



JUNHE

君合律师事务所

北京市建国门北大街8号华润大厦20层

邮编: 100005

电话: (86-10) 8519-1300

传真: (86-10) 8519-1350

北京市君合律师事务所
关于
泛海控股股份有限公司
重大资产不再纳入合并范围
之
法律意见书

北京市君合律师事务所

二零二一年十二月

北京总部 电话: (86-10) 8519-1300
传真: (86-10) 8519-1350
杭州分所 电话: (86-571)2689-8188
传真: (86-571)2689-8199
海口分所 电话: (86-898)6851-2544
传真: (86-898)6851-3514
硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168

上海分所 电话: (86-21) 5298-5488
传真: (86-21) 5298-5492
成都分所 电话: (86-28) 6739-8000
传真: (86-28) 6739 8001
天津分所 电话: (86-22) 5990-1301
传真: (86-22) 5990-1302

广州分所 电话: (86-20) 2805-9088
传真: (86-20) 2805-9099
青岛分所 电话: (86-532)6869-5000
传真: (86-532)6869-5010
香港分所 电话: (852) 2167-0000
传真: (852) 2167-0050

深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288
传真: (86-755) 2939-5289
大连分所 电话: (86-411) 8250-7578
传真: (86-411) 8250-7579
纽约分所 电话: (1-212) 703-8702
传真: (1-212) 703-8720

www.junhe.com

目 录

正文	5
一、 本次重组方案.....	7
二、 本次重组相关方的主体资格.....	9
三、 关于本次重组的授权和批准.....	15
四、 本次重组的实质性条件.....	16
五、 本次重组涉及的资产.....	17
六、 本次重组涉及债权、债务的处理.....	72
七、 关联交易和同业竞争.....	72
八、 信息披露.....	74
九、 各证券服务机构执业资格.....	75
十、 内幕信息知情人买卖上市公司股票情况.....	76
十一、 结论意见.....	76
附件一：民生证券分支机构的基本情况.....	79
附件二：民生证券的自有土地使用权.....	92
附件三：民生证券已取得房屋权属证书的自有房产.....	93
附件四：民生证券的租赁房产.....	97
附件五：民生证券的资质.....	107

北京市君合律师事务所
关于
泛海控股股份有限公司
重大资产不再纳入合并范围
之
法律意见书

致：泛海控股股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）为在北京市司法局注册设立并依法执业的律师事务所。本所受泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“上市公司”）的委托，就民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）不再纳入泛海控股合并报表范围并构成重大资产重组项目（以下简称“本次重组”），担任泛海控股的法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干问题的规定》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称“中国”）法律、法规及国务院所属部门所颁发的规章及其他规范性文件（以下简称“规范性文件”）的有关规定，就本次重组相关法律问题出具本法律意见书。

本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和国务院证券监管部门的有关规范性文件发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次重组相关方的主体资格、本次重组的内容及程序等事项进行了审查，查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件，以及有关法律、法规和规范性文件，并就有关事项向有关人员作了询问并进行了必要的讨论。

为了确保法律意见书相关结论的真实性、准确性、合法性，本所律师已经

对与出具法律意见书有关的文件资料进行了审查，并得到了泛海控股、民生证券的如下保证：泛海控股、民生证券已向本所提供了出具法律意见书所必需的全部和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，不存在任何虚假、遗漏或隐瞒；文件资料为副本、复印件的，其内容均与正本或与原件相符；文件及文件上的签名和印章均是真实的；提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书出具日均由其各自的合法持有人持有。

对于本所无法独立查验的事实，本所律师依赖政府有关部门、泛海控股以及民生证券出具的有关证明、说明文件。

在本法律意见书中，本所律师仅对本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的且与本次重组有关的重要法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对于有关会计、审计、财务顾问等专业文件（包括但不限于审计报告、独立财务顾问报告等）之内容的引用，并不表明本所律师对该等专业文件以及所引用内容、结论的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判断的专业资格。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本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。

本法律意见书仅供泛海控股本次重组之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为泛海控股本次重组必备的法定披露文件，随其他披露材料一并公告。本所律师同意泛海控股部分或全部在披露材料中引用或按照中国证监会要求引用及披露本法律意见书的内容，但上述引用或披露应当全面、准确，不得导致对本法律意见书的理解产生错误和偏差。

正文

为本法律意见书表述方便，在本法律意见书中，除非另有说明，以下词汇具有如下含义：

泛海控股、上市公司	指	泛海控股股份有限公司
南油深圳物业	指	南海石油深圳开发服务总公司物业发展公司，系上市公司的前身
深南物业发展	指	深圳南油物业发展股份有限公司，系上市公司的前身
光彩建设	指	光彩建设股份有限公司，系上市公司的前身
光彩建设集团	指	光彩建设集团股份有限公司，系上市公司的前身
泛海建设	指	泛海建设集团股份有限公司，系上市公司的前身
民生证券、标的公司	指	民生证券股份有限公司
民生有限	指	民生证券有限责任公司，民生证券的前身
郑州证券	指	郑州证券有限责任公司，民生证券的前身
黄河证券	指	黄河证券有限责任公司，民生有限的前身
中国泛海	指	中国泛海控股集团有限公司，曾用名：中国泛海控股有限公司
上海沅泉峪	指	上海沅泉峪企业管理有限公司
本次重组、本次重大资产重组	指	2021年8月20日，泛海控股召开第十届董事会第三十六次临时会议，会议审议通过了《关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》。鉴于泛海控股对民生证券的持股比例下降，且其在民生证券董事会中的席位低于半数，不能继续控制民生证券董事会相关决策，泛海控股决定不再将民生证券纳入合并财务报表的合并范围。

报告期	指	2019 年度、2020 年度及 2021 年 1 月至 7 月
民生基金	指	民生基金管理有限公司
民生股权投资	指	民生股权投资基金管理有限公司
民生证券投资	指	民生证券投资有限公司
民生期货	指	民生期货有限公司
民生博海	指	民生博海资本管理有限公司
天健志远	指	北京天健志远股权投资中心（有限合伙）
富众康鼎	指	北京富众康鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
永拓会计师	指	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
君合、本所	指	北京市君合律师事务所
《重组报告书》	指	《泛海控股重大资产不再纳入合并范围报告书（草案）》
《独立财务顾问报告》	指	中信建投就本次重组事宜出具的《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围之独立财务顾问报告》
《标的资产审计报告》	指	立信会计师出具的《民生证券股份有限公司审计报告及财务报表 2019、2020 年度及 2021 年 1-7 月》（信会师报字[2021]第 ZA 31659 号）
《泛海控股 2020 年度审计报告》	指	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《泛海控股股份有限公司二〇二〇年度财务报表审计报告》（永证审字（2021）第 110031 号）
《公司章程》	指	在本法律意见书中，根据上下文文意所需，指目前或当时有效的《泛海控股股份有限公司章

		程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元	指	人民币元

本法律意见书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，则为四舍五入所致。

一、 本次重组方案

（一） 本次重组方案

根据泛海控股于 2021 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第四十五次临时会议审议通过的《重组报告书》，本次重大资产重组的方案（以下简称“本次重组方案”）的主要内容如下：

2021 年初，泛海控股原持有民生证券约 44.52% 的股份。

2021 年 1 月 21 日，泛海控股与上海沅泉峪签署了《民生证券股份有限公司股份转让合同》，泛海控股向上海沅泉峪转让其所持民生证券约 13.49% 的股份。

2021 年 7 月，上海沅泉峪的证券公司股东资格获得中国证监会审批通过，泛海控股按约定完成股份交割，泛海控股对民生证券的持股比例由约 44.52% 降至约 31.03%。

2021 年 8 月 17 日，民生证券召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举杨振兴先生为公司董事的议案》，杨振兴先生由上海沅泉峪提名。

根据《泛海控股股份有限公司关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的提示性公告》，本次董事选举后，民生证券董事会由 11 名董事组成，包括 8 名股东代表董事和 3 名独立董事。其中，泛海控股提名的股东代表董事 3 名，独立董事 2 名。

2021 年 8 月 20 日，泛海控股召开第十届董事会第三十六次临时会议，会议审议通过了《关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》。鉴于泛海控股对民生证券的持股比例下降，且其在民生证券董事会中的席位低于半数，不能继续控制民生证券董事会相关决策，泛海控股决定不再将民生证券纳入合并财务报表的合并范围。

（二）本次重组构成重大资产重组

泛海控股不再将民生证券纳入合并报表范围，对泛海控股的主要财务指标会产生较大影响。根据《泛海控股 2020 年度审计报告》与《标的资产审计报告》，泛海控股与民生证券 2020 年度的相关财务指标如下：

单位：万元

项目	资产总额	资产净额（归属于母公司所有者权益）	营业收入
民生证券	5,242,032.44	1,424,492.65	363,187.67
泛海控股	18,099,083.22	1,660,643.24	1,405,681.92
财务指标比例	28.96%	85.78%	25.84%

根据上述指标和《重组管理办法》的有关规定，本次重组构成《重组管理办法》第十二条、第十四条及第十五条规定的重大资产重组行为，应按照《重组管理办法》的要求履行相关程序。

（三）本次重组不构成重组上市

本次重组不涉及上市公司发行股份，也不涉及购买资产，不会导致上市公司实际控制人发生变更，本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

（四）本次重组不构成关联交易

本次重组系因泛海控股对民生证券的持股比例下降，且民生证券董事会人员构成发生变动导致泛海控股失去对民生证券的控制权，进而不再将民生证券纳入合并财务报表的合并范围而产生，本次重组并非上市公司的交易行为，故本次重组不构成关联交易。

综上，本所律师认为，本次重组构成重大资产重组，但不构成重组上市与关联交易；本次重组方案不存在违反《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的情形，本次重组尚需获得泛海控股股东大会的批准。

二、 本次重组相关方的主体资格

（一） 泛海控股

1、 基本情况

根据上北京市东城区市场监督管理局于 2021 年 8 月 11 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100006188158771）及泛海控股的确认，泛海控股的基本情况如下：

名称	泛海控股股份有限公司
统一社会信用代码	911100006188158771
住所	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层
法定代表人	栾先舟
注册资本	519,620.0656 万元
成立日期	1989 年 5 月 9 日
营业期限	1989 年 5 月 9 日至长期
经营范围	投资及投资管理；资产管理；经营房地产业务及物业管理；自有物业租赁；企业管理咨询；销售建筑材料、装饰材料、机械设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、 历史沿革

根据泛海控股提供的资料及确认，并经本所律师核查，泛海控股的主要历史沿革如下：

（1） 1989 年 5 月，设立

1989 年 1 月 4 日，深圳市人民政府出具《关于成立南海石油深圳开发服务总公司物业发展公司的批复》（深府[1989]3 号），准予成立南油深圳物业。

1989年5月9日,南油深圳物业在深圳市工商局向注册成立,并领取了《企业法人营业执照》(注册号:工商外企合粤深字第100326号)。南油深圳物业成立时的注册资本为300万元。

(2) 1991年6月,改组与分红扩股

1991年6月5日,深圳市人民政府办公厅出具《关于将南油物业发展公司规范为深圳南油物业发展股份有限公司的批复》(深府办复[1991]434号),同意南油深圳物业改组为深南物业发展,注册资本变更为640万元。1991年年度分红扩股后,深南物业发展的注册资本变更为1,024万元。

(3) 1994年9月,首次公开发行股票并上市

1994年5月3日,深圳市人民政府出具《关于同意深圳南油物业发展股份有限公司改组为公众公司的批复》(深府函[1994]24号),同意深南物业发展改组为公众公司,存量净资产折为3,900万股股份,并同意深南物业发展向社会公众新增发行1,300万股股份。

1994年5月21日,深圳市证券管理办公室出具《关于同意深圳南油物业发展股份有限公司发行股票的批复》(深证办复[1994]122号),同意深南物业发展向社会公众新增发行1,300万股股份,发行完成后深南物业发展的注册资本变更为5,200万元。

1994年9月12日,经深交所深证上字[1994]第26号文批准以及深证市字[1994]第21号通知,深南物业发展的股票在深交所挂牌交易,深南物业发展上市时的股本总额为5,200万股。

(4) 1994年10月,送股

1994年10月,经深南物业发展股东大会审议通过,并经深圳市证券管理办公室出具的《关于南油物业发展股份有限公司一九九三年度分红派息的批复》(深证办复[1994]223号)批准,深南物业发展以每10股送3股并派发现金0.60元的方案向全体股东分红派息。本次送股完成后,深南物业发展的股本总额变更为6,760万股。

(5) 1995年5月,送股

1995年5月,经深南物业发展股东大会审议通过,并经深圳市证券管理办公室以深证办复[1995]第19号文批准,深南物业发展以每10股送3股红股且派发现金0.60元的方案向全体股东分红派息。本次送股完成后,深南物业发展的股本总额变更为8,788万股。

(6) 1995 年 8 月，配股

1995 年 8 月，经深圳市证券管理办公室深证办复[1995]第 19 号文和中国证监会[1995]27 号文批准，深南物业发展以每 10 股配售 1.775 股的配股方案向全体股东配售股份，实际配售 1,559.87 万股股份。本次配股完成后，深南物业发展的股本总额变更为 10,347.87 万股。

(7) 1996 年 7 月，送股

1996 年 7 月，经深南物业发展股东大会审议通过，并经深圳市证券管理办公室出具的《关于深圳南油物业发展股份有限公司 1995 年度分红派息方案的批复》（深证办复[1996]37 号）批准，深南物业发展以每 10 股送 1 股并派发现金 0.50 元的方案向全体股东分红派息。本次送股完成后，深南物业发展的股本总额变更为 11,382.657 万股。

(8) 1997 年 4 月，公积金转增股本

1997 年 4 月，经深南物业发展股东大会审议通过，并经深圳市证券管理办公室以深证办复[1997]12 号文批准，深南物业发展以每 10 股转增 5 股的方案实施公积金转增股本，共转增 56,913,285 股。本次转增完成后，深南物业发展的股本总额变更为 17,073.9855 万股。

(9) 1997 年 7 月，送股

1997 年 7 月，经深南物业发展股东大会审议通过，并经深圳市证券管理办公室以深证办复[1997]82 号文批准，深南物业发展以每 10 股送 2 股的方案向全体股东分红。本次送股完成后，深南物业发展的股本总额变更为 20,488.7825 万股。深南物业发展已就上述增资事项办理完成了相应的工商变更登记手续。

(10) 1998 年 10 月，控股股东变更

1998 年 10 月，经深圳市证券管理办公室出具的《关于深圳南油物业发展股份有限公司股份变动的函复》（深证办复[1998]74 号）与中国证监会出具的《关于同意豁免光彩事业投资集团有限公司要约收购“南油物业”股票义务的函》（证监函[1998]177 号）批准，深圳南油（集团）有限公司将其持有的深南物业发展 52.50% 的股份转让给光彩事业投资集团有限公司。本次股权转让完成后，光彩事业投资集团有限公司成为深南物业发展的控股股东。

(11) 1998 年 12 月，名称变更

1998 年 12 月，经深南物业发展股东大会审议通过，并经工商部门核准，深南物业发展的名称变更为深圳市南油物业发展股份有限公司。

(12) 1999 年 7 月，名称变更

1999 年 7 月，经深南物业发展 1998 年度股东大会审议通过，并经工商部门核准，深圳市南油物业发展股份有限公司的名称变更为光彩建设股份有限公司。

(13) 2001 年 4 月，配股

2001 年 4 月，经深南物业发展 1998 年度股东大会与光彩建设 1999 年度股东大会审议通过，并经中国证监会深圳证券监管办公室深证办发字[2000]202 号文初审通过与中国证监会以证监公司字[2000]242 号文批准，光彩建设以每 10 股配售 3 股的方案向全体股东配售股份，实际配售 39,196,516 股股份。本次配股完成后，光彩建设的股本总额变更为 24,408.4341 万股。

(14) 2002 年 4 月，名称变更

2002 年 4 月，经光彩建设 2001 年第二次临时股东大会审议通过，并经国家工商行政管理总局核准，光彩建设的名称变更为光彩建设集团股份有限公司。

(15) 2004 年 7 月，送股及资本公积金转增股本

2004 年 7 月，经光彩建设集团 2003 年度股东大会审议通过，光彩建设集团以每 10 股送 1 股并派发现金 0.25 元的方案向全体股东分红派息，并以每 10 股转增 1 股的方案向全体股东实施资本公积金转增股本。本次送股及资本公积金转增股本完成后，光彩建设集团的股本总额变更为 29,290.1209 万股。

(16) 2005 年 7 月，送股及资本公积转增股本

2005 年 7 月，经光彩建设集团 2004 年度股东大会审议通过，光彩建设集团以每 10 股送 1 股并派发现金 0.25 元的方案向全体股东分红派息，并以每 10 股转增 1 股的方案向全体股东实施资本公积金转增股本。本次送股及资本公积金转增股本完成后，光彩建设集团的股本总额变更为 35,148.1450 万股。

(17) 2005 年 9 月，股份转让

2005 年 9 月，泛海建设控股有限公司收购光彩事业投资集团有限公司所持有的光彩建设集团 28.17% 的非流通法人股股份，本次收购完成后，泛海建设控股有限公司与光彩事业投资集团有限公司合计持有光彩建设集团 48.17% 的股份。

(18) 2005 年 12 月，名称变更

2005 年 5 月，经光彩建设集团 2004 年度股东大会审议通过，光彩建设集

团更名为“泛海建设集团股份有限公司”，股票简称变更为“泛海建设”。2005年12月，光彩建设集团就本次名称变更办理完成了相应的工商变更登记手续。

(19) 2006年3月，股权分置改革

2006年3月，经泛海建设股东大会审议通过，泛海建设实施股权分置改革，原非流通股股东以每10股送2.2股的方案向流通股股东支付对价，以获取所持股份的流通权。股权分置改革完成后，泛海建设有限售条件的法人股股东持股数由169,295,187股变为129,214,210股，持股比例由48.17%变为36.76%，无限售条件的普通股股数相应增加。2006年3月24日，泛海建设完成股权分置改革工作。

