

2-2 法律意见书

序号	文件名称	页码
1	国浩律师（上海）事务所关于东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之法律意见书	2-2-1
2	国浩律师（上海）事务所关于东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一）	2-2-163

国浩律师（上海）事务所

关 于

东吴证券股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易

之

法律意见书



上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编:200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2026 年 6 月

目 录

第一节 引言	5
一、本所及签字律师简介	5
二、律师应当声明的事项	6
第二节 法律意见书正文	8
一、本次交易方案	8
二、本次交易相关方的主体资格	19
三、本次交易的批准与授权	56
四、本次交易的实质条件	57
五、本次交易相关协议	62
六、本次交易的标的资产	63
七、标的公司的重大债权债务处理	119
八、本次交易不涉及职工安置	120
九、标的公司的诉讼、仲裁及行政处罚	120
十、本次交易涉及的关联交易及同业竞争	122
十一、收购方与本次交易相关的信息披露	124
十二、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况	126
十三、本次交易的证券服务机构及其资格	126
十四、结论意见	127
第三节 签署页	129

释 义

除非另有说明或依据上下文应另作解释，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

收购方、东吴证券、上市公司、公司	指	东吴证券股份有限公司
标的公司、东海证券	指	东海证券股份有限公司
国发集团	指	苏州国际发展集团有限公司
标的资产、交易标的	指	占东海证券总股本 83.68%的股份
交易对方	指	常投集团等 60 名参与本次交易的东海证券股东
东海期货	指	东海期货有限责任公司
东海投资	指	东海投资有限责任公司
东海创新投	指	东海证券创新产品投资有限公司
东海国际	指	东海国际金融控股有限公司
东海资本	指	东海资本管理有限公司
东海基金	指	东海基金管理有限责任公司
常投集团	指	常州投资集团有限公司
山金金控	指	山金金控资本管理有限公司
江阴新扬船	指	江阴新扬船企业管理中心（有限合伙）
山金创投	指	山东黄金创业投资有限公司
常州交建	指	常州交通建设投资开发有限公司
常州城建	指	常州市城市建设（集团）有限公司
常州产投	指	常州产业投资集团有限公司
金峰水泥	指	江苏金峰水泥集团有限公司
平潭盈科	指	平潭盈科盛唐创业投资合伙企业（有限合伙）
方大特钢	指	方大特钢科技股份有限公司
蜀道集团	指	蜀道投资集团有限责任公司
德邦证券	指	德邦证券股份有限公司
化纤集团	指	苏州市相城区江南化纤集团有限公司
中车贵阳	指	中车贵阳车辆有限公司
青岛盈科	指	青岛盈科天成创业投资合伙企业（有限合伙）
平潭尚润	指	平潭尚润盛远创业投资合伙企业（有限合伙）
平潭晶茂	指	平潭晶茂创业投资合伙企业（有限合伙）
新苏化纤	指	江苏新苏化纤有限公司

平潭尚古	指	平潭尚古创业投资合伙企业（有限合伙）
海瀛控股	指	盐城海瀛控股集团集团有限公司
新元和投资	指	新元和投资控股有限公司
常州和泰	指	常州和泰股权投资有限公司
佳川投资	指	苏州佳川投资有限公司
湖北洪城	指	湖北洪城通用机械有限公司
上海卓盈	指	上海卓盈乐方企业管理咨询中心（有限合伙）
佳川物业	指	苏州佳川物业管理有限公司
万隆光电	指	杭州万隆光电设备股份有限公司
泰辰担保	指	常州泰辰担保投资有限公司
湘江海捷	指	湖南湘江海捷股权投资合伙企业（有限合伙）
上海睿信	指	上海睿信投资管理有限公司
平阳温纳	指	平阳温纳股权投资合伙企业（有限合伙）
常州证券	指	常州市证券公司、常州证券有限公司
东海有限	指	东海证券有限责任公司
本次交易、本次重组	指	上市公司拟发行股份及支付现金购买常投集团等 60 名交易对方持有的东海证券 83.68% 的股份
发行股份及支付现金购买资产定价基准日/定价基准日	指	东吴证券第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告日
评估基准日	指	2025 年 12 月 31 日
最近三年	指	2023 年度、2024 年度、2025 年度
报告期末	指	2025 年 12 月 31 日
《预案》	指	《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》
《重组报告书（草案）》	指	《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》
《发行股份及支付现金购买资产框架协议》	指	上市公司与常投集团等交易对方签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	上市公司与常投集团等交易对方签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《备考审阅报告》	指	毕马威华振出具的《东吴证券股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告（2025 年度）》（毕马威华振专字第 2603270 号）
交割日	指	本次交易的标的资产全部过户登记至上市公司名下之日
境外法律意见书	指	由陈和李律师事务所于 2026 年 6 月 1 日出具的关于东海国际金融控股有限公司、东海国际证券（香港）有限公司、东海国际资产管理（香港）有限公司、东海国际（香港）有限公司的法律意见书，和 2026 年 5 月 29 日，由 Carey

		Olsen Singapore LLP 出具的关于 Donghai International Capital Limited、Donghai Investment Fund Series SPC、Donghai Champion Fund SPC 以及 Ocean Bright Capital Holdings Limited 的法律意见书。
过渡期	指	即评估基准日起（不含当日）至交割日止（含当日）的期间
《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》
《发行注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《26号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》
《自律监管指引第6号》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》
《证券期货法律适用意见第18号》	指	《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》
《公司章程》	指	《东吴证券股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本所	指	国浩律师（上海）事务所
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国、境内	指	中华人民共和国境内
中国法律	指	中国现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件

注：本法律意见书有关数字若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

国浩律师（上海）事务所

关于东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易之法律意见书

致：东吴证券股份有限公司

国浩律师（上海）事务所接受东吴证券的委托，担任东吴证券本次交易之专项法律顾问。

本所律师根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《重组管理办法》《上市规则》及《26号准则》等中国法律、法规和中国证监会的有关规定，按照《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）》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，出具本法律意见书。

第一节 引言

一、本所及签字律师简介

国浩律师（上海）事务所，系注册于上海的合伙制律师事务所，前身为1993年7月成立的上海市万国律师事务所。1998年6月，经司法部批准，上海市万国律师事务所与北京张涌涛律师事务所、深圳唐人律师事务所联合发起设立中国首家律师集团——国浩律师集团事务所，并据此更名为国浩律师集团（上海）事务所。2011年6月，国浩律师集团（上海）事务所更名为国浩律师（上海）事务所。

国浩律师（上海）事务所以法学及金融、经济学硕士、博士为主体组成，荣获全国优秀律师事务所、上海市文明单位、上海市直属机关系统文明单位、上海市司法局文明单位、上海市司法局优秀律师事务所等多项荣誉称号。截至2025年12月31日，国浩律师（上海）事务所证券执业律师人数为196人。

国浩律师（上海）事务所提供的法律服务包括：参与企业改制及股份有限公司首次发行上市、再融资，担任公司或承销商律师，出具法律意见书及律师工作

报告，为上市公司提供法律咨询及其他服务；参与企业资产重组，为上市公司收购、兼并、股权转让等事宜提供法律服务；参与各类公司债券的发行，担任公司或承销商律师，出具法律意见书；担任证券公司及证券投资者的常年法律顾问，为其规范化运作提供法律意见，并作为其代理人，参与有关证券纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解；担任期货交易所、经纪商及客户的代理人，参与有关商品期货、金融期货的诉讼、仲裁和非诉讼调解；接受银行、非银行金融机构、工商企业、公民个人的委托，代理有关贷款、信托及委托贷款、融资租赁、票据等纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解；为各类大型企业集团、房地产投资、外商投资企业提供全方位的法律服务，代理客户参加其他各类的民事、经济方面的非诉讼事务及诉讼和仲裁；司法行政机关允许的其他律师业务。

本次签字的经办律师证券业务执业记录及其联系方式如下：

张隽律师，国浩律师（上海）事务所合伙人律师，主要从事境内外证券发行并上市、并购重组、股权投资、债券发行等法律业务。执业记录良好。办公地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层，办公电话：021-52341668，传真：021-52341670。

赵丽琛律师，国浩律师（上海）事务所合伙人律师，主要从事境内外证券发行并上市、并购重组、股权投资、债券发行、资产证券化、基金及信托等法律业务。执业记录良好。办公地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层，办公电话：021-52341668，传真：021-52341670。

何佳玥律师，国浩律师（上海）事务所律师，主要从事境内外证券发行并上市、并购重组、股权投资、债券发行、资产证券化、基金及信托等法律业务。执业记录良好。办公地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层，办公电话：021-52341668，传真：021-52341670。

二、律师应当声明的事项

本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和中国法律的有关规定发表法律意见，并声明如下：

（一）本所及本所律师依据《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）》等规定及法律意见书出具之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。

（二）为出具本法律意见书，本所律师已对本次交易的有关事项进行了审查，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师仅就公司本次交易的合法性及对本次交易具有重大影响的法律问题发表律师意见，不对本次交易有关的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见。

（三）公司及本次交易其他相关方作出保证，其已经向本所律师提供的出具本法律意见书所必需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或者口头证言等）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。

（四）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件。

（五）本所律师同意将本法律意见书作为本次交易的必备法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意依法承担相应的法律责任。

（六）本所律师同意公司依据中国证监会的有关规定在相关文件中部分或全部引用本法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。公司应保证在发布相关文件之前取得本所及本所律师对相关内容的确认，并在对相关文件进行任何修改时，及时知会本所及本所律师。

（七）本法律意见书的标题仅为方便查阅而使用，不应被认为对相关章节内容的解释或限定。

（八）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

（九）本法律意见书仅供公司本次交易之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其他目的。

第二节 法律意见书正文

一、本次交易方案

根据东吴证券第四届董事会第三十五次（临时）会议决议、东吴证券第四届董事会第三十七次（临时）会议决议以及《预案》《重组报告书（草案）》及《发行股份及支付现金购买资产协议》等资料，本次交易方案的主要内容如下：

（一）本次交易方案具体内容

本次交易方案为东吴证券拟通过发行股份及支付现金购买常投集团等 60 名交易对方持有的东海证券 83.68% 的股份。

本次交易方案具体如下：

1、标的资产

本次交易的标的资产为东海证券 83.68% 的股份。

2、交易对方

本次交易的交易对方为常投集团等 60 名东海证券的股东，具体如下：

序号	交易对方
1	常州投资集团有限公司
2	山金金控资本管理有限公司
3	江阴新扬船企业管理中心（有限合伙）
4	山东黄金创业投资有限公司
5	常州交通建设投资开发有限公司
6	常州市城市建设（集团）有限公司
7	袁宗顺
8	常州产业投资集团有限公司
9	江苏金峰水泥集团有限公司
10	平潭盈科盛唐创业投资合伙企业（有限合伙）
11	方大特钢科技股份有限公司
12	蜀道投资集团有限责任公司
13	刘德强
14	德邦证券股份有限公司
15	苏州市相城区江南化纤集团有限公司
16	中车贵阳车辆有限公司
17	青岛盈科天成创业投资合伙企业（有限合伙）
18	平潭尚润盛远创业投资合伙企业（有限合伙）
19	平潭晶茂创业投资合伙企业（有限合伙）

序号	交易对方
20	张林昌
21	胥荣庆
22	王纳
23	江苏新苏化纤有限公司
24	林伟敬
25	臧红娟
26	孙承红
27	平潭尚古创业投资合伙企业（有限合伙）
28	盐城海瀛控股集团有限公司
29	刘宁
30	新元和投资控股有限公司
31	常州和泰股权投资有限公司
32	杨耀
33	苏州佳川投资有限公司
34	湖北洪城通用机械有限公司
35	李中子
36	上海卓盈乐方企业管理咨询中心（有限合伙）
37	苏州佳川物业管理有限公司
38	鲍晓磊
39	季群凯
40	杨霖坦
41	杭州万隆光电设备股份有限公司
42	秦裕农
43	湖南湘江海捷股权投资合伙企业（有限合伙）
44	杨斌
45	周武秀
46	上海睿信投资管理有限公司
47	钱渊
48	荆银仙
49	吴秀珍
50	李建华
51	张莉
52	马文妹
53	钱华君
54	陈晨
55	金缙英
56	刘亚伟
57	沈亚芳
58	程明
59	平阳温纳股权投资合伙企业（有限合伙）
60	钟丙祥

3、标的资产定价依据及交易价格

本次交易的标的资产的最终交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具且经有权国有资产监督管理部门核准/备案的评估结果为基础，根据交易对

方持有的标的公司股份比例，由交易双方协商确定。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字（2026）第 8335 号”《东吴证券股份有限公司拟股权收购涉及的东海证券股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至评估基准日，东海证券股东全部权益按照市场法进行评估的评估价值为 1,376,516.64 万元。

经交易各方协商确定，每一交易对方的交易价格=经有权国资监管机构核准/备案的东海证券的评估值 1,376,516.64 万元×交易对方出售的东海证券股份数占东海证券股份总数的比例。基于前述协商结果，标的资产的交易价格总计为 1,151,850.06 万元。

根据交易协议的约定，自评估基准日起至交割日期间，标的公司如有派送现金股利的，标的资产的转让价格应按以下公式进行调整：调整后的标的资产转让价格=标的资产原转让价格-标的公司自评估基准日起至交割日止向交易对方进行现金分红的累计金额。

自评估基准日起至交割日期间，标的公司有资本公积转增股本、派送股票红利或配股等除权、除息事项的，交易对方因前述事项获得的标的公司新增股份应与标的资产一并转让给东吴证券，且交易对方不得因该等新增股份的转让要求东吴证券支付额外的转让价款。

4、对价支付方式

本次交易中，东吴证券以发行股份及支付现金的方式支付标的资产的交易价格，其中以发行股份方式支付交易价格总计 1,078,623.90 万元，以现金方式支付交易价格总计 73,226.16 万元。

5、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中东吴证券发行股份的种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

6、发行对象

本次交易发行股份的对象为常投集团等 60 名交易对方。

7、发行股份的定价基准日和发行价格

本次发行股份的定价基准日为东吴证券审议本次交易事项的第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告日。

经交易各方友好协商，本次发行股份的发行价格为定价基准日前 20 个交易日东吴证券的股票交易均价，即 9.46 元/股。

在定价基准日至发行日期间，东吴证券如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照下列公式进行调整：

假设调整前的发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股数为 N ，每股配股数为 K ，配股价格为 A ，每股派送现金股利为 D ，调整后的发行价格为 P_1 ，则：

- a. 派送现金股利： $P_1=P_0-D$
- b. 资本公积转增股本或派送股票红利： $P_1=P_0 \div (1+N)$
- c. 配股： $P_1= (P_0+A \times K) \div (1+K)$
- d. 上述事项同时进行： $P_1= (P_0-D+A \times K) \div (1+K+N)$

东吴证券于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期利润分配授权的议案》。该利润分配方案尚需提交股东会审议，若该利润分配方案实施时，本次交易尚未完成，本次发行股份价格应当按照上述公式进行调整。

8、发行数量及现金支付

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。

向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足 1 股部分计入上市公司资本公积。

除通过发行股份购买部分标的资产外，对于交易对方剩余持有的标的公司股份，东吴证券以现金方式购买，应支付的现金具体金额（以下简称“现金对价”）按标的资产转让价款总额减去东吴证券以发行股份方式向交易对方支付的交易对价后的差额。

根据上述交易价格及公式，本次发行股份及支付现金购买资产项下东吴证券

向各交易对方发行股份的数量及支付现金对价如下：

序号	交易对方名称	所持标的资产股份数（股）	所持标的资产股份数对应转让价格（万元）	股份对价（万元）	现金对价（万元）	股份对价对应的东吴证券发行股份数（股）
1	常州投资集团有限公司	495,032,868	367,232.86	337,854.23	29,378.63	357,139,782
2	山金金控资本管理有限公司	262,198,067	194,507.79	178,947.16	15,560.62	189,161,905
3	江阴新扬船企业管理中心（有限合伙）	80,000,000	59,346.83	54,599.08	4,747.75	57,715,728
4	山东黄金创业投资有限公司	78,442,000	58,191.05	58,191.05	0.00	61,512,733
5	常州交通建设投资开发有限公司	58,477,100	43,380.38	39,909.95	3,470.43	42,188,105
6	常州市城市建设（集团）有限公司	58,450,000	43,360.27	39,891.45	3,468.82	42,168,554
7	袁宗顺	55,000,000	40,800.94	40,800.94	0.00	43,129,960
8	常州产业投资集团有限公司	42,961,734	31,870.53	29,320.89	2,549.64	30,994,597
9	江苏金峰水泥集团有限公司	38,013,500	28,199.76	28,199.76	0.00	29,809,468
10	平潭盈科盛唐创业投资合伙企业（有限合伙）	34,568,000	25,643.76	23,592.26	2,051.50	24,938,966
11	方大特钢科技股份有限公司	30,000,000	22,255.06	20,474.65	1,780.40	21,643,398
12	蜀道投资集团有限责任公司	30,000,000	22,255.06	22,255.06	0.00	23,525,432
13	刘德强	29,980,000	22,240.22	20,461.00	1,779.22	21,628,969
14	德邦证券股份有限公司	29,900,000	22,180.88	22,180.88	0.00	23,447,014

序号	交易对方名称	所持标的资产股份数(股)	所持标的资产股份数对应转让价格(万元)	股份对价(万元)	现金对价(万元)	股份对价对应的东吴证券发行股份数(股)
15	苏州市相城区江南化纤集团有限公司	25,000,000	18,545.88	18,545.88	0.00	19,604,527
16	中车贵阳车辆有限公司	20,000,000	14,836.71	13,649.77	1,186.94	14,428,932
17	青岛盈科天成创业投资合伙企业(有限合伙)	19,988,000	14,827.80	13,641.58	1,186.22	14,420,274
18	平潭尚润盛远创业投资合伙企业(有限合伙)	16,040,000	11,899.04	10,947.12	951.92	11,572,003
19	平潭晶茂创业投资合伙企业(有限合伙)	15,874,000	11,775.89	10,833.82	942.07	11,452,243
20	张林昌	14,490,000	10,749.19	9,889.26	859.94	10,453,761
21	胥荣庆	10,000,000	7,418.35	7,418.35	0.00	7,841,810
22	王纳	10,000,000	7,418.35	7,418.35	0.00	7,841,810
23	江苏新苏化纤有限公司	9,917,000	7,356.78	7,356.78	0.00	7,776,723
24	林伟敬	9,597,346	7,119.65	6,550.08	569.57	6,923,972
25	臧红娟	8,499,977	6,305.58	6,305.58	0.00	6,665,521
26	孙承红	8,000,000	5,934.68	5,459.91	474.77	5,771,572
27	平潭尚古创业投资合伙企业(有限合伙)	5,646,000	4,188.40	3,853.33	335.07	4,073,287
28	盐城海瀛控股集团有限公司	5,001,000	3,709.92	3,709.92	0.00	3,921,689
29	刘宁	5,000,000	3,709.18	3,412.44	296.73	3,607,233
30	新元和投资控股有限公司	4,507,194	3,343.60	3,076.11	267.49	3,251,699
31	常州和泰股权投资	4,000,000	2,967.34	2,729.95	237.39	2,885,786

序号	交易对方名称	所持标的资产股份数（股）	所持标的资产股份数对应转让价格（万元）	股份对价（万元）	现金对价（万元）	股份对价对应的东吴证券发行股份数（股）
	有限公司					
32	杨耀	3,150,000	2,336.78	2,149.84	186.94	2,272,556
33	苏州佳川投资有限公司	3,000,000	2,225.51	2,225.51	0.00	2,352,543
34	湖北洪城通用机械有限公司	2,940,000	2,181.00	2,006.52	174.48	2,121,053
35	李中子	2,680,000	1,988.12	1,829.07	159.05	1,933,476
36	上海卓盈乐方企业管理咨询中心（有限合伙）	2,021,024	1,499.27	1,499.27	0.00	1,584,848
37	苏州佳川物业管理有限公司	2,000,000	1,483.67	1,483.67	0.00	1,568,362
38	鲍晓磊	2,000,000	1,483.67	1,364.98	118.69	1,442,893
39	季群凯	1,938,000	1,437.68	1,437.68	0.00	1,519,742
40	杨霖坦	1,925,376	1,428.31	1,314.05	114.26	1,389,055
41	杭州万隆光电设备股份有限公司	1,895,460	1,406.12	1,293.63	112.49	1,367,473
42	秦裕农	1,795,000	1,331.59	1,331.59	0.00	1,407,605
43	湖南湘江海捷股权投资合伙企业（有限合伙）	1,750,000	1,298.21	1,298.21	0.00	1,372,316
44	杨斌	1,500,000	1,112.75	1,112.75	0.00	1,176,271
45	周武秀	1,500,000	1,112.75	1,023.73	89.02	1,082,169
46	上海睿信投资管理有限公司	1,155,700	857.34	857.34	0.00	906,278
47	钱渊	1,000,000	741.84	741.84	0.00	784,181
48	荆银仙	1,000,000	741.84	741.84	0.00	784,181
49	吴秀珍	900,000	667.65	614.24	53.41	649,301
50	李建华	817,000	606.08	557.59	48.49	589,421
51	张莉	800,000	593.47	545.99	47.48	577,157
52	马文妹	627,000	465.13	465.13	0.00	491,681
53	钱华君	501,000	371.66	371.66	0.00	392,874
54	陈晨	500,000	370.92	370.92	0.00	392,090

序号	交易对方名称	所持标的资产股份数（股）	所持标的资产股份数对应转让价格（万元）	股份对价（万元）	现金对价（万元）	股份对价对应的东吴证券发行股份数（股）
55	金缙英	250,000	185.46	170.62	14.84	180,361
56	刘亚伟	200,000	148.37	136.50	11.87	144,289
57	沈亚芳	120,000	89.02	89.02	0.00	94,101
58	程明	110,000	81.60	81.60	0.00	86,259
59	平阳温纳股权投资合伙企业（有限合伙）	32,443	24.07	24.07	0.00	25,441
60	钟丙祥	11,400	8.46	8.46	0.00	8,939
合计		1,552,703,189	1,151,850.06	1,078,623.90	73,226.16	1,140,194,369

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行股份数量也随之进行调整。本次发行股份购买资产的股份最终发行数量以上交所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

9、锁定期安排

本次发行股份及支付现金购买资产，常投集团等 60 名交易对方的锁定期安排如下：

（1）常投集团、常州交建、常州城建、常州产投、常州和泰、山金金控、山金创投在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起十二个月内不转让。

（2）其他交易对方在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起十二个月内不转让，其中交易对方用于认购上市公司股份的标的资产持续拥有权益的时间至其取得上市公司股份之日不足十二个月的，则该部分标的资产对应取得的上市公司股份自股份发行结束之日起三十六个月内不转让，前述转让包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，或者委托他人管理。

（3）本次交易完成后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份因上市公司配股、送红股、转增股本等原因增持的部分，亦遵守上述股份锁定安排。若上述安排与届时适用的法律、中国证券监督管理委员会或上海证券交易所出台的规定、措施不相符的，交易对方承诺根据届时适用的规定、措施进行相应调整。

10、过渡期损益安排

标的资产在过渡期内产生的收益或亏损均由上市公司享有或承担。

11、滚存未分配利润安排

上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后东吴证券的新老股东共同享有。

12、债权债务处理及人员安置

本次发行股份购买资产完成后，标的公司作为一方当事人的债权、债务继续由标的公司享有和承担。

本次发行股份购买资产的标的资产为股份，不涉及标的公司员工的劳动关系的变更。

13、标的资产的交割

《发行股份及支付现金购买资产协议》生效条件全部成就后的 20 个工作日内或在相关方酌情合理确定的其他较晚期限内，交易对方应配合东吴证券完成向股转公司、登记结算公司办理标的资产过户至东吴证券名下的协议转让过户手续。

在交易对方完成标的资产交割后，东吴证券将及时就证券服务机构对交割的标的资产情况进行核查的结果进行公告，并在交割完成后的 20 个工作日内或在相关方酌情合理确定的其他较晚期限内，东吴证券应当为交易对方完成交割的标的资产所对应的东吴证券发行股份在证券交易所、证券登记结算机构的注册登记、上市等相关手续，以及向交易对方一次性、足额支付现金对价（如需）。

14、决议有效期

本次交易的股东会决议有效期为自公司股东会审议通过本次交易方案之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

（二）本次交易方案调整

1、本次交易方案调整的基本情况

因原交易对方泰辰担保退出本次交易，东吴证券调整标的资产及交易对方，

从而构成方案调整。东吴证券于 2026 年 6 月 2 日召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重组相关的议案，同意调整本次重组方案中的交易对方。

本次交易方案的具体调整情况如下：

调整事项	调整前	调整后
交易对方	常投集团等61名股东	常投集团等60名股东
标的资产	常投集团等61名股东持有的东海证券83.77%的股份	常投集团等60名股东持有的东海证券83.68%的股份

2、本次交易方案调整不构成重大方案调整

根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》提出适用意见如下：

“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：

1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；

2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的；

（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整：

1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十；

2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等；

（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调

减或取消配套募集资金。”

本次交易方案调整未增加交易对方，仅减少 1 名交易对方，交易对方调减对应标的资产份额（0.0961%）占原交易资产份额的比例未超过 20%，不涉及新增或调增配套募集资金。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》等法律、法规及规范性文件的规定，上述交易方案调整情况不构成对本次交易方案的重大调整。

（三）本次交易不构成重大资产重组

本次交易中东吴证券拟购买东海证券 83.68% 股份。本次交易完成后，东海证券将成为东吴证券的控股子公司。根据东吴证券、东海证券经审计的 2025 年度财务数据以及本次交易作价情况，相关财务比例计算如下：

单位：万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入
东海证券（标的公司）	6,290,613.66	1,033,349.99	176,754.36
本次交易金额	1,151,850.06	1,151,850.06	/
财务数据与交易金额孰高值	6,290,613.66	1,151,850.06	176,754.36
东吴证券（上市公司）	21,621,948.00	4,375,812.45	903,036.63
财务指标比例	29.09%	26.32%	19.57%

根据上述计算结果，本次交易未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。由于本次交易涉及发行股份购买资产，需要经上交所审核通过并经证监会注册后方可实施。

（四）本次交易构成关联交易

交易对方在本次交易前与东吴证券之间不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方常投集团持有东吴证券股份将超过东吴证券届时股本总额的 5%，根据《上市规则》的规定，本次交易后，常投集团将成为东吴证券的关联方，因此本次交易构成关联交易。

本次交易已经东吴证券董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，并经东吴证券第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会第三十七次（临时）会议再次审议通过，

并将提请股东会审议批准，符合法律法规及东吴证券的内部制度关于关联交易的审议程序。

（五）本次交易不构成重组上市

本次交易前 36 个月内，东吴证券的控股股东、实际控制人均为国发集团，未发生过变更。本次交易完成后，东吴证券的控股股东、实际控制人仍为国发集团，本次交易不会导致东吴证券的控制权变更。根据《重组管理办法》第十三条的相关规定，本次交易不构成重组上市。

综上所述，本所律师认为，本次交易构成不重大资产重组、不构成重组上市，本次交易构成关联交易；本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次交易相关方的主体资格

（一）东吴证券的主体资格

1、东吴证券的基本情况

根据东吴证券现行有效的《营业执照》、国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见书出具之日，东吴证券的基本情况如下：

企业名称	东吴证券股份有限公司
统一社会信用代码	91320000137720519P
住所	苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人	范力
注册资本	496,870.2837 万元
企业类型	股份有限公司（上市）
成立日期	1993 年 4 月 10 日
经营期限	1993 年 4 月 10 日至无固定期限
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；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）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）

2、东吴证券的主要历史沿革

根据东吴证券提供的材料及确认，并经本所律师核查，东吴证券的主要历史

沿革如下：

（1）2009 年整体变更设立为股份有限公司

2009 年 12 月 8 日，东吴证券有限责任公司召开 2009 年第二次临时股东会，审议并通过了公司整体变更为股份有限公司相关事宜：同意公司整体变更为股份有限公司，股份有限公司的注册资本为折股后的股本总额 15 亿元。

2010 年 3 月 17 日，中国证监会出具《关于核准东吴证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可[2010]310 号），核准公司变更为股份有限公司，变更后公司名称为东吴证券股份有限公司，注册资本为 150,000 万元。

2010 年 5 月 4 日，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了“苏公 S[2010]B1026 号”《验资报告》。

2010 年 5 月 8 日，东吴证券召开创立大会暨第一次股东大会，并选举产生东吴证券第一届非由职工代表出任董事会成员和第一届非由职工代表出任监事会成员。

2010 年 5 月 28 日，江苏省工商行政管理局向变更为股份公司的东吴证券核发了《企业法人营业执照》。

（2）2011 年首次公开发行股票并上市

2011 年 1 月 10 日、2011 年 1 月 25 日，东吴证券分别召开第一届董事会第五次（临时）会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》及相关议案。

2011 年 7 月 12 日，江苏省人民政府办公厅出具《省政府办公厅关于确认东吴证券股份有限公司改制及历次股权转让等事项合规性的函》（苏政办函[2011]85 号），确认东吴证券改制及历次股权转让等事项履行了相关程序，并经主管部门批准，权属清晰，符合国家相关法律法规和政策规定。

2011 年 11 月 23 日，中国证监会出具《关于核准东吴证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1887 号），核准东吴证券公开发行不超过 50,000 万股新股。

2011 年 12 月 7 日，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具“苏公

W[2011]B120 号”《验资报告》。

2012 年 2 月 21 日，东吴证券完成了工商变更登记手续，注册资本变更为 200,000 万元。

(3) 2014 年非公开发行股票

2013 年 5 月 13 日、2013 年 9 月 9 日，东吴证券分别召开了第二届董事会第二次（临时）会议、2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，同意东吴证券向包括控股股东国发集团在内的不超过 10 名特定对象发行股票，其中发行数量不超过 7 亿股（含 7 亿股），其中国发集团拟认购金额不少于 7 亿元人民币且不超过 8 亿元人民币。

2014 年 2 月 13 日，中国证监会下发《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]200 号），核准公司非公开发行不超过 70,000 万股新股。

2014 年 7 月 30 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2014）00065 号”《验资报告》。

2014 年 8 月 12 日，东吴证券完成了相应工商变更登记手续，注册资本变更为 270,000 万元。

(4) 2016 年非公开发行股票

2015 年 5 月 29 日，东吴证券召开第二届董事会第二十三次（临时）会议，2015 年 7 月 13 日，东吴证券召开 2015 年第二次临时股东大会，2015 年 8 月 18 日，东吴证券召开第二届董事会第二十八次（临时）会议，2015 年 9 月 8 日，东吴证券召开 2015 年第三次临时股东大会，2015 年 10 月 22 日，东吴证券召开第二届董事会第三十次（临时）会议，2015 年 11 月 16 日，东吴证券召开 2015 年第四次临时股东大会，前述会议审议通过了制定、调整公司非公开发行 A 股股票的相关议案，同意东吴证券向不超过 10 名特定对象发行股票，其中发行数量不超过 3 亿股。

2015 年 12 月 23 日，中国证监会下发《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3035 号），核准公司非公开发行不超过 3 亿股新股。

2016年1月13日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2016）00009号”《验资报告》。

2016年2月5日，东吴证券完成了相应工商变更登记手续，注册资本变更为300,000万元。

（5）2020年配股公开发行股票

2019年5月13日、2019年6月17日，东吴证券分别召开第三届董事会第二十六次（临时）会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行股票方案的议案》，同意东吴证券向原股东配股，拟以实施该次配股方案的股权登记日收市后的总股本扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的股份数为配股基数，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东（不包括公司回购专用账户）配售股份。

2019年12月27日，中国证监会下发《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]2984号），核准东吴证券向原股东配售899,129,490股新股。

2020年3月23日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“安永华明（2020）验字第61346989_B02号”《验资报告》。

2020年4月8日，东吴证券完成了相应工商变更登记手续，东吴证券注册资本由3,000,000,000元变更为3,880,518,908元。

（6）2021年配股公开发行股票

2021年4月28日、2021年6月25日，东吴证券分别召开第四届董事会第二次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度配股公开发行股票方案的议案》等议案，同意东吴证券向原股东配股，拟以实施该次配股方案的股权登记日收市后的总股本扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的股份数为配股基数，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东（不包括公司回购专用账户）配售股份。

2021年10月20日，中国证监会下发《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可（2021）3337号），核准东吴证券向原股东配售1,151,645,218股新股。

2021年12月23日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“安永华明（2021）验字第61346989_B01号”《验资报告》。

2022年1月29日，东吴证券完成了相应工商变更登记手续，东吴证券注册资本由3,880,518,908元变更为5,007,502,651元。

（7）2024年减少注册资本

2021年3月5日，公司召开第三届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司A股股份的议案》。2021年3月30日，公司完成回购，实际回购公司A股股份38,799,814股。

2024年2月20日、2024年3月7日，东吴证券分别召开第四届董事会第二十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于公司注销回购A股股份并减少注册资本的议案》，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及公司董事会通过的股份回购方案，此次回购的股份拟用于限制性股票股权激励计划，回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后3年内用于回购股份用途的，未使用的已回购股份将予以注销，考虑上述3年的期限即将届满，同意东吴证券注销存放于公司回购专用证券账户的38,799,814股A股股份。

2024年3月8日，东吴证券披露了《关于注销回购A股股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》，通知债权人自2024年3月8日起45天内申报债权。

2024年3月22日，东吴证券完成注销回购A股股份38,799,814股。

2024年5月29日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏公W[2024]B051号”《验资报告》。

2024年5月10日，东吴证券完成了工商变更登记手续，公司注册资本减少至4,968,702,837元。

截至本法律意见书出具之日，东吴证券的股本情况未再发生变化。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，东吴证券是依法设立并有效存续的股份有限公司，未出现依据相关中国法律法规或其目前适用之公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（二）交易对方的主体资格

