

---

**北京市嘉源律师事务所**  
**关于长江证券股份有限公司**  
**公开发行可转换公司债券**  
**的补充法律意见书（一）**

---



中国·北京

西城区复兴门内大街 158 号

远洋大厦 F408 室

北京市嘉源律师事务所



**嘉源律師事務所**

**JIA YUAN LAW OFFICES**

HTTP: [www.jiayuan-law.com](http://www.jiayuan-law.com) 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·西安 XIAN·香港 HONGKONG

---

---

致：长江证券股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所**

**关于长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券  
的补充法律意见书（一）**

嘉源2017-01-240

敬启者：

根据长江证券与本所签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公司本次公开发行可转换公司债券的特聘专项法律顾问，并获授权为公司本次公开发行可转换公司债券出具相关律师工作报告及法律意见书。

本所已就长江证券本次公开发行可转换公司债券出具了嘉源(2017)-01-111号《北京市嘉源律师事务所关于长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”）及嘉源(2017)-02-112《北京市嘉源律师事务所关于长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）。为使本所出具的法律意见能够反映本次发行的最新进展，本所对本次发行涉及的相关法律事项自原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日发生的主要事项变化及进展情况进行了补充核查，并出具本补充法律意见书（以下简称“本补充法律意见书”）。

本补充法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与其在原法律意见书中的含义相同。本所律师在原法律意见书中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。

## 一、 发行人的业务

根据发行人《2017年半年度报告》，截至本补充法律意见书出具之日，经中国保险监督管理委员会核准，长江资管获得了保险资金受托投资管理人资格。

根据发行人提供的资料，截至2017年6月30日，发行人新提供了41家分支机构的营业执照及业务许可资质文件，具体情况如下：

序号	机构名称	统一社会信用代码	证券业务许可证	负责人	成立时间
分公司（共 6 家）					
1	长江证券股份有限公司广西分公司	91450103MA5L757D8H	91450103MA5L757D8H	徐薇	2017.6.13
2	长江证券股份有限公司荆门分公司	91420800MA48YYNQ93	91420800MA48YYNQ93	石艳梅	2017.5.19
3	长江证券股份有限公司十堰分公司	91420302MA48YJMA0F	91420302MA48YJMA0F	陈健	2017.4.14
4	长江证券股份有限公司孝感分公司	91420900MA48YHLT4H	91420900MA48YHLT4H	易华兵	2017.4.12
5	长江证券股份有限公司湖北自贸区分公司	91420100MA4KTP6M7M	91420100MA4KTP6M7M	高颖岚	2017.4.26
6	长江证券股份有限公司福建分公司	91350100MA2Y3XJ41L	91350100MA2Y3XJ41L	易金成	2017.3.27
营业部（共 35 家）					
1	长江证券股份有限公司安阳梅东路证券营业部	91410500MA40X44F35	91410500MA40X44F35	刘舒	2017.5.2
2	长江证券股份有限公司保康清溪路证券营业部	91420626MA48YXU83G	91420626MA48YXU83G	张霞	2017.5.17

序号	机构名称	统一社会信用代码	证券业务许可证	负责人	成立时间
3	长江证券股份有限公司 北京国贸证 券营业部	91110105MA00DAPG 5E	91110105MA00D APG5E	孙承文	2017.4.7
4	长江证券股 份有限公司 大连长海县 证券营业部	91210224MA0U3HJT5 K	91210224MA0U3 HJT5K	王团团	2017.5.3
5	长江证券股 份有限公司 东莞松山湖 证券营业部	91441900MA4WC6T3 49	91441900MA4WC 6T349	屠成峻	2017.3.27
6	长江证券股 份有限公司 桂林中山中 路证券营业 部	91450300MA5L48B76 9	91450300MA5L48 B769	缪沪伟	2017.4.26
7	长江证券股 份有限公司 武汉金桥大 道证券营业 部	91420102MA4KTDB6 51	91420102MA4KT DB651	宋薇	2017.4.13
8	长江证券股 份有限公司 武汉百步亭 安居西路证 券营业部	91420102MA4KU9JE6 Y	91420102MA4KU 9JE6Y	张亮	2017.5.18
9	长江证券股 份有限公司 武汉欢乐大 道证券营业 部	91420111MA4KTM2R 49	91420111MA4KT M2R49	邹国胜	2017.4.25
10	长江证券股 份有限公司 武汉建设大 道证券营业 部	91420102MA4KU9JD8 4	91420102MA4KU 9JD84	段杨欢	2017.5.18
11	长江证券股 份有限公司 武汉新华路 证券营业部	91420103MA4KTLKC 3F	91420103MA4KT LKC3F	尹作翼	2017.4.24

序号	机构名称	统一社会信用代码	证券业务许可证	负责人	成立时间
12	长江证券股份有限公司 武汉沿江大道证券营业部	91420103MA4KTM9Q 01	91420103MA4KT M9Q01	吕伟民	2017.4.25
13	长江证券股份有限公司 武汉珞狮路证券营业部	91420111MA4KT3498 E	91420111MA4KT 3498E	赵东	2017.3.30
14	长江证券股份有限公司 武汉街道口证券营业部	91420111MA4KT2WM XW	91420111MA4KT 2WMXW	邱瑞	2017.3.30
15	长江证券股份有限公司 重庆科园二街证券营业部	91500107MA5UJ7Q36 3	91500107MA5UJ7 Q363	袁忠福	2017.4.24
16	长江证券股份有限公司 蒙自银河路证券营业部	91532522MA6KLPJ69 J	91532522MA6KL PJ69J	彭力飞	2017.5.16
17	长江证券股份有限公司 莆田荔城中大道证券营业部	91350302MA2Y6Y4H 18	91350302MA2Y6 Y4H18	曾志勇	2017.4.27
18	长江证券股份有限公司 泰安环山路证券营业部	91370901MA3DMPN4 1M	91370901MA3DM PN41M	高维涛	2017.5.12
19	长江证券股份有限公司 威海海滨北路证券营业部	91371002MA3DL1P43 7	91371002MA3DL 1P437	黑阿玮	2017.5.3
20	长江证券股份有限公司 潍坊胜利东街证券营业部	91370700MA3DKYXE 0Y	91370700MA3DK YXE0Y	王子榕	2017.5.3

序号	机构名称	统一社会信用代码	证券业务许可证	负责人	成立时间
21	长江证券股份有限公司 上海复兴中路证券营业部	91310101MA1FP6PY2 L	91310101MA1FP6 PY2L	吴茵蓓	2017.4.26
22	长江证券股份有限公司 上海沪青平公路证券营业部	91310118MA1JLUCE3 M	91310118MA1JLU CE3M	俞捷	2017.4.12
23	长江证券股份有限公司 上海世纪大道证券营业部	91310115MA1K3PBP6 9	91310115MA1K3 PBP69	常亮	2017.4.20
24	长江证券股份有限公司 上海四川北路证券营业部	91310109MA1G5B000 U	91310109MA1G5 B000U	胡继军	2017.4.20
25	长江证券股份有限公司 上海威海路证券营业部	91310106MA1FY6MX 4W	91310106MA1FY 6MX4W	赵磊	2017.4.27
26	长江证券股份有限公司 深圳泰然四路证券营业部	91440300MA5EHUB5 4B	91440300MA5EH UB54B	夏涛	2017.5.17
27	长江证券股份有限公司 武汉建安街证券营业部	91420106MA4KUHH MOH	91420106MA4KU HHMOH	高军平	2017.5.27
28	长江证券股份有限公司 武汉金融港证券营业部	91420100MA4KU3DG 8J	91420100MA4KU 3DG8J	余丹丹	2017.5.12
29	长江证券股份有限公司 武汉徐东大街证券营业部	91420106MA4KUMQ U72	91420106MA4KU MQU72	杨靖	2017.6.8

序号	机构名称	统一社会信用代码	证券业务许可证	负责人	成立时间
30	长江证券股份有限公司 义乌丹溪北路证券营业部	91330782MA28QDXD 12	91330782MA28Q DXD12	金伟军	2017.3.24
31	长江证券股份有限公司 长沙金星中路证券营业部	91430104MA4LMYXC 42	91430104MA4LM YXC42	全磊	2017.5.11
32	长江证券股份有限公司 吉安井冈山大道证券营业部	91360802MA35YPBH XH	91360802MA35Y PBHXH	郭昌盛	2017.5.18
33	长江证券股份有限公司 南昌井冈山大道证券营业部	91360104MA35WELX 3Q	91360104MA35W ELX3Q	杨磊	2017.4.19
34	长江证券股份有限公司 南通崇川路证券营业部	91320600MA1NT3UP1 4	91320600MA1NT 3UP14	吴晓龙	2017.4.18
35	长江期货股份有限公司 大连营业部	91210204MA0U8QHR 8G	91210204MA0U8 QHR8G	刘福明	2017.6.19

## 二、 关联交易

根据发行人《2017年半年度报告》，2017年1月-6月发行人与关联方之间发生的主要关联交易情况如下：

### （一）从关联方收取手续费及佣金收入、租金收入情况

关联方名称	关联交易内容	2017年度1-6月发生额 (万元)
长信基金	公司取得交易单元租赁收入	693.69
	公司取得代销金融产品业务收入	43.04
	公司取得营业用房及停车位租赁收入	6.00

	子公司取得期货经纪业务净收入	0.07
国华人寿	公司取得交易单元租赁收入	0.14
三峡资本	子公司取得财务顾问收入	13.21

（二）支付关联方租金情况

关联方名称	交易内容	2017年1-6月发生额（万元）
国华人寿	公司分支机构支付营业用房租金	356.35

（三）认（申）购、赎回关联方产品情况

投资单位	产品品种	年初持有份额（万份）	2017年1-6月增加份额（万份）	2017年1-6月赎回份额（万份）	2017年6月30日持有份额（万份）	计入2017年1-6月损益的金额（万元）
长江证券	长信利鑫债券基金	-	9,856.00	9,856.00	-	36.47
长江保荐	长信利息收益基金（货币型基金）	22.72	10,103.77	6,000.00	4,126.49	104.45