(20) 2006年12月，非公开发行股份

2006年12月，经泛海建设2006年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会出具的《关于核准泛海建设集团股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]88号）核准，泛海建设向泛海建设控股有限公司非公开发行股份40,000万股。本次非公开发行完成后，泛海建设的股本总额变更为75,148.1450万股。

(21) 2008年1月，非公开发行股份

2008年1月，经泛海建设2007年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会出具的《关于泛海建设集团股份有限公司向泛海建设控股有限公司发行新股购买资产的批复》（证监许可[2008]117号）核准，泛海建设向泛海建设控股有限公司非公开发行股份38,036.6492万股。本次非公开发行完成后，泛海建设的股本总额变更为113,184.7942万股。

(22) 2008年4月，送股及资本公积金转增股本

2008年4月，经泛海建设2007年度股东大会审议通过，泛海建设以每10股送6股并派发现金0.667元的方案向全体股东分红派息，并以每10股转增4股的方案向全体股东实施资本公积金转增股本。本次送股及资本公积金转增股本完成后，泛海建设的股本总额变更为226,369.5884万股。

(23) 2009年12月，控股股东变更

2009年12月，中国证监会出具《关于核准中国泛海控股集团有限公司公告泛海建设集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2009]1303号），核准中国泛海免于因吸收合并子公司泛海建设控股有限公司而持有泛海建设1,678,579,976股股份，导致合计控制泛海建设1,819,161,404

股股份，约占泛海建设总股本的 80.36%而应履行的要约收购义务。

2010 年 2 月，泛海建设控股有限公司已将其持有的全部泛海建设股份过户给中国泛海。中国泛海持有泛海建设 1,678,579,976 股股份，占泛海建设总股本的 73.67%，成为泛海建设的控股股东。

(24) 2010 年 1 月，股票期权激励计划行权

2010 年 1 月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，泛海建设《股票期权激励计划》第一个行权期涉及的 1,496 万份股票期权完成行权。本次股票期权激励计划行权完成后，泛海建设的股本总额变更为 227,865.5884 万股。

(25) 2011 年 7 月，送股及资本公积金转增股本

2011 年 7 月，经泛海建设 2010 年度股东大会审议通过，泛海建设以每 10 股送 2 股并派发现金 0.5 元的方案向全体股东分红派息，并以每 10 股转增 8 股的方案向全体股东实施资本公积金转增股本。本次送股及资本公积金转增股本完成后，泛海建设的股本总额变更为 455,731.1768 万股。

(26) 2014 年 4 月，名称变更

2014 年 4 月，经泛海建设 2013 年度股东大会审议通过，并经工商部门核准，泛海建设更名为泛海控股股份有限公司。

(27) 2016 年 1 月，非公开发行股份

2016 年 1 月，经泛海控股 2015 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证监会出具的《关于核准泛海控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]3113 号）核准，泛海控股向中国泛海在内的 9 家特定对象非公开发行股份 63,888.8888 万股。本次非公开发行完成后，泛海控股的股本总额变更为 519,620.0656 万股。

根据泛海控股在深交所网站的信息披露及泛海控股的确认，截至本法律意见书出具之日，泛海控股的控股股东为中国泛海，实际控制人为卢志强。

3、泛海控股参与本次重组的主体资格

泛海控股现持有北京市东城区市场监督管理局于 2021 年 8 月 11 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100006188158771）。根据泛海控股现行有效的公司章程，泛海控股为永久存续的股份有限公司。

根据泛海控股的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，

泛海控股不存在股东大会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法被宣告破产、违反法律、法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销及经营管理发生严重困难、通过其他途径不能解决而被人民法院依法解散的情形。

基于上述，泛海控股为依法设立、有效存续并在深交所主板上市的股份有限公司，具备进行本次重组的主体资格。

三、关于本次重组的授权和批准

（一）本次重组已经取得的授权和批准

截至本法律意见书出具之日，本次重组已取得以下授权和批准：

2021年8月17日，民生证券召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举杨振兴先生为公司董事的议案》，杨振兴先生由民生证券股东上海沅泉峪提名。本次董事选举后，民生证券董事会由11名董事组成，包括8名股东代表董事和3名独立董事，其中，泛海控股提名的股东代表董事3名、独立董事2名。

2021年8月20日，泛海控股召开第十届董事会第三十六次临时会议，审议通过了《关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》，鉴于泛海控股对民生证券的持股比例下降，且其在民生证券董事会中的席位低于半数，不能继续控制民生证券董事会相关决策，泛海控股决定不再将民生证券纳入合并财务报表的合并范围。

2021年12月8日，泛海控股召开第十届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》《关于本次重组不构成关联交易的议案》《关于<泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围报告书（草案）>及其摘要的议案》等关于本次重组的议案。泛海控股的独立董事就上述相关议案进行了事前审查认可，并发表了独立意见。

据此，泛海控股董事会已依照法定程序作出批准本次重组的相关议案，独立董事就本次重组发表了独立意见，该等决议的程序和内容合法、有效。

（二）本次重组尚需取得的授权和批准

本次重组尚待取得泛海控股股东大会的授权和批准。

综上所述，本所律师认为，除上述尚需获得的批准和授权以外，截至本法律意见书出具之日，本次重组已经取得了根据相关法律法规要求现阶段应当取得的批准和授权程序。

四、 本次重组的实质性条件

(一) 本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

1、根据《重组报告书》、民生证券出具的说明，并经本所律师核查，民生证券的主营业务为投资银行、投资交易、财富管理与资产管理，均不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中规定的限制类或淘汰类产业，符合国家产业政策。

2、本次重组不涉及新增建设项目或新增环境污染，不存在违反环境保护法律和行政法规规定的情形。

3、本次重组不涉及土地购置、用地规划、建设施工等土地管理及报批事项，不存在违反土地管理法律和行政法规规定的情形。

4、本次重组不涉及《反垄断法》所规定的经营者集中等垄断行为，因此无须向国务院反垄断执法机构办理相关反垄断申报。

基于上述，本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）款之规定。

(二) 本次重组不会导致上市公司不符合股票上市条件

本次重组完成后，泛海控股的股本结构不会发生变化，社会公众持有的股份不低于上市公司总股本的 10%。据此，本次重组的实施不会导致泛海控股不符合《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）款之规定。

(三) 本次重组不涉及资产定价，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

本次重组系因上市公司对民生证券的持股比例下降，且民生证券董事会人员构成发生变动导致上市公司失去对民生证券的控制权，进而不再将民生证券纳入合并财务报表的合并范围而产生，本次重组并非交易行为，故不涉及资产定价。泛海控股已聘请独立财务顾问就本次重组相关事项出具意见，泛海控股的独立董事也发表了独立意见，本次重组不涉及资产定价，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。据此，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

(四) 本次重组所不涉及资产过户或者转移，亦不涉及债权债务处理

本次重组系因上市公司对民生证券的持股比例下降，且民生证券董事会人员构成发生变动导致上市公司失去对民生证券的控制权，进而不再将民生证券纳入合并财务报表的合并范围而产生，本次重组并非交易行为，故不涉及资产过户或者转移，亦不涉及债权债务处理，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

（五）本次重组有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

根据《重组报告书》《独立财务顾问报告》以及本所律师具备的法律专业知识所能作出的判断，本次重组有利于泛海控股增强持续经营能力，且不存在可能导致泛海控股重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。据此，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

（六）本次重组有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

根据《重组报告书》《独立财务顾问报告》以及本所律师具备的法律专业知识所能作出的判断，本次重组前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立；本次重组完成后，上市公司实际控制人不发生变更，上市公司仍将在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人继续保持独立。据此，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

（七）本次重组有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构

根据泛海控股的说明并经本所律师核查，本次重组实施前，泛海控股已按照《公司法》《证券法》和中国证监会的有关要求，建立了完善的法人治理结构；本次重组不会对泛海控股法人治理结构带来不利影响。据此，本次重组符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

基于上述，本次重组满足《重组管理办法》第十一条对于上市公司重大资产重组规定的实质性条件。

五、 本次重组涉及的资产

（一） 民生证券的基本情况

根据上海市市场监督管理局于 2021 年 9 月 23 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9111000017000168XK）及民生证券的确认，民生证券的基本情

况如下：

名称	民生证券股份有限公司
统一社会信用代码	9111000017000168XK
住所	中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
法定代表人	冯鹤年
注册资本	1,145,616.0748 万元
成立日期	1997 年 1 月 9 日 ¹
营业期限	1997 年 1 月 9 日至长期
经营范围	许可项目：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，保险兼业代理业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据民生证券提供的资料与确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资金额（万元）	持股比例
1	泛海控股	355,463.40	31.03%
2	上海沅泉峪	154,535.95	13.49%
3	西藏腾云投资管理有限公司	55,841.29	4.87%
4	杭州东恒石油有限公司	51,432.77	4.49%
5	山东省高新技术创业投资有限公司	43,620.21	3.81%
6	上海张江（集团）有限公司	36,737.69	3.21%
7	山东省鲁信投资控股集团有限公司	34,017.90	2.97%
8	深圳索菲亚投资管理有限公司	29,390.15	2.57%
9	台州市国有资本运营集团有限公司	22,042.62	1.92%
10	大众交通（集团）股份有限公司	22,042.62	1.92%
11	青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）	21,013.96	1.83%

¹根据郑州市工商行政管理局于 1986 年 11 月 29 日核发的《营业执照》（郑工商企字 0426 号），民生证券实际成立日期为 1986 年 11 月 29 日。民生证券后续工商变更时，河南省工商行政管理局于 1997 年 1 月 9 日核发的《企业法人营业执照》（注册号为：17000168-X-2/2）记载的民生证券成立日期为 1997 年 1 月 9 日，后延续至今。

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
12	田三红	18,368.85	1.60%
13	新乡白鹭投资集团有限公司	16,800.00	1.47%
14	申能（集团）有限公司	14,695.08	1.28%
15	上海华谊集团投资有限公司	14,695.08	1.28%
16	洛阳利尔耐火材料有限公司	14,695.08	1.28%
17	上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）	14,548.13	1.27%
18	山东省国际信托股份有限公司	13,271.50	1.16%
19	东方国际创业股份有限公司	13,225.57	1.15%
20	山东鲁信实业集团有限公司	11,140.76	0.97%
21	华峰集团有限公司	11,021.31	0.96%
22	上海水遥企业管理咨询服务有限责任公司	11,021.31	0.96%
23	嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）	10,506.98	0.92%
24	绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,500.00	0.92%
25	共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）	9,257.90	0.81%
26	东方国际（集团）有限公司	8,817.05	0.77%
27	民生证券股份有限公司（回购库存股）	8,524.50	0.74%
28	嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	8,302.72	0.72%
29	上海张江高科技园区开发股份有限公司	7,347.54	0.64%
30	上海浦东投资控股（集团）有限公司	7,347.54	0.64%
31	上海国际港务（集团）股份有限公司	7,347.54	0.64%
32	上海韵筑投资有限公司	7,347.54	0.64%
33	上海久事投资管理有限公司	7,347.54	0.64%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
34	时代出版传媒股份有限公司	7,347.54	0.64%
35	地素时尚股份有限公司	7,347.54	0.64%
36	青岛海洋创新产业投资基金有限公司	7,347.54	0.64%
37	杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）	7,347.54	0.64%
38	兖矿资本管理有限公司	6,980.16	0.61%
39	湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,245.41	0.55%
40	共青城民信投资合伙企业（有限合伙）	5,221.16	0.46%
41	共青城民新投资合伙企业（有限合伙）	4,771.55	0.42%
42	共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）	3,840.25	0.34%
43	丛学年	3,673.77	0.32%
44	兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）	3,673.77	0.32%
45	四川鼎祥股权投资基金有限公司	3,673.77	0.32%
46	橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有限合伙）	3,673.77	0.32%
47	嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,204.26	0.19%
合计		1,145,616.07	100.00%

根据民生证券提供的资料与确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，泛海控股所持民生证券 31.03% 股份的质押情况如下：

序号	质权人名称	质押股份数量（万股）
1	英大国际信托有限责任公司	88,666.67
2	苏州资产管理有限公司	6,535.95
3	中信信托有限责任公司	22,400.00
4	中国民生银行股份有限公司北京分行	236,000.00

根据民生证券提供的资料与确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，泛海控股所持民生证券 31.03% 股份的冻结情况如下：

序号	冻结申请人名称	冻结股份数量（万股）
----	---------	------------

1	洛阳利尔功能材料有限责任公司	355,463.40
2	珠海隆门中鸿股权投资基金（有限合伙）	8,154.30
3	烟台山高弘灏投资中心（有限合伙）	350,000.00
4	英大国际信托有限责任公司	355,463.40
5	浙越资产管理有限公司	355,463.40
6	中山证券有限责任公司	355,463.40
7	杨延良	19,600.00

（二）民生证券的历史沿革

根据民生证券提供的资料与确认，并经本所律师核查，民生证券设立及历次公司名称与股权变更情况如下：

1、1986年11月，设立

根据郑州市工商行政管理局于1986年11月29日核发的《营业执照》（郑工商企字0426号），民生证券于1986年11月29日设立，设立时的公司名称为郑州市证券公司。

1991年7月，中国人民银行出具《关于郑州市证券公司重新登记的批复》（银复[1991]329号），准予郑州市证券公司重新登记，重新登记的郑州市证券公司的注册资本为1,000万元。

1992年7月7日，郑州市工商行政管理局向郑州市证券公司换发了营业执照。

2、1997年1月，公司名称变更，增资至10,000万元

1995年11月，中国人民银行非银行金融机构司出具《关于同意郑州市证券公司增资扩股的批复》（非银司[1995]106号），同意：（1）郑州市证券公司注册资本由1,000万元增至10,000万元；（2）郑州市证券公司的名称变更为郑州证券有限责任公司；（3）修改后的公司章程。

1996年10月，中国人民银行非银行金融机构司出具《关于同意郑州市证券有限责任公司更名的批复》（非银司[1996]176号），同意郑州证券的名称变更为黄河证券有限责任公司。

1996年11月22日，郑州证券股东会作出决议，同意：（1）郑州证券的名称变更为黄河证券有限责任公司；（2）修改后的公司章程。

1996年12月31日，亚太会计师事务所出具《验资报告》（[96]亚会外验字

第 11 号), 审验截至 1996 年 12 月 31 日止, 黄河证券收到股东以货币形式缴纳的新增注册资本 9,000 万元。本次增资后, 黄河证券的注册资本增加至 10,000 万元。

1997 年 1 月 9 日, 河南省工商行政管理局向黄河证券换发了营业执照。

根据黄河证券 1997 年 11 月的公司章程, 黄河证券的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资金额 (万元)	持股比例
1	郑州市银正实业公司	2,919.00	29.19%
2	郑州腾飞商贸有限责任公司	1,250.00	12.50%
3	郑州银利实业发展公司	1,000.00	10.00%
4	华能 (海南) 股份有限公司	833.00	8.33%
5	上海东申经济发展有限公司	833.00	8.33%
6	中国长城铝业公司	833.00	8.33%
7	郑州巨龙投资咨询有限责任公司	833.00	8.33%
8	河南省隆丰物业管理有限公司	833.00	8.33%
9	洋浦运泰实业发展有限公司	666.00	6.66%
合计		10,000.00	100.00%

3、1998 年 11 月, 股权转让

1998 年 3 月 29 日, 华能 (海南) 股份有限公司与郑州融信实业有限公司签署《协议书》, 华能 (海南) 股份有限公司将其持有的黄河证券 8.33% 的股权转让给郑州融信实业有限公司; 1998 年 3 月 29 日, 上海东申经济发展有限公司与河南旅游集团有限公司签署《协议书》, 上海东申经济发展有限公司将其持有黄河证券 8.33% 的股权转让给河南旅游集团有限公司; 1998 年 3 月 29 日, 洋浦运泰实业发展有限公司与河南旅游集团有限公司签署《协议书》, 洋浦运泰实业发展有限公司将其持有的黄河证券 5% 的股权转让给河南旅游集团有限公司; 1998 年 3 月 29 日, 洋浦运泰实业发展有限公司与郑州融信实业有限公司签署《协议书》, 洋浦运泰实业发展有限公司将其持有的黄河证券 1.66% 的股权转让给郑州融信实业有限公司。

1998 年 4 月 10 日, 黄河证券股东会作出决议, 同意: (1) 华能 (海南) 股份有限公司将其持有的黄河证券 8.33% 的股权转让给郑州融信实业有限公司, 上海东申经济发展有限公司将其持有的黄河证券 8.33% 的股权转让给河南旅游集团有限公司, 洋浦运泰实业发展有限公司将其持有的黄河证券 5% 的股权

和 1.66%的股权分别转让给河南旅游集团有限公司和郑州融信实业有限公司；
 (2) 修改后的公司章程。

1998 年 11 月 30 日，河南省工商行政管理局向黄河证券换发了营业执照。

本次变更后，黄河证券的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例
1	郑州市银正实业公司	2,919.00	29.19%
2	河南旅游集团有限公司	1,333.00	13.33%
3	郑州腾飞商贸有限责任公司	1,250.00	12.50%
4	郑州银利实业发展公司	1,000.00	10.00%
5	郑州融信实业有限公司	999.00	9.99%
6	中国长城铝业公司	833.00	8.33%
7	郑州巨龙投资咨询有限责任公司	833.00	8.33%
8	河南省隆丰物业管理有限公司	833.00	8.33%
合计		10,000.00	100.00%

