

北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所

关于

国联证券股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金  
暨关联交易

之

补充法律意见书（四）

二〇二四年十二月

**北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所**  
**关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易**  
**之补充法律意见书（四）**

**致国联证券股份有限公司：**

北京市嘉源律师事务所及北京市金杜律师事务所（以下合称“本所”）接受国联证券的委托，共同担任国联证券本次重组的特聘专项法律顾问。为本次重组，本所于2024年8月8日出具了《北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》，于2024年9月4日出具了《北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》，于2024年12月3日出具了《北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）》，并于2024年12月9日出具了《北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）》（以上合称“原法律意见书”）。

上交所于2024年12月17日发布《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第6次审议会议结果公告》，上交所并购重组审核委员会对本次交易进行了审议，会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。根据后续审核注册要求，同时为使本所出具的法律意见能够反映公司自补充法律意见书（一）出具之日至今（以下简称“特定期间”）的变化以及相关事宜的最新情况，本所对公司本次交易涉及的相关法律事宜需要律师发表意见的相关事项进行了补充核查，并出具本补充法律意见书（以下简称“本补充法律意见书”）。除本补充法律意见书所述进展事项外，特定期间，原法律意见书所述内容没有重大变更。

本所及经办律师依据《证券法》《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）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本补充法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其

在原法律意见书中的含义相同。本所在原法律意见书中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。

基于上述内容，本所现出具补充法律意见如下：

## 一、 本次重组相关方的主体资格

特定期间，除下述变更情况外，本次重组相关方的主要基本情况未发生变更：

### （一）青岛海洋产投

交易对方青岛海洋产投的公司名称已由“青岛海洋创新产业投资基金有限公司”变更为“青岛海洋发展集团有限公司”；法定代表人由刘冰冰变更为邓友成；注册地址由“山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区——国信海创基地”变更为“山东省青岛市市南区香港西路48号海天中心T2写字楼43层”。截至本补充法律意见书出具之日，青岛海洋产投的最新股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	青岛国信发展（集团）有限责任公司	210,000.00	52.50%
2	青岛国信金融控股有限公司	140,000.00	35%
3	青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司	50,000.00	12.50%
合计		400,000.00	100.00%

### （二）金源民福

交易对方金源民福的有限合伙人新疆鲁莒泽农业技术服务合伙企业（有限合伙）现已更名为“山西鲁莒泽农业技术服务合伙企业（有限合伙）”。

### （三）崇福众财

交易对方崇福众财的主要经营场所由“浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望村公望路2号”变更为“浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路3幢697工位”，有限合伙人陈涛变更为陈沁。

### （四）普华晖阳

交易对方普华晖阳的企业名称已由“兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）”变更为“杭州普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）”，主要经营场所由“浙江省金华市兰溪市兰江街道振兴路508号B座辅楼8楼806室”变更为“浙江省杭州市西湖区西湖街道葛岭路5号内西北山麓（白云寺）102室”。

综上，本所律师认为：

本次重组交易各方依法有效存续，具备实施本次重组的主体资格。

## 二、 本次重组的授权和批准

### （一）补充法律意见书（一）出具后新取得的授权和批准

2024年12月17日，上交所发布《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第6次审议会议公告结果公告》，上交所并购重组审核委员会对本次重组进行了审议，会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

### （二）本次重组尚需取得的授权和批准

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，本次重组尚需取得中国证监会同意注册以及证券、期货、基金股东资格及股东变更等事宜经中国证监会有关部门核准。

综上，本所律师认为：

本次重组现阶段已取得的授权和批准合法有效；本次重组尚需取得中国证监会同意注册以及证券、期货、基金股东资格及股东变更等事宜经中国证监会有关部门核准。待依法取得尚需取得的授权和批准后，本次重组可依法实施。

## 三、 本次重组的标的资产

### （一）标的主要资产

#### 1、对外投资

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，特定期间，标的公司的控股子公司变更情况如下：

#### （1）民生证券投资

2024年8月8日，民生证券做出股东决定，决定对民生证券投资减少注册资本6亿元，本次减资后，民生证券投资的注册资本变更为34亿元。民生证券投资于2024年8月12日发布减资公告。

2024年9月26日，减资公告期满，深圳市市场监督管理局就民生证券投资注册资本变更及相应章程修订完成登记及备案。

2024年11月5日，民生证券做出股东决定，决定对民生证券投资减少注册资本3.5亿元，本次减资后，民生证券投资的注册资本变更为30.5亿元。民生证券投资于2024年11月7日发布减资公告。

截至本补充法律意见书出具之日，民生证券投资尚未就上述减资事项办理工商变更登记及备案。

## （2）民生期货

2024年10月25日，民生证券与民生控股股份有限公司签署《关于民生期货有限公司的股权转让协议》，民生证券受让民生控股股份有限公司持有的民生期货4.9861%股权，本次股权转让完成后，民生证券持有民生期货100%股权。截至本补充法律意见书出具之日，本次股权转让已完成工商变更登记，民生期货企业性质变更为“有限责任公司（法人独资）”。

## 2、分支机构

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，民生证券拥有38家分公司、44家营业部，民生期货拥有14家分公司、7家营业部，民生股权投资拥有2家分公司，民生基金拥有1家分公司。标的公司及其控股子公司的分支机构情况详见附件一：民生证券及其控股子公司分支机构的基本情况。

## 3、租赁房屋

根据标的公司及其控股子公司提供的房屋租赁合同、产权证书及书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，标的公司及其控股子公司、分支机构主要租赁使用合计104项、面积总计约为41,179.76平方米的房屋。前述租赁房屋的具体情况详见附件二：民生证券及其控股子公司、分支机构租赁使用的房屋。

## 4、著作权

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认，并经本所律师查询中国版权保护中心著作权登记系统，特定期间内，标的公司新增1项已登记的软件著作权，具体情况如下：

证载权利人	软件名称	登记号	发证日期	是否许可他人使用
-------	------	-----	------	----------

证载权利人	软件名称	登记号	发证日期	是否许可他人使用
民生证券	投行商机系统 V1.0	2024SR1649146	2024.10.30	否

## （二）标的公司的重大债权债务及对外担保

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《民生证券股份有限公司2024年1-9月审阅报告》（XYZH/2024BJAB1B0541）、标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，标的公司及其控股子公司不存在对外担保。

## （三）标的公司的诉讼、仲裁

### 1、诉讼、仲裁进展情况

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，民生证券投资申请黄启镇股权回购纠纷仲裁案件中，民生证券投资已收到仲裁裁决书，具体情况如下：

2024年12月5日，中国国际经济贸易仲裁委员会出具裁决书（（2024）中国贸仲京字第126157号），裁决被申请人黄启镇向申请人民生证券投资支付赎回股权款2,727.68万元（赎回股权款暂计算至2024年4月25日并持续计算至实际支付日）并承担滞纳金、申请人律师费、保全费及仲裁费等。

### 2、新增诉讼、仲裁情况

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认，并经本所律师核查，特定期间内，民生证券新增1起诉讼金额在1,000万元以上的尚未了结的诉讼案件，具体情况如下：