（四）关联法人持有发行人金融产品情况

序号	关联方名称	金融产品类别	金融产品净值（万元）
1	上海海欣集团股份有限公司	集合资产管理计划	155.38
2	国华人寿保险股份有限公司	债券基金	44,790.62
3	湖北省长江证券公益慈善基金会	集合资产管理计划	1,126.29
合计			<b>46,072.29</b>

（五）关联自然人持有发行人金融产品情况

截至2017年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员持有公司管理的集合

资产管理计划净值为2,337.80万元，持有的公司管理的货币基金净值为18.57万元。

### **三、 发行人的主要股东**

根据发行人相关公告，截至本补充法律意见书出具之日，持有发行人5%以上股份的股东情况发生变化，具体如下：

#### **（一） 股东资格核准**

根据发行人发布的《关于中国证监会核准湖北能源集团股份有限公司持有公司5%以上股权的股东资格的公告》，截至本补充法律意见书出具之日，中国证监会已作出《关于核准长江证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2017]1113号），核准湖北能源持有发行人5%以上股权的股东资格，对湖北能源依法承继发行人506,842,458股股份（占股份总数9.17%）无异议。

根据发行人发布的《关于湖北能源集团股份有限公司完成公司股份过户登记的公告》，截至本补充法律意见书出具之日，湖北能源已完成发行人506,842,458股股份（占股份总数9.17%）的过户登记。

#### **（二） 增持**

根据发行人《2017年度半年度报告》、《第一大股东新理益集团有限公司增持公司股份的公告》，新理益于2017年5月23日通过深圳证券交易所证券交易系统增持发行人5,417,114股股份，占股份总数的0.10%，增持后新理益共持有发行人703,305,222股股份，占股份总数的12.72%。

### **四、 发行人的主要财产**

#### **（一） 租赁房产**

根据长江证券提供的资料，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其境内控股子公司、分支机构租赁房产发生变化，具体情况如下：

## 1、租赁房产的变更

序号	出租方	承租方	房产权属证书编号	座落位置	租赁期限	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	备注
1	联发集团武汉房地产开发有限公司	长江证券股份有限公司 武汉徐东大街证券营业部	--	武汉市武昌区徐东大街128号	2017.8.1-2022.7.31	489.62	出租方已出具承诺函，同意就房产权属瑕疵承担补偿责任。
2	武汉银泰嘉园置业有限公司	长江证券股份有限公司 武汉分公司	武房初证字第2016002729，武房初证字第2016002728	武汉市江岸区新江岸五村路328号银泰御华园一区二期A15栋1层12、13室	2017.5.8-2022.8.7	131.82	
3	百脑汇（武汉）实业有限公司	长江证券股份有限公司 街道口证券营业部	--	武汉市洪山区珞喻路10号群光二期7层01-03室	2017.6.1-2020.2.19	193.42	
4	武汉星光物业服务服务有限公司	长江证券武汉分公司	鄂（2017）武汉市洪山不动产权第0022972号，鄂（2017）武汉市洪山不动产权第0022973号	武汉市洪山区文荟街76号（珞狮路与文荟街交叉口）南湖星光时代广场写字楼一层106、107	2017.4.1-2022.3.31	173.92	

序号	出租方	承租方	房产权属证书编号	座落位置	租赁期限	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	备注
5	武汉恒瑞世纪投资咨询有限公司	长江证券股份有限公司武汉分公司	鄂(2016)武汉市洪山不动产权第0028289号; 鄂(2016)武汉市洪山不动产权第0028290号	武汉洪山区梨园街欢乐大道75号骏业财富中心项目B座8层3-4号	2017.3.31-2022.3.30	248.55	
6	徐琳	长江证券股份有限公司武汉分公司	--	武汉市江岸区大江路统建大江园北苑10栋1层6室	2017.6.10-2020.6.9	58.52	
7	罗琪	长江证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部	武房权证市字第2011025020号	武汉市江岸区统建大江园北苑8栋1单元2层2室	2017.7.20-2020.7.19	162.92	
8	武汉联投万科房地产有限公司	长江证券股份有限公司武汉分公司	--	江汉区常青一路218号新唐万科广场二层2-35.36号商铺	2017.4.21-2018.4.20	205.52	
9	河南元泰住建集团有限公司	长江证券股份有限公司河南分公司	--	元泰园中园B区12-07	2017.3.15-2021.3.16	260.95	
10	湖北保康农村商业银行股份有限公司	长江证券股份有限公司襄阳分公司	保房权证城关字第G20090580号;	襄阳市保康县清溪路	2017.7.1-2020.6.30	100.5	
11	李福亮	长江证券股份有限公司大连分公司	长房权证大私字第200900971号;	大连市长海县大长山岛镇环海路178号	2017.5.16-2022.5.15	298	

序号	出租方	承租方	房产权属证书编号	座落位置	租赁期限	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	备注
12	广西新谊资产投资有限公司	长江证券股份有限公司 南宁云景路 证券营业部	邕房权证 字第 02568001 号	南宁市青秀区 双拥路 38 号 广西新谊金融 投资大厦 (A 座)	2017.6.10- 2022.6.9	480	
13	武汉华中精都商业运营管理有限公司	长江证券武汉 友谊路证 券营业部	--	金桥大道 20 号中胜村 K1 地块 (金岛金 桥壹号) 1 号 办公栋 2 层 (1) 室、2 层 (2) 室、2 层 (3) 室、2 层 (4) 室	2017.3.1-2 022.2.28	331.28	
14	荆门市城华置业有限公司	长江证券股份有限公司	--	荆门市漳河新 区天山路 1 号 1 幢七层	2017.5.10- 2022.5.9	1216.24	
15	张普顺、郭胜利	长江证券股份有限公司 昆明白龙路 证券营业部	蒙自市房 权证 2016 房监字第 00134266 号	蒙自市银河路 73 号水务局 住宅楼 4 号 1、 2 层	2017.6.1-2 022.6.1	194.5	
16	林祖瑞	长江证券股份有限公司 莆田荔城中 大道证券营 业部	--	莆田市城厢区 荔城中大道和 成天下 1330、 1334、1338 号 1、2 层	2017.4.26- 2022.4.25	288	
17	泰安市金恒源经贸有限公司	长江证券股份有限公司 山东分公司	--	山东省泰安市 泰山区环山路 以北, 红门路 以西地上建筑	2017.3.1-2 022.2.28	606.86	
18	赵华	长江证券股份有限公司 山东分公司	威房权证 字第 20151088 45 号	山东省威海市 环翠区海滨北 路-109A-4 地 上建筑 1-2 层	2017.4.25- 2022.5.25	273.44	

序号	出租方	承租方	房产权属证书编号	座落位置	租赁期限	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	备注
19	潍坊高氏金城置业有限公司	长江证券股份有限公司山东分公司	--	潍坊市奎文区胜利东街48892-03 商铺1-2 层	2017.5.7-2022.5.7	382.72	
20	上海绅士商城有限公司	长江证券股份有限公司上海分公司	沪房地静字(2005)第010420号	上海市静安区威海路511号[497-535号(单号)]19层01室	2017.4.15-2020.4.14	125.77	
21	胡立勇	长江证券股份有限公司上海分公司	沪房地卢字(2002)第005769号	上海市黄浦区复兴中路1号1809A室	2017.5.1-2022.4.30	112.22	
22	上海漫生活企业管理有限公司	长江证券股份有限公司上海分公司	沪(2016)青字不动产权第005687号	沪青平公路1818号虹桥M8广场内1号楼105	2017.2.13-2022.2.12	102.82	
23	雷富房地产(上海)有限公司	长江证券股份有限公司上海分公司	沪房地虹字(2009)第020147号	上海市虹口区四川北路1318号盛邦国际大厦1幢905室	2017.5.20-2020-5.19	148.2	
24	张兆玉	长江证券股份有限公司上海分公司	沪房地金字(2013)第003279号	上海市金山区卫清东路3062号、3064号	2017.1.23-2022.1.22	264.94	
25	肖秋玲	长江证券股份有限公司生产分公司	深房地字第3000500728号	深圳市福田区泰然四路天安数码时代大厦五楼2102	2017.4.1-2022.3.31	144.92	
26	王学芳、王玉珍	长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部	--	武汉市武昌区建安街南湖都市桃源小区A-17号门面	2017.5.10-2022.6.9	47.51	

