

国浩律师（北京）事务所

关 于

东莞证券股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

补充法律意见书（三）



北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026
9th Floor, Taikang Financial Tower, No.38 North Road East Third Ring,
Chaoyang District, Beijing, 100026 China
电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二四年六月

目 录

目 录.....	1
释 义.....	2
正 文.....	6
一、本次发行上市的批准和授权.....	6
二、本次发行上市的主体资格.....	6
三、发行人本次发行上市的实质条件.....	6
四、发行人的独立性.....	10
五、发行人的发起人和股东.....	10
六、发行人的股本及演变.....	10
七、发行人的业务.....	11
八、关联交易和同业竞争.....	17
九、发行人的主要财产.....	51
十、发行人的重大债权债务.....	56
十一、发行人的重大资产变化及收购兼并.....	59
十二、发行人章程的制定与修改.....	59
十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.....	59
十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....	60
十五、发行人的税务.....	61
十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....	62
十七、发行人募集资金的运用.....	62
十八、发行人业务发展目标.....	62
十九、发行人的诉讼、仲裁和行政处罚.....	63
二十、发行人的劳动用工和社会保障.....	82
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价.....	83
二十二、结论意见	83

释 义

除非另有说明，本补充法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

发行人	指	东莞证券股份有限公司
东莞证券有限	指	东莞证券有限责任公司，发行人之前身
本次发行	指	发行人本次首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深圳证券交易所上市
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
东方花旗	指	东方花旗证券有限公司，东方投行的曾用名
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
本所	指	国浩律师（北京）事务所
《公司章程》	指	发行人现行有效的《东莞证券股份有限公司章程》
《章程（草案）》	指	发行人上市后适用的《东莞证券股份有限公司章程（草案）》
《招股说明书》	指	《东莞证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
《审计报告》	指	《东莞证券股份有限公司审计报告》（众环审字（2024）0500077号）
《内部控制鉴证报告》	指	《东莞证券股份有限公司内部控制鉴证报告》（众环专字（2024）0500140号）
《律师工作报告》	指	《东莞证券股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》
《法律意见书》	指	《东莞证券股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》
《补充法律意见书（一）》	指	《东莞证券股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（一）》
《补充法律意见书（二）》	指	《东莞证券股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（二）》
《补充法律意见书（三）》	指	《东莞证券股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（三）》
《原法律意见书》	指	《法律意见书（一）》《法律意见书（二）》《法律意见书》《律师工作报告》
金控资本	指	东莞金控资本投资有限公司，发行人股东之一
金信发展	指	东莞市金信发展有限公司，金控资本之前身

金源实业	指	东莞市金源实业发展公司，金信发展之前身
金控集团	指	东莞金融控股集团有限公司，发行人股东之一
财信发展	指	东莞市财信发展有限公司，金控集团之前身
东莞控股	指	东莞发展控股股份有限公司，发行人股东之一
锦龙股份	指	广东锦龙发展股份有限公司，发行人股东之一
新世纪科教	指	东莞市新世纪科教拓展有限公司，发行人股东之一
东莞信托	指	东莞信托有限公司（曾用名：东莞信托投资有限公司）
华联期货	指	华联期货有限公司（曾用名：东莞市华联期货经纪有限公司）
东证锦信	指	东证锦信投资管理有限公司
东证宏德	指	东莞市东证宏德投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
东莞市国资委	指	东莞市人民政府国有资产监督管理委员会
工商局	指	工商行政管理局
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
报告期	指	2021 年度、2022 年度、2023 年度
新期间	指	《原法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《首发注册管理办法》	指	《首次公开发行股票注册管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2024 修订）》
《编报规则 12 号》	指	《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

国浩律师（北京）事务所
关于东莞证券股份有限公司
首次公开发行股票并上市之
补充法律意见书（三）

国浩京证字[2024]第0094号

致：东莞证券股份有限公司（发行人）

本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行上市的专项法律顾问。

本所律师已根据相关法律、法规和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和验证（以下简称“查验”），并就发行人本次发行上市事宜出具了《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《法律意见书》《律师工作报告》。

鉴于新期间发行人的有关情况发生变更，发行人聘请的中审众环对发行人2021年度、2022年度、2023年度的财务报表进行了审计，并出具了“众环审字（2024）0500077号”《审计报告》。根据发行人的要求，在对发行人新期间的相关情况进行查验的基础上，本所律师对发行人新期间的相关事宜出具本补充法律意见书。

本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任；本补充法律意见书仅供发行人本次发行上市的目的使用，不得用作任何其他用途。

本补充法律意见书为《原法律意见书》的补充，不一致之处以本补充法律意见书为准。本补充法律意见书未涉及的内容以《原法律意见书》及本所律师出具的其他文件为准，上述文件中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。

如无特别说明，本补充法律意见书中的用语的含义与《原法律意见书》及本所律师出具的其他文件中用语的含义相同。

根据《证券法》《公司法》《首发注册管理办法》《编报规则 12 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规和中国证监会有关规定及本补充法律意见书出具日以前已发生或者存在的事实,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对发行人的有关事实及发行人提供的有关文件和事实进行了查验,现出具法律意见如下:

正 文

一、本次发行上市的批准和授权

发行人本次发行分别经第三届董事会第三十四次会议及 2022 年第九次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》。经本所律师核查，发行人本次发行的批准和授权尚在有效期内。

二、本次发行上市的主体资格

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人系有效存续的股份有限公司，不存在法律、法规以及《公司章程》规定的需要终止的情形，仍具备本次发行及上市的主体资格。

三、发行人本次发行上市的实质条件

经本所律师核查，除《原法律意见书》对“发行人本次发行上市的实质条件”所述事实情况以外，本所律师对该部分补充阐述如下：

（一）发行人本次发行上市符合《公司法》的相关规定

1、根据发行人 2022 年第九次临时股东大会、第三届董事会第三十四次会议作出的决议以及《招股说明书》，发行人本次发行的股票为每股面值 1 元的人民币普通股股票，每股的发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利，任何认购人所认购股份每股应当支付相同价额，符合《公司法》第一百二十六条的规定。

2、根据发行人 2022 年第九次临时股东大会、第三届董事会第三十四次会议作出的决议，发行人股东大会已就本次发行股票的种类及数额、价格、发行有效期、发行对象等作出决议，符合《公司法》第一百三十三条的规定。

（二）发行人本次发行上市符合《证券法》的相关规定

1、经核查发行人股东大会、董事会、监事会会议文件及其他公司治理文件，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

2、根据《招股说明书》《审计报告》及发行人的说明，发行人 2021 年度、2022 年度、2023 年度归属于发行人股东的净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 996,221,336.23 元、781,491,650.01 元和 623,595,993.89 元，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3、中审众环已对发行人最近三年的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4、根据发行人的说明并经本所律师检索核查，发行人及其实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

5、根据《招股说明书》、发行人 2022 年第九次临时股东大会决议，并经发行人确认及本所律师核查，发行人本次发行前股本总额为 150,000 万股，不少于 5,000 万股；本次发行的股份比例将不低于发行后总股本的 25%；发行人最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载，发行人本次发行上市符合《上市规则》规定的关于在深交所的上市条件，符合《证券法》第四十七条第一款的规定。

（三）发行人本次发行符合《首发注册管理办法》的相关规定

1、根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发注册管理办法》第十条的规定。

2、根据中审众环出具的无保留意见的《审计报告》《内部控制鉴证报告》并经发行人确认，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告，符合《首发注册管理办法》第十一条第一款的规定。

根据中审众环出具的无保留结论的《内部控制鉴证报告》，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可

靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首发注册管理办法》第十一条第二款的规定。

3、根据发行人提供的资料并经核查，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或显失公平的关联交易，符合《首发管理注册办法》第十二条第（一）项的规定。

4、根据发行人提供的资料并经核查，最近三年，发行人主营业务为“证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品”，未发生过变化；发行人董事、高级管理人员稳定，未发生过重大不利变化；发行人股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；最近三年发行人实际控制人没有发生变更，均为东莞市国资委。

因此，本所律师认为，发行人主营业务、控制权和管理团队稳定；发行人股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；发行人符合《首发注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

5、根据发行人资产权属文件、《审计报告》《招股说明书》、发行人的说明并经本所律师核查，发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，发行人不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼以及仲裁等或有事项，发行人所处的经营环境不存在已经或者将发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，发行人符合《首发注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

6、根据《招股说明书》，发行人的主营业务为“证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品”。根据发行人的《营业执照》、发行人说明并经本所律师核查，发行人所从事的业务不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》规定的限制、淘汰类产业；发行人的生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，发行人符合《首发注册管理办法》第十三条第一款的规定。

7、根据发行人的说明、发行人相关行政主管部门出具的证明并经本所律师检索核查，发行人及其实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，发行人符合《首发注册管理办法》第十三条第二款的规定。

8、根据公安机关出具的证明并经本所律师检索核查，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，发行人符合《首发注册管理办法》第十三条第三款的规定。

（四）发行人本次发行上市符合《上市规则》的相关规定

1、经本所律师核查，发行人符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件，发行人符合《上市规则》第 3.1.1 条第一款第（一）项的规定。

2、发行人总股本为 150,000 万股；发行人本次发行拟公开发行不超过 50,000 万股（未考虑超额配售选择权的情况下），本次发行后发行人股本总额不超过 200,000 万，不低于 5,000 万元，符合《上市规则》第 3.1.1 条第一款第（二）项的规定。

3、发行人总股本为 150,000 万股，超过 4 亿元；根据发行人 2022 年第九次临时股东大会和第三届董事会第三十四次会议决议，本次公开发行的股份数量不超过 50,000 万股（未考虑超额配售选择权的情况下），且占发行人发行后总股本的比例不低于 10%，符合《上市规则》第 3.1.1 条第一款第（三）项的规定。

4、根据《审计报告》，发行人 2021 年度、2022 年度、2023 年度归属于发行人股东的净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 99,622.13 万元、78,149.17 万元和 62,359.60 万元，发行人最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 2 亿元，最近一年净利润不低于 1 亿元；发行人 2021 年度、2022 年度及 2023 年度营业收入分别为 370,072.12 万元、229,884.11 万元及 215,494.46 万元，发行人最近三年营业收入累计不低于 15 亿元。

因此，发行人的市值及财务指标符合《上市规则》第 3.1.2 规定的第（一）项标准，发行人符合《上市规则》第 3.1.1 条第一款第（四）项的规定。

综上所述，本所律师认为，除尚需深交所的审核通过并经中国证监会同意注册外，发行人本次发行上市符合《公司法》《证券法》《首发注册管理办法》及《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的各项实质条件。

四、发行人的独立性

经本所律师核查，新期间，发行人的独立性情况未发生变化。

五、发行人的发起人和股东

经本所律师核查，除《原法律意见书》对“发行人的股东”所述事实情况以外，本所律师对该部分补充阐述如下：

1、金控集团

金控集团现直接持有发行人 20% 的股份，根据其工商登记材料并经核查，新期间，金控集团的法定代表人发生变更，变更后其基本信息如下：

名称	东莞金融控股集团有限公司	统一社会信用代码	91441900281885457F
企业类型	有限责任公司(国有独资)	营业期限	1996年9月20日至无固定期限
成立时间	1996年9月20日	住所	广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋501室
法定代表人	张庆文	注册资本	670000万元人民币
经营范围	股权投资、物业投资，资产管理，商业咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		

2、锦龙股份

2024年1月18日，锦龙股份召开第九届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于拟公开预挂牌转让东莞证券股份的议案》，同意锦龙股份就转让东莞证券股份事项在上海联合产权交易所预挂牌。2024年3月29日，锦龙股份披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》，载明与金控资本（发行人

国资股东之一)就金控资本有意收购其持有的东莞证券 30,000 万股股份(占总股本 20%)事宜达成初步意向,并签订了无约束力的交易备忘录,双方将就相关事项继续展开谈判协商。截至本补充法律意见书出具日,发行人股权结构未发生变动。

六、发行人的股本及演变

经本所律师核查,除《原法律意见书》对“发行人的股本及演变”所述事实情况以外,本所律师对该部分补充阐述如下:

经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具日,发行人股东所持有的发行人股份的质押情况如下:

序号	股东名称 (出质人)	持有股数 (万股)	质权人	质押股数 (万股)	占该股东 持股比例	占发行前总 股本比例
1	锦龙股份	60,000	东莞信托	18,000	30%	12%
2	锦龙股份	60,000	平安银行股份有限公司广州分行	6,000	10%	4%
3	锦龙股份	60,000	广东华兴银行股份有限公司广州分行	6,000	10%	4%
4	新世纪科教	6,900	广东华兴银行股份有限公司广州分行	3,400	49.28%	2.27%

七、发行人的业务

经本所律师核查,除《原法律意见书》对“发行人的业务”所述事实情况以外,本所律师对该部分补充阐述如下:

(一) 发行人及其子公司取得的业务许可证、业务资格及其他批准

经本所律师核查,新期间,发行人的 28 家分支机构基本信息发生变更,其中 26 家分支机构均换领了新的《经营证券期货业务许可证》,其余 2 家分支机构正在申请中;发行人新设 5 家分支机构,均申领了《经营证券期货业务许可证》。该等许可证的基本信息如下:

序号	分支机构名称	统一社会信用代码	证券期货业务范围	发证时间
----	--------	----------	----------	------

序号	分支机构名称	统一社会信用代码	证券期货业务范围	发证时间
1	东莞证券股份有限公司海城中街北路证券营业部	91210381564609022M	一般项目:证券分支机构证券业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	2023-12-14
2	东莞证券股份有限公司揭阳分公司	91445200553618185B	证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品	2023-12-14
3	东莞证券股份有限公司东莞石碣证券营业部	91441900668200707E	证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2024-02-02
4	东莞证券股份有限公司阳江西平北路证券营业部	914417025723669054	证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2024-02-01
5	东莞证券股份有限公司湛江军民路证券营业部	91440802572375035D	一般项目:证券分支机构证券业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	2024-02-01
6	东莞证券股份有限公司鞍山解放东路证券营业部	91210300MA0TR5NC9M	证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	2023-12-14
7	东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部	91110102MA00BQDM0M	证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	2023-12-18

序号	分支机构名称	统一社会信用代码	证券期货业务范围	发证时间
8	东莞证券股份有限公司北京兴华大街证券营业部	91110115582528680H	证券经纪业务；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2023-12-18
9	东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部	91510107MA62BLT1X5	一般项目：证券分支机构证券业务（不含证券自营、股票期权做市）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	2023-12-11
10	东莞证券股份有限公司承德迎宾路证券营业部	91130802MA07TYX8XT	凭取得的行业许可证在其核定范围和有效期内从事证券经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2023-12-13
11	东莞证券股份有限公司东莞中堂新兴路证券营业部	914419000945044521	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2023-10-26
12	东莞证券股份有限公司湖南分公司	91430100344698043F	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2023-12-13

序号	分支机构名称	统一社会信用代码	证券期货业务范围	发证时间
13	东莞证券股份有限公司江门分公司	91440703553629693Q	证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品(凭有效的《经营证券业务许可证》经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2023-12-14
14	东莞证券股份有限公司江西分公司	91360125MA3931384X	证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2023-12-18
15	东莞证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部	9113030034777198XG	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;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品(凭有效的经营证券期货业务许可证经营)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2023-12-12
16	东莞证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部	91440500091796592G	证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2023-12-15
17	东莞证券股份有限公司深圳福田彩田路证券营业部	91440300MA5FKNFU2G	一般经营项目是: , 许可经营项目是: 证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐(仅限于项目承揽与客户服务咨询环节);证券资产管理(仅限于产品承揽、推介、销售及投诉处理环节);融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。	2023-12-18

序号	分支机构名称	统一社会信用代码	证券期货业务范围	发证时间
18	东莞证券股份有限公司四川分公司	91510104343087515J	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;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	2023-12-11
19	东莞证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部	914404005645824569	证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。(凭有效许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2023-12-14
20	东莞证券股份有限公司广西分公司	91450103MAA7KD4U70	一般项目:证券分支机构证券业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	2024-02-07
21	东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部	91320581MAD67X290K	许可项目:证券投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:证券分支机构证券业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	2023-12-08
22	东莞证券股份有限公司佛山禅城季华五路证券营业部	91440604MAD59J0Y4B	一般项目:证券分支机构证券业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:证券投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	2023-12-11

序号	分支机构名称	统一社会信用代码	证券期货业务范围	发证时间
23	东莞证券股份有限公司江门江海证券营业部	91440704M AD0CFWU6 7	许可项目：证券投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券分支机构证券业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	2023-12-01
24	东莞证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部	91440300M AD48J0Y84	一般经营项目是：证券分支机构证券业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无	2023-11-16
25	东莞证券股份有限公司浙江分公司	9133010058 3211888P	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2011-09-20
26	东莞证券股份有限公司普宁新河东路证券营业部	91445281M A4UY1CX6 7	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016-11-10
27	东莞证券股份有限公司惠州惠阳开城大道证券营业部	91441303M A4UTGUN2 T	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2016-08-08
28	东莞证券股份有限公司深圳分公司	9144030058 00857833	证券资产管理。^	2011-07-15
29	东莞证券股份有限公司上海分公司	9131011556 4784592F	证券自营。	2010-11-04
30	东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部	91310101M A1FPMJ34Y	一般项目：证券分支机构证券业务（不含证券自营、股票期权做市）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	2021-07-16
31	东莞证券股份有限公司东莞黄江证券营业部	9144190079 2974507L	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。	2003-04-03

序号	分支机构名称	统一社会信用代码	证券期货业务范围	发证时间
32	东莞证券股份有限公司韶关工业中路证券营业部	91440200570175099J	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（在许可证许可范围及有效期内经营）。	2011-03-22
33	东莞证券股份有限公司珠海横琴证券营业部	91440400MADFX3UA57	一般项目：证券分支机构证券业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	2024-03-26

综上，本所律师认为，发行人及其子公司的经营范围符合国家产业政策，发行人实际从事的主营业务没有超出上述经核准的登记范围，发行人及其子公司从事的各项业务已经取得有关监管部门的核准。

（二）发行人的主营业务

根据《招股说明书》并经本所律师核查，发行人主营业务为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。公司全资子公司东证锦信，系经中国证监会批准设立的证券公司直投子公司，目前转型为私募基金管理子公司，其主营业务为：投资管理、股权投资、投资咨询、财务咨询、私募基金管理。公司全资子公司东证宏德主营业务为：公司保荐的科创板项目跟投、北交所项目战略配售和其他法律法规允许的另类投资业务。

根据《审计报告》，发行人 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的主营业务收入分别为 323,532.54 万元、201,007.85 万元及 182,573.49 万元，占营业收入的比例分别为 87.42%、87.44%、84.72%。因此，本所律师认为，发行人主营业务突出。

八、关联交易和同业竞争

经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，除《原法律意见书》对“关联交易和同业竞争”所述事实情况以外，本所律师对该部分补充阐述如下：

(一) 发行人的关联方

经本所律师核查，发行人部分关联方的基本信息发生变更，具体情况如下：

1、国资股东（单独或合计）控制或施加重大影响的企业

(1) 东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）

根据东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）的工商登记信息，该企业出资额、执行事务合伙人发生变更，变更后其基本信息如下：

名称	东莞市上市莞企发展投资合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91441900MA52DBB68J
企业类型	有限合伙企业	营业期限	2018-10-19 至 2024-10-19
成立时间	2018-10-19	住所	东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园3号楼402室
执行事务合伙人	深圳前海莞信投资基金管理有限公司	出资额	10774.4742 万元人民币
经营范围	创业投资；股权投资；实业投资；投资咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

(2) 东莞市元亨企业管理有限公司

根据东莞市元亨企业管理有限公司的工商登记信息，该公司主体类型发生变更，变更后的基本信息如下：

名称	东莞市元亨企业管理有限公司	统一社会信用代码	91441900MA55Y3XA68
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	营业期限	2021-02-04 至 无固定期限
成立时间	2021-02-04	住所	广东省东莞市虎门镇虎门环岛路565号
法定代表人	陈文华	注册资本	500 万元人民币
经营范围	企业管理；企业管理咨询；品牌管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

(3) 东莞银行股份有限公司

根据东莞银行股份有限公司的工商登记信息，该公司负责人发生变更，变更后的基本信息如下：

名称	东莞银行股份有限公司	统一社会信用代码	914419007076883717
企业类型	其他股份有限公司(非上市)	营业期限	1999-09-08 至 无固定期限
成立时间	1999-09-08	住所	东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人	程劲松	注册资本	234160 万元人民币
经营范围	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理发行、兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;发行金融债券;提供担保;代理收付款项;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;结汇、售汇;代客外汇买卖;代理国外信用卡付款;代理保险业务(由分支机构凭许可证经营);证券投资基金代销业务;自营外汇买卖业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。		

(4) 东莞市东能新能源有限公司

根据东莞市东能新能源有限公司的工商登记信息,该公司地址发生变更,变更后的基本信息如下:

名称	东莞市东能新能源有限公司	统一社会信用代码	91441900MA52HJWKX3
企业类型	其他有限责任公司	营业期限	2018-11-16 至 无固定期限
成立时间	2018-11-16	住所	广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭路 38 号 3 栋 205 室
法定代表人	林永森	注册资本	10000 万元人民币
经营范围	投资建设运营公交站、公共停车场充电设施;充电桩设施建设与运营管理;为新能源汽车提供充电服务;新能源技术咨询服务;场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(5) 广东聚润达集团有限责任公司

根据广东聚润达有限责任公司的工商登记信息,该公司为金控集团新增投资 51% 的公司,其基本情况如下:

名称	广东聚润达集团有限责任公司	统一社会信用代码	91441900MA4W7T0A2G
企业类型	其他有限责任公司	营业期限	2017-02-21 至 无固定期限
成立时间	2017-02-21	住所	广东省东莞市寮步镇横坑横塘路 10 号玉兰花园办公楼 8 栋 401 室
法定代表人	李东晖	注册资本	15000 万元人民币

经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
-------------	---

(6) 东莞电力设计院有限公司

根据东莞电力设计院有限公司的工商登记信息，该企业为广东聚润达集团有限责任公司持股 100% 的公司，其基本情况如下：

名称	东莞电力设计院有限公司	统一社会信用代码	91441900281848453R
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	营业期限	1995-11-09 至 无固定期限
成立时间	1995-11-09	住所	东莞市寮步镇横坑玉兰花园办公楼 102
法定代表人	周林	注册资本	15000 万元人民币
经营范围	电力工程勘察、设计；工程造价咨询、电力工程技术咨询、工程咨询、电力行业（送电工程、变电工程）；建筑行业（建筑工程）（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）（凭资质证书经营）。销售机器设备及材料、物业租赁、机器设备租赁、汽车租赁、企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

(7) 东莞市输变电工程建设有限责任公司

根据东莞市输变电工程建设有限责任公司的工商登记信息，该企业为广东聚润达集团有限责任公司持股 100% 的公司，其基本情况如下：

名称	东莞市输变电工程建设有限责任公司	统一社会信用代码	91441900198028040N
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	营业期限	1986-12-08 至 无固定期限
成立时间	1986-12-08	住所	广东省东莞市寮步镇横星路 10 号
法定代表人	张言权	注册资本	10000 万元人民币
经营范围	电工器材（零售、批发）。高、低压电器工程安装及技术咨询；劳务派遣；电力工程施工总承包；承装、承修、承试供电设施和受电设施；设备租赁；房屋租赁；汽车租赁；建筑工程；施工劳务；消防设施工程；新能源、分布式能源项目的建设、维护及技术咨询、运营；充电桩设施建设、维护、租赁		

	和运营；电气安装；电力设备及配套设施与附属产品、带电水冲洗设备、电力自动化设备、电力仪器仪表、电力工器具和电力在线监测系统的技术服务；工程勘察、工程测量；市政工程、地下综合管廊工程、节能环保工程；防水、防腐、保温工程；冷气、机电工程安装及空调机维修；电力供应，电力生产；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--