4、1999 年 12 月，股权转让

1999 年 6 月 26 日，郑州巨龙投资咨询有限责任公司与山东鲁信实业集团公司签署《股权转让协议》，郑州巨龙投资咨询有限责任公司将其持有的黄河证券有限责任公司 8.33%的股权转让给山东鲁信实业集团公司；1999 年 6 月 26 日，郑州腾飞商贸有限责任公司与山东省国际信托投资公司签署《股权转让协议》，郑州腾飞商贸有限责任公司将其持有的黄河证券有限责任公司 12.50%的股权转让给山东省国际信托投资公司；1999 年 6 月 26 日，郑州融信实业有限公司与山东鲁信实业集团公司签署《股权转让协议》，郑州融信实业有限公司将其持有的黄河证券有限责任公司 9.99%的股权转让给山东鲁信实业集团公司。

1999 年 6 月 26 日，黄河证券股东会作出决议，同意：（1）郑州巨龙投资咨询有限责任公司将其持有的黄河证券 8.33%的股权转让给山东鲁信实业集团公司；（2）郑州腾飞商贸有限责任公司将其持有的黄河证券 12.50%的股权转让给山东省国际信托投资公司；（3）郑州融信实业有限公司将其持有的黄河证券 9.99%的股权转让给山东鲁信实业集团公司。

1999 年 12 月 31 日，河南省工商行政管理局向黄河证券换发了营业执照。

本次变更后，黄河证券的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例
1	郑州市银正实业公司	2,919.00	29.19%
2	山东鲁信实业集团公司	1,832.00	18.32%
3	河南旅游集团有限公司	1,333.00	13.33%
4	山东省国际信托投资公司	1,250.00	12.50%
5	郑州银利实业发展公司	1,000.00	10.00%
6	中国长城铝业公司	833.00	8.33%
7	河南省隆丰物业管理有限公司	833.00	8.33%
合计		10,000.00	100.00%

5、2002年4月，增资至128,229.63万元

2001年8月31日，黄河证券股东会作出决议，同意黄河证券的注册资本由1亿元增至8至15亿元。

2001年12月22日，中国证监会出具《关于同意黄河证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字[2001]312号），同意黄河证券的增资扩股方案，并核准中国泛海、山东高新技术投资有限公司、南阳金冠集团有限责任公司、河南花园集团有限公司、中国船东互保协会、河南省莲花味精集团有限公司及新乡白鹭化纤集团有限责任公司的股东资格及出资额。

2002年3月23日，黄河证券股东会作出决议，同意：（1）黄河证券增资扩股，新增七家股东单位。其中，中国泛海认缴新增注册资本24,000.00万元，山东省高新技术投资有限公司认缴新增注册资本20,771.53万元，南阳金冠集团有限责任公司认缴新增注册资本13,500万元，河南花园集团有限公司认缴新增注册资本13,000.00万元，中国船东互保协会认缴新增注册资本12,000.00万元，河南省莲花味精集团有限公司认缴新增注册资本8,000万元，新乡白鹭化纤集团有限责任公司认缴新增注册资本8,000万元；（2）修改后的公司章程。

2002年4月5日，岳华会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（岳总验字[2002]第A007号），审验截至2002年4月5日止，黄河证券已将截至2002年3月31日止的资本公积153,745,060.43元与未分配利润35,835,939.57元转增注册资本；黄河证券已收到中国泛海、南阳金冠集团有限责任公司、河南花园集团有限公司、中国船东互保协会、河南省莲花味精集团有限公司及新乡白鹭化纤集团有限责任公司以货币形式缴纳的新增注册资本992,715,300元。本次增资后，黄河证券的注册资本增加至1,282,296,300

元。

2002年4月10日，中国证监会郑州证券监管特派员办事处出具《关于黄河证券有限责任公司申请变更登记有关问题的函》，其认为黄河证券增资后的注册资本为1,282,296,300元符合中国证监会《关于同意黄河证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字[2001]312号）所核准的增资1,450,077,200元的上限范围，黄河证券增资扩股行为已如期完成。

2002年9月20日，中国证监会出具《关于民生证券有限责任公司章程修改的批复》（证监机构字[2002]284号），同意《民生证券有限责任公司章程》中的注册资本由10,000万元变更为128,229.63万元。

2002年4月15日，河南省工商行政管理局向黄河证券换发了营业执照。

本次变更后，黄河证券的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例
1	中国泛海	24,000.00	18.72%
2	山东省高新技术投资有限公司	20,771.53	16.20%
3	南阳金冠集团有限责任公司	13,500.00	10.53%
4	河南花园集团有限公司	13,000.00	10.14%
5	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
6	郑州市银正实业公司	11,279.37	8.80%
7	河南省莲花味精集团有限公司	8,000.00	6.24%
8	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	6.24%
9	山东鲁信实业集团公司	5,305.12	4.14%
10	河南旅游集团有限公司	3,860.11	3.01%
11	山东省国际信托投资公司	3,619.76	2.82%
12	郑州银利实业发展公司	1,835.61	1.43%
13	中国长城铝业公司	1,529.06	1.19%
14	河南隆丰物业管理有限公司	1,529.06	1.19%
合计		128,229.63	100.00%

6、2002年7月，公司名称变更

2002年5月16日，黄河证券股东会作出决议，同意：（1）黄河证券的名

称变更为民生证券有限责任公司；（2）修改后的公司章程。

2002年7月5日，中国证监会机构监管部出具《关于黄河证券有限责任公司更名、迁址有关材料备案的回函》（机构部部函[2002]126号），同意黄河证券的名称变更为民生证券有限责任公司。

2002年9月20日，中国证监会出具《关于民生证券有限责任公司章程修改的批复》（证监机构字[2002]284号），同意《民生证券有限责任公司章程》中公司名称由黄河证券有限责任公司变更为民生证券有限责任公司。

2002年7月1日，河南省工商行政管理局向民生有限换发了营业执照。

7、2005年4月，股权转让

2004年5月9日，河南思达科技发展股份有限公司参与司法拍卖竞得河南省莲花味精集团有限公司持有的民生有限4.601%的股权。

2004年6月3日，郑州铁路运输中级法院出具《民事裁定书》（[2003]豫指郑铁中执字第19-6号）、《民事裁定书》（[2003]豫指郑铁中执字第20-6号）及《民事裁定书》（[2004]豫指郑铁中执字第93-3号），裁定将河南省莲花味精集团有限公司持有的民生有限4.601%的股权过户给河南思达科技发展股份有限公司。

2004年8月18日，中国证监会出具《关于同意河南思达科技发展股份有限公司受让河南省莲花味精集团有限公司所持民生证券有限责任公司股权的批复》（证监机构字[2004]100号），同意：（1）河南思达科技发展股份有限公司受让河南省莲花味精集团有限公司持有的民生有限4.601%的股权；（2）修改后的公司章程。

2005年4月8日，国家工商行政管理总局向民生有限换发了营业执照。

本次变更后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例
1	中国泛海	24,000.00	18.72%
2	山东省高新技术投资有限公司	20,771.53	16.20%
3	南阳金冠集团有限责任公司	13,500.00	10.53%
4	河南花园集团有限公司	13,000.00	10.14%

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例
5	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
6	北京东方银正投资有限公司 ²	11,279.37	8.80%
7	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	6.24%
8	河南思达科技发展股份有限公司	5,900.00	4.60%
9	山东鲁信实业集团公司	5,305.12	4.14%
10	河南旅游集团有限公司	3,860.11	3.01%
11	山东省国际信托投资有限公司 ³	3,619.76	2.82%
12	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	1.64%
13	郑州银利实业发展公司	1,835.61	1.43%
14	中国长城铝业公司	1,529.06	1.19%
15	河南隆丰物业管理有限公司	1,529.06	1.19%
合计		128,229.63	100.00%

8、2005年8月，股权转让

2003年3月7日，河南隆丰物业管理有限公司与中国泛海签署《出资转让协议》，河南隆丰物业管理有限公司将其持有的民生有限 1.192%的股权转让给中国泛海。

2005年4月28日，中国证监会出具《关于中国泛海控股有限公司受让河南隆丰物业管理有限公司所持民生证券有限责任公司股权的批复》（证监机构字[2005]46号），同意中国泛海根据北京市高级人民法院（2004）高民终字第235号民事判决书受让河南隆丰物业管理有限公司持有的民生有限 1.192%的股权。

2005年5月25日，民生有限股东会作出决议，同意：（1）河南隆丰物业管理有限公司将其持有的民生有限 1.192%的股权转让给中国泛海；（2）修改后的公司章程。

2005年7月12日，中国证监会出具《关于同意修改〈民生证券有限责任公司章程〉的批复》（证监机构字[2005]72号），同意民生有限修改后的公司章程。

2005年8月25日，国家工商行政管理总局向民生有限换发了营业执照。

²郑州市银正实业公司后更名为北京东方银正投资有限公司。

³山东省国际信托投资公司后更名为山东省国际信托投资有限公司。

本次变更后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中国泛海	25,529.06	19.91%
2	山东省高新技术投资有限公司	20,771.53	16.20%
3	南阳金冠集团有限责任公司	13,500.00	10.53%
4	河南花园集团有限公司	13,000.00	10.14%
5	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
6	北京东方银正投资有限公司	11,279.37	8.80%
7	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	6.24%
8	河南思达科技发展股份有限公司	5,900.00	4.60%
9	山东鲁信实业集团公司	5,305.12	4.14%
10	河南旅游集团有限公司	3,860.11	3.01%
11	山东省国际信托投资有限公司	3,619.76	2.82%
12	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	1.64%
13	郑州银利实业发展公司	1,835.61	1.43%
14	中国长城铝业公司	1,529.06	1.19%
合计		128,229.63	100.00%

9、2007年5月，股权转让

2003年，河南旅游集团有限公司与北京民生投资有限公司签署了《股权转让协议书》，河南旅游集团有限责任公司将其持有的民生有限 3.010%股权转让给北京民生投资有限公司。同年，中国长城铝业公司与北京民生投资有限公司签署了《股权转让协议书》，中国长城铝业公司将其持有的民生有限 1.192%股权转让给北京民生投资有限公司。

2004年11月21日，民生有限股东会作出决议，同意：（1）河南旅游集团有限责任公司将其持有的民生有限 3.010%股权转让给德通资产管理有限公司⁴；（2）中国长城铝业公司将其持有的民生有限 1.192%股权转让给德通资产管理有限公司；（3）修改后的公司章程。

2007年5月22日，国家工商行政管理总局向民生有限换发了营业执照。

⁴北京民生投资有限公司后更名为德通资产管理有限公司。

本次变更后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中国泛海	25,529.06	19.91%
2	山东省高新技术投资有限公司	20,771.53	16.20%
3	南阳金冠集团有限责任公司	13,500.00	10.53%
4	河南花园集团有限公司	13,000.00	10.14%
5	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
6	北京东方银正投资有限公司	11,279.37	8.80%
7	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	6.24%
8	河南思达科技发展股份有限公司	5,900.00	4.60%
9	北京德高瑞丰经贸有限公司 ⁵	5,389.17	4.20%
10	山东鲁信实业集团公司	5,305.12	4.14%
11	山东省国际信托投资有限公司	3,619.76	2.82%
12	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	1.64%
13	郑州银利实业发展公司	1,835.61	1.43%
合计		128,229.63	100.00%

10、 2007年5月，股权转让

2003年3月，郑州银利实业发展公司与中国泛海签署《股权转让协议书》，郑州银利实业发展公司将其持有的民生有限1.431%的股权转让给中国泛海。

2004年11月21日，民生有限股东会作出决议，同意：（1）郑州银利实业发展公司将其持有的民生有限1.431%的股权转让给中国泛海；（2）修改后的公司章程。

2007年5月31日，国家工商行政管理总局向民生有限换发了营业执照。

本次变更后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中国泛海	27,364.66	21.34%

⁵德通资产管理有限公司后更名为北京德高瑞丰经贸有限公司。

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例
2	山东省高新技术投资有限公司	20,771.53	16.20%
3	南阳金冠集团有限责任公司	13,500.00	10.53%
4	河南花园集团有限公司	13,000.00	10.14%
5	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
6	北京东方银正投资有限公司	11,279.37	8.80%
7	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	6.24%
8	河南思达科技发展股份有限公司	5,900.00	4.60%
9	北京德高瑞丰经贸有限公司	5,389.17	4.20%
10	山东鲁信实业集团公司	5,305.12	4.14%
11	山东省国际信托投资有限公司	3,619.76	2.82%
12	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	1.64%
合计		128,229.63	100.00%

11、 2008年7月，股权转让

2007年6月6日，中国泛海参与司法拍卖竞得河南花园集团有限公司持有的民生有限10.065%的股权。

2007年6月7日，南阳金冠集团有限责任公司与光彩事业投资集团有限公司签署了《股权转让协议》，南阳金冠集团有限责任公司将其持有的民生有限10.528%的股权转让给光彩事业投资集团有限公司。

2007年6月26日，河南省高级人民法院出具《民事裁定书》（[2006]豫法执字第49-2号）、《民事裁定书》（[2006]豫法执字第50-2号）与《民事裁定书》（[2006]豫法执字第51-2号），裁定将河南花园集团有限公司持有的民生有限10.065%的股权过户给中国泛海。

2007年6月30日，民生有限股东会作出决议，同意：（1）南阳金冠集团有限责任公司将其持有的民生有限10.528%的股权转让给光彩事业投资集团有限公司；（2）修改后的公司章程。

2008年6月12日，中国证监会出具《关于核准民生证券有限责任公司变更股权的批复》（证监许可[2008]804号），核准：（1）中国泛海与民生投资集团有限公司⁶持有民生有限5%以上股权的股东资格；（2）中国泛海受让河南花园

⁶光彩事业投资集团有限公司后更名为民生投资集团有限公司。

集团有限公司持有的民生有限 10.065%的股权，民生投资集团有限公司受让南阳金冠集团有限责任公司持有的民生有限 10.528%的股权。

2008 年 7 月 15 日，国家工商行政管理总局向民生有限换发了营业执照。

本次变更后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中国泛海	40,271.46	31.41%
2	山东省高新技术投资有限公司	20,771.53	16.20%
3	民生投资集团有限公司	13,500.00	10.53%
4	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
5	北京东方银正投资有限公司	11,279.37	8.80%
6	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	6.24%
7	河南思达科技发展股份有限公司	5,900.00	4.60%
8	北京德高瑞丰经贸有限公司	5,389.17	4.20%
9	山东鲁信实业集团公司	5,305.12	4.14%
10	山东省国际信托投资有限公司	3,619.76	2.82%
11	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	1.64%
12	河南花园集团有限公司	93.21	0.07%
合计		128,229.63	100.00%

12、 2009 年 9 月，股权转让

2009 年 3 月 26 日，北京德高瑞丰经贸有限公司与中国泛海签署《股权转让协议》，北京德高瑞丰经贸有限公司将其持有的民生有限 4.202%股权转让给中国泛海。

2009 年 4 月 16 日，民生有限股东会作出决议，同意北京德高瑞丰经贸有限公司将其持有的民生有限 4.202%股权转让给中国泛海。

2009 年 8 月 10 日，中国证监会北京监管局出具《关于民生证券有限责任公司 5%以下股权转让的无异议函》（京证机构发[2009]94 号），对上述股权转让无异议。

2009 年 9 月 4 日，民生有限相应修改了公司章程。

2009年9月15日，国家工商行政管理总局向民生有限换发了营业执照。

本次变更后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中国泛海	45,660.63	35.61%
2	山东省高新技术投资有限公司	20,771.53	16.20%
3	泛海投资股份有限公司 ⁷	13,500.00	10.53%
4	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
5	北京东方银正投资有限公司	11,279.37	8.80%
6	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	6.24%
7	河南思达科技发展股份有限公司	5,900.00	4.60%
8	山东鲁信实业集团公司	5,305.12	4.14%
9	山东省国际信托有限公司 ⁸	3,619.76	2.82%
10	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	1.64%
11	河南花园集团有限公司	93.21	0.07%
合计		128,229.63	100.00%

13、 2009年12月，股权转让

2009年3月26日，河南思达科技发展股份有限公司与中国泛海签署了《股权转让协议》，河南思达科技发展股份有限公司将其持有的民生有限4.601%股权转让给中国泛海。

2009年4月16日，民生有限股东会作出决议，同意河南思达科技发展股份有限公司将其持有的民生有限4.601%股权转让给中国泛海。

2009年11月25日，中国证监会北京监管局出具《关于民生证券有限责任公司5%以下股权转让的无异议函》（京证机构发[2009]170号），对上述股权转让无异议。

2009年11月27日，民生有限相应修改了公司章程。

2009年12月3日，国家工商行政管理总局向民生有限换发了营业执照。

⁷民生投资集团有限公司后更名为泛海投资股份有限公司。

⁸山东省国际信托投资有限公司后更名为山东省国际信托有限公司。

本次变更后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中国泛海	51,560.63	40.21%
2	山东省高新技术投资有限公司	20,771.53	16.20%
3	泛海投资股份有限公司	13,500.00	10.53%
4	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
5	北京东方银正投资有限公司	11,279.37	8.80%
6	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	6.24%
7	山东鲁信实业集团公司	5,305.12	4.14%
8	山东省国际信托有限公司	3,619.76	2.82%
9	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	1.64%
10	河南花园集团有限公司	93.21	0.07%
合计		128,229.63	100.00%

14、 2009 年 12 月，股权转让

2009 年 1 月 6 日，北京东方银正投资有限公司与中国泛海签署了《股权转让协议》，北京东方银正投资有限公司将其持有的民生有限 8.796%股权转让给中国泛海。

2009 年 4 月 16 日，民生有限股东会作出决议，同意北京东方银正投资有限公司将其持有的民生有限 8.796%股权转让给中国泛海。

2009 年 12 月 3 日，中国证监会出具《关于核准民生证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2009]1290 号），核准北京东方银正投资有限公司将其持有的民生有限 8.796%股权转让给中国泛海。

