

北京市金杜律师事务所

关于

中信证券股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易

之

法律意见书

KING&WOOD
MALLESONS
金杜律师事务所

二零一九年三月

目 录

引 言	4
释 义	6
正 文	11
一、 本次交易方案	11
二、 本次交易各方的主体资格	17
三、 本次交易涉及的重大协议	24
四、 本次交易的批准和授权	25
五、 本次交易涉及的标的资产	29
六、 本次交易涉及的关联交易及同业竞争	73
七、 本次交易涉及的信息披露	75
八、 本次交易的实质条件	75
九、 关于本次交易相关人员买卖股票的情况	79
十、 证券服务机构	86
十一、 结论	86
附件一：广州证券其他控股子公司	88
附件二：广州证券及其控股子公司作为普通合伙人的企业	92
附件三：广州证券分支机构的基本信息及资质许可	105
附件四：租赁不动产	168
附件五：自有注册商标	202
附件六：其他主要业务资质	209
附件七：重大合同	222

附件八：重大诉讼、仲裁.....	228
------------------	-----

引 言

致：中信证券股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）委托，作为特聘专项法律顾问，就中信证券发行股份购买广州证券股份有限公司 100%股份（以下简称本次交易）所涉相关法律事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中华人民共和国（以下简称中国，为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律法规之规定，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件，包括相关各方提供的有关政府部门的批准文件、资料、证明，并就本次交易有关事项向相关各方做了必要的核查。

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律法规的有关规定发表法律意见。

本所仅就与本次交易有关的中国法律问题发表意见，而不对有关会计、审计及资产评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关审计报告和资产评估报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本法律意见书的出具已得到本次交易相关各方的如下保证：

1. 其已向本所提供为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、说明承诺函或证明；

2. 其提供给本所的文件和材料真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、本次交易有关各方或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次交易必备的法律文件，随其他申报材料一起提交中国证监会审核，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供中信证券为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所同意中信证券在其为本次交易所制作的相关文件中按照中国证监会的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》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，对本次交易相关各方提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

中信证券/上市公司	指	中信证券股份有限公司
广州证券/标的公司/ 目标公司	指	广州证券股份有限公司
中信证券有限	指	中信证券有限责任公司，系中信证券的前身
广州证券有限	指	广州证券有限责任公司，系广州证券的前身
中信有限	指	中国中信有限公司，系中信证券的第一大股东
中证投	指	中信证券投资有限公司，系中信证券的全资子公司
广州期货	指	广州期货股份有限公司，系广州证券的控股子公司
金鹰基金	指	金鹰基金管理有限公司，系广州证券的参股子公司
越秀金控	指	广州越秀金融控股集团股份有限公司及其前身广州越秀金融控股集团有限公司
金控有限	指	广州越秀金融控股集团有限公司，系越秀金控的全资子公司
交易对方/转让方	指	越秀金控和金控有限的合称
受让方	指	中信证券和中证投的合称
交易各方	指	中信证券、中证投、越秀金控、金控有限的合称
金投有限		广州越秀金融投资集团有限公司，系金控有限的前身
越秀集团	指	广州越秀集团有限公司
广州越企	指	广州越秀企业集团有限公司。亦指广州越企的前身“广州越秀集团有限公司”，该“广州越秀集团有限公司”于2009年12月3日更名为“广州越秀企业集团有限公司”
广州恒运	指	广州恒运企业集团股份有限公司
广州城启	指	广州城启集团有限公司
广州富力	指	广州富力地产股份有限公司
北京中邮	指	北京中邮资产管理有限公司
广州白云	指	广州市白云出租汽车集团有限公司
广州金轮	指	广州市金轮集团有限公司
广州金控	指	广州金融控股集团有限公司
广证创投	指	广州证券创新投资管理有限公司
广证领秀	指	广证领秀投资有限公司
广证恒生	指	广州广证恒生证券研究所有限公司

标的资产	指	越秀金控、金控有限合计持有的剥离广州期货 99.03% 股权及金鹰基金 24.01% 股权后的广州证券 100% 股权
广州证券资产剥离	指	广州证券在本次交易实施前剥离其所持广州期货 99.03% 股份及金鹰基金 24.01% 股权给越秀金控的行为
本次重组/本次交易/ 本次发行股份购买 资产/本次购买资产	指	中信证券通过发行股份购买标的资产的交易行为
本次发行	指	本次交易项下，中信证券非公开发行股份的行为
审计/评估基准日	指	2018 年 11 月 30 日
资产交割日	指	标的资产过户至中信证券及中证投名下之日，即标的资产之上的股东权利、义务、风险和责任全部转由中信证券及中证投享有及承担之日
减值测试基准日	指	资产交割日当月倒数第二个自然日
交割减值测试	指	以减值测试基准日为基准日，中信证券聘请的会计师事务所对标的公司进行审计/审阅，以确定截至减值测试基准日标的公司净资产规模的行为
交割减值测试报告	指	中信证券聘请的会计师事务所就交割减值测试出具的审计报告
基准值	指	根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(XYZH/2019GZA10012 号)，广州证券截至 2018 年 11 月 30 日经审计净资产账面价值，与广州证券资产剥离中剥离资产的交易对价对广州证券净资产实际增厚规模之和
交割减值测试补偿	指	本次交易下就交割减值测试报告中标的公司净资产低于基准值的差额超过 1 亿元的部分，乙方进行补偿的行为
价值重估	指	《资产保障协议》下，中信证券会计师对截至价值重估日（减值测试基准日当年的 12 月 31 日，以及随后每年的 12 月 31 日）该协议约定的资产范围的账面价值进行审计/审阅并出具专业意见
表外业务	指	标的公司及/或其下属分、子企业开展的资产管理业务、固定收益投资顾问业务与私募投资基金业务
表内资产	指	计入标的公司合并报表范围内的资产
过渡期	指	自审计/评估基准日 2018 年 11 月 30 日（不含当日）至资产交割日（包含当日）的期间
报告期	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度 1-11 月

普华永道	指	普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙（北京分所）
中联国际	指	中联国际评估咨询有限公司
《框架协议》	指	中信证券与越秀金控、金控有限于 2019 年 1 月 9 日就本次交易签署的《发行股份购买资产框架协议》及其附件
《交易协议》/《发行股份购买资产协议》	指	中信证券、中证投与越秀金控、金控有限于 2019 年 3 月 4 日就本次交易签署的《中信证券股份有限公司、中信证券投资有限公司与广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司之发行股份购买资产协议》。根据该协议约定，该协议（含附件）作为本次交易的正式协议，取代《框架协议》
《资产剥离协议》	指	就广州证券资产剥离事项，广州证券与越秀金控于 2019 年 3 月 4 日签署的《广州越秀金融控股集团股份有限公司与广州证券股份有限公司关于广州期货股份有限公司之股权转让协议》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司与广州证券股份有限公司关于金鹰基金管理有限公司之股权转让协议》
《重组报告书》	指	《中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
《审计报告》	指	普华永道于 2019 年 3 月 4 日出具的普华永道中天特审字（2019）0974 号《广州证券股份有限公司（不包括广州期货及金鹰基金股权）2016 年度、2017 年度及截至 2018 年 11 月 30 日止 11 个月期间备考财务报表及审计报告》
《标的资产评估报告》	指	就标的公司（不包括剥离资产）股东全部权益，中联国际评估咨询有限公司以评估基准日为基准日并于 2019 年 2 月 26 日出具的中联国际评字[2019]第 VYGQA0033 号《中信证券股份有限公司拟向广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司发行股份购买其分别持有的广州证券股份有限公司 32.765%股份及 67.235%股份涉及广州证券股份有限公司（不包括广州期货股份有限公司 99.03%股份、金鹰基金管理有限公司 24.01%股权）股东全部权益价值资产评估报告书》

《广州期货评估报告》	指	就广州期货股东全部权益，中联国际于 2019 年 1 月 27 日出具的中联国际评字[2019]第 VIGQA0018 号《广州证券股份有限公司拟向广州越秀金融控股集团股份有限公司转让广州期货股份有限公司 99.03%股权涉及广州期货股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》
《金鹰基金评估报告》	指	就金鹰基金股东全部权益，中联国际于 2019 年 1 月 27 日出具的中联国际评字[2019]第 VIGQA0016 号《广州证券股份有限公司拟向广州越秀金融控股集团股份有限公司转让持有的金鹰基金管理有限公司 24.01%股权涉及金鹰基金管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
并购重组委	指	中国证监会上市公司并购重组审核委员会
人民银行	指	中国人民银行
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
工商局	指	工商行政管理局
市监局	指	市场监督管理局
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
国税局	指	国家税务局
地税局	指	地方税务局
中国银行	指	中国银行股份有限公司
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
企业信息公示系统	指	国家企业信用信息公示系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2018 修正）》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2014 修正）》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2016 修订）》
《第 26 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》（2018 修订）
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017 修订）

法律法规	指	已公布并现行有效的中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及其他规范性文件的统称
中国	指	中华人民共和国（为出具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、台湾地区）
金杜/本所	指	北京市金杜律师事务所
元	指	人民币元

正文

一、本次交易方案

根据中信证券第六届董事会第三十四次会议、第三十七次会议决议、《框架协议》《交易协议》《资产剥离协议》及《重组报告书》等文件，本次交易方案的主要内容如下：

（一）本次交易的整体方案

中信证券拟以发行股份购买资产的方式，购买越秀金控及其全资子公司金控有限合计所持广州证券 100%股份；其中，向越秀金控发行股份购买其持有广州证券 32.765%的股份，向金控有限发行股份购买其持有广州证券 67.235%的股份。在标的资产交割时，越秀金控将所持广州证券总股本 0.1%的股份交割过户至中信证券全资子公司中证投名下，越秀金控、金控有限将所持其他全部广州证券合计 99.9%的股份交割过户至中信证券名下。具体如下：

股东	本次交易前持有的广州证券股份		本次交易下广州证券股份变动情况（股）	本次交易后持有的广州证券股份	
	持股数（股）	持股比例		持股数（股）	持股比例
越秀金控	1,756,352,809	32.765%	-1,756,352,809	0	0%
金控有限	3,604,104,043	67.235%	-3,604,104,043	0	0%
中信证券	0	0%	+5,355,096,395	5,355,096,395	99.9%
中证投	0	0%	+5,360,457	5,360,457	0.1%
合计	5,360,456,852	100%	-	5,360,456,852	100%

本次交易完成后，中信证券将持有广州证券 99.9%的股份，中证投将持有广州证券 0.1%的股份，广州证券将成为中信证券的直接/间接全资子公司。

广州证券在本次交易实施前将转让其所持广州期货 99.03%股份及金鹰基金 24.01%股权给越秀金控。本次交易以广州证券资产剥离为前提。

（二）本次购买资产方案

1. 交易对方

本次购买资产的交易对方为越秀金控及金控有限。

2. 标的资产

本次购买资产项下的标的资产为越秀金控和金控有限合计所持广州证券 100% 股份(广州证券下属资产不包括其持有广州期货 99.03%的股份和金鹰基金 24.01%的股权)。

3. 作价依据及交易作价

以 2018 年 11 月 30 日为评估基准日,中联国际就标的资产出具并经广州市国资委核准(核准文号:穗国资产权[2019]3号)的《标的资产评估报告》,载明标的公司 100%股份的评估价值共计 1,219,568.31 万元;中联国际就广州期货出具并经越秀集团备案的《广州期货评估报告》,载明广州期货股东全部权益评估价值为 102,637.38 万元,相应标的公司持有广州期货 99.03%股份的评估价值为 101,641.80 万元;中联国际就金鹰基金出具并经越秀集团备案的《金鹰基金评估报告》,载明金鹰基金股东全部权益评估价值为 103,194.64 万元,相应标的公司持有金鹰基金 24.01%股权的评估价值为 24,777.03 万元。根据标的公司与越秀金控于 2019 年 3 月 4 日签署的《资产剥离协议》,剥离资产的交易价格为 126,418.83 万元,越秀金控以现金进行支付。

根据上述标的公司 100%股份的评估结果及剥离资产的交易价格,各方同意标的资产在本次交易项下的交易价格为 13,460,000,000 元,上述交易价格已包含广州证券资产剥离完成交割取得的现金对价对应的价值。

4. 对价支付方式

本次交易标的资产的对价 13,460,000,000 元全部由中信证券以发行股份的方式进行支付。

5. 支付期限

在资产交割日后,中信证券应在中国证监会批准有效期内择机尽快向上交所和中登公司上海分公司申请办理相关对价股份登记至越秀金控、金控有限名下的手续,转让方应按照中信证券的要求提供必要的文件及帮助。

6. 交割安排

在本次交易满足《交易协议》约定的全部先决条件后 30 日内，转让方应负责保证广州证券出具将中信证券、中证投登记为股东的股东名册，并办理广州证券章程的工商备案登记手续和广州证券股东的工商变更登记手续（如需）。如因监管原因、工商备案/变更登记程序等原因导致转让方未能在上述期限内完成上述手续的，办理期限相应顺延。自资产交割日（包含当日）起，标的资产的风险、收益与负担自转让方转移至受让方。

7. 交割减值测试补偿及标的资产损益归属

资产交割后，以减值测试基准日（资产交割日当月末倒数第二日）为基准日，中信证券将聘请其就本次交易聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所对标的公司进行交割减值测试并出具交割减值测试报告，确定截至减值测试基准日的公司的净资产规模。就上述交割减值测试，中信证券保证其聘请的会计师事务所所依据的会计规则，与中信证券截至《交易协议》签署时所执行的会计规则（例如资产减值计提标准、参数、会计估计标准及管理层判断等）不存在实质差异，但根据相关法律法规及监管要求而出现差异的情况除外。前述交割减值测试报告出具前，转让方有权对交割减值测试报告所依据的会计规则是否与中信证券截至《交易协议》签署时所执行的会计规则存在实质性差异进行复核，并获得转让方确认。转让方及标的公司同意在本次交易先决条件满足后、资产交割前，根据中信证券时间安排，配合上述会计师事务所预先开始进行交割减值测试的准备工作。

就交割减值测试报告中标的公司净资产，如其账面价值低于基准值，差额在 1 亿元（含）以内的，由受让方承担，越秀金控无需补偿；差额超过 1 亿元的部分，越秀金控应在交割减值测试报告出具之日起 30 个工作日内或发行结束日的次日内（孰晚）以现金、过渡期损益、提供担保或者中信证券同意的其他形式，向标的公司进行足额补偿。

除以上外，自审计/评估基准日（不含当日）至资产交割日（包含当日），标的公司如实现盈利或因其他原因而增加的净资产的相应部分，或发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分，除《交易协议》及附件另有约定外，均归受让方所有或承担。但如转让方违反《交易协议》过渡期安排的相关约定，除非受让方书面同意豁免，转让方应承担相应违约责任，并且由此导致的上述标的公司亏损或因其他原因而减少的净资产部分，应由转让方承担并向受让方全额补足，且本补偿义务与上述及《资产保障协议》约定互不影响，但已包含在前款交割减值测试

补偿的部分可不重复补偿。

8. 表内资产减值补偿及表外业务风险管控

鉴于截至审计/评估基准日中信证券与交易对方、标的公司执行的会计准则、会计估计标准及管理层判断存在差异，就交割减值测试具体标准及补偿安排、减值测试基准日后标的公司部分表内资产减值补偿、表外资产风险管控等事项，中信证券与越秀金控、广州证券签署《资产保障协议》作为《交易协议》的附件。

《资产保障协议》主要约定事项如下：

（1）就减值测试基准日进行交割减值测试及越秀金控补偿事项，详见上述“一、/（二）/7. 交割减值测试补偿及标的资产损益归属”。

（2）在减值测试基准日后，越秀金控就广州证券及/或其下属分、子企业部分表内资产（如债券投资、应收账款等），承诺提供减值补偿。

（3）在资产交割日后，就广州证券及/或其下属分、子企业开展的表外业务（包括资产管理业务、固定收益投资顾问业务、私募投资基金业务），中信证券、越秀金控双方就在符合法律法规、监管要求下提供流动性支持等事项进行约定。

9. 广州证券资产剥离

在本次交易的同时，广州证券与越秀金控于2019年3月4日签署《资产剥离协议》，剥离资产的交易价格为126,418.83万元，越秀金控以现金进行支付。该交易价格不因剥离资产在评估基准日至该等资产交割日的损益或净资产增减而发生变更。剥离资产在评估基准日至资产交割日的损益归越秀金控所有，并可作为上述资产减值测试补偿的金额。

本次交易以广州证券资产剥离为前提。转让方确保目标公司的资产剥离的交割事项于下述条件全部满足后的次个工作日启动：（1）越秀金控的股东资格已经中国证监会审批通过；（2）中国证监会重组委审核通过本次交易。转让方确保在前述条件全部满足之日起30日内完成剥离资产交割（广州期货99.03%股份变更的章程工商备案、金鹰基金24.01%股权工商变更登记的手续），如因监管原因、工商备案/变更登记程序等原因导致转让方未能在上述期限内完成剥离资产交割的，办理期限相应顺延。

10. 债权债务安排及员工安置

就截至《交易协议》签署日，金控有限认购的广州证券人民币 28.7 亿元的次级债务，目标公司已偿还本金 6 亿元。就剩余部分，各方同意在越秀金控按照约定按时足额履行交割减值测试补偿义务（如需）并支付相应违约金（如适用）前，目标公司无义务偿还上述所欠金控有限次级债务的剩余部分；金控有限承诺不向第三方转让上述未偿还部分的债权。在次级债务到期前，就越秀金控未按时足额履行上述交割减值测试补偿义务的金额（如有）及相应违约金（如有）、未按时充分履行《资产保障协议》下越秀金控其他补偿义务的金额（如有）及相应违约金（如有），目标公司有权与尚未偿付的次级债务进行冲抵。在偿还完毕上述次级债务前，目标公司不应在相应到期日前提前偿还其承担的其他债务。无论如何，目标公司至迟在次级债务到期日前偿还完毕上述偿还和冲抵（如有）后剩余的本金及利息。

除此之外，本次购买资产的标的资产为股权，不涉及广州证券的债权债务处理安排，广州证券本身的债权债务在本次购买资产完成后仍由该等公司自行承担，但因转让方违反声明、保证或承诺而导致中信证券在本次交易中未能发现或评估的债务，由转让方实际承担并向中信证券或广州证券进行全额补偿。

本次购买资产的标的资产为股权，不涉及广州证券员工的劳动关系的变更。本次各方将互相配合根据《劳动法》《劳动合同法》等相关法律、法规的规定和要求，维护员工的劳动权利和权益。

11. 中信证券为广州证券提供担保

越秀集团目前为广州证券发行总额不超过人民币 40 亿元、期限不超过 7 年的次级债券提供连带责任保证担保，担保范围为被担保债券的本金及应付利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付的费用。在该等担保对应的担保权人同意承接的前提下，中信证券承诺在第六届董事会第三十七次会议审议并履行必要决策程序后，由其在本次交易资产交割日起 60 日内承接，如因债券持有人会议决议等情形导致中信证券无法承接或债权人不同意上述承接，则承接期限相应顺延，并由各方届时协商解决。

12. 本次交易后规范中信证券内部利益冲突和同业竞争

根据《证券公司设立子公司试行规定》等法律法规，中信证券作出承诺：本次交易完成后，广州证券将成为中信证券直接及间接持股的全资子公司，其现有

业务与中信证券及其控股子公司可能存在利益冲突及同业竞争。本公司承诺将在本次交易完成后 5 年之内进行资产和业务整合，以解决母子公司可能存在的利益冲突及同业竞争问题，符合相关法律法规规定及监管要求。

（三）本次发行股份购买资产项下对价股份发行方案

1. 发行方式

向特定对象非公开发行股票。

2. 发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

3. 发行对象和认购方式

本次交易的发行对象为越秀金控和金控有限，其以等值的部分标的资产为对价认购新增股份。

4. 定价基准日及发行价格

本次交易的定价基准日为中信证券审议本次交易的首次董事会即第六届董事会第三十四次会议决议公告日。发行价格为 16.97 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日的交易均价的 90%。

在定价基准日至发行结束日期间，中信证券如实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

5. 发行数量

根据标的资产拟定交易价格，中信证券向越秀金控发行的对价股份数额拟定为 259,880,188 股，向金控有限发行的对价股份数额拟定为 533,284,219 股，合计为 793,164,407 股。本次发行股份的数量系向下舍尾取整，小数部分不足一股的，转让方自愿放弃。最终股份发行数量以中国证监会核准数量为准。

在定价基准日至发行结束日期间，中信证券如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，本次交易发行股份的数量将按照《交易协议》随之相应调整。

6. 锁定期

越秀金控及金控有限在本次交易中以资产认购取得的中信证券非公开发行的股份，自发行结束之日起 48 个月内将不进行转让，除非中国证监会等监管机构提出更长锁定期要求。

本次交易实施完成后，交易对方由于中信证券送红股、转增股本等原因增持的中信证券股份，亦应遵守上述约定。

7. 上市地点

本次交易项下发行的新增股份将在上交所上市交易。

8. 滚存未分配利润安排

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由中信证券的新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

根据《重组报告书》披露的本次交易前后的中信证券股权结构，本次交易前后，中信证券的第一大股东均为中信有限，中信证券无实际控制人，本次交易方案的实施不会导致中信证券控制权变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

根据上述，本所认为，本次交易方案的内容符合《证券法》《重组管理办法》等法律法规的规定。

二、 本次交易各方的主体资格

（一） 中信证券、中证投的主体资格

本次交易中，中信证券为标的资产的受让方、新增股份的发行方；中证投为标的资产的受让方。本次交易完成后，中信证券将持有广州证券 99.9% 的股份，中

证投将持有广州证券 0.1%的股份。

1. 中信证券

(1) 基本情况

中信证券是一家依据中国法律注册成立的股份有限公司，其股票在上交所及香港联交所上市（股票简称中信证券，上交所股票代码：600030；联交所股票代码：06030）。中信证券现持有深圳市市监局于 2016 年 1 月 25 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914403001017814402），其基本情况如下：

公司名称	中信证券股份有限公司
成立日期	1995 年 10 月 25 日
注册资本	1,211,690.84 万元人民币
法定代表人	张佑君
注册地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
经营期限	自 1995 年 10 月 25 日至无固定期限
公司类型	股份有限公司（上市）
经营范围	证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；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；股票期权做市。

根据中信证券提供的前十大股东名册》，截至 2019 年 2 月 28 日，中信证券的前十大股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1.	香港中央结算（代理人）有限公司 ^{注1}	2,277,361,267	18.79
2.	中国中信有限公司	1,999,695,746	16.50
3.	中国证券金融股份有限公司	362,296,197	2.99

4.	香港中央结算有限公司 ^{注2}	254,836,807	1.67
5.	中央汇金资产管理有限责任公司	198,709,100	1.64
6.	大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	153,726,217	1.27
7.	华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	144,472,197	1.19
8.	中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	140,178,900	1.16
9.	广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	140,049,999	1.16
10.	南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	139,589,061	1.15
	总计	12,116,908,400	100.00

注 1: 香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。

注 2: 香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

根据上述以及《重组报告书》和中信证券出具的关于股权关系的说明，截至本法律意见书出具之日，中信有限持有中信证券 16.50%的股份，为中信证券的第一大股东，中信证券无实际控制人。

（2）主要历史沿革

根据中信证券提供的工商档案资料及其公开披露信息，中信证券的主要历史沿革如下：

A. 1999 年，中信证券设立

1999 年 10 月 27 日，中国证监会下发《关于核准中信证券股份有限公司增资改制及股权调整的批复》（证监机构字[1999]121 号），批准中信证券有限依法变更设立中信证券股份有限公司。1999 年 12 月 29 日，中信证券经国家工商局依法登记注册，并取得《企业法人营业执照》（注册号：1000001001830），注册资本 208,150 万元。

B. 2002 年，首次公开发行 A 股股票并上市

2002 年 12 月，中国证监会下发《关于核准中信证券股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2002]第 129 号），批准中信证券向社会公开发行人民币普通股 40,000 万股。北京天华会计师事务所就本次公开发行出具了《验资报告》（天华验字[2002]026 号）。2003 年 1 月 6 日，中信证券的股票在上交所上市交易。本次发行完成后，中信证券的注册资本变更为 2,481,500,000 元，股份总数变更为 2,481,500,000 股，其中非上市股份为 2,081,500,000 股，占股份总数的 83.88%；社会公众股为 400,000,000 股，占股份总数的 16.12%。

C. 2005 年股权分置改革

2005 年 8 月，中信证券 2005 年第一次临时股东大会审议通过《中信证券股权分置改革方案》，中信证券所有非流通股股东按 10:3.5 的比例（即：流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3.5 股股票）向流通股股东支付对价以换取非流通股份的上市流通权，此外，全体非流通股股东提供总量为 3,000 万股的股票作为公司首次股权激励计划的股票来源。股权分置改革完成时，中信证券总股数仍为 248,150 万股，所有股份均为流通股，其中有限售条件的股数为 194,150 万股，占公司总股数的 78.24%。

D. 2006 年非公开发行 A 股股票

2006 年 6 月 21 日，中国证监会下发《关于核准中信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发许可[2006]23 号），核准中信证券非公开发行不超过 50,000 万股新股。本次发行已经北京天华会计师事务所 2006 年 6 月 22 日出具的《验资报告》（天华验字[2006]第 009-37 号）审验。本次发行完成后，中信证券总股本由 248,150 万股变更至 298,150 万股。

E. 2007 年公开发行 A 股股票

2007 年 11 月 22 日，中国证监会下发《关于核准中信证券股份有限公司公开发行股票批复》（证监发行字[2007]244 号），核准中信证券公开发行 33,373.38 万股新股。本次发行已经天华中兴会计师事务所 2007 年 8 月 31 日出具的《验资报告》（天华验字[2007]第 1009-58 号）审验。本次发行完成后，中信证券总股本由 298,150 万股变更至 331,523.38 万股。

F. 2008 年资本公积转增股本

2008 年 4 月 10 日，中信证券 2007 年度股东大会审议通过《关于 2007 年度利

利润分配及资本公积转增议案》，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）、资本公积每 10 股转增 10 股。2008 年 9 月 5 日，中国证监会下发《关于核准中信证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2008]1101 号），核准中信证券变更注册资本。本次资本公积转增股本已经安永华明会计师事务所 2008 年 10 月 13 日出具的《验资报告》（安永华明[2008]验字第 60469435-A03 号）审验。本次资本公积转增完成后，中信证券总股数由 331,523.38 万股变更至 663,046.76 万股。

G. 2010 年资本公积转增股本

2010 年 4 月 26 日，中信证券 2009 年度股东大会审议通过《2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）、资本公积每 10 股转增 5 股。2010 年 6 月 8 日，中国证监会下发《关于核准中信证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2010]794 号），核准中信证券变更注册资本。本次资本公积转增股本已经安永华明会计师事务所 2010 年 7 月 28 日出具的《验资报告》（安永华明[2010]验字第 60469435-A04 号）审验。本次资本公积转增完成后，中信证券总股数由 663,046.76 万股变更至 994,570.14 万股。

H. 2011 年首次公开发行 H 股

2011 年 8 月 29 日，中国证监会下发《关于核准中信证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2011]1366 号），核准中信证券发行不超过 1,144,636,408 股境外上市外资股，全部为普通股。本次发行已经安永华明会计师事务所出具的《验资报告》（安永华明[2011]验字第 60469435_A09 号）审验。本次发行完成后，中信证券总股本由 994,570.14 万股变更至 1,101,690.84 万股，其中，A 股 983,858.07 万股，H 股 117,832.77 万股（境外上市外资股股东持有 107,120.70 万股，全国社会保障基金理事会持有 10,712.07 万股）。

I. 2015 年非公开发行 H 股股票

2015 年 5 月 19 日，中国证监会下发《关于核准中信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]936 号），核准中信证券增发不超过 1,500,000,000 股境外上市外资股，全部为普通股。本次发行已经普华永道出具的《验资报告》（普华永道中天验字[2015]第 748 号）审验。本次发行完成后，中信证券总股本由 1,101,690.84 万股变更至 1,211,690.84 万股，其中，A 股 983,858.07 万股，H 股 227,832.77 万股。

截至本法律意见书出具之日，中信证券总股数为 12,116,908,400 股。

2. 中证投

中证投现持有青岛市崂山区市监局于 2017 年 8 月 24 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370212591286847J），其基本情况如下：

公司名称	中信证券投资有限公司
成立日期	2012年4月1日
注册资本	1,400,000万元
法定代表人	葛小波
注册地址	青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001户
营业期限	自2012年4月1日至无固定期限
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

根据中证投现行有效的公司章程，并经本所律师查询企业信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，中证投的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中信证券	1,400,000	100.00%
合计		1,400,000	100.00%

根据上述，本所认为，中信证券为依法设立并有效存续的股份有限公司，中证投为依法设立并有效存续的有限责任公司，截至本法律意见书出具之日，中信证券和中证投均不存在根据法律法规及其公司章程规定应予终止的情形，具备参与本次交易的主体资格。

（二）交易对方的主体资格

1. 越秀金控

越秀金控是一家依据中国法律注册成立的股份有限公司,其股票在深交所(股票简称越秀金控,深交所股票代码:000987)。越秀金控现持有广州市工商局于2019年1月31日核发的《营业执照》统一社会信用代码:914401011904817725),其基本情况如下:

公司名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司
成立日期	1992年12月24日
注册资本	275,288.4754万元
法定代表人	王恕慧
注册地址	广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元
营业期限	自1992年12月24日至长期
公司类型	股份有限公司(上市、国有控股)
经营范围	企业自有资金投资;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

根据越秀金控提供的前十大股东名册,截至2019年2月28日,越秀金控的前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	越秀集团	1,206,365,452	43.82%
2	广州国资发展控股有限公司	421,348,314	15.31%
3	广州恒运	321,787,238	11.69%
4	广州地铁集团有限公司	168,539,325	6.12%
5	广州越秀企业集团有限公司	94,782,679	3.44%
6	广州万力集团有限公司	42,134,831	1.53%
7	广州智能装备产业集团有限公司	42,134,831	1.53%
8	广州市城市建设投资集团有限公司	42,134,830	1.53%
9	广州交通投资集团有限公司	42,134,830	1.53%
10	广州城启	38,009,042	1.38%

根据上述以及《重组报告书》，截至本法律意见书出具之日，越秀集团持有越秀金控 43.82% 的股份，为越秀金控的第一大股东，广州市国资委为越秀金控的实际控制人。

2. 金控有限

金控有限现持有广州市工商局于 2019 年 1 月 24 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101190479672H），其基本情况如下：

公司名称	广州越秀金融控股集团有限公司
成立日期	1992 年 11 月 24 日
注册资本	746,670.4908 万元
法定代表人	王恕慧
注册地址	广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 室之一 J80
营业期限	自 1992 年 11 月 24 日至无固定期限
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	创业投资；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）。

根据金控有限现行有效的公司章程，并经本所律师查询企业信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，金控有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	越秀金控	746,670.4908	100.00%
合计		746,670.4908	100.00%

根据上述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，越秀金控为依法设立并有效存续的股份有限公司，金控有限为依法设立并有效存续的有限责任公司，上述交易对方不存在根据法律法规及其公司章程规定应予以终止的情形，具备参与本次交易的主体资格。

三、 本次交易涉及的重大协议

2019 年 1 月 9 日，中信证券与交易对方签署《框架协议》及其附件；2019 年 3 月 4 日中信证券、中证投与交易对方签署《发行股份购买资产协议》及其附件《资

产保障协议》，并取代《框架协议》及其附件。《发行股份购买资产协议》对本次交易整体方案、标的资产的交易价格及支付方式、股份发行及认购、标的公司资产剥离、债权债务安排及人员安置、标的资产交割、期间损益及交割减值测试及补偿、过渡期安排、本次交易实施的先决条件、各方的声明、保证与承诺、税费、协议的生效、变更和解除、不可抗力、违约责任、保密、适用的法律及争议解决等具体事宜进行了约定；《资产保障协议》主要内容参见上述“一、/（二）/8.表内资产减值补偿及表外业务风险管控”。

本所认为，《发行股份购买资产协议》及其附件《资产保障协议》的内容与形式不存在违反《重组管理办法》等法律法规强制性规定的情况，将自其约定的生效条件全部得到满足之日起生效。

四、 本次交易的批准和授权

（一） 本次交易已经获得的批准和授权

1. 中信证券的批准与授权

2019年1月9日，中信证券召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的预案》《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的方案的预案》《关于本次交易构成关联交易的预案》《关于<中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的预案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产框架协议>的预案》《关于公司发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的预案》《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的预案》等与本次交易有关的议案。