2024年12月2日，民生证券收到应诉通知书，张某以侵权责任纠纷为由，向太原市小店区人民法院提起诉讼，请求民生证券、民生证券太原长治路证券营业部赔偿其投资本金损失4,106.22万元并承担全部诉讼费用，应诉通知书显示，太原市小店区人民法院于2024年11月12日立案，该案件目前尚未开庭。

根据国联集团于2024年12月4日出具的《关于民生证券股份有限公司诉讼相关事项的承诺函》，国联集团针对评估基准日后新增的1起未决诉讼相关的潜在纠纷赔偿风险作出如下承诺：“如民生证券（含民生证券太原长治路证券营业

部)未来根据届时生效的裁判文书承担赔偿责任并向纠纷对方实际支付补偿金、赔偿金等款项,本公司承诺将支付相应金额的款项至民生证券。”前述承诺事项已在《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中“交易各方重要承诺”部分予以披露。

#### (四) 标的公司的行政处罚及监管措施

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查,特定期间,标的公司及其控股子公司新增2项涉及监管评价扣分的监管措施事项。

该等违规情况涉及的监管措施为责令改正或出具警示函,不涉及罚款,亦不涉及被限制业务活动、责令暂停部分业务等重大监管措施或者风险处置措施。

根据标的公司及其控股子公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查,标的公司及其控股子公司已就上述监管措施所述违规事项进行了整改、规范或自查。

上述监管措施及其整改的相关情况如下:

单位名称	监管措施日期	监管措施文号	监管机关	监管措施的原因及内容	整改情况
民生期货江西分公司	2024.11.05	中国证券监督管理委员会江西监管局行政监管措施决定书[2024]42号	中国证监会江西监管局	民生期货存在任用无从业资格的人员从事期货业务以及未每半年开展一次投资者适当性自查并形成自查报告的问题。采取责令整改的行政监管措施。	1.持续规范并优化工作人员任用要求,禁止聘用无从业资格人员入职。 2.对2023年下半年、2024年上半年投资者适当性工作开展情况进行限期自查,持续推动投资者适当性管理工作的落实。
民生证券	2024.11.25	沪证监决[2024]375号	中国证监会上海监管局	民生证券存在个别员工的奖金分配发放未按相关规定进行的情况,反映出公司未能切实履行从业人员内部考核的主体责任,未能有效管控激励约束事项。采取出具警示函的行政监管措施。	后续民生证券将在奖金分配和发放过程中加强监督,避免出现类似情况。
民生	2024.12.05	上海证券交易所	上交所	民生证券保荐福建福	1.全面自查内控制



单位名称	监管措施日期	监管措施文号	监管机关	监管措施的原因及内容	整改情况
证券		所监管措施决定书[2024]65号		特科光电股份有限公司上市过程中,存在未勤勉尽责,未发现发行人存在多项未披露的资金占用、违规担保信息披露不完整、其他内部控制问题较多和研发人员信息披露不准确等问题。采取监管警示的行政监管措施。	度运行情况。 2.加强内部学习,保障内控工作规范运作。 3.督促解决资金占用、违规担保等事项。

注:上述第3项监管措施与民生证券于2023年7月18日收到的中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书[2023]13号是由于同一事项,前述中国证监会的监管措施及整改情况已于补充法律意见书(一)披露。

综上,本所律师认为:

标的资产权属清晰,不存在产权纠纷,不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情形。标的公司在主要资产、业务资质、债权债务及对外担保、税务、诉讼、仲裁、行政处罚及监管措施等方面不存在对本次重组构成实质性法律障碍的情形。

#### 四、 信息披露

特定期间,上市公司与本次重组相关的主要信息披露情况如下:

1、2024年9月28日,国联证券发布《关于重大资产重组相关申请获得受理的公告》(公告编号:2024-047号),国联证券于2024年9月27日收到上交所出具的《关于受理国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证上审(并购重组)(2024)26号),上交所依据相关规定对申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。同日,国联证券对《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(申报稿)》及相关文件进行了相应的修订和补充披露。

2、2024年12月4日,国联证券发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告》(公告编号:2024-053号),国联证券于2024年10月15日收到上交所出具的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)(2024)29号),国联证券及相关中介机构根据《问询函》的要求,就相关事项逐项说明、论证和回复。同日,国联证券对《国联证券股份有限公司发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件进行了相应的修订和补充披露。

3、2024年12月10日，国联证券发布《关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告》（公告编号：2024-057号），国联证券于2024年12月9日收到上交所出具的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2024〕35号），根据相关法律、法规及上交所有关规定，上交所对国联证券发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件进行了审核，并要求国联证券及时提交重组报告书（上会稿）。同日，国联证券发布了《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及相关文件。

4、2024年12月11日，国联证券发布《关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告》（公告编号：2024-059号），上交所并购重组审核委员会定于2024年12月17日召开2024年第6次并购重组审核委员会审议会议，审核本次交易的申请。

5、2024年12月17日，国联证券发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2024-060号），本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

综上，本所律师认为：

截至本补充法律意见书出具之日，国联证券已进行的信息披露符合相关法律法规的规定。

本补充法律意见书正本一式三份。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，系《北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四）》之签字页）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：颜 羽 \_\_\_\_\_

经 办 律 师：刘 静 \_\_\_\_\_

王秀淼 \_\_\_\_\_

陈 曦 \_\_\_\_\_

二〇二四年十二月十八日

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所、北京市金杜律师事务所关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四）》之签章页）

北京市金杜律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

苏 峥

\_\_\_\_\_

章敬平

\_\_\_\_\_

叶盛杰

\_\_\_\_\_

刘 宁

单位负责人：\_\_\_\_\_

王 玲

二〇二四年十二月十八日

附件一：民生证券及其控股子公司分支机构的基本情况

(一) 民生证券分支机构

1、民生证券分公司

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
1	民生证券股份有限公司丹江口分公司	91420381MAD9J3414G	湖北省十堰市丹江口市均州一路1幢101号	一般项目：证券分支机构证券业务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	2024.01.25
2	民生证券股份有限公司北京自贸试验区分公司（筹备中）	91110400MABY1Y7Y9T	北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院33号楼1至6层	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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2022.09.05
3	民生证券股份有限公司泰州分公司	91321200MA27H5RK9D	泰州市海陵区迎宾路99-2、99-3	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）	2022.01.20
4	民生证券股份有限公司浙江分公司	91330104MA2H3XYP3J	浙江省杭州市上城区东恒大厦301室、302室、304室、305室、307室	许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（在总公司经营范围内从事经营活动）	2020.04.24
5	民生证券股份有限公司山东第二分公司	91370600MA3NELWA2E	山东省烟台市经济技术开发区珠江路66号1617、1618、1619室	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；融资融券；证券投资基金销售（不得超出隶属公司范围）；代销金融产品。（有效期限以许可证为准）（以上范围依据证监会核发的许可证开展经营活动，依	2018.10.24