(8) 东莞市开关厂有限公司

根据东莞市开关厂有限公司的工商登记信息，该企业为广东聚润达集团有限责任公司持股 100% 的公司，其基本情况如下：

名称	东莞市开关厂有限公司	统一社会信用代码	91441900198020823H
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	营业期限	1986-07-06 至 无固定期限
成立时间	1986-07-06	住所	东莞市寮步镇横坑村横星路
法定代表人	张伟彪	注册资本	5000 万元人民币
经营范围	许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；特种设备销售；智能无人飞行器销售；办公用品销售；电气设备修理；仪器仪表修理；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；信息系统集成服务；软件开发；信息系统运行维护服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

(9) 东莞市塘安电气安装有限公司

根据东莞市塘安电气安装有限公司的工商登记信息，该企业为广东聚润达集团有限责任公司持股 100% 的公司，其基本情况如下：

名称	东莞市塘安电气安装有限公司	统一社会信用代码	91441900560836340B
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	营业期限	2010-08-16 至 无固定期限

成立时间	2010-08-16	住所	广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 424 号
法定代表人	赵和兴	注册资本	4768 万元人民币
经营范围	许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；集中式快速充电站；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；会议及展览服务；企业管理咨询；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

(10) 东莞市昌晖电气工程有限公司

根据东莞市昌晖电气工程有限公司的工商登记信息，该企业为广东聚润达集团有限责任公司持股 100% 的公司，其基本情况如下：

名称	东莞市昌晖电气工程有限公司	统一社会信用代码	91441900777836579R
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	营业期限	2005-07-12 至 无固定期限
成立时间	2005-07-12	住所	广东省东莞市厚街镇河田新村大路 2 号 2 号楼
法定代表人	卢伟超	注册资本	4624.2 万元人民币
经营范围	许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；机械设备租赁；专业设计服务；电气设备销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

(11) 东莞市安居物业管理有限公司

根据东莞市安居物业管理有限公司的工商登记信息，该企业为广东聚润达集团有限责任公司持股 100% 的公司，其基本情况如下：

名称	东莞市安居物业管理有限公司	统一社会信用代码	914419007148736711
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	营业期限	1999-07-19 至 无固定期限
成立时间	1999-07-19	住所	东莞市莞城可园南路电力工业局大院
法定代表人	莫志钧	注册资本	3800 万元人民币

经营范围	餐饮服务（另设分支机构经营）；物业管理、膳食管理；建筑装饰工程、防水补漏工程、室内水电安装；白蚁防治、除四害清洁服务；家庭服务；空调维护、消防设施维护、电梯维护；汽车租赁；道路普通货运；仓储服务；房屋租赁；房地产中介服务；防盗监控设备安装维修、智能系统安装维修；园林绿化工程；苗木花卉种植、租赁；会议服务；广告业；旅业；商务活动策划、代理；市场营销策划；企业形象策划；会议、展示展览策划；企业管理咨询；提供运输信息咨询；代驾服务；人力装卸搬运；电力设备、发电机组的租赁服务；电力销售；电力技术研发、咨询及技术转让；销售：劳保用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
-------------	---

(12) 东莞市恒安电气维护有限公司

根据东莞市恒安电气维护有限公司的工商登记信息，该企业为广东聚润达集团有限责任公司持股 100% 的公司，其基本情况如下：

名称	东莞市恒安电气维护有限公司	统一社会信用代码	91441900562600235Q
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	营业期限	2010-10-12 至 无固定期限
成立时间	2010-10-12	住所	广东省东莞市东城街道梨川水角工业路 30 号 102 室、201 室
法定代表人	刘伟东	注册资本	2910 万元人民币
经营范围	许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；集中式快速充电站；充电桩销售；电气设备销售；电力设施器材销售；充电控制设备租赁；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

(13) 广东恒达通信电力工程有限公司

根据广东恒达通信电力工程有限公司的工商登记信息，该企业为广东聚润达集团有限责任公司持股 100% 的公司，其基本情况如下：

名称	广东恒达通信电力工程有限公司	统一社会信用代码	9144190055555798D
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	营业期限	2010-04-20 至 无固定期限
成立时间	2010-04-20	住所	东莞市东城街道桑园石井工业区一排一栋三楼
法定代表人	刘明超	注册资本	1000 万元人民币

经营范围	计算机信息系统集成及计算机软件、硬件技术开发、销售;销售、安装、维修及技术咨询;通信系统设备及零配件、计算机及零配件、网络设备、办公设备、监控设备、供电系统设备及零配件、太阳能光伏发电设备、智能弱电系统及工业自动化控制设备及零配件、电器、机电设备;安全技术防范系统设计、施工、维修;承装、承修、承试供电设施和受电设施;有关供电技术的咨询服务;劳务派遣;建筑工程施工;节能减排系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、合同能源管理;节能诊断、设计和改造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
-------------	--

(14) 东莞市长盈电力工程有限公司

根据东莞市长盈电力工程有限公司的工商登记信息,该企业为广东聚润达集团有限责任公司持股 100%的公司,其基本情况如下:

名称	东莞市长盈电力工程有限公司	统一社会信用代码	91441900566651750E
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	营业期限	2010-12-17 至 无固定期限
成立时间	2010-12-17	住所	广东省东莞市虎门镇金洲二区三路 1 号
法定代表人	陈瑞祺	注册资本	800 万元人民币
经营范围	承装、承修、承试供电设施和受电设施;电力工程设计与咨询服务;电力设备、发电机组的租赁服务;特种设备设计、安装、修理、改造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(15) 东莞莞能绿色能源服务有限公司

根据东莞莞能绿色能源服务有限公司的工商登记信息,该企业为广东聚润达集团有限责任公司持股 36%的公司,其基本情况如下:

名称	东莞莞能绿色能源服务有限公司	统一社会信用代码	91441900MA512JKE1D
企业类型	其他有限责任公司	营业期限	2017-11-28 至 无固定期限
成立时间	2017-11-28	住所	东莞市莞城街道金牛路 20 号
法定代表人	张永康	注册资本	11600 万元人民币
经营范围	许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;安全评价业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:环境保护监测;供冷服务;以自有资金从事投资活动;光伏发电设备租赁;物业管理;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;个人商务服务;		

	市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；通用设备修理；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；数字视频监控系统制造；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；会议及展览服务；广告制作；节能管理服务；承接档案服务外包；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程管理服务；不动产登记代理服务；社会稳定风险评估；电力行业高效节能技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--

(16) 东莞市电创投资管理有限公司

根据东莞电力设计院有限公司的工商登记信息，该企业为广东聚润达集团有限责任公司持股 30% 的公司，其基本情况如下：

名称	东莞市电创投资管理有限公司	统一社会信用代码	9144190068868581XR
企业类型	其他有限责任公司	营业期限	2009-06-01 至 无固定期限
成立时间	2009-06-01	住所	广东省东莞市石龙镇西湖东路 68 号 302 室
法定代表人	万煜健	注册资本	3000 万元人民币
经营范围	电力项目投资及咨询，实业投资，物业投资，企业管理，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

(17) 广东东韶实业投资开发有限公司

根据广东东韶实业投资开发有限公司的工商登记信息，东莞实业投资控股集团有限公司持有的广东东韶实业投资开发有限公司 60.5263% 股权被无偿划转给金控集团，广东东韶实业投资开发有限公司变为金控集团持股 60.5263% 的公司，其基本情况如下：

名称	广东东韶实业投资开发有限公司	统一社会信用代码	91440200086838532A
企业类型	其他有限责任公司	营业期限	2013-12-27 至 无固定期限
成立时间	2013-12-27	住所	韶关市武江区莞韶城一期黄沙坪创新园 16 栋 101 号（住所申报）
法定代表人	曹乐	注册资本	190000 万元人民币
经营范围	从事土地开发、投资，经营基础设施和政府授权的其他资产、资源；经韶关市人民政府授权的土地储备及土地出让准备工作在内的土地一级开发业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

(18) 韶关装备园投资开发有限公司

根据韶关装备园投资开发有限公司的工商登记信息，该企业为广东东韶实业

投资开发有限公司持股 57.1429%的公司，其基本情况如下：

名称	韶关装备园投资开发有限公司	统一社会信用代码	91440200MA4WB9UP3X
企业类型	有限责任公司(国有控股)	营业期限	2017-03-21 至 无固定期限
成立时间	2017-03-21	住所	韶关市曲江区香樟路 8 号(华南装备园)
法定代表人	曹乐	注册资本	140000 万元人民币
经营范围	基础设施投融资、开发与经营；工程管理；物业管理及市政建设；房地产开发经营、咨询服务；经韶关市人民政府授权享有韶关市一级土地市场开发权；租赁业(金融租赁服务除外)；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；非居住房地产租赁；污水处理及其再生利用；园区管理服务；通用设备修理；环保咨询服务；环境保护监测；环境应急治理服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；金属表面处理及热处理加工；大气污染治理；热力生产和供应；餐饮管理；机械设备租赁；专用化学产品销售(不含危险化学品)；固体废物治理；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；餐饮服务；危险废物经营；建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(19) 韶关市粤商科技创新园有限公司

根据韶关市粤商科技创新园有限公司的工商登记信息，该企业为广东东韶实业投资开发有限公司持股 100%的公司，其基本情况如下：

名称	韶关市粤商科技创新园有限公司	统一社会信用代码	91440200303837596L
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	营业期限	2014-05-05 至 无固定期限
成立时间	2014-05-05	住所	韶关市武江区莞韶城一期黄沙坪创新园 16 栋 201 号(住所申报)
法定代表人	曹乐	注册资本	40000 万元人民币
经营范围	房地产开发经营(未取得资质证书不得经营)；房地产投资；自有物业租赁；房地产中介服务；提供工商企业注册登记、商标、专利、知识产权、资产评估的咨询代理服务及其它法律、法规允许的咨询代理服务；以自有资金投资实业；企业管理信息咨询、商业信息咨询(证券、期货除外)；为企业提供技术推广服务；提供园林绿化服务、停车场服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(20) 韶关创智城投资中心(有限合伙)

根据韶关创智城投资中心(有限合伙)的工商登记信息，该企业为广东东韶

实业投资开发有限公司持股 22.2222%的公司，其基本情况如下：

名称	韶关创智城投资中心 (有限合伙)	统一社会信用 代码	91440200MA4UQ3DB4U
企业类型	有限合伙企业	营业期限	2016-05-27 至 无固定期限
成立时间	2016-05-27	住所	韶关市武江区莞韶城一期黄沙坪创新园 2 栋 201
执行事务合 伙人	广东勋国投资有限公 司	注册资本	9000 万元人民币
经营范围	自有资金投资、投资管理咨询、投资策划咨询(不含证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(21) 广东东韶华科城产业孵化有限公司

根据广东东韶华科城产业孵化有限公司的工商登记信息,该企业为广东东韶实业投资开发有限公司持股 70.0001%的公司,其基本情况如下:

名称	广东东韶华科城产业 孵化有限公司	统一社会信用 代码	914402003038962113
企业类型	有限责任公司(国有控 股)	营业期限	2014-04-11 至 无固定期限
成立时间	2014-04-11	住所	韶关市武江区百旺路 42 号华科城莞韶双创(装备)中心
法定代表人	曹乐	注册资本	1428.57 万元人民币
经营范围	科技型中小企业孵化;提供孵化场所和共享设施;提供技术服务;提供企业管理咨询、股权投资、物业租赁、物业管理、会议服务、展览服务、停车场服务;从事土地开发、投资、经营基础设施等业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(22) 韶关市香樟公寓开发有限公司

根据韶关市香樟公寓开发有限公司的工商登记信息,该企业为广东东韶实业投资开发有限公司持股 100%的公司,其基本情况如下:

名称	韶关市香樟公寓开发 有限公司	统一社会信用 代码	91440200338348370U
企业类型	有限责任公司(非自然 人投资或控股的法人 独资)	营业期限	2015-05-18 至 无固定期限
成立时间	2015-05-18	住所	韶关市武江区莞韶城一期黄沙坪创新园 16 栋 202 号(住所申报)
法定代表人	曹乐	注册资本	1000 万元人民币
经营范围	实业投资、房地产开发;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(23) 韶关市骐骥投资开发有限公司

根据韶关市骐骥投资开发有限公司的工商登记信息,该企业为广东东韶实业投资开发有限公司持股 100%的公司,其基本情况如下:

名称	韶关市骐骥投资开发有限公司	统一社会信用代码	914402000567933108
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	营业期限	2012-11-07 至 无固定期限
成立时间	2012-11-07	住所	韶关市武江区莞韶城一期黄沙坪创新园 16 栋 102 号(住所申报)
法定代表人	曹乐	注册资本	1000 万元人民币
经营范围	承担城镇化建设职能,从事土地一级开发,在莞韶园范围内(含莞韶城)进行土地综合整体开发和投资、经营相关配套基础设施;房地产开发;物业租赁;房地产经纪;房地产咨询;市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(24) 韶关市印雪实业投资有限公司

根据韶关市印雪实业投资有限公司的工商登记信息,该企业为广东东韶实业投资开发有限公司持股 100%的公司,其基本情况如下:

名称	韶关市印雪实业投资有限公司	统一社会信用代码	91440200MA4UL4066B
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	营业期限	2015-12-29 至 无固定期限
成立时间	2015-12-29	住所	韶关市武江区莞韶城一期黄沙坪创新园 16 栋 302 号(住所申报)
法定代表人	曹乐	注册资本	1000 万元人民币
经营范围	房地产开发、物业投资、物业租赁、酒店投资、酒店经营管理,非行政许可的科学研究和技术服务业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(25) 韶关印雪酒店有限公司

根据韶关印雪酒店有限公司的工商登记信息,该企业为广东东韶实业投资开发有限公司持股 40%的公司,其基本情况如下:

名称	韶关印雪酒店有限公司	统一社会信用代码	91440200MA4UNGBM0W
企业类型	其他有限责任公司	营业期限	2016-04-14 至 无固定期限

成立时间	2016-04-14	住所	韶关市武江区沐阳大道 59 号印雪酒店
法定代表人	曹乐	注册资本	2000 万元人民币
经营范围	许可项目：住宿服务；餐饮服务；酒类经营；食品销售；烟草制品零售；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；养生保健服务（非医疗）；健身休闲活动；商务秘书服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

(26) 韶关市叁贰叁物业服务有限公司

根据韶关市叁贰叁物业服务有限公司的工商登记信息，该企业为广东东韶实业投资开发有限公司持股 100% 的公司，其基本情况如下：

名称	韶关市叁贰叁物业服务 有限公司	统一社会信用 代码	91440200315075656G
企业类型	有限责任公司（非自然 人投资或控股的法人 独资）	营业期限	2014-10-15 至 无固定期限
成立时间	2014-10-15	住所	韶关市武江区莞韶城一期黄沙坪创新园 70 栋
法定代表人	曹乐	注册资本	300 万元人民币
经营范围	一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；酒店管理；会议及展览服务；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑物清洁服务；广告发布；家用电器安装服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗烫服务；日用品销售；文具用品零售；日用百货销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		

(27) 广东东韶环保科技有限公司

根据广东东韶环保科技有限公司的工商登记信息，该企业为韶关装备园投资开发有限公司持股 100% 的企业，其基本信息如下：

名称	广东东韶环保科技有 限公司	统一社会信用 代码	91440200MA4WY5TK01
-----------	------------------	----------------------	--------------------

企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	营业期限	2017-08-07 至 无固定期限
成立时间	2017-08-07	住所	韶关市曲江区香樟路8号3-4号厂房(华南装备园)
法定代表人	曹乐	注册资本	500万元人民币
经营范围	一般项目:资源再生利用技术研发;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;金属表面处理及热处理加工;大气污染治理;热力生产和供应;非居住房地产租赁;物业管理;以自有资金从事投资活动。许可项目:建设工程施工;危险废物经营。		

(28) 广东东韶石化综合能源加油站有限公司

根据广东东韶石化综合能源加油站有限公司的工商登记信息,该企业为韶关装备园投资开发有限公司持股49%的企业,其基本信息如下:

名称	广东东韶石化综合能源加油站有限公司	统一社会信用代码	91440200MACA7TPF7A
企业类型	其他有限责任公司	营业期限	2023-02-28 至 无固定期限
成立时间	2023-02-28	住所	韶关市曲江区东韶大道33号综合服务中心大楼705房(仅限于用作办公室使用)(华南装备园)
法定代表人	周知	注册资本	900万元人民币
经营范围	许可项目:燃气经营;燃气汽车加气经营;食品销售;酒类经营;烟草制品零售;药品零售;餐饮服务;保险代理业务;出版物批发;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);汽车零配件零售;汽车零配件批发;电车销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发;小微型客车租赁经营服务;蓄电池租赁;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;电子产品销售;销售代理;单用途商业预付卡代理销售;票务代理服务;广告发布;广告设计、代理;机动车修理和维护;特种劳动防护用品销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;医用口罩批发;农副产品销售;建筑材料销售;商业综合体管理服务;公共事业管理服务;办公设备租赁服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		

(29) 东莞市城市工程建设集团有限公司

根据东莞市城市工程建设集团有限公司的工商登记信息,东莞实业投资控股集团有限公司持有的东莞市城市工程建设集团有限公司 51% 股权被无偿划转给金控集团,东莞市城市工程建设集团有限公司变为金控集团持股 51% 的公司,其基本情况如下:

名称	东莞市城市工程建设集团有限公司	统一社会信用代码	91441900198026176K
企业类型	有限责任公司(国有控股)	营业期限	1986-12-17 至 无固定期限
成立时间	1986-12-17	住所	东莞市莞城区汇峰路 1 号汇峰中心 C 区 8 层 01 单元
法定代表人	阳凤萍	注册资本	76600 万元人民币
经营范围	许可项目:建设工程施工;建设工程设计;公路管理与养护;建筑物拆除作业(爆破作业除外);特种设备安装改造修理;建设工程质量检测;房地产开发经营;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市政设施管理;建筑物清洁服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;工程管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;停车场服务;以自有资金从事投资活动;单位后勤管理服务;建筑材料销售;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);建筑用钢筋产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		

(30) 东莞市东实莞朗三限房房地产开发有限公司

根据东莞市东实莞朗三限房房地产开发有限公司的工商登记信息,该企业为东莞市城市工程建设集团有限公司持股 100% 的公司,其基本情况如下:

名称	东莞市东实莞朗三限房房地产开发有限公司	统一社会信用代码	91441900MABR780Q4N
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	营业期限	2022-07-12 至 无固定期限
成立时间	2022-07-12	住所	广东省东莞市大朗镇富民中路 643 号 901 室
法定代表人	刘文念	注册资本	2000 万元人民币
经营范围	许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;物业管理;住房租赁;工程管理服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;房地产经纪;房地产咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		

(31) 东莞市轨道交通有限公司

根据东莞市轨道交通有限公司的工商登记信息,东莞交投持有的东莞市轨道交通有限公司 100%股权被无偿划转给金控集团,东莞市轨道交通有限公司变为金控集团持股 100%的公司,其基本情况如下:

名称	东莞市轨道交通有限公司	统一社会信用代码	91441900692400485M
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	营业期限	2009-07-21 至无固定期限
成立时间	2009-07-21	住所	东莞市南城街道新城社区东莞大道116号
法定代表人	朱铭	注册资本	417470 万元人民币
经营范围	城市轨道交通项目的建设、维护、经营、开发和综合利用;投资兴办实业(具体项目另行申报);商业批发、零售;自有物业管理;城市轨道交通相关业务咨询;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(32) 东莞轨道资源综合开发有限公司

根据东莞轨道资源综合开发有限公司的工商登记信息,该公司为东莞市轨道交通有限公司持股 100%的公司,其基本情况如下:

名称	东莞轨道资源综合开发有限公司	统一社会信用代码	91441900MAD05KW652
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	营业期限	2023-10-12 至 无固定期限
成立时间	2023-10-12	住所	广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 116 号轨道交通大厦 2 号楼 4601 室
法定代表人	杨降祥	注册资本	10000 万元人民币
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;安全咨询服务;信息技术咨询服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;平面设计;市场营销策划;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁;物业管理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑防水卷材产品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;金属结构制造;金属结构销售;建筑废弃物再生技术研发;建筑砌块制造;建筑砌块销售;房地产咨询;房地产经纪;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;餐饮服务;城市建筑垃圾处置(清运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为		

准)

(33) 东莞市昱辰股权投资合伙企业(有限合伙)

根据东莞市昱辰股权投资合伙企业(有限合伙)的工商登记资料,该企业由东莞市莞昱股权投资有限公司持有 0.01% 并担任执行事务合伙人,其基本情况如下:

名称	东莞市昱辰股权投资合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91441900MAC705TW5D
企业类型	有限合伙企业	营业期限	2023-01-13 至 2033-01-13
成立时间	2023-01-13	住所	广东省东莞市松山湖园区新城路 5 号 1 栋 911 室
执行事务合伙人	东莞市莞昱股权投资有限公司	出资额	1000100 万元人民币
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;企业管理咨询;财务咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		

(34) 东莞市乾兴投资合伙企业(有限合伙)

根据东莞市乾兴投资合伙企业(有限合伙)的工商登记资料,该企业由东莞市莞昱股权投资有限公司持有 0.005% 并担任执行事务合伙人,其基本情况如下:

名称	东莞市乾兴投资合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91441900MAD8KGYPIX
企业类型	有限合伙企业	营业期限	2024-01-16 至 无固定期限
成立时间	2024-01-16	住所	广东省东莞市松山湖园区新城路 5 号 1 栋 1009 室
执行事务合伙人	东莞市莞昱股权投资有限公司	出资额	2000100 万元人民币
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;财务咨询;机械设备租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		

(35) 东莞市产投发展母基金合伙企业(有限合伙)

根据东莞市产投发展母基金合伙企业(有限合伙)的工商登记资料,该企业由东莞金控股权投资基金管理有限公司持有 1% 并担任执行事务合伙人,其基本情况如下:

名称	东莞市产投发展母基金合伙企业(有限合	统一社会信用代码	91441900MACX46W6XB
----	--------------------	----------	--------------------

	伙)		
企业类型	有限合伙企业	营业期限	2023-09-08 至 无固定期限
成立时间	2023-09-08	住所	广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋204室
执行事务合伙人	东莞金控股权投资基金管理有限公司	出资额	400000 万元人民币
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

(36) 广东东莞上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

根据广东东莞上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的工商登记资料，该企业由东莞市产投发展母基金合伙企业（有限合伙）持有 49.9% 份额，其基本情况如下：

名称	广东东莞上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码	91441900MAD9JQJG5K
企业类型	有限合伙企业	营业期限	2024-01-26 至 无固定期限
成立时间	2024-01-26	住所	广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋202室
执行事务合伙人	广东恒健资产管理有限公司	出资额	100200 万元人民币
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

(37) 东莞市金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）

根据东莞市金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）的工商登记资料，该企业由东莞金控股权投资基金管理有限公司持有 0.3333% 并担任执行事务合伙人，其基本情况如下：

名称	东莞市金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	统一社会信用代码	91441900MAD86G9YX0
企业类型	有限合伙企业	营业期限	2023-12-26 至 无固定期限
成立时间	2023-12-26	住所	广东省东莞市石龙镇石龙方正中路16号107室

执行事务合 伙人	东莞金控股权投资基 金管理有限公司	出资额	30000 万元人民币
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

(38) 东莞市照洲投资有限公司

根据东莞市照洲投资有限公司的工商登记资料，该公司变更为东莞控股持股 100% 的企业，其基本情况如下：

名称	东莞市照洲投资有限 公司	统一社会信 用代码	914419007977081524
企业类型	有限责任公司（非自然 人投资或控股的法人 独资）	营业期限	2006-12-28 至 无固定期限
成立时间	2006-12-28	住所	广东省东莞市南城街道东莞大道南城 段 116 号轨道交通大厦 2 号楼 3603 室
法定代表人	李雪军	注册资本	1000 万元人民币
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