2019年3月4日，中信证券召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的预案》《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）的预案》《关于本次交易构成关联交易的预案》《关于<中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的预案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其附件的预案》《关于公司发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的预案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的预案》《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的预案》《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的预案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、

评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的预案》《关于公司拟为广州证券提供担保的预案》等与本次交易有关的议案。

中信证券独立董事就本次交易的相关议案发表了事前认可意见和独立意见。

2. 越秀金控的批准与授权

2019年1月9日，越秀金控召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》《关于本次重大资产出售方案的议案》《关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》《关于签署〈发行股份购买资产框架协议〉的议案》《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》《关于公司股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》等与本次交易有关的议案。

2019年3月4日，越秀金控召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》《关于本次重大资产出售方案的议案》《关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》等与本次交易有关的议案。

3. 金控有限的批准与授权

2019年3月4日，金控有限召开董事会，同意向中信证券转让其所持广州证券股份等相关事宜。

4. 广州市国资委关于本次交易的批准及评估备案

2019年3月1日，广州市国资委核发《广州市国资委关于广州证券股份有限公司与中信证券股份有限公司合并重组的批复》（穗国资批[2019]35号），同意广州证券与中信证券合并重组；越秀金控及金控有限将合计所持广州证券100%股权以不低于广州市国资委核准的资产评估结果作价，置换成中信证券新增股份；广州证券100%股权注入中信证券（及其指定关联公司）。

2019年3月1日，广州市国资委出具了《广州市国资委关于广州越秀金融控股集团股份有限公司及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司拟进行股权转让涉及广州证券股份有限公司股东全部权益价值（不含广州期货股份有限公司99.03%股权、金鹰基金管理有限公司24.01%股权）资产评估报告的核准意见》（穗国资产权[2019]3号）。

（二）本次交易尚需获得的批准和授权

根据《重组管理办法》等法律法规及《交易协议》，本次交易尚需获得如下批准和授权：

1. 中信证券股东大会审议通过本次交易相关事宜；
2. 越秀金控股东大会审议通过本次交易相关事宜；
3. 金控有限的股东作出股东决定，同意本次交易中向中信证券转让其所持广州证券股份等相关事宜；
4. 中国证监会有关部门核准本次交易、广州证券及中信证券股东变动等相关事宜。

除以上事项外，作为本次交易先决条件，广州证券资产剥离尚需取得下述中国证监会有关部门对广州期货、金鹰基金股东变动等内外部批准，并相应办理广州期货、金鹰基金相应股权/股份的过户及相应价款支付。

（三）广州证券资产剥离已获得和尚需获得的批准和授权

截至本法律意见书出具日，广州证券资产剥离事项已获得的内外部批准和授权如下：

1. 2019年3月4日，广州证券第一届董事会第五十八次会议审议通过了《关于广州期货和金鹰基金股权转让的议案》等相关议案，同意将所持广州期货99.03%股份和金鹰基金24.01%股权转让给越秀金控；

2. 2019年3月4日，越秀金控第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于受让广州期货股份有限公司99.03%股份的议案》《关于受让金鹰基金管理有限公司24.01%股权的议案》，同意广州证券资产剥离；

3. 2019年3月4日，越秀集团批准同意广州证券资产剥离。并且，越秀集团对中联国际以2018年11月30日为评估基准日出具的《广州期货评估报告》《金鹰基金评估报告》予以备案并分别出具《国有资产评估项目备案表》。

4. 2019年2月21日，金鹰基金第六届董事会第三十三次会议审议通过了《广州证券股份有限公司转让公司现有股权给广州越秀金融控股集团股份有限公司的议案》等相关议案。

金鹰基金除广州证券外的其他股东亦均已出具《关于放弃优先购买权的承诺函》，同意上述股权转让并放弃优先购买权。

广州证券资产剥离事项尚需获得的批准和授权如下：

1. 广州证券股东大会审议通过广州证券资产剥离相关事项；

2. 越秀金控股东大会审议通过广州证券资产剥离相关事项；

3. 金鹰基金股东会批准广州证券将其所持金鹰基金24.01%股权转让给越秀金控的相关事项；

4. 广州期货、金鹰基金的股东变更及越秀金控的股东资格等事宜经中国证监会核准；

5. 广州期货就其股东协议转让事项取得新三板的合规性确认。

在取得上述批准和授权后，广州证券资产剥离事项的交割启动和完成，详见本法律意见书“一、/（二）/9. 广州证券资产剥离”所述。

本所认为，除上述尚需获得的批准和授权以外，截至本法律意见书出具之日，本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序。

五、 本次交易涉及的标的资产

本次交易的标的资产为越秀金控、金控有限合计持有的剥离广州期货 99.03% 股权以及金鹰基金 24.01% 股权后的广州证券 100% 股权。本次交易以广州证券资产剥离为前提。

（一） 广州证券的基本情况 & 股权结构

1. 广州证券的基本情况

广州证券现持有广州市工商局于 2019 年 2 月 26 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101190660172H），其基本情况如下：

名称	广州证券股份有限公司
类型	其他股份有限公司（非上市）
住所	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人	张永衡
注册资本	536,045.6852 万元
成立日期	1988 年 3 月 26 日
经营范围	融资融券；机构证券自营投资服务；证券投资基金销售服务；代销金融产品；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；证券承销和保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 广州证券的股权结构

根据广州证券现行有效的公司章程，截至本法律意见书出具之日，广州证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	金控有限	360,410.4043	67.2350%
2	越秀金控	175,635.2809	32.7650%
合计		536,045.6852	100.00%

根据金控有限与中国银行广州珠江支行于 2016 年 9 月 22 日签订的《人民币借款合同》（编号：GDK475010120160095）、《质押合同》（编号：GZY475010120160023）及广州市工商局出具的《股权出质设立登记通知书》（[穗工商]股质登记设字[2016]第 01201609220449 号），金控有限将其持有广州证券股份中的 140,310.8629 万股股份质押给中国银行广州珠江支行，用于担保其对中国银行广州珠江支行总额 16.50 亿元银行借款债务的偿还。

根据广州证券提供的工商档案、广州市工商局出具的《股权出质设立登记通知书》及交易对方的确认，并经本所律师查询企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，除上述情形外，广州证券股份之上未设置质押或其他权利限制。根据金控有限提供的还款凭证并经其确认金控有限已偿还上述全部借款，尚未完成解除股份质押登记的手续。

就前述质押股份，金控有限书面承诺至迟在并购重组委审核本次交易前，通过履行还款义务或提供其他担保等方式，解除前述股份质押事项，并完成解除质押登记的相关工商变更登记手续。同时，越秀金控及金控有限在《交易协议》承诺，于资产交割日，其未在标的资产上设定任何抵押、质押及其他禁止或限制标的资产转让的权利。

（二）广州证券的主要历史沿革

根据广州证券提供的工商档案资料、越秀金控的公开披露信息文件，广州证券的主要历史沿革如下：

1. 1988 年 3 月，广州证券公司设立

1988 年 2 月 23 日，人民银行广州分行签署《广州证券公司章程》，广州证券公司是人民银行广州分行领导下经营证券业务的全资附属金融企业。

1988 年 3 月 3 日，人民银行下发《关于设立广州证券公司的批复》（银复[1988]89 号），同意成立广州证券公司，并核准《广州证券公司章程》。

1990 年 9 月 7 日，人民银行下发银复〔1990〕315 号《关于广州市金融性公司撤并留方案的批复》，同意保留广州证券公司，并要求办理重新登记手续。

1991 年 3 月 2 日，人民银行广州分行向人民银行清理整顿金融性公司领导小组发出《关于保留广州证券公司的验收审查意见》（穗银金字[1991]28 号），广州证券公司原注册资本 500 万元，已补足注册资本金，现实收人民币资本金 1,000 万元。

1991 年 5 月 10 日，人民银行下发《关于广州证券公司重新登记的批复》（银复〔1991〕239 号），同意人民银行广州分行对广州证券公司的审查验收意见，准予广州证券公司重新登记。

1991 年 6 月，广州证券公司就上述变更完成工商变更登记手续。重新登记后，广州证券公司的出资结构如下：

序号	出资人名称	出资额（万元）	出资比例
1	人民银行广州分行	1,000.00	100.00%
合计		1,000.00	100.00%

2. 1997 年 11 月，改制设立广州证券有限

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

广州越银财务发展公司系 1993 年 3 月 15 日经人民银行广州分行《关于同意设立广州越银财务发展公司》（穗银金字[1993]60 号）核准设立的全民所有制企业。根据华穗会计师事务所于 1994 年 1 月 29 日出具的《验资报告》（[94]华会验字第 4 号），并入广州证券公司前，广州越银财务发展公司的出资结构如下：

序号	出资人名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州金融电子化发展服务公司	2,000.00	40.00%

2	广州越秀国际财务商品期货咨询服务公司	2,000.00	40.00%
3	广州市广永经贸公司	1,000.00	20.00%
合计		5,000.00	100.00%

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

1995年7月14日，广东华穗会计师事务所出具《资产评估报告书》（华会评字[95]第048号），截至1995年6月30日，广州越银财务发展公司的总资产为93,662,307.82元，总负债为42,255,162.11元，净资产为51,407,145.71元。

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

1996年11月29日，人民银行广州分行、广州越秀国际财务商品期货咨询服务公司、广州金融电子化有限公司、广州市广永经贸公司、广州越企、广州国际信托投资公司、广州邮政发展总公司签订《关于广州证券公司改制、重组、增资计划的原则协议》，协议各方约定广州证券公司和广州越银财务发展公司合并之后，各股东实际应占权益核定为：

序号	股东名称	所占权益（万元）	出资比例
1	人民银行广州分行	1,604.30	42.84%
2	广州金融电子化有限公司	963.30	25.72%
3	广州越秀国际财务商品期货咨询服务公司	963.30	25.72%

4	广州市广永经贸公司	214.10	5.72%
合计		3,745.00	100.00%

上述《关于广州证券公司改制、重组、增资计划的原则协议》约定：人民银行广州分行、广州金融电子化有限公司将持有的原广州证券公司的权益（分别为 1,604.3 万元和 963.3 万元）全部转让给广州越企和广州国际信托投资公司（分别为 2,067.6 万元和 500 万元），同时广州越秀国际财务商品期货咨询服务公司将持有的原广州证券公司的权益 963.3 万元全部转让给广州越企。

在完成上述股权转让后，广州市广永经贸公司、广州越企、广州国际信托投资公司一致同意将广州证券公司的资本金增至 1.50 亿元人民币，新增资本由广州市广永经贸公司、广州越企、广州国际信托投资公司追加资本并吸收新股东广州邮政发展总公司补足。

1996 年 11 月 29 日，广州越企、广州市广永经贸公司、广州国际信托投资公司和广州邮政发展总公司签订《广州证券有限责任公司发起人协议》，决定共同注资广州证券公司并将广州证券公司改组为有限责任公司，并更名为“广州证券有限公司”。其中广州越企拟受让原广州证券公司股东人民银行广州分行、广州金融电子化有限公司、广州越秀国际财务商品期货咨询服务公司合计持有的原广州证券公司的净资产 3,030.9 万元，并拟认购转制增资股权 5,469.10 万元；广州市广永经贸公司拟将其在原广州证券公司中拥有的 214.1 万元净资产重新注入转制后的广州证券有限，同时追加投入 785.9 万元资本金；广州国际信托投资公司拟受让原广州证券公司股东人民银行广州分行持有的原广州证券公司的 500 万元净资产，并新注入 3,500 万元资本金；广州邮政发展总公司拟注入价值 1,500 万元的现金及实物资产。

1997 年 1 月 30 日，人民银行下发《关于广州证券公司增资改制的批复》（银复[1997]58 号），同意广州证券公司与人民银行脱钩并增资扩股，公司名称规范为“广州证券有限责任公司”，资本金从 1,000 万元人民币增为 15,000 万元人民币；核准广州越企、广州市广永经贸公司、广州邮政发展总公司、广州国际信托投资公司的股东资格和出资额。

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

1997 年 11 月 24 日，人民银行非银行金融机构司下发《关于广州证券有限责

任公司增资改制有关问题的批复》(非银证[1997]154号),同意广东省分行对广州证券有限增资扩股进行验收的审核意见;经广东省广州市羊城会计师事务所《验资报告》([97]羊验字第 3590 号)验证,广州证券有限资本金 15,000 万元已足额到位。核准广州证券注册资本为 15,000 万元;核准《广州证券有限责任公司章程》。

1998 年 1 月 23 日,人民银行广东省分行下发《关于广州证券有限责任公司增资改制有关问题的批复》(粤银复[1998]48 号),核准广州证券有限的注册资本为 15,000 万元,核准广州越企、广州国际信托投资公司、广州邮政发展总公司、广州市广永经贸公司 4 家股东资格。

1998 年 2 月 19 日,人民银行向广州证券有限核发《金融机构法人许可证》(J13015810195 号),载明注册资本为 15,000 万元。

1998 年 3 月 13 日,人民银行广州分行向广州证券有限下发《关于广州证券有限责任公司增资改制有关问题的批复》(穗银复[1998]48 号),规范广州证券公司的名称为“广州证券有限责任公司”,核准注册资本为 15,000 万元,核准广州证券 4 家股东资格。

1998 年 4 月 23 日,广州市工商局向广州证券有限核发《企业法人营业执照》(注册号 63321530-0),注册资本为 15,000 万元。本次变更完成后,广州证券有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	广州越企	8,500.00	56.67%
2	广州国际信托投资公司	4,000.00	26.66%
3	广州邮政发展总公司	1,500.00	10.00%
4	广州市广永经贸公司	1,000.00	6.67%
合计		15,000.00	100.00%

3. 1999 年 7 月,股权转让

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

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

1999年9月13日，广州证券有限股东会第六次会议形成决议，同意按照中国证监会证监机构字[1999]57号文等文件精神，尽快办理前述有关股权转让、股东变更手续。

1999年12月16日，安徽省国际信托投资公司、广州国际信托投资公司、广州证券有限签署《协议书》，依据安徽省高级人民法院（1998）皖高法执字第36-1号民事裁定书，安徽省国际信托投资公司自裁定生效之日起，依法享有广州证券有限4,000万股股权（占总股本的26.67%），正式行使股东权利。

1999年12月，广州证券有限就上述变更完成工商变更登记手续。本次变更完成后，广州证券有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州越企	8,500.00	56.67%
2	安徽省国际信托投资公司	4,000.00	26.66%
3	广州邮政发展总公司	1,500.00	10.00%
4	广州市广永经贸公司	1,000.00	6.67%
合计		15,000.00	100.00%

4. 2000年12月，股权转让

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

2000年11月24日，中国证监会下发《关于广州证券有限责任公司股权转让及增资扩股方案的批复》（证监机构字[2000]269号），同意广州天力房地产开发有限公司受让安徽省国际信托投资公司持有广州证券有限的4,000万股份。

2000年12月5日，安徽省国际信托投资公司与广州天力房地产开发有限公司签订《股东转让出资合同书》，安徽省国际信托投资公司将持有的广州证券有限出资

4,000 万元（占广州证券有限注册资本的 26.66%）作价 5,000 万元人民币转让给广州天力房地产开发公司。

2000 年 12 月 6 日，广州证券有限股东会作出第十五次会议决议，同意上述安徽省国际信托投资公司与广州天力房地产开发公司之间的股权转让。

2000 年 12 月，广州证券有限就上述股权转让完成工商变更登记手续。本次变更后，广州证券有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州越企	8,500.00	56.67%
2	广州天力房地产开发公司	4,000.00	26.66%
3	广州邮政发展总公司	1,500.00	10.00%
4	广州市广永经贸公司	1,000.00	6.67%
合计		15,000.00	100.00%

5. 2001 年 4 月，增资

2000 年 11 月 24 日，中国证监会下发《关于广州证券有限责任公司股权转让及增资扩股方案的批复》（证监机构字[2000]269 号），同意广州证券有限的股权转让及增资扩股方案；同意广州证券有限的注册资本由 15,000 万元人民币增至 81,700 万元人民币，其中公积金转增资本金 3,800 万元，由现有股东按出资比例分享，另外 62,900 万元资本金向新股东募集，新股东必须以货币形式出资；同意以下公司的入股资格及出资额：广州越企 5,346.67 万元，广州市城市建设开发集团有限公司 16,000 万元，广州天力房地产开发公司 10,986.67 万元，广州粤泰实业有限公司 8,000 万元，广州医药集团有限公司 8,000 万元，广州城启发展有限公司 8,000 万元，广州市广永经贸公司 2,266.66 万元，花都市房地产综合开发总公司 2,300 万元，广东国讯网络科技股份有限公司 2,000 万元。

2000 年 12 月 28 日，广州证券有限召开股东会第十七次会议，因花都市房地产综合开发总公司和广东国讯网络科技股份有限公司明确表示无法如期履行中国证监会上述《关于广州证券有限责任公司股权转让及增资扩股方案的批复》核准的出资义务，决议取消花都市房地产综合开发总公司和广东国讯网络科技股份有限公司的出资资格，同意广州金轮和广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司出资参股广州证券有限，出资额分别为 2,300 万元和 2,000 万元。

2001年1月17日，广州羊城会计师事务所有限公司出具《验资报告》（[2001]羊验字第4258号），截至2001年1月16日，广州证券有限注册资本由15,000万元增至81,700万元，其中公积金转增资本金3,800万元，由原有股东按出资比例分享，另外62,900万元资本金向新股东募集。

2001年2月26日，中国证监会下发《关于核准广州证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字[2001]39号），核准广州证券有限股权转让及增资扩股方案；核准广州证券有限注册资本变更为81,700万元，经广州羊城会计师事务所有限公司《验资报告》（[2001]羊验字第4258号）验证，广州证券有限资本金81,700万元已足额到位；核准以下股东及其出资额：广州越企16,000万元，广州市城市建设开发集团有限公司16,000万元，广州天力房地产开发公司16,000万元，广州粤泰实业有限公司8,000万元，广州医药集团有限公司8,000万元，广州城启发展有限公司8,000万元，广州市广永经贸公司3,520万元，广州金轮2,300万元，广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司2,000万元，广州邮政发展总公司1,880万元；核准《广州证券有限责任公司章程》。

2001年3月19日，中国证监会向广州证券有限核发《经营证券业务许可证》（编号：Z25744000），注册资本81,700万元。

2001年4月28日，广州市工商局向广州证券有限核发《企业法人营业执照》（注册号4401011102488），注册资本为81,700万元。本次变更完成后，广州证券有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州越企	16,000.00	19.58%
2	广州市城市建设开发集团有限公司	16,000.00	19.58%
3	广州天力房地产开发有限公司	16,000.00	19.58%
4	广州粤泰实业有限公司	8,000.00	9.79%
5	广州医药集团有限公司	8,000.00	9.79%
6	广州城启发展有限公司	8,000.00	9.79%
7	广州市广永经贸公司	3,520.00	4.31%
8	广州金轮	2,300.00	2.82%
9	广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司	2,000.00	2.45%

10	广州邮政发展总公司	1,880.00	2.31%
合计		81,700.00	100.00%

6. 2006 年 10 月，股东变更

2001 年 1 月 3 日，广州越鹏信息有限公司与广州医药集团有限公司签订《委托持股协议书》，双方同意广州越鹏信息有限公司出资 8,000 万元，以广州医药集团有限公司的名义投资到广州证券有限，作为股东的出资，并以广州医药集团有限公司的名义代广州越鹏信息有限公司持有前述股东权益。

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

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

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

2007 年 9 月广州证券有限就上述股东变更完成工商变更登记手续。本次变更完成后，广州证券有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州越企	16,000.00	19.58%
2	广州市城市建设开发集团有限公司	16,000.00	19.58%
3	广州天力房地产开发有限公司 ¹	16,000.00	19.58%

¹ 根据广州市工商局 2007 年 8 月 24 日出具的证明，广州天力房地产开发有限公司于 2001 年 11 月 16 日经该局批准，改制为广州富力地产股份有限公司。

4	广州粤泰实业有限公司 ²	8,000.00	9.79%
5	广州越鹏信息有限公司	8,000.00	9.79%
6	广州城启集团有限公司 ³	8,000.00	9.79%
7	广州市广永经贸有限公司 ⁴	3,520.00	4.31%
8	广州金轮	2,300.00	2.82%
9	广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司	2,000.00	2.45%
10	广州邮政发展总公司	1,880.00	2.31%
合计		81,700.00	100.00%

7. 2007 年 9 月，股东变更

2007 年 9 月 28 日，广州证券有限股东会 2007 年临时会议作出决议，确认以下股东变更事项：广州天力房地产开发公司更名为广州富力地产股份有限公司；广州粤泰实业有限公司更名为广州粤泰集团有限公司；广州金轮与广州市白云小汽车出租公司于 2002 年经广州市交通委员会批准合并，合并后称为广州市白云出租汽车集团有限公司；经中国证监会核准，广州越鹏信息有限公司直接持有广州医药集团有限公司在广州证券有限的 8,000 万元股权（持股比例为 9.79%）。

根据广州市交通委员会 2002 年 4 月 16 日下发的《关于同意广州市白云小汽车出租公司与广州市金轮集团有限公司重组的批复》（穗交函[2002]219 号）及 2007 年 10 月 15 日广州市白云出租汽车集团有限公司和广州金轮出具的《关于股权变动的情况说明》，广州金轮与广州市白云小汽车出租公司于 2002 年 4 月获批合并设立广州白云，广州金轮在广州证券有限所持有的股权（出资额 2,300 万元）由新设公司广州白云继承并持有。

2009 年 3 月 20 日，广东证监局下发《关于对广州证券有限责任公司申请变更持有 5%以下股权股东的复函》（广东证监函[2009]151 号），对广州白云受让广

² 根据广州市工商局 2007 年 8 月 24 日出具的证明，广州粤泰实业有限公司于 2002 年 5 月 22 日经该局批准，名称变更为广州粤泰集团有限公司。

³ 根据广州市工商局 2002 年 11 月 8 日出具的证明，广州城启发展有限公司于 2000 年 11 月 16 日经该局批准，名称变更为广州城启集团有限公司。

⁴ 根据广州市工商局 2003 年 12 月 31 日出具的证明，广州市广永经贸公司于 2003 年 12 月 1 日经该局批准，企业改制为广州市广永经贸有限公司。

州金轮所持广州证券有限 2,300 万股（占出资总额的 2.82%）无异议。

2007 年 9 月，广州证券有限就上述股东变更完成工商变更登记手续。本次变更后，广州证券有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州越企	16,000.00	19.58%
2	广州市城市建设开发集团有限公司	16,000.00	19.58%
3	广州富力	16,000.00	19.58%
4	广州粤泰集团有限公司	8,000.00	9.79%
5	广州越鹏信息有限公司	8,000.00	9.79%
6	广州城启	8,000.00	9.79%
7	广州市广永经贸有限公司	3,520.00	4.31%
8	广州白云	2,300.00	2.82%
9	广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司	2,000.00	2.45%
10	广州邮政发展总公司	1,880.00	2.31%
合计		81,700.00	100.00%

8. 2008 年 8 月，股权转让

2008 年 8 月 21 日，广东证监局下发《关于对广州证券有限责任公司申请变更持有 5%以下股权股东的复函》（广东证监函[2008]603 号），确认对广州越企受让广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司所持广州证券有限 2,000 万元股权（占出资总额 2.45%）无异议。

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

2008 年 11 月 13 日，广州越企与广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司签订《股权转让出资合同书》就前述股权转让事项进行了约定。

2008 年 11 月，广州证券有限就上述股东变更完成工商变更登记手续。本次

变更完成后，广州证券有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州越企	18,000.00	22.03%
2	广州市城市建设开发集团有限公司	16,000.00	19.58%
3	广州富力	16,000.00	19.58%
4	广州粤泰集团有限公司	8,000.00	9.79%
5	广州越鹏信息有限公司	8,000.00	9.79%
6	广州城启	8,000.00	9.79%
7	广州市广永经贸有限公司	3,520.00	4.31%
8	广州白云	2,300.00	2.82%
9	广州邮政发展总公司	1,880.00	2.31%
合计		81,700.00	100.00%

9. 2009 年 1 月，股权转让

2008 年 12 月 8 日，广州富力与广州越企签订《股权转让协议》，广州富力同意将其持有广州证券有限 4.68%的股权（出资额为 3,823 万元）以 95,575,000 元的价格转让给广州越企。

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

本次变更完成后，广州证券有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州越企	21,823.00	26.71%
2	广州市城市建设开发集团有限公司	16,000.00	19.58%
3	广州富力	12,177.00	14.90%
4	广州粤泰集团有限公司	8,000.00	9.79%
5	广州越鹏信息有限公司	8,000.00	9.79%
6	广州城启	8,000.00	9.79%

7	广州市广永经贸有限公司	3,520.00	4.31%
8	广州白云	2,300.00	2.82%
9	广州邮政发展总公司	1,880.00	2.31%
合计		81,700.00	100.00%

10. 2009 年 3 月，股权转让

2009 年 1 月 15 日，广州富力与广州越企签订《股权转让协议》，广州富力同意将其持有的广州证券有限 1%的股权（出资额为 817 万元）以 20,425,000 元的价格转让给广州越企。

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

本次变更完成后，广州证券有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州越企	22,640.00	27.71%
2	广州市城市建设开发集团有限公司	16,000.00	19.58%
3	广州富力	11,360.00	13.90%
4	广州粤泰集团有限公司	8,000.00	9.79%
5	广州越鹏信息有限公司	8,000.00	9.79%
6	广州城启	8,000.00	9.79%
7	广州市广永经贸有限公司	3,520.00	4.31%
8	广州白云	2,300.00	2.82%
9	广州邮政发展总公司	1,880.00	2.31%
合计		81,700.00	100.00%

11. 2009 年 4 月，股权转让

2008 年 4 月 21 日，广州恒运分别与广州富力、广州粤泰集团有限公司、广州城启签订《股权转让协议》，分别约定广州富力将其持有的广州证券有限 5.34%的股权（出资额为 4,360 万元）以 109,000,000 元的价格转让给广州恒运；广州粤泰集团有限公司将其持有的广州证券有限 9.79%的股权（出资额为 8,000 万元）

以 200,000,000 元的价格转让给广州恒运，广州城启将其持有的广州证券有限 4.895%的股权（出资额为 4,000 万元）以 100,000,000 元的价格转让给广州恒运。

2008 年 5 月 12 日，广州证券有限股东会 2008 年第二次临时会议作出决议同意前述股权转让事项。

2009 年 4 月 27 日，中国证监会下发《关于核准广州证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2009]339 号），核准前述股权转让事项；核准广州恒运持有广州证券有限 5%以上股权的股东资格。

2009 年 6 月，广州证券有限就上述股东变更完成工商变更登记手续。本次变更后，广州证券有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州越企	22,640.00	27.711%
2	广州恒运	16,360.00	20.025%
3	广州市城市建设开发集团有限公司	16,000.00	19.584%
4	广州富力	7,000.00	8.568%
5	广州越鹏信息有限公司	8,000.00	9.792%
6	广州城启	4,000.00	4.896%
7	广州市广永经贸有限公司	3,520.00	4.308%
8	广州白云	2,300.00	2.815%
9	广州邮政发展总公司	1,880.00	2.301%
合计		81,700.00	100.00%

12. 2009 年 10 月，增资

2009 年 6 月 25 日，广州证券有限召开 2009 年第一次股东会，决定将广州证券有限注册资本增加至 143,428 万元。本次增资全部由现有股东认缴，其中广州越企、广州恒运、广州市城市建设开发集团有限公司、广州城启按持股比例同比认缴增资；广州白云认缴部分增资；广州富力、广州市广永经贸有限公司、广州邮政发展总公司放弃认缴。

2009 年 10 月 13 日，中国证监会下发《关于核准广州证券有限责任公司变更

注册资本的批复》(证监许可[2009]1070号),核准广州证券有限注册资本由 81,700 万元变更为 143,428 万元。

2009 年 11 月 16 日,立信羊城会计师事务所有限公司出具《验资报告》(2009 年羊验字第 17951 号),截至 2009 年 11 月 16 日止,广州证券有限已收到广州越企、广州恒运、广州市城市建设开发集团有限公司、广州城启和广州白云缴纳的新增注册资本人民币 61,728 万元,均以货币出资。变更后的累计注册资本及实收资本均为人民币 143,428 万元。

2009 年 12 月 25 日,广州市工商局向广州证券有限换发《企业法人营业执照》(注册号为 01109005377),注册资本为 143,428 万元。本次变更完成后,广州证券有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	广州越企	53,135.00	37.05%
2	广州恒运	31,297.00	21.82%
3	广州市城市建设开发集团有限公司	28,089.00	19.58%
4	广州越鹏信息有限公司	8,000.00	5.58%
5	广州城启	7,157.00	4.99%
6	广州富力	7,000.00	4.88%
7	广州市广永经贸有限公司	3,520.00	2.45%
8	广州白云	3,350.00	2.34%
9	广州邮政发展总公司	1,880.00	1.31%
合计		143,428.00	100.00%

13. 2012 年 2 月,无偿划转

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

2011 年 11 月 26 日,广州邮政发展总公司与广东省邮政公司签署《企业国有股权无偿划转合同》,对前述股权无偿划转事项进行约定。

2011年12月15日,广州证券有限股东会2011年第三次临时会议一致通过《关于广州邮政发展总公司所持公司股权无偿划拨给广东省邮政公司持有的议案》,同意上述股权无偿划转。

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

2012年5月,广州证券有限就上述股东变更完成工商变更登记手续。本次变更完成后,广州证券有限的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	广州越企 ⁵	53,135.00	37.05%
2	广州恒运	31,297.00	21.82%
3	广州市城市建设开发集团有限公司	28,089.00	19.58%
4	广州越鹏信息有限公司	8,000.00	5.58%
5	广州城启	7,157.00	4.99%
6	广州富力	7,000.00	4.88%
7	广州市广永经贸有限公司	3,520.00	2.45%
8	广州白云	3,350.00	2.34%
9	广东省邮政公司	1,880.00	1.31%
合计		143,428.00	100.00%

14. 2012年8月,增资

2011年9月16日,广州证券有限2011年第二次股东会作出决议,审议通过《关于增加公司注册资本的议案》,同意实施《广州证券2011年增资扩股方案》,将公司注册资本增加至19.7776亿元,其中增加注册资本5.4348亿元。

2012年5月16日,广州证券有限通过股东会决议,决定增加54,348万元注

⁵ 根据广州市工商局2010年1月6日出具的证明,广州越秀集团有限公司于2009年12月7日经该局批准,名称变更为广州越秀企业集团有限公司。

册资本。其中广州越企认缴 22,846 万元新增注册资本，广州恒运认缴 17,115 万元注册资本，金投有限认缴 13,675 万元注册资本，广东省邮政公司认缴 712 万元注册资本；其余股东放弃本次增资。

2012 年 8 月 3 日，广东证监局下发《关于核准广州证券有限责任公司变更注册资本的批复》（广东证监许可[2012]135 号），核准广州证券有限变更注册资本，由 143,428 万元变更为 197,776 万元；核准金投有限持有广州证券有限 5%以上股权的股东资格，出资额为 13,675 万元。

2012 年 8 月 6 日，中审亚太会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中审亚太验字[2012]第 010500 号），截至 2012 年 7 月 18 日止，广州证券有限已收到广州越企、广州恒运、金投有限、广东省邮政公司缴纳的新增注册资本合计人民币 54,348.00 万元，各股东均以货币出资。截至 2012 年 7 月 18 日，变更后的累积注册资本及实收资本均为人民币 197,776 万元。

2012 年 8 月 28 日，广州市工商局向广州证券有限换发《企业法人营业执照》（注册号为 440101000032280），注册资本为 197,776 万元。本次变更完成后，广州证券有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广州越企	75,981.00	38.42%
2	广州恒运	48,412.00	24.48%
3	广州市城市建设开发集团有限公司	28,089.00	14.20%
4	金投有限	13,675.00	6.92%
5	广州越鹏信息有限公司	8,000.00	4.04%
6	广州城启	7,157.00	3.62%
7	广州富力	7,000.00	3.54%
8	广州市广永经贸有限公司	3,520.00	1.78%
9	广州白云	3,350.00	1.69%
10	广东省邮政公司	2,592.00	1.31%
合计		197,776.00	100.00%