本次交易的交易对方为标的公司的 60 名股东，包括 30 名非自然人股东以及 30 名自然人股东，具体情况如下：

1、非自然人交易对方

（1）常投集团

依据常投集团提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	常州投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	姚祥
注册地址	延陵西路 23、25、27、29 号
注册资本	120,000 万元
统一社会信用代码	91320400467283980X
成立时间	2002 年 6 月 20 日
经营期限	2002 年 6 月 20 日至无固定期限
经营范围	国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。（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）

依据常投集团提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，常投集团的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	常州市人民政府	108,000.00	90.00
2	江苏省财政厅	12,000.00	10.00
合计		120,000.00	100.00

依据常投集团提供的资料并经本所律师核查，常投集团不存在根据有关法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（2）山金金控

依据山金金控提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	山金金控资本管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	宫雪
注册地址	上海市黄浦区九江路 769 号 1805 室
注册资本	150,000 万元
统一社会信用代码	913100000576129562
成立时间	2012 年 11 月 14 日
经营期限	2012 年 11 月 14 日至无固定期限
经营范围	股权投资基金，股权投资基金管理，实业投资，贵金属、有色金属领域内的投资，贵金属销售、回购，煤炭、黑色金属、有色金属及矿产品的销售，货物与技术的进出口业务，资产管理，企业管理，投资管理，财务咨询（除代理记账），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】

依据山金金控提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，山金金控的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	山东黄金矿业股份有限公司	150,000.00	100.00
	合计	150,000.00	100.00

依据山金金控提供的资料并经本所律师核查，山金金控不存在根据有关法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（3）江阴新扬船

依据江阴新扬船提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	江阴新扬船企业管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	单小飞
注册地址	江阴市鲂鱼港路 38 号

出资额	150,000 万元
统一社会信用代码	91320281MA20XTHJ3W
成立时间	2020 年 3 月 4 日
经营期限	2020 年 3 月 4 日至 2040 年 3 月 3 日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；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）

依据江阴新扬船提供的合伙协议，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，江阴新扬船的出资结构如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	单小飞	普通合伙人	99,987.89	66.66
2	宋书明	有限合伙人	10,000.00	6.67
3	杜成忠	有限合伙人	10,000.00	6.67
4	丁建文	有限合伙人	10,000.00	6.67
5	张宏飞	有限合伙人	10,000.00	6.67
6	任乐天	有限合伙人	1,500.00	1.00
7	王建生	有限合伙人	1,000.00	0.67
8	周科伟	有限合伙人	600.00	0.40
9	卜忠平	有限合伙人	400.00	0.27
10	唐松	有限合伙人	300.00	0.20
11	倪荣	有限合伙人	300.00	0.20
12	顾正方	有限合伙人	300.00	0.20
13	陈兴	有限合伙人	300.00	0.20
14	耿红卫	有限合伙人	300.00	0.20
15	徐彬	有限合伙人	300.00	0.20
16	唐伟	有限合伙人	260.00	0.17
17	陈国强	有限合伙人	215.00	0.14
18	徐君浩	有限合伙人	200.00	0.13
19	陆剑飞	有限合伙人	200.00	0.13
20	茆宏兆	有限合伙人	200.00	0.13
21	蒋才平	有限合伙人	200.00	0.13
22	常月军	有限合伙人	200.00	0.13
23	余忠传	有限合伙人	200.00	0.13

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
24	沈永新	有限合伙人	200.00	0.13
25	徐登利	有限合伙人	200.00	0.13
26	陈金炉	有限合伙人	200.00	0.13
27	江桂荣	有限合伙人	200.00	0.13
28	付明文	有限合伙人	180.00	0.12
29	周文献	有限合伙人	150.00	0.10
30	华军	有限合伙人	150.00	0.10
31	陶欣	有限合伙人	150.00	0.10
32	董良广	有限合伙人	149.20	0.10
33	陶龙强	有限合伙人	143.00	0.10
34	龚建兵	有限合伙人	140.00	0.09
35	余正启	有限合伙人	137.50	0.09
36	黄刚	有限合伙人	135.41	0.09
37	何剑鸣	有限合伙人	132.00	0.09
38	艾永冲	有限合伙人	130.00	0.09
39	刘春健	有限合伙人	120.00	0.08
40	周国伟	有限合伙人	120.00	0.08
41	曹建兵	有限合伙人	100.00	0.07
42	蒋华锋	有限合伙人	100.00	0.07
43	冯乃强	有限合伙人	100.00	0.07
44	苏庆	有限合伙人	100.00	0.07
合计			150,000.00	100.00

依据江阴新扬船提供的资料并经本所律师核查，江阴新扬船不存在根据有关法律法规、规范性文件及其合伙协议规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

依据江阴新扬船填写确认的调查表，江阴新扬船不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案程序。

（4）山金创投

依据山金创投提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	山东黄金创业投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	郭长洲
注册地址	山东省济南市历城区经十路 2503 号主楼二层
注册资本	50,000 万元
统一社会信用代码	91370100353457698G
成立时间	2015 年 8 月 20 日
经营期限	2015 年 8 月 20 日至无固定期限
经营范围	创业投资业务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

依据山金创投提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，山金创投的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	山东黄金集团有限公司	50,000.00	100.00
合计		50,000.00	100.00

依据山金创投提供的资料并经本所律师核查，山金创投不存在根据有关法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（5）常州交建

依据常州交建提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	常州交通建设投资开发有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘念东
注册地址	常州市新北区龙锦路 1259 号 1 幢 801 号

注册资本	16,230.734269 万元
统一社会信用代码	913204111372135175
成立时间	1993 年 4 月 15 日
经营期限	1994 年 1 月 10 日至无固定期限
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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；日用百货销售；金属材料销售；有色金属合金销售；信息技术咨询服务；食用农产品零售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；五金产品零售；住房租赁；办公设备租赁服务；柜台、摊位出租；汽车销售；物业管理；停车场服务；城市绿化管理；土地整治服务；土地使用权租赁；园林绿化工程施工（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）

依据常州交建提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，常州交建的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	常州市交通产业集团有限公司	16,230.734269	100.00
合计		16,230.734269	100.00

依据常州交建提供的资料并经本所律师核查，常州交建不存在根据有关法律、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（6）常州城建

依据常州城建提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	常州市城市建设（集团）有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	苗润
注册地址	劳动西路 12 号金谷大厦 21 层
注册资本	100,000 万元
统一社会信用代码	9132040074372988X1
成立时间	2002 年 11 月 1 日
经营期限	2002 年 11 月 1 日至无固定期限
经营范围	市政府授权范围内国有资产经营、管理；城市建设项目投资、经

企业名称	常州市城市建设（集团）有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
	营、管理；城市开发建设项目及相关信息咨询服务；房屋租赁、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）

依据常州城建提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，常州城建的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	常州市人民政府	100,000.00	100.00
	合计	100,000.00	100.00

依据常州城建提供的资料并经本所律师核查，常州城建不存在根据有关法律、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（7）常州产投

依据常州产投提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	常州产业投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	徐治国
注册地址	江苏省常州市通江中路3号
注册资本	100,000 万元
统一社会信用代码	91320400663264023K
成立时间	2007年6月18日
经营期限	2007年6月18日至2027年6月17日
经营范围	产业投资、股权投资、项目投资、产业园区建设、投资管理、项目管理、咨询服务；自有房屋租赁；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）

依据常州产投提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，常州产投的股权结构如下：

序号	股东姓名或者名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	常州市人民政府	90,000.00	90.00

2	江苏省财政厅	10,000.00	10.00
合计		100,000.00	100.00

依据常州产投提供的资料并经本所律师核查，常州产投不存在根据有关法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

(8) 金峰水泥

依据金峰水泥提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	江苏金峰水泥集团有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	徐木金
注册地址	溧阳市社渚镇金庄村
注册资本	102,800 万元
统一社会信用代码	91320481720591953X
成立时间	2000 年 5 月 29 日
经营期限	2000 年 5 月 29 日至 2029 年 12 月 31 日
经营范围	水泥、水泥熟料制造、销售，纯低温余热发电，土石方工程服务，煤炭、建筑材料、矿产品、五金机电、橡塑制品、金属材料，农副产品的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，室内外装饰装潢工程设计、施工、咨询，建筑垃圾处理工程、一般工业固废处置工程、污泥处理工程的施工。（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）许可项目：港口货物装卸搬运活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶港口服务（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）

依据金峰水泥提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，金峰水泥的股权结构如下：

序号	股东姓名或者名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	金峰控股集团有限公司	99,716.00	97.00
2	徐贵生	1,467.00	1.43
3	高建芳	873.00	0.85
4	徐云飞	744.00	0.72
合计		102,800.00	100.00

依据金峰水泥提供的资料并经本所律师核查，金峰水泥不存在根据有关法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（9）平潭盈科

依据平潭盈科提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	平潭盈科盛唐创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	盈科创新资产管理有限公司
注册地址	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心
出资额	41,700 万元
统一社会信用代码	91350128MA34AAM24F
成立时间	2016 年 8 月 17 日
经营期限	2016 年 8 月 17 日至 2046 年 8 月 16 日
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

依据平潭盈科提供的合伙协议，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，平潭盈科的出资结构如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	盈科创新资产管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.24
2	平潭宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	41,600.00	99.76
合计			41,700.00	100.00

依据平潭盈科提供的资料并经本所律师核查，平潭盈科不存在根据有关法律、法规、规范性文件及其合伙协议规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

根据平潭盈科填写确认的调查表并经本所律师核查基金业协会网站公示信息，平潭盈科已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案（基金编号：ST5515），其管理人盈科创新资产管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完

成私募基金管理人登记（登记编号：P1001263）。

（10）方大特钢

依据方大特钢提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	方大特钢科技股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	梁建国
注册地址	江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大道 31 号
注册资本	231,318.789 万元
统一社会信用代码	913600007055142716
成立时间	1999 年 9 月 16 日
经营期限	1999 年 9 月 16 日至无固定期限
经营范围	许可项目：道路货物运输（网络货运），道路货物运输（不含危险货物），道路危险货物运输，检验检测服务，建设工程施工，建设工程设计，危险废物经营，旅游业务，住宿服务，餐饮服务，危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，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）一般项目：钢、铁冶炼，通用零部件制造，弹簧制造，弹簧销售，金属结构制造，金属结构销售，铁合金冶炼，黑色金属铸造，金属制品研发，金属制品销售，钢压延加工，有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，金属材料制造，金属材料销售，金属废料和碎屑加工处理，模具制造，模具销售，电气设备修理，冶金专用设备制造，冶金专用设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车销售，机动车修理和维护，炼焦，煤炭及制品销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），肥料销售，耐火材料生产，耐火材料销售，成品油批发（不含危险化学品），再生资源加工，再生资源销售，工程管理服务，工业工程设计服务，劳务服务（不含劳务派遣），装卸搬运，国内货物运输代理，运输货物打包服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，机械设备租赁，非居住房地产租赁，住房租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，进出口代理，国内贸易代理，招投标代理服务，旅游开发项目策划咨询，园林绿化工程施工，游览景区管理，专业设计服务，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），休闲观光活动，停车场服务（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）

根据方大特钢的 2026 年第一季度报告，截至 2026 年 3 月 31 日，方大特钢科技股份有限公司的前十名股东情况如下：

序号	股东姓名或者名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	江西方大钢铁集团有限公司	75,320.46	32.56
2	江西汽车板簧有限公司	17,582.00	7.60
3	徐惠工	11,682.41	5.05
4	方大特钢科技股份有限公司回购专用证券账户	5,005.27	2.16
5	招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	4,233.79	1.83
6	中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	2,858.87	1.24
7	香港中央结算有限公司	2,508.05	1.08
8	博时基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-博时基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(分红险)	1,550.65	0.67
9	招商银行股份有限公司-中欧丰利债券型证券投资基金	1,539.73	0.67
10	兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金	1,516.47	0.66
合计		123,797.69	53.52

依据方大特钢提供的资料并经本所律师核查，方大特钢不存在根据有关法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（11）蜀道集团

依据蜀道集团提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	蜀道投资集团有限责任公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张胜
注册地址	四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座
注册资本	5,422,600万元
统一社会信用代码	91510100MAACK35Q85
成立时间	2021年5月26日
经营期限	2021年5月26日至无固定期限
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

企业名称	蜀道投资集团有限责任公司
	物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

依据蜀道集团提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，蜀道集团的股权结构如下：

序号	股东姓名或者名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	四川发展（控股）有限责任公司	5,422,600.00	100.00
	合计	5,422,600.00	100.00

依据蜀道集团提供的资料并经本所律师核查，蜀道集团不存在根据有关法律法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（12）德邦证券

依据德邦证券提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	德邦证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	梁雷
注册地址	山东省济南市历下区姚家街道山左路 1851 号山东财金大厦 9 层 901-910 室
注册资本	420,681 万元
统一社会信用代码	91310000798973847R
成立时间	2003 年 5 月 15 日
经营期限	2003 年 5 月 15 日至无固定期限
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；公募证券投资基金销售。（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，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：证券财务顾问服务。（除

企业名称	德邦证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
	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）

依据德邦证券提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，德邦证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	山东省财金投资集团有限公司	2,103,405,000	50.00%
2	亚东兴业创业投资有限公司	420,681,000	10.00%
3	济南科金投资管理有限公司	342,578,345	8.14%
4	烟台市财金发展投资集团有限公司	206,133,690	4.90%
5	淄博市财金控股集团有限公司	206,133,690	4.90%
6	东营市财金投资集团有限公司	126,204,300	3.00%
7	辽宁人信金控管理有限公司	114,245,870	2.72%
8	菏泽财金投资集团有限公司	113,273,583	2.69%
9	济南金投控股集团有限公司	102,769,853	2.44%
10	枣庄市财金控股集团有限公司	84,136,200	2.00%
11	滨州安泰控股集团有限公司	84,136,200	2.00%
12	聊城市财信投资控股集团有限公司	84,136,200	2.00%
13	济南历下财鑫投资基金管理集团有限公司	46,246,434	1.10%
14	丹东市国有资产经营中心	35,122,472	0.84%
15	济南历下城市发展集团产业投资有限公司	34,256,618	0.82%
16	沈阳恒信国有资产经营集团有限公司	33,840,475	0.80%
17	刘锋	30,000,000	0.71%
18	厦门国贸集团股份有限公司	20,000,000	0.48%
19	山东华宸基石投资基金合伙企业（有限合伙）	10,158,364	0.24%
20	抚顺市融达投资有限公司	9,351,706	0.22%
合计		4,206,810,000	100%

依据德邦证券提供的资料并经本所律师核查，德邦证券不存在根据有关法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（13）化纤集团

依据化纤集团提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	苏州市相城区江南化纤集团有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	陶冶
注册地址	苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦605室
注册资本	150,000万元
统一社会信用代码	91320507750508102B
成立时间	2003年5月12日
经营期限	2003年5月12日至无固定期限
经营范围	生产、销售：热力、电力产品，回纺涤纶三维卷曲短纤维及各种涤纶短纤维；销售：精对苯二甲酸、乙二醇。废塑料瓶片、废塑料收购。港口经营。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；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）

依据化纤集团提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，化纤集团的股权结构如下：

序号	股东姓名或者名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏州英盟实业有限公司	108,000.00	72.00
2	苏州中江创业投资有限公司	42,000.00	28.00
合计		150,000.00	100.00

依据化纤集团提供的资料并经本所律师核查，化纤集团不存在根据有关法律法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（14）中车贵阳

依据中车贵阳提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	中车贵阳车辆有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	高健
注册地址	贵州省贵阳市白云区都拉乡小河村
注册资本	103,000 万元
统一社会信用代码	915200003142129700
成立时间	2014 年 9 月 30 日
经营期限	2014 年 9 月 30 日至无固定期限
经营范围	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。（铁路运输设备开发、制造、销售、修理；弹簧及锻铸件制品的生产、销售；大型金属结构制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；汽车整车及零配件销售。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）

依据中车贵阳提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，中车贵阳的股权结构如下：

序号	股东姓名或者名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	中车长江运输设备集团有限公司	103,000.00	100.00
合计		103,000.00	100.00

依据中车贵阳提供的资料并经本所律师核查，中车贵阳不存在根据有关法律法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（15）青岛盈科

依据青岛盈科提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	青岛盈科天成创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	盈科创新资产管理有限公司
注册地址	山东省青岛市李沧区文昌路 158 号
出资额	100,000 万元

企业名称	青岛盈科天成创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	盈科创新资产管理有限公司
注册地址	山东省青岛市李沧区文昌路 158 号
统一社会信用代码	91370213MA3ENNU470
成立时间	2017 年 10 月 17 日
经营期限	2017 年 10 月 17 日至 2052 年 10 月 16 日
经营范围	以自有资金投资、以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理（以上范围未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

依据青岛盈科提供的合伙协议，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，青岛盈科的出资结构如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	盈科创新资产管理有限公司	普通合伙人	5,000.00	5.00
2	盈科汇金（青岛）私募基金管理有限公司	有限合伙人	95,000.00	95.00
合计			100,000.00	100.00

根据青岛盈科合伙协议及调查表等相关资料，青岛盈科目前已进入基金清算期。青岛盈科及其执行事务合伙人已出具《关于保证企业存续期覆盖锁定期的承诺函》，承诺不会在锁定期满前对青岛盈科持有的上市公司股票进行减持，亦不会在锁定期满前对本企业进行注销。截至本法律意见书出具日，青岛盈科仍有效存续，具备实施本次交易的主体资格。

根据青岛盈科填写确认的调查表并经本所律师核查基金业协会网站公示信息，青岛盈科已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案（基金编号：SCC296），其管理人盈科创新资产管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记（登记编号：P1001263）。

（16）平潭尚润

依据平潭尚润提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	平潭尚润盛远创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	福建尚润投资管理有限公司
注册地址	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-4832（集群注册）
出资额	19,251.465479 万元
统一社会信用代码	91350128MA34A7LW52
成立时间	2016年8月11日
经营期限	2016年8月11日至2046年8月10日
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

依据平潭尚润提供的合伙协议，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，平潭尚润的出资结构如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	福建尚润投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.52
2	平潭宏通创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,317.514437	53.59
3	平潭鸿图六号创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,833.951042	45.89
合计			19,251.465479	100.00

依据平潭尚润提供的资料并经本所律师核查，平潭尚润不存在根据有关法律、法规、规范性文件及其合伙协议规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

根据平潭尚润填写确认的调查表并经本所律师核查基金业协会网站公示信息，平潭尚润已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案（基金编号：SR8396），其管理人福建尚润投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记（登记编号：P1013847）。

（17）平潭晶茂

依据平潭晶茂提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	平潭晶茂创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	盈科创新资产管理有限公司
注册地址	平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
出资额	20,228 万元
统一社会信用代码	91350128MA2XQG006E
成立时间	2016 年 10 月 28 日
经营期限	2016 年 10 月 28 日至 2046 年 10 月 27 日
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

依据平潭晶茂提供的合伙协议，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，平潭晶茂的出资结构如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	盈科创新资产管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.0049
2	宁波梅山保税港区苑博哲源投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,227.00	99.9951
合计			20,228.00	100.0000

依据平潭晶茂提供的资料并经本所律师核查，平潭晶茂不存在根据有关法律法规、规范性文件及其合伙协议规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

根据平潭晶茂填写确认的调查表并经本所律师核查基金业协会网站公示信息，平潭晶茂已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案（基金编号：ST6851），其管理人盈科创新资产管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记（登记编号：P1001263）。

（18）新苏化纤

依据新苏化纤提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	江苏新苏化纤有限公司
------	------------

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陶冶
注册地址	苏州市相城区黄埭镇苏阳路8号4幢1楼
注册资本	35,000 万元
统一社会信用代码	913205077481863192
成立时间	2003 年 4 月 11 日
经营期限	2003 年 4 月 11 日至无固定期限
经营范围	生产、销售：聚酯切片、涤纶短纤维；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

依据新苏化纤提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，新苏化纤的出资结构如下：

序号	股东姓名或者名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏州市相城区江南化纤集团有限公司	35,000.00	100.00
合计		35,000.00	100.00

依据新苏化纤提供的资料并经本所律师核查，新苏化纤不存在根据有关法律法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（19）平潭尚古

依据平潭尚古提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	平潭尚古创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	盈科创新资产管理有限公司
注册地址	平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
出资额	7,051 万元
统一社会信用代码	91350128MA2XPT5H70
成立时间	2016 年 10 月 18 日
经营期限	2016 年 10 月 18 日至 2046 年 10 月 17 日
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资

企业名称	平潭尚古创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	盈科创新资产管理有限公司
	业务：创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

依据平潭尚古提供的合伙协议，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，平潭尚古的出资结构如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	盈科创新资产管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.01
2	平潭祥瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7,050.00	99.99
合计			7,051.00	100.00

依据平潭尚古提供的资料并经本所律师核查，平潭尚古不存在根据有关法律法规、规范性文件及其合伙协议规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

根据平潭尚古填写确认的调查表并经本所律师核查基金业协会网站公示信息，平潭尚古已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案（基金编号：ST6878），其管理人盈科创新资产管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记（登记编号：P1001263）。

（20）海瀛控股

依据海瀛控股提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	盐城海瀛控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘德坤
注册地址	盐城市亭湖区环保科技城蓝宝路 199 号 A 幢 9 楼
注册资本	700,000 万元
统一社会信用代码	91320900598565179K
成立时间	2012 年 6 月 15 日
经营期限	2012 年 6 月 15 日至无固定期限

企业名称	盐城海瀛控股集团有限公司
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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：土地整治服务；企业总部管理；园区管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；创业空间服务；科技推广和应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；建筑用钢筋产品销售；树木种植经营；林业产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁（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）

依据海瀛控股提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，海瀛控股的股权结构如下：

序号	股东姓名或者名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	盐城海瀛产业发展集团有限公司	700,000.00	100.00
合计		700,000.00	100.00

依据海瀛控股提供的资料并经本所律师核查，海瀛控股不存在根据有关法律法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（21）新元和投资

依据新元和投资提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	新元和投资控股有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	周亚琪
注册地址	北京市朝阳区金桐西路10号1单元6层603内02
注册资本	50,000万元
统一社会信用代码	91110108059202643C
成立时间	2013年1月4日
经营期限	2013年1月4日至2063年1月3日
经营范围	物业管理；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；资产管理。（“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

企业名称	新元和投资控股有限公司
	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。）

依据新元和投资提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，新元和投资的股权结构如下：

序号	股东姓名或者名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘杰	33,000.00	66.00
2	刘芳	17,000.00	34.00
合计		50,000.00	100.00

依据新元和投资提供的资料并经本所律师核查，新元和投资不存在根据有关法律法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（22）常州和泰

依据常州和泰提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	常州和泰股权投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	徐敏芝
注册地址	常州市新北区锦绣路2号文化广场3号楼6层
注册资本	50,000 万元
统一社会信用代码	91320411732533793Q
成立时间	2001 年 10 月 29 日
经营期限	2001 年 10 月 29 日至无固定期限
经营范围	创业投资、实业投资、股权投资、资产管理（除金融、证券）、对外投资管理、财务顾问、创业投资咨询与服务。（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）

依据常州和泰提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，常州和泰的股权结构如下：

序号	股东姓名或者名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	常高新金隆控股（集团）有限公司	50,000.00	100.00

合计	50,000.00	100.00
-----------	------------------	---------------

依据常州和泰提供的资料并经本所律师核查，常州和泰不存在根据有关法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（23）佳川投资

依据佳川投资提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	苏州佳川投资有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	朱国钧
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区银胜路 58 号（该地址不得从事零售）
注册资本	5,000 万元
统一社会信用代码	91320594742468956G
成立时间	2002 年 8 月 22 日
经营期限	2002 年 8 月 22 日至无固定期限
经营范围	对生物医药产业的投资；自有房屋的租赁及管理。（涉及审批的项目，经审批后方可经营）；生产销售 PVC 硬片吸塑包装、纸盒包装；企业管理咨询、投资咨询；物业管理；机械、电器设备租赁。（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）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务（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）

依据佳川投资提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，佳川投资的股权结构如下：

序号	股东姓名或者名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	马川良	3,750.00	75.00
2	朱国钧	625.00	12.50
3	朱国荣	625.00	12.50
合计		5,000.00	100.00

依据佳川投资提供的资料并经本所律师核查，佳川投资不存在根据有关法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

(24) 湖北洪城

依据湖北洪城提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	湖北洪城通用机械有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	王洪运
注册地址	荆州市红门路3号
注册资本	12,080万元
统一社会信用代码	914210000875187091
成立时间	2013年12月23日
经营期限	2013年12月23日至无固定期限
经营范围	各类阀门、水工机械、金属结构件、波纹管、环保设备、机床、有色金属的生产、销售、技术咨询、服务；本企业自产机电产品的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务；进料加工和通用机械技术研究、技术咨询、服务；房屋租赁，自有厂房及不动产租赁；销售纺织品，百货，家用电器，钢材，普通机械，建筑材料，置业投资。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

依据湖北洪城提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，湖北洪城的股权结构如下：

序号	股东姓名或者名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	王洪运	7,515.64	62.22
2	王钰洁	421.24	3.49
3	王雄文	231.87	1.92
4	张军仿	223.92	1.85
5	李俊	210.99	1.75
6	杨成龙	191.22	1.58
7	杜涛玉	168.60	1.40
8	谭志华	128.00	1.06
9	周谊爽	127.86	1.06
10	高世寿	117.25	0.97
11	程日初	113.95	0.94
12	龚科明	110.97	0.92
13	撤成军	110.64	0.92

序号	股东姓名或者名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
14	邓燕石	110.00	0.91
15	邓述钢	107.89	0.89
16	张颜良	103.89	0.86
17	张云海	103.89	0.86
18	肖晓梅	100.70	0.83
19	周杰	100.70	0.83
20	龚德福	100.16	0.83
21	孙年年	99.61	0.82
22	胡勇	95.00	0.79
23	李洪星	95.00	0.79
24	吴长建	93.42	0.77
25	刘建文	90.66	0.75
26	王速建	90.00	0.75
27	李季	89.19	0.74
28	胡彦	86.69	0.72
29	张奇克	84.14	0.70
30	黄泽胜	84.14	0.70
31	余芳	82.49	0.68
32	严岳华	80.00	0.66
33	陈克艳	79.00	0.65
34	黄文虎	78.17	0.65
35	宋学军	76.18	0.63
36	张道洪	75.52	0.63
37	黄斌	75.52	0.63
38	陈宴平	70.02	0.58
39	钱小玲	59.30	0.49
40	吴金生	52.61	0.44
41	李新华	43.96	0.36
合计		12,080.00	100.00

依据湖北洪城提供的资料并经本所律师核查，湖北洪城不存在根据有关法律、法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

(25) 上海卓盈

依据上海卓盈提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	上海卓盈乐方企业管理咨询中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海芷琴企业管理咨询中心（有限合伙）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
出资额	1,552 万元
统一社会信用代码	91370522MA94G6GTX6
成立时间	2021 年 7 月 13 日
经营期限	2021 年 7 月 13 日至无固定期限
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划。（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）

依据上海卓盈提供的合伙协议，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，上海卓盈的出资结构如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海芷琴企业管理咨询中心（有限合伙）	普通合伙人	152.00	9.79
2	李朝莉	有限合伙人	400.00	25.77
3	靳海洋	有限合伙人	300.00	19.33
4	何艳	有限合伙人	300.00	19.33
5	苏秀英	有限合伙人	200.00	12.89
6	邢涛	有限合伙人	100.00	6.44
7	杨忆南	有限合伙人	100.00	6.44
合计			1,552.00	100.00

依据上海卓盈提供的资料并经本所律师核查，上海卓盈不存在根据有关法律法规、规范性文件及其合伙协议规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

依据上海卓盈填写确认的调查表，上海卓盈不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理

理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案程序。

（26）佳川物业

依据佳川物业提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	苏州佳川物业管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	朱国钧
注册地址	苏州工业园区胜浦分区银胜路 58 号
注册资本	800 万元
统一社会信用代码	913205947651498512
成立时间	2004 年 9 月 20 日
经营期限	2004 年 9 月 20 日至无固定期限
经营范围	物业管理；电器维修服务，礼仪服务，商务咨询。（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）一般项目：停车场服务（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）

依据佳川物业提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，佳川物业的股权结构如下：

序号	股东姓名或者名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	苏州佳川投资有限公司	700.00	87.50
2	朱国荣	51.00	6.38
3	朱国钧	49.00	6.13
合计		800.00	100.00

依据佳川物业提供的资料并经本所律师核查，佳川物业不存在根据有关法律、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（27）万隆光电

依据万隆光电提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	杭州万隆光电设备股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	付小铜
注册地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢 5 层
注册资本	9,949.03 万元
统一社会信用代码	91330100728903763J
成立时间	2001 年 5 月 13 日
经营期限	2001 年 5 月 13 日至无固定期限
经营范围	许可项目：广播电视传输设备制造；第二类医疗器械生产；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；智能家庭网关制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；电子元器件制造；光电子器件制造；通信设备销售；电子元器件批发；软件开发；移动终端设备制造；数字视频监控系统制造；安全系统监控服务；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；对外承包工程；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁（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）。

根据万隆光电的 2026 年第一季度报告，截至 2026 年 3 月 31 日，万隆光电的股权结构如下：

序号	股东姓名或者名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	付小铜	1,455.52	14.63
2	许泉海	1,380.68	13.88
3	龚佑芳	215.16	2.16
4	科力尔电机集团股份有限公司	101.06	1.02
5	高盛国际—自有资金	88.56	0.89
6	朱煜麟	84.98	0.85
7	潘建民	84.17	0.85
8	刘解庭	48.30	0.49
9	BARCLAYS BANK PLC	48.24	0.48
10	华芳萍	48.09	0.48
合计		3,554.77	35.73

依据万隆光电提供的资料并经本所律师核查，万隆光电不存在根据有关法律

法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（28）湘江海捷

依据湘江海捷提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	湖南湘江海捷股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	湖南湘江海捷股权投资管理有限公司
注册地址	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2# 栋 2 层 204-354 号
出资额	55,262.115 万元
统一社会信用代码	91430100MA4LD27B42
成立时间	2017 年 3 月 3 日
经营期限	2017 年 3 月 3 日至 2027 年 3 月 2 日
经营范围	以自有资金进行股权投资；创业投资；创业投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务（不得从事吸收存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

依据湘江海捷提供的合伙协议，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，湘江海捷的出资结构如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	湖南湘江海捷股权投资管理有限公司	普通合伙人	663.1454	1.20
2	海捷控股集团有限公司	有限合伙人	43,546.5466	78.80
3	湖南湘江新区国有资本投资有限公司	有限合伙人	11,052.4230	20.00
合计			55,262.1150	100.00

依据湘江海捷提供的资料并经本所律师核查，湘江海捷不存在根据有关法律、法规、规范性文件及其合伙协议规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

根据湘江海捷填写确认的调查表并经本所律师核查基金业协会网站公示信息，湘江海捷已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案（基金编号：SW2406），其管理人湖南湘江海捷股权投资管理有限公司已在中国证券投资基金

业协会完成私募基金管理人登记（登记编号：P1063447）。

（29）上海睿信

依据上海睿信提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	上海睿信投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	赵蕾
注册地址	上海市杨浦区宁武路269号6号楼518室
注册资本	5,000万元
统一社会信用代码	91310110630819803Y
成立时间	1997年12月10日
经营期限	1997年12月10日至无固定期限
经营范围	投资咨询及管理，企业财务顾问，企业、资产托管，企业经营与重组策划，高新技术开发与投资，钢材、建材、机械设备、五金交电、橡塑制品、百货、装潢材料的批售。【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】

依据上海睿信提供的公司章程，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，上海睿信的股权结构如下：

序号	股东姓名或者名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	李振宁	3,000.00	60.00
2	李磊	2,000.00	40.00
合计		5,000.00	100.00

依据上海睿信提供的资料并经本所律师核查，上海睿信不存在根据有关法律法规、规范性文件及其公司章程规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

（30）平阳温纳

依据平阳温纳提供的《营业执照》，并经本所律师通过公开信息核查，其基本情况如下：

企业名称	平阳温纳股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业

执行事务合伙人	林治宝
注册地址	浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄 2587 室）
出资额	500 万元
统一社会信用代码	913101153423394698
成立时间	2015 年 7 月 7 日
经营期限	2015 年 7 月 7 日至无固定期限
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

依据平阳温纳提供的合伙协议，并经本所律师通过公开信息核查，截至本法律意见书出具日，平阳温纳的出资结构如下：

序号	合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	林治宝	普通合伙人	12.50	2.50
2	姜萱卿	有限合伙人	125.00	25.00
3	杨斌	有限合伙人	125.00	25.00
4	程明	有限合伙人	75.00	15.00
5	阎悦心	有限合伙人	75.00	15.00
6	钟丙祥	有限合伙人	50.00	10.00
7	徐义元	有限合伙人	37.50	7.50
合计			500.00	100.00

依据平阳温纳提供的资料并经本所律师核查，平阳温纳不存在根据有关法律、规范性文件及其合伙协议规定需要终止的情形，具备实施本次交易的主体资格。

依据平阳温纳填写确认的调查表，平阳温纳不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案程序。

2、自然人交易对方

根据各自然人交易对方提供的身份证及其填写确认的调查表，其基本情况如下：

序号	姓名	曾用名	性别	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	袁宗顺	无	男	中国	否
2	刘德强	无	男	中国	否
3	张林昌	无	男	中国	否
4	胥荣庆	无	男	中国	否
5	王纳	无	女	中国	否
6	林伟敬	无	男	中国	否
7	臧红娟	无	女	中国	否
8	孙承红	无	男	中国	是（澳大利亚）
9	刘宁	无	男	中国	否
10	杨耀	无	男	中国	否
11	李中子	无	男	中国	是（美国）
12	鲍晓磊	鲍小磊	男	中国	否
13	季群凯	季搏	男	中国	是（澳大利亚）
14	杨霖坦	无	男	中国	否
15	秦裕农	无	男	中国	否
16	杨斌	无	男	中国	否
17	周武秀	无	男	中国	否
18	钱渊	无	男	中国	否
19	荆银仙	无	女	中国	否
20	吴秀珍	无	女	中国	否
21	李建华	无	男	中国	否
22	张莉	无	女	中国	否
23	马文妹	无	女	中国	否
24	钱华君	无	女	中国	否
25	陈晨	无	女	中国	否
26	金缙英	金缙莹	女	中国	否
27	刘亚伟	刘亚卫	女	中国	否
28	沈亚芳	无	女	中国	否
29	程明	无	男	中国	否
30	钟丙祥	无	男	中国	否