(39) 东莞市新照投资有限公司

根据东莞市新照投资有限公司的工商登记资料，该公司为东莞市照洲投资有
限公司持股 35% 的企业，其基本情况如下：

名称	东莞市新照投资有限 公司	统一社会信 用代码	91441900771856974B
企业类型	其他有限责任公司	营业期限	2005-02-04 至 无固定期限
成立时间	2005-02-04	住所	广东省东莞市东城街道狮龙路 13 号
法定代表人	何俊裕	注册资本	1000 万元人民币
经营范围	投资建设、经营管理惠常高速公路（东莞段）及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

(40) 东莞市东莞通股份有限公司

根据东莞市东莞通股份有限公司的工商登记信息，该公司为东莞市轨道交通
有限公司持股 30% 的企业，其基本情况如下：

名称	东莞市东莞通股份有	统一社会信	914419000666525463
-----------	-----------	--------------	--------------------

	限公司	用代码	
企业类型	其他股份有限公司(非上市)	营业期限	2013-04-10 至 无固定期限
成立时间	2013-04-10	住所	广东省东莞市东城街道主山东源路33号501室
法定代表人	蔡雪菲	注册资本	6000 万元人民币
经营范围	东莞市一卡通系统的投资、经营和管理；市政交通卡的制作、发行与结算；汽车定位系统销售、安装及售后服务；交通信息系统的开发、应用；互联网信息服务；增值电信业务经营；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；软件开发，投资咨询服务；技术咨询服务；大数据开发、数据统计、大数据分析；网络安全技术服务；安全防范设备的安装与维护；通讯设施工程安装；通信线路和设备的安装；通讯系统工程安装；通讯工程设计；通讯设备零售；计算机网络技术研发、技术转让及技术咨询服务；云计算服务；计算机网络技术推广；计算机系统集成服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；开发、生产、销售计算机软件及其系统集成、嵌入式软件发展的数字化产品、智能卡操作系统以及读写机具；互联网零售、互联网批发；机动车充电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

(41) 东莞轨道交通二号线三期投资有限公司

根据东莞轨道交通二号线三期投资有限公司的工商登记信息，该公司为东莞市轨道交通有限公司持股 100% 的企业，其基本情况如下：

名称	东莞轨道交通二号线三期投资有限公司	统一社会信用代码	91441900MA5585P15X
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	营业期限	2020-09-02 至无固定期限
成立时间	2020-09-02	住所	广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 116 号轨道交通大厦 2 号楼 4201 室
法定代表人	张家德	注册资本	10000 万元人民币
经营范围	轨道交通项目的筹划、建设、开发和综合利用；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

(42) 东莞福民鸿泽一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

根据东莞福民鸿泽一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)的工商登记信息，该企业由东莞市福民私募基金管理有限公司新增持股 0.4329% 并担任执行事务合伙人，其基本情况如下：

名称	东莞福民鸿泽一号股权投资基金合伙企业	统一社会信用代码	91441900MAD76GWM7U
----	--------------------	----------	--------------------

	(有限合伙)		
企业类型	有限合伙企业	营业期限	2023-12-25 至 无固定期限
成立时间	2023-12-25	住所	广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 116 号轨道交通大厦 2 号楼 3806 室
执行事务合伙人	东莞市福民私募基金管理有限公司	注册资本	23100 万元人民币
经营范围	一般项目: 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动); 以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)		

(43) 东莞市福民私募基金管理有限公司

根据东莞市福民私募基金管理有限公司的工商登记信息, 该公司为广东金信资本投资有限公司持股 25% 的公司, 其基本情况如下:

名称	东莞市福民私募基金管理有限公司	统一社会信用代码	91441900MAC7N7H40T
企业类型	其他有限责任公司	营业期限	2023-01-16 至 无固定期限
成立时间	2023-01-16	住所	广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 116 号轨道交通大厦 2 号楼 3806 室
法定代表人	涂星辰	注册资本	10000 万元人民币
经营范围	一般项目: 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)		

(44) 广东虎门大桥有限公司

根据广东虎门大桥有限公司的工商登记信息及公开披露的信息, 该公司为东莞控股持股 11.11% 并施加重大影响的公司, 其基本情况如下:

名称	广东虎门大桥有限公司	统一社会信用代码	91441900617406318U
企业类型	有限责任公司(港澳台与境内合作)	营业期限	1994-09-09 至 2029-05-08
成立时间	1994-09-09	住所	广东省东莞市虎门镇虎桥路 1 号
法定代表人	兰恒水	注册资本	27390 万元人民币
经营范围	共同建设、经营和管理虎门大桥及有关配套设施与桥下铺项目。在大桥工程沿线经营停车场、机动车维修站、客货汽车站、快餐店、餐厅、广告、公共汽车、加油站项目(另行报批)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(45) 广东高岭壹号私募股权投资合伙企业(有限合伙)

根据广东高岭壹号私募股权投资合伙企业(有限合伙)的工商登记信息,该公司为金控资本持股 20%的公司,其基本情况如下:

名称	广东高岭壹号私募股权投资合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91441900MACD14CK7T
企业类型	有限合伙企业	营业期限	2023-04-04 至 2028-04-04
成立时间	2023-04-04	住所	广东省东莞市大岭山镇大岭山华兴街39号之一812室
执行事务合伙人	广东高瑞私募基金管理有限公司	出资额	10000 万元人民币
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		

(46) 东莞市凯睿房地产开发有限公司

根据东莞市凯睿房地产开发有限公司的工商登记信息,东莞市莞天城合股权投资合伙企业(有限合伙)曾持有其 20%股权,该公司股东发生变化,变更后东莞市莞天城合股权投资合伙企业(有限合伙)不再持有其股权,其基本情况如下:

名称	东莞市凯睿房地产开发有限公司	统一社会信用代码	91441900MA4UTEAK5M
企业类型	其他有限责任公司	营业期限	2016-08-05 至 无固定期限
成立时间	2016-08-05	住所	广东省东莞市南城街道莞太路南城段113号1305室
法定代表人	孙军义	注册资本	2000 万元人民币
经营范围	房地产开发经营,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(47) 洋山申港国际石油储运有限公司

根据洋山申港国际石油储运有限公司的工商登记信息,东莞市元亨企业管理有限公司曾持有其 28.01%股权,该公司股东发生变化,变更后东莞市元亨企业管理有限公司不再持有其股权,其基本情况如下:

名称	洋山申港国际石油储运有限公司	统一社会信用代码	91330900771920331L
企业类型	其他有限责任公司	营业期限	2005-03-10 至 2055-03-09
成立时间	2005-03-10	住所	浙江省马迹山港区港航大楼 301 室

			(自贸试验区内)
法定代表人	柳长满	注册资本	54420.21 万元人民币
经营范围	码头、港区陆域及配套设施的建设、经营, 以及石油及化工产品的储运和经营(危险化学品经营仅限煤油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]的批发无仓储)。(详见《港口经营许可证》、《成品油仓储经营批准证书》、《危险化学品生产、储存批准证书》)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(48) 东莞市城市更新发展投资合伙企业(有限合伙)

根据东莞市城市更新发展投资合伙企业(有限合伙)的工商登记信息, 金控集团曾持有其 39.97% 股权, 金控基金曾出资 0.08% 并担任其执行事务合伙人, 其合伙人发生变更, 变更后金控集团、金控基金不再持有其份额, 金控基金不再担任其执行事务合伙人, 其基本情况如下:

名称	东莞市城市更新发展投资合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91441900MA52AFAE15
企业类型	有限合伙企业	营业期限	2018-09-25 至 2028-09-25
成立时间	2018-09-25	住所	广东省东莞市松山湖园区新城路 5 号 4 栋 405 室
执行事务合伙人	东莞市新越股权投资有限公司	出资额	125100 万元人民币
经营范围	股权投资、创业投资、实业投资、社会经济信息咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(49) 东莞市轨道一号线建设发展有限公司

根据东莞市轨道一号线建设发展有限公司的工商登记信息, 东莞控股曾持有其 43.34% 股权, 其股东发生变更, 变更后东莞控股不再持有其股权, 其基本情况如下:

名称	东莞市轨道一号线建设发展有限公司	统一社会信用代码	91441900MA53EM2T5D
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	营业期限	2019-06-28 至 无固定期限
成立时间	2019-06-28	住所	广东省东莞市东城街道立新新源路 29 号 1 栋 101 室
法定代表人	赖志伟	注册资本	445272.59644 万元人民币
经营范围	东莞市轨道交通 1 号线一期工程的投资、建设、经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(50) 东莞市莞邑投资有限公司

根据东莞市莞邑投资有限公司的工商登记信息,其经营范围及法定代表人发生变更,其基本情况如下:

名称	东莞市莞邑投资有限公司	统一社会信用代码	91441900682488583T
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	营业期限	2008-12-30 至 无固定期限
成立时间	2008-12-30	住所	广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋301室
法定代表人	吕林	注册资本	5000万元
经营范围	许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;财务咨询;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;园区管理服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		

(51) 东莞资产管理有限公司

根据东莞资产管理有限公司的工商登记信息,其法定代表人发生变更,其基本情况如下:

名称	东莞资产管理有限公司	统一社会信用代码	91441900MA4WMX0H2R
企业类型	其他有限责任公司	营业期限	2017-06-07 至 无固定期限
成立时间	2017-06-07	住所	东莞市东城街道东城中路8号综合楼A座五、六层
法定代表人	莫镇东	注册资本	100000万元人民币
经营范围	投资管理;资产管理,受托资产管理;企业资产的重组、并购;股权投资、项目投资、物业投资;项目策划咨询顾问业务;信息咨询;货物进出口;物业租赁、物业管理;机器设备租赁;批发业、零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(52) 东莞金唯科投资合伙企业(有限合伙)

根据东莞金唯科投资合伙企业(有限合伙)的工商登记信息,其执行事务合伙人发生变更,其基本情况如下:

名称	东莞金唯科投资合伙企业(有限合伙)	统一社会信用代码	91441900MAA4JGHJX1
企业类型	有限合伙企业	营业期限	2021-12-10 至 2036-12-09
成立时间	2021-12-10	住所	广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋205室02

执行事务合伙人	东莞金控股权投资基金管理有限公司	出资额	27500 万元人民币
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

(53) 中山证券有限责任公司

根据中山证券有限责任公司的工商登记信息，其地址发生变更，其基本情况如下：

名称	中山证券有限责任公司	统一社会信用代码	91440300282072386J
企业类型	有限责任公司	营业期限	1993-04-20 至 无固定期限
成立时间	1993-04-20	住所	深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层
法定代表人	李永湖	注册资本	178000 万元人民币
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。		

(54) 东莞市莞深高速公路建设有限公司

根据东莞市莞深高速公路建设有限公司的工商登记信息，其注册资本发生变更，其基本情况如下：

名称	东莞市莞深高速公路建设有限公司	统一社会信用代码	91441900MABXJM3J52
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	营业期限	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立时间	2022-09-04	住所	广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 116 号轨道交通大厦 2 号楼 3602 室
法定代表人	叶子龙	注册资本	208220 万元
经营范围	许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

(55) 东莞市交通投资集团有限公司

根据东莞市交通投资集团有限公司的工商登记信息，其法定代表人发生变

更，其基本情况如下：

名称	东莞市交通投资集团有限公司	统一社会信用代码	91441900198030116R
企业类型	有限责任公司(国有独资)	营业期限	1986-08-29 至 无固定期限
成立时间	1986-08-29	住所	广东省东莞市东城街道莞樟路东城段199号
法定代表人	刘波	注册资本	363000 万元人民币
经营范围	交通基础设施投资、建设、经营、管理与养护；公共交通、小额消费、公用事业等城市一卡通的投资、经营和管理；公共客运、客运站（配客点）经营、水路运输、港口经营、仓储服务、交通物业等交通领域及相关产业的投资、经营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

(56) 东莞实业投资控股集团有限公司

根据东莞实业投资控股集团有限公司的工商登记信息，其法定代表人发生变更，其基本情况如下：

名称	东莞实业投资控股集团有限公司	统一社会信用代码	9144190005677374XW
企业类型	有限责任公司(国有独资)	营业期限	2012-10-31 至 无固定期限
成立时间	2012-10-31	住所	东莞市东城街道立新社区八一路1号机关二号大院9号楼
法定代表人	彭光顺	注册资本	688173.864609 万元
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

(57) 东莞信托有限公司

根据东莞信托有限公司的工商登记信息，其法定代表人发生变更，其基本情况如下：

名称	东莞信托有限公司	统一社会信用代码	91441900198065976Q
企业类型	有限责任公司(国有控股)	营业期限	1987-03-13 至无固定期限
成立时间	1987-03-13	住所	东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园2号楼
法定代表人	张庆文	注册资本	165618.5568 万元人民币
经营范围	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及		

	保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--

(58) 上海大陆期货有限公司

根据上海大陆期货有限公司的工商登记信息，其住所发生变更，变更后基本情况如下：

名称	上海大陆期货有限公司	统一社会信用代码	91310000132110615N
企业类型	其他有限责任公司	营业期限	1993-04-21 至 无固定期限
成立时间	1993-04-21	住所	上海市徐汇区凯旋路 3131 号 25、26 楼
法定代表人	刘义鹏	注册资本	15000 万元人民币
经营范围	商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		

(59) 上海杰询资产管理有限公司

根据上海杰询资产管理有限公司的工商登记信息，其注册资本发生变更，变更后基本情况如下：

名称	上海杰询资产管理有限公司	统一社会信用代码	91310112598164623M
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	营业期限	2012-06-20 至 2032-06-19
成立时间	2012-06-20	住所	上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼
法定代表人	乔樑	注册资本	100 万元人民币
经营范围	资产管理，投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询（不得从事代理记账）（咨询类项目除经纪），市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】		

(60) 东莞市红土创新创业产业母基金投资管理有限公司

根据东莞市红土创新创业产业母基金投资管理有限公司工商登记信息，其经营范围发生变更，变更后基本情况如下：

名称	东莞市红土创新创业产业母基金投资管理有限公司	统一社会信用代码	91441900MA4WK3X198
企业类型	其他有限责任公司	营业期限	2017-05-17 至 2027-05-17

成立时间	2017-05-17	住所	广东省东莞市松山湖园区状元路3号1栋901室
法定代表人	李守宇	注册资本	1000万元人民币
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

2、其他关联方

（1）东莞实业投资控股集团有限公司

根据东莞实业投资控股集团有限公司的工商登记信息，发行人为该企业提供财务顾问服务，其基本情况如下：

名称	东莞实业投资控股集团有限公司	统一社会信用代码	9144190005677374XW
企业类型	有限责任公司（国有独资）	营业期限	2012-10-31 至无固定期限
成立时间	2012-10-31	住所	东莞市东城街道立新社区八一路1号机关二号大院9号楼
法定代表人	彭光顺	注册资本	688173.864609 万元人民币
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

（二）重大关联交易

1、关联交易汇总

2023 年度，因关联交易产生的收入包括证券经纪服务收入、期货经纪服务收入、投资银行服务收入、资产管理业务收入、持有关联方发行证券投资收益、代理销售关联方的金融产品收入、将银行存款存放于关联方产生的利息收入等，其中，存放于关联方的银行存款产生的利息收入金额较大，2023 年度存放于东莞银行形成的利息收入达到 4,754.77 万元。

2023 年度，因关联交易产生的成本包括对关联方的利息支出、接受劳务、关键管理人报酬等，其中关键管理人报酬是主要的成本，2023 年度该部分金额为 2,776.90 万元。

2023 年度，公司关联交易情况汇总如下：

关联交易分类	关联交易内容		2023 年度
经常性关联交易			
证券经纪服务	证券经纪业务手续费收入		37.83
	占同类交易比例		0.04%
投资银行服务	投资咨询服务收入		5.66
	占同类交易比例		0.20%
资产管理业务	管理关联方申购的集合资产管理计划所获得申购赎回费、管理费、业绩报酬费		11.78
	占同类交易比例		0.20%
向关联方拆入资金利息支出	次级债券利息支出		250.00
	次级债券利息支出占同类交易比例		2.72%
	公司债利息支出		3,807.06
	公司债利息支出占同类交易比例		10.68%
	短期融资券利息支出		4.68
	短期融资券利息支出占同类交易比例		0.16%
关联方客户保证金利息支出	利息支出金额		25.49
	占同类交易比例		0.45%
以报价回购方式向关联方融入资金的利息支出	利息支出金额		4.00
	占同类交易比例		0.19%
接受劳务	季度存管费及维护费	金额	214.15
		占同类交易比例	7.25%
	公车粤通卡充值	金额	1.00
		占同类交易比例	2.81%
房屋租赁	租赁关联方房产费用		51.85
	占同类交易的比例		0.82%
	出租房产收入		118.57
	占同类交易的比例		46.20%
关键管理人报酬	董事、监事和高级管理人员薪酬		2,776.90
代理销售关联方的金融产品	代理销售关联方金融产品收入		51.11
	占同类交易比例		1.95%
期货中间介绍业务	期货中间介绍业务手续费收入		488.59
	占同类交易比例		100.00%
期货经纪服务	期货经纪服务手续费支出		110.25
	占同类交易比例		56.11%

关联交易分类	关联交易内容	2023 年度
偶发性关联交易		
1、与关联方共同出资设立合伙企业		-
1.1 作为有限合伙人出资额		0.00
1.2 管理费、退伙收益		13.82
2、存放关联方的银行存款		-
2.1 银行存款余额		196,645.02
2.2 利息收入		4,754.77
3、账户监管服务费		0.00
4、购买关联方理财产品的收益		25.62
5、华联期货返还期货账户利息收入		76.03
6、关联方支付的财务顾问费		45.28
7、公开拍卖转让房产使用权获得收入		171.43
8、互联网服务费		0.22

2、重大经常性关联交易

公司将与关联自然人发生交易的成交金额超过 30 万，与关联法人（或者其他组织）发生交易的成交金额超过 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的交易作为重大关联交易。

根据《审计报告》并经核查，本所律师对发行人 2023 年度发生的重大关联交易补充阐述如下：

（1）关联方购买本公司管理的资产管理计划

根据《审计报告》并经查验，2023 年度，发行人部分关联方在发行人处开设集合资产管理账户，申购、赎回发行人发行的集合资产管理计划，具体情形如下：

产品名称	2023 年度			
	份额		金额	
	申购（份）	赎回（份）	申购（元）	赎回（元）
东莞证券德益 6 个月	427,216.67	394,803.22	460,000.00	429,268.69
东农现金惠利 1 号	1,587,091.70	800,000.00	1,600,000.00	813,006.13
东莞证券旗峰天添利货币	2 0,475,554.00	19,948,396.62	20,475,554.00	19,948,396.62

产品名称	2023 年度			
	份额		金额	
	申购 (份)	赎回 (份)	申购 (元)	赎回 (元)
吉盈 1 号	1,966,090.20	1,966,090.20	2,000,000.00	1,997,154.43
旗峰半年盈 10 号	895,512.50		900,000.00	
旗峰半年盈 12 号	744,080.51		754,200.00	
旗峰半年盈 15 号	1,576,881.37		1,600,000.00	
旗峰半年盈 17 号	499,101.62		500,000.00	
旗峰半年盈 18 号	597,431.05		600,000.00	
旗峰半年盈 19 号	1,297,275.72		1,300,000.00	
旗峰半年盈 20 号	1,500,157.50		1,500,000.00	
旗峰半年盈 3 号	2,393,060.12		2,400,000.00	
旗峰半年盈 4 号	2,381,424.89	44,483,636.69	2,400,000.00	45,217,616.70
旗峰半年盈 8 号	1,943,068.10		2,000,000.00	
旗峰季季盈 1 号		1,467,854.00		1,492,588.03
旗峰年年盈 1 号	1,598,082.30		1,600,000.00	
旗峰月月盈 1 号	2,437,230.73	7,431,256.84	2,550,000.00	7,665,692.79
旗峰周周盈	737,068.44	737,068.44	750,000.00	754,134.46
双债添利 1 号	974,943.94		1,000,000.00	
现金增强 1 号	2,300,474.79	1,042,825.95	2,364,100.00	1,068,323.47

(2) 向关联方支付利息

2023 年度，发行人向关联方支付利息的情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度
东莞银行股份有限公司	利息支出	40,617,596.61
东莞信托有限公司	利息支出	220,303.38
天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	利息支出	6,931.40
华联期货有限公司	利息支出	5,651.70
华期资本管理（广州）有限公司	利息支出	1,616.66
深圳前海莞信投资基金管理有限公司	利息支出	112.81
东莞市新世纪科教拓展有限公司	利息支出	20.85
东莞市中鹏贸易有限公司	利息支出	13.98
东莞金融控股集团有限公司	利息支出	4.23
关联自然人	利息支出	60,104.91

A. 公司向关联方拆入资金产生的利息支出

公司向关联方拆入资金的形式包括发行收益凭证、次级债券、公司债、短期融资券以及收益权出让。2023 年度，发行人向关联方拆入资金产生的利息支出占同类交易及占营业总成本如下：

单位：万元

关联方	关联交易定价原则	2023 年度
一、次级债券：		
东莞银行	市场价	250.00
占同类交易比例		2.72%
占营业总成本比例		0.10%
二、公司债：		
东莞银行	市场价	3,807.06
占同类交易比例		10.68%
占营业总成本比例		1.48%
三、短期融资券：		
东莞银行	市场价	4.68
占同类交易比例		0.158%
占营业总成本比例		0.002%

注：营业总成本为利息支出、手续费及佣金支出、营业支出之和。

B.关联方客户保证金利息支出

2023 年度，关联方客户保证金利息支出占同类交易及占营业总成本比例如下表：

单位：元

关联方	关联交易定价原则	2023 年度
东莞信托	协议价/ 市场价	220,303.38
天津久丰	市场价	6,931.40
前海莞信	市场价	112.81
新世纪科教	市场价	20.85
东莞银行	市场价	165.1
金控集团	市场价	4.23
中鹏贸易	市场价	13.98

关联方	关联交易定价原则	2023 年度
华联期货	市场价	5,651.70
华期资本	市场价	1,616.66
关联自然人	市场价	20,058.23
合计		254,878.34
占同类交易比例		0.45%
占营业总成本比例		0.0099%

关联方客户保证金产生的利息支出占同类交易比例及占营业总成本比例较低，对公司盈利能力影响较小。

D.以报价回购方式向关联方融入资金的利息支出

2023 年度，发行人以报价回购方式向关联方融入资金的利息支出情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易定价原则	2023 年度
关联自然人	市场价	4.00
合计		4.00
占同类交易比例		0.19%
占营业总成本比例		0.0016%

2023 年度，以报价回购方式向关联方融入资金的利息支出占同类交易比例和占营业总成本比例较低。

以报价回购方式向关联方融入资金情况如下：

单位：万元

关联方	2023 年度
关联自然人	232.00
合计	232.00
交易金额占同类交易比例	0.02%

(3) 支付董事、监事及高级管理人员薪酬

2023 年度，发行人支付的董事、监事、高级管理人员薪酬为 27,768,968.27 元（含归属于以前年度计提在本年度发放的薪酬 12,033,300.28 元），其中支付

董事薪酬 1,220,800.00 元（含支付独立董事的 240,000.00 元）、支付监事薪酬 704,191.00 元、支付高级管理人员薪酬 25,843,977.27 元。

3、重大偶发性关联交易

新期间，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人与关联方发生的偶发性关联交易如下：

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司存蓄在东莞银行股份有限公司活期存款 32,333,049.77 元，利息收入 532,316.73 元；客户资金存款 1,892,886,510.24 元，利息收入 45,884,652.71 元；客户信用资金存款 41,230,639.00 元，利息收入 1,130,685.61 元。

(2) 2023 年 12 月 28 日，公司购买东莞银行股份有限公司玉兰理财莞利宝现金 1 号开放式净值型理财产品，投资金额为 50,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，共获得投资收益 8,897.70 元。