2009 年 12 月 10 日，民生有限相应修改了公司章程。

2009 年 12 月 11 日，国家工商行政管理总局向民生有限换发了营业执照。

本次变更后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中国泛海	62,840.01	49.01%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
2	山东省高新技术投资有限公司	20,771.53	16.20%
3	泛海投资股份有限公司	13,500.00	10.53%
4	中国船东互保协会	12,000.00	9.36%
5	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	6.24%
6	山东鲁信实业集团公司	5,305.12	4.14%
7	山东省国际信托有限公司	3,619.76	2.82%
8	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	1.64%
9	河南花园集团有限公司	93.21	0.07%
合计		128,229.63	100.00%

15、 2010年6月，增资至217,730.63万元

2009年10月10日，民生有限股东会作出决议，同意民生有限的注册资本由128,229.63万元增加至不超过228,229.63万元。

2010年4月23日，中国证监会出具《关于核准民生证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2010]527号），核准：（1）民生有限的注册资本由1,282,296,300元变更为2,177,306,300元；（2）山东省鲁信投资控股集团有限公司的股东资格及其出资额161,990,000元。

2010年5月27日，天健正信会计师事务所有限公司出具《民生证券有限责任公司验资报告》（天健正信验[2010]综字010059号），审验截至2010年5月26日止，民生有限已收到中国泛海、山东省国际信托有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司以货币形式缴纳的新增注册资本89,501万元。其中，中国泛海缴纳70,602万元，山东省国际信托有限公司缴纳2,700万元，山东省鲁信投资控股集团有限公司缴纳16,199万元。本次增资后，民生有限的注册资本增加至2,177,306,300元。

2010年6月3日，民生有限相应修改了公司章程。

2010年6月4日，国家工商行政管理总局向民生有限换发了营业执照。

本次变更后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中国泛海	133,442.01	61.29%

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例
2	山东省高新技术投资有限公司	20,771.53	9.54%
3	山东省鲁信投资控股集团有限公司	16,199.00	7.44%
4	泛海投资股份有限公司	13,500.00	6.20%
5	中国船东互保协会	12,000.00	5.51%
6	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	3.67%
7	山东省国际信托有限公司	6,319.76	2.90%
8	山东鲁信实业集团公司	5,305.12	2.44%
9	河南省莲花味精集团有限公司	2,100.00	0.96%
10	河南花园集团有限公司	93.21	0.04%
合计		217,730.63	100.00%

16、 2011 年 7 月，股权转让

2010 年 9 月 17 日，中鼎亚泰投资有限公司参与司法拍卖竞得河南省莲花味精集团有限公司持有的民生有限 0.964% 的股权。

2010 年 11 月 26 日，河南省高级人民法院出具《执行裁定书》（[2009]豫法执字第 00002-1 号），裁定将河南省莲花味精集团有限公司持有的民生有限 0.964% 的股权过户给中鼎亚泰投资有限公司。

2011 年 7 月 1 日，民生有限相应修改了公司章程。

2011 年 7 月 6 日，中国证监会北京监管局出具《关于民生证券有限责任公司 5% 以下股权转让的无异议函》（京证机构发[2011]74 号），对上述股权转让无异议。

2011 年 7 月 7 日，国家工商行政管理总局向民生有限换发了营业执照。

本次变更后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例
1	中国泛海	133,442.01	61.29%
2	山东省高新技术投资有限公司	20,771.53	9.54%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
3	山东省鲁信投资控股集团有限公司	16,199.00	7.44%
4	泛海能源投资股份有限公司 ⁹	13,500.00	6.20%
5	中国船东互保协会	12,000.00	5.51%
6	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	3.67%
7	山东省国际信托有限公司	6,319.76	2.90%
8	山东鲁信实业集团公司	5,305.12	2.44%
9	中鼎亚泰投资有限公司	2,100.00	0.96%
10	河南花园集团有限公司	93.21	0.04%
合计		217,730.63	100.00%

17、 2011年11月，股权转让

2011年7月28日，中国船东互保协会与中国泛海签署了《股权转让协议》，中国船东互保协会将其持有的民生有限5.511%股权转让给中国泛海。

2011年8月5日，民生有限股东会作出决议，同意中国船东互保协会将其持有的民生有限5.511%股权转让给中国泛海。

2011年11月7日，民生有限相应修改了公司章程。

2011年11月18日，中国证监会北京监管局出具《关于核准民生证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（京证监机构字[2011]130号），核准中国船东互保协会将其持有的民生有限5.511%股权转让给中国泛海。

2011年11月25日，国家工商行政管理总局向民生有限换发了营业执照。

本次变更后，民生有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中国泛海	145,442.01	66.80%
2	山东省高新技术创业投资有限公司 ¹⁰	20,771.53	9.54%
3	山东省鲁信投资控股集团有限公司	16,199.00	7.44%

⁹ 泛海投资股份有限公司后更名为泛海能源投资股份有限公司。

¹⁰ 山东省高新技术投资有限公司后更名为高新技术创业投资有限公司。

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例
4	泛海能源投资股份有限公司	13,500.00	6.20%
5	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	3.67%
6	山东省国际信托有限公司	6,319.76	2.90%
7	山东鲁信实业集团有限公司 ¹¹	5,305.12	2.44%
8	中鼎亚泰投资有限公司	2,100.00	0.96%
9	河南花园集团有限公司	93.21	0.04%
合计		217,730.63	100.00%

18、 2012年7月，整体变更为股份有限公司

2011年7月15日，中发国际资产评估有限公司出具《民生证券有限责任公司拟改制设立股份有限公司项目资产评估报告》（中发评报字（2011）第059号），截至评估基准日2011年5月31日，民生有限评估后的归属于母公司的所有者权益为395,273.91万元，与账面值比较，评估增值78,349.19万元，增值率为24.72%。

2011年7月18日，天健正信会计师事务所有限公司出具《民生证券有限责任公司截至2011年5月31日止一年又一期财务报表的审计报告》（天健正信审（2011）JR字第010026号），截至2011年5月31日，民生有限经审计的净资产为3,169,247,163.51元。

2011年11月29日，民生有限股东会作出决议，同意民生有限由有限责任公司改制为股份有限公司。改制方案如下：民生有限现有股东作为发起人，以民生有限2011年5月31日经审计的母公司净资产3,169,247,163.51元作为基础，按1:0.687的比例折为2,177,306,302股，改制后的公司名称为民生证券股份有限公司。

2012年4月25日，中国证监会出具《关于核准民生证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可[2012]570号），核准民生有限变更为股份有限公司，变更后的公司名称为民生证券股份有限公司，注册资本为2,177,306,302元。

2012年6月11日，大华会计师事务所有限公司出具《民生证券股份有限公司（筹）验资报告》（大华验字[2012]208号），审验截至2012年5月30日，

¹¹山东鲁信实业集团公司后更名为山东鲁信实业集团有限公司。

民生证券（筹）已根据《公司法》的有关规定和折股方案，将民生有限截至 2011 年 5 月 31 日经审计的净资产 3,169,247,163.51 元中的 2,177,306,302 元折为股本，折股后的净资产扣除一般风险准备金与交易风险准备金后的余额 777,576,463.39 元列入资本公积金。

2012 年 6 月 11 日，民生证券召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《民生证券股份有限公司章程（草案）》。

2012 年 7 月 13 日，中国证监会北京监管局出具《关于核准民生证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》（京证监机构字[2012]64 号），核准民生有限变更公司章程的重要条款。

2012 年 7 月 19 日，国家工商行政管理总局向民生证券换发了营业执照。

本次变更后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例
1	中国泛海	145,442.01	66.80%
2	山东省高新技术创业投资有限公司	20,771.53	9.54%
3	山东省鲁信投资控股集团有限公司	16,199.00	7.44%
4	泛海能源投资股份有限公司	13,500.00	6.20%
5	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	3.67%
6	山东省国际信托有限公司	6,319.76	2.90%
7	山东鲁信实业集团有限公司	5,305.12	2.44%
8	中鼎亚泰投资有限公司	2,100.00	0.96%
9	河南花园集团有限公司	93.21	0.04%
合计		217,730.63	100.00%

19、 2014 年 6 月，股权转让

2014 年 4 月 4 日，中国泛海、泛海能源投资股份有限公司与泛海建设集团签署《民生证券股权转让协议》，中国泛海与泛海能源投资股份有限公司分别将其持有的民生证券 66.799% 的股份与 6.200% 的股份转让给泛海建设集团。

2014 年 6 月 19 日，中国证监会北京监管局出具《关于核准民生证券股份有限公司变更持有 5% 以上股权的股东的批复》（京证监许可[2014]105 号），核

准中国泛海、泛海能源控股股份有限公司¹²将其持有民生证券合计 72.999%的股份转让给泛海控股。

本次变更后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例
1	泛海控股	158,942.01	73.00%
2	山东省高新技术创业投资有限公司	20,771.53	9.54%
3	山东省鲁信投资控股集团有限公司	16,199.00	7.44%
4	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	3.67%
5	山东省国际信托有限公司	6,319.76	2.90%
6	山东鲁信实业集团有限公司	5,305.12	2.44%
7	中鼎亚泰(北京)投资基金管理有限公司 ¹³	2,100.00	0.96%
8	河南花园集团有限公司	93.21	0.04%
合计		217,730.63	100.00%

20、 2015 年 12 月，股权转让

2015 年 6 月 24 日，泛海控股通过司法拍卖取得中鼎亚泰（北京）投资基金管理有限公司持有的民生证券 0.964%的股份。

2015 年 12 月 17 日，河南省许昌市中级人民法院出具《执行裁定书》（[2014]许法执裁字第 2-5 号），裁定将中鼎亚泰（北京）投资基金管理有限公司持有的民生证券 0.964%的股份过户给泛海控股。

2015 年 12 月 23 日，民生证券向中国证监会北京监管局报送《关于中鼎亚泰（北京）投资基金管理有限公司持有的公司股权被司法拍卖的情况报告》（民生证字[2015]456 号），就本次股权转让相关事宜向中国证监会北京监管局进行了报告。

本次变更后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例
1	泛海控股	161,042.01	73.96%

¹²泛海能源投资股份有限公司后更名为泛海能源控股股份有限公司。

¹³中鼎亚泰投资有限公司后更名为中鼎亚泰(北京)投资基金管理有限公司。

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
2	山东省高新技术创业投资有限公司	20,771.53	9.54%
3	山东省鲁信投资控股集团有限公司	16,199.00	7.44%
4	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	3.67%
5	山东省国际信托股份有限公司 ¹⁴	6,319.76	2.90%
6	山东鲁信实业集团有限公司	5,305.12	2.44%
7	河南花园集团有限公司	93.21	0.04%
合计		217,730.63	100.00%

21、 2015 年 12 月，股权转让

2015 年 12 月 11 日，泛海控股通过司法拍卖取得河南花园集团有限公司持有的民生证券 0.043% 的股份。

2015 年 12 月 19 日，河南省郑州市金水区人民法院出具《执行裁定书》（[2006]金法执字第 1252-6 号），裁定将河南花园集团有限公司持有的民生证券 0.043% 的股份过户给泛海控股。

2015 年 12 月 31 日，民生证券向中国证监会北京监管局报送《关于河南花园集团有限公司持有的公司股权被司法拍卖的情况报告》（民生证字[2015]469 号），就本次股权转让相关事宜向中国证监会北京监管局进行了报告。

本次变更后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	泛海控股	161,135.21	74.01%
2	山东省高新技术创业投资有限公司	20,771.53	9.54%
3	山东省鲁信投资控股集团有限公司	16,199.00	7.44%
4	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	3.67%
5	山东省国际信托股份有限公司	6,319.76	2.90%
6	山东鲁信实业集团有限公司	5,305.12	2.44%
合计		217,730.63	100.00%

22、 2016 年 2 月，增资至 458,060.77 万元

¹⁴山东省国际信托有限公司后更名为山东省国际信托股份有限公司。

2015年4月15日，民生证券召开股东大会，审议通过了《关于民生证券股份有限公司增资方案的议案》，同意民生证券进行增资，计划募集资金金额不超过70亿元。

2015年4月30日，民生证券与泛海控股签署《民生证券股份有限公司增资协议》，民生证券的注册资本由2,177,306,302元增加至4,580,607,669元，新增注册资本2,403,301,367元全部由泛海控股以货币方式认购。

2015年12月29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《民生证券股份有限公司验资报告》（大华验字[2015]001350号），审验截至2015年12月28日，民生证券已收到泛海控股以货币形式缴纳的新增注册资本的认购款6,849,408,896元。其中，2,403,301,367元计入注册资本，4,446,107,529元计入资本公积。本次增资后的注册资本增加至4,580,607,669元。

2016年1月28日，民生证券召开股东大会，审议通过了《关于修订〈民生证券股份有限公司章程〉的议案》，同意民生证券的注册资本由2,177,306,302元增加至4,580,607,669元。

2016年2月19日，民生证券向中国证监会北京监管局报送《关于增加注册资本且股权结构发生重大调整的备案报告》（民生证字[2016]61号），就本次增资相关事宜向中国证监会北京监管局进行了备案。

2016年2月3日，北京市工商行政管理局向民生证券换发了营业执照。

本次变更后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	泛海控股	401,465.35	87.65%
2	山东省高新技术创业投资有限公司	20,771.53	4.54%
3	山东省鲁信投资控股集团有限公司	16,199.00	3.54%
4	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	8,000.00	1.75%
5	山东省国际信托股份有限公司	6,319.76	1.38%
6	山东鲁信实业集团有限公司	5,305.12	1.16%
合计		458,060.77	100.00%

23、 2018年7月，增资至961,927.61万元

2018年4月23日，民生证券召开股东大会，审议通过了《关于2017年度

利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意：（1）以民生证券 2017 年末总股本 4,580,607,669 股为基数，向全体股东每 10 股转增 11 股，本次增资完成后，民生证券的总股本将增加至 9,619,276,105 股，注册资本相应由 4,580,607,669 元增加至 9,619,276,105 元；（2）相应修改公司章程。

2018 年 7 月 20 日，民生证券向中国证监会北京监管局报送《关于增加注册资本且股权结构发生重大调整的备案报告》（民生证字[2018]283 号），就本次增资相关事宜向中国证监会北京监管局进行了备案。

2018 年 7 月 27 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《民生证券股份有限公司验资报告》（大华验字[2018]000450 号），审验截至 2018 年 7 月 13 日，民生证券已将资本公积 5,038,668,436 元转增注册资本。本次增资后的注册资本增加至 9,619,276,105 元。

2018 年 7 月 13 日，北京市工商行政管理局向民生证券换发了营业执照。

本次变更后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额（万元）	持股比例
1	泛海控股	843,077.24	87.65%
2	山东省高新技术创业投资有限公司	43,620.21	4.54%
3	山东省鲁信投资控股集团有限公司	34,017.90	3.54%
4	新乡白鹭投资集团有限公司 ¹⁵	16,800.00	1.75%
5	山东省国际信托股份有限公司	13,271.50	1.38%
6	山东鲁信实业集团有限公司	11,140.76	1.16%
合计		961,927.61	100.00%

24、 2020 年 5 月，库存股回购

2020 年 4 月 29 日，民生证券召开股东大会，审议通过了《关于回购控股股东所持公司部分股份的议案》，同意以 1.361 元/股的价格向泛海控股回购不超过 13,500 万股股份。

2020 年 5 月 6 日，泛海控股与民生证券签署了《股份回购协议》，民生证券向泛海控股回购 13,500 万股股份。

2020 年 5 月 12 日，民生证券向中国证监会北京监管局报送《关于公司回

¹⁵新乡白鹭化纤集团有限责任公司后更名为新乡白鹭投资集团有限公司。

购股份导致股东持股比例变化的情况报告》(民生证字[2020]281号),就本次库存股回购相关事宜向中国证监会北京监管局进行了报告。

本次变更后,民生证券的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	泛海控股	829,577.24	86.24%
2	山东省高新技术创业投资有限公司	43,620.21	4.53%
3	山东省鲁信投资控股集团有限公司	34,017.90	3.54%
4	新乡白鹭投资集团有限公司	16,800.00	1.75%
5	民生证券股份有限公司(回购库存股)	13,500.00	1.40%
6	山东省国际信托股份有限公司	13,271.50	1.38%
7	山东鲁信实业集团有限公司	11,140.76	1.16%
合计		961,927.61	100.00%

25、 2020年7月,股权转让

2020年5月29日,泛海控股分别与共青城民隆投资合伙企业(有限合伙)、共青城民新投资合伙企业(有限合伙)及共青城民信投资合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》,泛海控股将其所持民生证券24,797,943股股份、31,006,613股股份及32,770,022股股份分别转让给共青城民隆投资合伙企业(有限合伙)、共青城民新投资合伙企业(有限合伙)及共青城民信投资合伙企业(有限合伙)。

2020年7月8日,民生证券向中国证监会上海监管局报送《民生证券股份有限公司关于实施员工股权激励计划暨引入员工持股平台的备案报告》(民生证字[2020]428号),就本次股权转让相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次变更后,民生证券的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	泛海控股	820,719.78	85.32%
2	山东省高新技术创业投资有限公司	43,620.21	4.53%
3	山东省鲁信投资控股集团有限公司	34,017.90	3.54%
4	新乡白鹭投资集团有限公司	16,800.00	1.75%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
5	民生证券股份有限公司（回购库存股）	13,500.00	1.40%
6	山东省国际信托股份有限公司	13,271.50	1.38%
7	山东鲁信实业集团有限公司	11,140.76	1.16%
8	共青城民信投资合伙企业（有限合伙）	3,277.00	0.34%
9	共青城民新投资合伙企业（有限合伙）	3,100.66	0.32%
10	共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）	2,479.79	0.26%
合计		961,927.61	100.00%

