

北京市竞天公诚律师事务所

关于

国信证券股份有限公司

首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的

补充法律意见书（八）

二零一四年八月

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 释 义..... | 3 |
| 一、本次发行上市的批准和授权..... | 5 |
| 二、本次发行上市的实质条件..... | 6 |
| 三、发起人、股东及实际控制人..... | 13 |
| 四、发行人的股本及演变..... | 14 |
| 五、发行人的业务..... | 14 |
| 六、关联交易和同业竞争..... | 20 |
| 七、发行人的主要财产..... | 33 |
| 八、发行人的重大债权债务..... | 39 |
| 九、发行人的重大资产变化及收购兼并..... | 40 |
| 十、发行人章程的制定与修改..... | 40 |
| 十一、发行人股东大会、董事会、监事会规范运作..... | 40 |
| 十二、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化情况..... | 41 |
| 十三、发行人的税务..... | 45 |
| 十四、发行人募集资金的运用..... | 45 |
| 十五、发行人业务发展目标..... | 45 |
| 十六、诉讼、仲裁和行政处罚..... | 45 |
| 十七、发行人招股说明书法律风险的评价..... | 48 |
| 十八、结论意见..... | 49 |
| 附件..... | 52 |
| 附件一：发行人下属分支机构的基本情况..... | 52 |
| 附件二：深投控控制的其他主要企业..... | 64 |
| 附件三：发行人拥有的房产..... | 68 |
| 附件四：发行人拥有的土地使用权和商标..... | 80 |
| 附件五：发行人的租赁房产..... | 88 |

释 义

在本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

| | | |
|--------------|---|--|
| 发行人、公司 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 本次发行上市 | 指 | 发行人首次公开发行人民币普通股（A股）并上市 |
| 本所 | 指 | 北京市竞天公诚律师事务所 |
| 本所律师 | 指 | 受本所指派参与发行人本次发行上市的律师 |
| 报告期 | 指 | 2010年1月1日至2012年12月31日 |
| 补充核查期间 | 指 | 2012年9月24日（本所首次出具的《补充法律意见书（七）》的签署日）起至2013年3月29日（本所首次出具的《补充法律意见书（八）》的签署日） |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《首发管理办法》 | 指 | 《首次公开发行股票并上市管理办法》 |
| 《法律意见书》 | 指 | 本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的法律意见书》 |
| 《律师工作报告》 | 指 | 本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的律师工作报告》 |
| 《补充法律意见书（一）》 | 指 | 本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书》 |
| 《补充法律意见书（二）》 | 指 | 本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（二）》 |
| 《补充法律意见书（三）》 | 指 | 本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（三）》 |
| 《补充法律意见书（四）》 | 指 | 本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（四）》 |
| 《补充法律意见书（五）》 | 指 | 本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（五）》 |
| 《补充法律意见书（六）》 | 指 | 本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（六）》 |
| 《补充法律意见书（七）》 | 指 | 本所出具的《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（七）》 |
| 中瑞岳华 | 指 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《审计报告》 | 指 | 中瑞岳华出具的《国信证券股份有限公司审计报告》 |

| | | |
|--------------|---|---------------------------------|
| | | 告》(中瑞岳华审字[2013]第2337号) |
| 《招股说明书(申报稿)》 | 指 | 《国信证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《国信证券股份有限公司章程》 |
| 《章程(草案)》 | 指 | 发行人本次发行上市后适用的《国信证券股份有限公司章程(草案)》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深圳市国资委 | 指 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 深投控 | 指 | 深圳市投资控股有限公司 |
| 华润信托 | 指 | 华润深国投信托有限公司,曾用名深圳国际信托投资有限责任公司 |
| 云南红塔 | 指 | 云南红塔集团有限公司 |
| 中国一汽 | 指 | 中国第一汽车集团公司 |
| 北京城建 | 指 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| 鹏华基金 | 指 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 国信弘盛 | 指 | 国信弘盛创业投资有限公司,曾用名国信弘盛投资有限公司 |
| 国信期货 | 指 | 国信期货有限责任公司 |
| 国信香港 | 指 | 国信证券(香港)金融控股有限公司 |
| 国信经纪 | 指 | 国信证券(香港)经纪有限公司 |
| 国信资管 | 指 | 国信证券(香港)资产管理有限公司 |
| 国信融资 | 指 | 国信证券(香港)融资有限公司 |
| 国信咨询 | 指 | 国信咨询服务(深圳)有限公司 |
| 前海股权交易中心 | 指 | 前海股权交易中心(深圳)有限公司 |
| 元 | 指 | 如无特别说明,均指人民币元 |

除特别说明外,本补充法律意见书中所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致。

北京市竞天公诚律师事务所
关于国信证券股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的
补充法律意见书（八）

致：国信证券股份有限公司

本所作为发行人本次发行上市的专项法律顾问，已根据《证券法》、《公司法》、《首发管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，就发行人本次发行上市事宜出具了《法律意见书》、《律师工作报告》及《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》、《补充法律意见书（六）》、《补充法律意见书（七）》。

根据发行人《招股说明书（申报稿）》财务报告起止日期更新为自2010年1月1日起至2012年12月31日止，以及补充核查期间发行人有关事项的变化情况，本所现出具本补充法律意见书。本补充法律意见书是对《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》、《补充法律意见书（六）》、《补充法律意见书（七）》和《律师工作报告》相应内容的补充和更新，并与其共同构成本所关于发行人本次发行上市的完整法律意见，本所律师在《法律意见书》中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。

基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市事宜出具本补充法律意见书如下：

一、本次发行上市的批准和授权

（一）已取得的批准和授权

经本所律师核查，发行人于2008年4月17日召开2008年第二次临时股东大会，作出关于本次发行上市的相关决议，并授权董事会全权办理与本次发行上市有关的事宜，前述决议的有效期限及授权期限为自该次股东大会审议通过之日起一年。经发行人2008年度股东大会、2010年第二次临时股东大会、2011年第一次临

时股东大会、2011 年度股东大会审议批准，本次发行上市的决议及股东大会授权董事会全权办理本次发行上市的有效期限及授权期限已延长至 2013 年 4 月 17 日。2013 年 3 月 25 日，发行人第二届董事会第二十二次会议作出决议，同意将本次发行上市决议及授权董事会全权办理本次发行上市有关事宜的有效期限延长一年至 2014 年 4 月 17 日，并决定将该事宜提交 2012 年度股东大会审议。据此，本所律师认为，发行人已就本次发行上市取得股东大会的批准和授权。

（二）尚需取得的批准和授权

根据《证券法》、《首发管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，发行人本次发行上市尚需取得如下批准和授权：

- 1、中国证监会出具关于发行人本次发行上市的监管意见书；
- 2、中国证监会核准发行人本次发行上市；
- 3、拟上市证券交易所同意发行人所发行股票上市交易。

二、本次发行上市的实质条件

经本所律师核查，截至 2013 年 3 月 29 日，发行人本次发行上市符合《证券法》、《首发管理办法》规定的如下实质条件：

（一）符合《证券法》规定的相关条件

1、经本所律师核查，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项的规定。

2、依据《审计报告》，发行人具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定。

3、依据《审计报告》、发行人的确认，发行人报告期财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项、第五十条第一款第（四）项的规定。

4、经本所律师核查，发行人本次发行前的股本总额为 70 亿元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项的规定。

5、经本所律师核查，发行人本次发行前的股份总数为 70 亿股，发行人本次拟公开发行股票的数量为 12 亿股，占本次发行后股份总数的 14.63%，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项的规定。

（二）符合《首发管理办法》规定的相关条件

1、主体资格

（1）经本所律师核查，发行人是一家依法设立且有效存续的股份有限公司，符合《首发管理办法》第八条的规定。

发行人目前的基本情况如下：

| | |
|--------|---|
| 企业名称 | 国信证券股份有限公司 |
| 公司类型 | 股份有限公司 |
| 注册号 | 440301103244209 |
| 住所 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 |
| 法定代表人 | 何如 |
| 经营范围 | 证券经纪；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。（经营证券业务许可证有效期至 2013 年 3 月 25 日 ¹ ） |
| 注册资本 | 700,000 万元 |
| 实收资本 | 700,000 万元 |
| 成立日期 | 1994 年 6 月 30 日 |
| 营业期限 | 永续经营 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 工商年检情况 | 2011 年度已年检 |

¹ 发行人目前已取换领《经营证券业务许可证》，有效期自 2013 年 3 月 7 日至 2016 年 3 月 7 日；同时，经发行人股东大会审议通过并经中国证监会深圳监管局核准，发行人经营范围拟增加“金融产品代销”，目前正在办理工商变更登记手续。

(2) 经本所律师核查，发行人是由国信证券有限责任公司按原账面净资产值折股变更设立的股份有限公司，其持续经营时间从国信证券有限责任公司成立之日起计算在三年以上，符合《首发管理办法》第九条的规定。

(3) 经本所律师核查，发行人的注册资本已足额缴纳，发起人股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十条的规定。

(4) 经本所律师核查，发行人的生产经营符合法律、行政法规和发行人《公司章程》的规定，符合国家产业政策，符合《首发管理办法》第十一条的规定。

(5) 经本所律师核查，发行人报告期内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更，符合《首发管理办法》第十二条的规定。

(6) 经本所律师核查，发行人的股权清晰，控股股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十三条的规定。

2、独立性

(1) 经本所律师核查，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，符合《首发管理办法》第十四条的规定。

(2) 经本所律师核查，发行人具备与经营有关的业务体系及相关资产，符合《首发管理办法》第十五条的规定。

(3) 经本所律师核查，发行人的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和合规总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，符合《首发管理办法》第十六条的规定。

(4) 依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对下属分支机构、子公司的财务管理制度；发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，符合《首发管理办法》第十七条的规定。

(5) 经本所律师核查，发行人已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，符合《首发管理办法》第十八条的规定。

(6) 发行人的控股股东深投控是深圳市国资委出资设立的国有独资公司，经本所律师核查，发行人业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，符合《首发管理办法》第十九条的规定。

(7) 依据发行人的确认并经本所律师核查，发行人在独立性方面不存在严重缺陷，符合《首发管理办法》第二十条的规定。

3、规范运行

(1) 经本所律师核查，发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发管理办法》第二十一条的规定。

(2) 依据发行人董事、监事和高级管理人员的确认，其已了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《首发管理办法》第二十二条的规定。

(3) 经本所律师核查，发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职资格均已取得监管部门的核准，其任职已履行了必要的法律程序。依据发行人现任董事、监事和高级管理人员的确认，其不存在下列情形，符合《首发管理办法》第二十三条的规定：

- ① 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
- ② 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；
- ③ 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

(4) 依据中瑞岳华出具的《国信证券股份有限公司内部控制鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2013]第 0678 号），发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、运营的效率 and 效果，符合《首发管理办法》第二十四条的规定。

(5) 依据相关政府主管部门出具的证明文件、发行人的确认并经本所律师核查，发行人不存在下列情形，符合《首发管理办法》第二十五条的规定：

① 最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发过证券，或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态的情形；

② 最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的情形；

③ 最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准，或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作，或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章的情形；

④ 本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

⑤ 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

⑥ 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

(5) 经本所律师核查，发行人现行《公司章程》及本次发行上市后适用的《章程（草案）》已明确规定对外担保的审批权限和审议程序；依据《审计报告》并经本所律师核查，发行人现时不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《首发管理办法》第二十六条的规定。

(6) 依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人有严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《首发管理办法》第二十七条的规定。

4、财务与会计

(1) 依据《审计报告》及发行人的确认，发行人资产质量良好、资产负债结构合理、盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发管理办法》第二十八条的规定。

(2) 依据中瑞岳华出具的《国信证券股份有限公司内部控制鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2013]第 0678 号），发行人的内部控制在所有重大方面是有效的，并已由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首发管理办法》第二十九条的规定。

(3) 依据《审计报告》、中瑞岳华出具的《国信证券股份有限公司内部控制鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2013]第 0678 号），发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告，符合《首发管理办法》第三十条的规定。

(4) 依据《审计报告》及发行人的确认，发行人编制财务报表是以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，未随意变更，符合《首发管理办法》第三十一条的规定。

(5) 依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人已完整披露关联方关系并按照重要性原则恰当披露关联交易；发行人关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情况，符合《首发管理办法》第三十二条的规定。

(6) 依据《审计报告》，发行人符合《首发管理办法》第三十三条规定的下列条件：

① 以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据，发行人最近三个会计年度净利润为正数且累计超过 3,000 万元；

② 发行人最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过 5,000 万元，最近三个会计年度营业收入累计超过 3 亿元；

③ 发行人本次发行前股本总额不少于 3,000 万元；

④ 截至 2012 年 12 月 31 日，发行人无形资产（扣除土地使用权等）占净资

产的比例不高于 20%；

⑤ 截至 2012 年 12 月 31 日，发行人不存在未弥补的亏损。

(7) 依据发行人提供的资料、《审计报告》并经本所律师核查，报告期内发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《首发管理办法》第三十四条的规定。

(8) 依据《审计报告》，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发管理办法》第三十五条的规定。

(9) 依据发行人、本次发行上市的相关中介机构的确认，发行人本次发行上市的申报文件中不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；不存在滥用会计政策或者会计估计；不存在操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证等情形，符合《首发管理办法》第三十六条的规定。

(10) 依据《审计报告》、发行人的确认，发行人不存在下列影响持续盈利能力的情形，符合《首发管理办法》第三十七条的规定：

① 发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

② 发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

③ 发行人最近一个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

④ 发行人最近一个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

⑤ 发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

⑥ 其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

5、募集资金运用

(1) 依据发行人的确认，发行人本次募集资金全部用于补充营运资金，符合《首发管理办法》第三十八条的规定。

(2) 依据发行人的确认，发行人募集资金数额和募集资金用途与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，符合《首发管理办法》第三十九条的规定。

(3) 发行人本次募集资金全部用于补充营运资金，符合《首发管理办法》第四十条的规定。

(4) 依据发行人第一届董事会第二次会议、2008年第二次临时股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票募集资金投向可行性研究报告》，发行人本次募集资金的运用符合《首发管理办法》第四十一条的规定。

(5) 经本所律师核查，发行人本次募集资金的运用不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响，符合《首发管理办法》第四十二条的规定。

(6) 经本所律师核查，发行人已根据有关法律、法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》，发行人将建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，符合《首发管理办法》第四十三条的规定

三、发起人、股东及实际控制人

(一) 发起人、股东

发行人的发起人为深投控、华润信托、云南红塔、中国一汽和北京城建，自发行人变更设立为股份有限公司之日起至今，发行人的发起人未发生变化。经本所律师核查，深投控、华润信托、云南红塔、中国一汽和北京城建目前有效存续，具备担任发起人、股东的资格。

(二) 实际控制人

深投控持有发行人 40% 股份，为发行人的控股股东。深圳市国资委持有深投控 100% 股权，为发行人的实际控制人。经本所律师核查，报告期内发行人的实际控制

人未发生变化。

四、发行人的股本及演变

发行人由有限责任公司变更设立为股份有限公司时的股本结构详见下表。经本所律师核查，自变更设立为股份有限公司之日起至今，发行人的股本及股权结构未发生变化，发行人各股东持有发行人股份均已取得中国证监会的核准，各股东所持股份不存在质押、司法冻结或权属纠纷。

| 序号 | 发起人名称 | 持股数（万股） | 持股比例 | 股份性质 |
|----|-------|---------|------|------|
| 1 | 深投控 | 280,000 | 40% | 国有股 |
| 2 | 华润信托 | 210,000 | 30% | 国有股 |
| 3 | 云南红塔 | 140,000 | 20% | 国有股 |
| 4 | 中国一汽 | 35,700 | 5.1% | 国有股 |
| 5 | 北京城建 | 34,300 | 4.9% | 国有股 |
| 合计 | 合计 | 700,000 | 100% | |

五、发行人的业务

（一）发行人的主营业务

发行人的主营业务为投资银行业务、证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务等。依据《审计报告》，报告期内发行人的主营业务突出，且未发生变更。

经发行人第二届董事会第十八次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过，发行人决定在监管部门核准金融产品代销资格后在经营范围中增加“金融产品代销”。2013年3月14日，中国证监会深圳监管局出具《深圳证监局关于核准国信证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》（深证局许可字[2013]31号），核准发行人变更业务范围，增加代销金融产品业务。截至2013年3月29日，发行人正在办理经营范围变更的登记手续。

（二）发行人所取得的业务资格或许可

经本所律师核查，截至2013年3月29日，发行人及其子公司取得的主要业务资格或许可情况如下：

1、发行人取得的主要业务资格或许可

| 序号 | 业务资格/许可 | 许可机关/部门 | 证书/批复名称 |
|----|--------------------------|----------|--|
| 1 | 经营证券业务资格 | 中国证监会 | 经营证券业务许可证 |
| 2 | 保荐机构资格 | 中国证监会 | / |
| 3 | 从事相关创新活动的试点证券公司 | 中国证券业协会 | 从事相关创新证券公司评审公告（第2号） |
| 4 | 网上证券委托业务资格 | 中国证监会 | 关于核准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 |
| 5 | 客户资产管理业务资格 | 中国证监会 | 关于核准国信证券有限责任公司受托投资管理业务资格的批复 |
| 6 | 合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务 | 中国证监会 | 关于核准国信证券有限责任公司作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务的批复 |
| 7 | 开放式证券投资基金代销业务资格 | 中国证监会 | 关于国信证券有限责任公司开放式证券投资基金代销业务资格的批复 |
| 8 | 代办系统主办券商资格 | 中国证券业协会 | 代办系统主办券商业务资格证书 |
| 9 | 外币有价证券经纪业务、承销业务资格 | 国家外汇管理局 | 证券业务外汇经营许可证 |
| 10 | 从事短期融资券承销业务资格 | 中国人民银行 | 中国人民银行关于国信证券有限责任公司从事短期融资券承销业务的通知 |
| 11 | 上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格 | 上海证券交易所 | 关于确认上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格的函 |
| 12 | 为国信期货提供中间介绍业务资格 | 中国证监会 | 关于核准国信证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复 |
| 13 | 开展直接投资业务资格 | 中国证监会机构部 | 关于国信证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函 |
| 14 | 从事债券质押式报价回购业务试点资格 | 中国证监会机构部 | 关于对国信证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函 |
| 15 | 融资融券业务资格 | 中国证监会 | 关于核准国信证券股份有限公司融资融券业务资格的批复 |
| 16 | 开展约定购回式证券交易业务试点资格 | 中国证监会机构部 | 关于国信、招商、国泰君安证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函 |
| 17 | 中小企业私募债券承销业务试点资格 | 中国证券业协会 | 关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函 |

| 序号 | 业务资格/许可 | 许可机关/部门 | 证书/批复名称 |
|----|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| 18 | 转融通业务试点资格 | 中国证券金融股份有限公司 | 关于申请参与转融通业务试点的复函 |
| 19 | 上市公司股权激励行权融资业务试点资格 | 中国证监会机构部 | 关于国信证券股份有限公司开展上市公司股权激励行权融资业务试点的无异议函 |
| 20 | 柜台交易业务资格 | 中国证券业协会秘书处 | 关于同意确认国信证券公司柜台市场实施方案备案的函 |
| 21 | 代销金融产品业务资格 | 中国证监会深圳监管局 | 深圳证监局关于核准国信证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复 |

2、国信期货取得的主要业务资格或许可

| 序号 | 业务资格/许可 | 许可机关/部门 | 证书/批复名称 |
|----|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 商品期货经纪、金融期货经纪业务资格 | 中国证监会 | 经营期货业务许可证 |
| 2 | 金融期货交易结算业务资格 | 中国证监会 | 关于核准国信期货有限责任公司金融期货交易结算业务资格的批复 |
| 3 | 中国金融期货交易所交易结算会员资格 | 中国金融期货交易所 | 交易结算会员证书 |
| 4 | 委托发行人提供中间介绍业务资格 | 中国证监会河南监管局 | 关于国信期货有限责任公司委托国信证券股份有限公司提供中间介绍业务的无异议函 |
| 5 | 投资咨询业务资格 | 中国证监会 | 关于核准国信期货有限责任公司期货投资咨询业务资格的批复 |

3、国信香港、国信经纪、国信资管、国信融资取得的主要业务资格或许可

(1) 国信香港

| 序号 | 业务资格/许可 | 许可机关/部门 | 证书/批复名称 |
|----|----------------|---------|---------------------------------------|
| 1 | 人民币合格境外机构投资者资格 | 中国证监会 | 关于核准国信证券（香港）金融控股有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复 |

依据中国证监会《关于核准国信证券（香港）金融控股有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》（证监许可[2011]2065号），国信香港应通过下属持有香港证券及期货事务监察委员会颁发的资产管理业务牌照的国信资管开展人民币合

格境外机构投资者业务。

(2) 国信经纪

(a) 香港证券及期货事务监察委员会发出的受规管活动的牌照

| 序号 | 业务资格/许可 | 许可机关/部门 | 证书/批复名称 |
|----|--|----------------|------------------------|
| 1 | 第1类：证券交易 第2类：期货合约交易 第4类：就证券提供意见 第5类：就期货合约提供意见 | 香港证券及期货事务监察委员会 | 牌照《证券及期货条例》(香港法例第571章) |

(b) 交易所及结算所参与者资格

| 交易所及结算所 | 参与者类别 | 生效日期 |
|-------------|---------------|------------|
| 香港中央结算有限公司 | 中央结算系统直接结算参与者 | 2010年3月15日 |
| 香港联合交易所有限公司 | 交易所参与者 | 2010年3月15日 |
| 香港期货结算有限公司 | 结算参与者 | 2011年4月11日 |
| 香港期货交易所有限公司 | 期货交易商 | 2011年4月11日 |

(3) 国信资管

| 序号 | 业务资格/许可 | 许可机关/部门 | 证书/批复名称 |
|----|--|----------------|------------------------|
| 1 | 第1类：证券交易 第4类：就证券提供意见 第5类：就期货合约提供意见 第9类：提供资产管理 | 香港证券及期货事务监察委员会 | 牌照《证券及期货条例》(香港法例第571章) |

(4) 国信融资

| 序号 | 业务资格/许可 | 许可机关/部门 | 证书/批复名称 |
|----|---------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | 第1类：证券交易 第6类：就机构融资提供意见 | 香港证券及期货事务监察委员会 | 牌照《证券及期货条例》(香港法例第571章) |

依据发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信经纪、国信资管、国信融资可依据上述牌照在香港从事有关受规管活动。

根据上述核查情况，本所律师认为，发行人及其子公司已取得与其主营业务相关的资格或许可。

（三）发行人下属分支机构的基本情况

1、发行人的分公司

截至 2013 年 3 月 29 日，发行人已设立 9 家分公司，其中两家新设分公司四川第二分公司、浙江分公司已完成注册登记手续，目前正在办理《证券经营机构营业许可证》，前述分公司的基本情况详见本补充法律意见书附件一“一、发行人分公司的基本情况”。根据中国证监会深圳监管局《关于核准国信证券股份有限公司在四川设立两家分公司的批复》（深证局发[2012]277 号），除上述分公司外，发行人目前正在办理设立四川第一分公司的手续。

2、发行人的证券营业部

截至 2013 年 3 月 29 日，发行人已设立 79 家证券营业部，该等证券营业部的的基本情况详见本补充法律意见书附件一“二、发行人下属证券营业部的的基本情况”。

根据中国证监会深圳监管局《关于核准国信证券股份有限公司在泉州等地设立 5 家证券营业部的批复》（深证局许可字(2013)3 号），中国证监会深圳监管局核准发行人在福建省泉州市鲤城区、山东省烟台市蓬莱市、云南省曲靖市麒麟区、江苏省盐城市阜宁县、四川省德阳市旌阳区各设立 1 家证券营业部。截至本补充法律意见书出具之日，前述证券营业部的设立手续正在办理之中。

3、国信期货下属营业部

截至 2013 年 3 月 29 日，国信期货共有 12 家营业部，该等营业部的的基本情况详见本补充法律意见书附件一“三、国信期货下属营业部的的基本情况”。

（四）发行人在中国大陆以外经营的情况

发行人目前在香港设立了国信香港，国信香港在香港设立了国信经纪、国信资管、国信融资，前述公司目前的基本情况如下：

1、国信香港

经中国证监会《关于核准国信证券有限责任公司在香港特别行政区设立国信证券（香港）金融控股公司的批复》（证监许可[2008]762号）核准，发行人在香港设立了全资子公司国信香港。经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信香港是一家成立于2008年11月13日的有限责任公司，注册编号为1287058，注册地址为香港德辅道中189号李宝椿大厦8楼；国信香港已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信香港已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为50008684-000-11-12-4，届满日期为2013年11月12日，业务性质为法团），可以在香港从事业务。国信香港目前的法定股本和已发行股本均为630,000,000港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，发行人系国信香港的唯一股东，所持国信香港股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。