(3) 2023 年 9 月 27 日，公司购买东莞银行股份有限公司玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品，投资金额为 50,000,000.00 元，于 2023 年 11 月 2 日全部卖出，投资收益 126,350.00 元。

（三）关联方应收应付款

1、关联方应收款

根据《审计报告》并经本所律师核查，截至 2023 年 12 月 31 日，关联方收款情况如下：

关联方	备注	金额（元）
华联期货有限公司	期货中间介绍业务手续费	517,969.66
东莞市锦城房地产投资有限公司	租赁押金	90,000.00
东莞市虎门倍增优选股权投资合伙企业（有限合伙）	管理费	153,457.50
合计		761,427.16

2、关联方应付款

截至 2023 年 12 月 31 日，关联方应收款情况如下：

关联方	备注	金额(元)
华联期货有限公司	财务顾问费	18,867.92
合计		18,867.92

本所律师认为,上述关联交易不存在损害发行人及其他股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果和独立性不构成重大影响。

九、发行人的主要财产

经本所律师核查,除《原法律意见书》对“发行人的主要财产”所述事实情况以外,发行人的主要财产于新期间发生变化,本所律师对该部分补充阐述如下:

(一)作为经营用地的房屋租赁情况(发行人及其子公司、分支机构作为承租方)

根据发行人提供的房屋租赁合同等资料,截至2024年5月31日,发行人及其子公司、分支机构租赁房屋作为经营用地(发行人及其子公司、分支机构作为承租方)的情况详见本补充法律意见书之附件二。

1、发行人租赁的未取得权属证书的房产情况

经核查,发行人及其子公司、分支机构租赁的经营性房屋共计119项,租赁面积共计约为62,552.42平方米,其中出租方未能提供房屋权属证书的租赁为第2、7、11、117共4项房产,占经营性租赁总数的3.36%,面积共计约为1,977.03平方米,占经营性租赁总面积的3.16%。

根据发行人出具的说明并经核查,发行人及其子公司、分支机构租赁的上述房产均用于办公经营,不涉及生产,较容易找到可替代的其他营业场所,且搬迁成本较低;此外,上述出租方未能提供房屋权属证书的租赁房产中4项已取得出租方出具的承诺函或出租方已在租赁合同中做出承诺,承诺如因产权问题导致承租人无法正常使用该等房屋的,出租方依法承担赔偿责任;如因产权问题导致发行人及其子公司、分支机构无法正常使用该等房屋的,发行人及其子公司、分支机构有权依据出租方出具的承诺函或房屋租赁合同就遭受的损失提出索赔。

综上,本所律师认为,发行人租赁的未取得权属证书的上述4项经营性房产,

均用作发行人的分支机构或其子公司的分支机构的经营办公场所。如不能正常租赁该等房屋将会对相应分支机构的正常经营造成一定影响，但鉴于，该等租赁房屋在发行人的经营性租赁房屋总数及总面积中占比不大；均用于分支机构办公经营，可替代性较高且搬迁成本低；部分出租方已出具承诺如因产权问题导致承租人无法正常使用该等房屋的，出租方依法承担赔偿责任；如出现不能继续租赁的情况，各分支机构将在短时间内寻找合适的营业场所并搬迁，不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。

2、发行人转租取得的经营性租赁房产情况

经核查，截至 2024 年 5 月 31 日，出租方转租或经权利人授权出租给发行人的经营性租赁房屋共计 23 项，具体情况详见本补充法律意见书之附件二。

经核查，该等租赁的出租方均已取得房屋权利人同意转租或授权其转租的书面证明文件。本所律师认为，发行人转租取得的该等经营性租赁房产所涉及的转租行为，均已取得了房屋权利人同意转租或授权对外出租的书面同意，不存在潜在纠纷或风险隐患。

3、发行人所承租的经营性房产的租赁备案登记情况

根据发行人提供的租赁备案证等相关资料以及发行人作出的说明并经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人的经营性租赁房产中尚未办理租赁备案登记手续的租赁房产共计 11 项，该等租赁的详细情况及未办理租赁备案登记手续的原因详见本补充法律意见书之附件二。

根据《商品房屋租赁管理办法》第十四条之规定，房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人应当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，发行人及其子公司的上述租赁房产未履行租赁备案手续，不符合《商品房屋租赁管理办法》的相关规定，根据该办法第二十三条之规定，未办理房屋租赁登记备案的，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以一千元以下罚款；单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。发行人已出具《承诺函》，承诺积极履行房屋租赁登记备案义务，对暂时不能办理租赁备案登记手续的租赁

房屋，如出现被当地政府建设（房地产）主管部门责令限期改正的情形，将立即办理相关租赁备案登记手续，避免出现因逾期不改正而被主管部门处罚的情形。

综上，发行人对能够办理房屋租赁备案登记手续的租赁房屋，积极履行了相应义务；对前述暂时不能办理租赁备案登记手续的租赁房屋，发行人存在被当地政府建设（房地产）主管部门责令限期改正，逾期不改正的处以罚款的风险；但鉴于发行人已承诺出现该等情形时，将立即办理相关租赁备案登记手续，避免出现逾期不改正而被主管部门处罚的情形；且发行人及其子公司报告期内未因租赁房产未办理备案登记手续而被主管部门处罚，发行人未违反《首发注册管理办法》第十三条第二款的规定。

（二）交易单元

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人交易单元数量发生变动，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人拥有的交易单元数量情况如下：

交易场所	单元数
一、上海证券交易所	53
二、深圳证券交易所	54
三、全国中小企业股份转让系统	5

（三）专利

根据发行人提供的资料并经核查，新期间，发行人新取得一项专利：

序号	权利人	专利号	专利类型	专利名称	申请日	授权公告日	他项权利
1	东莞证券、上海丹渥智能科技有限公司	ZL202010037830.7	发明专利	一种基于知识图谱的智能人机对话方法及设备	2020.1.14	2023.9.29	无

（四）发行人的下属公司

经本所律师核查，除《原法律意见书》对“发行人的下属公司”所述事实情况以外，本所律师对该部分补充阐述如下：

1、发行人的全资子公司及参股公司

(1) 东证宏德

1) 基本情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查,新期间,东证宏德法定代表人发生变更,东证宏德已就上述变更办理了工商变更登记手续。截至本补充法律意见书出具日,其基本情况如下:

名称	东莞市东证宏德投资有限公司	统一社会信用代码	91441900MA53QMWN21
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	营业期限	2019-09-16 至 无固定期限
成立时间	2019-09-16	住所	广东省东莞市莞城街道莞城可园南路1号2501室
法定代表人	叶国琛	注册资本	30000 万元人民币
经营范围	股权投资,股东保荐的科创板项目跟投和其他法律法规允许的另类投资业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

2) 另类投资业务情况

东证宏德制定了《业务管理规定》《合规管理规定》《风险管理规定》等相关投资、合规制度,依法有序开展另类投资业务。根据发行人提供的资料并经本所律师核查,截至2023年12月31日,东证宏德共计投资9个发行人承销保荐的科创板、北交所项目,具体情况如下:

项目	上市日	投资金额 (万元)	限售期限	认购价格 (元/股)	股价 (元/股)
联瑞新材	2019年11月15日	2,931.70	24个月	27.28	-
利扬芯片	2020年11月11日	2,680.26	24个月	15.72	-
鼎通科技	2020年12月21日	2,136.45	24个月	20.07	-
生益电子	2021年2月25日	6,198.72	24个月	12.42	-
博力威	2021年6月11日	3,238.75	24个月	25.91	31.46
倍益康	2022年12月1日	1,499.69	6个月	31.80	16.80
汉维科技	2022年12月14日	429.00	6个月	6.50	-
雅达股份	2023年3月17日	610.50	6个月	3.70	-
东和新材	2023年3月30日	694.40	6个月	8.68	8.10

注:上述股价为2023年12月29日的股票收盘价。截至2023年12月31日,联瑞新材、利扬芯片、鼎通科技、生益电子、汉维科技、雅达股份已全部退出。

(2) 东证锦信

1) 基本情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，新期间，东证锦信注册资本由 30,000 万元变更为 50,000 万元，东证锦信已就上述变更办理了工商变更登记手续。截至本补充法律意见书出具日，其基本情况如下：

名称	东证锦信投资管理有限公司	统一社会信用代码	91441900574479751B
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	营业期限	2011年5月5日至无固定期限
成立时间	2011年5月5日	住所	广东省东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心5栋8001室
法定代表人	万超	注册资本	50,000万元
经营范围	投资管理，股权投资，投资咨询，财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

2) 私募投资基金业务情况

根据发行人提供的协议、工商信息查询结果、东证锦信的投资决策文件及其说明并经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，东证锦信管理的私募投资基金情况如下：

单位：万元

序号	产品名称	资金总规模	认缴出资金额
1	东莞市虎门倍增优选股权投资合伙企业（有限合伙）	3,141.00	279.20
2	东莞东证佰顺股权投资合伙企业（有限合伙）	4,800.00	100.00
3	东莞市东证锦信股权投资合伙企业（有限合伙）	12,000.00	2,000.00
4	东莞市东证锦信六号股权投资合伙企业（有限合伙）	13,748.00	100.00
5	东莞市东证锦信一号股权投资合伙企业（有限合伙）	34,563.00	2,800.00
6	东莞市东证锦信八号股权投资合伙企业（有限合伙）	5,186.94	1,037.39
7	东莞市东证锦信九号股权投资合伙企业（有限合伙）	411.77	82.35
8	东莞市东证锦信七号股权投资合伙企业（有限合伙）	2,300.00	460.00
9	东莞北交财鑫一号股权投资企业（有限合伙）	3,400.00	680.00
10	东莞市东证能投股权投资企业（有限合伙）	4,000.00	800.00
11	东莞市东证常平新兴产业股权投资企业（有限合伙）	2,000.00	1,000.00

序号	产品名称	资金总规模	认缴出资金额
12	东证锦信价值精选定增1号私募股权FOF基金	5,200.00	2,600.00
合计		90,750.71	11,938.94

注：私募基金东莞市锦宏一号股权投资合伙企业（有限合伙）已终止，目前正在清算中

3、发行人的分支机构

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人共计拥有 103 家分支机构，新期间，发行人 28 家分支机构发生了变更，同时新设 5 家分支机构。发行人发生变更的具体情况请见本补充法律意见书之附件一。

十、发行人的重大债权债务

（一）重大合同

1、重大业务合同

根据重要性原则及发行人的资产、业务规模，本所律师将重大合同的标准确定为：除资产管理合同以外的其他合同交易金额在 500 万元以上、资产管理合同目前的资金规模在 2 亿元以上，或虽未达到前述标准，但对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

（1）投资银行业务合同

经本所律师核查，报告期内，截至 2024 年 5 月 31 日，发行人已履行的投资银行业务合同（金额 2,000 万元以上）如下：

序号	公司名称	合同主要内容	履行完毕期间	当期收入（万元）
1	宁波迦南智能电气股份有限公司	保荐与承销服务	2020 年度	2,212.44
2	广东惠云钛业股份有限公司	保荐与承销服务	2020 年度	2,430.00
3	广东利扬芯片测试股份有限公司	保荐与承销服务	2020 年度	4,173.02
4	东莞市鼎通精密科技股份有限公司	保荐与承销服务	2020 年度	3,123.66
5	广东新宝电器股份有限公司	保荐与承销服务	2020 年度	2,278.30
6	生益电子股份有限公司	保荐与承销服务	2021 年度	7,602.21
7	广东奇德新材料股份有限公司	保荐与承销服务	2021 年度	2,512.73

8	广东博力威科技股份有限公司	保荐与承销服务	2021 年度	4,583.14
9	东莞怡合达自动化股份有限公司	保荐与承销服务	2021 年度	4,716.98
10	深圳市德明利技术股份有限公司	保荐与承销服务	2022 年度	4,481.00
11	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	保荐与承销服务	2022 年度	2,216.98
12	广东鸿铭智能股份有限公司	保荐与承销服务	2022 年度	4,556.25
13	广东汇成真空科技股份有限公司	保荐与承销服务	2024 年 1-5 月	2,970.50

截至 2024 年 5 月 31 日,发行人正在履行,且预计交易金额在 500 万元以上的投资银行业务合同包括:发行人与 4 家公司签署的关于其首次公开发行股票并上市事项的保荐协议,并与当中 1 家公司签署的主承销协议;发行人与 1 家公司签署的关于其非公开发行股票的保荐暨承销协议;发行人与 1 家公司签署的财务顾问协议。发行人与 14 家公司签署的关于其非公开发行公司债券事项的承销协议;发行人与 2 家公司签署的关于其发行企业债券事项的承销协议;发行人与 1 家公司签署的关于其面向专业投资者公开发行公司债券的承销协议。

(2) 集合资产管理合同

截至 2024 年 5 月 31 日,发行人签署的且正在履行中受托管理资金规模超过 2 亿元的集合资产管理合同情况如下:

序号	合同名称	托管人	管理人	合同主要内容	合同签订日
1	东莞证券德益 6 个月持有期债券型集合资产管理计划	中国银行股份有限公司	发行人	资产管理服务	2012/11/1
2	东莞证券旗峰天添利货币型集合资产管理计划	中国证券登记结算有限责任公司	发行人	资产管理服务	2012/12/21
3	东莞证券旗峰季季盈 1 号集合资产管理计划	宁波银行股份有限公司	发行人	资产管理服务	2019/9/11
4	东莞证券旗峰周周盈集合资产管理计划	宁波银行股份有限公司	发行人	资产管理服务	2019/10/30
5	东莞证券东农现金惠利 1 号集合资产管理计划	兴业银行股份有限公司	发行人	资产管理服务	2023/7/11
6	东莞证券德鑫 3 个月定期开放债券型集合资产管理计划	招商银行股份有限公司	发行人	资产管理服务	2009/12/22
7	东莞证券旗峰月月盈 1 号集合资产管理计划	宁波银行股份有限公司	发行人	资产管理服务	2020/5/11

序号	合同名称	托管人	管理人	合同主要内容	合同签订日
8	东莞证券现金增强1号集合资产管理计划	宁波银行股份有限公司	发行人	资产管理服务	2023/4/4
9	《东莞证券旗峰周周盈2号集合资产管理计划》及其相关托管协议	宁波银行股份有限公司	发行人	资产管理服务	2020/2/12

(3) 资金存管协议

截至2024年5月31日,发行人与中国工商银行股份有限公司广东省分行等银行签订了资金存管协议。

(4) 其他

除上述业务合同外,公司及子公司融资融券、股票质押式回购、债券质押式回购、证券投资、投资理财产品、私募基金管理、基差贸易、仓单服务、专项资管等业务存在大量的金额在500万元以上的交易,此类交易均为公司正常经营业务且交易频繁,故不作为重大合同逐一披露。

2、其他合同

新期间,发行人与恒生电子股份有限公司签订了多份《销售合同》,采取“按需、分批、分期”的模式向恒生电子股份有限公司采购恒生信息系统,并根据实际使用情况,签订了多份《补充协议》对部分已采购模块进行调整。截至2024年5月31日,发行人与恒生电子股份有限公司签订的多份《销售合同》正常履行中。

2023年6月,发行人与广东盈采科技有限公司、广州炫晁信息科技有限公司分别签订了《XC_C86服务器设备采购框架协议》,按照实际需要采购XC_C86服务器。截至2024年5月31日,发行人与上述公司签订的《采购框架协议》正常履行中。

经查验,本所律师认为,发行人已履行、正在履行的上述重大合同合法、有效,不存在潜在风险。

(二) 侵权之债

根据发行人确认并经本所律师核查,新期间,发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

(三) 发行人与关联方的重大债权债务关系及相互提供担保情况

根据《审计报告》并经本所律师核查,新期间,除本补充法律意见书“关联交易与同业竞争”所披露的关联交易外,发行人与关联方之间不存在其他重大债权债务关系及相互提供担保的情况。

(四) 发行人金额较大的其他应收款和其他应付款

根据《审计报告》并经本所律师核查,新期间,发行人不存在其他应收款和其他应付款余额。

十一、发行人的重大资产变化及收购兼并

经本所律师核查,新期间,发行人不存在重大资产变化及收购兼并情况。

十二、发行人章程的制定与修改

2023年11月1日,发行人召开2023年第六次临时股东大会,审议通过了《关于修订<东莞证券股份有限公司章程>及其附件的议案》,对公司关联交易审批权限及回避表决程序、担保业务类型、股东大会职权及会议通知、董事会职权及会议通知、董事会专门委员会职责等内容进行了修订,新增了党委讨论决定事项、文化建设目标等内容。

2023年11月6日,发行人就上述章程修改事项向监管部门进行了备案。

十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

经本所律师核查,除《原法律意见书》对“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运行”所述事实情况外,本所律师对该部分补充阐述如下:

(一) 发行人的股东大会、董事会和监事会议事规则

2023年11月1日,发行人召开2023年第六次临时股东大会,审议通过了《关于修订<东莞证券股份有限公司章程>及其附件的议案》,审议通过了修订

后的《东莞证券股份有限公司股东大会议事规则》《东莞证券股份有限公司董事会议事规则》《东莞证券股份有限公司监事会议事规则》。

经核查,本所律师认为,发行人股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的制定程序及内容均符合相关法律、法规和规范性文件以及发行人《公司章程》的规定。

(二) 发行人历次股东大会、董事会和监事会的规范运作情况

根据发行人提供的历次股东大会、董事会和监事会的会议通知、议案及会议决议等资料,新期间,发行人召开股东大会、董事会和监事会的情况如下:

召开股东大会次数	召开董事会次数	召开监事会次数
9	12	9

经查验发行人提供的上述会议文件,本所律师认为,发行人上述会议的召开、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效。

十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

经本所律师核查,除《原法律意见书》对“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”所述事实情况外,截至本补充法律意见书出具日,本所律师对该部分补充阐述如下:

2024年2月18日,发行人召开第三届董事会第四十六次会议,选举杜绍兴为发行人副总裁,李志方不再担任发行人副总裁、财务总监和董事会秘书,由郜泽民代为履行财务总监和董事会秘书职务。

2024年3月4日,发行人召开2024年第二次临时股东大会,审议关于选举第三届监事会监事的议案,为保障公司第三届监事会工作的正常开展,选举李志方为发行人第三届监事会监事。同日,发行人召开第三届监事会第十九次会议,选举李志方为发行人第三届监事会主席。2024年3月8日,发行人向广东证监局报送关于李志方担任监事会主席的备案报告。

2024年5月6日,发行人召开第三届董事会第五十次会议,同意免去潘海标总裁职务,由陈照星代为履行总裁职务,全面主持公司经营管理工作。

2024年5月17日,发行人召开第三届董事会第五十一次会议,审议通过《关于郜泽民等同志免职的议案》,因郭小筠、郜泽民即将退休,同意免去免去郜泽民副总裁职务,不再代为履行财务总监、董事会秘书职责,免去郭小筠合规总监、首席法务官职务;审议通过《关于高级管理人员职务聘任及分工调整的议案》,同意聘任季王锋为合规总监,聘任罗贻芬为财务总监、董事会秘书,聘任张亦超为总裁助理、债务融资总部总经理,同意陈爱章由自营业务总监调整为资管业务总监。2024年5月22日,发行人向广东证监局报送关于罗贻芬担任财务总监兼董事会秘书、张亦超担任总裁助理兼债务融资总部总经理的备案报告。

2024年6月18日,朱凤廉向发行人董事会提出《辞职报告》,因其年龄原因,辞去董事会董事职务。

本所律师认为,发行人现任董事、监事、高级管理人员的任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定;前述变动情况符合有关规定,不构成重大变更,不会对本次发行造成实质性障碍。

十五、发行人的税务

除《原法律意见书》对“发行人的税务”所述事实情况外,截至本补充法律意见书出具日,本所律师对该部分补充阐述如下:

(一) 发行人及其子公司执行的税种、税率

根据《审计报告》并经本所律师核查,新期间,发行人及其子公司执行的主要税种、税率未发生变化。

(二) 发行人的税收优惠

根据《审计报告》并经本所律师核查,新期间,发行人享受的税收优惠政策未发生变化。

(三) 发行人享受的财政补贴

根据《审计报告》和发行人的陈述,并经查验,2023年度,发行人享受的20万元以上的财政补贴及其相关依据如下:

序号	项目名称	金额(元)	补贴依据
1	金融产业扶持奖	3,414,600.00	《相城区关于支持数字金融产业创新集群发展的若干扶持政策的实施细则(试行)》(相政办〔2023〕65号)、《浦东新区“十四五”期间财政扶持经济发展的意见》
2	广西新设金融机构奖励	500,000.00	南宁市人民政府关于印发南宁市促进金融业高质量发展若干政策的通知(南府规〔2021〕7号)
3	稳岗补贴、扩岗补助	753,841.92	关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作通知(人社部发〔2022〕23号)、国务院办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知(国办发〔2023〕11号)等
4	宁波开办费奖励	360,000.00	郭州区地方金融监督管理局 郭州区财政局关于给予东莞证券股份有限公司宁波分公司开办费奖励的通知(勤金管〔2023〕32号)

本所律师认为,发行人享受的上述财政补贴合法、合规、真实、有效。

(四) 发行人及其子公司的依法纳税情况

根据发行人(包括各分支机构)及子公司的主管税务机关出具的证明文件、发行人的说明并经本所律师核查,发行人及其子公司在新期间依法纳税,不存在税务重大违法情形。

本所律师认为,新期间,发行人及其子公司依法纳税,不存在因税务重大违法违规行为被税务部门处罚的情形。

十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

经本所律师核查,新期间,发行人不存在因违反环境保护、产品质量及技术监督等方面的法律、法规及规范性文件而受到处罚的情形。

十七、发行人募集资金的运用

经本所律师核查,新期间,发行人募集资金的运用情况未发生变化。

十八、发行人业务发展目标

经本所律师核查，新期间，发行人业务发展目标未发生变化。

十九、发行人的诉讼、仲裁和行政处罚

经本所律师核查，除《原法律意见书》对“发行人的诉讼、仲裁案件”所述事实情况外，截至本补充法律意见书出具日，本所律师对该部分补充阐述如下：

（一）发行人及其子公司的未结诉讼、仲裁案件情况

1、发行人与丁杰的股票质押式回购合同纠纷案

根据发行人提供的仲裁申请书等资料并经核查，发行人与丁杰签订的《东莞证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》等合同，约定发行人于初始交易日 2017 年 4 月 19 日向丁杰提供融资款 50,000,000 元，并约定丁杰于回购交易日 2020 年 4 月 18 日向发行人偿还 68,351,388.89 元。丁杰将其合法持有的部分“天神娱乐”股票（现已更名为“天娱数科”，证券代码：002354，质押数量合计 7,849,386 股）出质于发行人，并办理质押登记手续。

2018 年 6 月，因“天娱数科”的股价下跌，造成履约保障比例低于平仓线，触发违约条款。发行人依约多次要求丁杰补充质押、提前回购或提前还款均无果。2018 年 7 月 9 日，发行人向华南国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请，请求裁决丁杰一次性偿还所欠本金 50,000,000 元、利息 197,916.68 元及违约金 500,446.87 元（违约金及利息暂计至 2018 年 7 月 9 日），并承担发行人为实现债权所产生的费用和开支。2018 年 7 月 19 日，华南国际经济贸易仲裁委员会受理该案。经发行人申请，深圳市福田区人民法院于 2018 年 7 月 27 日出具“（2018）粤 0304 财保 1697 号”《民事裁定书》，裁定查封、扣押或冻结丁杰名下价值 50,698,363.55 元的财产。2018 年 8 月 22 日，因丁杰已向广东省深圳市中级人民法院申请确认仲裁协议效力，华南国际经济贸易仲裁委员决定中止审理本案。广东省深圳市中级人民法院受理该确认仲裁效力案件并于 2018 年 12 月 17 日作出“（2018）粤 03 民特 510 号”《民事裁定书》，裁定驳回丁杰的申请。2019 年 2 月 26 日，华南国际经济贸易仲裁委员会决定恢复仲裁程序。2019 年 3 月 6 日，丁杰向华南国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁管辖异议，要求终止仲裁程序，华南国际经济贸易仲裁委员会受理并于 2019 年 4 月 20 日出具“华南国仲深发