序号	出租方	承租方	房产权属证书编号	座落位置	租赁期限	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	备注
27	王学芳	长江证券股份有限公司 武汉武珞路 证券营业部	武房权证 市字第 20090184 28号	武汉市武昌区 建安街南湖都 市桃源一期1 栋1单元1-2 层2室	2017.5.10- 2022.6.9	200.49	
28	武汉锦浩天 商业发展有 限公司	长江证券股 份有限公司 武汉武珞路 证券营业部	--	武汉市东湖新 技术开发区金 融港四路18 普天物联网创 新研发基地一 期1栋1层3 号商铺	2017.2.26- 2023.2.25	174.66	
29	联发集团武 汉房地产开发 有限公司	长江证券股 份有限公司 武汉友谊大 道证券营业 部	--	武昌区徐东大 街128号联发 国际大厦19 层1908、 1909、1910、 1911	2017.8.1-2 022.7.31	489.62	
30	湖南湘腾投 资有限公司	长江证券股 份有限公司 湖南分公司	长房权证 岳麓字第 71223401 7号	长沙市岳麓区 金星中路438 号3号楼2020 房	2017.2.16- 2022.2.15	364.8	
31	丁雪根、王丽 萍	长江证券股 份有限公司 江西分公司	赣(2017) 南昌市不动 产权证第 0067454 号	南昌市青云谱 区井岗山大道 路228号世纪 麦迪逊广场	2017.4.1-2 022.3.31	217.24	
1.	吉安吉馨商 务咨询有限 公司	长江证券江 西分公司	赣(2017) 吉安市不动 产权证第 0000947 号	吉安市庐陵新 区井冈山南大 道9号商会大 厦	2017.5.1-2 022.4.30	352	
32	上海长甲置 业有限公司	长江期货股 份有限公司 上海分公司	沪房地浦 字(2008) 第040276 号	上海市浦东新 区世纪大道 1589号浦电 路490号长泰 国际金融大厦 19楼08-09单 元	2017.10.15 -2018.11.1 0	200	

序号	出租方	承租方	房产权属证书编号	座落位置	租赁期限	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	备注
33	大连商品交易所	长江期货股份有限公司	(沙国 有) 20136004 48号	大连市沙河口区会展路[129]号大连国际金融中心A座-大连期货大厦28层2801	2017.6.15-2020.6.14	288	
34	保华兴东置业(江苏)有限公司	长江证券股份有限公司南通崇川路证券营业部	南通房权证字第140001508号	崇川路88号南通国际贸易中心3601A室	2017.6.1—2022.5.31	542.44	
35	福州伯恩房地产代理有限公司	长江证券股份有限公司福建分公司	--	福州市鼓楼区五四路3号三盛国际中心12层02号房屋	2017.1.1-2021.11.30	323.06	出租方已出具承诺函,同意就房产权属瑕疵承担补偿责任

## 2、到期租赁房产续租情况

根据发行人提供的资料,截至本补充法律意见书出具之日,原律师工作报告披露的发行人及其控股子公司的租赁房产已有5处完成续租,具体情况如下:

序号	出租方	承租方	房产权属证书编号	座落位置	租赁期限	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	备注
1	北京华润大厦有限公司	长江期货有限公司北京建国门北大街营业部	京房权证市东港澳台字第10170号	华润大厦首层103单元	2015.04.01-2017.03.31	316.25	已续租至2019年3月31日
2	上海长甲置业有限公司	长江期货股份有限公司上海分公司	沪房地浦字(2008)第040276号	上海市浦东新区世纪大道1589号浦电路490号长泰国际金融大厦8楼01-02单元	2016.7.9-2017.10.14	382	已续租至2018年10月14日

序号	出租方	承租方	房产权属证书编号	座落位置	租赁期限	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	备注
3	武汉市盛世明华物业管理有限公司	长江期货有限公司武汉市硚口营业部	已取得房产证	武汉市硚口区解放大道1007号兴隆大厦9层	2016.5.1-2017.3.31	514	已续租至2017年12月31日
4	黄石磁湖汇众创空间股份有限公司	长江期货股份有限公司黄石营业部	黄房权证陆字第201309383号	黄石市下陆区杭州西路176号中国黄石磁湖汇众创空间综合楼八层经营场地办公室Z802、Z804室	2016.7.1-2017.6.30	285	已续租至2018年6月30日
5	徐阳、邵琼	长江证券股份有限公司武汉市江岸营业部	武房权证市字第010002354号、武房权证市字第010002375号	武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋第8层3室和4室	2014.05.20-2017.05.19	353.30	已续租至2020年5月20日

## （二）商标

根据发行人提供的材料，截至本补充法律意见书出具之日，发行人新增如下2个注册商标：

序号	所有权人	商标名称	注册号	类别	有效期
1	长江证券		19896433	36	2017.6.28-2027.6.27
2	长江证券		19896628	36	2017.6.28-2027.6.27

## 五、 发行人的对外股权投资

根据发行人提供的材料，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的控股子公司长江期货、长江金融服务取得了新的营业执照，具体情况如下：

#### （一）长江期货

长江期货现持有湖北省工商局于2017年4月19日颁发的统一社会信用代码为91420000100023517A的《营业执照》。根据该营业执照记载，该公司住所为武汉市武昌区中北路9号长城汇T2号写字楼第27、28层，法定代表人为谭显荣，注册资本为52,490万元，公司类型为其他股份有限公司(非上市)，营业期限为1996年7月24日至永久，经营范围为：“商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、期货资产管理、股票期权业务、公开募集证券投资基金销售业务、银行间债券市场业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）”。

#### （二）长江金融服务

长江金融服务现持有武汉市工商局于2017年6月12日颁发的统一社会信用代码为91420100303559426G的《营业执照》。根据该营业执照记载，该公司住所为武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号，法定代表人为夏凉平，注册资本为9,500万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限为长期，经营范围为：“合作套保、仓单服务、基差交易、定价服务；受托资产管理、实业投资、投资管理、投资咨询（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；提供金融产品、金融衍生品知识培训；软件和信息技术服务、数据处理；仓储服务、供应链管理及相关配套服务；金属材料、贵金属、建材、化工产品及其原料（不含危险品）、天然橡胶及制品、轻纺产品、纸张、纸浆、农产品及农副产品、燃料油（除成品油及危险化学品）、棉花、玻璃、煤炭、沥青、木材（除原木）的贸易、贸易经纪与代理；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

## 六、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

根据公司相关公告并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发

行人的董事、高级管理人员发生变化，具体情况如下：

#### （一）独立董事变更

2017年5月9日，发行人召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于更换长江证券股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》，汤谷良不再担任发行人独立董事。

2017年6月7日，湖北证监局下发《湖北证监局关于长江证券股份有限公司独立董事任职资格的批复》（鄂证监许可[2017]7号），决定核准韩建旻证券公司独立董事任职资格。

2017年6月27日，发行人召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更换长江证券股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》，聘任韩建旻担任公司独立董事。

#### （二）聘任首席风险官

2017年6月27日，发行人召开第八届董事第九次会议，审议通过了《关于聘任公司首席风险官的议案》，同意聘任陈水元为发行人首席风险官。

### **七、 发行人的重大债权、债务**

#### （一）重大融资合同

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至2017年6月30日，发行人及其境内控股子公司正在履行中的融资合同情况请见本补充法律意见书附件一：《发行人及其中国境内控股子公司重大融资合同一览表》。

#### （二）重大业务合同

根据发行人提供的资料，截至2017年6月30日，发行人及其中国境内控股子公司尚在履行的合同金额较高且对发行人或其境内控股子公司经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同详见本补充法律意见书附件二：《发行人及其中国境内控股子公司重大业务合同一览表》。其中，长江证券和长江保荐正在履行的承销保荐费用合计1,000万元以上的承销保荐协议共计57项；长江保荐正在

履行的合同金额在1,000万元以上的独立财务顾问协议共计2项；长江证券、长江资管作为委托方且委托金额在1,000万元以上正在履行的资产管理计划/资产管理合同共计4项；长江证券及长江资管作为管理人且资产净值为20,000万元以上的定向资产管理合同共计61项、集合资产管理合同共计18项、专项资产管理合同共计4项；长江期货作为管理人且资产净值在1,000万元以上的资产管理合同共计10项；长江证券正在履行的待回购金额在20,000万元以上的《股票质押式回购交易业务协议》共计30项；长江证券正在履行的余额在10,000万元以上《融资融券业务合同》共计7项。

### （三）债务融资工具

根据发行人提供的资料，截至2017年6月30日，发行人发行的、正在存续期的收益凭证情况详见本补充法律意见书附件三：《发行人收益凭证情况一览表》。

## 八、 结论性意见

综上，本所认为：

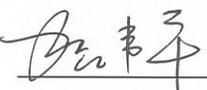
截至本补充法律意见书出具之日，发行人仍符合《发行管理办法》关于上市公司公开发行可转换公司债券规定的实质条件，本次发行尚待中国证监会的核准。

特致此书！

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》的签署页）



负责人：郭 斌 

经办律师：贺伟平 

王 飞 

2017年8月28日

**附件一：发行人及其中国境内控股子公司重大融资合同一览表**

序号	合同名称	转让方.回购方	受让方	合同编号	金融资产收益权转让价款（万元）	溢价率	期限
1	金融资产收益权转让合同	长江证券	华福证券有限责任公司 (仅代表华福鄂 2016-003 号定向资产管理计划及委托人)	HFZQ-CJZQ-ZRHT	30,000	5%	2016.12.16-2017.12.15
					140,000	4.5%	2016.12.09-2017.07.10
2	融资业务债权收益权转让及远期受让合同	长江证券	交通银行股份有限公司	JTYH-CJZQ-2016001	200,000	3.9%	2016.11.30-2017.11.30
3	融资业务债权收益权转让及远期受让合同	长江证券	交通银行股份有限公司	JTYH-CJZQ-2016002	200,000	4.6%	365 天 (2016.12.12-2017.12.12)
4	融资业务债权收益权转让及回购合同	长江证券	中国邮政储蓄银行股份有限公司	YLR2016122001	200,000	5%	2016.12.22-2017.12.22
5	交易所股票质押式回购	长江证券	招商银行股份有限公司	ZYHG-WH-201608	200,000	5.15%	273 天 (2016.12.22-2017.9.21)

序号	合同名称	转让方.回购方	受让方	合同编号	金融资产收益权转让价款（万元）	溢价率	期限
	业务债权收益权转让及远期受让合同				200,000	4.90%	273 天（2017.2.10-2017.11.10）