根据各自然人交易对方填写确认的调查表及其在《发行股份及支付现金购买资产协议》中做出的陈述与保证，上述自然人交易对方具备参与本次交易的主体

资格。

三、本次交易的批准与授权

（一）本次交易已取得的批准和授权

1、上市公司已取得的批准和授权

（1）2026年3月13日，东吴证券第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的交易框架协议的议案》等与本次交易有关的议案。本次交易构成关联交易，在相关议题提交董事会审议前，已经东吴证券第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

（2）2026年6月2日，东吴证券第四届董事会第三十七次（临时）会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于<东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的交易协议的议案》等与本次交易有关的议案。本次交易构成关联交易，在相关议题提交董事会审议前，已经东吴证券第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

2、交易对方的批准和授权

根据交易对方提供的内部决策文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，交易对方均已按其各自的内部决策制度就参与本次交易相关事宜履行了现阶段必需的内部决策程序。

3、本次交易已完成的评估核准/备案程序

本次交易标的资产的评估结果已通过常州市财政局的核准及苏州市财政局的备案。

（二）本次交易尚须取得的批准与授权

经本所律师核查，本次交易尚需取得以下批准和授权：

- 1、上市公司股东会审议通过本次交易相关事宜；
- 2、有权国资监管机构批准；
- 3、本次交易需经上交所审核通过；
- 4、本次交易需经中国证监会同意注册；
- 5、本次交易所涉及的证券、期货、基金股东资格及股东变更事宜需经中国证监会有关部门核准或备案；
- 6、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

综上，本所律师认为，除上述尚需取得的批准和授权外，截至本法律意见书出具日，本次交易已履行现阶段必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效。

四、本次交易的实质条件

（一）本次交易符合《公司法》规定的相关条件

根据《重组报告书（草案）》、上市公司相关董事会会议决议等文件资料，上市公司本次交易项下发行的股票均为A股股票，同次发行的每股具有同等权利且为同等价格，符合《公司法》第一百四十三条之规定。

（二）本次交易符合《证券法》规定的相关条件

根据《重组报告书（草案）》、上市公司相关董事会会议决议等文件资料，本次交易发行的股份系向特定对象发行，未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》第九条第三款之规定。

（三）本次交易符合《重组管理办法》规定的相关条件

1、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

（1）标的公司为综合类证券公司，主要从事财富管理业务、投资交易业务、投资银行业务、资产管理业务、期货业务、国际业务等，其主营业务不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类、淘汰类产业，符合国家产

业政策；根据《重组报告书（草案）》、标的公司的《专项公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》等相关文件资料及其确认，本次交易不违反有关环境保护、土地管理、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。本次交易未达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》《金融业经营者集中申报营业额计算办法》规定的经营者集中申报标准，不涉及经营者集中申报，符合反垄断相关法律及行政法规的规定。据此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

（2）根据《重组报告书（草案）》，本次交易前，上市公司总股本超过4亿元，本次交易完成后，社会公众股东合计持股比例预计仍不低于本次交易完成后上市公司股份总数的10%，上市公司仍符合《上市规则》规定的股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

（3）根据《重组报告书（草案）》、上市公司相关董事会会议决议、上市公司独立董事专门会议意见、《发行股份及支付现金购买资产协议》、资产评估报告及国资核准/备案表等文件资料，标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的评估机构出具的并经有权国资监管机构核准或备案的评估报告所确定的评估值为依据，由交易双方协商确定；上市公司董事会和独立董事专门会议已就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了肯定性意见；上市公司董事会审议本次交易相关议案时，独立董事已就该等关联交易事项召开独立董事专门会议并发表了审核意见。本次交易所涉标的资产定价公允，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

（4）根据《重组报告书（草案）》《发行股份及支付现金购买资产协议》、标的公司的股东名册及交易对方的确认，交易对方合法拥有标的资产，标的资产权属清晰，除常投集团持有的部分标的资产属于限售股份之外，其他交易对方持有的标的资产不存在质押、冻结、查封等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况，资产过户或者转移不存在法律障碍。本次交易不涉及标的公司债权债务的转移。常投集团所持73,989,656股东海证券股份于2026年10月24日之前属于限售股份，常投集团确认在限售期满后解除前述股份限售不存在障碍。因此，在取得本法律意见书正文“三、本次交易

的批准与授权”所述相关授权和批准且前述股份限售期满后，标的资产过户和权属变更不存在可合理预见的实质性法律障碍，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

（5）根据《重组报告书（草案）》，上市公司和标的公司均为综合类证券公司，本次交易完成后，东吴证券将持有标的公司83.68%股份，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，上市公司的主营业务未发生变化，不存在可能导致上市公司本次交易完成后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

（6）根据《重组报告书（草案）》、东吴证券出具的《关于规范利益冲突或者竞争关系的承诺》以及国发集团出具的《关于保证独立性的承诺函》，本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人未发生变化，上市公司将继续在人员、财务、资产、业务和机构等方面与控股股东及其关联方保持独立，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

（7）根据《重组报告书（草案）》以及《公司章程》等上市公司治理制度及其确认，上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》及中国证监会相关要求，建立了相应的法人治理结构；本次交易完成后，上市公司仍将严格按照法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构；本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

2、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定

（1）根据《东吴证券股份有限公司2025年年度报告》《东吴证券股份有限公司2025年度审计报告》等文件资料，上市公司不存在最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

（2）根据《重组报告书（草案）》、上市公司现任董事与高级管理人员出具的书面承诺、上市公司的《专项公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》、中国证监会出具的《机构诚信信息报告（社会公众版）》并经本所律师登录证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国裁判文书网

书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 等公开网站查询，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

3、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定

（1）根据《重组报告书（草案）》《备考审阅报告》、本次交易相关方出具的说明及承诺并经本所律师核查，本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化；如本法律意见书正文部分“十、本次交易涉及的关联交易及同业竞争”所述，本次交易不会导致上市公司新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易；本次交易的标的资产为东海证券83.68%股份，属于经营性资产范畴，交易对方合法持有标的资产，标的资产权属清晰，在取得本法律意见书正文“三、本次交易的批准与授权”所述的相关授权和批准且前述股份限售期满后，标的资产过户和权属变更不存在可合理预见的实质性法律障碍，符合《重组管理办法》第四十四条第一款之规定。

（2）根据《重组报告书（草案）》，上市公司所购买资产与现有主营业务具有显著协同效应，不适用《重组管理办法》第四十四条第二款之规定。

（3）如本法律意见书正文部分“一、本次交易方案”所述，本次交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价，不适用《重组管理办法》第四十四条第三款之规定。

4、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定

根据《重组报告书（草案）》《发行股份及支付现金购买资产协议》、上市公司相关董事会会议决议等文件资料，本次交易通过发行股份购买资产项下新增股份的发行价格为9.46元/股，不低于本次交易的定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，符合《重组管理办法》第四十六条之规定。

5、本次交易符合《重组管理办法》第四十七条的规定

根据交易对方出具的承诺函，交易对方取得本次交易项下新增股份的锁定期

承诺及安排符合《重组管理办法》第四十七条之规定。

6、本次交易符合《重组管理办法》第四十八条的规定

本次交易完成后，交易对方常投集团持有的上市公司股份将会超过上市公司股本总额的5%，常投集团已按照《上市公司收购管理办法》的规定编制并披露相应的简式权益变动报告书。因此，本次交易符合《重组管理办法》第四十八条的规定。

（四）本次交易符合《发行注册管理办法》规定的相关条件

1、本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条的规定

依据东吴证券关于募集资金使用相关的公告、《东吴证券股份有限公司2025年度审计报告》、东吴证券董事、高级管理人员出具的承诺、东吴证券的《专项公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》、东吴证券提供的最近三年受到行政处罚的相关资料、东吴证券及其控股股东出具的确认文件并经本所律师通过公开途径进行查询，东吴证券不存在下列不得向特定对象发行股票的情形：（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除；（3）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；（4）上市公司或者其现任董事、高级管理人员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；（5）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条的规定。

经核查，上市公司最近三年受到的行政处罚的相关事项不构成严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，具体情况如下：

① 证券市场相关的行政处罚

1) 2025年中国证监会行政处罚

2025年1月8日，中国证监会出具〔2025〕1号《行政处罚决定书》，就国美通讯、紫鑫药业两个非公开发行项目，对东吴证券予以责令改正、警告、没收业务收入及违法所得并罚款，同时对相关保荐代表人予以警告及罚款。

结合〔2025〕1号《行政处罚决定书》中列明的处罚依据对应的适用情形，本所律师认为，〔2025〕1号《行政处罚决定书》作出的处罚依据对应的适用情形不属于情节严重情形，根据《证券期货法律适用意见第18号》对重大违法行为的认定标准，被处罚的相关行为不构成《发行注册管理办法》项下重大违法行为。

2) 2026年中国人民银行江苏省分行行政处罚

2026年5月22日，东吴证券收到中国人民银行江苏省分行《行政处罚决定书》（苏银罚决字〔2026〕18号），认定东吴证券存在未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定报告可疑交易违法违规行为，但鉴于以上行为未构成情节严重，且已完成整改，中国人民银行江苏省分行决定“对东吴证券给予警告，并处74.3万元罚款。”

根据《行政处罚决定书》（苏银罚决字〔2026〕18号），本所律师认为，相关处罚决定书认定前述违法行为未构成情节严重的情形，且已完成整改，根据《证券期货法律适用意见第18号》对重大违法行为的认定标准，被处罚的相关行为不构成《发行注册管理办法》项下重大违法行为。

② 其他行政处罚

经核查，东吴证券最近三年受到的其他行政处罚均不涉及资本市场信息披露、业务经营合规及重大违规事项，且单笔罚款金未超过5000元，依据《证券期货法律适用意见第18号》认定标准，该等事项情节轻微、罚款金额较小，不构成《发行注册管理办法》项下重大违法行为。

综上所述，本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》规定的实质条件，本次交易尚需取得上交所审核同意，并报经中国证监会履行发行注册程序。

五、本次交易相关协议

2026年3月13日，东吴证券与交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，对本次交易中东吴证券将发行股份的发行价格、

标的资产转让价格的定价标准、股份对价和现金对价的支付比例、过渡期间安排、标的资产交割安排等事项进行了约定。

2026年6月2日，因本次交易相关的审计、评估工作已全部完成，东吴证券与交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，进一步约定了标的资产的具体转让价格、本次交易中东吴证券将向各交易对象发行的股份数量等事宜，并取代《发行股份及支付现金购买资产框架协议书》。《发行股份及支付现金购买资产协议》将在满足以下全部条件之日起生效：

（1）收购方董事会、股东会作出批准收购方以发行股份及支付现金购买资产方式收购标的公司股份及收购定价的相关议案，并取得对收购方行为具有审批权的政府部门、国资监管机构及行业监管机构的批准、许可、登记或备案；

（2）交易对方签署和履行本协议下的交易取得包括但不限于其内部权力机构的批准，并取得对交易对方行为具有审批权的政府部门、国资监管机构的批准（如涉及）；

（3）对标的公司的资产评估结果通过有权机构的核准/备案；

（4）收购方以发行股份及支付现金购买资产方式收购标的公司股份经上交所审核通过；

（5）收购方以发行股份及支付现金购买资产方式收购标的公司股份获得中国证监会的同意注册；

（6）收购方和交易对方因本次交易需取得的证券、期货、基金公司股东资格及股东变更事宜已经中国证监会有关部门核准；

（7）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的经营者集中申报事项获得有权机关审查通过（如涉及）；

（8）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

经核查，本所律师认为《发行股份及支付现金购买资产协议》符合相关法律规定，合法有效，上述协议自其约定的生效条件全部得到满足之日起生效。

六、本次交易的标的资产

根据《重组报告书（草案）》，本次交易的标的资产为东海证券总股本83.68%的股份。

（一）标的公司的基本情况

根据东海证券现行有效的《营业执照》并经本所律师于国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，东海证券的基本情况如下：

企业名称	东海证券股份有限公司
统一社会信用代码	91320400137180719N
住所	常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人	王文卓
注册资本	185,555.5556 万元
企业类型	股份有限公司（非上市）
成立日期	1993 年 1 月 16 日
经营期限	1993 年 1 月 16 日至无固定期限
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；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。

（二）标的公司的历史沿革

根据东海证券的公开转让说明书及其在股份转让系统挂牌后的公告、工商档案资料及东海证券提供的历次股权变动相关材料并经本所律师核查，东海证券的主要历史沿革情况如下：

1、 有限公司阶段

（1）1993年，常州证券设立

1992年9月4日，中国人民银行作出《关于成立常州市证券公司的批复》（银复[1992]362号），同意成立“常州市证券公司”。

1993年1月16日，常州市工商行政管理局核准常州证券开业并核发《企业法人营业执照》。

常州证券设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	常州市财政局	700	货币	23.33
2	中国人民银行常州分行	500	货币	16.67
3	常州市信托投资公司	400	货币	13.33
4	常州市投资公司	400	货币	13.33
5	常州市百货公司	250	货币	8.33
6	交通银行常州分行	200	货币	6.67
7	常州塑料集团公司	200	货币	6.67
8	武进县信托投资公司	200	货币	6.67
9	常州五金交电化工批发总公司	150	货币	5.00
合计		3,000	-	100.00

（2）2000年，常州证券脱钩改制、增资扩股

常州证券于1998年至2000年进行了脱钩改制、更名并增资至8,000万元，具体情况如下：

1997年10月6日，中国人民银行作出《关于常州市证券公司增资改制的批复》（非银证[1997]128号）。

改制前，常州证券的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	常州市财政局	1,200	货币	40.00
2	常州市信托投资公司	900	货币	30.00
3	常州市机械设备进出口集团公司	500	货币	16.67
4	常州市投资公司	400	货币	13.33
合计		3,000	-	100.00

1997年12月18日，常州会计师事务所出具《验资报告》（常会验[1997]内274号），经审验，截至1997年12月12日，常州证券已收到投资各方缴纳的新增注册资本5,000万元，常州证券的注册资本变更为8,000万元。

1998年10月5日，中国证监会作出《关于部分证券公司办理脱钩第二步批复手续有关问题的通知》（证监机字[1998]26号），确认常州证券与中国人民银行脱钩的审批工作已由中国人民银行转交中国证监会，由中国证监会办理第二步批复手续。

1998年11月19日，中国证监会作出《关于核准常州市证券公司增资改制的批复》（证监机字[1998]36号），核准常州证券的增资扩股方案及验资结果；核准公司注册资本增加至8,000万元；核准公司股东和出资额为：常州市投资公司出资3,180万元、常州市财政局出资2,420万元、常州市信托投资公司出资900万元、常州市造漆厂出资500万元、常州市巨力塑料实业总公司出资500万元、常州机械设备进出口集团公司出资500万元。

2000年3月10日，常州中天资产评估事务所有限公司出具《常州市证券公司资产评估报告书》（常中资报字（2000）第31号），截至1999年12月31日，常州证券的净资产的评估价值为106,942,285.07元。

2000年4月3日，常州市国有资产管理局出具《关于资产评估审核意见的函》（常国评审字（2000）第20号），核准《常州市证券公司资产评估报告书》（常中资报字（2000）第31号）的资产评估报告。

2000年3月27日，常州证券召开股东会，审议通过公司注册资本为8,000万元，其中常州市投资公司出资3,180万元、常州市财政局出资2,420万元、常州市信托投资公司出资900万元、常州市造漆厂出资500万元、常州市巨力塑料实业总公司出资500万元、常州机械设备进出口集团公司出资500万元。

2000年4月4日，常州市国有资产管理局作出《关于对常州市证券公司净资产界定的通知》（常国发[2000]14号），对常州证券截至1999年12月31日的净资产产权界定如下：净资产106,942,285.07元、注册资本8,000万元，其中：常州市投资公司出资3,180万元、常州市财政局出资2,420万元、常州市信托投资公司出资900万元、常州市造漆厂出资500万元、常州市巨力塑料实业总公司出资500万元、常州机械设备进出口集团公司出资500万元。

2000年4月11日，常州正大会计师事务所有限公司出具《验资报告》（常正会验[2000]内39号），经审验，截至1999年12月31日，常州证券经评估确认并产权界定的注册资本为8,000万元。

2000年5月11日，江苏省常州市工商行政管理局向常州证券换发了《企业法人营业执照》。

本次脱钩改制及增资完成后，常州证券的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	常州市投资公司	3,180	货币	39.75
2	常州市财政局	2,420	货币	30.25
3	常州市信托投资公司	900	货币	11.25
4	常州市造漆厂	500	货币	6.25
5	常州市巨力塑料实业总公司	500	货币	6.25
6	常州市机械设备进出口集团公司	500	货币	6.25
合计		8,000	-	100.00

（3）2000年-2003年，常州证券股东改制变更

2000年8月27日，常州市企业改革与脱困工作领导小组办公室出具《关于同意常州市巨力塑料实业总公司改制为有限责任公司的批复》（常改革办[2000]第9号），同意“常州市巨力塑料实业总公司”改制为“常州巨力塑料集团有限公司”。

2001年3月14日，江苏省对外贸易经济合作厅出具《关于常州机械设备进出口集团公司改制并更名的批复》（苏外经贸[2001]249号），同意“常州机械设备进出口集团公司”改制为“常州机械设备进出口有限公司”。

2001年12月31日，常州市企业改革与脱困工作领导小组办公室出具《关于同意常州市造漆厂实施改制的批复》（常改革办[2001]19号），同意“常州市造漆厂”改制为“常州光辉化工有限公司”。

2002年2月20日，常州市人民政府出具《关于成立常州投资集团有限公司的通知》（常政发[2002]23号），常投集团为常州市人民政府出资的有限责任公司（国有独资），整体接收常州市信托投资公司、常州市投资公司和常州常信集团公司。

2002年10月23日，常州市投资公司分别与常州巨力塑料集团有限公司、常州光辉化工有限公司、常州机械设备进出口有限公司签订股权转让协议，受让后三者各自所持的常州证券500万元出资额。

2002年12月11日，常州市国有资产管理委员会出具《关于划转常州证券有限责任公司股权的批复》（常国资委办[2002]5号），将常州市财政局所持有的常州证券2,420万元出资额无偿划转给常投集团。

2003年4月17日，常州证券召开股东会，审议通过常投集团接受常州市财政局划转的常州证券股权，整体接收常州市信托投资公司、常州市投资公司持有的

常州证券的股权，包括常州巨力塑料集团有限公司、常州光辉化工有限公司、常州机械设备进出口有限公司拟转让给常州市投资公司的股权。

至此，常投集团持有常州证券全部出资额。

（4）2003年，常州证券增加注册资本至10.1亿元并更名为“东海有限”

2003年3月14日，中国证监会作出《关于同意常州证券有限责任公司股权变更、增资扩股并更名的批复》（证监机构字[2003]65号），同意常州证券本次增资并更名为“东海证券有限责任公司”；核准公司股东和出资额调整为：常投集团出资21,000万元、江阴瀛寰资产投资有限公司出资10,000万元、湖南海利高新技术产业集团有限公司出资10,000万元、吉林镍业集团有限责任公司出资10,000万元、四川公路桥梁建设集团有限公司出资8,000万元、重庆川东电力集团有限责任公司出资8,000万元、长春诚信投资发展有限公司出资8,000万元、湖南新纪元实业有限责任公司出资5,000万元、酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司出资5,000万元、山东黄金集团有限公司出资3,000万元、上海复星产业投资有限公司出资3,000万元、中油吉林化建有限责任公司出资3,000万元、山西国阳新能股份有限公司出资2,000万元、上海置信（集团）有限公司出资2,000万元、中国南车集团贵阳车辆厂出资2,000万元、安徽省水利建筑工程总公司出资1,000万元。

2003年4月17日，常州证券召开股东会，审议并同意常州证券的注册资本增加至101,000万元，其中，常投集团认缴21,000万元，其余80,000万元则吸纳新股东认缴；审议并同意企业名称变更为“东海证券有限责任公司”。

2003年5月13日，江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏公W[2003]B078号），经审验，截至2003年5月13日，常州证券已收到投资各方缴纳的新增注册资本合计93,000万元，其中，各股东以货币出资85,572.04万元、实物出资3,035.32万元，以资本公积、任意盈余公积及未分配利润转增股本4,392.64万元；变更后的累计注册资本为101,000万元。

2003年5月19日，江苏省常州工商行政管理局向东海有限换发了《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，东海有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	常州投资集团有限公司	21,000	净资产、实物、货币	20.80
2	江阴瀛寰资产投资有限公司	10,000	货币	9.90
3	湖南海利高新技术产业集团有限公司	10,000	货币	9.90
4	吉林镍业集团有限责任公司	10,000	货币	9.90
5	四川公路桥梁建设集团有限公司	8,000	货币	7.92
6	重庆川东电力集团有限责任公司	8,000	货币	7.92
7	长春诚信投资发展有限公司	8,000	货币	7.92
8	湖南新纪元实业有限公司	5,000	货币	4.95
9	酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司	5,000	货币	4.95
10	山东黄金集团有限公司	3,000	货币	2.97
11	上海复星产业投资有限公司	3,000	货币	2.97
12	中油吉林化建有限责任公司	3,000	货币	2.97
13	山西国阳新能源股份有限公司	2,000	货币	1.98
14	上海置信（集团）有限公司	2,000	货币	1.98
15	中国南车集团贵阳车辆厂	2,000	货币	1.98
16	安徽省水利建筑工程总公司	1,000	货币	0.99
合计		101,000	-	100

（5）2004年-2006年，东海有限股权转让

2004年5月15日，东海有限召开股东会，审议并同意上海置信（集团）有限公司将其持有的2,000万元出资额转让给山东黄金集团有限公司；四川公路桥梁建设集团有限公司将其持有的3,000万元出资额转让给江西长力汽车弹簧股份有限公司、1,500万元出资额转让给酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司、500万元出资额转让给湖北洪鑫科技投资有限公司；重庆川东电力集团有限责任公司将其持有的4,600万元出资额转让给苏州工业园区海竞置业有限公司、1,000万元出资额转让给酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司；山西国阳新能源股份有限公司将其持有的1,400万元出资额、安徽省水利建筑工程总公司将其持有的1,000万元出资额转让给苏州工业园区海竞置业有限公司。

2004年10月15日，东海有限召开股东会，审议并同意湖南新纪元实业有限责任公司将其持有的5,000万元出资额转让给湖南湘邮科技股份有限公司。

2006年4月29日，证监会出具《关于东海证券有限责任公司股权变更的批复》（证监机构字[2006]80号），核准酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司分别受让四川公路桥梁建设集团有限公司持有的1,500万元出资额和重庆川东电力集团有限责任公司持有的1,000万元出资额；核准苏州工业园区海竞置业有限公司分别受让重庆川东电力集团有限责任公司持有的4,600万元出资额、山西国阳新能股份有限公司持有的1,400万元出资额和安徽省水利建筑工程总公司持有的1,000万元出资额。

2006年7月6日，证监会出具《关于东海证券有限责任公司股权变更的函》（机构部部函[2006]260号），确认对湖南湘邮科技股份有限公司受让湖南新纪元实业有限责任公司持有的5,000万元出资额、山东黄金集团有限公司受让上海置信（集团）有限公司持有的2,000万元出资额、江西长力汽车弹簧股份有限公司和湖北洪鑫科技投资有限公司分别受让四川公路桥梁建设集团有限公司持有的3,000万元出资额和500万元出资额事项无异议。

2006年5月20日，东海有限召开股东会，审议并同意重庆川东电力集团有限责任公司将其持有的2,400万元出资额转让给重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司、酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司将其持有的5,000万元出资额转让给甘肃省敦煌种业股份有限公司。

2007年8月15日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更公司章程的批复》（证监机构字[2007]193号），核准上述各项股权转让后的公司章程。

上述一系列股权转让完成后，东海有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	常州投资集团有限公司	21,000.00	净资产、实物、货币	20.79
2	江苏瀛寰实业集团有限公司	10,000.00	货币	9.90
3	湖南海利高新技术产业集团有限公司	10,000.00	货币	9.90
4	吉林昊融有色金属集团有限公司	10,000.00	货币	9.90
5	长春诚信投资发展有限公司	8,000.00	货币	7.92
6	苏州海竞信息科技集团有限公司	7,000.00	货币	6.93
7	甘肃省敦煌种业股份有限公司	5,000.00	货币	4.95

8	湖南湘邮科技股份有限公司	5,000.00	货币	4.95
9	山东黄金集团有限公司	5,000.00	货币	4.95
10	上海复星产业投资有限公司	3,000.00	货币	2.97
11	四川公路桥梁建设集团有限公司	3,000.00	货币	2.97
12	江西长力汽车弹簧股份有限公司	3,000.00	货币	2.97
13	中油吉林化建有限责任公司	3,000.00	货币	2.97
14	酒泉地区现代农业（控股集团） 有限责任公司	2,500.00	货币	2.48
15	重庆涪陵水利电力投资集团有限 责任公司	2,400.00	货币	2.38
16	中国南车集团贵阳车辆厂	2,000.00	货币	1.98
17	山西国阳新能股份有限公司	600.00	货币	0.59
18	湖北洪鑫科技投资有限公司	500.00	货币	0.50
合计		101,000.00	-	100.00

注：2004年1月，江阴瀛寰资产投资有限公司更名为“江苏瀛寰投资置业集团有限公司”，2005年1月更名为“江苏瀛寰实业集团有限公司”；2006年11月，“吉林镍业集团有限责任公司”更名为“吉林昊融有色金属集团有限公司”。

（6）2007年，东海有限第一次股权转让

2006年12月15日，东海有限召开股东会，审议并同意中国南车集团贵阳车辆厂将其持有的2,000万元出资额转让给新力搏交通装备投资租赁有限公司；中油吉林化建有限责任公司将其持有的2,000万元出资额转让给常州市联翔电子有限公司、1,000万元转让给常州市万达酒业销售有限公司；酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司将其持有的2,000万元出资额转让给常州市银通投资担保有限公司、500万元转让给常州市爱家装饰材料有限公司；上海复星产业投资有限公司将其持有的3,000万元出资额转让给德邦证券有限责任公司；江苏瀛寰实业集团有限公司将其持有的5,000万元出资额转让给江苏申龙高科集团股份有限公司；湖南海利高新技术产业集团有限公司将其持有的2,000万元出资额转让给常州三毛纺织集团有限公司、1,000万元转让给常州市环球建筑防水工程有限公司、600万元转让给常州市东方化工有限公司、3,000万元转让给河南天业置业有限公司、2,000万元转让给天津市顺盈科技投资咨询有限公司、500万元转让给上海融泰投资管理有限公司、500万元转让给长沙鑫建汽车配件有限公司、400万元转让给黄石子希百岁投资发展有限公司；长春诚信将其持有的3,000万元出资额转让给苏州工业园区银事达投资担保有限公司、1,000万元转让给长沙鑫建汽车

配件有限公司、1,000万元转让给上海荣广商务中心有限公司、1,000万元转让给常州嘉科投资有限公司、1,000万元转让给上海五湖物业管理有限公司、1,000万元转让给福州昌晖自动化系统有限公司。

2007年8月15日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更公司章程的批复》（证监机构字[2007]193号），核准上述各项股权转让后的公司章程。

2007年1月10日，江苏省常州工商行政管理局向东海有限换发了《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，东海有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	常州投资集团有限公司	21,000.00	净资产、实物、货币	20.79
2	吉林昊融有色金属集团有限公司	10,000.00	货币	9.90
3	苏州海竞信息科技集团有限公司	7,000.00	货币	6.93
4	江苏瀛寰实业集团有限公司	5,000.00	货币	4.95
5	甘肃省敦煌种业股份有限公司	5,000.00	货币	4.95
6	湖南湘邮科技股份有限公司	5,000.00	货币	4.95
7	山东黄金集团有限公司	5,000.00	货币	4.95
8	江苏申龙高科集团股份有限公司	5,000.00	货币	4.95
9	苏州工业园区银事达投资担保有限公司	3,000.00	货币	2.97
10	德邦证券有限责任公司	3,000.00	货币	2.97
11	四川公路桥梁建设集团有限公司	3,000.00	货币	2.97
12	江西长力汽车弹簧股份有限公司	3,000.00	货币	2.97
13	河南天业置业有限公司	3,000.00	货币	2.97
14	重庆涪陵水利电力投资集团有限责任公司	2,400.00	货币	2.38
15	新力搏交通装备投资租赁有限公司	2,000.00	货币	1.98
16	常州市联翔电子有限公司	2,000.00	货币	1.98
17	常州市银通投资担保有限公司	2,000.00	货币	1.98
18	常州三毛纺织集团有限公司	2,000.00	货币	1.98

19	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	2,000.00	货币	1.98
20	长沙鑫建汽车配件有限公司	1,500.00	货币	1.49
21	上海荣广商务中心有限公司	1,000.00	货币	0.99
22	常州嘉科投资有限公司	1,000.00	货币	0.99
23	上海五湖物业管理有限公司	1,000.00	货币	0.99
24	福州昌晖自动化系统有限公司	1,000.00	货币	0.99
25	常州市万达酒业销售有限公司	1,000.00	货币	0.99
26	常州市环球建筑防水工程有限公司	1,000.00	货币	0.99
27	山西国阳新能股份有限公司	600.00	货币	0.59
28	常州市东方化工有限公司	600.00	货币	0.59
29	湖北洪鑫科技投资有限公司	500.00	货币	0.50
30	常州市爱家装饰材料有限公司	500.00	货币	0.50
31	上海融泰投资管理有限公司	500.00	货币	0.50
32	黄石子希百岁投资发展有限公司	400.00	货币	0.40
合计		101,000.00	-	100.00

（7）2007年，东海有限第二次股权转让

2007年2月5日，东海有限召开股东会，审议并同意重庆涪陵水利电力投资集团有限责任公司将其持有的2,400万元出资额转让给重庆市耀涪投资有限责任公司。

2007年8月15日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更公司章程的批复》（证监机构字[2007]193号），核准确认本次股权转让后的公司章程。

2007年9月24日，江苏省常州工商行政管理局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，东海有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	常州投资集团有限公司	21,000.00	净资产、实物、货币	20.79
2	吉林昊融有色金属集团有限公司	10,000.00	货币	9.90

3	苏州海竞信息科技有限公司	7,000.00	货币	6.93
4	江苏瀛寰实业集团有限公司	5,000.00	货币	4.95
5	甘肃省敦煌种业股份有限公司	5,000.00	货币	4.95
6	湖南湘邮科技股份有限公司	5,000.00	货币	4.95
7	山东黄金集团有限公司	5,000.00	货币	4.95
8	江苏申龙高科集团股份有限公司	5,000.00	货币	4.95
9	苏州工业园区银事达投资担保有限公司	3,000.00	货币	2.97
10	德邦证券有限责任公司	3,000.00	货币	2.97
11	四川公路桥梁建设集团有限公司	3,000.00	货币	2.97
12	江西长力汽车弹簧股份有限公司	3,000.00	货币	2.97
13	河南天业置业有限公司	3,000.00	货币	2.97
14	重庆市耀涪投资有限责任公司	2,400.00	货币	2.38
15	新力搏交通装备投资租赁有限公司	2,000.00	货币	1.98
16	常州市联翔电子有限公司	2,000.00	货币	1.98
17	常州市银通投资担保有限公司	2,000.00	货币	1.98
18	常州三毛纺织集团有限公司	2,000.00	货币	1.98
19	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	2,000.00	货币	1.98
20	长沙鑫建汽车配件有限公司	1,500.00	货币	1.49
21	上海荣广商务中心有限公司	1,000.00	货币	0.99
22	常州嘉科投资有限公司	1,000.00	货币	0.99
23	上海五湖物业管理有限公司	1,000.00	货币	0.99
24	福州昌晖自动化系统有限公司	1,000.00	货币	0.99
25	常州市万达酒业销售有限公司	1,000.00	货币	0.99
26	常州市环球建筑防水工程有限公司	1,000.00	货币	0.99
27	山西国阳新能股份有限公司	600.00	货币	0.59
28	常州市东方化工有限公司	600.00	货币	0.59
29	湖北洪鑫科技投资有限公司	500.00	货币	0.50
30	常州市爱家装饰材料有限公司	500.00	货币	0.50
31	上海融泰投资管理有限公司	500.00	货币	0.50
32	黄石子希百岁投资发展有限公司	400.00	货币	0.40

合计	101,000.00	-	100.00
----	------------	---	--------

（8）2007年，东海有限第三次股权转让

2007年4月30日，东海有限召开股东会，审议并同意福州昌晖自动化系统有限公司将其持有的1,000万元出资额转让给福州海泰克仪器仪表有限公司。

2008年6月30日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2008]866号），核准包含本次股权转让的变更后公司章程。

2007年11月26日，江苏省常州工商行政管理局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，东海有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	常州投资集团有限公司	21,000.00	净资产、实物、货币	20.79
2	吉林昊融有色金属集团有限公司	10,000.00	货币	9.90
3	苏州海竞信息科技集团有限公司	7,000.00	货币	6.93
4	江苏瀛寰实业集团有限公司	5,000.00	货币	4.95
5	甘肃省敦煌种业股份有限公司	5,000.00	货币	4.95
6	湖南湘邮科技股份有限公司	5,000.00	货币	4.95
7	山东黄金集团有限公司	5,000.00	货币	4.95
8	江苏申龙高科集团股份有限公司	5,000.00	货币	4.95
9	苏州工业园区银事达投资担保有限公司	3,000.00	货币	2.97
10	德邦证券有限责任公司	3,000.00	货币	2.97
11	四川公路桥梁建设集团有限公司	3,000.00	货币	2.97
12	江西长力汽车弹簧股份有限公司	3,000.00	货币	2.97
13	河南天业置业有限公司	3,000.00	货币	2.97
14	重庆市耀涪投资有限责任公司	2,400.00	货币	2.38
15	新力搏交通装备投资租赁有限公司	2,000.00	货币	1.98
16	常州市联翔电子有限公司	2,000.00	货币	1.98
17	常州市银通投资担保有限公司	2,000.00	货币	1.98
18	常州三毛纺织集团有限公司	2,000.00	货币	1.98
19	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	2,000.00	货币	1.98