[2019]D3589 号”《管辖权决定》，决定该案在仲裁院继续进行。2019 年 5 月 27 日，华南国际经济贸易仲裁委员会开庭审理该案并于 2019 年 8 月 27 日出具“华南国仲深裁[2019]D498 号”《裁决书》，裁决丁杰向发行人归还债务本金 50,000,000 元、违约金 22,602.74 元以及自 2018 年 6 月 20 日（含当日）之后的利息（以 50,000,000 元为基数，按照年利率 24% 的标准计算至实际清偿之日止）；丁杰向发行人支付财产保全费 5,000 元和财产保全担保费 25,349.18 元；仲裁费 411,090 元及仲裁员实际开支费用 5,652 元由丁杰全部承担；发行人对丁杰质押的 7,849,386 股“天娱数科”股票享有优先受偿权。

经发行人申请，河南省开封市中级人民法院受理该案的强制执行，此后丁杰向法院提出不予执行申请，2020 年 4 月 10 日，河南省开封市中级人民法院作出“（2020）豫 02 执异 4 号”《执行裁定书》，裁定驳回丁杰的不予执行申请。2020 年 9 月 29 日，河南省开封市中级人民法院作出“（2019）豫 02 执 549 号之一”《执行裁定书》，裁定驳回发行人的强制执行申请。经发行人申请复议。2020 年 12 月 1 日，河南省高级人民法院作出“（2020）豫执复 459 号”《执行裁定书》，驳回发行人的复议申请，维持河南省开封市中级人民法院作出的执行裁定。

2021 年 4 月 22 日，发行人向最高人民法院提交再审申请，请求撤销河南省高级人民法院作出“（2020）豫执复 459 号”《执行裁定书》，指令河南省开封市中级人民法院受理该强制执行案件。2023 年 3 月 16 日，发行人向最高人民法院提交再审申请，请求对河南省开封市中级人民法院作出的《执行裁定书》及河南省高级人民法院作出的（2020）豫执复 459 号《执行裁定书》进行再审。2023 年 11 月 3 日，发行人收到河南省人民检察院送达的《受理通知书》，发行人因不服河南省高院作出的《执行裁定书》，已向河南省人民检察院申请监督并获受理。2024 年 2 月 28 日，河南省人民检察院出具《不支持监督申请决定书》，决定不予支持发行人的监督申请。

截至本《补充法律意见书》出具日，该案尚未执行完毕。

2、发行人与“12 申环 01”中小企业私募债的债务人、担保人之间的债券回购合同纠纷

2015年1月26日,发行人向上海市浦东新区人民法院提起民事诉讼,诉请“12申环01”中小企业私募债债务人申环电缆科技有限公司及其担保人无锡市沪安电线电缆有限公司、无锡市申环电工有限公司、戴志祥就债务人所欠本金8,332,600元、到期和未到期利息458,062.50元、违约金273,948.49元及其他为实现债权所支出的费用承担连带责任。

2015年8月7日,上海市浦东新区人民法院作出一审判决,判令申环电缆科技有限公司及担保人共偿付发行人债券本金8,332,600元,利息458,062.50元,并以债券本金为基数按中国人民银行同期同档贷款利率四倍支付发行人违约金。

2016年3月29日、30日,发行人分别参加担保人破产清算债权人会议及申环电缆科技有限公司破产重整债权人会议,会议核实发行人债权共计10,666,933.89元。2016年6月24日,申环电缆科技有限公司被宜兴法院裁定终止重整程序,并宣告破产。2017年6月23日,宜兴市人民法院出具了“(2015)宜商破字第0026号之七”《民事裁定书》,裁定认可申环电缆科技有限公司破产管理人制作的《申环电缆科技有限公司第一次破产财产分配方案》并裁定由破产管理人执行该方案。根据该方案发行人可回收债权587,312.35元。2017年6月27日,江苏省宜兴市人民法院出具了“(2015)宜商破字第00026号之八”《民事裁定书》,裁定终结申环电缆科技有限公司破产程序。2017年7月4日,发行人收到破产管理人划付的破产债权587,312.35元。2018年11月13日,宜兴市人民法院出具“(2015)宜商破字第00024号之三十四”《民事裁定书》,裁定确认本发行人对无锡市沪安电线电缆有限公司享有普通债权10,079,621.54元。2018年11月26日,宜兴市人民法院作出“(2015)宜商破字第00024号之三十五”《民事裁定书》,裁定对无锡市沪安电线电缆有限公司破产管理人制作的《无锡市沪安电线电缆有限公司破产财产分配方案》予以认可,本发行人在破产财产分配方案中可分配金额为170,728.63元,2018年12月3日,发行人收到无锡市沪安电线电缆有限公司破产管理人划付分配款170,728.63元。2018年12月4日,宜兴市人民法院作出“(2015)宜商破字第00024号之三十六”《民事裁定书》,裁定终结无锡市沪安电线电缆有限公司的破产程序。2019年8月15日,宜兴市人民法院出具“(2015)宜商破字第00025号之十”《民事裁定书》,裁定发行人对无锡市申环电工有限公司享有普通债权10,666,933.89元。

2019年8月26日,宜兴市人民法院出具“(2015)宜商破字第00025号之十一”《民事裁定书》,裁定发行人在破产财产分配方案中可分配金额为143,587.51元。2019年9月4日,发行人收到无锡市申环电工有限公司管理人划付的分配款143,587.51元。2019年9月10日,宜兴市人民法院出具“(2015)宜商破字第25号之十二”《民事裁定书》,裁定终结无锡市申环电工有限公司破产程序。2020年2月24日,由于第一次分配结束后申环电缆科技有限公司破产管理人催收回部分应收款项,达到二次分配的条件,因此向宜兴市人民法院请求裁定认可二次分配方案。2020年3月3日,宜兴市人民法院出具“(2015)宜商破字第00026号之十三”《民事裁定书》,裁定认可申环电缆科技有限公司破产管理人制作的《申环电缆科技有限公司破产财产第二次分配方案》,根据该方案,发行人已回收债权175,988.20元;2020年7月23日,宜兴市人民法院出具“(2015)宜商破字第00025号之十三”《民事裁定书》,裁定认可无锡市申环电工有限公司破产管理人制作的《无锡市申环电工有限公司破产财产第二次分配方案》,根据该方案,发行人已回收债权11,741.49元;2020年7月30日,宜兴市人民法院出具“(2015)宜商破字第00024号之三十八”《民事裁定书》,裁定认可无锡沪安电线电缆有限公司破产管理人制作的《无锡沪安电线电缆有限公司破产财产第二次破产财产分配方案》,根据该方案,发行人已回收债权28,177.99元。2022年12月9日,宜兴市人民法院出具“(2015)宜商破字第00026号之十五”《民事裁定书》,裁定认可申环电缆科技有限公司管理人制作的《申环电缆科技有限公司第三次破产财产分配方案》,根据该方案,发行人于2023年2月7日回收债权25,013.96元。2023年2月22日,宜兴市人民法院做出“(2015)宜商破字第00025号之十四”号《裁定书》,裁定认可《无锡市申环电工有限公司破产财产分配方案》。2023年3月15日,发行人收到无锡市申环电工有限公司破产管理人支付的第三次分配款1,538.17元。2023年12月18日,发行人收到无锡市申环电工有限公司破产管理人支付的第三次分配款5,617.27元。

截至本《补充法律意见书》出具日,该案尚未执行完毕。

3、发行人诉于雷财产损害赔偿纠纷案

原东莞证券大连营业部负责人于雷,在任职期间通过伪造合同和公章,假借

销售产品的名义，骗取客户资金。上述行为发生后，多名客户起诉发行人要求赔偿，经法院调解，截至起诉日，发行人已向 11 名客户共计支付 9,092,565 元。2018 年 12 月 27 日，发行人向大连市沙河口区人民法院提起民事诉讼，请求判令于雷赔偿发行人 9,092,565 元，并承担发行人为实现权利所支出的必要费用。2019 年 1 月 10 日，大连市沙河口区人民法院已受理本案并于 2019 年 5 月 23 日出具“（2019）辽 0204 民初 697 号之一”《民事裁定书》，裁定驳回发行人起诉。2019 年 6 月 4 日，发行人不服上述裁定，向大连市中级人民法院提出上诉。大连市中级人民法院于 2020 年 4 月 10 日出具“（2020）辽 02 民终 1039 号”《民事裁定书》，裁定撤销大连市沙河口区人民法院出具的“（2019）辽 0204 民初 697 号之一”《民事裁定书》，并指令其审理本案。

发行人于 2020 年 9 月 9 日向人民法院申请变更诉讼请求为判令于雷赔偿发行人 16,256,847.7 元，并承担发行人为实现权利所支出的必要费用。大连市沙河口区人民法院经开庭审理于 2020 年 11 月 11 日出具“（2020）辽 0204 民初 3342 号”《民事判决书》，判决于雷赔偿发行人财产损失 15,037,462.83 元，并承担本案受理费 109,341.08 元，驳回发行人其他诉讼请求。2022 年 9 月 22 日向法院提交《执行申请书》，请求法院进行强制执行，大连市沙河口区人民法院已受理强制执行案件。

2022 年 10 月 14 日，发行人向东莞市第一人民法院提交《起诉状》等材料，另案对于雷提起民事诉讼，要求于雷赔偿发行人因赔付投资人所产生的经济损失。东莞市第一人民法院已于 2022 年 11 月 2 日受理该案。

2023 年 4 月 12 日，发行人收到大连市沙河口区人民法院作出的《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。2023 年 4 月 28 日，发行人收到东莞市第一人民法院送达的《一审判决书》，判决于雷向发行人赔偿损失 24037562.81 元、律师费 1342285 元。2023 年 7 月 14 日，发行人向东莞市第一人民法院申请强制执行，法院已于 2023 年 8 月 18 日受理强制执行申请。2023 年 11 月 14 日，发行人收到法院送达的《裁定书》，法院裁定终结本次执行程序。

截至本《补充法律意见书》出具日，该案尚未完结。

4、“17 宜华企业 MTN001” 票据违约

2017年4月12日,宜华企业(集团)有限公司(下称“宜华集团”)作出《宜华企业(集团)有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》,拟发行“宜华企业(集团)有限公司2017年度第一期中期票据”(下称“17宜华企业MTN001”,债券代码:101761015.IB)。发行人于2017年5月3日从成都农村商业银行股份有限公司处购买了面值为5,000万元的票据,成为该期中期票据持有人。

2020年5月6日,宜华集团未能按期支付2020年应付利息,2020年5月20日,“17宜华企业MTN001”持有人召开第一次持有人会议,全体持有人均不同意延期至2020年7月25日支付利息;2020年8月12日,“17宜华企业MTN001”持有人召开第三次持有人会议,持有人同意2020年9月30日前足额偿付2020年应付利息及违约金(延期期间未偿付利息适用利率为每日0.21%),但宜华集团未能如期支付2020年应付利息及违约金。

2021年1月12日,宜华集团子公司宜华健康医疗股份有限公司(简称“宜华健康”)公告《简式权益变动报告书》,宜华集团向北京新里程健康产业集团有限公司(以下简称“新里程健康”)转让其持有的宜华健康4.00%股权,并将其持有的宜华健康10.00%股权的全部表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销地委托给新里程健康行使,同时,新里程健康拟认购宜华健康向其发行的不超过263,309,267股股份,上述事项实施后,宜华集团对宜华健康将不再具有控制权。2021年2月8日,“17宜华企业MTN001”持有人召开第四次持有人会议,会议不同意宜华健康向新里程健康非公开发行股份。

2022年5月5日,宜华集团作出《关于宜华企业(集团)有限公司2017年度第一期中期票据未按期足额兑付本息的公告》,表明未能按期足额兑付本期中期票据,其行为已构成实际违约。2022年8月1日,发行人向汕头市澄海区人民法院提起诉讼,要求宜华集团就上述票据违约行为承担违约责任。目前,汕头市澄海区人民法院已受理该案(案号:(2022)粤0515民初2128号),并将于2022年10月12日开庭。

2023年2月7日,汕头市澄海区人民法院作出“(2022)粤0515民初2128

号之一”裁定，裁定依法对发行人持有的案涉“17 宜华企业 MTN001”（债券代码：101761015）债券予以冻结。

2023 年 2 月 10 日，汕头市澄海区人民法院作出“（2022）粤 0515 民初 2128 号”一审判决，判令宜华集团于判决生效之日起 10 日内向发行人支付“17 宜华企业 MTN001”票据本金 50,000,000 元、利息 9,750,000 元及相应违约金；判令发行人于判决生效之日起 10 日内向宜华集团交回其持有的“17 宜华企业 MTN001”中期票据；驳回发行人的其他诉讼请求。

2023 年 3 月 9 日，发行人向澄海区人民法院申请强制执行。2023 年 3 月 30 日，发行人收到法院送达的“（2023）粤 0515 执 787 号”《执行案件受理通知书》，本案强制执行申请已获得受理。

2023 年 9 月 21 日，发行人收到汕头市澄海区人民法院作出的《执行裁定书》，裁定冻结被执行人的银行存款 59,750,000 元或查封、扣押被执行人名下的等值财产。此外，因被执行人暂无可供执行的财产，故法院裁定终结本次执行，并对被执行人发出《限制消费令》。

截至本《补充法律意见书》出具日，该案尚未完结。

5、“17 中民”债券违约纠纷案

2017 年 12 月 21 日，中国民生投资股份有限公司（下称“中民投”）发布《中国民生投资股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》（面向合格投资者）（下称“《募集说明书》”），载明：中民投将发行“中民投公开发行 2017 年公司债券（第一期）”，该债券发行金额为不超过人民币 50 亿元，期限为 3 年，附第 2 年末投资人回售选择权及发行人调整票面利率选择权。债券每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付，不计复利。起息日为 2017 年 12 月 26 日，付息日为 2018 年至 2020 年每年的 12 月 26 日，兑付日为 2020 年 12 月 26 日。2017 年 12 月 25 日，中民投发布《中国民生投资股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）票面利率公告》，公告载明“17 中民 G1”债券发行规模为 44.8 亿元，最终票面利率为 7.00%。

2017 年 12 月 26 日，发行人按照主承销商发送的《中国民生投资股份有限

公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）配售确认及缴款通知书》，向簿记管理人账户划款 15,000.00 万元，成为该债券的债券持有人。2018 年 9 月到 2018 年 10 月，发行人在二级市场减持了面值 177.10 元“17 中民 G1”债券。截至 2023 年 9 月 1 日，发行人持有该债券面值共 14,822.90 元。

2019 年 12 月 23 日，发行人与中民投签订《“17 中民 G1”兑付和解协议》（下称“《和解协议》”），《和解协议》约定：若发行人不选择于 2019 年 12 月 26 日进行回售的情况下，则中民投按以下进度偿还债券本息：（1）于 2019 年 12 月 26 日偿还利息；（2）于 2020 年 3 月 26 日偿还债券本金 10% 及对应利息；（3）于 2020 年 6 月 26 日偿还债券本金 10% 及对应利息；（4）2020 年 12 月 26 日偿还债券本金 80% 及对应利息；（5）存续期间利息不变，年利率为 7%。2019 年 12 月 31 日，中民投仅支付该债券 2018 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 25 日期间部分利息 500.00 万元，未依约充分履行《和解协议》约定的义务。

2021 年 1 月 6 日，发行人与中民投签订了《关于中国民生投资股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）<募集说明书>之补充协议》（下称《补充协议》），《补充协议》约定：（1）自 2018 年 12 月 26 日起债券利息年利率调整为 3.85%；（2）兑付日延期至 2021 年 12 月 26 日，延期期间利息年利率调整为 3.85%；（3）2021 年 1 月 8 日前支付本期债券 2018-2019 年欠付利息 706,816.5 元；2021 年 3 月 31 日前支付本期债券 2019-2020 年利息 5,706,816.5 元。2021 年 1 月 8 日，发行人收到中民投支付的该债券 2018 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 25 日的欠付利息 706,816.50 元，2021 年 3 月 31 日，发行人收到中民投支付的该债券 2019 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 25 日的利息 5,706,816.50 元。

自 2021 年 3 月 31 日起至 2023 年 9 月 1 日，中民投未能继续向发行人履行偿付利息的义务，2023 年 9 月 1 日，发行人依法向上海金融法院起诉，请求判令中民投支付本金、利息及逾期利息暂合计人民币 185,397,929.38 元（暂计至 2023 年 9 月 1 日），上海金融法院已于 2023 年 9 月 13 日受理本案，并于 2023 年 11 月 9 日开庭审理。2024 年 3 月 13 日，上海金融法院出具《一审判决书》，判决中民投归还“17 中民 G1”债券本金 148,229,000 元及利息 9,338,427 元，并且自 2020 年 12 月 26 日起至实际偿清之日止，以本金 148,229,000 元为基数，按

年利率 7% 计算支付逾期利息。2024 年 6 月 11 日, 发行人收到法院“(2024)沪 74 执 896 号”《受理案件通知书》, 发行人提交的强制执行申请已获受理。

截至本《补充法律意见书》出具日, 本案尚未完结。

6、发行人与“16 申信 01”公司债的债务人之间的债券违约纠纷案

根据发行人提供的破产申请书等材料并经核查, 上海华信国际集团有限公司(以下简称“上海华信”)于 2016 年 9 月 7 日以无担保方式公开发行了“上海华信国际集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)”(以下简称“16 申信 01 债”)。发行人于发行当日通过簿记建档方式获得面值为 40,000 万元的该债券配售额, 并于 2016 年 9 月 9 日向该债券的主承销商中信建投证券股份有限公司缴款 40,000 万元, 在一级市场申购该债券(票面利率 4.08%, 起息日 2016 年 9 月 9 日)。

2018 年 5 月 21 日, 上海华信未能按期足额兑付“上海华信国际集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券”本息, 该事项触发了“16 申信 01 债”《募集说明书》约定的违约情形, 且该违约事项发生后连续 30 个工作日未得到纠正, 触发了“16 申信 01 债”《募集说明书》中的“加速清偿条款”, 导致“16 申信 01 债”出现债券提前兑付事由。“16 申信 01 债”受托管理人中信建投证券股份有限公司于 2018 年 7 月 19 日依据《中信建投证券股份有限公司关于上海华信国际集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)2018 年第二次债券持有人会议决议公告》宣布“16 申信 01 债”所有未偿本金及相应利息立即到期应付, 并于当日书面通知上海华信于公告后 5 个工作日内偿付“16 申信 01 债”的本息。

由于上海华信未能在指定期限内兑付“16 申信 01 债”本息, 其行为已构成实际违约。后经多次沟通, 上海华信仍然未能兑付本息, 发行人以不能清偿到期债务, 并且明显缺乏清偿能力为由, 于 2019 年 11 月 12 日向上海市第三中级人民法院申请上海华信破产清算。上海市第三中级人民法院于 2019 年 11 月 15 日出具“(2019)沪 03 破 305 号”《民事裁定书》, 裁定受理发行人对上海华信的破产清算申请。后因上海华信及其关联方法人人格高度混同, 上海市第三中级人民法院于 2020 年 2 月 12 日出具“(2020)沪 03 破 9 号之一”《民事裁定书》, 裁定对上海华信、中国华信能源有限公司、上海华信集团财务有限公司、海南华

信国际控股有限公司适用关联企业实质合并破产清算。2020年3月20日,上海华信等四家公司破产清算第一次债权人会议召开,经破产管理人核实,发行人享有普通债权446,344,328.77元,代资产管理计划享有普通债权33,475,824.66元。2020年3月31日,上海市第三中级人民法院出具“(2020)沪03破9号之二”《民事裁定书》,宣告前述四家公司破产。根据上海市第三中级人民法院出具的“(2020)沪03破9号之六”“(2020)沪03破9号之十八”“(2020)沪03破9号之二十”“(2020)沪03破9号之二十二”“(2020)沪03破9号之二十三”“(2020)沪03破9号之二十四”《民事裁定书》,裁定上海市华信金融控股有限公司、海南华信国际石油有限公司等66家公司与上海华信、中国华信能源有限公司、上海华信集团财务有限公司、海南华信国际控股有限公司进行实质合并破产。

2022年2月28日,该案召开第三次债权人会议。2022年3月11日,破产管理人发布第三次债权人会议表决结果公告,《破产财产分配方案》《关于雨润控股应收账款受偿方案的议案》《关于修改〈财产管理及处置方案〉的议案》《关于修改〈债权人委员会议事规则〉的议案》《关于应收账款处置程序的议案》获得通过,《关于以公开拍卖方式追讨海南华信对SAN TONG应收账款的议案》等27个应收账款拍卖的议案未获得通过。2022年4月12日,发行人收到破产管理人发来的《关于债权分配方案的通知》及法院出具的对财产分配方案予以认可的裁定书。发行人于2022年4月26日收到破产管理人转入的债权分配款134.35万元。

2023年3月6日,发行人收到管理人通知,上海市第三中级人民法院于2023年2月28日作出《裁定书》,裁定终结上海华信国际集团有限公司等关联企业破产程序。发行人于2024年1月30日收到破产管理人支付的第二次债权分配款项317,350.82元,于2024年2月1日收到华信证券清算组支付的清算报酬100万元,于2024年3月1日收到破产管理人支付的第二次债权分配款项23,801.31元。

截至本《补充法律意见书》出具日,前述破产清算案件尚未完结。

7、东证锦信与云南山瀑图像传输科技有限公司股权纠纷

2011年10月28日,东证锦信以自有资金3,360万元受让刘勇、刘江、刘乐三人所持有的云南山灞图像传输科技有限公司合计600万股股份,并约定若云南山灞图像传输科技有限公司2016年12月31日前未实现IPO或新三板挂牌,将触发转让协议回购条款,即刘勇、刘江、刘乐应以投资金额加计年化利率12.00%的价格回购东证锦信持有的全部云南山灞图像传输科技有限公司股份。

后云南山灞图像传输科技有限公司2016年12月31日前未实现IPO或新三板挂牌,东证锦信多次发函要求刘勇、刘江、刘乐三人按约履行回购义务未果。2018年6月28日东证锦信向广东省东莞市中级人民法院提起诉讼,请求判令刘勇、刘江、刘乐三人履行回购义务并连带一次性向东证锦信支付股份回购价款共60,465,282.56元及罚息82,232.31元。2018年7月3日,广东省东莞市中级人民法院正式受理本案。经东证锦信申请,2018年7月27日,广东省东莞市中级人民法院出具“(2018)粤19民初59号”《民事裁定书》,裁定冻结刘勇、刘江、刘乐银行存款60,547,514.87元或查封、扣押刘勇、刘江、刘乐相当于60,547,514.87元的财产。

2019年6月6日,广东省东莞市中级人民法院出具“(2018)粤19民初59号”《民事判决书》,判决限刘勇、刘江、刘乐于判决生效十日内向东证锦信支付股权回购价款59,747,243.84元(该款项暂计至2018年6月15日),自2018年6月16日期起的股权回购价款以东证锦信已支付的33,600,000元为基数,按照年利率12%的标准计算;限刘勇、刘江、刘乐于判决生效十日内向东证锦信支付罚息(以前述应支付股权回购价款为基数,按年利率4.9%的标准,自2018年6月15日起计至股权回购价款支付完毕之日止);案件受理费、财产保全费、财产保全责任保险费、公告费除由东证锦信负担案件受理费3000元外,其余均由刘勇、刘江、刘乐负担。因无法与刘勇、刘江、刘乐取得联系,广东省东莞市中级人民法院于2019年7月14日在人民法院报刊登上述判决,以公告形式送达判决书。经东证锦信申请,广东省东莞市中级人民法院已受理该案的强制执行。后案外人宋琦云向东莞市中级人民法院提出执行异议,东莞市中级人民法院于2020年8月21日作出“(2020)粤19执异40号”《执行裁定书》,裁定驳回宋琦云的异议请求。

