

競天公誠律師事務所

JINGTIAN & GONGCHENG

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编: 100025

34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China

T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100

关于弘业期货股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并上市之补充法律意见书之六

弘业期货股份有限公司:

本所作为贵公司首次公开发行 A 股股票并上市的专项法律顾问,就本次发行并上市于 2021 年 6 月 21 日出具了《关于弘业期货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》(以下称《法律意见书》)和《关于弘业期货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》(以下称《律师工作报告》),并出具了相关补充法律意见书。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称信永中和)对贵公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度(以下称报告期)财务报表进行了审计并于 2022 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2022NJAA20020 号《弘业期货股份有限公司 2021 年度、2020 年度、2019 年度审计报告》(以下称《审计报告》);贵公司亦相应修订了《招股说明书》(封卷稿)。本所就《关于弘业期货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之二》出具之日(2022 年 1 月 18 日)起至本补充法律意见书出具之日止之重大事项进行了核查,以对本补充法律意见书出具之日前的重大事项作出补充或进一步说明。除非本补充法律意见书中另有说明,《法律意见书》及《律师工作报告》中使用的定义、术语和简称及做出的确认、承诺、声明及保留适用于本补充法律意见书。

根据有关法律、行政法规和中国证监会有关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所现出具补充法律意见如下:

一、 贵公司本次发行并上市的批准和授权的更新情况

1.1 经本所核查,贵公司有关本次发行并上市的股东大会、内资股类别股东会议及 H 股类别股东会议的决议及该等股东大会对贵公司董事会的授权仍处于有效期。

1.2 贵公司本次发行并上市的申请已于 2022 年 3 月 17 日获得中国证监会第十八届发行审核委员会 2022 年第 31 次工作会议审核通过，尚需取得中国证监会的书面核准文件。

二、 贵公司本次发行并上市的主体资格的更新情况

根据贵公司的确认并经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，（1）贵公司为依法设立并有效存续的股份有限公司，其 H 股已在香港联交所主板上市，具有独立企业法人资格，能够独立享有民事权利及承担民事责任；（2）贵公司未发生根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》需要终止的情形；（3）贵公司具有本次发行并上市的主体资格。

三、 贵公司本次发行并上市的实质条件的更新情况

本次发行并上市为贵公司在中国境内首次公开发行 A 股股票并在深交所上市。本所对照《公司法》、《证券法》、《首发办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定，对贵公司本次发行并上市应具备的实质条件逐项进行了审查。经向贵公司查证，并依赖其他专业机构的专业意见，本所认为，贵公司仍符合《公司法》、《证券法》及《首发办法》等法律法规规定的股份有限公司公开发行 A 股股票并上市的实质条件。

四、 贵公司股东的更新情况

贵公司现有内资股股东的更新情况如下：

4.1 弘业股份

根据弘业股份 2021 年第三季度报告，截至 2021 年 9 月 30 日，弘业股份前十大股东持股情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	苏豪控股	53,820,061	21.81
2.	爱涛文化集团	9,928,410	4.02
3.	蒋毅华	4,660,000	1.89
4.	中国烟草总公司江苏省公司 （江苏省烟草公司）	3,122,311	1.27

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
5.	刘文其	2,797,972	1.13
6.	方杭平	2,739,500	1.11
7.	北京双清世纪物业管理有限公司	2,631,900	1.07
8.	乔正华	2,507,300	1.02
9.	王鑫	2,166,800	0.88
10.	林章义	1,504,901	0.61

4.2 汇鸿集团

根据汇鸿集团 2021 年第三季度报告，截至 2021 年 9 月 30 日，汇鸿集团前十大股东持股情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	江苏苏汇资产管理有限公司	1,511,581,011	67.41
2.	兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成 61 号集合资产管理计划	48,370,000	2.16
3.	上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	45,273,655	2.02
4.	上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	42,299,755	1.89
5.	兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成 63 号集合资产管理计划	37,400,016	1.67
6.	兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫成 71 号双红利轮动集合资产管理计划	20,415,800	0.91
7.	星杰物产（舟山）有限公司	12,313,147	0.55
8.	徐莉蓉	7,610,511	0.34
9.	龚磊平	6,600,000	0.29
10.	杭州杰昇贸易有限公司	5,023,900	0.29

4.3 弘瑞创投

根据弘瑞创投目前持有的江苏省市监局于 2021 年 12 月 10 日核发的统一社会信用代码为 913200007431417526 的《营业执照》，其经营期限变更为 2002 年 9 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日。

4.4 弘苏实业

根据弘苏实业的确认并经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，弘苏实业持有的贵公司 1.7063% 的内资股股份目前处于司法冻结状态。该股权冻结事项系弘苏实业及其股东上海慧泽资产管理有限公司（以下称上海慧泽，与弘苏实业作为共同被申请人）在其涉及的一起仲裁案件中，人民法院根据该仲裁案申请人提出的财产保全申请裁定采取财产保全措施。截至本补充法律意见书出具之日，弘苏实业及上海慧泽与该仲裁案申请人已达成和解，仲裁案申请人已向仲裁机构递交撤回仲裁申请书及撤回财产保全申请书，目前尚待人民法院做出解除上述股份冻结的裁定。根据本所律师与弘苏实业、上海慧泽及该仲裁案申请人的访谈情况，其均已确认对弘苏实业所持贵公司股份的权属无争议。据此，本所认为，弘苏实业所持贵公司部分股份目前存在尚未解除冻结的情形不会对贵公司股权清晰造成重大不利影响。