2、国信经纪

经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信经纪是一家成立于2009年1月29日的有限责任公司，注册编号为1303625，注册地址为香港德辅道中189号李宝椿大厦8楼；国信经纪已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信融资已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为50237110-000-01-13-9，届满日期为2014年1月28日，业务性质为法团），可以在香港从事业务。国信经纪目前的法定股本和已发行股本均为130,000,000港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，国信香港系国信经纪的唯一股东，所持国信经纪股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。

3、国信资管

经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信资管是一家成立于2010年2月24日的有限责任公司，注册编号为1424505，注册地址为香港中环康乐广场8号交易广场1期28楼2801及2808；国信资管已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信融资已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为51844435-000-02-13-1，届满日期为2014年2月23日，业务性质为资产管理），可以在香港从事业务。国信资管目前的法定股本和已发行股本均为85,000,000港元，

其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，国信香港系国信资管的唯一股东，所持国信资管股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。

目前，国信资管在开曼群岛设立了全资子公司 GS Investment GP Limited、GS Investment Management Co Limited 从事股权投资业务，依据发行人聘请的开曼群岛律师出具的法律意见及国信资管提供的资料及确认，前述公司均为合法设立并有效存续；GS Investment GP Limited 系 GS Investment, LP、GSP Investment, LP 的普通合伙人，GS Investment, LP 系 HGS China Fund I, LP 的普通合伙人，GS Investment Management Co Limited 为 HGS China Fund I, LP 提供管理服务，前述合伙企业尚未正式开展业务。

4、国信融资

经查阅发行人聘请的香港法律顾问出具的法律意见，国信融资是一家成立于 2010 年 2 月 24 日的有限责任公司，注册编号为 1424509，注册地址为香港中环乐广场 8 号交易广场 1 期 28 楼 2801 及 2808；国信融资已完成根据香港公司条例就成立公司所需办理的所有登记，其成立合法有效，并根据香港法律有效存续；国信融资已根据香港商业登记条例取得合法有效的商业登记证（号码为 51844427-000-02-13-9，届满日期为 2014 年 2 月 23 日，业务性质为企业融资），可以在香港从事业务。国信融资目前的法定股本和已发行股本均为 195,000,000 港元，其所有已发行股本均已于香港公司注册处登记并以现金方式缴足，国信香港系国信融资的唯一股东，所持国信融资股权没有抵押、质押、第三方权益负担或重大权属纠纷。

（五）发行人不存在持续经营的法律障碍

经核查发行人现行《公司章程》、发行人现时持有的《经营证券业务许可证》、《企业法人营业执照》以及发行人及其控股子公司从事相关业务所取得的资格、证照等资料并依据《审计报告》，发行人不存在持续经营的法律障碍。

六、关联交易和同业竞争

（一）关联方

依据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律法规的规定，发行人的关联方如下：

1、控股股东及其控制的其他企业

发行人控股股东为深投控，其目前的基本情况详见本补充法律意见书“三、发起人、股东及实际控制人”。依据深投控的确认，除发行人和发行人的控股子公司之外，深投控合并报表范围内的主要企业详见本补充法律意见书附件二“深投控控制的其他主要企业”。

2、持股 5% 以上的其他股东

除控股股东深投控外，持有发行人 5% 以上股份的其他股东为华润信托、云南红塔、中国一汽，该等股东的基本情况详见本补充法律意见书“三、发起人、股东及实际控制人”。

3、发行人的子公司、合营企业和联营企业

发行人目前的子公司、合营企业和联营企业为国信期货、国信弘盛、国信香港、国信经纪、国信资管、国信融资、国信咨询、鹏华基金、前海股权交易中心，该等企业的基本情况详见本补充法律意见书“七、（三）发行人的长期股权投资”。除前述企业外，报告期内发行人曾持有深圳市国信证券网络有限公司 100% 股权，该公司已于 2012 年 7 月 3 日注销。

4、关联自然人

依据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、中国证监会的相关规定，发行人的关联自然人包括：

- （1） 发行人的董事、监事、高级管理人员（详见本补充法律意见书“十二、发行人的董事、监事和高级管理人员”）。
- （2） 发行人控股股东深投控的董事、监事和高级管理人员。
- （3） 发行人董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

5、其他关联法人

发行人的其他关联法人还包括发行人的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织。

(二) 发行人报告期内的主要关联交易

1、经常性关联交易

(1) 与深投控及其控制的其他企业之间的经常性关联交易

发行人控股股东深投控控制的深圳市通产包装集团有限公司、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、深圳市物业发展（集团）股份有限公司、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司、深圳市城市建设开发（集团）公司、深圳市高新投集团有限公司等法人或其他组织在发行人下属证券营业部开设了证券账户，发行人根据前述关联方证券交易的情况相应收取交易佣金，报告期内，发行人据此收取交易佣金的情况如下：

单位：万元

| 关联方及发行人收取交易佣金情况 | 2012 年度 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 深圳市通产包装集团有限公司 | 23.31 | 0.78 | 0.74 |
| 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 | - | 0.02 | 0.11 |
| 深圳市城市建设开发（集团）公司 | 2.40 | 0.02 | 0.06 |
| 向关联方合计收取的交易佣金 | 25.71 | 0.82 | 0.91 |
| 发行人同期代理买卖证券业务净收入 | 256,344.08 | 336,712.43 | 501,075.30 |
| 占发行人同类业务比例 | 0.0100% | 0.0002% | 0.0002% |

发行人向上述关联方收取代理买卖证券的交易佣金是按照“同类客户同等收费”、“同等服务同等收费”的原则，根据客户的交易方式、交易量、资产规模等因素在服务成本的基础上确定，与同类的独立第三方客户的交易佣金相比没有明显的差异，不存在损害发行人及非关联股东利益的情形，不影响发行人的独立性。

(2) 与华润信托之间的经常性关联交易

华润信托是持有发行人 5% 以上股份的股东，报告期内，发行人与华润信托之间的经常性关联交易如下：

① 为华润信托及其设立的集合资金信托计划提供证券经纪服务

华润信托及其设立的多个集合资金信托计划在发行人开设证券账户，发行人据此为其提供证券经纪服务，报告期内，发行人据此向华润信托及其设立的集合资金信托计划收取交易佣金的情况如下：

(A) 向华润信托收取交易佣金情况如下：

单位：万元

| 关联方及发行人收取交易佣金情况 | 2012 年度 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|------------------|------------|------------|------------|
| 向华润信托收取的交易佣金 | 208.65 | 144.65 | 89.31 |
| 发行人同期代理买卖证券业务净收入 | 256,344.08 | 336,712.43 | 501,075.30 |
| 占发行人同类业务比例 | 0.08% | 0.04% | 0.02% |

(B) 向华润信托设立的集合资金信托计划收取交易佣金情况如下：

单位：万元

| 关联方及发行人收取交易佣金情况 | 2012 年度 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|------------------|------------|------------|------------|
| 向集合资金计划收取的交易佣金 | 2,879.73 | 3,518.37 | 4,076.82 |
| 发行人同期代理买卖证券业务净收入 | 256,344.08 | 336,712.43 | 501,075.30 |
| 占发行人同类业务比例 | 1.12% | 1.04% | 0.81% |

发行人向华润信托及其设立的集合资金信托计划收取代理买卖证券的交易佣金是按照“同类客户同等收费”、“同等服务同等收费”的原则，根据客户的交易方式、交易量、资产规模等因素在服务成本的基础上确定，与同类的独立第三方客户的交易佣金相比没有明显的差异，不存在损害发行人及非关联股东利益的情形，不影响发行人的独立性。

② 向华润信托承租房屋

由于发行人（含控股子公司国信期货、国信咨询等）部分业务部门办公场所紧张，且发行人住所地与华润信托拥有产权的信托大厦等物业相邻，因此，报告期内发行人向华润信托租赁部分房屋用于办公，具体情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 2012 年度 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 向华润信托支付的租金 | 757.10 | 662.43 | 510.71 |
| 发行人同期租赁费总支出 | 10,254.40 | 10,326.80 | 8,355.96 |

| 项 目 | 2012 年度 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|----------------|---------|---------|---------|
| 占发行人同期租赁费支出的比例 | 7.38% | 6.41% | 6.11% |

发行人租赁华润信托房产的租金是按照市场化原则确定，与发行人向独立第三方租赁同类地段物业的租金价格相比没有明显的差异，不存在损害发行人及非关联股东利益的情形；同时，发行人是因正常经营需要而向华润信托租赁房屋，具有必要性和合理性，且不影响发行人的独立性。

③ 向华润信托提供信托财产定向资产管理服务及投资服务

2007 年 12 月，发行人（作为资产管理人）与华润信托（作为委托人）签订编号为“2007-133-DX001 号”的《深国投·国信证券 1 期证券投资集合资金信托计划信托财产定向资产管理合同》，2008 年 4 月，发行人与华润信托就前述资产管理合同签订补充协议。根据前述合同和协议，华润信托将其作为受托人接受的“深国投·国信证券 1 期证券投资集合资金信托计划”项下的信托资金委托给发行人管理，发行人作为资产管理人按合同约定收取管理费和业绩报酬，其中以估值基准日的信托计划资产总值为基础按照 0.25% 的年费率收取管理费，业绩报酬以委托资产总收益率为基准，若估值基准日计提浮动信托报酬及业绩报酬前的信托单位值高于历史最高信托单位净值，则在该估值基准日提取差额的 17% 作为业绩报酬。报告期内，发行人根据上述资产管理合同收取管理费和业绩报酬的情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 2012 年度 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|------------------|----------|----------|----------|
| 向华润信托收取的管理费和业绩报酬 | 1.03 | 1.73 | 43.16 |
| 发行人同期资产管理业务净收入 | 5,097.40 | 5,465.67 | 7,543.80 |
| 占发行人同期资产管理收入比重 | 0.020% | 0.032% | 0.572% |

发行人就“深国投·国信证券 1 期证券投资集合资金信托计划”收取的管理费和业绩报酬是按照市场化原则确定，与同类的独立第三方客户的交易价格相比没有明显的差异，不存在损害发行人及非关联股东合法权益的情形。

④ 为华润信托担任顾问的深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）提供财务顾问服务

2007 年 12 月 28 日，发行人与华润信托签订编号为“2007-098-CW001 号”的《财务顾问合同》，华润信托作为深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）的财务顾问，

聘请发行人作为华润信托为该创业投资企业进行股权投资提供顾问服务的财务顾问。根据上述合同，发行人收取的财务顾问服务费包括管理费和绩效费，均由深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）承担；如深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）未按时足额支付财务顾问服务费，华润信托负有向发行人足额支付财务顾问服务费并按同期银行活期存款利率支付违约金的责任。根据合同约定，发行人收取的管理费标准为合伙企业资金×1.3%/年，绩效费为未扣除财务顾问绩效费的合伙企业净收益×18%。

2012年，发行人、国信弘盛与华润信托签订“2007-098-CW001A号”《财务顾问合同》，三方约定发行人在编号为“2007-098-CW001号”的《财务顾问合同》项下的权利义务自2012年1月1日起由国信弘盛承担。报告期内，发行人（含国信弘盛）根据上述财务顾问合同收取财务顾问费的情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
|----------------|-----------|----------|----------|
| 向红岭资本收取的财务顾问费用 | 262.75 | 715.78 | 1,443.77 |
| 发行人同期财务顾问业务收入 | 11,377.70 | 9,524.47 | 8,815.60 |
| 占发行人同期财务顾问收入比例 | 2.31% | 7.52% | 16.38% |

发行人向深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）提供的财务顾问服务类似于担任该私募股权投资企业的管理人，根据私募股权投资行业管理费、业绩报酬的通常标准，发行人与华润信托签订的《财务顾问合同》项下约定的管理费和绩效费的标准符合行业惯例，与同行业独立第三方相比不存在明显差异，不存在损害发行人及非关联股东合法权益的情形。

⑤ 向华润信托销售债券

2012年度，发行人将主承销的公司债、企业债、私募债等债券分销或销售给华润信托，华润信托的认购情况如下：

金额：万元

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
|-------------|--------------|--------|--------|
| 向华润信托销售债券金额 | 2,500.00 | - | - |
| 公司同期主承销总金额 | 4,675,000.00 | - | - |
| 占同类业务收入的比例 | 0.05% | - | - |

⑥ 向华润信托提供咨询服务

报告期内，华润信托委托发行人提供市值管理、资本运作制定方案等事宜的咨询服务，发行人据此收取咨询服务费用的情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2012 年度 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|----------------|-----------|----------|----------|
| 向华润信托收取的咨询服务费 | 97.60 | 95.36 | 20.17 |
| 发行人同期财务顾问业务收入 | 11,377.70 | 9,524.47 | 8,815.60 |
| 占发行人同期财务顾问费的比例 | 0.86% | 1.00% | 0.23% |

上述咨询服务费是按照发行人提供咨询服务的内容在服务成本的基础上由双方协商确定，与独立第三方类似交易的价格相比没有明显差异，不存在损害发行人及非关联股东合法权益的情形。

(3) 与鹏华基金之间的经常性关联交易

鹏华基金是发行人的联营企业，报告期内，发行人与鹏华基金之间的经营性交易如下：

① 鹏华基金租用发行人交易席位

单位：万元

| 交易内容 | 2012 年度 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 向鹏华基金收取的分仓收入 | 1,378.67 | 2,106.10 | 2,860.85 |
| 发行人同期分仓总收入 | 15,571.93 | 21,089.18 | 29,737.11 |
| 占发行人同类业务的比例 | 8.85% | 9.99% | 9.62% |

② 发行人为鹏华基金代销金融产品

单位：万元

| 交易内容 | 2012 年度 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|------------------|----------|----------|----------|
| 向鹏华基金收取的金融产品代销收入 | 137.79 | 112.24 | 216.73 |
| 发行人同期金融产品代销总收入 | 2,166.88 | 3,114.51 | 4,629.43 |
| 占发行人同类业务的比例 | 6.36% | 3.60% | 4.68% |

③ 发行人购买鹏华基金的基金产品

2011 年度，发行人以市场价购买鹏华基金发行的基金产品 96,500,608 份，共计 96,496,491 元。

上述关联交易是按照市场化原则确定，与独立第三方类似交易的价格相比没有明显差异。

(4) 与其他关联方之间的经常性关联交易

报告期内，发行人与其他关联方之间经营性关联交易的主要内容是发行人与其关联自然人担任董事、高级管理人员的其他企业（以下简称“其他关联方”）之间的日常性关联交易，按照具体业务类型划分的关联交易情况主要包括：

① 为其他关联方代销金融产品

单位：万元

| 关联方 | 关联关系 | 2012 年度 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 南方基金管理 有限公司 | 深投控董事、总经理李真 及深投控董事余钢担任该 公司董事 | 89,128.77 | 68,529.72 | 19,407.17 |
| 平安大华基金 管理有限公司 | 发行人独立董事郑学定担 任该公司独立董事 | 57.30 | 522.06 | - |
| 合计 | | 89,186.07 | 69,051.78 | 19,407.17 |
| 发行人同期基金代销总金额 | | 2,128,578.40 | 1,160,900.97 | 1,214,016.39 |
| 占发行人同类业务的比例 | | 4.19% | 5.95% | 1.60% |

② 其他关联方租用发行人交易席位

单位：万元

| 关联方 | 关联关系 | 2012 年度 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 南方基金管理 有限公司 | 深投控董事、总经理李真 及深投控董事余钢担任该 公司董事 | 210.17 | 1,246.26 | 1,068.51 |
| 平安大华基金 管理有限公司 | 发行人独立董事郑学定担 任该公司独立董事 | 9.40 | - | - |
| 合计 | | 219.57 | 1,246.26 | 1,068.51 |
| 发行人同期基金代销总金额 | | 15,571.93 | 21,089.18 | 29,737.11 |
| 占发行人同类业务的比例 | | 1.41% | 5.91% | 3.59% |

③ 债券销售业务

债券销售业务主要包括发行人将主承销的公司债、企业债、私募债等债券分销或销售给国泰君安证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、国元证券股份有限公司等其他关联方，该等关联方的认购情况如下：

单位：万元

| 关联方 | 关联关系 | 2012 年度 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|--------------|-------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 德邦证券有限责任公司 | 发行人独立董事黄明担任该公司独立董事 | 1,000.00 | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 深投控董事、总经理李真和副总经理王勇健（亦为发行人董事）担任该公司董事 | 29,000.00 | - | - |
| 国元证券股份有限公司 | 发行人独立董事巴曙松担任该公司独立董事 | 8,500.00 | - | - |
| 红塔证券股份有限公司 | 发行人董事刘会疆担任该公司董事 | 15,000.00 | - | - |
| 南方基金管理有限公司 | 深投控董事、总经理李真及深投控董事余钢担任该公司董事 | 60,000.00 | 2,500.00 | 1,000.00 |
| 平安大华基金管理有限公司 | 发行人独立董事郑学定担任该公司独立董事 | 10,000.00 | - | - |
| 中国民生银行股份有限公司 | 发行人独立董事巴曙松担任该公司独立董事 | 10,000.00 | - | - |
| 珠海华润银行股份有限公司 | 发行人董事蒋伟担任该公司董事 | 15,000.00 | - | - |
| 合计 | | 148,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 |
| 发行人同期主承销总金额 | | 4,675,000.00 | 170,000.00 | 300,000.00 |
| 占发行人同类业务的比例 | | 3.18% | 1.47% | 0.33% |

④ 与其他关联方之间进行债券交易

(A) 买入返售交易

单位：万元

| 关联方 | 关联关系 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 深投控董事、总经理李真和副总经理王勇健（亦为发行人董事）担任该公司董事 | 10,000.00 | | 13,906.09 |
| 发行人同期交易总金额 | | 4,836,531.62 | 3,755,507.62 | 6,895,284.47 |

| 关联方 | 关联关系 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|------------|------|-------|-------|-------|
| 占发行人同类业务比例 | | 0.21% | 0.00% | 0.20% |

(B) 卖出回购交易

单位：万元

| 关联方 | 关联关系 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 富滇银行股份有限公司 | 发行人董事刘会疆担任该公司董事 | 375,574.08 | 167,193.67 | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 深投控董事、总经理李真和副总经理王勇健(亦为发行人董事)担任该公司董事 | 127,850.00 | - | - |
| 中国民生银行股份有限公司 | 发行人独立董事巴曙松担任该公司独立董事 | 1,036,540.00 | - | - |
| 南方基金管理有限公司 | 深投控董事、总经理李真及深投控董事余钢担任该公司董事 | 63,000.00 | - | - |
| 珠海华润银行股份有限公司 | 发行人董事蒋伟担任该公司董事长 | 35,680.00 | - | - |
| 合计 | | 1,638,644.08 | 167,193.67 | - |
| 发行人同期交易总金额 | | 118,456,368.55 | 121,679,455.72 | 84,811,617.94 |
| 占发行人同类业务比例 | | 1.38% | 0.14% | 0.00% |

(C) 自营业务交易

单位：万元

| 关联方 | 关联关系 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 德邦证券有限责任公司 | 发行人独立董事黄明担任该公司独立董事 | 3,009.75 | 14,066.35 | 20,727.92 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 深投控董事、总经理李真和副总经理王勇健(亦为发行人董事)担任该公司董事 | 11,073.61 | 18,011.75 | 33,438.18 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 发行人独立董事巴曙松担任该公司独立董事 | 5,931.84 | 530,722.61 | 215,991.58 |
| 南方基金管理 | 深投控董事、总经理李真及 | 6,950.31 | - | - |

| 关联方 | 关联关系 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| 有限公司 | 深投控董事余钢担任该公司董事 | | | |
| 珠海华润银行股份有限公司 | 发行人董事蒋伟担任该公司董事长 | 14,775.00 | - | - |
| 富滇银行股份有限公司 | 发行人董事刘会疆担任该公司董事 | - | 757,598.85 | 248,932.37 |
| 合计 | | 41,740.51 | 1,320,399.56 | 519,090.05 |
| 同期总数 | | 3,579,663.38 | 39,975,496.20 | 4,704,157.59 |
| 占发行人同类业务比例 | | 1.17% | 3.30% | 11.03% |

⑤ 与其他关联方之间的其他经常性关联交易

报告期内发行人其他关联方之间的其他经常性关联交易包括发行人 2012 年向深圳市远致投资有限公司（深投控董事陈志升担任该公司董事长）提供咨询服务并据此收取 5 万元费用；发行人因其他关联方在发行人开设证券账户、购买理财产品而向其提供证券经纪服务、资产管理服务等。

综上，上述经常性关联交易均为发行人因正常业务发展需要而进行，不存在损害发行人及其非关联股东合法权益的情形；上述关联交易已由发行人第二届董事会第二十二次会议审议确认并拟提交发行人 2012 年度股东大会审议确认，并且，在关联股东回报表决的情况下，发行人与深投控及其控制的其他企业、华润信托、鹏华基金之间的经常性关联交易已由发行人 2010 年股东大会及 2011 年度股东大会审议通过。

2、偶发性关联交易

(1) 接受深圳市建筑设计研究总院有限公司设计服务

鉴于深圳市建筑设计研究总院有限公司系发行人控股股东深投控的全资子公司，因此其构成发行人的关联方。2010 年 6 月，发行人公开发布“深圳国信证券大厦建筑方案设计竞赛全球征选公告”，通过全球公开报名参赛的方式为拟建的“深圳国信证券大厦”公开征集建筑设计方案，公告明确说明最终评选出的前三名将分别获得奖金且“优胜方案的第一名将获得本项目的全程设计委托合同。所获得的奖金将作为设计合同金额的一部分，并在首付款项中予以扣除”。2010 年 10 月 18 日，在深圳市规划和国土资源委员会的代表全程监督下，“深圳国信证券大厦”建筑方案

设计竞赛评审会（五位专家评审委员以及两位业主代表）评审确定意大利福克萨斯建筑事务所+深圳市建筑设计研究院总院有限公司（联合体）为“深圳国信证券大厦”建筑方案设计竞赛的第一名。根据前述评选结果，发行人于 2011 年 2 月 24 日与意大利福克萨斯建筑事务所、深圳市建筑设计研究院总院有限公司签订《国信证券大厦（深圳）工程设计委托合同》，合同价款为 25,900,000 元，其中应付深圳市建筑设计研究院总院有限公司的设计费计为 8,900,000 元。截至 2012 年 12 月 31 日，国信证券已支付深圳市建筑设计研究院总院有限公司设计费 2,072,000.00 元。

鉴于发行人是在深圳市规划和国土资源委员会的监督下，通过由评审委员会评审方式公开选聘确定意大利福克萨斯建筑事务所和深圳市建筑设计研究院总院有限公司组成的联合体为“深圳国信证券大厦”的设计方并据此签订委托合同，并且发行人第一届董事会第二十三次会议已审议通过《关于国信证券大厦项目设计招标方式及费用预算的议案》、发行人第二届董事会第二十二次会议审议确认上述交易，因此上述交易不存在损害发行人及其非关联股东合法权益的情形。

（2）为深圳市通产丽星股份有限公司非公开发行股票提供联合保荐、承销服务

鉴于深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“通产丽星”）系深投控控股子公司深圳市通产包装集团有限公司的控股子公司，因此其构成发行人的关联方。2012 年 8 月 2 日，发行人与通产丽星、长城证券有限责任公司签署《关于非公开发行股票之保荐承销协议书》，该协议约定，发行人与长城证券有限责任公司联合担任通产丽星 2012 年非公开发行的保荐机构和承销机构，该项目的保荐承销费收费标准为：深圳市通产集团有限公司认购的部分按照深圳市通产集团有限公司实际认购金额乘以 1.5% 收取；其他投资者认购的部分按照其他投资者实际认购金额乘以 4% 收取。发行人可收取的保荐承销费为保荐承销费用总额的 40%。通产丽星非公开发行股票项目已于 2013 年 2 月 1 日通过中国证监会股票发行审核委员会审核。

上述保荐承销服务费是发行人与通产丽星、长城证券有限责任公司按照市场化原则协商确定，与独立第三方类似交易的价格相比没有明显差异，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。

（3）为北京城建非公开发行股票提供保荐承销服务

鉴于发行人监事张财广同时担任北京城建董事、董事会秘书、副总经理，因此，

北京城建构成发行人的关联方。2009年12月29日，发行人与北京城建签订《北京城建投资发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A）股之保荐协议》和《北京城建投资发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A）股之承销协议》，发行人为北京城建非公开发行股票提供保荐承销服务。2012年11月，北京城建已向中国证监会撤回非公开发行股票申请，发行人亦终止为北京城建提供保荐承销服务。