东莞市中级人民法院于2020年11月18日作出“(2019)粤19执1902号之一”《执行裁定书》，因暂不具备执行条件，裁定终结本次执行程序。发行人于2020年11月27日收到本案执行回款85,749.85元。2022年1月12日，东证锦信向法院提交恢复执行申请书，申请恢复该强制执行案件。

2023年1月3日，东证锦信向首封法院云南省昆明市中级人民法院及执行法院东莞市中级人民法院提交《参与执行分配申请书》，申请参与被执行人其他财产的分配。2023年6月，执行法院恢复对本案的强制执行，并于2023年8月29日出具被执行人名下位于云南省景洪市的房产的《询价结果通知书》，载明拟定处置价格为681,370元。2023年10月19日至20日、2023年11月13日至14日、2023年12月11日至2024年2月9日，执行法院通过京东网络司法拍卖平台对刘勇及其配偶名下房产开展了三次公开拍卖，均因无人出价而流拍。

截至本补充法律意见书出具日，该案尚未完结。

8、发行人与厦门厦信投资集团有限公司股票质押式回购合同纠纷案

根据发行人提供的仲裁申请书等资料并经核查，发行人与厦门厦信投资集团有限公司签订的《东莞证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》等合同，约定发行人于初始交易日2017年1月25日向厦门厦信投资集团有限公司提供融资款60,170,000元，并约定厦门厦信投资集团有限公司于回购交易日2019年1月25日向发行人偿还67,612,694.72元。厦门厦信投资集团有限公司将其合法持有的部分“未名医药”股票（证券代码：002581，质押数量为4,984,519股）出质于发行人，并办理质押登记手续。

2018年6月，因“未名医药”的股价下跌，造成履约保障比例低于平仓线，触发违约条款。发行人依约多次要求厦门厦信投资集团有限公司补充质押、提前回购或提前还款均无果。2018年7月5日，发行人向华南国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请，请求裁决厦门厦信投资集团有限公司一次性偿还所欠本金23,076,273.49元、利息89,741.06元、违约金230,762.73元及滞纳金188.46元（违约金、利息及滞纳金暂计至2018年7月4日），并承担发行人为实现债权所产生的费用和开支。2018年7月20日，华南国际经济贸易仲裁委员会受理该案。经发行人申请，深圳市福田区人民法院于2018年7月27日出具“(2018)粤

0304 财保 1696 号”《民事裁定书》，裁定查封、扣押或冻结厦门厦信投资集团有限公司名下价值 23,396,965.74 元的财产。华南国际经济贸易仲裁委员会已于 2018 年 12 月 22 日开庭审理本案。

2019 年 3 月 27 日，华南国际经济贸易仲裁委员会出具“华南国仲深裁[2019]D181 号”《裁决书》，裁决厦门厦信投资集团有限公司向发行人支付本金、利息、违约金及滞纳金合计人民币 23,383,957.14 元（其中利息、违约金及滞纳金暂计至 2018 年 7 月 4 日，该日及之后的违约金、利息及滞纳金以人民币 23,076,273.49 元为基数按 24% 的年化率计算至实际清偿之日）；发行人对厦门厦信投资集团有限公司质押的 2,735,805 股“未名医药”股票折价或拍卖、变卖所得价款在裁决确定债务范围内享有优先受偿权；该案的仲裁费、仲裁员实际开支、财产保全费及财产保全保险费由厦门厦信投资集团有限公司承担。

2019 年 5 月 14 日，发行人向厦门市中级人民法院提交强制执行申请，厦门市中级人民法院受理并于 2019 年 6 月 6 日出具“（2019）闽 02 执 582 号”《执行裁定书》，裁定冻结、划拨被执行人厦门厦信投资集团有限公司所有的款项人民币 23,800,000 元，或查封、扣押、拍卖、变卖厦门厦信投资集团有限公司相应的等值财产；查封、冻结、拍卖、变卖厦门厦信投资集团有限公司已质押的 2735805 股“未名医药”（证券代码 002581）股票。

2019 年 7 月 5 日，发行人向厦门市中级人民法院提交《财产处置申请书》及《参与执行分配申请书》，请求处置厦门厦信投资集团有限公司已质押的“未名医药”股票，并请求参与厦门厦信投资集团有限公司名下其他被查封财产的执行分配程序。此后，因厦门市中级人民法院裁定受理厦门厦信投资集团有限公司破产清算一案，发行人已于 2019 年 12 月 11 日前申报相关债权，2019 年 12 月 20 日，厦门厦信投资集团有限公司破产管理人召开第一次债权人会议，将发行人申报债权中 30,590,196.73 元认定为优先债权，718,528.97 元认定为普通债权。2020 年 8 月 14 日，破产管理人召开第二次债权人会议，审议通过了财产分配方案等事项。2021 年 11 月 16 日，厦门市中级人民法院作出“（2019）闽 02 破 17 号之十五”《民事裁定书》，裁定认可厦门厦信投资集团有限公司和解协议，并终止和解程序。根据该破产和解协议，厦门厦信投资集团有限公司引入和解投资

人厦门福嘉旺贸易有限公司(或其合作单位),提供部分资金对其资产进行重组,和解投资人提供的资金及按和解协议处置的财产获得的资金,用以偿还厦门厦信投资集团有限公司相关债务后,厦门厦信投资集团有限公司得以存续,并保有部分资产;如发行人申请对厦门厦信投资集团有限公司持有的未名医药股份评估拍卖处置,则和解后的厦门厦信投资集团有限公司将对该等股份进行评估、网络拍卖变卖,变价所得净额将依法分配。2023年9月27日,厦门厦信投资集团有限公司召开了和解协议履行阶段的第一次债权人会议,对非保留财产处置等事项进行表决。2023年11月13日,发行人收到管理人送达的《关于2023年第一次债权人会议表决结果的报告》。

截至本补充法律意见书出具日,该案和解协议尚未履行完毕。

9、东证锦信与曹典军、张丽萍、泰谷生态科技集团股份有限公司与发行人有关的纠纷案

根据东证锦信与曹典军、张丽萍、泰谷生态科技集团股份有限公司签订的相关增资协议及股东协议,东证锦信以1,500万元认购泰谷生态科技集团股份有限公司2,475,248元新增注册资本。除前述投资事项外,各方还对业绩承诺及估值调整、请求回购权、违约赔偿与争议的解决进行了约定。因泰谷生态科技集团股份有限公司未完成相应业绩且未在承诺期限内提交并完成首次公开发行股票并上市,触发估值调整和请求股权回购情形,经协商曹典军、张丽萍仍未向东证锦信偿付股权回购价款、超额投资款及资金占用费,且已构成违约应计收违约金。

2020年3月22日东证锦信向东莞市第一人民法院起诉,要求判令曹典军、张丽萍向东证锦信支付超额投资款、股权回购款及暂计至2020年3月22日的资金占用费和违约金合计5,409,846.59元,并承担东证锦信为实现权利所支出的必要费用,请求泰谷生态科技集团股份有限公司承担违约赔偿责任,并对前述款项承担连带责任。经发行人申请,东莞市第一人民法院作出“(2020)粤1971民初8479号”《民事裁定书》,裁定冻结张丽萍持有泰谷生态286万元股权;冻结曹典军持有泰谷生态518万元股权;冻结泰谷生态持有新疆泰谷生物肥料有限公司99%股权,其中3,500.31万元为首冻查封,1,449.69万元为轮候查封;冻结泰谷生态持有云南泰谷生物科技有限公司89%股权。

2021年3月30日,东莞市第一人民法院出具“(2020)粤1971民初8479号”《民事判决书》,判决曹典军、张丽萍于判决生效之日起五日内向东证锦信支付超额投资款1,108,102.38元、资金占用费用(以1,108,102.38元为本金,自2014年12月12日开始按照年利率12%的标准计算至实际清偿之日止)及违约金(以1,108,102.38元为本金,自判决生效日起五日后开始按每日0.05%的标准计算至实际清偿之日止);判决曹典军、张丽萍于判决生效之日起五日内向东证锦信支付股权回购款3,018,087.27元、利息(以3,018,087.27元为本金,自2014年12月12日开始,按照年利率12%的标准计算至实际清偿之日止)及违约金(以3,018,087.27元为本金,自判决生效日起五日后开始按每日0.05%的标准计算至实际清偿之日止);判决曹典军、张丽萍于判决生效之日起五日内向东证锦信支付实现权利所支出的必要费用4,327.88元;驳回东证锦信其他诉讼请求。

曹典军、张丽萍未履行生效判决,经东证锦信申请,法院受理该强制执行案件。2021年11月30日,东莞市第一人民法院出具“(2021)粤1971执30433号”《执行情况告知书》,告知:已查封曹典军名下车牌号为湘AR6668的车辆,查封期两年,由于上述车辆无法查获且轮候查封,故本案无法处置,除上财产未发现其他可供执行财产;依法对曹典军、张丽萍采取限制消费措施;未发现其他可供执行线索;案件暂不具备执行条件,请东证锦信提交可供被执行财产线索或其下落等,并提交对终结本次执行程序的意见。2021年12月13日,东证锦信提交书面说明,提供被执行人可供执行财产线索并请求人民法院继续执行。

2022年4月15日,东证锦信收到东莞市第一人民法院于2022年3月21日出具的《执行裁定书》,法院于2022年3月7日增加轮候查封曹典军名下房产,同时裁定终结本次执行程序。2022年8月16日,东证锦信向东莞市第一人民法院东城法庭提交《恢复执行申请书》《参与分配申请书》,请求法院恢复对本案的执行,并向轮候查封财产的首封法院申请参与分配。

2022年9月9日,东证锦信应执行法官将本案委托其他法院执行的要求,向东莞市第一人民法院寄出《关于对东莞市第一人民法院委托执行“(2021)粤1971执30433号”执行案件的相关意见的回复》,向法官明确本案的主要执行财产,以便法官确定受托法院,并请求法官在委托执行受阻的情况下恢复对本案

的执行。2023年5月30日,鉴于法官反馈本案委托执行申请已被其他法院退回,东证锦信向法院提交《恢复执行申请书》及《续行查封、冻结申请书》,请求法院恢复执行并同步续行对已冻结、查封财产的执行措施。2023年11月29日,法院出具“(2021)粤1971执30433号”《通知》,载明被执行人财产的查封情况。

截至本补充法律意见书出具日,该案尚未完结。

10、“新里程”股票质押仲裁事项

发行人与阙文彬于2017年7月18日签订《股票质押式业务合同》,约定发行人在2017年7月20日向阙文彬提供融资200,000,000.00元,阙文彬应于2018年7月20日回购,并偿还发行人212,470,833.33元。其中,阙文彬将其合法持有的股票“新里程”(证券代码002219,质押数量38,000,000股)出质于发行人,并办理质押登记手续。

2018年1月31日,因阙文彬所持有“新里程”股票被司法冻结,阙文彬未能依约履行购回义务。发行人与阙文彬多次协商还款无果。2018年2月7日,发行人向华南国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,申请阙文彬偿还发行人本金200,000,000.00元、利息649,166.67元及违约金。2018年2月9日,发行人向仲裁院预缴仲裁费用共计1,385,770.00元。2018年2月24日,华南国际经济贸易仲裁委员会受理本案,并于2018年5月15日开庭审理本案。经发行人申请,广东省深圳市中级人民法院于2018年3月13日出具“(2018)粤03财保28号”《民事裁定书》,裁定查封、扣押阙文彬名下价值200,649,166.67元的财产。此后,阙文彬向广东省深圳市中级人民法院申请确认仲裁协议效力,经听证,2018年6月29日,广东省深圳市中级人民法院出具“(2018)粤03民初1114号”《民事裁定书》,裁定仲裁条款有效,驳回阙文彬的申请。

2018年11月14日,华南国际经济贸易仲裁委员会作出《裁决书》,裁决:①阙文彬向发行人偿付所欠债务本金人民币200,000,000元及计至2018年2月6日利息人民币649,166.67元;并向申请人偿付2018年2月7日(含当日)之后的利息、利息滞纳金和违约金(以人民币200,000,000元为基数,按年利率24%的标准计算至实际清偿之日止)。②阙文彬向发行人支付发行人为实现债权过程

中所产生的财产保全费人民币 5,000 元和财产保全担保费人民币 100,324 元。③本案仲裁费人民币 1,386,454 元及仲裁员实际开支费用人民币 17,473 元，由阙文彬承担。④发行人对阙文彬提供的质押物 38,000,000 股“新里程”股票享有优先受偿权。2018 年 11 月 27 日，发行人向广东省深圳市中级人民法院提交强制执行申请。2018 年 11 月 28 日，广东省深圳市中级人民法院受理该强制执行案件。2019 年 9 月 17 日，广东省深圳市中级人民法院出具“（2018）粤 03 执 2630 号之一”《执行裁定书》，因阙文彬持有的新里程 1,500,000 股股票已由北京市第一中级人民法院拍卖成交，广东省深圳市中级人民法院已函商北京市第一中级人民法院参与分配。同时因被执行人无其他财产可供执行，发行人亦不能提供可执行财产，裁定终结执行程序。2021 年 7 月 8 日，甘肃省陇南市中级人民法院出具“（2020）甘 12 破申 1-1 号”《决定书》，裁定受理恒康医疗集团股份有限公司破产重整一案。2022 年 6 月 23 日，陇南市中级人民法院作出“（2021）甘 12 破 1-6 号”《民事裁定书》，裁定确认恒康医疗集团股份有限公司重整计划执行完毕，终结恒康医疗重整程序。

截至本补充法律意见书出具日，该案尚未完结。

根据《审计报告》，发行人已根据审慎性原则，就因相关诉讼及仲裁案件可能遭受的损失计提了减值准备；且该等诉讼、仲裁案件涉及的金额相对发行人的资产总额而言较小，不会对发行人的经营成果和财务状况产生重大不利影响，亦不会对发行人的持续经营产生实质性障碍。据此，发行人存在的上述诉讼、仲裁案件不构成发行人本次发行的实质性障碍。

（二）发行人及其子公司报告期内受到的行政处罚

经本所律师核查，除《原法律意见书》对“发行人及其子公司报告期内受到的行政处罚”所述事实情况外，截至本补充法律意见书出具日，本所律师对该部分补充阐述如下：

1、发行人被中国证监会地方监管局采取监管措施的情况

2024 年 5 月 8 日，广东证监局向发行人出具“（2024）40 号”《行政监管措施决定书》，因发行人作为广东泉为科技股份有限公司（原广东国立科技股份

有限公司)首次公开发行股票上市保荐机构,在持续督导履职过程中未对上市公司大额资金往来交易真实性审慎核查,未按规定完整填报 2019 年度现场检查报告,违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令 137 号)第三十一条第六项的规定,广东证监局决定对发行人采取出具警示函的行政监管措施。

针对上述监管措施,发行人及时进行了内部问责,督促责任人员加强合规与风险意识建设,按规定有效履行工作职责,不断完善合规管理工作。

发行人因上述行为被广东证监局采取出具警示函的监管措施,未被给予更严厉的行政监管或处罚措施,不属于因重大违法违规事项被证券监管部门采取监管措施的情形,且该监管措施不属于行政处罚,发行人未违反《首发注册管理办法》第十三条第二款的规定。

2、发行人被采取自律监管措施的情况

(1) 2023 年 1 月 16 日,北京证券交易所会员管理部向发行人出具《关于对东莞证券股份有限公司采取要求提交书面承诺自律监管措施的通知》,认定发行人作为倍益康(870199)的主承销商,在 2022 年 12 月 1 日及此后 30 个自然日期间行使超额配售选择权,报价高于最近成交价超 17%,造成市场秩序混乱,上述行为违反了《北京证券交易所交易规则(试行)》第 6.2 条相关规定。根据《北京证券交易所交易规则(试行)》第 6.7 条及《北京证券交易所自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条的相关规定,北京证券交易所会员管理部对发行人采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

针对上述自律监管措施,发行人及时进行了整改,并按期向北京证券交易所会员管理部报送了承诺函。

发行人因上述行为被北京证券交易所采取要求提交书面承诺的自律监管措施,不属于因重大违法违规事项被证券监管部门采取监管措施的情形,且该自律监管措施不属于行政处罚,不构成本次发行的实质性障碍,发行人未违反《首发注册管理办法》第十三条第二款的规定。

(2) 2024 年 2 月 27 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)对发行人出具“公司一部监管〔2024〕072 号”《关于

东莞证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的送达通知》，因发行人作为挂牌公司广东华云神州科技股份有限公司的主办券商，在督导广东华云神州科技股份有限公司办理停牌业务工作中存在未能勤勉尽责的情况，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理》第五条、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第七条的规定，全国股转公司对发行人采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

针对上述自律监管措施，发行人及时进行了整改，并向全国股转公司提交了书面承诺。

发行人因上述行为被全国股转公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施，未被给予更严厉的行政监管或处罚措施，不属于因重大违法违规事项被证券监管部门采取监管措施的情形，且该监管措施不属于行政处罚，发行人未违反《首发注册管理办法》第十三条第二款的规定。

(三) 发行人持股 5% 以上的股东、董事长、总经理涉及诉讼、仲裁及行政处罚的情况

根据发行人持股 5% 以上的主要股东、董事长及总裁出具的说明、相关主管机关出具的证明并经本所律师核查，新期间，发行人持股 5% 以上的主要股东、董事长及总裁不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。发行人第一大股东的实际控制人杨志茂所涉执行案件如下：

根据新世纪科教提供的资料并经公开查询，新世纪科教、杨志茂、朱凤廉等主体在广州市中级人民法院、广州市天河区人民法院涉及两宗执行案件，案号分别为（2024）粤 01 执 952 号、（2024）粤 0106 执 11462 号，执行标的共计人民币 8.35 亿元。前述执行案件系由于新世纪科教与中国中信金融资产管理股份有限公司广东省分公司就相关融资协议办理了具有强制执行效力的公证债权文书，因未能在约定时间期限内偿还融资债务，被中国中信金融资产管理股份有限公司广东省分公司申请强制执行，杨志茂、朱凤廉等主体系相关融资的保证人，目前新世纪科教正在积极推进债务偿还、执行和解。

截至本补充法律意见书出具日，广州市中级人民法院、广州市天河区人民法

院未对锦龙股份、新世纪科教、杨志茂、朱凤廉等主体直接或间接持有发行人股权采取冻结措施，发行人股权结构未发生变动。

二十、发行人的劳动用工和社会保障

(一) 社会保险缴纳情况

报告期期末，公司社会保险的缴纳情况如下：

单位：人

项目	2023年12月31日
在册员工总人数	3,541
已缴纳人数	3,468
已缴纳人数占比	97.94%
未缴纳人数	73

经核查，截至2023年12月31日，发行人存在73名未缴纳社会保险的员工，根据公司的说明，未缴纳的主要原因为：①个别新入职员工社会保险缴纳手续尚在办理中；②个别新入职员工原单位未及时停缴；③个别员工为退休返聘员工等。

(二) 住房公积金缴纳情况

报告期期末，公司住房公积金的缴纳情况如下：

单位：人

项目	2023年12月31日
在册员工总人数	3,541
已缴纳人数	3,467
已缴纳人数占比	97.91%
未缴纳人数	74

经核查，截至2023年12月31日，发行人存在74名未缴纳住房公积金的员工，根据公司的说明，未缴纳的主要原因为：①个别新入职员工住房公积金缴纳手续尚在办理中；②个别新入职员工原单位未及时停缴；③个别员工为退休返聘员工等。

综上，本所律师认为，公司已为符合条件的全体员工按规定缴纳社会保险及住房公积金，不存在欠缴社会保险费、住房公积金的情况，不存在因违反相关法律法规而受到行政处罚的情形。

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师已审阅了《招股说明书》的全文，并着重对发行人在《招股说明书》中所引用本所律师已出具文件及本补充法律意见的相关内容进行了审阅，确认《招股说明书》不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致的法律风险。

二十二、结论意见

综上所述，本所律师认为，除尚需取得深交所的审核通过并经中国证监会同意注册外，发行人符合《公司法》《证券法》《首发注册管理办法》《上市规则》及其他相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定的申请首次公开发行股票并上市的要求。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国浩律师(北京)事务所关于东莞证券股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书(三)》的签署页)



负责人: 刘继
刘继

经办律师: 张鼎映
张鼎映

张冉
张冉

2024年6月26日

附件一：新期间发行人发生变更的分支机构的工商登记信息

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
1	东莞证券股份有限公司海城中街北路证券营业部	辽宁省鞍山市海城市中街北路1号	刘健	2010-11-09	一般项目:证券分支机构证券业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2	东莞证券股份有限公司揭阳分公司	揭阳市东山黄岐山大道以西新阳路以南榕江大酒店商贸中心一层香榭丽舍名店区主楼展厅	苏少波	2010-4-2	证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品
3	东莞证券股份有限公司东莞石碣证券营业部	东莞市石碣镇涌口东风中路1号富盈假日酒店三楼	黄伟明	2003-03-04	证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
4	东莞证券股份有限公司阳江西平北路证券营业部	阳江市江城区西平北路343号三楼	黄秋枫	2011-03-22	证券经纪;证券投资咨询;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
5	东莞证券股份有限公司湛江军民路证券营业部	湛江市赤坎区军民路2号翠堤湾三期1层04-05号商铺	李立舟	2011-04-02	一般项目：证券分支机构证券业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6	东莞证券股份有限公司鞍山解放东路证券营业部	辽宁省鞍山市铁东区解放东路34号-S4	周浩	2017-01-03	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7	东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部	北京市西城区太平街8号院30号楼3层301-01	丁胜波	2017-02-08	证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8	东莞证券股份有限公司北京兴华大街证券营业部	北京市大兴区金星西路5号及5号院1号楼3层101	莫日宝	2011-09-07	证券经纪业务；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
9	东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部	成都市武侯区高升桥路2号1栋3层1号	代冬	2021-04-26	一般项目：证券分支机构证券业务（不含证券自营、股票期权做市）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
10	东莞证券股份有限公司承德迎宾路证券营业部	河北省承德市双桥区飞机场世纪城五期南1#楼105.205铺	赵京伟	2016-07-28	凭取得的行业许可证在其核定范围和有效期内从事证券经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11	东莞证券股份有限公司东莞中堂新兴路证券营业部	广东省东莞市中堂镇中堂新兴路1号502室	林梓彬	2014-01-17	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12	东莞证券股份有限公司湖南分公司	湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段258号爱尔总部大厦2栋第5层靠东边501室	明良文	2015-06-24	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
13	东莞证券股份有限公司江门分公司	江门市蓬江区建设二路104号103室	冯斌	2010-04-12	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品（凭有效的《经营证券业务许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14	东莞证券股份有限公司江西分公司	江西省南昌市红谷滩区怡园路899号名门世家10栋106室	许彬	2019-12-23	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
15	东莞证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部	秦皇岛市海港区河北大街中段448、450号	唐帅	2015-06-29	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品（凭有效的经营证券期货业务许可证经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16	东莞证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部	汕头市金砂路123号时代明珠君庭1幢105、205号房复式	李宋龙	2014-01-22	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
17	东莞证券股份有限公司深圳福田彩田路证券营业部	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路2009号瀚森大厦14层	周俊	2019-04-23	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐（仅限于项目承揽与客户服务咨询环节）；证券资产管理（仅限于产品承揽、推介、销售及投诉处理环节）；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。
18	东莞证券股份有限公司四川分公司	四川省成都市锦江区东大街紫东楼段11号东方广场商业中心第2层第6-2-2号	谢政	2015-06-25	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；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
19	东莞证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部	珠海市香洲区人民东路325号泉福商业大厦13层1301、1302、1303、1304、1305房	李一飞	2010-11-03	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
20	东莞证券股份有限公司广西分公司	南宁市青秀区双拥路38号广西新谊金融投资大厦第15层A区	陈超	2022-03-31	一般项目：证券分支机构证券业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
21	东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部	常熟市东南街道东南大道197号橡树澜湾花园西区22幢112、312、313室	应舒	2023-12-01	许可项目：证券投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：证券分支机构证券业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
22	东莞证券股份有限公司佛山禅城季华五路证券营业部	佛山市禅城区祖庙街道季华五路55号万科金融中心广场A座1梯首层103号铺之二（住所申报）	吴志文	2023-11-28	一般项目：证券分支机构证券业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：证券投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
23	东莞证券股份有限公司江门江海证券营业部	江门市江海区金瓯路233号1栋15楼自编1501室	王世明	2023-10-24	许可项目：证券投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券分支机构证券业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
24	东莞证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部	深圳市龙华区龙华街道景新社区人民路与建设路交汇处长江中心27层2704-2707	张巧玲	2023-11-07	一般经营项目是：证券分支机构证券业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
25	东莞证券股份有限公司浙江分公司	杭州市滨江区西兴街道丹枫路788号1幢101室	张圆青	2011-09-20	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）
26	东莞证券股份有限公司普宁新河东路证券营业部	普宁市中信华府西向门市南起第15、16间首层至二层	周伟林	2016-11-10	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。
27	东莞证券股份有限公司惠州惠阳开城大道证券营业部	惠州市惠阳区淡水开城大道泰兴国际大厦3层01号铺	黄茂滔	2016-08-08	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。
28	东莞证券股份有限公司深圳分公司	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路2009号瀚森大厦8层801单元	陈爱章	2011-07-15	证券资产管理。