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
				法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	
6	民生证券股份有限公司厦门分公司	91350203MA31DM8N34	厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 30 层 CD 单元	证券经纪交易服务（（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；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品））。	2017.12.21
7	民生证券股份有限公司海口分公司	91460100MA5T2FTT6E	海南省海口市龙华区金贸西路 6 号金山广场诚心阁四层	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；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	2017.12.06
8	民生证券股份有限公司苏州分公司	91320506MA1TE0YD4D	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州中心广场 58 幢 A 座 1802 室	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；证券投资基金销售；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）	2017.12.06
9	民生证券股份有限公司无锡分公司	91320211MA1TDP1D78	无锡市太湖新城金融一街 1 号 8 楼 807-811 室	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；证券投资基金销售；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）	2017.12.05
10	民生证券股份有限公司宁波分公司	91330200MA2AG0WL2D	浙江省宁波市鄞州区安波路 30 号、建宁街 8 号 20-3	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2017.11.29
	民生证券股份有限公司扬州分公司	91321003MA1R712H6E	扬州市邗江区文昌西路 440 号国泰大厦 1 幢 1009、1010 室	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；证券投资基金销售；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）	2017.09.20

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
				方可开展经营活动)	
11	民生证券股份有限公司贵阳分公司	91520103MA6E7LWN8F	贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区北区3栋1单元19层1号附19-6、19-7、19-8、19-9号房	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。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；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。	2017.08.01
12	民生证券股份有限公司武汉分公司	91420103MA4KW3Q78T	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道797号中建·光谷之星GC栋办公单元2层1号（自贸区武汉片区）	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（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）；证券投资基金销售；融资融券业务；代销金融产品；证券公司为期货公司提供中间介绍业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务以及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）。	2017.07.24
13	民生证券股份有限公司西安分公司	91610113MA6U5WXH91	陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场19层（OB）01/02号	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；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）	2017.06.23
14	民生证券股份有限公司北京分公司	91110228MA00FFR87T	北京市东城区建国门内大街28号4幢15层1701	证券承销与保荐。（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。）	2017.06.20
15	民生证券股份有限公司新疆分公司	91650100MA77H3YP8A	新疆乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品综	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；证券投资基金销售；融资	2017.06.20

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
	司		合楼1栋20层写字间4、写字间5	融券；代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
16	民生证券股份有限公司昆明分公司	91530100MA6KQAXK96	云南省昆明市西山区西华北路18号	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；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）	2017.06.14
17	民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司	913100003423973431	中国（上海）自由贸易试验区浦明路132号1层	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（限承揽），证券资产管理（限承揽），证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务。【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】	2015.04.27
18	民生证券股份有限公司南京分公司	9132010558049259XL	南京市建邺区庐山路188号3701室（电梯编号楼层45楼4501-05号）	证券承销与保荐。（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）	2011.10.13
19	民生证券股份有限公司辽宁分公司	912101005838504283	辽宁省沈阳市和平区南京北街65号（0200）二层203号	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，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，融资融券业务，代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	2011.09.26
20	民生证券股份有限公司江苏分公司	91320114580484936M	南京市建邺区庐山路168号2408、2409室	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；融资融券业务；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2011.09.26
21	民生证券股份有限公司重庆分公司	91500000568740618Q	重庆市北部新区橡树街9号附70、71、72号	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期	2011.01.27



序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
	司			货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（按许可证核定的范围和期限从事经营）【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】	
22	民生证券股份有限公司佛山分公司	91440600570100265Q	佛山市禅城区文华北路201号2层3号铺（住所申报）	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。（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。）	2011.01.25
23	民生证券股份有限公司广西分公司	91450103564036818B	南宁市青秀区金湖路26号城市之光1号楼2层201号商场	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（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。）	2010.11.09
24	民生证券股份有限公司大连分公司	912102045655107020	辽宁省大连市中山区人民路26号中国人寿大厦19层6号	证券经纪；证券投资咨询；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；融资融券业务；代销金融产品业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	2010.11.02
25	民生证券股份有限公司青岛分公司	91370212564719213R	青岛市李沧区文昌路155号甲-11室	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。（以上范围依据证监会核发的许可证开展经营活动，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）	2010.10.28
26	民生证券股份有限公司安徽分公	91340100563442697X	合肥市蜀山区望江西路203号金色名郡1号综合	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	2010.10.21

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
	司		楼办 1101、1102、1108	货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（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）	
27	民生证券股份有限公司长沙分公司	914301005617343544	湖南省长沙市芙蓉区五一大道 318 号佳兆业广场第 22 层 2203 号	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；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）	2010.09.21
28	民生证券股份有限公司深圳分公司	9144030055989229XG	深圳市福田区福田街道福安社区中心四路 1 号嘉里建设广场 T1 座 1004B、1005A	一般经营项目是：许可经营项目是：经营证券承销与保荐业务。	2010.08.09
29	民生证券股份有限公司上海分公司	91310000691589546P	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 1 层	经营证券承销与保荐业务【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】	2009.07.06
30	民生证券股份有限公司河南分公司	914101006921800488	郑州市二七区民主路 10 号	管理河南的证券营业部；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；融资融券业务；代销金融产品业务。（凭有效许可证核定的范围和期限经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2009.07.01
31	民生证券股份有限公司广东分公司	91440106691524136C	广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心写字楼第 10 层 03、04 单元	证券承销和保荐	2009.07.01
32	民生证券股份有限公司山东分公司	913701006920157630	山东省济南市历下区千佛山路 5 号华天大厦 6-D 座	证券承销和保荐。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2009.06.25

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
33	民生证券股份有限公司广州分公司	91440101755582854K	广州市天河区兴民路222号之三 3504 房之 08-09	证券投资咨询；代销金融产品；融资融券；证券经纪；证券投资基金销售服务	2003.11.25
34	民生证券股份有限公司北京第一分公司	911101087467267133	北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼2层	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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2003.01.22
35	民生证券股份有限公司福建分公司	91350100699968604X	福建省福州市鼓楼区古田路60号福晟财富中心14层08-10单元	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；证券承销与保荐业务项目的推介和承揽；证券资产管理业务项目的推介和承揽；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）	2001.11.12
36	民生证券股份有限公司四川分公司	91510100768628284L	成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座电梯楼层19楼	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；融资融券业务；代销金融产品业务。（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）	1997.05.15
37	民生证券股份有限公司深圳第二分公司	914403001922451320	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场3906、3907A	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（限承揽）；证券资产管理（限承揽）；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。	1995.06.13

注：截至本补充法律意见书出具之日，民生证券股份有限公司北京自贸试验区分公司处于筹备阶段，尚未取得《经营证券期货业务许可证》。

## 2、民生证券营业部

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
1	民生证券股份有限公司	91510100MAD	中国（四川）自由贸易试验	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，	2024.07.15

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
	公司成都交子大道证券营业部	QFKDL5B	区成都高新区交子大道 333 号 2 栋 1 单元 4 层 407、408 号	凭营业执照依法自主开展经营活动)	
2	民生证券股份有限公司烟台烟大路证券营业部	91370613MAD1D12R9H	山东省烟台市莱山区黄海路街道烟大路 7 号祥隆中心 A 座 2404 号	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）	2023.11.02
3	民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部	91320404MA21KAUJ44	常州市钟楼区广化街 216 号	许可项目：证券分支机构证券业务（不含证券自营、股票期权做市）；证券投资基金销售服务（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，具体经营项目以审批结果为准）	2020.05.26
4	民生证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部	91330602MA2BD0AC3Y	浙江省绍兴市越城区灵芝街道解放大道 92 号	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2017.11.28
5	民生证券股份有限公司长垣宏力大道证券营业部	91410728MA443RAF40	长垣县蒲西宏力大道 353 号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2017.06.26
6	民生证券股份有限公司濮阳中原路证券营业部	91410902MA443M2N5L	濮阳市中原路与玉门路交叉口向东 50 米路南	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。	2017.06.23
7	民生证券股份有限公司新郑新华路证券营业部	91410184MA441KL36U	新郑市新华路街道办事处新华路南侧花园新村 1 号楼 B 区	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2017.06.06
8	民生证券股份有限公司平顶山建	91410400MA441G8N6F	河南省平顶山市新华区建设中路 95 号临街办公楼一楼、	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展	2017.06.05