五、 贵公司的关联交易及同业竞争的更新情况

5.1 关联方

5.1.1 关联法人

截至 2021 年 12 月 31 日，《律师工作报告》附件二“贵公司控股股东控制的主要企业”的更新情况详见本补充法律意见书附件一。

5.2 关联交易

截至 2021 年 12 月 31 日，贵公司与关联方（除贵公司控股子公司以外）之间正在履行的重大关联交易更新如下：

（1）2021 年 12 月 29 日，贵公司与弘业股份签订《房屋租赁合同》，约定贵公司承租弘业股份坐落于弘业大厦 3F-10F 的房屋，租赁面积总计 10,084.99 平方米，租赁期限自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。

本所认为，该协议的内容合法、有效。根据贵公司的确认并经本所核查，贵

公司就上述关联交易履行了关联交易审议批准手续。

5.3 独立董事对报告期内关联交易的审核意见

贵公司全体独立董事对贵公司报告期内关联交易情况进行了审慎核查，发表意见如下：

（1）同意并确认报告期内贵公司与关联方之间的关联交易事项及签署的相关协议，该等关联交易未对贵公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不影响贵公司的独立性。贵公司不存在通过关联交易操纵利润的情形。

（2）报告期内贵公司发生的关联交易已根据当时有效的《公司法》、《公司章程》及适用的股票上市地上市规则的有关规定，履行了关联交易公允决策程序。

（3）报告期内贵公司发生的关联交易均基于贵公司正常业务往来及日常经营的需要，关联交易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，不存在损害贵公司及中小股东利益的情形，符合贵公司及全体股东的最大利益，有利于贵公司持续、稳定、健康发展。

5.4 同业竞争

根据苏豪控股的确认并经本所核查，苏豪控股控制的其他企业从事的业务与贵公司不存在同业竞争。根据苏豪控股的确认并经本所核查，截至 2021 年 12 月 31 日，（1）苏豪控股持有约占华泰证券（华泰期货有限公司是华泰证券的控股子公司）总股本 2.06%的股份，（2）苏豪控股持有约占中原证券（中原期货股份有限公司是中原证券的控股子公司）总股本 2.65%的股份，（3）苏豪股份持有约占华泰证券总股本 1.05%的股份；（4）苏豪股份持有东海期货有限责任公司 20%的股权。鉴于苏豪控股及苏豪股份不持有上述公司的控股股权，因此该等投资不构成苏豪控股与贵公司的同业竞争。

六、 贵公司的主要财产的更新情况

6.1 “弘业”商标

根据贵公司与昆山投资签署的《商标使用许可合同》及《商标使用许可附加

协议》，“弘业”商标许可期限自该《商标使用许可合同》生效之日起至“弘业”商标有效期（包括续展的有效期）届满之日止。昆山投资（其营业执照已被吊销）未申请办理“弘业”商标续展手续，“弘业”商标6个月的宽展期已于2022年2月届满。根据本所律师在国家知识产权局商标局网站的查询情况，截至本补充法律意见书出具之日，“弘业”商标的商标状态已显示为无效。

为了最大程度维护贵公司合法权益，贵公司于2021年9月就“弘业”申请文字商标注册，国家知识产权局于2021年11月驳回上述商标注册申请；贵公司于2021年12月再次向国家知识产权局提交“弘业”文字商标注册申请。截至本补充法律意见书出具之日，国家知识产权局已受理贵公司该商标注册申请。

6.2 域名

根据贵公司的确认并经本所核查，《律师工作报告》附件五“贵公司拥有的域名”第1-5项的更新情况见本补充法律意见书附件二。

6.3 租赁物业

根据贵公司的确认并经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，《律师工作报告》附件七“租赁物业”具体更新情况请见本补充法律意见书附件三。经本所核查，在该等租赁物业中，（1）除4处租赁物业的办公房屋出租方尚未获得房屋所有权证外，其他租赁物业的出租方均已获得房屋所有权证；（2）3处租赁物业的办公房屋已设定抵押权；（3）7处租赁物业未办理房屋租赁备案登记。

本所认为，该等租赁房屋对应的房屋租赁合同合法有效，贵公司有权根据租赁合同的规定占有和使用承租的房屋，租赁房屋存在的上述情形对贵公司的持续运营及整体的资产和财务状况不会产生重大不利影响。

七、 贵公司的重大债权债务的更新情况

7.1 重大合同

截至2021年12月31日，贵公司正在履行的重大合同的更新情况如下：

7.1.1 重大关联交易合同

贵公司正在履行的重大关联交易合同更新情况请见本补充法律意见书第 5.2 节。

7.1.2 重大业务经营合同

贵公司正在履行的重大业务经营合同见本补充法律意见书附件四。

八、 贵公司股东大会、董事会、监事会的规范运作的更新情况

经审阅贵公司提供的有关资料并经本所核查，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，贵公司共召开了 1 次股东大会、5 次董事会会议、4 次监事会会议。本所认为，贵公司 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间股东大会、董事会及监事会会议的召开、决议内容及决议的签署合法、合规，真实、有效。

九、 贵公司的税务的更新情况

9.1 根据《审计报告》及信永中和于 2022 年 3 月 29 日出具的 XYZH/2022NJAA20022 号《主要税种纳税及税收优惠情况的专项说明》并经本所核查，贵公司及弘业资本目前执行的企业所得税税率为 25%，贵公司及弘业资本目前执行的其他税种、税率如下：

