黄埔区新昌路 518 号六楼北部	李树军	2007.3.21	上海市工商行政管理局黄浦分局
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。［经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营］	上海市浦东新区东方路 989 号 8 楼	吴洁	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。［经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营］	上海市黄浦区肇嘉浜路 186 号二层（乙）、三层	于晓峰	2007.3.14	上海市工商行政管理局黄浦分局

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
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。［经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营］	上海市大连西路555-557号、东体育会路100弄1号1701、1703室	李学	2007.3.21	上海市工商行政管理局虹口分局
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。［经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营］	恒丰路218号2楼201-1室	刘凯	2007.3.20	上海市工商行政管理局闸北分局
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	上海市工商行政管理局虹口分局
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。［经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营］	上海市嘉定区新郁路205号	潘毓华	2007.3.19	上海市工商行政管理局嘉定分局
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。［经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营］	上海市黄浦区人民路757号305室-309室	邱鹏	2007.3.15	上海市工商行政管理局黄浦分局
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。［经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营］	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
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。［经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营］	上海市普陀区中山北路2917号401-406、408-412室	罗建林	2007.3.16	上海市工商行政管理局普陀分局
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3138号4、5楼	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。［经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营］	上海市长宁区延安西路889号5楼	张志勇	2007.3.19	上海市工商行政管理局长宁分局
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。［依法须经批准的项目，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
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，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

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
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	徐峰	2014.5.5	上海市工商行政管理局宝山分局
133	上海普陀区中江路证券营业部	310107000733599	筹建：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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。（筹建期间不得对外经营） ［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］	上海市普陀区中江路 118 弄 20 号 1 层	高志新	2014.5.14	上海市工商行政管理局普陀分局
134	南京洪武路证券营业部	320100000074022	许可经营项目：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。 一般经营项目：无	南京市秦淮区洪武路 359 号 104 室、2 楼 203-207 室、3 楼 304-307 室	王德胜	2007.3.15	南京市工商行政管理局
135	南京上海路证券营业部	320100000074006	许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。 一般经营项目：无	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。）	南京市白下区龙蟠中路 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

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
137	南京江东中路证券营业部	320100000073999	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	南京市建邺区江东中路 201 号 301 室、203 号 301 室	王德胜	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	许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。 一般经营项目：无	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	许可经营项目：证券经纪 一般经营项目：无	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
140	苏州三香路证券营业部	320500000018093	许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；开放式证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。 一般经营项目：无	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	许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；开放式证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。 一般经营项目：无	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	许可经营项目：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；代销金融产品。 一般经营项目：无。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	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

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
143	南京江宁竹山路证券营业部	320121000293148	许可经营项目：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；代销金融产品。 一般经营项目：无	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	许可经营项目：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；代销金融产品。 一般经营项目：无	南京市高淳区淳溪镇宝塔路 117 号	鞠民	2014.4.8	南京市高淳区工商行政管理局
145	南通工农路证券营业部	320600000284060	许可经营项目：无。 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业务；代销金融产品。	南通市工农路 198 号金唐大厦 107 室	叶晓莉	2014.4.8	江苏省南通工商行政管理局
146	常熟海虞北路证券营业部	320581000343229	许可经营项目：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；代销金融产品。 一般经营项目：无	常熟市海虞北路 5 号华府世家 A-108	朱可春	2014.4.8	苏州市常熟工商行政管理局
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。（依法须经批准的项目，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	杭州庆春路证券营业部	330000000051853	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） 一般经营项目：无	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
149	杭州体育场路证券营业部	330000000045679	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） 一般经营项目：无	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

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
150	杭州绍兴路证券营业部	330000000051351	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） 一般经营项目：无	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
151	杭州古墩路证券营业部	330000000033423	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） 一般经营项目：无	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
152	杭州新塘路证券营业部	330000000036653	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） 一般经营项目：无	杭州市新塘路 13 号	胡俊	2007.3.14	浙江省工商行政管理局
153	杭州艮山西路证券营业部	330000000053381	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） 一般经营项目：无	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
154	杭州余杭邱山大街证券营业部	330000000042901	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） 一般经营项目：无	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
155	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
156	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
157	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

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
158	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
159	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
160	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）	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
161	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
162	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
163	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	舒有明	2007.3.12	丽水市工商行政管理局
164	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
165	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

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
166	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
167	庆元濛洲街证券营业部	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濛洲街160号（中行大楼三楼）	张勇	2007.3.12	庆元县工商行政管理局
168	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
169	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
170	苍南玉苍路证券营业部	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）	苍南县灵溪镇玉苍路118号苍南大酒店二楼	林观树	2007.3.15	苍南县工商行政管理局
171	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
172	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
173	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

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
174	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）。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）	嘉兴市勤俭路 363 号	杨建民	2007.3.12	嘉兴市工商行政管理局
175	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
176	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
177	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
178	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
179	富阳迎宾路证券营业部	330183000152694	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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）	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
180	杭州天城东路证券营业部	330198000076579	服务：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。（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）	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

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
181	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
182	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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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	宁波市工商行政管理局
189	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	宁波市工商行政管理局
190	余姚南雷路证券营业部	330281000264157	许可经营项目：无 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；代销金融产品。 （上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）	余姚市世南东路 1 号	徐嫣	2014.2.21	余姚市工商行政管理局
191	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；代销金融产品。（依法须经批准的项目，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	宁波市鄞州区工商行政管理局
192	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。（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
193	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）。	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
194	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
195	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
196	黄山新园东路证券营业部	341003000004261	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；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
197	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
198	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
199	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

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
200	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）	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）	沈文杰	2012.4.20	蚌埠市工商行政管理局
201	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。	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
202	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。、	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
203	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
204	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
205	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

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
206	福州中山路证券营业部	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 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）	福州市鼓楼区鼓东街道中山路 23 号工业品交易中心大楼 4 层	郑勇	2007.3.16	福建省工商行政管理局
207	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。（依法须经批准的项目，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
208	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
209	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
210	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

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
211	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
212	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。	厦门市同安区祥平街道祥平东路 96-100 号	魏向飞	2007.3.23	厦门市工商行政管理局
213	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
214	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
215	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 2015 年 6 月 15 日）	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

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
216	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。（依法须经批准的项目，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
217	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（依法须经批准的项目，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
218	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
219	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
220	淄博临淄大道证券营业部	370300100005617	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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）	临淄区临淄大道 698 号	吴涛	2011.6.29	淄博市工商行政管理局
221	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	冷冰岩	2007.3.13	济南市工商行政管理局

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
222	威海统一路证券营业部	371002100001359	前置许可经营项目：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业务；代销金融产品（有效期限以许可证为准）。 一般经营项目：无	威海市统一路-29 号-47、49 号	邵仁航	2014.2.28	威海市工商行政管理局环翠分局
223	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
224	临沂沂蒙路证券营业部	371302100001960	证券经纪；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）	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	临沂市工商行政管理局兰山分局
225	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。（依法须经批准的项目，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	武云鹏	2014.5.8	东营市工商行政管理局
226	青岛广西路证券营业部	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）	青岛市市南区广西路 16 号	于军	2007.3.14	青岛市市南区工商行政管理局

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
227	青岛热河路证券营业部	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）	青岛市市北区热河路 57 号辛	刘国光	2007.3.13	青岛市市北区工商行政管理局
228	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；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	青岛市工商行政管理局青岛经济技术开发区分局
229	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	王江波	2007.3.19	郑州市工商行政管理局
230	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
231	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
232	郑州南阳路证券营业部	410100000053810	证券经纪（许可证有效期至 20160423）	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
233	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）	郑州市纬五路 9 号	马超群	2007.3.19	郑州市工商行政管理局
234	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
235	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；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
236	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
237	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
238	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 75 号	胡军林	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
240	武汉花桥证券营业部	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）	武汉市解放公园路 52-2 号	吕刚	2007.3.14	武汉市工商行政管理局
241	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
242	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
243	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	李冲	2007.3.14	武汉市工商行政管理局
244	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	曾丽岚	2007.3.15	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
245	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
246	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	张保和	2007.3.12	荆门市工商行政管理局
247	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。	沙洋县汉津大道 54 号	王威	2007.3.27	沙洋县工商行政管理局
248	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 20170302）	襄阳市樊城区建设路 5 号	余蓉艳	2007.3.13	襄阳市工商行政管理局
249	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	董斌	2007.3.14	襄阳市工商行政管理局
250	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
251	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）	韩华	2007.3.15	娄底市工商行政管理局

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
252	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
253	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。（依法须经批准的项目，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
254	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
255	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
256	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。） 准予变更登记通知书登载经营范围：证券经纪；证券和投资咨询；证券投资基金销售服务；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。	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

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
257	广州中山二路证券营业部	440101000075461	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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 20160905）	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
258	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
259	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
260	中山证券营业部	442000000072231	许可经营项目：证券经纪	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
261	中山古镇证券营业部	442000000072223	证券经纪	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
262	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；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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）	中山市黄圃镇兴圃大道 72 号电信大楼第一、二层	杨新声	2007.3.19	中山市工商行政管理局
263	中山小榄证券营业部	442000000030941	证券经纪	中山市小榄镇民安中路 118 号 1-2 层	魏丹	2007.3.19	中山市工商行政管理局
264	佛山顺德大良证券营业部	440681000225996	证券经纪（经营期限以许可证为准）	佛山市顺德区大良街道办云良路 10-11 号信景花苑二层	田冬梅	2007.3.16	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
265	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；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
266	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	黄海宁	2007.3.28	佛山市顺德区市场安全监管局
267	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；融资融券；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
268	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。	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
269	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）	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
270	惠州惠沙堤路证券营业部	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）	惠州市惠沙堤路 6 号凯旋阁一楼和二楼	段文光	2007.3.1	惠州市惠城区工商行政管理局
271	珠海景山路证券营业部	440400000181737	一.	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
272	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
273	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
274	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）	汕头市澄海区中山南路衙前市场 B 座底层	陈成通	2007.3.14	汕头市工商行政管理局
275	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
276	汕头天山路证券营业部	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）	汕头市天山路 66 号 1-4 层华星大厦	黄少勇	2007.3.14	汕头市工商行政管理局
277	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
278	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 201、202、301、302 房	吴铄	2010.12.23	广州市工商行政管理局
279	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、C500-C503）	吴志刚	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
280	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
281	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；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
282	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
283	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
284	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。（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
285	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
286	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
287	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
288	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。（依法须经批准的项目，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
289	湛江观海北路证券营业部	440802000032142	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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20141016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
290	东莞虎门大道证券营业部	441900001951255	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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
291	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。（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	戚喜夏	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
292	湛江民有路证券营业部	440803000041145	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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
293	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
294	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
295	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。（依法须经批准的项目，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
296	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
297	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
298	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
299	深圳高新南一道中科大厦证券营业部	440301103472118	营业执照未登载《变更（备案）通知书》登载：一般经营项目：无 许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；开放式证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。	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
300	深圳罗湖证券营业部	44030113466488	营业执照未登载《变更（备案）通知书》登载：一般经营项目：无 许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；开放式证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。	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
301	深圳海德三道证券营业部	440301103890127	营业执照未登载《变更（备案）通知书》登载：一般经营项目：无 许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；开放式证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。	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
302	深圳景田证券营业部	440301103477890	营业执照未登载《变更（备案）通知书》登载：一般经营项目：无 许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；开放式证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。	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

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
303	深圳滨河大道证券营业部	440301103757334	营业执照未登载《变更（备案）通知书》登载：一般经营项目：无 许可经营项目：证券经纪，证券投资咨询，开放式证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。	深圳市福田区滨河大道 9023 号国通大厦 12 楼	王锟	2007.3.16	深圳市市场监督管理局
304	深圳福华一路证券营业部	440301103494754	营业执照未登载《变更（备案）通知书》登载：一般经营项目：无 许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；开放式证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。	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
305	深圳深南大道证券营业部	440301105402218	营业执照未登载《变更（备案）通知书》登载：一般经营项目：无 许可经营项目：证券经纪、证券投资咨询、证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。	深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 1701-01 单元	章庆华	2007.3.14	深圳市市场监督管理局
306	深圳龙岗华南大道华南城证券营业部	440301108973208	-	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
307	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）（依法须经批准的项目，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

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
308	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；代销金融产品。依法须经批准的项目，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
309	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；代销金融产品（有效期至 20161206）。（依法须经批准的项目，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
310	海口滨海大道证券营业部	460000000103966	证券经纪（凡需行政许可的项目凭许可证经营）	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
311	三亚解放四路证券营业部	406200000125688	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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	黄哲华	2012.5.3	海南省三亚市工商行政管理局
312	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
313	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

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
314	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
315	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	刘竽	2007.3.14	重庆市工商行政管理局
316	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
317	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
318	重庆松青路证券营业部	500104300107678	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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
319	重庆沙南街证券营业部	500106300112795	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，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沙坪坝分局

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
320	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	张璐	2007.3.9	成都市工商行政管理局
321	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
322	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
323	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
324	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
325	眉山仁寿光明路证券营业部	511421000046768	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；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

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
326	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
327	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。	乐山市市中区人民南路 210 号 212 号	陈军	2014.3.17	四川省乐山市工商行政管理局
328	巴中云台街证券营业部	511900000033429	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。	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
329	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
330	贵阳金阳观山西路证券营业部	520115000037543	证券经纪	贵阳市金阳新区乾图中心广场 B 栋 1 层及负 1 层	罗巍	2010.11.26	贵阳市工商行政管理局
331	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
332	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。（依法须经批准的项目，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
333	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	云南省昆明白塔路 393 号星耀大厦	陈鹏	2007.3.13	云南省工商行政管理局
334	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
335	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
336	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
337	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；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
338	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
339	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
340	西安友谊东路证券营业部	610000200017682	证券经纪；证券投资咨询；开放式证券投资基金代销；为银河期货经纪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
341	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；开放式证券投资基金代销；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	阎励谨	2007.3.9	陕西省工商行政管理局
342	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
343	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业务；代销金融产品。（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）（依法须经批准的项目，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
344	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。	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

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
345	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
346	西宁西大街证券营业部	630000109021126	证券经纪（有效期至 20141019）；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；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。（凭许可证经营）	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
347	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 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）	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
348	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
349	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
350	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。（依法须经批准的项目，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

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
351	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
352	拉萨朝阳路证券营业部	540000160003176	证券经纪；证券投资咨询；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。（依法须经批准的项目，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 银河期货有限公司下属营业部已取得批复、基本情况清单

（一） 银河期货有限公司下属营业部已取得开业、迁址批复清单

序号	营业部名称	批复机关	开业批复			迁址批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
1	北京营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证期货发[2005]75 号	2005.09.30	核准银河期货经纪有限公司北京营业部开业。	京证期货发[2010]102 号	2010.07.08	核准北京营业部营业场所由“北京市朝阳区东三环北路 38 号北京国际中心 4 号楼 405”变更为“北京市朝阳区东三环北路 38 号北京国际中心 4 号楼 9 层”。
2	杭州营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监期货字[2007]15 号	2007.03.23	同意杭州营业部开业，地址为杭州市上城区解放路 40 号九幢七层。	浙证监期货字[2007]47 号	2007.11.15	核准杭州营业部营业场所由原址变更为杭州市解放路 26 号金衙庄大厦 10 楼。
3	济南营业部	中国证券监督管理委员会山东监管局	鲁证监期货字[2007]50 号	2007.10.26	核准银河期货有限公司设立济南营业部，营业场所为济南市经七路 83 号。	——	——	——
4	福州营业部	中国证券监督管理委员会福建监管局	闽证监机构字[2007]109 号	2007.10.31	核准银河期货有限公司设立福州营业部，营业场所为福州市东水路 76 号福建省出版中心大楼 4 层。	闽证监机构字[2008]126 号	2008.11.27	核准福州营业部营业场所有原址变更为福州市鼓楼区东水路 88 号闽发大厦 12 层。
5	哈尔滨营业部	中国证券监督管理委员会黑龙江监管局	黑证监许可字[2008]5 号	2008.02.01	核准银河期货有限公司设立哈尔滨营业部，营业场所为哈尔滨市中山路 172 号常青大厦 10 楼。	黑证监许可字[2011]3 号	2011.01.26	核准哈尔滨营业部营业场所由“哈尔滨市香坊区中山路 172 号常青大厦 1001、1002、1008、1010 室”变更为“哈尔滨市香坊区中山路 172 号常青大厦 1001、1002、1008、1010、1012、1014 室”

序号	营业部名称	批复机关	开业批复			迁址批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
6	上海源深路营业部	中国证券监督管理委员会上海监管局	沪证监期货字[2008]7 号	2008.02.01	核准银河期货有限公司设立上海松林路营业部，营业场所为上海市浦东新区松林路 300 号期货大厦 2104A 室。	沪证监期货字[2010]213 号	2010.07.26	核准上海松林路营业部营业场所由原址变更为上海市浦东新区松林路 300 号期货大厦 2104A、2705 室。
						沪证监期货字[2010]305 号	2010.11.10	核准上海松林路营业部营业场所由上海市浦东新区松林路 300 号期货大厦 2104A、2705 室变更为上海市浦东新区源深路 1088 号 12 层 03-06 单元；同时，核准营业部名称由上海松林路证券营业部变更为上海源深路证券营业部。
7	沈阳营业部	中国证券监督管理委员会辽宁监管局	辽证监期货字[2008]26 号	2008.08.12	核准银河期货有限公司设立沈阳营业部，营业场所为沈阳市沈河区悦宾街 1 号沈阳方圆大厦 12 层 1202 室。	辽证监许可[2011]48 号	2011.07.11	核准沈阳营业部营业场所由原址变更为沈阳市沈河区悦宾街 1 号 1606 室。
8	大连营业部	中国证券监督管理委员会大连监管局	大证监发[2008]92 号	2008.04.22	核准银河期货有限公司设立大连营业部，营业场所为大连市沙河口区会展路 18 号东区 329、310 室。	大证监发[2010]286 号	2010.09.27	核准大连营业部营业场所由原址变更为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 2401 号房间。
						大证监发[2012]39 号	2012.02.17	核准大连营业部营业场所由原址变更为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 2401、2707 号房间。
9	郑州营业部	中国证券监督管理委员会河南监管局	豫证监发[2009]68 号	2009.02.13	同意银河期货有限公司在河南省郑州市设立郑州营业部。	——	——	——