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
	设中路证券营业部		二楼	经营活动)	
9	民生证券股份有限公司信阳新五大道证券营业部	91411500MA441C6R5Q	信阳市羊山新区新五大道阳光华府小区 101-31 号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2017.06.02
10	民生证券股份有限公司许昌莲城大道证券营业部	91411000MA44185QXM	河南省许昌市魏都区文峰办事处莲城大道新时代庄园 1 幢 1 至 2 层东起第二间	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2017.06.01
11	民生证券股份有限公司三门峡崱山中路证券营业部	91411200MA43UAJP3D	河南省三门峡市湖滨区崱山路与永兴街交叉口西南角长城君悦精品酒店 6 层	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2017.05.26
12	民生证券股份有限公司焦作塔南路证券营业部	91410800MA41GP9LXX	河南省焦作市山阳区塔南路 399 号太极景润花园太极苑 10 号门面房一层	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2017.05.24
13	民生证券股份有限公司杭州长河路证券营业部	913301833419438751	浙江省杭州市滨江区长河路 1318 号 1 幢 2102 室	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2015.06.19
14	民生证券股份有限公司项城湖滨路证券营业部	91411681341764084T	项城市湖滨路坤禧之家一期 3 号楼 108-207 号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。	2015.05.13
15	民生证券股份有限公司新野朝阳路证券营业部	91411329341692367G	新野县汉城街道朝阳路中段东侧	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务*（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）	2015.05.08

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
16	民生证券股份有限公司永城百花路证券营业部	914114813416824680	永城市百花路南段沱滨小区西 8#门面房	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务#（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）	2015.04.30
17	民生证券股份有限公司天津多伦道证券营业部	91120101583262685X	天津市和平区南市街多伦道与兴安路交口合生财富广场 2 号楼 706 室	证券经纪；证券投资咨询；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。（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）	2011.09.29
18	民生证券股份有限公司武汉武大园路证券营业部	914201005818285938	武汉东湖新技术开发区武大园路 2 号写字楼 A 栋一层 103 号	证券经纪；证券投资咨询；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（凭许可证在核定期限内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2011.09.06
19	民生证券股份有限公司深圳福华路证券营业部	914403005700013980	深圳市福田区福田街道福安社区中心五路 18 号星河发展中心主楼 13 层 1301A、1311 号	证券经纪（凭有效的《证券经营机构营业许可证》经营）；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。	2011.03.16
20	民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部	91310117568059718M	上海市普陀区光新路 88 号 606B 室	证券经纪，证券投资咨询，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	2011.01.17
21	民生证券股份有限公司漯河泰山路证券营业部	914111005698019026	漯河市郾城区泰山路中段时代公馆 1 幢 103 号	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券业务，代销金融产品业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2011.01.14
22	民生证券股份有限公司深圳深南	91440300564248546D	深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道 9678 号大冲	证券经纪、证券投资咨询、证券投资基金代销、融资融券业务、代销金融产品业务、为期货公司提供中间介绍业务。	2010.11.03

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
	大道科技园证券营业部		商务中心（二期）1栋2号楼22D6		
23	民生证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部	911101025585464594	北京市西城区宣武门外大街6、8、10、12、16、18号6号楼5层508-509	从事证券经纪业务；证券投资咨询；融资融券业务；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。（领取本执照后，应到证监会取得审批；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。）	2010.07.05
24	民生证券股份有限公司北京东长安街证券营业部	91110106558580833K	北京市东城区建国门内大街28号3幢01-105号	证券经纪业务；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2010.07.01
25	民生证券股份有限公司北京长虹桥证券营业部	91110105697746143D	北京市朝阳区农展馆南路12号1号楼9层9001室	证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；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。）	2009.11.11
26	民生证券股份有限公司北京顺义府前东街证券营业部	91110113697735671A	北京市顺义区府前东街2号1号楼6层610、611、612、614	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；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。）	2009.11.06
27	民生证券股份有限公司太原长治路证券营业部	9114010568194863X2	山西综改示范区太原学府园区长治路251号瑞杰科技中心A座一层东区	证券经纪；证券投资咨询；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）***	2008.12.15

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
28	民生证券股份有限公司唐山大里路证券营业部	91130200693544042D	唐山路北区大里路 189 号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（凭许可证经营）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2008.01.16
29	民生证券股份有限公司洛阳凯旋路证券营业部	9141030069599379X5	洛阳市西工区凯旋路 24 号富卓商务大厦 1 幢 101、301-312 号	证券经纪；融资融券；证券投资基金代销；证券投资咨询；代销金融产品业务。（凭有效的金融许可证经营）（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）	2007.10.26
30	民生证券股份有限公司安阳永明路证券营业部	91410500698719518M	安阳市永明路 15 号永明银座三楼	证券经纪；证券投资咨询；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）	2006.11.09
31	民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部	91370100754453735D	济南市历下区千佛山路 5 号华天大厦 5 层 5-6、5-7、5-8 室	证券经纪、证券投资咨询、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（按许可证核准的经营期限经营）。（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）	2003.08.19
32	民生证券股份有限公司新密青屏大街证券营业部	91410183870577460T	新密市新城青屏大街 98 号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2002.12.11
33	民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部	914101007440607869	郑州市中原区桐柏路 186-1 号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2002.10.23
34	民生证券股份有限公司鹤壁淇滨大道证券营业部	91410611872650393Y	鹤壁市淇滨区淇滨大道与黄山路交叉口东南角	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务。（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）	2001.11.20
35	民生证券股份有限公司商丘神火	91411400692176073B	商丘市神火大道盛大世纪名城企业中心 B 座 9 层	证券经纪、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品业务。（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）	2001.09.27



序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
	大道证券营业部		901-910 号 10 层 1004 号	开展经营活动)	
36	民生证券股份有限公司新乡和平路证券营业部	914107007191232392	新乡市和平大道 110 号	证券经纪；证券投资咨询；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）	2000.01.10
37	民生证券股份有限公司郑州济源路证券营业部	91410106870276756X	郑州市上街区济源路 70 号	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。（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）	1999.08.17
38	民生证券股份有限公司南阳仲景南路证券营业部	91411300711265259A	南阳市仲景南路金宛商业街	证券经纪、证券投资咨询、证券投资基金代销、融资融券业务、代销金融产品业务*（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）	1998.07.14
39	民生证券股份有限公司驻马店交通路证券营业部	91411700711261506L	河南省驻马店市交通路 999 号	证券经纪、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金代销；代销金融产品业务。**（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）	1997.07.14
40	民生证券股份有限公司郑州郑汴路证券营业部	91410100968107993N	郑州市郑汴路 138 号英协广场 B 座	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。	1997.06.20
41	民生证券股份有限公司杭州五星路证券营业部	91330100563027194E	浙江省杭州市上城区五星路 188 号荣安大厦 1801 室	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1997.06.20
42	民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部	91310104832200486Y	上海市徐汇区漕溪北路 18 号 302、303 室	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，融资融券业务，代销金融产品业务。【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】	1997.05.26