**附件二：发行人及其中国境内控股子公司重大业务合同一览表**

(一) 承销、保荐协议

序号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
1	股票公开发行上市	长江保荐与艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司	《保荐协议书》	350 万元	2015.3.4
			《主承销协议书》、 《主承销商协议书之补充协议》	实际承销股款总额的 6%，且承销费用总额不低于 1,600 万元	2017.4.27
2	股票公开发行上市	长江保荐与陕西飞轮高铁装备股份有限公司	《保荐协议书》	承销及保荐费用为实际承销股款总额的 5%	2015.2.20
			《主承销协议书》		2015.3.20
3	股票公开发行上市	长江保荐与南阳森霸光电股份有限公司	《保荐协议书》	300 万元	2015.8.13
			《主承销协议书》	认购款总额的 5.5%，不低于 1,400 万元	2015.8.13
4	股票公开发行上市	长江保荐与杭州长川科技股份有限公司	《保荐协议书》	500 万元	2015.12.11
			《主承销协议书》	保荐及承销费用为发行募集资金总额的 5% 及 2,000 万孰高，公开发售股份的股东按募集资金总额的 5% 支付承销费用	2015.12.11
5	股票公开发行上市	长江保荐与上海步科自动化股份有限公司	《保荐协议书》	500 万元	2016.4.20
			《主承销协议书》	承销及保荐费为发行募集资金总额的 5.5% 且不低于 1,500 万	2016.4.14
6	股票公开发行上市	长江保荐与上海十月妈咪网络股份有限公司	《保荐协议书》	500 万元	2016.6.6
			《主承销协议书》	实际募集资金总额的 10% 且不低于 2,000 万作为保荐及承销费用	2016.6.6
7	股票公开发行上市	长江保荐与南都物业服务股份有	《保荐协议书》	承销费总额为实际承销股款总额的 6% (若	2016.6.14

序号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
		限公司	《主承销协议书》	适用股票发行核准制)或 5.5% (若适用股票发行注册制), 且不低于 1,500 万元。承销费包括了股改财务顾问费用、保荐费用和承销费	2016.6.14
8	股票公开发行上市	长江保荐与云克隆股份有限公司	《保荐协议书》	100 万元	2016.9.12
			《主承销协议书》	实际承销股款总额的 10%	2016.9.12
9	股票公开发行上市	长江保荐与长威信息科技发展股份有限公司	《保荐协议书》	200 万元	2016.11.21
			《主承销协议书》	实际承销股款总额的 9%与 2,000 万孰高	2016.11.21
10	股票公开发行上市	长江保荐与杭州网银互联科技股份有限公司	《保荐协议书》	实际承销股款总额的 5.5%且不低于 1,200 万作为保荐及承销费用,承担 3%的增值税税金	2016.11.22
			《主承销协议书》		2016.11.25
11	股票公开发行上市	长江保荐和勋龙智造精密应用材料(苏州)股份有限公司	《保荐协议书》	400 万元	2016.12.13
			《主承销协议书》	实际承销股款总额的 8%与 1,600 万孰高	2016.12.13
12	股票公开发行上市	长江保荐和湖北省宏源药业科技股份有限公司	《保荐协议书》	280 万元	2016.12.14
			《主承销协议书》	实际承销股款总额的 10%与 2,500 万孰高	2016.12.14
13	股票公开发行上市	长江保荐和毛戈平化妆品股份有限公司	《保荐协议书》	100 万元	2016.12.15
			《主承销协议书》	实际承销股款总额的 6%减去 100 万元,且不低于 1,500 万元	2016.12.15
14	股票公开发行上市	长江保荐和新疆慧尔农业集团股份有限公司	《保荐协议书》	400 万元	2016.12.19
			《主承销协议书》	实际承销股款总额的 8%与 1,600 万孰高	2016.12.19
15	股票公开发行上市	长江保荐与联德精密材料(中国)股份有限公司	《保荐协议书》	400 万元	2016.12.21
			《主承销协议书》	实际承销股款总额的 8%与 2,600 万孰高	2016.12.21
16	股票公开发行上市	长江保荐和浙江三美化工股份有	《保荐协议书》	500 万元	2016.12.22

序号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
		限公司	《主承销协议书》	实际承销股款总额的 3.6%	2016.12.22
17	向原股东配售股份	长江保荐和广东鸿特精密技术股份有限公司	《保荐协议书》	200 万元	2015.12.7
			《主承销协议书》	保荐及承销费用实际承销股款总额的 1% 且不低于 400 万元	2015.12.7
18	非公开发行股票并上市	长江保荐和上海开能环保设备股份有限公司	《保荐协议书》	募资资金总额的 1.84% 作为承销、保荐费用	2015.12.28
			《主承销协议书》		2015.12.28
19	非公开发行股票并上市	长江保荐和深圳银之杰科技股份有限公司	《保荐协议书》	300 万元	2016.3.4
			《主承销协议书》、 《主承销协议书的补充协议》	承销金额的 3%	2016.3.4、 2017.5.15
20	非公开发行股票并上市	长江保荐和浙江唐德影视股份有限公司	《保荐协议书》	300 万元	2016.3.14
			《主承销协议书》	募集金额的 3.6% 扣除 300 万元	2016.3.14
21	非公开发行股票并上市	长江保荐和苏州中来光伏股份有限公司	《保荐协议书》	300 万元	2016.4.15
			《主承销协议书》	800 万元	2016.4.15
22	非公开发行公司债券	长江保荐和东方金钰股份有限公司	《非公开发行 2016 年公司债券之承销协议》	公司债券额度不超过 15 亿元, 承销费用为实际承销总额的 1%	2016.6.13
23	公开发行公司债券	长江保荐和中国中材股份有限公司	《公开发行 2016 年公司债券之主承销协议》	公司债券额度不超过 35 亿元, 承销费用为实际承销总额的 0.48%	2016.9.7
24	2016 年公司债券	长江证券和贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司	《2016 年贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司公司债券承销协议》	公司债券额度不超过 15 亿元, 承销费为实际募集款项的 1.3%	2016.3.14

序号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
25	2016 年公司债券	长江证券和洪雅发展投资控股有限公司	《2016 年洪雅发展投资控股有限公司公司债券承销协议》	公司债券额度不超过 10 亿元, 承销费为募集款项的 1.4%	2016.10.28
26	2014 年公司债券	长江证券、西部证券和襄阳市建设投资经营有限公司	《2014 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券承销协议》	公司债券额度不超过 25 亿元, 承销费为全部募集款项的 0.778%	2014.10.6
27	2016 年公司债券	长江证券和郑州通航建设发展有限公司	《2016 年郑州通航建设发展有限公司公司债券承销协议》	公司债券额度不超过 8 亿元, 承销费为募集款项的 1.45%	2016.11.29
28	2016 年专项债券	长江证券和成都兴蜀投资开发有限公司	《2016 年成都兴蜀投资开发有限公司城市停车场建设专项债券承销协议》	专项债券额度不超过 13 亿元, 承销费占债券募集款项的比例为 1%	2016.10.31
29	2017 年项目收益债券	长江证券和昆明城路开发经营有限公司	《2017 年昆明城路开发经营有限公司地下空间综合利用建设项目收益债券承销协议》	项目收益债券额度不超过 17 亿元, 承销费率暂定为 0.8426%, 最终费率按照国家主管机关批复的发行额度为基准, 以收费指导标准费率下限值下浮 25%	2017.1.13

序号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
30	2017 年公司债券	长江证券和民权县发展投资有限公司	《2017 年民权县发展投资有限公司公司债券承销协议》	公司债券额度不超过 10 亿元, 承销费占债券募集款项比例 1%	2017.2.28
31	非公开发行公司债券	长江证券和武汉信用投资集团股份有限公司	《武汉信用投资集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券承销协议》	公司债券额度不超过 50 亿元。承销费分为前三年承销费和后两年承销费用。其中, 前三年承销费用计算公式为: 前三年承销费用=实际发行总额*(6%-本次债券发行时票面利率)*3。后两年承销费用计算公式为: 后两年承销费=第三年末行权后的债券实际保有规模*(6%-本次债券发行时票面利率)*2, 承销费用最低不得低于 0 元。	2016.10.19
32	2016 年公司债券	长江证券和十堰市郧阳区城市投资开发有限公司	《2016 年十堰市郧阳区城市投资开发有限公司公司债券承销协议》	公司债券额度不超过 10 亿元, 承销费占债券募集款项的比例为 1%	2016.11.11
33	非公开发行公司债券	长江证券和枝江金润建设投资控股集团有限公司	《枝江金润建设投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券承销协议》	公司债券额度不超过 25 亿元, 承销费率为存续期内每年 0.16%	2016.8.17
34	2016 年专项债券	长江证券和咸宁高新投资集团有限公司	《2016 年咸宁高新投资集团有限公司双创孵化专项债券承销协议》	专项债券额度不超过 10 亿元, 承销费占募集款项的比例为 1.3%	2016.6.29

序号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
35	2016 年公司债券	长江证券和咸宁市城市建设投资开发有限公司	《2016 年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券承销协议》	专项债券额度不超过 13.5 亿元，承销费占募集款项的比例为 1.2%	2016.11.4
36	2016 年专项债券	长江证券和秭归县投资公司	《2016 年秭归县投资公司养老产业专项债券承销协议》	专项债券额度不超过 8 亿元，承销费占募集款项的比例为 1.5%	2016.9.1
37	2016 年公司债券	长江证券和泸溪县城市建设投资发展有限公司	《2016 年泸溪县城市建设投资发展有限公司公司债券承销协议》	公司债券额度不超过 10 亿元，承销费占募集款项的比例为 1%	2016.12.12
38	非公开发行公司债券	长江证券和成都市新津县工业投资经营有限责任公司	《成都市新津县工业投资经营有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券》	公司债券额度不超过 13 亿元，承销费占各期实际募集款项的 0.8%	2016.12.19
39	2017 年公司债券	长江证券和广西横县国泰投资发展有限责任公司	《2017 年广西横县国泰投资发展有限责任公司公司债券承销协议》	公司债券额度不超过 12 亿元，承销费占募集款项的比例为 1%	2017.3.15
40	非公开发行公司债券	长江证券和江西云济投资有限公司	《江西云济投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券承销协议》	公司债券额度不超过 10 亿元，承销费占募集款项的比例为 1.2%	2016.7.15