（4）北京城建集团有限责任公司为发行人提供劳务

报告期内曾经担任发行人监事的刘龙华在担任发行人监事时同时担任北京城建集团有限责任公司的董事长，因此，北京城建集团有限责任公司构成发行人报告期内曾经存在的关联方。2010年12月20日，发行人在浙江省政府采购网和中国采购与招标网上发布关于义乌国信证券大厦基坑支护及土石方开挖工程的招标公告，并于2011年2月23日至2011年2月25日公示评标结果。公示期结束后，发行人召开决标会议，确定第一名中标候选人北京城建集团有限责任公司为中标单位。2011年3月1日，发行人向北京城建集团有限责任公司出具《中标通知书》，同日，双方签订《国信证券大厦（义乌）基坑支护及土石方开挖工程施工合同》，合同价款共计939.28万元。2012年8月，双方就基坑支护及土石方开挖工程结算事宜一致意见，确认合同结算总价款为1,277万元。截至2012年12月31日，发行人已支付工程价款1,277万元。

（5）国信弘盛向深圳市远致投资有限公司转让前海股权交易中心5%股权

国信弘盛原持有前海股权交易中心5%股权（500万元出资）。根据深圳市人民政府《关于同意前海股权交易中心（深圳）有限公司股权结构调整的批复》（深府函[2012]131号）、深圳市国资委《关于配合完成前海股权交易中心增资扩股事宜的函》（深国资委函[2012]251号）的要求，国信弘盛与深圳市远致投资有限公司签订《前海股权交易中心（深圳）有限公司之股权转让协议》，国信弘盛将持有的前海交易中心5%股权（500万元出资）以500万元的价格转让给深圳市远致投资有限公司。根据前海股权交易中心的实际情况和深圳市国资委《关于配合完成前海股权交易中心增资扩股事宜的函》（深国资委函[2012]251号）的规定，由于前海交易中心当时尚未正式开业，因此，深圳市国资委同意该股权转让免于评估，股权转让价格按照前海股权交易中心的账面净资产确定。

经本所律师核查，上述偶发性关联交易是按照市场化原则确定，与独立第三方类似交易的价格相比没有明显差异，并且该等关联交易已经履行必要的关联交

易决策程序，不存在损害发行人及非关联股东合法权益的情形。

3、其他关联交易

2011年，发行人全资子公司国信弘盛购买发行人发行的“国信金理财”收益增强集合资产管理计划份额 29,988,004.80 份，金额为 3,000 万元。2012年 1-6 月，发行人全资子公司国信弘盛购买发行人发行的“国信金理财”中性量化集合资产管理计划份额 20,000,900.00 份，金额为 2,000 万元。鉴于国信弘盛为发行人的全资子公司，因此上述交易不影响发行人及其股东的合法权益。

（三）同业竞争

经本所律师核查，深投控及其控制的其他企业与发行人目前不存在同业竞争情形，并且深投控已就避免与发行人产生同业竞争情形出具《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，自该函出具至今，深投控未发生违反所作承诺的情形。

七、发行人的主要财产

（一）发行人拥有房产的情况

截至 2013 年 3 月 29 日，发行人拥有建筑面积合计约 57,017.58 平方米的房产，该等房产的具体情况详见本补充法律意见书附件三“发行人拥有的房产”。经本所律师核查，前述房产均是由发行人以合法方式取得，不存在重大权属纠纷和抵押情形；除以下情形外，发行人拥有的房产不存在其他权利受到限制的情形：

1、坐落于深圳市福田区莲花路宝莲大厦 2 栋 26D 室、建筑面积为 102.82 平方米、房产证号为“深房地字第 3000067661 号”的房产系发行人为员工购买的微利房并已分配给原职工黄某，因黄某离职时未向发行人交清购房款，因此，发行人尚未将该房产过户至黄某名下。该房产的权属证书所记载的产权所有人截至目前仍为“国信证券有限责任公司”，尚未更名至发行人名下。鉴于发行人系由“国信证券有限责任公司”整体变更而来，因此，前述情形不构成发行人本次发行上市的障碍。

2、坐落于深圳市福田区滨河大道南侧信托花园 10 栋 A202（原 11 栋 202）号、建筑面积为 157.87 平方米的房产是发行人于 2000 年 10 月 19 日通过与深圳信托房地产开发有限公司签署《房地产转让协议书》购买取得，目前的用途为员工宿舍。

依据发行人的说明，该房产无法办理产权证书，但自购置至今一直由发行人实际占有、使用，不存在任何权属争议。鉴于该房产实际由发行人占有、使用，不存在权属争议，并且房产价值较小，因此，本所律师认为，该房产未办理产权证书的情形不构成发行人本次发行上市的障碍。

（三）发行人拥有土地使用权、商标等无形资产的情况

发行人拥有的无形资产主要包括土地使用权、商标、交易席位。经本所律师核查，截至 2012 年 12 月 31 日，发行人在上海证券交易所拥有 68 个交易席位，在深圳证券交易所拥有 63 个交易席位；发行人拥有的土地使用权、商标的具体情况详见本补充法律意见书附件四“发行人拥有的土地使用权和商标”。

经本所律师核查，发行人拥有的上述无形资产不存在重大权属纠纷，亦不存在抵押或其他权利受到限制的情形。

（四）发行人的长期股权投资

截至 2013 年 3 月 29 日，发行人的长期股权投资情况详见下文所述。依据《审计报告》、发行人的确认并经本所律师核查，发行人拥有的该等长期股权投资不存在质押或其他权利限制，不存在重大权属纠纷。

1、发行人持有的控股子公司股权

（1）发行人持有国信弘盛 100% 股权，国信弘盛原名为国信弘盛投资有限公司，于 2012 年 8 月 2 日更名为现名称，目前的基本情况如下：

| | |
|-------|---|
| 企业名称 | 国信弘盛创业投资有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册号 | 440301103550691 |
| 住所 | 深圳市罗湖区红岭路 1010 号深圳国际信托大厦 1608 室 |
| 法定代表人 | 何如 |
| 经营范围 | 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。 |
| 注册资本 | 100,000 万元 |

| | |
|--------|----------------|
| 实收资本 | 100,000 万元 |
| 股权结构 | 发行人持有 100% 股权 |
| 成立日期 | 2008 年 8 月 8 日 |
| 营业期限 | 永久经营 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 工商年检情况 | 2011 年度已年检 |

截至 2012 年 12 月 31 日，国信弘盛持有 41 家拟上市企业或已上市企业股权，同时，国信弘盛还持有以下股权投资类企业股权，包括持有深圳市国信弘盛股权投资基金管理有限公司 100% 股权（5,000 万元出资）、持有常州高新投创业投资管理有限公司 35% 股权（35 万元出资）、持有常州高新投创业投资有限公司 28% 股权（7,000 万元出资）、持有航天科工高新投资管理（北京）有限公司 30% 股权（6,000 万元出资）、持有苏州方广创业投资合伙企业 2.9% 权益（1,000 万元出资）、持有北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）30% 权益（15,000 万元出资）。

(2) 发行人持有国信期货 100% 股权，国信期货目前的基本情况为：

| | |
|--------|--|
| 企业名称 | 国信期货有限责任公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册号 | 410000100016849 |
| 住所 | 郑州市郑东新区商务外环路 13 号 5 层 502、503 室 |
| 法定代表人 | 余晓东 |
| 经营范围 | 商品期货经纪；金融期货经纪、期货投资咨询。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营） |
| 注册资本 | 60,000 万元 |
| 实收资本 | 60,000 万元 |
| 成立日期 | 1995 年 5 月 4 日 |
| 营业期限 | 1995 年 5 月 4 日至 2015 年 5 月 3 日 |
| 登记机关 | 河南省工商行政管理局 |
| 工商年检情况 | 2011 年度已年检 |

(3) 国信香港及其子公司

发行人持有国信香港 100% 股权，国信香港持有国信经纪、国信资管、国信融资 100% 股权，该等公司的基本情况详见本补充法律意见书“五、（四）发行人在中国大陆以外经营的情况”所述。

国信香港目前持有国信咨询 100% 股权，国信咨询持有深圳市人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深罗外资证字[2010]0041 号）和深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为 440301503377099），国信咨询目前的基本情况如下：

| | |
|--------|---|
| 企业名称 | 国信咨询服务（深圳）有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（外国法人独资） |
| 注册号 | 440301503377099 |
| 住所 | 深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 702 房 |
| 法定代表人 | 江育来 |
| 经营范围 | 经济信息咨询；实业项目投资咨询；市场营销策划；计算机软硬件技术开发，并提供相关的技术信息咨询服务。以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。（以上不含限制项目） |
| 注册资本 | 1,000 万港元 |
| 实收资本 | 1,000 万港元 |
| 成立日期 | 2010 年 6 月 21 日 |
| 营业期限 | 自 2010 年 6 月 21 日至 2030 年 6 月 21 日 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 工商年检情况 | 2011 年度已年检 |

2、发行人持有的参股子公司股权

（1）发行人持有鹏华基金 50% 股权，鹏华基金目前的基本情况为：

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 企业名称 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（中外合资） |
| 注册号 | 440301501121373 |
| 住所 | 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层 |
| 法定代表人 | 何如 |
| 经营范围 | 1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其他业务。 |
| 注册资本 | 15,000 万元 |
| 实收资本 | 15,000 万元 |
| 成立日期 | 1998 年 12 月 22 日 |
| 营业期限 | 永续经营 |

| | |
|--------|------------|
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 工商年检情况 | 2011 年度已年检 |

(2) 发行人持有前海股权交易中心 22.5225% 股权

前海交易中心成立于 2011 年 11 月 15 日，成立时的名称为深圳新产业技术产权交易所有限公司，注册资本为 1,000 万元，其中，发行人全资子公司国信弘盛出资 200 万元，深圳联合产权交易所股份有限公司出资 800 万元。2012 年 4 月 27 日，前海股权交易中心进行了名称、注册资本及股权结构变更登记，其注册资本变更为 10,000 元，股权结构变更为：深圳联合产权交易所股份有限公司出资 3000 万元，持股比例为 30%；深圳市前海开发投资控股有限公司出资 2000 万元，持股比例为 20%；深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司出资 1500 万元，持股比例为 15%；深圳市创新投资集团有限公司出资 1500 万元，持股比例为 15%；深圳市远致投资有限公司出资 1500 万元，持股比例为 15%；国信弘盛出资 500 万元，持股比例为 5%。

2013 年 1 月 11 日，前海股权交易中心根据深圳市人民政府《关于同意前海股权交易中心（深圳）有限公司股权结构调整的批复》（深府函[2012]131 号）、深圳市国资委《关于配合完成前海股权交易中心增资扩股事宜的函》（深国资委函[2012]251 号）等文件的要求，完成了注册资本变更、股权结构调整及经营范围等事项的变更登记，前海股权交易中心的注册资本变更为 5.55 亿元，股权结构变更为：

| 序号 | 股东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|----|-----------------|---------|----------|
| 1 | 中信证券股份有限公司 | 15,000 | 27.0270% |
| 2 | 发行人 | 12,500 | 22.5225% |
| 3 | 安信证券股份有限公司 | 10,000 | 18.0180% |
| 4 | 深圳证券信息有限公司 | 5,500 | 9.9100% |
| 5 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 4,000 | 7.2072% |
| 6 | 深圳市远致投资有限公司 | 3,500 | 6.3063% |
| 7 | 深圳联合产权交易所股份有限公司 | 3,000 | 5.4054% |
| 8 | 深圳市前海开发投资控股有限公司 | 2,000 | 3.6036% |
| 合计 | | 55,500 | 100% |

发行人全资子公司将原持有的前海股权交易中心 5% 股权（500 万元出资）转让给深圳市远致投资有限公司、发行人向前海股权交易中心投资 12,500 万元事宜已经发行人 2012 年第三次临时股东大会审议通过。

前海股权交易中心目前的基本情况如下：

| | |
|-------|---|
| 企业名称 | 前海股权交易中心（深圳）有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 注册号 | 440301105829130 |
| 住所 | 深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B815 房（入驻“深圳市前海商务秘书有限公司”） |
| 法定代表人 | 胡继之 |
| 经营范围 | 为各类债权、私募债券、资产支持证券、非公开上市公司股权、理财产品、资产权益、金融衍生产品、离岸金融产品、跨境人民币业务产品等金融产品、金融工具的登记、托管、挂牌、鉴（见）证、转让、过户、结算等提供场所、设施和服务；提供融资、并购、资本运作等服务；组织开展金融产品创新与交易活动；提供与前述业务相关的查询、信息服务、培训、咨询、评级、财务顾问服务；融资理财、委托投资；项目投资、投资管理；提供跨境人民币业务服务；其它相关业务（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）。 |
| 注册资本 | 55,500 万元 |
| 实收资本 | 55,500 万元 |
| 成立日期 | 2011 年 11 月 15 日 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |

（3）其他参股子公司

发行人目前还持有青岛银行股份有限公司 6,000 万股股份、红塔创新投资股份有限公司 1,000 万元出资、深圳市雅都软件股份有限公司 156 万元出资、哈尔滨股权登记托管中心有限责任公司 200 万元出资。

（五）发行人租赁房屋的情况

依据发行人提供的资料，发行人及其子公司、分支机构目前租赁房产的情况详见本补充法律意见书附件五“发行人的租赁房产”。经本所律师核查，发行人及其子公司、分支机构作为承租方已与该等租赁房屋的出租方签订了相应的房屋租赁合同。

如本补充法律意见书附件五所示，发行人及其子公司、分支机构签订的部分房屋租赁合同目前没有办理登记备案手续。根据《城市房地产管理法》等有关法律法

规的规定，未办理房屋租赁合同的登记备案手续并不影响租赁合同本身的效力。根据《商品房屋租赁管理办法》的规定，房屋租赁当事人应自租赁合同订立后三十日内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，如房屋租赁登记备案内容发生变化、续租或者租赁终止的，当事人应当在三十日内到原租赁登记备案的部门办理房屋租赁登记备案的变更、延续或者注销手续，否则，租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门有权责令当事人限期改正，其中，如个人逾期不改正的处以一千元以下罚款，如单位逾期不改正的处以一千元以上一万元以下罚款。依据发行人的说明，发行人将积极督促其分支机构、子公司商请相关租赁房屋的出租方按规定办理相应的租赁登记备案手续。鉴于未办理房屋租赁登记备案手续并不影响房屋租赁合同本身的法律效力，因此，发行人及其子公司、分支机构部分租赁房屋未办理房屋租赁登记备案手续的情形不构成发行人本次发行上市的实质性障碍。

如本补充法律意见书附件五所示，发行人及其子公司、分支机构共有 23 项租赁房产的出租方目前尚未取得或没有提供租赁房屋的产权证书，但该等出租方均提供了其有权出租房屋的资料，据此，发行人及其子公司、分支机构部分租赁房屋的出租方未能提供相应产权证书的情形不构成发行人本次发行上市的实质性障碍。

八、发行人的重大债权债务

截至 2013 年 3 月 29 日，发行人尚未履行完毕的重大合同主要包括 12 个集合资产管理计划（其中“金理财”收益互换集合资产管理计划包含 2 个子计划）、25 个金额定向资产管理合同、65 个首次公开发行股票并上市项目（含主板、中小企业板及创业板）的保荐及承销协议、9 上市公司非公开发行及配股项目的保荐及承销协议、6 个上市公司发行公司债券项目承销协议、12 个企业债券发行项目的承销协议。经本所律师核查，该等重大合同合法有效。

经中国证监会机构监管部《关于国信证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》（机构部部函[2012]441 号）、中国人民银行《中国人民银行关于国信证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2013]46 号）核准及同意，发行人可中国人民银行《中国人民银行关于国信证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2013]46 号）印发之日起一年内发行最高余额为 70 亿元的短期融资券。2013 年 3 月，发行人发行 2013 年第一期短期融资券，发行金额为 30 亿元，期限为 90 天，自 2013 年 3 月 6 日起至 2013 年 6 月 4 日。

发行人 2013 年第二次临时股东大会审议同意发行人在证券交易所或中国证监会认可的交易场所发行次级债，发行规模不超过 75 亿元且不超过发行前最近一期净资产的 40%，可一次或分次发行；其中首期规模不超过 30 亿元（含 30 亿元），期限不超过 6 年（含 6 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。发行人发行次级债尚未取得中国证监会的核准。

九、发行人的重大资产变化及收购兼并

依据发行人的说明并经本所律师核查，发行人目前不存在重大资产变化及收购兼并行为。

十、发行人章程的制定与修改

（一）发行人章程的修改

补充核查期间，发行人共对《公司章程》进行过一次修改，具体情况为：经发行人第二届董事会第十八次会议、2013 年第三次临时股东大会审议通过，发行人根据中国证监会 2012 年 12 月 11 日颁布的《证券公司治理准则》的规定、发行人申请代销金融产品资格的需要及结合发行人的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修改。经本所律师核查，发行人修改后的《公司章程》符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）发行人章程（草案）的修改

补充核查期间，发行人共对《章程（草案）》进行过一次修改，具体情况为：根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《证券公司治理准则》的规定，并结合发行人现行《公司章程》的修改情况，发行人本次发行上市后适用的《章程（草案）》进行了修改，修改后的《章程（草案）》已由发行人第二届董事会第二十二次会议审议通过，并拟由发行人 2012 年度股东大会审议。经本所律师核查，发行人修改后的《章程（草案）》内容符合《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定。

十一、发行人股东大会、董事会、监事会规范运作

补充核查期间，发行人共召开了四次临时股东大会、九次董事会、二次监事会

会议。经本所律师核查，该等股东大会、董事会和监事会会议的召开、决议内容、签署及股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

十二、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化情况

（一）发行人现任董事、监事和高级管理人员

1、现任董事、监事和高级管理人员的任职

经本所律师核查，发行人现任董事、监事和高级管理人员均持有监管部门核准的任职资格，其任职已履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规和规范性文件及发行人《公司章程》的规定。

2、发行人董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况

截至 2013 年 3 月 29 日，发行人董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况如下：

| 姓名 | 在发行人任职情况 | 在其他单位任职情况 | |
|-----|----------|-------------------|----------|
| 何如 | 董事长 | 中国证券业协会 | 副会长 |
| | | 上海证券交易所 | 理事 |
| | | 深圳市证券业协会 | 会长 |
| | | 国信弘盛 | 董事长 |
| | | 鹏华基金 | 董事长 |
| | | 深圳市第五届人民代表大会常务委员会 | 委员 |
| 范鸣春 | 董事 | 深投控 | 党委书记、董事长 |
| | | 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 副董事长 |
| | | 深圳市华星光电技术有限公司 | 副董事长 |
| | | 深圳市企业联合会企业家协会 | 副会长 |
| | | 深圳工业总会 | 副会长 |
| 王勇健 | 董事 | 深投控 | 副总经理 |
| | | 深圳市纺织（集团）股份有限公司 | 董事 |
| | | 国泰君安证券股份有限公司 | 董事 |
| | | 深圳市南油（集团）有限公司 | 副董事长 |
| | | 深圳市三星视界有限公司 | 副董事长 |

| 姓名 | 在发行人任职情况 | 在其他单位任职情况 | |
|------------|----------|----------------------|--------------|
| 蒋伟 | 董事 | 华润（集团）有限公司 | 董事、党委委员、副总经理 |
| | | 华润金融控股有限公司 | 董事长 |
| | | 华润保险顾问有限公司 | 董事长 |
| | | 珠海华润银行股份有限公司 | 董事长 |
| 刘会疆 | 董事 | 云南红塔 | 董事、副总经理、党委书记 |
| | | 昆明制药集团股份有限公司 | 副董事长 |
| | | 国投云南大朝山水电有限公司 | 副董事长 |
| | | 云南华能澜沧江水电有限公司 | 副董事长 |
| | | 国电阳宗海发电有限公司 | 副董事长 |
| | | 红塔创新投资股份有限公司 | 董事长 |
| | | 思茅红塔木业有限公司 | 董事长 |
| | | 昆明红塔木业有限公司 | 董事长 |
| | | 红塔证券股份有限公司 | 董事 |
| 富滇银行股份有限公司 | 董事 | | |
| 黄明 | 独立董事 | 康奈尔大学 | 教授 |
| | | 中欧国际工商学院 | 教授 |
| | | 中国石油天然气集团公司企业年金管理理事会 | 非执行理事 |
| | | 奇虎 360 科技有限公司 | 非执行董事 |
| | | 英利新能源有限公司 | 非执行董事 |
| | | 花样年集团控股有限公司 | 非执行董事 |
| | | 德邦证券有限责任公司 | 独立董事 |
| 京东商城 | 非执行董事 | | |
| 张守文 | 独立董事 | 北京大学 | 教授、博士生导师、院长 |
| | | 北京大学经济法研究所 | 所长 |
| | | 中国法学会经济法学研究会 | 副会长兼秘书长 |
| | | 东华软件股份公司 | 独立董事 |
| | | 九阳股份有限公司 | 独立董事 |
| | | 华能国际电力股份有限公司 | 独立董事 |
| 巴曙松 | 独立董事 | 国务院发展研究中心金融研究所 | 副所长 |
| | | 中国民生银行股份有限公司 | 独立董事 |
| | | 国元证券股份有限公司 | 独立董事 |

| 姓名 | 在发行人任职情况 | 在其他单位任职情况 | |
|--------------|----------|-------------------|------------------|
| | | 中国银行业协会 | 首席经济学家 |
| | | 中国宏观经济学会 | 副秘书长 |
| 郑学定 | 独立董事 | 深圳市第五届人民代表大会 | 代表、计划预算委员会委员 |
| | | 深圳冰川网络股份有限公司 | 独立董事 |
| | | 平安大华基金管理有限公司 | 独立董事 |
| | | 大华会计师事务所深圳分所 | 合伙人 |
| 何诚颖 | 监事会主席 | 无对外兼职 | |
| 张财广 | 监事 | 北京城建 | 董事、董事会秘书、副总经理 |
| | | 北京上市公司协会 | 副秘书长兼财务总监工作委员会主任 |
| | | 北京世纪鸿城置业有限公司 | 董事 |
| | | 北京城建兴合房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 北京城建兴业置地有限公司 | 董事 |
| | | 北京城建兴云房地产有限公司 | 董事 |
| | | 北京城建兴泰房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 北京汇和房地产开发有限公司 | 董事 |
| | | 北京城和房地产开发有限责任公司 | 董事 |
| | | 北京城建重庆地产有限公司 | 董事 |
| | | 北京城建环保投资发展股份有限公司 | 董事 |
| | | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 | 董事 |
| | | 深圳中科招商创业投资有限公司 | 董事 |
| | | 锦州银行股份有限公司 | 董事 |
| | | 北京乐健医疗投资有限公司 | 监事会主席 |
| 南京微创医学科技有限公司 | 董事 | | |
| 滕铁骑 | 监事 | 中国一汽 | 副总经理、总会计师、党委常委 |
| | | 一汽财务有限公司 | 董事长 |
| | | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 董事长 |
| | | 一汽资产经营管理有限公司 | 董事长 |
| | | 一汽富维汽车零部件股份公司 | 董事长 |
| | | 一汽大众汽车有限公司 | 董事 |

| 姓名 | 在发行人任职情况 | 在其他单位任职情况 | |
|-----|-------------------------|------------------|--------|
| | | 一汽解放汽车有限公司 | 董事 |
| | | 一汽轿车股份有限公司 | 董事 |
| | | 大众一汽平台零部件有限公司 | 副董事长 |
| | | 长春富奥江森自控汽车饰件有限公司 | 副董事长 |
| | | 国泰君安证券股份有限公司 | 监事 |
| 胡继之 | 总裁 | 前海股权交易中心 | 董事长、总裁 |
| 孙煜扬 | 副总裁 | 鹏华基金 | 董事 |
| 岳克胜 | 副总裁、风险控制委员会主任、风险监控总部总经理 | 国信期货 | 董事长 |
| 陈革 | 副总裁、经纪事业部总裁 | 国信香港 | 董事长 |
| 李国阳 | 副总裁兼首席会计师、资金财务总部总经理 | 无对外兼职 | |
| 钱海章 | 副总裁兼投资管理总部总经理 | 无对外兼职 | |
| 胡华勇 | 副总裁兼董事会秘书、投资银行事业部总裁 | 无对外兼职 | |
| 陈勇 | 合规总监兼合规管理总部总经理、董事会办公室主任 | 无对外兼职 | |