序号	税种	税率
1	增值税	6%、9%、10%、13%、16%
2	城市维护建设税	7%
3	教育费附加	3%
4	地方教育费附加	2%

本所认为，贵公司及弘业资本执行的上述主要税种、税率均符合现行法律、行政法规和规范性文件的规定。

9.2 财政补贴

根据《审计报告》、贵公司提供的材料并经本所核查，2021 年度贵公司及弘业资本获得的财政补贴如下：

序号	项目	依据	补贴金额 (元)	主要批准单位
----	----	----	-------------	--------

1.	税收返还	《关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》	2,622,446.18	财政部、国家税务总局
2.	金融创新奖	《关于对 2020 年度南京市优秀金融创新项目予以表扬的通报》（宁金监发[2021]3 号）	377,358.49	南京市地方金融监督管理局、南京市财政局
3.	期货市场建设奖励	《关于兑现期货市场建设奖励的通知》（大金局发[2021]13-26 号）	100,000.00	大连市金融发展局
4.	稳岗补贴	《省人力资源社会保障厅 省发展改革委 省教育厅 省财政厅 省军区动员局关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（苏人社发[2021]69 号）	36,168.43	江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省教育厅、江苏省财政厅、中国人民解放军江苏省军区动员局
5.	稳岗补贴	《省政府关于落实就业优先政策进一步做好稳就业工作的实施意见》（苏政发[2020]53 号）	13,140.28	江苏省人民政府
6.	稳岗补贴	《扬州市人力资源和社会保障局关于应对疫情影响做好企业用工保障工作的通知》（扬人社[2021]66 号）	8,901.90	扬州市人力资源和社会保障局
7.	失业保险补贴	《市人力资源和社会保障局 市财政局 人民银行市中心支行关于印发<关于进一步做好稳就业工作实施细则>的通知》（甬人社发[2020]41 号）	6,377.00	宁波市人力资源和社会保障局、宁波市财政局、人民银行宁波市中心支行
8.	稳岗补贴	《浙江省人力资源和社会保障厅等 6 部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（浙人社发[2021]39 号）	5,334.55	浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省教育厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、浙江省人民政府征兵办公室
9.	以工代训补贴	《沈阳市人力资源和社会保障局 沈阳市财政局关于进一步做好“以工代训”的通知》（沈人社发[2021]27 号）	4,900.00	沈阳市人力资源和社会保障局、沈阳市财政局
10.	稳岗补贴	《人力资源社会保障部 国家发展改	3,184.25	人力资源社会保障部、

		革委 教育部 财政部 中央军委国防动员部关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（人社部发[2021]29 号）		国家发展改革委、教育部、财政部、中央军委国防动员部
11.	以工代训	《市人力资源社会保障局 市财政局关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》（连人社发[2020]107 号）	3,000.00	连云港市人力资源和社会保障局
12.	稳岗补贴	《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》（粤府[2020]12 号）	2,953.31	广东省人民政府
13.	稳岗补贴	《沈阳市人力资源和社会保障局 沈阳市财政局关于提高我市失业保险稳岗补贴返还比例的通知》（沈人社发[2020]74 号）	2,453.00	沈阳市人力资源和社会保障局、沈阳市财政局
14.	稳岗补贴	《关于贯彻落实人力资源社会保障部等部门延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（皖人社发[2021]15 号）	2,439.48	安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省财政厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省教育厅、中国人民解放军安徽省军区动员局
15.	稳岗补贴	《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于做好 2021 年失业保险减负稳岗扩就业工作有关问题的通知》（桂人社发[2021]21 号）	2,373.36	广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、广西壮族自治区财政厅
16.	稳岗补贴	《关于印发<合肥市“迎新春、送温暖、稳岗留工”行动计划>的通知》（合人社秘[2021]11 号）	2,256.76	合肥市人力资源和社会保障局、合肥市财政局
17.	稳岗补贴	《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》（淮人社发[2020]78 号）	1,562.45	淮安市人力资源和社会保障局、淮安市财政局
18.	稳岗补贴	《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（晋人社厅发[2021]37 号）	1,169.00	山西省人力资源和社会保障厅、山西省发展和改革委员会、山西省教育厅、山西省财政厅、山西省军区动员局

19.	稳岗补贴	《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（连人社发[2021]105号）	955.10	连云港市人力资源和社会保障局、连云港市发展和改革委员会、连云港市教育局、连云港市财政局、连云港市人民政府征兵办公室
20.	稳岗补贴	《关于使用省级就业风险储备金支持中小微企业稳定就业岗位的通知》（皖人社秘[2021]3号）	664.68	安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省财政厅
21.	稳岗补贴	《深圳市人力资源和社会保障局关于延续实施稳岗扩围政策的通知》（深人社发[2021]26号）	53.68	深圳市人力资源和社会保障局

9.3 纳税证明

9.1.1 主管机关对贵公司出具的税务证明

根据国家税务总局南京市秦淮区税务局于 2022 年 1 月 28 日出具的《涉税信息查询结果告知书》，经税收管理系统查询，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间暂未发现贵公司存在逾期未申报等违法违规记录。

9.1.2 主管机关对弘业资本出具的税务证明

根据国家税务总局深圳市前海税务局于 2022 年 1 月 11 日出具的《税务违法记录证明》，确认经查询该局征管信息系统，该局暂未发现弘业资本 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间有重大税务违法记录。