20	长沙鑫建汽车配件有限公司	1,500.00	货币	1.49
21	上海荣广商务中心有限公司	1,000.00	货币	0.99
22	常州嘉科投资有限公司	1,000.00	货币	0.99
23	上海五湖物业管理有限公司	1,000.00	货币	0.99
24	福州海泰克仪器仪表有限公司	1,000.00	货币	0.99
25	常州市万达酒业销售有限公司	1,000.00	货币	0.99
26	常州市环球建筑防水工程有限公司	1,000.00	货币	0.99
27	山西国阳新能股份有限公司	600.00	货币	0.59
28	常州市东方化工有限公司	600.00	货币	0.59
29	湖北洪鑫科技投资有限公司	500.00	货币	0.50
30	常州市爱家装饰材料有限公司	500.00	货币	0.50
31	上海融泰投资管理有限公司	500.00	货币	0.50
32	黄石子希百岁投资发展有限公司	400.00	货币	0.40
合计		101,000.00	-	100.00

（9）2008年3月，东海有限第一次股权转让

2007年11月9日，东海有限召开股东会，审议并同意湖南湘邮科技股份有限公司将其持有的5,000万元出资额转让给上海九汇投资管理有限公司。

2011年3月29日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2011]454号），核准包含本次股权转让的变更后公司章程。

2008年3月21日，江苏省常州工商行政管理局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，东海有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	常州投资集团有限公司	21,000.00	净资产、实物、货币	20.79
2	吉林昊融有色金属集团有限公司	10,000.00	货币	9.90
3	苏州海竞信息科技集团有限公司	7,000.00	货币	6.93
4	江苏瀛寰实业集团有限公司	5,000.00	货币	4.95

5	甘肃省敦煌种业股份有限公司	5,000.00	货币	4.95
6	上海九汇投资管理有限公司	5,000.00	货币	4.95
7	山东黄金集团有限公司	5,000.00	货币	4.95
8	江苏申龙高科集团股份有限公司	5,000.00	货币	4.95
9	苏州工业园区银事达投资担保有限公司	3,000.00	货币	2.97
10	德邦证券有限责任公司	3,000.00	货币	2.97
11	四川公路桥梁建设集团有限公司	3,000.00	货币	2.97
12	江西长力汽车弹簧股份有限公司	3,000.00	货币	2.97
13	河南天业置业有限公司	3,000.00	货币	2.97
14	重庆市耀涪投资有限责任公司	2,400.00	货币	2.38
15	新力搏交通装备投资租赁有限公司	2,000.00	货币	1.98
16	常州市联翔电子有限公司	2,000.00	货币	1.98
17	常州市银通投资担保有限公司	2,000.00	货币	1.98
18	常州三毛纺织集团有限公司	2,000.00	货币	1.98
19	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	2,000.00	货币	1.98
20	长沙鑫建汽车配件有限公司	1,500.00	货币	1.49
21	上海荣广商务中心有限公司	1,000.00	货币	0.99
22	常州嘉科投资有限公司	1,000.00	货币	0.99
23	上海五湖物业管理有限公司	1,000.00	货币	0.99
24	福州海泰克仪器仪表有限公司	1,000.00	货币	0.99
25	常州市万达酒业销售有限公司	1,000.00	货币	0.99
26	常州市环球建筑防水工程有限公司	1,000.00	货币	0.99
27	山西国阳新能股份有限公司	600.00	货币	0.59
28	常州市东方化工有限公司	600.00	货币	0.59
29	湖北洪鑫科技投资有限公司	500.00	货币	0.50
30	常州市爱家装饰材料有限公司	500.00	货币	0.50
31	上海融泰投资管理有限公司	500.00	货币	0.50
32	黄石子希百岁投资发展有限公司	400.00	货币	0.40
合计		101,000.00	-	100.00

(10) 2008年9月，东海有限增资

2007年5月23日，常州市人民政府国有资产监督管理委员会作出《关于同意常州投资集团有限公司参与东海证券有限责任公司增资扩股的批复》（常国资[2007]39号），同意常投集团参与东海有限2006年度的增资扩股，增资额为4,040万元，折合4,000万公司股权。增资后，常投集团所持东海有限股权由21,000万股增至25,000万股。

2007年11月27日，东海有限召开股东会，审议通过东海有限的增资扩股方案。根据该调整后的增资扩股方案，东海有限拟增加注册资本66,000万元，增资价格为每股1.01元，其中：常州市巨凝建材有限公司认缴注册资本11,000万元、江苏华西集团公司认缴注册资本10,000万元、重庆硕润石化有限责任公司认缴注册资本8,000万元、苏州和基投资有限公司认缴注册资本8,000万元、上海源翔投资管理有限公司认缴注册资本6,000万元、常投集团认缴注册资本4,000万元、深圳市合创行科技发展有限公司认缴注册资本3,400万元、上海中威投资管理有限公司认缴注册资本3,000万元、湖南九合投资有限公司认缴注册资本2,000万元、上海睿信投资管理有限公司认缴注册资本2,000万元、无锡御源房地产有限公司认缴注册资本2,000万元、深圳市寅升投资发展有限公司认缴注册资本2,000万元、苏州工业园区银事达投资担保有限公司认缴注册资本1,900万元、山东永隆集团有限公司认缴注册资本1,000万元、常州泰辰担保投资有限公司认缴注册资本700万元、上海嘉津投资顾问有限公司认缴注册资本700万元、上海融泰投资管理有限公司认缴注册资本300万元。

2008年6月30日，中国证监会作出《关于核准东海证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2008]866号），核准东海有限注册资本由101,000万元变更为167,000万元；核准以下持有东海有限5%以上股权的股东的股东资格及出资额：常投集团，出资额为25,000万元；常州市巨凝建材有限公司，出资额为11,000万元；江苏华西集团公司，出资额为10,000万元，并确认本次增资完成后的全体股东出资情况。

2008年7月9日，江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏公W[2008]B102号），经审验，截至2008年7月8日，东海有限已收到出资方以货币出资的66,660万元，其中新增注册资本66,000万元，资本溢价660万元。

2008年9月12日，江苏省常州工商行政管理局向东海有限核发了变更后的《企

业法人营业执照》。

本次增资完成后，东海有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	常州投资集团有限公司	25,000.00	净资产、实物、货币	14.97
2	常州市巨凝建材有限公司	11,000.00	货币	6.59
3	吉林昊融有色金属集团有限公司	10,000.00	货币	5.99
4	江苏华西集团公司	10,000.00	货币	5.99
5	重庆硕润石化有限责任公司	8,000.00	货币	4.79
6	苏州和基投资有限公司	8,000.00	货币	4.79
7	苏州海竞信息科技集团有限公司	7,000.00	货币	4.19
8	上海源翔投资管理有限公司	6,000.00	货币	3.59
9	甘肃省敦煌种业股份有限公司	5,000.00	货币	2.99
10	上海九汇投资管理有限公司	5,000.00	货币	2.99
11	山东黄金集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
12	江苏瀛寰实业集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
13	江苏申龙高科集团股份有限公司	5,000.00	货币	2.99
14	苏州工业园区银事达投资担保有限公司	4,900.00	货币	2.93
15	深圳市合创行科技发展有限公司	3,400.00	货币	2.04
16	四川公路桥梁建设集团有限公司	3,000.00	货币	1.80
17	南昌长力钢铁股份有限公司	3,000.00	货币	1.80
18	德邦证券有限责任公司	3,000.00	货币	1.80
19	河南天业置业有限公司	3,000.00	货币	1.80
20	上海中威投资管理有限公司	3,000.00	货币	1.80
21	重庆市耀涪投资有限责任公司	2,400.00	货币	1.44
22	新力搏交通装备投资租赁有限公司	2,000.00	货币	1.20
23	常州三毛纺织集团有限公司	2,000.00	货币	1.20
24	常州市联翔电子有限公司	2,000.00	货币	1.20
25	常州市银通投资担保有限公司	2,000.00	货币	1.20
26	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	2,000.00	货币	1.20
27	湖南九合投资有限公司	2,000.00	货币	1.20
28	上海睿信投资管理有限公司	2,000.00	货币	1.20

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
29	无锡御源房地产有限公司	2,000.00	货币	1.20
30	深圳市寅升投资发展有限公司	2,000.00	货币	1.20
31	长沙建鑫机械制造有限公司	1,500.00	货币	0.90
32	常州市环球建筑防水工程有限公司	1,000.00	货币	0.60
33	常州市万达酒业销售有限公司	1,000.00	货币	0.60
34	上海荣广商务中心有限公司	1,000.00	货币	0.60
35	常州嘉科投资有限公司	1,000.00	货币	0.60
36	上海五湖物业管理有限公司	1,000.00	货币	0.60
37	福州海泰克仪器仪表有限公司	1,000.00	货币	0.60
38	山东永隆集团有限公司	1,000.00	货币	0.60
39	上海融泰投资管理有限公司	800.00	货币	0.48
40	常州泰辰担保投资有限公司	700.00	货币	0.42
41	上海嘉津投资顾问有限公司	700.00	货币	0.42
42	山西国阳新能股份有限公司	600.00	货币	0.36
43	常州市东方化工有限公司	600.00	货币	0.36
44	湖北洪鑫科技投资有限公司	500.00	货币	0.30
45	常州市爱家装饰材料有限公司	500.00	货币	0.30
46	黄石子希百岁投资发展有限公司	400.00	货币	0.24
合计		167,000.00	-	100.00

注：2007年1月，“江西长力汽车弹簧股份有限公司”更名为“南昌长力钢铁股份有限公司”；2007年8月，“新力搏交通装备投资发展有限公司”更名为“新力搏交通装备投资租赁有限公司”；2007年12月，“长沙鑫建汽车配件有限公司”更名为“长沙建鑫机械制造有限公司”。

（11）2008年10月，东海有限第二次股权转让

2008年2月20日，东海有限召开股东会，审议并同意常州市银通投资担保有限公司将其持有的东海有限2,000万元出资额转让给江苏新城实业集团有限公司。

2008年9月4日，江苏证监局作出《关于东海证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函[2008]260号），对江苏新城实业集团有限公司受让常州市银通投资担保有限公司所持东海有限2,000万元股权无异议。

2008年10月24日，江苏省常州工商行政管理局向东海有限核发了变更后的

《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，东海有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	常州投资集团有限公司	25,000.00	净资产、实物、货币	14.97
2	常州市巨凝建材有限公司	11,000.00	货币	6.59
3	吉林昊融有色金属集团有限公司	10,000.00	货币	5.99
4	江苏华西集团公司	10,000.00	货币	5.99
5	重庆硕润石化有限责任公司	8,000.00	货币	4.79
6	苏州和基投资有限公司	8,000.00	货币	4.79
7	苏州海竞信息科技集团有限公司	7,000.00	货币	4.19
8	上海源翔投资管理有限公司	6,000.00	货币	3.59
9	甘肃省敦煌种业股份有限公司	5,000.00	货币	2.99
10	上海九汇投资管理有限公司	5,000.00	货币	2.99
11	山东黄金集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
12	江苏瀛寰实业集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
13	江苏申龙高科集团股份有限公司	5,000.00	货币	2.99
14	苏州工业园区银事达投资担保有限公司	4,900.00	货币	2.93
15	深圳市合创行科技发展有限公司	3,400.00	货币	2.04
16	四川公路桥梁建设集团有限公司	3,000.00	货币	1.80
17	南昌长力钢铁股份有限公司	3,000.00	货币	1.80
18	德邦证券有限责任公司	3,000.00	货币	1.80
19	河南天业置业有限公司	3,000.00	货币	1.80
20	上海中威投资管理有限公司	3,000.00	货币	1.80
21	重庆市耀涪投资有限责任公司	2,400.00	货币	1.44
22	新力搏交通装备投资租赁有限公司	2,000.00	货币	1.20
23	常州三毛纺织集团有限公司	2,000.00	货币	1.20
24	常州市联翔电子有限公司	2,000.00	货币	1.20
25	江苏新城实业集团有限公司	2,000.00	货币	1.20
26	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	2,000.00	货币	1.20
27	湖南九合投资有限公司	2,000.00	货币	1.20
28	上海睿信投资管理有限公司	2,000.00	货币	1.20

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
29	无锡御源房地产有限公司	2,000.00	货币	1.20
30	深圳市寅升投资发展有限公司	2,000.00	货币	1.20
31	长沙建鑫机械制造有限公司	1,500.00	货币	0.90
32	常州市环球建筑防水工程有限公司	1,000.00	货币	0.60
33	常州市万达酒业销售有限公司	1,000.00	货币	0.60
34	上海荣广商务中心有限公司	1,000.00	货币	0.60
35	常州嘉科投资有限公司	1,000.00	货币	0.60
36	上海五湖物业管理有限公司	1,000.00	货币	0.60
37	福州海泰克仪器仪表有限公司	1,000.00	货币	0.60
38	山东永隆集团有限公司	1,000.00	货币	0.60
39	上海融泰投资管理有限公司	800.00	货币	0.48
40	常州泰辰担保投资有限公司	700.00	货币	0.42
41	上海嘉津投资顾问有限公司	700.00	货币	0.42
42	山西国阳新能股份有限公司	600.00	货币	0.36
43	常州市东方化工有限公司	600.00	货币	0.36
44	湖北洪鑫科技投资有限公司	500.00	货币	0.30
45	常州市爱家装饰材料有限公司	500.00	货币	0.30
46	黄石子希百岁投资发展有限公司	400.00	货币	0.24
合计		167,000.00	-	100.00

(12) 2009年-2010年，东海有限股权转让

2009年5月17日，东海有限召开股东会，审议并同意湖南九合投资有限公司将其持有的2,000万元出资额转让给上海瀚钧投资有限公司、长沙建鑫机械制造有限公司将其持有的800万元出资额转让给江苏新城实业集团有限公司、河南天业置业有限公司将其持有的3,000万元出资额转让给厦门天实投资有限公司。

2009年7月28日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函[2009]219号），对江苏新城实业集团有限公司受让长沙鑫建汽车配件有限公司所持东海有限800万元出资额无异议。

2009年10月21日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函[2009]332号），对上海瀚钧投资有限公司

受让湖南九合投资有限公司所持东海有限2,000万元出资额无异议。

2009年11月13日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函[2009]375号），对厦门天实投资有限公司受让河南天业置业有限公司所持东海有限3,000万元出资额无异议。

2010年1月26日，东海有限召开股东会，审议并同意苏州和基投资有限公司将其持有的4,000万元出资额转让给苏州和兴创业投资有限公司。

2010年4月20日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函[2010]121号），对苏州和兴创业投资有限公司受让苏州和基投资有限公司所持东海有限4,000万元出资额无异议。

2010年5月4日，江苏省常州工商行政管理局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业执照》。

上述一系列股权变更完成后，东海有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	常州投资集团有限公司	25,000.00	净资产、实物、货币	14.97
2	巨凝集团有限公司	11,000.00	货币	6.59
3	吉林昊融有色金属集团有限公司	10,000.00	货币	5.99
4	江苏华西集团公司	10,000.00	货币	5.99
5	重庆硕润石化有限责任公司	8,000.00	货币	4.79
6	苏州海竞信息科技集团有限公司	7,000.00	货币	4.19
7	上海源翔投资管理有限公司	6,000.00	货币	3.59
8	甘肃省敦煌种业股份有限公司	5,000.00	货币	2.99
9	上海九汇投资管理有限公司	5,000.00	货币	2.99
10	山东黄金集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
11	江苏瀛寰实业集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
12	江苏申龙高科集团股份有限公司	5,000.00	货币	2.99
13	苏州工业园区银事达投资担保有限公司	4,900.00	货币	2.93
14	苏州和基投资有限公司	4,000.00	货币	2.40
15	苏州市和兴创业投资有限公司	4,000.00	货币	2.40
16	深圳市合创行科技发展有限公司	3,400.00	货币	2.04

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
17	四川公路桥梁建设集团有限公司	3,000.00	货币	1.80
18	方大特钢科技股份有限公司	3,000.00	货币	1.80
19	德邦证券有限责任公司	3,000.00	货币	1.80
20	厦门天实投资有限公司	3,000.00	货币	1.80
21	上海中威投资管理有限公司	3,000.00	货币	1.80
22	新城控股集团有限公司	2,800.00	货币	1.68
23	重庆市耀涪投资有限责任公司	2,400.00	货币	1.44
24	南车投资租赁有限公司	2,000.00	货币	1.20
25	常州三毛纺织集团有限公司	2,000.00	货币	1.20
26	常州市联翔电子有限公司	2,000.00	货币	1.20
27	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	2,000.00	货币	1.20
28	上海瀚钧投资有限公司	2,000.00	货币	1.20
29	上海睿信投资管理有限公司	2,000.00	货币	1.20
30	无锡御源房地产有限公司	2,000.00	货币	1.20
31	深圳市寅升投资发展有限公司	2,000.00	货币	1.20
32	常州市环球建筑防水工程有限公司	1,000.00	货币	0.60
33	常州市万达酒业销售有限公司	1,000.00	货币	0.60
34	上海荣广商务中心有限公司	1,000.00	货币	0.60
35	常州嘉科投资有限公司	1,000.00	货币	0.60
36	上海五湖物业管理有限公司	1,000.00	货币	0.60
37	福州海泰克仪器仪表有限公司	1,000.00	货币	0.60
38	山东永隆集团有限公司	1,000.00	货币	0.60
39	上海融泰投资管理有限公司	800.00	货币	0.48
40	长沙建鑫机械制造有限公司	700.00	货币	0.42
41	常州泰辰担保投资有限公司	700.00	货币	0.42
42	上海嘉津投资顾问有限公司	700.00	货币	0.42
43	山西国阳新能股份有限公司	600.00	货币	0.36
44	常州市东方化工有限公司	600.00	货币	0.36
45	湖北洪鑫科技投资有限公司	500.00	货币	0.30
46	常州市爱家装饰材料有限公司	500.00	货币	0.30
47	黄石子希百岁投资发展有限公司	400.00	货币	0.24
	合计	167,000.00	-	100.00

注：2008年12月，“新力搏交通装备租赁有限公司”更名为“南车投资租赁有限公司”；2009年5月，“常州市巨凝建材有限公司”更名为“巨凝集团有限公司”；2009年12月，“南昌长力钢铁股份有限公司”更名为“方大特钢科技股份有限公司”；2009年9月，“江苏新城实业集团有限公司”更名为“新城控股集团有限公司”。

（13）2011年5月，东海有限第一次股权转让

2010年5月24日，东海有限召开股东会，审议并同意苏州海竞信息科技集团有限公司将其持有的1,000万元出资额转让给江苏盛氏国际投资集团有限公司、1,000万元出资额转让给苏州福马创业投资有限公司、江苏华西集团公司将其持有的10,000万元出资额转让给江苏华西村股份有限公司。新城控股集团有限公司因分立将其持有的2,800万元出资额划转给江苏新城实业集团有限公司。

2010年11月22日，江苏证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函[2010]381号），对江苏盛氏国际投资集团有限公司受让苏州海竞信息科技集团有限公司所持东海有限1,000万元出资额、苏州福马创业投资有限公司受让苏州海竞信息科技集团有限公司所持东海有限1,000万元出资额、江苏新城实业集团有限公司受让新城控股集团有限公司所持东海有限2,800万元出资额无异议。

2011年3月29日，证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2011]454号），核准江苏华西村股份有限公司受让江苏华西集团公司所持东海有限10,000万元出资额。

2011年5月6日，江苏省常州工商行政管理局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，东海有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	常州投资集团有限公司	25,000.00	净资产、 实物、货 币	14.97
2	巨凝集团有限公司	11,000.00	货币	6.59
3	吉林昊融有色金属集团有限公司	10,000.00	货币	5.99
4	江苏华西村股份有限公司	10,000.00	货币	5.99
5	重庆硕润石化有限责任公司	8,000.00	货币	4.79

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
6	苏州海竞信息科技有限公司	5,000.00	货币	2.99
7	上海源翔投资管理有限公司	6,000.00	货币	3.59
8	甘肃省敦煌种业股份有限公司	5,000.00	货币	2.99
9	上海九汇投资管理有限公司	5,000.00	货币	2.99
10	山东黄金集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
11	江苏瀛寰实业集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
12	江苏申龙高科集团股份有限公司	5,000.00	货币	2.99
13	苏州工业园区银事达投资担保有限公司	4,900.00	货币	2.93
14	苏州和基投资有限公司	4,000.00	货币	2.40
15	苏州市和兴创业投资有限公司	4,000.00	货币	2.40
16	深圳市合创行科技发展有限公司	3,400.00	货币	2.04
17	四川公路桥梁建设集团有限公司	3,000.00	货币	1.80
18	方大特钢科技股份有限公司	3,000.00	货币	1.80
19	德邦证券有限责任公司	3,000.00	货币	1.80
20	厦门天实投资有限公司	3,000.00	货币	1.80
21	上海中威投资管理有限公司	3,000.00	货币	1.80
22	江苏新城实业集团有限公司	2,800.00	货币	1.68
23	重庆市耀涪投资有限责任公司	2,400.00	货币	1.44
24	南车投资租赁有限公司	2,000.00	货币	1.20
25	常州三毛纺织集团有限公司	2,000.00	货币	1.20
26	常州市联翔电子有限公司	2,000.00	货币	1.20
27	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	2,000.00	货币	1.20
28	上海瀚钧投资有限公司	2,000.00	货币	1.20
29	上海睿信投资管理有限公司	2,000.00	货币	1.20
30	无锡御源房地产有限公司	2,000.00	货币	1.20
31	深圳市寅升投资发展有限公司	2,000.00	货币	1.20
32	常州市环球建筑防水工程有限公司	1,000.00	货币	0.60
33	常州市万达酒业销售有限公司	1,000.00	货币	0.60
34	上海荣广商务中心有限公司	1,000.00	货币	0.60
35	常州嘉科投资有限公司	1,000.00	货币	0.60
36	上海五湖物业管理有限公司	1,000.00	货币	0.60
37	福州海泰克仪器仪表有限公司	1,000.00	货币	0.60

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
38	山东永隆集团有限公司	1,000.00	货币	0.60
39	江苏盛氏国际投资集团有限公司	1,000.00	货币	0.60
40	苏州福马创业投资有限公司	1,000.00	货币	0.60
41	上海融泰投资管理有限公司	800.00	货币	0.48
42	长沙建鑫机械制造有限公司	700.00	货币	0.42
43	常州泰辰担保投资有限公司	700.00	货币	0.42
44	上海嘉津投资顾问有限公司	700.00	货币	0.42
45	山西国阳新能股份有限公司	600.00	货币	0.36
46	常州市东方化工有限公司	600.00	货币	0.36
47	湖北洪鑫科技投资有限公司	500.00	货币	0.30
48	常州市爱家装饰材料有限公司	500.00	货币	0.30
49	黄石子希百岁投资发展有限公司	400.00	货币	0.24
合计		167,000.00	-	100.00

(14) 2011年11月，东海有限第二次股权转让

2009年11月25日，东海有限召开股东会，审议并同意江苏申龙高科集团股份有限公司将其持有的5,000万元出资额转让给江苏申龙创业集团有限公司。

2011年10月26日，证监会出具《关于核准江苏申龙高科集团股份有限公司重大资产重组及吸收合并海润光伏科技股份有限公司的批复》(证监许可[2011]1712号)。

2011年10月28日，江苏申龙高科集团股份有限公司公告了《江苏申龙高科集团股份有限公司重大资产出售以及新增股份吸收合并海润光伏科技股份有限公司暨关联交易报告书》，江苏申龙高科集团股份有限公司本次重组方案中包括将所持有的东海有限5,000万元出资额转让给江苏申龙创业集团有限公司。

2011年11月18日，江苏省常州工商行政管理局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，东海有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	常州投资集团有限公司	25,000.00	净资产、 实物、货	14.97

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
			币	
2	巨凝集团有限公司	11,000.00	货币	6.59
3	吉林昊融有色金属集团有限公司	10,000.00	货币	5.99
4	江苏华西村股份有限公司	10,000.00	货币	5.99
5	重庆硕润石化有限责任公司	8,000.00	货币	4.79
6	苏州海竞信息科技集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
7	上海源翔投资管理有限公司	6,000.00	货币	3.59
8	甘肃省敦煌种业股份有限公司	5,000.00	货币	2.99
9	上海九汇投资管理有限公司	5,000.00	货币	2.99
10	山东黄金集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
11	江苏瀛寰实业集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
12	江苏申龙创业集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
13	苏州工业园区银事达投资担保有限公司	4,900.00	货币	2.93
14	苏州和基投资有限公司	4,000.00	货币	2.40
15	苏州市和兴创业投资有限公司	4,000.00	货币	2.40
16	深圳市合创行科技发展有限公司	3,400.00	货币	2.04
17	四川公路桥梁建设集团有限公司	3,000.00	货币	1.80
18	方大特钢科技股份有限公司	3,000.00	货币	1.80
19	德邦证券有限责任公司	3,000.00	货币	1.80
20	厦门天实投资有限公司	3,000.00	货币	1.80
21	上海中威投资管理有限公司	3,000.00	货币	1.80
22	江苏新城实业集团有限公司	2,800.00	货币	1.68
23	重庆市耀涪投资有限责任公司	2,400.00	货币	1.44
24	南车投资租赁有限公司	2,000.00	货币	1.20
25	常州三毛纺织集团有限公司	2,000.00	货币	1.20
26	常州市联翔电子有限公司	2,000.00	货币	1.20
27	天津市顺盈科技投资咨询有限公司	2,000.00	货币	1.20
28	上海瀚钧投资有限公司	2,000.00	货币	1.20
29	上海睿信投资管理有限公司	2,000.00	货币	1.20
30	无锡御源房地产有限公司	2,000.00	货币	1.20
31	深圳市寅升投资发展有限公司	2,000.00	货币	1.20
32	常州市环球建筑防水工程有限公司	1,000.00	货币	0.60

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
33	常州市万达酒业销售有限公司	1,000.00	货币	0.60
34	上海荣广商务中心有限公司	1,000.00	货币	0.60
35	常州嘉科投资有限公司	1,000.00	货币	0.60
36	上海五湖物业管理有限公司	1,000.00	货币	0.60
37	福州海泰克仪器仪表有限公司	1,000.00	货币	0.60
38	山东永隆集团有限公司	1,000.00	货币	0.60
39	江苏盛氏国际投资集团有限公司	1,000.00	货币	0.60
40	苏州福马创业投资有限公司	1,000.00	货币	0.60
41	上海融泰投资管理有限公司	800.00	货币	0.48
42	长沙建鑫机械制造有限公司	700.00	货币	0.42
43	常州泰辰担保投资有限公司	700.00	货币	0.42
44	上海嘉津投资顾问有限公司	700.00	货币	0.42
45	山西国阳新能股份有限公司	600.00	货币	0.36
46	常州市东方化工有限公司	600.00	货币	0.36
47	湖北洪鑫科技投资有限公司	500.00	货币	0.30
48	常州市爱家装饰材料有限公司	500.00	货币	0.30
49	黄石子希百岁投资发展有限公司	400.00	货币	0.24
合计		167,000.00	-	100.00

（15）2011年12月，东海有限第三次股权转让

2011年8月20日，东海有限召开股东会，审议并同意四川公路桥梁建设集团有限公司将其持有的3,000万元出资额无偿划转给四川省铁路产业投资集团有限责任公司。

2011年11月15日，江苏省证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函[2011]518号），对本次股权划转无异议。

2011年12月19日，江苏省常州工商行政管理局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，东海有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
----	------	-------------	------	-------------

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	常州投资集团有限公司	25,000.00	净资产、实物、货币	14.97
2	巨凝集团有限公司	11,000.00	货币	6.59
3	吉林昊融有色金属集团有限公司	10,000.00	货币	5.99
4	江苏华西村股份有限公司	10,000.00	货币	5.99
5	重庆硕润石化有限责任公司	8,000.00	货币	4.79
6	上海源翔投资管理有限公司	6,000.00	货币	3.59
7	苏州海竞信息科技集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
8	甘肃省敦煌种业股份有限公司	5,000.00	货币	2.99
9	上海九汇投资管理有限公司	5,000.00	货币	2.99
10	山东黄金集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
11	江苏瀛寰实业集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
12	江苏申龙创业集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
13	苏州工业园区银事达投资担保有限公司	4,900.00	货币	2.93
14	苏州和基投资有限公司	4,000.00	货币	2.40
15	苏州市和兴创业投资有限公司	4,000.00	货币	2.40
16	新疆合创行股权投资有限合伙企业	3,400.00	货币	2.04
17	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	3,000.00	货币	1.80
18	方大特钢科技股份有限公司	3,000.00	货币	1.80
19	德邦证券有限责任公司	3,000.00	货币	1.80
20	厦门天实投资有限公司	3,000.00	货币	1.80
21	上海中威投资管理有限公司	3,000.00	货币	1.80
22	江苏新城实业集团有限公司	2,800.00	货币	1.68
23	重庆市耀涪投资有限责任公司	2,400.00	货币	1.44
24	南车投资租赁有限公司	2,000.00	货币	1.20
25	常州三毛纺织集团有限公司	2,000.00	货币	1.20
26	常州市联翔电子有限公司	2,000.00	货币	1.20
27	上海瀚钧投资有限公司	2,000.00	货币	1.20
28	上海睿信投资管理有限公司	2,000.00	货币	1.20
29	无锡御源房地产有限公司	2,000.00	货币	1.20
30	深圳市寅升投资发展有限公司	2,000.00	货币	1.20
31	天津市昊程投资有限公司	2,000.00	货币	1.20
32	常州市环球建筑防水工程有限公司	1,000.00	货币	0.60

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
33	常州市万达酒业销售有限公司	1,000.00	货币	0.60
34	苏州福马创业投资有限公司	1,000.00	货币	0.60
35	江苏盛氏国际投资集团有限公司	1,000.00	货币	0.60
36	上海荣广商务中心有限公司	1,000.00	货币	0.60
37	常州嘉科投资有限公司	1,000.00	货币	0.60
38	上海五湖物业管理有限公司	1,000.00	货币	0.60
39	福州海泰克仪器仪表有限公司	1,000.00	货币	0.60
40	山东永隆集团有限公司	1,000.00	货币	0.60
41	上海融泰投资管理有限公司	800.00	货币	0.48
42	长沙建鑫机械制造有限公司	700.00	货币	0.42
43	常州泰辰担保投资有限公司	700.00	货币	0.42
44	上海嘉津投资顾问有限公司	700.00	货币	0.42
45	阳泉煤业（集团）股份有限公司	600.00	货币	0.36
46	常州市东方化工有限公司	600.00	货币	0.36
47	湖北洪鑫科技投资有限公司	500.00	货币	0.30
48	常州市爱家装饰材料有限公司	500.00	货币	0.30
49	黄石子希百岁投资发展有限公司	400.00	货币	0.24
合计		167,000.00	-	100.00

（16）2013年，东海有限股权转让

2013年1月31日，东海有限召开股东会，审议并同意天津市昊程投资有限公司将其持有的1,000万元出资额转让给上海源翔投资管理有限公司、1,000万元出资额转让给宁波传融股权投资合伙企业（有限合伙）、上海融泰投资管理有限公司将其持有的800万元出资额转让给宁波传融股权投资合伙企业（有限合伙）。

2013年3月29日，江苏省证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函[2013]80号），对宁波传融股权投资合伙企业（有限合伙）受让天津市昊程投资有限公司所持东海有限1,000万元出资额、受让上海融泰投资管理有限公司所持东海有限800万元出资额无异议。

2013年5月9日，江苏省证监局出具《关于东海证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函[2013]135号），对上海源翔投资管理有限

公司受让天津市昊程投资有限公司所持东海有限1,000万元出资额无异议。

2013年3月13日，江苏省常州工商行政管理局向东海有限核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，东海有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	常州投资集团有限公司	25,000.00	净资产、实物、货币	14.97
2	巨凝集团有限公司	11,000.00	货币	6.59
3	吉林昊融有色金属集团有限公司	10,000.00	货币	5.99
4	江苏华西村股份有限公司	10,000.00	货币	5.99
5	重庆硕润石化有限责任公司	8,000.00	货币	4.79
6	上海源翔投资管理有限公司	7,000.00	货币	4.19
7	苏州海竞信息科技集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
8	甘肃省敦煌种业股份有限公司	5,000.00	货币	2.99
9	上海九汇投资管理有限公司	5,000.00	货币	2.99
10	山东黄金集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
11	江苏瀛寰实业集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
12	江苏申龙创业集团有限公司	5,000.00	货币	2.99
13	苏州工业园区银事达投资担保有限公司	4,900.00	货币	2.93
14	苏州和基投资有限公司	4,000.00	货币	2.40
15	苏州市和兴创业投资有限公司	4,000.00	货币	2.40
16	新疆合创行股权投资有限合伙企业	3,400.00	货币	2.04
17	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	3,000.00	货币	1.80
18	方大特钢科技股份有限公司	3,000.00	货币	1.80
19	德邦证券有限责任公司	3,000.00	货币	1.80
20	厦门天实投资有限公司	3,000.00	货币	1.80
21	上海中威投资管理有限公司	3,000.00	货币	1.80
22	江苏新城实业集团有限公司	2,800.00	货币	1.68
23	重庆市耀涪投资有限责任公司	2,400.00	货币	1.44
24	南车投资租赁有限公司	2,000.00	货币	1.20
25	常州三毛纺织集团有限公司	2,000.00	货币	1.20
26	常州市联翔电子有限公司	2,000.00	货币	1.20