序号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
41	公开发行公司债券	长江证券和成龙建设集团有限公司	《成龙建设集团有限公司公开发行2016年公司债券承销协议》、《成龙建设集团有限公司公开发行2016年公司债券承销协议之补充协议》	公司债券额度不超过8亿元，承销费为募集款项的1.5%-50万	2016.10.24
42	公开发行公司债券	长江证券和重庆市中科控股有限公司	《重庆市中科控股有限公司2016年公开发行公司债券承销协议》	公司债券额度不超过20亿元，承销费占募集款项的比例为1.0%	2016.9.28
43	非公开发行公司债券	长江证券和中科建设开发总公司	《中科建设开发总公司2017年非公开发行公司债券承销协议》	公司债券额度不超过50亿元，承销费率按照债券存续期内每年0.8%计算	2017.5.15
44	2017年绿色债券	长江证券和大连黄海港务有限公司	《2017年大连黄海港务有限公司绿色债券承销协议》	债券额度不超过人民币15亿元，承销费用占募集款项的1.12%	2017.6.30
45	2017年公司债券	长江证券和鱼台县鑫达经济开发投资有限公司	《2017年鱼台县鑫达经济开发投资有限公司公司债券承销协议》	债券额度不超过人民币10亿元，承销费用占募集款项的比例为1.1%	2017.4.10

序号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
46	股票公开发行上市	长江保荐和杭州品茗安控信息技术股份有限公司	《总体协议书》	上市辅导费用为 20 万元；保荐费用为 200 万元；发行募集资金总额不超过 23,000 万元的部分，承销费率为 9.00%；超过 23,000 万元不超过 28,000 万元部分，承销费率为 11.00%；超过 28,000 万元部分为 13.00%	2017.4.5
47	股票公开发行上市	长江保荐与深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司	《主承销协议书》	承销费用为实际承销股款总额的 6%，若实际募集资金总额的 6% 低于或等于 1,300 万元，按 1,300 万元支付承销费用	2017.4.24
48	股票公开发行上市	长江保荐与浙江严牌过滤技术股份有限公司	《总体协议书》	上市辅导费用为 5 万元；保荐费用为 500 万元；保荐及承销费用（含上述 500 万元在内）为实际承销股款总额的 7%，若因募集资金总额不足导致保荐费和承销费合计低于 2,000 万元，则按 2,000 万元取整收取	2017.4.27
49	股票公开发行上市	长江保荐与新疆旭日环保股份有限公司	《总体协议书》	上市前财务顾问及辅导费用为 100 万元；保荐及承销费用为实际承销股款总额的 9.5% 且不低于 1,800 万元，其中保荐费不低于 150 万元	2017.5.25
50	股票公开发行上市	长江保荐与江苏神马电力股份有限公司	《总体协议书》	初步约定上市辅导费用为 20 万元；保荐费用为 180 万元；承销费用为 1,800 万元	2017.6.2
51	股票公开发行上市	长江保荐与奔腾激光（温州）有限公司	《总体协议书》	财务顾问费用为 100 万元；保荐费用为 200 万元；承销费用为募集资金总额的总体报价（募集资金总额的 7%，且不低于 1,500 万元）扣除财务顾问费及保荐费的部分	2017.6.7

序号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
52	股票公开发行上市	长江保荐与帝尔激光科技股份有限公司	《主承销协议书》	承销费用为实际承销股款总额的 8%，且不低于 1,500 万元	2017.6.9
53	股票公开发行上市	长江保荐与鞍山七彩化学股份有限公司	《主承销协议书》	如果发行人扣非后净利润低于 9,000 万元，发行人按实际承销股款总额的 5.5% 且不低于 2,000 万元支付承销费用；如果发行人扣非后净利润超过 9,000 万元，发行人按实际承销股款总额的 5% 且不低于 2,000 万元支付承销费用	2017.6.12
54	股票公开发行上市	长江保荐与上海凯鑫分离技术股份有限公司	《主承销协议书》	承销费用为实际承销股款总额的 7% 且承销保荐费用之和不低于 1,400 万元	2017.6.12
55	股票公开发行上市	长江保荐与新疆交通建设集团股份有限公司	《主承销协议书》	若实际融资总额低于 6 亿元，承销费率为 7.5%；若实际融资总额大于 6 亿元，承销费率为 6.5%，承销费不低于 2,500 万元	2017.6.19
56	股票公开发行上市	长江保荐与武汉奇致激光技术股份有限公司	《主承销协议书》	承销费用为实际承销股款总额的 8.5% 和 2,000 万元孰高	2017.6.20
57	股票公开发行上市	长江保荐与兰考瑞华环保电力股份有限公司	《主承销协议书》	承销费用为实际承销股款总额的 10% 和 1,800 万元孰高	2017.6.20

(二) 独立财务顾问协议

序号	事项	签约主体	合同名称	合同金额	签署时间
1	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	长江保荐和浙江世纪华通集团股份有限公司	独立财务顾问协议书	3,000 万元	2016.9.1

2	发行股份购买资产并募集配套资金	长江保荐、中信证券和天津广宇发展股份有限公司	独立财务顾问及承销协议书	财务顾问费用 500 万元	2016.7.1
				承销费为承销费总额×承销份额，若配套资金总额低于 50 亿元，承销费率为 1.2%；若配套资金总额高于 50 亿元，50 亿元以下部分费率为 1.2%，超过 50 亿元的部分费率 1%	

(三) 资产管理计划 (作为委托方)

序号	合同名称	委托方	资产管理人	资产托管人	认购金额	签署时间
1	海富通安盛二十号资产管理计划资产管理合同	长江资管	海富通基金管理有限公司	宁波银行股份有限公司	4,000 万元	2016.07.15
2	海富通长江 1 号资产管理计划资产管理合同	长江资管	海富通基金管理有限公司	宁波银行股份有限公司	3,000 万元	2016.11.14
3	宏信证券宏赢 1 号集合资产管理计划管理合同	长江资管	宏信证券有限责任公司	平安银行股份有限公司	30,000 万元	2017.01.11
4	国泰君安君享盈活 1 号集合资产管理计划资产管理合同	长江资管	国泰君安证券股份有限公司	宁波银行股份有限公司	30,000 万元	2016.12.5

(四) 定向资产管理合同

序号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
1	长江资管财富 1 号定向资产管理计划	定向资产管理合同	上海长江财富资产管理有限公司 (代表“长江财富-稳健 3 号专项资产管理计划”)	长江资管	中信银行股份有限公司成都分行	5 年, 自委托资产运作起始日起生效	2016.6.24

序号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
2	长江资管锦绣3号定向资产管理计划	定向资产管理合同	柏瑞爱建资产管理（上海）有限公司（代表“柏瑞爱建-智通10号单一客户专项资产管理计划”）	长江资管	中国民生银行股份有限公司成都分行	5年，自委托资产运作起始日起生效	2016.9.28
3	长江资管浦发金鹰1号定向资产管理计划	定向资产管理合同	深圳前海金鹰资产管理有限公司	长江资管	上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行	不设置固定的管理期限	2016.6.23
4	长江资管仙桃农商银行1号定向资产管理计划	定向资产管理合同	湖北仙桃农村商业银行股份有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	3年，自委托财产起始运作日起生效	2016.11.2
5	长江资管平安德成3号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	深圳市平安德成投资有限公司（代表“德成1号私募基金”）	长江资管	平安银行股份有限公司深圳分行	21个月，自资产管理计划成立日起算	2016.7.14

序号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
6	长江资管平安德成4号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	深圳市平安德成投资有限公司（代表“德成1号私募投资基金”）	长江资管	平安银行股份有限公司深圳分行	24个月，自资产管理计划成立日起算	2016.7.14
7	长江资管北部湾银行1号定向资产管理计划	定向资产管理计划管理合同	广西北部湾银行股份有限公司	长江资管	恒丰银行股份有限公司	10年，从资产委托起始运作日起算	2016.11.3
8	长江资管鼎鑫1号定向资产管理计划	定向资产管理合同	西藏鼎鑫投资管理有限公司	长江资管	招商银行股份有限公司大连分行	5年，自委托资产运作起始日起生效	2016.6.21
9	长江资管广州农商2号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	深圳市融通资本管理股份有限公司	长江资管	广州农村商业银行股份有限公司	30个月，从资产委托管理运作起始日起算	2016.8.5
10	长江资管贵阳银行2号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	贵阳银行股份有限公司	长江资管	招商银行股份有限公司杭州分行	3年，从资产委托起始日起算	2016.11.30

序号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
11	长江资管国寿财富1号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	国寿财富管理有限公司 (代表“国寿财富-惟勤18号专项资产管理计划”)	长江资管	广发银行股份有限公司	5年, 从资产委托起始日起算	2016.11.16
12	长江资管锦绣1号定向资产管理计划	定向资产管理合同	国泓资产管理有限公司 (代表“国泓资产前程1号专项资产管理计划”)	长江资管	中信银行股份有限公司 成都分行	10年, 自委托资产运作起始日起生效	2016.8.29
13	长江资管锦州1号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	锦州银行股份有限公司	长江资管	南京银行股份有限公司	5年, 从资产委托起始运作日起算	2016.12.26
14	长江资管民生加银23号定向资产管理计划	定向资产管理合同	民生加银资产管理有限公司	长江资管	中国民生银行股份有限公司 广州分行	不超过1年	2016.10.31
15	长江资管浦发9号定向资产管理	定向资产管理合同(适用于理财业务)	上海浦东发展银行股份有限公司 北京分行	长江资管	上海浦东发展银行股份有限公司 北京分行	不设置固定的管理期限	2016.9.23