十、 贵公司的劳动人事、社会保障的更新情况

10.1 根据《审计报告》及贵公司的确认，截至 2021 年 12 月 31 日，贵公司及其境内子公司、分支机构缴纳社会保险费和住房公积金的人数及金额如下：

项目	2021 年度/年末	
	缴纳金额（万元）	缴纳人数
基本养老保险	1,269.50	633
医疗保险	982.67	633

失业保险	40.40	633
工伤保险	16.19	633
生育保险	56.67	633
住房公积金	833.50	633
缴纳总金额	3,198.93	——
境内期末员工人数	——	640

10.2 根据南京市劳动保障监察支队于 2022 年 1 月 24 日出具的证明，自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，贵公司在南京行政区域内未发现有违反劳动保障法律法规行为发生。

10.3 根据南京市社会保险管理中心于 2022 年 2 月 25 日出具的证明，贵公司已按照国家及地方政府的有关规定，为其职工办理了相应的企业基本养老保险、失业保险、工伤保险参保缴费手续，截至 2022 年 1 月，未发现欠缴之情形。

10.4 根据江苏省省级机关住房资金管理中心于 2022 年 1 月 24 日出具的证明，贵公司自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日以来正常缴存住房公积金，截止该证明出具日未有省级机关住房资金管理中心的处罚记录。

十一、贵公司募集资金的运用的更新情况

11.1 贵公司前次发行募集资金的运用

根据贵公司出具的《弘业期货股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及信永中和于 2022 年 3 月 29 日出具的 XYZH/2022NJAA20025 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，已累计使用 H 股募集资金港币 46,709.44 万元，未使用的前次募集资金余额为港币 6,905.39 万元。贵公司已将上述募集资金的实际使用情况与贵公司自 2015 年至今已经公布的相关定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

十二、重大诉讼、仲裁或行政处罚的更新情况

12.1 “马华林事件”引发的民事诉讼的更新情况

就原告王斌提起的 2 起诉讼案件（详见《律师工作报告》第 22.2.4（2）iii 项），2021 年 6 月，二审法院判决贵公司应对马华林、杜巍债务不能清偿的部

分承担 50%的赔偿责任，贵公司已向原告支付了赔偿款合计 4,701,890 元。2021 年 12 月，贵公司向天津市高级人民法院申请再审，截至本法律意见书出具之日，法院已受理贵公司的再审申请。

十三、 贵公司的境外子公司及其相关事项的更新情况

根据 Harneys Westwood & Riegels 律师事务所就依据开曼法律设立的子公司弘业基金 SPC、弘业固收基金于 2022 年 3 月 28 日出具的开曼法律尽调报告，弘业固收基金相关事项的更新情况如下。本所对涉及开曼法律的事项没有发表法律意见的资质和能力。本所在下文中适当概述了开曼法律尽调报告关于该子公司相关事项的发现和法律意见。

13.1 弘业固收基金的更新情况

(1) 目前弘业固收基金的 7,353.707 股 A 类别参与股及 1,016.029 股 B 类别参与股均由弘业国际金融持有。

(以下无正文，下一页为签署页)

本页为《北京市竞天公诚律师事务所关于弘业期货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之六》之签署页)

北京市竞天公诚律师事务所(盖章)



律师事务所负责人:

赵洋

经办律师:

白维

夏雪

2022年3月3/日

附件一：贵公司控股股东控制的主要企业（除贵公司及控股子公司外）的更新情况（截至 2021 年 12 月 31 日）

序号	企业名称	关联关系
1	江苏苏豪国际集团股份有限公司	控股股东的一级控股子公司
2	江苏苏豪资产运营集团有限公司	控股股东的一级控股子公司
3	江苏苏豪投资集团有限公司	控股股东的一级控股子公司
4	江苏苏豪纺织集团有限公司	控股股东的一级控股子公司
5	江苏天泓汽车集团有限公司	控股股东的一级控股子公司
6	爱涛文化集团有限公司	控股股东的一级控股子公司
7	江苏弘业股份有限公司	控股股东的一级控股子公司
8	江苏苏豪健康产业有限公司	控股股东的一级控股子公司
9	江苏苏豪轻纺有限公司	控股股东的二级控股子公司
10	江苏苏豪服装有限公司	控股股东的二级控股子公司
11	江苏苏豪经济贸易有限公司	控股股东的二级控股子公司
12	江苏苏豪丝绸有限公司	控股股东的二级控股子公司
13	江苏苏豪（缅甸）制衣有限公司	控股股东的二级控股子公司
14	江苏苏豪技术贸易有限公司	控股股东的二级控股子公司
15	江苏苏豪尚品有限公司	控股股东的二级控股子公司
16	江苏苏豪瑞霓贸易有限公司	控股股东的二级控股子公司
17	江苏苏豪船舶重工有限公司	控股股东的二级控股子公司

序号	企业名称	关联关系
18	江苏苏豪国际集团丝线实业有限公司	控股股东的二级控股子公司
19	江苏苏豪国际集团无锡有限公司	控股股东的二级控股子公司
20	海安市苏豪制丝有限公司	控股股东的二级控股子公司
21	江苏丝绸实业有限公司	控股股东的二级控股子公司
22	江苏苏豪蚕种有限公司	控股股东的二级控股子公司
23	江苏富安茧丝绸股份有限公司	控股股东的二级控股子公司
24	安徽苏豪富金有机茧丝绸有限公司	控股股东的二级控股子公司
25	江苏苏豪瑞翔贸易有限公司	控股股东的二级控股子公司
26	颍上县徽豪制衣有限公司	控股股东的二级控股子公司
27	江苏省苏豪置业有限公司	控股股东的二级控股子公司
28	苏州苏豪实业发展有限公司	控股股东的二级控股子公司
29	江苏爱涛置业有限公司	控股股东的二级控股子公司
30	南京爱涛置地有限公司	控股股东的二级控股子公司
31	泰州苏豪房地产开发有限公司	控股股东的二级控股子公司
32	上海苏纺贸易有限公司	控股股东的二级控股子公司
33	江苏苏豪不动产经营管理有限公司	控股股东的二级控股子公司
34	江苏远大工程织物有限公司	控股股东的二级控股子公司
35	江苏泓佳物业管理有限公司	控股股东的二级控股子公司
36	江苏泓元供热有限公司	控股股东的二级控股子公司