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
27	上海瀚钧投资有限公司	2,000.00	货币	1.20
28	上海睿信投资管理有限公司	2,000.00	货币	1.20
29	无锡御源房地产有限公司	2,000.00	货币	1.20
30	深圳市寅升投资发展有限公司	2,000.00	货币	1.20
31	宁波传融股权投资合伙企业(有限合伙)	1,800.00	货币	1.08
32	常州市环球建筑防水工程有限公司	1,000.00	货币	0.60
33	常州市万达酒业销售有限公司	1,000.00	货币	0.60
34	苏州福马创业投资有限公司	1,000.00	货币	0.60
35	江苏盛氏国际投资集团有限公司	1,000.00	货币	0.60
36	上海荣广商务中心有限公司	1,000.00	货币	0.60
37	常州嘉科投资有限公司	1,000.00	货币	0.60
38	上海五湖物业管理有限公司	1,000.00	货币	0.60
39	福州海泰克仪器仪表有限公司	1,000.00	货币	0.60
40	山东永隆集团有限公司	1,000.00	货币	0.60
41	长沙建鑫机械制造有限公司	700.00	货币	0.42
42	常州泰辰担保投资有限公司	700.00	货币	0.42
43	上海嘉津投资顾问有限公司	700.00	货币	0.42
44	阳泉煤业(集团)股份有限公司	600.00	货币	0.36
45	常州市东方化工有限公司	600.00	货币	0.36
46	湖北洪鑫科技投资有限公司	500.00	货币	0.30
47	常州市爱家装饰材料有限公司	500.00	货币	0.30
48	黄石子希百岁投资发展有限公司	400.00	货币	0.24
合计		167,000.00	-	100.00

2、 2013年7月，整体变更为股份有限公司

2013年3月8日，中审国际会计师事务所出具《审计报告》(中审国际审字[2013]第01030053号)，截至2012年12月31日，东海有限经审计的净资产为492,100.97万元。

2013年3月31日，银信评估出具《评估报告》(银信评报字[2013]沪第117号)，截至2012年12月31日，东海有限净资产值评估值为535,794.48万元。

2013年4月2日，东海有限召开股东会，审议并同意由东海有限全体股东作为

发起人，以东海有限截至2012年12月31日经审计的净资产492,100.97万元为基数，按1:0.339361的比例折为东海证券股本167,000万股，每股面值1.00元，整体变更为股份有限公司，各股东持股比例不变。

2013年5月22日，常州市国资委出具《关于对东海证券有限责任公司资产评估报告核准的批复》（常国资[2013]35号），核准《评估报告》（银信评报字[2013]沪第117号）对东海有限整体变更设立股份有限公司国有资产评估项目的评估结论及对应的经济行为。

2013年5月3日，中国证监会出具《关于核准东海证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可[2013]622号），核准东海有限变更为股份有限公司，变更后企业名称为“东海证券股份有限公司”，注册资本为167,000万元。

2013年5月8日，中审国际会计师事务所出具《验资报告》（中审国际验字[2013]第01030011号），截至2013年5月8日，东海证券已收到全体股东缴纳的注册资本。

2013年7月10日，江苏省常州工商行政管理局向东海证券核发了变更后的《企业法人营业执照》。

东海有限整体变更为东海证券时，各发起人及其认购股份情况如下：

序号	发起人	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	常州投资集团有限公司	25,000	14.97
2	巨凝集团有限公司	11,000	6.59
3	吉林昊融有色金属集团有限公司	10,000	5.99
4	江苏华西村股份有限公司	10,000	5.99
5	重庆硕润石化有限责任公司	8,000	4.79
6	上海源翔投资管理有限公司	7,000	4.19
7	苏州海竞信息科技集团有限公司	5,000	2.99
8	甘肃省敦煌种业股份有限公司	5,000	2.99
9	上海九汇投资管理有限公司	5,000	2.99
10	山东黄金集团有限公司	5,000	2.99
11	江苏瀛寰实业集团有限公司	5,000	2.99
12	江苏申龙创业集团有限公司	5,000	2.99
13	苏州工业园区银事达投资担保有限公司	4,900	2.93

序号	发起人	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
14	苏州和基投资有限公司	4,000	2.40
15	苏州市和兴创业投资有限公司	4,000	2.40
16	新疆合创行股权投资有限合伙企业	3,400	2.04
17	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	3,000	1.80
18	方大特钢科技股份有限公司	3,000	1.80
19	德邦证券有限责任公司	3,000	1.80
20	厦门天实投资有限公司	3,000	1.80
21	上海中威投资管理有限公司	3,000	1.80
22	江苏新城实业集团有限公司	2,800	1.68
23	重庆市耀涪投资有限责任公司	2,400	1.44
24	南车投资租赁有限公司	2,000	1.20
25	常州三毛纺织集团有限公司	2,000	1.20
26	常州市联翔电子有限公司	2,000	1.20
27	新疆瀚钧股权投资有限公司	2,000	1.20
28	上海睿信投资管理有限公司	2,000	1.20
29	无锡御源房地产有限公司	2,000	1.20
30	深圳市寅升投资发展有限公司	2,000	1.20
31	宁波传融股权投资合伙企业（有限合伙）	1,800	1.08
32	常州市万达酒业销售有限公司	1,000	0.60
33	上海荣广商务中心有限公司	1,000	0.60
34	常州嘉科投资有限公司	1,000	0.60
35	上海五湖物业管理有限公司	1,000	0.60
36	福州海泰克仪器仪表有限公司	1,000	0.60
37	山东永隆集团有限公司	1,000	0.60
38	常州市环球建筑防水工程有限公司	1,000	0.60
39	江苏盛氏国际投资集团有限公司	1,000	0.60
40	苏州福马创业投资有限公司	1,000	0.60
41	长沙建鑫机械制造有限公司	700	0.42
42	常州泰辰担保投资有限公司	700	0.42
43	上海嘉津投资顾问有限公司	700	0.42
44	阳泉煤业（集团）股份有限公司	600	0.36
45	常州市东方化工有限公司	600	0.36

序号	发起人	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
46	湖北洪鑫科技投资有限公司	500	0.30
47	常州市爱家装饰材料有限公司	500	0.30
48	黄石子希百岁投资发展有限公司	400	0.24
合计		167,000	100.00

3、 股份公司阶段至挂牌前的股份变动情况

2012年12月28日，重庆涪陵电力实业股份有限公司与重庆市耀涪投资有限责任公司签署《吸收合并协议》，约定由重庆涪陵电力实业股份有限公司吸收合并重庆市耀涪投资有限责任公司，重庆市耀涪投资有限责任公司所持公司2,400万股股份由重庆涪陵电力实业股份有限公司直接持有。2014年4月14日，江苏证监局出具《关于东海证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函[2014]147号），对重庆涪陵电力实业股份有限公司承继重庆市耀涪投资有限责任公司所持公司2,400万股股份无异议。

2013年9月25日，泰兴市力元投资有限公司通过司法拍卖方式取得被司法冻结的上海中威投资管理有限公司所持公司3,000万股股份。2013年11月13日，江苏省无锡市中级人民法院出具《执行裁定书》（[2013]锡执字第219、220-5号）和《协助执行通知书》（[2013]锡执字第219、220），裁定上海中威投资管理有限公司所持公司3,000万股股份归泰兴市力元投资有限公司所有。2014年4月30日，江苏证监局出具《关于东海证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函[2014]171号），对泰兴市力元投资有限公司受让上海中威投资管理有限公司所持公司3,000万股股份无异议。

2014年6月30日，江苏申龙创业集团有限公司与苏州锦华赢富创业投资中心（有限合伙）签署《股权转让协议》，苏州锦华赢富创业投资中心（有限合伙）受让江苏申龙创业集团有限公司所持公司3,000万股股份。2014年11月10日，江苏证监局出具《关于东海证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东事项的无异议函》（苏证监函[2014]473号），对苏州锦华赢富创业投资中心（有限合伙）受让江苏申龙创业集团有限公司所持公司3,000万股股份无异议。

2014年6月30日，江苏申龙创业集团有限公司与上海宝聿股权投资合伙企业

（有限合伙）签署《股权转让协议》，上海宝聿股权投资合伙企业（有限合伙）受让江苏申龙创业集团有限公司所持公司2,000万股股份。2014年11月19日，江苏证监局出具《关于东海证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东事项的无异议函》（苏证监函[2014]495号），对上海宝聿股权投资合伙企业（有限合伙）受让江苏申龙创业集团有限公司所持公司2,000万股股份无异议。

2014年9月1日，泰兴市力元投资有限公司与江苏江阴-靖江工业园区新元投资有限公司签署《股权转让协议》，江苏江阴-靖江工业园区新元投资有限公司受让泰兴市力元投资有限公司所持公司3,000万股股份。2014年11月19日，江苏证监局出具《关于东海证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函[2014]496号），对江苏江阴-靖江工业园区新元投资有限公司受让泰兴市力元投资有限公司所持有公司3,000万股股份无异议。

2014年10月21日，江苏瀛寰实业集团有限公司与江苏江阴-靖江工业园区新元投资有限公司签署《股权转让协议》，江苏江阴-靖江工业园区新元投资有限公司受让江苏瀛寰实业集团有限公司所持公司5,000万股股份。2014年12月3日，江苏证监局出具《关于东海证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函[2014]520号），对江苏江阴-靖江工业园区新元投资有限公司受让江苏瀛寰实业集团有限公司所持有公司5,000万股股份无异议。

2014年9月25日，苏州福马创业投资有限公司与苏州利川股权投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，苏州利川股权投资合伙企业（有限合伙）受让苏州福马创业投资有限公司所持有1,000万股公司股份。2015年1月4日，江苏证监局出具《关于东海证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函[2015]1号），对苏州利川股权投资合伙企业（有限合伙）受让苏州福马创业投资有限公司所持公司1,000万股股份无异议。

2015年1月27日，上海联合产权交易所审核并确认重庆涪陵电力实业股份有限公司与江苏高力集团有限公司签署的《上海市产权交易合同》，江苏高力集团有限公司受让重庆涪陵电力实业股份有限公司所持有2,400万股公司股份。2015年2月15日，江苏证监局出具《关于东海证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（苏证监函[2015]80号），对江苏高力集团有限公司受让重庆涪陵电力实业股份有限公司2,400万股股份无异议。

上述一系列股份转让完成后，东海证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	常州投资集团有限公司	25,000	14.97
2	巨凝集团有限公司	11,000	6.59
3	吉林昊融集团股份有限公司	10,000	5.99
4	江苏华西村股份有限公司	10,000	5.99
5	重庆硕润石化有限责任公司	8,000	4.79
6	江苏江阴-靖江工业园区新元投资有限公司	8,000	4.79
7	上海源翔投资管理有限公司	7,000	4.19
8	苏州海竞信息科技集团有限公司	5,000	2.99
9	甘肃省敦煌种业股份有限公司	5,000	2.99
10	上海九汇投资管理有限公司	5,000	2.99
11	山东黄金集团有限公司	5,000	2.99
12	苏州工业园区银事达投资担保有限公司	4,900	2.93
13	苏州和基投资有限公司	4,000	2.40
14	苏州市和兴创业投资有限公司	4,000	2.40
15	新疆合创行股权投资有限合伙企业	3,400	2.04
16	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	3,000	1.80
17	方大特钢科技股份有限公司	3,000	1.80
18	德邦证券股份有限公司	3,000	1.80
19	厦门天实投资有限公司	3,000	1.80
20	苏州锦华赢富创业投资中心（有限合伙）	3,000	1.80
21	江苏新城实业集团有限公司	2,800	1.68
22	江苏高力集团有限公司	2,400	1.44
23	南车投资租赁有限公司	2,000	1.20
24	常州三毛纺织集团有限公司	2,000	1.20
25	常州市联翔电子有限公司	2,000	1.20
26	新疆瀚钧股权投资有限公司	2,000	1.20
27	上海睿信投资管理有限公司	2,000	1.20
28	无锡御源房地产有限公司	2,000	1.20
29	深圳市寅升投资发展有限公司	2,000	1.20
30	上海宝聿股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000	1.20

31	宁波传融股权投资合伙企业（有限合伙）	1,800	1.08
32	常州市万达酒业销售有限公司	1,000	0.60
33	上海荣广商务中心有限公司	1,000	0.60
34	常州嘉科投资有限公司	1,000	0.60
35	上海五湖物业管理有限公司	1,000	0.60
36	福州海泰克仪器仪表有限公司	1,000	0.60
37	山东永隆集团有限公司	1,000	0.60
38	常州市环球建筑防水工程有限公司	1,000	0.60
39	江苏盛氏国际投资集团有限公司	1,000	0.60
40	苏州利川股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000	0.60
41	长沙建鑫机械制造有限公司	700	0.42
42	常州泰辰担保投资有限公司	700	0.42
43	上海嘉津投资顾问有限公司	700	0.42
44	阳泉煤业（集团）股份有限公司	600	0.36
45	常州市东方化工有限公司	600	0.36
46	湖北洪鑫科技投资有限公司	500	0.30
47	常州市爱家装饰材料有限公司	500	0.30
48	黄石子希百岁投资发展有限公司	400	0.24
合计		167,000	100.00

注：2014年7月，“吉林昊融有色金属集团有限公司”更名为“吉林昊融集团有限公司”；2015年4月，“吉林昊融集团有限公司”整体变更为“吉林昊融集团股份有限公司”；2015年1月，“德邦证券有限责任公司”整体变更为“德邦证券股份有限公司”。

4、 关于挂牌前历史沿革合规性的确认

2014年8月12日，江苏省人民政府办公厅作出《省政府办公厅关于确认东海证券股份有限公司历史沿革及改制等事项合规性的函》（苏政办函[2014]42号），确认东海证券历史沿革及改制等事项履行了相关程序，并经主管部门批准，符合国家法律法规和政策规定。

5、 2015年公司股票挂牌

2015年5月11日，东海证券召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂

牌并公开转让相关事宜的议案》等与公司挂牌有关的议案。

2015年7月8日，股转公司出具《关于同意东海证券股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2015〕3636号）。

2015年7月27日，东海证券在新三板挂牌，股票代码为832970。

6、 挂牌期间的主要股份变动情况

挂牌期间，东海证券发生的达到《非上市公司收购管理办法》规定的权益变动报告书披露标准的主要股份变动情况以及股本变化情况如下：

（1）股份转让

2016年8月3日，常投集团与赵洁红签署《股权转让协议》，约定常投集团受让赵洁红持有的东海证券8,000万股股份。

2017年3月25日，常投集团与甘肃省敦煌种业股份有限公司签署《股权转让协议》，约定常投集团受让甘肃省敦煌种业股份有限公司持有的东海证券3,050万股股份。

2017年9月4日，山南华闻创业投资有限公司与张家贵签署《股权转让协议》，约定山南华闻创业投资有限公司受让张家贵持有的东海证券581.60万股股份。

2020年10月26日，山金金控资本管理有限公司、山金金控（上海）贵金属投资有限公司、山东黄金创业投资有限公司作为一致行动人，分别与相关基金签署《股份转让协议》，受让该等基金持有的东海证券股份。其中，山金金控资本管理有限公司受让8,458.50万股，山金金控（上海）贵金属投资有限公司受让3,740万股，山东黄金创业投资有限公司受让7,844.20万股。

2021年5月17日，常投集团通过大宗交易方式收购山南华闻创业投资有限公司所持东海证券股权，增持东海证券158.92万股。

（2）股票定向发行

2021年8月27日，东海证券召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈东海证券股份有限公司2021年股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，向常投集团、山金金控、常州产投、金峰水泥和常州和泰共计5名特定对象发行人民币普通股185,555,556股，均为现金认购。

2021年4月29日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《资产评估报告》（沃克森国际评报字(2021)第0520号），经评估，截至评估基准日2020年12月31日，东海证券股东全部权益的评估价值为1,282,310.00万元。东海证券已就该评估结果完成资产评估备案程序，取得常州市财政局出具的《金融企业资产评估项目备案表》。

2021年5月6日，常州市财政局出具《常州市财政局关于同意东海证券股份有限公司采取非公开协议方式进行增资扩股的批复》（常财金[2021]12号），同意东海证券本次增资扩股采取非公开协议方式。

2021年8月13日，常州市财政局出具《常州市财政局关于同意东海证券股份有限公司增资扩股方案的批复》，同意东海证券本次增资扩股方案。

2021年9月17日，股转公司向东海证券出具了《关于对东海证券股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3157号），同意本次定向发行方案。

2021年9月30日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2021]38694号），经审验，截至2021年9月30日，东海证券已收到5名特定对象缴付的出资款，变更后的累计注册资本为1,855,555,556元，总股本为1,855,555,556股。

截至本法律意见书出具之日，东海证券股本未再发生变化，总股本仍为1,855,555,556股。

（三）标的公司的主要业务资质

东海证券为综合类证券公司，主营业务覆盖：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；代销金融产品业务。根据东海证券提供的材料及确认并经本所律师核查，截至报告期末，东海证券及其下属19家在业分公司、63家在业营业部均已取得《经营证券期货业务许可证》。

东海证券的控股子公司东海期货的主营业务为期货经纪，业务范围覆盖：基金销售，资产管理，商品期货经纪，金融期货经纪，期货交易咨询。根据东海证

券提供的材料及确认并经本所律师核查，截至报告期末，东海期货及其下属11家在业分公司、11家在业营业部均已取得《经营证券期货业务许可证》。

根据东海证券提供的材料以及境外法律意见书，东海证券的境外全资子公司东海国际证券（香港）有限公司已取得香港证监会（SFC）颁发的第1类（证券交易）证券牌照和香港联合交易所参与者证明书；香港国际资产管理（香港）有限公司已取得香港证监会（SFC）颁发的第4类（就证券提供意见）和第9类（提供资产管理）证券牌照。

截至报告期末，东海证券及其控股子公司、重要参股公司已取得的其他与从事主营业务有关的业务资质情况详见本法律意见书之“附件一：东海证券及控股子公司、非控股重要子公司与主营业务有关的主要资质”。

（四）标的公司的主要财产

1、自有房产

根据公司提供的材料及说明并经本所律师核查，截至报告期末，东海证券及其控股子公司拥有133项自有房产，具体情况详见本法律意见书之“附件二：东海证券及其控股子公司自有房产情况”。

经核查，上述自有房产（包括其占用范围内土地）均已依法取得相应的权属证书，权属清晰、完整，不存在权属争议；亦不存在被查封、扣押、冻结或设定抵押等权利限制情形。

2、租赁房产

根据公司提供的材料及说明并经本所律师核查，截至报告期末，东海证券及其控股子公司（包括分公司和营业部）用于业务经营的租赁物业共109项。具体详见本法律意见书之“附件三：东海证券及其控股子公司主要租赁房产情况”。

经核查，东海证券及其控股子公司（包括分公司和营业部）的经营地址的房屋均为自有房屋或已签订租赁合同房屋，相关租赁合同合法有效，东海证券及其控股子公司作为承租方有权占有和使用上述租赁房产。

上述租赁房产的部分租赁合同未按照《城市房地产管理法》及相关规定办理

房屋租赁备案手续。根据相关法律法规，房屋租赁合同未办理备案登记不影响租赁合同本身的效力，但可能面临房地产管理部门责令限期改正、予以警告或罚款的行政风险。因此，上述未办理租赁备案的情形不会对东海证券及其控股子公司（包括分公司和营业部）的经营产生重大不利影响，亦不构成本次交易的实质性法律障碍。

3、知识产权

（1）商标

根据公司提供的材料及确认、国家知识产权局商标局中国商标网的查询结果及境外法律意见书，截至报告期末，东海证券及其控股子公司合计拥有13项已在中国境内注册的商标及3项已在中国香港注册的商标，具体情况如下：

序号	权利人	注册号	商标	商标名称	类别	专有权期限	他项权利
1	东海证券	14338759	东海龙支付	东海龙支付	36	2025.12.07-2035.12.06	无
2	东海证券	11494616		图形	36	2024.02.21-2034.02.20	无
3	东海证券	11494597	 DHZQ	DHZQ	36	2024.02.21-2034.02.20	无
4	东海证券	6668631	DHZQ	DHZQ	36	2020.04.21-2030.04.20	无
5	东海证券	6668629	东海龙	东海龙	36	2020.04.28-2030.04.27	无
6	东海证券	6668628	东海潮	东海潮	9	2020.05.21-2030.05.20	无
7	东海证券	6668627	东海潮	东海潮	16	2020.03.28-2030.03.27	无
8	东海证券	6668626	东海潮	东海潮	41	2020.08.21-2030.08.20	无

序号	权利人	注册号	商标	商标名称	类别	专有权期限	他项权利
9	东海证券	6668624		D	16	2020.09.28-2030.09.27	无
10	东海证券	73418203	DHS	DHS	36	2024.02.14-2034.02.13	无
11	东海证券	73392187	龙点金	龙点金	36	2024.02.14-2034.02.13	无
12	东海证券	306302600		/	36	2023.07.24-2033.07.23	无
13	东海证券	306302574	东海证券	东海证券	36	2023.07.24-2033.07.23	无
14	东海国际证券（香港）有限公司	306302565		東海國際資管	36	2023.07.24-2033.07.23	无
15	东海国际证券（香港）有限公司	306302583		東海國際證券	36	2023.07.24-2033.07.23	无
16	东海国际证券（香港）有限公司	306302592		東海國際	36	2023.07.24-2033.07.23	无

（2）软件著作权

根据公司提供的材料及确认、中国版权保护中心网站的查询结果，截至报告期末，东海证券及其控股子公司合计拥有15项中国软件著作权，具体情况如下：

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式	他项权利
1	东海证券	公共车辆管理系统 V1.0	2026SR0077842	2026.01.13	原始取得	无
2	东海证券	内审管理系统 V1.0	2026SR0077969	2026.01.13	原始取得	无
3	东海证券	东海证券股票开户软件 V1.0	2022SRE030199	2022.08.16	原始取得	无
4	东海证券	统一权限中心平台 V1.0	2026SR0004278	2026.01.04	原始取得	无
5	东海证券	智能 IT 管控平台 V1.0	2025SR2526447	2025.12.29	原始取得	无
6	东海证券	IT 预算管理系统 V1.0	2026SR0077135	2026.01.13	原始取得	无

7	东海证券	东海通 3.1.7	2021SRE031393	2021.11.30	原始取得	无
8	东海证券	东海通期权宝 3.6.70.0	2020SRE000749	2020.01.16	原始取得	无
9	东海证券	东海通同花顺 V9.00.01	2019SRE012675	2019.04.22	原始取得	无
10	东海证券	东海期权宝 V5.1.0.35	2020SRE024286	2020.12.24	原始取得	无
11	东海期货	东海期保数字 化管理平台 V1.0	2025SR1265524	2025.07.15	原始取得	无
12	东海期货	东海随身行软 件 V5.6.0.0	2023SR1172339	2023.09.27	原始取得	无
13	东海期货	东海期货开户 交易软件 V1.0	2021SRE024383	2021.09.17	原始取得	无
14	东海期货	东海期货旗舰 版软件 V2.0	2021SR0478208	2021.03.31	原始取得	无
15	东海资管	DHZB 期权报 价软件 V1.0.2	2025SR2349850	2025.12.04	原始取得	无

（3）域名

根据公司提供的材料及确认、中华人民共和国工业和信息化部网站的查询结果，截至报告期末，东海证券及其控股子公司合计拥有8项经工业和信息化部备案的域名，具体情况如下：

序号	权利人	网站域名	审核通过日期	备案号
1	东海证券	dhzq.com.cn	2020.03.11	苏 ICP 备 05003631 号-1
2	东海证券	longone.com.cn	2020.03.11	苏 ICP 备 05003631 号-1
3	东海证券	dhzq.cn	2020.03.11	苏 ICP 备 05003631 号-1
4	东海证券	longone.cn	2020.03.11	苏 ICP 备 05003631 号-1
5	东海证券	ibond.com.cn	2019.11.13	苏 ICP 备 05003631 号-3
6	东海期货	qh168.com.cn	2024.12.03	苏 ICP 备 05003634 号-1
7	东海期货	dh168.com.cn	2024.12.03	苏 ICP 备 05003634 号-6
8	东海资本	donghaicapitaledu.com	2026.04.21	沪 ICP 备 16026296 号-2

根据公司提供的材料及确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，上述东海证券及其控股子公司拥有的知识产权不存在重大权属纠纷，不存在登记在册的质押、司法查封或冻结。

4、对外投资

根据东海证券提供的资料及确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具

之日，东海证券控股子公司均依法设立并有效存续，不存在根据法律法规或其公司章程的规定需要终止的情形。东海证券所持控股子公司股权权属清晰，不存在股权纠纷，不存在质押、冻结或其他权利受到限制的情况。

（1）重要子公司

根据东海证券提供的资料及确认并经本所律师核查，东海证券控股子公司中构成东海证券最近一期经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润来源20%以上且有重大影响的重要子公司包括东海期货、东海国际。该等重要子公司的基本情况及主要历史沿革如下：

1) 东海期货

根据东海期货现行有效的《营业执照》并经本所律师于国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，东海期货的基本情况如下：

企业名称	东海期货有限责任公司
统一社会信用代码	91320000100021642E
住所	江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号
法定代表人	陈太康
注册资本	116,000 万元
企业类型	有限责任公司
成立日期	1995 年 2 月 25 日
经营期限	1995 年 2 月 25 日至无固定期限
经营范围	商品期货经纪、金融期货经纪，期货投资咨询、资产管理、基金销售。（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）

根据东海期货工商档案资料及历次股权变动材料并经本所律师核查，东海期货的主要历史沿革情况如下：

a)1995年2月，东海期货设立

东海期货前身为常州建证国际期货有限公司，系于1993年4月成立的中外合资企业。后鉴于期货监管政策演变，常州建证国际期货有限公司的股东及股权结构进行了数次调整，公司性质转为内资企业并更名、重新办理注册登记，具体如下：

1994年10月13日，常州市对外经济贸易委员会出具了《关于解散常州建证国

际期货有限公司的批复》，同意原中外合资企业常州建证国际期货有限公司解散并办理注销登记手续。

1994年12月7日，中国证监会出具《关于常州建证国际期货有限公司的批复》（证监期审字[1994]17号），同意常州建证国际期货有限公司取得《期货经纪业务许可证》并重新申请注册登记。

1994年8月，江苏常进会计师事务所出具《验资报告书》（常进内验（94）字第80号），经审验，常州建证国际期货有限公司截至1994年8月5日的实收资本为1,000万元，其中，各股东出资额为：常州证券有限公司出资400万元，常州市物资局出资350万元，常州市经济技术协作委员会出资250万元。

1995年2月25日，国家工商行政管理局向常州建证国际期货有限公司核发《企业法人营业执照》，完成重新注册登记，企业名称登记为“常州建证期货经纪有限责任公司”。

常州建证期货经纪有限责任公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
常州证券有限公司	400	40
常州市物资局	350	35
常州市经济技术协作委员会	250	25
合计	1000	100

b)1997年2月，东海期货第一次股权转让

1997年2月25日，常州建证期货经纪有限责任公司召开股东会，审议同意常州证券有限公司将持有的常州建证期货经纪有限责任公司400万元出资额转让给常州高新技术产业开发区金惠实业发展公司，常州市物资局将持有的350万元出资额转让给常州机电集团有限责任公司，常州市经济技术协作委员会将持有的250万元出资额转让给常州市经济技术协作开发公司。

本次股权转让后常州建证期货经纪有限责任公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
常州高新技术产业开发区金惠实业发展公司	400	40
常州机电集团有限责任公司	350	35
常州市经济技术协作开发公司	250	25

合计	1,000	100
----	-------	-----

c)2000年3月，东海期货第一次增资

1999年6月25日，常州建证期货经纪有限责任公司召开股东会，同意增加新股东常州市投资公司、常州市常信房地产开发有限公司、常州冶炼厂，并以货币方式新增2,000万元注册资本，其中，常州市投资公司新增1500.20万元，常州市常信房地产开发有限公司新增300万元，常州冶炼厂新增199.80万元；同意企业名称变更为“建证期货经纪有限责任公司”。

1999年7月8日，常州正大会计师事务所有限公司出具《验资报告》（常会验（1999）内84号），经审验，公司截至1999年7月8日的实收资本为3,000万元。

2000年3月2日，国家工商行政管理局向东海期货换发了《企业法人营业执照》，企业名称变更登记为“建证期货经纪有限责任公司”，注册资本为3,000万元。

本次增资后建证期货经纪有限责任公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
常州市投资公司	1,500.20	50.01
常州市常信房地产开发有限公司	300.00	10.00
常州冶炼厂	199.80	6.66
常州高新技术产业开发区金惠实业发展公司	400.00	13.33
常州机电集团有限责任公司	350.00	11.67
常州市经济技术协作开发公司	250.00	8.33
合计	3,000.00	100.00

d)2002年5月，东海期货第二次股权转让

2001年7月30日，建证期货经纪有限责任公司召开股东会，同意常州市常信房地产开发有限公司将其持有的300万元出资额、常州高新技术产业开发区金惠实业发展公司将其持有的400万元出资额、常州市经济技术协作开发公司将其持有的250万元出资额、常州机电集团有限责任公司将其持有的350万元出资额全部转让给常州市投资公司，常州冶炼厂将其持有的199.8万元出资额全部转让给江苏苏豪国际集团股份有限公司（以下简称“苏豪集团”）。

2002年5月10日，国家工商行政管理总局向公司换发了《企业法人营业执照》。

本次股权转让后建证期货经纪有限责任公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
常州市投资公司	2800.20	93.34
苏豪集团	199.80	6.66
合计	3,000.00	100.00

e)2007年9月，东海期货第三次股权转让及第二次增资

2002年2月20日，常州市人民政府出具《关于成立常州投资集团有限公司的通知》（常政发[2002]23号），常投集团整体接收了常州市投资公司。因此，建证期货经纪有限责任公司的股东由常州市投资公司变更为常投集团。2002年8月5日，建证期货经纪有限责任公司召开股东会同意前述股东名称变更并修订公司章程事项。

2007年8月7日，中国证监会出具《关于核准建证期货经纪有限责任公司变更注册资本和股权的批复》（证监期货字[2007]114号），核准建证期货经纪有限责任公司注册资本变更为1.2亿元，核准股东及其持股情况变更为东海证券出资11,200.80万元，出资比例93.34%，苏豪集团出资799.20万元，出资比例6.66%。

2007年8月17日，建证期货经纪有限责任公司召开股东会，同意：常投集团将其持有的2,800.20万元出资额转让给东海证券；东海证券以货币方式对公司增加投资8,400.60万元；苏豪集团以货币方式对公司增加投资599.40万元；增资完成后，注册资本增加至1.2亿元。

2007年8月17日，江苏公证会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（苏公W[2007]B088号）。经审验，截至2007年8月16日止，建证期货经纪有限责任公司已收到东海证券、苏豪集团缴纳的注册资本合计9,000万元。

2007年9月3日，江苏省工商行政管理局就本次股权转让及增资事项向建证期货经纪有限责任公司换发了《企业法人营业执照》。

本次增资后东海期货的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东海证券	11,200.80	93.34
苏豪集团	799.20	6.66
合计	12,000.00	100.00

2007年9月13日，经江苏省工商行政管理局核准，“建证期货经纪有限责任公司”名称变更为“东海期货经纪有限责任公司”；2007年10月9日，经江苏省工商行政管理局核准，企业名称变更为“东海期货有限责任公司”。

f)2010年5月，东海期货第三次增资

2009年12月25日，东海期货召开股东会，审议同意公司注册资本由1.2亿增至2亿元人民币的议案，新增的注册资本8,000万元均由东海证券以货币方式认缴。

2010年3月12日，中国证监会出具了《关于核准东海期货有限责任公司变更注册资本和股权的批复》（证监许可[2010]299号），核准本次增资事项。

2010年4月27日，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（苏公W[2010]B033号）。经审验，公司截至2010年4月13日止已收到东海证券缴纳的新增注册资本8,000万元。

2010年5月18日，江苏省工商行政管理局向东海期货换发了《企业法人营业执照》。

本次增资后东海期货的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东海证券	19200.80	96.004
苏豪集团	799.20	3.996
合计	20,000.00	100

g)2011年12月，东海期货第四次股权转让

2011年5月30日，东海期货召开股东会，审议同意东海证券将其持有的东海期货16.004%的股权转让给苏豪集团、20%的股权转让给江苏华西同诚投资控股有限公司。

2011年11月7日，中国证监会出具了《关于核准东海期货有限责任公司变更股权的批复》（证监许可[2011]1384号），核准本次股权变更事项。

2011年12月12日，江苏省工商行政管理局向东海期货换发了《企业法人营业执照》。

本次股权转让后东海期货的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东海证券	12,000.00	60.00
苏豪集团	4,000.00	20.00
江苏华西同诚投资控股有限公司	4,000.00	20.00
合计	20,000.00	100.00

h)2013年4月，东海期货第四次增资

2013年3月14日，东海期货召开股东会，审议同意将未分配利润中的1亿元按股东出资同比例转增为注册资本；转增后，原股东按照同比例以货币方式对东海期货增资2亿元；变更后的注册资本为5亿元。

2013年3月19日，中审国际会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（中审国际验字【2013】第01030008号），经审验，截至2013年3月19日止，东海期货已收到东海证券、苏豪集团和江苏华西同诚投资控股集团有限公司缴纳的新增注册资本2亿元，且已将未分配利润1亿元转增资本，即东海期货实收资本为5亿元。

2013年4月25日，江苏省工商行政管理局向东海期货换发了《企业法人营业执照》。

本次增资后东海期货的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东海证券	30,000.00	60.00
苏豪集团	10,000.00	20.00
江苏华西同诚投资控股集团有限公司	10,000.00	20.00
合计	50,000.00	100.00