序号	营业部名称	批复机关	开业批复			迁址批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
10	长春营业部	中国证券监督管理委员会吉林监管局	吉证监许字[2009]6 号	2009.01.21	同意银河期货有限公司在吉林省长春市设立长春营业部。	——	——	——
11	青岛营业部	中国证券监督管理委员会青岛监管局	青证监许可[2009]25 号	2009.07.28	同意银河期货有限公司在青岛市设立青岛营业部。	——	——	——
12	昆明营业部	中国证券监督管理委员会云南监管局	云证监[2009]205 号	2009.07.29	同意银河期货有限公司在云南省昆明市设立昆明营业部。	云证监[2012]198 号	2012.08.01	核准昆明营业部营业场所由云南省昆明市东风西路 123 号三合商利大厦 13 层 A 座变更为云南省昆明市滇池路 569 号南亚第一国际 C4-1-1607。
13	佛山南海营业部	中国证券监督管理委员会广东监管局	广东证监许可[2010]45 号	2010.03.29	同意银河期货有限公司在广东省佛山市设立南海营业部。	——	——	——
14	宁波营业部	中国证券监督管理委员会宁波监管局	甬证监发[2010]161 号	2010.12.31	同意银河期货有限公司设立宁波营业部。	——	——	——
15	唐山营业部	中国证券监督管理委员会河北监管局	冀证监发[2010]269 号	2010.12.30	同意银河期货有限公司在河北省唐山市设立唐山营业部。	冀证监发[2012]67 号	2012.07.02	核准唐山营业部营业场所由“河北省唐山市路北区煤医道 12 号”变更为“河北省唐山市路南区新华西道 32 号新华贸中心写字楼 12 层 05、06、07、08 号”。
16	深圳营业部	中国证券监督管理委员会深圳监管局	深证局发[2011]156 号	2011.06.28	同意银河期货有限公司在广东省深圳市新设一家营业部。	——	——	——
17	北京航丰路营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证期货发[2011]69 号	2011.06.28	同意银河期货有限公司在北京市设立北京海鹰路营业部。	京证期货发[2011]166 号	2011.12.08	北京航丰路营业部符合开业条件。地址为北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号 817 室。

序号	营业部名称	批复机关	开业批复			迁址批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
18	太原营业部	中国证券监督管理委员会山西监管局	晋证监许可字[2011]19 号	2011.10.08	同意银河期货有限公司在山西省太原市设立太原营业部。	——	——	——
19	西安营业部	中国证券监督管理委员会陕西监管局	陕证监许可字[2012]13 号	2012.02.28	同意银河期货有限公司在陕西省西安市设立西安营业部。	——	——	——
20	重庆营业部	中国证券监督管理委员会重庆监管局	渝证监许可[2012]3 号	2012.01.12	同意银河期货有限公司在重庆市设立重庆营业部。	——	——	——
21	厦门营业部	中国证券监督管理委员会厦门监管局	厦证监许可[2012]29 号	2012.08.21	同意银河期货有限公司在厦门市设立厦门营业部。	——	——	——
22	成都营业部	中国证券监督管理委员会四川监管局	川证监期货[2012]25 号	2012.08.28	同意银河期货有限公司在四川省成都市设立成都营业部。	——	——	——
23	武汉营业部	中国证券监督管理委员会湖北监管局	鄂证监许可[2013]29 号	2013.06.08	同意银河期货有限公司在湖北省武汉市设立营业部。	——	——	——
24	温州营业部	中国证券监督管理委员会浙江监管局	浙证监许可[2013]29 号	2013.07.29	同意银河期货有限公司在浙江省温州市设立营业部。	——	——	——
25	北京朝外大街营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	京证监许可[2013]273 号	2013.12.10	同意银河期货有限公司在北京市新设一家营业部，经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪。	——	——	——
26	南京营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	苏证监期货字[2013]606 号	2013.12.03	同意银河期货有限公司在南京市设立南京营业部	——	——	——

序号	营业部名称	批复机关	开业批复			迁址批复		
			文号	时间	内容	文号	时间	内容
27	广州营业部	中国证券监督管理委员会北京监管局	苏证监期货字[2013]174号	2013.11.26	同意银河期货有限公司在广东省广州市设立广州营业部	——	——	——

（二） 银河期货有限公司下属营业部基本情况清单

序号	营业部名称	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	北京营业部	110000009038538	许可经营项目：商品期货经纪；金融期货经纪。 一般经营项目：无。	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼第 23 层 2303-2305 单元	秦需	2005.11.10	北京市工商行政管理局
2	杭州营业部	330000500001131	商品期货经纪、金融期货经纪。***	杭州市解放路 26 号金衙庄大厦 10 楼	曹洋	2007.04.18	浙江省工商行政管理局
3	济南营业部	370000500001860	商品期货经纪、金融期货经纪。***	山东省济南市经七路 83 号	于晓鹏	2007.11.07	山东省工商行政管理局
4	福州营业部	350100500002183	商品期货经纪、金融期货经纪。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）	福州市鼓楼区东水路 88 号闽发大厦 12 层	黄玉萍	2007.11.21	福州市工商行政管理局
5	哈尔滨营业部	230100500007918	商品期货经纪、金融期货经纪。	哈尔滨市香坊区中山路 172 号常青大厦 607、608、609 室	马明旺	2008.03.04	哈尔滨市工商行政管理局
6	上海世纪大道营业部	310000500211217	商品期货经纪、金融期货经纪（涉及许可经营的，须凭许可证经营）。	上海市浦东新区世纪大道 1501 号 901-909 室	何伟	2008.03.05	上海市工商行政管理局
7	沈阳营业部	210100503000629	许可项目：商品期货经纪、金融期货经纪； 一般项目：无	沈阳市沈河区悦宾街 1 号（1606 室）	秦大丰	2008.08.18	沈阳市工商行政管理局
8	大连营业部	210200400003975	商品期货经纪和金融期货经纪***	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 2401、2707、2805 房间	钱涛	2008.05.13	大连市工商行政管理局

序号	营业部名称	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
9	郑州营业部	410000500000639	商品期货经纪、金融期货经纪	郑州市未来大道 69 号未来大厦 2005、2006 室	李波	2009.04.03	河南省工商行政管理局
10	长春营业部	220101050003621	商品期货经纪、金融期货经纪(凭经营期货业务许可证经营)	长春市朝阳区西民主大街 1161 号七层	王志超	2009.05.05	长春市工商行政管理局
11	青岛营业部	370200500004289	商品期货经纪、金融期货经纪。（期货经纪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	庞大为	2014.04.02	青岛市工商行政管理局
12	昆明营业部	530100500002855	商品期货经纪、金融期货经纪。（以上经营反范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批项目和时限开展经营活动）***	昆明市滇池路 569 号南亚第一国际 C4-1-1607	王辉	2008.11.17	云南省昆明市工商行政管理局
13	佛山南海营业部	440600500013394	商品期货经纪、金融期货经纪（凭有效许可证经营）。	佛山市南海区桂城南海大道北 57 号十楼	吴南	2010.07.23	广东省佛山市工商行政管理局
14	宁波营业部	330000500004221	以母公司名义从事商品期货经纪、金融期货经纪。***	浙江省宁波市华楼巷 19 号 301	杜烨	2011.03.30	浙江省工商行政管理局
15	唐山营业部	130200500010395	商品期货经纪、金融期货经纪。	河北省唐山市路南区新华西道 32 号新华贸中心写字楼 12 层 05、06、07、08 号	王丕屹	2011.06.20	唐山市工商行政管理局
16	深圳营业部	440301506067034	商品期货经纪、金融期货经纪。	深圳市福田中心区深圳中心商务大厦 1701 至 1704、1716 至 1718	李旋君	2011.08.18	深圳市市场监督管理局
17	北京航丰路营业部	110000450198572	许可经营项目：商品期货经纪；金融期货经纪。 一般经营项目：无	北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 817 室	王峰	2012.02.22	北京市工商行政管理局丰台分局

序号	营业部名称	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
18	太原营业部	140100500136304	许可经营项目：*** 一般经营项目：商品期货经纪、金融期货经纪。（未取得经营许可不得经营）	太原市小店区长治路103号阳光国际商务中心B座12层1202室	张萍	2012.02.22	山西省太原市工商行政管理局
19	西安营业部	610000500009970	商品期货经纪、金融期货经纪（凭期货公司营业部许可证经营）。	西安市碑林区友谊东路51号	杨文辉	2012.06.07	陕西省工商行政管理局
20	重庆营业部	500000500073806	商品期货经纪、金融期货经纪。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）	重庆市南岸区南滨路22号1栋11层2号	袁子龙	2012.07.05	重庆市工商行政管理局
21	厦门营业部	350200500019068	商品期货经纪、金融期货经纪。（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。）	厦门市思明区鹭江道100号第十九层06单元、第二十层07单元	王洪亮	2012.12.27	厦门市工商行政管理局
22	成都营业部	510100500047578	商品期货经纪和金融期货经纪。	四川省成都市成华区建设路9号1栋高地中心906号房	周明	2012.12.17	成都市工商行政管理局
23	武汉营业部	420000500008017	商品期货经纪、金融期货经纪	武汉市汉口硚口区解放大道634号新世界中心写字楼A座12层1209、1210室	熊正烜	2013.11.18	湖北省工商行政管理局
24	温州营业部	330000500004795	商品期货经纪、金融期货经纪。***	浙江省温州市百里西路工会大厦2幢701A室	李嫣	2013.11.28	浙江省工商行政管理局
25	北京朝外大街	110000450254500	商品期货经纪和金融期货经纪。	北京市朝阳区朝外大街16号13层1302-1307号	姜然	2014.03.11	北京市工商行政管理局

序号	营业部名称	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
26	南京营业部	320100500047014	许可项目：在隶属企业的经营范围及经营期限内从事：商品期货经纪、金融期货经纪； 一般项目：无。	南京市秦淮区洪武路359号福鑫大厦3楼308室	张登峰	2014.04.04	南京市工商行政管理局
27	广州营业部	440101400153001	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2504房	梁轩哲	2014.05.11	广州市工商行政管理局

附表七 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	淮北矿业股份有限公司	淮北矿业股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于淮北矿业股份有限公司首次公开发行股票之主承销协议	以补充协议方式另行约定	中国银河作为淮北矿业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	2011.09
2.	承销协议	潮州三环（集团）股份有限公司	潮州三环（集团）股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于潮州三环（集团）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 2.88%	中国银河作为潮州三环（集团）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	2011.11.23
3.	承销协议	中国联合网络通信有限公司、中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司	中国联合网络通信有限公司公司债券承销协议	总承销费用为债券全部募集款项的 0.65%。其中，中国银河按承销团协议的具体约定收取分配的承销佣金；中国银河按 30%的承销比例收取主承销商管理费	中国联合网络通信有限公司聘用中国银河作为联席主承销商之一，以余额包销的方式（中国银河按 30%比例承担余额包销责任）承销该协议项下分期发行的总额为人民币 100 亿元的中国联合网络通信有限公司公司债券	2012.11.01 至 自牵头主承销商收取承销费用之日起 10 日内	2012.11.01
4.	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
5.	承销协议	吉林领先科技发展股份有限公司	吉林领先科技发展股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于吉林领先科技发展股份有限公司非公开发行股票之主承销协议书	4,000 万元	吉林领先科技发展股份有限公司聘请中国银河为本次非公开发行 A 股股票的主承销商，承销方式采用代销方式	至承销期截止日	2013.04.08
6.	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

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
7.	承销协议	兴业证券股份有限公司	关于兴业证券股份有限公司2013年公司债券承销协议 关于兴业证券股份有限公司2013年公司债券承销协议之兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）承销协议 关于兴业证券股份有限公司2013年公司债券承销协议之兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）承销协议 兴业证券股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司2013年公司债券承销协议之兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）、（第二期）承销协议补充协议	承销团承销费用为募集款项的1.1%	中国银河作为主承销商，负责组织承销团承销本协议项下的债券，承销费用为募集款项的1.1%。中国银河对债券均不承担销售责任，余额包销比例为零。若债券最终合计发行规模少于50亿元，发行人将按照50亿元的发行规模向中国银河支付承销费用、保荐费用和受托管理费用。	2013	2013
8.	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
9.	承销协议	甲方：常州市城市建设（集团）有限公司 丙方：上海浦东发展银行股份有限公司	常州市城市建设（集团）有限公司非金融企业债务融资工具承销协议及其补充协议	承销费用为当期债务融资工具（中期票据）发行面值总额乘以发行年限乘以年承销费率0.2%。其中，中国银河按承销团成员的实际销售比例收取承销团销售佣金；中国银河按65%收取主承销费	常州市城市建设（集团）有限公司委任中国银河作为该协议项下债务融资工具（中期票据）发行的主承销商、簿记管理人，采取余额包销的方式进行，中国银河包销的额度比例为65%	2013.06.27 至 该中期票据全部兑付完成之日	2013.06.27

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
10.	财务顾问协议	哈飞航空工业股份有限公司	关于哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问协议	2600 万元	哈飞航空工业股份有限公司委托中国银河担任其本次重组的独立财务顾问暨配套融资的主承销商，为其提供专业服务。	下列时点中较早出现者：1、中国银河持续督导期结束之日；2、哈飞航空工业股份有限公司股东大会审议本次重大资产重组的决议有效期（及其延期）届满之日。3、双方协商解除。	2013.10.21
11.	承销协议	锦州市城市建设投资发展有限公司	2013 年锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券承销协议书之补充协议	1,000 万元（另有国开证券 600 万元）	中国银河为 2013 年锦州市城市建设投资发展有限公司公司债券的主承销商，合同双方对分期发行债券、承销费用支付等事项达成补充协议	至承销截止日	2013.12
12.	承销协议	渤海租赁股份有限公司	渤海租赁股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票之主承销协议书	1,900 万	中国银河作为主承销商以代销方式承销渤海租赁股份有限公司协议项下发行的债券	2014.03.12 至 承销期截止日	2014.03.12
13.	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

（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
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

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
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
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

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
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
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］646 号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河稳盈 4 号限额特定集合资产管理计划的备案确认函》	限额特定资产管理计划	银河稳盈 4 号限额特定集合资产管理计划	中国光大银行股份有限公司	1、银河稳盈 4 号限额特定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稳盈4号限额特定集合资产管理计划托管协议	50	50	1 元	100	10	不设固定期限	无展期
15.	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

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.	2013.10.15.	中证协函［2013］1099 号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河鑫享 6 号限额特定集合资产管理计划的备案确认函》	限额特定集合资产管理计划	银河证券鑫享 6 号限额特定集合资产管理计划	兴业银行股份有限公司	1、银河证券鑫享 6 号限额特定集合资产管理计划管理合同； 2、银河证券-兴业银行关于集合资产管理计划之资产托管协议（托管人结算模式）	3	3	1 元	100	10	2 年	否
17.	2013.10.15.	中证协函［2013］1100 号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河鑫享 7 号限额特定集合资产管理计划的备案确认函》	限额特定集合资产管理计划	银河证券鑫享 7 号限额特定集合资产管理计划	兴业银行股份有限公司	1、银河证券鑫享 7 号限额特定集合资产管理计划管理合同； 2、银河证券-兴业银行关于集合资产管理计划之资产托管协议（托管人结算模式）	3.5	3.5	1 元	100	10	2 年	否
18.	2013.12.16.	中证协函［2013］1375 号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河鑫享 8 号限额特定集合资产管理计划的备案确认函》	限额特定集合资产管理计划	银河证券鑫享 8 号限额特定集合资产管理计划	兴业银行股份有限公司	1、银河证券鑫享 8 号限额特定集合资产管理计划管理合同； 2、银河证券-兴业银行关于集合资产管理计划之资产托管协议（托管人结算模式）	1.365	1.365	1 元	100	10	2 年	否
19.	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
20.	2013.10.15	中证协函［2013］1138 号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河稳盈 5 号限额特定集合资产管理计划的备案确认函》	限额特定集合资产管理计划	银河稳盈 5 号限额特定集合资产管理计划	中国光大银行股份有限公司	1. 银河稳盈 5 号限额特定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稳盈 5 号限额特定集合资产管理计划之托管协议	50	50	1 元	100	100	不设固定期限	无展期

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
21.	2013.12.16	中证协函［2013］1387 号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河鑫享-工行-360 天 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	银河鑫享-工行-360 天 1 号集合资产管理计划	中国工商银行股份有限公司上海市分行	1. 银河鑫享-工行-360 天 1 号集合资产管理计划资产管理合同； 2. 银河鑫享-工行-360 天 1 号集合资产管理计划资产托管协议	20	50	1 元	100	1	360 天	否
22.	2013.12.16	中证协函［2013］1388 号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河鑫享-工行-360 天 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	银河鑫享-工行-360 天 2 号集合资产管理计划	中国工商银行股份有限公司上海市分行	1. 银河鑫享-工行-360 天 2 号集合资产管理计划资产管理合同； 2. 银河鑫享-工行-360 天 2 号集合资产管理计划资产托管协议	20	50	1 元	100	1	360 天	否
23.	2013.12.16	中证协函［2013］1389 号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河鑫享-工行-360 天 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	银河鑫享-工行-360 天 3 号集合资产管理计划	中国工商银行股份有限公司上海市分行	1. 银河鑫享-工行-360 天 3 号集合资产管理计划资产管理合同； 2. 银河鑫享-工行-360 天 3 号集合资产管理计划资产托管协议	20	50	1 元	100	1	360 天	否
24.	2013.12.16	中证协函［2013］1390 号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河鑫享-工行-360 天 4 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	银河鑫享-工行-360 天 4 号集合资产管理计划	中国工商银行股份有限公司上海市分行	1. 银河鑫享-工行-360 天 4 号集合资产管理计划资产管理合同； 2. 银河鑫享-工行-360 天 4 号集合资产管理计划资产托管协议	20	50	1 元	100	1	360 天	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
25.	2014.01.17	市场监测备案函［2014］20 号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河稳盈 300 天 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	银河稳盈 300 天 1 号集合资产管理计划	兴业银行股份有限公司	1. 银河稳盈 300 天 1 号集合资产管理计划资产管理合同； 2.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	20	50	1 元	100	10	300 天	否
26.	2014.01.17	市场监测备案函［2014］21 号《关于中国银河证券股份有限公司发起设立银河稳盈 300 天 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	银河稳盈 300 天 2 号集合资产管理计划	兴业银行股份有限公司	1. 银河稳盈 300 天 2 号集合资产管理计划资产管理合同； 2.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	20	50	1 元	100	10	300 天	否