26、 2020年8月，增资至1,145,616.07万元

2020年4月16日，民生证券与深圳索菲亚投资管理有限公司等15名投资者分别签署了《民生证券股份有限公司股份认购协议》，深圳索菲亚投资管理有限公司等15名投资者合计认购民生证券新增注册资本1,836,884,643元。

2020年4月29日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《民生证券股份有限公司验资报告》（中准验字[2020]1001号），审验截至2020年4月27日，民生证券已收到15名投资者缴纳的新增注册资本认购款合计2,499,999,999.14元。其中，1,836,884,643元计入注册资本，663,115,356.14元计入资本公积。本次增资后的注册资本增加至11,456,160,748元。

2020年5月24日，民生证券召开股东大会，审议通过了《关于修订〈民生证券股份有限公司章程〉的议案》，同意民生证券通过增资方式引入15名战略投资者。本次增资完成后，民生证券的注册资本由9,619,276,105元增加至11,456,160,748元。

2020年8月7日，民生证券向中国证监会上海监管局报送《关于民生证券股份有限公司增资扩股的备案报告》（民生证字[2020]479号），就本次增资相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

2020年8月6日，上海市市场监督管理局向民生证券换发了营业执照。

本次变更后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	泛海控股	820,719.78	71.64%
2	山东省高新技术创业投资有限公司	43,620.21	3.81%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
3	山东省鲁信投资控股集团有限公司	34,017.90	2.97%
4	深圳索菲亚投资管理有限公司	29,390.15	2.57%
5	杭州东恒石油有限公司	29,022.78	2.53%
6	大众交通（集团）股份有限公司	22,042.62	1.92%
7	青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）	21,013.96	1.83%
8	新乡白鹭投资集团有限公司	16,800.00	1.47%
9	洛阳利尔耐火材料有限公司	14,695.08	1.28%
10	民生证券股份有限公司（回购库存股）	13,500.00	1.18%
11	山东省国际信托股份有限公司	13,271.50	1.16%
12	山东鲁信实业集团有限公司	11,140.76	0.97%
13	赵洪修	11,021.31	0.96%
14	共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）	9,257.90	0.81%
15	嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	8,302.72	0.72%
16	时代出版传媒股份有限公司	7,347.54	0.64%
17	地素时尚股份有限公司	7,347.54	0.64%
18	青岛海洋创新产业投资基金有限公司	7,347.54	0.64%
19	杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）	7,347.54	0.64%
20	四川鼎祥股权投资基金有限公司	3,673.77	0.32%
21	橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有限合伙）	3,673.77	0.32%
22	共青城民信投资合伙企业（有限合伙）	3,277.00	0.29%
23	共青城民新投资合伙企业（有限合伙）	3,100.66	0.27%
24	共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）	2,479.79	0.22%
25	嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,204.26	0.19%

序号	股东名称/姓名	认缴出资金额（万元）	持股比例
	合计	1,145,616.07	100.00%

27、 2020年10月，股权转让

2020年8月31日，泛海控股与上海张江（集团）有限公司等22家投资者分别签署了《关于民生证券股份有限公司之股份转让协议》，泛海控股向上海张江（集团）有限公司等22家投资者合计转让其所持民生证券3,107,204,265股股份。

2020年9月21日、2020年9月30日及2020年10月21日，民生证券向中国证监会上海监管局分别报送《民生证券股份有限公司关于股权变更的备案报告》（民生证字[2020]606号）、《民生证券股份有限公司关于股权变更的备案报告》（民生证字[2020]629号）及《民生证券股份有限公司关于股权变更的备案报告》（民生证字[2020]660号），就本次股权转让相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次变更后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资金额（万元）	持股比例
1	泛海控股股份有限公司	509,999.35	44.52%
2	西藏腾云投资管理有限公司	55,841.29	4.87%
3	杭州东恒石油有限公司	51,432.77	4.49%
4	山东省高新技术创业投资有限公司	43,620.21	3.81%
5	上海张江（集团）有限公司	36,737.69	3.21%
6	山东省鲁信投资控股集团有限公司	34,017.90	2.97%
7	深圳索菲亚投资管理有限公司	29,390.15	2.57%
8	台州市国有资本运营集团有限公司	22,042.62	1.92%
9	大众交通（集团）股份有限公司	22,042.62	1.92%
10	青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）	21,013.96	1.83%
11	田三红	18,368.85	1.60%
12	新乡白鹭投资集团有限公司	16,800.00	1.47%
13	申能（集团）有限公司	14,695.08	1.28%

序号	股东名称/姓名	认缴出资金额（万元）	持股比例
14	上海华谊集团投资有限公司	14,695.08	1.28%
15	洛阳利尔耐火材料有限公司	14,695.08	1.28%
16	上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）	14,548.13	1.27%
17	民生证券股份有限公司（回购库存股）	13,500.00	1.18%
18	山东省国际信托股份有限公司	13,271.50	1.16%
19	东方国际创业股份有限公司	13,225.57	1.15%
20	山东鲁信实业集团有限公司	11,140.76	0.97%
21	华峰集团有限公司	11,021.31	0.96%
22	赵洪修	11,021.31	0.96%
23	嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）	10,506.98	0.92%
24	绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,500.00	0.92%
25	共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）	9,257.90	0.81%
26	东方国际（集团）有限公司	8,817.05	0.77%
27	嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	8,302.72	0.72%
28	上海张江高科技园区开发股份有限公司	7,347.54	0.64%
29	上海浦东投资控股（集团）有限公司	7,347.54	0.64%
30	上海国际港务（集团）股份有限公司	7,347.54	0.64%
31	上海韵筑投资有限公司	7,347.54	0.64%
32	上海久事投资管理有限公司	7,347.54	0.64%
33	时代出版传媒股份有限公司	7,347.54	0.64%
34	地素时尚股份有限公司	7,347.54	0.64%
35	青岛海洋创新产业投资基金有限公司	7,347.54	0.64%
36	杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）	7,347.54	0.64%

序号	股东名称/姓名	认缴出资金额（万元）	持股比例
37	上海金谷裕丰投资有限公司	6,980.16	0.61%
38	湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,245.41	0.55%
39	丛学年	3,673.77	0.32%
40	兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）	3,673.77	0.32%
41	四川鼎祥股权投资基金有限公司	3,673.77	0.32%
42	橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有限合伙）	3,673.77	0.32%
43	共青城民信投资合伙企业（有限合伙）	3,277.00	0.29%
44	共青城民新投资合伙企业（有限合伙）	3,100.66	0.27%
45	共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）	2,479.79	0.22%
46	嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,204.26	0.19%
合计		1,145,616.07	100.00%

28、 2020年12月，股权转让

2020年5月24日，民生证券召开股东大会，审议通过了《关于民生证券股份有限公司员工股权激励计划暨关联交易的议案》，同意民生证券实施员工股权激励计划，并授权民生证券董事会/或经营管理层全权办理员工股权激励计划相关事宜。

2020年7月8日，民生证券向中国证监会上海监管局报送《民生证券股份有限公司关于实施员工股权激励计划暨引入员工持股平台的备案报告》（民生证字[2020]428号），就民生证券实施员工股权激励计划，并设立三家员工持股平台共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）、共青城民新投资合伙企业（有限合伙）及共青城民信投资合伙企业（有限合伙）相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

2020年11月15日，民生证券召开董事会会议，审议通过了《关于民生证券股份有限公司授予第一期限制性股票的议案》，同意向激励对象授予第一期限制性股票。

民生证券分别与共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）、共青城民新投资合

伙企业（有限合伙）、共青城民信投资合伙企业（有限合伙）及各激励对象签署了《民生证券股份有限公司限制性股票授予协议》。

2020年12月2日，民生证券向中国证监会上海监管局报送《民生证券股份有限公司实施员工股权激励计划之向激励对象授予第一期限制性股票的备案报告》（民生证字[2020]787号），就向激励对象授予第一期限制性股票相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。根据该备案报告，民生证券共向激励对象无偿赠与民生证券库存股17,714,893股，所赠股份由三家员工持股平台持有。其中，共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）受让4,959,575股，共青城民新投资合伙企业（有限合伙）受让6,201,317股，共青城民信投资合伙企业（有限合伙）受让6,554,001股。

本次变更后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	泛海控股	509,999.35	44.52%
2	西藏腾云投资管理有限公司	55,841.29	4.87%
3	杭州东恒石油有限公司	51,432.77	4.49%
4	山东省高新技术创业投资有限公司	43,620.21	3.81%
5	上海张江（集团）有限公司	36,737.69	3.21%
6	山东省鲁信投资控股集团有限公司	34,017.90	2.97%
7	深圳索菲亚投资管理有限公司	29,390.15	2.57%
8	台州市国有资本运营集团有限公司	22,042.62	1.92%
9	大众交通（集团）股份有限公司	22,042.62	1.92%
10	青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）	21,013.96	1.83%
11	田三红	18,368.85	1.60%
12	新乡白鹭投资集团有限公司	16,800.00	1.47%
13	申能（集团）有限公司	14,695.08	1.28%
14	上海华谊集团投资有限公司	14,695.08	1.28%
15	洛阳利尔耐火材料有限公司	14,695.08	1.28%
16	上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）	14,548.13	1.27%
17	山东省国际信托股份有限公司	13,271.50	1.16%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
18	东方国际创业股份有限公司	13,225.57	1.15%
19	民生证券股份有限公司（回购库存股）	11,728.51	1.02%
20	山东鲁信实业集团有限公司	11,140.76	0.97%
21	华峰集团有限公司	11,021.31	0.96%
22	赵洪修	11,021.31	0.96%
23	嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）	10,506.98	0.92%
24	绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,500.00	0.92%
25	共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）	9,257.90	0.81%
26	东方国际（集团）有限公司	8,817.05	0.77%
27	嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	8,302.72	0.72%
28	上海张江高科技园区开发股份有限公司	7,347.54	0.64%
29	上海浦东投资控股（集团）有限公司	7,347.54	0.64%
30	上海国际港务（集团）股份有限公司	7,347.54	0.64%
31	上海韵筑投资有限公司	7,347.54	0.64%
32	上海久事投资管理有限公司	7,347.54	0.64%
33	时代出版传媒股份有限公司	7,347.54	0.64%
34	地素时尚股份有限公司	7,347.54	0.64%
35	青岛海洋创新产业投资基金有限公司	7,347.54	0.64%
36	杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）	7,347.54	0.64%
37	上海金谷裕丰投资有限公司	6,980.16	0.61%
38	湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,245.41	0.55%
39	共青城民信投资合伙企业（有限合伙）	3,932.40	0.34%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
40	丛学年	3,673.77	0.32%
41	兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）	3,673.77	0.32%
42	四川鼎祥股权投资基金有限公司	3,673.77	0.32%
43	橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有限合伙）	3,673.77	0.32%
44	共青城民新投资合伙企业（有限合伙）	3,720.79	0.32%
45	共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）	2,975.75	0.26%
46	嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,204.26	0.19%
合计		1,145,616.07	100.00%

29、 2021年5月，股权转让

2021年5月14日，由于部分员工不再符合《民生证券股份有限公司员工股权激励计划》规定的激励对象要求，民生证券无偿收回之前向该等激励对象授予的合计661,278股股份至民生证券库存股，员工持股平台共青城民新投资合伙企业（有限合伙）与共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）所持民生证券的股份分别相应减少293,902股与367,376股。

2021年5月19日，民生证券向中国证监会上海监管局报送《民生证券股份有限公司关于股权变更的备案报告》（民生证字[2021]265号），就本次股权变更相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次变更后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	泛海控股	509,999.35	44.52%
2	西藏腾云投资管理有限公司	55,841.29	4.87%
3	杭州东恒石油有限公司	51,432.77	4.49%
4	山东省高新技术创业投资有限公司	43,620.21	3.81%
5	上海张江（集团）有限公司	36,737.69	3.21%
6	山东省鲁信投资控股集团有限公司	34,017.90	2.97%
7	深圳索菲亚投资管理有限公司	29,390.15	2.57%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
8	大众交通（集团）股份有限公司	22,042.62	1.92%
9	台州市国有资本运营集团有限公司	22,042.62	1.92%
10	青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）	21,013.96	1.83%
11	田三红	18,368.85	1.60%
12	新乡白鹭投资集团有限公司	16,800.00	1.47%
13	洛阳利尔耐火材料有限公司	14,695.08	1.28%
14	申能（集团）有限公司	14,695.08	1.28%
15	上海华谊集团投资有限公司	14,695.08	1.28%
16	上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）	14,548.13	1.27%
17	山东省国际信托股份有限公司	13,271.50	1.16%
18	东方国际创业股份有限公司	13,225.57	1.15%
19	民生证券股份有限公司(回购库存股)	11,794.64	1.03%
20	山东鲁信实业集团有限公司	11,140.76	0.97%
21	赵洪修	11,021.31	0.96%
22	华峰集团有限公司	11,021.31	0.96%
23	嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）	10,506.98	0.92%
24	绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,500.00	0.92%
25	共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）	9,257.90	0.81%
26	东方国际（集团）有限公司	8,817.05	0.77%
27	嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	8,302.72	0.72%
28	时代出版传媒股份有限公司	7,347.54	0.64%
29	地素时尚股份有限公司	7,347.54	0.64%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
30	青岛海洋创新产业投资基金有限公司	7,347.54	0.64%
31	杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）	7,347.54	0.64%
32	上海张江高科技园区开发股份有限公司	7,347.54	0.64%
33	上海浦东投资控股（集团）有限公司	7,347.54	0.64%
34	上海国际港务（集团）股份有限公司	7,347.54	0.64%
35	上海韵筑投资有限公司	7,347.54	0.64%
36	上海久事投资管理有限公司	7,347.54	0.64%
37	兖矿资本管理有限公司 ¹⁶	6,980.16	0.61%
38	湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,245.41	0.55%
39	共青城民信投资合伙企业（有限合伙）	3,932.40	0.34%
40	共青城民新投资合伙企业（有限合伙）	3,691.40	0.32%
41	四川鼎祥股权投资基金有限公司	3,673.77	0.32%
42	橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有限合伙）	3,673.77	0.32%
43	丛学年	3,673.77	0.32%
44	兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）	3,673.77	0.32%
45	共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）	2,939.01	0.26%
46	嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,204.26	0.19%
合计		1,145,616.07	100.00%

30、 2021年7月，股权转让

2021年1月21日，泛海控股与上海沅泉峪签署了《股份转让合同》，泛海控股将其所持民生证券1,545,359,477股股份转让给上海沅泉峪。

2021年7月13日，中国证监会出具《关于核准民生证券股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可[2021]2363号），中国证监会核准上海沅泉峪成

¹⁶上海金谷裕丰投资有限公司后更名为兖矿资本管理有限公司。

为民生证券的主要股东，对上海沅泉峪依法受让民生证券 1,545,359,477 股股份（占民生证券股份总数 13.49%）无异议。

本次变更后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资金额（万元）	持股比例
1	泛海控股	355,463.40	31.03%
2	上海沅泉峪	154,535.95	13.49%
3	西藏腾云投资管理有限公司	55,841.29	4.87%
4	杭州东恒石油有限公司	51,432.77	4.49%
5	山东省高新技术创业投资有限公司	43,620.21	3.81%
6	上海张江（集团）有限公司	36,737.69	3.21%
7	山东省鲁信投资控股集团有限公司	34,017.90	2.97%
8	深圳索菲亚投资管理有限公司	29,390.15	2.57%
9	台州市国有资本运营集团有限公司	22,042.62	1.92%
10	大众交通（集团）股份有限公司	22,042.62	1.92%
11	青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）	21,013.96	1.83%
12	田三红	18,368.85	1.60%
13	新乡白鹭投资集团有限公司	16,800.00	1.47%
14	申能（集团）有限公司	14,695.08	1.28%
15	上海华谊集团投资有限公司	14,695.08	1.28%
16	洛阳利尔耐火材料有限公司	14,695.08	1.28%
17	上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）	14,548.13	1.27%
18	山东省国际信托股份有限公司	13,271.50	1.16%
19	东方国际创业股份有限公司	13,225.57	1.15%
20	民生证券股份有限公司（回购库存股）	11,794.64	1.03%
21	山东鲁信实业集团有限公司	11,140.76	0.97%
22	华峰集团有限公司	11,021.31	0.96%
23	赵洪修	11,021.31	0.96%
24	嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合	10,506.98	0.92%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
	伙)		
25	绍兴越旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	10,500.00	0.92%
26	共青城人和智胜股权投资合伙企业(有限合伙)	9,257.90	0.81%
27	东方国际(集团)有限公司	8,817.05	0.77%
28	嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	8,302.72	0.72%
29	上海张江高科技园区开发股份有限公司	7,347.54	0.64%
30	上海浦东投资控股(集团)有限公司	7,347.54	0.64%
31	上海国际港务(集团)股份有限公司	7,347.54	0.64%
32	上海韵筑投资有限公司	7,347.54	0.64%
33	上海久事投资管理有限公司	7,347.54	0.64%
34	时代出版传媒股份有限公司	7,347.54	0.64%
35	地素时尚股份有限公司	7,347.54	0.64%
36	青岛海洋创新产业投资基金有限公司	7,347.54	0.64%
37	杭州崇福众财投资合伙企业(有限合伙)	7,347.54	0.64%
38	兖矿资本管理有限公司	6,980.16	0.61%
39	湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,245.41	0.55%
40	共青城民信投资合伙企业(有限合伙)	3,932.40	0.34%
41	共青城民新投资合伙企业(有限合伙)	3,691.40	0.32%
42	丛学年	3,673.77	0.32%
43	兰溪普华晖阳投资合伙企业(有限合伙)	3,673.77	0.32%
44	四川鼎祥股权投资基金有限公司	3,673.77	0.32%
45	橙叶志远(东营)股权投资基金中心(有限合伙)	3,673.77	0.32%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
46	共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）	2,939.01	0.26%
47	嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,204.26	0.19%
合计		1,145,616.07	100.00%