注：2013年4月，“江苏华西同诚投资控股有限公司”更名为“江苏华西同诚投资控股集团有限公司”。

i)2021年8月，东海期货第五次增资

2021年7月28日，东海期货召开股东会，审议同意将未分配利润中的1.67亿元按股东出资同比例转增为注册资本，转增后注册资本增至6.67亿元。

2021年8月2日，江苏省市场监督管理局向东海期货换发了《营业执照》。

本次增资后东海期货的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东海证券	40,020	60.00
江苏华西同诚投资控股集团有限公司	13,340	20.00
苏豪集团	13,340	20.00
合计	66,700	100.00

j)2023年9月，东海期货第五次股权转让

2023年7月17日，东海期货召开股东会，审议通过了《关于公司股权变更的议案》，股东江苏华西同诚投资控股集团有限公司持有的公司20%的股权变更事项已按照人民法院司法拍卖相关程序进行，股东东海证券和苏豪集团书面放弃对上述股权的优先购买权，常州城建竞拍成功并支付成交款，人民法院已出具拍卖成交确认书、执行裁定书。

2023年9月15日，江苏证监局出具了《关于核准东海期货有限责任公司变更股权的批复》（苏证监许可字[2023]1号），核准东海期货本次股权变更事项。

2023年9月28日，江苏省市场监督管理局向东海期货换发了《营业执照》。

本次股权转让后东海期货的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东海证券	40,020	60.00
苏豪集团	13,340	20.00
常州城建	13,340	20.00
合计	66,700	100.00

k)2024年1月，东海期货第六次增资

2023年12月27日，东海期货召开了2023年第四次股东会，审议并通过了《东海期货有限责任公司关于提请股东进行同比例增资的议案》，同意股东向公司实行同比例增资：以现金方式出资40,000万元，其中新增注册资本32,000万元，8,000万元计入公司资本公积。增资后，注册资本由66,700万元变更为98,700万元。

2024年1月30日，常州市行政审批局核发变更后的《营业执照》，东海期货的注册资本为98,700万元。

本次增资后东海期货的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东海证券	59,220	60.00
苏豪集团	19,740	20.00
常州城建	19,740	20.00
合计	98,700	100.00

1) 2024年6月，东海期货第七次增资

2024年4月19日，东海期货召开了2024年第二次股东会，审议并通过了《关于东海期货2023年度股东利润和利润分配方案及以资本公积、未分配利润转增注册资本的议案》，同意以资本公积8,000万元、未分配利润9,300万元按现有股东持股比例转增注册资本。本次转增完成后，东海期货注册资本由98,700万元增加至116,000万元。

2024年6月24日，常州市行政审批局核发变更后的《企业法人营业执照》，东海期货注册资本为116,000万元。

本次增资后东海期货的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
东海证券	69,600	60.00
苏豪集团	23,200	20.00
常州城建	23,200	20.00
合计	116,000	100.00

截至本法律意见书出具之日，东海期货的股东及股权结构未发生变化。

2) 东海国际

企业名称	东海国际金融控股有限公司
商业登记号码	65120899
成立日期	2015年8月11日
注册地	香港
注册地址	香港中环皇后大道中12号上海商业银行大厦20楼
注册资本	14亿港元
业务性质	投资控股

股权结构	东海证券持股 100%
-------------	-------------

根据境外法律意见书、东海国际历次股权变动材料并经本所律师核查，东海国际的主要历史沿革情况如下：

a)2015年8月，东海国际成立

2015年7月21日，中国证监会出具《关于核准东海证券股份有限公司在香港特别行政区设立东海国际金融控股有限公司的批复》（证监许可〔2015〕1009号），核准东海证券以自有资金出资，在香港设立东海国际金融控股有限公司。

2015年8月11日，东海国际在香港注册成立，注册资本为3亿港元，实缴资本为3亿港元，全部为普通股，由东海证券全资持有。

b)2020年3月，东海国际第一次增资

2020年1月21日，中国证监会出具《关于核准东海证券股份有限公司向东海国际金融控股有限公司增资有关意见的复函》（机构部函〔2020〕196号），对东海证券向东海国际增资7亿港元无异议。

2020年3月5日，东海国际向东海证券配发7亿港元股份完成股份变更登记，每股作价1港元，全部为普通股，实缴资本增至10亿港元。

c)2022年10月，东海国际第二次增资

2022年10月2日，中国证监会出具《关于核准东海证券股份有限公司向东海国际金融控股有限公司增资有关意见的复函》（机构部函〔2022〕1643号），对东海证券向东海国际增资4亿港元无异议。

2022年10月25日，东海国际向东海证券配发4亿港元股份完成股份变更登记，每股作价1港元，全部为普通股，实缴资本增至14亿港元。

d)关于财产押记事宜的说明

截至2026年5月25日，东海国际的财产上存在两项押记（Charge）。根据东海国际提供的材料，该等押记所担保的负债已结清，承押记人（债权人）已确认应解除并终止该等押记，押记解除事宜正在办理过程中。该两项押记的情况如下：

押记登记编号	押记文件	承押记人	押记设立日期
2020006906	Charge Over Stocks, Shares and Other Securities	INDUSTRIAL BANK CO., LTD. (兴业银行)	2020年6月9日
2019008938	Security Agreement	MORGANSTANLEY ASIA INTERNATIONAL LIMITED 和 MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	2019年6月10日

（2）其他境内控股子公司

根据东海证券提供的资料及确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，东海证券其他境内控股子公司的基本情况如下：

1) 东海投资有限责任公司

企业名称	东海投资有限责任公司
统一社会信用代码	91310000698779254A
住所	上海市浦东新区东方路1928号306室
法定代表人	王文卓
注册资本	60,000万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2009年11月27日
经营期限	2009年11月27日至2029年11月26日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；企业管理咨询。（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）
股权结构	东海证券持股100%

2) 东海证券创新产品投资有限公司

企业名称	东海证券创新产品投资有限公司
统一社会信用代码	91310000059338778E
住所	江苏省常州市新北区锦绣路2号文化广场3号楼9层
法定代表人	金淼
注册资本	80,000万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2012年12月17日
经营期限	2012年12月17日至无固定期限
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。
股权结构	东海证券持股100%

3) 东海资本管理有限公司

企业名称	东海资本管理有限公司
统一社会信用代码	913101153246981779
住所	上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 8 楼 808 室-A
法定代表人	樊雅娟
注册资本	35,000 万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2014 年 12 月 1 日
经营期限	2014 年 12 月 1 日至 2034 年 11 月 30 日
经营范围	一般项目：投资管理；财务咨询；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；会议及展览服务；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；食用农产品批发；食用农产品零售；光学玻璃销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；棉花收购；针纺织品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；畜禽收购；牲畜销售；肥料销售；谷物销售。（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：危险化学品经营。（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）
股权结构	东海期货持股 100%

(3) 其他境外控股子公司

根据东海证券提供的资料及确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，除东海国际外，东海证券其他境外控股子公司的基本情况如下：

1) 东海国际证券（香港）有限公司

企业名称	东海国际证券（香港）有限公司
商业登记号码	65508043
成立日期	2015 年 11 月 26 日
注册地	香港
注册地址	香港中环皇后大道中 12 号上海商业银行大厦 20 楼
注册资本	5,000 万港元
业务性质	证券交易
股权结构	东海国际持股 100%

2) 东海国际资产管理（香港）有限公司

企业名称	东海国际资产管理（香港）有限公司
商业登记号码	65509374
成立日期	2015年11月26日
注册地	香港
注册地址	香港中环皇后大道中12号上海商业银行大厦20楼
注册资本	1,200万港元
业务性质	资产管理
股权结构	东海国际持股100%

3) 东海国际（香港）有限公司

企业名称	东海国际（香港）有限公司
商业登记号码	65485209
成立日期	2016年11月19日
注册地	香港
注册地址	香港中环皇后大道中12号上海商业银行大厦20楼
注册资本	1万港元
业务性质	综合
股权结构	东海国际持股100%

4) Donghai International Capital Limited

企业名称	Donghai International Capital Limited
成立日期	2016年4月6日
注册地	开曼群岛
授权股本	50,000美元
业务性质	资产管理
股权结构	东海国际持股100%

5) Donghai Investment Fund Series SPC

企业名称	Donghai Investment Fund Series SPC
成立日期	2016年7月25日
注册地	开曼群岛
授权股本	50,000美元，其中100股management shares 每股1美元，4,990,000股participating shares 每股0.01美元
业务性质	投资管理
股权结构	Donghai International Capital Limited 持有100%management shares。

注：Donghai Investment Fund Series SPC为东海国际资产管理（香港）有限公司管理的境外

基金Donghai Overseas Stable Income Fund SP的注册主体，此公司股权类型分为management share（管理股份）和participating share（参与股份）；management share的持有人有权参与股东会投票，participating share的持有人只享有收益分配权，无权参与股东会投票，只可参与在participating share持有人会议的投票。

6) Donghai Champion Fund SPC

企业名称	Donghai Champion Fund SPC
成立日期	2016年8月4日
注册地	开曼群岛
授权股本	50,000 美元，其中 100 股 management shares 每股 1 美元，4,990,000 股 participating shares 每股 0.01 美元
业务性质	投资管理
股权结构	Donghai International Capital Limited 持有 100% management shares。

注：Donghai Champion Fund SPC为东海国际资产管理（香港）有限公司管理的境外基金Donghai New Economy Growth Fund SP III的注册主体，此公司股权类型分为management share（管理股份）和participating share（参与股份）；management share的持有人有权参与股东会投票，participating share的持有人只享有收益分配权，无权参与股东会投票，只可参与在participating share持有人会议的投票。

7) Ocean Bright Capital Holdings Limited

企业名称	Ocean Bright Capital Holdings Limited
成立日期	2016年9月19日
注册地	BVI 群岛
授权股本	50,000 美元
业务性质	投资管理
股权结构	东海国际持股 100%

根据境外法律意见书，截至2025年12月31日，东海证券上述境外控股子公司均合法设立并有效存续，由东海证券所直接或间接持有的股权不存在质押、冻结或其他权利受限的情形，亦不存在重大股权权属纠纷。

(4) 重要参股公司

根据东海证券的提供的资料及确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，东海证券持股20%以上的重要参股公司的基本情况如下：

1) 东海基金管理有限责任公司

企业名称	东海基金管理有限责任公司
统一社会信用代码	9131000062562113E
住所	上海市乌兰察布丰镇路 806 号 3 幢 360 室

法定代表人	严晓珺
注册资本	16,480.3118 万元
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2013 年 2 月 25 日
经营期限	2013 年 2 月 25 日至无固定期限
经营范围	公募基金管理（公开募集证券投资基金管理，基金销售，特定客户资产管理）。【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】
股权结构	东海证券持股 49.94%，化纤集团持股 22.75%，深圳鹏博实业集团有限公司持股 22.60%，常州交建持股 4.70%。

注：（1）2024 年，东海基金开展增资，增资金额为 1,500 万元。此次增资后，东海证券持有东海基金 45.85% 股权，待工商登记变更后，东海基金注册资本将为 17,951.7654 万元。截至本法律意见书出具之日，工商登记变更及监管备案正在办理中。（2）2024 年 12 月，广东省深圳市中级人民法院出具《通知书》（（2024）粤 03 执恢 1198 号），将深圳鹏博实业集团有限公司持有的东海基金 22.60% 股权强制转让登记至深圳市佳育世纪文化产业有限公司。鉴于受让方尚未取得基金管理公司股东资格的监管核准，相关股权处置事宜仍在依法办理过程中。

2) 东海瑞京资产管理（上海）有限公司

企业名称	东海瑞京资产管理（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310109078127124U
住所	上海市虹口区沽源路 110 弄 15 号（集中登记地）
法定代表人	林雪涛
注册资本	2,000 万元
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2013 年 9 月 4 日
经营期限	2013 年 9 月 4 日至无固定期限
经营范围	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
股权结构	东海基金持股 51%，上海赞语投资管理有限公司持股 33%，北京圆和企业管理咨询有限公司持股 16%

七、标的公司的重大债权债务处理

根据《重组报告书（草案）》《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次重组中，标的公司 83.68% 的股份转让过户至东吴证券名下，标的公司企业法人地位不发生变化，不涉及标的公司债权债务的转移。本次交易完成后，标的公司的债权债务仍将由标的公司享有和承担。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，东吴证券就本次交易对东海证券相关债权债务的处理符合中国法律的规定，不存在可能影响本次交易的实质性法律障碍。

八、本次交易不涉及职工安置

本次发行股份购买资产的标的资产为股份，不涉及标的公司员工的劳动关系的变更，不涉及职工安置情况。

九、标的公司的诉讼、仲裁及行政处罚

（一）诉讼、仲裁

根据东海证券提供的材料及确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，东海证券及其控股子公司存在17起尚未了结的涉案金额在500万元以上的诉讼、仲裁案件，其中东海证券及其控股子公司作为原告/申请人的案件共15起，作为被告的案件共2起。具体详见本法律意见书之“附件四：东海证券及其境内主要控股子公司重大诉讼及仲裁情况”。

就作为原告/申请人的15起案件而言，案由主要涉及股权投资退出及债券兑付纠纷，系东海证券因交易对手方违约而主动提起的维权诉讼或仲裁。就部分对方当事人暂无可供执行财产的情形，东海证券已按照企业会计准则在截至报告期末的财务报告中对相关资产计提了减值准备。

就作为被告的2起案件而言，第12项证券责任纠纷案件的涉案金额约为730.70万元，占东海证券截至2025年12月31日经审计净资产的0.07%，占比较低，且东海证券已按照企业会计准则在截至报告期末的财务报告中针对此案件预计可能产生的损失确认预计负债；第16项服务合同纠纷涉及的东海证券应予赔付的款项已履行完毕，现为东海证券对二审判决不服提起的再审程序，因此相关金额已在截至报告期末的财务报告中反映。

综上，本所律师认为，上述诉讼及仲裁事项不会对东海证券的持续经营造成重大不利影响，不构成本次交易的实质性法律障碍。

（二）行政处罚及监管措施

1、行政处罚

根据东海证券的说明及其提供的资料并经本所律师核查，东海证券及其控股子公司不存在受到重大行政处罚的情况。

东海证券最近三年受到金融监管部门行政处罚1项，具体情况如下：

2025年7月21日，中国证监会作出对东海证券出具《行政处罚决定书》（〔2025〕105号），经查，东海证券在担任金洲慈航集团股份有限公司2015年重大资产重组独立财务顾问项目中，出具的相关文件存在重大遗漏、虚假记载，在独立财务顾问业务中未勤勉尽责。中国证监会依法对东海证券作出如下处罚决定：责令改正，没收业务收入1,500万元，并处以4,500万元的罚款。

根据《行政处罚决定书》，上述处罚的法律依据为《证券法》（2005年修订版）第二百二十三条：“证券服务机构未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收业务收入，暂停或者撤销证券服务业务许可，并处以业务收入一倍以上五倍以下的罚款……”本次处罚未适用暂停或撤销证券服务业务许可的措施。

就罚款金额的裁量而言，本次罚款金额4,500万元，为业务收入的三倍，相当于法定最高罚款额的60%。根据《中国证券监督管理委员会行政处罚裁量基本规则》（2025年3月1日起施行）第六条的规定，该罚款比例对应“一般处罚”阶次上限，未超出“从重处罚”阶次下限，属于一般处罚的顶格处罚。

根据东海证券提供的材料及书面确认并经本所律师核查，东海证券已足额缴纳上述罚没款项共计6,000万元，并且已按中国证监会要求完成整改；上述行政处罚事项已于东海证券相关公告予以充分披露。综上，本所律师认为，上述行政处罚相关的违规行为已进行整改，对东海证券的持续经营及现有业务资质未产生实质影响，不会对本次交易构成实质性法律障碍，亦不会对本次交易造成重大不利影响。

2、纪律处分和监管措施

根据东海证券提供的材料及确认，并经本所律师核查，东海证券及其境内控

股子公司最近三年不存在受到纪律处分的情形，受到监管措施共计4项，具体情况详见本法律意见书之“附件五：东海证券及其境内控股子公司的监管措施、自律管理措施”。

根据公司提供的材料及确认，并经本所律师核查，东海证券等主体已就上述监管措施进行了整改、规范或自查，不会对本次交易产生重大不利影响，不会构成本次交易的实质性障碍。

十、本次交易涉及的关联交易及同业竞争

（一）关联交易

1、本次交易构成东吴证券的关联交易

经核查，本次交易前，交易对方与东吴证券之间均不存在关联关系。

根据《重组报告书（草案）》，本次交易完成后，交易对方常投集团将成为上市公司持股5%以上股东。根据《上市规则》的规定，本次交易后，常投集团将成为东吴证券的关联方，本次交易按照关联交易的原则及相关规定履行相应程序。

2、关联交易的决策程序

东吴证券就本次交易已经履行了以下关联交易的决策程序：

2026年3月13日，东吴证券召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《关于<东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并同意提交董事会审议。同日，东吴证券召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过与本次交易相关的议案。

2026年6月2日，东吴证券召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过《关于<东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并同意提交董事会审议。同日，东吴证券召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过与本次交易有关的议案。

本次交易尚需经东吴证券股东会审议通过。

综上，本所律师认为，本次交易构成关联交易，除尚需经股东会审议通过外，

东吴证券已依法履行必要的信息披露义务和内部审议批准程序。

3、相关方出具的《关于规范关联交易的承诺函》

常投集团已出具《关于规范关联交易的承诺函》，具体内容如下：

“1、本次交易完成后，本公司承诺持续规范与东吴证券及其下属公司之间的交易。

2、对于本公司有合理原因而发生的交易，以及本公司在持续经营中与东吴证券及其下属公司所发生的必要的交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照东吴证券公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定配合东吴证券履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过交易损害东吴证券及其他股东的合法权益。

3、本公司不以与市场价格相比显失公允的条件与东吴证券及其下属公司进行交易，亦不利用主要股东地位从事任何损害东吴证券及东吴证券其他股东合法权益的行为。

4、本公司将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及东吴证券公司章程的有关规定行使股东权利；在股东会对有关涉及本公司事项的交易进行表决时，履行所涉及的关联交易回避表决义务。本公司承诺杜绝一切非法占用东吴证券的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求东吴证券违规向本公司提供任何形式的担保。

5、本公司有关规范交易的承诺，同样适用于本公司控制的其他企业，本公司将在合法权限范围内督促本公司控制的其他企业履行规范与东吴证券之间已经存在或可能发生的交易的义务。

6、本承诺于本公司作为东吴证券持股 5%以上股东期间持续有效。如因本公司未履行本承诺而给东吴证券造成损失的，本公司将依法承担责任。”

（二）同业竞争

1、本次交易后与控股股东及其控制的其他企业的同业竞争情况

本次交易后，东吴证券的控股股东、实际控制人仍为国发集团。东吴证券与

东海证券均从事证券相关业务，属于同一行业，存在部分相同、相似的业务类型，主要包括：证券经纪业务、证券投资咨询业务、证券承销与保荐业务、证券自营业务、资产管理业务、期货与衍生品业务等。本次交易不会导致东吴证券与控股股东及其控制的其他企业新增同业竞争情况。

同时，国发集团已出具《关于保持独立性的承诺函》，承诺：“本次交易完成后，本公司作为东吴证券的控股股东将按照法律、法规及东吴证券公司章程依法行使股东权利，不利用本公司控股股东身份影响东吴证券的独立性，保持东吴证券在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。”

2、本次交易后东吴证券与东海证券的同业竞争情况

本次交易完成后，东海证券将成为东吴证券的控股子公司，东吴证券与东海证券及双方的控股子公司存在部分业务范围相同的情况，在本次交易完成后的一定时期内，东吴证券与东海证券将存在双方原有业务各自并行经营的情况。

根据《证券公司设立子公司试行规定》，证券公司通过设立、受让、认购股权等方式控股其他证券公司的，应当自控股之日起5年内达到证券公司与其子公司、受同一证券公司控制的子公司之间不得经营存在利益冲突或者竞争关系的同类业务的要求；证券公司控股证券投资基金管理公司、期货公司、证券投资咨询机构、财务顾问机构、直接投资机构等公司的，法律、行政法规和规章有规定的，适用其规定，没有规定的参照《证券公司设立子公司试行规定》执行。

根据上述规定，东吴证券已出具《关于规范利益冲突或者竞争关系的承诺》，承诺：“若本公司成为东海证券的控股股东，将根据相关证券监管机构的要求，在法律法规规定的监管框架内，自成为控股股东之日起5年内，解决可能存在的利益冲突及同业竞争问题”。

综上，本所律师认为，本次交易不会导致上市公司新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易；东吴证券已就其与本次交易完成后的控股子公司东海证券在一定时期内可能存在的利益冲突、同业竞争问题作出相关承诺，该承诺符合有关法律、法规、规范性文件的规定，合法有效。

十一、收购方与本次交易相关的信息披露

根据公司的公开披露信息并经本所律师核查，东吴证券已经按照《重组管理办法》《26号准则》《自律监管指引第6号》《非上市公众公司收购管理办法》等相关法律的规定履行如下信息披露义务：

1、2026年3月2日，东吴证券披露《关于筹划重大事项的停牌公告》，东吴证券股票自2026年3月2日开市起停牌。

2、2026年3月7日，东吴证券披露《关于筹划重大事项的停牌进展公告》，东吴证券股票继续停牌。

3、2026年3月13日，东吴证券召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过本次交易方案、预案及其摘要等与本次交易相关的议案，并于2026年3月14日披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》等相关文件，东吴证券股票自2026年3月16日开市起复牌。2026年3月13日，东吴证券作为信息披露义务人在全国中小企业股份转让系统披露了《东海证券股份有限公司收购报告书》《权益变动报告书》等文件。

4、2026年4月14日、2026年5月13日，东吴证券披露《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》，披露本次交易的审计评估工作，国资评估核准/备案工作的进展情况。

5、2026年6月2日，东吴证券召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重组相关的议案，并进行了公告。同日，东吴证券作为信息披露义务人在全国中小企业股份转让系统披露了修订后的《东海证券股份有限公司收购报告书》《权益变动报告书》等文件。

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，东吴证券已就本次交易履行了现阶段法定的信息披露和报告义务，不存在未依法履行信息披露义务的情形。东吴证券尚需根据本次交易进展情况，按照《重组管理办法》、《上市规则》等规定，继续履行相关信息披露义务。

综上，本所律师认为，东吴证券就本次交易进行的信息披露符合中国法律的有关规定。

十二、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

（一）内幕信息知情人登记制度的制定情况

2025年10月30日，东吴证券第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，按照现行有效的《上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》，对内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人登记备案、内幕信息保密管理及处罚等进行了规定。

（二）内幕信息知情人登记制度的执行情况

根据公司提供的材料及确认，并经本所律师核查，在本次交易中，东吴证券严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，登记了内幕信息知情人信息，并依据交易的实际进展，记录筹备、论证咨询等阶段的内幕信息知情人，并制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节和进展情况，包括相关事项的时间、地点、参与机构和人员，并向上交所进行了登记备案。

根据交易双方的确认，东吴证券将于《重组报告书（草案）》披露后向中国证券登记结算机构提交相关内幕信息知情人在本次交易停牌前6个月至本次交易的《重组报告书（草案）》公布之前一日期间买卖交易双方股票记录的查询申请，并在查询完毕后补充披露查询结果。本所律师将于查询结果出具后就相关人员买卖上市公司股票的行为进行核查并发表核查意见。

经核查，本所律师认为，东吴证券已按照中国法律的规定制定了内幕信息知情人登记管理相关制度，在本次交易期间严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定，符合相关法律法规的规定。

十三、本次交易的证券服务机构及其资格

根据参与本次交易的境内证券服务机构提供的资料，参与本次交易的证券服务机构及其资格情况如下：

中介机构	中介机构名称	资质证书
独立财务顾问	国泰海通证券股份有限公司	经营证券期货业务许可证
法律顾问	国浩律师（上海）事务所	律师事务所执业许可证、从事证券服务业务律师事务所备案
标的资产审计机构	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	会计师事务所执业证书、从事证券服务业务会计师事务所备案
上市公司备考财务信息审阅机构	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	会计师事务所执业证书、从事证券服务业务会计师事务所备案
资产评估机构	北京中企华资产评估有限责任公司	证券期货相关业务评估资格证书、从事证券服务业务资产评估机构备案

经本所律师核查，上述中介机构具有为本次交易提供服务的资质。

十四、结论意见

综上所述，截至本法律意见书出具之日，本所律师认为，

- （一）交易各方具备进行本次交易的主体资格；
- （二）本次交易的方案符合《重组管理办法》等中国法律的规定；
- （三）本次交易相关协议的内容符合相关中国法律的规定，合法有效，生效后对协议相关方均具有法律约束力；
- （四）除本次交易尚需取得的批准和授权外，本次交易双方已经履行了现阶段所需的批准和授权程序，已经取得的批准和授权均合法、有效；
- （五）本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市；
- （六）本次交易构成关联交易，除尚需经上市公司股东会审议通过外，上市公司已履行的相关程序符合法律法规及公司章程对关联交易的规定；
- （七）本次交易标的资产的权属状况清晰，除已在本法律意见书中披露的情况外，不存在质押或司法冻结等权利限制情况；
- （八）上市公司已依据相关规定制定并执行内幕信息知情人登记管理制度；
- （九）东吴证券已就本次交易履行了现阶段的法定信息披露义务，不存在未依法履行信息披露义务的情形；
- （十）本次交易符合《重组管理办法》《发行注册管理办法》等法律规定的

实质性条件：

（十一）参与本次交易的证券服务机构具有为本次交易提供服务的资质。

（以下无正文）

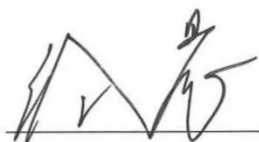
第三节 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之法律意见书》签署页）

本法律意见书于 2026 年 6 月 2 日出具，正本一式叁份，无副本。

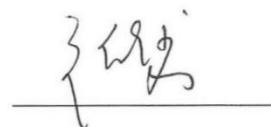
负责人：

徐 晨



经办律师：

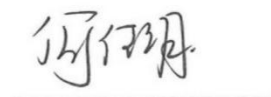
张 隽



赵丽琛



何佳玥



国浩律师（上海）事务所

2026 年 6 月 2 日



附件一：东海证券及控股子公司与主营业务有关的主要资质

序号	主体	业务资格	编号	批准机构	取得时间
1	东海证券	网上证券委托业务资格	证监信息字（2003）2号	中国证监会	2003年9月27日
2	东海证券	股票主承销商业务资格	证监机构字（2004）24号	中国证监会	2004年3月5日
3	东海证券	开放式证券投资基金代销业务资格	证监基金字（2004）136号	中国证监会	2004年9月14日
4	东海证券	全国银行间同业拆借市场成员资格	银复（2004）75号	中国人民银行	2004年11月15日
5	东海证券	从事相关创新活动的试点证券公司	中国证券业协会从事相关创新活动证券公司评审公告(第4号)	中国证券业协会从事相关创新活动证券公司评审委员会	2005年3月
6	东海证券	客户资产管理业务资格	证监机构字（2005）77号	中国证监会	2005年7月29日
7	东海证券	短期融资券承销业务资格	银发（2005）265号	中国人民银行	2005年9月27日
8	东海证券	代办股份转让主办券商业务资格	中证协函（2006）157号	中国证券业协会	2006年5月29日
9	东海证券	远期利率协定交易备案资格	-	中国人民银行	2008年1月2日
10	东海证券	利率互换业务备案资格	-	中国人民银行	2008年3月4日
11	东海证券	为期货公司提供中间介绍业务资格	证监许可（2008）480号	中国证监会	2008年4月1日
12	东海证券	开展定向资产管理业务	苏证监函（2009）20号	江苏证监局	2009年2月9日
13	东海证券	开展客户资金第三方存管下单客户多银行服务	苏证监函（2011）216号	江苏证监局	2011年5月31日
14	东海证券	自营业务参与利率互换交易	苏证监函（2012）489号	江苏证监局	2012年11月1日
15	东海证券	变更公司章程重要条款并可依法成立全资子公司开展证券自营投资品种清单以外的金融产品投资业务	苏证监机构字（2012）525号	江苏证监局	2012年11月7日

序号	主体	业务资格	编号	批准机构	取得时间
16	东海证券	开展中小企业私募债券承销业务试点	中证协函（2012）737号	中国证券业协会	2012年11月15日
17	东海证券	约定购回式证券交易权限	深证会字（2013）21号	深圳证券交易所	2013年2月2日
18	东海证券	约定购回式证券交易权限	上证会字（2013）24号	上海证券交易所	2013年2月28日
19	东海证券	融资融券业务资格	证监许可（2013）252号	中国证监会	2013年3月15日
20	东海证券	全国中小企业股份转让系统推荐业务和经纪业务资格	股转系统函（2013）46号	全国中小企业股份转让系统	2013年3月21日
21	东海证券	增加代销金融产品业务资格	苏证监机构字（2013）98号	江苏证监局	2013年3月22日
22	东海证券	开展客户证券资金消费支付服务试点	机构部部函（2013）490号	中国证监会	2013年7月15日
23	东海证券	股票质押式回购业务交易权限	上证会字（2013）128号	上海证券交易所	2013年8月2日
24	东海证券	股票质押式回购交易权限	深证会字（2013）73号	深圳证券交易所	2013年8月9日
25	东海证券	国债期货业务备案	-	中国证监会	2013年9月
26	东海证券	与互联网公司合作开展开放式证券投资基金销售	机构部部函（2014）91号	中国证监会	2014年1月22日
27	东海证券	收益互换业务备案	中证协函（2014）76号	中国证券业协会	2014年2月26日
28	东海证券	受托管理保险资金业务资格	-	国家金融监督管理总局 （原中国保险监督管理委员会）	2014年2月
29	东海证券	在全国银行间同业拆借市场变更名称及限额调整	银总部函（2014）19号	中国人民银行上海总部	2014年4月2日
30	东海证券	银行间债券市场尝试做市机构备案	-	中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心	2014年4月24日
31	东海证券	全国中小企业股份转让系统做市业务资格	股转系统函（2014）774号	全国中小企业股份转让系统	2014年7月2日

序号	主体	业务资格	编号	批准机构	取得时间
32	东海证券	港股通业务交易权限	上证函（2014）584号	上海证券交易所	2014年10月10日
33	东海证券	首批参与港股通业务证券公司	中投信（2014）1号	中国投资信息有限公司	2014年11月1日
34	东海证券	办理转融资业务	中证金函（2014）354号	中国证券金融股份有限公司	2014年11月29日
35	东海证券	开展私募基金综合托管业务	证保函（2015）20号	中国证券投资者保护基金有限责任公司	2015年1月13日
36	东海证券	期权结算业务资格	中国结算函字（2015）12号	中国证券登记结算有限责任公司	2015年1月16日
37	东海证券	上海证券交易所股票期权交易参与者	上证函（2015）104号	上海证券交易所	2015年1月20日
38	东海证券	股票期权自营交易权限	上证函（2015）165号	上海证券交易所	2015年1月26日
39	东海证券	网上开户创新方案试点	中国结算办字（2015）324号	中国证券登记结算有限责任公司	2015年4月22日
40	东海证券	标准债券远期业务备案	清算所会员准字（2015）125号	银行间市场清算所股份有限公司	2015年5月28日
41	东海证券	首批深港通下港股通业务资格	深圳会（2016）335号	深圳证券交易所	2016年11月7日
42	东海证券	转融券业务资格	中证金函（2016）234号	中国证券金融股份有限公司	2016年12月26日
43	东海证券	深圳证券交易所转融通证券出借交易权限	—	深圳证券交易所	2017年1月17日
44	东海证券	上海证券交易所转融通证券出借交易权限	上证函（2017）94号	上海证券交易所	2017年1月20日
45	东海证券	军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书	-	国家国防科技工业局	2019年9月6日
46	东海证券	信用风险缓释工具业务资格备案	-	中国银行间市场交易商协会	2018年5月11日

序号	主体	业务资格	编号	批准机构	取得时间
47	东海证券	非金融企业债务融资工具分销业务备案	-	中国银行间市场交易商协会	2019年
48	东海证券	上交所ETF一般做市商资格	上证函（2019）230号	上海证券交易所	2019年2月14日
49	东海证券	“债券通”报价机构	-	中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心	2019年7月3日
50	东海证券	人民银行征信系统个人及企业征信数据报送资格（股票质押式回购交易业务）	-	中国人民银行征信系统	2019年8月19日
51	东海证券	首批利率期权入市机构	-	中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心	2020年3月13日
52	东海证券	发行短期融资券业务资格	机构部函（2020）2098号	中国证监会证券基金机构监管部	2020年8月5日
53	东海证券	创业板转融券业务资格	中证金函（2020）145号	中国证券金融股份有限公司	2020年8月10日
54	东海证券	科创板转融券市场化约定申报资格	中证金函（2021）151号	中国证券金融股份有限公司	2021年7月14日
55	东海证券	首批标准债券远期实物交割业务	-	上海清算所、中国外汇交易中心	2021年11月24日
56	东海证券	北京证券交易所会员资格	000019	北京证券交易所	2021年11月10日
57	东海证券	“场外期权业务二级交易商”备案	2022年第1号	中国证券业协会	2022年1月6日
58	东海证券	为易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务资格	上证公告（基金）【2021】1070号	上海证券交易所	2022年1月18日
59	东海证券	质押式报价回购交易权限	深证会（2022）245号	深圳证券交易所	2022年7月19日
60	东海证券	深交所上市基金主做市商资格	—	深圳证券交易所	2022年8月11日

序号	主体	业务资格	编号	批准机构	取得时间
61	东海证券	上交所上市基金主做市商资格	上证函（2025）4211号	上海证券交易所	2025年12月29日
62	东海证券	北交所融资融券业务资格	-	北京证券交易所	2022年12月22日
63	东海期货	资产管理业务资格	证监许可（2013）1168号	中国证监会	2013年9月10日
64	东海期货	期货投资咨询业务资格	证监许可（2011）1771号	中国证监会	2013年9月10日
65	东海期货	证券投资基金销售业务资格	苏证监机构字（2014）507号	中国证监会上海监管局	2014年11月27日
66	东海资本	对仓单服务、基差交易、合作套保业务予以备案	中期协备字[2014]10号	中国期货业协会	2014年12月31日
67	东海资本	对定价服务业务予以备案	中期协备字（2016）27号	中国期货业协会	2016年11月4日
68	东海资本	对做市业务予以备案	中期协备字（2018）28号	中国期货业协会	2018年6月1日
69	东海投资	证券公司私募基金子公司管理人登记	GC2600011590	中国证券投资基金业协会	2015年10月27日