（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	关于四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票之认购协议	四川路桥建设股份有限公司（发行人）	5,910.000355 万元	以每股人民币 5.05 元的价格认购四川路桥建设股份有限公司本次非公开发行的股票 11,702,971 股	2013.12.12 至禁售期结束	2013.12.12
2	北京东方园林股份有限公司非公开发行股票之认购协议	北京东方园林股份有限公司（发行人）	16,000 万元	以每股人民币 25 元的价格认购北京东方园林股份有限公司本次非公开发行股票 640 万股	2013.11.27 至禁售期结束	2013.11.27
3	工银瑞信-银河证券资产管理合同	工银瑞信基金管理有限公司（资产管理人） 中国工商银行股份有限公司（资产托管人）	初始委托财产不低于 1 亿元	中国银河作为资产委托人、工银瑞信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 1 亿元，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。	2013.01.07 起有效期限 1.5 年，无异议可自动顺延。	2013.01.07
	关于《工银瑞信-银河证券资产管理合同投资政策的变更》					2013.10.24

（四）1-其他重大合同之房屋租赁合同（含一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	主要合同内容
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		
5[1]	国际企业大厦房屋租赁合同（［2011］国租第 5 号）及其补充协议	2011.01.01	中国银河投资管理有限公司	19552.66（2012.11.01 变更为 19272.06；2013.09.01 变更为 18,948.42）	共计 141,396,586.08 元	2011.01.01—2013.12.31	租用北京市西城区金融街国际企业大厦 C 座第 2、4、5、7、15、18 层整层和 3、6、8、12、17 层部分

[1] 截至 2014.06.30，中国银河实际租用该房屋。

（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 HP 产品采购合同	2013.12.06	北京航嘉鸿信科技发展有限公司	27,695,211 元	第一批到货时间 2014.01；第二批到货时间 2014.06	采购 HP 服务器、电源、内存等设备产品
2	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。
3	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

（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	2013.05.16	珠海富乾投资有限公司	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
2.	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

（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股票质押式回购交易协议书	郝镇熙	资金融入方郝镇熙以所持有的标的证券和佳股份（代码 300273）265 万股质押，向资金融出方中国银河融入资金 20,010,150 元，并约定在购回交易日以 22,409,723.33 元返还资金、解除质押	2013.07.10
3	中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书	郝镇熙	资金融入方郝镇熙以所持有的标的证券和佳股份（代码 300273）661.2 万股质押，向资金融出方中国银河融入资金 50,006,556 元，并约定在购回交易日以 56,097,971.04 元返还资金、解除质押	2013.07.12
4	中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书	玺萌置业	资金融入方玺萌置业以所持有的标的证券太平洋（代码 601099）2020.5 万股质押，向资金融出方中国银河融入资金 49,502,250 元，并约定在购回交易日以 55,414, 107.08 元返还资金、解除质押	2013.11.14
5	中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易协议书	珠海格力房产有限公司	资金融入方珠海格力房产有限公司以所持有的标的证券格力电器（代码 000651）761.55 万股质押，向资金融出方中国银河融入资金 99999130.50 元，并约定在购回交易日以 104307668.38 元返还资金、解除质押。	2014.06.25
6	中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易协议书	珠海格力房产有限公司	资金融入方珠海格力房产有限公司以所持有的标的证券格力电器（代码 000651）761.55 万股质押，向资金融出方中国银河融入资金 99999130.50 元，并约定在购回交易日以 104307668.38 元返还资金、解除质押。	2014.06.25
7	中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易协议书	珠海格力房产有限公司	资金融入方珠海格力房产有限公司以所持有的标的证券格力电器（代码 000651）761.55 万股质押，向资金融出方中国银河融入资金 99999130.50 元，并约定在购回交易日以 104307668.38 元返还资金、解除质押。	2014.06.25

（四）5-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，推广期规模上限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	天津**贸易有限公司（委托人）	委托人委托财产2000万元，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	2013.11.08
5	单一客户委托资产管理合同	银河期货	北京****资产管理有限公司	委托人委托财产4200万元，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	2014.01.16
6	单一客户委托资产管理合同	银河期货	北京****资产管理有限公司（委托人）	委托人委托财产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	2014.02.26
7	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

8	银河期货资产管理合同	银河期货	华安未来资产管理（上海）有限公司（委托人） 中国银行股份有限公司北京市分行（托管人）	委托人初始委托财产 3000 万元以上，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 12 个月止	2014.04.24
9	单一客户委托资产管理合同	银河期货	北京天地方中资产管理有限公司（委托人） 兴业银行股份有限公司（托管人）	委托人委托财产 3826.9 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	2014.05.13
10	银河期货虎鱼 1 号资产管理计划资产管理合同	银河期货	中信信托有限责任公司（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 100 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

中国银河证券股份有限公司

章程

（草案）

【】年【】月【】日

中国银河证券股份有限公司章程（草案）

第一章　总则

第一条　为维护中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别规定》”）、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条　公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)(证监机构字〔2005〕163 号文）批准，由中国银河金融控股有限责任公司、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、中国建材股份有限公司以发起方式设立。公司经中国证监会（证监机构字〔2006〕322 号文）批准开业，于 2007 年 1 月 26 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记,取得营业执照,营业执照号:100000000040694。

第三条　公司注册名称：中国银河证券股份有限公司

公司英文名称：China Galaxy Securities Co., Ltd.

第四条　公司住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

邮政编码：100033

电话：4008-888-888

传真：010-66568532

第五条　公司注册资本为人民币【】元。

第六条　公司为永久存续的股份有限公司。

第七条　董事长为公司的法定代表人。

第八条　公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司等机构投资，并以该出资额为限承担责任。

第九条　本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件；前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。

第十条　本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行委员会

委员、副总经理（副总裁）、财务负责人、合规总监、董事会秘书以及监管机关认定的或经公司董事会决议确认为担任公司重要职务的其他人员。

第二章　经营宗旨和范围

第十一条　公司的经营宗旨：根据国家法律法规、方针政策及国际惯例，致力开拓证券业务，秉承“忠诚、包容、创新、卓越”的企业精神和“客户至上、员工为本”的经营理念，坚持“创造价值、增长财富”的企业使命，倾力打造“一流服务、最佳投行”，实现股东长期利益和公司价值的最大化，促进、支持国民经济和证券市场的发展。

第十二条　经中国证监会批准，并经公司登记机关核准登记，公司的经营范围是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；开放式证券投资基金代销；为银河期货经纪公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管业务；中国证监会批准的其他业务。

公司在核准的经营范围内经营。公司变更经营范围，须经中国证监会批准，依照法定程序修改本章程，并在公司登记机关办理变更登记。

第三章　股份

第一节　股份发行

第十三条　公司的股份采取股票的形式。

公司在任何时候均设置普通股；根据需要，经国务院授权的部门批准，可以设置其他种类的股份。

公司各类别股东在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等权利。

第十四条　公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条　公司发行的股票，均为有面值的股票，每股面值人民币一元。

第十六条　经中国证监会或其他相关监管机构批准，公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。

前款所称境外投资人是指认购公司所发行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购公司所发行股份的，除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。

第十七条　公司成立时经批准发行的普通股总数为6,000,000,000股，其中国有法人股6,000,000,000股，占公司可发行普通股总数的100%；公司设立时的发起人、最初认购的股份数、出资比例、出资方式和出资时间为：

序号	发起人名称	认购的股份数（万股）	出资比例	出资方式	出资时间
1	中国银河金融控股有限责任公司	599,300	99.89%	货币	2006.1.25
2	北京清华科技创业投资有限公司	200	0.03%	货币	2006.1.25
3	重庆市水务控股（集团）有限公司	200	0.03%	货币	2006.1.25
4	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	200	0.03%	货币	2006.1.25
5	中国建材股份有限公司	100	0.02%	货币	2006.1.25

所有发起人合计	600,000	100%	货币	

第十八条　公司于【】经中国证监会核准，于【】日首次向社会公众发行人民币普通股【】股，并在上海证券交易所上市。

公司于 2013 年 5 月经中国证监会核准，于 2013 年 5 月 22 日首次公开发行 H 股 150,000 万股并在香港联交所上市，并于 2013 年 6 月 13 日行使部分超额配售选择权，额外发行 37,258,757 股 H 股股票，共计发行 H 股股票 1,537,258,757 股。

公司股份总数为【】股，公司的股本结构为：普通股【】股，其中内资股股东持有【】股，境外上市外资股股东持有 3,690,984,633 股。

第十九条　公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。在境内上市的内资股，称为 A 股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。

经国务院证券监督管理机构批准，公司股东可将其持有的未上市股份在境外上市交易。上述股份在境外证券交易所上市交易，还应当遵守境外证券市场的监管程序、规定和要求。上述股份在境外证券交易所上市交易的情形，不需要召开类别股东会表决。

第二十条　经中国证监会批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。

公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划，可以自中国证监会批准之日起 15 个月内分别实施。

第二十一条　公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行境外上市外资股和内资股的，应当分别一次募足；有特殊情况不能一次募足的，经中国证监会批准，也可以分次发行。

第二十二条　公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二十三条　公司可建立董事、监事、高级管理人员和员工长效激励机制，由公司负责拟定长效激励机制草案，经董事会、股东大会审议、相关主管部门批准和中国证监会或者其派出机构批准或者备案通过后实施。

第二节　股份增减和回购

第二十四条　公司根据经营和发展的需要，依照法律法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）向非特定投资人募集新股；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东配售新股；

（四）向现有股东派送新股；

（五）以公积金转增股本；

（六）法律法规规定以及相关监管机构批准的其他方式。

公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据法律法规规定的程序办理。

第二十五条　公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当

按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第二十六条　公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。

公司减少资本后的注册资本，不得低于法定的最低限额。

第二十七条　公司在下列情况下，可以依照法律法规和本章程的规定，收购本公司的股份:

（一）减少公司注册资本;

（二）与持有本公司股票的其他公司合并;

（三）将股份奖励给本公司职工;

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的;

（五）法律法规许可的其他情况。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十八条　公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:

（一）向全体股东按照相同比例发出回购要约;

（二）在证券交易所通过公开交易方式回购;

（三）在证券交易所外以协议方式回购;

（四）法律法规和有关主管部门批准的其他形式。

第二十九条　公司在证券交易所外以协议方式回购股份时，应当事先经股东大会按本章程的规定批准。经股东大会以同一方式事先批准，公司可以解除或者改变经前述方式已订立的合同，或者放弃其合同中的任何权利。

前款所称回购股份的合同，包括（但不限于）同意承担回购股份义务和取得回购股份权利的合同。

公司不得转让回购其股份的合同或者合同中规定的任何权利。

就公司有权回购可赎回股份而言，如非经市场或以招标方式回购，其价格必须限定在某一最高价格；如以招标方式回购，则有关招标必须向全体股东一视同仁地发出。

第三十条　公司依法回购股份后，应当在法律法规规定的期限内，注销该部分股份，并向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。

被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。

第三十一条　除非公司已经进入清算阶段，公司回购发行在外的股份，应当遵守下列规定：

（一）公司以面值价格回购股份的，其款项应当从公司的可分配利润账面余额、为回购旧股而发行的新股所得中减除；

（二）公司以高于面值价格回购股份的，相当于面值的部分从公司的可分配利润账面余额、为回购旧股而发行的新股所得中减除；高出面值的部分，按照下述办法办理：

1.回购的股份是以面值价格发行的，从公司的可分配利润账面余额中减除；

2.回购的股份是以高于面值的价格发行的，从公司的可分配利润账面余额、为回购旧股而发行的新股所得中减除；但是从发行新股所得中减除的金额，不得超过回购的旧股发行时所得的溢价总额，也不得超过回购时公司资本公积金账户上的金额（包括发行新股的溢价金额）；

（三）公司为下列用途所支付的款项，应当从公司的可分配利润中支出：

1.取得回购股份的回购权；

2.变更回购股份的合同；

3.解除在回购合同中的义务；

（四）被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的注册资本中核减后，从可分配的利润中减除的用于回购股份面值部分的金额，应当计入公司的资本公积金账户中。

法律法规和公司股票上市地证券监督管理机构对前述股票回购涉及的财务处理另有规定的，从其规定。

第三节　股份转让

第三十二条　除法律法规和公司股票上市地证券监督管理机构另有规定外，公司股份可以自由转让，并不附带任何留置权。在香港上市的境外上市外资股的转让，须到公司委托的香港当地股票登记机构办理登记。

第三十三条　公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第三十四条　发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年

以内不得转让。

公司首次公开发行股票前已发行的股份的转让，应当按照法律法规及有关上市规则的规定进行。持有公司 5%以上股份的股东转让其所持股份，还应当按照法律法规及有关上市规则的规定进行。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十五条　公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入的，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

公司董事会不按前条规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第三十六条　所有股本已缴清的在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市的境外上市外资股，皆可依据本章程自由转让；但是除非符合下列条件，否则董事会可拒绝承认任何转让文

件，并无需申述任何理由:

（一）与任何股份所有权有关的或会影响股份所有权的转让文件及其他文件，均须登记，并须就登记按《香港上市规则》规定的费用标准向公司支付费用;

（二）转让文件只涉及在香港联交所上市的境外上市外资股;

（三）转让文件已付应缴香港法律要求的印花税;

（四）应当提供有关的股票，以及董事会合理要求的证明转让人有权转让股份的证据;

（五）如股份拟转让予联名持有人，则联名登记的股东人数不得超过 4 名;

（六）有关股份没有附带任何公司的留置权。

如果董事会拒绝登记股份转让，公司应当在转让申请正式提出之日起 2 个月内给转让人和受让人一份拒绝登记该股份转让的通知。

第三十七条　所有在香港上市的境外上市外资股的转让皆应当采用一般或普通格式或任何其他为董事会所接受的格式的书面转让文件（包括香港联交所不时规定的标准转让格式或过户表格）；转让文件可以手签或（如出让方或受让方为公司）加盖公司印章。如出让方或受让方为依照香港法律不时生效的有关条例所定义的认可结算所（简称“认可结算所”）或其代理人，转让表格可以手签或以机印形式签署。

所有转让文件应当置备于公司法定地址或董事会不时指定的地址。

第四节　购买公司股份的财务资助

第三十八条　公司或者公司子公司在任何时候均不应当以任何方式，对购买或者拟购买公司股份的人为购买或拟购买公司的股份提供任何财务资助。前述购买公司股份的人，包括因购买公司股份而直接或者间接承担义务的人。

公司或者公司子公司在任何时候均不应当以任何方式，为减少或者解除前述义务人因为购买或拟购买公司股份而直接或者间接承担的义务向其提供财务资助。

本条规定不适用于本章程第四十条所述的情形。

第三十九条　本章程所称财务资助，包括（但不限于）下列方式：

（一）馈赠；

（二）担保（包括由保证人承担责任或者提供财产以担保义务人履行义务）、补偿（但是不包括因公司本身的过错所引起的补偿）、解除或者放弃权利；

（三）提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同，以及该贷款、合同当事方的变更和该贷款、合同中权利的转让等；

（四）公司在无力偿还债务、没有净资产或者将会导致净资产大幅减少的情形下，以任何其他方式提供的财务资助。

本条所称承担义务，包括义务人因订立合同或者作出安排，或者以任何其他方式改变了其财务状况而承担的义务；不论前述合同或者安排是否可以强制执行，也不论是由其个人或者与任何其他人共同承担。

第四十条　下列行为不视为本章程第三十八条禁止的行为：

（一）公司提供的有关财务资助是诚实地为了公司利益，并且该项财务资助的主要目的不是为购买公司股份，或者该项财务资助是公司某项总计划中附带的一部分；

（二）公司依法以其财产作为股利进行分配；

（三）以股份的形式分配股利；

（四）依据本章程减少注册资本、回购股份、调整股权结构等；

（五）公司在经营范围内，为正常的业务活动提供贷款（但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）；

（六）公司为职工持股计划提供款项（但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）。

第五节　股票和股东名册

第四十一条　公司股票采用记名方式。公司股票应当载明：

（一）公司名称；

（二）公司成立的日期；

（三）股票种类、票面金额及代表的股份数；

（四）股票的编号；

（五）《公司法》及公司股票上市地证券监督管理机构规定必须载明的其他事项。

公司发行的境外上市外资股，可以按照上市地法律和证券登记存管的惯例，采取境外存股证或股票的其他派生形式。

第四十二条　股票由董事长签署。公司股票上市地证券监督管理机构、证券交易所要求公司总经理（总裁）或其他高级管理人员签署的，还应当由总经理（总裁）或其他有关高级管理人员签署。公司股票经加盖公司印章或者以印刷形式加盖印章后生效。在股票上加盖公司印章，应当有董事会的授权。董事长、总经理（总裁）或者其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。

在公司股票无纸化发行和交易的条件下，适用公司股票上市地证券监督管理机构、证券交易所的另行规定。

第四十三条　公司股东名称应当记载于股东名册，登记以下事项：

（一）各股东的姓名或名称、地址或住所、职业或性质；

（二）各股东所持股份的类别及其数量；

（三）各股东所持股份已付或者应付的款项；

（四）各股东所持股票的编号；

（五）各股东登记为股东的日期；

（六）各股东终止为股东的日期。

股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据；但是有相反证据的除外。

所有境外上市外资股的行为或转让将登记在根据本章程的规定存放于上市地的境外上市外资股股东名册。

第四十四条　公司可以依据中国证监会与境外证券监督管理机构达成的谅解、协议，将境外上市外资股的股东名册存放在境外，并委托境外代理机构管理。在香港联交所上市的境外上市外资股股东名

册正本的存放地为香港。

公司应当将境外上市外资股股东名册的副本置备于公司住所；受委托的境外代理机构应当随时保证境外上市外资股股东名册正、副本的一致性。

境外上市外资股股东名册正、副本的记载不一致时，以正本为准。

第四十五条　公司应当保存完整的股东名册。

股东名册包括下列部分：

（一）存放在公司住所的、除本款（二）、（三）项规定以外的股东名册；

（二）存放在境外上市的证券交易所所在地的公司境外上市外资股股东名册；

（三）董事会为公司股票上市的需要而决定存放在其他地方的股东名册。

第四十六条　股东名册的各部分应当互不重叠。在股东名册某一部分注册的股份的转让，在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他部分。