序号	企业名称	关联关系
37	同泰服饰（江苏）有限公司	控股股东的二级控股子公司
38	泰州苏豪友邦置业有限公司	控股股东的二级控股子公司
39	江苏苏豪资本管理有限公司	控股股东的二级控股子公司
40	江苏苏豪一带一路资本管理有限公司	控股股东的二级控股子公司
41	江苏苏豪融资租赁有限公司	控股股东的二级控股子公司
42	江苏金融控股有限公司	控股股东的二级控股子公司
43	江苏泓纲实业有限公司	控股股东的二级控股子公司
44	江苏省纺织研究所股份有限公司	控股股东的二级控股子公司
45	江苏苏豪泓瑞进出口有限公司	控股股东的二级控股子公司
46	江苏舒逸纺织有限公司	控股股东的二级控股子公司
47	江苏天泓汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
48	江苏天泓二手车交易市场有限公司	控股股东的二级控股子公司
49	江苏天泓恒德机动车评估有限公司	控股股东的二级控股子公司
50	江苏康泓汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
51	江苏天泓雪莱汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
52	江苏天泓凯帝汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
53	江苏天泓楚汉汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
54	江苏天泓金星汽车俱乐部有限公司	控股股东的二级控股子公司
55	江苏天泓紫金汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司

序号	企业名称	关联关系
56	安徽天泓丰乐汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
57	江苏天泓凯萨汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
58	江苏天泓江南汽车维修有限公司	控股股东的二级控股子公司
59	江苏天泓标远汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
60	江苏天泓瑞尧汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
61	江苏天泓凯骏汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
62	安徽天泓瑞杰汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
63	江苏天泓致盛汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
64	江苏天泓华禹汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
65	江苏天泓江北汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
66	安徽天泓丰泰汽车销售有限公司	控股股东的二级控股子公司
67	宿迁天泓雷克萨斯汽车销售服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
68	江苏天泓凯润汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
69	江苏天泓汽车保险代理有限公司	控股股东的二级控股子公司
70	江苏天泓拍卖有限公司	控股股东的二级控股子公司
71	江苏天泓凯晟汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
72	江苏天泓凯德汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
73	江苏天泓华奥汽车销售服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
74	江苏天泓凯华汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司

序号	企业名称	关联关系
75	南京玄武埃安汽车销售服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
76	江苏天泓华新汽车销售服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
77	江苏天泓华耀汽车服务有限公司	控股股东的二级控股子公司
78	江苏苏豪传媒有限公司	控股股东的二级控股子公司
79	江苏爱涛空间文化科技发展有限公司	控股股东的二级控股子公司
80	爱涛文化（英国）中心有限公司	控股股东的二级控股子公司
81	爱涛文化贸易（荷兰）有限公司	控股股东的二级控股子公司
82	江苏弘业国际物流有限公司	控股股东的二级控股子公司
83	江苏爱涛文化旅游发展有限公司	控股股东的二级控股子公司
84	江苏省文物总店有限公司	控股股东的二级控股子公司
85	江苏爱涛文化产业有限公司	控股股东的二级控股子公司
86	南京弘文进出口贸易有限公司	控股股东的二级控股子公司
87	江苏弘业永欣国际贸易有限公司	控股股东的二级控股子公司
88	江苏弘业永润国际贸易有限公司	控股股东的二级控股子公司
89	江苏弘业工艺品有限公司	控股股东的二级控股子公司
90	江苏弘业永恒进出口有限公司	控股股东的二级控股子公司
91	江苏弘业永煜国际贸易有限公司	控股股东的二级控股子公司
92	江苏弘业永为国际贸易有限公司	控股股东的二级控股子公司
93	江苏弘业环保科技产业有限公司	控股股东的二级控股子公司

序号	企业名称	关联关系
94	南通弘业进出口有限公司	控股股东的二级控股子公司
95	江苏弘业泰州进出口有限公司	控股股东的二级控股子公司
96	江苏弘业国际技术工程有限公司	控股股东的二级控股子公司
97	江苏弘业（缅甸）实业有限公司	控股股东的二级控股子公司
98	江苏弘业永昌（香港）有限公司	控股股东的二级控股子公司
99	江苏省化肥工业有限公司	控股股东的二级控股子公司
100	猛犸电子商务有限责任公司（Mammoth E-Commerce Inc.）	控股股东的二级控股子公司
101	江苏苏豪云商有限公司	控股股东的二级控股子公司

附件二：贵公司域名的更新情况

序号	域名持有者	域名	域名类型	域名到期日期
1	弘业期货	弘业期货.net	国际顶级域名	2023 年 3 月 1 日
2	弘业期货	hollyfutures.com	国际顶级域名	2023 年 3 月 7 日
3	弘业期货	弘业期货.cn	中国国家顶级域名	2023 年 3 月 1 日
4	弘业期货	hollyfutures.cn	中国国家顶级域名	2023 年 3 月 7 日
5	弘业期货	hollyfutures.com.cn	中国国家顶级域名	2023 年 3 月 7 日