15. 2012 年 11 月，无偿划转

2012 年 9 月 18 日，越秀集团董事会 2012 年第十二次临时会议审议通过了《关

于广州证券和越秀产投股权整合到越秀金融集团的议案》，同意广州越企将所持有的广州证券有限 38.42% 股权无偿划转至金投有限；同意广州越企对广州市城市建设开发集团有限公司增资 3.56 亿人民币，增资完成后，同意将广州市城市建设开发集团有限公司所持有的广州证券有限 14.2% 股权无偿划转至金投有限。

2012 年 11 月 1 日，越秀集团下发《关于划拨广州证券有限责任公司国有股权的通知》，同意以 2012 年 8 月 31 日为时点，将广州越企和广州市城市建设开发集团有限公司分别持有的广州证券有限 38.42% 和 14.2% 国有股权无偿划转给金投有限。

2012 年 11 月 2 日，广州越企、广州市城市建设开发集团有限公司分别与金投有限签署了《国有产权无偿划转协议》，约定分别将其持有的广州证券有限 38.42% 和 14.2% 国有股权无偿划转给金投有限。

2012 年 11 月 16 日，广州证券有限通过股东会 2012 年第六次临时会议决议，一致通过《关于公司股权变更的议案》，同意广州越企、广州市城市建设开发集团有限公司分别将其持有的广州证券有限 38.42% 和 14.20% 国有股权无偿划转给金投有限。

2013 年 1 月 7 日，广东证监局下发《关于核准广州证券有限责任公司变更持有 5% 以上股权的股东的批复》（广东证监许可〔2013〕3 号），对金投有限依法取得广州证券有限 1,040,700,000 元股权（占出资总额 52.62%）无异议。

2013 年 2 月，广州证券有限就上述股东变更完成工商变更登记手续。本次变更完成后，广州证券有限的股权结构如下

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	金投有限	117,745.00	59.54%
2	广州恒运	48,412.00	24.48%
3	广州越鹏信息有限公司	8,000.00	4.04%
4	广州城启	7,157.00	3.62%
5	广州富力	7,000.00	3.54%
6	广州市广永经贸有限公司	3,520.00	1.78%
7	广州白云	3,350.00	1.69%
8	广东省邮政公司	2,592.00	1.31%

合计	197,776.00	100.00%
----	------------	---------

16. 2013年9月，增资

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

2013年9月9日，中审亚太会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中审亚太验字（2013）第010643号），截至2013年9月6日，广州证券有限收到金投有限、广州恒运、广州白云、广东省邮政公司缴纳的新增注册资本合计人民币793,650,000元，各股东均以货币出资。截至2013年9月6日，广州证券有限变更后的累计注册资本人民币2,771,410,000元，实收资本人民币2,771,410,000元。

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

2013年9月25日，广州市工商局向广州证券有限换发《企业法人营业执照》（注册号为440101000032280），注册资本为277,141万元。本次变更完成后，广州证券有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	金投有限	175,179.00	63.20%
2	广州恒运	67,839.00	24.48%
3	广州越鹏信息有限公司	8,000.00	2.89%
4	广州城启	7,157.00	2.58%
5	广州富力	7,000.00	2.53%
6	广州白云	4,814.00	1.74%
7	广东省邮政公司	3,632.00	1.31%
8	广州市广永经贸有限公司	3,520.00	1.27%
合计		277,141.00	100.00%

17. 2013 年 10 月，股权转让

2012 年 11 月 7 日，广州越鹏信息有限公司与金投有限签署《股权转让协议》，约定广州越鹏信息有限公司将其所持广州证券有限 8,000 万元股权以 20,154.32 万元的价格转让给金投有限。

2013 年 10 月 25 日，广州证券有限股东会 2013 年第八次临时会议作出决议，同意广州越鹏信息有限公司将其所持广州证券有限 8,000 万元股权（占出资总额的 2.89%）转让给金投有限，并同意相应修改公司章程。

2013 年 10 月 29 日，广东证监局下发《关于广州证券有限责任公司申请变更持有 5%以下股权股东的复函》（广东证监函[2013]771 号），核准广州越鹏信息有限公司将其所持广州证券有限 8,000 万元股权转让给金投有限。

2013 年 11 月，广州证券有限就上述股东变更完成工商变更登记手续。本次变更完成后，广州证券有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	金投有限	183,179.00	66.09%
2	广州恒运	67,839.00	24.48%
3	广州城启	7,157.00	2.58%
4	广州富力	7,000.00	2.53%
5	广州白云	4,814.00	1.74%
6	广东省邮政公司	3,632.00	1.31%
7	广州市广永经贸有限公司	3,520.00	1.27%
合计		277,141.00	100.00%

18. 2014 年 9 月，整体变更设立广州证券

2014 年 2 月 28 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（中审亚太审字[2014]010158 号），截至 2013 年 12 月 31 日，广州证券经审计的总资产为 1,644,071.31 万元，总负债为 1,134,723.88 万元，净资产为 509,347.43 万元。

2014年4月22日，广州证券有限股东会作出决议，审议通过了《关于广州证券有限公司改制方案的议案》等与本次改制相关的议案，决定以2013年12月31日为改制基准日，以经中审亚太会计师事务所审计的净资产折股，整体变更发起设立股份公司。拟按2013年12月31日经审计母公司报表的净资产5,093,474,287.81元以1:0.65377772的折股比例折为股本33.30亿股。整体变更完成后，股份公司的注册资本为33.30亿元，股本为33.30亿股，剩余净资产1,763,474,287.81元计入资本公积。股份公司由原有7名股东共同发起设立，名称为“广州证券股份有限公司”。

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

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

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

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

2014年9月1日，广州证券召开第一次股东大会，审议通过《关于广州证券股份有限公司筹建工作情况的报告》《关于设立广州证券股份有限公司的议案》等议案，同意公司名称为“广州证券股份有限公司”，设立方式为有限责任公司整体变更设立，注册资本33.3亿元。

2014年10月14日，广东证监局出具《关于接收<广州证券关于变更公司形式和注册资本的报告>备案材料的回执》，确认广州证券就变更为股份有限公司和

净资产按比例折股后、注册资本变更为 33.3 亿元（事项内容）向广东证监局进行了报备。

2014 年 9 月 23 日，广州市工商局向广州证券核发《营业执照》（注册号 440101000032280），公司名称为“广州证券股份有限公司”。广州证券设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	金控有限 ⁶	220,099.5414	66.0960%
2	广州恒运	81,512.2519	24.4782%
3	广州城启	8,599.5252	2.5824%
4	广州富力	8,410.8811	2.5258%
5	广州白云	5,784.2831	1.7370%
6	广东省邮政公司	4,364.0457	1.3105%
7	广州市广永经贸有限公司	4,229.4716	1.2701%
合计		333,000.00	100.00%

19. 2015 年 11 月，无偿划转

2015 年 1 月 30 日，财政部向中国邮政集团公司下发《财政部关于中国邮政集团公司实施法人体制调整有关问题的复函》（财建函[2015]1 号），同意中国邮政集团公司按照上报的法人体制调整工作方案，以 2013 年 12 月 31 日为合并基准日，吸收合并所属 31 个省（自治区、直辖市）邮政公司；新设 31 个省（自治区、直辖市）邮政分公司，待吸收合并完成后，原设 31 个省（自治区、直辖市）邮政公司注销；同意中国邮政集团公司实施法人体制调整过程中，中国邮政集团公司无偿划转省（自治区、直辖市）邮政公司的资产，可不进行资产评估。

2015 年 3 月 13 日，中国邮政集团公司下发《中国邮政集团公司关于实施法人体制调整有关事项的通知》（中国邮政[2015]86 号），中国邮政集团公司以 2013 年 12 月 31 日为基准日，吸收合并 31 个省邮政公司，将省邮政公司全部资产无偿划转至中国邮政集团公司及其全资子公司；将省邮政公司持有的与辅业有关的对外投资单位股权/股份划转至北京中邮。由省邮政公司组织涉及子公司办理相应的股东变更手续。

⁶ 2014 年 3 月 26 日，“广州越秀金融投资集团有限公司”更名为“广州越秀金融控股集团有限公司”。

2015年3月31日，广东省邮政公司与北京中邮签署《无偿划转协议》，广东省邮政公司将其持有的广州证券1.3105%的股份划转至北京中邮。

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

2015年11月14日，广州证券召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程非重要条款的议案》，股东广东省邮政公司在邮政系统法人体制调整后，不再具备法人资格，其所持广州证券股份无偿划转至北京中邮，章程中记载的股东“广东省邮政公司”变更为“北京中邮资产管理有限公司”。

2015年11月，广州证券就上述股东变更完成工商变更登记手续。本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	金控有限	220,099.5414	66.0960%
2	广州恒运	81,512.2519	24.4782%
3	广州城启	8,599.5252	2.5824%
4	广州富力	8,410.8811	2.5258%
5	广州白云	5,784.2831	1.7370%
6	北京中邮	4,364.0457	1.3105%
7	广州金控资本管理有限公司 ⁷	4,229.4716	1.2701%
合计		333,000.00	100.00%

20. 2016年1月，增资

2015年12月22日，广州证券召开2015年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，同意增资扩股，募集资金净额为40亿元人民币。广州证券注册资本由333,000万元增加至536,045.6852万元，即本次增资增加注册资本203,045.6852万元，实收资本与新增注册资本的差额196,954.3148

⁷ 2015年3月23日，广州市工商局下发《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（市局）内变字〔2015〕第01201503190225号），核准“广州市广永经贸有限公司”更名为“广州金控资本管理有限公司”。

万元计入资本公积。

增资方式原则上采用现有股东同比例增资，若有股东放弃或未能足额认购其增资份额，未全额认购股份由其他股东协商分摊。金控有限增资金额为 264,384 万元（其中 134,205.0761 万元列为新增注册资本），广州恒运增资金额为 97,912.8 万元（其中 49,701.9289 万元列为新增注册资本），广州城启增资金额为 10,329.6 万元（其中 5,243.4518 万元列为新增注册资本），广州富力增资金额为 10,103.2 万元（其中 5,128.5279 万元列为新增注册资本），北京中邮增资金额为 5,242 万元（其中 2,660.9137 万元列为新增注册资本）。

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

2015 年 12 月 28 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审众环验资[2015]第 050011 号），经审验，截至 2015 年 12 月 28 日，广州证券已收到金控有限、广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮以货币形式缴纳的资本金款共计 400,000 万元，其中，新增注册资本 203,045.6852 万元，资本溢价 196,954.3148 万元，列为资本公积。

2016 年 1 月 19 日，广州证券向广东证监局报送了《广州证券关于增加注册资本的报告》（穗证券[2016]42 号）。

2016 年 1 月 15 日，广州市工商局向广州证券换发《营业执照》（统一社会信用代码 91440101190660172H），注册资本为 536,045.6852 万元。本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	金控有限	360,410.4043	67.2350%
2	广州恒运	131,214.1808	24.4782%
3	广州城启	13,842.9770	2.5824%
4	广州富力	13,539.4090	2.5258%
5	北京中邮	7,024.9594	1.3105%
6	广州白云	5,784.2831	1.0791%
7	广州金控资本管理有限公司	4,229.4716	0.7890%

合计	536,045.6852	100.00%
----	--------------	---------

21. 2016 年 6 月，无偿划转

2015 年 12 月 31 日，广州金控与广州金控资本管理有限公司签署《国有产权无偿划转协议》，约定广州金控资本管理有限公司将其持有的广州证券 1.27%⁸（4,229.4716 万股）股权划转至广州金控。

2016 年 1 月 5 日，广州金控出具《监管企业国有资产无偿划转通知书》，将广州金控资本管理有限公司持有的广州证券 1.27% 股权划转至广州金控。

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

2016 年 6 月 7 日，广州证券向广东证监局提交《广州证券关于变更公司章程非重要条款的报告》（穗证券[2016]343 号），广州金控以内部无偿划转的方式将广州金控资本管理有限公司持有广州证券 0.79% 的股权（4,229.4716 万股）划转至广州金控，已经广州证券 2015 年度股东大会审议，并相应修改了公司章程。

2016 年 6 月，广州证券就上述股东变更完成工商变更登记手续。本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	金控有限	360,410.4043	67.2350%
2	广州恒运	131,214.1808	24.4782%
3	广州城启	13,842.9770	2.5824%
4	广州富力	13,539.4090	2.5258%
5	北京中邮	7,024.9594	1.3105%
6	广州白云	5,784.2831	1.0791%
7	广州金控	4,229.4716	0.7890%
合计		536,045.6852	100.00%

⁸ 该股权比例系 2016 年 1 月增资之前的比例，对应的股份数额为 4,229.4716 万股，2016 年 1 月增资完成后，上述股份占比相应变更为 0.79%。

22. 2018 年 10 月，股权转让

2016 年 11 月 14 日，中联国际出具《广州越秀金融控股集团股份有限公司拟受让广州恒运企业集团股份有限公司等 6 家公司转让所持有的广州证券股份有限公司共 32.765%股权涉及广州证券股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（中联国际评字[2016]第 VYGQA0415 号），以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日，采用市场法评估后，广州证券的股东全部权益价值评估值为 1,911,914.16 万元，对应广州证券 32.765%股权评估值为 626,438.3611 万元。

2016 年 12 月 13 日，广州市国资委下发《广州市国资委关于广州越秀金控集团收购广州证券股权项目涉及资产评估报告的核准意见》（穗国资评估[2016]5 号）对上述资产评估报告进行了核准。

2016 年 12 月 20 日，广州市国资委出具《广州市国资委关于广州金融控股集团有限公司协议转让所持广州证券股份有限公司 0.789%股权的批复》（穗国资批[2016]123 号），同意广州金控将所持广州证券 0.789%股权转让给越秀金控；2016 年 12 月 22 日，广州市国资委出具《广州市国资委关于广州市白云出租汽车集团有限公司协议转让所持广州证券 1.0791%股权的批复》（穗国资批[2016]125 号），同意广州白云将所持广州证券 1.0791%股权转让给越秀金控；2016 年 12 月 23 日，广州市国资委出具《广州市国资委关于广州恒运企业集团股份有限公司协议转让所持广州证券股份有限公司 24.4782%股权的批复》（穗国资批[2016]126 号），同意广州恒运将所持广州证券 24.4782%股权转让给越秀金控。

2016 年 12 月 25 日，越秀金控与广州恒运签署《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司所持广州证券股份有限公司股份协议书》，与广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云、广州金控分别签署《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份购买资产协议书》，就上述股权转让事项达成一致。

2017 年 1 月 10 日，广东省国资委出具《关于越秀金控发行股份及支付现金收购广州证券少数股权并募集配套资金重大资产重组方案的复函》（粤国资函[2017]41 号），2017 年 1 月 17 日，广州市国资委出具《关于越秀金控发行股份及支付现金收购广州证券少数股权并募集配套资金重大资产重组方案的批复》（穗国资批[2017]7 号），原则同意越秀金控发行股份及支付现金收购广州证券少数股权并募集配套资金重大资产重组方案。

2018 年 9 月 17 日，中国证监会下发《关于核准广州越秀金融控股集团股份

有限公司向广州恒运等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1487号），核准越秀金控向广州恒运发行 321,787,238 股股份，向广州城启发行 38,009,042 股股份、向广州富力发行 37,175,527 股股份、向北京中邮发行 19,288,624 股股份、向广州白云发行 15,882,065 股股份、向广州金控发行 11,612,976 股股份购买相关资产，核准募集配套资金不超过 52,800 万元。核准越秀金控持有广州证券 5%以上股权的股东资格。

2018 年 10 月，广州恒运等 6 名股东合计持有的广州证券 32.765%股权已过户至越秀金控名下，广州证券已就本次股权交割办理了工商变更登记手续。

本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	金控有限	360,410.4043	67.2350%
2	越秀金控	175,635.2809	32.7650%
合计		536,045.6852	100.00%

综上，本所认为，广州证券为有效存续的股份有限公司，不存在依据相关法律法规及其公司章程需要终止的情形。

（三）广州证券的主要资产

1. 对外投资

（1）控股子公司

根据广州证券提供的各级控股子公司现行有效的营业执照、公司章程、工商底档、越秀金控的公开披露信息及广州证券的确认，截至本法律意见书出具之日，除广州期货外，广州证券拥有 13 家控股子公司，其具体情况如下：

A. 一级控股子公司

截至本法律意见书出具日，除广州期货外，广州证券的一级控股子公司共有广证创投、广证领秀、广证恒生 3 家。

a. 广证创投

广证创投现持有广州市工商局于 2016 年 9 月 21 日核发的《营业执照》(统一社会信用代码: 914401010611006033), 其基本情况如下:

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

根据广证创投现行有效的公司章程, 并经本所律师查询企业信息公示系统, 截至本法律意见书出具之日, 广证创投的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	广州证券	50,000	100
合计		50,000	100

b. 广证领秀

广证领秀现持有深圳市市场监管局于 2018 年 5 月 31 日核发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91440300342605173Y), 其基本情况如下:

公司名称	广证领秀投资有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
公司住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	张志东
注册资本	155,000 万元

统一社会信用代码	91440300342605173Y
经营范围	实业项目投资（具体项目另行申报）；股权投资；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资顾问、投资咨询、财务顾问咨询（以上不含限制项目）；金融信息咨询；（根据法律法规、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）
成立日期	2015 年 5 月 25 日
营业期限	自 2015 年 5 月 25 日至长期

根据广证领秀现行有效的公司章程，并经本所律师查询企业信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，广证领秀的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	广州证券	155,000	100
	合计	155,000	100

c. 广证恒生

广证恒生现持有广州市南沙区市场和质量监督管理局于 2018 年 9 月 26 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码 91440115717885117U），其基本情况如下：

公司名称	广州广证恒生证券研究所有限公司
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
公司住所	广州市南沙区丰泽东路 106 号 1303 房（仅限办公用途）
法定代表人	王伟
注册资本	4,468 万元（人民币）
统一社会信用代码	91440115717885117U
经营范围	资本市场服务（证券投资咨询业务，仅限于发布证券研究报告业务）
成立日期	2012 年 5 月 25 日
营业期限	2012 年 5 月 25 日至长期

根据广证恒生现行有效的公司章程，并经本所律师查询企业信息公示系统，

截至本法律意见书出具之日，广证恒生的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	广州证券	2993.56	67
2	恒生证券有限公司	1474.44	33
合计		4,468	100

B. 其他控股子公司

广州证券的其他控股子公司情况详见本法律意见书附件一。

经核查，上述广州证券的控股子公司均为合法设立并有效存续的企业法人；广州证券或其控股子公司合法享有其直接持股的控股子公司股权，该等股权不存在质押、冻结或第三方权利限制的情形。

（2）广州证券及其控股子公司作为普通合伙人的合伙企业

根据广州证券提供的《营业执照》《合伙协议》等资料及其确认，并经本所律师查询企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司作为普通合伙人的合伙企业共计 24 家，其基本情况详见本法律意见书附件二。

经核查，上述广州证券及其控股子公司作为普通合伙人的合伙企业均为合法设立并有效存续的企业；广州证券或其控股子公司合法享有其直接出资的合伙企业财产份额，该等合伙企业财产份额不存在质押、冻结或第三方权利限制的情形。

（3）剥离资产

广州证券拟将其持有的广州期货 99.03% 的股份及金鹰基金 24.01% 的股权转让给越秀金控，本次交易以该等资产剥离为前提；即广州期货、金鹰基金不纳入中信证券购买的资产范围内。根据广州证券提供的广州期货及金鹰基金的营业执照、现行有效公司章程等资料，剥离资产的基本情况如下：

A. 广州期货

广州期货现持有广州市工商局于 2018 年 6 月 20 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9144010171093174XF），其基本情况如下：

公司名称	广州期货股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
公司住所	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 1007 房、1008 房、1009 房、1010 房、1011 房、1012 房（仅限办公用途）
法定代表人	严若中
注册资本	55,000 万元
统一社会信用代码	9144010171093174XF
经营范围	商品期货经纪；期货投资咨询；金融期货经纪；资产管理（不含许可审批项目）
成立日期	2003 年 8 月 22 日
营业期限	自 2003 年 8 月 22 日至无固定期限

根据广州期货现行有效的公司章程及其在全国中小企业股份转让系统的公开披露信息，截至本法律意见书出具日，广州期货的股权结构如下：

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

B. 金鹰基金

金鹰基金现持有广东省市监局直属局于 2018 年 12 月 19 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9144000074448348X6），其基本情况如下：

公司名称	金鹰基金管理有限公司
公司类型	其他有限责任公司
公司住所	广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79
法定代表人	李兆廷
注册资本	51,020 万元
统一社会信用代码	9144000074448348X6
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证

	监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2002 年 11 月 6 日
营业期限	自 2002 年 11 月 6 日至无固定期限

根据金鹰基金现行有效的公司章程,并经本所律师查询企业信息公示系统,截至本法律意见书出具日,金鹰基金的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	东旭集团有限公司	33,770	66.19
2	广州证券	12,250	24.01
3	广州白云山医药集团股份有限公司	5,000	9.80
合计		51,020	100.00

2. 广州证券的分支机构

根据广州证券的确认,并经本所律师查询企业信息公示系统,截至本法律意见书出具之日,广州证券共有 35 家分公司、135 家营业部,其基本情况详见本法律意见书附件三。

3. 自有不动产

根据广州证券提供的房地产证、房地产权证及其确认,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,广州证券及其控股子公司的自有不动产合计 21 处,总建筑面积为 6,070.1903 平方米。具体如下:

序号	所有权人	所有权证号	坐落位置	面积(平方米)
1	广州证券有限	穗房地证字第 0855523 号	东山区先烈中路 69 号 520 房	119.43
2	广州证券有限	穗房地证字第 0855524 号	东山区先烈中路 69 号 519 房	80.09
3	广州证券有限	穗房地证字第 0855525 号	东山区先烈中路 69 号 518 房	103.44
4	广州证券有限	穗房地证字第 0855526 号	东山区先烈中路 69 号 516 房	103.44

序号	所有权人	所有权证号	坐落位置	面积（平方米）
5	广州证券有限	穗房地证字第 0855527 号	东山区先烈中路 69 号 515 房	80.09
6	广州证券有限	穗房地证字第 0855528 号	东山区先烈中路 69 号 512 房	111.91
7	广州证券有限	穗房地证字第 0855529 号	东山区先烈中路 69 号 511 房	199.83
8	广州证券有限	穗房地证字第 0855530 号	东山区先烈中路 69 号 510 房	101.46
9	广州证券有限	穗房地证字第 0855531 号	东山区先烈中路 69 号 509 房	191.68
10	广州证券有限	穗房地证字第 0855532 号	东山区先烈中路 69 号 508 房	174.51
11	广州证券有限	穗房地证字第 0855533 号	东山区先烈中路 69 号 507 房	174.51
12	广州证券有限	穗房地证字第 0855534 号	东山区先烈中路 69 号 506 房	166.48
13	广州证券有限	穗房地证字第 0855535 号	东山区先烈中路 69 号 505 房	174.51
14	广州证券有限	穗房地证字第 0855536 号	东山区先烈中路 69 号 504 房	147.51
15	广州证券有限	穗房地证字第 0855537 号	东山区先烈中路 69 号 503 房	191.68
16	广州证券有限	穗房地证字第 0855538 号	东山区先烈中路 69 号 502 房	103.95
17	广州证券有限	穗房地证字第 0855539 号	东山区先烈中路 69 号 501 房	216.58
18	广州证券有限	粤房地证字第 C2192819 号	海珠区江湾路 115 号二楼	574.2643
19	广州证券有限	粤房地证字第 1706343 号	花都区新华镇建设 路 60 号 202 房	1,832.823
20	广州证券有限	粤房地证字第 1706344 号	花都区新华镇建设 路 60 号 108、109 铺	1,099.753
21	广州证券	——	番禺区市桥大南小区 20 号楼 504 房	122.25

其中，第 1-20 项不动产，面积共计 5,947.9403 平方米，已取得了房屋权属证书，但其证载权利人为广州证券有限，根据广州证券的确认，广州证券整体变更后，尚未办理证载权利人变更手续，其占有及使用该等不动产不存在产权争议或纠纷。

第 21 项不动产，尚未取得房屋权属证书。根据广州证券的确认，该房屋由原人民银行番禺支行购置，划至广州证券，一直由广州证券事实占有和使用，不存在产权争议或纠纷。

综上，上述不动产权属证书未变更证载权利人或未取得权属证书的情形不会对广州证券经营造成重大不利影响，亦不会构成本次交易的实质性法律障碍。

4. 租赁不动产

根据广州证券提供的租赁协议、不动产权属证书及其确认，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司共租赁 241 处不动产，主要用于办公、营业，详见本法律意见书附件四。该等租赁不动产中存在以下情况：

(1) 1 处房屋出租人未提供房屋所有权人同意转租的文件。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，若出租方未拥有该房屋的所有权或取得前述同意出租/转租的函件，则出租方无权出租上述房屋。根据广州证券的确认，广州证券或其分支机构正常使用上述房屋，未因承租该等不动产发生过任何纠纷。若因出租方房屋权属瑕疵或无法办理续租，导致广州证券或其分支机构需搬离该等场所，广州证券或其营业部较容易找到替代性的房屋，搬离上述场所亦不会对广州证券及营业部的经营造成重大不利影响。

(2) 8 处房屋的租赁合同已到期，目前正在办理、拟办理续租手续。根据广州证券的确认，办理上述续租手续不存在实质障碍，若无法办理续租导致广州证券或其控股子公司、分支机构需搬离该等场所，广州证券或其控股子公司、营业部较容易找到替代性的房屋，搬离上述场所亦不会对广州证券及其控股子公司、营业部的经营造成重大不利影响。

(3) 209 处房屋未办理租赁备案手续。根据 1)《商品房屋租赁管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第 6 号)的规定，房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人不到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设(房地产)主管部门办理房屋租赁登记备案的，直辖市、市、县人民政府建设(房地产)主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以一千元以下罚款；单位逾期不改

正的，处以一千元以上一万元以下罚款；2）《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）》（法释[1999]19号）、《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》等相关规定，房屋租赁合同未办理租赁备案登记手续不会影响租赁合同的效力。本所认为，上述未办理备案登记手续的情形不符合《商品房屋租赁管理办法》的规定，存在法律瑕疵，广州证券或其控股子公司存在因该等瑕疵而受到房地产管理部门罚款的法律风险；但该等法律瑕疵不影响租赁合同的效力，广州证券及其控股子公司有权依据相应的租赁合同使用前述房屋。因此，上述未办理租赁备案的情况不会对广州证券及其控股子公司、营业部的经营造成重大不利影响。

5. 知识产权

（1） 商标

A. 自有注册商标

根据广州证券提供的商标注册证书及其确认，并经本所律师查询国家工商行政管理总局商标局的商标档案及官方网站，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司在中国境内共持有 51 项自有注册商标，不存在重大权属纠纷，未设定质押、司法查封冻结或其他权利限制。具体情况请见附件五。

其中，第 1-45 项商标注册证书证载权利人为“广州证券有限责任公司”，系广州证券整体变更设立后，尚未办理证载权利人变更手续所致。本所认为，上述瑕疵不会构成本次交易的实质性法律障碍。

B. 被授权使用的商标

序号	商标名称	权利人	注册号	注册有效期限	商品类别
1		越秀集团	11106668	2013.11.07-2023.11.06	36

2014年1月6日，越秀集团与越秀金控签订《广州越秀集团第 11106668 号“”商标使用许可合同》，约定越秀集团在 11106668 号注册商标有效期限内将 11106668 号注册商标核定服务项目中的“基金投资”、“资本投资”、“代管产业”、“发行有价证券”、“经纪”、“担保”、“受托管理”、“保险”、“金融评估（保险、银行、

不动产) ”、“金融管理”和“证券和公债经纪”等 11 个(服务)项目无偿许可给越秀金控使用,并同意越秀金控可将上述服务项目中的部分商标(服务)项目授权给合并财务报表范围内的控股企业使用。

2014 年 9 月 26 日,越秀金控分别与广州证券、广证创投、广证恒生签订《广州越秀集团第 11106668 号“”商标使用转许可合同》,约定越秀金控在注册商标有效存续期内将该注册商标内“基金投资”、“资本投资”、“发行有价证券”、“受托管理”、“证券和公债经纪”5 个(服务)项目无偿转许可给广州证券使用;广州越秀金控在注册商标有效存续期内将该注册商标内“基金投资”、“资本投资”、“受托管理”、“发行有价证券”(服务)项目无偿转许可给广证创投使用;越秀金控在注册商标有效存续期内将该注册商标内“金融管理”(服务)项目无偿转许可给广证恒生使用。

根据《交易协议》,对于上述广州证券被授权使用的商标,各方同意标的公司在本次交易资产交割日后合理期限内停止使用标的公司被授权使用的越秀金控、金控有限或/及其关联方所拥有的商标。

(2) 作品登记证书

根据广州证券提供的作品登记证书并经本所律师查询中国版权保护中心下设的 CPCC 微平台,截至本法律意见书出具之日,广州证券及其控股子公司拥有的作品登记证书情况如下:

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

(3) 计算机软件著作权登记证书

根据广州证券提供的计算机软件著作权登记证书并经本所律师查询中国版权保护中心下设的 CPCC 微平台，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司拥有的计算机软件著作权登记证书情况如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	开发完成日期	登记日期	取得方式
1	广州证券	广州证券投行业务智能分析系统V1.0	2018SR609866	2018.04.04	2018.08.02	原始取得

6. 交易席位

根据广州证券提供的上交所及深交所会员业务专区截图及其确认，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司拥有 34 个交易席位，具体情况如下：

序号	权利人	交易场所	席位个数
1	广州证券	上交所	16
2	广州证券	深交所	18

（四）广州证券的主要业务及资质

根据广州证券持有的广州市工商局于 2019 年 2 月 26 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101190660172H），广州证券目前主要经营的业务包括融资融券；机构证券自营投资服务；证券投资基金销售服务；代销金融产品；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；证券承销和保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询。

根据广州证券提供的业务资质文件，截至本法律意见书出具之日，广州证券及控股子公司拥有的主要业务资质如下：

1. 广州证券

（1）经营证券期货业务许可证

广州证券现持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（000000028924 号），许可范围为证券经纪，证券投资咨询（仅限于证券投资顾

问业务), 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问, 证券承销与保荐, 证券自营, 证券资产管理, 融资融券, 证券投资基金代销, 代销金融产品。

广州证券 35 家分公司、135 家营业部现均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》, 详见本法律意见书附件三。

(2) 其他主要业务资质

广州证券及其分公司、营业部拥有的其他主要业务资质, 详见本法律意见书附件六。

2. 广证创投及其控股子公司

公司名称	登记编号	登记类型	登记日期	批准部门
广证创投	GC2600011637	证券公司私募基金子公司	2015.11.03	中国证券投资基金业协会
广州广证金穗投资管理有限公司	P1013492	私募基金管理人	2015.05.15	中国证券投资基金业协会
广州广证金骏投资管理有限公司	P1008285	私募基金管理人	2015.02.11	中国证券投资基金业协会
珠海市广证珠江文化投资管理有限公司	P1010652	私募基金管理人	2015.04.15	中国证券投资基金业协会
深圳前海广证中海达投资管理有限公司	P1022659	私募基金管理人	2015.09.10	中国证券投资基金业协会
深圳广证盈乾投资管理有限公司	P1022856	私募基金管理人	2015.09.10	中国证券投资基金业协会

3. 广证恒生

广证恒生现持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》

(000000000975号), 许可范围为证券投资咨询(仅限于发布证券研究报告)。

4. 深圳前海领秀资本投资管理有限公司

深圳前海领秀资本投资管理有限公司 2015 年 11 月 12 日登记为私募证券投资基金管理人, 登记编号 P1026941。

(五) 广州证券的重大债权债务

根据广州证券提供的相关合同及其确认, 截至 2018 年 11 月 30 日, 广州证券及其控股子公司正在履行的重大债权债务如下:

1. 重大业务合同

根据广州证券提供的资料及其确认, 经本所律师核查, 截至本法律意见书出具之日, 广州证券正在履行的重大业务合同的主要类别如下: (1) 承销协议或财务顾问协议; (2) 资产管理计划协议; (3) 基金销售代理协议; (4) 融资融券业务合同; (5) 股票质押式回购业务。

截至 2018 年 11 月 30 日, 广州证券共与 18 名客户签订了金额超过 500 万元的股票承销保荐或财务顾问协议, 上述合同正在履行中。其他重大业务合同的基本内容请见附件七。

2. 融资安排

(1) 债券

根据广州证券提供的债券募集说明书、相关批准文件等资料, 截至 2018 年 11 月 30 日, 广州证券发行的尚未至兑付期的债券如下:

序号	债券名称	实际发行规模 (亿元)	起息日	兑付日
1.	广州证券 2015 年第二期次级债券	8	2015.08.26	2020.08.26
2.	广州证券公开发行 2015 年公司债券(第一期)	10	2015.07.24	2020.07.24
3.	广州证券公开发行	10	2015.12.21	2020.12.20

序号	债券名称	实际发行规模 (亿元)	起息日	兑付日
	2015 年公司债券 (第二期)			
4.	广州证券 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	20	2017.06.14	2019.06.14
5.	广州证券 2018 年证券公司次级债券 (第一期)	10.1	2018.06.22	2021.06.22
6.	广州证券 2018 年证券公司次级债券 (第二期)	15	2018.08.17	2020.08.17

(2) 次级债务

A. 根据广州证券与金控有限 2016 年 5 月签署的《次级债务合同》，广州证券向金控有限借入次级债务金额 1,170,117,267.80 元，借款期限为 5 年，利率为每期资金到账日人民银行公布的同期贷款利率上浮 10%。

B. 根据广州证券与金控有限 2016 年 9 月签署的《次级债务合同》，广州证券向金控有限借入规模为 20 亿元人民币的次级债务，期限为 5 年，利率为每期资金到账日人民银行公布的同期贷款利率上浮 10%。根据广州证券的转账凭证，实际借入资金为 17 亿元。

就上述金控有限认购广州证券本金 28.7 亿元次级债务的偿还等事项，本次交易的交易各方在《交易协议》中进行了约定，具体详见上述“一、/(二)/10. 债权债务处理及员工安置”。

(3) 收益凭证

根据广州证券提供的收益凭证相关协议文件，截至 2018 年 11 月 30 日，广州证券正在履行的收益凭证产品如下：

序号	产品名称	产品发行人	产品投资者	发行规模 (亿元)	起息日	到期日
1	广州证券鲲鹏收益凭证 23 号	广州证券	华宝信托有限责任公司拟	3	2017.10.27	2019.10.24

序号	产品名称	产品发行人	产品投资者	发行规模(亿元)	起息日	到期日
2	广州证券 鲲鹏收益 凭证 24 号	广州证券	华宝信托 有限责任 公司拟	1	2017.12.15	2019.06.06
3	广州证券 鲲鹏收益 凭证 25 号	广州证券	中银国际 证券定向 资产管理 计划	5	2018.03.20	2020.03.19
4	广州证券 鲲鹏收益 凭证 26 号	广州证券	兴业银行 股份有限 公司广州 分公司	5	2018.03.20	2020.03.19
5	广州证券 鲲鹏收益 凭证 27 号	广州证券	中国银行 股份有限 公司	5	2018.03.23	2019.12.12
6	广州证券 鲲鹏收益 凭证 28 号	广州证券	中银国际 证券定向 资产管理 计划	2	2018.04.25	2020.04.23
7	广州证券 鲲鹏收益 凭证 29 号	广州证券	上海银行 股份有限 公司深圳 分行	5	2018.04.25	2019.10.25
8	广州证券 鲲鹏收益 凭证 30 号	广州证券	招商证券 资产管理 有限公司 代招证资 管上海银 行十三号 定向资产 管理计划	3	2018.05.31	2019.12.02
9	广州证券 鲲鹏收益 凭证 31 号	广州证券	兴业银行 股份有限 公司广州	5	2018.05.18	2019.11.18

序号	产品名称	产品发行人	产品投资者	发行规模(亿元)	起息日	到期日
			分行			
10	广州证券 鲲鹏收益 凭证 32 号	广州证券	招商证券 资产管理 有限公司 代招证资 管上海银 行十三号 定向资产 管理计划	3	2018.06.20	2019.12.20

(4) 其他融资安排

2013 年 4 月 15 日，广州证券与中国证券金融股份有限公司签订了《中国证券金融股份有限公司转融通业务合同》，约定中国证券金融股份有限公司向广州证券提供转融通服务的相关事宜。根据广州证券提供的资料，截止 2018 年 12 月 31 日，中国证券金融股份有限公司授予广州证券转融通金额为 8 亿元，其中，一笔 7 亿元，利率 5.1%，2019 年 3 月 18 日到期；一笔 1 亿元，利率 4.7%，2019 年 1 月 24 日到期。

本所认为，广州证券前述协议的内容和形式不存在违反法律法规强制性规定的情况，依法可以履行。

(六) 税务

1. 税务登记情况

《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50 号）规定，“‘三证合一’登记制度是指将企业登记时由依次申请，分别由工商行政管理部门核发工商营业执照、质量技术监督部门核发组织机构代码证、税务部门核发税务登记证，改为一次申请、由工商行政管理部门核发一个营业执照的登记制度”；“实行‘三证合一’登记制度改革后，企业的组织机构代码证和税务登记证不再发放”。根据广州证券及其控股子公司提供的资料并经本所律师核查，广州证券及其控股子公司均已取得“三证合一”的营业执照，具体情况详见本法律意见书“五、标的资产”之“（三）1.对外投资（1）控股子公司”和“（三）2.广州证

券的分支机构”部分。

2. 主要税种、税率

根据《审计报告》及广州证券提供的资料，截至 2018 年 11 月 30 日，广州证券及其控股子公司执行的主要税种、税率情况如下：

税种	计税依据	税率
营业税	应税收入	5%
增值税	应税收入	6%、3%
城市维护建设税	实际计缴的流转税额	7%、5%
教育费附加	实际计缴的流转税额	3%
地方教育费附加	实际计缴的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（七）重大诉讼、仲裁及行政处罚

1. 重大诉讼、仲裁

根据广州证券提供的资料及其确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司尚未了结（以法院或仲裁机构已立案但尚未执行完毕为准）的金额在 500 万元以上的重大诉讼、仲裁案件共计 10 宗。其中，广州证券或其相关方作为原告/申请人的有 6 宗，涉及标的本金金额共计约人民币 684,972,361.66 元；广州证券作为被告/被申请人的有 4 宗，涉及标的本金金额共计约人民币 175,000,000 元。具体见本法律意见书附件八。

本所认为，上述案件涉诉金额占广州证券最近一期经审计净资产比例较小，不会对广州证券的经营构成实质性影响，不会对本次交易构成实质性障碍。

2. 行政处罚

根据广州证券提供的相关资料及确认，广州证券及其控股子公司主管工商、

税务、社保、公积金等政府部门出具的部分证明，并经本所律师于中国证券监督管理委员会、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国、国家企业信用信息公示系统等网站进行核查，报告期内，广州证券及其控股子公司不存在影响本次交易的重大行政处罚。

六、 本次交易涉及的关联交易及同业竞争

（一） 关联交易

1. 本次交易构成关联交易

本次交易完成后，越秀金控及其全资子公司金控有限合计持有中信证券股份有限公司的比例将超过 5%，根据《股票上市规则》第 10.1.3、10.1.6 条等相关规定，越秀金控及金控有限为中信证券关联方，本次交易构成中信证券的关联交易。

2019 年 1 月 9 日、2019 年 3 月 4 日，中信证券分别召开第六届董事会第三十四次会议、第三十七次会议，审议通过了《关于本次交易构成关联交易的预案》，独立董事相应发表了事前认可意见及独立意见。本次交易完成后减少及规范关联交易的承诺

（1） 中信有限

为了规范本次交易完成后可能存在的关联交易，中信有限出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺以下事项：

“1. 本公司及本公司控制的企业将继续依照相关法律法规及《中信证券股份有限公司关联交易管理办法》的规定规范与中信证券及其下属企业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与中信证券及其下属企业按照公平、公正、公开的原则依法签订协议，履行合法程序，保证关联交易价格的公允性。

2. 本公司保证将依照相关法律法规及《中信证券股份有限公司章程》等内控制度的规定行使相关股东权利，承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移中信证券及其下属企业的资金、利润，不利用关联交易恶意损害中信证券其他股东的合法权益。”

（2） 越秀金控、金控有限

为了减少及规范本次交易完成后可能存在的关联交易，越秀金控、金控有限出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺以下事项：

“1.本次交易完成后，本公司及控制的企业将尽可能减少与中信证券及其下属企业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及控制的企业将与中信证券及其下属企业按照公平、公正、公开的原则依法签订协议，履行合法程序，确保关联交易价格的公允性。

2.本公司保证将依照相关法律法规及《中信证券股份有限公司章程》等内控制度的规定行使相关股东权利，承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移中信证券及其下属企业的资金、利润，不利用关联交易恶意损害中信证券其他股东的合法权益。”

本所认为，上述中信有限、越秀金控、金控有限为减少/规范关联交易所作出的承诺不存在违反法律法规的强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。

（二） 同业竞争

1. 本次交易后，中信证券与第一大股东及其控制的其他企业不会新产生同业竞争

本次交易后，中信证券的主营业务仍为证券业务，中信证券第一大股东仍为中信有限，中信证券仍无控股股东和实际控制人。本次交易不会导致中信证券与第一大股东中信有限及其控制的其他企业之间新产生同业竞争。

2. 本次交易后，中信证券与广州证券的同业竞争

根据《重组报告书》、中信证券和广州证券的营业执照、广州证券及其分支机构业务资质等文件，中信证券与广州证券存在部分经营业务、地域范围等的重合。根据本次交易方案，广州证券在本次交易完成后将成为中信证券的直接/间接全资子公司，在本次交易完成后一定时期内，中信证券与广州证券将存在双方原有业务各自并行经营的情况。

根据中国证监会《证券公司设立子公司试行规定》的规定，证券公司与其子公司、同一证券公司控制的子公司间不得存在同业竞争或利益冲突的业务，如证

券公司通过受让股权方式控股其他证券公司的，应当自控股之日起 5 年内达到上述条件。

根据上述规定，中信证券作出如下承诺：“本次交易完成后，广州证券将成为中信证券直接及间接持股的全资子公司，其现有业务与中信证券及其控股子公司可能存在利益冲突及同业竞争。本公司承诺将在本次交易完成后 5 年之内进行资产和业务整合，以解决母子公司可能存在的利益冲突及同业竞争问题，符合相关法律法规规定及监管要求”。

根据上述，本所认为，中信证券上述为避免同业竞争所作出的承诺合法有效，不存在违反法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力；在中信证券切实履行承诺的情况下，上述在本次交易后中信证券与广州证券的同业竞争问题不会对标的公司及本次交易完成后的中信证券构成重大不利影响。

七、 本次交易涉及的信息披露

经核查中信证券与本次交易有关的信息披露文件，本所认为，中信证券已履行了现阶段法定的披露和报告义务，中信证券尚需根据本次交易的进展情况，按照《重组管理办法》《股票上市规则》等相关法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。

八、 本次交易的实质条件

根据《重组管理办法》和《发行管理办法》等法律法规，金杜逐条核查了本次交易的实质条件，并形成意见如下：

（一） 本次交易符合《重组管理办法》的相关规定

1. 根据《重组报告书》、广州证券的确认及资料并经核查，广州证券主要从事证券经纪，证券承销与保荐，证券投资咨询，证券自营等综合性证券业务，中信证券通过本次交易取得广州证券 100%的股权，本次交易符合相关国家产业政策，不存在违反环境保护、土地管理、反垄断相关法律法规规定的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

2. 根据《重组报告书》并经核查，本次交易完成后，中信证券的股份总数将由 12,116,908,400 股增加至 12,910,072,807 股，总股本超过 4 亿股，中信证券的社会公众股比例不低于中信证券总股本的 10%，符合《证券法》和《股票上市规则》

有关上市公司股权分布的要求，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

3. 根据《重组报告书》、中信证券第六届董事会第三十四次、三十七次会议决议、《标的资产评估报告》及广州市国资委对《标的资产评估报告》的核准、《广州期货评估报告》《金鹰基金评估报告》及越秀集团的相应备案、《资产剥离协议》《交易协议》等文件并经核查，本次交易涉及标的资产交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产主管部门核准/备案确认的评估值为基础确定，非公开发行股份的发行价格符合中国证监会的相关规定。同时，本次交易严格履行了必要的法律程序，独立董事已就本次交易定价公允发表独立意见。本次交易的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

本次交易的标的资产为交易对方持有的广州证券 100%的股份。如本法律意见书“五、1（一）/2. 广州证券的股权结构”所述，除金控有限将其持有的广州证券 140,310.8629 万股股份质押，且金控有限已偿还全部就该等股份质押对应的借款，但尚未完成相应解除质押登记的手续外，本次交易的标的资产权属清晰，不存在质押、冻结、司法查封等权利限制。

就前述质押股份，金控有限承诺至迟在并购重组委员会审核本次交易前，通过履行还款义务或提供其他担保等方式，解除前述股份质押事项，完成相关工商变更登记手续。股份质押的解除同时符合相关证券监管部门的审核要求，保证不影响本次交易的正常审核及实施。

本次交易不涉及广州证券自身债权债务的转移。

因此，在金控有限切实履行上述承诺，交易各方依法并按照《交易协议》履行本次交易相关义务的情况下，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

4. 根据中信证券第六届董事会第三十四次、三十七次会议决议、《重组报告书》，本次重组后，中信证券位于广东省及周边区域的营业网点数量将获得显著提升，通过充分利用广州证券已有经营网点布局及客户资源实现中信证券在广东省乃至整个华南地区业务的跨越式发展。中信证券在完成广东省的业务优化布局之后，可充分利用广东省在华南地区的核心经济地位，发挥广东省在华南地区的区域辐射作用，助力中信证券在华南地区业务版图的扩张，进一步增强综合竞争力和可持续发展能力，实现中信证券股东利益的最大化，增强中信证券的持续经营

能力。本次交易后，中信证券主营业务保持不变，为证券经纪、投资银行、资产管理、交易及相关金融服务。中信证券主营业务突出，可持续经营能力得到增强，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。上述符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

5. 根据中信证券第六届董事会第三十四次、三十七次会议决议、《重组报告书》及中信有限、越秀金控、金控有限出具的《关于保持中信证券股份有限公司独立性的承诺函》，本次交易不会影响上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与主要股东及其关联人的独立性，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

6. 本次交易前，中信证券已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法行使职责，中信证券具有健全的组织结构和法人治理结构。根据中信证券第六届董事会第三十四次、三十七次会议决议、《重组报告书》，中信证券上述法人治理结构不因本次交易而发生重大变化。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

7. 本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款之规定：

（1）根据《重组报告书》，本次交易完成后，中信证券将对标的公司进行优化整合，结合标的公司已形成的客户网络、区域品牌声誉、市场资源带来的协同效应，中信证券在广东省的整体业绩将有望进一步提升。中信证券在完成广东省的业务优化布局之后，可充分利用广东省在华南地区的核心经济地位，发挥广东省在华南地区的区域辐射作用，助力中信证券在华南地区业务版图的扩张，进一步增强综合竞争力和可持续发展能力，实现中信证券股东利益的最大化，提高中信证券资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。如本法律意见书“六、本次交易涉及的关联交易及同业竞争”所述，在相关避免同业竞争、规范关联交易书面承诺得以严格履行的情况下，本次交易的实施不会对上市公司减少关联交易、避免同业竞争、及上市公司的独立性构成不利影响，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定；

（2）根据普华永道出具的《中信证券股份有限公司 2017 年度财务报表及审计报告》（普华永道中天审字（2018）第 10071 号），中信证券最近一年财务会计报告被注册会计师出具了无保留意见的审计报告，不存在被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形，符合《重组管理办法》第四十三条

第一款第（二）项之规定；

（3）根据中信证券及其现任董事、高级管理人员出具的书面承诺并经查询互联网公开信息、中信证券公开披露信息，中信证券及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项之规定；

（4）如本法律意见书“五、/（一）/2. 广州证券的股权结构”所述，除金控有限股份质押事项外，本次交易的标的资产权属清晰，不存在质押、冻结、司法查封等权利限制，在金控有限切实履行解除股份质押承诺的情况下，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（四）项之规定；

（5）本次交易为中信证券为促进行业的整合，在其控制权不发生变更的情况下，向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产。本次交易所购买资产与中信证券现有主营业务属同一行业，具有协同效应。因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第二款之规定。

8. 中信证券本次发行股份购买资产项下的股份发行价格为 16.97 元/股，为本次交易定价基准日前 60 个交易日的上市公司股票交易的均价，不低于本次交易定价基准日前 60 个交易日的上市公司股票交易均价的 90%，符合《重组管理办法》第四十五条之规定。

9. 根据《交易协议》及交易对方出具的书面承诺，就交易对方在本次发行中认购取得的对价股份，自发行结束日起 48 个月内不转让，除非中国证监会等监管机构提出更长锁定期要求。该限售期约定承诺符合《重组管理办法》第四十六条之规定。

根据上述，本所认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条、第四十五条、第四十六条的相关规定。

（二）本次交易符合《发行管理办法》的相关规定

1. 根据中信证券的说明并核查中信证券公开披露文件等，截至本法律意见书出具之日，中信证券不存在以下情形：

（1）本次交易申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(2) 公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;

(3) 公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除;

(4) 公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责;

(5) 公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦察或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;

(6) 公司最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告;

(7) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

本次交易涉及非公开发行股份不存在《发行管理办法》第三十九条规定的情形。

根据上述,本所认为,本次交易在相关各方承诺得以切实履行的情况下,符合《重组管理办法》《发行管理办法》等相关法律法规规定的实质性条件。

九、关于本次交易相关人员买卖股票的情况

中信证券与越秀金控股票于 2018 年 12 月 25 日起开始停牌。

根据本次交易各方提供的知情人名单、相关人员和机构出具的自查报告和买卖股票情况说明,以及中登公司上海分公司、中登公司深圳分公司出具的股份变更查询证明,在中信证券、越秀金控本次停牌前六个月(2018 年 6 月 24 日)至 2019 年 2 月 22 日,在本次交易涉及的内幕信息知情人相关范围内,存在买卖中信证券、越秀金控股票的情况如下:

(一) 买卖中信证券股票的情况

1. 自然人买卖中信证券股票情况

根据中登公司上海分公司提供的信息披露义务人持股及买卖变动证明和投资者证券持有变更信息以及内幕信息知情人自查情况说明,越秀金控董事刘艳之配

偶杨卫平、越秀金控董事吴勇高之配偶黄艺、越秀集团监事会主席袁星侯、广州证券监事姚家荣之配偶古秀清、越秀集团董事长张招兴在自查期间内存在买卖中信证券股票的情形，具体如下：

序号	姓名	累计买入	累计卖出	交易时间
1	杨卫平	19,400	0	2018.08.07
2	黄艺	0	4,100	2018.10.31
3	袁星侯	1,500	1,000	2019.02.20-2019.02.22
4	古秀清	4,100	5,700	2018.07.25-2018.10.22
5	张招兴	80,000	80,000	2018.08.08-2018.10.22

对自查期间买卖中信证券股票事宜，上述人员分别作出相关声明与承诺：

除上述外，在本次资产重组过程中，本人不以任何形式直接或间接通过股票交易市场买卖越秀金控、中信证券股票，也不以任何方式将本次上市公司拟实施的相关事宜的任何未公开信息披露给第三方。

本自查情况说明中所涉及各项陈述及承诺不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的情形。本人对本自查情况说明的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陆欣获出具声明，“本人在自查区间内买卖越秀金控股票的行为，系依赖于越秀金控已公开披露的信息并基于自身对证券市场、行业发展趋势和越秀金控股票投资价值的分析和判断而进行，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人的股票交易行为属偶然、独立和正常的股票交易行为，与本次重组不存在关联关系，不构成内幕交易行为。

“本人承诺，直至本次重组成功实施或上市公司宣布终止本次重组期间，不会再买卖越秀金控股票。在前述期限届满后，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及证券主管机关颁布之规范性文件进行股票交易。”

2. 机构买卖中信证券股票情况

根据中登公司上海分公司提供的信息披露义务人持股及买卖变动证明和投资者证券持有变更信息以及各中介机构出具的自查报告，存在以下股票买卖交易情

况:

(1) 中信证券

账户名称	累计买入	累计卖出	交易时间
自营业务股票账户	0	70,300	2018.06.24-2018.12.25

根据中信证券出具的自查情况说明,本公司在上述期间买入股票的自营业务账户,为通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资,以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易,根据证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定,该类自营业务账户可以不受限制清单的限制。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户。

(2) 华西证券

账户属性	累计买入	累计卖出	交易时间
自营业务	2,020,000	2,020,000	2018.10.23-2019.01.10
量化交易 ^{注1}	1,438,700 (167,600)	1,886,500	2018.06.25-2019.01.15
信用融券专户 ^{注2}	0	(167,600)	2018.06.24-2019.01.14
资管业务	120,000	155,264	2018.06.25-2018.07.12

注1: 华西证券量化交易业务股票账户在自查期初持有中信证券1,438,700股(不含转入信用融券专户的167,600股),自查期间信用融券账户净转回167,600股,截至自查期末持有0股。

注2: 华西证券信用融券专户股票全部系自量化交易业务股票账户内转入,自查期初持有中信证券167,600股,自查期间净转回自营账户167,600股,截至自查期末持有0股。

根据华西证券自查说明,“华西证券的自营业务、量化交易业务和资产管理业务股票账户买卖中信证券,系相关业务单元基于中信证券股票的基本面、市场整体趋势、量化交易模型分别做出的独立判断,交易严格遵守了关于防范内幕交易和证券公司信息隔离墙的相关法律、法规及规范性文件以及华西证券《信息隔离墙管理办法》和《投资银行类业务未公开信息知情人管理办法(试行)》等内部制度,未发现存在内幕交易行为。

“综上所述，华西证券上述股票账户买卖中信证券股票行为与中信证券本次重组不存在关联关系，华西证券不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。”

（3）长城证券股份有限公司

账户名称	累计买入	累计卖出	交易时间
自营业务股票账户	883,900.00	1,505,100.00	2018-06-24 至 2018-12-25

根据长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）出具的自查情况说明，长城证券自营业务股票账户买卖中信证券股票严格遵守了证监会和交易所的监管要求以及公司相关规定，因此前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。

长城证券在自查情况说明中承诺，“长城证券除通过自营交易账户进行 ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易外，没有买卖越秀金控、中信证券股票的行为，也无泄露有关信息或者建议他人买卖越秀金控、中信证券股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。

“长城证券买卖中信证券、越秀金控股票严格遵守了证监会和交易所的监管要求以及公司相关规定，因此前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。”

（4）招商证券股份有限公司

账户名称	累计买入	累计卖出	交易时间
股票投资部 股票账户	2,062,300	15,603,827	2018.06.24-2019.2.22
衍生投资部 股票账户	3,975,000	2,596,700	2018.06. 24-2019.2.22
招商证券资 产管理有限 公司股票账 户 ^{注1}	972,231	1,055,700	2018.06.24-2019.2.22

注 1: 招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）为招商证券股份有限公司全资子公司。

注 2: 由于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司未能查询招商证券/招商资管持股中信证券的情况，故上述数据来源于招商证券内部自查数据。

根据招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）出具的自查情况说明，“在本次交易越秀金控及中信证券复牌后，招商证券除通过自营交易账户进行 ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易外，没有买卖越秀金控、中信证券股票的行为，也无泄露有关信息或者建议他人买卖越秀金控、中信证券股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。

“招商证券买卖中信证券、越秀金控股票严格遵守了证监会和交易所的监管要求以及公司相关规定，因此前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。”

（二）买卖越秀金控股票的情况

1. 自然人买卖越秀金控股票情况

根据中登公司深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》以及内幕信息知情人自查情况说明，越秀集团办公室总监王青、越秀金控高级经理郑伟一、广州证券办公室主任蔡晓翔之配偶黄文怡、中信证券高级经理浦瑞航之配偶陆欣荻、华西证券项目经理靳璐畅之母亲余小平在自查期间内存在买卖越秀金控股票的情形，具体如下：

序号	姓名	累计买入	累计卖出	交易时间
1	王青	2,000	0	2018.11.21
2	郑伟一	100	100	2018.10.12-2018.10.30
3	黄文怡	1,600	1,600	2018.10.25-2018.10.29
4	陆欣荻	500	500	2018.10.23-2018.11.26
5	余小平	10,000	0	2019.02.21

对自查期间买卖中信证券股票事宜，上述人员作出相关声明与承诺：

除上述外，在本次上市公司重大资产重组过程中，本人不以任何形式直接或

间接通过股票交易市场买卖越秀金控、中信证券股票，也不以任何方式将本次上市公司拟实施的相关事宜的任何未公开信息披露给第三方。

本自查情况说明中所涉及各项陈述及承诺不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的情形。本人对本自查情况说明的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2. 机构买卖越秀金控股票情况

(1) 中信证券

账户属性	累计买入	累计卖出	交易时间
自营	4,440,052	4,440,052	2018.06.24-2019.02.22

根据上市公司出具的自查情况说明，“本公司在上述期间买入股票的自营业务账户，为通过自营交易账户进行 ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易，根据证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务账户可以不受限制清单的限制。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户”。

(2) 招商证券

账户属性	累计买入	累计卖出	交易时间
自营	400	400	2018.07.26-2018.08.08

根据招商证券出具的自查情况说明，“在本次交易越秀金控及中信证券复牌后，招商证券除通过自营交易账户进行 ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易外，没有买卖越秀金控、中信证券股票的行为，也无泄露有关信息或者建议他人买卖越秀金控、中信证券股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。

“招商证券买卖中信证券、越秀金控股票严格遵守了证监会和交易所的监管要求以及公司相关规定，因此前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。”

(3) 长城证券

账户属性	累计买入	累计卖出	交易时间
自营	263,057	261,500	2019.01.31-2019.02.22

根据长城证券自查说明,“在本次交易越秀金控及中信证券复牌后,长城证券除通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资,以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易外,没有买卖越秀金控、中信证券股票的行为,也无泄露有关信息或者建议他人买卖越秀金控、中信证券股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。

“长城证券买卖中信证券、越秀金控股票严格遵守了证监会和交易所的监管要求以及公司相关规定,因此前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。”

(3) 广州证券

账户属性	累计买入	累计卖出	交易时间
自营	200	200	2018.06.24-2018.12.25

根据广州证券出具的说明和承诺,“本次拟实施的上市公司重大资产重组过程中,不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖越秀金控、中信证券挂牌交易股票,也不以任何方式将本次重大资产重组事宜之未公开信息披露给第三方。”

(4) 广州越企

账户名称	累计买入	累计卖出	交易时间
广州越企	9,483,810	0	2018.06.24-2018.12.25

注: 自查期间, 广州越企通过新股增发取得越秀金控 85,298,869 股股票。

根据广州越企出具的说明和承诺,“在本次拟实施的上市公司重大资产重组过程中,不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖越秀金控、中信证券挂牌交易股票,也不以任何方式将本次重大资产重组事宜之未公开信息披露给第三方。”

根据上述，本所认为，如前述人员出具说明、承诺及其提供的交易记录资料等真实、准确、完整，上述相关主体买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次重组构成实质性法律障碍。

十、 证券服务机构

本次交易涉及上市公司聘请的证券服务机构如下：

证券服务机构	名称
独立财务顾问	华西证券股份有限公司
法律顾问	北京市金杜律师事务所
审计机构	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	中联国际评估咨询有限公司

经核查相关监管部门官方网站、各中介机构提供的资质文件，上述证券服务机构具有为本次交易提供相关证券服务的适当资格。

十一、 结论

经核查，本所认为，本次交易方案的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定；本次交易各方具备本次交易的主体资格；在取得本法律意见书“四、本次交易的批准和授权”之“（二）本次交易尚需获得的批准和授权”和“（三）广州证券资产剥离尚需获得的批准和授权”所述的全部批准和授权后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本一式五份。

（以下无正文，为签章页）

（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》之签章页）

北京市金杜律师事务所

经办律师：_____

高怡敏

贾棣彦

单位负责人：_____

王 玲

年 月 日

附件一：广州证券其他控股子公司

序号	名称	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本 (万元)	各股东持股比例 (%)	住所	经营范围	设立时间
1.	广州广证金穗投资管理有限公司	91440115340095552P	潘峰	1500	广证创投 100%	广州市南沙区大岗镇东濠路 330 号	投资管理服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；资产管理(不含许可审批项目)；受金融企业委托提供非金融业务服务；企业管理咨询咨询服务。	2015.04.23
2.	广州广证金骏投资管理有限公司	91440101320985646T	宁昭	800	广证创投 62.5%，广州金骏投资控股有限公司 37.5%	广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 202 房	企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资咨询服务；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资管理。	2014.11.27
3.	珠海市广证珠江文化投资管理有限公司	91440400334828828T	樊飞	200	广证创投 70%，广州珠江钢琴文化教育投资有限公司 30%	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 32978（集中办公区）	文化产业股权投资管理；股权投资基金管理；发起设立股权投资基金；投资咨询及主管机关批准的其他业务。	2015.03.16

序号	名称	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本 (万元)	各股东持股比例 (%)	住所	经营范围	设立时间
4.	深圳前海广证中海达投资管理有限公司	91440300349961816E	樊飞	1000	广证创投 60%，广州中海达投资发展有限公司 40%	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	投资管理、投资咨询、股权投资（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。	2015.08.14
5.	深圳广证盈乾投资管理有限公司	91440300349992217X	樊飞	1000	广证创投 51%，广汽资本有限公司 49%	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	投资管理、投资咨询、股权投资（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。	2015.08.14
6.	深圳市前海梧桐广证投资管理有限公司	914403003595250493	樊飞	1000	广证创投 51%，深圳市前海梧桐并购投资基金	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深	股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资咨	2015.12.15

序号	名称	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本 (万元)	各股东持股比例 (%)	住所	经营范围	设立时间
					管理有限公司 49%	圳市前海商务秘书有限公司)	询;对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务;投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)。	
7.	深圳前海广证水投投资管理有限公司	91440300358762448Y	樊飞	500	广证创投 60%,东莞市水务投资集团有限公司 40%	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资基金、股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;投资咨询。	2015.11.23
8.	深圳前海金韬投资管理有限公司	91440300MA5D8FY926	谢杏林	500	广证创投 100%	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	投资管理、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);股权投资;投资顾问、财务顾问咨询(以上不含限制项目)。	2016.03.15

序号	名称	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本 (万元)	各股东持股比例 (%)	住所	经营范围	设立时间
9.	深圳前海金越投资管理有限公司	91440300360083735T	谢杏林	500	广证创投 100%	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资顾问、投资咨询(以上不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;财务咨询(不含限制项目)。	2016.02.24
10.	深圳前海领秀资本投资管理有限公司	91440300359119729K	卢振宁	1000	广证领秀 100%	深圳市前海深港合作区前海湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	投资管理、投资顾问、投资咨询、股权投资、财务顾问咨询、金融信息咨询服务(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,以上经营范围,以审批机关登记为准)。	2015.10.21

附件二：广州证券及其控股子公司作为普通合伙人的企业

序号	名称	统一社会信用代码	执行事务合伙人	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	住所	经营范围	设立时间
1.	广州广证金骏壹号股权投资基金(有限合伙)	914401013314661715	广州广证金骏投资管理有限公司	15,000	南方资本管理有限公司 33.33%、广证创投 30%、广州广证金骏投资控股有限公司 18%、嘉兴银宏德盛投资合伙企业(有限合伙) 13.33%、广州广证金骏投资管理有限公司 5.33%	广州市南沙区海滨路171号12楼C单元(仅限办公用途)	受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);股权投资;企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);投资咨询服务;企业财务咨询服务;风险投资;(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)	2015.04.01
2.	上海广证东兴投资中心(有限合伙)	91310115341983965W	广州广证金穗投资管理有限公司	10,000	上海东兴投资控股有限公司 74%、广证创投 24%、上海东源汇信股权投资基金管理有限公司 1%、广州广证金穗投资	浦东新区临港海洋高新技术产业基地A0201街坊1726号	实业投资,投资管理,投资咨询、企业管理咨询(以上咨询除经纪)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2015.05.27

序号	名称	统一社会信用代码	执行事务合伙人	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	住所	经营范围	设立时间
					管理有限公司 1%			
3.	深圳前海广证工业四二零新三板股权投资基金企业(有限合伙)	91440300335413544A	广州广证金穗投资管理有限公司	16,662.5544	南方资本管理有限公司 93.40%、广证创投 6%、广州广证金穗投资管理有限公司 0.6%	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)、创业投资业务、受托资产管理(不含许可审批项目)、投资咨询、财务咨询。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)	2015.07.13
4.	广州广证中海达股权投资企业(有限合伙)	91440300356493555N	深圳前海广证中海达投资管理有限公司	9,022.0495	广州中海达投资发展有限公司 50.99%、南方资本管理有限公司 34.60%、广证创投 11.08%、深圳前海	广州市番禺区市桥街德兴路301号609房号	股权投资;企业自有资金投资;创业投资	2015.09.18