(二) 发行人董事、监事和高级管理人员的变化情况

经本所律师核查，补充核查期间，发行人的董事、监事和高级管理人员未发生变化。

十三、发行人的税务

依据《审计报告》、《纳税专项审核报告》、相关税务主管部门出具的证明文件、发行人的确认并经本所律师核查，发行人及其控股子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求，享受的税收优惠政策和财政补贴合法、合规、真实、有效。

依据相关税务主管包部门出具的证明文件并经本所律师核查，补充核查期间，发行人及其子公司没有受到重大税务行政处罚的情形。

十四、发行人募集资金的运用

经本所律师核查，截至 2013 年 3 月 29 日，发行人本次募集资金的运用方案未发生变化，符合有关法律、法规的规定。

十五、发行人业务发展目标

经本所律师核查，《招股说明书（申报稿）》描述的发行人业务发展目标是结合现有主营业务制定，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。

十六、诉讼、仲裁和行政处罚

（一）发行人的重大诉讼、仲裁案件

补充核查期间，发行人重大诉讼、仲裁案件及其进展情况如下：

1、尚未了结的重大诉讼、仲裁案件及其进展情况

（1）发行人与江苏天马高科技有限责任公司担保追偿纠纷案

本案为执行案件，发行人为申请执行人，江苏天马高科技有限责任公司为被执行人。发行人申请执行的依据是江苏省高级人民法院于 2001 年 12 月 3 日作出的（2001）苏民二终字第 313 号《民事调解书》，根据该调解书，江苏天马高科技有限责任公司应向发行人支付本金 33,300,000 元及其利息（自 2001 年 3 月 7 日起按中国人民银行规定的同期存款利率计算至付清之日）。

截至 2013 年 3 月 29 日，本案无进展，仍处于执行阶段。

(2) 发行人与中国汽车工业总公司、中汽长电有限责任公司（原名中汽长电股份有限公司）、长沙汽车电器厂集团有限公司预付股款纠纷案

本案为执行案件，发行人为申请执行人，被执行人为中国汽车工业总公司、中汽长电有限责任公司、长沙汽车电器厂集团有限公司。本案的执行依据为广东省高级人民法院于 2009 年 8 月 4 日作出的《民事判决书》（（2002）粤高法民二终字第 530 号），根据该判决书，中汽长电股份有限公司（现已更名为中汽长电有限责任公司）、长沙汽车电器厂集团有限公司应向发行人归还 3,000 万元及其利息并承担案件受理费；中国汽车工业总公司应在中汽长电股份有限公司、长沙汽车电器厂集团有限公司不能清偿债务部分的三分之一范围内承担赔偿责任。

截至 2013 年 3 月 29 日，本案无进展，仍处于执行阶段。

(3) 发行人与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、深圳市百山创业投资有限公司财产转让纠纷案

本案为诉讼案件，目前处于一审阶段，本案的原告为发行人，被告为中国建设银行股份有限公司深圳市分行、深圳市百山创业投资有限公司，受理法院为深圳市中级人民法院。发行人的诉讼请求为：①判令被告将其受托保管的价值 39,638,000 元的原南山基金非流动性资产及相应的权利凭证移交给原告，如被告不能移交相应的资产和权利凭证，则判令被告承担相应资产贬值和灭失的法律责任，向原告赔偿等额损失，支付等额的货币资金；②判令被告承担因拒绝移交上述价值的资产而给原告造成的利息损失 7,765,344.83 元（计算至 2003 年 12 月 31 日）；③判令被告承担本案的诉讼费。

截至 2013 年 3 月 29 日，本案无进展。

(4) 发行人与武汉住房公积金管理中心省直分中心侵权纠纷案

本案为诉讼案件，目前处于一审阶段，本案原告为武汉住房公积金管理中心省直分中心，被告为民安证券清算组、民安证券破产管理人及发行人，受理法院为广州市中级人民法院。本案原告的诉讼请求为：①判令三被告返还原告资金账户内的

客户交易结算资金 26,959,595.27 元；②判令三被告赔偿原告延期给付资金带来的利息损失 100 万元（自 2005 年 6 月 10 日起计算）；③诉讼费由被告承担。

截至 2013 年 3 月 29 日，本案无进展。

根据上述核查情况，本所律师认为，发行人目前尚未了结的重大诉讼、仲裁案件不构成本次发行上市的实质性障碍。

2、《补充法律意见（七）》中披露的尚未了结但现已结案的重大诉讼、仲裁案件情况

（1）发行人与北京创投信保财务顾问有限公司财产损害赔偿纠纷案

本案原为诉讼案件，现争议双方当事人已达成和解并结案，具体情况如下：

本案一审原告为北京创投信保财务顾问有限公司，被告为发行人，原告的诉讼请求为：①判决被告对原告 8,580,147.34 元的损失及银行同期利息 1,976,865.94 元承担损害赔偿责任；②判决被告承担本案诉讼费用。2012 年 3 月 20 日，北京市西城区人民法院作出《民事判决书》（(2010)西民初字第 17985 号），判决发行人自《民事判决书》生效后十五日内赔偿原告经济损失 8,391,364.8 元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自 2006 年 10 月 25 日起至付款之日止的利息；如发行人未在指定期间履行给付金钱义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息；判决由被告承担案件受理费 70,540 元。2012 年 4 月 11 日，发行人向北京市西城区人民法院提交上诉状，请求撤销北京市西城区人民法院作出的（2010）西民初字第 17985 号《民事判决书》，发回重审或依法改判发行人（上诉人）无需赔付被上诉人（北京创投信保财务顾问有限公司）所谓之损失，并由被上诉人承担本案一审和二审诉讼费。

2012 年 12 月，发行人与北京创投信保财务顾问有限公司、北京首创投资担保有限公司签订《和解协议》，北京创投信保财务顾问有限公司、北京首创投资担保有限公司同意向发行人支付 5,982 万元，发行人同意撤回对北京创投信保财务顾问有限公司、北京首创投资担保有限公司的起诉，并撤销对北京市西城区人民法院（2010）西民初字第 17985 号《民事判决书》的上诉。

（2）发行人与甘肃农合债券交易纠纷

《补充法律意见书（七）》中披露的发行人与甘肃农村合作金融结算服务中心（以下简称“甘肃农合”）、中咨东方资本管理有限公司、上海宝施投资有限公司之间债券回购合同无效纠纷诉讼案件，以及发行人与甘肃农合之间关于债券回购事宜的争议现已解决完毕，具体情况如下：

2012年11月13日，发行人与甘肃农合签订《和解协议书》，双方约定《和解协议书》生效后，发行人放弃就债券回购事宜向甘肃农合的一切权利主张和抗辩，撤回对甘肃农合提起的诉讼并支付和解费500万元、向甘肃农合出具致歉函；发行人履行完毕前述义务后，甘肃农合同意放弃一切权利主张和任何抗辩，双方确认就债券回购事宜再无任何争议。2012年11月15日，上海市第一中级人民法院裁定准许发行人撤回对甘肃农合、中咨东方资本管理有限公司、上海宝施投资有限公司的起诉。2012年11月16日，甘肃农合同发行人出具《关于〈和解协议书〉已履行完毕的确认函》，确认发行人已经履行完毕《和解协议书》约定的全部义务，双方之间关于《和解协议书》所述的争议已全部解决。

（二）发行人报告期内受到的行政处罚

依据相关主管部门出具的证明文件、发行人的确认并经本所律师核查，补充核查期间，发行人不存在受到行政处罚且情节严重的行为。

（三）其他重大诉讼、仲裁和行政处罚案件

依据发行人持股5%以上的股东的确认，其不存在可能导致所持发行人股权发生变更及/或可能影响发行人本次发行上市的、尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。

依据发行人董事、监事和高级管理人员的确认，其不存在尚未了结的或可预见的并可能影响其担任发行人董事、监事或高级管理人员或影响发行人本次发行上市的诉讼、仲裁及行政处罚案件。

十七、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师参与了《招股说明书（申报稿）》中法律专业事项的讨论，审阅了《招股说明书（申报稿）》全文，特别是其中引用本所律师出具的法律意见的相关内容。依据发行人及其董事、监事、高级管理人员、本次发行上市相关中介机构出具的确

认文件并经本所律师核查，《招股说明书（申报稿）》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

十八、结论意见

基于以上所述，本所律师认为：

（一）发行人符合《证券法》、《公司法》、《首发管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的实质性条件；

（二）发行人不存在重大违法违规行为；

（三）《招股说明书（申报稿）》及其摘要引用本所律师出具的关于本次发行上市的《法律意见书》、《法律意见书（一）》、《法律意见书（二）》、《法律意见书（三）》、《法律意见书（四）》、《法律意见书（五）》、《法律意见书（六）》、《法律意见书（七）》、本补充法律意见书和《律师工作报告》的内容适当；

（四）发行人本次发行上市尚需取得如下批准和授权：

- 1、中国证监会出具关于发行人本次发行上市的监管意见书；
- 2、中国证监会核准发行人本次发行上市；
- 3、拟上市证券交易所同意发行人所发行股票上市交易。

本补充法律意见书正本一式六份，经本所及签字律师签署后生效。

本补充法律意见书的附件为本补充法律意见书不可分割的组成部分，本补充法律意见书的附件包括：

- 附件一：发行人下属分支机构的基本情况
- 附件二：深投控控制的其他主要企业
- 附件三：发行人拥有的房产
- 附件四：发行人拥有的土地使用权和商标
- 附件五：发行人的租赁房产

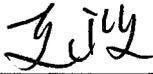
(下接本补充法律意见书附件及签署页)

(本页无正文，为北京市竞天公诚律师事务所《关于国信证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的补充法律意见书（八）》签署页)

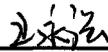
北京市竞天公诚律师事务所
负责人： 

赵洋

经办律师：



支毅



王永强

律师事务所地址：北京市朝阳区建国路77号华贸中心三号写字楼34楼

2014年8月12日

附件

附件一：发行人下属分支机构的基本情况

一、发行人分公司的基本情况

1、北京分公司

| | |
|---------|--------------------------|
| 名称 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
| 注册号 | 110102012202724 |
| 营业场所 | 北京市西城区平安里西大街 28 号楼 5 层东侧 |
| 经营范围 | 管理本公司在北京的证券营业部 |
| 成立日期 | 2009 年 8 月 25 日 |
| 营业许可证编号 | Z27011F01 |

2、上海分公司

| | |
|---------|---|
| 名称 | 国信证券股份有限公司上海分公司 |
| 注册号 | 310000000097014 |
| 营业场所 | 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 11 楼 1102-1106 室 |
| 经营范围 | 管理本公司在上海的证券营业部 |
| 成立日期 | 2009 年 9 月 24 日 |
| 营业许可证编号 | Z27031F01 |

3、广州分公司

| | |
|---------|----------------------------|
| 名称 | 国信证券股份有限公司广州分公司 |
| 注册号 | (分)440101000010885 |
| 营业场所 | 广州市天河区天河北路 28 号时代广场东 713 室 |
| 经营范围 | 管理广州的证券营业部 |
| 成立日期 | 2009 年 8 月 13 日 |
| 营业许可证编号 | Z27044F01 |

4、杭州分公司

| | |
|---------|--------------------------------|
| 名称 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |
| 注册号 | 330100000095383 |
| 营业场所 | 杭州市下城区体育路 105 号凯喜雅大厦 601、602 室 |
| 经营范围 | 管理国信证券股份有限公司杭州和嵊州辖区内的证券营业部 |
| 成立日期 | 2009 年 8 月 13 日 |
| 营业许可证编号 | Z27033F01 |

5、浙南经纪分公司

| | |
|---------|-------------------|
| 名称 | 国信证券股份有限公司浙南经纪分公司 |
| 注册号 | 330782000142697 |
| 营业场所 | 义乌市稠州北路 505 号 4 楼 |
| 经营范围 | 管理义乌和温州的证券营业部。 |
| 成立日期 | 2010 年 4 月 29 日 |
| 营业许可证编号 | Z27033F02 |

6、陕西经纪分公司

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 名称 | 国信证券股份有限公司陕西经纪分公司 |
| 注册号 | 610136200002468 |
| 营业场所 | 西安市浐灞生态区浐灞大道 A8 地块浐灞城市广场 1 号楼 |
| 经营范围 | 管理本公司在陕西省辖区内的证券营业部（不含国家规定的专控及前置许可项目） |
| 成立日期 | 2012 年 4 月 27 日 |
| 营业许可证编号 | Z27061F01 |

7、湖北经纪分公司

| | |
|---------|--|
| 名称 | 国信证券股份有限公司湖北经纪分公司 |
| 注册号 | 420102000266908 |
| 营业场所 | 武汉市江岸区沿江大道 159 号时代广场 1 栋 16 层 1-7 室，17 层 1-7 室 |
| 经营范围 | 管理本公司在湖北省辖区内的证券营业部(凭有效许可证经营) |
| 成立日期 | 2012 年 8 月 9 日 |
| 营业许可证编号 | Z27042F01 |

8、四川第二分公司

| | |
|---------|-----------------------|
| 名称 | 国信证券股份有限公司四川第二分公司 |
| 注册号 | 510700000091983 |
| 营业场所 | 绵阳市涪城区北街 A1 区长兴商场 5 楼 |
| 经营范围 | 证券营业部管理 |
| 成立日期 | 2013 年 1 月 15 日 |
| 营业许可证编号 | 正在办理中 |

9、江苏分公司

| | |
|---------|---|
| 名称 | 国信证券股份有限公司江苏分公司 |
| 注册号 | 320106000216000 |
| 营业场所 | 南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼第 17 层 A+F 单元、19 层 A 单元 |
| 经营范围 | 管理分公司辖区内的证券营业部；证券投资咨询。 |
| 成立日期 | 2013 年 1 月 24 日 |
| 营业许可证编号 | 正在办理中 |

二、发行人下属证券营业部的基本情况

| 序号 | 营业部名称 | 许可证编号 | 负责人 | 负责人任职资格 | 营业场所 |
|----|--------------|-----------|-----|------------------|---|
| 1 | 深圳红岭中路证券营业部 | Z27074003 | 刘永红 | 深证局发[2007]92号 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦4-11楼 |
| 2 | 深圳振华路证券营业部 | Z27074002 | 陈坚 | 深证监发字[2003]210号 | 深圳市福田区振华路112号7-8楼 |
| 3 | 深圳深南中路证券营业部 | Z27074001 | 陈鸿鹰 | 深证局发字[2004]267号 | 深圳市深南中路1099号平安银行大厦18楼、20楼 |
| 4 | 深圳福中一路证券营业部 | Z27074004 | 彭慧 | 深证局发[2007]316号 | 深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦三楼 |
| 5 | 北京呼家楼北街证券营业部 | Z27011001 | 孙英 | 京证监机构字[2011]148号 | 北京市朝阳区朝阳北路199号摩码大厦0102号、0103号 |
| 6 | 北京平安大街证券营业部 | Z27011002 | 兰琼 | 京证监机构字[2011]144号 | 北京市西城区平安里西大街28号楼2层204 |
| 7 | 广州东风中路证券营业部 | Z27044001 | 谭燕华 | 广东证监函[2010]409号 | 广东省东风中路318嘉业大厦号3-5层 |
| 8 | 上海北京东路证券营业部 | Z27031001 | 荆伟 | 沪证监机构字[2008]538号 | 上海市黄浦区北京东路668号H区（东座）1B室、30A-30D室、东楼5层B1室；H楼东座4楼C、B2、D3室；H楼东座27楼A1室；A区5楼18、40室；F区2楼A室；C区4层10-14室、24-28室；F区地下一层D室 |

| 序号 | 营业部名称 | 许可证编号 | 负责人 | 负责人任职资格 | 营业场所 |
|----|--------------------------|-----------|-----|------------------------------------|-------------------------------------|
| 9 | 成都二环路证券营业部 | Z27051001 | 陶诚 | 成证办机构[2003]13号 | 成都市二环路西二段 19 号仁和春天广场 A 座 12 楼 |
| 10 | 哈尔滨田地街证券营业部 | Z27023001 | 郑少友 | 黑证监机字[2004]19号 | 哈尔滨市道里区田地街副 24-6-1 号 |
| 11 | 大连和平广场证券营业部 | Z27076001 | 孟寰 | 大证监发[2003]53 号 | 大连市沙河区高尔基路 737 号和平广场 E 座 3 层 |
| 12 | 天津湘江道证券营业部 | Z27012002 | 刘应达 | 津证监机构字[2008]75 号 | 天津市河西区湘江道 47 号五矿大厦二楼 |
| 13 | 武汉沿江大道证券营业部 | Z27042001 | 文德军 | 武证监机构字[2002]45 号 | 湖北省武汉市江岸区沿江大道 159 号时代广场 1 座 16-17 层 |
| 14 | 绵阳兴达街证券营业部 | Z27051002 | 易靖华 | 川证监机构[2006]91号 | 绵阳市涪城区兴达街 11 号 |
| 15 | 西安友谊东路证券营业部 | Z27061001 | 田健湘 | 陕证监发[2006]57 号 | 西安市南关正街一号泛美大厦 1—3 层 |
| 16 | 杭州体育场路证券营业部 | Z27033001 | 黄翔 | 浙证监许可 [2010] 126 号 | 杭州市下城区体育场路 105 号凯喜雅大厦五层 |
| 17 | 杭州萧然东路证券营业部 | Z27033002 | 孙骅 | 浙证监机构字[2008]53 号 | 杭州市萧山区萧然东路 2 号 |
| 18 | 佛山季华六路证券营业部 ² | Z27044002 | 周国红 | 广州证监函[2002]365 号、广东证监许可[2009]234 号 | 佛山市禅城区季华六路三号一区 2 座 24 楼 |
| 19 | 福州五一中路证券营业部 | Z27035001 | 谢庆伟 | 闽证监机构字 | 福州五一中路 88 号平安大厦三十七、十八层 |

² 系原佛山体育路证券营业部迁址更名

| 序号 | 营业部名称 | 许可证编号 | 负责人 | 负责人任职资格 | 营业场所 |
|----|-------------|-----------|-----|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | [2004]31号 | |
| 20 | 南京洪武路证券营业部 | Z27032002 | 于翔 | 宁证监机字 [2003]222号 | 南京市白下区洪武路239号 |
| 21 | 烟台南大街证券营业部 | Z27037001 | 姜仁东 | 鲁证监机构字 [2006]65号 | 山东省烟台市南大街213号华天大厦5楼 |
| 22 | 义乌稠州北路证券营业部 | Z27033003 | 洪霄 | 浙证监许可 [2010]203号 | 浙江省义乌市稠州北路505号 |
| 23 | 珠海翠香路证券营业部 | Z27044003 | 张静 | 广东证监许可 [2010]99号 | 珠海市香洲翠香路274号第二层2#商场、第三层2号商场、第四层商铺 |
| 24 | 长沙五一大道证券营业部 | Z27043001 | 易丹 | 湘证监局字[2004]52号 | 长沙市五一大道766号中天广场写字楼8楼 |
| 25 | 长春解放大路证券营业部 | Z27022001 | 王行岩 | 吉证监许字[2006]24号 | 吉林省长春市解放大路121号光大大厦16楼 |
| 26 | 无锡梁溪路证券营业部 | Z27032003 | 李忠 | 苏证监机构字 [2006]62号 | 无锡市万达广场A区梁溪路51号12楼 |
| 27 | 深圳泰然九路证券营业部 | Z27074005 | 张定军 | 深证局发字 [2006]138号 | 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦1、7、8楼、24楼D单元 |
| 28 | 广州新港西路证券营业部 | Z27044005 | 栗向军 | 广东证监许可 [2011]106号 | 广东省海珠区新港西路135号中大科技综合楼1、3楼 |
| 29 | 广州天河北路证券营业部 | Z27044004 | 李荣 | 广东证监机构字 [2007]47号 | 广东省广州市天河北路28号时代广场东座7楼、6楼604单元 |
| 30 | 佛山南海大道证券营业部 | Z27044008 | 陈奕辉 | 广东证监函 | 佛山市南海区桂城南海大道北50号三楼、四楼 |

| 序号 | 营业部名称 | 许可证编号 | 负责人 | 负责人任职资格 | 营业场所 |
|----|-------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------------------|
| | | | | [2006]549号 | |
| 31 | 南海大沥证券营业部 | Z27044007 | 陈俊生 | 广东证监函 [2006]549号 | 佛山市南海区大沥镇广佛三岔路口通发大厦三楼 |
| 32 | 佛山顺德大良证券营业部 | Z27044009 | 潘建林 | 广东证监函 [2006]549号 | 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一座 1202号 |
| 33 | 上海淮海西路证券营业部 | Z27031002 | 黄巍 | 沪证监机构字 [2007]405号 | 上海市淮海西路 239号 |
| 34 | 肇庆西江北路证券营业部 | Z27044006 | 甘家宝 | 广东证监机构字 [2007]48号 | 广东省肇庆市端州四路 8号凯德广场四楼 |
| 35 | 惠州承修二路证券营业部 | Z27044010 | 郑金明 | 广东证监函 [2006]549号 | 惠州市惠阳区承修二路 16号邮政综合大楼二、三层 |
| 36 | 北京亚运村证券营业部 | Z27011003 | 程群 | 京证监机构字 [2008]31号 | 北京市朝阳区大屯路科学园南里风林绿洲 I 甲 A 座 5A-5D 室 |
| 37 | 昆明安康路证券营业部 | Z27053001 | 董海威 | 云证监机构字 [2007]27号 | 昆明市安康路 9号昆房置换大厦 3层 |
| 38 | 合肥马鞍山路证券营业部 | Z27034001 | 李霁 | 皖证监函字 [2006]216号 | 合肥市包河区马鞍山路 130号包河万达广场 7号楼 12层 |
| 39 | 沈阳南京南街证券营业部 | Z27021001 | 吕振禄 | 辽证监机构字 [2006]36号 | 沈阳市和平区南京南街 52号鸿源大厦 5楼 |
| 40 | 厦门湖滨北路证券营业部 | Z27072001 | 陈茹娟 | 厦证监发[2007]142 号 | 厦门市思明区湖滨北路 25号之 201, 27号之 203 |

| 序号 | 营业部名称 | 许可证编号 | 负责人 | 负责人任职资格 | 营业场所 |
|----|--------------|-----------|-----|------------------|-----------------------------------|
| 41 | 宁波百丈东路证券营业部 | Z27071001 | 王亚红 | 甬证监发[2008]79号 | 浙江省宁波市江东区百丈东路901号 |
| 42 | 武汉中北路证券营业部 | Z27042002 | 李劲 | 鄂证监函[2008]121号 | 湖北省武汉市武昌区中北路54号宏城金都C座四层 |
| 43 | 重庆红锦大道证券营业部 | Z27075001 | 高莉 | 渝证监发[2008]415号 | 重庆市江北区红锦大道1号A幢4层4-1、4-2 |
| 44 | 上海民生路证券营业部 | Z27031003 | 刘红兵 | 沪证监机构字[2008]445号 | 上海市浦东新区民生路1199弄1号楼1101、1107-1113室 |
| 45 | 深圳海德三道证券营业部 | Z27074010 | 张昱 | 深证局发[2010]312号 | 深圳市南山区海德三道19号海岸城大厦西座605-611号 |
| 46 | 郑州商务内环路证券营业部 | Z27041001 | 王凌 | 豫证监发[2009]133号 | 河南省郑州市郑东新区商务内环路16号CBD世贸大厦A座4楼 |
| 47 | 青岛香港中路证券营业部 | Z27073001 | 杨春生 | 青证监许可[2009]2号 | 山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦七层 |
| 48 | 太原府西街证券营业部 | Z27014001 | 曹星 | 晋证监发(2009)45号 | 太原市杏花岭区府西街108号 |
| 49 | 宜宾航天路证券营业部 | Z27051003 | 李韬 | 川证监机构[2009]37号 | 四川省宜宾市南岸航天路莱茵河畔小区叙府东路雪1幢83-1号 |
| 50 | 南昌八一大道证券营业部 | Z27036001 | 蔡华 | 赣证监许可[2009]52号 | 南昌西湖区八一大道102号 |
| 51 | 南宁金浦路证券营业部 | Z27045001 | 陈更新 | 桂证监字[2009]82号 | 南宁市金浦路22号名都苑1号楼四楼 |