股东名册各部分的更改或者更正，应当根据股东名册各部分存放地的法律进行。

第四十七条　股东大会召开前 30 日内或者公司决定分配股利的基准日前 5 日内，不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。

公司股票上市地证券监督管理机构另有规定的，从其规定。

第四十八条　公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需

要确认股权的行为时，应当由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日终止时，在册股东为享有相关权益的股东。

第四十九条　任何人对股东名册持有异议而要求将其姓名（名称）登记在股东名册上，或者要求将其姓名（名称）从股东名册中删除的，均可以向有管辖权的法院申请更正股东名册。

第五十条　任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，如果其股票（即“原股票”）被盗、遗失或者灭失，可以向公司申请就该股份（即“有关股份”）补发新股票。

内资股的股东股票被盗、遗失或者灭失，申请补发的，依照《公司法》的相关规定处理。

境外上市外资股的股东股票被盗、遗失或者灭失，申请补发的，可以依照境外上市外资股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。

公司境外上市外资股的股东股票被盗、遗失或者灭失，申请补发的，其股票的补发应当符合下列要求：

（一）申请人应当用公司指定的标准格式提出申请并附上公证书或者法定声明文件。公证书或者法定声明文件的内容应当包括申请人申请的理由、股票被盗、遗失或者灭失的情形及证据，以及无其他任何人可就有关股份要求登记为股东的声明。

（二）公司决定补发新股票之前，没有收到申请人以外的任何人对该股份要求登记为股东的声明。

（三）公司决定向申请人补发新股票，应当在董事会指定的报刊上刊登准备补发新股票的公告；公告期间为 90 日，每 30 日至少重复刊登一次。

（四）公司在刊登准备补发新股票的公告之前，应当向其挂牌上市的证券交易所提交一份拟刊登的公告副本，收到该证券交易所的回复，确认已在证券交易所内展示该公告后，即可刊登。公告在证券交易所内展示的期间为 90 日。

如果补发股票的申请未得到有关股份的登记在册股东的同意，公司应当将拟刊登的公告的复印件邮寄给该股东。

（五）本条（三）、（四）项所规定的公告、展示的 90 日期限届满，如公司未收到任何人对补发股票的异议，即可以根据申请人的申请补发新股票。

（六）公司根据本条规定补发新股票时，应当立即注销原股票，并将此注销和补发事项登记在股东名册上。

（七）公司为注销原股票和补发新股票的全部相关费用，均由申请人负担。在申请人未提供合理的担保之前，公司有权拒绝采取任何行动。

第五十一条　公司根据本章程的规定补发新股票后，获得前述新股票的善意购买者或者其后登记为该股份的所有者的股东（如属善意购买者），其姓名（名称）均不得从股东名册中删除。

第五十二条　公司对于任何由于注销原股票或者补发新股票而受到损害的人均无赔偿义务，除非该当事人能证明公司有欺诈行为。

第四章　股东和股东大会

第一节　股东

第五十三条　公司股东及其实际控制人应当符合法律、行政法规和中国证监会规定的资格条件。

股东转让其持有的公司股份，应当确认受让方及其实际控制人符合法律、行政法规和中国证监会规定的资格条件。

公司股东为依法持有公司股份并且其姓名(名称)登记在股东名册上的人。

股东按其所持有股份的种类和份额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

如两个以上的人登记为任何股份的联名股东，他们应当被视为有关股份的共同共有人，但必须受以下条款限制：

（一）公司不应当将超过四名人士登记为任何股份的联名股东；

（二）任何股份的所有联名股东应当对支付有关股份所应付的所有金额承担连带责任；

（三）如联名股东之一死亡，则只有联名股东中的其他尚存人士应当被公司视为对有关股份拥有所有权的人，但董事会有权为修改股东名册之目的而要求提供其认为恰当的死亡证明文件；

（四）就任何股份的联名股东而言，只有在股东名册上排名首位的联名股东有权从公司收取有关股份的股票，收取公司的通知，出席公司股东大会或行使有关股份的全部表决权，而任何送达前述人士的通知应当被视为已送达有关股份的所有联名股东。

第五十四条　公司普通股股东享有下列权利:

（一）依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配;

（二）参加或者委派股东代理人参加股东会议，并行使表决权;

（三)对公司的业务经营活动进行监督管理,提出建议或者质询;

（四）依照法律法规以及本章程的规定转让股份;

（五）依照本章程的规定获得有关信息，包括:

1.在缴付成本费用后得到本章程;

2.在缴付了合理费用后有权查阅和复印:

（1）所有各部分股东的名册;

（2）公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员的个人资料;

（3）公司股本状况;

（4）公司最近期的经审计的财务报表，以及董事会、审计师及监事会报告;

（5）公司股东大会及/或董事会的特别决议;

（6）自上一会计年度以来公司回购自己每一类别股份的票面总值、数量、最高价和最低价，以及公司为此支付的全部费用的报告，并按内资股及外资股进行细分;

（7）股东大会会议记录;

（8）已呈交国家工商行政管理总局或其他主管机关备案的最近一期的年检报告副本;

（9）公司债券存根;

（10）董事会会议决议;

（11）监事会会议决议;

（12）财务会计报告。

公司须将以上除第(2)项外(1)至(8)项的文件按《香港上市规则》的要求置备于公司的香港地址，以供公众人士及境外上市外资股股东免费查阅（其中第(7)项仅供股东查阅）。

（六）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份;

（七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;

（八）法律法规及本章程赋予的其他权利。

公司不得仅因任何直接或间接拥有权益的人士未向公司披露其权益而行使任何权力以冻结或以其他方式损害其所持股份附有的任何权利。

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人出现下列情形时，应当在 5 个工作日内通知公司:

（一)所持有或者控制的公司股份被采取财产保全或者强制执行措施;

（二）质押所持有的公司股份;

（三）持有公司 5%以上股份的股东变更实际控制人;

（四）变更名称;

（五）发生合并、分立;

（六）被采取责令停业整顿、指定托管、接管或者撤销等监管措施，或者进入解散、破产、清算程序;

（七）因重大违法违规行为被行政处罚或者追究刑事责任;

（八）其他可能导致所持有或者控制的公司股份发生转移或者可能影响公司运作的。

公司应当自知悉前款规定情形之日起 5 个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构报告。

公司股东通过认购、受让公司股权或以持有公司股东的股权及其他方式，持有公司股权的比例可能达到或超过公司注册资本的 5%时，应当事先告知公司，并在中国证监会办理批准手续后，方可正式持有相应比例的股份。未经中国证监会批准，任何机构或个人不得直接或间接持有公司 5%以上股份，否则应当限期改正；未改正前，相应股份不得行使表决权。

第五十五条　股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

公司有下列情形之一的，应当以书面或公告方式及时通知全体股东，并向公司住所地中国证监会派出机构报告:

（一）公司或者其董事、监事、高级管理人员涉嫌重大违法违规行为;

（二）公司财务状况持续恶化，导致风险控制指标不符合中国证监会规定的标准;

（三）公司发生重大亏损;

（四）拟更换法定代表人、董事长、监事会主席或者总经理（总裁）;

（五）发生突发事件，对公司和客户利益产生或者可能产生重大不利影响;

（六）其他可能影响公司持续经营的事项。

第五十六条　公司股东大会、董事会决议内容违反法律法规的，股东有权请求人民法院认定无效（涉及外资股股东的适用本章程争议解决规则的规定）。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销（涉及外资股股东的适用本章程争议解决规则的规定）。

第五十七条　董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼（涉及外资股股东的适用本章程争议解决规则之规定）。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼（涉及外资股

股东的适用本章程争议解决规则的规定）。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第五十八条　董事、高级管理人员违反法律法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼（涉及外资股股东的适用本章程争议解决规则的规定）。

第五十九条　公司普通股股东承担下列义务：

（一）遵守法律法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（三）除法律法规规定的情形外，不得退股；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；

（五）法律法规及本章程规定应当承担的其他义务。

股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外，不承担其后追加任何股本的责任。

第六十条　持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日向公司作出书面报告。

第六十一条　公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关

系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第六十二条　公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应当严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

除法律法规或者公司股票上市地证券监督管理机构要求的义务外，公司控股股东在行使其股东的权利时，不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或者部分股东的利益的决定:

（一）免除董事、监事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事的责任;

（二）批准董事、监事为自己或者他人利益以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）任何对公司有利的机会;

（三）批准董事、监事为自己或者他人利益剥夺其他股东的个人权益，包括（但不限于）任何分配权、表决权，但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。

第二节　股东大会的一般规定

第六十三条　股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:

（一）决定公司的经营方针和投资计划;

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;

（三）审议批准董事会的报告;

（四）审议批准监事会的报告;

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议;

（八）对发行公司债券作出决议;

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

（十）修改本章程;

（十一)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议;

（十二）审议批准本章程第六十四条规定的担保事项;

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;

（十四）审议批准变更募集资金用途事项;

（十五）审议批准重大投资，即一次性投资总额（或处置资产总额）或在四个月内累计投资总额（或处置资产总额）达到公司最近一期经审计净资产的 10%或公司最近一期经审计自有资产的 5%（以金额先达到者为准）;

（十六）审议批准根据《上海证券交易所股票上市规则》或《香港上市规则》应当由股东大会审议的关联交易;

（十七）审议长效激励机制实施方案;

（十八）审议批准单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东提出的议案;

（十九）审议法律法规、公司股票上市地的证券监督管理机构或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

对于法律法规、公司股票上市地的证券监督管理机构和本章程规定应当由股东大会决定的事项，必须由股东大会对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。

第六十四条　公司不得为股东或者股东的关联方直接或间接提供融资或者担保。公司的下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保。

公司不得为从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外金融产品等投资的子公司提供融资或担保。

第六十五条　股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年至少召开 1 次，并应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。

第六十六条　有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即董事人数不足 8 人）时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;

（三）单独或者合计持有公司 10%以上表决权股份的股东书面请求时;

（四）董事会或者三分之一以上的董事认为必要时;

（五）监事会提议召开时;

（六）法律法规或本章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日计算。

公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所,说明原因并公告。

第六十七条　公司召开股东大会的地点为:公司所在地或董事会指定的地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将视情况提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第六十八条　公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律法规、本章程;

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三节　股东大会的召集

第六十九条　独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

第七十条　监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律法规和本章程的规定，在收到议案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原议案的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到议案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第七十一条　股东要求召集临时股东大会或类别股东会议，应当按照下列

程序办理：

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据

法律法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原议案的变更,应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的,应当在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原议案的变更,应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第七十二条　监事会或股东自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。

召集股东应当在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

第七十三条　对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应当予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第七十四条　监事会或股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集股东大会的，会议所必需的费用由公司承担，并从公司欠付

失职董事的款项中扣除。

第四节　股东大会的议案与通知

第七十五条　议案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和本章程的规定。

第七十六条　公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出议案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到议案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时议案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的议案或增加新的议案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第七十五条规定的议案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第七十七条　公司召开股东大会，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的日期和地点告知所有在册股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开 20 日前，将出席会议的书面回复送达公司。

公司根据股东大会召开前 20 日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；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书面通知股东，经公告通

知，公司可以召开股东大会。

第七十八条　股东大会的通知应当以书面形式作出，并包括以下内容:

（一）会议的时间、地点和会议期限。

（二）提交会议审议的事项和议案。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有议案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

（三）股东对拟讨论的事项作出决定所必需的资料及解释，包括（但不限于）在公司提出合并、回购股份、资本重组或者其他改组方案时，拟议中交易的具体条件和合同（如有），以及对其起因和后果所作出的解释。

（四）如任何董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员与拟讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；如果拟讨论的事项对该董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，应当说明其区别。

（五）任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文。

（六）会议投票代理委托书的送达时间和地点。

（七）以明显的文字说明：有权出席和表决的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（八）有权出席股东大会股东的股权登记日。

（九）会务常设联系人姓名、电话号码。

（十）股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。

股东大会股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

第七十九条　除本章程另有规定外，股东大会通知应当以专人或邮资已付的邮件送达股东（不论在股东大会上是否有表决权），收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股的股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。

前款所称公告，应当于会议召开前 45 日至 50 日，在中国证监会指定的一家或者多家报刊上刊登，一经公告，视为所有内资股的股东已收到有关股东大会的通知。

第八十条　在符合法律法规及公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定的前提下，向境外上市外资股股东发出的股东大会通知，可于会议召开前 45 日至 50 日，通过香港联交所的网站发出，以替代向境外上市外资股的股东以专人或者邮资已付邮件的方式送达。

第八十一条　股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当按法律法规及公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容:

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

（二）与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

（三）披露持有公司股份数量;

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每名董事、监事候选人应当以单项议案提出。

第八十二条　发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应当延期或取消,股东大会通知中列明的议案不应当取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

第五节　股东大会的召开

第八十三条　公司董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第八十四条　股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照法律法规及本章程的规定行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

任何有权出席股东会议并有权表决的股东,有权委托一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托，可以行使下列权利:

（一）该股东在股东大会上的发言权;

（二）自行或者与他人共同要求以投票方式表决;

（三）以举手或者投票方式行使表决权，但是委托的股东代理人超过一人时，只能以投票方式行使表决权。

第八十五条　股东应当以书面形式委托代理人，委托书由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人或其他机构的，应当加盖法人印章或者由其法定代表人或者委托的代理人签署。

个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应当由法定代表人或者法定代表人、董事会、其他决策机构授权的人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东的法定代表人或者董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。

如该股东为公司股票上市地的有关法律法例所定义的认可结算所（简称“认可结算所”）或其代理人，该股东可以授权其认为合适的一名或以上人士在任何股东大会或任何类别股东会议上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应当载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由认可结算所授权人员签署。经此授权的人士可以代表认可结算所（或其代理人）出席会议（不用出示持股凭证、经公证的授权和/或进一步的证据证实其获正式授权），行使权利，犹如该人士是公司的个人股东一样。

第八十六条　股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

（一）代理人的姓名;

（二）是否具有表决权;

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

（四）委托书签发日期和有效期限;

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的,应当加盖法人单位印章。

第八十七条　授权委托书至少应当在讨论该委托书委托表决的有关事项的会议召开前 24 小时，或者在指定表决时间前 24 小时，置备于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和表决代理委托书同时置备于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人股东的，其法定代表人或者董事会、其他决策机构授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第八十八条　任何由董事会发给股东用于委托股东代理人的空白委托书的格式，应当允许股东自由选择指示股东代理人投赞成票、反对票或者弃权票，并就会议每项议题分别作出指示。授权委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

第八十九条　表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、

撤回签署委任的授权或其所持有的股份已转让的，如公司在有关会议开始前未收到该等事项的书面通知，股东代理人依授权委托书所作出的表决仍然有效。

第九十条　出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第九十一条　召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册或其他有效文件共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。

第九十二条　在会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第九十三条　股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理(总裁)和其他高级管理人员应当列席会议。

第九十四条　股东大会会议由董事会召集的，由董事长担任大会主席并主持会议；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长担任大会主席并主持会议；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事担任大会主席并主持会议。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。如股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东(包括股东代

理人）担任大会主席并主持会议。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会持有过半数有表决权股份的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第九十五条　公司应当制定“股东大会议事规则”，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、议案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应当明确具体。“股东大会议事规则”由董事会拟订，经股东大会批准后作为本章程的附件。

第九十六条　在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，监事会并应当就公司的财务情况、合规情况向股东大会作出专项说明。每名独立董事也应当作出述职报告。

董事会、监事会应当分别向股东大会就董事、监事的绩效考核情况、薪酬情况作出专项说明。

董事会应当向股东大会就高级管理人员履行职责的情况、绩效考核情况、薪酬情况作出专项说明。

第九十七条　董事、监事、高级管理人员在股东大会上应当就股东的质询和建议作出解释和说明，但涉及公司商业秘密的除外。

第九十八条　会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第九十九条　股东大会应当有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员姓名;

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;

（四）对每一议案的审议经过、发言要点和表决结果;

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;

（六）律师及计票人、监票人姓名;

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第一百条　召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席会议股东的签名册及代理出席会议的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 20 年。

第一百零一条　召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最

终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应当采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应当向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第六节　股东大会的表决和决议

第一百零二条　股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第一百零三条　下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算报告、决算报告，资产负债表、利润表及其他财务报表；

（五）公司年度报告；

（六）除法律法规、公司股票上市地证券监督管理机构或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第一百零四条　下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；

（二）发行公司债券;

（三）公司的分立、合并、解散和清算;

（四）本章程的修改;

（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;

（六）回购公司股份;

（七）长效激励机制实施方案;

（八）法律法规、公司股票上市地证券监督管理机构或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百零五条　股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

第一百零六条　如《香港上市规则》规定任何股东需就某决议事项放弃表决权，或限制任何股东只能投票支持（或反对）某决议事项，若有任何违反有关规定或限制的情况，该等股东或其代表投下的票数不得计算在内。

第一百零七条　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；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东的回避和表决程序为:

(一)提交股东大会审议的事项如涉及关联交易,召集人应当及时事先通知该关联股东,关联股东在得知相关情况后亦应当及时事先通知召集人。

(二)如关联交易事项需聘请专业会计师、评估师进行审计、评估或由独立财务顾问发表意见,召集人应当在会议上如实披露审计、评估结论或独立财务顾问发表的意见。

(三)应当回避的关联股东可以参与讨论所涉及的关联交易,并可就该关联交易产生的原因、交易的基本情况以及该交易是否公允等相关事宜向股东大会作出解释性说明,但在投票表决时应当回避。

第一百零八条　除非特别依照公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定以投票方式表决,或下列人员在举手表决以前或者以后,要求以投票方式表决,股东大会以举手方式表决:

(一)会议主席;

(二)至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人;

(三)单独或者合并持有有表决权股份10%以上的股东(包括股东代理人)。

除非有人提出以投票方式表决,会议主席根据举手表决的结果,宣布提议通过情况,并将此记载在会议记录中,作为最终的依据,无须证明会议通过的决议中支持或者反对的票数或者其比例。