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
29	东莞证券股份有限公司上海分公司	上海市浦东新区芳甸路1155号2501A、2502、2503B室	杨志勇	2010-11-04	证券自营。
30	东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部	上海市黄浦区广东路500号14层06-08单元	石坚	2021-07-16	一般项目：证券分支机构证券业务（不含证券自营、股票期权做市）。
31	东莞证券股份有限公司东莞黄江证券营业部	广东省东莞市黄江镇莞樟路黄江段12号105室、106室、202室、203室、204室	梁崇高	2003-04-03	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。
32	东莞证券股份有限公司韶关工业中路证券营业部	韶关市武江区工业中路23号汇展华城二区金桂城南侧商业B幢2层325、326号文化站	余文	2011-03-22	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（在许可证许可范围及有效期内经营）。

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
33	东莞证券股份有限公司珠海横琴证券营业部	珠海市横琴新区荣珠道191号写字楼1605、1606房	赵文辉	2024-03-26	一般项目：证券分支机构证券业务。

附件二：发行人及其子公司的经营性租赁情况

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
1	东莞市龙泉房地产开发有限公司	2017.10.1-2027.9.30	1,237.23	东莞市长安镇长青南路303号长安商业广场一区1401号	前两年 45 元/m ² /月,每2年月租金递增 6%	粤房地证字第 C7194803 号	东莞长安分公司的营业场所
2	东莞市奥维实业投资有限公司	2021.7.1-2026.6.30	1,051.80	东莞市常平镇常平大道3号万业金融中心二十楼2001室	35 元/m ² /月,每三年递增一次,每次递增 8%	出租方未提供房屋产权证,其持有东莞市常平镇规划管理所出具的规划情况说明,该说明记载:该房产所在区域的规划用地性质为商业金融业用地,暂不属于征收拆迁范围,后续物业协助办理新址备案	东莞常平分公司的营业场所
3	东莞市嘉丰实业有限公司	2019.12.1-2025.11.30	1,184.90	东莞市厚街镇珊美大道与S256省道交界路口	前三年每月 77,000.00 元,每三年递增 10%	粤房地证字第 C4287952 号	东莞厚街分公司的营业场所
4	广东卓能投资有限公司	2019.1.1-2026.12.31	3,002.06	广东省东莞市东城街道鸿福东路1号国贸中心5栋8002-8006室	前三年 315,216.30 元/月;第四和第五年递增 10%;第六年起每年递增 10%	粤(2021)东莞不动产权第0080750号、粤(2021)东莞不动产权第0080864号、粤(2021)东莞不动产权第0080755号、粤(2021)东莞不动产权第0080946号、粤(2021)东莞不动产权第0080802号、粤(2021)东莞不动产权第0080807号,该房产系转租	东莞分公司的营业场所,其租赁自广东卓能投资有限公司房产的部分面积(563 m ²)转租给东证锦信
5	深圳市昌盛投资发展有限公	2023.5.15-2026.8.14	675.78	深圳市福田区彩田路2009号瀚森大厦8层801	190 元/m ² /月	粤 2017 深圳市不动产权第 0135574 号	深圳分公司的营业场所

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
	司			单元			
6	深圳市合正安投资咨询有限公司	2021.8.1-2026.7.31	293.44	深圳市南山区蛇口东填海区紫藤苑B-10层	2021年8月1日-2024年7月31日,租金为104,800.00元/月;2024年8月1日-2025年7月31日,租金为107,944.00元/月;2025年8月1日-2026年7月31日,租金为111,182.00元/月	深房地字第4000585646号、深房地字第4000585690号、深房地字第4000585647号、深房地字第4000585648号、深房地字第4000585642号、深房地字第4000565845号、深房地字第4000585644号、深房地字第4000585643号	深圳前海工业八路证券营业部营业场所
7	张伟军	2022.6.1-2028.5.31	680.00	东莞市清溪镇聚富路聚富商城1号柏思酒店4楼	2022.6.1-2025.5.31,37,400.00元/月; 2025.6.1-2028.5.31,40,800.00元/月	出租方持有粤房地证字第C0975891号房地产权证,经核查,租赁房屋系在出租方拆除该证载房屋后新建的房屋,新建房屋未取得房屋产权证	东莞清溪证券营业部的营业场所
8	东莞市黄江供销社	2024.2.23-2030.2.22	778.99	东莞市黄江镇莞樟路黄江段12号汇盈大厦1、2号商业、住宅楼商铺105、106 东莞市黄江镇莞樟路黄江段12号汇盈大厦1、2号商业、住宅楼商铺202、203、204	2024.2.23-2024.6.22为免租期 之后24,984元/月,每两年递增5%	粤(2022)东莞不动产权第0246040号,粤(2022)东莞不动产权第0246029号,粤(2022)东莞不动产权第0246051号,粤(2022)东莞不动产权第0246027号,粤(2022)东莞不动产权第0246050号	黄江营业部
9	东莞旺途纸品有限公司	2020.7.1-2026.2.28	510.54	东莞市大朗镇巷头社区富康路229号纺织交易广场1号商业办公楼B座2401-2405单元	2020年7月1日起40元/m ² /月;2021年7月1日起42元/m ² /月;2022年7月1日起43.2元/m ² /月;2023年7月1日起	粤(2021)东莞不动产权第0009679号;粤(2021)东莞不动产权0009257号;粤(2021)东莞不动产权0009630号;粤(2021)东莞不动产权	东莞大朗证券营业部的营业场所

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
					44元/m ² /月；2024年3月1日起38.00元/m ² /月；2025年3月1日起39.9元/m ² /月；	第0009677号；粤(2021)东莞不动产权第0009639号	
10	广东万瑞商业管理有限公司	2020.8.25-2026.9.10	665.42	东莞市南城区鸿福社区东莞大道南城段430号汇海大厦1栋2406、2407、2408室	52,381.00元/月；每两年递增10%	粤(2019)东莞不动产权第0159486号；粤(2019)东莞不动产权第0225008号；粤(2019)东莞不动产权第0224998号，该房产系转租	东莞南城东莞大道证券营业部的营业场所
11	东莞市乔汇商业管理有限公司	2020.11.1-2026.9.10	106.94	东莞市南城街道宏图社区东莞大道430号汇海大厦商铺132、133、134号	11,900.00元/月；每两年递增12%	3栋132/133不动产权证尚在办理当中；3栋134的不动产权证号为粤(2019)东莞不动产权第0201874号，该房产系转租	
12	东莞市东城国际酒店有限公司	2019.4.1-2029.3.31	1,780.00	广东省东莞市东城街道东城东路9号1201室	80.00元/m ² /月，每三年递增5%	粤(2021)东莞不动产权第0303891号	东莞东城分公司的营业场所，其中249.00m ² 转租给华联期货东莞分公司
13	东莞市锦城房地产投资有限公司	2021.10.1-2025.9.30	681.16	东莞市凤岗镇凤深大道26号锦龙又一城20号楼104、130号铺	第1年、第2年租金为65.30元/m ² /月；第3年、第4年租金为70.52元/m ² /月	《商品房产权权属证明书》，登记字号：2630	东莞凤岗证券营业部的营业场所
14	东莞石碣富盈酒店有限公司	2020.9.1-2026.8.31	700.00	东莞市石碣镇东风中路富盈花园富盈大厦主楼（左侧附楼三楼）	44.00元/月/每平方米	粤(2018)东莞不动产权第0208626号	东莞石碣证券营业部的营业场所
15	卢健儿	2019.7.1-	560.00	广东省东莞市东坑镇东坑	65.00元/m ² /月，每三年	该房屋为卢健儿、刘钧海、汤	东莞东坑证

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
		2025.9.30		大道中 62 号 201 室	递增 5%	世荣三人共有，并经刘钧海、汤世荣一致同意委托卢健儿代为办理租赁相关事宜，三人共同持有“粤房地证字第 C4287261 号”房地产权证	券营业部的营业场所
16	大连中鼎融达管理咨询中心（有限合伙）	2017.8.1-2026.9.30	420.00	大连市沙河口区星海广场 E 区 53 号 A 座 3 号和 E 区 51 号 A 座 2 号房屋	2017 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 86.00 万/年，2020 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 96.32 万/年，2023 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日 86.00 万/年	出租方系经房屋产权人孙菊、于力同意，将该房屋转租，孙菊持有“大房权证沙私字第 2004517775 号”房屋所有权证，于力持有“大房权证沙私字第 2004517774 号”房屋所有权证（当地不予办理租赁备案）	大连星海广场证券营业部的营业场所
17	丘绮佳、李绍忠、林仙花、江渝	2021.11.15-2026.11.14	724.00	梅州市梅江区三角镇客都大道北昀廷嘉应商务办公楼首层 112、113 号商铺及二楼	前三年 50,789.91 元/月，后每三年递增 10%	粤（2021）梅州市不动产权第 0014442 号、第 0014473 号、第 0014562 号	梅州分公司的营业场所
18	广东隆生商业有限公司	2023.06.25-2029.09.24	780.89	惠州市惠城区三环南路 32 号隆生金山湖中心办公楼 09 层 07、08、09、10、11、12 号	46,853.40 元/月，每两年递增 5%。	粤（2020）惠州市不动产权第 0109075、0109076、0109077、0109078、0109079、0109080 号	惠州分公司的营业场所
19	江门市蓬江区双龙物业管理有限公司	2021.5.1-2026.6.30	554.26	江门市建设二路 104 号 103 部分	38,993.00 元/月，三年后每两年递增一次，递增 8%。	粤（2018）江门市不动产权第 0041680 号，该房产系转租	江门分公司的营业场所
20	中山市南盛房地产开发有限公司	2020.10.1-2026.9.30	543.50	中山市东区中山四路 88 号尚峰金融中心 2 座首层 2 卡及二层 1 至 2 卡	2020 年 12 月 1 日-2022 年 9 月 30 日：45,038.00 元/月；2022 年 10 月 1 日-2024 年 9 月 30 日：47,722.00 元；2024 年 10	粤（2018）中山市不动产权第 0094138 号	中山分公司的营业场所

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
					月 01 日-2026 年 9 月 30 日：50,575.00 元/月		
21	何丽华	2022.10.15-2024.10.14	627	广东省佛山市顺德区大良街道府又社区新桂路 31 号明日广场一座 1901 办公室之一	25,707 元/月	粤房地权证佛字第 0300022257 号（原备案已过期，新备案正在办理中）	佛山分公司的营业场所
22	珠海市泉亮房地产开发有限公司	2023.3.15-2028.3.14	553.30	珠海市香洲区人民东路 325 号泉福商业大厦 13 层 1301、1302、1303、1304、1305 房	47030 元/月	珠房地权属字第 201400011 号（当地不予办理租赁备案）	珠海人民东路证券营业部的营业场所
23	魏晓丽	2018.6.1-2024.9.30	437.76	山东省青岛市市南区福州南路 16 号甲绿岛嘉园 108、208 部分网点	第一年、第二年租金：85.00 万元/年（含税），第三年起每两年递增 5%	青房地权市字第 201013149 号	青岛分公司的营业场所
24	海城爱特新世纪购物有限公司	2023.4.1-2026.5.31	783	辽宁省鞍山市海城市中街北路 1 号	450,000 元/年	辽（2018）海城市不动产权第 F0032536、辽（2018）海城市不动产权第 F0032537	海城中街北路证券营业部的营业场所
25	徐州国联科企业管理有限公司	2021.2.1-2026.1.31	527.67	徐州市泉山区中山南路成功大厦 15 层的 A	20.00 元/m ² /月，从 2022 年 2 月 1 日起，每年涨 3%	徐房权证泉山字第 191721 号，该房产系转租	徐州中山南路证券营业部的营业场所
26	李国杰、郑玉珠	2020.9.1-2025.8.31	628.00	唐山市建设北路 50 号	600,000.00 元/年	唐（2018）路北区不动产权第 301013936 号	河北分公司的营业场所
27	清远宇隆资产管理有限公司	2019.1.1-2024.12.31	614.00	清远市清城区小市凤翔大道 5 号东方巴黎 1 号楼 1-3 层	2019 年 4 月 1 日-2019 年 12 月 31 日每月 21,490.00 元，第二年起每年递增 3%	粤房地权证清字第 0200170358 号	清远凤翔大道证券营业部的营业场所

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
28	程汝盛、黄秀梅	2022.11.1-2027.10.31	840.00	阳江市江城区西平北路343号楼房第三层	租金为每月人民币23,000.00元(含税), 2022年11月1日至2022年12月31日免收租金; 租期5年, 期间租金不上浮, 如果合同期限内税率发生变化, 按照实际税率确定租金。	粤房地权证阳字第0100008794号	阳江西平北路证券营业部的营业场所
29	中国人民财产保险股份有限公司扬州市分公司	2023.4.1-2028.6.30	507.74	扬州市邗江区邗江中路469号一、二层	20230401-20230630免租期 20230701-20240630, 26666.67元/月, 第二年起每年租金递增3%。	扬房权证邗江字第2015029283号	扬州邗江中路证券营业部的营业场所
30	鲁峰	2022.5.1-2027.7.31	656.83	南京市建邺区江东中路301号109室	前两年91,667.00元/月, 第3年起96,250.00元/月	苏(2022)宁建不动产权第0006228号	南京分公司的营业场所
31	杭州海越置业有限公司	2021.9.15-2026.9.14	439.63	杭州市滨江区西兴街道丹枫路788号1幢101室	前两年2.65元/m ² /日, 第三年起每年递增3%	杭房权证高新字第11343493号	浙江分公司的营业场所
32	何润梅	2023.7.16-2028.7.15	70.89	东莞市大岭山镇玉屏路11号领尚天地商住区4栋商铺1089	120.00元/m ² /月	粤房地权证莞字第1900604339号	东莞大岭山证券营业部的营业场所
33	胡见弟	2023.7.16-2028.7.15	77.48	东莞市大岭山镇玉屏路11号领尚天地商住区4栋商铺1088	120.00元/m ² /月	粤房地权证莞字第1900604847号	
34	郑雯、陈仕平	2023.7.16-2028.7.15	61.61	东莞市大岭山镇玉屏路11号领尚天地商住区4栋商铺1087	120.00元/m ² /月	粤房地权证莞字第1900643643号	
35	陈健婷	2020.3.1-	333.95	东莞市寮步镇香市路85	前三年26,716.00元/月,	粤房地权证莞字第1800025350	东莞寮步证

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
		2026.2.28		号 1055 室	每三年递增 8%	号	券营业部的营业场所
36	黄志辉	2019.9.1-2026.2.28	80.00	东莞市寮步镇香市路 85 号 1054 室	2019 年 9 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日, 8,124.80 元/月; 2020 年 3 月 1 日起 7,440.00 元/月, 每三年递增 8%	粤房地权证莞字第 1800052977 号	
37	叶照维	2021.11.1-2026.10.31	243.66	广东省东莞市道滘镇小河路 8 号彼岸花园二期 4 栋 111 室、112 室、5 栋 113 室、114 室	前两年租金为: 41,178.00 元/月, 第三年起租金以每年 8% 进行递增	粤(2021)东莞不动产权第 0276073 号、粤(2021)东莞不动产权第 0272673 号、粤(2021)东莞不动产权第 0272587 号、粤(2021)东莞不动产权第 0272701 号	东莞道滘证券营业部的营业场所
38	东莞市腾龙国际酒店有限公司	2020.11.1-2026.1.31	671.60	东莞市茶山镇茶山站前路 56 号腾龙大厦三层 301 室	2021.2.1-2024.1.31:24,177.60 元/月(含税); 2024.2.1-2026.1.31:25,386.48 元/月(含税)	出租方系经产权人同意后将该房屋转租, 产权人为东莞市腾龙实业有限公司, 其持有“粤(2017)东莞不动产权第 0236346 号”不动产权登记证	东莞茶山站前路证券营业部的营业场所
39	东莞市中明实业有限公司	2023.07.01-2028.09.30	482.00	东莞市中堂镇新兴路 1 号	20230701-20230930 为免租期, 20231001-20260930 为 24100 元/月, 20261001-20280930 为 25305 元/月。	粤房地证字第 0200151 号	东莞中堂新兴路证券营业部的营业场所
40	汕头经济特区金源世界厂房开发有限公司	2023.11.1-2026.10.31	229.00	汕头市金砂东路 123 号时代明珠君廷 1 幢 105、205 号房复式	该房产租金为 30658.52 元/月	粤(2017)汕头市不动产权第 0040954 号	汕头金砂路证券营业部的营业场所
41	黄咏琴、麦柏列、方维菊、	2022.12.19-2027.12.18	379.08	佛山市顺德区均安镇均安社区百安北路 13 号天汇	每月 27672.85 元	粤(2022)佛顺不动产权第 0193904 号	佛山顺德均安恒安路证

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
	胡宝娟			公馆 12 号铺、13 号铺、13A 号铺		粤（2017）顺德区不动产权 第 1117146121 号 粤（2017）顺德区不动产权 第 1117146122 号 粤（2017）顺德区不动产权 第 1117012493 号	券营业部的营业场所
42	金天一	2020.11.3-2025.11.2	180.00	东莞市横沥镇中山东路 111 号怡景湾商业楼 1 栋 105 室、205 室	前三年每月 3,800.00 元，第四年-第五年每月 4,350.00 元	粤房地权莞字 2900899241 号	东莞横沥中山东路证券营业部的营业场所
43	陈沛强	2020.11.3-2025.11.2	108.00	东莞市横沥镇中山东路 111 号怡景湾商业楼 1 栋 206 室	前三年每月 1,300.00 元，第四年-第五年每月 1,600.00 元	粤（2016）东莞不动产权第 0092993 号	东莞横沥中山东路证券营业部的营业场所
44	陈农田	2018.8.1-2028.8.31	553.80	武康镇东升街 39、41 号	前两年 294,250.00 元/年，第三年起每年递增 5%；2023.9.1 起，前两年 324410 元/年，第三年 334140 元/年，第四年 344160 元/年，第五年 354480 元/年	德房权证武康镇 3 字第 035074 号、德清国用（2008）第 00149710 号	德清东升街证券营业部的营业场所
45	东莞市朝东房地产投资有限公司	2020.1.1-2029.12.31	1,130.75	东莞市石龙镇西湖中路 230 号 201 室	初始 66,714.25 元/月，每 3 年递增 10%	粤房地权证莞字第 0500752343 号	东莞石龙分公司的营业场所
46	中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司	2020.4.1-2026.3.31	497.00	中山市三乡镇振华路 3 号三乡金融商务中心 105 卡、106 卡、107 卡、209 卡、210 卡及 212 卡之一	28,060.00 元/月，每两年递增 6%	粤（2021）中山市不动产权第 0000458 号粤（2021）中山市不动产权第 0000452 号粤（2021）中山市不动产权第 0000457 号粤（2021）中山市不动产权第 0000459 号粤（2021）中山市不	中山三乡证券营业部的营业场所

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
						动产权第 0000451 号	
47	上海浦东嘉里城房地产有限公司	2023.4.1-2029.3.31	838.44	上海浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 25 楼 2501A、2502、2503B 室	前 3 年每月 247,374.74 元；后 3 年每月 255,025.50 元	沪房地浦字（2012）第 012147 号	上海分公司的营业场所
48	上海浦东嘉里城房地产有限公司	2023.4.01-2029.03.31	955.77	上海浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 25 楼 2501B、2503A-01、2505、2506 室	前 3 年每月 281,991.97 元；后 3 年每月 290,713.38 元	沪房地浦字（2012）第 012147 号	开发创新中心量化科技部、债务融资总部、投资银行部合署办公场所
49	东莞市驭富实业投资有限公司	2020.10.1-2026.9.30	1,010.00	东莞市虎门镇连升路 63 号地标大厦 3 栋 160 室一至二层部分商铺	79,500.00 元/月，每三年递增 10%	出租方系经产权人同意后将该房屋转租，产权人为东莞市虎门镇金洲股份经济联合社，其持有“粤地房地权证莞字第 0600738538 号、0600737899 号、0600737903 号”房地产权证	东莞虎门分公司的营业场所
50	上海浦东嘉里城房地产有限公司	2022.10.1-2029.3.31	363	上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼第 25 层 2503A-02、2504	自 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，每月 103,566.92 元，自 2023 年 4 月 1 日 2026 年 3 月 31 日，每月 107,100.13 元，自 2026 年 4 月 1 日至 2029 年 3 月 31 日，每月 110,412.50 元	沪房地浦字（2012）第 012147 号	上海芳甸路证券营业部的营业场所
51	发行人	2019.1.1-2026.12.31	563.00	东莞市东城街道鸿福东路 1 号国贸中心 5 栋 8001 室	前三年 138.22 元/m ² /月；2022-2023 年，148.72 元/m ² /月；2024 年，160.27	粤（2021）东莞不动产权第 0080864 号（租赁备案正在办理中），该房产系转租	东证锦信的经营场所

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
					元/m ² /月；2025年，172.98元/m ² /月；2026年，186.96元/m ² /月		
52	湖北国新置业有限公司	2020.6.1-2025.5.31	940.00	武汉市武昌区中北路126号尚城国际（德成中心）裙楼3层B区	前三年73,320.00元/月，自第四年起，每年递增5%	武房权证昌字第2015006580号	湖北分公司的营业场所
53	成都居然之家物业发展有限公司	2019.10.1-2025.11.30	1,085.29	成都市锦江区东大街紫东楼段11号、物业名称为“东方广场商业中心”、自编号为第2层第6-2-2号的房屋	95.00元/m ² /月，自第四年度（含签约合同年度）起，逐年递增5元	成房权证监证字第1655212号	四川分公司的营业场所
54	长沙市菲尼斯卡酒店管理有限公司	2022.7.8-2027.10.7	580	湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段258号爱尔总部大厦2栋第5层靠东边501室	2022年10月8日至2024年10月7日，43,500元/月；2024年10月8日至2027年10月7日，45,675元/月	湘（2022）长沙市不动产权第0040528号（该房产为长沙市天心区赤岭路街道新开经济合作社同意转租）	湖南分公司的营业场所
55	陈清宇、曹连峰	2022.3.1-2027.2.28	468.81	秦皇岛市海港区河北大街中段448、450号	35,000.00元/月	秦房字第000007310号；秦房字第000053188号	秦皇岛河北大街证券营业部的营业场所
56	金峰有限公司	2020.7.15-2026.6.30	492.00	广州市天河区体育东路114号九层自编号03单元、九层自编号05单元、九层自编号06单元	2020年7月15日至2020年9月30日，31,239.00元；2020年10月至2022年6月，58,573.00元/月；2022年7月至2024年6月，62,086.00元/月；2024年7月至2026年6月，65,810.00元/月	粤房地权证穗字第0940006130号	广州体育东路证券营业部的营业场所