附件三：贵公司租赁物业的更新情况

序号	承租方	地址	面积（m²）	用途	是否办理房屋租赁备案	他项权利
1	弘业期货	南京市秦淮区中华路 50 号弘业大厦 3F-10F	10,084.99	办公	是	无
2	常州营业部	常州市竹林西路 19 号天宁时代广场 2 号楼 1003 室	197.98	办公	正在办理	无
3	上海营业部	上海市浦东新区浦电路 490 号、世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 12 楼 10-11 单元	323.00	办公	是	无

附件四：贵公司重大业务经营合同（截至 2021 年 12 月 31 日）

（一）资产管理合同

1 集合资产管理合同（1,000 万元以上）

序号	资产管理计划名称	管理人	资产管理计划合同名称
1	弘业苏银 2 号集合资产管理计划	弘业期货	弘业苏银 2 号集合资产管理计划资产管理合同
2	弘业易鑫安信安 1 期资产管理计划	弘业期货	弘业易鑫安信安 1 期资产管理计划资产管理合同
3	弘业喜鹊精选 1 号 FOF ¹ 集合资产管理计划	弘业期货	弘业喜鹊精选 1 号 FOF 集合资产管理计划资产管理合同
4	弘业贝赢集合资产管理计划	弘业期货	弘业贝赢集合资产管理计划资产管理合同

¹ 指基金的基金或母基金，是“Fund of Funds”的缩写，下同。

5	弘业珞容翔宇 CTA ² 3 号集合资产管理计划	弘业期货	弘业珞容翔宇 CTA3 号集合资产管理计划资产管理合同
6	弘业宏锡量化 CTA2 号集合资产管理计划	弘业期货	弘业宏锡量化 CTA2 号集合资产管理计划资产管理合同
7	弘业怡广 1 号集合资产管理计划	弘业期货	弘业怡广 1 号集合资产管理计划资产管理合同
8	弘业宏锡量化 CTA3 号集合资产管理计划	弘业期货	弘业宏锡量化 CTA3 号集合资产管理计划资产管理合同
9	弘业智选增强 1 期集合资产管理计划	弘业期货	弘业智选增强 1 期集合资产管理计划资产管理合同
10	弘业价值成长 CTA1 号集合资产管理计划	弘业期货	弘业价值成长 CTA1 号集合资产管理计划资产管理合同
11	弘业景信一期 FOF 集合资产管理计划	弘业期货	弘业景信一期 FOF 集合资产管理计划资产管理合同
12	弘业私享三号 FOF 集合资产管理计划	弘业期货	弘业私享三号 FOF 集合资产管理计划资产管理合同
13	弘业智选增强 2 期集合资产管理计划	弘业期货	弘业智选增强 2 期集合资产管理计划资产管理合同
14	弘业稳健成长 CTA2 号集合资产管理计划	弘业期货	弘业稳健成长 CTA2 号集合资产管理计划资产管理合同
15	弘业瑞鑫 1 号集合资产管理计划	弘业期货	弘业瑞鑫 1 号集合资产管理计划资产管理合同
16	弘业弘信 2 号集合资产管理计划	弘业期货	弘业弘信 2 号集合资产管理计划资产管理合同

2 单一资产管理合同（1,000 万元以上）

序号	资产管理计划名称	管理人	资产管理计划合同名称
1	弘业苏银 1 号资产管理计划	弘业期货	弘业苏银 1 号资产管理计划资产管理合同及其补充协议
2	弘业期货弘泰 1 号单一资产管理计划	弘业期货	弘业期货弘泰 1 号单一资产管理计划资产管理合同
3	弘业期货弘国固收 1 号单一资产管理计划	弘业期货	弘业期货弘国固收 1 号单一资产管理计划资产管理合同

² 指 Commodity Trading Advisor，期货投资基金，也称作商品交易顾问基金。

4	弘业同益债券精选单一资产管理计划	弘业期货	弘业同益债券精选单一资产管理计划资产管理合同
5	弘业迪马股份共同成长计划 2 期单一资产管理计划	弘业期货	弘业迪马股份共同成长计划 2 期单一资产管理计划资产管理合同
6	弘业丰盈 1 号单一资产管理计划	弘业期货	弘业丰盈 1 号单一资产管理计划资产管理合同
7	弘业迪马股份共同成长计划 1 期单一资产管理计划	弘业期货	弘业迪马股份共同成长计划 1 期单一资产管理计划资产管理合同
8	弘业期货固收 2 号单一资产管理计划	弘业期货	弘业期货固收 2 号单一资产管理计划资产管理合同
9	弘业甄选 1 号单一资产管理计划	弘业期货	弘业甄选 1 号单一资产管理计划资产管理合同
10	弘业先锋单一资产管理计划	弘业期货	弘业先锋单一资产管理计划资产管理合同
11	弘业同享 2 号单一资产管理计划	弘业期货	弘业同享 2 号单一资产管理计划资产管理合同
12	弘业迪马股份共同成长计划 3 期单一资产管理计划	弘业期货	弘业迪马股份共同成长计划 3 期单一资产管理计划资产管理合同
13	弘业弘信 1 号单一资产管理计划	弘业期货	弘业弘信 1 号单一资产管理计划资产管理合同
14	弘业苏银 3 号单一资产管理计划	弘业期货	弘业苏银 3 号单一资产管理计划资产管理合同
15	弘业苏银 5 号单一资产管理计划	弘业期货	弘业苏银 5 号单一资产管理计划资产管理合同