| 序号 | 营业部名称 | 许可证编号 | 负责人 | 负责人任职资格 | 营业场所 |
|----|---------------|-----------|-----|-----------------|--|
| 52 | 石家庄广安大街证券营业部 | Z27013001 | 何东生 | 冀证监函[2009]105号 | 河北省石家庄市广安大街32号 |
| 53 | 济南泺源大街证券营业部 | Z27037002 | 蒋智敏 | 鲁证监许可[2009]71号 | 济南市历下区泺源大街29号圣凯财富广场 |
| 54 | 温州黎明东路证券营业部 | Z27033004 | 叶玲 | 浙证监许可[2010]211号 | 温州市黎明东路黎富大厦三楼 |
| 55 | 东莞胜和路证券营业部 | Z27044011 | 张文 | 广东证监许可[2010]56号 | 东莞市南城区胜和路金盈大厦主附楼一楼及二楼 |
| 56 | 宜昌沿江大道证券营业部 | Z27042003 | 李斌 | 鄂证监机构字[2010]17号 | 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道189号-1号致远广场1-2层 |
| 57 | 海口世贸北路证券营业部 | Z27046001 | 张兴荣 | 海南证监许可[2010]10号 | 海口市世贸北路1号海岸壹号之佳景国际之第1层前左2垮和第4层前大半层 |
| 58 | 呼和浩特石东路证券营业部 | Z27015001 | 周景伟 | 内蒙证发[2010]37号 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区石东路6号综合楼1# |
| 59 | 兰州北滨河路证券营业部 | Z27062001 | 刘欣 | 甘证监函字[2010]50号 | 兰州市安宁区北滨河西路89号黄河家园33号楼一、二层 |
| 60 | 深圳宝安兴华路证券营业部 | Z27074007 | 卢瑞华 | 深证局发[2010]314号 | 深圳市宝安中心区兴华路荣超滨河大厦B座1301、1302、1303、1305、1306、1308、1309、1310单元 |
| 61 | 深圳布吉证券营业部 | Z27074008 | 代延斌 | 深证局发[2010]311号 | 深圳市龙岗区布吉街道新中心区灏景明苑商铺首层101-108、二楼201-208 |
| 62 | 深圳龙岗龙城大道证券营业部 | Z27074009 | 沈洪 | 深证局发[2010]313号 | 深圳市龙岗区龙城大道与龙福大道交汇处正中时代大厦19楼 |

| 序号 | 营业部名称 | 许可证编号 | 负责人 | 负责人任职资格 | 营业场所 |
|----|---------------------|-----------|-----|------------------|---|
| 63 | 深圳松岗证券营业部 | Z27074011 | 林国栋 | 深证局发[2010]310号 | 深圳市宝安区松岗镇楼岗路集信大厦裙楼一层3区D、二层3区D |
| 64 | 北京通朝大街证券营业部 | Z27011004 | 何珊 | 京证监机构字[2011]44号 | 北京市通州区通朝大街203号2层 |
| 65 | 嵊州城中路证券营业部 | Z27033005 | 陆舟 | 浙证监许可[2011]82号 | 浙江省嵊州市剡湖街道城中路108号八达大厦第三层 |
| 66 | 天津滨海新区滨海科技园日新道证券营业部 | Z27012003 | 李芳芳 | 津证监许可字[2012]4号 | 天津市津汉公路13888号滨海高新区滨海科技园日新道188号综合服务中心1#楼3层303-305号 |
| 67 | 延安枣园路证券营业部 | Z27061002 | 鲁炜 | 陕证监许可字[2011]34号 | 陕西省延安市宝塔区枣园路2号 |
| 68 | 南通跃龙路证券营业部 | Z27032004 | 刘兵 | 苏证监机构字[2012]14号 | 江苏省南通市崇川区跃龙路100号经典大厦12楼 |
| 69 | 乌鲁木齐南湖东路证券营业部 | Z27065001 | 李胜春 | 新证监局[2011]40号 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号4层 |
| 70 | 上海荣乐东路证券营业部 | Z27031004 | 陶正斌 | 沪证监机构字[2011]498号 | 上海市松江区荣乐东路2369弄45号201、202、203室2、3、4号1层 |
| 71 | 贵阳黄河路证券营业部 | Z27052001 | 严永 | 苏证监机构字[2011]122号 | 贵阳市小河区淮河路1号龙湾国际裙楼二楼 |
| 72 | 深圳龙华证券营业部 | Z27074012 | 张昱 | 深证局发[2010]312号 | 深圳市宝安区龙华街道人民路西侧美丽AAA大厦十层1008-1013室 |
| 73 | 南充嘉陵区耀目路证券营业部 | Z27052004 | 何启彬 | 川证监机构[2011]53号 | 南充市嘉陵区耀目路三段32路光彩大市场北区1幢3层302号 |

| 序号 | 营业部名称 | 许可证编号 | 负责人 | 负责人任职资格 | 营业场所 |
|----|----------------|-----------|-----|------------------|------------------------------|
| 74 | 银川北京中路证券营业部 | Z27064001 | 陈颀 | 宁证监函[2011]64号 | 银川市金凤区北京中路51号 |
| 75 | 天津滨海新区黄海路证券营业部 | Z27012004 | 刘然 | 津证监许可字[2012]22号 | 天津开发区展望路7号25门101室 |
| 76 | 西安浐灞大道证券营业部 | Z27061003 | 白建明 | 陕证监许可字[2012]53号 | 西安市浐灞生态区浐灞大道A8地块浐灞城市广场1号楼 |
| 77 | 揭阳揭东证券营业部 | Z27044012 | 肖凌祥 | 广东证监许可[2012]138号 | 揭东县城榕江新城步行街B幢59—62号店铺 |
| 78 | 深圳沙头角证券营业部 | Z27074013 | 魏辉 | 深证局发[2012]191号 | 深圳市盐田区沙头角保税区保发大厦十一楼D单元 |
| 79 | 中山中山四路证券营业部 | Z27044013 | 李煊蓉 | 广东证监许可[2012]137号 | 中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座10楼01卡 |

三、国信期货下属营业部的基本情况

| 序号 | 营业部名称 | 许可证号 | 负责人 | 负责人任职资格 | 营业场所 |
|----|------------|----------|-----|------------------|--|
| 1 | 南阳营业部 | 30601001 | 杨晓燕 | 豫证监发[2011]203号 | 南阳市卧龙区卧龙路382号5层西区 |
| 2 | 大连营业部 | 30601002 | 姜涛 | 大证监发[2002]106号 | 大连市沙河口区高尔基路737号和平现代城E座三楼 |
| 3 | 杭州营业部 | 30601003 | 顾碧庆 | 浙证监期货字[2008]100号 | 杭州市杭海路238号森禾商务广场2幢2502、2503、2504室 |
| 4 | 北京营业部 | 30601004 | 张群 | 京证期货发[2010]87号 | 北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦1号楼B0801室 |
| 5 | 深圳营业部 | 30601005 | 任占虎 | 深证局发[2010]323号 | 深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦1305、1306、1307、1308、1907室、24楼 |
| 6 | 上海陆家嘴环路营业部 | 30601006 | 吕骢 | 沪证监期货字[2010]264号 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦15楼 |

| 序号 | 营业部名称 | 许可证号 | 负责人 | 负责人任职资格 | 营业场所 |
|----|--------------------|----------|-----|-----------------------------------|---|
| 7 | 厦门营业部 | 30601007 | 孙为辉 | 厦证监许可[2012]37号 | 厦门市同安区银湖路85号莲福大厦3层308、310、318室 |
| 8 | 合肥营业部 ³ | 30601008 | 王博 | 皖证监函字[2011]99号 | 安徽省合肥市包河区马鞍山南路680号绿地瀛海国际大厦C座22层(2213、2214、2215、2216、2217) |
| 9 | 榆林营业部 | 30601009 | 李爰爰 | 陕证监许可字[2011]9号 | 陕西省榆林市幸福路1号金穗大厦一楼 |
| 10 | 济南营业部 | 30601010 | 陈华亮 | 京证期货发[2008]140号 鲁证监许可[2010]49号 | 济南市历下区泉城路268号901、916室 |
| 11 | 洛阳营业部 | 30601011 | 孙保伟 | 豫证监发[2008]372号 | 洛阳市涧西区南昌路南端兴隆花园29-2幢2层 |
| 12 | 武汉营业部 | 30601012 | 郭洪健 | 鄂证监期货字[2012]33号 | 武汉船舶国际广场武汉市江岸区江汉路250号写字楼21层 (名义25层)R4、R5、R6号 |

³系原淮南营业部迁址更名

附件二：深投控控制的其他主要企业

| 序号 | 名称 | 持股比例 | 经营范围 |
|----|---------------------|--------|---|
| 1 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 63.55% | 房地产开发及商品房销售；进出口业务（按深府办[1994]254号文及深贸发局深贸管审证字第140号审定证书规定办）；楼宇管理、租赁、建筑设计。 |
| 2 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 54.31% | 房地产开发及商品房销售，商品楼宇的建筑、管理，房屋租赁，建设监理。国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）。 |
| 3 | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 | 54.26% | 生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品（不含限制项目）；百货、纺织工业专用设备、纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子产品、化工产品、机电设备、轻工产品、办公用品及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。 |
| 4 | 深圳市通产集团有限公司 | 100% | 包装产品的技术研发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业。（以上不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目。） |
| 5 | 深圳市高新投集团有限公司 | 57.41% | 从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。 |
| 6 | 深圳市深投物业发展有限公司 | 100% | 自有物业租赁；物业管理（凭资质证书经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。 |
| 7 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 98.84% | 大中型项目设备、电器、仪表和大型整体生产装置等安装任务，燃气、消防工程；钢铝门窗工程、空气调节工程、水电安装工程，建筑室内装饰设计、施工，金属结构制造，压力容器、冷热金属加工；大型吊装运输及土石方运输、建筑施工及市政工程施工（以资质证书为准）、土石方工程10KV及以下变配电工程、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-4431号经营）；在宗地号为B303-0054的地块上从事房地产开发经营；普通货运（凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2015年7月14日） |
| 8 | 深圳市城市建设开发(集团)公司 | 100% | 市政建设，房地产开发及商品房租赁、销售、维修、管理；按深府办函[1994]223号文及市贸发局深贸管审证字第258号证书规定办。铝合金门窗，木门窗，玻 |

| 序号 | 名称 | 持股比例 | 经营范围 |
|----|---------------------|------|--|
| | | | 璃幕墙, 建筑材料, 涂料, 油漆, 防水保温材料, 家具、电梯、空调、发电机、汽车零配件、玩具、文化娱乐用品、包装材料; 兴办实业(具体项目另行申报), 进出口业务(按深贸管审证字 258 号外贸企业审定证书规定办)。 |
| 9 | 深圳市深福保(集团)有限公司 | 100% | 兴办实业(具体项目另行申报); 国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品); 房地产开发(在福田保税区已取得土地使用权地块的单项房地产开发); 物业服务; 经营进出口业务(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)。 |
| 10 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 100% | 建筑行业(建筑工程)甲级, 可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务(按《工程设计资质证书》A144000301 号经营, 有效期至 2013 年 9 月 23 日); 市政行业(给水工程、排水工程、热力工程)专业乙级、风景园林工程设计专项乙级(按《工程设计资质证书》A244000308 号经营, 有效期至 2013 年 3 月 10 日); 城市规划编制(按《城市规划编制资质证书》[粤]城规编第 082020 号经营, 有效期至 2013 年 8 月 26 日); 出口业务(按深贸进[1999]172 号资格证书办理); 开展国外经济技术合作业务(按[1995]外经贸政审函字第 524 号文规定办)。 |
| 11 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 | 100% | 建筑科学研究、工程咨询; 建筑工程设计; 工程项目管理; 建筑工程、建筑结构配件、建筑材料质量检测; 建筑物检测鉴定和改造; 能耗测评及节能检测评价; 绿色建筑咨询评价; 建筑新技术、建筑文化和知识开发与推广应用。 |
| 12 | 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 | 100% | 为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保; 开展再担保业务; 办理债券发行担保业务; 兼营诉讼保全担保、履约担保业务, 与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务, 以自有资金进行投资。(凭 00051284 号融资性担保机构经营许可证经营, 有效期至 2016 年 3 月 30 日) |
| 13 | 深圳市易图资讯有限公司 | 100% | 计算机软件及相关数据的技术开发、应用(不含限制项目)、购销(不含专营、专控、专卖商品); 互联网信息服务(凭粤 B2-20030105 增值电信业务经营许可证经营, 有效期至 2013 年 8 月 1 日); 劳务派遣; 档 |

| 序号 | 名称 | 持股比例 | 经营范围 |
|----|---------------|--------|---|
| | | | 案整理（经档案行政管理部门备案后方可经营）；房地产经纪、房地产信息咨询（不含限制项目）、房地产价格评估（凭相关部门颁发的资质证书经营）。 |
| 14 | 深圳市国际招标有限公司 | 41.68% | 国际、国内招投标业务；各类工程的招标代理；中央投资项目招标代理；药品招标代理及有关信息咨询；货物和服务招标、竞争性谈判、询价等采购代理业务，政府采购咨询服务（凭有效期的《政府采购代理机构资格证书》政采代（甲）字第 0409 号经营）；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。 |
| 15 | 深圳市深超科技投资有限公司 | 100% | 1、以微电子加工业和微电路设计业为重点的高新技术产业投资；2、引进利用外资；3、技术咨询、技术服务；4、半导体集成电路产品委托加工、设计及销售；5、与微电子等高新技术产业相关的其他业务。 |
| 16 | 深圳高新区开发建设公司 | 100% | 高新区的规划、开发、管理、投资和配套服务（涉及国家专项审批规定的须报经审批）；经营及代理进出口业务（按深贸管审证字第 538 号文办） |
| 17 | 深圳市投控物业管理有限公司 | 100% | 物业管理（凭物业管理资质证书经营），机电设备维护、保养（不含限制项目）；园林绿化；兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁。 |
| 18 | 深圳市路桥建设集团公司 | 100% | 市政公用工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包壹级；市政工程（限道桥）乙级设计；市政道桥交通设施维修、清洁；道路清扫；垃圾清运；余泥渣土及建筑垃圾受纳场、纯土受纳场的管理 |
| 19 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 100% | 市政工程、交通安全设施施工，高速公路路基、一级标准以下公路和独立大桥工程的施工，承担十六层以下，二十四米跨度以下的建筑物，高度 50 米以下的构筑建筑施工，地基与基础专业、土石方工程专业、预制商品砼专业、河湖整治工程专业、管道工程专业的施工；物业租赁；物业管理；建筑材料、建筑工程机械的购销。 |
| 20 | 中国科技开发院有限公司 | 100% | 高新技术项目的研发与投资；兴办科技企业孵化器；兴办高新技术产业实体；科技中介服务与培训；高新技术成果及其产品的转化与交易；国内外科技交流与合作；自有物业的管理和租赁。 |
| 21 | 深圳国际控股有限公司 | 48.59% | 公司主要从事物流基础设施的投资、建设与经营，并 |

| 序号 | 名称 | 持股比例 | 经营范围 |
|----|----|------|-------------------------|
| | 司 | | 依托拥有的基础设施向客户提供各类物流增资服务。 |

附件三：发行人拥有的房产

一、已取得完备权属证书的房产

| 序号 | 房产证号 | 房产坐落 | 建筑面积 (m ²) | 取得 方式 | 他项 权利 | 备注 |
|----|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------|----------|---------------------------|
| 1 | 深房地字第 2000447023 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 国信证券大厦第四层 | 711.49 | 购买 | 无 | 原证号为深房地字第 2000089730 号 |
| 2 | 深房地字第 2000447024 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 国信证券大厦第五层 | 710.09 | 购买 | 无 | 原证号为深房地字第 2000089731 号 |
| 3 | 深房地字第 2000456307 号 | 深圳市罗湖区国信证券 大厦第八层 | 749.69 | 购买 | 无 | 原证号为深房地字第 2000089732 号 |
| 4 | 深房地字第 2000447021 号 | 深圳市罗湖区国信证券 大厦第九层 | 749.69 | 购买 | 无 | 原证号为深房地字第 2000148082 号 |
| 5 | 深房地字第 2000447022 号 | 深圳市罗湖区国信证券 大厦第十层 | 749.69 | 购买 | 无 | 原证号为深房地字第 2000148081 号 |
| 6 | 深房地字第 2000431609 号 | 深圳市罗湖区国信证券 大厦第十一层 | 749.69 | 购买 | 无 | 原证号为深房地字第 2000089497 号 |
| 7 | 深房地字第 2000431610 号 | 深圳市罗湖区国信证券 大厦第十六层 | 749.69 | 购买 | 无 | 原证号为深房地字第 2000089168 号 |
| 8 | 深房地字第 2000431611 号 | 深圳市罗湖区国信证券 大厦第十七层 | 749.69 | 购买 | 无 | 深房地字第 2000089169 号 |
| 9 | 深房地字第 2000431612 号 | 深圳市罗湖区国信证券 大厦第十八层 | 749.69 | 购买 | 无 | 原证号为深房地字第 2000089170 号 |
| 10 | 深房地字第 2000431608 号 | 深圳市罗湖区国信证券 大厦第十九层 | 749.69 | 购买 | 无 | 原证号为深房地字第 2000089171 号 |
| 11 | 深房地字第 2000431602 号 | 深圳市罗湖区国信证券 大厦第二十层 | 749.69 | 购买 | 无 | 原证号为深房地字第 |

| 序号 | 房产证号 | 房产坐落 | 建筑面积 (m ²) | 取得 方式 | 他项 权利 | 备注 |
|----|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| | | | | | | 2000089172 号 |
| 12 | 深房地字第 2000431607 号 | 深圳市罗湖区国信证券 大厦第二十一层 | 749.69 | 购买 | 无 | 深房地字第 2000089173 号 |
| 13 | 深房地字第 2000431606 号 | 深圳市罗湖区国信证券 大厦第二十二层 | 749.69 | 购买 | 无 | 原证号为深房 地字第 2000089174 号 |
| 14 | 深房地字第 2000431605 号 | 深圳市罗湖区国信证券 大厦第二十三层 | 749.69 | 购买 | 无 | 原证号为深房 地字第 2000089175 号 |
| 15 | 深房地字第 2000431604 号 | 深圳市罗湖区国信证券 大厦第二十四层 | 749.69 | 购买 | 无 | 原证号为深房 地字第 2000089176 号 |
| 16 | 深房地字第 2000431603 号 | 深圳市罗湖区国信证券 大厦第二十五层 | 749.69 | 购买 | 无 | 原证号为深房 地字第 2000089177 号 |
| 17 | 深房地字第 2000447020 号 | 深圳市罗湖区国信证券 大厦第二十六层 | 749.69 | 购买 | 无 | 原证号为深房 地字第 2000089179 号 |
| 18 | 深房地字第 2000447025 号 | 深圳市罗湖区国信证券 大厦第二十八层 | 734.6 | 购买 | 无 | 原证号为深房 地字第 2000089493 号 |
| 19 | 深房地字第 3000067661 号 | 深圳市福田区莲花路宝 莲大厦 002-026D 房产 | 102.82 | 购买 | 无 | 微利房, 已出售 给员工但未办 理过户 |
| 20 | X 京房权证西字第 015079 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-2 层-201 | 49.49 | 购买 | 无 | / |
| 21 | X 京房权证西字第 015078 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-1 层-101 | 64.49 | 购买 | 无 | / |
| 22 | X 京房权证西字第 015080 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-1 层-102 | 454 | 购买 | 无 | / |
| 23 | X 京房权证西字第 015081 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 1 层 101 | 107.54 | 购买 | 无 | / |
| 24 | X 京房权证西字第 015082 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 1 层 102 | 223.39 | 购买 | 无 | / |
| 25 | X 京房权证西字第 015083 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 1 层 103 | 68.61 | 购买 | 无 | / |
| 26 | X 京房权证西字第 | 北京市西城区兴盛街 6 | 66.6 | 购买 | 无 | / |

| 序号 | 房产证号 | 房产坐落 | 建筑面积 (m ²) | 取得 方式 | 他项 权利 | 备注 |
|----|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|----|
| | 015084 号 | 号楼 1 层 104 | | | | |
| 27 | X 京房权证西字第 015085 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 1 层 105 | 93.87 | 购买 | 无 | / |
| 28 | X 京房权证西字第 015086 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 1 层 106 | 18.85 | 购买 | 无 | / |
| 29 | X 京房权证西字第 015087 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 2 层 201 | 229.54 | 购买 | 无 | / |
| 30 | X 京房权证西字第 015088 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 2 层 202 | 317.81 | 购买 | 无 | / |
| 31 | X 京房权证西字第 015089 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 2 层 203 | 166.85 | 购买 | 无 | / |
| 32 | X 京房权证西字第 015090 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 3 层 301 | 340.58 | 购买 | 无 | / |
| 33 | X 京房权证西字第 015091 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 3 层 302 | 511.38 | 购买 | 无 | / |
| 34 | X 京房权证西字第 015092 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 3 层 303 | 166.8 | 购买 | 无 | / |
| 35 | X 京房权证西字第 015093 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 4 层 401 | 366.23 | 购买 | 无 | / |
| 36 | X 京房权证西字第 015094 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 4 层 402 | 758.43 | 购买 | 无 | / |
| 37 | X 京房权证西字第 015095 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 5 层 501 | 373.65 | 购买 | 无 | / |
| 38 | X 京房权证西字第 015116 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 5 层 502 | 758 | 购买 | 无 | / |
| 39 | X 京房权证西字第 015117 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 6 层 601 | 373.65 | 购买 | 无 | / |
| 40 | X 京房权证西字第 015118 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 6 层 602 | 758 | 购买 | 无 | / |
| 41 | X 京房权证西字第 015119 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 7 层 701 | 373.65 | 购买 | 无 | / |
| 42 | X 京房权证西字第 015120 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 7 层 702 | 758 | 购买 | 无 | / |
| 43 | X 京房权证西字第 015121 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 8 层 801 | 373.66 | 购买 | 无 | / |
| 44 | X 京房权证西字第 015122 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼 8 层 802 | 760.45 | 购买 | 无 | / |

| 序号 | 房产证号 | 房产坐落 | 建筑面积 (m ²) | 取得 方式 | 他项 权利 | 备注 |
|----|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------|----------|----|
| 45 | X京房权证西字第 015123号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼9层901 | 373.65 | 购买 | 无 | / |
| 46 | X京房权证西字第 015124号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼9层902 | 760.45 | 购买 | 无 | / |
| 47 | X京房权证西字第 015133号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼-1层01 | 75.21 | 购买 | 无 | / |
| 48 | X京房权证西字第 015134号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼-1层02 | 73.66 | 购买 | 无 | / |
| 49 | X京房权证西字第 015135号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼-1层03 | 75.21 | 购买 | 无 | / |
| 50 | X京房权证西字第 015136号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼-1层04 | 75.81 | 购买 | 无 | / |
| 51 | X京房权证西字第 015137号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼-1层05 | 73.66 | 购买 | 无 | / |
| 52 | X京房权证西字第 015138号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼-1层06 | 75.81 | 购买 | 无 | / |
| 53 | X京房权证西字第 015139号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼-1层07 | 76.59 | 购买 | 无 | / |
| 54 | X京房权证西字第 015140号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼-1层08 | 74.38 | 购买 | 无 | / |
| 55 | X京房权证西字第 015141号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼-1层09 | 76.59 | 购买 | 无 | / |
| 56 | X京房权证西字第 015142号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼-1层10 | 76.59 | 购买 | 无 | / |
| 57 | X京房权证西字第 015143号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼-1层11 | 74.38 | 购买 | 无 | / |
| 58 | X京房权证西字第 015144号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼-1层12 | 76.59 | 购买 | 无 | / |
| 59 | X京房权证西字第 015145号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼-2层13 | 75.93 | 购买 | 无 | / |
| 60 | X京房权证西字第 015146号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼-2层14 | 74.32 | 购买 | 无 | / |
| 61 | X京房权证西字第 015147号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼-2层15 | 75.93 | 购买 | 无 | / |
| 62 | X京房权证西字第 015148号 | 北京市西城区兴盛街6 号楼-2层16 | 77.54 | 购买 | 无 | / |
| 63 | X京房权证西字第 | 北京市西城区兴盛街6 | 74.32 | 购买 | 无 | / |