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
43	民生证券股份有限公司周口八一路证券营业部	914116008754302493	周口市七一路与八一路交叉口（鑫源大厦）	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）	1997.05.15
44	民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部	91410181715606559T	河南省巩义市桐本路 107 号	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务。（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）	1997.04.30

## （二）民生期货分支机构

### 1、民生期货分公司

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
1	民生期货有限公司安徽分公司	91340104MADKHW842H	安徽省合肥市蜀山区荷叶地街道东流路 999 号新际商务中心 D 幢 1010 室	一般项目：期货分支机构期货业务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	2024.05.11
2	民生期货有限公司江西分公司	91360125MACNYB5X7T	江西省南昌市红谷滩区世贸元亨大厦 1304、1305 室	许可项目：期货业务。（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）	2023.07.17
3	民生期货有限公司珠海分公司	91440400MACN52WKXB	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1626 办公	许可项目：期货业务。（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）	2023.07.10
4	民生期货有限公司江苏分公司	91320105MAC4Q016XL	南京市建邺区庐山路 158 号 4 幢 1403 室	许可项目：期货业务。（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审批结果为准）	2022.12.01

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
5	民生期货有限公司福建分公司	91350203MAC2PM6G6K	厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦7层B单元（法律文书送达地址）	一般项目：期货分支机构期货业务。（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）	2022.11.22
6	民生期货有限公司深圳分公司	91440300MA5H5EDK3Y	深圳市龙华区民治街道白石龙社区新龙大厦2709-2710室	一般经营项目是：商品期货经纪；金融期货经纪。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”，市场主体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，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2021.12.15
7	民生期货有限公司济南分公司	91370100MA3THRE04N	济南市市中区魏家庄街道经四路15号1503室	商品期货经纪，金融期货经纪。（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）	2020.07.15
8	民生期货有限公司山东分公司	91370213MA3P79KX5B	山东省青岛市李沧区金水路187号4号楼718室	按照证监会或相关监管部门核发的《经营证券期货业务许可证》核定的范围从事商品期货经纪、金融期货经纪，未取得许可证不得从事经营活动。（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）	2019.02.28
9	民生期货有限公司浙江分公司	913300003281841302	浙江省杭州市上城区笕桥街道东宁路617号东恒大厦308室	商品期货经纪，金融期货经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2015.04.07
10	民生期货有限公司上海分公司	913100000820406626	中国（上海）自由贸易试验区东方路69号2001、2002室	商品期货经纪，金融期货经纪。【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】	2013.10.25

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
11	民生期货有限公司山西分公司	911401005684705747	山西转型综合改革示范区学府产业园佳华街7号帅科大厦3层303室	商品期货经纪；金融期货经纪（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2011.01.19
12	民生期货有限公司广东分公司	91440101567923236G	广州市天河区黄埔大道西76号1106房（仅限办公）	商品期货经纪；金融期货经纪	2010.12.29
13	民生期货有限公司大连分公司	91210204696018291E	辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2909号房间	商品期货经纪、金融期货经纪（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。）	2009.11.17
14	民生期货有限公司广西分公司	91450103682121810C	广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道181号A座17层1701号房	商品期货经纪、金融期货经纪（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。）	2008.12.08

## 2、民生期货营业部

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
1	民生期货有限公司昆明营业部	91530103309542983T	云南省昆明市盘龙区北京路与白云路交叉口心景假日大厦1405-1406室	按《期货公司营业部经营许可证》核定的经营范围及时限开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2014.06.24
2	民生期货有限公司包头营业部	9115020469005956XX	内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街46号金顶商务大厦905	商品期货经纪、金融期货经纪（在期货公司营业部经营许可证许可范围内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2009.05.15
3	民生期货有限公司运城营业部	91140800688068029G	山西省运城市盐湖区人民北路147号财富大厦1210室	商品期货经纪，金融期货经纪（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）	2009.04.15

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
4	民生期货有限公司唐山营业部	91130000684300644E	唐山市路北区天源里天源骏景中心俱乐部 3-189 号	商品期货经纪、金融期货经纪	2008.12.11
5	民生期货有限公司郑州营业部	914100007492348537	河南省郑州市金水区未来路街道未来大道 69 号未来大厦 903、905、906、907、508 室	商品期货经纪；金融期货经纪（凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2003.04.21
6	民生期货有限公司天津营业部	91120000730361078M	天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 22 层 G 座	商品期货经纪、金融期货经纪（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	2001.08.02
7	民生期货有限公司大同营业部	911400006819070453	山西省大同市平城区武定北路中段东侧美好家园二期洪泰大厦 10 层 1001、1010 号房	商品期货经纪，金融期货经纪（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）	2001.03.27

### （三）民生股权投资分支机构

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
1	民生股权投资基金管理有限公司广西分公司	91450103MA5MYR9TXG	广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路 26 号城市之光 1 号楼 2 层 201-3 号商场	凭总公司委托，在公司经营范围内开展经营活动。（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。）	2017.12.29
2	民生股权投资基金管理有限公司上海分公司	91310115MA1K3JHJ9B	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号三层	投资管理、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】	2016.11.14

### （四）民生基金分支机构

序号	名称	统一社会信用代码	住所	经营范围	设立时间
1	民生基金管理有限公司上海分公司（筹备中）	91310000MA1FL7YK6R	上海市静安区江宁路 958 号 503B 室	许可项目：公募基金管理业务；证券投资基金销售服务（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）。	2021.6.11

注：截至本补充法律意见书出具之日，民生基金管理有限公司上海分公司处于筹备阶段，尚未取得《经营证券期货业务许可证》。

附件二：民生证券及其控股子公司、分支机构租赁使用的房屋

序号	承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积（平方米）	用途	租赁期限
1	民生证券	上海品捷实业发展有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 132 号、100 号地下 1-4 楼	5,786.18	办公、停车	2021.11.01-2025.10.31
2	民生证券	上海申迪（集团）有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号、100 号	6,529.97	办公、停车	2020.12.01-2030.11.30
3	民生证券	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座（产权证标识 1 幢）19 层部分单元（实际楼层 17 层），建筑面积 1368.34 平方米；D 座（产权证标识 4 幢）17 层（实际楼层 15 层），建筑面积 1491.78 平方米	2,860.12	办公	2024.01.01-2025.03.31
4	民生证券	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心地下二层 B2/A-03 单元	68.44	储存物品	2024.01.01-2024.12.31
5	民生证券	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 B1 层 L06 单元	144.77	后勤用房	2024.01.01-2025.03.31
6	民生证券	重庆怡置北郡房地产开发有限公司	重庆市两江新区湖彩路 118 号 4 幢 15 层 7、8、9 号	415.37	办公	2024.07.01-2027.06.30
7	民生证券 <sup>1</sup>	许兰香	江西省赣州市章贡区兴国路 18 号财智广场（赣	211.16	办公	2022.06.10-2025.06.09