(二) 委托第三方理财合同（大于 500 万元）

序号	资产/基金管理人	合同名称
1	上海恒如投资管理有限公司	弘业恒如套利一号私募证券投资基金基金合同及其补充协议

2	中量投资资产管理有限公司	中量投 CTA 一号私募基金基金合同
3	南京涌泽资产管理有限公司	涌泽 4 号私募证券投资基金基金合同
4	上海申毅投资股份有限公司	申毅格物 3 号私募证券投资基金基金合同
5	上海期报投资管理有限公司	期报未来可期 FOF 二号私募证券投资基金基金合同
6	上海东恺投资管理有限公司	东恺新时代成长一号私募证券投资基金基金合同
7	江苏省兆信资产管理有限公司	兆信瞭望 9 号私募证券投资基金基金合同

律师事务所执业许可证

统一社会信用代码: 31110000E00016813E



北京市竞天公诚

律师事务所, 符合《律师法》

及《律师事务所管理办法》规定的条件, 准予设立并
执业。

发证机关: 北京市司法局

发证日期: 2016 年 08 月 10 日



律师事务所 执业许可证

(副本)

统一社会信用代码: 31110000E00016813E

北京市竞天公诚

律师事务所,

符合《律师法》及《律师事务所管理办法》

规定的条件, 准予设立并执业。

发证机关:

北京市司法局

发证日期:

2016 年 08 月 10 日



律师事务所登记事项 (一)

名称	北京市竞天公诚律师事务所					
住所	北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层					
负责人	赵洋					
组织形式	特殊的普通合伙					
设立资产	2016.0万					
主管机关	朝阳区司法局					
批准文号	京司函【2000】47号					
批准日期	2000-05-16					

律师事务所登记事项 (二)

梁淳蔚	崔建新	章志强	冉志江
彭光亚	付福生	白拂军	刘悦
张冰	郎元鹏	张荣胜	帅天龙
徐邦持	谢鹏	杨铭	王泳
徐国	马秀梅	王为民	项振华
王平	吴雷	李柳杰	马德刚
王平	戴华	戴冠春	董纯钢
邓友平	谢若婷	陈英振	黄永庆
王亮亮	邓海平	傅思齐	郑屹磊
乔胜利	王晋杰	司筱潭	余超
凌特志	向淑芹	吴杰江	吴璇
张宏久	张彬	李达	白维
胡铮铮	贺攀宇	赵洋	郁岩
陆琛	易湘萍	刁红	
陈毅敏	刘锡康	王之莉	
陈泽佳	游明慧	喻朝勇	
徐三桥	彭永军	彭皓	
周璇	李疏梅		

变更

律师事务所变更登记 (二)

事项	变 更	日 期
负 责 人		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
设 立 资 产		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
主 管 机 关		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日

律师事务所变更登记 (三)

加入合伙人姓名	日 期
王峰 李翰杰 田中伟	2021年7月26日
吴敏 童望 王建霖	2021年7月26日
陈婧 王振翔 张静	2021年7月26日
张露 白俊林 任华 陈果	2021年7月26日
丁文卓 林小路 赵枫	2021年7月26日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

律师事务所变更登记 (二)

事项	变更	日期
负责人		年月日
		年月日
		年月日
		年月日
		年月日
		年月日
设立资产		年月日
		年月日
		年月日
		年月日
主管机关		年月日
		年月日
		年月日
		年月日

律师事务所变更登记 (三)

加入合伙人姓名	日期
尹月、邓盛、胡科、王森	2016年12月29日
姚培华、 姚培华 、赵利娜、刘恩远	2017年8月8日
程威峰、 程威峰 、吴卫义、冯坚坚	2017年8月8日
王云盛、李卓儒、孙仕琪	2017年8月18日
彭学军	2017年8月20日
钟鹏	2017年7月17日
李雪玉、陈萌、张光磊	2017年7月21日
刘斐、赵烨、郑莉、龙艳梅	2017年7月21日
田明子、林燕滨	2017年8月17日
刘煜暄、余黎春、胡志强	2017年8月21日
方晔、袁立志、沈敏泉	2017年8月21日
陆媛媛、潘建波、沈珂	2017年8月21日
林汉欣	2017年8月26日

律师事务所变更登记 (四)

加入合伙人姓名	日期
郑晓瑾	2018年12月10日
卢少杰、周晗烁、王磊、董启真	2019年1月28日
李国庆、马宏强、范瑞林	2019年6月7日
唐文诗、高丹丹、冯琛	2019年6月17日
何力、任国兵	2019年7月6日
朱望颖、杜强、任玉刚	2019年7月15日
王喜平、张智国、郑婷婷	2019年7月15日
胥志维、周钦	2019年7月15日
张鑫、侯敏、钱怡	2019年7月15日
喻鑫、王峰	2019年7月15日
郑致荣	2019年7月15日
李力	2019年7月15日
万杨、邹野、南铁键	2019年7月20日
张磊	2019年7月20日

律师事务所变更登记 (五)

加入合伙人姓名	日期
赵淑洲、朱光群、张桦华、胡键	2020年1月3日
黎丽、沈泽森、杨波、廖阿虎	2020年1月3日
张亮、李母文	2020年1月3日
赵晓	2020年1月3日
汪令钦、杨意	2020年1月3日
奚春峰、刘文剑、潘知恩	2020年1月18日
巫蓉、王基钢	2020年1月18日
刘琦	2020年1月18日
方晔	2020年1月18日
吴明秀	2020年1月18日
叶伟安	2020年1月18日
赵博嘉、周凯国	2020年1月18日
戴俊达	2020年1月18日
徐凌君	2020年1月18日