以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。

依照公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定须以投票方

式表决时，在符合相关规定的情况下，会议主席以诚实信用的原则做出决定，可容许纯粹有关程序或行政事宜的议案以举手方式表决。

第一百零九条　如要求以投票方式表决的事项是选举主席或者中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续进行，投票结果仍被视为在该次会议上所通过的决议。

第一百一十条　在投票表决时，有两票或者两票以上表决权的股东（包括股东代理人），不必将所有表决权全部投赞成票、反对票或者弃权票。

第一百一十一条　会议主席根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，其决定为终局决定，并应当在会议上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

公司应当在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

第一百一十二条　非经股东大会事前批准，公司不得与董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员以外的人员订立将公司全部或者重要业务的管理权交予该人的合同。

第一百一十三条　董事、监事候选人名单以议案的方式提请股东大会表决。

公司股东单独或与关联方合并持有公司50%以上股份的或者控股股东控股比例在30%以上的，在选举两名以上（含两名）的董事（包

括独立董事）、监事时应当采用累积投票制度。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东提交候选董事、监事的简历和基本情况。

第一百一十四条　采取累积投票时，每一股东持有的表决票数等于该股东所持股份数额乘以应选董事、监事人数。股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董事、监事候选人。每一候选董事、监事单独计票，以得票多者当选。

第一百一十五条　实行累积投票时，会议主持人应当于表决前向到会股东和股东代表宣布对董事、监事的选举实行累积投票，并告之累积投票时表决票数的计算方法和选举规则。

第一百一十六条　实行累积投票时，应当根据股东大会议程，事先准备专门的累积投票的选票。该选票除与其他选票相同部分外，还应当明确标明是董事、监事选举累积投票选票的字样，并应当标明下列事项:

（一）会议名称;

（二）董事、监事候选人姓名;

（三）股东姓名;

（四）代理人姓名;

（五）所持股份数;

（六）累积投票时的表决票数;

（七）投票时间。

第一百一十七条　实行累积投票时，独立董事和其他董事应当分别进行选举，以保证公司董事会中独立董事的比例。

第一百一十八条　除累积投票制外，股东大会将对所有议案逐项表决，对同一事项有不同议案的，将按议案提出的时间顺序进行表决，前一个议案通过后，不得再对后一个议案进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对议案进行搁置或不予表决。

第一百一十九条　股东大会审议议案时，不得对议案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的议案，不得在本次股东大会上进行表决。

第一百二十条　同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第一百二十一条　股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

第一百二十二条　股东大会对议案进行表决时，应当由律师，股东代表，监事代表及公司的审计师、在香港上市的境外上市外资股股票登记机构、或具有担任公司审计师资格的外部审计师中的一方或多方共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第一百二十三条　股东大会现场结束时间不得早于网络或其他

方式，会议主席应当宣布每一议案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第一百二十四条　出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应当计为“弃权”。

会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主席应当立即组织点票。

股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。

会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书，应当在公司住所保存。

股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件，公司应当在收到合理费用后 7 日内把复印件送出。

股东大会决议应当及时公告，公告中应当列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、就个别议案按照公司股票上市地证券监管机构要求须放弃投赞

成票的股份总数和/或需放弃表决权的股份总数(如有)、表决方式、每项议案的表决结果和通过的各项决议的详细内容及监票人的身份。

议案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第一百二十五条　股东大会通过有关董事、监事选举议案的，新任董事、监事在表决结果公布后就任，但股东大会决议另有规定的除外。

第一百二十六条　股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本议案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

第七节　类别股东表决的特别程序

第一百二十七条　持有不同种类股份的股东，为类别股东。

类别股东依据法律法规和本章程的规定，享有权利和承担义务。

除其他类别股份的股东外，内资股的股东和境外上市外资股的股东视为不同类别股东。

如公司的股本包括无投票权的股份，则该等股份的名称须加上“无投票权”字样。

如股本包括附有不同投票权的股份，则每一类别股份（附有最优惠投票权的股份除外）的名称，均须加上“受限制投票权”或“受局限投票权”的字样。

第一百二十八条　公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按第一百二十九条至第一百三十四条规定分别召集的股东会议上通过，方可进行。

第一百二十九条　下列情形应当视为变更或者废除某类别股东

的权利:

（一）增加或者减少该类别股份的数目，或者增加或减少与该类别股份享有同等或者更多的表决权、分配权、其他特权的类别股份的数目;

（二）将该类别股份的全部或者部分换作其他类别，或者将另一类别股份的全部或者部分换作该类别股份或者授予该等转换权;

（三）取消或者减少该类别股份所具有的、取得已产生的股利或者累积股利的权利;

（四）减少或者取消该类别股份所具有的优先取得股利或者在公司清算中优先取得财产分配的权利;

（五）增加、取消或者减少该类别股份所具有的转换股份权、选择权、表决权、转让权、优先配售权、取得公司证券的权利;

（六）取消或者减少该类别股份所具有的，以特定货币收取公司应付款项的权利;

（七）设立与该类别股份享有同等或者更多表决权、分配权或者其他特权的新类别;

（八）对该类别股份的转让或所有权加以限制或者增加该等限制;

（九）发行该类别或者另一类别的股份认购权或者转换股份的权利;

（十）增加其他类别股份的权利和特权;

（十一）公司改组方案将导致不同类别股东在改组中不按比例承担责任;

（十二）修改或者废除本章所规定的条款。

第一百三十条　受影响的类别股东，无论原来在股东大会上是否有表决权，在涉及第一百二十九条第（二）至（八）、（十一）至（十二）项的事项时，在类别股东会议上具有表决权，但有利害关系的股东在类别股东会议上没有表决权。

前款所述有利害关系股东的含义如下:

（一）在公司按本章程第二十八条的规定向全体股东按照相同比例发出回购要约或者在证券交易所通过公开交易方式回购自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指本章程第二百九十二条所定义的控股股东;

（二）在公司按照本章程第二十八条的规定在证券交易所外以协议方式回购自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指与该协议有关的股东;

（三）在公司改组方案中，“有利害关系股东”是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或者与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。

第一百三十一条　类别股东会议的决议，应当根据本章程第一百三十条的规定，由出席类别股东会议有表决权的三分之二以上的股权表决通过，方可作出。

第一百三十二条　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。

第一百三十三条　类别股东会议的通知只须送给有权在该会议上表决的股东。

除本章程另有规定以外，类别股东会议应当以与股东大会尽可能相同的程序举行，本章程中有关股东大会举行程序的条款适用于类别股东会议。

第一百三十四条　下列情形不适用类别股东表决的特别程序：

（一）经股东大会以特别决议批准，公司每隔 12 个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的 20%的；

（二）公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划，自中国证监会批准之日起 15 个月内完成的；

（三）经国务院证券监督管理机构批准，将公司未上市股份转换为外资股，并将该等股份在一家境外证券交易所上市并进行交易。

第五章　董事和董事会

第一节　董事

第一百三十五条　公司董事应当在任职前取得中国证监会核准

的任职资格。公司不得聘任未取得任职资格的人员担任董事，不得违反规定授权不具备任职资格的人员实际行使职责。

除独立董事以外的董事可以由总经理（总裁）或者其他高级管理人员兼任，但内部董事（是指在公司同时担任其他职务的董事）总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第一百三十六条　公司董事应当具备以下条件:

（一）正直诚实，品行良好;

（二）熟悉证券法律法规，具有履行职责所需的经营管理能力;

（三）满足中国证监会规定的从事证券、金融、经济、法律、会计工作的年限要求;

（四）满足中国证监会规定的学历要求;

（五）法律法规和本章程规定的其他条件。

公司独立董事中至少有一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），并且从事会计工作 5 年以上。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。独立董事应当确保全体股东的利益获得充分代表。

第一百三十七条　非职工代表出任的董事由股东大会选举或更换，职工代表出任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换。董事任期 3 年，董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会或职工代表大会（含职工大会或者其他形式）不能无故解除其职务。公司股东大会或职工代表大会

（含职工大会或者其他形式）在董事任期届满前免除其职务的，应当说明理由；被免职的董事有权向股东大会或职工代表大会（含职工大会或者其他形式）、中国证监会或其派出机构陈述意见。股东大会在遵守有关法律法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何未届满的董事罢免(但董事依据任何合同可以提出的索赔要求不受此影响)。

有关提名董事候选人的意图以及董事候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开 7 日前发给公司（该 7 日通知期的开始日应当不早于指定进行该项选举的会议通知发出次日，结束日不迟于股东大会召开 7 日前）。公司给予有关提名及接受提名的期限应当不少于 7 日。

董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

董事无须持有公司股份。

第一百三十八条　董事应当遵守法律法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应当属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律法规及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百三十九条　董事应当遵守法律法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合法律法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应当公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

（六）法律法规及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百四十条　董事任期期满未及时改选或董事的辞职导致董事会的人数不足本章程规定的最低人数的，在改选的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规和本章程规定履行董事职务。

董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

除本条所列因董事辞职导致董事会低于法定人数的情形外，董事辞职自其辞职报告送达董事会时生效。

在不违反公司上市地相关法律法规及监管规则的前提下，如董事会委任新董事以填补董事会临时空缺或增加董事名额，该被委任的董事的任期仅至本公司下一次股东大会止，其有资格重选连任。

第一百四十一条　董事在辞职生效或任期届满之日起 10 日内，应当向董事会办妥所有移交手续。董事辞职或任期届满，该等董事对公司和股东的忠实义务并不当然解除。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第一百四十二条　董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第一百四十三条　未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行

事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第一百四十四条　董事执行公司职务时违反法律法规或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百四十五条　除本章程另有规定外，董事的提名方式和程序为：

（一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，董事候选人可由董事会提名；

（二）单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以提名董事候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多于拟选任的人数；

（三）董事候选人应当在公司股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；

（四）有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开 7 日前发给公司；

（五）公司给予有关提名人以及被提名人提交前述通知及文件的期间（该期间于股东大会会议通知发出之日的次日计算）应当不少于 7 日。

第一百四十六条　公司可以建立必要的董事责任保险制度，降低董事正常履

行职责可能引致的风险。

第二节　独立董事

第一百四十七条　独立董事适用本节规定，本节没有规定的，适用本章程关于董事的规定。

第一百四十八条　独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

第一百四十九条　公司董事会设独立董事，独立董事的人数不少于全体董事人数的三分之一。

董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东，可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

第一百五十条　独立董事任职资格除满足本章程规定的董事任职资格条件外，还必须具备以下条件:

（一） 从事证券、金融、法律、会计工作 5 年以上;

（二)具备金融企业运作的基本知识，熟悉相关法律法规及规则，声誉良好;

（三）具备履行独立董事职责所必需的时间和精力;

（四）具有大学本科以上学历，并且具有学士以上学位;

（五）具有中国证监会有关规定所要求的独立性。

第一百五十一条　以下人员不得担任独立董事:

（一）有《证券法》第一百三十一条规定情形的人员;

（二）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟

姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（三）在直接或间接持有公司 5%以上股权的股东单位、与公司存在业务联系或利益关系的机构或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

（四）直接或间接持有公司 1%以上股权的自然人，公司前 10 名股东中的自然人股东，及其上述人员的直系亲属；

（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员及其直系亲属；

（六）最近一年内曾经具有第（二）至（五）项所列情形的人员；

（七）在其他证券公司担任除独立董事以外职务的人员；

（八）法律法规、公司股票上市地的上市规则及本章程规定的其他人员；

（九）公司股票上市地证券监督管理机构或公司股东大会认定不适宜担任公司独立董事的其他人员。

第一百五十二条　独立董事与公司其他董事任期相同，但是连任不得超过 6 年。公司应当将独立董事的有关材料向证券监管部门备案。

第一百五十三条　独立董事出现下列情形之一时，董事会应当及时提请股东大会予以解聘或免职：

（一）独立董事在任职期间出现本章程第一百五十一条规定之情形；

（二）独立董事连续三次未亲自出席董事会会议。

除前款规定外，独立董事任期届满前不得无故被解聘或免职。

独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司独立董事达不到本章程要求的比例时，在改选出的独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律法规和本章程的规定，履行独立董事职责。公司董事会应当在两个月内召开股东大会补选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可不再履行职务。

第一百五十四条　独立董事在任期内辞职、解聘或被免职的，独立董事本人和公司应当分别向公司住所地中国证监会派出机构和股东大会报告及提供书面说明。

第一百五十五条　独立董事除具有《公司法》和其他相关法律法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权:

（一）对重大关联交易发表独立意见；重大关联交易经独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据;

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

（三）向董事会提请召开临时股东大会;

（四）提议召开董事会;

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构;

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权;

（七）法律法规、公司股票上市地上市规则和本章程规定的其他职权。

独立董事行使上述特别职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应当将有关情况予以披露。

独立董事应当根据法律、行政法规和中国证监会的规定独立履行董事职责，并在年度股东大会上提交工作报告。

独立董事未履行应尽职责的，应当承担相应的责任。

第一百五十六条　为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件。公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过。除上述津贴外，独立董事不应当从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

有关独立董事的选聘程序、权利义务、具体工作方式等，由公司另行制定工作细则。

第三节　董事会

第一百五十七条　公司设董事会，对股东大会负责。

第一百五十八条　董事会由 11 名董事组成，其中 4 名独立董事且至少 1 名具有高级会计师资格或注册会计师资格，1 名职工董事。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。

第一百五十九条　董事会行使下列职权:

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作;

（二）执行股东大会的决议;

（三）决定公司的经营计划和投资方案;

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

（七）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

（九）制订公司董事、监事、高级管理人员和员工长效激励机制实施方案;

（十）决定公司内部管理机构的设置;

（十一）聘任或者解聘公司总经理（总裁）、董事会秘书、合规总监；根据总经理（总裁）的提名，聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项;

（十二）制订公司的基本管理制度;

（十三）制订本章程的修改方案;

（十四）管理公司信息披露事项;

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

（十六）应当在年度股东大会上报告并在年度报告中披露董事的履职情况,包括报告期内董事参加董事会会议的次数、投票表决等情况;

（十七）听取公司总经理（总裁）的工作汇报并检查总经理（总裁）的工作;

（十八）负责督促、检查和评价公司各项内部控制制度的建立与执行情况;

（十九）审议通过公司风险管理、合规管理基本制度及公司风险评估报告、合规报告，听取合规总监的报告，负责监督风险管理、合规政策的实施等;

（二十）提出董事薪酬的数额和发放方式的方案，报股东大会决定;

（二十一）法律法规或本章程授予的其他职权。

董事会审议前款第（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十一）、（十三）、（十五）项事项，应当经三分之二以上的董事表决同意。

第一百六十条　公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第一百六十一条　董事会拟订“董事会议事规则”，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会拟订的“董事会议事规则”经股东大会批准后作为本章程的附件。

第一百六十二条　董事会下设战略发展委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会。各专门委员会由董事组成，对董事会负责并向其提交工作报告，专门委员会成员应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。各委员会的组成、职责权限

及其行使方式如下:

（一）战略发展委员会至少由三名董事组成，设主任一名，由董事长担任。委员会委员由董事会提名与薪酬委员会提名，经董事会批准产生。委员会的主要职责权限为:

1.对战略发展规划进行审议，并向董事会提出建议;

2.开展业内交流与调研，了解掌握宏观经济和证券行业发展动态及趋势，提出有针对性的策略报告;

3.预审公司年度经营计划和财务预算，并向董事会提出建议;

4.审议公司战略性资本配置方案，并向董事会提出建议;

5.评估各类业务的协调发展状况，并向董事会提出建议;

6.审议重大组织调整和机构布局方案，并向董事会提出建议;

7.预审公司重大投资、资产处置、融资方案，并向董事会提出建议;

8.对其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议;

9.董事会授权的其他事宜。

就上述职责权限范围内的事项，委员会可向董事会提出议案。

（二）风险管理委员会至少由三名董事组成，设主任一名。委员会委员人选由董事会提名与薪酬委员会提名，兼任公司总经理(总裁）的董事为委员会委员，但不得担任主任。主任人选由董事长提名，经全体委员过半数通过。委员会主任和委员由董事会批准产生。委员会的主要职责权限为:

1.审定公司风险管理方针及风险准则，审定合规管理的基本理念和覆盖面;

2. 审议合规管理和风险管理的总体目标、基本政策并提出意见;

3. 指导并监督公司风险管理、合规管理制度的建设;

4. 制订公司的企业管治政策，检查其实施情况，并向董事会提出建议;

5. 审议合规管理和风险管理的机构设置及其职责并提出意见;

6. 对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议，并提出完善公司合规和风险管理的意见;

7. 检查并监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展;

8. 检查并监督公司在遵守法律及监管规定方面的政策及其实施情况;

9. 制订、检查并监督员工及董事的职业行为准则及合规手册(如有);

10. 检查公司遵守《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》的情况及根据《企业管治报告》进行的信息披露情况;

11. 监督公司经营管理层有效实施风险管理和合规管理，对负责风险管理和合规管理的高级管理人员的工作进行评价;

12. 负责组织股东大会对董事会授权方案、董事会对董事长授权方案、董事会对总经理（总裁）授权制度的起草、预审工作，并对总经理（总裁）的转授权情况及转授权执行效果进行评价;

13. 对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见;

14. 董事会授权的其他事宜。

就上述职责权限范围内的事项，委员会可向董事会提出议案。

（三）提名与薪酬委员会至少由三名董事组成，其中独立董事应当占多数。设主任一名，由独立董事担任。委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名。主任人选由董事长提名，经全体委员过半数通过。委员会主任和委员由董事会批准产生。委员会的主要职责权限为：

1.根据公司经营情况、资产规模和股权结构，就董事会及各专门委员会的规模和构成向董事会提出建议；

2.根据公司经营需要及监管部门的要求，就高级管理人员的数量和结构向董事会提出建议；

3.审议董事、高级管理人员的选任标准和程序并向董事会提出意见，每年至少对董事会的架构、人数和组成(包括技能、知识及经验方面)进行一次评估，并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；

4.研究拟订董事会各专门委员会委员的选任标准和程序以及董事的委任、重新委任及继任计划（尤其是董事长及总经理（总裁）的继任计划）并向董事会提出建议；

5.广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选；

6.根据选任标准和程序，对董事（包括独立董事）人选的任职资格和条件(包括独立董事的独立性)进行审查，并向董事会提出建议；

7.根据选任标准和程序，对董事长提名的总经理（总裁）、合规总监、董事会秘书人选以及总经理(总裁)提名的副总经理(副总裁)、财务负责人等高级管理人员人选的任职资格和条件进行审查，并向董