序号	名称	统一社会信用代码	执行事务合伙人	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	住所	经营范围	设立时间
					广证中海达投资管理有限公司 3.33%			
5.	珠海市广证珠江壹号文化教育投资企业(有限合伙)	91440400351936468M	珠海市广证珠江文化投资管理有限公司	5,000	嘉兴裕来投资合伙企业(有限合伙) 39%、广证创投 30%、广州珠江钢琴文化教育投资有限公司 30%、珠海市广证珠江文化投资管理有限公司 1%	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5470	合伙协议记载的经营范围:文化教育投资、股权投资、基金管理服务、项目投资、创业投资、企业自有资金投资、资产管理(不含许可审批项目)、投资咨询服务、企业财务咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2015.08.18
6.	广州市广证珠江传媒投资企业(有限合伙)	91440101MA59AL2J44	珠海市广证珠江文化投资管理有限公司	5,000	嘉实资本管理有限公司 69%、广州珠江传媒股份有限公司 30%、珠海市广证珠江文化投资管理有限公司 1%	广州市越秀区环市东路339号1601房自编1603单元(仅限办公用途)	股权投资; 投资管理服务; 创业投资; 风险投资; 投资咨询服务; 企业自有资金投资; 企业财务咨询服务; (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营	2015.11.03

序号	名称	统一社会信用代码	执行事务合伙人	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	住所	经营范围	设立时间
							活动)	
7.	深圳市前海梧桐广证定增投资企业(有限合伙)	91440300MA5DA1QT8J	深圳市前海梧桐广证投资管理有限公司	42,446.9	深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司 64.19%、广州传媒控股有限公司 11.78%、广证创投 11.78%、深圳市前海梧桐并购投资母基金合伙企业(有限合伙) 11.78%、新余广梧人和投资合伙企业(有限合伙) 0.24%、深圳市前海梧桐广证投资管理有限公司 0.24%	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资;股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);创业投资。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)	2016.04.05
8.	深圳前海广证纵联互联网产	91440300MA5D8F0U81	广州广证金穗投资管理有限公司	4,300	深圳前海领秀资本投资管理有限公司 48.84%、广证创投 23.26%、深圳纵联	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深	互联网产业项目的投资;股权投资;股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以	2016.03.14

序号	名称	统一社会信用代码	执行事务合伙人	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	住所	经营范围	设立时间
	业基金 (有限合伙)				成长三号投资合伙企业(有限合伙) 23.26%、广州广证金穗投资管理有限公司 2.33%、深圳纵联合创投资管理有限公司 2.33%	圳市前海商务秘书有限公司)	公开方式募集资金开展投资活动; 不得从事公开募集基金管理业务); 投资兴办实业(具体项目另行申报); 创业投资业务; 资产管理(不含限制项目); 投资咨询、企业财务咨询(均不含限制项目)。	
9.	广州广证永裕恒丰股权投资企业(有限合伙)	91440101MA59H4KX5M	广证创投	20,000	广证创投 49.50%、广东永裕恒丰投资有限公司 45.00%、深圳永裕恒丰基金管理有限公司 5.00%、广州广证金穗投资管理有限公司 0.50%	广州市番禺区市桥街德兴路 301 号 609 房	股权投资; 股权投资管理; 企业自有资金投资; (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016.12.21
10.	深圳广证盈乾创新技	91440300356476114Y	广证创投	6,200	广证创投 48.39%、广汽资本有限公司 48.39%、深圳广证	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋	受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动; 不得以公开方式募	2015.09.18

序号	名称	统一社会信用代码	执行事务合伙人	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	住所	经营范围	设立时间
	术产业 壹号投 资基金 (有限 合伙)				盈乾投资管理有限 公司 3.23%	201 室 (入驻深 圳市前海商务 秘书有限公司)	集资金开展投资活动; 不得从事公开募集基金 管理业务); 受托资产管 理 (不得从事信托、金 融资产管理、证券资产 管理等业务); 创业投资 业务; 股权投资、投资 咨询 (法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目 除外, 限制的项目须取 得许可后方可经营); 财 务咨询 (不含限制项 目)。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)	
11.	三七广 证 (广 州) 文 化 科技投 资合伙	91440101MA 5CK8W60M	广证创投	10,000	西藏泰富文化传媒 有限公司 40%、广 州市中小企业发展 基金有限公司 25%、广证创投	广州市黄埔区 科学城科学大 道 182 号创新大 厦 C2 栋首层附 楼凯得创梦空	企业财务咨询服务; 投 资咨询服务; 企业自有 资金投资; 项目投资 (不 含许可经营项目, 法律 法规禁止经营的项目不	2018.12.06

序号	名称	统一社会信用代码	执行事务合伙人	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	住所	经营范围	设立时间
	企业 (有限合伙)				20%、黄埔文化(广州)股权投资有限公司 10%、霍尔果斯三七文娱创业投资有限公司 5%	间 (自编号:106号) 办公卡位 305 号	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)	
12.	广州广证逸道环保股权投资合伙企业 (有限合伙)	91440101MA5AY6ME1T	广证创投	2,500	王志刚 76%、广证创投 20%、广州逸道同源投资管理有限公司 4%	广州市南沙区丰泽东路 106 号 (自编 1 号) X1301-G5949 (集群注册) (JM)	企业自有资金投资; 股权投资; 企业财务咨询服务; 投资咨询服务; (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	2018.06.26
13.	广州广证科恒二号医疗健康产业投资合伙企业 (有限合伙)	91440101MA5ARWA972	广证创投	1,500	江门市科恒实业股份有限公司 45%、广证创投 20%、广东科明诺科技有限公司 6.67%、潘惠琼 15%、唐芬 6.67%、谢俊波 6.67%	广州市南沙区丰泽东路 106 号 (自编 1 号) X1301-D4253 (集群注册) (JM)	投资咨询服务; 企业自有资金投资; 企业财务咨询服务; (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	2018.04.09

序号	名称	统一社会信用代码	执行事务合伙人	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	住所	经营范围	设立时间
14.	广州广证兴银壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	91440101MA5AP64T0D	广证创投	125,000	台州兴银广证投资合伙企业(有限合伙) 79.9992%、广证创投 20%、宁波梅山保税港区远晟投资管理有限公司 0.0008%	广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号) X1301-E3730(集群注册)(JM)	企业自有资金投资; 投资咨询服务; 股权投资; 股权投资管理; 企业财务咨询服务; (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	2018.01.15
15.	广州创盈二号股权投资合伙企业(有限合伙)	91440101MA59NWULX8	广证创投	1,000	深圳市泛特宏景咨询有限公司 80%、广证创投 20%	广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 202 房	企业自有资金投资; 企业财务咨询服务; 投资咨询服务; 受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准); 股权投资; 股权投资管理; (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	2017.06.07
16.	广州创盈一号股权投资	91440101MA59M1AG12	广证创投	3,600	王垚浩 41.67%、余梦 22.22%、广证创投 20%、陈彧	广州市南沙区大岗镇东濠路 330 号	创业投资; 股权投资; 股权投资管理; 受托管理股权投资基金(具体	2017.04.24

序号	名称	统一社会信用代码	执行事务合伙人	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	住所	经营范围	设立时间
	资合伙企业 (有限合伙)				8.33%、陈一闻 5%、北京紫石合金国际投资管理有限公司 2.78%		经营项目以金融管理部门核发批文为准); (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)	
17.	四川天府兴川广证战略性新兴产业及高端成长型产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	91510100MA6C4HN2X8	广证创投	63,500	四川发展股权投资基金管理有限公司 78.74%、广证创投 19.69%、四川兴川重点项目股权投资基金管理有限公司 1.57%	中国 (四川) 自由贸易试验区成都高新区交子大道 177 号 1 栋 1 单元 25 层 2510-2512 号	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	2017.09.30
18.	广州广证科恒一号医	91440101MA59THPY64	广证创投	13,900	江门市科恒实业股份有限公司 34.68%、纳斯特	广州市南沙区丰泽东路 106 号 (自编 1 号)	企业自有资金投资; 投资咨询服务; 企业财务咨询服务; (依法须经批	2017.09.05

序号	名称	统一社会信用代码	执行事务合伙人	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	住所	经营范围	设立时间
	疗健康 产业投 资合伙 企业(有 限合伙)				投资管理有限公司 29.5%、广证创投 19%、安徽迎驾集 团股份有限公司 15.83%、广东科明 诺科技有限公司 1%	X1301-D2920 (仅限办公用 途)(JM)	准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活 动)	
19.	东莞市 广证水 谷壹号 股权投资 企业(有 限合伙)	91441900MA 4UR9MJ9K	深圳前海广证水投 投资管理有限公司	18,300	东莞市水务投资集 团有限公司 49.19%、广州证券 创新投资管理有限 公司 16.39%、广东 粤丰环保投资有限 公司 16.39%、中信 环境技术(广州) 有限公司 16.39%、 深圳前海广证水投 投资管理有限公司 1.64%	东莞松山湖高 新技术产业开 发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心 10 栋 A 座 202 室	股权投资、创业投资、 投资咨询服务、财务咨 询。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)	2016.07.01
20.	广州华	91440101MA	广证创投	10,200	华章天地传媒投资	广州市南沙区	企业自有资金投资;投	2018.04.12

序号	名称	统一社会信用代码	执行事务合伙人	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	住所	经营范围	设立时间
	章广证 一号文 化科技 投资合 伙企业 (有限 合伙)	5AT5955K			控股集团有限公司 98.04%、广证创投 0.98%、江西华章 凯风资产管理有限 公司 0.98%	丰泽东路 106 号 (自编 1X1301-E4782 (集群注册) (JM)	资咨询服务; 企业财务 咨询服务; (依法须经批 准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活 动)	
21.	广州广 证叁津 股权投 资基金 合伙企 业(有限 合伙)	91440101MA 5AP9YH1G	广证创投	10,000	徐英捷 79%、广证 创投 20%、广州叁 津股权投资有限公 司 1%	广州市南沙区 丰泽东路 106 号 (自编 1 号) X1301-E3690 (集群注册) (JM)	企业自有资金投资; 股 权投资; 股权投资管理; 企业财务咨询服务; 投 资咨询服务; (依法须经 批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活 动)	2018.01.17
22.	深圳前 海广证 汇通投 资基金 (有限 合伙)	91440300MA 5DB5RC1Q	广州广证金穗投资 管理有限公司	3,000	广州华康汇海投资 有限公司 80.00%、 华康汇通资产管理 有限公司 10.00%、 广州广证金穗投资 管理有限公司 10%	深圳市前海深 港合作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深 圳市前海商务 秘书有限公司)	股权投资;受托管理股权 投资基金(不得从事募 集证券投资活动;不得以 公开方式募集资金开展 投资活动;不得从事公开 募集基金管理业务);创	2016.04.21

序号	名称	统一社会信用代码	执行事务合伙人	注册资本 (万元)	出资比例 (%)	住所	经营范围	设立时间
							业投资;受托资产管理 (不得从事信托、金融 资产管理、证券资产管 理等业务);投资咨询(不 含限制项目);财务咨询。	
23.	深圳前海金穗 叁号投资企业 (有限合伙)	91440300MA 5DGERT22	广州广证金穗投资 管理有限公司	3,400	广州叁津投资管理 有限公司 94.12%, 深圳前海六脉投资 管理有限公司 2.94%, 广州广证 金穗投资管理有限 公司 2.94%	深圳市前海深 港合作区前湾 一路1号A栋 201室(入驻深 圳市前海商务 秘书有限公司)	投资兴办实业(具体项 目另行申报);创业投资 业务;投资咨询、财务咨 询、投资顾问(以上均 不含限制项目)。(以上 各项涉及法律、行政法 规、国务院决定禁止的 项目除外,限制的项目须 取得许可后方可经营)	2016.07.14
24.	深圳前海金 一号投资企业 (有限合伙)	91440300MA 5DPW888W	深圳前海金穗投资 管理有限公司	65,001	深圳前海金穗投资 管理有限公司 0.0015%, 中信信 托有限责任公司 99.9985%	深圳市前海深 港合作区前湾 一路1号A栋 201室(入驻深 圳市前海商务 秘书有限公司)	投资兴办实业(具体项 目另行申报);创业投资 业务。	2016.11.29

附件三：广州证券分支机构的基本信息及资质许可

(一) 分公司

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
1	广州证券北京分公司	91110102MA0016KX63	北京市西城区武定侯街2号、4号15层F2-1(B)1501-9、1501-10、1501-11室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2015.10.10	陈焱	000000021683
2	广州证券湖北分公司	91420111MA4KLCP09N	洪山区书城路26号洪山创业中心科技园B栋101室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问证券）；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2015.11.13	段智玉	000000008548

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
3	广州证券上海分公司	91310000MA1FL0QP7C	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号第25层	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问证券）；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2015.11.27	陈继先	000000021233
4	广州证券深圳分公司	914403003544366531	深圳市福田区民田178华融大厦2楼208室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问证券）；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。	2015.11.27	于兴诗	000000005605
5	广州证券内蒙古分公司	91150105MA0N01FKX2	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞大道富恒花园7号楼3-5号商铺二	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法	2016.10.10	马俊彪	000000008244

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
			楼 201 号	须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
6	广州证券吉林分公司	91220102MA0Y6A2E5U	吉林省长春市南关区亚泰大街 3218 号通钢国际大厦 B 座 14 楼 B 区	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.10.17	刘杨	000000006290
7	广州证券海南分公司	91460100MA5RDBPN98	海南省海口市龙华区国贸路 2 号海南时代广场 19 层东北侧	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（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	2016.10.17	王松华	000000006317

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				营活动)			
8	广州证券黑龙江分公司	91230102MA1910LR7Q	哈尔滨市道里区金江路1150号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可审批的，经审批机关批准后凭许可审批文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可的审批的，市场主体自主选择经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.10.21	封建波	000000028129
9	广州证券安徽分公司	91340100MA2N1BQ106	合肥市蜀山区长江西路与合作化路交口金域华	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资	2016.10.21	李雪征	000000001915

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
			府写字楼 1-1601、 1-1602、 1-1603 室	产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
10	广州证券湖南分公司	91430100MA4L6YP59A	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.10.21	黄定华	000000006293
11	广州证券西藏分公司	91540195MA6T1JEM0Q	拉萨市柳梧新区国际总部城众创空间12号楼-7F-701	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.10.24	黄清平	0000000012833

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
12	广州证券河北分公司	91130100MA07X1HL6G	河北省石家庄市桥西区自强路35号丰辉大厦703室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.10.24	张春熙	000000006734
13	广州证券贵州分公司	91520190MA6DNK4J0L	贵州省贵阳市观山湖区贵阳国际金融中心一期商务区项目9号楼8层3号	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可的（审批）的，市场主体自主选择经营。	2016.10.25	吴芃	000000005318
14	广州证券广西分公司	91450103MA5KEF5X33	南宁市青秀区金湖北路67号梦之岛广场十三层B1301、1302	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基	2016.10.25	刘博	000000018479

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
			室	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）			
15	广州证券天津分公司	91120103MA05LD1R97	天津市河西区友谊路5号北方金融大厦15层AB	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.10.26	孙旺明	000000010571
16	广州证券福建分公司	91350100MA2XQ9FG3M	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路137号信和广场8层01办公806单元	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐业务项目的推介和承揽；证券资产管理业务项目的推介和承揽；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	2016.10.26	谭绚	000000015244

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				营活动)			
17	广州证券杭州分公司	91330100MA27YYCL3X	浙江省杭州市江干区维多利商务中心2幢1201室	在总公司授权范围内经营证券业务(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016.10.26	姜福君	000000025117
18	广州证券云南分公司	91530102MA6K825L96	云南省昆明市五华区青.路448号19楼	在公司经营范围内按《中华人民共和国经营证券业务许可证》核准的范围和时限开展经营活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016.10.27	余泓	000000011649
19	广州证券山东分公司	91370100MA3CKFH957	济南市市中区经十路20999号三箭瑞福苑一区5号楼105	证券经纪;证券投资咨询(仅限于证券投资顾问业务);与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016.10.27	崔广强	000000006291
20	广州证	91360125M	江西省南昌	证券经纪;证券投资咨询(仅限	2016.10.31	熊健俊	000000006315

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	券江西分公司	A35L32H10	市红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼-4106室（第41层）	于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
21	广州证券四川分公司	91510100MA62LAAQ89	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道88号3栋2层2号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资咨询业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（凭相关审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.2	周颖	000000027715
22	广州证券新疆分公司	91650100MA7776350X	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路314号	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券资	2016.11.2	鄢志强	000000006327

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
23	广州证券辽宁分公司	91210102MA0P5NX18R	辽宁省沈阳市和平区南京北街161号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.3	冯丹	000000004371
24	广州证券山西分公司	91140100MA0GY8YQ8A	太原高新区南中环街529号CD座裙楼3层10B室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券，代销金融产品（取得《经营证券期货业务许可证》后方可经营）。（依法须经批准的项目，	2016.11.8	檀玮	000000014710

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				经相关部门批准后方可开展经营活动)			
25	广州证券河南分公司	91410100MA3XEY044X	郑州市郑东新区商务外环路7号1层101号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.8	马宁伟	000000002154
26	广州证券江苏分公司	91320105MA1MYM7C7N	南京市建邺区庐山路188号4001室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售服务；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.9	石伟	000000023217
27	广州证券重庆	91500103MA5U8C6K1T	重庆市江北区桂花街支	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券	2016.11.10	张霁	000000019695

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	分公司		路 10 号成大锦嘉国际大厦 03 层 05 号单元	交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
28	广州证券陕西分公司	91610131MA6U05A10X	西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 B 座底层商业 3 楼 10315	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资金投资，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.10	吴锋	000000009057
29	广州证券广州分公司	91440101MA59TNPUXC	广州市南沙区丰泽东路 106 号 1302 房	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	2017.9.11	罗炜	000000028491

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				经营活动)			
30	广州证券佛山分公司	91440605MA4X7JUR6T	佛山市南海区桂城街道南海大道北61号之一经委大厦副楼二层之二	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2017.10.16	蔡志强	000000028422
31	广州证券厦门分公司	91350203MA2YMBU88B	厦门市思明区鹭江道100号怡山商业中心(厦门财富中心)01层03B单元	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。	2017.10.13	林烽	000000028030
32	广州证券苏州分公司	91320594MA1RABUL0K	苏州工业园区华池街88号晋合广场	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务	2017.10.13	肖志军	000000019052

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
			1幢18楼 02A单元	顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；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）			
33	广州证券宁波分公司	91330212MA2AF26F81	浙江省宁波市鄞州区江东北路495号004幢（13-1）宁波和丰创意广场谷庭楼1302	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（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。）	2017.10.17	朱晓彤	000000019053
34	广州证券青岛分公司	91370213MA3ENMTH47	山东省青岛市李沧区京口路106号4号楼7层711室	证券经纪；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展	2017.10.17	陈德龙	000000019054

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				经营法动。)			
35	广州证券赣州分公司	91360700MA35L97R1P	江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座1-7#商业	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券资产管理；证券承销与保荐；证券投资基金代销；代销金融产品。	2016.11.15	祁红强	000000025524

（二）营业部

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
1	广州证券北京亮马桥路证券营业部	91110105MA009LYG00	北京市朝阳区亮马桥路39号1号楼1层C101号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。	2016.11.17	韩晓航	000000006430
2	广州证券北京海淀北	91110108MA009TG825	北京市海淀区海淀北二街8号2层	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务	2016.11.25	张一伟	000000006424

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	二街证券营业部		102-2 室	顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后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。）			
3	广州证券北京武定侯街证券营业部	91110102MA009GLH26	北京市西城区武定侯街2号、4号1层 F2-1（B）105	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后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。）	2016.11.14	高静	0000000015864
4	广州证	91310115M	中国（上海）	证券经纪，证券投资咨询（仅限	2016.12.7	杨永国	0000000006443

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	券上海陆家嘴证券营业部	A1K3KBG9E	自由贸易试验区福山路388号27层02A、03B室	于证券投资顾问业务)，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品。			
5	广州证券广州珠江东路东塔证券营业部	91440101MA59JBQQ6A	广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心大厦11层01&02	证券经纪：证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品	2017.2.22	林丽宜	000000007028
6	广州证券佛山顺德新桂路证券营业部	91440606MA4W0GLW21	佛山市顺德区大良府又居委会新桂路明日广场2座303、305	证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金供销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	2016.11.23	荣长征	000000006624
7	广州证券中山中山四	91442000MA4UYF0T58	中山市东区中山四路88号尚峰金融	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务	2016.11.15	曾小龙	0000000028424

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	路证券营业部		商务中心 2 座 8 层 05 卡	顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）			
8	广州证券潮州潮州大道证券营业部	91445100MA4UYH732P	潮州市潮州大道与绿榕路交界处西北侧红树林花园 12-13 号门市首层	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	2016.11.15	陈树雄	000000005858
9	广州证券梅州丽都中路证券营业部	91441402MA4UY9T73U	梅州市梅江区丽都中路 2 号丽都花园 10 号楼 10 号店铺	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.14	李晨	000000006693
10	广州证	91410303M	洛阳市西工	证券经纪；证券投资咨询（仅限	2016.12.30	周红艺	000000002214

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	券洛阳洛浦路证券营业部	A40F4Q531	区洛浦路1号7幢114-116号	于证券投资顾问业务)、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品			
11	广州证券焦作民主南路证券营业部	91410800MA3XF5M325	河南省焦作市解放区民主南路889号焦作农信小区1号商住楼1层7号、8号商铺	证券经纪;证券投资咨询(仅限于证券投资顾问业务);与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)	2016.11.16	毛彦侃	000000002124
12	广州证券宜昌西陵二路证券营业部	91420500MA48H3B10R	宜昌市西陵区西陵二路51-7号	证券经纪;证券投资咨询(仅限于证券投资顾问业务);与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)	2016.11.28	朱文华	0000000019989
13	广州证券黄石	91420200MA49039M8B	湖北省黄石市黄石港区	证券经纪;证券投资咨询(仅限于证券投资顾问业务);与证券	2017.5.27	张双	000000006836

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	广场路证券营业部		广场路2号四楼402室	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。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）			
14	广州证券荆门象山一路证券营业部	91420800MA48G2EF6C	荆门市东宝区象山一路28号102#、103#商铺	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品，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）	2016.11.18	贾少军	0000000014562
15	广州证券盐城青年中路证券营业部	91320902MA1MYUXKX8	盐城市区青年中路26号圣华名都苑2幢1205室、1206室（5）	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.15	许克辉	0000000003739

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
16	广州证券南通青年中路证券营业部	91320600MA1MYT8W6F	南通市崇川区莱茵豪庭3幢102室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.14	陈子毅	000000023392
17	广州证券扬州江阳中路证券营业部	91321091MA1N00BMX6	扬州市经济开发区江阳中路409号	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.15	刘玲	000000003678
18	广州证券徐州和平路证券营业部	91320300MA1N0N678J	徐州市云龙区和平路59号文远大楼102-2室	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.21	赵刚	000000003483

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				后方可开展经营活动)			
19	广州证券苏州华池街证券营业部	91320594MA1N0E817A	苏州工业园区华池街88号晋合广场1幢18楼02A单元	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。	2016.11.18	洪源	000000006405
20	广州证券连云港海连中路证券营业部	91320700MA1N02G743	连云港市海州区海连中路中恒大厦7号门面	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.16	胡维	000000003860
21	广州证券常州高新科技园证券营业部	91320400MA1N08BA3J	常州市新北区高新科技园3号楼E座(常州小微金融服务中心101号)	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.17	王晓斌	000000006374

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
22	广州证券淮安健康东路证券营业部	91320802MA1MYL7X6N	江苏省淮安市清河区健康东路118号东壹区A幢118-2,118-3室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.9	王超	000000003764
23	广州证券镇江黄山路证券营业部	91321100MA1N0M931L	江苏省镇江市润州区黄山路66号E座第1至2层125、126室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.21	李成	000000023365
24	广州证券张家港人民中路证券营业部	91320582MA1MYMDM77	张家港市杨舍镇人民中路50号恒隆大厦301	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.10	祁海龙	000000023337

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				后方可开展经营活动)			
25	广州证券泰州鼓楼南路证券营业部	91321200MA1N0MPH8D	江苏省泰州市海陵区鼓楼南路 409-9 号	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.21	狄飞	000000006407
26	广州证券无锡中山路证券营业部	91320200MA1MYQ4HXH	无锡市梁溪区中山路 747、749 号	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.11	费承良	000000003736
27	广州证券江阴澄江中路证券营业部	91320281MA1MYWYF0G	江阴市澄江中路 5-1 号 1201	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须	2016.11.15	张冬梅	000000023333

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)			
28	广州证券宿迁西湖路证券营业部	91321302MA1N09864U	宿迁市宿城区西湖路139号凯林瑞交通银行大厦13-1、13-2号	证券经纪、证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。	2016.11.17	汪淼	0000000022881
29	广州证券南昌绿茵路证券营业部	91360125MA35LEMP4T	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼-4107室（第41层）	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.24	李旻	0000000006431
30	广州证券宜春秀江东路证券营业部	91360900MA35L81P40	江西省宜春市袁州区秀江东路1号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须	2016.11.11	廖军华	0000000002662

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
31	广州证券青岛秦岭路证券营业部	91370202MA3CLU8G1F	山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心2号楼1203A	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（以上经营范围凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016.11.17	王新勇	0000000024738
32	广州证券东营济南路证券营业部	91370502MA3CLQ9H5C	山东省东营市东营区济南路19号3幢17号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（有效期以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016.11.16	马增华	0000000006377
33	广州证券烟台	91370602MA3CMMWL	山东省烟台市芝罘区南	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务），与证券	2016.11.28	任海燕	0000000006436

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	南大街 证券营 业部	9Y	大街9号金 都大厦1805 室、1806室、 1808室、 1810室	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			
34	广州证 券淄博 鲁泰大 道证券 营业部	91370303M A3CLF1X5E	山东省淄博 市高新区鲁 泰大道99号 汇金大厦A 座305室	证券经纪；证券投资咨询（仅限 于证券投资顾问业务）；与证券 交易、证券投资活动有关的财务 顾问；融资融券；证券投资基金 代销；代销金融产品。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）**	2016.11.14	沈少卿	0000000013152
35	广州证 券威海 世昌大 道证券 营业部	91371002M A3CL9CGX W	威海市环翠 区世昌大道 -3-2-14 商铺	证券经纪；证券投资咨询（仅限 于证券投资顾问业务）；与证券 交易、证券投资活动有关的财务 顾问；融资融券；证券投资基金 代销；代销金融产品。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）	2016.11.10	姜超	0000000013153
36	广州证	91610301M	陕西省宝鸡	证券经纪；证券投资咨询（仅限	2016.11.11	高轶	0000000017011

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	券宝鸡 公园路 证券营 业部	A6X9BA27N	市高新开发 区公园路 79 号综合楼一 层 3 号、4 号	于证券投资顾问业务)；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务(限证券公司)。			
37	广州证 券咸阳 人民东 路证券 营业部	91610404M A6XMARW 93	陕西省咸 阳市渭 城区人 民东路 50 号 银都国 际广场 1 号楼 13 层 13-4 号 和 13-5 号	证券经纪；证券投资咨询(仅限于证券投资顾问业务)；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016.11.14	张海涛	000000009104
38	广州证 券绵阳 临园路 证券营 业部	91510703M A624H9X5G	四川省绵 阳市涪 城区临 园路东 段 72 号新益 大厦(栋) 写字楼 28 层 19-22 号	证券经纪；证券投资咨询(仅限于投资顾问业务)；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准	2016.11.21	何利苹	0000000027730

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				批准后方可开展经营活动。			
39	广州证券泸州星光路证券营业部	91510500MA622C1XX4	泸州市江阳区星光路13号1号楼4号门市	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.21	刘敏	000000010718
40	广州证券宜宾金沙江南路证券营业部	91511500MA62AAER1Y	宜宾市翠屏区金沙江南路3号东方时代广场8楼802室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.17	白巍	000000027642
41	广州证券乐山春华路证券营业部	91511100MA6287JT0R	乐山市市中区春华路中段121号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（依法须经	2016.11.18	牟辉林	000000027785

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。			
42	广州证券攀枝花炳草岗大街证券营业部	91510402MA6213QRXH	攀枝花市东区炳草岗大街58号泰隆商务大厦6层609室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销，代销金融产品。（以上经营范围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）	2016.11.18	黄小月	000000027790
43	广州证券宁波江东北路证券营业部	91330204MA282XJ50Q	宁波市鄞州区江东北路495号004幢（13-1）宁波和丰创意广场谷庭楼1303	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（在许可证有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.11	黄悠之	000000001086
44	广州证券绍兴	91330602MA288QUH2	绍兴市越城区天元大厦	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（依	2016.11.16	张建平	000000010376

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	云东路证券营业部	G	1103 室	法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
45	广州证券台州东环大道证券营业部	91331001MA28GWR04K	台州市东环大道 96 号、98 号、100 号、102 号	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）	2016.11.28	夏俊	000000031971
46	广州证券湖州劳动路证券营业部	91330502MA28CJ3E99	湖州市吴兴区东吴国际广场龙鼎大厦 1005、1006、1007 室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。	2016.11.23	章飞月	000000016087
47	广州证券嘉兴中山西路证券营业部	91330411MA28ARQT9U	嘉兴市中山西路 908 号 213 室、928 号	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）	2016.11.16	徐佳辉	000000010382

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				后方可开展经营活动)			
48	广州证券金华双龙南街证券营业部	91330727MA28EHUR21	浙江省金华市双龙南街1328-1号、1328-2号	在总公司授权范围内经营证券业务(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016.11.16	金一斌	000000010387
49	广州证券丽水中山街证券营业部	91331102MA28J7RTX7	浙江省丽水市莲都区中山街797号	在总公司授权范围内经营证券业务(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016.11.11	严健	000000010379
50	广州证券舟山合兴路证券营业部	91330900MA28K6EC01	舟山市定海区临城街道合兴路31号中昌国际大厦102室(南面靠西第二间商铺)	在总公司授权范围内经营证券业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016.11.16	李罕	000000025076
51	广州证券辽阳	91211000747105767Y	辽宁省辽阳市白塔区新	证券经纪;证券投资咨询(仅限于证券投资顾问业务);与证券	2003.2.19	邹爱娟	000000018815

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	新华路 证券营 业部		华路 507 号 (1-2 层)	交易、证券投资活动相关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。			
52	广州证 券唐山 卫国路 证券营 业部	91130203746 865959L	唐山路北区 卫国路 9-1 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2003.1.21	侯立刚	000000017626
53	广州证 券抚顺 浑河南 路证券 营业部	91210400744 3473735	辽宁省抚顺 市新抚区浑 河南路（中 段）56-14 号 楼 8 号门市、 9 号门市	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2003.1.23	王治	000000018589

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				方可开展经营活动。)			
54	广州证券西宁文景街证券营业部	91630104564906035A	西宁市城西区文景街9号S7号楼9-63号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2010.12.31	邓红英	000000005569
55	广州证券盘锦泰山路证券营业部	9121110074434085XA	辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路133-1号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	2003.1.9	徐清	000000004289
56	广州证券大连庄河新	91210283744389290J	辽宁省庄河市城关街道新华路南段	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务	2003.1.23	吴庆	000000009357

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	华路证券营业部		252 号	顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
57	广州证券广州金穗路证券营业部	91440101665937199X	广州市天河区金穗路 1 号邦华环球广场 2202	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）	2007.9.17	黄雄	000000019085
58	广州证券本溪东明路证券营业部	91210500747147350C	本溪市平山区东明路 6 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2003.4.28	于德坤	000000018836
59	广州证券深圳	914403007362900393	深圳市福田区福华路	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券	2002.4.19	任杰锋	000000014087

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	福华路证券营业部		355号岗厦皇庭大厦8楼A单元	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。			
60	广州证券兰州和政东街证券营业部	91620100681518947F	甘肃省兰州市城关区和政东街163号第1层009-012室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2008.12.8	尹相茗	000000020370
61	广州证券长沙芙蓉中路证券营业部	914301005530064611	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际2栋第8层	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。	2010.3.25	何伟	000000001578
62	广州证券唐山滦南县	91130224757513473G	河北省唐山市滦南县中大街金诚华	证券经纪；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	2007.11.27	宫玉遵	000000004770