律师事务所变更登记 (六)

退出合伙人姓名	日期
帅天龙、郁岩	2016年12月24日
傅恩齐、司筱潭、支毅、刘锡泰	2016年12月24日
王文莉	2018年1月24日
马德刚	2018年4月8日
郑屹磊	2018年7月27日
吴卫义	2018年11月18日
刘煜暄	2019年11月18日
贺擎宇、王冰、杨铭	2020年2月20日
王森、方晔	2020年6月15日
冯坚坚	2020年8月19日
易湘洋	2020年10月27日
董启真	2020年11月30日
郑莉	2020年12月7日

律师事务所变更登记 (七)

退出合伙人姓名	日期
彭皓	2020年12月8日
王敏	2021年2月8日
侯梓、游明慧	2021年5月7日
汪令钦	2021年7月14日
南铁键	2021年7月26日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

律师事务所年度考核记录

考核年度	二〇一九年度		
考核结果	合格		
考核机关	北京市朝阳区司法局 专用章		
考核日期	2019年6月-2020年5月		

考核年度	二〇二〇年度		
考核结果	合格		
考核机关	北京市朝阳区司法局 专用章		
考核日期	2020年6月-2021年5月		

考核年度	二〇二一年度		
考核结果	合格		
考核机关	北京市朝阳区司法局 专用章		
考核日期	2021年6月-2022年5月		

律师事务所处罚记录

处罚事由	处罚种类	处罚机关	处罚日期



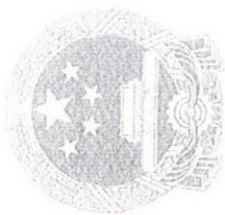
中华人民共和国

律师执业证

Lawyer's License
People's Republic of China



仅供弘业期货A股IPO使用



本证为持证人依法获准律师执业的有效证件。持证人执业应当出示本证，请司法机关和有关单位、个人予以

仅供内部精英A股IPO使用

中华人民共和国
律师执业证

Lawyer's License
People's Republic of China



中华人民共和国司法部

中华人民共和国司法部监制

执业机构
北京市竞天公诚律师事务所

务所

执业证类别
专职律师

执业证号
11101198910109390

法律职业资格
京司律证字第1937号
或律师资格证号

持证人
白维

性别
男

身份证号
110108196411211857

发证机关

发证日期



白维 11101198910109390



仅供弘业期货A股IPO使用

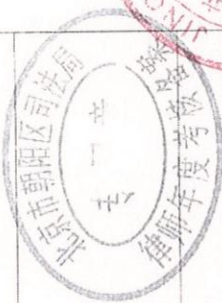
律师年度考核备案

考核年度			
考核结果			
备案机关			
备案日期			

律师年度考核备案

考核年度	二〇二〇至二〇二一年度		
考核结果		称 职	
备案机关			
备案日期			

仅供弘业期货A股IPO使用



律师年度考核备案

考核年度			
考核结果			
备案机关			
备案日期			

律师年度考核备案

考核年度			
考核结果			
备案机关			
备案日期			



仅供弘业期货A股IPO使用

备 注

注意事项

一、本证应当加盖发证机关印章、钢印，并应当加盖律师年度考核章（首次发证之日起首次年度考核完成前除外）。

二、持证人应当依法使用本证并予以妥善保管，不得伪造、涂改、转让、出借和损毁。如有遗失，应当立即向所在地县（区）司法行政机关报告，并依照有关规定申请补发。持证人申请换发新证，应当将本证交回原发证机关。

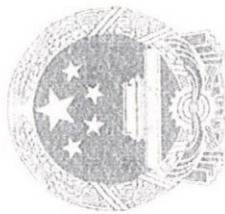
三、持证人受到停止执业处罚的，由所在地县（区）司法行政机关收回律师执业证，并于处罚期满时发还。持证人受到吊销律师执业证或者因其他原因终止执业的，由所在地县（区）司法行政机关收回律师执业证，并交原发证机关注销。除司法行政扣留、吊销和吊销本证外，其他任何单位和个人不得扣留、了解律师详细个人信息，请登录

验证网址：



No. 11411626

仅供创业板IPO使用



中华人民共和国
律师执业证

Lawyer's License
People's Republic of China

本证为持证人依法获准律师执业
的有效证件。持证人执业应当出示本
证，请司法机关和有关单位、个人予以
协助。



中华人民共和国司法部

中华人民共和国司法部监制

执业机构 北京市竞天公诚律师事务所
上海分所

执业证类别 专职

执业证号 13101201511815262

法律职业资格
或律师资格证号

A20083201023934

发证机关

发证日期

2020 年 07 月 07 日



姓名 夏雪 女
身份证号 320118198612262422



律师年度考核备案

考核年度	2019年度
考核结果	称职
备案机关	北京市徐汇区司法局 专用章 2020年5月, 下一年度 备案日期为2021年5月

律师年度考核备案

考核年度	2020年度
考核结果	称职
备案机关	北京市徐汇区司法局 专用章 2021年5月, 下一年度 备案日期为2022年5月

律师年度考核备案

考核年度	考核结果	备案机关	备案日期

律师年度考核备案

考核年度	考核结果	备案机关	备案日期