| 序号 | 房产证号 | 房产坐落 | 建筑面积 (m ²) | 取得 方式 | 他项 权利 | 备注 |
|----|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| | 015149 号 | 号楼-2 层 17 | | | | |
| 64 | X 京房权证西字第 015150 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-2 层 18 | 77.48 | 购买 | 无 | / |
| 65 | X 京房权证西字第 015151 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-2 层 19 | 81 | 购买 | 无 | / |
| 66 | X 京房权证西字第 015153 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-2 层 20 | 81 | 购买 | 无 | / |
| 67 | X 京房权证西字第 015154 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-2 层 21 | 77.48 | 购买 | 无 | / |
| 68 | X 京房权证西字第 015155 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-2 层 22 | 75.27 | 购买 | 无 | / |
| 69 | X 京房权证西字第 015157 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-2 层 23 | 77.48 | 购买 | 无 | / |
| 70 | X 京房权证西字第 015158 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-2 层 24 | 77.84 | 购买 | 无 | / |
| 71 | X 京房权证西字第 015125 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-2 层 25 | 74.32 | 购买 | 无 | / |
| 72 | X 京房权证西字第 015126 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-2 层 26 | 77.84 | 购买 | 无 | / |
| 73 | X 京房权证西字第 015127 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-2 层 27 | 77.84 | 购买 | 无 | / |
| 74 | X 京房权证西字第 015128 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-2 层 28 | 75.27 | 购买 | 无 | / |
| 75 | X 京房权证西字第 015129 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-2 层 29 | 77.84 | 购买 | 无 | / |
| 76 | X 京房权证西字第 015130 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-2 层 30 | 76.59 | 购买 | 无 | / |
| 77 | X 京房权证西字第 015131 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-2 层 31 | 74.32 | 购买 | 无 | / |
| 78 | X 京房权证西字第 015132 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-2 层 32 | 76.59 | 购买 | 无 | / |
| 79 | X 京房权证西字第 015159 号 | 北京市西城区兴盛街 6 号楼-3 层-301 | 47.22 | 购买 | 无 | / |
| 80 | X 京房权证海字第 182097 号 | 北京市海淀区三里河路 13 号 | 5140 | 购买 | 无 | 原证号为京房 权证海其移字 第 00368 号 |
| 81 | 京房权证西字第 | 北京市西城区金融大街 | 797.06 | 购买 | 无 | 原证号为京房 |

| 序号 | 房产证号 | 房产坐落 | 建筑面积 (m ²) | 取得 方式 | 他项 权利 | 备注 |
|----|-------------------------|---|---------------------------|----------|----------|-------------------|
| | 204551 号 | 27 号 A20 层 | | | | 权证市西其字第 1180021 号 |
| 82 | 201 房地证 2008 字第 34612 号 | 重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路 12 号理想大厦 B、C、D 幢 1-车位 14 | 280.93 | 购买 | 无 | / |
| 83 | 201 房地证 2008 字第 34611 号 | 重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路 12 号理想大厦 B、C、D 幢 1-车位 1 | 279.78 | 购买 | 无 | / |
| 84 | 103 房地证 2008 字第 12050 号 | 重庆市江北区红锦大道 1 号 A 幢 4 层 1 号、2 号房 | 1345.62 | 购买 | 无 | / |
| 85 | (沙股份) 2009600628 号 | 大连市沙河口区高尔基路 737 号 3 层 1 号 | 2596.99 | 购买 | 无 | / |
| 86 | 长房权证芙蓉字第 710074509 号 | 长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8039 | 97.64 | 购买 | 无 | / |
| 87 | 长房权证芙蓉字第 710074510 号 | 长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8040 | 98.42 | 购买 | 无 | / |
| 88 | 长房权证芙蓉字第 710074511 号 | 长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8041 | 98.42 | 购买 | 无 | / |
| 89 | 长房权证芙蓉字第 710074512 号 | 长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8042 | 104.43 | 购买 | 无 | / |
| 90 | 长房权证芙蓉字第 710074513 号 | 长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8043 | 102.88 | 购买 | 无 | / |
| 91 | 长房权证芙蓉字第 710074514 号 | 长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8044 | 109.04 | 购买 | 无 | / |
| 92 | 长房权证芙蓉字第 710074515 号 | 长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8045 | 230.94 | 购买 | 无 | / |
| 93 | 长房权证芙蓉字第 710074516 号 | 长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8046 | 268.12 | 购买 | 无 | / |
| 94 | 长房权证芙蓉字第 710074517 号 | 长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8047 | 334.49 | 购买 | 无 | / |
| 95 | 长房权证芙蓉字第 710074518 号 | 长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8048 | 145.46 | 购买 | 无 | / |
| 96 | 长房权证芙蓉字第 710074519 号 | 长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8049 | 145.46 | 购买 | 无 | / |
| 97 | 长房权证芙蓉字第 | 长沙市芙蓉区五一大道 | 145.83 | 购买 | 无 | / |

| 序号 | 房产证号 | 房产坐落 | 建筑面积 (m ²) | 取得 方式 | 他项 权利 | 备注 |
|-----|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|----------|---------------------------|
| | 710074520 号 | 766 号中天广场 8050 | | | | |
| 98 | 长房权证芙蓉字第 710074521 号 | 长沙市芙蓉区五一大道 766 号中天广场 8051 | 191.24 | 购买 | 无 | / |
| 99 | 沪房地黄字(2008) 第 004530 号 | 上海北京东路 666 号 H 区(东座)1B 室 | 595.56 | 购买 | 无 | 原证号为沪房地黄字(2007)第 003355 号 |
| 100 | 沪房地黄字(2008) 第 004531 号 | 上海北京东路 666 号 H 区(东座)30A-30D 室 | 1685.89 | 购买 | 无 | 原证号为沪房地黄字(2007)第 003356 号 |
| 101 | 沪房地浦字(2008) 第 071921 号 | 上海陆家嘴环路 958 号 华能联合大厦 15 层 | 1902.92 | 购买 | 无 | 原证号为沪房地市字(2001)第 000815 号 |
| 102 | 沪房地浦字(2010) 第 048987 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1101 室 | 107.83 | 购买 | 无 | / |
| 103 | 沪房地浦字(2010) 第 047929 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1102 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 104 | 沪房地浦字(2010) 第 047931 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1103 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 105 | 沪房地浦字(2010) 第 048274 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1105 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 106 | 沪房地浦字(2010) 第 047928 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1106 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 107 | 沪房地浦字(2010) 第 048053 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1107 室 | 575.3 | 购买 | 无 | / |
| 108 | 沪房地浦字(2010) 第 048052 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1108 室 | 107.83 | 购买 | 无 | / |
| 109 | 沪房地浦字(2010) 第 047930 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1109 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 110 | 沪房地浦字(2010) 第 048061 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1110 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 111 | 沪房地浦字(2010) 第 048051 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1111 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 112 | 沪房地浦字(2010) 第 048062 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1112 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 113 | 沪房地浦字(2010) 第 048271 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1113 室 | 575.3 | 购买 | 无 | / |
| 114 | 沪房地浦字(2010) | 上海市民生路 1199 弄 1 | 107.83 | 购买 | 无 | / |

| 序号 | 房产证号 | 房产坐落 | 建筑面积 (m ²) | 取得 方式 | 他项 权利 | 备注 |
|-----|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|----------|----|
| | 第 048269 号 | 号 1201 室 | | | | |
| 115 | 沪房地浦字(2010) 第 048063 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1202 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 116 | 沪房地浦字(2010) 第 048270 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1203 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 117 | 沪房地浦字(2010) 第 048291 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1205 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 118 | 沪房地浦字(2010) 第 048298 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1206 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 119 | 沪房地浦字(2010) 第 048309 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1207 室 | 575.3 | 购买 | 无 | / |
| 120 | 沪房地浦字(2010) 第 048056 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1208 室 | 107.83 | 购买 | 无 | / |
| 121 | 沪房地浦字(2010) 第 048272 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1209 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 122 | 沪房地浦字(2010) 第 048055 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1210 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 123 | 沪房地浦字(2010) 第 048054 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1211 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 124 | 沪房地浦字(2010) 第 048307 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1212 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 125 | 沪房地浦字(2010) 第 048268 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1213 室 | 575.3 | 购买 | 无 | / |
| 126 | 沪房地浦字(2010) 第 047782 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1501 室 | 107.83 | 购买 | 无 | / |
| 127 | 沪房地浦字(2010) 第 048060 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1502 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 128 | 沪房地浦字(2010) 第 048050 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1503 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 129 | 沪房地浦字(2010) 第 048443 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1505 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 130 | 沪房地浦字(2010) 第 048986 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1506 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 131 | 沪房地浦字(2010) 第 047813 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1507 室 | 575.3 | 购买 | 无 | / |
| 132 | 沪房地浦字(2010) 第 048988 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1508 室 | 107.83 | 购买 | 无 | / |

| 序号 | 房产证号 | 房产坐落 | 建筑面积 (m ²) | 取得 方式 | 他项 权利 | 备注 |
|-----|---------------------------|---|---------------------------|----------|----------|----|
| 133 | 沪房地浦字(2010) 第 048985 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1509 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 134 | 沪房地浦字(2010) 第 047775 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1510 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 135 | 沪房地浦字(2010) 第 047816 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1511 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 136 | 沪房地浦字(2010) 第 047926 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1512 室 | 103.24 | 购买 | 无 | / |
| 137 | 沪房地浦字(2010) 第 048273 号 | 上海市民生路 1199 弄 1 号 1513 室 | 575.3 | 购买 | 无 | / |
| 138 | 武房权证市字第 2010022350 号 | 武汉市江岸区沿江大道 159 号时代广场 1 栋 16 层 1 室 | 121.37 | 购买 | 无 | / |
| 139 | 武房权证市字第 2010022344 号 | 武汉市江岸区沿江大道 159 号时代广场 1 栋 16 层 2 室 | 127.25 | 购买 | 无 | / |
| 140 | 武房权证市字第 2010022384 号 | 武汉市江岸区沿江大道 159 号时代广场 1 栋 16 层 3 室 | 176.65 | 购买 | 无 | / |
| 141 | 武房权证市字第 2010022372 号 | 武汉市江岸区沿江大道 159 号时代广场 1 栋 16 层 4 室 | 176.65 | 购买 | 无 | / |
| 142 | 武房权证市字第 2010022442 号 | 武汉市江岸区沿江大道 159 号时代广场 1 栋 16 层 5 室 | 127.17 | 购买 | 无 | / |
| 143 | 武房权证市字第 2010022318 号 | 武汉市江岸区沿江大道 159 号时代广场 1 栋 16 层 6 室 | 117.63 | 购买 | 无 | / |
| 144 | 武房权证市字第 2010022453 号 | 武汉市江岸区沿江大道 159 号时代广场 1 栋 16 层 7 室 | 78.87 | 购买 | 无 | / |
| 145 | 武房权证市字第 2010022341 号 | 武汉市江岸区沿江大道 159 号时代广场 1 栋 17 层 1 室 | 121.37 | 购买 | 无 | / |
| 146 | 武房权证市字第 2010022359 号 | 武汉市江岸区沿江大道 159 号时代广场 1 栋 17 层 2 室 | 127.25 | 购买 | 无 | / |

| 序号 | 房产证号 | 房产坐落 | 建筑面积 (m ²) | 取得 方式 | 他项 权利 | 备注 |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----|
| 147 | 武房权证市字第 2010022363号 | 武汉市江岸区沿江大道 159号时代广场1栋17 层3室 | 176.65 | 购买 | 无 | / |
| 148 | 武房权证市字第 2010022371号 | 武汉市江岸区沿江大道 159号时代广场1栋17 层4室 | 176.65 | 购买 | 无 | / |
| 149 | 武房权证市字第 2010022443号 | 武汉市江岸区沿江大道 159号时代广场1栋17 层5室 | 127.17 | 购买 | 无 | / |
| 150 | 武房权证市字第 2010022362号 | 武汉市江岸区沿江大道 159号时代广场1栋17 层6室 | 117.63 | 购买 | 无 | / |
| 151 | 武房权证市字第 2010022450号 | 武汉市江岸区沿江大道 159号时代广场1栋17 层7室 | 78.87 | 购买 | 无 | / |
| 152 | 成房权证监证字第 2560365号 | 成都青羊区二环路西二 段19号1栋1单元12 层1201号 | 304.68 | 购买 | 无 | / |
| 153 | 成房权证监证字第 2567821号 | 成都青羊区二环路西二 段19号1栋1单元12 层1202号 | 74.7 | 购买 | 无 | / |
| 154 | 成房权证监证字第 2567813号 | 成都青羊区二环路西二 段19号1栋1单元12 层1203号 | 75.47 | 购买 | 无 | / |
| 155 | 成房权证监证字第 2567810号 | 成都青羊区二环路西二 段19号1栋1单元12 层1204号 | 316.84 | 购买 | 无 | / |
| 156 | 成房权证监证字第 2567819号 | 成都青羊区二环路西二 段19号1栋1单元12 层1205号 | 76.07 | 购买 | 无 | / |
| 157 | 成房权证监证字第 2567785号 | 成都青羊区二环路西二 段19号1栋1单元12 层1206号 | 75.29 | 购买 | 无 | / |
| 158 | 锡房权证字第 WX1000459106号 | 无锡万达广场A区写字 楼主楼幢51单元11层 1201号房 | 148.8 | 购买 | 无 | / |
| 159 | 锡房权证字第 | 无锡万达广场A区写字 | 174.44 | 购买 | 无 | / |

| 序号 | 房产证号 | 房产坐落 | 建筑面积 (m ²) | 取得 方式 | 他项 权利 | 备注 |
|-----|--------------------------|--|---------------------------|----------|----------|----|
| | WX1000459115 号 | 楼主楼幢 51 单元 11 层 1202 号房 | | | | |
| 160 | 锡房权证字第 WX1000459124 号 | 无锡万达广场 A 区写字 楼主楼幢 51 单元 11 层 1203 号房 | 123.51 | 购买 | 无 | / |
| 161 | 锡房权证字第 WX1000459155 号 | 无锡万达广场 A 区写字 楼主楼幢 51 单元 11 层 1205 号房 | 170.21 | 购买 | 无 | / |
| 162 | 锡房权证字第 WX1000459160 号 | 无锡万达广场 A 区写字 楼主楼幢 51 单元 11 层 1206 号房 | 133.62 | 购买 | 无 | / |
| 163 | 锡房权证字第 WX1000459143 号 | 无锡万达广场 A 区写字 楼主楼幢 51 单元 11 层 1207 号房 | 170.21 | 购买 | 无 | / |
| 164 | 锡房权证字第 WX1000459147 号 | 无锡万达广场 A 区写字 楼主楼幢 51 单元 11 层 1208 号房 | 123.51 | 购买 | 无 | / |
| 165 | 锡房权证字第 WX1000459131 号 | 无锡万达广场 A 区写字 楼主楼幢 51 单元 11 层 1209 号房 | 174.44 | 购买 | 无 | / |
| 166 | 杭房权证下更字第 11077365 号 | 杭州市下城区凯喜雅大 厦 501 室 | 279.25 | 购买 | 无 | / |
| 167 | 杭房权证下更字第 11077615 号 | 杭州市下城区凯喜雅大 厦 502 室 | 229.51 | 购买 | 无 | / |
| 168 | 杭房权证下更字第 11077366 号 | 杭州市下城区凯喜雅大 厦 503 室 | 215.92 | 购买 | 无 | / |
| 169 | 杭房权证下移字第 11988389 号 | 杭州市下城区凯喜雅大 厦 504 室 | 152 | 购买 | 无 | / |
| 170 | 杭房权证下更字第 11077401 号 | 杭州市下城区凯喜雅大 厦 505 室 | 153.16 | 购买 | 无 | / |
| 171 | 杭房权证下更字第 11077376 号 | 杭州市下城区凯喜雅大 厦 506 室 | 203.12 | 购买 | 无 | / |
| 172 | 杭房权证下更字第 11077375 号 | 杭州市下城区凯喜雅大 厦 601 室 | 279.25 | 购买 | 无 | / |
| 173 | 杭房权证下更字第 11077654 号 | 杭州市下城区凯喜雅大 厦 602 室 | 445.43 | 购买 | 无 | / |
| 174 | 杭房权证下更字第 | 杭州市下城区凯喜雅大 | 305.15 | 购买 | 无 | / |

| 序号 | 房产证号 | 房产坐落 | 建筑面积 (m ²) | 取得 方式 | 他项 权利 | 备注 |
|-----|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------|----------|----|
| | 11077694 号 | 厦 603 室 | | | | |
| 175 | 杭房权证下更字第 11077374 号 | 杭州市下城区凯喜雅大 厦 604 室 | 203.12 | 购买 | 无 | / |
| 176 | 房地权证合产字第 110166895 号 | 马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1201 室 | 268.19 | 购买 | 无 | / |
| 177 | 房地权证合产字第 110166901 号 | 马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1202 室 | 254.99 | 购买 | 无 | / |
| 178 | 房地权证合产字第 110166900 号 | 马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1203 室 | 90.7 | 购买 | 无 | / |
| 179 | 房地权证合产字第 110166898 号 | 马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1204 室 | 90.69 | 购买 | 无 | / |
| 180 | 房地权证合产字第 110166897 号 | 马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1205 室 | 90.69 | 购买 | 无 | / |
| 181 | 房地权证合产字第 110166908 号 | 马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1206 室 | 254.99 | 购买 | 无 | / |
| 182 | 房地权证合产字第 110166893 号 | 马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1207 室 | 268.19 | 购买 | 无 | / |
| 183 | 房地权证合产字第 110166892 号 | 马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1208 室 | 102.25 | 购买 | 无 | / |
| 184 | 房地权证合产字第 110166890 号 | 马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1209 室 | 102.24 | 购买 | 无 | / |
| 185 | 房地权证合产字第 110166903 号 | 马鞍山路 130 号万达广 场 C 区 7-1210 室 | 102.24 | 购买 | 无 | / |

二、尚未取得完备权属证书的房产

| 序号 | 房产坐落 | 建筑面积 (m ²) | 备注 |
|----|--|---------------------------|--------------------|
| 1 | 深圳市福田区滨河大道南侧信托花园 10 栋 A202 (原 11 栋 202) 号 | 157.87 | 员工宿舍, 尚未办理产 权证书 |

附件四：发行人拥有的土地使用权和商标

一、土地使用权

| 序号 | 土地证证号 | 取得方式 | 土地坐落 | 用途 | 使用年限 | 面积 (m ²) | 他项权利 |
|----|-----------------------------|------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|
| 1 | 深房地字第 3000619308 号 | 出让 | 深圳市福田区福华 路 | 商业性办 公用地 | 至 2058 年 4 月 17 日止 | 5,454.78 | 无抵押。 根据出让合同，项目建成后建筑面积自用率 必须达到 60% 以上，且该部分建筑面积 10 年内不准对外出售 |
| 2 | 义乌国用（2010） 第 001-53733 号 | 出让 | 义乌市国际商贸城 金融商务区 01-21 地块 | 商服用地 | 至 2050 年 4 月 8 日止 | 7,714.5 | 无 |

二、商标

1、发行人拥有的商标

| 序号 | 商标 | 注册号 | 类别 | 专用权期限 | 取得方式 |
|----|---|---------|------|------------------------|------|
| 1 |  | 1364989 | 第36类 | 自2010年2月14日至2020年2月13日 | 注册 |

| 序号 | 商标 | 注册号 | 类别 | 专用权期限 | 取得方式 |
|----|---|---------|------|--------------------------|------|
| 2 |  | 1377340 | 第36类 | 自2010年3月21日至2020年3月20日 | 注册 |
| 3 | 图形 | 3122652 | 第38类 | 自2003年6月14日至2013年6月13日 | 注册 |
| 4 | 国信鑫网; GUOSEN | 3122653 | 第38类 | 自2003年6月28日至2013年6月27日 | 注册 |
| 5 | 国信鑫网; GUOSEN | 3122654 | 第36类 | 自2003年10月7日至2013年10月6日 | 注册 |
| 6 | 图形 | 3122655 | 第36类 | 自2003年10月7日至2013年10月6日 | 注册 |
| 7 | 国信 金色阳光 | 4960217 | 第36类 | 自2009年10月28日至2019年10月27日 | 注册 |
| 8 | 金锦囊 | 4960219 | 第36类 | 自2009年6月7日至2019年6月6日 | 注册 |
| 9 | 金满堂 | 6249144 | 第42类 | 自2010年6月14日至2020年6月13日 | 注册 |
| 10 | 金满地 | 6249145 | 第38类 | 自2010年3月28日至2020年3月27日 | 注册 |
| 11 | 金满地 | 6249146 | 第36类 | 自2010年3月28日至2020年3月27日 | 注册 |
| 12 | 移动阳光 | 6249147 | 第42类 | 自2010年6月14日至2020年6月13日 | 注册 |
| 13 | 掌上阳光 | 6249148 | 第42类 | 自2010年6月14日至2020年6月13日 | 注册 |
| 14 | 指间阳光 | 6249149 | 第42类 | 自2010年6月14日至2020年6月13日 | 注册 |

| 序号 | 商标 | 注册号 | 类别 | 专用权期限 | 取得方式 |
|----|--------|---------|------|------------------------|------|
| 15 | 指间阳光 | 6249150 | 第36类 | 自2010年3月28日至2020年3月27日 | 注册 |
| 16 | 指间阳光 | 6249151 | 第38类 | 自2010年3月28日至2020年3月27日 | 注册 |
| 17 | 金满堂 | 6249155 | 第38类 | 自2010年3月28日至2020年3月27日 | 注册 |
| 18 | 金满堂 | 6249156 | 第36类 | 自2010年3月28日至2020年3月27日 | 注册 |
| 19 | 金手掌 | 6249159 | 第42类 | 自2010年9月14日至2020年9月13日 | 注册 |
| 20 | 国信 金时空 | 6249160 | 第38类 | 自2010年10月7日至2020年10月6日 | 注册 |
| 21 | 移动阳光 | 6249161 | 第38类 | 自2010年3月28日至2020年3月27日 | 注册 |
| 22 | 掌上阳光 | 6249162 | 第38类 | 自2010年3月28日至2020年3月27日 | 注册 |
| 23 | 国信 金时空 | 6249163 | 第36类 | 自2010年10月7日至2020年10月6日 | 注册 |
| 24 | 移动阳光 | 6249164 | 第36类 | 自2010年3月28日至2020年3月27日 | 注册 |
| 25 | 掌上阳光 | 6249165 | 第36类 | 自2010年3月28日至2020年3月27日 | 注册 |
| 26 | 国信 金时空 | 6249166 | 第42类 | 自2011年1月7日至2021年1月6日 | 注册 |
| 27 | 金典投资 | 6295111 | 第36类 | 自2010年3月28日至2020年3月27日 | 注册 |
| 28 | 图形 | 6330473 | 第42类 | 自2010年6月28日至2020年6月27日 | 注册 |

| 序号 | 商标 | 注册号 | 类别 | 专用权期限 | 取得方式 |
|----|-------|---------|------|--------------------------|------|
| 29 | 图形 | 6330474 | 第38类 | 自2010年3月28日至2020年3月27日 | 注册 |
| 30 | 图形 | 6330475 | 第36类 | 自2010年3月28日至2020年3月27日 | 注册 |
| 31 | 图形 | 6330478 | 第42类 | 自2010年6月28日至2020年6月27日 | 注册 |
| 32 | 图形 | 6330479 | 第36类 | 自2010年3月28日至2020年3月27日 | 注册 |
| 33 | 图形 | 6330480 | 第38类 | 自2010年3月28日至2020年3月27日 | 注册 |
| 34 | 金太阳光 | 6555959 | 第42类 | 自2010年9月14日至2020年9月13日 | 注册 |
| 35 | 金助手 | 7158160 | 第36类 | 自2011年2月21日至2021年2月20日 | 注册 |
| 36 | 金助手 | 7158161 | 第38类 | 自2010年9月21日至2020年9月20日 | 注册 |
| 37 | 金助手 | 7158162 | 第42类 | 自2011年2月28日至2021年2月27日 | 注册 |
| 38 | 95536 | 7206271 | 第36类 | 自2010年9月28日至2020年9月27日 | 注册 |
| 39 | 95536 | 7206279 | 第38类 | 自2010年9月28日至2020年9月27日 | 注册 |
| 40 | 95536 | 7206288 | 第42类 | 自2010年11月21日至2020年11月20日 | 注册 |
| 41 | 金天盾 | 7998878 | 第36类 | 自2011年3月28日至2021年3月27日 | 注册 |
| 42 | 金天盾 | 7998891 | 第38类 | 自2011年3月28日至2021年3月27日 | 注册 |

| 序号 | 商标 | 注册号 | 类别 | 专用权期限 | 取得方式 |
|----|----------------------------|----------|------|------------------------|------|
| 43 | 金天盾 | 7998904 | 第42类 | 自2011年3月14日至2021年3月13日 | 注册 |
| 44 | 图形 | 9916443 | 第36类 | 自2012年11月7日至2022年11月6日 | 注册 |
| 45 | 鑫基遇 GOLDED FUND | 10031595 | 第36类 | 2012年12月7日至2022年12月6日 | 注册 |
| 46 | 金V客 V GOLDEN V-CUSTOMER | 10031700 | 第36类 | 2012年12月7日至2022年12月6日 | 注册 |
| 47 | 金色阳光金通道 | 10031703 | 第36类 | 2012年12月7日至2022年12月6日 | 注册 |
| 48 | 金色阳光藏金阁 | 10031705 | 第36类 | 2012年12月7日至2022年12月6日 | 注册 |
| 49 | 国信金通道 | 10031707 | 第36类 | 2013年1月28日至2023年1月27日 | 注册 |
| 50 | 国信藏金阁 | 10031707 | 第36类 | 2013年1月28日至2023年1月27日 | 注册 |