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
57	何日平	2022.9.1-2027.8.31	456.37	肇庆市端州区星湖大道8号肇庆·臻汇园二期(至尊豪庭)A区商铺A二层201商铺	56.00/平方米/月,第三年递增10%	粤(2020)肇庆市不动产权第0066488号	肇庆星湖大道证券营业部的营业场所
58	龙川海富物业管理有限公司	2023.10.31-2026.10.30	135.91	龙川县新城开发区5号小区海天大厦一楼面向大门左边二号店铺	15,730.00元/月	出租方系经陈石根、黄遂英授权,将该房屋转租,陈石根、黄遂英持有“粤房地权证隆私字第0220153168号”房地产权证	河源龙川龙川大道证券营业部的营业场所
59	冯富权、周惠明	2022.9.15-2027.9.14	228.48	佛山市顺德区陈村镇合成社区居民委员会白陈公路189号悦峰花苑8号铺	前两年22,391.04元/月,第三年23,533.44元/月,第四年24,675.84元/月,第五年25,818.24元/月	粤(2017)顺德区不动产权第1117069652号、粤(2017)顺德区不动产权第1117069653号	佛山顺德陈村证券营业部的营业场所
60	北京国瑞兴华商业管理有限公司	2021.12.1-2026.11.30	908.00	北京市大兴区金星西路5号及5号院1号楼3层-29	100.50元/m ² /月,后三年92.92元/m ² /月	京(2019)大不动产权第0007978号,该房产经所有权人同意转租	北京兴华大街证券营业部的营业场所
61	潮州宾馆有限公司	2021.2.8-2027.2.7	524.00	广东省潮州市湘桥区永护路口(永护路与潮枫路交叉口)潮州宾馆第二层(一单元)	85.89元/m ² /月,后三年92.92元/m ² /月	粤(2017)潮州市不动产权第0000767号	潮州潮枫路证券营业部的营业场所
62	东莞市桥兴物业租赁有限公司	2022.1.1-2027.12.31	880.00	东莞市桥头镇桥光大道581号	45.00元/m ² /月,每三年递增8%	粤(2021)东莞不动产权第0001878号	东莞桥头证券营业部的营业场所
63	苏州联健元和产业园管理有限公司	2021.9.8-2024.7.31	418.43	江苏省苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商务广场B幢10层1003号、1005号、1006号、1008	2023.7.31前16,737.20元/月,2023.7.31后20921.5元/月	苏(2019)苏州市不动产权第7025397号(租赁备案证正在办理中),该房产系转租	苏州聚茂街证券营业部的营业场所

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落 号	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
64	刘亮祖	2021.7.5-2025.7.4	290.64	中山市小榄镇升平中路23号一楼	26,000.00 元/月 第二年租金比首年递增10%，即 28600 元/月； 2023.7.5 之后为 18,600.00 元/月 第二年租金比首年递增5%，即 19,530.00 元/月	粤房地证字第 2904644 号	中山小榄升平中路证券营业部的营业场所
65	文菲	2016.6.28-2026.6.27	335.00	惠州市惠阳区淡水镇开城大道中 122 号泰兴国际大厦三楼 1 号铺	33.00 元/m ² /月，每三年递增 8%	粤（2020）惠州市不动产权证书 3035084 号	惠州惠阳开城大道证券营业部的营业场所
66	张志强	2021.8.1-2024.7.31	253.94	河北省承德市双桥区飞机场世纪城五期南 1#楼 105、205 铺	166,000.00 元/年	冀（2020）承德市不动产权第 0004538 号	承德迎宾路证券营业部的营业场所
67	双桥区荣居租赁部	2024.5.20-2029.5.19	591.41	承德市双桥区桥东飞机场嘉和广场办公、商业 B1719、B1720、B1721、B1722、B1723	2024.5.20-2024.9.19 为免租期 2024.9.20-2029.9.19，租金为 17,142.83 元/月	冀（2023）承德市不动产权第 0004794 号 冀（2023）承德市不动产权第 0004795 号 冀（2023）承德市不动产权第 0004796 号 冀（2023）承德市不动产权第 0004797 号 冀（2023）承德市不动产权第 0004798 号，该房产系转租，租赁备案正在办理中	
68	兴宁市兴岗房地产开发有限公司	2021.8.15-2024.8.14	335.00	梅州市兴宁市人民大道城南 107 号区联兴雅苑	14,465.30 元/月	粤（2016）兴宁市不动产权第 0017561 号	梅州兴宁人民大道证券

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
	公司			A-02(门牌 78-80)			营业部的营业场所
69	张玉鹤	2023.1.8-2026.1.7	218.00	普宁市中信华府西向门市南起第 15、16 间首层至二层	17,440.00 元/月	出租方系经房屋产权人张秋虹同意，将该房屋转租，张秋虹持有“粤房地权证普字第 00008976 号”、“粤房地权证普字第 00008977 号”房地产权证	普宁新河东路证券营业部的营业场所
70	纪书文、尤洋	2024.1.15-2025.1.14	279.825	鞍山市铁东区解放东路 34 号-S4	17,791.67 元/月	鞍房权证铁东字第 201010150315	鞍山解放东路证券营业部的营业场所
71	东莞市东盈投资管理有限公司	2016.11.7-2026.11.6	1,163.70	北京市西城区太平街 8 号院 30 号楼 3 层 301 号	159,281.44 元/月，第六年起 169,900.20 元/月	X 房权证西字第 054817 号	北京西城太平街证券营业部的营业场所
72	林敏杰	2022.2.10-2025.2.9	464.12	襄阳市樊城区人民路 62 号尚城名门 1 幢 2 层 201 室	18,564.80 元/月	鄂（2017）襄阳市不动产权第 0061567 号	襄阳樊城人民路证券营业部的营业场所
73	邹金涛	2022.10.15-2025.10.14	448.81	西安市高新四路 15 号 1 幢 1 单元 10402 室	63.50 元/m ² /月	陕（2018）西安市不动产权第 1135224 号	西安高新四路证券营业部的营业场所
74	宜昌市西陵区瑞都商旅酒店	2022.3.24-2024.9.23	288.00	湖北省宜昌市沿江大道 98 号宜昌市西陵区瑞都商旅酒店二楼整层	12,916.80 元/月	出租方系经产权人同意后将该房屋转租，该房屋产权人为宜昌东洲投资管理有限责任公司，其持有宜市房权证西陵区字第 0370311 号	宜昌沿江大道证券营业部的营业场所

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
75	福建东方钱隆实业有限公司	2024.1.1-2026.12.31	491.46	福州市晋安区王庄街道长乐中路3号福晟·钱隆国际主楼5层20、21、22、23号	36,859.50元/月	房屋产权人持有闽(2017)福州市不动产权第9025748号、闽(2017)福州市不动产权第9026856号、闽(2017)福州市不动产权第9027140号、闽(2017)福州市不动产权第9026484号。	福建分公司的营业场所
76	黄春桦	2022.11.30-2025.11.29	414.44	重庆市渝中区中山一路6号财信渝中城4栋2层2号	26938.60/月	渝(2018)渝中区不动产权第001141049号	重庆市渝中区中山一路证券营业部的营业场所
77	戚佩佩	2023.7.18-2024.7.17	298.56	深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心1306	第二年52,980.00元/月	深房地字第3000494452号	投行深圳办公室的营业场所
78	陈树海	2019.3.19--2026.3.18	217.60	湛江市赤坎区军民路2号翠堤湾三期1层04-05号商铺	28,238.06元/月	粤(2019)湛江市不动产权第0011334号、粤(2019)湛江市不动产权第0011338号	湛江军民路证券营业部的营业场所
79	宋伟斌	2019.7.25-2026.7.24	224.51	东莞市麻涌镇沿江西一路新世纪·江畔湾花园9号楼商铺36	10,500.00元/月,第三年起租金以每年10%进行递增;2023.7.25后12705.00元/月,第二年起租金以每年5%进行递增	粤房地权证莞字第0900400855号	东莞麻涌沿江西路证券营业部的营业场所
80	东莞市麻涌镇麻三股份经济联合社	2019.7.15-2026.8.14	100.00	东莞市麻涌镇沿江西一路新世纪·江畔湾花园9号楼商铺37号	20190715-20200714,6,817.26元/月;20200715-20210414,7,158.12元/月;20210415-20210714,	粤房地权证莞字第0900543938号	

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
					7325 元/月； 20210715-20220714， 7,666.25 元/月； 20220715-20230714， 8,024.56 元/月； 2023.8.15-2026.8.14， 8025.00 元/月。		
81	广州市尚利物业管理有限公司	2019.7.21-2024.8.24	220.00	广州市海珠区艺苑路 205 号 101 铺(部位:自编 207、207 之 01、207 之 02、209 号 A05)	36,300.00 元/月，次年开始每年递增 5%	该房屋系由原承租人王莉萍、罗燕芬经产权人同意后转租给出租方，并授权出租方对外转租。房屋产权人为广东宏信达经济发展有限公司，其持有“粤房地权证穗字第 0120052398 号”的房产证	
82	广东小米科技有限公司	2024.5.6-2029.5.5	482.00	广州市海珠区聚新街 31 号 2103 室自编之 1	2025.5.6-2024.9.5，租金为 12,652.5 元/月 2024.9.6-2026.5.5，租金为 50,610 元/月 2026.5.6-2027.5.5，租金为 53,140.5 元/月 2027.5.6-2028.5.5，租金为 55,796.32 元/月 2028.5.6-2029.5.5，租金为 58,587.1 元/月	粤（2023）广州市不动产权第 00138913 号，租赁备案正在办理中	广州艺苑路证券营业部的营业场所
83	北京京城万巷房地产经纪有限公司	2022.9.1-2027.10.31	98.62	北京市西城区四东大街 22 号	37,500 元/月	京房权证西私字第 60140、60141、60142 号，该房产系转租	战略发展部的办公场所
84	黄山、周翠	2019.6.10-2024.6.9	224.45	南昌市红谷滩新区怡园路	29,788.00 元/月，第四年	洪房权证红谷滩新区字第	江西分公司

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
				899号名门世家10栋106室	开始每年递增5%	1001046288号	的营业场所
85	吴晓隆	2024.2.12-2026.2.11	445.89	合肥市白天鹅国际商务中心2-1604	57元/m ² /月	皖(2018)合肥市不动产权第40019605号	合肥聚云路证券营业部的营业场所
86	深圳市昌盛投资发展有限公司	2023.07.15-2026.12.31	323.54	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路2009号瀚森大厦14层	20230715-20231231, 为免租期; 20240101-20261231, 190元/m ² /月	粤(2017)深圳市不动产权第0135574号	深圳福田彩田路证券营业部的营业场所
87	王德道	2019.9.11-2025.9.10	240.89	郑东新区商务内环路25号楼2单元1层02号	每月47,696.22元, 第三年开始每两年递增9%	郑房权证字第0901055452号	河南分公司的营业场所
88	武汉洪顶置业有限公司	2022.8.1-2024.6.30	506.92	武汉市武昌区中北路9号长城汇T1号写字楼第5层R5单元	147.64元/m ² /月	鄂2017武汉市武昌不动产权第0040021号	开发创新中心营业场所
89	武汉洪顶置业有限公司	2021.7.1-2024.6.30	297.52	武汉市武昌区中北路9号长城汇T1号写字楼第5层R6单元	139.00元/m ² /月	鄂2017武汉市武昌不动产权第0040021号	
90	发行人	2019.9.16-2024.9.15	72.00	东莞市可园南路1号金源中心2501室	3,240.00元/月	粤房地权证莞字第0100884111号	东证宏德的经营场地
91	彭琦	2019.10.1-2027.9.30	643.00	湖里区安岭路990、992号1002之二单元	每月人民币63,014.00元(含税), 第四年起, 租金每两年递增8%	闽(2016)厦门市不动产权第0126129号	厦门分公司的营业场所
92	曹斌	2019.9.25-2024.9.24	734.66	北京市海淀区中关村南大街17号楼3号楼19层1910-1911-1912-1913	151,952.00元/月, 第三年起递增5%	X京房产证海字第137827、X京房产证海字第137863、X京房产证海字第183403, 其中1910号房出租方系经权利人委托授权对外出租, 权利人持有“X京房产证海字第085729”房	北京分公司的营业场所 北京分公司的营业场所

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
						屋产权证	
93	李翠平	2023.7.1-2024.9.30	236.24	北京市海淀区中关村南大街17号楼3号楼18层1814	38443.14元/月	房权证海字第164765号（不予办理备案）	
94	新华人寿保险股份有限公司广东分公司	2019.10.1-2024.9.30	561.18	河源市区东城中片区黄沙大道东边、纬十二路南面广晟中源广场华怡苑5栋23A04-23A07	前三年24,692.00元/月，第4年起月租金增加8%	（2017）河源市不动产权第0037831号、粤（2017）河源市不动产权第0037832号、粤（2017）河源市不动产权第0037846号、粤（2017）河源市不动产权第0037851号	河源分公司的营业场所
95	揭阳市榕江大酒店有限公司	2019.9.1-2025.8.31	484.00	揭阳市东山黄岐山大道以西新阳路以南榕江大酒店商贸中心一层香榭丽舍名店区主楼展厅	2019年12月至2022年8月:42,000.00元/月；2022年9月至2025年8月:44,100.00元/月	粤房地证字第C2951774号	揭阳分公司的营业场所
96	谭浩良	2019.12.1-2025.11.30	561.83	广东省东莞市南城街道鸿福路200号海德广场2栋办公1501室	77,418.00元/月，每两年递增5%	粤房地权证莞字第0400606753号	东莞南城分公司的营业场所
97	东莞市塘厦华利贸易经纪服务部	2019.9.17-2025.12.31	993.19	东莞市塘厦镇迎宾大道3号富康豪庭一期商住楼商铺201及一楼向迎宾路的楼梯间	一楼100.00元/m ² /月，二楼50.00元/m ² /月，第四年起上浮5%	粤房地权证莞字第2400610491号	东莞塘厦证券营业部的营业场所
98	吴金水、吴登学、吴彩云	2020.11.16-2025.11.15	138.77	东莞市万江区万江路北3号华南摩尔主题购物公园盛世华南住宅区2号楼2号铺	108.09元/m ² /月，从第三年起租金以每年5%进行递增	粤房地产证字第C6944027、粤房地共证字第C1687710、粤房地共证字第C1687711	东莞万江万道路证券营业部的营业场所
99	东莞市华通城实业有限公司	2020.12.5-2025.12.4	438.00	东莞市企石镇铁炉坑村湖滨南路1号华通城大酒	74.00元/m ² /月，每两年递增4%	东莞不动产权第0250846号	东莞企石企桥路证券营

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
				店中一楼			业部的营业场所
100	曹敏	2020.12.15-2026.1.31	505.14	四川省成都市武侯区高升桥路2号1栋3层1号	64.86元/m ² /月，租金每年上涨5%	川(2016)成都市不动产权第0005095号	成都高升桥路证券营业部的营业场所
101	深圳市中鹏物业集团有限公司	2021.2.20-2026.2.19	322.40	深圳市宝安区新安街道海旺社区兴华一路延伸段19号中兴酒店之1905B、1906	2021.3.1-2022.2.19，每月租金49971.36元；以后每年租金上涨6%	粤(2020)深圳市不动产权第0116674号，该房产系转租	深圳宝安兴华一路证券营业部的营业场所
102	上海盛慧投资管理有限公司	2021.3.16-2026.6.15	369.49	上海市广东路500号1406、1407、1408室	2021.6.16至2024.6.15的月租金为78,670.58元；2024.6.16至2026.6.15的月租金为86,537.64元	沪房地(黄)字2005第000084号	上海广东路证券营业部的营业场所
103	合众人寿保险股份有限公司	2021.10.1-2026.9.30	505.98	武汉市江汉区青年路556号(青洲盛汇)房开大厦24层07单元	每月租金37,442.52元，第四年起每两年递增6%。	鄂(2022)武汉市江汉不动产权第0010854号	武汉营业部的营业场所
104	广西新谊资产投资有限公司	2021.12.1-2026.11.30	473.00	南宁市青秀区双拥路38号广西新谊金融投资大厦第15层A区	47,300.00元/月，第三期租金每年递增5%	邕房权证字第02568091号(该房产为经南宁市青秀区津头街道办事处垌西村民委员会七组转租)	广西分公司的营业场地
105	广州盛特商业运营管理有限公司	2022.2.10-2025.3.27	773.00	广州市黄埔区开创大道2817号之一104、105、211、212、214房	2022年2月10日至2022年3月27日：免房租；2022年3月28日至2022年4月27日：57,000.00元/月；2022年4月28日至2024年3月27日：	粤房地产权证穗字第0550028185号，该房产系转租	广州分公司的营业场所

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
					49,270.00 元/月; 2024 年 3 月 28 日至 2025 年 3 月 27 日: 51,733.50 元/月		
106	深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司	2022.2.15-2027.02.14	572.51	深圳市龙岗区龙城街道龙岗创投大厦 1 号楼主楼 41 层 4104 单元	2022.2.15-2023.2.14, 租金为 38,472.67 元/月; 2023.2.15-2024.2.14, 租金为 53,861.74 元/月; 2024.2.15-2024.5.14, 租金为 56,552.54 元/月; 2024.5.15-2025.2.14, 租金为 40,304.7 元/月; 2025.2.15-2027.5.14, 租金为 42,823.75 元/月	粤(2020)深圳市不动产权第 0288637 号	深圳龙岗腾飞路证券营业部的营业场所
107	宁波宏泰房地产开发有限公司	2022.5.1-2027.4.30	584.66	宁波市鄞州区海晏北路 55 号宏泰广场办公楼 B 座 2 层 2-2 号	36,100.33 元/月, 每两年递增 3%	浙 2020 宁波市鄞州不动产权第 0305857 号	宁波分公司的营业场所
108	武汉越秀地产开发有限公司	2023.7.18-2028.7.31	480.86	武汉市硚口区中山大道 1 号(硚口金山角 A 地块 6 号楼)越秀财富中心 05 单元	2023.7.18-2023.7.31: 6205 元 2023.8.1-2025.6.30: 27478 元 2025.7.1-2025.7.31: 28099 元 2025.8.1-2027.6.30: 28852 元 2027.7.1-2027.7.31: 29503 元 2027.8.1-2028.7.31: 30294 元	鄂(2019)武汉市硚口不动产权第 0048854 号; 鄂(2019)武汉市硚口不动产权第 0048932 号;	武汉硚口营业部的营业场所

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
109	广州道远商业运营有限公司	2023.2.1-2025.1.31	214.62	广州市天河区兴民路 222 号之三自编 4006B 房	首年每月租金人民币 45488.3 元，次年每月租金人民币 48216.5 元，每月管理费人民币 7512 元	粤 2018 广州市不动产权第 00090624 号，该租赁房产系转租，其租赁备案正在办理中	企业融资部的办公场所
110	江门市高新区总部科技园有限公司	2023.9.1-2028.8.31	600.00	江门市江海区金瓯路 233 号 1 栋 15 楼自编 1501 室	2023.9.1-2023.11.30 为免租期； 2023.12.1-2024.8.31 租金 16800 元/月； 2024.9.1-2024.11.30 为免租期； 2024.12.1-2025.8.31 租金 16800 元/月； 2025.9.1-2025.10.31 为免租期； 2025.11.1-2026.8.31 租金 17640 元/月； 2026.9.1-2027.8.31 租金 18522 元/月； 2027.9.1-2028.8.31 租金每月 19452 元/月	粤（2022）江门市不动产权第 1044308 号	江门江海营业部的办公场所
111	北京金地鸿运房地产开发有限公司	2023.6.1-2028.7.31	342.92	北京市朝阳区金地中心 B 座办公楼 1701-1703 单元	2023.6.1-2.26.7.31：96017.6 元/月； 2026.8.1-2028.7.31：100818.48 元/月	X 京房权证朝字第 732998 号	北京朝阳营业部的办公场所
112	广东蚂蚁森林科技有限公司	2023.5.12-2028.4.30	488.48	东莞市松山湖科技产业园区礼宾路 4 号松科苑 2 号楼办公 301	51290.4 元/月，第 4 年起每年递增 10 元/月/平米	粤（2017）东莞不动产权第 0019304 号，该房产系转租	松山湖营业部的办公场所

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
113	东莞市滨海湾湾区一号实业投资有限公司	2023.8.1-2028.9.30	454	东莞市滨海湾新区湾区大道1号6栋201-202室	2023.8.1-2023.9.30: 免租金; 2023.10.1-2026.9.30: 36320元/月; 2026.10.1-2028.9.30: 39952元/月	东府国用(2014)第19001200285号	滨海湾营业部的办公场所
114	东莞市基皓实业投资有限公司	2023.8.1-2029.7.31	531.12	广东省东莞市樟木头镇樟罗西城路58号2栋109室、201室	2023.8.1-2025.7.1: 23069.08元/月; 2025.8.1-2027.7.31: 25376元/月; 2027.8.1-2029.7.31: 27913.6元/月;	粤(201)东莞不动产权第0267234号、粤(201)东莞不动产权第0267560号	樟木头营业部的办公场所
115	深圳长江家具有限公司	2023.9.1-2028.11.30	524.75	深圳市龙华区龙华街道景新社区人民路与建设路交汇处长江中心27层2704-2707	2023.9.1-2023.11.30为免租期; 2023.12.1-2026.11.30租金57722.5元/月; 2026.12.1-2027.11.30租金61185.85元/月; 2027.12.1-2028.11.30租金64859.1元/月;	粤(2019)深圳市不动产权第0263568号 粤(2019)深圳市不动产权第0263270号 粤(2019)深圳市不动产权第0263672号 粤(2019)深圳市不动产权第0267258号	深圳龙华营业部的办公场所
116	张宝婵、梁健全	2023.9.27-2028.9.26	510.13	佛山市禅城区祖庙街道季华五路55号万科金融中心广场A座1梯首层103号铺之二	每月租金21425.46元,自第三年起每年递增5%	粤(2021)佛禅不动产权第0046985号、粤(2021)佛禅不动产权第0046986号	佛山禅城营业部的办公场所
117	常熟高新产城建设发展有限公司	2023.11.1-2028.10.31	300.00	常熟市东南大道197号橡树澜湾22幢112、310、311室	300000元/年	苏(2022)常熟市不动产权第8154651号,出租方仍在办理310室、311室房屋产权证,待产权证办理后备案	江苏常熟营业部的办公场所

序号	出租方	租赁期限	面积(m ²)	坐落	租金	房屋产权证号或产权情况说明	备注
118	珠海横琴新区南方锦江置业有限公司	2024.2.1-2029.1.31	511.16	珠海市横琴新区荣珠道191号写字楼1605; 1606房	2024.2.1-2027.1.31, 租金为40892.8元/月; 2027.2.1-2028.1.31, 租金为42937.44元/月; 2028.2.1-2029.1.31, 租金为45084.31元/月;	粤房产权证珠字第0100232088号	珠海横琴营业部的办公场所
119	韶关市汇展房地产有限公司	2023.12.18-2029.12.17	441.32	韶关市武江区工业中路23号汇展华城二区金桂城南侧商业B幢2层325、326号商铺	2023.12.18-2024.5.17, 租金合计16,770.16元 之后租金为16,770.12元/月	粤(2020)韶关市不动产权第0044895号 粤(2020)韶关市不动产权第0044984号	韶关工业中路营业部的营业场所