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	中大街 证券营 业部		苑 E-26 号	金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（许可经营项目及有效期限以许可证为准；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
63	广州证 券东莞 清溪证 券营业 部	91441900568 2937902	东莞市清溪 镇清厦村鹿 城西路 5 号 名汇大厦 4 楼 401-402	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	2011.2.16	鲍岩	000000006743
64	广州证 券福州 五四路 证券营 业部	91350100757 423822U	福建省福州 市鼓楼区温 泉街道五四 路 137 号信 和广场 8 层 807 单元	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销、代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批准	2003.5.29	黄继敏	000000015021

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				后方可开展经营活动)			
65	广州证券大通人民路证券营业部	91630121579905975Y	青海省大通县人民路 27 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2011.7.8	靳纯	000000005544
66	广州证券乐都古城大街证券营业部	91632123579912120L	青海省海东市乐都区碾伯镇古城大街 45 号金都名居一楼	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）。	2011.7.13	云小明	000000005540
67	广州证券深圳民田路证券营	91440300MA5DPE0N00	深圳市福田区福田街道民田路 178 华融大厦 2	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金	2016.11.21	黄凌峰	000000006393

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	业部		楼 220	代销；代销金融产品。			
68	广州证券合肥长江西路证券营业部	91340100MA2N46UJ6E	合肥市蜀山区长江西路与合作化路交口金域国际写字楼1-1601/1-1602/1-1603 室	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.25	潘光玲	0000000015415
69	广州证券芜湖北京中路证券营业部	91340200MA2N463A0G	芜湖市镜湖区北京中路7号伟星时代金融中心808、809 室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问服务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.23	杨晓彬	0000000015467
70	广州证券泉州津淮街	91350503MA2XT8T13W	泉州市丰泽区刺桐东路与津淮街交	承接隶属公司委托的以下业务：证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券	2016.11.28	黄攸逸	0000000006442

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	证券营业部		叉口东北侧 群盛国际华城 1#楼店面 31、32 号	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）			
71	广州证券漳州新浦东路证券营业部	91350603MA2XT0UR0D	福建省漳州市龙文区新浦东路 3 号 漳州市浦东副食品综合批发市场 18 幢 D11-D12	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.23	蔡士杰	000000014982
72	广州证券龙岩水门路证券营业部	91350800MA2XRB7Y0P	福建省龙岩市新罗区东城水门路 1 号（恒宝花园）1 层 20-21	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.11	刘泽昱	000000015153
73	广州证	91450103M	南宁市青秀	证券经纪，证券投资咨询（仅限	2016.11.15	裴盛	000000011443

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	券南宁金湖北路证券营业部	A5KEPG51C	区金湖北路67号梦之岛广场第十三层 B1301、B1302 号室	于证券投资顾问业务)，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
74	广州证券桂林中山中路证券营业部	91450300MA5KEMT80M	广西桂林市象山区中山中路 12 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.11	贝学波	000000011405
75	广州证券柳州晨华路证券营业部	91450200MA5KEPMGX L	柳州市晨华路 10 号嘉逸财富大厦 1 单元 6-1（605）	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	2016.11.16	覃红峻	000000011450

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
76	广州证券贵阳长岭北路证券营业部	91520115MA6DNYT45E	贵州省贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区第9号楼8层3号	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可的（审批）的，市场主体自主选择经营。（证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。）	2016.11.15	张先林	000000027127
77	广州证券海口国贸路证券营业部	91460100MA5RDEPP3C	海南省海口市龙华区国贸路2号海南时代广场19层东北侧	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品。（一般经营项目自主经营，许可经营项目	2016.11.14	张萌	000000016151

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				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。）			
78	广州证券石家庄建设南大街证券营业部	91130100MA07XRF02H	河北省石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园社区东岗三期南一号商铺	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.21	卢阳	000000004669
79	广州证券哈尔滨金江路证券营业部	91230102MA194M412L	哈尔滨市道里区金江路1150号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（法律、法规、国务院规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可或审批的，经审批机关批准后凭许可或审批文件经	2016.11.29	梁伟涛	0000000028131

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				营) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)			
80	广州证券大庆爱国路证券营业部	91230604MA192KKT7U	黑龙江省大庆市让胡路区爱国路 10 号	证券经纪; 证券投资咨询 (仅限于证券投资顾问业务); 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 融资融券; 证券投资基金代销; 代销金融产品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016.11.15	郑文彬	000000006376
81	广州证券株洲黄河北路证券营业部	91430200MA4L7EU35U	湖南省株洲市天元区黄河北路 100 号华尔兹公寓 411、412、413 室	证券经纪; 证券投资咨询 (仅限于证券投资顾问业务); 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 融资融券; 证券投资基金销售服务; 代销金融产品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016.11.17	李尧天	000000001576
82	广州证券常德柳叶大	91430702MA4L7D4L47	常德市武陵区南坪街道办事处白马	证券经纪; 证券投资咨询 (仅限于证券投资顾问业务); 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾	2016.11.15	丁英杰	000000001563

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	道证券营业部		社区柳叶大道 3038 号 (常德商会大厦 2707、2709、2711、2713 室)	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)			
83	广州证券郴州拥军路证券营业部	91431000MA4L7EHLX1	湖南省郴州市北湖区拥军路 2 号龙泽福城国际 17A08、17A09 号房	证券经纪;证券投资咨询(仅限于证券投资顾问业务);与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016.11.17	何峰	000000001545
84	广州证券湘潭霞光东路证券营业部	91430300MA4L7C9H0B	湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道霞光东路 85 号 0701001 号 701 室	证券经纪;证券投资咨询(仅限于证券投资顾问业务);与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016.11.14	李灿	000000001546

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				后方可开展经营活动)			
85	广州证券衡阳解放路证券营业部	91430400MA4L7AGU6N	湖南省衡阳市雁峰区解放路121号宇元万向城7037室	融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券经纪；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.10	陈露	000000001557
86	广州证券岳阳金鹗东路证券营业部	91430602MA4L7E8W22	湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗东路22号鑫汇来大厦三楼2号	证券经纪，证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.17	盛晟	000000001610
87	广州证券益阳益阳大道证券营业部	91430900MA4L78JE99	益阳市高新区益阳大道西289号嘉信大楼九楼	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须	2016.11.7	皮庆华	000000001564

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
88	广州证券长春亚泰大街证券营业部	91220102MA0Y6LMU37	吉林省长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦B座14楼B区	资本市场服务(依法需经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016.11.25	陈量	000000006412
89	广州证券吉林松江中路证券营业部	91220201MA0Y6GNC9R	吉林省吉林市船营区翠江锦苑2栋1单元1层5号2-5网点	证券经纪；证券投资咨询(仅限于证券投资顾问业务)；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	2016.11.11	李威	000000005449
90	广州证券沈阳南京北街证券营业部	91210102MA0P5R0B0C	辽宁省沈阳市和平区南京北街161号	证券经纪；证券投资咨询(仅限于证券投资顾问业务)；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公	2016.11.8	姜德利	000000018775

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				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）。			
91	广州证券大连中山路证券营业部	91210202MA0P5XRP32	辽宁省大连市中山区中山路 136 号希望大厦 10 层 03 单元	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	2016.11.16	芮东升	000000009403
92	广州证券鞍山解放东路证券营业部	91210300MA0P5U375L	辽宁省鞍山市铁东区解放东路 38 栋 1-2 层 S13 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.10	魏墨宇	000000018789

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
93	广州证券呼和浩特腾飞大道证券营业部	91150105MA0N0KXA4W	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞大道富恒花园7号楼3-5号商铺二楼	证券经纪；证券投资咨询；（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易；证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；。	2016.11.24	吴文海	000000006435
94	广州证券银川尹家渠北街证券营业部	91640100MA75XDDF54	银川市金凤区尹家渠北街70号鑫业大厦3层	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.15	王祥翔	000000002824
95	广州证券太原南中环街证券营业部	91140100MA0GYN6Y67	太原高新区南中环街529号CD座裙楼3层10C室	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准	2016.11.15	耿庆	000000014709

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				后方可开展经营活动)			
96	广州证券拉萨东环路证券营业部	91540195MA6T1KPR4K	西藏拉萨市柳梧新区国际总部城众创空间 12 号楼-7F-701 号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.18	扎西美朵	0000000012821
97	广州证券乌鲁木齐扬子江路证券营业部	G1465010302105610A	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 314 号供销大厦 A 座 11 层	证券经纪、证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.11.24	赵斌	0000000001232
98	广州证券昆明青年路证券营业部	91530102MA6K8GW666	云南省昆明市五华区青年路 448 号华尔顿大厦 19 楼	按许可证核准的范围开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016.12.1	刘晋	0000000024412

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
99	广州证券广州丰乐中路证券营业部	914401018904975214	广州市黄埔区丰乐中路信达大厦 89 号 2 楼	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）	1996.4.9	郝向阳	0000000018976
100	广州证券广州江南大道证券营业部	914401017082955100	广州市海珠区江南大道中 348 号珀丽酒店 B 座二楼	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。	1996.4.24	杨杰	0000000018974
101	广州证券广州中山八路证券营业部	9144010170831649X8	广州市荔湾区中山八路富力商贸中心 4 层	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。）	1996.4.9	关岳虹	0000000018973
102	广州证券番禺富华西路证券营业部	91440101708221116Q	广州市番禺区市桥镇富华西路 35 号	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。）	1998.7.29	丁斌	0000000018977

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
103	广州证券广州增城夏街大道证券营业部	91440101191347655N	广州市增城区荔城街夏街大道 47 号	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。）	1993.6.29	陈粤斌	0000000018979
104	广州证券花都建设路证券营业部	91440101191211256X	广州市花都区新华镇建设北路 60 号华美大厦	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。）	1998.7.2	曾德兴	0000000019077
105	广州证券广州先烈中路证券营业部	91440101718107077P	广州市越秀区先烈中路 69 号 1907-1910 房	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。）	1999.8.20	胡岸	0000000018972
106	广州证券杭州凤起路证券营	91330100737798395M	浙江省杭州市下城区凤起路 270 号	在总公司授权范围内经营证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2002.4.18	章希青	0000000025155

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	业部						
107	广州证券广州环市东路证券营业部	914401017397189421	广州市越秀区环市东路369号自编1号楼之友谊商业大厦第8层全层	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。）	2002.6.26	江思毅	000000028483
108	广州证券北京三里河东路证券营业部	9111010273647820XT	北京市西城区月坛南街49号2幢二层201-212房间	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（经营证券业务许可证有效期至2018年12月27日）；保险兼业代理（保险兼业代理业务许可证有效期至2019年09月03日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内	2002.3.22	杜晓明	000000021878

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				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。）			
109	广州证券番禺大石证券营业部	9144010174599277XD	广州市番禺区大石街105国道大石段255号403、405房	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。）	2001.4.30	黎霜梅	000000018978
110	广州证券广州增城新塘证券营业部	91440101734921984N	广州市增城新塘镇荔新公路东坑三横路口汇创商务中心3楼	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。）	2001.9.29	许牧	000000018981
111	广州证券佛山南海大道证券营业部	91440600696427343L	佛山市南海区南海大道北路61号之一经委大厦副楼首层和二层部分	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须	2009.9.29	陈煊	000000019079

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)			
112	广州证券惠州麦地路证券营业部	9144130069642357XK	广东省惠州市麦地路60号隆生商业大厦11楼办公02、03、04号	证券经纪;证券投资咨询(仅限于证券投资顾问业务);与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。(按有效《经营证券业务许可证》经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	2009.9.29	黄建祥	000000019080
113	广州证券广州南沙丰泽东路证券营业部	91440101743597469T	广州市南沙区丰泽东路106号1303房	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。)	2002.7.25	赖亚保	000000018882
114	广州证券广州	91440101741879569T	广州市花都区狮岭镇合	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	2001.11.19	钟锐刚	000000019078

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	花都狮岭证券营业部		成南路5号 狮峰花园 C1、C2、D 座二楼	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。)			
115	广州证券东莞元美东路证券营业部	91441900562629126M	东莞市南城街道元美东路3号丰泰大厦5楼501号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)	2010.10.15	叶志华	000000006897
116	广州证券珠海银桦路证券营业部	91440400890497513A	珠海市香洲区银桦路313号怡景花园7栋二层会所06号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。	1996.4.9	皮晋平	0000000019081
117	广州证券广州珠江东	914401010545189484	广州市天河区珠江东28号越秀金融	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	2012.9.25	陈健武	000000006257

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	路证券营业部		大厦写字楼第7楼(09-10房)	目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)			
118	广州证券江门冈州大道证券营业部	914407050614669207	江门市新会区会城冈州大道中1号五楼	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（凭有效的《经营证券业务许可证》经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	2013.1.11	李雪锋	0000000019082
119	广州证券九江都昌东风大道证券营业部	913604280839286552	江西省九江市都昌县东风大道371号（建行大楼）2楼	证券业经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；	2013.12.5	占少华	0000000002687

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
120	广州证券清远连江路证券营业部	91441802090172999K	广东省清远市小市五号区十七座首层自编1-2卡	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目，凭批准文件、证件经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	2013.12.10	曾国锋	0000000019277
121	广州证券肇庆古塔北路证券营业部	914412020867555341	肇庆市古塔北路月圆花园北苑第七幢首层第十一卡	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；融资融券；代销基金产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	2013.11.13	吴明亮	0000000006964
122	广州证券东莞石龙证	91441900084517073T	东莞市石龙镇裕兴路381号、383	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务	2013.11.25	何健	0000000019083

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	券营业部		号	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。）			
123	广州证券南京庐山路证券营业部	91320105085903291H	南京市建邺区庐山路188号4001室	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2013.12.20	吴晓锋	000000003624
124	广州证券重庆江北嘴证券营业部	91500103089138670T	重庆市江北区桂花街支路10号成大·锦嘉国际大厦03层05号单元	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营；法律、法规、	2013.12.27	胡成斌	0000000019606

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营)			
125	广州证券成都交子大道证券营业部	915101000912588663	成都高新区交子大道88号3栋2层2号	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（以上经营范围在未取得经营许可证前，不得进行经营活动）。	2014.1.17	何昆	000000017424
126	广州证券天津友谊路证券营业部	911201030865602352	天津市河西区友谊路5号北方金融大厦15层AB座	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）	2013.12.13	张波涛	000000010492
127	广州证券西安	916101310916576055	西安市高新区沣惠南路	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券	2014.1.24	刘伯华	000000017026

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	泮惠南路证券营业部		18号唐泮国际B座底层商业3楼 10311、10312和10316号	交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
128	广州证券济南经十路证券营业部	91370100084049513R	济南市市中区经十路20999号三箭瑞福苑1区5号楼105	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2014.2.17	许杰	0000000013095
129	广州证券武汉中南路证券营业部	914201060908130989	武昌区中南路99号武汉保利广场16层1602-A	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）	2014.1.6	陈进	0000000008291
130	广州证	913100000090	中国（上海）	证券经纪，证券投资咨询（仅限	2013.12.16	翁哲威	0000000007638

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
	券上海杨高南路证券营业部	03764X8	自由贸易试验区杨高南路 729 号第 25 层 02 单元	于证券投资顾问业务)，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
131	广州证券郑州商务外环路证券营业部	91410100087478073E	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 7 号 1 层 102	证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2013.12.10	黄一鸣	000000002201
132	广州证券厦门鹭江道证券营业部	91350203089928664F	厦门市思明区鹭江道 100 号怡山商业中心（厦门财富中心）01 层 03A 单元	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	2014.1.15	杨俊平	0000000028046

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间	负责人	经营证券期货业务许可证号
				的许可后方可经营。			
133	广州证券温州温迪路证券营业部	9133030008948491XY	浙江省温州市鹿城区温迪路 73 号	在总公司授权范围内经营证券业务(凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2014.1.3	彭瑶琳	000000025053
134	广州证券广州锐丰大街证券营业部	91440101MA59A46AXC	广州市黄埔区锐丰大街 2 号(自编 9#)115、116、143、144 房	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。)	2015.9.16	郭丹	000000019223
135	广州证券广州珠江西路证券营业部	914401018904708980	广州市天河区珠江西路 5 号广州珠江西路证券营业部	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。)	1994.4.26	陈朝丽	000000006187

附件四：租赁不动产

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
1.	广州证券	重庆成大置业有限公司	重庆市江北区桂花街支路10号成大锦嘉国际大厦3层5号	渝(2017)江北区不动产权第000023584号	523.87	2017.1.20-2022.1.19	否
2.	广州证券	东莞市丰泰建设房地产有限公司	东莞市南城区元美东路3号丰泰大厦501-1号	粤房地权证莞字第0400700184号	425.10	2016.2.1-2024.1.31	否
3.	广州证券	付芳兰、钟建明、谢优红、谢美英	赣州章江南大道18号豪德银座1-7#商业	赣房权证字第S00314012号	171.23	2016.10.15-2019.10.31	否
4.	广州证券	河南立基房地产开发有限公司	郑州市郑东新区商务外环路7号1层101室	郑房权证字第1201208161号	235	2016.9.20-2022.1.19	否
5.	广州证券	湖南百盛达商业物业管理有限公司	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际广场写字楼第2栋8层803房	湘(2017)长沙市不动产权第0298589号	55.38	2016.11.10-2021.11.9	否
6.			湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际广场写字楼第2栋8层804房	湘(2017)长沙市不动产权第0298588号	56.56		
7.			湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际广场写字楼第2栋8层805房	湘(2017)长沙市不动产权第0297594号	57.91		

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
8.			湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 109 号华创国际广场写字楼第 2 栋 8 层 806 房	湘 (2017) 长沙市不动产权第 0298587 号	57.91		
9.	广州证券	济南汇泉润龙商贸有限公司	济南市市中区经十路 20999 号三箭瑞福苑一区 5 号楼 105	鲁 (2016) 济南市不动产权第 0012835 号	284.28	2016.9.19-2021.9.18	否
10.	广州证券	南昌联发置业有限公司	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 129 号联发广场写字楼 41 层 4106 室	洪房权证红谷滩新区字第 1000774349 号	215.82	2016.11.1-2021.10.31	否
11.			南昌市红谷滩新区绿茵路 129 号联发广场写字楼 41 层 07 室	房权证红谷滩新区字第 1000774351 号	212.38		
12.	广州证券	广西南宁梦之岛德盛投资有限责任公司	南宁市青秀区金湖北路 67 号梦之岛广场十三层 B1301、1302	无	357.43	2016.10.17-2021.10.31	否
13.			南宁市青秀区金湖北路 67 号梦之岛广场十三层 B1303、1305	无	254.22		否
14.	广州证券四川分公司	彭叔建、郑会琼	四川省成都市高新区交子大道 88 号 3 栋 2 层 2 号 (中航国际广场 C 座 2 层)	成房权证监证字第 4224424 号 (成房权证监证字第 4224423 号)	494.53	2017.11.6-2022.01.14	否
15.	广州证券	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	杨高南路 729 号第 25 层 (名义楼层 25 层, 实际楼层第 22 层)	沪房地浦字 (2016) 第 046043 号	2720.39	2015.11.1-2021.10.31	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
16.	广州证券	信和置业(福州)有限公司	福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 806、807 单元	榕房权证 FZ 字第 15010468 号	450.34	2016.10.22-2021.10.21	否
17.	广州证券	通化钢铁集团股份有限公司	吉林省长春市亚泰大街 3218 号通钢国际大厦 B 座 14 楼 B 区	房权证长房权字第 2090000973 号	586.57	2016.9.26-2019.10.25	否
18.	广州证券	陈祖新、黄勤布	苏州工业园区华池街 88 号 1 幢 18 楼 02A 单元	苏房权证园区字第 00663751 号	281.71	2016.11.1-2019.10.31	否
19.	广州证券	宝鸡市明轩工贸有限责任公司	宝鸡市渭滨区公园路 79 号 3 幢楼 1 层 2 号	陕(2018)宝鸡市不动产权第 0073161 号	152.87	2017.5.1-2019.4.30	否
20.			宝鸡市渭滨区公园路 79 号 3 幢楼 1 层 3 号	陕(2018)宝鸡市不动产权第 0073160 号	161.53		
21.	广州证券	北京康丽大厦有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 39 号 1 号楼 1 层 C101 室	京房权证市朝港澳台字第 10339 号	251	2016.10.20-2021.11.19	否
22.	广州证券	北京骐通投资管理有限公司	北京市西城区三里河社会路(西城区.坛南街 49 号)主楼二层	西全字第 27587 号	792	2015.6.10-2020.6.9	否
23.	广州证券	蔡楚吟	潮州市潮州大道与绿榕路交界处西北侧红树林花园 12 号门市	粤房地权证潮房字第 2013015521 号	120.48	2016.10.16-2019.11.15	否
24.	广州证券	谢壮良	潮州市潮州大道与绿榕路交界处西北侧红树林花园 13 号门市	粤房地权证潮房字第 2013015520 号	92.56	2016.10.16-2019.11.15	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
25.	广州证券	常德祥锋房地产开发有限公司	常德市武陵区南坪街道办事处白马社区柳叶大道 3038 号 (常德商会大厦 2707、2709、2711、2713 室)	湘 (2017) 常德市不动产权第 0020539 号	200.79	2016.10.1-2019.9.30	否
26.	广州证券	常肇娟	连云港市海州区海连中路中恒大厦 7 号门面	连房产证新字第 X00175490 号	289.12	2016.10.20-2019.10.19	否
27.		常肇梅、许健	连云港市海州区海连中路中恒大厦二层南门面	连房产证新字第 X00203919 号			
28.	广州证券	常州国展资产经营有限公司	常州市新北区高新科技园 3 号楼 E 座常州小微金融服务中心-101 号	常房权证新字第 00481251 号	196	2016.10.20-2019.10.19	否
29.	广州证券	陈冰洪	荔湾区中山八路 23 号第四层自编 A 号	粤房地证字第 C3485799 号	888	2017.8.1-2020.7.31	是
30.	广州证券	陈红梅	广州市番禺区大石街 105 国道大石段 255 号新恒盛悦新商务中心四楼办公楼 03、05 单元	粤房地证字第 C4181202 号	210	2019.1.1-2021.12.31	否
31.	广州证券	陈建初	江西省宜春市袁州区秀江东路 1 号	宜房权证宜春字第 1-20111897 号	280	2016.10.16-2019.10.15	否
32.	广州证券	陈丽丽	绍兴迪荡天元大厦 11 楼 (1103 室)	浙 (2017) 绍兴市不动产权第 0026355 号	353.06	2017.6.12-2019.11.14	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
33.	广州证券	陈小蓉	河南省洛阳市西工区洛浦路1号7幢114	洛房权证市字第 00082486号	68.97	2016.10.1-2019.9.30	否
34.			河南省洛阳市西工区洛浦路1号7幢115	洛房权证市字第 00084137号	68.97		
35.			河南省洛阳市西工区洛浦路1号7幢116	洛房权证市字第 00084138号	68.97		
36.	广州证券	陈月娥	广东省梅州市梅江区丽都中路2号丽都花园10号楼10号店铺	粤房地权证梅州市字第 0100045692号	267.94	2016.10.16-2019.10.15	否
37.	广州证	丁红霞、王业波	江苏省淮安市健康东路118号东壹区A幢118-2室	淮房权证清河字第 201139105号	127.13	2016.10.16-2019.10.15	否
38.			江苏省淮安市健康东路118号东壹区A幢118-3室	淮房权证清河字第 201139350号	105.21		
39.	广州证券	东莞市名汇物业管理有限公司	东莞市清溪镇行政中心区鹿城西路5号名汇大厦4楼401-402	无	480	2015.7.15-2021.7.14	否
40.	广州证券	樊晖然	佛山市顺德区大良街道办事处府又居委会新桂路明日广场2座303	粤房地证字第 C5756915号	119.73	2016.10.23-2019.11.22	否
41.			佛山市顺德区大良街道办事处府又居委会新桂路明日广场2座305	粤房地证字第 C5756916	119.26		
42.	广州证券	方金珍	龙文区新浦东路3号漳州市浦东副食品综合批发市场18幢D11	漳房权证龙字第 02015929号	59.5	2016.10.16-2019.10.30	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
43.			龙文区新浦东路3号漳州市浦东副食品综合批发市场18幢D12	漳房权证龙字第02015930号	66.36		
44.	广州证券	高嗣杰	北京市海淀区海淀北二街8号2层102-2	X京房权证海字第268609号	275.83	2016.10.28-2019.10.27	否
45.	广州证券	顾英杰	江阴市澄江中路5-1号1201	澄房权证江阴字第010711533号	241.01	2016.10.16-2019.10.15	否
46.	广州证券	广州富实投资有限公司	天河区金穗路1号2202房	粤(2017)广州市不动产权第05006620号	417.8074	2015.5.21-2020.5.20	否
47.	广州证券	广州海粤房地产发展有限公司	广州市越秀区先烈中路69号1907房	粤房地权证穗字第014093402号	172.41	2015.3.10-2020.3.9	是
48.			广州市越秀区先烈中路69号1908房	粤房地权证穗字第014093403号	169.47		
49.			广州市越秀区先烈中路69号1909房	粤房地权证穗字第014093405号	186.38		
50.			广州市越秀区先烈中路69号1910房	粤房地权证穗字第014093407号	101.25		
51.	广州证券	广州佳耀置业有限公司	广州市天河区珠江东路28号写字楼701房自编09-10单元	粤(2017)广州市不动产权第00051471号	368.47	2017.8.1-2019.5.15	否
52.			广州市天河区珠江东路28号102房自编2单元房	粤(2017)广州市不动产权第00051478号	114.52	2018.4.1-2023.3.31	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
53.	广州证券	广州南思物业管理有限公司	广州市南沙区丰泽东路 106 号 1302 房	粤 (2016) 广州市不动产权 第 11014274 号	219.16	2017.5.1-2020.4.30	否
54.			广州市南沙区丰泽东路 106 号 1303 房	粤 (2016) 广州市不动产权 第 11014275 号	140.86		
55.	广州证券	广州市番禺区建 业商贸发展有限 公司	番禺区市桥街富华西路 35 号 5 层 之一	粤房地证字第 1851227 号	273.4	2017.12.21-2025.12.20	否
56.	广州证券	广州市番禺区建 业商贸发展有限 公司	番禺区市桥街富华西路 35 号 5 层 之二	粤房地证字第 1851228 号	75.5	2017.12.21-2025.12.20	否
57.	广州证券	广州市番禺区建 业商贸发展有限 公司	番禺区市桥街富华西路 35 号 5 层 之三	粤房地证字第 1851229 号	112.4	2017.12.21-2025.12.20	否
58.	广州证券	广州市番禺区建 业商贸发展有限 公司	番禺区市桥街富华西路 35 号 5 层 之四	粤房地证字第 1851230 号	96	2017.12.21-2025.12.20	否
59.	广州证券	广州市番禺区建 业商贸发展有限 公司	番禺区市桥街富华西路 35 号 5 层 之五	粤房地证字第 1851231 号	70.1	2017.12.21-2025.12.20	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
60.	广州证券	广州市番禺区建业商贸发展有限公司	番禺区市桥街富华西路 35 号 5 层 之六	粤房地证字第 1851232 号	107.1	2017.12.21-2025.12.20	否
61.	广州证券	广州市番禺区建业商贸发展有限公司	番禺区市桥街富华西路 35 号 5 层 之七	粤房地证字第 1851233 号	109	2017.12.21-2025.12.20	否
62.	广州证券	广州市番禺区建业商贸发展有限公司	番禺区市桥街富华西路 35 号 5 层 之八	粤房地证字第 1851236 号	80	2017.12.21-2025.12.20	否
63.	广州证券	广州市番禺区建业商贸发展有限公司	番禺区市桥街富华西路 35 号 5 层 之九	粤房地证字第 1851239 号	76.4	2017.12.21-2025.12.20	否
64.	广州证券	广州市番禺区建业商贸发展有限公司	番禺区市桥街富华西路 35 号 5 层 之十	粤房地证字第 1851240 号	85	2017.12.21-2025.12.20	否
65.	广州证券	广州市番禺区建业商贸发展有限公司	番禺区市桥街富华西路 35 号 5 层 之十一	粤房地证字第 1851234 号	69.6	2017.12.21-2025.12.20	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
66.	广州证券	广州市番禺区建 业商贸发展有限 公司	番禺区市桥街富华西路 35 号 5 层 之十二	粤房地证字第 1851235 号	64.9	2017.12.21-2025.12.20	否
67.	广州证券	广州市番禺区建 业商贸发展有限 公司	番禺区市桥街富华西路 35 号 5 层 之十三	粤房地证字第 1851237 号	93.5	2017.12.21-2025.12.20	否
68.	广州证券	广州市番禺区建 业商贸发展有限 公司	番禺区市桥街富华西路 35 号 5 层 之十四	粤房地证字第 1851238 号	69.6	2017.12.21-2025.12.20	否
69.	广州证券	广州市番禺区建 业商贸发展有限 公司	番禺区市桥街富华西路 35 号 5 层 之十五	粤房地证字第 1466329 号	125.3	2017.12.21-2025.12.20	否
70.	广州证券	广州市马大贸易 有限公司	花都区新华街建设路 60 号华美大 厦地下停车场西出口处西侧	粤(2016)广州市不动产权 第 08208628 号	113.6	2016.7.1-2022.6.30	否
71.	广州证券	广州市新御房地 产开发有限公司	广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心(广州东 塔) 1 区 11 层 01、02 室	粤(2017)广州市不动产权 第 00054591 号	466.1	2016.12.15-2021.12.14	否
72.	广州证券	广州市增城区荔 城街夏街村第三 经济合作社	增城区荔城街夏街大道 47 号	无	2700	2017.11.19-2022.11.18	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
73.	广州证券	广州友谊物业经营有限公司	广州市环市东路369号自编1号楼之广州友谊商业大厦第8层全层	粤(2016)广州市不动产权第00238726号	900	2018.12.15-2024.12.14	是
74.	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第501房	粤房地权证字第0950110069号	2,868.01	2018.6.20-2021.6.30	是
75.	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第601房自编C单元	粤房地权证字第0950110065号	248.05	2016.1.1-2018.12.31	-
76.	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第1001房	粤房地权证字第0950110227号	252.52	2016.1.1-2018.12.31	-
77.			广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第1002房	粤房地权证字第0950110230号	242.95		
78.			广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第1003房	粤房地权证字第0950110235号	242.96		
79.			广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第1004房	粤房地权证字第0950110238号	252.46		

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
80.			广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 1005 房	粤房地权证字第 0950110241 号	252.51		
81.			广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 1006 房	粤房地权证字第 0950110245 号	242.94		
82.	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 1901 房	粤房地权证字第 0950110256 号	3194.35	2016.1.1-2018.12.31	-
83.			广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼第 2001 房	粤房地权证字第 0950110260 号	3205.08		
84.	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心第 5806 房自编 B 单元	粤房地权证穗字第 0950113957 号	213.70	2016.6.1-2019.5.31	是
85.	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心附楼 440 房自编 G 单元	粤房地权证穗字第 0150146462 号	617.13	2019.1.1-2019.12.31	否
86.	广州证券	桂林台联酒店有限责任公司	桂林市中山中路 12 号	桂林市房权证象山区字第 30229508 号	298	2016.10.16-2019.11.30	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
87.	广州证券	海南美联置业有限公司	海南省海口市国贸路2号海南时代广场19层东北侧	海口市房权证字第HK310769号	300	2016.10.1-2021.9.30	否
88.	广州证券	胡敏	浙江省金华市双龙南街1328-1号、1328-2号	金房权证婺字第00372960号	204.55	2016.11.1-2019.10.31	否
89.	广州证券	湖北保利置业有限公司	武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场16层1602-A	武房商证昌字第2013010697号	758	2015.10.8-2021.10.7	否
90.	广州证券	湖南鑫汇来投资集团有限公司	岳阳市岳阳楼区金鹗东路22号鑫汇来大厦三楼2号	岳房权证岳阳楼区字第189188号	285	2016.10.20-2019.10.19	否
91.	广州证券	湖南长塘工贸有限公司	湘潭市岳塘区宝塔街道霞光东路85号0701001号701室	潭房权证岳塘区字第2014033119号	230	2016.10.1-2019.9.30	否
92.	广州证券	黄石闽泽置业有限公司	黄石市黄石港区广场路2号四楼402室	黄房权证港字第201503219号	291	2017.3.1-2022.4.30	否
93.	广州证券	黄耀辉	黄埔区丰乐中路89号信达大厦二楼之二	粤房地权证穗字第0120018063号	827.22	2017.10.28-2022.10.27	否
94.	广州证券	江苏师范大学科技园有限公司	徐州市和平路59号文远大楼102-2	无	230.72	2016.11.23-2019.11.30	否
95.	广州证券	蒋晓萍	河南省焦作市解放区民主南路889号焦作农信小区1号商住楼1层7号商铺	无	46.8	2016.10.10-2019.10.9	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
96.			河南省焦作市解放区民主南路 889 号焦作农信小区 1 号商住楼 1 层 8 号商铺	无	167.92		
97.	广州证券	交通银行股份有限公司大庆分行	大庆让胡路区龙南爱国路 10 号	庆房权证让胡路字第 NA228243 号	360	2016.12.30-2021.12.29	否
98.	广州证券	荆门中建三局房地产开发有限公司	荆门市东宝区象山一路 28 号 (中 建金象广场二期) 1 幢 102、103 号商铺	荆门市房权证东宝区字第 10009963 号	135.81	2016.10.10-2020.1.9	否
99.	广州证券	李光	船营区松江中路 69 号翠江锦苑 2 栋一单元一层 5 号 2-5 号网点	吉林市房权证船字第 S000424115 号	294.59	2016.10.7-2019.10.6	否
100.	广州证券	李琦、荀艳	安徽省芜湖市镜湖区北京中路 7 号伟星时代金融中心 808 室	芜湖市不动产权第 0105144 号	114.54	2016.10.25-2019.10.24	否
101.	广州证券	吴爱枝	安徽省芜湖市镜湖区北京中路 7 号伟星时代金融中心 809 室	芜房地权证镜湖字第 2014830396 号	114.54	2016.10.25-2019.10.24	否
102.	广州证券	李绪鹏	湖南省郴州市北湖区拥军路 2 号 龙泽福城国际 17A08 号房	无	86.32	2016.10.20-2019.10.19	否
103.			湖南省郴州市北湖区拥军路 2 号 龙泽福城国际 17A09 号房	无	90.72		