事会提出建议;

8.就董事会其他专门委员会委员人选向董事会提出建议;

9.拟订高级管理人员的发展计划及关键后备人才的培养计划,并向董事会提出建议;

10.对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见;

11.组织拟订董事、高级管理人员的考核评价标准和程序,对董事、高级管理人员进行考核并提出建议;

12.根据董事会确定的公司方针及目标,在设立正规且具透明度的程序并考虑同类公司支付的薪酬、职责和须付出的时间以及公司(包括控股子公司)其它职位聘用条件的基础上,组织拟订董事(包括非执行董事)、高级管理人员的薪酬激励政策与方案,并向董事会提出建议;

13.就执行董事、监事及高级管理人员的特定薪酬待遇(包括非金钱利益、退休金权利以及由于丧失或终止职务或委任等原因导致的赔偿金额)向董事会提出建议;

14.审议批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿,以确保该等赔偿与协议条款一致,若不一致,赔偿亦须合理适当;

15.审议批准因董事行为失当而更换或罢免有关董事所涉及的赔偿安排,以确保该等安排与协议条款一致;若不一致,赔偿亦须合理适当;

16.确保董事或其任何联系人不参与确定其本人的薪酬;

17.对需取得股东批准的董事服务协议发表意见，前述服务协议包括服务期限超过三年的协议、规定公司终止协议须给予一年以上的通知期或支付等同一年以上薪酬的赔偿或其他款项的协议，或公司股票上市地证券监督管理机构所要求的协议;

18.审查公司的基本薪酬管理制度与政策并对其执行效果进行评估;

19.董事会授权的其他事项。

就上述职责权限范围内的事项，委员会可向董事会提出议案。

（四）审计委员会由三名以上非执行董事组成，其中独立董事应当占多数。设主任一名，由独立董事担任。委员会中至少应有一名独立董事委员为会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)，并且从事会计工作 5 年以上。委员会委员人选由董事会提名与薪酬委员会提名。主任人选由董事长提议，经全体委员过半数通过。委员会主任和委员由董事会批准产生。

负责审计公司账目的外部会计师事务所的前任合伙人自以下日期（以日期较后者为准）起一年内，不得担任委员会委员:

1.不再担任该外部会计师事务所合伙人之日;

2.不再享有该外部会计师事务所的财务利益之日。

委员会的主要职责权限为:

1.审查公司会计信息及其重大事项的披露，审核公司重大会计政策及其贯彻执行情况，监督公司重大财务决策和年度预算执行情况，监督公司财务报告的真实、准确、完整和管理层实施财务报告程序的

有效性；监督公司的财务报表以及年度报告及账目、半年度报告及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见。

委员会在向董事会提交有关报表及报告前，应当特别审阅下列事项:

（1）会计政策及实务的任何更改;

（2）涉及重要判断之处;

（3）因审计而出现的重大调整;

（4）企业持续经营的假设及任何保留意见;

（5）是否遵守会计准则;

（6）是否遵守《香港上市规则》及有关财务申报的法律规定;

委员会应当就前述事宜与董事会及高级管理人员保持沟通。委员会每年应当至少与外部审计机构开会两次。委员会应当关注有关报告及账目中所反映或需反映的任何重大或异常事项，并应当适当考虑任何由公司财务人员、内部审计部门负责人或外部审计机构提出的事项;

2.监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议。

3.在董事会的领导下开展关联交易控制和日常管理工作，主要负责关联方的分析确认、关联交易合规审查及重大关联交易决策的组织工作。

4.审计和评价公司内部控制。

（1）审计评价公司财务监控、内部控制及风险管理体系、机制及制度的健全性和有效性;

（2）审计评价公司各部门和分支机构执行内部控制规章制度情

况，审计评价结果作为公司对其进行年度业绩考核的重要内容和依据;

（3）与经营管理层讨论内部监控系统，确保经营管理层已建立有效的内部监控系统。讨论内容应当包括公司在会计及财务汇报方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训及有关预算是否充足;

（4）主动或根据董事会的委派，就有关内部监控事宜的重要调查结果及管理层对调查结果的反馈进行研究;

（5）如公司设有内部审核功能，协调内部审核和外部审计机构的工作，确保内部审核有足够的资源和适当的地位，检查并监督内部审核工作的效果;

（6）审查公司（包括控股子公司）的财务及会计政策及实务;

（7）检查外部审计机构给予管理层的《审核情况说明函件》、审计师就会计记录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的反馈;

（8）确保董事会及时反馈外部审计机构给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的事宜;

（9）就《香港上市规则》规定的相关事宜向董事会汇报;

（10）检查公司就员工可暗中举报公司财务汇报、内部监控或其他方面可能发生的不正当行为所进行的制度安排。委员会应当确保有适当安排，使公司对此等事宜作出公平独立的调查并采取适当行动;

（11）协调公司与外部审计机构之间的关系。

5. 制订公司内部审计发展规划，审批年度审计计划，报董事会备案。

6.检查、监督和评价公司内部审计工作，监督公司内部审计制度及审计计划实施情况，对内部审计部门的工作程序和工作效果进行检查、评价。

7.审核经营管理层报备的内部审计业务及管理制度和审计部门年度预算、审计部门内部机构设置方案、专职审计队伍人员编制方案等。

8.提名内部审计部门总经理、副总经理人选，按照公司有关人员任用管理办法规定的程序报董事会任命。

9.按照有关规定对内部审计部门负责人工作业绩进行年度考核。

10.审阅公司内部审计报告和《审计简报》、《审计通报》以及《管理建议书》。

11.批准审计部门对审计单位的相关资料和财产采取临时性的查封措施。

12.就外部审计机构的委任、重新委任及罢免向董事会提出建议、批准外部审计机构的薪酬及聘用条款，处理任何有关外部审计机构辞职或辞退的问题。

13.对外部审计机构的执业行为进行监督，按适用的标准检查并监督外部审计机构是否独立客观及审计程序是否有效。委员会应当于审计工作开始前与审计师讨论审计性质、审计范畴及有关申报责任。

14.制定外部审计机构提供非审计服务的政策并执行。该外部审计机构包括与负责审计的会计师事务所处于同一控制权、所有权或管理权之下的任何机构，或一个合理知悉所有有关资料的第三方在合理情况下会断定该机构属于该负责审计的会计师事务所的本土或国际

业务的一部分的任何机构。委员会应当就任何须采取行动或改善的事项向董事会报告并提出建议。

15.督促公司确保内部审计部门有足够的资源，协调内部审计部门与外部审计机构之间的沟通。

16.监督经营管理层对审计意见的整改落实情况，监督经营管理层对审计结论的执行情况等。

17.领导内部审计部门收集、汇总与追究与年报信息披露重大差错责任有关的资料，认真调查核实，并提出相关处理方案，报董事会审议批准后执行。

18.董事会授权的其他事宜。

就上述职责权限范围内的事项，委员会可向董事会提出议案。

各专门委员会应当制定相应的议事规则并按照议事规则履行职责，议事规则经董事会审议通过后生效。

各专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。

提名与薪酬委员会、审计委员会的负责人（召集人）应当由独立董事担任。

董事会在对与专门委员会职责相关的事项作出决议前，应当听取专门委员会的意见。

董事会下设董事会办公室，对董事会负责，办理董事会交办的工作，辅助董事会秘书工作。

第一百六十三条　董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资

产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司可以对外投资设立子公司从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品等投资业务。根据法律法规及中国证监会相关规定，公司可以设立全资子公司开展直接投资业务。

在遵守法律法规及公司股票上市地上市规则规定的情况下,公司董事会有权决定以下事宜:

（一）未达到本章程第六十三条规定的股东大会批准权限的资产处置事项;

（二）未达到本章程第六十四条规定的股东大会批准权限的担保事项;

（三）批准一次性投资总额（或处置资产总额）或在四个月内累计投资总额（或处置资产总额）不超过公司最近一期经审计净资产的10%或公司最近一期经审计自有资产的 5%（以先达到金额为准）的对外投资事项;

（四）按照上市地上市规则的披露要求应当由董事会作出决议的关联交易事项。

董事会依照法律法规和本章程的规定，履行与合规管理、风险管理和内部控制有关的职责，对公司合规管理、风险管理和内部控制体系的有效性承担最终责任。

第一百六十四条　董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产

的预期价值与该项处置建议前 4 个月内已处置固定资产所得价值的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的33%，则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。

本条所称对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。

公司处置固定资产交易的有效性，不因违反本条第一款而受影响。

第一百六十五条　董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免。可连选连任。

董事长除应当具备董事的基本条件外，还应当具备以下条件:

（一）从事证券工作 3 年以上，或者金融、法律、会计工作 5 年以上，或者经济工作 10 年以上;

（二）具有大学本科以上学历或取得学士以上学位;

（三）通过中国证监会认可的资质测试。

第一百六十六条　董事长行使下列职权:

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议;

（二）督促、检查董事会决议的执行;

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

（四）签署董事会重要文件和其他应当由公司法定代表人签署的其他文件;

（五）行使法定代表人的职权;

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事

务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（七）法律法规、公司股票上市地上市规则及董事会授予的其他职权。

第一百六十七条　副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百六十八条　董事会会议每年至少召开四次，大约每季度一次，于会议召开 14 个工作日前书面通知全体董事和监事。

第一百六十九条　有下列情形之一的，董事长应当在 10 个工作日内召集临时董事会会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上的董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（五）二分之一以上独立董事提议时；

（六）总经理（总裁）提议时；

（七）专门委员会提议时；

（八）法律法规、公司股票上市地上市规则规定的情形或证券监管部门要求召开时。

第一百七十条　董事会临时会议应当于会议召开 2 个工作日前书面通知全体董事、监事和总经理（总裁）。如遇情况紧急，需要尽

快召开董事会临时会议的，董事会可以随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。凡属股东大会决策范围内的重大事项，一般不应当提交董事会临时会议审议。

第一百七十一条　董事会会议通知包括以下内容:

（一）会议的时间、地点;

（二）会议期限;

（三）会议的召开方式;

（四）拟审议的事项（会议议案）;

（五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

（六）董事表决所必需的会议材料;

（七）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;

（八）联系人和联系方式;

（九）发出通知的日期。

口头会议通知至少应当包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第一百七十二条　董事会会议应当有过半数董事出席方可举行。除本章程另有规定外,董事会作出决议,必须经全体董事过半数同意。

董事会在其权限范围内对担保事项作出决议,除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事同意。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百七十三条　董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使

表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应当将该事项提交股东大会审议。

第一百七十四条　董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，董事会临时会议可以通过视频、电话、传真方式召开，也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

以非现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

董事会会议采取视频、电话会议形式，应当确保与会董事能听清其他董事发言并能正常交流。

董事会决议表决方式为：投票表决或举手表决或传真表决。每名董事有一票表决权。现场召开的会议应当采取投票表决或举手表决方式；以视频、电话通讯方式召开的会议，应当采取投票表决的方式，出席会议的董事应当在会议通知的有效期内将签署的表决票原件提交董事会；以传真通讯方式召开的会议，采取传真表决的方式，但事后参加表决的董事亦应当在会议通知的期限内将签署的表决票原件提交董事会。

第一百七十五条　董事会会议应当由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第一百七十六条　董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律法规、股东大会决议或者本章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司承担赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

董事会决议内容违反法律、行政法规或者中国证监会的规定的，监事会应当要求董事会纠正，经理层应当拒绝执行。

董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，一年后由公司归档，保存期限为 20 年。

第一百七十七条　董事会会议记录包括以下内容:

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式;

（二）会议通知的发出情况;

（三）会议召集人和主持人;

（四）董事亲自出席和受托出席的情况;

（五）关于会议程序和召开情况的说明;

（六）会议审议的议案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见（包括董事提出的反对意见或疑虑）、对议案的表决意向;

（七）每项议案的表决方式和表决结果（说明具体的赞成、反对、弃权票数）;

（八）与会董事认为应当记载的其他事项。

第四节　董事会秘书

第一百七十八条　公司设董事会秘书，兼任公司新闻发言人，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。本章程第二百一十五条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。董事会秘书的任职资格和任免程序由董事会另行制定工作细则。

第一百七十九条　董事会秘书的主要职责是:

（一）负责公司和投资者、证券交易部门、证券登记部门、证券服务机构、媒体和证券监管机构之间的沟通和联络，协调公司与投资者之间的关系;

（二）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件，依法办理信息报送事项;

（三）按法定程序筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管;

（四）负责公司信息披露、新闻发布，督促公司制定并执行信息披露制度和重大信息内部报告制度，使公司和相关当事人依法履行信息披露义务;

（五）保证公司有完整的组织文件和记录;

（六）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件;

（七）保证公司的股东名册妥善设立，负责股东资料的管理;

（八）按照规定或者根据中国证监会及其派出机构、股东等有关

单位或者个人的要求，依法提供有关资料，并保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;

（九）确保董事成员间资讯沟通良好及遵守董事会政策和程序;

（十）通过董事长及/或总经理（总裁）向董事会提供管治事宜方面的意见;

（十一）安排董事的入职培训及专业发展;

（十二）履行董事会授权的其他职责。

第一百八十条　公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第一百八十一条　公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第一百八十二条　董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份作出。

第六章　总经理（总裁）及其他高级管理人员

第一百八十三条　公司设总经理（总裁）1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理（副总裁）若干名，由总经理（总裁）提请董事会聘任或解聘，协助总经理（总裁）工作。

公司执行委员会委员、总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责人、合规总监以及监管机关认定的或经公司董

事会决议确认为担任公司重要职务的其他人员为公司高级管理人员。

高级管理人员应当取得中国证监会或者其派出机构核准的任职资格。公司不得授权未取得任职资格的人员行使高级管理人员的职权。

第一百八十四条　总经理（总裁）及其他高级管理人员应当具备以下任职资格:

（一）无法律法规规定的禁止担任证券公司高级管理人员的情形;

（二）通过中国证监会认可的资质测试，取得证券公司高级管理人员任职资格;

（三）具有大学本科以上学历或取得学士以上学位;

（四）正直诚实、品行良好;

（五）熟悉与证券公司经营管理有关的法律法规，具备履行高管人员职责所必需的经营管理能力;

（六）具有证券从业资格;

（七）从事证券工作 3 年以上，或者金融、法律、会计工作 5 年以上;

（八）曾担任证券机构部门负责人以上职务不少于 2 年，基金、期货、银行、保险等金融机构部门负责人以上职务不少于 4 年，或者具有相当职位管理工作经历。

违反本条规定聘任总经理（总裁）及其他高级管理人员的，该聘任无效。

本章程第一百三十八条关于董事的忠实义务和第一百三十九条（四）~（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百八十五条　在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

高级管理人员最多可以在公司参股的 2 家公司兼任董事、监事，但不得在上述公司兼任董事、监事之外的职务，不得在其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动。

高级管理人员在公司全资或控股子公司兼职的，不受本条第二款限制，但应当遵守中国证监会的有关规定。

第一百八十六条　总经理（总裁）、副总经理（副总裁）每届任期 3 年，总经理（总裁）、副总经理（副总裁）连聘可以连任。

第一百八十七条　总经理（总裁）对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）贯彻执行公司财务预算方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘除应当由董事长提名以外的其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）决定公司职工的聘用和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）执行公司的风险控制制度，确保公司满足中国证监会制订的风险控制指标;

（十一）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理（总裁）列席董事会会议，非董事总经理（总裁）在董事会上没有表决权。

第一百八十八条　总经理（总裁）应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金、资产运作和盈亏情况。总经理（总裁）必须保证该报告的真实性。

总经理（总裁）拟定有关职工工资、福利、安全经营以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。

第一百八十九条　总经理（总裁）应当制订总经理（总裁）工作细则，报董事会批准后实施。

第一百九十条　总经理（总裁）工作细则包括下列内容:

（一）总经理（总裁）会议召开的条件、程序和参加的人员;

（二）总经理（总裁）及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;

（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度;

（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百九十一条　公司设执行委员会，对董事会负责。

执行委员会委员均为公司高级管理人员，由董事长或总经理（总

裁）推荐和提名，由董事会聘任和解聘。执行委员会设主任一人。

执行委员会行使下列职权:

（一）贯彻执行董事会确定的公司经营方针，决定公司经营管理中的重大事项;

（二）拟订公司财务预算方案;

（三）拟订公司财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案;

（四）拟订公司注册资本变更方案及发行债券方案;

（五）拟订公司的合并、分立、变更、解散方案;

（六）拟订公司经营计划及投资、融资、资产处置方案，并按权限报董事会批准;

（七）拟订公司内部管理机构设置方案;

（八）制定和批准职工薪酬方案和奖惩方案;

（九）董事会授予的其他职权。

执行委员会会议由执行委员会主任召集和主持。执行委员会主任因特殊原因不能召集和主持时，由其指定其他委员召集和主持。

执行委员会会议由委员本人出席，因故不能出席，可书面委托其他委员代为出席。

执行委员会会议对列入议程的事项形成决议采取逐项表决通过的方式。会议表决实行一人一票。

执行委员会作出决议，须经全体委员过半数通过，重大问题需三分之二以上通过方为有效。

执行委员会会议由专人负责记录。执行委员会会议纪要或决议由

会议主持人签发。执行委员会会议记录、纪要和决议保存 20 年。

执行委员会应当制订执行委员会议事规则，报董事会批准后实施。

第一百九十二条　总经理（总裁）和其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。总经理（总裁）和其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由总经理（总裁）和其他高级管理人员与公司之间的聘任合同规定。公司应当与总经理（总裁）和其他高级管理人员签订聘任合同，对总经理（总裁）和其他高级管理人员的任期、绩效考核、薪酬待遇、解聘事由、双方的权利义务及违约责任等事项进行约定。总经理（总裁）不能履行职责或者缺位时，由董事会决定的公司其他高级管理人员代为履行其职责。

公司高级管理人员的绩效年薪由董事会根据高级管理人员的年度绩效考核结果决定，40%以上应当采取延期支付的方式，且延期支付期限不少于 3 年。延期支付薪酬的发放应当遵循等分原则。法律法规和国家有关部门另有规定的，从其规定。