2、发行人泰然九路证券营业部拥有的商标

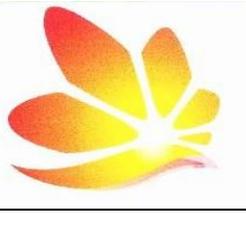
| 序号 | 商标 | 注册号 | 类别 | 专用权期限 | 取得方式 |
|----|----------|---------|------|-----------------------|------|
| 1 | 阳光快车 | 6913431 | 第36类 | 2010年5月21日至2020年5月20日 | 注册 |
| 2 | 金色阳光财富视界 | 6913432 | 第36类 | 2010年11月7日至2020年11月6日 | 注册 |
| 3 | 金色阳光财富视界 | 6913433 | 第16类 | 2010年5月14日至2020年5月13日 | 注册 |

3、发行人宜昌沿江大道证券营业部拥有的商标

| 序号 | 商标 | 注册号 | 类别 | 专用权期限 | 取得方式 |
|----|------|---------|------|-------------------------|------|
| 1 | 宝塔论剑 | 9575664 | 第16类 | 2012年7月7日至2022年7月6日 | 注册 |
| 2 | 宝塔论剑 | 9578685 | 第36类 | 2012年10月14日至2022年10月13日 | 注册 |

4、国信经纪拥有的商标

| 序号 | 商标 | 申请号/注册号 | 类别 | 注册日期 | 届满日期 | 取得方式 | 注册地 |
|----|--|-----------|------|------------|------------|------|-----|
| 1 |  图形 | 301929484 | 第36类 | 2011年5月27日 | 2021年5月26日 | 注册 | 香港 |
| 2 |  想开点 | 301929493 | 第36类 | 2011年5月27日 | 2021年5月26日 | 注册 | 香港 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|------------|------------|----|------|
| 3 |  <p>金色香江</p> | 301929510 | 第36类 | 2011年5月27日 | 2021年5月26日 | 注册 | 香港 |
| 4 |  <p>金太阳</p> | 301929501 | 第36类 | 2011年5月27日 | 2021年5月26日 | 注册 | 香港 |
| 5 |  <p>想开点</p> | 8966720 | 第36类 | 2012年1月21日 | 2022年1月20日 | 注册 | 中国境内 |
| 6 | 香江智慧 | 8966735 | 第36类 | 2012年1月21日 | 2022年1月20日 | 注册 | 中国境内 |
| 7 |  | 8966721 | 第36类 | 2012年3月28日 | 2022年3月27日 | 注册 | 中国境内 |

| | | | | | | | |
|---|------|---------|------|------------|------------|----|------|
| | 图形 | | | | | | |
| 8 | 香江锦囊 | 8966723 | 第36类 | 2012年5月28日 | 2012年5月27日 | 注册 | 中国境内 |

附件五：发行人的租赁房产

一、发行人的租赁房产

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁 起始日 | 租赁 终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|-----|------|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|----|--------|
| 1 | 发行人 | 华润信托 | 深房地字第 2000435819 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1708 室 | 370.67 | 正在办理续租手续 | | 办公 | 原合同已备案 |
| 2 | 发行人 | 华润信托 | 深房地字第 2000435867 号 深房地字第 2000435869 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1105、1106 室 | 121.58 | 2012 年 10 月 1 日 | 2014 年 9 月 30 日 | 办公 | 已备案 |
| 3 | 发行人 | 华润信托 | 深房地字第 2000435830 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 8 层 | 1083.79 | 正在办理续租手续 | | 办公 | 原合同已备案 |
| 4 | 发行人 | 华润信托 | 深房地字第 2000435828 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 9 层 | 1083.79 | 正在办理续租手续 | | 办公 | 原合同已备案 |
| 5 | 发行人 | 华润信托 | 深房地字第 2000435862 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 10 层 | 1083.79 | 正在办理续租手续 | | 办公 | 原合同已备案 |
| 6 | 发行人 | 华润信托 | 深房地字第 2000435821 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 2201 至 2203 室 | 133.69 | 2012 年 12 月 1 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 办公 | 已备案 |
| 7 | 发行人 | 华润信托 | 无证 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 | 339.01 | 2011 年 12 | 2013 年 12 | 办公 | 已备案 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁 起始日 | 租赁 终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|-----|------|--|--|---------------------------|-----------------|------------------|----|------|
| | | | | 号国信证券大厦 6 层 (东侧) | | 月 1 日 | 月 31 日 | | |
| 8 | 发行人 | 华润信托 | 无证 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 7 楼 | 749.69 | 2010 年 9 月 1 日 | 2013 年 8 月 31 日 | 办公 | 已备案 |
| 9 | 发行人 | 华润信托 | 无证 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 3 楼 | 1928.31 | 2012 年 5 月 1 日 | 2015 年 4 月 30 日 | 办公 | 已备案 |
| 10 | 发行人 | 华润信托 | 深房地字第 2000435821 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 2207 室 | 146.28 | 2010 年 12 月 1 日 | 2013 年 11 月 30 日 | 办公 | 已备案 |
| 11 | 发行人 | 华润信托 | 深房地字第 2000435832 号 深房地字第 2000435864 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号深圳国际信托大厦 1207、1102 室 | 258.88 | 2011 年 8 月 1 日 | 2013 年 7 月 31 日 | 办公 | 已备案 |
| 12 | 发行人 | 华润信托 | 深房地字第 2000289122 号 深房地字第 2000289123 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号深圳国际信托大厦 1701-1706、1709、2101、2102 室 | 575.65 | 2011 年 7 月 16 日 | 2013 年 7 月 31 日 | 办公 | 已备案 |
| 13 | 发行人 | 华润信托 | 深房地字第 2000134228 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号深圳国际信托大厦 0111 室 | 68.16 | 2011 年 7 月 16 日 | 2013 年 7 月 31 日 | 办公 | 已备案 |
| 14 | 发行人 | 华润信托 | 深房地字第 2000134227 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号深圳国际信托大厦 0110 室 | 102 | 2011 年 6 月 17 日 | 2013 年 7 月 31 日 | 办公 | 已备案 |
| 15 | 发行人 | 华润信托 | 深房地字第 2000435820 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号深圳国际信托大厦 2109 室 | 177.28 | 2011 年 6 月 1 日 | 2013 年 7 月 31 日 | 办公 | 已备案 |
| 16 | 发行人 | 华润信托 | 无证 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼 (西侧) | 110.68 | 2011 年 6 月 1 日 | 2013 年 5 月 31 日 | 办公 | 已备案 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁 起始日 | 租赁 终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|-----|---------------|--|--|---------------------------|-----------------|-----------------|----|------|
| | | | | A | | | | | |
| 17 | 发行人 | 华润信托 | 无证 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼（西侧） B | 300 | 2011 年 5 月 1 日 | 2013 年 4 月 30 日 | 办公 | 已备案 |
| 18 | 发行人 | 深圳光大置业有限公司 | 深房地字第 2000342315 号 深房地字第 2000342318 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 3 层、14 层 | 1416.95 | 2010 年 10 月 1 日 | 2014 年 9 月 30 日 | 办公 | 已备案 |
| 19 | 发行人 | 深圳市美润投资发展有限公司 | 深房地字第 2000273459 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 27 楼 | 749.69 | 2010 年 9 月 1 日 | 2014 年 8 月 31 日 | 办公 | 已备案 |
| 20 | 发行人 | 丛建平、李祖泽 | 深房地字第 20000432330 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号深圳国际信托大厦 1107 室 | 224.15 | 2011 年 9 月 16 日 | 2013 年 9 月 15 日 | 办公 | 已备案 |
| 21 | 发行人 | 恒建发实业（深圳）有限公司 | 深房地字第 5000084707 号 | 深圳市宝安区龙华街道人民路西侧美丽 AAA 大厦十层 1008、1009、1010、1011、1012、1013 室 | 847.5 | 2010 年 5 月 20 日 | 2015 年 5 月 19 日 | 办公 | 已备案 |
| 22 | 发行人 | 深圳市锦成龙实业有限公司 | 深房地字第 6000443601 号 | 深圳市龙岗区龙城大道与龙福大道交汇处的正中时代大厦 19 楼整层 | 1286.03 | 2010 年 6 月 1 日 | 2015 年 5 月 31 日 | 办公 | 已备案 |
| 23 | 发行人 | 深圳市合州实业有限公司 | 深房地字第 6000051049 号 深房地字第 6000051047 号 深房地字第 6000051054 号 深房地字第 6000051056 号 深房地字第 6000051061 号 | 深圳市龙岗区布吉镇新中心区灏景明苑 104、106、107、203、205、208 室 | 468.41 | 2010 年 6 月 20 日 | 2015 年 6 月 20 日 | 办公 | 已备案 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁 起始日 | 租赁 终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|-----|-----------------------------|--|--|---------------------------|----------------|----------------|-----|------|
| 24 | 发行人 | 林小红 | 深房地字第 6000241733 号 深房地字第 6000241734 号 | 深圳市龙岗区布吉镇新中心 区灏景明苑 0103、0102 室 | 138.39 | 2010年6月 20日 | 2015年6月 20日 | 办公 | 已备案 |
| 25 | 发行人 | 李凌标 | 深房地字第 6000241731 号 | 深圳市龙岗区布吉镇新中心 区灏景明苑 0101 室 | 189.32 | 2010年6月 20日 | 2015年6月 20日 | 办公 | 已备案 |
| 26 | 发行人 | 王志华 | 深房地字第 6000274237 号 深房地字第 6000274235 号 深房地字第 6000274232 号 深房地字第 6000274230 号 | 深圳市龙岗区布吉镇新中心 区灏景明苑 0206、0207、0202、 0204 室 | 206.21 | 2010年6月 20日 | 2015年6月 20日 | 办公 | 已备案 |
| 27 | 发行人 | 黄广汕 | 深房地字第 6000274233 号 | 深圳市龙岗区布吉镇新中心 区灏景明苑 0201 室 | 187.34 | 2010年6月 20日 | 2015年6月 20日 | 办公 | 已备案 |
| 28 | 发行人 | 罗小凤 | 深房地字第 6000249309 号 深房地字第 6000249306 号 | 深圳市龙岗区布吉镇新中心 区灏景明苑 0108、0105 室 | 192.71 | 2010年6月 20日 | 2015年6月 20日 | 办公 | 已备案 |
| 29 | 发行人 | 深圳市益广丰实业有 限公司松岗民乐福商 场 | 无证 | 深圳宝安区松岗镇楼岗路集 信大厦裙楼一层 3 区 D, 二层 3 区 D | 1163 | 2010年6月 20日 | 2014年2月 19日 | 办公 | 已备案 |
| 30 | 发行人 | 深圳市荣超房地产开 发有限公司 | 无证 | 深圳市宝安区兴华路南侧荣 超滨海大厦 B 座 1301、1302、 1303、1305、1306、1308、1309、 1310 单元 | 1423.49 | 2010年6月 1日 | 2015年5月 31日 | 办公 | 已备案 |
| 31 | 发行人 | 温州家具集团有限公 司 | 无证 | 温州市黎明东路黎富大厦 301、302 室 | 1686.47 | 2009年7月 6日 | 2014年10 月5日 | 办公 | 否 |
| 32 | 发行人 | 上海证大物业管理有 | 不适用 | 上海市浦东新区民生路 1199 | 32.5 | 2012年6月 | 2015年5月 | 设备间 | 否 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁 起始日 | 租赁 终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|-----|---------------------|---|---|---------------------------|-----------------|-----------------|----|------|
| | | 限公司 | | 弄证大五道口广场地下车库 B2 | | 1日 | 31日 | | |
| 33 | 发行人 | 宜昌市城投置业发展 有限责任公司 | 宜市房权证伍家区字第 0290260号 宜市房权证伍家区字第 0291447号 宜市房权证伍家区字第 0294783号 | 湖北省宜昌市沿江大道189-1 号房屋第一层、第二层 | 930 | 2010年3月 10日 | 2015年3月 9日 | 办公 | 否 |
| 34 | 发行人 | 南通建工集团股份有 限公司 | 南通房权证字第71167979 号 | 南通市崇川区跃龙路100号经 典大厦1201室 | 887.16 | 2010年11 月10日 | 2015年12 月31日 | 办公 | 否 |
| 35 | 发行人 | 高维亮 | 无证 | 延安市宝塔区枣园路金圣都 房产项目十二层十六间办公 用房 | 530.41 | 2011年1月 1日 | 2015年12 月31日 | 办公 | 否 |
| 36 | 发行人 | 曹宝宝 | 无证 | 延安市宝塔区枣园路金圣都 房产项目二层临街营业房 | 294.27 | 2011年1月 1日 | 2015年12 月31日 | 办公 | 否 |
| 37 | 发行人 | 浙江省嵊州市八达开 发有限公司 | 浙嵊房权证嵊字第 0106000089号 | 浙江省嵊州市剡湖街道城中 路108号八达大厦第三层 | 1100 | 2011年1月 5日 | 2016年1月 4日 | 办公 | 否 |
| 38 | 发行人 | 李珍珠、林鹏程、林志 文 | 沪房地松字(2011)第 024310号 沪房地松字(2011)第 026753号 沪房地松字(2011)第 026749号 | 上海市松江区荣乐东路1133 弄(绿地伯顿大厦)2幢45号 201室、202室、203室、2号、 3号、4号 | 751.48 | 2011年8月 16日 | 2016年8月 31日 | 办公 | 否 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|-----|--------------------|--|--|------------------------|-------------|------------|----|------|
| | | | 沪房地松字(2011)第026750号 沪房地松字(2011)第026751号 | | | | | | |
| 39 | 发行人 | 贵阳小河区恒阳房地产开发有限责任公司 | 无证 | 贵阳小河区淮河路1号龙湾国际裙楼二楼 | 895 | 2011年9月20日 | 2016年9月19日 | 办公 | 否 |
| 40 | 发行人 | 南充市嘉陵区好乐购购物中心 | 0302020001-1 | 南充市嘉陵区耀日路三段32号光彩大市场北区1幢3层302号及北区1幢1层2号 | 1140 | 2011年12月1日 | 2016年12月1日 | 办公 | 否 |
| 41 | 发行人 | 郑寒、郑发明 | 无证 | 银川市北京中路瑞银财富中心4栋七楼 | 1175 | 2011年11月10日 | 2016年11月9日 | 办公 | 已备案 |
| 42 | 发行人 | 西安市浐灞河发展有限公司 | 无证 | 西安市浐灞生态区浐灞大道中段A8地块浐灞城市广场 | 800 | 2012年4月 | 2015年4月30日 | 办公 | 否 |