序号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
16	长江资管浦发11号定向资产管理	定向资产管理合同（适用于自营业务）	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	长江资管	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	不设置固定的管理期限	2016.9.23
17	长江资管新文化1号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	中海信托股份有限公司（代表中海信托—新文化员工持股计划集合资金信托计划）	长江资管	兴业银行股份有限公司上海分行	24个月，自委托财产运作起始日起生效	2017.1.10
18	长江资管新希望1号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	新希望集团有限公司	长江资管	招商银行股份有限公司成都分行	5年，从委托财产运作起始日起算	2016.5.24
19	长江资管易方达2号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	易方达资产管理有限公司（代表“易方达资产广达38号专项资产管理计划”）	长江资管	广发银行股份有限公司	5年，从资产委托起始日起算	2016.11.15
20	长江资管锦绣2号定向资产管理计划	定向资产管理计划定向资产管理合同	北京新华富时资产管理有限公司（代表“新华富时富安1号专项资产管理计划”）	长江资管	中信银行股份有限公司成都分行	5年，自委托资产运作起始日起生效	2016.9.21
21	长江邮储1号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	四川信托有限公司（代表川信-邮储）27号单一资金信托	长江资管	中国邮政储蓄银行股份有限公司	10年，从资产委托起始日起算	2016.6.30

序号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
22	长江资管宸宇投资1号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	宸宇投资管理（深圳）有限公司	长江资管	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	5年，自委托资产的运作起始日起	2016.9.28
23	长江资管钜融创睿1号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	浙江中新创睿投资有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	5年，自委托资产运作起始日起生效	2016.3.4
24	长江资管平安8号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	鹏华资产管理（深圳）有限公司	长江资管	平安银行股份有限公司深圳分行	36个月	2016.6.16
25	长江资管浦发5号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同（适用于第三方存管模式）	深圳市融通资本财富管理有限公司（代表“融通资本浦厦1号专项资产管理计划”）	长江资管	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	3年，自委托资产运作起始日起算	2016.6.22
26	长江资管浦发6号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同（适用于第三方存管模式）	厦门国际信托有限公司（代表“厦门信托-汇金1615号集合资金信托计划”）	长江资管	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	3年，自委托资产运作起始日起算	2016.7.8

序号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
27	长江资管如意 13 号定向资产管理计划	定向资产管理计划定向资产管理合同	达州市商业银行股份有限公司	长江资管	招商银行股份有限公司上海分行	2 年，自委托资产运作起始日起生效	2017.2.20
28	长江资管湖北银行 1 号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	湖北银行股份有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	3 年，从初始资产委托起始日起算	2016.5.11
29	长江资管龙江银行 1 号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	龙江银行股份有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	3 年，自委托财产起始运作日起生效	2016.5.26
30	长江资管南方基金 1 号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	南方基金管理有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	24 个月，自委托管理起始日起	2016.4.21
31	长江资管襄阳农商行 1 号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	湖北襄阳农村商业银行股份有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	3 年，自委托财产起始运作日起生效	2016.4.5

序号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
32	长江资管襄阳农商行2号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	湖北襄阳农村商业银行股份有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	3年，自委托财产起始运作日起生效	2016.4.5
33	长江民生20号定向资产管理计划	定向资产管理计划定向资产管理合同	民生加银资产管理有限公司	长江资管	中国民生银行股份有限公司	不超过5年	2016.4.21
34	长江浦发1号定向资产管理	定向资产管理合同	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	长江资管	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	不设置固定的管理期限	2013.7.25
35	长江招商3号定向资产管理计划	定向资产管理计划定向资产管理合同	中国对外经济贸易信托有限公司	长江资管	招商银行股份有限公司武汉分行	10年，自委托资产运作起始日起	2015.3.25
36	长江证券兴利2号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	东旭光电科技股份有限公司（代员工持股计划）	长江资管	招商银行股份有限公司深圳分行	4年，从资产委托管理运作起始日起算	2015.7.6

序号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
37	长江资管安记食品2号定向资产管理计划	资产管理合同	德邦创新资本有限责任公司	长江资管	招商银行股份有限公司上海分行	3年，从委托资产运作起始日起算	2016.11.21
38	长江资管北部湾银行2号定向资产管理计划	资产管理合同	广西北部湾银行股份有限公司	长江资管	海通证券股份有限公司	10年，从资产委托起始日起算	2016.12.9
39	长江资管广兴1号定向资产管理计划	定向资产管理合同	深圳前海金鹰资产管理有限公司	长江资管	兴业银行股份有限公司	2年，从资产委托起始日起算	2016.5.12
40	长江资管广兴2号定向资产管理计划	定向资产管理合同	蓝色投资控股集团有限公司	长江资管	兴业银行股份有限公司	2.5年，从资产委托起始日起算	2016.5.12
41	长江资管贵阳银行1号定向资产管理计划	资产管理合同	贵阳银行股份有限公司	长江资管	渤海银行股份有限公司	3年，从资产委托起始日起算	2016.12.5

序号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
42	长江资管吉安农商银行1号定向资产管理计划	资产管理合同	吉安农村商业银行股份有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	3年，自合同生效之日起计算	2015.12.25
43	长江资管锦绣5号定向资产管理计划	定向资产管理合同	农银汇理（上海）资产管理有限公司	长江资管	中国民生银行股份有限公司成都分行	5年，自合同生效之日起计算	2016.12.26
44	长江资管锦绣11号定向资产管理计划	定向资产管理合同	北京新华富时资产管理有限公司	长江资管	中国民生银行股份有限公司成都分行	3年，自合同生效之日起计算	2016.12.29
45	长江资管晋中一号定向资产管理计划	资产管理合同	深圳前海金鹰资产管理有限公司	长江资管	招商银行股份有限公司天津分行	10年，委托资产运作起始日起算	2016.12.6
46	长江资管民生加银2号定向资产管理计划	定向资产管理合同	民生加银资产管理有限公司	长江资管	中国民生银行股份有限公司成都分行	2年，从资产委托管理运作起始日起算	2016.4.28

序号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
47	长江资管平安钱江2号定向资产管理计划	定向资产管理计划资产管理合同	深圳市平安德成投资有限公司（代表“德成1号私募投资基金”）	长江资管	平安银行股份有限公司上海分行	不超过36个月，自委托财产运作起始日.资产管理计划成立日起算	2016.11.30
48	长江资管上饶农商银行1号定向资产管理计划	资产管理合同	上饶农村商业银行股份有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	3年，自合同生效之日起计算	2016.1.11
49	长江资管天府1号定向资产管理计划	定向资产管理合同	廊坊银行股份有限公司	长江资管	中国民生银行股份有限公司成都分行	5年，自合同生效之日起计算	2016.12.28
50	长江资管招商7号定向资产管理计划	资产管理合同	华润深国投信托有限公司	长江资管	招商银行股份有限公司上海分行	2年，自合同生效之日起计算	2016.9.12
51	长江资管-招商银行-招行武汉1号	定向资产管理合同	招商银行股份有限公司武汉分行	长江资管	招商银行股份有限公司武汉分行	5年，自合同生效之日起计算	2015.7.28

序号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
52	长江资管 珠海哈希 1 号	定向资产管理 计划资产管理 合同	深圳市平安德成投资有 限公司	长江资管	平安银行股份有限公司 深圳分行	2 年，自资产管理 计划成立日起计 算	2016.12.6
53	长江资管 包钢集团 1 号	定向资产管理 计划资产管理 合同	包头钢铁（集团）有限 责任公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	1 个月，从首笔投 资委托起始日起 算	2017.6.8
54	长江资管 锦绣 18 号	定向资产管理 计划资产管理 合同	抚顺银行股份有限公司	长江资管	中信银行股份有限公司 成都分行	10 年，从资产委 托起始日起算	2017.6.9
55	长江资管 锦绣 18 号	定向资产管理 计划资产管理 合同	乐山市商业银行股份有 限公司	长江资管	招商银行股份有限公司 上海分行	10 年，从资产委 托起始日起算	2017.6.16
56	长江资管 民生 27 号	定向资产管理 计划资产管理 合同	中诚信托有限责任公司	长江资管	中国民生银行股份有限 公司	不超过 5 年	2017.5.10
57	长江资管 摩山 1 号	定向资产管理 计划资产管理 合同	北京链家房地产经纪有 限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	6 个月，从资产委 托起始日起算	2017.6.2
58	长江资管 浦发 26 号	定向资产管理 计划资产管理 合同	渤海国际信托股份有限 公司（作为“浦发银河 1 号单一资金信托项目” 受托人）	长江资管	上海浦东发展银行股份 有限公司上海分行	1 年，自合同生效 之日起	2017.6.19

序号	项目名称	合同名称	委托人	管理人	托管人	管理期限	合同签订日
59	长江资管如意 25 号	定向资产管理计划资产管理合同	江苏江南农村商业银行股份有限公司	长江资管	中国民生银行股份有限公司上海分行	不超过 6 年, 自合同生效之日起	2017.4.10
60	长江资管华设 1 号	定向资产管理计划资产管理合同	华设资产管理(上海)有限公司	长江资管	宁波银行股份有限公司	5 年, 从资产委托起始日起算	2017.5.5
61	长江资管英唐智控 1 号	定向资产管理计划资产管理合同	光大兴陇信托有限责任公司(代“光大信托-臻享 54 号证券投资单一资金信托”)	长江资管	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	2 年, 从资产委托起始日起算	2017.5.3