<sup>1</sup> 由于民生证券赣州分公司注销，民生证券赣州分公司的房屋租赁合同由民生证券承继。

序号	承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积(平方米)	用途	租赁期限
			州书城) A 栋商铺 A416#A417#			
8	民生期货	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	中国北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 19 层	500.00	办公	2024.01.01-2025.03.31
9	民生期货	厦门信基置业有限公司	福建省厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 7 层 B 单元	297.76	办公	2022.12.01-2025.11.30
10	民生期货	魏萍	南京市建邺区庐山路 158 号 4 幢 1403 室	222.39	办公	2022.09.26-2025.09.25
11	民生期货	史录新	北京市朝阳区百子湾西里 102 号楼 1 单元 903	89.06	居住	2024.10.01-2025.09.30
12	民生期货	张如圣	合肥市政务区东流路 999 号新际商务中心 D 幢 1010 室	262.84	办公	2024.05.19-2027.05.18
13	民生博海资本管理有限公司	上海晟晁投资管理有限公司	上海市虹口区广中路 657 号 5 幢 2 楼 C2003 室	10.77	办公	2024.10.28-2026.10.27
14	民生证券投资	深圳市罗湖产业招商服务有限公司	深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 42 楼 10 单元	124.95	办公	2024.08.01-2025.07.31
15	民生证券深圳第二分公司	深圳市创新投资集团有限公司	深圳市南山区深创投广场大厦(工业区)/栋 39 层 06、07A 号	409.43	办公	2024.07.01-2027.06.30
16	民生证券四川分公司	中国航空集团建设开发有限公司西南分公司	四川省成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座电梯楼层 19 楼(测绘报告楼层 17 层)	479.55	办公	2022.01.01-2024.12.31
17	民生证券福建分公司	福建迅荣房地产开发有限公司	福建省福州市鼓楼区古田路 60 号福晟财富中心项目 14 层 08-10 单元(该楼层为名义楼层,实际建筑楼层为 14 层 08-10 单元)	338.72	办公	2021.12.19-2024.12.18



序号	承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积(平方米)	用途	租赁期限
18	民生证券广东分公司 <sup>2</sup>	广州富力兴盛置业发展有限公司	广东省广州市天河区华夏路10号自编1003、1004单元	391.22	办公	2024.11.01-2024.12.31
19	民生证券深圳分公司	嘉里置业(深圳)有限公司	深圳市福田区中心四路西福华一路南嘉里建设广场大厦一栋10层04B、05A号	581.85	办公	2024.05.01-2027.11.30
20	民生证券深圳分公司	嘉里置业(深圳)有限公司	深圳市福田区中心四路西福华一路南嘉里建设广场大厦一栋10层01、05B号	303.88	办公	2024.12.01-2027.11.30
21	民生证券长沙分公司	湖南湘永房地产开发有限公司	湖南省长沙市芙蓉区五一大道318号佳兆业广场第22层2203	241.04	办公	2021.11.01-2026.10.31
22	民生证券安徽分公司	许霖琳	安徽省合肥市蜀山区望江西路203号金色名郡1号综合楼办1101和1108	312.02	办公	2023.06.10-2028.06.09
23	民生证券安徽分公司	王鹏	安徽省合肥市蜀山区望江西路203号金色名郡1号综合楼办1102	87.31	办公	2023.06.10-2028.06.09
24	民生证券青岛分公司	青岛景康资产管理有限公司	山东省青岛市李沧区文昌路155号甲-11户	279.62	办公/商业	2024.08.01-2025.07.31
25	民生证券大连分公司	大连鑫港大厦有限公司	辽宁省大连市中山区人民路26号中国人寿大厦19层6号	179.68	营业使用	2022.04.01-2025.07.31
26	民生证券广西分公司	揭英辉	广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路26号城市之光1号楼2层201号商场	299.44	办公	2022.05.01-2026.04.30
27	民生证券佛山分公司	广东珠江音像出版社有限公司	广东省佛山市禅城区文华北路201号2层3号	362.46	商业使用	2023.08.10-2025.08.09

<sup>2</sup> 民生证券广东分公司已与广州索菲亚置业有限公司签署房屋租赁合同，房屋位置位于广州市海珠区琶洲街道西区 AH040146 地块索菲亚全球发展中心 17 层 01 号写字楼，租期为自 2025 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。

序号	承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积(平方米)	用途	租赁期限
28	民生证券重庆分公司	重庆财迅商贸有限公司	重庆市北部新区橡树街9号力帆枫越小区商铺附70#附71#附72	379.50	设立证券公司营业部使用	2015.01.01-2024.12.31
29	民生证券辽宁分公司	沈阳市金华银房地产开发有限公司	辽宁省沈阳市和平区南京北街65号二层203号	347.51	经营业务使用	2023.03.01-2028.03.31
30	民生证券江苏分公司	南京东南汇金融服务有限公司	江苏省南京市建邺区庐山路168号2408/2409室	479.36	经营办公	2022.05.05-2027.05.04
31	民生证券南京分公司	南京阳光新地置业有限公司	江苏省南京市建邺区庐山路188号3701室	295.37	商务办公	2023.02.01-2026.01.31
32	民生证券昆明分公司	昆明康鼎科技有限公司	云南省昆明市西山区西坝路中段钻石广场第19层1902号房	496.48	经营业务使用	2023.08.10-2025.08.09
33	民生证券新疆分公司	张逸凡	天山区光明路276号E阳臻品综合楼2004室,2005室	300.15	办公	2022.07.01-2025.06.30
34	民生证券西安分公司	陕西华联置业发展有限公司	陕西省西安市二环南路西段64号凯德广场·新地城19层01/02单元	426.66	办公	2023.07.08-2025.07.07
35	民生证券武汉分公司	中建三局云服科技武汉有限公司	武汉市东湖新技术开发区高新大道797号中建·光谷之星项目G地块G-1号楼GC栋办公单元2层1号房	330.00	办公	2023.02.10-2028.02.09
36	民生证券贵阳分公司	中国人寿保险股份有限公司贵州分公司	贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城B区金融商务区(北区)3栋1单元19层部分	464.23	办公	2024.07.15-2027.07.14
37	民生证券扬州分公司	扬州科创教育投资集团有限公司	扬州市文昌西路440号1009室、1010室	302.83	办公	2023.04.01-2028.03.31

序号	承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积(平方米)	用途	租赁期限
38	民生证券宁波分公司 <sup>3</sup>	浙江升和资产管理有限公司	浙江省宁波市鄞州区安波路30号、建宁街8号20-2-2、20-3-1	328.46	经营业务	2022.11.01-2024.12.31
39	民生证券无锡分公司	无锡昌兴房地产开发有限公司	无锡市太湖新城金融一街1号8楼807-811室	342.55	办公	2023.12.16-2026.12.15
40	民生证券海口分公司	海南金禧物业管理有限公司	海南省海口市龙华区金贸西路6号金山广场诚心阁四层	250.00	商业服务	2022.11.10-2025.11.09
41	民生证券苏州分公司	苏州工业园区金鸡湖城市发展有限公司	江苏省苏州市工业园区苏州中心广场58幢A座18楼02号房屋	296.78	办公	2022.11.16-2025.11.15
42	民生证券厦门分公司	厦门信基置业有限公司	福建省厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦30层CD单元	295.00	办公	2022.06.01-2025.05.31
43	民生证券山东第二分公司	烟台正海置业有限公司	山东省烟台市开发区珠江路66号正海大厦16层1617、1618、1619号	417.12	办公	2024.09.15-2027.09.14
44	民生证券山东第二分公司	烟台市莱山区地方金融监督管理局	山东省烟台市莱山区烟大路7号A座祥隆中心第24层, 2404房间	161.66	筹建烟台烟大路证券营业部办公使用	2023.09.20-2026.09.19
45	民生证券浙江分公司	杭州东恒大厦有限公司	杭州市上城区东宁路617号东恒大厦301、302、304、305、307室	681.52	经营使用	2023.01.17-2028.02.11
46	民生证券泰州分公司	黄广慧、许琳、吴桂英、许龙扣	泰州市海陵区迎宾路99-3号、泰州市海陵区迎宾路99-2号	261.71	商业服务	2021.11.01-2026.12.31