附件二：东海证券及其控股子公司自有房产情况

序号	权利人	房屋所有权证号	坐落位置	建筑面积 (m ²)	土地使用权 类型	对应土地权证号	权利 限制
1	东海证券	X京房权证海字第 299112号	海淀区西三环北路87号-3 层4-313	53.29	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
2	东海证券	X京房权证海字第 339124号	海淀区西三环北路87号-3 层4-340	64.41	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
3	东海证券	X京房权证海字第 397448号	海淀区西三环北路87号9 层4-901	504.92	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
4	东海证券	X京房权证海字第 397639号	海淀区西三环北路87号11 层4-1104	179.04	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
5	东海证券	X京房权证海字第 397642号	海淀区西三环北路87号11 层4-1103	153.47	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
6	东海证券	X京房权证海字第 397651号	海淀区西三环北路87号11 层4-1102	138.42	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
7	东海证券	X京房权证海字第 397656号	海淀区西三环北路87号11 层4-1101	504.92	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
8	东海证券	X京房权证海字第 397662号	海淀区西三环北路87号12 层4-1206	571.74	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
9	东海证券	X京房权证海字第 397798号	海淀区西三环北路87号10 层4-1006	571.74	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
10	东海证券	X京房权证海字第 397803号	海淀区西三环北路87号9 层4-906	571.74	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
11	东海证券	X京房权证海字第 397806号	海淀区西三环北路87号9 层4-905	153.47	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
12	东海证券	X京房权证海字第 397809号	海淀区西三环北路87号9 层4-904	179.04	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
13	东海证券	X京房权证海字第	海淀区西三环北路87号9	138.42	出让	京海国用(2015出)	无

序号	权利人	房屋所有权证号	坐落位置	建筑面积 (m ²)	土地使用权 类型	对应土地权证号	权利 限制
		397811 号	层 4-902			第 00084 号	
14	东海证券	X 京房权证海字第 397818 号	海淀区西三环北路 87 号 15 层 4-1503	153.47	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
15	东海证券	X 京房权证海字第 397820 号	海淀区西三环北路 87 号 15 层 4-1502	153.47	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
16	东海证券	X 京房权证海字第 397823 号	海淀区西三环北路 87 号 15 层 4-1501	504.92	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
17	东海证券	X 京房权证海字第 397825 号	海淀区西三环北路 87 号 15 层 4-1506	571.74	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
18	东海证券	X 京房权证海字第 397848 号	海淀区西三环北路 87 号 15 层 4-1505	153.47	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
19	东海证券	X 京房权证海字第 397852 号	海淀区西三环北路 87 号 13 层 4-1301	504.92	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
20	东海证券	X 京房权证海字第 397853 号	海淀区西三环北路 87 号 14 层 4-1406	571.74	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
21	东海证券	X 京房权证海字第 397855 号	海淀区西三环北路 87 号 13 层 4-1306	571.74	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
22	东海证券	X 京房权证海字第 397859 号	海淀区西三环北路 87 号 13 层 4-1305	153.47	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
23	东海证券	X 京房权证海字第 397863 号	海淀区西三环北路 87 号 13 层 4-1304	179.04	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
24	东海证券	X 京房权证海字第 397868 号	海淀区西三环北路 87 号 13 层 4-1303	153.47	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
25	东海证券	X 京房权证海字第 397874 号	海淀区西三环北路 87 号 11 层 4-1105	153.47	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
26	东海证券	X 京房权证海字第 397879 号	海淀区西三环北路 87 号 15 层 4-1504	179.04	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无

序号	权利人	房屋所有权证号	坐落位置	建筑面积 (m ²)	土地使用权 类型	对应土地权证号	权利 限制
27	东海证券	X京房权证海字第 397882号	海淀区西三环北路87号13 层4-1302	153.47	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
28	东海证券	X京房权证海字第 398064号	海淀区西三环北路87号9 层4-903	153.47	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
29	东海证券	X京房权证海字第 398365号	海淀区西三环北路87号11 层4-1106	571.74	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
30	东海证券	X京房权证海字第 399105号	海淀区西三环北路87号-3 层4-342	55.04	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
31	东海证券	X京房权证海字第 399108号	海淀区西三环北路87号-3 层4-308	48.25	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
32	东海证券	X京房权证海字第 399109号	海淀区西三环北路87号-3 层4-309	53.29	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
33	东海证券	X京房权证海字第 399111号	海淀区西三环北路87号-3 层4-311	53.29	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
34	东海证券	X京房权证海字第 399113号	海淀区西三环北路87号-3 层4-315	49.34	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
35	东海证券	X京房权证海字第 399114号	海淀区西三环北路87号-3 层4-317	49.34	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
36	东海证券	X京房权证海字第 399117号	海淀区西三环北路87号-3 层4-319	49.34	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
37	东海证券	X京房权证海字第 399118号	海淀区西三环北路87号-3 层4-321	49.34	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
38	东海证券	X京房权证海字第 399119号	海淀区西三环北路87号-3 层4-323	55.04	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
39	东海证券	X京房权证海字第 399121号	海淀区西三环北路87号-3 层4-325	55.04	出让	京海国用(2015出) 第00084号	无
40	东海证券	X京房权证海字第	海淀区西三环北路87号-3	55.04	出让	京海国用(2015出)	无

序号	权利人	房屋所有权证号	坐落位置	建筑面积 (m ²)	土地使用权 类型	对应土地权证号	权利 限制
		399123 号	层 4-327			第 00084 号	
41	东海证券	X 京房权证海字第 399126 号	海淀区西三环北路 87 号-3 层 4-341	55.04	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
42	东海证券	X 京房权证海字第 399127 号	海淀区西三环北路 87 号-3 层 4-344	55.04	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
43	东海证券	X 京房权证海字第 399128 号	海淀区西三环北路 87 号-3 层 4-346	49.34	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
44	东海证券	X 京房权证海字第 399132 号	海淀区西三环北路 87 号-3 层 4-347	49.34	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
45	东海证券	X 京房权证海字第 399133 号	海淀区西三环北路 87 号-3 层 4-348	49.34	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
46	东海证券	X 京房权证海字第 399134 号	海淀区西三环北路 87 号-3 层 4-349	49.34	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
47	东海证券	X 京房权证海字第 399135 号	海淀区西三环北路 87 号-3 层 4-350	49.11	出让	京海国用(2015 出) 第 00084 号	无
48	东海证券	常房权证字第 00644756 号	延陵西路 23、25、27、29 号-706 号	25.76	出让	常国用(2013)第 58069 号	无
49	东海证券	常房权证字第 00644764 号	延陵西路 23、25、27、29 号-816 号	76.76	出让	常国用(2013)第 58115 号	无
50	东海证券	常房权证字第 00644765 号	延陵西路 23、25、27、29 号 18 层	1,263.25	出让	常国用(2013)第 58007 号	无
51	东海证券	常房权证字第 00644766 号	延陵西路 23、25、27、29 号-720 号	94.23	出让	常国用(2013)第 58113 号	无
52	东海证券	常房权证字第 00644767 号	延陵西路 23、25、27、29 号-713 号~717 号	322.83	出让	常国用(2013)第 57988 号	无
53	东海证券	常房权证字第 00644770 号	延陵西路 23、25、27、29 号-710 号	82.33	出让	常国用(2013)第 58101 号	无

序号	权利人	房屋所有权证号	坐落位置	建筑面积 (m ²)	土地使用权 类型	对应土地权证号	权利 限制
54	东海证券	常房权证字第 00644773 号	延陵西路 23、25、27、29 号-709 号	52.16	出让	常国用（2013）第 58095 号	无
55	东海证券	常房权证字第 00644776 号	延陵西路 23、25、27、29 号-708 号	24.42	出让	常国用（2013）第 58076 号	无
56	东海证券	常房权证字第 00644779 号	延陵西路 23、25、27、29 号-1911~-1917 号	473.78	出让	常国用（2013）第 58103 号	无
57	东海证券	常房权证字第 00644781 号	延陵西路 23、25、27、29 号-821 号	80.87	出让	常国用（2013）第 57979 号	无
58	东海证券	常房权证字第 00644794 号	延陵西路 23、25、27、29 号-1905 号	80.95	出让	常国用（2013）第 58110 号	无
59	东海证券	常房权证字第 00644795 号	延陵西路 23、25、27、29 号-1903 号	77.98	出让	常国用（2013）第 58121 号	无
60	东海证券	常房权证字第 00644796 号	延陵西路 23、25、27、29 号机房	80.05	出让	常国用（2013）第 58079 号	无
61	东海证券	常房权证字第 00644840 号	延陵西路 23、25、27、29 号-705 号	49.60	出让	常国用（2013）第 58070 号	无
62	东海证券	常房权证字第 00644845 号	延陵西路 23、25、27、29 号-702 号	48.27	出让	常国用（2013）第 58055 号	无
63	东海证券	常房权证字第 00644848 号	延陵西路 23、25、27、29 号-809 号	24.03	出让	常国用（2013）第 58081 号	无
64	东海证券	常房权证字第 00644852 号	延陵西路 23、25、27、29 号-701 号	21.47	出让	常国用（2013）第 58063 号	无
65	东海证券	常房权证字第 00644854 号	延陵西路 23、25、27、29 号-820 号	80.87	出让	常国用（2013）第 57991 号	无
66	东海证券	常房权证字第 00644858 号	延陵西路 23、25、27、29 号-825 号	76.76	出让	常国用（2013）第 57993 号	无
67	东海证券	常房权证字第 00644859 号	延陵西路 23、25、27、29 号	51.20	出让	常国用（2013）第	无

序号	权利人	房屋所有权证号	坐落位置	建筑面积 (m ²)	土地使用权 类型	对应土地权证号	权利 限制
		号	号-808号			58030号	
68	东海证券	常房权证字第00644860号	延陵西路23、25、27、29号-819号	80.87	出让	常国用(2013)第58123号	无
69	东海证券	常房权证字第00644862号	延陵西路23、25、27、29号-807号	51.22	出让	常国用(2013)第57984号	无
70	东海证券	常房权证字第00644864号	延陵西路23、25、27、29号-806号	24.05	出让	常国用(2013)第57970号	无
71	东海证券	常房权证字第00644865号	延陵西路23、25、27、29号-712号	84.60	出让	常国用(2013)第58066号	无
72	东海证券	常房权证字第00644889号	延陵西路23、25、27、29号-818号	80.87	出让	常国用(2013)第58058号	无
73	东海证券	沪房地闵字(2013)第052150号	漕宝路1555号2区7号401室	101.08	出让	/	无
74	东海证券	沪房地闵字(2013)第052154号	漕宝路1555号2区4号402室	99.42	出让	/	无
75	东海证券	沪房地浦字(2013)第071710号	东方路1928号301室	696.60	出让	/	无
76	东海证券	沪房地浦字(2013)第071712号	东方路1928号305室	372.29	出让	/	无
77	东海证券	沪房地浦字(2013)第071894号	东方路1928号202室	348.17	出让	/	无
78	东海证券	沪房地浦字(2013)第071895号	东方路1928号802室	642.54	出让	/	无
79	东海证券	沪房地浦字(2013)第072316号	东方路1928号801室	642.57	出让	/	无
80	东海证券	沪房地浦字(2013)第072348号	东方路1928号207室	363.00	出让	/	无

序号	权利人	房屋所有权证号	坐落位置	建筑面积 (m ²)	土地使用权 类型	对应土地权证号	权利 限制
81	东海证券	沪房地浦字（2013）第 072409号	东方路1928号901室	647.90	出让	/	无
82	东海证券	沪房地浦字（2013）第 072410号	东方路1928号地下1层	2,284.51	出让	/	无
83	东海证券	沪房地浦字（2013）第 072562号	东方路1928号10层	994.61	出让	/	无
84	东海证券	沪房地浦字（2013）第 072563号	东方路1928号101室	1,018.99	出让	/	无
85	东海证券	沪房地浦字（2013）第 072647号	东方路1928号702室	635.05	出让	/	无
86	东海证券	沪房地浦字（2013）第 072648号	东方路1928号502室	716.61	出让	/	无
87	东海证券	沪房地浦字（2013）第 073252号	东方路1928号203室	329.69	出让	/	无
88	东海证券	沪房地浦字（2013）第 073253号	东方路1928号701室	635.08	出让	/	无
89	东海证券	沪房地浦字（2013）第 073254号	东方路1928号302室	370.27	出让	/	无
90	东海证券	沪房地浦字（2013）第 073255号	东方路1928号902室	647.87	出让	/	无
91	东海证券	沪房地浦字（2013）第 073835号	东方路1928号204室	329.68	出让	/	无
92	东海证券	沪房地浦字（2013）第 073836号	东方路1928号205室	373.75	出让	/	无
93	东海证券	沪房地徐字（2014）第 003947号	襄阳南路489号202	232.78	转让	/	无
94	东海证券	溧房权证溧阳字第	文化新村一区2幢1-202室	99.50	国有土地	溧国用（2015）第	无

序号	权利人	房屋所有权证号	坐落位置	建筑面积 (m ²)	土地使用权 类型	对应土地权证号	权利 限制
		138635 号				10118 号	
95	东海证券	武房权证岸字第 2014004846 号	江岸区沿江大道江景大厦 B 栋 6 层 D 座	195.51	出让	岸国用（商 2014） 第 3878 号	无
96	东海证券溧阳 南大街证券营 业部	溧房权证溧阳字第 138359 号	向阳新村 43 号 12 幢 2-301 室	61.00	国有划拨	溧国用（2015）第 10128 号	无
97	东海证券深圳 深南大道证券 营业部	粤（2017）深圳市不动 产权第 0087276 号	南山区南光路与登良路交汇 处南油天安工业村 3 栋 8 楼 08	36.49	出让	/	无
98	东海证券深圳 深南大道证券 营业部	粤（2017）深圳市不动 产权第 0087283 号	南山区南光路与登良路交汇 处南油天安工业村 3 栋 8 楼 06	36.49	出让	/	无
99	东海证券深圳 深南大道证券 营业部	粤（2017）深圳市不动 产权第 0087286 号	南山区南光路与登良路交汇 处南油天安工业村 3 栋 8 楼 07	36.49	出让	/	无
100	东海证券深圳 深南大道证券 营业部	粤（2017）深圳市不动 产权第 0087295 号	南山区南光路与登良路交汇 处南油天安工业村 3 栋 8 楼 16	39.85	出让	/	无
101	东海证券深圳 深南大道证券 营业部	粤（2017）深圳市不动 产权第 0087309 号	南山区南光路与登良路交汇 处南油天安工业村 3 栋 8 楼 15	36.49	出让	/	无
102	东海证券深圳 深南大道证券 营业部	粤（2017）深圳市不动 产权第 0087317 号	南山区南光路与登良路交汇 处南油天安工业村 3 栋 8 楼 14	36.49	出让	/	无
103	东海证券深圳 深南大道证券 营业部	粤（2017）深圳市不动 产权第 0087321 号	南山区南光路与登良路交汇 处南油天安工业村 3 栋 8 楼 13	36.49	出让	/	无

序号	权利人	房屋所有权证号	坐落位置	建筑面积 (m ²)	土地使用权 类型	对应土地权证号	权利 限制
104	东海证券深圳 深南大道证券 营业部	粤（2017）深圳市不动 产权第 0087336 号	南山区南光路与登良路交汇 处南油天安工业村 3 栋 8 楼 12	36.49	出让	/	无
105	东海证券深圳 深南大道证券 营业部	粤（2017）深圳市不动 产权第 0087343 号	南山区南光路与登良路交汇 处南油天安工业村 3 栋 8 楼 11	36.49	出让	/	无
106	东海证券深圳 深南大道证券 营业部	粤（2017）深圳市不动 产权第 0087347 号	南山区南光路与登良路交汇 处南油天安工业村 3 栋 8 楼 10	36.49	出让	/	无
107	东海证券深圳 深南大道证券 营业部	粤（2017）深圳市不动 产权第 0087351 号	南山区南光路与登良路交汇 处南油天安工业村 3 栋 8 楼 09	36.49	出让	/	无
108	东海证券深圳 深南大道证券 营业部	粤（2017）深圳市不动 产权第 0087394 号	南山区南光路与登良路交汇 处南油天安工业村 3 栋 8 楼 05	36.49	出让	/	无
109	东海证券深圳 深南大道证券 营业部	粤（2017）深圳市不动 产权第 0087397 号	南山区南光路与登良路交汇 处南油天安工业村 3 栋 8 楼 03	36.49	出让	/	无
110	东海证券深圳 深南大道证券 营业部	粤（2017）深圳市不动 产权第 0087400 号	南山区南光路与登良路交汇 处南油天安工业村 3 栋 8 楼 02	39.85	出让	/	无
111	东海证券深圳 深南大道证券 营业部	粤（2017）深圳市不动 产权第 0087405 号	南山区南光路与登良路交汇 处南油天安工业村 3 栋 8 楼 01	36.49	出让	/	无
112	东海证券深圳 深南大道证券 营业部	粤（2017）深圳市不动 产权第 0087468 号	南山区南光路与登良路交汇 处南油天安工业村 3 栋 8 楼 04	36.49	出让	/	无

序号	权利人	房屋所有权证号	坐落位置	建筑面积 (m ²)	土地使用权 类型	对应土地权证号	权利 限制
113	东海期货	常房权证字第 00241580 号	延陵西路 23、25、27、29 号 9 层	1,263.25	出让	常国用（2008）第 0244473 号	无
114	东海期货	沪房地浦字（2010）第 089447 号	东方路 1928 号 604 室	543.52	出让	/	无
115	东海期货	沪房地浦字（2010）第 089451 号	东方路 1928 号 603 室	708.90	出让	/	无
116	东海期货	沪房地浦字（2010）第 089452 号	东方路 1928 号 601 室	610.91	出让	/	无
117	东海投资	沪房地浦字（2010）第 086287 号	东方路 1928 号 403 室	324.26	出让	/	无
118	东海投资	沪房地浦字（2010）第 086288 号	东方路 1928 号 201 室	660.83	出让	/	无
119	东海投资	沪房地浦字（2010）第 086289 号	东方路 1928 号 504 室	562.55	出让	/	无
120	东海投资	沪房地浦字（2010）第 086296 号	东方路 1928 号 303 室	319.07	出让	/	无
121	东海投资	沪房地浦字（2010）第 088023 号	东方路 1928 号 407 室	361.99	出让	/	无
122	东海投资	沪房地浦字（2010）第 088180 号	东方路 1928 号 304 室	319.06	出让	/	无
123	东海投资	沪房地浦字（2010）第 088184 号	东方路 1928 号 306 室	308.95	出让	/	无
124	东海投资	沪房地浦字（2010）第 088417 号	东方路 1928 号 405 室	372.71	出让	/	无
125	东海投资	沪房地浦字（2010）第 088418 号	东方路 1928 号 406 室	309.31	出让	/	无
126	东海投资	沪房地浦字（2010）第	东方路 1928 号 404 室	324.25	出让	/	无

序号	权利人	房屋所有权证号	坐落位置	建筑面积 (m ²)	土地使用权 类型	对应土地权证号	权利 限制
		089449 号					
127	东海投资	沪房地浦字（2010）第 089530 号	东方路 1928 号 602 室	737.06	出让	/	无
128	东海投资	沪房地浦字（2010）第 089531 号	东方路 1928 号 501 室	596.27	出让	/	无
129	东海投资	沪房地浦字（2010）第 089532 号	东方路 1928 号 307 室	361.58	出让	/	无
130	东海投资	沪房地浦字（2010）第 089625 号	东方路 1928 号 401 室	644.09	出让	/	无
131	东海投资	沪房地浦字（2010）第 089627 号	东方路 1928 号 402 室	370.69	出让	/	无
132	东海投资	沪房地浦字（2010）第 089628 号	东方路 1928 号 206 室	310.16	出让	/	无
133	东海投资	沪房地浦字（2010）第 089750 号	东方路 1928 号 503 室	729.82	出让	/	无

附件三：东海证券及其控股子公司租赁房产情况

序号	承租人	出租人	租赁房屋坐落	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期间
1	东海证券	常州市体育场馆管理中心	常州市清潭路100号常州市清潭全民健身中心一层西南侧区域	办公	730	2025.01.01-2027.12.31
2	东海证券	湖州大东吴龙鼎置业有限公司	湖州市吴兴区劳动路567号东吴国际广场龙鼎大厦20楼2007室2025、2026、2027号	办公	208.77	2025.12.01-2027.11.30
3	东海证券	东海期货有限责任公司	上海市浦东新区东方路1928号601室、603室、604室	办公	1863.33	2023.06.01-2028.05.31
4	东海证券北京分公司	北京长白山国际酒店有限责任公司	北京市朝阳区安苑北里25号楼长白山国际酒店内三层1号	办公	297	2023.11.15-2028.11.14
5	东海证券常州分公司	常州市客运中心管理有限公司	常州市延陵中路498号三楼	办公	1115	2026.01.01-2030.12.31
6	东海证券常州金坛分公司	刘卫华	常州市金坛区东环二路168号	办公	550	2018.07.01-2028.09.30
7	东海证券常州劳动西路证券营业部	常州体育产业集团有限公司	常州市清潭路102号清潭体育馆技巧训练房部分	办公	936	2025.01.01-2026.12.31
8	东海证券常州通江中路证券营业部	费敏华	常州市新北区通江中路58号福地聚龙苑22号局部、24号局部、25号局部	办公	845	2023.10.01-2028.09.30
9	东海证券常州延陵中路证券营业部	常州市客运中心管理有限公司	常州市天宁区延陵中路498号一楼、二楼、四楼	办公	2582	2026.01.01-2030.12.31
10	东海证券常州延政中路证券营业部	江苏常发地产集团有限公司	常州市武进区湖塘镇延政中路5号-102、3B01	办公	465.06	2023.04.15-2028.04.14
11	东海证券常州玉龙南路证券营业部	鋈庭供应链（常州）有限公司	常州市钟楼区玉龙南路181-2号HI街大数据产业园科技街D座号楼1层D1-2号2层D2-1号商铺	办公	356	2023.09.01-2026.08.31
12	东海证券郴州五岭大道证券营业部	湖南省郴州市中天房地产开发有限公司	湖南省郴州市五岭广场与环城南路交汇处郴州市林邑财富中心五楼	办公	296.29	2026.05.27-2031.05.26

序号	承租人	出租人	租赁房屋坐落	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期间
		司				
13	东海证券大连联合路证券营业部	大连国运房地产开发有限公司	辽宁省大连市沙河口区联合路 6C-5 首层	办公	360	2022.10.22-2027.10.21
14	东海证券丹阳金陵西路证券营业部	虞芬霞	江苏省丹阳市金陵西路东方商城 001 幢 5-1 室	办公	273.64	2025.11.01-2026.10.31
15	东海证券福建厦门分公司	厦门顶峰房地产开发有限公司	厦门市思明区厦禾路 13 号 113 单元	办公	215.37	2022.08.01-2028.07.31
16	东海证券福清福和路证券营业部	莫雪华	福清市音西街道音西村东桥自然村福泽公馆 8-2 号 05、06、07、08 商业服务网点	办公	162.81	2022.10.15-2028.11.14
17	东海证券福州长乐北路证券营业部	福州市鼓楼区住家网络科技有限公司	福州市晋安区长乐北路 125 号长乐苑（长乐小区）B 楼 2 层店面 201	办公	458	2023.09.16-2028.10.15
18	东海证券广州分公司	广州展峰房地产有限公司	广东省广州市天河区花城大道 18 号建滔广场 2601 之自编号 26F04 单元	办公	366	2025.09.01-2030.08.31
19	东海证券杭州江南大道证券营业部	浙江康恩贝大厦有限公司	杭州市滨江区江南大道 288 号 1 幢 702 室	办公	375	2023.07.01-2028.06.30
20	东海证券合肥濉溪路证券营业部	李利	合肥市庐阳区濉溪路 287 号金鼎广场 2-1806 室	办公	212.1	2025.06.01-2028.05.31
21	东海证券河南分公司	郑州期煦置业有限公司	河南自贸试验区郑州片区（郑东）如意西路 99 号楷林大厦 2 层 203-A 号	办公	101.53	2025.04.25-2028.04.24
22	东海证券湖南分公司	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 号佳兆业商业广场 24 楼 01、05、07 房	办公	708.43	2025.12.10-2028.12.09
23	东海证券淮安深圳路证券营业部	淮安汇金置业有限公司	淮安经济技术开发区深圳路 1-1 号 1 幢 111 室	办公	246.42	2022.06.15-2027.06.14
24	东海证券济南奥体西路证券营业部	济南凯瑞城企业管理咨询有限公司	山东省济南市历下区姚家街道丁家村村民安置房沿街二层配套 8 号楼 8 号商铺（租赁合同地址）	办公	254.8	2025.01.01-2027.01.31
25	东海证券江阴高巷	江阴市澄江街道绿	江阴市高巷路 158-160 号	办公	147.42	2024.02.22-2027.02.21

序号	承租人	出租人	租赁房屋坐落	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期间
	路证券营业部	园村股份经济合作社				
26	东海证券焦作建设西路证券营业部	焦作市恒桥贸易有限责任公司	河南省焦作市解放区建设西路 148 号物贸大厦	办公	2363.52	2025.01.01-2026.12.31
27	东海证券焦作塔南路证券营业部	焦作市吉安物流有限责任公司	河南省焦作市山阳区塔南路918号石化小区5#商住楼下 1496 号	办公	292.2	2023.07.01-2028.06.30
28	东海证券靖江晨阳路证券营业部	马超、嵇云裳、朱镜焯、朱沁怡	靖江市御水湾花园独幢商业楼 101、102、103 号	办公	333	2023.03.01-2028.02.29
29	东海证券昆明东风东路证券营业部	昆明市基建物资有限责任公司	云南省昆明市盘龙区东风东路 47 号	办公	249	2023.10.01-2026.09.30
30	东海证券溧阳分公司	溧阳市燕山资产经营管理有限公司	溧阳市溧城镇南大街 30 号	办公	6969.9	2021.02.10-2029.02.09
31	东海证券溧阳天目路证券营业部	溧阳市阳光城市商业管理有限公司	溧阳市溧城街道天目路 20 号-1、2 号	办公	344	2025.03.01-2031.05.31
32	东海证券临沂金雀山路证券营业部	山东沃威商务管理有限公司	山东省临沂市兰山区金雀山路 10 号开元上城国际 B 座 1 层 106 室	办公	255.41	2020.04.01-2028.03.31
33	东海证券栾川君山中路证券营业部	栾川县机关事务服务中心	河南省栾川县君山中路 47 号	办公	930.4	2026.01.01-2028.12.31
34	东海证券洛宁永宁大道证券营业部	韦焕香	河南省洛宁县永宁大道南侧白银广场一楼门面房从西往东数第三间、第四间（102、103）	办公	100	2024.04.01-2029.06.30
35	东海证券洛阳分公司	臧惠林	河南省洛阳市洛龙区开元大道 224 号 00 幢 1-910、911、912、915、916 室	办公	209.45	2024.09.09-2027.09.08
36	东海证券洛阳河阳路证券营业部	郭明超	洛阳市吉利区河阳路中段瑞隆家园 1-幢 03	办公	158.14	2024.05.01-2027.04.30
37	东海证券洛阳华夏路证券营业部	河南达沃斯电梯工程有限公司	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区华夏路苗湾社区 2 号楼 21 号	办公	432.8	2021.04.01-2027.05.31
38	东海证券洛阳九都	洛阳新然物业管理	洛阳市老城区九都东路 321 号曼哈顿广场 1#4 楼	办公	835.62	2025.05.08-2

序号	承租人	出租人	租赁房屋坐落	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期间
	东路证券营业部	有限公司				030.05.07
39	东海证券洛阳开元大道证券营业部	臧惠林	洛阳市洛龙区开元大道 224 号	办公	638.25	2023.04.09-2027.09.08
40	东海证券洛阳凯旋西路证券营业部	洛阳市政建设集团有限公司	河南省洛阳市西工区凯旋西路 29 号一层	办公	1000	2023.01.01-2030.05.31
41	东海证券洛阳青岛路证券营业部	洛阳市美伦房地产开发有限公司	洛阳市涧西区青岛路 29 号天鹅堡 2 幢 A 区	办公	1200	2024.09.01-2027.08.31
42	东海证券洛阳五环街证券营业部	洛阳芮可商贸有限公司	河南省洛阳市洛龙区五环街 1 号 1 幢中弘卓越中心 15 层	办公	550	2025.07.01-2028.06.30
43	东海证券南京分公司	江苏信达置业有限公司	南京市建邺区江东中路 229 号（写字楼）1 幢第 14 层 1404-1406 室	办公	418.46	2025.12.01-2027.11.30
44	东海证券南京洪武北路证券营业部	南京银行股份有限公司	江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号 1203 室	办公	460.59	2026.04.01-2027.03.31
45	东海证券南宁东葛路证券营业部	郭淑萍	南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场东 6 栋 151 号	办公	147.41	2025.08.01-2027.07.31
46	东海证券宁波四明中路证券营业部	陈亚女	浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道四明中路 549-2,551 号	办公	100.3	2024.01.01-2026.12.31
47	东海证券青岛南京路证券营业部	青岛浮山三阳置业有限公司	青岛市市南区南京路 8 号一层东北侧	办公	385	2024.09.01-2030.08.31
48	东海证券泉州丰泽街证券营业部	泉州南祥置业有限公司	福建省泉州市丰泽区东湖街道铭湖社区丰泽街 666 号南益广场 1304 室	办公	399	2022.07.01-2027.06.30
49	东海证券如皋海阳南路证券营业部	李斌、申媛媛	江苏省南通市如皋市海阳南路 300 号皋南新村新都国际名品城 B 区商铺 102 号、202 号（局部）	办公	293	2025.03.01-2028.02.29
50	东海证券厦门嘉禾路证券营业部	吴永进	厦门市湖里区嘉禾路 398 号 105 单元	办公	284.77	2023.05.01-2028.04.30
51	东海证券山东分公司	青岛海信信邦置业有限公司	山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 L1-4	办公	112.4	2022.07.30-2027.09.30

序号	承租人	出租人	租赁房屋坐落	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期间
52	东海证券山西分公司	中国工商银行股份有限公司太原三营盘支行	山西省太原市小店区亲贤北街 38 号	办公	298	2026.04.18-2029.04.17
53	东海证券上海分公司	上海思凯房地产开发有限公司	上海市浦东新区上钢新村街道耀元路 150 号、友诚路 149 号 43 层 08 单元（该楼层为租赁层数，实际建筑层数为 38 层）	办公	358.73	2024.02.01-2029.02.15
54	东海证券上海静安区新闻路证券营业部	上海宝善物业管理有限公司	上海市静安区新闻路 1418 号 1 幢 406 室	办公	399	2025.07.01-2030.06.30
55	东海证券上海浦东新区苗圃路证券营业部	上海东域投资管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区苗圃路 63 号 2 层 202 室	办公	428.8	2020.06.01-2026.07.31
56	东海证券上海普陀区中潭路证券营业部	三林万业（上海）企业集团有限公司	上海市普陀区中潭路 51 号 202 室、203 室	办公	645	2020.10.01-2030.12.31
57	东海证券上海长宁区水城南路证券营业部	上海古北房产租赁有限公司	上海市长宁区水城南路 27-33 号二层 B 室广场大厦	办公	689.87	2026.01.01-2028.12.31
58	东海证券上海长宁区长顺路证券营业部	上海荣广商务中心有限公司	上海市长宁区长顺路 11 号 1 幢一层门厅 1、101 室、102 室、106 室	办公	593.9	2018.01.01-2032.12.31
59	东海证券绍兴洋江西路证券营业部	绍兴帮家安物业有限公司	绍兴市越城区灵芝街道洋江西路 290 号宝盛大厦第二十三层 2301 室	办公	160	2024.04.01-2027.03.31
60	东海证券深圳深南大道证券营业部	深圳市华嵘投资集团有限公司	深圳市福田区深南大道 2003 号华嵘大厦 801、802、812	办公	394.91	2024.01.01-2026.12.31
61	东海证券沈阳八王寺街证券营业部	沈阳八王寺置业有限公司	辽宁省沈阳市大东区八王寺街 39-6 号 1 门	办公	226.41	2025.06.15-2028.06.14

序号	承租人	出租人	租赁房屋坐落	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期间
62	东海证券苏州分公司	苏州工业园区恒泰睿国商业管理有限公司	苏州工业园区苏州大道西2号国际大厦办公楼19层1909-1910号	办公	351.95	2023.09.01-2028.08.31
63	东海证券苏州吴江体育路证券营业部	周左瑶	江苏省苏州市吴江区松陵镇体育路508号金鹰商业中心3幢1603-1605-1606	办公	208.83	2025.10.01-2028.09.30
64	东海证券台州东环大道证券营业部	江厚云	台州市东环大道542号至纬四路24号第三层	办公	102	2023.11.06-2026.08.25
65	东海证券泰州东风路证券营业部	泰州市新开城建项目投资管理有限公司	江苏省泰州市医药高新区东风路289号东谢欣园小区10幢101室——东谢商105	办公	255	2025.02.14-2028.02.13
66	东海证券天津友谊路证券营业部	魏茂林	天津市河西区友谊路与黑牛城道交口西北侧友谊大厦3-902、903室	办公	560.39	2023.01.01-2027.12.31
67	东海证券威海威海路证券营业部	威海智慧谷投资运营有限公司	威海市经济技术开发区大庆路45-4号	办公	337.24	2023.03.16-2028.03.15
68	东海证券无锡春暖路证券营业部	冯德正、赵恒花	无锡市新吴区春暖路25-30号1楼	办公	120	2024.07.01-2027.09.14
69	东海证券无锡分公司	无锡市汇创科技发展有限公司	无锡市建筑西路583号1701, 无锡市建筑西路583号1706, 无锡市建筑西路583号1707	办公	737.27	2023.08.15-2028.08.14
70	东海证券武汉云彩路证券营业部	武汉中央商务区运营发展有限公司	武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场一期写字楼15层03A、04-05室	办公	439	2024.05.01-2027.04.30
71	东海证券西安锦业路证券营业部	西安旗远实业有限公司	陕西省西安市高新区锦业路36号盈樾国际23层12303号房	办公	215	2025.09.01-2027.09.30
72	东海证券西南分公司	四川文化产业投资集团有限责任公司	四川省成都市锦江区盐道街3号财富支点大厦26层2608B、2609单元	办公	324.81	2024.11.04-2028.11.03
73	东海证券徐州淮海西路证券营业部	徐州海蓝工贸发展有限公司	徐州市淮海西路134号小世界大楼6楼	办公	400	2026.02.01-2031.01.31
74	东海证券盐城解放	张鹏超、刘志兰	盐城市盐南高新区钱江方洲小区南区23、25幢102	办公	235.28	2025.09.01-2