(五) 集合资产管理合同

序号	资管计划名称	合同名称	管理人	托管人	是否批复.备案	资产净值 (万元)	存续期
1	长江资管长盈 1 号集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江证券(上海)资产管理有限公司	宁波银行股份有限公司	是	112,932.07	不固定
2	长江资管祥瑞 1 号第一期集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江证券(上海)资产管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	是	49,380.85	不固定

3	长江资管祥瑞1号第二期集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江证券（上海）资产管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	是	49,910.00	不固定
4	长江资管祥瑞1号第三期集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江证券（上海）资产管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	是	34,860.83	不固定
5	长江资管乐享半年盈1号集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江证券（上海）资产管理有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	是	35,963.71	不固定
6	长江资管招胜1号集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江证券（上海）资产管理有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	是	99,200.18	36个月
7	长江资管乐享半年盈3号集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江证券（上海）资产管理有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	是	22,831.13	不固定
8	长江资管祥瑞1号第四期集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江证券（上海）资产管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	是	42,690.00	不固定
9	长江资管祥瑞1号第五期集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江证券（上海）资产管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	是	38,140.60	不固定
10	长江资管祥瑞1号第六期集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江证券（上海）资产管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	是	49,010.64	不固定

11	长江资管睿享理财 2 号集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江证券（上海）资产管理有限公司	兴业银行股份有限公司	是	41,973.81	不固定
12	长江资管步步为赢 15 号可转债集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江证券（上海）资产管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	是	50,138.19	42 个月
13	长江资管睿享理财 8 号集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江证券（上海）资产管理有限公司	兴业银行股份有限公司	是	21,136.05	不固定
14	长江证券超越理财乐享收益集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江证券（上海）资产管理有限公司	上海银行股份有限公司	是	368,953.16	不固定
15	长江证券超越理财货币管家集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江证券	中国登记结算有限责任公司	是	459,167.69	不固定
16	长江证券超越理财乐享 1 天集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江资管	交通银行股份有限公司	是	4,200,396.37	不固定
17	长江资管东湖 15 号集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江资管	交通银行股份有限公司	是	21,036.87	18 个月
18	长江资管康恩贝 1 号分级集合资产管理计划	《资产管理合同》、《托管协议》	长江资管	招商银行股份有限公司深圳分行	是	29,342.68	24 个月

（六）专项资产管理合同

序号	项目名称	合同名称	出售方.委托方	购买方.管理人	托管人	管理规模
1	狮桥二期资产支持专项计划	专项计划说明书、服务协议、资产买卖协议、托管协议、认购协议等	狮桥融资租赁（中国）有限公司	长江资管	平安银行股份有限公司	7.3 亿
2	狮桥三期资产支持专项计划	专项计划说明书、服务协议、资产买卖协议、认购协议等	狮桥融资租赁（中国）有限公司	长江资管	民生银行股份有限公司 总行营业部	3.99 亿元
3	长江楚越-中百一期资产支持专项计划	专项计划说明书、资产买卖协议、托管协议等	武汉中百百货有限责任公司	长江资管	平安银行股份有限公司	10.40 亿
4	大丰海港港口有限责任公司港口服务费收益权资产支持专项计划	专项计划说明书、服务协议、资产转让协议、托管协议、资管合同等	大丰海港港口有限责任公司	长江资管	招商银行股份有限公司 上海分行	7.35 亿

（七）期货公司资产管理合同

序号	资管计划名称	合同	管理人	托管人	是否在中国证券投资基金业协会备案	存续期
1	长江-歌斐 1 号资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公司	招商银行股份有限公司天津分行	是	5 年

序号	资管计划名称	合同	管理人	托管人	是否在中国证券投资基金业协会备案	存续期
2	长江-诺汇 2 期分级资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公司	招商证券股份有限公司	是	1 年
3	长江-诺汇 3 期分级资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公司	招商证券股份有限公司	是	1 年
4	长江-双隆恒达稳健 1 号资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公司	中信建投证券股份有限公司	是	1 年
5	长江-双隆恒信稳健 1 号资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公司	中信建投证券股份有限公司	是	5 年
6	长江-华泰 1 号资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公司	兴业银行股份有限公司武汉分行	是	12 个月
7	长江期货-慧选创新一号资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	是	1 年

序号	资管计划名称	合同	管理人	托管人	是否在中国证券投资基金业协会备案	存续期
8	长江启缘6号资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	是	1年
9	长江-千寻1号资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公司	海通证券股份有限公司	是	1年
10	长江尚进1号资产管理计划	资产管理合同	长江期货有限公司	中信建投证券股份有限公司	是	1年

(八) 股票质押式回购交易业务协议

序号	融出方	融入方	初始交易金额(元)	截至2017年6月30日待回购金额(元)	签署时间
1	长江证券	京山京源科技投资有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2015.11.23
2	长江证券	王民	200,000,000.00	200,000,000.00	2016.2.2
3	长江证券	曾少贵	200,000,000.00	200,000,000.00	2016.5.16
4	长江证券	苏庭宝	200,000,000.00	200,000,000.00	2016.9.26

序号	融出方	融入方	初始交易金额（元）	截至 2017 年 6 月 30 日 待回购金额（元）	签署时间
5	长江证券	哈尔滨誉衡集团有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2016.10.26
6	长江证券	姜伟	200,000,000.00	200,000,000.00	2016.11.28
7	长江证券	哈尔滨誉衡集团有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2016.12.6
8	长江证券	上海渠丰国际贸易有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2017.1.3
9	长江证券	JEFFREYZHAOHUAILIU	200,000,000.00	200,000,000.00	2017.1.18
10	长江证券	荆州市科达商贸投资有限公司	210,000,000.00	210,000,000.00	2015.3.9
11	长江证券	北京京泰阳光投资有限公司	210,000,000.00	210,000,000.00	2016.11.24
12	长江证券	杨保田	210,000,000.00	210,000,000.00	2017.1.3
13	长江证券	新余市纳海贸易有限公司	210,000,000.00	210,000,000.00	2017.2.21
14	长江证券	新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	223,580,000.00	223,580,000.00	2016.11.7
15	长江证券	哈尔滨誉衡集团有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00	2016.11.22

序号	融出方	融入方	初始交易金额（元）	截至 2017 年 6 月 30 日 待回购金额（元）	签署时间
16	长江证券	朱登营	260,000,000.00	260,000,000.00	2016.12.22
17	长江证券	广西索芙特科技股份有限公司	284,934,067.39	284,934,067.39	2016.11.4
18	长江证券	上海易恩实业有限公司	294,000,000.00	294,000,000.00	2016.12.5
19	长江证券	李振国	300,000,000.00	300,000,000.00	2016.10.18
20	长江证券	中南城市建设投资有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	2017.2.8
21	长江证券	徐缓	375,000,000.00	375,000,000.00	2017.1.23
22	长江证券	翁耀根	380,000,000.00	380,000,000.00	2016.9.13
23	长江证券	青海华实科技投资管理有限公司	500,000,000.00	350,000,000.00	2014.12.10
24	长江证券	新疆嘉酿投资有限公司	500,000,000.00	409,020,000.00	2016.7.4
25	长江证券	珠海国轩贸易有限责任公司	560,000,000.00	560,000,000.00	2016.4.18
26	长江证券	商赢控股有限公司	746,790,000.00	746,790,000.00	2016.10.10

序号	融出方	融入方	初始交易金额（元）	截至 2017 年 6 月 30 日 待回购金额（元）	签署时间
27	长江证券	湖北同济堂投资控股有限公司	845,000,000.00	345,000,000.00	2016.5.23
28	长江证券	汉鼎宇佑集团有限公司	235,000,000	215,000,000	2017.4.10
29	长江证券	青海华实科技投资管理有限公司	200,000,000	200,000,000	2017.5.23
30	长江证券	西藏达孜巨力华兴投资发展有限公司	380,000,000	380,000,000	2017.4.26

（九）融资融券合同

序号	证券公司	投资者	融资余额（元）	签署时间
1	长江证券	李韦廷	152,051,061.28	2015.8.25
2	长江证券	广东新价值投资有限公司	133,982,142.8	2016.10.20
3	长江证券	张碧华	395,257,489.92	2016.4.25
4	长江证券	王德英	197,016,384.64	2016.12.13

序号	证券公司	投资者	融资余额（元）	签署时间
5	长江证券	王志英	217,506,436.89	2016.12.13
6	长江证券	龚佑华	181,604,935.89	2014.12.24
7	长江证券	陈一帆	238,240,147.5	2014.9.26

**附件三：发行人收益凭证情况一览表**

序号	产品名称	发行场所	产品代码	存续金额（万元）	固定收益率	期限（天）	起始日	到期日	兑付日
1	长江宝 348 号	报价系统	SQ7348	2,000	4.60%	180	2017.2.16	2017.8.15	2017.8.16
2	长江宝 345 号	报价系统	SQ7345	30,000	4.70%	311	2017.2.17	2017.12.25	2017.12.26
3	长江宝 349 号	报价系统	SQ7349	20,000	4.60%	178	2017.2.17	2017.8.14	2017.8.15
4	长江宝 351 号	报价系统	SQ7351	20,000	4.70%	180	2017.2.17	2017.8.16	2017.8.17
5	长江宝 347 号	报价系统	SQ7347	10,000	4.60%	180	2017.2.17	2017.8.16	2017.8.17
6	长江宝 343 号	报价系统	SQ5343	20,000	4.70%	178	2017.2.17	2017.8.14	2017.8.15
7	长江宝 353 号	报价系统	SQ7353	5,000	4.70%	210	2017.2.21	2017.9.19	2017.9.20
8	长江宝 355 号	报价系统	SQ7355	2,000	4.60%	181	2017.2.21	2017.8.21	2017.8.22
9	长江宝 356 号	报价系统	SQ7356	70,000	4.70%	271	2017.2.22	2017.11.20	2017.11.20
10	长江宝 361 号	报价系统	SQ8361	10,000	4.70%	180	2017.2.24	2017.8.23	2017.8.24
11	长江宝 359 号	报价系统	SQ8359	20,000	4.70%	178	2017.2.24	2017.8.21	2017.8.22