高级管理人员未能勤勉尽责，致使公司存在重大违法违规行为或者重大风险的，公司应当停止支付全部或者部分未支付的绩效年薪。

公司总经理（总裁）应当遵守法律法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第一百九十三条　公司设立合规总监。合规总监为公司高级管理人员，是公司的合规负责人，对公司及其工作人员经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。

合规总监履行职责享有对公司经营管理情况的知情权。

合规总监由公司董事会任免。每届任期三年，连聘可以连任。公司聘任合规总监，应当符合监管部门规定的任职条件。公司解聘合规总监，应当有正当理由，并自解聘之日起 3 个工作日内，将解聘的事实和理由书面报告公司住所地证监局。

合规总监向董事会负责并报告工作，对外按照规定向监管部门报告工作。

第一百九十四条　高级管理人员执行公司职务时，应当遵守法律法规和本章程的规定，履行忠实和勤勉义务。

分管合规管理、风险管理、审计部门的高级管理人员，不得兼任或者分管与合规管理、风险管理、稽核审计职责相冲突的职务或者部门。

高级管理人员应当支持合规管理、风险管理、审计部门的工作。

高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程规定，损害公司或者客户合法权益的，董事会、监事会应当对其进行内部责任追究。

高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司经理层应当建立责任明确、程序清晰的组织结构，组织实施各类风险的识别与评估工作，并建立健全有效的内部控制制度和机制，及时处理或者改正内部控制中存在的缺陷或者问题。

高级管理人员应当对内部控制不力、不及时处理或者改正内部控制中存在的缺陷或者问题承担相应的责任。

高级管理人员依照法律法规和本章程的规定，履行与合规管理有关的职责，对公司合规管理的有效性承担责任。

第七章　监事会

第一节　监事

第一百九十五条　董事、总经理（总裁）和其他高级管理人员及其直系亲属和主要社会关系不得担任公司监事。

公司监事应当在任职前取得中国证监会核准的任职资格。

监事会主席除应当具备监事的基本条件外，还应当具备以下条件:

（一）从事证券工作 3 年以上，或者金融、法律、会计工作 5 年以上，或者经济工作 10 年以上;

（二）具有大学本科以上学历或取得学士以上学位;

（三）通过中国证监会认可的资质测试。

第一百九十六条　监事应当遵守法律法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百九十七条　监事的任期每届为 3 年。非职工代表出任的监事由股东大会选举或更换，职工代表出任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换。监事任期届满，连选可以连任。

监事在任期届满以前，股东大会或职工代表大会（含职工大会或者其他形式）不得无故解除其职务。股东大会在监事任期届满前免除其职务的，应当说明理由；被免职的监事有权向股东大会、中国证监会或其派出机构陈述意见。

第一百九十八条　监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内

辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和本章程的规定，履行监事职务。

监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。监事会将在 2 日内披露有关情况。

除本条所列因监事辞职导致监事会低于法定人数的情形外，监事辞职自其辞职报告送达监事会时生效。

在不违反公司上市地相关法律法规及监管规则的前提下，如监事会委任新监事以填补监事会临时空缺或增加监事名额，该被委任的监事的任期仅至本公司下一次股东大会止，其有资格重选连任。

监事在辞职生效或任期届满之日起 10 日内，应当向监事会办妥所有移交手续。监事辞职或任期届满，该等监事对公司和股东的忠实义务并不当然解除。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第一百九十九条　监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。

第二百条　监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应当将其内部稽核报告、合规报告、月度或者季度财务会计报告、年度财务会计报告及其他重大事项及时报告监事会。

第二百零一条　监事连续三次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会（含职工大会或者其他形式）应当予以撤换。

第二百零二条　监事应当遵守法律法规和本章程的规定，履行诚信勤勉的义务，忠实履行监督职责。监事执行公司职务时违反法律法规或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

监事知道或者应当知道董事、高级管理人员有违反法律、行政法规或者本章程的规定、损害公司利益的行为，未履行应尽职责的，应当承担相应的责任。

第二节　监事会

第二百零三条　公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，包括股权监事、职工监事和外部监事，其中职工监事的比例不低于三分之一。监事会设主席 1 人。监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以提出非职工监事候选人，并提供监事候选人的简历和基本情况，形成议案提交股东大会表决。

公司任一股东推选的董事占董事会成员二分之一以上时，其推选的监事不得超过监事会成员的三分之一。

监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或

者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。

监事会可以设财务监督检查委员会、履职监督检查委员会。监事会各专门委员会由监事组成，对监事会负责并向其提交工作报告。监事会专门委员会成员应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。监事会各专门委员会的组成、职责权限及其行使方式应当由监事会分别制定议事规则。

监事会下设办事机构，负责监事会会议的筹备、会议记录和会议文件的保管，并为监事履行职责提供服务。

第二百零四条　监事会向股东大会负责并行使下列职权:

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

（二）检查公司财务，要求公司财务负责人定期如实向监事会报告财务报表分析;

（三）对董事会建立与实施内部控制进行监督;

（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

（五）对董事、高级管理人员的行为进行质询;

（六）对董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程，损害公司、股东或者客户利益的行为，应当要求董事、高级管理人员限期改正；损害严重或者董事、高级管理人员未在限期内改正的，应当提议召开临时股东大会，并向股东大会提出专项议案;

（七）对董事会、高级管理人员的重大违法违规行为，应当直接向中国证监会或者其派出机构报告;

（八）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

（九）组织具有证券相关业务资格的会计师事务所对高级管理人员进行离任审计;

（十）向股东大会提出议案;

（十一）应当在年度股东大会上报告并在年度报告中披露监事的履职情况,包括报告期内监事参加监事会会议的次数、投票表决等情况;

（十二）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;

（十三）审核董事会拟提交股东大会的财务报告、利润分配方案等财务资料，发现疑问的，或者发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，其合理费用由公司承担;

（十四）发现公司经营情况、财务情况及合规情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，其合理费用由公司承担;

（十五）提出监事薪酬的数额和发放方式的方案，报股东大会决定;

（十六）本章程规定或股东大会授予的其他职权。

第二百零五条　监事会可要求公司董事、高级管理人员及其他相

关人员出席监事会会议，回答问题。

监事会对公司董事、高级管理人员履行职责的行为进行检查时，可以向董事、高级管理人员及公司其他人员了解情况，董事、高级管理人员及公司其他人员应当配合。

监事会依照法律法规和本章程的规定，履行与合规管理有关的职责，对公司合规管理的有效性承担责任。

第二百零六条　监事会每 6 个月至少召开一次会议。由监事会主席召集，于会议召开 10 日前书面通知全体监事。

监事会应当定期于上一会计年度结束后的 120 日内召开会议，对公司年度报告、年度财务报告、年度合规报告进行审议。

第二百零七条　监事可以提议召开监事会临时会议。监事会临时会议应当于会议召开前 5 日书面通知全体监事。如遇情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第二百零八条　监事会制定“监事会议事规则”，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会制定的“监事会议事规则”经股东大会批准后作为本章程的附件。

第二百零九条　监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会临时会议可以通过传真通讯方式进行表决，但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。

第二百一十条　监事会的表决程序为：现场召开的监事会由监事会主席决定以举手表决的方式或投票表决的方式进行表决。监事会主

席根据表决结果当场宣布监事会决议是否通过。决议的表决结果载入会议记录。

在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会下设的办事机构。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。参加通讯表决的监事应当在会议通知的期限内将签署的表决票原件提交监事会。

第二百一十一条　监事会的议事方式为：监事会会议应当由三分之二以上的监事出席方可举行。监事会会议由监事会主席主持。每一监事享有一票表决权。监事会作出决议，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。

第二百一十二条　每一位监事所提议案，监事会均应当予以审议。监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。

第二百一十三条　监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，会议记录应当真实、准确、完整地记录会议过程、决议内容、监事发言和表决情况，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由监事会主席指定下设办事机构专人负责保存，保存期限为 20 年。

第二百一十四条　监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）拟审议的事项（会议议案）；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料;

（五）监事应当亲自出席会议的要求;

（六）联系人和联系方式;

（七）会议通知的发出日期。

口头会议通知至少应当包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第八章　公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员的资格和义务

第二百一十五条　除本章程第一百三十六条、第一百五十条、第一百五十一条、第一百八十四条、第一百九十三条、第一百九十五条规定的董事(包括独立董事)、监事、高级管理人员任职资格条件外，有下列情况之一的，不得担任公司的董事、监事、总经理（总裁）或者其他高级管理人员:

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力;

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年;

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日

起未逾 3 年;

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿;

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的;

（七）因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾 5 年;

（八）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾 5 年;

（九）因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾 5 年;

（十）国家机关工作人员和法律法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员;

（十一）因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚，执行期满未逾 3 年;

（十二）自被中国证监会撤销任职资格之日起未逾 3 年;

（十三）自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾 2 年;

（十四）法律法规规定不能担任企业领导;

（十五）非自然人;

（十六）因涉嫌违规行为处于接受调查期间的，或因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案;

（十七）法律法规或公司股票上市地上市规则规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事、监事或者聘任总经理（总裁）和其他高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

第二百一十六条　公司董事、总经理（总裁）和其他高级管理人员代表公司的行为对善意第三人的有效性，不因其在任职、选举或者资格上有任何不合规行为而受影响。

第二百一十七条　除法律法规、公司股票上市地证券监督管理机构要求的义务外，公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员在行使公司赋予他们的职权时，还应当对股东负有下列义务:

（一）不得使公司超越其营业执照规定的营业范围;

（二）应当真诚地以公司最大利益为出发点行事;

（三）不得以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）对公司有利的机会;

（四）不得剥夺股东的个人权益，包括（但不限于）分配权、表决权，但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。

公司董事同时需按照本章程第一百三十八条、第一百三十九条的规定对公司履行忠实及勤勉义务。

第二百一十八条　公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员都有责任在行使其权利或者履行其义务时，以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应当表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为。

第二百一十九条　公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级

管理人员在履行职责时，必须遵守诚信原则，不应当置自己于自身的利益与承担的义务可能发生冲突的处境。此原则包括（但不限于）履行下列义务:

（一）真诚地以公司最大利益为出发点行事;

（二）在其职权范围内行使权利，不得越权;

（三）亲自行使所赋予他的酌量处理权，不得受他人操纵；非经法律法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的同意，不得将其酌量处理权转给他人行使;

（四）对同类别的股东应当平等，对不同类别的股东应当公平;

（五）除本章程另有规定或者由股东大会在知情的情况下另有批准外，不得与公司订立合同、交易或者安排;

（六）未经股东大会在知情的情况下同意，不得以任何形式利用公司财产为自己谋取利益;

（七）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得以任何形式侵占公司的财产，包括（但不限于）对公司有利的机会;

（八）未经股东大会在知情的情况下同意，不得接受与公司交易有关的佣金;

（九）遵守本章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利;

（十）未经股东大会在知情的情况下同意，不得以任何形式与公司竞争;

（十一）不得挪用公司资金或者将公司资金违规借贷给他人，不

得将公司资产以其个人名义或者以其他名义开立账户存储，不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务违规提供担保；

（十二）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露其在任职期间所获得的涉及公司的机密信息；除非以公司利益为目的，亦不得利用该信息；但是，在下列情况下，可以向法院或者其他政府主管机构披露该信息：

1.法律有规定；

2.公众利益有要求；

3.该董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员本身的利益有要求。

第二百二十条　公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员，不得指使下列人员或者机构（以下简称“相关人”）做出董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员不能从事的行为：

（一）公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员的配偶或者未成年子女；

（二）公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员或者本条（一）项所述人员的信托人；

（三）公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员或者本条（一）、（二）项所述人员的合伙人；

（四）由公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员在事实上单独控制的公司，或者与本条（一）、（二）、（三）项所提及的人员或者公司其他董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管

理人员在事实上共同控制的公司;

（五）本条（四）项所指被控制的公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第二百二十一条　公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员所负的诚信义务不因其任期结束而终止，其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根据公平的原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。

第二百二十二条　公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员因违反某项具体义务所负的责任，可以由股东大会在知情的情况下解除，但是本章程另有规定的情形除外。

第二百二十三条　公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员，直接或者间接与公司已订立的或者计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时（公司与董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员的聘任合同除外），不论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。

除非有利害关系的公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员的相关人与某合同、交易、安排有利害关系的，有关董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员也应当被视为有利害关系。

除下列情形外，董事不得就任何董事会决议批准其或其任何联系人（按适用的不时生效的《香港上市规则》的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，在确定是否有法定人数出席会议时，有关董事亦不得计算在内:

（一）1.董事或其联系人贷款给公司或其任何附属公司、或董事或其联系人在公司或其任何附属公司的要求下或为它们的利益而引致或承担义务，因而向该董事或其联系人提供任何抵押或赔偿保证;

2.公司或其任何附属公司就债务或义务向第三者提供任何抵押或赔偿保证，对于该债务或义务，董事或其联系人根据一项担保或赔偿保证或抵押，已承担该债务或义务的全部或部分（不论是单独或共同）责任;

（二）任何他人或公司作出的要约建议，拟认购或购买公司或其他公司（由公司发起成立或公司拥有权益的）的股份、债券或其他证券，而董事或其联系人因参与该要约的分销或分包销而拥有或将拥有权益;

（三）任何有关公司或其附属公司员工利益的建议或安排，包括:

1.采纳、修订或实施任何董事或其联系人可从中受益并获得员工股份计划或任何股份奖励或认股期权计划;

2.采纳、修订或实施与公司或其任何附属公司的董事或其联系人

及员工有关的退休金计划、退休计划、死亡或伤残利益计划，而其中并未给予董事或其联系人)任何与该计划或基金有关的人员一般地未获赋予的特殊利益;

（四）任何董事或其联系人拥有权益的合约或安排，在该等合约或安排中，董事或其联系人仅因其在公司股份或债券或其他证券中拥有权益，而与公司股份或债券或其他证券的其他持有人以同一方式在其中拥有权益。

第二百二十四条　公司首次订立有关合同、交易、安排前，如果公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利害关系，则在通知阐明的范围内，有关董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员视为做了本章前条所规定的披露。

第二百二十五条　公司不得以任何方式为公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员缴纳税款。

公司不得代董事、监事或者高级管理人员支付应当由个人承担的罚款或者赔偿金。

第二百二十六条　公司不得直接或者间接向本公司和其母公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保；亦不得向前述人员的相关人提供贷款、贷款担保。

前款规定不适用于下列情形:

（一）公司向子公司提供贷款或者为子公司提供贷款担保;

（二）公司根据经股东大会批准的聘任合同，向公司的董事、监

事、总经理（总裁）和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保或者其他款项，使其支付为了公司目的或者为了履行其职责所发生的费用。

第二百二十七条　公司违反前条规定提供贷款的，收到款项的人应当立即偿还。

第二百二十八条　公司违反本章程第二百二十六条第一款规定提供的贷款担保，不得强制公司执行；但下列情况除外：

（一）向公司或者其母公司的董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员的相关人提供贷款时，提供贷款人不知情的；

（二）公司提供的担保物已由提供贷款人合法地售予善意购买者的。

第二百二十九条　本章前述条款中所称担保，包括由保证人承担责任或者提供财产以担保义务人履行义务的行为。

第二百三十条　公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员违反对公司所负的义务时，除法律法规规定的各种权利、补救措施外，公司有权采取以下措施：

（一）要求有关董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员赔偿由于其失职给公司造成的损失；

（二）撤销任何由公司与有关董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员订立的合同或者交易，以及由公司与第三人（当第三人明知或者理应知道代表公司的董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员违反了对公司应负的义务）订立的合同或者交易；

（三）要求有关董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员交出因违反义务而获得的收益；

（四）追回有关董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员收受的本应当由公司收取的款项，包括（但不限于）佣金;

（五）要求有关董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员退还本应当交予公司的款项所赚取的或者可能赚取的利息。

第二百三十一条　公司应当建立合理有效的董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度。绩效考核与薪酬管理制度应当充分反映合规管理和风险管理的要求。

公司应当与董事、监事、总经理（总裁）及其他高级管理人员订立书面合同，其中至少应当包括下列规定:

（一）董事、监事、总经理（总裁）及其他高级管理人员向公司作出承诺，表示遵守《公司法》、《特别规定》、本章程、《公司收购及合并守则》、《股份购回守则》及其他香港联交所的规定，并明确公司享有本章程规定的补救措施，相关合同及职位均不得转让;

（二）董事、监事、总经理（总裁）及其他高级管理人员向公司作出承诺，表示遵守及履行本章程规定的其对股东应尽的责任;

（三）《香港上市规则》规定的仲裁条款。

公司应当就报酬事项与董事、监事订立书面合同，并经股东大会事先批准。前述报酬事项包括:

（一）作为公司的董事、监事、总经理（总裁）或其他高级管理人员的报酬;

（二)作为公司的子公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬;

（三）为公司及公司子公司的管理提供其他服务的报酬;

（四）该董事或者监事因失去职位或者退休所获得的补偿款项。

除按照前述合同规定外，董事、监事不得因前述事项向公司提出诉讼。

公司应当披露董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息，至少包括:

（一）薪酬管理的基本制度及决策程序;

（二）年度薪酬总额和在董事、监事、高级管理人员之间的分布情况;

（三）薪酬延期支付和非现金薪酬情况。

第二百三十二条　公司在与董事、监事订立的有关报酬事项的合同中应当规定，当公司被收购时，董事、监事在股东大会事先批准的条件下，有权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者其他款项。前款所称公司被收购是指下列情况之一:

（一）任何人向全体股东提出收购要约;

（二）任何人提出收购要约，旨在使要约人成为控股股东。

如果有关董事、监事不遵守本条规定，其收到的任何款项，应当归由于接受前述要约而将其股份出售的人所有，该董事、监事应当承担因按比例分发该等款项所产生的费用，该费用不得从该等款项中扣除。

第九章　财务会计制度、利润分配和审计

第一节　财务会计制度

第二百三十三条　公司依照法律法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第二百三十四条　公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编

制年度财务会计报告并向中国证监会和证券交易所报送，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内编制半年度财务会计报告并向中国证监会派出机构和证券交易所报送，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内编制季度财务会计报告并向中国证监会派出机构和证券交易所报送。