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
104.	广州证券	梁锦芬、邓治中	肇庆市古塔北路.圆花园北苑第七幢首层第十一卡	粤房地权证肇字第 0200012754 号 (粤房地权证肇字第 0200012755 号)	121.62	2018.9.1-2023.8.31	否
105.			肇庆市古塔北路月圆花园北苑第七幢首层第十二卡	粤房地权证肇字第 0200012756 号 (粤房地权证肇字第 0200012757 号)	55.39		
106.	广州证券	林爱琼	福建省龙岩市新罗区东城水门路 1 号 (恒宝花园) 1 层 20	龙房权证字第 200905008 号	79.73	2016.11.1-2019.10.31	否
107.			福建省龙岩市新罗区东城水门路 1 号 (恒宝花园) 1 层 21	龙房权证字第 200905009 号	97.48		
108.	广州证券	刘龙友、陈远莉	江苏省盐城市区青.中路 26 号圣华名都苑 2 幢 1205 室	盐房权证市区字第 0373042 号	92.63	2016.10.15-2019.10.14	否
109.			江苏省盐城市区青.中路 26 号圣华名都苑 2 幢 1206 室	盐房权证市区字第 0373043 号	67.01		
110.	广州证券	刘伟锋、刘伟健	广州市花都区狮岭镇合成南路 5 号第 5、6、7 栋 201 办公室	粤房地权证穗花字第 0309003576 号 (粤房地权证穗花字第 0309003577 号)	1452	2018.9.15-2021.9.14	是

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
111.	广州证券	柳州市茜茜房地产有限公司	广西壮族自治区柳州市城中区晨华路 10 号的嘉逸财富大厦 1 单元 6-1 (自编 605)	柳房权证字第 D0290508 号	203.2	2016.10.20-2019.10.19	否
112.	广州证券	南京阳光新地置业有限公司	南京市建邺区庐山路 188 号 4001-01、4001-08 室 (电梯编号楼层 48 楼 4801、4808 号房)	宁房权证建初字第 403855 号	470.72	2017.4.20-2022.4.19	否
113.	广州证券	内蒙古富恒房地产开发有限公司	呼和浩特市赛罕区腾飞大道富恒花园 7 号楼 3-5 号商铺二楼	赛罕区字第 2016125547 号	336	2016.9.1-2021.8.31	否
114.	广州证券	聂芹	宜昌市西陵区西陵二路 51-7 号一层 7-7, 二层 7-5、7-6、7-7	宜市房权证第 0334651 号	290	2016.10.1-2019.9.30	否
115.	广州证券	盘锦市中小企业信用担保中心	辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路 133-1 号	盘房权证兴字第 2002788 号	1627.57	2017.1.1-2022.12.31	否
116.	广州证券	秦军萍	江阳区星光路 13 号 1 号楼 4 号门市	泸市房权证江阳区字第 000153415 号	128.42	2016.10.20-2019.10.19	否
117.	广州证券	山东富通置业有限公司	山东淄博高新区鲁泰大道 99 号汇金大厦 A 座 305 室	无	253.49	2016.10.1-2019.9.30	否
118.	广州证券	山东威海卫房地产开发有限公司	威海世昌大道-3-2-14 商铺	威海房权证字第 2013045218 号	245.99	2016.10.15-2019.11.14	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
119.	广州证券	上海宏嘉房地产开发有限公司	上海市浦东新区福山路 388 号越秀大厦(原名宏嘉大厦)办公楼(电梯楼层 27) 实际楼层 24 层 02A、03B 室	沪房地浦字(2011)第 060397 号	250.12	2016.12.01-2019.3.31	否
120.	广州证券	四川省宜宾市美新商业管理有限公司	宜宾市翠屏区金沙江南路 3 号东方时代广场 8 楼 802 室	宜宾市房权证翠屏区字第 x00443130 号	214.13	2016.11.22-2021.11.21	否
121.	广州证券	泰康兴业投资有限公司	北京市西城区武定侯街 2 号、4 号 1 层 F2-1 (B) 105 室	京(2017)西不动产权第 0028069 号	280.26	2017.4.1-2020.3.31	否
122.	广州证券北京分公司		北京市西城区武定侯街 2 号、4 号 15 层 1509-1511 室	京(2018)西不动产权第 0011392 号	585.58	2016.8.15-2019.6.30	否
123.	广州证券	王炳高、卞永平	扬州市开发区江阳中路 409 号商铺	苏(2016)扬州市不动产权第 0124784 号	224.78	2016.10.16-2019.10.15	否
124.	广州证券	王巍、彭传志	辽宁省抚顺市新抚区浑河南路 56-14 号 08 门市	无	130.61	2018.6.1 - 2023.5.31	否
125.			辽宁省抚顺市新抚区浑河南路 56-14 号 09 门市	抚房权证新字 XF00061304 号	118.06		
126.	广州证券	王振霞	山东省东营市东营区济南路 19 号 3 幢 17 号	无	279.35	2016.10.25-2019.10.24	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
127.	广州证券	吴美亚、许旭东	无锡市梁溪区中山路 747、749 号	锡房权证字第 WX1000794060 号	216.77	2016.10.15-2019.10.14	否
128.	广州证券	吴旻	浙江省丽水市莲都区中山街 797 号	丽房权证莲都区字第 21002894 号	298.74	2016.10.20-2019.10.19	否
129.	广州证券	夏晓丹、周珍	衡阳市雁峰区解放路 121 号宇 元 万向城 7037 室	无	197.43	2016.10.1-2019.9.30	否
130.	广州证券	谢树枝	云南省昆明市五华区青.路 448 号 华尔顿大厦 19 楼	昆房权证（昆明市）字第 200980187 号	530	2016.10.1-2021.10.31	否
131.	广州证	姚俊茹	合肥市蜀山区长江西路与合作化 路交口金域华府写字楼 1-1601 室	皖（2017）合不动产权第 0083257 号	147.39	2016.10.14-2021.12.19	否
132.			合肥市蜀山区长江西路与合作化 路交口金域华府写字楼 1-1602 室	皖（2017）合不动产权第 0064020 号	162.55		
133.			合肥市蜀山区长江西路与合作化 路交口金域华府写字楼 1-1603 室	皖（2017）合不动产权第 0063960 号	180.4		
134.	广州证券	姚小红、吴建仁	张家港市人民中路 50 号恒隆大厦 301	张房权证杨字第 0000131333 号	253.18	2016.10.1-2019.9.30	否
135.	广州证券	益阳市嘉昊置业 有限公司	湖南省益阳市高新区益阳大道西 289 号嘉信大楼 9 楼 921-925	益房权证朝字第 00115918 号	266	2016.10.10-2019.10.9	否
136.	广州证券	中山市南盛房地 产开发有限公司	广东省中山市东区中山四路 88 号 尚峰金融商务中心 2 座 8 层 05 卡	无	246.1	2016.10.20-2019.10.19	是

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
137.	广州证券	钟炎章、钟秀华	广州市黄埔区锐丰大街2号(自编9#)115房一楼及二楼	无	297.431	2017.5.1-2020.4.30	否
138.			广州市黄埔区锐丰大街2号(自编9#)116房二楼	无			
139.			广州市黄埔区锐丰大街2号(自编9#)143房二楼	无			
140.			广州市黄埔区锐丰大街2号(自编9#)144房二楼	无			
141.	广州证券	贵阳观山湖投资(集团)产业发展有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳国际金融中心一期商务区项目9号楼8层3号	黔(2017)观山湖区不动产权第0079883号	519.48	2018.4.1-2023.3.31	否
142.	广州证券	佛山市南海区公建物业有限公司	佛山市桂城南海大道北61号经委大厦副楼(又名“民生大厦”)首层	粤房地证字第C3529106号	423.97	2014.07.03-2019.07.02	否
143.			佛山市桂城南海大道北61号经委大厦副楼(又名“民生大厦”)二层部分物业	粤房地证字第C3529109号			
144.	广州证券	广州珀丽酒店有限公司	广州市海珠区江南大道中348号B座二楼自编号X201铺	粤房地证字第C2851002号	573	2014.10.1-2022.9.30	是

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
145.	广州证券	张永健、阮郁才	江门市新会区冈州大道中1号五楼	粤房地证字第 C4110372 号 (粤房地证字第 C4110371 号)	412	2012.5.9-2019.5.8	否
146.	广州证券 杭州分公司	杭州越辉房地产开发有限公司	杭州市江干区江秀街9号维多利商务中心写字楼2幢1201-1室	浙(2018)杭州市不动产权第0159179号	336.65	2018.1.1-2020.9.14	是
147.	广州证券 深圳分公司	陈思源	深圳市福田区华融大厦二层208	深房地字第3000645428号	830.26	2018.1.1-2020.12.31	是
148.			深圳市福田区华融大厦二层209	深房地字第3000647864号			
149.			深圳市福田区华融大厦二层210	深房地字第3000647865号			
150.			深圳市福田区华融大厦二层211	深房地字第3000645431号			
151.			深圳市福田区华融大厦二层212	深房地字第3000645429号			
152.			深圳市福田区华融大厦二层213	深房地字第3000645472号			
153.			深圳市福田区华融大厦二层220	深房地字第3000645403号			
154.			深圳市福田区华融大厦二层221	深房地字第3000644958号			
155.	广证证券股份有限公司	新疆供销投资(控股)集团有限责任公司	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路314号供销大厦A座11楼	新(2018)乌鲁木齐市不动产权第0036146号	638.25	2016.11.20-2021.11.19	否
156.	广州证券	石家庄市丰辉房地产开发有限公司	石家庄市桥西区自强路35号丰辉大厦703室	石房权证西字第450000326号	209.43	2017.3.1-2022.3.15	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
157.	广州证券 黑龙江分公司	李大平、刘力	哈尔滨市道里区金江路 1150 号	黑(2017)哈尔滨市不动产权第 0314293 号(黑(2017)哈尔滨市不动产权第 0314294 号)	495.04	2018.10.10-2021.10.9	否
158.	广州证券 宁波分公司	宁波和丰创意广场投资经营有限公司	浙江省宁波市鄞州区江东北路 495 号 004 幢 (13-1) 宁波和丰创意广场谷庭楼 1302	甬房权证江东字第 20130064684 号	238.99	2018.5.10-2020.11.9	否
	广州证券 宁波江东北路证券营业部		宁波市江东北路 495 号 004 幢 13-1 宁波和丰创意广场谷庭楼 1303		292.26	2018.5.28-2021.11.27	否
159.	广州证券 青岛分公司	青岛融海国有资本投资运营有限公司	青岛市李沧区京口路 106 号 4 号楼 7 层 711 室	无	141.04	2018.1.1 -2021.1.31	否
160.	广州证券 厦门分公司	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) 01 层 03B 单元	厦国土房证第 00916573 号	60.43	2018.1.1-2022.1.31	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
	广州证券 厦门鹭江 道证券营 业部		厦门市思明区鹭江道 100 号怡山 商业中心 (厦门财富中心) 01 层 03A 单元		60.43		否
161.	广州证券 山西分公 司	启迪 (太原) 科 技园投资发展有 限公	太原市小店区南中环街 529 号 CD 座裙楼 3 层 10B 室	无	249	2017.10.25-2021.10.24	否
162.	广州证券 太原南中 环街证券 营业部		太原市南中环街 529 号, CD 座裙 楼 3 层 10C 室	无	201		否
163.	广州证券 陕西分公 司	西安西格玛房地 产开发有限公司	西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣 国际 B 座底层商业 3 楼 10311、 10312、10315、10316	无	458.06	2017.6.1-2021.11.30	否
164.	广州证券 天津分公 司	天津开发区泰达 大厦房地产开 发有限公司	天津市河西区友谊路 5 号北方金 融大厦第 19 层 GHI 座	房地证津字第 103020753281 号	350.71	2017.5.16-2020.5.15	否
	广州证券		天津市河西区友谊路 5 号北方金 融大厦 15 层 AB 座		344	2016.9.1-2019.8.31	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
165.	广州证券 鞍山解放 东路证券 营业部	谷雨檀	辽宁省鞍山市铁东区解放东路 38 栋 1-2 层 S13 号	辽 (2017) 鞍山市不动产权 第 0002526 号	219	2018.9.1-2019.8.31	否
166.	广州证券 本溪东明 路证券营 业部	本溪天龙房地产 开发有限公司	辽宁省本溪市平山区东明路 6 号	本房产证平山区字第 2009000810 号	996.61	2018.7.1-2021.6.30	否
167.	广州证券 大连中山 路证券营 业部	大连希望大厦有 限公司	辽宁省大连市中山区中山路 136 号希望大厦 10 层 03 单元	大房权证中单字第 2007200690 号	228.18	2017.12.1-2020.1.31	否
168.	广州证券 大连庄河 新华路证 券营业部	大连华博贸易有 限公司	庄河市新华路南段 252 号大连华 博国际商务中心第七层	庄房权证庄单字第 200806369 号	800	2014.8.1-2020.7.31	否
169.	广州证券 大通人民 路证券营 业部	大通县中心饮食 服务管理有限责 任公司	青海省西宁市大通县桥头镇人民 路 (中心市场) 付 37 号 2 号楼	大房权证 2013 字第 004624 号	180	2016.10.15-2019.10.14	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
170.	广州证券 东莞石龙 证券营业 部	黄葵、刘立钧、 刘景云	东莞市石龙镇裕兴路 381 号、383 号	无	63.6	2018.6.14-2020.6.13	否
171.	广州证券 广州增城 新塘证券 营业部	吕锐坤	增城市新塘镇荔新公路东坑三横 路口汇创商务中心 3 层	无	598.78	2019.01.01-2021.12.31	否
172.	广州证券 广州珠江 西路证券 营业部	广州越秀城建国 际金融中心有限 公司	广州市天河区珠江西路 5 号广州 国际金融中心主塔写字楼 706 房	粤房地权证穗字第 0950110030 号	237.05	2018.4.15-2021.4.30	是
173.			广州市天河区珠江西路 5 号广州 国际金融中心主塔写字楼 707 房	粤房地权证穗字第 0950110024 号	237.11		
174.	广州证券 杭州建国 北路证券 营业部	陈燕玲	杭州市下城区凤起路 270 号 1、2 楼	杭房权证下移字第 05424736 号	337.12	2016.10.17-2021.11.16	是
175.	广州证券 杭州凤起 路证券营 业部		杭州市下城区凤起路 270 号 3 楼		168.56	2018.6.13-2021.11.16	是

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
176.	广州证券 湖州劳动 路证券营 业部	施百瑛	湖州市吴兴区东吴国际广场龙鼎大厦 1005 室	浙 (2017) 湖州市不动产权第 0094756 号	69.59	2017.12.01-2019.11.30	否
177.			湖州市吴兴区东吴国际广场龙鼎大厦 1006 室	浙 (2017) 湖州市不动产权第 0094700 号 (浙 (2017) 湖州市不动产权第 0094699 号、浙 (2017) 湖州市不动产权第 0094701 号)	69.59		
178.			湖州市吴兴区东吴国际广场龙鼎大厦 1007 室	浙 (2017) 湖州市不动产权第 0094697 号	69.59		
179.	广州证券 花都建设 路证券营 业部	广州优佳酒店管理有限公司	广州市花都区新华街道建设北路 60 号华美大厦 A 座天台南侧	无	103.94	2019.1.1-2019.12.31	否
180.	广州证券 惠州麦地 路证券营 业部	惠州市兴业投资有限公司	惠州市麦地路 60 号隆生商业大厦第十一层办公 02 号	粤房地权证惠州字第 1100130903 号	97.25	2018.10.1-2019.9.30	否
181.			惠州市麦地路 60 号隆生商业大厦第十一层办公 03 号	粤房地权证惠州字第 1100130900 号	92.09		
182.			惠州市麦地路 60 号隆生商业大厦第十一层办公 04 号	粤房地权证惠州字第 1100130902 号	90.49		

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
183.	广州证券 嘉兴中山 西路证券 营业部	徐美菊	浙江省嘉兴市中山西路 928 号	嘉房权证禾字第 00464450 号	171.24	2018.12.1-2020.11.30	否
184.			浙江省嘉兴市中山西路 908 号 213 室	嘉房权证禾字第 00464454 号	178.85		
185.	广州证券 九江都昌 东风大道 证券营业 部	中国建设银行股 份有限公司九江 市分行	江西省九江市都昌县东风大道 371 号 201 室	都昌房权证县城字第 057481 号	50	2018.7.1-2019.6.30	否
186.	广州证券 拉萨东环 路证券营 业部	拉萨众创空间投 资管理有限责 任公司	拉萨市柳梧新区国际总部城众创 空间 12 栋 1 单元 7 楼 701 室	(2017) 拉萨市不动产权 0000608 号	207	2018.10.7-2019.10.7	否
187.	广州证券 兰州东岗 东路证券 营业部	兰州仁恒房地 产有限公司	甘肃省兰州市城关区和政东街 163 号 1 层 009 室	兰房权证 (城关区) 字第 224319 号	192.92	2018.4.10-2021.4.8	否
188.			甘肃省兰州市城关区和政东街 163 号 1 层 010 室	兰房权证 (城关区) 字第 224321 号			
189.			甘肃省兰州市城关区和政东街 163 号 1 层 011 室	兰房权证 (城关区) 字第 224323 号			

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
190.			甘肃省兰州市城关区和政东街 163号1层012室	兰房权证(城关区)字第 224325号			
191.	广州证券 乐都河门 街证券营 业部	海东市乐都区华 西房地产开发有 限公司	青海省海东市乐都区碾伯镇古城 大街金都名居一楼	乐房权证碾伯字第 20-496 号	153	2016.8.11-2019.10.10	否
192.	广州证券 乐山天星 路证券营 业部	胡万莲	乐山市市中区春华路中段 121 号	乐房权证乐山市字第 214854 号	97.2	2018.8.1-2023.7.31	否
193.			乐山市市中区春华路中段 125 号 2-1 号	乐房权证乐山市字第 214858 号	187.75		
194.	广州证券 辽阳新华 路证券营 业部	白占久	辽阳市白塔区新华路 507 号大楼 南侧单元 1-2 楼	辽市房权证辽市字第 00479691 号	825.43	2016.2.1-2021.1.31	否
195.	广州证券 绵阳临园 路证券营 业部	张波	四川省绵阳市涪城区临园路东段 72 号新益大厦 28 层 19 单元	绵房权证监证字第 0218158 号	68.07	2018.10.10-2019.10.9	否
196.			四川省绵阳市涪城区临园路东段 72 号新益大厦 28 层 20 单元	绵房权证 监证字第 0221235 号	68.2		
197.		陈容	四川省绵阳市涪城区临园路东段 72 号新益大厦 28 层 21 单元	绵房权证监证字第 0216627 号	68.2		

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
198.		韩明应	四川省绵阳市涪城区临园路东段72号新益大厦28层22单元	绵房权证监证字第0202899号	68.06		
199.	广州证券南通人民中路证券营业部	周卓群、王志民	南通市莱茵濠庭3幢102室	南通房权证字第140022810号	289.86	2018.08.15-2023.08.14	否
200.	广州证券攀枝花炳草岗大街证券营业部	四川攀枝花规划建筑设计研究院有限公司	攀枝花市东区炳草岗大街58号第六层609室	攀房权证东字第00016420号	300	2018.10.15-2019.10.14	否
201.	广州证券青岛秦岭路证券营业部	青岛海沃置业有限公司	青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心T2楼/座12层03A单元	鲁(2018)青岛市崂山区不动产权第0015872号	199.79	2018.8.16-2023.10.15	否
202.	广州证券	陈莲珍	广东省清远市小市五号区十七座首层	粤房地证字第C2569307号	192	2017.9.1-2022.8.31	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
203.	广州证券 深圳益田 路证券营 业部	深圳市皇庭房地 产开发有限公司	深圳市福田区岗厦皇庭大厦 8 层 A	粤 (2018) 深圳市不动产权 第 0057550 号	308.96	2017.9.11-2020.9.10	是
204.	广州证券	辽宁嘉润房地产 开发有限公司	沈阳市和平区南京北街 161 号嘉 润大厦三楼	沈房权证市和平字第 12714 号	637.06	2016.9.1-2021.9.30	否
205.	广州证券 石家庄建 设南大街 证券营业 部	河北佳润物业服 务有限公司	石家庄市裕华区建设南大街东岗 怡园社区东岗三期南一号商铺	无	233	2018.10.15-2019.12.14	否
206.	广州证券 宿迁西湖 路证券营 业部	胡胜玲、李猛	凯林瑞交通银行大厦 13-1 号	宿房权证宿城字第 14007855 号	118.35	2018.11.1-2020.10.31	否
207.			凯林瑞交通银行大厦 13-2 号	宿房权证宿城字第 14007856 号	118.60		
208.	广州证券	孙平华	台州市东环大道 96 号一层	房权证台字第 828196 号	58.61	2017.11.1-2020.10.31	否
209.	台州东环	王小红	台州市东环大道 102 号一层	房权证台字第 819544 号	52.2		
210.	大道证券	徐峰、林晟晟	台州市东环大道 98 号	房权证台字第 820294 号	61.47		
211.	营业部	郑虹	台州市东环大道 100 号	房权证台字第 8208396 号	46.53		

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
212.	广州证券	周凤英, 沈树, 于清昶	泰州市海陵区鼓楼南路 409-9 号	泰房权证海陵字第 1000053343 号	277.34	2016.10.16-2019.10.15	否
213.	广州证券 唐山滦南县中大街 证券营业部	刘亚彬	滦南县中大街金诚华苑 E-26 号	冀(2017)滦南县不动产权第 0000811 号	237.6	2018.3.6-2021.3.5	否
214.	广州证券 唐山卫国路证券营业部	中煤科工集团唐山研究院有限公司	中煤科工集团唐山研究院有限公司(新华西道 21 号)选煤机械实验室北半部分(819 m²)、机厂库房(309 m²)、后建营业厅(162 m²)	唐山房权证路北(文)字第 101002393 号	1290	2016.12.1-2019.11.30	否
215.	广州证券 温州车站大道证券营业部	潘幽燕、缪日臻	温州市鹿城区南浦住宅区温迪锦园 25 幢 115 号(温迪路 73 号)	温房权证鹿城区字第 855364 号(温房权证鹿城区字第 855365 号)	200.63	2017.10.13-2020.10.12	否
216.	广州证券 西宁文景街证券营业部	崔慧萍	青海省西宁市城西区文景街 9 号	无	332.75	2016.11.22-2020.12.31	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
217.	广州证券 咸阳人民 东路证券 营业部	赵伟民	陕西省咸阳市渭城区人民东路 50 号银都国际广场 1 号楼 13 层 13-4 号	咸阳市房权证渭城区字第 S063862 号	159.65	2018.10.10-2019.10.9	否
218.			陕西省咸阳市渭城区人民东路 50 号银都国际广场 1 号楼 13 层 13-5 号	咸阳市房权证渭城区字第 S063863 号	142.94		
219.	广州证券 烟台南大 街证券营 业部	中国建设银行股 份有限公司烟台 分行	烟台市芝罘区南大街九号金都大厦 18 层 05 房间	烟台房权证芝字第 285891 号	54.77	2018.12.1-2019.11.30	否
220.	广州证券		烟台市芝罘区南大街九号金都大厦 18 层 06、08、10 (中厅 3 间) 房间		330.73		
221.	广州证券	解伏祥	宁夏回族自治区银川市金凤区尹家渠北街 70 号鑫业大厦 3 层	无	370	2016.10.1-2021.10.16	否
222.	广州证券 长沙三一 大道证券	湖南百盛达商业 物业管理有限公 司	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 109 号华创国际广场写字楼第 2 栋 8 层 807 户型	湘 (2017) 长沙市不动产权第 0298586 号	318.02 57.91	2016.11.10-2021.11.9	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
223.	营业部(现更名为: 广州证券长沙芙蓉中路证券营业部)		湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际广场写字楼第2栋8层808户型	湘(2017)长沙市不动产权第0297592号	57.91		
224.			湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际广场写字楼第2栋8层809户型	湘(2017)长沙市不动产权第0297567号	56.56		
225.			湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际广场写字楼第2栋8层810户型	湘(2017)长沙市不动产权第0297595号	64.64		
226.			湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际广场写字楼第2栋8层811户型	湘(2017)长沙市不动产权第0297564号	80.23		
227.	广州证券长沙芙蓉中路证券营业部		湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际广场写字楼第2栋8层802户型	湘(2017)长沙市不动产权第0298590号	80.23		
228.	广州证券镇江中山东路证券营业部	马亚华	江苏省镇江市润州区黄山路66号E座第2层125室	镇房权证润字第9005975500号	95.64	2018.10.10-2021.10.9	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
229.	广州证券 镇江中山 东路证券 营业部	张昕、应华君、 张诗豪	江苏省镇江市润州区黄山路 66 号 E 座第 1 至 2 层 126 室	镇房权证润字第 9005974001 号 (镇房权证 润字第 9005974000 号、镇 房权证润字第 9005974002 号)	191.36	2018.10.10-2021.10.9	否
230.	广州证券 郑州商务 外环路证 券营业部	河南立基房地产 开发有限公司	郑州市郑东新区商务外环路 7 号 1 层 102	郑房权证字第 1201208161 号	230	2016.10.27-2022.2.26	否
231.	广州证券 舟山合兴 路证券营 业部	舟山中昌房地产 有限公司	舟山市定海区临城街道合兴路 31 号中昌国际大厦 102 室(南面靠西 第二间商铺)	舟房权证定字第 1175887 号	193	2018.11.1-2020.10.31	否
232.	广州证券 株洲黄河 北路证券 营业部	吴向阳、陈清莲	株洲市天元区黄河北路 100 号华 尔兹公寓 413 室	株房权证株字第 1000304841 号	60.67	2018.5.1-2020.9.30	否
233.		李静	株洲市天元区黄河北路 100 号华 尔兹公寓 411 室	株房权证株字第 1000334935 号	50.26	2018.9.26-2020.9.25	否
234.		马励	株洲市天元区黄河北路 100 号华 尔兹公寓 412 室	无	100.79	2018.9.26-2020.9.25	否

序号	承租人	出租人	物业位置	房产证号	租赁面积 (m²)	租赁期限	是否租赁备案
235.	广州证券 珠海银桦 路证券营 业部	张养明、张少兰	珠海市香洲区银桦路 313 号怡景 花园 7 栋二层会所	粤房地证字第 C3501770 号 (粤房地证字第 C0839800 号)	286	2016.11.1-2019.10.31	否
236.	广州证券	陈莲花	泉州市丰泽区刺桐东路与津淮街 交叉口东北侧群盛国际华城 1#楼 店面 32 号	泉房权证丰泽区(丰)字第 201200695 号	80.35	2016.10.16-2019.10.31	否
237.	广州证券	陈培华	泉州市丰泽区刺桐东路与津淮街 交叉口东北侧群盛国际华城 1#楼 店面 31 号	泉房权证丰泽区(丰)字第 201011604 号	87.9	2016.10.16-2019.10.31	否
238.	广证恒生	广州越秀城建国 际金融中心有限 公司	广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心第 401 房自 编 B 单元	粤房地权证穗字第 0950109795 号	948	2016.5.31-2019.5.30	否
239.	广证恒生	广州越秀城建国 际金融中心有限 公司	广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心附楼 440 房 自编 J 单元	粤房地权证穗字第 0150146462 号	30.70	2019.1.1-2019.12.31	否
240.	广证创投	广州市古雅物业 管理有限公司	南沙区金州涌以南总部聚集区地 块二越鸿都会广场(自编号 7 号商 业办公大楼) 305 房	无	88.18	2018.11.1-2019.10.31	否
241.	广证创投	梁羽堂	广州市南沙大岗镇东濠路 330 号	粤房地权证穗字第 0450036798 号	26.66	2017.1.1-2019.12.31	是

附件五：自有注册商标

序号	商标名称	权利人	注册号	注册有效期限	商品类别
1		广州证券	10522147	2013.06.14-2023.06.13	14
2		广州证券	10522146	2014.08.14-2024.08.13	9
3		广州证券	10522148	2013.06.14-2023.06.13	16
4		广州证券	10522149	2014.04.07-2024.04.06	38
5		广州证券	10524499	2013.04.14-2023.04.13	36

序号	商标名称	权利人	注册号	注册有效期限	商品类别
6		广州证券	10522151	2013.04.21-2023.04.20	41
7	 广州证券有限责任公司 GUANGZHOU SECURITIES CO.,LTD.	广州证券	10522153	2013.05.21-2023.05.20	9
8	 广州证券有限责任公司 GUANGZHOU SECURITIES CO.,LTD.	广州证券	10522154	2013.05.21-2023.05.20	14
9	 广州证券有限责任公司 GUANGZHOU SECURITIES CO.,LTD.	广州证券	10522155	2013.05.21-2023.05.20	16
10	 广州证券有限责任公司 GUANGZHOU SECURITIES CO.,LTD.	广州证券	10524531	2013.05.28-2023.05.27	36
11	 广州证券有限责任公司 GUANGZHOU SECURITIES CO.,LTD.	广州证券	10522157	2013.04.14-2023.04.13	38

序号	商标名称	权利人	注册号	注册有效期限	商品类别
12	 广州证券有限责任公司 GUANGZHOU SECURITIES CO.,LTD.	广州证券	10522158	2014.04.07-2024.04.06	35
13	 广州证券有限责任公司 GUANGZHOU SECURITIES CO.,LTD.	广州证券	10522159	2013.05.21-2023.05.20	41
14	 广州证券有限责任公司 GUANGZHOU SECURITIES CO.,LTD.	广州证券	10522160	2013.06.21-2023.06.20	42
15	广证	广州证券	10522161	2013.04.14-2023.04.13	9
16	广证	广州证券	10522162	2013.04.14-2023.04.13	14
17	广证	广州证券	10522163	2013.04.14-2023.04.13	16
18	广证	广州证券	10522164	2013.04.14-2023.04.13	35

序号	商标名称	权利人	注册号	注册有效期限	商品类别
19	广证	广州证券	10524535	2013.05.28-2023.05.27	36
20	广证	广州证券	10522156	2013.04.14-2023.04.13	38
21	广证	广州证券	10522165	2013.04.14-2023.04.13	41
22	广证	广州证券	10522166	2013.04.14-2023.04.13	42
23	 广证	广州证券	10524540	2013.05.28-2023.05.27	36
24	 广证	广州证券	10522167	2013.04.14-2023.04.13	9
25	 广证	广州证券	10522168	2013.04.14-2023.04.13	14
26	 广证	广州证券	10522169	2013.04.14-2023.04.13	16
27	 广证	广州证券	10522171	2013.04.14-2023.04.13	35