序号	产品名称	发行场所	产品代码	存续金额（万元）	固定收益率	期限（天）	起始日	到期日	兑付日
12	长江宝 360 号	报价系统	SQ8360	3,000	4.60%	180	2017.2.24	2017.8.23	2017.8.24
13	长江宝 358 号	报价系统	SQ8358	10,000	4.70%	328	2017.2.28	2018.1.22	2018.1.22
14	长江宝 364 号	报价系统	SQ8364	20,000	4.70%	178	2017.3.3	2017.8.28	2017.8.29
15	长江宝 366 号	报价系统	SQ9366	20,000	4.70%	178	2017.3.10	2017.9.4	2017.9.5
16	长江宝 369 号	报价系统	SQ9369	7,792	4.70%	178	2017.3.17	2017.9.11	2017.9.12
17	长江宝 374 号	报价系统	SU0374	14,719	4.70%	178	2017.3.24	2017.9.18	2017.9.19
18	长江宝 379 号	报价系统	SU1379	2,955	4.70%	178	2017.3.31	2017.9.25	2017.9.26
19	期权宝 6011 号	报价系统	SU7601	1,500	4.5%	94	2017.5.19	2017.8.21	2017.8.22
20	长江宝 385 号	报价系统	SU2385	3,000	4.4%（年化）	90	2017.4.7	2017.7.6	2017.7.7
21	长江宝 388 号	报价系统	SU3388	4,176	4.7%（年化）	185	2017.4.7	2017.10.9	2017.10.10
22	长江宝 390 号	报价系统	SU3390	2,434	4.7%（年化）	178	2017.4.14	2017.10.9	2017.10.10
23	长江宝 391 号	报价系统	SU4391	100,000	5%（年化）	365	2017.4.19	2018.4.18	2018.4.19

序号	产品名称	发行场所	产品代码	存续金额（万元）	固定收益率	期限（天）	起始日	到期日	兑付日
24	长江宝 394 号	报价系统	SU4394	3,248	4.85%（年化）	178	2017.4.21	2017.10.16	2017.10.17
25	长江宝 396 号	报价系统	SU4396	5,000	4.8%（年化）	180	2017.4.26	2017.10.23	2017.10.24
26	长江宝 397 号	报价系统	SU4397	20,000	4.8%（年化）	178	2017.4.24	2017.10.19	2017.10.20
27	长江宝 400 号	报价系统	SU4400	2,026	4.85%（年化）	178	2017.4.28	2017.10.23	2017.10.24
28	长江宝 401 号	报价系统	SU5401	10,000	4.7%（年化）	180	2017.4.27	2017.10.24	2017.10.25
29	长江宝 404 号	报价系统	SU5404	3,783	4.85%（年化）	178	2017.5.5	2017.10.30	2017.10.31
30	长江宝 406 号	报价系统	SU6406	10,000	4.75%（年化）	90	2017.5.12	2017.8.10	2017.8.11
31	长江宝 408 号	报价系统	SU6408	100,000	5.3%	365	2017.5.9	2018.5.9	2018.5.9
32	长江宝 411 号	报价系统	SU7411	2,773	4.75%（年化）	87	2017.5.12	2017.8.7	2017.8.8
33	长江宝 412 号	报价系统	SU8412	4,000	4.75%（年化）	94	2017.5.12	2017.8.14	2017.8.15
34	长江宝 413 号	报价系统	SU8413	69,700	5.6%	35	2017.6.15	2017.7.20	2017.7.20
35	长江宝 414 号	报价系统	SU8414	3,000	4.65%（年化）	60	2017.5.12	2017.7.11	2017.7.12

序号	产品名称	发行场所	产品代码	存续金额（万元）	固定收益率	期限（天）	起始日	到期日	兑付日
36	长江宝 415 号	报价系统	SU8415	3,568	4.75%（年化）	87	2017.5.19	2017.8.14	2017.8.15
37	长江宝 416 号	报价系统	SU8416	10,000	5.3%（年化）	325	2017.5.26	2018.4.16	2018.4.16
38	长江宝 418 号	报价系统	SU8418	5,000	4.4%（年化）	120	2017.5.24	2017.9.21	2017.9.22
39	长江宝 419 号	报价系统	SU8419	10,000	4.5%（年化）	148	2017.5.24	2017.10.19	2017.10.20
40	长江宝 420 号	报价系统	SU8420	5,000	4.6%（年化）	210	2017.5.24	2017.12.20	2017.12.21
41	长江宝 421 号	报价系统	SU8421	20,000	4.7%（年化）	231	2017.5.24	2018.1.10	2018.1.11
42	长江宝 422 号	报价系统	SU8422	5,000	4.75%（年化）	90	2017.5.23	2017.8.21	2017.8.22
43	长江宝 423 号	报价系统	SU8423	50,000	5.35%	365	2017.5.22	2018.5.22	2018.5.22
44	长江宝 425 号	报价系统	SU8425	7,000	5%（年化）	277	2017.5.25	2018.2.26	2018.2.27
45	长江宝 427 号	报价系统	SU9427	3,378	4.75%（年化）	87	2017.5.26	2017.8.21	2017.8.22
46	长江宝 428 号	报价系统	SU9428	1,000	4.9%（年化）	60	2017.5.26	2017.7.25	2017.7.26
47	长江宝 429 号	报价系统	SU9429	5,000	4.75%（年化）	180	2017.5.31	2017.11.27	2017.11.28

序号	产品名称	发行场所	产品代码	存续金额（万元）	固定收益率	期限（天）	起始日	到期日	兑付日
48	长江宝 430 号	报价系统	SU9430	20,000	5.2%	320	2017.6.7	2018.4.23	2018.4.23
49	长江宝 432 号	报价系统	SV0432	14,969	4.75%（年化）	87	2017.6.9	2017.9.4	2017.9.5
50	长江宝 433 号	报价系统	SV0433	100,000	5.6%（年化）	39	2017.6.9	2017.7.17	2017.7.17
报价系统合计				<b>892,021</b>					
1	长江宝 333 号	柜台市场	SQ2333	57,400	4.50%	365	2016.12.27	2017.12.27	2017.12.27
2	长江宝 342 号	柜台市场	SQ5342	50,000	4.65%	180	2017.2.10	2017.8.9	2017.8.9
3	长江宝 346 号	柜台市场	SQ7346	2,000	4.50%	180	2017.2.15	2017.8.14	2017.8.15
4	长江宝 350 号	柜台市场	SQ7350	5,000	4.70%	180	2017.2.22	2017.8.21	2017.8.22
5	长江宝 354 号	柜台市场	SQ7354	1,500	4.70%	181	2017.2.23	2017.8.23	2017.8.24
6	长江宝 362 号	柜台市场	SQ8362	5,000	4.70%	213	2017.2.24	2017.9.25	2017.9.26
7	长江宝 363 号	柜台市场	SQ8363	10,000	4.70%	213	2017.2.24	2017.9.25	2017.9.26
8	长江宝 370 号	柜台市场	SQ9370	11,500	4.5%	180	2017.3.15	2017.9.11	2017.9.12

序号	产品名称	发行场所	产品代码	存续金额（万元）	固定收益率	期限（天）	起始日	到期日	兑付日
9	长江宝 373 号	柜台市场	SU0373	100,000	4.75%	180	2017.3.17	2017.9.13	2017.9.14
10	长江宝 378 号	柜台市场	SU1378	2,500	4.50%	180	2017.3.24	2017.9.20	2017.9.21
11	长江宝 386 号	柜台市场	SU3386	4,850	4.50%	180	2017.3.31	2017.9.27	2017.9.28
12	期权宝 6009 号	柜台市场	SP6009	11,500	2%~11%	180	2017.3.15	2017.9.11	2017.9.12
13	长江宝 382 号	柜台市场	SU2382	40,000	4.65%（年化）	365	2017.4.12	2018.4.12	2018.4.12
14	长江宝 392 号	柜台市场	SU4392	17,000	4.7%（年化）	180	2017.4.19	2017.10.16	2017.10.17
15	长江宝 395 号	柜台市场	SU4395	1,350	4.85%（年化）	180	2017.4.26	2017.10.23	2017.10.24
16	长江宝 398 号	柜台市场	SU4398	20,000	4.75%（年化）	181	2017.4.25	2017.10.23	2017.10.24
17	长江宝 403 号	柜台市场	SU5403	18,800	4.75%（年化）	181	2017.4.28	2017.10.26	2017.10.27
18	长江宝 405 号	柜台市场	SU5405	10,000	4.75%（年化）	262	2017.5.5	2018.1.22	2018.1.23
19	长江宝 410 号	柜台市场	SU6410	100,000	5.35%（年化）	359	2017.5.17	2018.5.11	2018.5.11
20	长江宝 424 号	柜台市场	SU8424	1,000	4.75%（年化）	90	2017.5.23	2017.8.21	2017.8.22

序号	产品名称	发行场所	产品代码	存续金额（万元）	固定收益率	期限（天）	起始日	到期日	兑付日
柜台市场合计				<b>469,400</b>					
总计				<b>1361,421</b>					