上述财务会计报告按照有关法律法规的规定进行编制，并根据公司股票上市地证券监督管理机构的规定予以公告。

第二百三十五条　董事会应当在年度股东大会上，向股东提交法律法规规定的财务报告。

第二百三十六条　公司的财务报告应当在召开年度股东大会20日以前置备于公司，供股东查阅。公司股东均有权获得本章规定的财务报告。

除本章程另有规定外，公司至少应当在年度股东大会召开前21日将前述报告或董事会报告连同资产负债表及损益表由专人或以邮资已付的邮件寄给或以公司股票上市地证券交易所允许的方式送达给境外上市外资股的股东，收件人地址以股东名册登记的地址为准。

第二百三十七条　公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入，应当在财务报表附注中加以注明。公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。

第二百三十八条　公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料

应当按中国会计准则及有关法律法规编制，同时按国际或者境外上市地会计准则编制。

第二百三十九条　公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

第二百四十条　公司发生年度亏损的，可以用下一年度的税前利润弥补；下一年度的税前利润不足以弥补的，可以逐年延续弥补；延续弥补期限超过法定税前弥补期限的，可以用缴纳所得税后的利润弥补。公司当年实现的税后利润（减除弥补亏损，下同），按照提取法定盈余公积金、提取一般风险准备金、交易风险准备金、向股东分配利润的顺序进行分配。法定盈余公积金按照当年实现税后利润的 10%提取，法定盈余公积金累计达到公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。一般风险准备金按照当年实现税后利润的 10%提取。交易风险准备金按照不低于当年实现税后利润的 10%提取。

公司经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意盈余公积金。公司弥补亏损、提取公积金和各项准备金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司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，不用于向股东进行现金分配。公司净资本负债率等未达到有关法律法规规定标准的，不向股东分配利润。未分配利润为负数时，不向股东进行利润分配。资本公积金为负数时，不向股东进行现金分配。

第二百四十一条　公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转增公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%。

第二百四十二条　资本公积金包括下列款项：

（一）超过股票面额发行所得的溢价款；

（二）国务院财政部门规定列入资本公积金的其他收入。

第二百四十三条　公司利润分配政策的基本原则如下：

（一）充分考虑对投资者的回报，每年按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；

（二）利润分配政策需保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（三）优先采用现金分红的利润分配方式。

第二百四十四条　公司利润分配的具体政策如下：

（一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）除公司因重大投资而不进行现金分红外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的10%。

重大投资是指一次性投资总额（或处置资产总额）或在四个月内累计投资总额（或处置资产总额）达到公司最近一期经审计净资产的10%或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

对外投资事项。

（三）在制定利润分配方案时，应当充分考虑分红后公司净资本是否符合《证券公司风险控制指标管理办法》中关于净资本风险控制指标的规定，如果因分红导致风险控制指标出现预警，应当调整分红比例。

（四）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。

公司因本条第（二）、（三）项所述情形不进行现金分红或调整分红比例时，应当经公司股东大会以特别决议通过。

第二百四十五条　公司利润分配方案按照如下审议程序进行:

（一）公司的利润分配方案由总经理（总裁）提交董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议并经独立董事发表意见后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

（二）公司因前述第二百四十四条规定的重大投资事项而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

第二百四十六条　公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第二百四十七条　遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外

部经营环境发生变化并对公司经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应当由董事会提出专项议案，详细说明调整理由并经独立董事发表意见后，提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

第二百四十八条　在公司确定的股款缴纳日（“缴款日”）前已缴付的任何股份的股款均享有利息。股份持有人无权就预缴股款收取于缴款日之前宣派的股利。

在遵守有关法律法规的前提下，对于无人认领的股息，公司可予以没收，但该项权利仅可在宣派股息适用的时效期过后行使。

公司有权终止以邮递方式向境外上市外资股持有人发送股息单，但公司应当在股息单连续两次未予提现后方可行使此项权利。如股息单初次邮寄未能送达收件人而遭退回，公司即可行使此项权利。

公司向不记名持有人发行认股权证，除非能够合理确信原本的认股权证已灭失，否则不得发行任何新认股权证替代灭失的认股权证。

公司有权按董事会认为适当的方式出售联系不到的境外上市外资股股东的股份，但必须遵守以下条件：

（一）公司在 12 年内已就该等股份最少派发了三次股息，而在该段期间无人认领股息；

（二）公司在 12 年期间届满后于公司股票上市地的一份或多份报刊上刊登公告，说明其拟出售股份的意向，并通知公司股票上市地证券监督管理机构。

第二百四十九条　公司应当在香港为持有境外上市外资股的股东委任收款代理人。收款代理人应当代为取保管公司向境外上市外资股分配的股利及其他应付的款项，并支付给有关股东。

公司委任的收款代理人应当符合公司股票上市地法律或者证券交易所有关规定的要求。

公司委任的在香港上市的境外上市外资股的股东的收款代理人，应当为依照香港《受托人条例》注册的信托公司。

第二百五十条　公司按照国家有关规定，制定相关薪酬福利制度，并按照与职工签订的劳动合同，核定和计发职工薪酬。

公司按照国家有关规定及董事会决议，可以在职工薪酬总额中安排一定数额，对经营者、核心岗位职工以及为公司作出突出贡献的职工给予长效激励。

第二节　内部审计

第二百五十一条　公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第二百五十二条　公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节　会计师事务所的聘任

第二百五十三条　公司应当聘用符合国家有关规定的、独立的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证、风险控制指标数据审计及其他相关的咨询服务等业务。

公司聘用会计师事务所的聘期为一年，自公司年度股东大会结束

时起至下次年度股东大会结束时止，可以续聘。

第二百五十四条　公司聘用的会计师事务所享有下列权利:

（一）查阅公司账簿、财务报表、记录和凭证，并有权要求公司的董事、总经理(总裁)或者其他高级管理人员提供有关的资料和说明;

（二）要求公司采取一切合理措施，从公司子公司取得该会计师事务所为履行职务所必需的资料和说明;

（三）列席股东大会，获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息，在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发表意见。

第二百五十五条　如果会计师事务所出现空缺，董事会在股东大会召开前，可以委任会计师事务所填补该空缺，但应当经下一次年度股东大会确认。在空缺持续期间，公司如有其他在任的会计师事务所，该等会计师事务所仍可履行职责。

第二百五十六条　股东大会可以在会计师事务所任期届满前，通过普通决议将该会计事务所解聘。有关会计师事务所如有因被解聘而向公司索偿的权利，有关权利不因此而受影响。

第二百五十七条　公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

会计师事务所的报酬或者确定报酬的方式由股东大会决定。董事会委任的会计师事务所的报酬，由董事会决定。

第二百五十八条　公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所由

股东大会决定，并报中国证监会备案。

公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当事先通知会计师事务所，会计师事务所有权向股东大会陈述意见。

股东大会拟通过决议，聘任一家非现任的会计师事务所填补公司会计师事务所的空缺，或续聘一家董事会聘任填补空缺的会计师事务所或者解聘一家任期未届满的会计师事务所，应当符合下列规定：

（一）有关聘任或解聘的议案在股东大会会议通知发出前，应当送达拟聘任或者拟离任的或者在有关会计年度已离任的会计师事务所。

离任包括被解聘、辞聘和退任。

（二）如果即将离任的会计师事务所做出书面陈述，并要求公司将该陈述告知股东，除非收到书面陈述过晚，否则公司应当采取以下措施：

1.股东大会通知上应当说明即将离任的会计师事务所做出了陈述；

2.将陈述副本作为通知附件以本章程规定的方式送达股东。

（三）公司如果未将有关会计师事务所的陈述按上述第（二）项的规定送达 ，有关会计师事务所可要求在股东大会上宣读该陈述，并可进一步提出申诉。

（四）离任的会计师事务所有权出席下列会议：

1.其任期应到期的股东大会；

2.为填补因其被解聘而出现空缺的股东大会；

3.因其主动辞聘而召集的股东大会。

离任的会计师事务所有权收到前述会议的所有通知或者与会议

有关的其他信息，并在前述会议上就涉及其作为公司前任会计师事务所的事宜发表意见。

第二百五十九条　会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

会计师事务所可以通过将辞聘的书面通知置于公司法定地址的方式辞去其职务。上述通知在其置于公司法定地址之日或者通知内注明的较晚的日期生效。该通知应当包括下列陈述：

（一）认为其辞聘并不涉及任何应当向公司股东或者债权人说明情况的声明；

（二）任何应当说明情况的陈述。

公司收到上述通知的 14 日内，应当将该通知复印件送交有关主管部门。如果通知载有第二百五十九条第（二）项提及的陈述，公司应当将该陈述的副本置备于公司，供股东查阅。除本章程另有规定外，公司还应当将前述陈述副本以邮资已付的邮件寄给或以公司股票上市地上市规则允许的方式送达境外上市外资股的股东，收件人地址以股东名册登记的地址为准。

如果会计师事务所的辞聘通知载有任何应当说明情况的陈述，会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会，听取其就辞聘情况做出的解释。

第十章　劳动人事制度和工会组织

第二百六十条　公司职工的招聘、解聘、辞职、薪酬、假期、社会保险、福利、奖惩、劳动安全、劳动纪律、劳动合同等事宜，均按

照《中华人民共和国劳动法》和其他有关法律法规执行。

第二百六十一条　公司可与职工签订劳动合同，也可以和公司工会签订集体劳动合同，集体劳动合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。

第二百六十二条　公司中的工会组织及其活动应当遵守《中华人民共和国工会法》和其他有关法律法规的规定。

第十一章　通知和公告

第一节　通知

第二百六十三条　公司的通知可以下列形式发出：

（一）专人送达；

（二）以邮件方式送达；

（三）以传真或电子邮件方式进行；

（四）在符合法律法规及公司股票上市地上市规则的前提下，通过在公司及证券交易所指定网站上发布的方式进行；

（五）以公告方式进行；

（六）公司或被通知人事先约定或被通知人收到通知后认可的其他形式；

（七）公司股票上市地监管机构认可或本章程规定的其他形式。

第二百六十四条　公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员已收到通知。公司股票上市地监管机构另有规定的按相关规定执行。

公司发给境外上市外资股股东的通知，如以公告方式发出，应当

按当地上市规则的要求于同一日通过香港联交所电子登载系统向香港联交所呈交其可供即时发表的电子版本，以刊登于香港联交所的网站。公告亦须同时在公司网站刊登。此外，应当按当地上市规则的要求根据境外上市外资股股东名册登记的地址，以专人或预付邮资函件方式送达，以便股东有充分通知和足够时间行使其权利或按通知的条款行事。

公司的境外上市外资股股东可以书面方式选择以电子或邮寄方式获得公司须向股东寄发的公司通讯，并可以选择只收取中文版本或英文版本，或者同时收取中、英文版本。也可以在合理时间内提前书面通知公司，按适当的程序修改其收取前述信息的方式及语言版本。

股东或董事如要证明已向公司送达了通知、文件、资料或书面陈述，须提供有关通知、文件、资料或书面陈述已在指定时间内以通常方式送达或以预付邮资的方式寄至正确的地址的证据。

即使前文明确要求公司以书面形式向股东提供公司通讯，如果公司按照相关法律法规和不时修订的《香港上市规则》的规定，取得了股东的事先书面同意或默示同意，则公司可以以电子方式或以在公司网站发布信息的方式，将公司通讯发送给股东。公司通讯包括但不限于：通函，年报，中报，季报，股东大会通知，以及《香港上市规则》中所列的其他公司通讯。

公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 2 个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出

的，第一次公告刊登日为送达日期。

第二百六十五条　因意外遗漏而未向某有权得到通知的人送达会议通知或者其未收到会议通知的，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第二节　公告

第二百六十六条　公司通过法律法规或中国证监会指定的信息披露报刊和网站向内资股股东发出公告和进行信息披露。如根据本章程公司应当向境外上市外资股股东发出公告，有关公告应当同时根据《香港上市规则》规定的方法刊登。

第十二章　合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节　合并、分立、增资和减资

第二百六十七条　公司合并或者分立，应当由董事会提出方案，按本章程规定的程序经股东大会审议通过后，依法办理有关审批手续。反对公司合并、分立方案的股东，有权要求公司或者同意公司合并、分立方案的股东以公平价格购买其股份。公司合并、分立决议的内容应当做成专门文件，供股东查阅。

第二百六十八条　公司合并可以采取吸收合并或者新设合并的方式。

一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。

第二百六十九条　公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日

内通知债权人，并于 30 日内通过报纸等其他方式对外公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第二百七十条　公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

第二百七十一条　公司分立，其财产应当作相应分割。

公司分立，应当由分立各方签订分立协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内通过报纸等其他方式对外公告。

第二百七十二条　公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第二百七十三条　公司拟减少注册资本时，应当编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内通过报纸等其他方式对外公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本不得低于法定最低限额。

第二百七十四条　公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第二节　解散和清算

第二百七十五条　公司因下列原因解散并依法进行清算：

（一）股东大会决议解散；

（二）因公司合并或者分立需要解散；

（三）依法被吊销营业执照；

（四）依法被撤销或者责令关闭；

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司；

（六）公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产；

（七）本章程规定的其他解散事由。

第二百七十六条　公司有本章程第二百七十五条第（七）项情形的，可以通过修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第二百七十七条　公司因第二百七十五条（一）、（三）、（五）、（七）项规定解散的，应当在中国证监会批准后15日内依法成立清算组，并由股东大会以普通决议的方式确定其人选。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

公司因第二百七十五条第（三）项规定解散的，应当向中国证监会提出申请，并附解散的理由和债务清偿计划，经中国证监会批准后解散。

公司因第二百七十五条第（四）项依法被撤销的规定而解散的，中国证监会应当作出撤销决定，并按照规定程序选择律师事务所、会计师事务所等专业机构成立行政清理组，对公司进行行政清理。

公司因第二百七十五条第(四)项依法被责令关闭的规定而解散，需要进行行政清理的，比照依法被撤销的有关规定执行。

公司因第二百七十五条第（六）项规定解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织中国证监会、股东、有关部门及专业人员成立清算组，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第二百七十八条　如董事会决定公司进行清算(因公司宣告破产而清算的除外)，应当在股东大会通知中声明董事会已对公司的状况做了全面调查,并认为公司可以在清算开始后 12 个月内全部清偿债务。

股东大会进行清算的决议通过之后，公司董事会的职权立即终止。

清算组应当按照股东大会的要求,每年至少向股东大会报告一次清算组的收入和支出、公司的业务和清算的进展情况，并在清算结束时向股东大会作最后报告。

第二百七十九条　清算组在清算期间行使下列职权:

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单;

（二）通知、公告债权人;

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务;

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;

（五）清理债权、债务;

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产;

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第二百八十条　清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内通过报纸等其他方式对外公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第二百八十一条　清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后，其剩余财产按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

第二百八十二条　清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给

人民法院。

第二百八十三条　公司清算结束后，清算组应当制作清算报告以及清算期内的收支报表和财务账册，经中国注册会计师验证后，报股东大会或者有关主管部门确认。

清算组应当自有关主管部门确认之日起 30 日内，将前述文件报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第二百八十四条　清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十三章　章程修改

第二百八十五条　公司根据法律法规及本章程的规定，可以修改本章程。

第二百八十六条　有下列情形之一的，公司应当修改本章程:

（一）《公司法》或有关法律法规修改后，本章程规定的事项与修改后的法律法规的规定相抵触;

（二）公司的情况发生变化，与本章程记载的事项不一致;

（三）股东大会决定修改本章程。

第二百八十七条　股东大会决议通过的章程修改事项应当经主管部门审批的，须报主管部门批准。

第二百八十八条　本章程的修改，涉及《到境外上市公司章程必

备条款》内容的，经国务院授权的审批部门和中国证监会批准后生效；涉及登记事项的，应当依法办理变更登记。

第二百八十九条　董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管部门的审批意见修改本章程。

第二百九十条　本章程修改事项属于法律法规要求披露的信息的，应当按规定予以公告。

第十四章　争议解决

第二百九十一条　公司遵从下列争议解决规则：

（一）境外上市外资股股东与公司之间，境外上市外资股股东与公司董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员之间，境外上市外资股股东与其他股东之间，根据本章程、《公司法》及其他有关法律法规规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。

前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有因同一事由存在诉因或者解决该争议或权利主张需要其参与的人，如果其身份为公司或公司股东、董事、监事、总经理（总裁）或者其他高级管理人员，应当服从仲裁。

有关股东界定、股东名册的争议，可以不通过仲裁方式解决。

（二）申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。

如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。

（三）通过仲裁方式解决本条第（一）项所述争议或者权利主张，适用中华人民共和国的法律；但法律法规另有规定的除外。

（四）仲裁机构作出的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。

第十五章　附则

第二百九十二条　释义

（一）控股股东，是指符合以下条件之一的人：

1.单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；

2.单独或者与他人一致行动时，可以行使公司有表决权股份总数30%以上的表决权或者可以控制公司有表决权股份总数 30%以上表决权的行使；

3.单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外股份总数 30%以上的股份；

4.单独或者与他人一致行动时，可以通过其他方式在事实上控制公司。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、总经理（总裁）及其他高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第二百九十三条　董事会可依照本章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。

第二百九十四条　本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在中华人民共和国国家工商行政管理总局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百九十五条　本章程所称“以上”、“以内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”不含本数。

第二百九十六条　本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等文件的内容与本章程规定不一致的，以本章程为准。本章程内容与法律法规、公司股票上市地上市规则的强制性规定不一致的，以法律法规、公司股票上市地上市规则的规定为准。

第二百九十七条　本章程由董事会负责解释。

第二百九十八条　本章程经股东大会审议通过、中国证监会批准，于公司首次公开发行股票并上市之日起生效。

自本章程生效之日起，原公司章程自动失效。

中国银河证券股份有限公司

中国证券监督管理委员会

证监许可〔2016〕3166号

关于核准中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票的批复

中国银河证券股份有限公司：

你公司报送的《中国银河证券股份有限公司关于申请首次公开发行人民币普通股股票的报告》（银河证券〔2014〕693号）及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第122号）等有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准你公司公开发行新股不超过1,693,510,473股。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发

生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

中国证监会

2016年12月23日

抄送：北京市人民政府；北京证监局，上交所，中国结算及其上海分公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司。

分送：会领导。

办公厅，发行部，上市部，法律部，存档。

证监会办公厅　　2016年12月23日印发

打字：黄　岩　　校对：曹骥赟　　共印25份