<sup>3</sup> 民生证券宁波分公司已与宁波宏泰房地产开发有限公司签署房屋租赁合同，房屋位置位于宁波市鄞州区海晏北路55号宏泰广场办公楼B座9层9-4号房屋，租期为自2025年1月1日至2027年12月31日。

序号	承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积(平方米)	用途	租赁期限
47	民生证券山东分公司	山东华天科技集团股份有限公司	山东省济南市历下区千佛山路5号华天大厦6层	662.80	办公及证券经营场所	2022.05.21-2026.05.20
48	民生证券股份有限公司北京第一分公司(曾用名民生证券北京北蜂窝路证券营业部)	铁总服务有限公司	北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼二层	466.00	办公和经营场地	2020.04.01-2025.03.31
49	民生证券股份有限公司广州分公司(曾用名民生证券广州寺右一马路证券营业部)	天创时尚股份有限公司	广东省广州市天河区兴民路222号之三3504房之08-09	330.54	办公	2024.06.01-2029.05.31
50	民生证券北京东长安街证券营业部	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座1层C07单位(产权证标识为3幢1-105号)	262.47	证券营业部	2024.07.01-2025.06.30
51	民生证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部(曾用名民生证券北京菜市口大街证券营业部)	北京庄胜房地产开发有限公司	北京市西城区宣武门外大街6、8、10、12、16、18号6号楼508-509单元共2套	248.13	办公	2020.12.08-2025.12.07
52	民生证券北京顺义府前东街证券营业部	北京市顺建工程有限公司	北京市顺义区府前东街2号1号楼顺建大厦6层610、611、612、614室	292.77	办公	2023.12.01-2027.11.30

序号	承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积(平方米)	用途	租赁期限
53	民生证券北京长虹桥证券营业部	中国通广电子有限公司	北京市朝阳区农展馆南路12号1号楼9层9001室	285.00	办公	2023.07.01-2025.06.30
54	民生证券深圳福华路证券营业部	星河实业(深圳)有限公司	深圳市福田区福田街道福安社区中心五路18号星河发展中心主楼13层1301A、1311号	221.83	办公	2020.07.01-2025.06.30
55	民生证券深圳深南大道科技园证券营业部	深圳市鑫远投资顾问有限公司	深圳市南山区铜鼓路以西、深南大道以北“大冲商务中心(二期)1栋2号楼”(B座)22D6	474.22	办公	2023.11.01-2026.03.31
56	民生证券焦作塔南路证券营业部	焦作市经济技术开发区有限公司	焦作市山阳区塔南路399号太极景润花园太极苑10号门面房一层	151.65	设立证券公司经营办公使用	2022.06.09-2025.06.08
57	民生证券漯河泰山中路证券营业部	张运洪	河南省漯河市郾城区泰山路时代公馆1#1幢103	272.05	经营业务	2023.01.13-2026.01.12
58	民生证券永城百花路证券营业部	张伟	永城市百花路南段沱滨小区西8#门面房	85.00	办公	2024.04.01-2025.03.31
59	民生证券长垣宏力大道证券营业部	苏义斌、苏路斌	河南省新乡市长垣县蒲西区宏力大道南段西侧(宏力大道与匡城路交叉口向北50米路西)	170.00	经营使用	2021.04.01-2026.03.31
60	民生证券许昌莲城大道证券营业部	王玲芝	河南省许昌市魏都区文峰办事处莲城大道新时代庄园1幢1至2层东起第2间	158.76	办公	2022.04.01-2025.03.31
61	民生证券新郑新华路证券营业部	刘桂荣	新郑市新华路街道办事处新华路南侧花园新村1号楼B区一楼	84.12	办公	2023.04.21-2025.04.20

序号	承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积(平方米)	用途	租赁期限
62	民生证券新郑新华路证券营业部	刘文举	新郑市新华路街道办事处新华路南侧花园新村1号楼B区一楼	45.06	办公	2023.04.21-2025.04.20
63	民生证券股份有限公司项城湖滨路证券营业部(曾用名民生证券项城迎宾大道证券营业部)	项城市天安世家物业服务有限公司	坤禧之家一期3号楼108-207号	257.24	办公	2023.10.23-2028.12.31
64	民生证券眉山环湖东路证券营业部 <sup>4</sup>	中海振兴(成都)物业发展有限公司	成都市高新区交子大道333号2栋1单元04层0407-0408号之中海国际中心E座04层07-08单元	248.18	办公	2024.04.01-2027.03.31
65	民生证券杭州长河路证券营业部	中易置业(杭州)有限公司	浙江省杭州市滨江区长河路1318号一幢21层2102室	177.11	商务使用	2023.10.04-2025.10.03
66	民生证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部(曾用名民生证券绍兴人民中路证券营业部)	赵建定	浙江省绍兴市解放大道92号	240.46	办公	2022.09.01-2027.10.31
67	民生证券鹤壁淇滨大道证券营业	中国工商银行股份有限公司鹤壁	河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道与黄山路交叉口东南角	570.00	办公	2022.06.30-2025.06.29

<sup>4</sup> 自2024年7月15日起,原由民生证券眉山环湖东路证券营业部承租的位于成都市高新区交子大道333号中海国际中心E座4层07-08单元的房屋,其承租主体变更为民生证券成都交子大道证券营业部。

序号	承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积(平方米)	用途	租赁期限
	部	分行				
68	民生证券新野朝阳路证券营业部	刘献青、鲁小兰	河南省新野县朝阳路中段东侧景虹广场1楼2间	98.48	办公	2021.01.01-2025.12.31
69	民生证券平顶山建设中路证券营业部	平顶山市鹰达商务有限责任公司	平顶山市新华区建设中路95号平顶山鹰达商务有限责任公司临街办公楼	155.25	办公	2022.04.26-2025.04.25
70	民生证券濮阳中原路证券营业部	王泳超	濮阳市市辖区中原东路路南、玉门中路路东076-16-018-0-(1-2)-06, 上下两层	285.51	办公	2022.05.01-2025.04.30
71	民生证券三门峡崤山中路证券营业部	三门峡市国盛医疗管理有限公司	河南省三门峡市湖滨区崤山路与永兴街交叉口西南角长城君悦精品酒店第6层6间房屋	140.00	办公	2024.04.01-2026.03.31
72	民生证券信阳新五大道证券营业部	西亚超市连锁管理有限公司	信阳市羊山新区新五大道阳光华府小区101-31号	260.00	办公	2024.01.01-2026.12.31
73	民生证券股份有限公司武汉武大园路证券营业部(曾用名民生证券武汉关山大道证券营业部)	湖北省徽商投资有限公司	湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园路2号徽商大厦A座一层103号	351.90	办公	2022.01.01-2027.12.31
74	民生证券常州广化街证券营业部	韦香静、朱俭	常州市钟楼区广化街216号天禧星园商铺三楼	205.00	办公	2020.06.18-2025.06.17
75	民生证券济南千	山东华天科技集	山东省济南市历下区千佛山路5号华天大厦五	326.00	办公及证券	2024.06.01-2026.05.31