31、 2021年8月，股权转让

2021年7月31日，民生证券召开董事会会议，审议通过了《关于民生证券股份有限公司授予第二期限限制性股票的议案》。

2021年8月30日，民生证券向中国证监会上海监管局报送《民生证券股份有限公司实施员工股权激励计划之向激励对象授予第二期限限制性股票的备案报告》（民生证字[2021]532号），就民生证券向激励对象授予第二期限限制性股票相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。根据该备案报告，（1）由于3名员工离职，不再符合股权激励计划的激励对象的要求，民生证券无偿收回之前向该等离职员工授予的合计440,851股股份至民生证券库存股，三家员工持股平台共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）、共青城民新投资合伙企业（有限合伙）、共青城民信投资合伙企业（有限合伙）所持民生证券的股份分别相应减少73,475股、293,901股与73,475股；（2）民生证券共向激励对象无偿赠与民生证券库存股33,289,209股，所赠股份由三家员工持股平台持有。其中，共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）受让9,085,792股，共青城民新投资合伙企业（有限合伙）受让11,242,346股，共青城民信投资合伙企业（有限合伙）受让12,961,071股。

本次变更后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	泛海控股	355,463.40	31.03%
2	上海沅泉峪	154,535.95	13.49%
3	西藏腾云投资管理有限公司	55,841.29	4.87%
4	杭州东恒石油有限公司	51,432.77	4.49%
5	山东省高新技术创业投资有限公司	43,620.21	3.81%
6	上海张江（集团）有限公司	36,737.69	3.21%
7	山东省鲁信投资控股集团有限公司	34,017.90	2.97%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
8	深圳索菲亚投资管理有限公司	29,390.15	2.57%
9	台州市国有资本运营集团有限公司	22,042.62	1.92%
10	大众交通（集团）股份有限公司	22,042.62	1.92%
11	青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）	21,013.96	1.83%
12	田三红	18,368.85	1.60%
13	新乡白鹭投资集团有限公司	16,800.00	1.47%
14	申能（集团）有限公司	14,695.08	1.28%
15	上海华谊集团投资有限公司	14,695.08	1.28%
16	洛阳利尔耐火材料有限公司	14,695.08	1.28%
17	上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）	14,548.13	1.27%
18	山东省国际信托股份有限公司	13,271.50	1.16%
19	东方国际创业股份有限公司	13,225.57	1.15%
20	山东鲁信实业集团有限公司	11,140.76	0.97%
21	华峰集团有限公司	11,021.31	0.96%
22	赵洪修	11,021.31	0.96%
23	嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）	10,506.98	0.92%
24	绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,500.00	0.92%
25	共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）	9,257.90	0.81%
26	东方国际（集团）有限公司	8,817.05	0.77%
27	民生证券股份有限公司（回购库存股）	8,509.80	0.74%
28	嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	8,302.72	0.72%
29	上海张江高科技园区开发股份有限公司	7,347.54	0.64%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
30	上海浦东投资控股（集团）有限公司	7,347.54	0.64%
31	上海国际港务（集团）股份有限公司	7,347.54	0.64%
32	上海韵筑投资有限公司	7,347.54	0.64%
33	上海久事投资管理有限公司	7,347.54	0.64%
34	时代出版传媒股份有限公司	7,347.54	0.64%
35	地素时尚股份有限公司	7,347.54	0.64%
36	青岛海洋创新产业投资基金有限公司	7,347.54	0.64%
37	杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）	7,347.54	0.64%
38	兖矿资本管理有限公司	6,980.16	0.61%
39	湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,245.41	0.55%
40	共青城民信投资合伙企业（有限合伙）	5,221.16	0.46%
41	共青城民新投资合伙企业（有限合伙）	4,786.25	0.42%
42	共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）	3,840.25	0.34%
43	丛学年	3,673.77	0.32%
44	兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）	3,673.77	0.32%
45	四川鼎祥股权投资基金有限公司	3,673.77	0.32%
46	橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有限合伙）	3,673.77	0.32%
47	嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,204.26	0.19%
合计		1,145,616.07	100.00%

32、 2021年10月，股权转让

2021年10月21日，赵洪修与上海水遥企业管理咨询服务有限责任公司签署了《民生证券股份有限公司股份转让协议》，赵洪修将其持有的民生证券110,213,078股股份转让给上海水遥企业管理咨询服务有限责任公司。

2021年10月25日，民生证券向中国证监会上海监管局报送《民生证券股份有限公司关于股权变更的备案报告》（民生证字[2021]679号），就本次股权变

更相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次变更后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	泛海控股	355,463.40	31.03%
2	上海沅泉峪	154,535.95	13.49%
3	西藏腾云投资管理有限公司	55,841.29	4.87%
4	杭州东恒石油有限公司	51,432.77	4.49%
5	山东省高新技术创业投资有限公司	43,620.21	3.81%
6	上海张江（集团）有限公司	36,737.69	3.21%
7	山东省鲁信投资控股集团有限公司	34,017.90	2.97%
8	深圳索菲亚投资管理有限公司	29,390.15	2.57%
9	台州市国有资本运营集团有限公司	22,042.62	1.92%
10	大众交通（集团）股份有限公司	22,042.62	1.92%
11	青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）	21,013.96	1.83%
12	田三红	18,368.85	1.60%
13	新乡白鹭投资集团有限公司	16,800.00	1.47%
14	申能（集团）有限公司	14,695.08	1.28%
15	上海华谊集团投资有限公司	14,695.08	1.28%
16	洛阳利尔耐火材料有限公司	14,695.08	1.28%
17	上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）	14,548.13	1.27%
18	山东省国际信托股份有限公司	13,271.50	1.16%
19	东方国际创业股份有限公司	13,225.57	1.15%
20	山东鲁信实业集团有限公司	11,140.76	0.97%
21	华峰集团有限公司	11,021.31	0.96%
22	上海水遥企业管理咨询服务有限责任公司	11,021.31	0.96%
23	嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）	10,506.98	0.92%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
	伙)		
24	绍兴越旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	10,500.00	0.92%
25	共青城人和智胜股权投资合伙企业(有限合伙)	9,257.90	0.81%
26	东方国际(集团)有限公司	8,817.05	0.77%
27	民生证券股份有限公司(回购库存股)	8,509.80	0.74%
28	嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	8,302.72	0.72%
29	上海张江高科技园区开发股份有限公司	7,347.54	0.64%
30	上海浦东投资控股(集团)有限公司	7,347.54	0.64%
31	上海国际港务(集团)股份有限公司	7,347.54	0.64%
32	上海韵筑投资有限公司	7,347.54	0.64%
33	上海久事投资管理有限公司	7,347.54	0.64%
34	时代出版传媒股份有限公司	7,347.54	0.64%
35	地素时尚股份有限公司	7,347.54	0.64%
36	青岛海洋创新产业投资基金有限公司	7,347.54	0.64%
37	杭州崇福众财投资合伙企业(有限合伙)	7,347.54	0.64%
38	兖矿资本管理有限公司	6,980.16	0.61%
39	湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,245.41	0.55%
40	共青城民信投资合伙企业(有限合伙)	5,221.16	0.46%
41	共青城民新投资合伙企业(有限合伙)	4,786.25	0.42%
42	共青城民隆投资合伙企业(有限合伙)	3,840.25	0.34%
43	丛学年	3,673.77	0.32%
44	兰溪普华晖阳投资合伙企业(有限合伙)	3,673.77	0.32%
45	四川鼎祥股权投资基金有限公司	3,673.77	0.32%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
46	橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有限合伙）	3,673.77	0.32%
47	嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）	2,204.26	0.19%
合计		1,145,616.07	100.00%

33、 2021 年 12 月，股权转让

2021 年 12 月 1 日，由于部分员工不再符合《民生证券股份有限公司员工股权激励计划》规定的激励对象要求，民生证券无偿收回之前向该等激励对象授予的合计 146,951 股股份至民生证券库存股，员工持股平台共青城民新投资合伙企业（有限合伙）所持民生证券的股份相应减少 146,951 股。

2021 年 12 月 6 日，民生证券向中国证监会上海监管局报送《民生证券股份有限公司关于股权变更的备案报告》（民生证字[2021]821 号），就本次股权变更相关事宜向中国证监会上海监管局进行了备案。

本次变更后，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	泛海控股	355,463.40	31.03%
2	上海沅泉峪	154,535.95	13.49%
3	西藏腾云投资管理有限公司	55,841.29	4.87%
4	杭州东恒石油有限公司	51,432.77	4.49%
5	山东省高新技术创业投资有限公司	43,620.21	3.81%
6	上海张江（集团）有限公司	36,737.69	3.21%
7	山东省鲁信投资控股集团有限公司	34,017.90	2.97%
8	深圳索菲亚投资管理有限公司	29,390.15	2.57%
9	台州市国有资本运营集团有限公司	22,042.62	1.92%
10	大众交通（集团）股份有限公司	22,042.62	1.92%
11	青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）	21,013.96	1.83%
12	田三红	18,368.85	1.60%

序号	股东名称/姓名	认缴出资金额（万元）	持股比例
13	新乡白鹭投资集团有限公司	16,800.00	1.47%
14	申能（集团）有限公司	14,695.08	1.28%
15	上海华谊集团投资有限公司	14,695.08	1.28%
16	洛阳利尔耐火材料有限公司	14,695.08	1.28%
17	上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）	14,548.13	1.27%
18	山东省国际信托股份有限公司	13,271.50	1.16%
19	东方国际创业股份有限公司	13,225.57	1.15%
20	山东鲁信实业集团有限公司	11,140.76	0.97%
21	华峰集团有限公司	11,021.31	0.96%
22	上海水遥企业管理咨询服务有限责任公司	11,021.31	0.96%
23	嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）	10,506.98	0.92%
24	绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,500.00	0.92%
25	共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）	9,257.90	0.81%
26	东方国际（集团）有限公司	8,817.05	0.77%
27	民生证券股份有限公司（回购库存股）	8,524.50	0.74%
28	嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	8,302.72	0.72%
29	上海张江高科技园区开发股份有限公司	7,347.54	0.64%
30	上海浦东投资控股（集团）有限公司	7,347.54	0.64%
31	上海国际港务（集团）股份有限公司	7,347.54	0.64%
32	上海韵筑投资有限公司	7,347.54	0.64%
33	上海久事投资管理有限公司	7,347.54	0.64%
34	时代出版传媒股份有限公司	7,347.54	0.64%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
35	地素时尚股份有限公司	7,347.54	0.64%
36	青岛海洋创新产业投资基金有限公司	7,347.54	0.64%
37	杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）	7,347.54	0.64%
38	兖矿资本管理有限公司	6,980.16	0.61%
39	湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	6,245.41	0.55%
40	共青城民信投资合伙企业（有限合伙）	5,221.16	0.46%
41	共青城民新投资合伙企业（有限合伙）	4,771.55	0.42%
42	共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）	3,840.25	0.34%
43	丛学年	3,673.77	0.32%
44	兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）	3,673.77	0.32%
45	四川鼎祥股权投资基金有限公司	3,673.77	0.32%
46	橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有 限合伙）	3,673.77	0.32%
47	嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业 （有限合伙）	2,204.26	0.19%
合计		1,145,616.07	100.00%

本次股权转让完成后，截至本法律意见书出具之日，民生证券的注册资本、股权结构未再发生变更。

（三）民生证券的分支机构情况

根据民生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，民生证券共有 86 家分支机构，包括 38 家分公司与 48 家营业部，该等分支机构基本情况详见本法律意见书“附件一：民生证券分支机构的基本情况”。

（四）民生证券的对外投资情况

根据民生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，民生证券拥有 7 家合并报表范围内的子企业，该等子企业的基本情况如下：

1、民生基金

名称	民生基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1FL78QX9
住所	北京市东城区建国门内大街 28 号 1 幢 17 层 1901 室
法定代表人	冯鹤年
注册资本	20,000 万元
成立日期	2020 年 6 月 2 日
营业期限	2020 年 6 月 2 日至长期
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	民生证券持股 100%

2、民生股权投资

名称	民生股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91110000592385150T
住所	北京市东城区建国门内大街 28 号 1 幢 14 层 1601-01 室
法定代表人	任凯锋
注册资本	100,000 万元
成立日期	2012 年 3 月 6 日
营业期限	2012 年 3 月 6 日至长期
经营范围	非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2 公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	民生证券持股 100%

3、民生证券投资

名称	民生证券投资有限公司
----	------------

统一社会信用代码	91110000069614203B
住所	深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01A 单元
法定代表人	冯鹤年
注册资本	400,000 万元
成立日期	2013 年 5 月 21 日
营业期限	2013 年 5 月 21 日至长期
经营范围	项目投资；投资管理
股权结构	民生证券持股 100%

4、民生期货

名称	民生期货有限公司
统一社会信用代码	911100001000229601
住所	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 19 层
法定代表人	冯鹤年
注册资本	36,100 万元
成立日期	1996 年 1 月 29 日
营业期限	1996 年 1 月 29 日至长期
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。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	民生证券持股 95.01% 民生控股股份有限公司持股 4.99%

5、民生博海

名称	民生博海资本管理有限公司
统一社会信用代码	91310109MA1G5HCG48
住所	上海市虹口区公平路 99 号 302-07 室
法定代表人	胡天存
注册资本	10,000 万元

成立日期	2018年5月23日
营业期限	2018年5月23日至长期
经营范围	投资管理，实业投资，企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），从事货物及技术的进出口业务，贸易经纪与代理，货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），从事计算机、网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售金属材料，矿产品，金属制品，金银饰品，建筑材料，橡胶制品，食用农产品，石油制品，饲料，燃料油，纺织原料，玻璃制品，焦炭，木材，针纺织品，纸张，纸制品，五金交电，日用百货，机械设备，计算机、软件及辅助设备，汽车配件，煤炭经营，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构	民生期货持股 100%

6、天健志远

名称	北京天健志远股权投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110101344266195J
主要经营场所	北京市东城区建国门内大街 28 号 1 幢 1702
执行事务合伙人	民生股权投资
成立日期	2015年5月20日
合伙期限	2015年5月20日至长期
经营范围	项目投资；投资咨询。（“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”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
权益结构	民生股权投资（普通合伙人）出资：99.50% 民生证券投资（有限合伙人）出资：0.50%

7、富众康鼎

名称	北京富众康鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108MA01H5KT97
主要经营场所	北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 D 座 245

执行事务合伙人	北京富众股权投资管理有限公司
成立日期	2019年1月31日
合伙期限	2019年1月31日至长期
经营范围	企业管理咨询；企业管理。（下期出资时间为2039年01月01日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
权益结构	民生证券投资（有限合伙人）出资：99.83% 北京富众股权投资管理有限公司（普通合伙人）出资：0.17%

（五）民生证券的自有土地使用权

根据民生证券提供的资料与确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，民生证券及其合并报表范围内的子企业拥有 9 项自有土地使用权，具体情况详见本法律意见书“附件二：民生证券的自有土地使用权”。

（六）民生证券的自有房产

根据民生证券提供的资料与确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，民生证券及其合并报表范围内的子企业拥有 62 处自有房产，其中 61 处自有房产已取得房屋所有权证书/不动产权证书，具体情况请见本法律意见书“附件三：民生证券已取得房屋权属证书的自有房产”。

除上述已取得房屋权属证书的 61 处自有房产外，民生证券还拥有 1 处已取得国有土地使用证但尚未取得房屋权属证书的房产。该处房产位于郑州市中原区桐柏路 186 号附 1 号，面积为 719 平方米，房屋对应的土地使用权人为民生有限，土地使用权证书的编号为郑国用（2005）第 0557 号。

除上述 62 处自有房产外，根据中国人民解放军河南周口军分区后勤部于 2004 年 9 月 10 日向民生有限颁发的《房屋使用证》（周军房字第 9 号）以及民生证券的确认，民生证券对位于军分区综合楼东立面（临八一路）二至六层的面积为 2,294.53 平方米的房屋具有使用权，使用期限为 2003 年 9 月 1 日至 2053 年 9 月 1 日。

（七）民生证券的租赁土地

根据民生证券的确认，截至本法律意见书出具之日，民生证券及其合并报表范围内的子企业不存在租赁土地的情况。

（八）民生证券的租赁房产

根据民生证券提供的资料与确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，民生证券及其合并报表范围内的子企业承租了 99 处房产，具体情况请见本法律意见书“附件四：民生证券的租赁房产”。

(九) 民生证券的知识产权

1、商标

根据民生证券提供资料与确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，民生证券及其合并报表范围内的子企业持有以下 5 项已注册商标：

序号	注册人	商标	注册号	类别	有效期至
1	民生证券		7676645	36	2031.01.13
2	民生证券		27339904	36	2028.12.27
3	民生证券	财富达	6558915	36	2030.03.27
4	民生证券	民生财富汇	27556107	9	2029.02.13
5	民生证券	CreMax	44165083	36	2030.12.06

2、专利

根据民生证券的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，民生证券及其合并报表范围的子企业不持有任何授权专利。

3、著作权

根据民生证券提供资料与确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，民生证券及其合并报表范围内的子企业持有以下 5 项著作权：

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期	取得方式
1	民生证券	民生财富汇综合交易软件 [简称：民生财富汇]V2.6	2019SR1285746	2019.12.04	原始取得
2	民生证券	股权投资数字化业务管理 平台 1.0	2021SR0773092	2021.05.26	原始取得
3	民生证券	固收交易管理平台[简称： onebp]1.0	2021SR0773091	2021.05.26	原始取得
4	民生证券	Credit Matrix 信用债量化投 研平台 [简称：Credit Matrix]1.0	2021SR0893470	2021.06.15	原始取得