序号	商标名称	权利人	注册号	注册有效期限	商品类别
28	 广证	广州证券	10522172	2013.04.14-2023.04.13	41
29	 广证	广州证券	10522173	2013.04.14-2023.04.13	42
30	GZS	广州证券	10524546	2013.04.14-2023.04.13	36
31	 GZS	广州证券	10522174	2013.04.14-2023.04.13	9
32	 GZS	广州证券	10522175	2013.04.14-2023.04.13	14
33	 GZS	广州证券	10522176	2013.04.14-2023.04.13	16
34	 GZS	广州证券	10522177	2014.04.07-2024.04.06	38
35	 GZS	广州证券	10522178	2014.05.07-2024.05.06	35
36	 GZS	广州证券	10522179	2013.06.14-2023.06.13	41

序号	商标名称	权利人	注册号	注册有效期限	商品类别
37	 GZS	广州证券	10522180	2013.04.21-2023.04.20	42
38	 GUANGZHOU SECURITIES	广州证券	10524515	2015.11.07-2025.11.06	36
39	 广州证券 GUANGZHOU SECURITIES	广州证券	10524520	2015.11.07-2025.11.06	36
40	 广州证券	广州证券	10524502	2015.11.07-2025.11.06	36
41	 G·Z·S	广州证券	1439892	2010.08.28-2020.08.27	36
42	岭南创富	广州证券	15359699	2015.11.21-2025.11.20	36
43	 广证	广州证券	10522170	2013.04.14-2023.04.13	38
44	聚财帮	广州证券	15333355	2015.10.21-2025.10.20	36

序号	商标名称	权利人	注册号	注册有效期限	商品类别
45	金米多	广州证券	15333316	2015.12.21-2025.12.20	36
46		广州证券	24846013	2018.07.07-2028.07.06	36
47		广州证券	24846053	2018.06.28-2028.06.27	38
48		广州证券	24819451	2018.09.14-2028.09.13	16
49		广州证券	19016745	2017.03.07-2027.03.06	36
50	鼓涨通	广州证券	19016579	2017.03.07-2027.03.06	36
51	股涨通	广州证券	24819460	2018.10.07-2028.10.06	16

附件六：其他主要业务资质

序号	公司名称	证书名称	资格内容	资格文件	有效期	发证时间/批准日期	发证部门
1.	广州证券	中华人民共和国证券业务外汇经营许可证	外币有价证券经纪业务、承销业务	SC201215	无期限	2015.1.8	国家外汇管理局
2.	广州证券	关于深圳大鹏证券有限责任公司等 23 家证券公司网上证券委托业务资格的批复	网上证券委托业务资格	证监信息字[2001]3 号	无期限	2001.2.5	中国证监会
3.	广州证券	人民银行关于广州证券有限责任公司等三家证券公司成为全国银行间债券市场和同业拆借市场成员的批复	全国银行间债券市场和同业拆借市场成员	银复[2002]60 号	无期限	2002.3.7	人民银行
4.	广州证券	关于广州证券有限责任公司加入全国银行间同业拆借和债券交易系统的通知	参与全国银行间同业拆借中心组织的信用拆借和债券交易	中汇交发[2002]90 号	无期限	2002.5.14	全国银行间同业拆借中心

序号	公司名称	证书名称	资格内容	资格文件	有效期	发证时间/批准日期	发证部门
5.	广州证券	关于核准广州证券有限责任公司受托投资管理业务资格的批复	受托投资管理业务资格	证监机构字[2002]151号	无限期	2002.5.30	中国证监会
6.	广州证券	关于长江证券有限责任公司等 12 家证券公司开放式证券投资基金代销业务资格的批复	开放式证券投资基金代销业务资格	证监基金字[2003]25号	无限期	2003.2.24	中国证监会
7.	广州证券	关于广州证券有限责任公司符合国债买断式回购交易参与标准的回函	国债买断式回购业务	无	无期限	2004.12.21	上交所会员部
8.	广州证券	关于同意广州证券有限责任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	中国证券登记结算有限责任公司结算参与人	中国结算函字[2006]140号	无期限	2006.3.31	中国证券登记结算有限责任公司
9.	广州证券	深圳证券交易所会员	深圳证券交易所会员	会员编号: 000038	无期限	2014.12.5	深交所
10.	广州证券	上海证券交易所会员	上海证券交易所会员	会员编号: 0027	无期限	2015.1.26	上交所

序号	公司名称	证书名称	资格内容	资格文件	有效期	发证时间/批准日期	发证部门
11.	广州证券	中国银行间市场交易商协会会员资格通知书	中国银行间市场交易商协会会员资格	中市协会[2010]60号	无期限	2010.7.12	中国银行间市场交易商协会
12.	广州证券	关于授予代办系统主办券商业务资格的函	代办系统主办券商业务资格（股份转让、股份报价业务）	中证协函[2011]90号	无期限	2011.3.21	中国证券业协会
13.	广州证券	关于对广州证券有限责任公司自营业务参与股指期货交易的复函	自营业务参与股指期货交易	广东证监函[2011]1028号	无限期	2011.12.29	中国证监会广东证监局
14.	广州证券	关于核准广州证券有限责任公司融资融券业务资格的批复	融资融券业务资格	证监许可[2012]802号	无期限	2012.6.13	中国证监会
15.	广州证券	关于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公告	中小企业私募债券承销业务试点	关于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公告		2012.8.22	中国证券业协会

序号	公司名称	证书名称	资格内容	资格文件	有效期	发证时间/批准日期	发证部门
16.	广州证券	关于对广州证券有限责任公司开展集合资产管理电子签名合同试点有关意见的函	集合资产管理电子签名合同试点	广东证监函[2012]755号	无期限	2012.9.10	中国证监会 广东证监局
17.	广州证券	关于约定购回式证券交易权限开通的通知	约定购回式证券交易权限	深证会[2013]21号	无期限	2013.2.2	深交所
18.	广州证券	主办券商业务备案函	全国中小企业股份转让系统主办券商业务（推荐业务、经纪业务）	股转系统函[2013]52号	无期限	2013.3.21	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
19.	广州证券	关于申请参与转融通业务的复函	转融通业务试点资格	中证金函[2013]120号	无期限	2013.4.26	中国证券金融股份有限公司
20.	广州证券	关于核准广州证券有限责任公司代销金融产品业务资格的批复	代销金融产品业务资格	广东证监许可[2013]56号	无期限	2013.6.18	中国证监会 广东证监局
21.	广州证券	关于确认广州证券有限责任公司约定购回式证券交易权限的通知	约定购回式证券交易权限资格	上证会字[2013]70号	无期限	2013.6.27	上交所

序号	公司名称	证书名称	资格内容	资格文件	有效期	发证时间/批准日期	发证部门
22.	广州证券	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4401001906601700	2019.7.24	2016.7.25	中国保险监督管理委员会广东监管局
23.	广州证券番禺大石证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4401007459927700	2019.7.15	2016.7.16	中国保险监督管理委员会广东监管局
24.	广州证券广州增城夏街大道证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4401001913476500	2019.7.15	2016.7.16	中国保险监督管理委员会广东监管局
25.	广州证券东莞元美东路证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4419005626291200	2019.7.15	2016.7.16	中国保险监督管理委员会广东监管局
26.	广州证券珠海银桦路证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4404008904975100	2019.7.15	2016.7.16	中国保险监督管理委员会广东监管局

序号	公司名称	证书名称	资格内容	资格文件	有效期	发证时间/批准日期	发证部门
27.	广州证券惠州麦地路证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4413006964235700	2019.7.15	2016.7.16	中国保险监督管理委员会广东监管局
28.	广州证券佛山南海大道证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4406006964273400	2019.7.15	2016.7.16	中国保险监督管理委员会广东监管局
29.	广州证券广州北京路证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4401007397189400	2019.7.15	2016.7.16	中国保险监督管理委员会广东监管局
30.	广州证券花都建设路证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4401001912112500	2019.7.15	2016.7.16	中国保险监督管理委员会广东监管局
31.	广州证券广州增城新塘证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4401007349219800	2019.7.15	2016.7.16	中国保险监督管理委员会广东监管局

序号	公司名称	证书名称	资格内容	资格文件	有效期	发证时间/批准日期	发证部门
32.	广州证券广州花都狮岭证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4401007418795600	2019.7.15	2016.7.16	中国保险监督管理委员会广东监管局
33.	广州证券广州江南大道证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4401007082955100	2019.7.15	2016.7.16	中国保险监督管理委员会广东监管局
34.	广州证券江门冈州大道证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4407000614669200	2019.7.15	2016.7.16	中国保险监督管理委员会广东监管局
35.	广州证券广州中山八路证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4401007083164900	2019.7.15	2016.7.16	中国保险监督管理委员会广东监管局
36.	广州证券番禺富华西路证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4401007082211100	2019.7.15	2016.7.16	中国保险监督管理委员会广东监管局

序号	公司名称	证书名称	资格内容	资格文件	有效期	发证时间/批准日期	发证部门
37.	广州证券广州先烈中路证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4401007181070700	2019.7.15	2016.7.16	中国保险监督管理委员会广东监管局
38.	广州证券广州珠江西路证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4401008904708900	2019.12.8	2016.12.9	中国保险监督管理委员会广东监管局
39.	广州证券广州丰乐中路证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4401008904975200	2019.12.8	2016.12.9	中国保险监督管理委员会广东监管局
40.	广州证券广州珠江东路证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4401000545189400	2019.7.15	2016.7.16	中国保险监督管理委员会广东监管局
41.	广州证券北京三里河东路证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	11010873647820X000	2019.9.3	2017.6.9	中国保险监督管理委员会北京监管局

序号	公司名称	证书名称	资格内容	资格文件	有效期	发证时间/批准日期	发证部门
42.	广州证券广州南沙丰泽东路证券营业部	保险兼业代理业务许可证	保险兼业代理业务资格	4401007435974600	2019.12.8	2016.12.9	中国保险监督管理委员会广东监管局
43.	广州证券	关于股票质押式回购交易权限开通的通知	股票质押式回购交易权限资格	深监会[2013]73号	无期限	2013.8.9	深交所
44.	广州证券	关于确认广州证券有限责任公司股票质押式回购交易权限的通知	股票质押式回购交易权限资格	上证会字[2013]133号	无期限	2013.8.12	上交所
45.	广州证券	关于确认广州证券有限责任公司债券质押式报价回购交易权限的通知	债券质押式报价回购交易权限	上证函[2013]24号	无期限	2013.9.6	上交所
46.	广州证券	关于接收《广州证券关于为期货公司提供中间介绍业务有关情况的报告》备案材料的回执	为期货公司提供中间介绍业务资格	20131017	无期限	2013.12.10	中国证监会广东证监局
47.	广州证券	关于批准成为中国期货业协会会员的函	中国期货业协会会员	中期协函字[2014]126号	无期限	2014.3.10	中国期货业协会

序号	公司名称	证书名称	资格内容	资格文件	有效期	发证时间/批准日期	发证部门
48.	广州证券	中国证券业协会关于广州证券有限责任公司参与广州股权交易中心的备案确认函	广州股权交易中心定向股权融资、私募债券融资及投资咨询业务备案确认	中证协函[2014]209 号	无期限	2014.4.25	中国证券业协会
49.	广州证券	中国证券业协会关于广州证券有限责任公司参与广东金融高新区股权交易中心的备案确认函	广东金融高新区股权交易中心推荐挂牌、定向股权融资、私募债券融资及投资咨询业务备案确认	中证协函[2014]210 号	无期限	2014.4.25	中国证券业协会
50.	广州证券	中国证券业协会关于广州证券有限责任公司参与浙江股权交易中心的备案确认函	浙江股权交易中心推荐挂牌、定向股权融资、私募债券融资及投资咨询业务备案确认	中证协函[2014]211 号	无期限	2014.4.25	中国证券业协会
51.	广州证券	关于参与转融券业务试点的通知	转融券业务试点资格	中证金函[2014]132 号	无期限	2014.6.17	中国证券金融股份有限公司

序号	公司名称	证书名称	资格内容	资格文件	有效期	发证时间/批准日期	发证部门
52.	广州证券	主办券商业务备案函	主办券商业务 (做市业务)	股转系统函[2014]726号	无期限	2014.6.24	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
53.	广州证券	关于同意广州证券有限责任公司港股通业务交易权限的通知	港股通业务交易 权限资格	上证函[2014]651号	无期限	2014.10.14	上交所
54.	广州证券	机构间私募产品报价与服务系统参与人	机构间私募产品 报价与服务系统 参与人	报价系统参与人名单公告(第十四批)	无期限	2014.11.19	中证资本市场发展监测中心有限责任公司
55.	广州证券	关于广州证券有限责任公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知	上海证券交易所股票期权交易参与人资格(参与人、股票期权经纪业务)	上证函[2015]162号	无期限	2015.1.26	上交所
56.	广州证券	关于开通股票期权自营交易权限的通知	股票期权自营交易 权限资格	上证函[2015]197号	无期限	2015.1.28	上交所

序号	公司名称	证书名称	资格内容	资格文件	有效期	发证时间/批准日期	发证部门
57.	广州证券	关于广州证券有限责任公司开展深市股票期权全真业务演练自营业务的通知	深市股票期权全真业务演练自营业务资格	关于广州证券有限责任公司开展深市股票期权全真业务演练自营业务的通知	无期限	2015.2.27	深交所
58.	广州证券	关于广州证券开展私募基金综合托管业务的无异议函	私募基金综合托管业务	证保函[2015]129号	无期限	2015.4.15	中国证券投资者保护基金有限责任公司
59.	广州证券	关于广州证券股份有限公司进入利率互换市场的公告	银行间市场利率互换交易资格	关于广州证券股份有限公司进入利率互换市场的公告	无期限	2015.11.19	全国银行间同业拆借中心
60.	广州证券	代理证券质押登记业务资格确认函	代理证券质押登记业务	代理证券质押登记业务资格确认函	无期限	2016.1.19	中国证券登记结算有限责任公司
61.	广州证券	关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知	深港通下港股通业务交易权限	深证会[2016]330号	无期限	2016.11.4	深交所

序号	公司名称	证书名称	资格内容	资格文件	有效期	发证时间/批准日期	发证部门
62.	广州证券	关于同意广州证券开展上市公司股权激励行权融资业务试点的函	上市公司股权激励行权融资业务试点	深证函[2017]119号	无期限	2017.3.21	深交所
63.	广州证券	关于开通广州证券股份有限公司银行间债券市场尝试做市业务权限的通知	银行间债券市场尝试做市业务权限	关于开通广州证券股份有限公司银行间债券市场尝试做市业务权限的通知	无期限	2017.3.23	全国银行间同业拆借中心
64.	广州证券	中国保险监督管理委员会投资管理人受托管理保险资金报告表	受托管理保险资金业务	中国保险监督管理委员会投资管理人受托管理保险资金报告表	无期限	2017.3.16	中国保险监督管理委员会

附件七：重大合同

一、 债券承销协议

截至 2018 年 11 月 30 日，广州证券正在履行的金额前五大的债券承销协议情况如下：

序号	甲方	乙方	内容	签订日期
1	驻马店市投资有限公司	广州证券	甲方聘请乙方为其 2018 年非公开发行公司债券的主承销商	2018.8.22
2	清远市德晟投资集团有限公司	广州证券	甲方聘请乙方为其 2018 年非公开发行公司债券的主承销商	2018.4.20
3	镇江交通产业集团有限公司	广州证券	甲方聘请乙方为其 2018 年非公开发行公司债券的承销商	2018.9.4
4	天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司	广州证券	甲方聘请乙方为其 2018 年非公开发行公司债券的承销商	2018.10.10
5	江苏瀚瑞投资控股有限公司	广州证券	甲方聘请乙方为其 2018 年非公开发行公司债券的主承销商	2018.11.30

二、 资产管理协议

1、 定向资产管理协议

截至 2018 年 11 月 30 日，广州证券正在履行的金额前五大的定向资产管理协议情况如下：

序号	协议名称	委托人	管理人	托管人	成立日期
1	穗通 175 号定向资产管理计划定向资产管理合同	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	广州证券	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2015.12.9
2	穗通 246 号定向资产管理计划资产管理合同	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	广州证券	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	2016.6.29
3	广州证券穗通 200 号定向资产管理计划资产管理合同	南京银行股份有限公司南京分行	广州证券	南京银行股份有限公司	2015.11.9
4	广州证券粤通 1 号定向资产管理合同	南京银行股份有限公司	广州证券	南京银行股份有限公司	2017.11.16
5	广州证券穗通 357 号定向资产管理计划定向资产管理合同	锦州银行股份有限公司	广州证券	杭州银行股份有限公司	2017.4.27

2、 集合资产管理协议

截至 2018 年 11 月 30 日，广州证券正在履行的资产份额前五大的集合资产管理协议情况如下：

序号	资管计划	管理人	托管人	成立时间	存续期
1	工行-红棉安心回报年年盈集合资产管理计划	广州证券	中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部	2013.3.22	无固定期限
2	交行-红棉安心回报半年盈集合资产管理计划	广州证券	交通银行股份有限公司	2012.11.12	无固定期限
3	广州证券鲲鹏越鑫 1 号集合资产管理计划	广州证券	中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部	2015.10.16	无固定期限
4	广州证券红棉汇利优粤 61 号集合资产管理计划	广州证券	中国银行股份有限公司广东省分行	2018.4.11	无固定期限
5	广州证券红棉现金宝集合资产管理计划	广州证券	中国证券登记结算有限责任公司	2013.2.7	无固定期限

三、 基金销售代理合同

广州证券于 2018 年 1 至 11 月期间内实现收入金额前五大的基金销售代理合同情况如下：

序号	委托方	受托方	签订时间	主要内容
1	广发基金管理有限公司	广州证券	2006.11	广发基金管理有限公司委托广州证券办理广发基金管理有限公司管理的开放式基金的申购、赎回等销售代理业务。

2	汇添富基金管理有限公司	广州证券	2008.12	汇添富基金管理有限公司委托广州证券办理汇添富基金管理有限公司旗下开放式基金的申购、赎回等销售代理业务。
3	嘉实基金管理有限公司	广州证券	2006.12	嘉实基金管理有限公司委托广州证券就其管理的开放式基金办理基金代理销售业务。
4	易方达基金管理有限公司	广州证券	2006.08	易方达基金管理有限公司委托广州证券作为基金的销售代理人，代为从事基金销售业务。
5	银华基金管理有限公司	广州证券	2009.05	银华基金管理有限公司委托广州证券作为银华基金管理有限公司的销售代理人，代为从事基金销售业务。

四、 重大融资融券业务合同

截至 2018 年 11 月 30 日，广州证券正在履行的待偿还本息额前五大融资融券业务合同情况如下：

序号	客户名称	授信方	签署日期	待偿还本息额（万元）	主要内容
1	杨某	广州证券	2018.07.18	18,296.84	广州证券向客户提供授信，客户用于融资融券业务，并向广州证券提供担保。
2	李某某	广州证券	2016.01.22	7,032.86	广州证券向客户提供授信，客户用于融资融券业务，并向广州证券提供担保。

3	陆某某	广州证券	2016.11.11	6,108.52	广州证券向客户提供授信, 客户用于融资融券业务, 并向广州证券提供担保。
4	周某某	广州证券	2018.06.06	5,487.58	广州证券向客户提供授信, 客户用于融资融券业务, 并向广州证券提供担保。
5	周某某	广州证券	2015.04.17	4,751.43	广州证券向客户提供授信, 客户用于融资融券业务, 并向广州证券提供担保。

五、 股票质押式回购协议

截至 2018 年 11 月 30 日, 广州证券正在履行的待购回余额前五大的股票质押式回购协议情况如下:

序号	合同名称	资金融入方	资金融出方
1	股票质押式回购交易业务协议、股票质押式回购交易协议等	深圳茂业商厦有限公司	广州证券
2	股票质押式回购交易业务协议、股票质押式回购交易协议等	上海龙宇控股有限公司	广州证券
3	股票质押式回购交易业务协议、股票质押式回购交易协议等	广州瑞丰集团股份有限公司	广州证券

4	股票质押式回购交易业务协议、股票质押式回购交易协议等	深圳市金海纳兰德股权投资合伙企业(有限合伙)	广州证券
5	股票质押式回购交易业务协议、股票质押式回购交易协议等	李某	广州证券

附件八：重大诉讼、仲裁

（一）广州证券或其相关方为原告/申请人

序号	原告/ 申请人	被告/ 被申请人	案由	是否涉 及自有 资金	案号	受理法 院 / 仲 裁机构	诉讼或仲裁请求（审理阶段）/ 判决结果（执行阶段）	审理/执行情况
1	广州 证券	李瑶、 程玲志	股票质 押回购 业务纠 纷	是	(2018) 粤 03 民初 1402 号	广东省 深圳市 中级人 民法院	原告请求：1、判令李瑶依据《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易协议书》等约定向原告支付拖欠的融资本金人民币 2 亿元、利息、延期利息及违约金；2、判令原告有权对李瑶提供质押的坚瑞沃能（300116）股票 4,300 万股经拍卖或变卖后所得款优先受偿；3、判令李瑶承担原告为本案支出的律师费；4、判令李瑶承担本案案件受理费、保全费、担保费等全部诉讼费用；5、判令程玲志对李瑶的债务（包括前述第 1、3、4 项诉求费用）承担连带责任。	该案正在一审审理阶段。

2	广州证券	江阴中南重工集团有限公司	股票质押回购业务纠纷	是	(2018)粤0304民初28372号	深圳市福田区人民法院、江苏省江阴市人民法院	原告请求：1、判令江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工”）向广州证券偿还债务本金人民币4,600万元；2、判令中南重工向广州证券支付利息737,008.22元（暂计至2018年6月14日，应计算至实际履行之日止）；3、判令中南重工向广州证券支付违约金人民币233,68.50元（暂计至2018年6月14日，应计算至实际履行之日止）；4、判令中南重工向广州证券支付律师费100万元；5、判令案件受理费、保全费、保函费、实现债权费用由中南重工承担。	深圳市福田区人民法院于2018年12月10日下发了《民事裁定书》（（2018）粤0304民初28372号），接受被告提出的管辖权异议申请，将该案移送至江苏省江阴市人民法院审理。该案正在一审审理阶段。
---	------	--------------	------------	---	---------------------	-----------------------	--	---

3	广州证券	北京华业资本控股股份有限公司	债权违约纠纷	是	(2018) 中国贸仲 京字第 101934号	中国 经济 贸易 仲裁 委员 会	申请人请求：1、判令北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“华业资本”）兑付短期融资券“17 华业资本 CP001”本金 49,968,650 元及收益 2,889,863.01 元，合计 52,858,513.01 元；2、判令华业资本自 2018 年 10 月 16 日起至本息实际支付完毕之日，以 52,858,513.01 元为基础按人民银行同期贷款利率上浮 50%向广州证券支付逾期付款利息；3、判令华业资本赔偿广州证券为办理本案而支出的律师费、保全费、担保费及其他费用；4、判令华业资本承担本案的全部仲裁费。	2018 年 11 月 20 日，华业资本向中国经济贸易仲裁委员会提出仲裁管辖权异议，该案正在仲裁审理阶段。
4	万向信托有限公司（受“广证领秀”和“广州证券”委托设	罗秋开、满贵香	债权违约纠纷	是	(2017) 浙 0103 民 初 8850 号	杭州 市下 城区 人民 法院 、杭 州市 中 级 人 民 法 院	法院判决：1、罗秋开于本判决生效之日起十日内支付万向信托有限公司（以下简称“万向信托”）股票回购价款 1,000 万元；2、罗秋开于本判决生效之日起十日内支付万向信托回购溢价款 36 万元；3、罗秋开于本判决生效之日起十日内支付万向信托违约金 635,625 元；4、满贵香对罗秋开履行上述债务承担连带清偿责任；5、若罗秋开未在期限内履行第 1、2 项给付义务的，则万向信托有权就罗秋开质押的 1,785 万股天衡股份享有优先受偿权；5、驳回万向信托的其他诉讼请求。	杭州市下城区人民法院已作出一审判决。该案正在执行阶段。

	立 信 托 计 划)							
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

5	广 州 证 券	深圳日 昇创沅 资产管 理有限 公司	股票质 押回购 业务纠 纷	否	(2018) 粤 01 民初 75 号	广 州 市 中 级 人 民 法 院	原告请求: 1、判令深圳日昇创沅资产管理有限公司(以下简称“日昇创沅”)向广州证券支付应付金额人民币 403,693,312.78 元(其中, 购回交易金额为人民币 400,003,711.66 元; 延期利息自 2017 年 12 月 27 日起算, 计算标准为第 i 日购回交易金额 $\times 8.733/100/360$, 暂计至 2018 年 1 月 12 日为人民币 1,649,582.08 元, 实际应计算至日昇创沅向广州证券清偿全部应付金额止; 违约金自 2017 年 12 月 27 日起算, 计算标准为第 i 日购回交易金额 $\times 0.03\%$, 暂计至 2018 年 1 月 12 日为人民币 2,040,019.04 元, 实际应计算至日昇创沅向广州证券清偿全部应付金额止); 2、判令日昇创沅向广州证券支付其因实现债权和质权所产生的费用, 包括但不限于律师费、公证费、差旅费、评估费、拍卖费和公告费等; 3、判令广州证券对日昇创沅持有并质押给广州证券的标的证券享有质权, 并有权就质押的证券处置所得予以优先受偿; 4、判令日昇创沅承担本案全部诉讼费用。	2018 年 4 月 18 日, 广州市中级人民法院出具案号为(2018)粤 01 民初 75 号的《民事调解书》, 因日昇创沅拒不履行调解协议, 广州证券于 2018 年 5 月 11 日向广州市中级人民法院申请强制执行。该案正在执行阶段。
---	------------	--------------------------------	------------------------	---	---------------------------	-------------------------	--	---

6	广州证券	中弘卓业集团有限公司	股票质押回购业务纠纷	否	(2018) 粤03民初 665号	广东省深圳市中级人民法院、广东省高级人民法院 法院判决：1、被告中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）应于本判决生效之日起十日内向原告广州证券支付回购交易价款余额 179,000,000 元及利息（以 179,000,000 元为基数，按年利率 6.5%，自 2017 年 12 月 21 日起计至款项付清之日止）；2、被告中弘卓业应于本判决生效之日起十日内按年利率 17.5% 的标准向广州证券支付违约金（以 221,808,000 元为基数自 2017 年 9 月 1 日计至 9 月 20 日、以 219,000,000 元为基数自 2017 年 9 月 21 日计至 2017 年 10 月 12 日、以 199,000,000 元为基数自 2017 年 10 月 13 日计至 2017 年 11 月 24 日、以 179,000,000 元为基数自 2017 年 11 月 25 日起计至款项付清之日止）；3、中弘卓业应于本判决生效之日起十日内向原告广州证券支付律师费 100 万元；4、如被告中弘卓业未履行本判决第一项、第二项、第三项确定的付款义务，原告广州证券有权对被告中弘卓业质押的 185,025,229 股中弘股份（证券代码：000979）股票进行折价、拍卖或变卖，并就所得价款以前述各项中弘卓业应承担的款项为限优先受偿；5、驳回原告广州证券的其他诉讼请求。 中弘卓业不服一审判决，提出上诉请求：1、依法撤销深圳市中级人民法院（2018）粤03民初665号民	中弘卓业不服一审判决结果，已向广东省高级人民法院提起上诉，该案正在二审审理阶段。
---	------	------------	------------	---	-------------------------	--	---

							事判决书第三项判决内容，驳回被上诉人要求支付律师费的诉讼请求；2、一、二审诉讼费用由双方按照判决认定的比例分担。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 广州证券为被告/被申请人

序号	原告/ 申请人	被告/ 被申请人	案由	案号	受理法院/ 仲裁机构	诉讼或仲裁请求（审理阶段）/ 判决结果（执行阶段）	审理/执行情况
1	东兴 证券 股份 有限 公司	广州证 券、吉 林粮食 集团收 储经销 有限公 司、吉 林粮食 集团有 限公司	证券虚 假陈述 责任纠 纷	(2017) 吉 01 民 初 251 号	吉林省长 春市中级 人民法院	原告请求：1、判令被告吉林粮食集团收储经销有限公司（以下简称“吉粮收储”）向原告赔偿投资“14 吉粮债”所导致的损失，包括：（1）未获清偿的本金人民币 3,000 万元及利息（利息自 2014 年 7 月 31 日起按 10.5%/年的利率计算，扣除已支付的第一期利息人民币 248.1818 万元截至 2017 年 2 月 28 日未获清偿的利息共计 564.7771 万元）；（2）延期支付第一期利息对应的罚息 12.2211 万元；（3）原告律师费支出人民币 13.6364 万元。2、判令被告吉粮集团对第 1 项诉讼请求要求吉粮收储作出的赔偿承担连带赔偿责任。3、判令被告广州证券对第 1 项诉讼请求要求吉粮收储作出的赔偿承担连带赔偿责任。4、判令被告承担本案诉讼费用。	2017 年 2 月，原告在长春市中级人民法院起诉被告；2017 年 6 月，长春市中级人民法院因募集说明书约定了仲裁而裁定驳回起诉；2017 年 9 月，原告提交上诉；2018 年 1 月，吉林省高级人民法院撤销长春市中级人民法院（2017）吉 01 民初 251 号裁定并指令长春市中级人民法院审理。该案正在一审审理阶段。

2	安信证券股份有限公司	广州证券、吉林粮食集团收储经销有限公司、吉林粮食集团有限公司	证券虚假陈述责任纠纷	(2017)吉 01 民初 250 号	吉林省长春市中级人民法院	原告请求：1、判令被告吉林粮食集团收储经销有限公司（以下简称“吉粮收储”）向原告赔偿投资“14 吉粮债”所导致的损失，包括：（1）未获清偿的本金人民币 8,000 万元及利息（利息自 2014 年 7 月 31 日起按 10.5%/年的利率计算，扣除已支付的第一期利息人民币 661.8182 万元截至 2017 年 2 月 28 日未获清偿的利息共计 1,506.0722 万元）；（2）延期支付第一期利息对应的罚息 32.5897 万元；（3）原告律师费支出人民币 36.3636 万元。2、判令被告吉粮集团对第 1 项诉讼请求要求吉粮收储作出的赔偿承担连带赔偿责任。3、判令被告广州证券对第 1 项诉讼请求要求吉粮收储作出的赔偿承担连带赔偿责任。4、判令被告承担本案诉讼费用。	2017 年 2 月，原告在长春市中级人民法院起诉被告；2017 年 6 月，长春市中级人民法院因募集说明书约定了仲裁而裁定驳回起诉；2017 年 9 月，原告提起上诉；2018 年 2 月，吉林省高级人民法院撤销长春市中级人民法院（2017）吉 01 民初 250 号裁定并指令长春市中级人民法院审理。该案正在一审审理阶段。
3	宁夏银行股份有限公司	广州证券	证券虚假陈述责任纠纷	(2019)粤 01 民初 16 号	广州市中级人民法院	原告请求：1、判令广州证券赔偿宁夏银行股份有限公司（以下简称“宁夏银行”）损失本金 5,000 万元及利息 1,465.34 万元（利息按照年息 9.5%的标准，暂自 2015 年 11 月 26 日计算至 2018 年 12 月 26 日），损失 50 万元；2、判令本案诉讼费、保全费等其他费用由被告承担。	广州证券于 2019 年 1 月 22 日向广州市中级人民法院提起了管辖权异议。广州市中级人民法院于 2019 年 1 月 30 日出具《民事裁定书》（（2019）粤 01 民初 16 号），驳回了广州证券提出的管辖

							权异议申请。广州证券于2019年2月19日提出管辖权异议上诉。该案正在一审审理阶段。
4	上海凯申股权投资中心（有限合伙）	广东省广州番禺石碁经济发展总公司、广州证券	证券代理发售业务纠纷	(2019)粤0113民初字981号	广州市番禺区人民法院	原告请求：1、判令广东省广州番禺石碁经济发展总公司（以下简称“石碁发展”）、广州证券向上海凯申股权投资中心（有限合伙）兑付债券本金1,500万元及利息3,997.50万元（暂计至2018年12月31日，暂按年息10%计算），合计5,497.50万元；2、判令本案诉讼费由石碁发展与广州证券共同承担。	该案正在一审审理阶段。

注：2013年9月，广州证券承销发行人鸿润食品发行的中小企业私募债券（以下简称“本期债券”），发行规模为人民币1亿元，期限2年，票面利率9.5%，起息日为2013年11月6日。其中，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）通过国联汇赢19号定向资产管理计划持有本期债券的面值为5,000万元，宁夏银行持有该期债券面值为5,000万元。因发行人未能按照约定全额兑付本息，构成违约。宁夏银行、中天国富向发行人启动司法追索并获得生效裁决支持。目前，广州证券除被宁夏银行提起诉讼外，已于2018年7月收到了中天国富的律师函。