序号	承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积(平方米)	用途	租赁期限
	佛山路证券营业部	团股份有限公司	层 5-6 室、5-7 室、5-8 室		经营场地	
76	民生证券太原长治路证券营业部	山西神通信息产业有限公司	山西综改示范区学府园区太原市长治路 251 号瑞杰科技中心 A 座一层东区 102 室	343.00	办公	2024.02.01-2029.04.30
77	民生证券上海普陀区光新路证券营业部	上海中仪物业有限公司	上海市普陀区光新路 88 号 606B 室	122.47	办公	2023.02.01-2025.01.31
78	民生证券上海漕溪北路证券营业部	陈淑芬	上海市徐汇区漕溪北路 18 号 3 楼 302、303 室	427.82	办公	2021.05.01-2026.04.30
79	民生证券天津多伦道证券营业部	天津合生滨海房地产开发有限公司	天津市和平区张自忠路与多伦道交口合生国际大厦 2 号楼	228.46	办公	2023.01.01-2025.12.31
80	民生证券杭州五星路证券营业部	杭州香华投资管理有限公司	上城区五星路 188 号荣安大厦 1801 室	319.26	办公	2023.01.05-2028.02.11
81	民生证券宜昌四新路证券营业部 <sup>5</sup>	丹江口市京源资产经营管理有限公司	丹江口市均州一路 1 幢 101 号	288.00	办公	2023.12.01-2028.11.30
82	民生期货有限公司江西分公司	段北军	南昌市红谷滩新区世贸路 1001 号世贸元亨大厦 1304-1305 室	157.76	办公经营	2023.06.23-2025.06.22

<sup>5</sup> 根据民生证券宜昌四新路证券营业部同出租方签订的《商铺租赁合同》，该房屋用于当时正在筹备中的民生证券丹江口分公司办公使用，待民生证券丹江口分公司取得营业执照后，合同中原属于民生证券宜昌四新路证券营业部的所有权利义务均将转移给民生证券丹江口分公司。目前，该房屋由民生证券丹江口分公司办公使用。



序号	承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积(平方米)	用途	租赁期限
83	民生期货有限公司珠海分公司	司徒安祺	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1626	79.39	商业	2024.06.10-2025.06.09
84	民生期货有限公司深圳分公司	深圳市豪屹投资有限公司	深圳市龙华区民治街道新区大道新龙大厦 2709-2710	436.20	办公	2024.10.07-2025.10.06
85	民生期货有限公司济南分公司	济南传家房地产经纪有限公司	山东省济南市市中区经四路 15 号 1503 室	151.96	办公	2023.04.28-2025.04.27
86	民生期货有限公司山东分公司	青岛上流建设发展有限公司	山东省青岛市李沧区金水路 187 号写字楼 4 号楼第 7 层东侧	103.30	企业经营	2023.08.01-2026.07.31
87	民生期货有限公司浙江分公司	杭州东恒大厦有限公司	浙江省杭州市上城区东宁路 617 号东恒大厦 308 室房屋	177.20	自身经营	2023.03.15-2025.04.14
88	民生期货有限公司上海分公司	智启国际有限公司	上海市浦东新区东方路 69 号 20 层 2001 至 2002 室	389.16	办公	2023.08.25-2025.07.31
89	民生期货有限公司山西分公司	山西帅科化工设计有限公司	山西省太原市小店区佳华街 7 号帅科大厦 3 层 303 室写字楼	110.00	办公	2024.06.01-2025.05.31
90	民生期货有限公司广东分公司	高志彦、蔡铭	黄埔大道西 76 号 1106	134.41	办公	2022.04.15-2025.04.30
91	民生期货有限公司大连分公司	大连商品交易所	大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦第 29 层第 2909 号房间	177.00	办公	2024.08.27-2025.08.26
92	民生期货有限公司广西分公司	广西新重力建筑设计事务所有限公司	广西壮族自治区南宁市民族大道 181 号 A 座 17 层 1701 号房	178.62	办公	2024.04.25-2027.04.24
93	民生期货有限公司广西分公司(曾用名民生期货有	揭英辉	南宁市青秀区金湖路 26 号城市之光 1 号楼 2 层 201 号商场 02 号房	158.00	商铺	2022.03.30-2026.04.30

序号	承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积(平方米)	用途	租赁期限
	限公司南宁营业部)					
94	民生期货有限公司昆明营业部	任文辉	云南省昆明市北京路 924 号 F1406 号	64.32	办公	2024.05.20-2025.05.19
95	民生期货有限公司昆明营业部	周镜秋	云南省昆明市北京路 924 号 F1405 号	44.66	办公	2024.05.20-2025.05.19
96	民生期货有限公司包头营业部	内蒙古大地物业服务有限责任公司	包头市青山区钢铁大街 46 号金顶商务大厦 905 写字间	123.18	营业办公	2023.01.01-2025.12.31
97	民生期货有限公司运城营业部	运城市丰喜海天广告装璜有限公司	山西省运城市人民北路 147 号财富大厦(丰喜公寓) 1210 室	131.22	办公	2024.10.10-2025.10.09
98	民生期货有限公司郑州营业部	郑州未来商业运营有限公司	郑州市金水区未来路 69 号未来大厦 508 房间	72.03	办公	2023.01.01-2026.12.31
99	民生期货有限公司郑州营业部	郑州未来商业运营有限公司	郑州市金水区未来路 69 号未来大厦 903、905、906 房间	267.07	办公	2023.05.01-2025.04.30
100	民生期货有限公司郑州营业部	郑州未来商业运营有限公司	郑州市金水区未来路 69 号未来大厦 907 房间	68.80	办公	2023.03.01-2025.02.28
101	民生期货有限公司天津营业部	天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司	天津河西区解放南路 256 号的泰达大厦第 22 层 G 座的房屋	107.09	办公	2023.10.01-2026.09.30
102	民生期货有限公司大同营业部	高海鹏	大同市平城区(县)武定北路中段东侧美好家园二期洪泰大厦 10 层 1001 室	68.42	商业办公	2024.11.01-2025.10.31

序号	承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积(平方米)	用途	租赁期限
103	民生期货有限公司大同营业部	高杰	大同市平城区(县)武定北路中段东侧美好家园二期洪泰大厦10层1010室	69.54	商业办公	2024.11.10-2025.11.09
104	民生股权投资基金管理有限公司广西分公司	揭英辉	南宁市青秀区金湖路26号城市之光1号楼2层201-3号商场	9.00	办公	2023.11.01-2026.04.30
合计				<b>41,179.76</b>	-	-