5	民生期货	民生期货 APP[简称：民生期货]5.5.0.0	2021SRA004117	2021.06.29	原始取得
---	------	--------------------------	---------------	------------	------

4、交易席位

根据民生证券提供的资料及确认，截至本法律意见书出具之日，民生证券在上交所拥有 19 个交易席位，在深交所拥有 5 个交易席位。

(十) 民生证券的资质

根据民生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，民生证券及其合并报表范围内的子企业主要拥有的资质请见本法律意见书“附件五：民生证券的资质”。

(十一) 民生证券的重大未决诉讼、仲裁及行政处罚

1、诉讼、仲裁情况

根据民生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，民生证券及其合并报表范围内的子企业尚未了结的争议金额在 5,000 万元以上的重大诉讼、仲裁案件如下：

(1) 证券回购合同纠纷

郑州银行股份有限公司原城市信用联社、郑州银行股份有限公司原解放路信用社、郑州银行股份有限公司原五里堡信用社、郑州银行股份有限公司原正兴城市信用社于 1991 年至 1995 年期间购买了郑州市证券公司（民生证券的前身）承销的本金共计 1,767 万元的债券，该等债券由郑州市证券公司代为保管。

2011 年 9 月 16 日，郑州银行股份有限公司以郑州市证券公司一直未返还上述代为保管的债券为由，分三起案件向郑州市中级人民法院提起诉讼，请求：

(1) 判令民生有限及民生有限河南分公司返还上述代为保管的本金共计 1,767 万元的债券。若逾期不还，则赔偿郑州银行股份有限公司债券本金 1,767 万元、利息 4,245.29 万元（暂计至 2011 年 9 月 16 日，诉讼期间不停止利息损失的计算），本息合计 6,012.29 万元；(2) 判令本案的诉讼费用由民生有限及民生有限河南分公司承担。

截至本法律意见书出具之日，本案已开庭审理，法院尚未作出判决。

(2) 质押式证券回购纠纷

2017年7月10日，广州润铠胜投资有限责任公司（以下简称“润铠胜”）与民生证券签署《股票质押式回购交易业务协议》以及《股票质押式回购交易协议书》，润铠胜将其持有的1,820万股山东胜利股份有限公司（股票代码：000407）股票质押给民生证券，向民生证券融入初始交易金额10,000万元，期限为730天，利率为8.20%/年（以下简称“标的债务”）。赖淦锋为标的债务提供连带责任保证担保，广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称“恒润华创”）以其持有的广州名盛置业发展有限公司10%股权（对应出资额300万元）为标的债务提供股权质押担保。截至2020年9月7日，润铠胜累计已偿还2,689万元融资本金，剩余融资本金7,311万元尚未偿还，已解除质押股票0.20万股，剩余质押股票1,819.80万股。

2020年9月18日，民生证券以润铠胜发生实质违约后，经催告，润铠胜未履行证券回购、支付利息及违约金等义务，赖淦锋未履行连带赔偿责任，恒润华创未履行质押义务为由，向北京市第二中级人民法院提起诉讼，请求：（1）判令润铠胜向民生证券偿还未购回融资本金7,311万元；（2）判令润铠胜支付自2019年1月1日（含）至全部债务清偿之日止（不含）的应付利息。按照回购利率8.20%（年/365）计算，应付利息=73,110,000.00元×8.20%/年÷365×（自2019年1月1日（含）至全部债务清偿之日（不含）的自然天数）-期间已支付的利息（1,100,000元）；（3）判令润铠胜支付2018年4月23日（含）起至2018年5月22日（不含）应付违约金1,107,501.98元；（4）判令润铠胜按照单目万分之五标准向原告支付2018年6月12日（含）起至全部债务清偿之日止的违约金。应付违约金=（未偿还本金73,930,000.00元+应付未付利息1,227,841.04元）×0.05%×（2018年6月12日（含）至全部债务清偿之日（不含）的自然天数）；（5）判令赖淦锋对润铠胜的上述债务向民生证券承担连带赔偿责任；（6）判令民生证券对润铠胜质押给民生证券的1,819.80万股山东胜利股份有限公司股票的折价、拍卖或变卖所得价款在上述第（1）至第（4）项诉讼请求的债权范围内享有优先受偿权；（7）依法处置恒润华创质押给民生证券的广州名盛置业发展有限公司10%股权，确认民生证券对股权处置款项在上述第（1）至第（4）项诉讼请求中所列的债权范围内享有优先受偿权；（8）判令本案诉讼费、保全费和其他费用由润铠胜、赖淦锋及恒润华创承担。

2021年9月22日，北京市第二中级人民法院作出（2020）京02民初520号《民事判决书》，判令：（1）润铠胜于本判决生效之日起10日内向民生证券支付回购款本金7,311万元及利息（以7,311万元为基数，自2019年1月1日起至实际支付之日止，按年利率8.20%计算，扣除润铠胜已支付的110万元）；（2）润铠胜于本判决生效之日起10日内向民生证券支付违约金（截至2018年7月5日为44.3932万元，自2018年7月6日起至实际支付之日，以7,311万元为基数，按年利率10%计算）；（3）民生证券就本判决第（1）项、第（2）项确定的债权，对润铠胜质押的1,819.80万股山东胜利股份有限公司股票，享有优先受偿权；（4）赖淦锋对本判决第（1）项、第（2）项确定的润铠胜的债务承担连带保证责任；赖淦锋在承担连带清偿责任后，有权向润铠胜追偿；（5）民生证券就本判决第（1）项、第（2）项确定的债权，对恒润华创质押的广州名盛置业发展有限公司10%股权（对应出资额300万元）享有优先受偿权；（6）驳回民生证券其他诉讼请求。

2021年10月11日，润铠胜向北京市高级人民法院提起上诉，请求：（1）撤销（2020）京02民初520号《民事判决书》中关于违约金起算日期的认定；（2）请求将第（2）项依法改判为“广州润铠胜投资有限责任公司于本判决生效之日起10日内向民生证券股份有限公司支付违约金（截至2019年7月10日为259,272元，自2019年7月11日起至实际支付之日，以73,110,000元为基数，按年利率10%计算）。”

截至本法律意见书出具之日，二审尚未开庭审理。

（3） 侵权责任纠纷

民生证券太原长治路证券营业部（曾用名：民生证券太原长风街证券营业部）原负责人许静以虚构理财产品，私刻民生证券的公章签署相关委托理财协议的方式进行合同诈骗。2017年，许静因诈骗罪与合同诈骗罪被法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

2020年8月5日，李霞以民生证券及民生证券太原长治路证券营业部在审慎经营、风险管理、内控及用人、监督方面存在过错，且该过错与李霞因许静的前述犯罪行为而遭受的经济损失之间有直接的因果关系为由，向太原市中级

人民法院提起诉讼，请求：（1）判令民生证券及民生证券太原长治路证券营业部支付李霞本金 7,400 万元及固定收益 600 万元；（2）本案的诉讼费用由民生证券及民生证券太原长治路证券营业部承担。

截至本法律意见书出具之日，本案已开庭审理，法院尚未作出判决。

2、行政处罚情况

根据民生证券提供的资料及确认，并经本所律师核查，报告期内，民生证券及其合并报表范围内的子企业不存在重大行政处罚情况。

六、本次重组涉及债权、债务的处理

本次重组完成后，民生证券仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由其享有或承担，不涉及债权、债务的处理。

七、关联交易和同业竞争

（一）关联交易

1、本次重组不构成关联交易

本次重组系因泛海控股对民生证券的持股比例下降，且民生证券董事会人员构成发生变动导致泛海控股失去对民生证券的控制权，进而不再将民生证券纳入合并财务报表的合并范围而产生，本次重组并非上市公司的交易行为，故本次重组不构成关联交易。

2、减少和规范本次重组完成后关联交易的措施

为保障上市公司及其股东的合法权益，规范中国泛海及其控制的其他下属企业与上市公司之间的关联交易，泛海控股的控股股东中国泛海作出如下承诺：

“1、本公司不会利用控股股东地位谋求上市公司在业务经营等方面给予本公司及其控制的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。

2、对于与上市公司经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及上市公司章程及内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。

3、上述承诺于本公司作为上市公司的控股股东期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”

（二）同业竞争

1、本次重组前后的同业竞争情况

根据《重组报告书》《泛海控股股份有限公司 2020 年年度报告》，本次重组完成前，由于历史原因，泛海控股经营房地产、物业管理、酒店管理业务一度存在与其控股股东中国泛海同业经营且部分构成同业竞争的情况。为此，泛海控股及其控股股东、实际控制人等相关主体采取了资产重组、出具避免同业竞争承诺函等相关措施，基本解决了泛海控股与其控股股东之间的同业竞争问题：

本次重组完成后，泛海控股的控股股东未发生变化，仍为中国泛海，通过本次重组，泛海控股不再将民生证券纳入合并财务报表范围。基于中国泛海及其控制的其他企业经营实质，本次重组后，泛海控股与中国泛海及其控制的其他企业之间不会产生新的同业竞争。

2、避免同业竞争的措施

为了维护泛海控股及其他股东的合法权益，避免与泛海控股可能产生的同业竞争，泛海控股的控股股东中国泛海作出如下承诺：

“（一）本次重组前，上市公司的主营业务涉及金融行业和房地产行业。金融业务覆盖信托、证券、保险等多个金融领域。房地产行业方面，上市公司主要业务为房地产规划设计、开发建设、商业管理及物业服务等。本公司已于 2015 年出具避免同业竞争的承诺（以下简称“2015 年避免同业竞争承诺”），本次重组完成后，就上市公司的主营业务，本公司将继续履行 2015 年避免同业竞争承诺。

（二）本次重组完成后，在 2015 年避免同业竞争承诺的基础上，本公司就上市公司主营业务承诺：

1、本公司及本公司控制的其他下属企业不会以直接或间接形式从事与上市公司主营业务相同或类似并且构成或可能构成实质同业竞争关系的业务或活动。

2、对于本公司控制的其他下属企业目前从事与本次重组完成后的上市公司主营业务类似但不构成实质同业竞争关系的业务或活动的情形，本公司承诺进行协调，以避免可能出现的实质同业竞争，并择机根据上市公司的要求将该等下属企业的股权转让给上市公司或独立第三方或者令其停止类似业务。

3、若本公司控制的其他下属企业存在除本公司外的其他股东，本着避免与上市公司构成同业竞争的目的，本公司将尽最大努力按照有关法律法规及规范性文件的规定以及相关监管要求和本承诺函的内容与该等其他股东协商一致（包括但不限于就股权转让事项取得其同意）。

4、本公司及本公司控制的其他下属企业如发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将促使该新业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给上市公司。如果上市公司放弃前述新业务机会，本公司控制的其他下属企业可以自行经营有关新业务，但未来随着经营发展之需要，上市公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍可自行决定何时享有下述权利（同时或择一均可）：（1）一次性或多次向本公司控制的其他下属企业收购前述新业务中的资产及/或业务；（2）选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本公司控制的其他下属企业经营的与前述新业务相关的资产及/或业务。

5、本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及《泛海控股股份有限公司章程》等上市公司内部管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法利益。

（三）上述承诺于本公司作为上市公司的控股股东期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。”

八、 信息披露

经核查，泛海控股已就本次重组履行如下信息披露义务：

1、2021年8月24日，泛海控股通过指定信息披露媒体发布《泛海控股股份有限公司关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的提示性公告》。

2、其后泛海控股按照深交所的有关要求定期发布了本次重组的进展公告。

3、2021年12月8日，泛海控股召开第十届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》《关于本次重组不构成关联交易的议案》《关于<泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围报告书（草案）>及其摘要的议案》等关于本次重组的议案，并拟通过指定信息披露媒体公告该次董事会会议决议、《重组报告书》等相关文件。

根据泛海控股说明及本所律师审查，本次重组系由上市公司将重要子公司不再纳入合并报表范围而触发，泛海控股参照《重组管理办法》执行本次重组程序并进行信息披露。根据《重组管理办法》第三十二条规定：“上市公司重大资产重组完成相关批准程序后，应当及时实施重组方案”。但为保证信息披露的真实、准确、完整及及时，且为符合会计准则的要求，以及保障投资人利益，

泛海控股已在披露重组提示性公告后即对民生证券采用权益法核算。

综上，根据本所律师审查，泛海控股已在披露重组提示性公告后即对民生证券采用权益法核算。除上述情形外，泛海控股已经依照《重组管理办法》履行了现阶段的相关信息披露义务，泛海控股就本次重组不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。本次重组的参与方尚需根据本次重组进展情况，按照《重组管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关信息披露义务。

九、各证券服务机构执业资格

经本所律师核查，参与本次重组的证券服务机构的情况如下：

1、独立财务顾问

本次重组的独立财务顾问为中信建投。中信建投持有《营业执照》（统一社会信用代码：91110000781703453H）及中国证监会核发的《经营证券业务许可证》（流水号：000000029023），具有合法的执业资格。

2、标的资产审计机构

本次重组标的资产的财务审计机构为立信会计师。立信会计师持有《营业执照》（统一社会信用代码：91310101568093764U）及上海市财政局核发的《会计师事务所执业证书》（执业证书编号：31000006），并已根据《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》的相关要求进行备案，具有合法的执业资格。

3、上市公司备考合并财务报表审阅机构

本次重组上市公司备考合并财务报表的审阅机构为永拓会计师。永拓会计师持有《营业执照》（统一社会信用代码：91110105085458861W）及北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》（执业证书编号：11000102），并已根据《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》的相关要求进行备案，具有合法的执业资格。

4、法律顾问

本所为本次重组的法律顾问。本所持有北京市司法局核发的《律师事务所执业许可证》（统一社会信用代码：31110000E000169525），并已根据《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》的相关要求进行备案，具有合法的执业资格。

综上所述，参与本次重组的证券服务机构具备必要的资格。

十、内幕信息知情人买卖上市公司股票情况

经本所律师核查，泛海控股董事会于2021年8月20日（以下简称“本次重组首次作出决议日”）审议通过了《关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》，泛海控股对本次重组首次作出决议日前六个月至《重组报告书》披露之前一日止（以下简称“自查期间”）本次重组相关各方及相关人员买卖上市公司股票的情况进行了自查。自查范围具体包括泛海控股及其董事、监事和高级管理人员，泛海控股聘请的相关专业机构及其经办人员及其他知悉本次重组的法人和自然人，以及上述人员的直系亲属（以下简称“内幕信息知情人”）。根据各相关方提供的关于泛海控股股票交易的自查报告，除中国泛海持有的29,400万股泛海控股股票被司法拍卖成交以及中信建投的融资融券和衍生品交易业务累计买入24.99万股和累计卖出31.37万股泛海控股股票外，内幕信息知情人在自查期间内不存在其他买卖泛海控股股票的情形。根据中信建投出具的说明，其因融资融券和衍生品交易业务而买卖泛海控股股票的行为是基于市场判断而做出的自主投资行为，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。

十一、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

1、本次重组构成重大资产重组，但不构成重组上市与关联交易，本次重组方案不存在违反有关法律、法规规定的情形。

2、本次重组的参与方具备参与本次重组的主体资格。

3、本次重组已取得现阶段所需的相关授权和批准，该等授权和批准合法有效。本次重组尚需取得泛海控股股东大会的授权和批准。

4、本次重组符合《重组管理办法》对于上市公司重大资产重组规定的原则和实质性条件。

5、本次重组并非交易行为，不涉及资产过户或者转移，亦不涉及债权债务处理。

6、就本次重组后的同业竞争情况、可能存在的关联交易，上市公司的控股股东中国泛海已出具相关承诺。

7、泛海控股已在披露重组提示性公告后即对民生证券采用权益法核算。除上述情形外，泛海控股已经依照《重组管理办法》履行了现阶段的相关信息披露义务，泛海控股就本次重组不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。本次重组各参与方尚需根据本次重组进展情况，按照《重组管理办

法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关信息披露义务。

8、参与本次重组的证券服务机构具备必要的资格。

9、根据各相关方提供的关于泛海控股股票交易的自查报告，除中国泛海持有的 29,400 万股泛海控股股票被司法拍卖成交以及中信建投的融资融券和衍生品交易业务累计买入 24.99 万股和累计卖出 31.37 万股泛海控股股票外，内幕信息知情人在自查期间内不存在买卖泛海控股股票的情形。根据中信建投出具的说明，其因融资融券和衍生品交易业务而买卖泛海控股股票的行为是基于市场判断而做出的自主投资行为，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

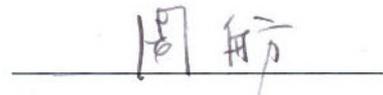
君合律师事务所

(本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围之法律意见书》之签署页)



北京市君合律师事务所


负责人：华晓军


律 师：周舫


律 师：陈贵阳

2021年12月8日

附件一：民生证券分支机构的基本情况

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
1	民生证券股份有限公司河南分公司	郑州市二七区民主路 10 号	王发军	2009.07.01	管理河南的证券营业部；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务。（凭有效许可证核定的范围和期限经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2	民生证券股份有限公司深圳第二分公司	深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01C 单元	刘爽	1995.06.13	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（限承揽）；证券资产管理（限承揽）；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。
3	民生证券股份有限公司四川分公司	成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座电梯楼层 19 楼	林琦	1997.05.15	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4	民生证券股份有限公司长沙分公司	长沙市芙蓉区三湘展览馆东上东印象商住楼 413-418 号商铺	蒋志昂	2010.09.21	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	民生证券股份有限公司福建分公司	福建省福州市鼓楼区古田路 60 号福晟财富中心 14 层 08-10 单元	李向东	2001.11.12	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐业务项目的推介和承揽；证券资产管理业务项目的推介和承揽；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
6	民生证券股份有限公司安徽分公司	合肥市蜀山区望江西路 203 号金色名郡 1 号综合楼办 1101、1102、1108	周喜	2010.10.21	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7	民生证券股份有限公司大连分公司	辽宁省大连市沙河口区万岁街 135 号	孙强	2010.11.02	证券经纪；证券投资咨询；证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8	民生证券股份有限公司青岛分公司	青岛市李沧区文昌路 155 号甲-11 室	李进祥	2010.10.28	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券资产管理，证券投资基金代销，融资融券，代销金融产品。（以上范围依据证监会核发的许可证开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9	民生证券股份有限公司广西分公司	广西省南宁市青秀区金湖路 26 号城市之光 1 号楼 2 层 201 号商场	刘振汉	2010.11.09	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
10	民生证券股份有限公司佛山分公司	广东省佛山市禅城区文华北路 201 号 2 层 3 号铺	陈磊	2011.01.25	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11	民生证券股份有限公司	重庆市北部新区橡树街 9 号	刘凯	2011.01.27	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