二、发行人分支机构的租赁房产

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|-------------|--------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|------------|----|------|
| 1 | 北京朝阳北路证券营业部 | 北京中复电信设备有限公司 | 京房权证朝私04字第87960号 | 北京市朝阳区朝阳北路199号摩码大厦 | 355.94 | 2012年5月1日 | 2018年4月30日 | 办公 | 否 |
| 2 | 北京亚运村证券营业部 | 张玲 | X京房权证朝字第662127号 X京房权证朝字第662128号 | 北京市朝阳区大屯路风林西奥中心A座5层 | 837.41 | 2006年8月1日 | 2016年7月31日 | 办公 | 否 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|--------------|------------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----|------|
| | | | X 京房权证朝字第 668568 号 X 京房权证朝字第 668569 号 X 京房权证朝字第 664814 号 X 京房权证朝字第 664815 号 X 京房权证朝字第 661934 号 X 京房权证朝字第 661935 号 | | | | | | |
| 3 | 北京通朝大街证券营业部 | 北京永湖商贸有限公司 | X 京房权证通字第 0912932 号 | 北京市通州区通朝大街 203 号 | 780 | 2011 年 2 月 6 日 | 2018 年 6 月 5 日 | 办公 | 否 |
| 4 | 佛山市季华六路证券营业部 | 佛山市永新房地产开发置业有限公司 | 佛府国用(2010)第 06000889140 | 佛山市禅城区季华六路三号一区 2 栋 24 楼 | 1893.8 | 2012 年 7 月 1 日 | 2018 年 6 月 30 日 | 办公 | 否 |
| 5 | 佛山南海大道证券营业部 | 佛山市南海瀚和投资有限公司 | 粤房地权证佛字第 0200025819 号 A | 佛山市南海区桂城南海大道北 50 号第一层东侧中部 | 82.01 | 2009 年 11 月 1 日 | 2017 年 6 月 30 日 | 办公 | 否 |
| | | | | 佛山市南海区桂城南海大道北 50 号第三层 | 1449.18 | 2009 年 7 月 1 日 | 2017 年 6 月 30 日 | 办公 | 否 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|------------|------------------|---|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----|------|
| | | | | 佛山市南海区桂城南海大道北 50 号第四层 | 1359.62 | 2011 年 6 月 1 日 | 2017 年 6 月 30 日 | 办公 | 否 |
| 6 | 南海大沥证券营业部 | 佛山市南海区大沥土地资源开发公司 | 无证 | 佛山市南海区大沥镇广佛三岔路口通发大厦三楼、四楼部分及首层西北面大堂部分 | 2668 | 2012 年 9 月 15 日 | 2017 年 9 月 14 日 | 办公 | 否 |
| 7 | 南京洪武路证券营业部 | 丁宝玉、蒋新、杨金刚 | 宁房权证白转字第 239712 号 宁房权证白转字第 237246 号 宁房权证白转字第 237247 号 宁房权证白转字第 235733 号 | 南京市洪武路 219 号新大都大厦 4 层部分面积 | 781.44 | 2013 年 1 月 3 日 | 2016 年 1 月 2 日 | 办公 | 否 |
| | | 张秀芬 | 宁房白转字第 243432 号 宁房白转字第 243433 号 宁房白转字第 243435 号 宁房白转字第 243437 号 宁房白转字第 243438 号 | 南京市洪武路 239 号新大都大厦 5 层整层 | 805.14 | 2012 年 9 月 1 日 | 2013 年 4 月 30 日 | 办公 | 否 |
| | | 杨冰 | 宁房权证白转字第 219896 号 | 南京市洪武路 239 号新大都大厦 601 室 | 133.51 | 2013 年 5 月 11 日 | 2013 年 7 月 10 日 | 办公 | 否 |
| | | 柏尚春 | 宁房权证白转字第 224997 号 | 南京市洪武路 239 号新大都大厦 905 室 | 151.95 | 2012 年 3 月 1 日 | 2014 年 2 月 28 日 | 办公 | 否 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|-------------|---------------------|---|--|------------------------|-------------|-------------|----|------|
| | | 南京新金陵饭店有限公司 | 无 | 南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼第17层A+F单元 | 625.22 | 2013年6月16日 | 2016年6月15日 | 办公 | 否 |
| | | 南京新金陵饭店有限公司 | 无 | 南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼第19层A单元 | 441.95 | 2013年6月16日 | 2016年6月15日 | 办公 | 否 |
| 8 | 上海北京东路证券营业部 | 上海新黄埔置业股份有限公司 | 沪房地黄字(2011)第002654号 | 黄浦区北京东路666号H楼东座4楼(整层) | 1953.74 | 2011年12月18日 | 2016年12月17日 | 办公 | 否 |
| | | 南洋商业银行(中国)有限公司上海分行 | 沪房地黄字(2008)第002622号 | 黄浦区北京东路666号F区2A室 | 845.86 | 2010年1月1日 | 2015年12月31日 | 办公 | 否 |
| | | 沪房地黄字(2008)第002623号 | 黄浦区北京东路666号F区地下一层 | 200 | 2010年2月1日 | 2015年1月31日 | 办公 | 否 | |
| 9 | 上海淮海西路证券营业部 | 广东粤财物业发展有限公司 | 沪房地徐字(2008)第013827号 | 上海市徐汇区淮海西路239号 | 1392.21 | 2011年7月1日 | 2016年6月30日 | 办公 | 否 |
| 10 | 上海荣乐东路证券营业部 | 李玲珠、林鹏程、林志文 | 沪房地松字(2011)第024310号 沪房地松字(2011)第026753 | 上海市松江区荣乐东路1133弄(绿地伯顿大厦)2幢45号201室、202室、 | 751.48 | 2011年8月16日 | 2016年8月31日 | 办公 | 否 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|-------------|---------------------|--|-------------------------------|------------------------|------------|-------------|----|------|
| | | | 号 沪房地松字(2011)第026749号 号 沪房地松字(2011)第026750号 号 沪房地松字(2011)第026751号 | 203室、2号、3号、4号 | | | | | |
| 11 | 义乌稠州北路证券营业部 | 义乌产权交易所有限公司 | 义乌房权证稠城字第00074587号 | 义乌市稠州北路505号产权大楼的二至四楼及3间附属房 | 1796 | 2012年1月1日 | 2016年12月31日 | 办公 | 否 |
| 12 | 厦门湖滨北路证券营业部 | 黄淑女 | 厦地房证第00563560号 厦地房证第00563561号 | 湖滨北路海湾新城一期项目湖滨北路25号201及27号201 | 1780.07 | 2013年3月1日 | 2018年2月28日 | 办公 | 否 |
| 13 | 哈尔滨田地街证券营业部 | 魏奇 | 哈房权证里字第0801049974号 | 哈尔滨市道里区田地大厦裙楼1-5层 | 1449 | 2008年7月1日 | 2013年7月1日 | 办公 | 否 |
| 14 | 天津湘江道证券营业部 | 天津五金矿产进出口有限公司 | 房权证河西字第津0058578号 | 天津市河西区湘江道47号五矿大厦第一层东大厅、第二层全部 | 1388.18 | 2009年4月20日 | 2014年4月19日 | 办公 | 否 |
| 15 | 广州东风中路证券营业部 | 广州广房集团物业管理有限公司嘉业分公司 | 粤房地证字第C6185832号(301室) | 广州越秀区东风中路318号三层301 | 1063.7448 | 2013年1月1日 | 2015年12月31日 | 办公 | 否 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|-------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|----|------|
| | | 广东信源集团有限公司 | 302 室和 502 室无证 | 广州越秀区东风中路 318 号三层 302 室和五层 502 室 | 920.2232 | 2013 年 1 月 1 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 办公 | 否 |
| 16 | 惠州承修二路证券营业部 | 惠州市惠阳区邮政局 | 粤房地权证惠州字第 1110033059 号 | 惠阳区承修二路 16 号邮政综合楼二、三层整层以及发电机房一部分物业 | 1020 | 2006 年 8 月 1 日 | 2014 年 7 月 31 日 | 办公 | 否 |
| 17 | 西安友谊东路证券营业部 | 陕西秦埔房地产开发公司 | 西安市房权证碑林区字第 1100106015-50-2-10201 号 | 西安市南关正街 1 号泛美大厦一层东面部分 | 150.14 | 2009 年 4 月 1 日 | 2014 年 5 月 31 日 | 办公 | 已备案 |
| | | | | 西安市南关正街 1 号泛美大厦二层东面部分 | 1099.99 | 2009 年 6 月 1 日 | 2014 年 5 月 31 日 | | |
| | | | | 西安市南关正街 1 号泛美大厦三层东面部分 | 447.18 | 2009 年 6 月 1 日 | 2014 年 5 月 31 日 | | |
| 18 | 绵阳兴达街证券营业部 | 绵阳市恒宣商贸有限公司 | 绵房权证市房监字第 200905820 号 | 四川省绵阳市涪城区北街 A1 区长兴商场 | 2204.36 | 2011 年 1 月 1 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 办公 | 否 |
| 19 | 昆明安康路证券营业部 | 昆明市房产置换有限责任公司 | 昆明市房权证字第 200502466 号 | 昆明市西山区安康街 9 号昆房置换大厦 3 层 | 1000 | 2011 年 07 月 1 日 | 2014 年 6 月 30 日 | 办公 | 否 |
| | | | 昆明市房权证字第 200513248 号 | 昆明市西山区安康街 9 号昆房置换大厦 7 层 | 510 | 2011 年 07 月 1 日 | 2014 年 6 月 30 日 | 办公 | 否 |
| | | | 昆明市房权证字第 200513248 号 | 昆明市西山区安康街 9 号昆房置换大厦 7 层 | 100 | 2011 年 07 月 1 日 | 2014 年 6 月 30 日 | 办公 | 否 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|-------------|---------------------|---|---|------------------------|-----------------|------------------|---------|------|
| 20 | 无锡梁溪路证券营业部 | 周美莲 | 无证 | 无锡市万达广场 D 区 15-402 房 | 75.84 | 2012 年 3 月 16 日 | 2014 年 3 月 15 日 | 住宅 (库房) | 否 |
| 21 | 杭州萧然东路证券营业部 | 浙江萧山农村合作银行 | 杭房权证萧字第 00020714 号 | 萧山区萧绍路 1107 号至 1125 号的营业办公大楼及附房中的部分房屋配套设施 | 3900 | 2011 年 4 月 2 日 | 2014 年 4 月 1 日 | 办公 | 已备案 |
| 22 | 珠海翠香路证券营业部 | 中国银行股份有限公司珠海分行 | 粤房地证字第 C4444063 号 粤房地证字第 C4444410 号 粤房地证字第 C4444414 号 | 广东省珠海市香洲区翠香路 274 号安平大厦第二层、第三层 02 房号和第四层 | 2586.39 | 2011 年 3 月 1 日 | 2015 年 11 月 31 日 | 办公 | 否 |
| 23 | 福州五一中路证券营业部 | 中国平安人寿保险股份有限公司福建分公司 | 榕房权证 R 字第 0517017 号 | 福州市台江区五一中路 88 号平安大厦第 18 层整层和 16 层 A 单元 | 1800 | 2009 年 10 月 1 日 | 2014 年 11 月 20 日 | 办公 | 否 |
| 24 | 烟台南大街证券营业部 | 南京兑润投资有限公司 | 烟房权证芝字第 277251 号 | 烟台市芝罘区南大街 213 号华天大厦 5 层 | 1209.53 | 2011 年 1 月 1 日 | 2014 年 6 月 30 日 | 办公 | 否 |
| 25 | 沈阳南京南街证券营业部 | 沈阳市建兴源投资管理有限公司 | 沈房权证市和平字第 12753 号 | 沈阳市和平区南京南街鸿源大厦第五层 | 959.19 | 2013 年 1 月 1 日 | 2014 年 10 月 31 日 | 办公 | 否 |
| 26 | 肇庆西江北路证券营业部 | 肇庆市凯德商用置业有限公司 | 粤房地权证肇字第 0200000341 号 | 肇庆市端州四路 8 号凯德广场 端州 04 层 01/02 号 | 2750 | 2011 年 3 月 15 日 | 2016 年 3 月 14 日 | 办公 | 否 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|-------------|---------------|--|---|------------------------|-----------------|-----------------|----|------|
| 27 | 长春解放大路证券营业部 | 中国光大银行长春分行 | 房权证长房权字第 1030000002 号 | 长春市解放大路 2677 号 长春光大大厦 16 层 | 1087.92 | 2009 年 3 月 1 日 | 2014 年 2 月 29 日 | 办公 | 已备案 |
| 28 | 深圳福中一路证券营业部 | 深圳市地铁有限公司 | 无证 | 深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦主楼三 楼整层 | 1853.95 | 2012 年 9 月 1 日 | 2017 年 8 月 31 日 | 办公 | 已备案 |
| 29 | 深圳深南中路证券营业部 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 深房地字第 3000586216 号 深房地字第 3000586215 号 | 深圳市福田区深南中路 1099 号平安银行大厦 18 层、20 层 B 室 | 1698.05 | 2010 年 8 月 1 日 | 2015 年 7 月 31 日 | 办公 | 已备案 |
| 30 | 深圳泰然九路证券营业部 | 潘慰 | 深房地字第 3000438937 号 深房地字第 3000438938 号 深房地字第 3000438961 号 | 深圳市福田区深南大道 泰然九路交界东南路金 润大厦 7 楼 A、B、C 室 | 800.92 | 2007 年 7 月 1 日 | 2014 年 7 月 14 日 | 办公 | 已备案 |
| | | | 深房地字第 3000438963 号 | 深圳市福田区深南大道 泰然九路交界东南路金 润大厦 7D 室 | 212.74 | 2009 年 1 月 15 日 | 2014 年 7 月 14 日 | 办公 | 已备案 |
| | | | 深房地字第 3000437997 号 深房地字第 3000437998 号 深房地字第 3000438001 号 深房地字第 3000438000 号 深房地字第 3000437999 号 深房地字第 3000437996 号 | 深圳市福田区深南大道 泰然九路交界东南路金 润大厦 8 楼 A-F 室 | 1479.62 | 2006 年 7 月 15 日 | 2014 年 7 月 14 日 | 办公 | 已备案 |
| | | 周向阳 | 深房地字第 3000452102 号 | 深圳市福田区深南大道 与泰然九路交界东南金 润大厦 24D | 212.74 | 2010 年 3 月 5 日 | 2014 年 7 月 14 日 | 办公 | 已备案 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|-------------|------------------|---|---|------------------------|------------------|------------------|----|----------------------------------|
| | | 史建宏 | 深房地字第 3000463903 号 深房地字第 3000463678 号 | 深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南金润大厦 108、109 室 | 333.35 | 2007 年 9 月 16 日 | 2014 年 7 月 14 日 | 办公 | 已备案 |
| 31 | 深圳振华路证券营业部 | 深圳华丽装修公司私企公司 | 深房地字第 3000430813 号 | 福田区振华路 112 号综合楼 8 楼东南面 | 893.61 | 2013 年 1 月 1 日 | 2014 年 12 月 30 日 | 办公 | 已备案 |
| 32 | 广州天河北路证券营业部 | 尹桂权 | 粤房地证字第 C5792679 号 | 广州市天河区天河北路 28 号 604 铺(自编北 601) | 547.32 | 2010 年 5 月 5 日 | 2014 年 12 月 14 日 | 办公 | 《军队房地产租赁许可证》(2009)京房租证字第 02891 号 |
| | | 南方联合产权交易中心有限责任公司 | 粤房地权证穗字第 0140086069 号 | 广州市天河北路 28 号时代广场东 701 区之 703、705, 东 703 区之 707、709、711, 东 702 区之 706、708、710, 东 705A 区之 713 室 | 1769.3824 | 2007 年 12 月 15 日 | 2014 年 12 月 14 日 | 办公 | 已备案 |
| | | | 粤房地权证穗字第 0140086073 号 粤房地权证穗字第 0140084240 号 粤房地权证穗字第 0140084224 号 | 广州市天河北路 28 号时代广场第七层东座 704、709、713 室 | 498.5869 | 2009 年 5 月 11 日 | 2014 年 12 月 14 日 | 办公 | 否 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|-------------|-----------------|--|--|------------------------|----------------|------------------|----|------|
| | | | 号 | | | | | | |
| | | | 无证 | 广州市天河北路 28 号时代广场东 701 房 | 155.0830 | 2008 年 4 月 1 日 | 2014 年 12 月 14 日 | 办公 | 否 |
| 33 | 广州新港西路证券营业部 | 广州中山大学科技园管理有限公司 | 无证 | 广州市海珠区新港西路 135 号海珠中大科技综合楼 1F 西区、三层 301-302 号及首层西面风机房 | 744.34 | 2009 年 5 月 8 日 | 2016 年 5 月 7 日 | 办公 | 否 |
| 34 | 佛山顺德大良证券营业部 | 马就东、钟马柳翠 | 房产证编号 C6036347 C1466980 | 广东省佛山市大良镇新桂路明日广场一座 1202 号 | 745.56 | 2008 年 7 月 6 日 | 2013 年 7 月 5 日 | 办公 | 否 |
| 35 | 宁波百丈东路证券营业部 | 陆佩儿、林建 | 甬房权证江东字第 200813638 号 甬房权证江东字第 200813640 号 甬房权证江东字第 200813637 号 | 宁波市江东区百丈东路 901 号兴业大厦 701、705、706 号房屋 | 446.99 | 2008 年 5 月 1 日 | 2013 年 4 月 30 日 | 办公 | 已备案 |
| | | 劳佰龙 | 甬房权证江东字第 200821978 号 甬房权证江东字第 200821980 号 甬房权证江东字第 200821977 号 | 宁波市江东区百丈东路 901 号兴业大厦 702、703、704 号房屋 | 453.11 | 2008 年 5 月 1 日 | 2013 年 4 月 30 日 | 办公 | 已备案 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|--------------|--------------------|--|---|------------------------|------------------|------------------|----|------|
| 36 | 武汉中北路证券营业部 | 湖北鑫银贵金属股份有限公司武汉分公司 | 武房权证昌字第 2011007110 号 | 武汉市武昌区中北路 54 号 401 室至 409 室 | 1385.62 | 2010 年 7 月 1 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 办公 | 否 |
| 37 | 深圳海德三道证券营业部 | 陈汉实、叶楚婵 | 深房地字第 4000495227 号 | 深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座 6 层 608 室 | 298.75 | 2009 年 11 月 18 日 | 2014 年 11 月 17 日 | 办公 | 已备案 |
| | | 吴闰华 | 深房地字第 4000465026 号 | 深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座 609 室 | 134.91 | 2009 年 11 月 18 日 | 2014 年 11 月 17 日 | 办公 | 已备案 |
| | | 郑利梅 | 深房地字第 4000384132 号 深房地字第 4000384069 号 | 深圳市南山区商业文化中心区海岸大厦西座 610、611 室 | 286.86 | 2009 年 11 月 18 日 | 2014 年 11 月 17 日 | 办公 | 已备案 |
| 38 | 郑州商务内环路证券营业部 | 河南宏光奥林匹克置业有限公司 | 已有预售许可证 | 郑州郑东新区商务内环路 16 号 CBD 世贸大厦 A 座 4 层 401 房、402 房、403 房 | 1021.73 | 2009 年 4 月 1 日 | 2015 年 3 月 31 日 | 办公 | 已备案 |
| 39 | 青岛香港中路证券营业部 | 青岛银行股份有限公司 | 青房地权市字第 200933784 号 | 青岛市南区香港州中路 68 号华普大厦 7 楼整层 | 1155 | 2009 年 2 月 6 日 | 2014 年 2 月 5 日 | 办公 | 否 |
| 40 | 太原府西街证券营业部 | 山西力鸿科技发展有限公司 | 房权证并字第 00110178 号 | 太原市府西街 268 号力鸿大厦 | 1057.66 | 2009 年 3 月 1 日 | 2014 年 3 月 1 日 | 办公 | 已备案 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|--------------|--------------------|--|---|------------------------|------------|-------------|----|------|
| 41 | 宜宾航天路证券营业部 | 宜宾丽雅置地有限责任公司 | 宜宾市房权证翠屏区字第00129753号 宜宾市房权证翠屏区字第00129755号 | 宜宾市翠屏区南岸航天路中段宜都莱茵河畔小区叙府东路雪1幢83号、雪1幢83-1号整层 | 708.65 | 2009年1月1日 | 2013年12月31日 | 办公 | 否 |
| 42 | 南昌八一大道证券营业部 | 江西新华发行集团有限公司 | 洪房权证西湖区字第200021890号 | 江西省南昌市西湖区八一大道102号房屋第四层、第五层及一层部分门面 | 1423.8 | 2009年7月9日 | 2014年9月30日 | 办公 | 否 |
| 43 | 南宁金浦路证券营业部 | 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 邕房权证字第01877235号 邕房权证字第01877310号 邕房权证字第01877307号 邕房权证字第01877301号 邕房权证字第01877304号 邕房权证字第01877298号 邕房权证字第01877295号 邕房权证字第01877290号 | 南宁市金浦路22号名都苑1号楼四楼401、402、403、405、406、408、409、410室 | 1474.09 | 2009年7月15日 | 2014年7月14日 | 办公 | 否 |
| 44 | 石家庄广安大街证券营业部 | 河北冀凯实业集团有限公司 | 石房权证长字第150001029号 | 石家庄市广安大街32号汇景国际3号商业公寓楼E区第三层整层 | 780 | 2009年7月1日 | 2014年9月15日 | 办公 | 已备案 |
| 45 | 济南泺源大街证券营业部 | 山东圣凯置业有限公司 | 济房权证历字第12388号 | 济南市历下区泺源大街29号圣凯财富广场一层大厅西侧以及五层517、518、519、520、524、525、 | 1294.43 | 2009年8月1日 | 2014年9月30日 | 办公 | 否 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|--------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|-------------|----|------|
| | | | | 526、527、528、551、552室 | | | | | |
| 46 | 东莞胜和路证券营业部 | 东莞市金盈房地产投资有限公司 | 粤房地权证莞字第 0400098489 号 | 广东省东莞市南城胜和路金盈大厦附楼房屋第二层整层及一层部分门面 | 1405 | 2010年1月1日 | 2014年12月31日 | 办公 | 否 |
| 47 | 海口世贸北路证券营业部 | 海南佳景房地产开发有限公司 | 无证 | 海口市龙华区世贸北路1号海岸壹号之佳景国际之第1层前左2垮和第4层前大半层 | 1400 | 2010年6月1日 | 2015年5月31日 | 办公 | 否 |
| 48 | 呼和浩特石东路证券营业部 | 内蒙古自治区交通征费稽查局呼和浩特分局 | 呼房权证玉泉区字第 2006003480 号 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区石东路6号交通征稽大厦第二层整层及一层部分门面 | 1115 | 2010年2月12日 | 2015年2月11日 | 办公 | 否 |
| 49 | 兰州北滨河路证券营业部 | 兰州黄河永通房地产开发有限公司 | 无证 | 兰州市安宁区倚能黄河家园33号楼8-13号商铺二楼及11-13号商铺一楼 | 541.8 | 2012年3月1日 | 2013年2月28日 | 办公 | 否 |
| | | 兰州正和资产管理有限公司 | 无证 | 甘肃省兰州市安宁庭院一期第20号楼10号商铺第一层 | 113.8 | 2010年12月1日 | 2013年12月31日 | 办公 | 否 |
| 50 | 杭州体育场路证券营业部 | 中国农业银行股份有限公司 | 杭房权证下字第 11319929 号 | 杭州市下城区体育场路105号凯喜雅大厦2层 | 623.39 | 2010年1月1日 | 2013年8月31日 | 办公 | 否 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|-------------|----------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----|------|
| | | 杭州城东支行 | | 202 室 | | | | | |
| 51 | 嵊州城中路证券营业部 | 浙江省嵊州市八达开发有限公司 | 浙嵊房权证嵊字第 0106000089 号 | 浙江省嵊州市剡湖街道城中路 108 号八达大厦第三层 | 1100 | 2011 年 1 月 5 日 | 2016 年 1 月 4 日 | 办公 | 否 |
| 52 | 宜昌沿江大道证券营业部 | 宜昌中福置业有限公司 | 宜市房他证伍家区字第 0053350 号 宜市房权证伍家区字第 0291447 号 宜市房权证伍家区字第 0294783 号 | 宜昌市沿江大道 189-1 号 | 930 | 2010 年 3 月 10 日 | 2015 年 3 月 9 日 | 办公 | 否 |

三、国信期货及其分支机构的租赁房产

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|------|------|--------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----|------|
| 1 | 国信期货 | 华润信托 | 深房地字第 2000435822 号 | 深圳市罗湖区红岭中路国际信托大厦 1305 室、1306 室 | 121.58 | 2011 年 6 月 1 日 | 2013 年 5 月 31 日 | 办公 | 已备案 |
| 2 | 国信期货 | 华润信托 | 深房地字第 2000435822 号 | 深圳市罗湖区红岭中路国际信托大厦 1307 室 | 196.95 | 2012 年 7 月 1 日 | 2014 年 6 月 30 日 | 办公 | 已备案 |
| 3 | 国信期货 | 华润信托 | 深房地字第 2000435822 号 | 深圳市罗湖区红岭中路国际信 | 61.93 | 2013 年 1 月 | 2015 年 12 月 | 办公 | 已备案 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m²) | 租赁 起始日 | 租赁 终止日 | 用途 | 备案 情况 |
|----|---------------|------------------------------------|---|---|--------------|---------------------|---------------------|----|----------|
| | | | | 托大厦 1302 | | 1 日 | 31 日 | | |
| 4 | 国信期货 | 华润信托 | 深房地字第 2000435822 号 | 深圳市罗湖区红岭中路国际信 托大厦 1309 室 | 196.95 | 2013 年 1 月 1 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 办公 | 已备案 |
| 5 | 国信期货 | 厦门同安银城 商厦有限公司 | 厦国土房证第 00761409 号 | 厦门市同安区银湖路 85 号莲 福大厦 3 层 308、310、318 室 | 217.8 | 2008 年 9 月 25 日 | 2014 年 9 月 24 日 | 办公 | 否 |
| 6 | 国信期货 | 榆林市圣庭建 设工程有限公司 | 榆林市房权证 2005 字第 0015049 号 | 榆林市航宇路幸福路口北楼 圣庭建设公司办公楼一楼 | 223.2 | 2009 年 10 月 10 日 | 2014 年 10 月 10 日 | 办公 | 否 |
| 7 | 国信期货 | 苏淼 | 济房权证历字第 128725 号 济房权证历字第 128730 号 | 山东省济南市泉城路 268 号 永安大厦 901、916 室 | 366 | 2012 年 10 月 13 日 | 2015 年 10 月 12 日 | 办公 | 否 |
| 8 | 国信期货 北京营业部 | 北京北辰实业 股份有限公司 写字楼经营管 理分公司 | 京房权证市朝股字第 10023 号 | 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇 欣大厦 8F-B801/816 办公室 | 327 | 2012 年 10 月 15 日 | 2014 年 10 月 14 日 | 办公 | 否 |
| 9 | 国信期货 大连营业部 | 发行人 | (沙股份) 2009600628 号 | 辽宁省大连市沙河口区高尔基 路 737 号和平现代城 E 座三楼 | 293.73 | 2008 年 8 月 8 日 | 2013 年 8 月 7 日 | 办公 | 已备案 |
| 10 | 国信期货 杭州营业部 | 李开先、吴华 | 杭房权证江移字第 12061511 号、杭房权证江移字第 12061512 号 | 杭州市江干区森禾商务广场 2 幢 25 层 | 568.28 | 2012 年 11 月 9 日 | 2017 年 11 月 8 日 | 办公 | 否 |
| 11 | 国信期货 合肥营业部 | 林闻泉 | 房地产权证合包字第 150059960 号、150059961 号、 150059962 号、150059963 号、 | 合肥市包河区马鞍山南路 680 号绿地瀛海国际大厦 C 座 22 层 2213、2214、2215、2216、2217 | 455.94 | 2012 年 8 月 20 日 | 2015 年 8 月 20 日 | 办公 | 否 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁 起始日 | 租赁 终止日 | 用途 | 备案 情况 |
|----|------------------------|-----------------------|--|---|---------------------------|---------------------|---------------------|----|----------|
| | | | 150059964 号 | | | | | | |
| 12 | 国信期货 南阳营业部 | 南阳市保信服 装有限公司 | 宛市房权证字第 1001006463 号 | 河南省南阳市卧龙区卧龙路 382 号 5 层西区 | 532 | 2011 年 8 月 1 日 | 2014 年 7 月 31 日 | 办公 | 否 |
| 13 | 国信期货 上海陆家嘴环 路营业部 | 发行人 | 沪房地浦字(2008)第 071921 号 | 上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号第 15 层华能联合大厦 | 1383.22 | 2009 年 10 月 27 日 | 2014 年 10 月 30 日 | 办公 | 否 |
| 14 | 国信期货 深圳营业部 | 中国电气进出 口联营深圳公 司 | 无证 | 深圳市罗湖区红岭中路国际 信托大厦 24 楼 | 180 | 2013 年 1 月 1 日 | 2015 年 12 月 30 日 | 办公 | 已备案 |
| 15 | 国信期货 深圳营业部 | 振华工程(深 圳)有限公司 | 深房地字第 2000105732 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号 深圳国际信托大厦 1907 室 | 196.95 | 2012 年 8 月 11 日 | 2014 年 8 月 10 日 | 办公 | 已备案 |
| 16 | 国信期货 深圳营业部 | 振华工程(深 圳)有限公司 | 深房地字第 2000105740 号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号 深圳国际信托大厦 2007 室 | 196.95 | 2011 年 7 月 11 日 | 2014 年 7 月 10 日 | 办公 | 已备案 |
| 17 | 国信期货 | 刘成林 | 郑房权证字第 0901109335 号 郑房权证字第 0901093320 号 | 郑州市郑东新区商务外环路 13 号 5 层 502、503 室 | 302.92 | 2009 年 9 月 7 日 | 2014 年 9 月 7 日 | 办公 | 否 |
| 18 | 国信期货 | 郭强 | 洛房权证字第 00451140 号 | 洛阳市涧西区南昌路南端兴隆 花园 29-2 幢 2 层 | 324.4 | 2011 年 3 月 1 日 | 2016 年 3 月 1 日 | 办公 | 否 |
| 19 | 国信期货 | 武汉船舶工业 公司 | 依据出租方的说明, 其产权 证书正在办理之中 | 武汉船舶国际广场武汉市江岸 区江汉路 250 号写字楼 21 层 (名义 25 层) R4、R5、R6 号 | 438.19 | 2012 年 9 月 1 日 | 2016 年 8 月 31 日 | 办公 | 否 |

四、国信弘盛的租赁房产

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁 起始日 | 租赁 终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|------|--------------|------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|------------|----|------|
| 1 | 国信弘盛 | 振华工程（深圳）有限公司 | 深房地字第2000105738号 | 深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1608室 | 370.67 | 2011年4月1日 | 2014年3月31日 | 办公 | 已备案 |

五、国信香港的租赁房产

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产坐落 | 租赁 起始日 | 租赁 终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|------|--------------------------------------|---------------------------|------------|------------|---------|---|
| 1 | 国信香港 | Arracourt Limited | 香港德辅道中189号李宝椿大厦8楼全层 | 2011年2月15日 | 2014年2月14日 | 办公 | 已在香港土地注册处登记 |
| 2 | 国信香港 | Foxhill Investments Limited 惠晋投资有限公司 | 香港德辅道中199号无限极大厦16楼1604-6室 | 2012年9月1日 | 2015年8月31日 | 办公 | 已在香港土地注册处登记 |
| 3 | 国信香港 | Ng Sai Huen & Fung Chor Yin | 香港柴湾盛泰道100号杏花村30座13楼04室 | 2011年6月10日 | 2013年6月9日 | 住宅/合法用途 | 根据香港法律，三年以下的租赁协议在全额缴付租金的情况下不需在香港土地注册处登记 |

六、国信咨询的租赁房产

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 房产证号 | 房产坐落 | 租赁面积 (m ²) | 租赁 起始日 | 租赁 终止日 | 用途 | 备案情况 |
|----|------|------------------|----------------------|--|---------------------------|----------------|-----------------|----|------|
| 1 | 国信咨询 | 深圳招商房地 产有限公司 | 深房地字第 4000414781号 | 深圳市南山区临海路海运 中心主塔楼702房 | 105.88 | 2012年8月1 日 | 2013年7月31 日 | 办公 | 否 |
| 2 | 国信咨询 | 华润信托 | 深房地字第 2000435821号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010号深圳国际信托大厦 2206室 | 306.06 | 2012年1月16 日 | 2013年12月31 日 | 办公 | 已备案 |
| 3 | 国信咨询 | 华润信托 | 深房地字第 2000435826号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010号深圳国际信托大厦 1509室 | 196.95 | 2011年11月1 日 | 2013年4月30 日 | 办公 | 已备案 |
| 4 | 国信咨询 | 华润信托 | 深房地字第 2000435826号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010号深圳国际信托大厦 1505、1506、1507室 | 318.53 | 2012年8月1 日 | 2013年12月31 日 | 办公 | 正在办理 |
| 5 | 国信咨询 | 华润信托 | 深房地字第 2000435819号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010号深圳国际信托大厦 1707室 | 196.95 | 2012年8月1 日 | 2013年12月31 日 | 办公 | 正在办理 |
| 6 | 国信咨询 | 华润信托 | 深房地字第 2000435821号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010号深圳国际信托大厦 2205室 | 146.28 | 2012年8月1 日 | 2013年12月31 日 | 办公 | 正在办理 |
| 7 | 国信咨询 | 振华工程（深 圳）有限公司 | 深房地字第 2000105740号 | 深圳市罗湖区红岭中路 1010号深圳国际信托大厦 2001、2002室 | 121.58 | 2012年1月1 日 | 2014年5月20 日 | 办公 | 已备案 |