序号	承租人	出租人	租赁房屋坐落	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期间
	南路证券营业部		室			026.08.31
75	东海证券偃师商都路证券营业部	偃师市国有资产经营集团有限公司	河南省洛阳市偃师区城关镇商都路北侧全民健身中心1幢1单元203	办公	448.34	2024.02.01-2027.01.31
76	东海证券扬州文汇东路证券营业部	扬州金马房地产开发有限公司	江苏省扬州市邗江区文汇东路180号金马商务大厦三楼	办公	400	2021.10.01-2026.09.30
77	东海证券长春前进大街证券营业部	长春万旌房地产开发有限公司	吉林省长春市高新区前进大街1889号	办公	415	2025.06.15-2026.08.14
78	东海证券长沙芙蓉中路证券营业部	长沙市金盆房地产有限公司	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段495号城市快线大厦101	办公	250	2026.02.08-2027.02.07
79	东海证券浙江分公司	杭州汇益百投资管理有限公司	杭州市西湖区紫霞街155号西溪诚品商务中心1号楼402室、6号楼裙楼116室	办公	673	2022.12.10-2027.12.09
80	东海证券郑州如意西路证券营业部	郑州期煦置业有限公司	河南自贸试验区郑州片区（郑东）如意西路99号楷林大厦2层203-B号	办公	180	2025.04.25-2028.04.24
81	东海证券重庆江北嘴证券营业部	泊驛科技服务（重庆）有限公司	重庆市两江新区聚贤街25号3幢907	办公	289	2024.12.01-2027.11.30
82	东海证券珠海吉大路证券营业部	黄苏诺	广东省珠海市吉大路63号一层商场	办公	269.94	2025.05.01-2027.04.30
83	东海期货	上海纯一实业发展有限公司	上海市浦东新区峨山路505号名义楼层第10层（实际楼层第9层）整层	办公	1892.15	2023.03.01-2028.02.29
84	东海期货	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2311房间	办公	135	2025.06.01-2027.06.30
85	东海期货	常州市塑料工业有限公司	常州市博爱路129号1号楼2层	办公	580	2024.07.01-2026.12.31
86	东海期货北京营业部	北京鸿泰兴运商业运营管理有限公司	北京市丰台区丽泽天地写字楼13层1318户型	办公	215	2024.07.15-2026.07.14
87	东海期货广东分公司	广州市明和实业有限公司	天河区珠江西路8号601房之自编03B单元	办公	124.34	2025.01.15-2027.09.30

序号	承租人	出租人	租赁房屋坐落	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期间
88	东海期货贵州分公司	贵州瑜赛进丰物业管理有限公司	贵州省贵阳市观山湖区(高新区)湖滨路109号瑜赛进丰高新财富中心1层0111-0112室	办公	159.42	2025.11.01-2030.10.31
89	东海期货杭州营业部	杭州莱茵达枫潭置业有限公司	杭州市拱墅区矩阵国际中心(余杭塘路515号)4-505室	办公	288.59	2025.01.01-2026.12.31
90	东海期货河南分公司	郑州未来商业运营有限公司	郑州市郑东新区商务外环路30号期货大厦1205房间	办公	430.55	2024.10.01-2027.09.30
91	东海期货淮安营业部	刘也	淮安市金融中心中央商务区4、5号楼及地下室(一)4号楼1309	办公	229.41	2025.12.22-2028.12.22
92	东海期货江阴营业部	张晓东	江阴市长江路169号2407室	办公	281.13	2024.04.01-2029.03.31
93	东海期货南京分公司	南京银行股份有限公司	南京市玄武区洪武北路16号1203室	办公	177.58	2026.04.01-2027.03.31
94	东海期货南通营业部	肖德生、许文晶(A1701室);王炎亮、王冬怡(A1702室)	南通市濠西路266号百安谊家大厦A座1701室、A座1702室	办公	246.48	2022.09.01-2027.08.31
95	东海期货宁波营业部	袁坚焯	宁波市江北区洪塘中路399号3幢1-6号17-1、17-2、17-3、17-10、17-11、17-12	办公	275	2023.12.12-2026.11.30
96	东海期货青岛分公司	青岛青铁茂商业管理有限公司	青岛市崂山区深圳路101号33号楼青铁大厦18层1801室	办公	209.9	2023.12.25-2026.12.24
97	东海期货厦门分公司	厦门古地石商业地产投资有限公司	厦门市湖里区金边路568-1号205室	办公	154.26	2025.01.02-2028.01.01
98	东海期货上海分公司	国华人寿保险股份有限公司	上海市浦东新区向城路288号、世纪大道1501号“国华人寿金融大厦”1109室	办公	240.61	2025.04.01-2027.05.31
99	东海期货深圳分公司	深圳市弘毅恒盛置业有限公司	深圳市前海深港合作区弘毅大厦7层E号	办公	152.24	2023.12.15-2028.12.14
100	东海期货无锡营业部	江苏南城置业发展	江苏省无锡市梁溪区运河东路555号时代国际A栋	办公	210.85	2023.05.01-2

序号	承租人	出租人	租赁房屋坐落	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期间
	部	有限公司	18楼1806室			028.04.30
101	东海期货扬州营业部	扬州智谷资产管理有限公司	智谷科技综合体一期_B栋(D栋)9层902、903	办公	192.89	2025.03.01-2028.02.29
102	东海期货重庆营业部	张永惠	重庆市渝中区五一路99号二单元25-10#	办公	136.01	2021.03.09-2027.03.08
103	东海期货四川分公司	成都市锦江投资发展集团有限公司	四川省成都市锦江区东大路333号2栋27层7号(电梯楼层为30层7号)	办公	177.29	2026.01.23-2030.01.22
104	东海期货湖北分公司	武汉传博科技有限公司	湖北省武汉市武昌区徐东大街66号武汉阿里中心T1办公楼22层5室	办公	180.27	2026.03.30-2029.03.29
105	东海国际	上海商业银行有限公司	香港皇后大道中12号上海商业银行大厦20楼全层	办公	405.6	2025.04.01-2028.03.31
106	东海证券、东海期货	常州市体育场馆管理中心	常州市清潭路102-2号共3层	办公	3178.77	2025.01.01-2027.12.31
107	东海资本	上海纯一实业发展有限公司	上海市浦东新区峨山路505号名义楼层第12层(实际楼层第11层)1201和1202室	办公	1329.6	2025.04.01-2030.03.31
108	东海期货有限责任公司苏州营业部	苏州海竞信息科技有限公司	苏州工业园区苏雅路388号新天翔广场2幢21楼2110室	办公	161.29	2026.05.16-2027.05.15
109	东海期货有限责任公司大连营业部	大连商品交易所	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-大连期货大厦第20层第2006B、2007号房间	办公	230	2025.08.01-2026.07.31

附件四：东海证券及其控股子公司 500 万元以上尚未了结的诉讼、仲裁案件情况

序号	案由	原告/申请人	被告/被申请人	案件基本情况	最新进展情况
1	债券交易纠纷	东海证券	中伟（徐州）新型材料科技有限公司（“中伟新材”）、中海信达担保有限公司（“信达担保”）、中森通浩（北京）集团有限公司（“中森通浩”）、霍伟生、周润萍	2013 年 3 月，中伟新材发行了中小企业私募债券，东海证券在二级市场购买 1,000 万元债券。2016 年 5 月，东海证券以要求支付债券本息等为由向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。2017 年 3 月，上海市浦东新区人民法院作出一审判决：中伟新材向东海证券支付债券本金 1,000 万元以及债券利息、逾期利息；担保人信达担保、中森通浩、霍伟生、周润萍承担连带清偿责任。一审判决已生效。2017 年 8 月，上海市浦东新区人民法院受理了东海证券的执行申请。	裁判已生效，尚未执行完毕
2	股权转让纠纷	东海创新投	深圳市梧桐山投资管理合伙企业（有限合伙）（“梧桐山”）、王建锋	2014 年 5 月，东海创新投出资 3,000 万元取得中视丰德影视版权代理有限公司（“中视公司”）的股权，并约定上市对赌回购条款。2016 年 6 月，东海证券与梧桐山、王建锋、中视公司约定由梧桐山以 3,900 万元价格受让东海创新投持有的中视公司股权。2017 年 1 月，东海创新投以梧桐山未按约支付全部股权转让价款为由向常州市天宁区人民法院提起诉讼。2017 年 7 月，常州市天宁区人民法院作出一审判决。2017 年 11 月，常州市中级人民法院作出二审判决，判决如下：梧桐山向东海创新投支付剩余未付的股权转让价款 3,200 万元，并承担逾期滞纳金等，王建锋承担无限连带清偿责任。2018 年 1 月，常州市天宁区人民法院受理了东海创新投的执行申请。	裁判已生效，尚未执行完毕
3	投资协议纠纷	东海投资	大兴安岭依莓饮品有限公司（“依莓饮品公司”）、张志民、王丹、张铤、张志卫	2014 年 7 月，东海投资认购依莓饮品公司的可转债 3,000 万元，并在后续补充协议中就利息、逾期罚息作出约定。2017 年 11 月东海投资以要求归还债权本息为由向上海仲裁委员会提起仲裁。2018 年 8 月，上海仲裁委员会作出仲裁裁决，裁决如下：依莓饮品公司向东海投资归还借款本金 3,000 万并支付利息及罚息等。张志民、王丹、张铤、张志卫承担连带清偿责任。2018 年 11 月，大兴安岭地区中级人民法院受理了东海投资的执行申请。2019 年 11 月，东海投资与五被申请人签订《执行和解协议》，仅取得回款 55.1 万。	裁判已生效，尚未全部执行完毕

4	债券交易纠纷	东海证券	凯迪生态环境科技股份有限公司（“凯迪公司”）	2016年8月，东海证券管理的“东海证券工商银行月月盈集合资产管理计划”于二级市场购买了凯迪公司发行的债券4,000万元。2018年9月，东海证券以凯迪公司未能按期偿还债券本息为由向常州市天宁区人民法院提起诉讼。2019年9月，常州市天宁区人民法院作出一审判决，判决如下：凯迪公司向东海证券偿还4000万元债券本金并支付利息等。一审判决已生效。2021年3月，武汉市中级人民法院裁定受理凯迪公司的重整申请。东海证券已于2022年5月完成债权申报。	裁判已生效，尚未执行完毕
5	债券交易纠纷	东海证券	中科建设开发总公司（“中科建设”）	2018年10月，东海证券管理的“东海证券工商银行月月盈集合资产管理计划”于二级市场购买了中科建设发行的债券共计1亿元。2018年11月，东海证券以中科建设未经债券持有人同意情况下擅自转让其持有的中科建飞投资控股集团有限公司股权构成重大违约为由，向中国经济贸易仲裁委员会提起仲裁。2019年5月，中国经济贸易仲裁委员会作出仲裁裁决，裁决如下：中科建设向东海证券偿还债券本金1亿元，支付债券利息及逾期利息等。2019年8月，上海市第一中级人民法院受理了东海证券的执行申请。2021年12月，上海市第三中级人民法院裁定批准中科建设的重整计划并终止重整程序，东海证券享有的债权将通过重整执行中的信托受益权方式实现，目前尚未获得实际分配。	裁判已生效，尚未执行完毕
6	债券交易纠纷	东海证券	凯迪公司	2016年9月，东海证券管理的“东海证券-上海银行-东海证券盈多多集合资产管理计划”购买了凯迪公司发行的债券5,000万元。2018年11月，东海证券以凯迪公司不能按期支付债券回售款项为由向武汉市中级人民法院提起诉讼。2019年2月，武汉市中级人民法院作出一审判决，判决如下：凯迪公司向东海证券兑付债券本金5,000万元，并支付债券利息等。2021年3月武汉市中级人民法院裁定受理凯迪公司的重整申请。东海证券已完成债权申报。	裁判已生效，尚未执行完毕

7	债券交易纠纷	东海证券	辅仁药业集团有限公司 （“辅仁药业”）	2016年10月，东海证券认购辅仁药业在银行间市场发行的债务融资工具4800万元。2019年8月，东海证券以辅仁药业不能按期兑付债务工具资金为由向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。2020年6月，仲裁庭作出裁决，裁决如下：辅仁药业向东海证券支付债务融资债券本金4,800万元，并支付利息等。2020年8月，周口市中级人民法院受理了东海证券的执行申请。	裁判已生效，尚未执行完毕
8	债券交易纠纷	东海国际	优源国际控股有限公司 （“优源国际”）、柯文托	2018年1月，东海国际认购了优源国际发行的可换股债券2,200万美元。2019年10月，东海国际以优源国际未按期全额偿还债券本息为由向泉州市中级人民法院提起诉讼。2020年11月，泉州市中级人民法院作出一审判决，判决如下：优源国际向东海国际偿还借款2,330万美元及相应利息等；柯文托承担连带清偿责任。2021年5月，泉州市人民法院受理了东海国际的执行申请。2021年11月，本案移送至福建省晋江市人民法院执行。	裁判已生效，尚未执行完毕
9	债券交易纠纷	东海证券	四川蓝光发展股份有限公司 （“蓝光公司”）	2019年7月，东海证券通过其管理的3支集合资产管理计划购买了蓝光公司发行的债券1亿元。2021年11月，东海证券以蓝光公司不能按期支付债券本息为由向成都市中级人民法院提起诉讼。2022年8月，成都市中级人民法院作出一审判决，判决如下：蓝光公司向东海证券偿还债券本金1亿元并支付利息及违约金等。2022年10月，成都市中级人民法院受理了东海证券的执行申请。	裁判已生效，尚未执行完毕

10	股权投资纠纷	东海投资	万荣、熊克俭	<p>2014年12月至2015年5月期间,东海投资通过股权受让方式以1,640万元取得浙江东阳中广影视文化有限公司(“中广影视”)533.66万股股份,并与相关方协议约定了业绩对赌和上市对赌条款。2019年3月,东海投资与案外人麓山柒号签署股权转让协议,约定东海投资将其持有的中广影视270万股股份转让给麓山柒号。2021年11月,东海投资以要求被告履行股权回购义务为由,向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。2022年10月,上海市浦东新区人民法院作出一审判决,判决如下:被告万荣、熊克俭向东海投资支付剩余263.65万股股份对应的股权回购款10,427,863.16元,业绩补偿款9,876,924.01元以及违约金等。</p> <p>2023年2月,上海市浦东新区法院受理了东海投资的执行申请。2025年10月,东海投资收到最高院执行监督裁定书,裁定准许东海投资参与被执行方在广州市天河区猎德大道46号之二1601房产拍卖款的分配申请。</p>	裁判已生效,尚未执行完毕
11	股权转让纠纷	东海投资	新余和运麓山柒号投资合伙企业(有限合伙)、浙江和运投资管理有限公司(“和运投资”)	<p>2019年3月,东海投资与麓山柒号签署股权转让协议,东海投资将其持有的浙江东阳中广影视文化有限公司270万股股份以1,053万元价格转让给麓山柒号,但仅收到108万转让款,尚余945万股股权转让款未收到。2021年11月,东海投资以麓山柒号未履行股权转让款支付义务为由向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。2022年10月,上海浦东新区人民法院作出一审判决,判决如下:麓山柒号向东海投资支付股权转让款945万元及其违约金等,和运投资作为麓山柒号的普通合伙人、执行事务合伙人承担连带赔偿责任。2023年2月上海市浦东新区人民法院受理了东海投资的执行申请。</p>	裁判已生效,尚未执行完毕
12	证券虚假陈述责任纠纷	林殷源、张永昉、张延英、倪铭、潘晓青等27名原告	金洲慈航集团股份有限公司(“金洲慈航”)、丰汇租赁有限公司(“丰汇租赁”)、朱要文、大信会计师事务所(特殊普通合伙)(“大信会计师”)、东海证券	<p>2015年2月至11月期间,金洲慈航通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购丰汇租赁有限公司90%的股权,东海证券担任前述重大资产重组交易的独立财务顾问。投资者(林殷源、崔宇、张永昉等35名投资者)以金洲慈航存在虚假陈述为由,向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起诉讼,要求被告金洲慈航、丰汇租赁、朱要文、大信会计师、东海证券全部或部分连带赔偿原告投资差额损失、佣金、印花税合计7,307,024.96元。黑龙江省哈尔滨市中级人民法院于2023</p>	黑龙江省哈尔滨市中级人民法院于2023年2月至2023年10月期间陆续受理了这三十五案,并作出裁定将三十五案移

		崔宇、柳振路	金洲慈航、丰汇租赁、东海证券、大信会计师	年 2 月至 2023 年 10 月期间陆续受理了这三十五案，并作出裁定将三十五案移送福建省厦门市中级人民法院处理。	送福建省厦门市中级人民法院处理，其中潘晓青一案，福建省厦门市中级人民法院以案件移送有误报请福建省高级人民法院指定管辖为由裁定中止审理。
		黄明、黄建、张学敏、张红飞、万洁、安新华	金洲慈航、东海证券		
13	债券交易纠纷	东海国际	金奥国际股份有限公司（“金奥国际”）、上海金大地投资有限公司（“金大地”）、朱克平、钱凌玲、朱柏衡、上海新融置业发展有限公司（“上海新融”）、高邮金奥房地产开发有限公司（“高邮金奥”）、上海华沪银年投资合伙企业（有限合伙）、建浩有限公司	2018 年 11 月至 12 月期间，东海国际认购金奥国际发行的两期债权票据合计 2,000 万美元。2023 年 4 月，东海国际以金奥国际未能偿付全部债权票据本息为由向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。2024 年 6 月上海国际经济贸易仲裁委员会作出仲裁裁决，裁决如下：金奥国际向东海国际支付尚未清偿的票据本金 18,374,390.20 美元并支付利息、违约金等，其余被申请人承担连带清偿责任。2024 年 8 月，上海金融法院受理了东海国际的执行申请。	金大地、上海新融、高邮金奥已破产，东海国际已向破产管理人申报债权。
14	股权投资纠纷	常州市东钰齐耀创业投资合伙企业（有限合伙）（“东钰齐耀”）	华耀晶杰投资集团有限公司（“华耀晶杰”）、荀建华、荀耀、姚晶	2021 年 12 月，东海投资名下的私募基金东钰齐耀对华耀光电科技有限公司进行股权投资共计 9,517.5 万元，并协议约定了华耀晶杰等义务人承担回购义务。2025 年 6 月，东钰齐耀以要求四被申请人履行股权回购义务为由向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。	仲裁庭已于 2025 年 11 月开庭审理，尚未裁决

15	融资融券合同纠纷	东海证券	蓝润发展控股集团有限公司（“蓝润发展”）	2020年12月，蓝润发展在东海证券设立融资融券信用账户并融资买入证券。2025年8月，东海证券因蓝润发展出现负面舆情而通知其偿还全部到期负债，其中本金金额合计 49,391,776.48 元，利息 598,688.09 元。2025年9月，东海证券以蓝润发展未能按期清偿到期负债本息为由向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。经法院主持调解，本案已达成和解协议，蓝润发展同意于2026年5月18日前偿还东海证券融资负债本金 49,391,776.48 元，利息 598,688.09 元，以及违约金等。蓝润发展未按民事调解书约定履行付款义务，东海证券于2026年5月25日向法院申请执行。	东海证券已申请强制执行
16	服务合同纠纷	华润深国投信托有限公司（“华润信托”）	东海证券	2017年12月1日，华润信托作为“华润信托·睿致95号集合资金信托计划”的受托人，聘请东海证券作为该信托计划的投资顾问并签署投资顾问协议。2022年7月14日，华润信托以东海证券存在多项违反投资顾问协议的行为为由，向广东省深圳市福田区人民法院提起诉讼。2022年10月11日，东海证券以华润信托未支付顾问费为由提起反诉请求。2023年5月12日，广东省深圳市福田区人民法院作出一审判决，判决华润信托向东海证券支付服务费 683,032.83 元及利息。华润信托提起上诉并被广东省深圳市中级人民法院受理。该院于2024年12月30日作出二审判决，对一审判决中（华润信托支付东海证券投资顾问费）予以维持，对一审判决中驳回华润信托全部诉请一项予以改判，判决东海证券赔偿华润信托 1,540 万元。2025年2月，东海证券向广东省高级人民法院提起再审申请并获受理。	法院尚未作出裁定
17	债权申索	Donghai Investment Fund Series SPC	Jiang Changqing（姜长青）	2016年8月，东海国际设立并管理了优通基金，主要投资于香港上市公司优通未来（6168.HK）发行的、由其负责人姜长青提供个人无限连带责任担保的1400万美元面值票据、400万美元面值可转债。2021年5月5日，优通未来宣布其被香港特别行政区高等法院颁令清盘。2023年8月18日，由东海国际管理的 Donghai Investment Fund Series SPC 以原告身份向香港高等法院提起诉讼，要求被告姜长青履约兑付。2024年1月17日，香港高等法院原讼法庭作出终局判决，判令被告向原告支付票据和可转债本金及利息合计 36,311,986.08 美元。	裁判已生效，尚未执行完毕

附件五：东海证券及其境内控股子公司的监管措施、自律管理措施

序号	监管对象	文号	监管机构	出具时间	原因	监管措施	整改情况
1	东海证券股份有限公司 厦门祥福路 证券营业部	厦证监函 (2023)25 号	厦门证监局	2023.05.26	合规覆盖不到位；未建立有效的异常交易监控、预警和分析处理机制。	警示函	开展全员培训、加强经纪人日常管理；完善系统监控逻辑、加强异账户核查；建立证件到期自动提醒机制、规范风险等级评估流程；更新投资者适当性管理宣传材料；全面清查计算机软件安装情况；建立每日排查机制和舆情台账；加强柜台现场管理。
2	东海证券	江苏监管 局行政监 管措施决 定书 [2024]68 号	江苏证监局	2024.04.13	全面风险管理机制不健全，未建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制，自营业务风控架构不合理，权益类业务风险限额执行不力，部分固收类业务缺乏有效制衡监督；2020年10月至2021年3月期间未及时完成子公司监事任免；投行业务管理不到位，未建立完善的包销风险评估机制，网下投资者定价审核不严格，簿记建档录像不规范，部分投资价值研究报告不够审慎客观。	责令改正	严格落实“三重一大”决策机制，完善投资决策与风险控制体系；依法规范子公司高管任免，完善东海投资法人治理结构；完善包销风险评估机制，加强网下投资者定价审核，健全簿记建档录像，规范投资价值研究报告撰写。

3	东海证券股份有限公司 长春前进大街证券营业部	吉证监决 (2024) 029号	吉林证监局	2024.08.16	个别不相容岗位职责未分离；未有效履行账户使用实名制、适当性管理、异常交易管理等职责；客户回访的流程不规范；未对证券经纪人招揽和服务的客户进行专门回访，以了解证券经纪人执业情况；投资者投诉处理工作不到位，营业场所公示投诉电话有误，未妥善处理个别投资者投诉和纠纷；未有效落实从业人员投资行为管理要求等多项违规行为。	警示函	完善异常交易预警核查流程；对存在实名制风险的客户采取限制措施，并分阶段推进重新测评；建立回访录音事后检查机制；提高经纪人专项回访覆盖率；提升服务质量，完善投诉纠纷处理机制；定期更新员工利害关系人信息申报，确保系统数据真实完整。
4	东海证券	自律措施 决定书 (2025)46 号	中国证券业协会	2025.07.15	债券业务现场检查发现：内控流程执行不到位；尽职调查不充分；信息披露存在瑕疵；收费管理不规范，未单独收取受托管理费；制度报备不及时。	警示的自律 管理措施	加强相关制度对外报备工作的管理；优化内核会议程序；完善文件审批程序流程及培训；加强尽职调查，全面提升执业质量；受托管理协议明确约定受托管理费用金额。

国浩律师（上海）事务所

关 于

东吴证券股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

之

补充法律意见书（一）



上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编:200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2026 年 6 月

国浩律师（上海）事务所

关于东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易之补充法律意见书（一）

致：东吴证券股份有限公司

国浩律师（上海）事务所接受东吴证券的委托，担任东吴证券本次交易之专项法律顾问。

本所律师根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《重组管理办法》《上市规则》及《26号准则》等中国法律、法规和中国证监会的有关规定，按照《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）》的要求，及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于2026年6月2日出具了《国浩律师（上海）事务所关于东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。

鉴于《法律意见书》出具之日之后，上市公司已取得国资监管机构关于本次交易的批复文件，并已召开股东会审议通过本次交易，现本所就相关情况出具《国浩律师（上海）事务所关于东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一）》（以下简称“本补充法律意见书”）。

本补充法律意见书作为《法律意见书》的补充，不一致之处以本补充法律意见书为准；对于《法律意见书》中已经表述的部分，本补充法律意见书不再赘述。在本补充法律意见书中，除非上下文另有说明，所使用的简称、术语和定义与《法律意见书》中使用的简称、术语和定义具有相同的含义。

第一节 引言

为出具本补充法律意见书，本所及本所律师特作如下提示和声明：

（一）本所及本所律师依据《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

见书出具之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。

（二）为出具本补充法律意见书，本所律师已对本次交易的有关事项进行了审查，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师仅就公司本次交易的合法性及对本次交易具有重大影响的法律问题发表律师意见，不对本次交易有关的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见。

（三）公司及本次交易其他相关方作出保证，其已经向本所律师提供的出具本补充法律意见书所必需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或者口头证言等）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。

（四）对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件。

（五）本所律师同意将本补充法律意见书作为本次交易的必备法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意依法承担相应的法律责任。

（六）本所律师同意公司依据中国证监会的有关规定在相关文件中部分或全部引用本补充法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。公司应保证在发布相关文件之前取得本所及本所律师对相关内容的确认，并在对相关文件进行任何修改时，及时知会本所及本所律师。

（七）本补充法律意见书的标题仅为方便查阅而使用，不应被认为对相关章节内容的解释或限定。

（八）本所律师未授权任何单位或个人对本补充法律意见书作任何解释或说明。

（九）本补充法律意见书仅供公司本次交易之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其他目的。

第二节 法律意见书正文

一、本次交易的批准与授权

（一）本次交易已取得的批准和授权

1、上市公司已取得的批准和授权

（1）2026年3月13日，东吴证券第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的交易框架协议的议案》等与本次交易有关的议案。本次交易构成关联交易，在相关议题提交董事会审议前，已经东吴证券第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

（2）2026年6月2日，东吴证券第四届董事会第三十七次（临时）会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于<东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的交易协议的议案》等与本次交易有关的议案。本次交易构成关联交易，在相关议题提交董事会审议前，已经东吴证券第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

（3）2026年6月17日，东吴证券取得苏州市财政局关于东吴证券拟发行股份及支付现金购买东海证券股份事项的核准意见。

（4）2026年6月18日，东吴证券召开2026年第一次临时股东会会议，审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案（调整后）的议案》《关于<东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的交易协议的议案》等与本次交易有关的议案。

2、交易对方已取得的批准和授权

(1) 2026年5月29日，东海证券的控股股东常投集团取得常州市财政局关于同意常投集团按照本次重组方案向东吴证券出售东海证券股份的批复文件。

(2) 交易对方中除常投集团为国有企业外，另有常州交通建设投资开发有限公司、常州市城市建设（集团）有限公司、常州产业投资集团有限公司、常州和泰股权投资有限公司、山金金控资本管理有限公司、山东黄金创业投资有限公司、蜀道投资集团有限责任公司、德邦证券股份有限公司、中车贵阳车辆有限公司、盐城海瀛控股集团有限公司为国有或国有控股企业。据前述交易对方陈述，其已将本次交易方案向上级国资监管机构报备，并遵照上级监管意见推进相关工作。经本所律师核查，该等主体已履行集团或自身董事会、股东会等内部决策程序，审议批准本次交易。

(3) 根据交易对方提供的内部决策文件并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，交易对方均已按其各自的内部决策制度就参与本次交易相关事宜履行了现阶段必需的内部决策程序。

3、本次交易已完成的评估核准/备案程序

本次交易标的资产的评估结果已通过常州市财政局的核准及苏州市财政局的备案。

(二) 本次交易尚须取得的批准与授权

经本所律师核查，本次交易尚需取得以下批准和授权：

- 1、本次交易需经上交所审核通过；
- 2、本次交易需经中国证监会同意注册；
- 3、本次交易所涉及的股东变更等事宜需经中国证监会有关部门核准；
- 4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

综上，本所律师认为，除上述尚需取得的批准和授权外，截至本补充法律意见书出具之日，本次交易已履行了现阶段必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效；在上述尚需取得的批准和授权完成后，本次交易可依法实施。

二、标的公司新增的重大诉讼仲裁情况

自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日期间，标的公司及其控股子公司新增1起涉案金额在500万元以上的诉讼、仲裁案件，具体情况如下：

序号	案由	原告	被告	案件基本情况	最新进展情况
1	合同纠纷	童安多	上海洄涛投资管理有限公司（“洄涛公司”）、上海溱鼎创业投资管理中心（有限合伙）、东海证券等12名主体	本案由上海市崇明区人民法院立案，案号为（2026）沪0151民初1833号。本案原告童安多要求被告洄涛公司赔偿原告在溱鼎IX期基金的投资本金损失1,100万元及资金占用期间利息损失暂计3,706,615元；要求包括东海证券在内的其余11名被告就洄涛公司的付款义务承担补充赔偿责任。东海证券为溱鼎IX期基金的综合托管人。	已立案，尚未开庭审理

截至本补充法律意见书出具之日，东海证券及其控股子公司作为被告的，尚未了结且涉案金额在500万元以上的诉讼、仲裁案件共3项，其中1项涉及的东海证券应予赔付的款项已履行完毕，现为东海证券对二审判决不服提起的再审程序，相关金额已在截至报告期末的财务报告中反映；剩余2项涉案金额合计约为2,201.36万元，占东海证券截至2025年12月31日经审计净资产的0.21%，占比较低。

综上，本所律师认为，标的公司新增的重大诉讼及仲裁事项不会对东海证券的持续经营造成重大不利影响，不构成本次交易的实质性法律障碍。

三、收购方与本次交易相关的信息披露

自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日期间，东吴证券就本次交易履行信息披露义务的具体情况如下：

1、2026年6月3日，东吴证券发布《东吴证券股份有限公司第四届董事会第三十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-024）、《东吴证券股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审核意见》，披露东吴证券董事会对本次重组草案等相关事项的审议表决情况以及独立董事的审核意见。同日，东吴证券发布《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等与本次重组草案相关的公告，以及《东吴证券股份有限公司关于本次交易涉及其他5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-026）、《东吴证券股份有限公司简式权益变动报告书（常投集团）》

等关于股东权益变动的公告文件，并发出《东吴证券股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-028）。

2、2026年6月18日，东吴证券召开2026年第一次临时股东会会议，审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案（调整后）的议案》《关于〈东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的交易协议的议案》等与本次交易有关的议案。

3、2026年6月19日，东吴证券发布《东吴证券股份有限公司关于本次交易获得国资监管部门批复的公告》（公告编号：2026-032），披露了苏州市国资监管部门出具了《关于东吴证券拟发行股份及支付现金购买东海证券股份事项的核准意见》（苏州财金融[2026]34号），原则同意本次交易方案。

4、2026年6月19日，东吴证券发布《东吴证券股份有限公司关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告》（公告编号：2026-033），并披露了独立财务顾问、法律顾问分别出具的专项核查意见。

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，东吴证券已就本次交易履行了现阶段法定的信息披露和报告义务，不存在未依法履行信息披露义务的情形。东吴证券尚需根据本次交易进展情况，按照《重组管理办法》、《上市规则》等规定，继续履行相关信息披露义务。

综上，本所律师认为，东吴证券就本次交易进行的信息披露符合中国法律的有关规定。

四、内幕信息知情人买卖股票自查情况

截至本补充法律意见书出具之日，东吴证券已就本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了自查，并于2026年6月19日披露《东吴证券股份有限公司关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告》。本所律师已对本次交易相关内幕信息知情人买卖东吴证券股票情况进行核查并发表核查意见，详见本所出具的《国浩律师（上海）事务所关于东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产相关内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见》。

五、结论意见

综上所述，自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日：

（一）本次交易已履行现阶段必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效；在尚需取得的批准和授权完成后，本次交易可依法实施；

（二）东吴证券已就本次交易履行了现阶段法定的信息披露和报告义务，不存在未依法履行信息披露义务的情形；东吴证券尚需根据本次交易进展情况，按照《重组管理办法》《上市规则》等规定，继续履行相关信息披露义务；

（三）东吴证券已就本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了自查及披露；本所律师已对本次交易相关主体买卖东吴证券股票情况进行核查并发表核查意见。

（以下无正文）

第三节 签署页

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一）》签署页）

本补充法律意见书于2026年6月23日出具，正本一式叁份，无副本。

国浩律师（上海）事务所（盖章）



负责人：

徐晨

Handwritten signature of Xu Chen in black ink, written over a horizontal line.

经办律师：

张隽

Handwritten signature of Zhang Jun in black ink, written over a horizontal line.

赵丽琛

Handwritten signature of Zhao Lichun in black ink, written over a horizontal line.

何佳玥

Handwritten signature of He Jiayue in black ink, written over a horizontal line.