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
	公司重庆分公司	附 70、71、72 号			务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（按许可证核定的范围和期限从事经营）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
12	民生证券股份有限公司辽宁分公司	沈阳市和平区南京北街 65 号	李天骄	2011.09.26	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券资产管理，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
13	民生证券股份有限公司江苏分公司	南京市建邺区江东中路 229 号 2 幢 509、510、511 室	彭创	2011.09.26	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14	民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 1 层	毛建锋	2015.04.27	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐（限承揽），证券资产管理（限承揽），证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
15	民生证券股份有限公司新疆分公司	新疆乌鲁木齐市天山区光明路 276 号 E 阳臻品综合楼 1 栋 20 层写字间 4、写字间 5、写字间 6	吴諄	2017.06.20	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16	民生证券股份有限公司西安分公司	陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场 19 层（OB）01/02 号	刘玮	2017.06.23	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
					批准后方可开展经营活动)
17	民生证券股份有限公司昆明分公司	云南省昆明市西山区西华北路 18 号	沈寒春	2017.06.14	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
18	民生证券股份有限公司南昌分公司	江西省南昌市东湖区阳明东路 66 号央央春天 1 号楼 2004 室	金波	2017.10.20	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
19	民生证券股份有限公司贵阳分公司	贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融商务区北区 3 栋 1 单元 19 层 1 号附 19-6、19-7、19-8、19-9 号房	张茜	2017.08.01	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。）
20	民生证券股份有限公司赣州分公司	江西省赣州市章贡区兴国路 18 号财智广场（赣州书城）A 栋商铺 A416#A417#	袁伟佳	2017.10.20	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品（以上项目凭有效经营证券业务许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
21	民生证券股份有限公司哈尔滨分公司	哈尔滨市南岗区红军街 7 号 A 座 1 层 6#	于巍	2017.08.04	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。
22	民生证券股份有限公司宁波分公司	浙江省宁波市鄞州区安波路 30 号、建宁街 8 号 20-3	孟庆安	2017.11.29	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
					融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
23	民生证券股份有限公司苏州分公司	苏州市吴中区石湖西路188号万达广场西楼（苏州大学国家科技园吴中分园）1503室	沈润燕	2017.12.06	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
24	民生证券股份有限公司无锡分公司	无锡市太湖新城金融一街1号8楼807-811室	周辉	2017.12.05	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
25	民生证券股份有限公司南通分公司	江苏省南通市崇川区环城西路82号华威园7幢底层南部商铺	杨玮琪	2017.11.23	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
26	民生证券股份有限公司扬州分公司	扬州市文昌西路440号国泰大厦B幢107#	嵇雪松	2017.09.20	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
27	民生证券股份有限公司武汉分公司	武汉市江汉区中央商务区泛海国际中心A单元45层1号房	柳建芳	2017.07.24	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券投资基金销售；融资融券业务；代销金融产品（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
					政策禁止和限制类项目的经营活动)。
28	民生证券股份有限公司厦门分公司	厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦30层CD单元	游丽卡	2017.12.21	证券经纪交易服务(证券经纪、证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金销售;融资融券;代销金融产品)
29	民生证券股份有限公司海口分公司	海口市龙华区金贸西路6号金山广场诚心阁四层	冯冠	2017.12.06	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金销售;融资融券;代销金融产品。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
30	民生证券股份有限公司汕头分公司	汕头市龙湖区丰泰庄香域春天花园9幢103号连203号房	林高敏	2017.09.30	从事隶属公司委托的以下业务:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;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)
31	民生证券股份有限公司山东第二分公司	山东省烟台市经济技术开发区珠江路66号1617、1618、1619室	纪永强	2018.10.24	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售(不得超出隶属公司范围);代销金融产品。(有效期限以许可证为准)(以上范围依据证监会核发的许可证开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
32	民生证券股份有限公司浙江分公司	浙江省杭州市江干区五星路185号泛海国际中心6幢2单元801-A-01室	徐顺新	2020.04.24	许可项目:证券业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(在总公司经营范围内从事经营活动)
33	民生证券股份有限公司山东分公司	山东省济南市历下区千佛山路5号华天大厦6-D座	孙振	2009.06.25	证券承销和保荐。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
34	民生证券股份有限公司	广东省广州市天河区珠江新	孔强	2009.07.01	证券承销和保荐

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
	公司广东分公司	城华夏路10号富力中心写字 楼第10层03、04单元			
35	民生证券股份有限 公司上海分公司	上海市浦东新区世纪大道 1168号B座2102室	王学春	2009.07.06	经营证券承销与保荐业务。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】
36	民生证券股份有限 公司深圳分公司	深圳市罗湖区桂园街道深南 东路5016号京基一百大厦A 座6701-01B单元	陈朝晖	2010.08.09	经营证券承销与保荐业务
37	民生证券股份有限 公司南京分公司	江苏省南京市建邺区庐山路 188号3701室（电梯编号楼 层45楼4501-05号）	施卫东	2011.10.13	证券承销与保荐。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）
38	民生证券股份有限 公司北京分公司	北京市东城区建国门内大街 28号4幢15层1701	张明举	2017.06.20	证券承销与保荐。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
39	民生证券股份有限 公司郑州桐柏路证 券营业部	河南省郑州市中原区桐柏路 186-1号	孙海超	2002.10.23	证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销； 代销金融产品业务。
40	民生证券股份有限 公司郑州济源路证 券营业部	郑州市上街区济源路70号	孙晖	1999.08.17	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销 金融产品业务。
41	民生证券股份有限 公司鹤壁淇滨大道 证券营业部	鹤壁市淇滨区淇滨大道与黄 山路交叉口东南角	职海波	2001.11.20	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券业务； 代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）
42	民生证券股份有限 公司巩义桐本路证 券营业部	河南省巩义市桐本路107号	杨俊杰	1997.04.30	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券业务； 代销金融产品业务。

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
43	民生证券股份有限公司新密青屏大街证券营业部	新密市新城青屏大街 98 号	尚志刚	2002.12.11	证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务。
44	民生证券股份有限公司周口八一路证券营业部	周口市七一路与八一路交叉口（鑫源大厦）	李涛	1997.05.15	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
45	民生证券股份有限公司郑州郑汴路证券营业部	郑州市郑汴路 138 号英协广场 B 座	于亮	1997.06.20	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
46	民生证券股份有限公司太原长治路证券营业部	山西综改示范区学府园区太原市长治路 251 号瑞杰科技中心 A 座一层东区	和刚	2008.12.15	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
47	民生证券股份有限公司南阳仲景南路证券营业部	南阳市仲景南路金宛商业街	蒋伯东	1998.07.14	证券经纪、证券投资咨询、证券投资基金代销、融资融券业务、代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
48	民生证券股份有限公司驻马店交通路证券营业部	河南省驻马店市交通路 999 号	贾永华	1997.07.14	证券经纪、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金代销；代销金融产品业务。**（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
49	民生证券股份有限公司新乡和平路证券营业部	新乡市和平大道 110 号	张收	2000.01.10	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。
50	民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部	上海市徐汇区漕溪北路 18 号 302、303 室	齐亦农	1997.05.26	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
51	民生证券股份有限公司	广州市天河区金穗路 14 号第	杜永红	2003.11.25	证券投资咨询；代销金融产品；融资融券；证券经纪；证券投资

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
	公司广州金穗路证券营业部	四层自编 402 房			基金销售服务。
52	民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部	北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 2 层	王冉	2003.01.22	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
53	民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部	济南市历下区千佛山路 5 号华天大厦 5 层 5-6、5-7、5-8 室	韩宁	2003.08.19	证券经纪、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品（按许可证核准的经营期限经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
54	民生证券股份有限公司商丘神火大道证券营业部	商丘市神火大道盛大世纪名城企业中心 B 座 9 层 901-910 号 10 层 1004 号	张夏	2001.09.27	证券经纪、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品业务。
55	民生证券股份有限公司安阳永明路证券营业部	安阳市永明路 15 号永明银座三楼	车卢超	2006.11.09	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。
56	民生证券股份有限公司北京顺义府前东街证券营业部	北京市顺义区府前东街 2 号 1 号 6 层 610、611、612、614	刘强海	2009.11.06	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
57	民生证券股份有限公司北京长虹桥证券营业部	北京市朝阳区农展馆南路 12 号 1 号楼 9 层 9001 室	徐琤	2009.11.11	证券经纪；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
58	民生证券股份有限公司洛阳凯旋路证券营业部	洛阳市西工区凯旋路 24 号富卓商务大厦 1 幢 101、301-312 号	闫明涛	2007.10.26	证券经纪；融资融券；证券投资基金代销；证券投资咨询；代销金融产品业务。（凭有效的金融许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
59	民生证券股份有限公司唐山大里路证券营业部	唐山路北区大里路 189 号	李南	2008.01.16	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（凭许可证经营）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
60	民生证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部	北京市西城区宣武门外大街 6、8、10、12、16、18 号 6 号楼 5 层 508-509	阎文艳	2010.07.05	从事证券经纪业务；证券投资咨询；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。（领取本执照后，应到证监会取得审批；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
61	民生证券股份有限公司北京总部证券营业部	北京市东城区建国门内大街 28 号 3 幢 01-105 号	许延铎	2010.07.01	证券经纪业务；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
62	民生证券股份有限公司杭州五星路证券营业部	浙江省杭州市江干区五星路 185 号泛海国际中心 6 幢 2 单元 801-A 室	钱勇	1997.06.20	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）
63	民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部	深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 B 座 1203	唐士永	2010.11.03	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪、证券投资咨询、证券投资基金代销、融资融券业务、代销金融产品业务、为期货公司提供中间介绍业务。
64	民生证券股份有限公司上海普陀区光	上海市普陀区光新路 88 号 606B 室	张骊	2011.01.17	证券经纪，证券投资咨询，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
	新路证券营业部				开展经营活动】
65	民生证券股份有限公司深圳福华路证券营业部	深圳市福田区福田街道福安社区中心五路18号星河发展中心主楼13层1301、1311号	王炳乾	2011.03.16	一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（凭有效的《证券经营机构营业许可证》经营）；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。
66	民生证券股份有限公司漯河泰山中路证券营业部	河南省漯河市郾城区泰山路中段时代公馆1幢103号	徐冉	2011.01.14	证券经纪，证券投资咨询，证券投资基金代销，融资融券业务，代销金融产品业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
67	民生证券股份有限公司天津多伦道证券营业部	天津市和平区南市街多伦道与兴安路交口合生财富广场2号楼706室	冯诣深	2011.09.29	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
68	民生证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部	武汉市东湖新技术开发区关山大道465号光谷创意大厦3楼	马晓旭	2011.09.06	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（凭许可证在核定期限内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
69	民生证券股份有限公司永城百花路证券营业部	永城市百花路南段沱滨小区西8#门面房	聂广峰	2015.04.30	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务#（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
70	民生证券股份有限公司项城迎宾大道证券营业部	项城市市标南睿智时尚新天地商铺7号楼114-115	周宁	2015.05.13	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务。
71	民生证券股份有限公司新野朝阳路证券营业部	新野县汉城街道朝阳路中段东侧	王文华	2015.05.08	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品业务
72	民生证券股份有限公司杭州长河路证	浙江省杭州市滨江区长河路1318号1幢2102室	骆彩霞	2015.06.19	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
	券营业部				
73	民生证券股份有限公司濮阳中原路证券营业部	濮阳市中原路与玉门路交叉口向东 50 米路南	赵巧云	2017.07.05	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。
74	民生证券股份有限公司许昌莲城大道证券营业部	许昌市文峰办事处莲城大道新时代庄园 1 幢 1 至 2 层东起第一间	孙岩	2017.06.01	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。
75	民生证券股份有限公司信阳新五大道证券营业部	信阳市羊山新区新五大道阳光华府小区 101-31 号	梁志全	2017.06.02	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。
76	民生证券股份有限公司平顶山建设中路证券营业部	河南省平顶山市新华区建设中路 95 号临街办公楼一楼、二楼	曹涛伟	2017.06.05	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。
77	民生证券股份有限公司三门峡崤山中路证券营业部	三门峡市湖滨区崤山路中段南侧宏达公司综合楼 1#楼 1 层	赵永平	2017.05.26	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
78	民生证券股份有限公司焦作塔南路证券营业部	河南省焦作市山阳区塔南路 399 号太极景润花园太极苑 10 号门面房一层	韩晓庆	2017.05.24	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品
79	民生证券股份有限公司新郑新华路证券营业部	新郑市新华路街道办事处新华路南侧花园新村 1 号楼 B 区	何艳云	2017.06.06	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
80	民生证券股份有限公司长垣宏力大道证券营业部	长垣县蒲西宏力大道 353 号	曹建贺	2017.06.26	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

序号	名称	营业场所	负责人	成立日期	经营范围
81	民生证券股份有限公司宜昌云集路证券营业部	宜昌市西陵区云集路 22 号	任海峰	2017.05.26	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
82	民生证券股份有限公司眉山环湖东路证券营业部	四川省眉山市东坡区环湖东路二段 161-163 单号 1 栋 1 层*号	宋涌刚	2017.07.04	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
83	民生证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部	浙江省绍兴市越城区人民中路 18 号一楼	陈银永	2017.11.28	在总公司授权范围内经营证券业务（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
84	民生证券股份有限公司库尔勒人民东路证券营业部	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民东路银星酒店二楼	郭新军	2018.08.30	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
85	民生证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部	中国（苏州）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州中心广场 58 幢苏州中心广场办公楼 A 座 32 层 03 号	栾盛达	2020.05.21	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）
86	民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部	江苏省常州市钟楼区广化街 216 号	曹玉飞	2020.05.26	许可项目：证券分支机构证券业务（不含证券自营、股票期权做市）；证券投资基金销售服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

附件二：民生证券的自有土地使用权

序号	土地使用权人	权证编号	位置	面积 (m ²)	用途	使用权类型	终止日期
1	民生证券	驻市国用(2004)第 1826-3号	交通路西端北侧	1,136.51	商务金融	出让	2049.05
2	民生有限	新密国用(2004)第 133号	新密市青屏大街东段北侧	450.00	金融	出让	2048.07.21
3	民生有限	上国用(2004)第 23号	上街区济源路中端南侧	1,131.09	综合	出让	2047.07.04
4	民生证券	安文国用(27)第 6133301号	文峰区永明路南段 15 号农业大厦裙楼-永明银座 3 层 01	216.71	商服	出让	2048.10.14
5	民生有限	郑国用(2005)第 0557号	建设路南、桐柏路西	749.80	住宅	出让	2068.04.20
6	民生有限	郑国用(2005)第 0558号	建设路南、桐柏路西	1,052.40	金融保险	出让	2038.09.28
7	民生证券	榕晋国用(2015)第 00291905057号	晋安区茶园街道华林路 289 号金诺大厦(原新澳福大厦)地下 2 层 13 车位	2.10	车位	出让	住宅: 2064.07.19; 商业: 2034.07.19
8	民生证券	榕晋国用 2015 第 00291904041号	晋安区茶园街道华林路 289 号金诺大厦(原新澳福大厦)2 层 01 店面, 2 层难燃库房 1, 2 层难燃库房 2, 2 层库房	72.30	商业	出让	住宅: 2064.07.19; 商业: 2034.07.19
9	民生有限	巩国用(2004)第 00481号	桐本路 16 号	734.80	金融保险	出让	2047.04.16

附件三：民生证券已取得房屋权属证书的自有房产

序号	所有权人	权证编号	规划用途	坐落	建筑面积 (m ²)
1	民生证券	洛房权证市字第 00225204	商业用房	西工区凯旋西路 24 号院 1 幢 101	171.17
2	民生证券	洛房权证市字第 00225205	办公用房	西工区凯旋西路 24 号院 1 幢 103	1,155.68
3	民生证券	晋房权证并字第 S201317441	办公	长风街 132 号 1 幢 17 层 1701 号	1,196.49
4	民生证券	唐 (2018) 路北区不动产权第 305181224 号	商业服务	路北区天源里天源骏景中心俱乐部 189 号 (东)	141.02
5	民生证券	唐 (2018) 路北区不动产权第 305181223 号	商业服务	路北区天源里天源骏景中心俱乐部 3-189 号	1,333.75
6	民生证券	新密房权证字第 1301005243 号	办公	城区青屏大街东段北侧	3,205.44
7	民生证券	新房权证新乡市字第 201310431 号	非居住用房	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 3 层 1035 室 (B306)	259.81
8	民生证券	新房权证新乡市字第 201310433 号	非居住用房	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 1-3 层 1007 室 (A107、A205、A304)	351.95
9	民生证券	新房权证新乡市字第 201310430 号	非居住用房	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 3 层 1034 室 (A303)	129.56
10	民生证券	新房权证新乡市字第 201310429 号	非居住用房	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 2 层 1024 室 (A203)	115.49
11	民生证券	新房权证新乡市字第 201310427 号	非居住用房	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 2 层 1023 室 (A202)	112.33
12	民生证券	新房权证新乡市字第 201310426 号	非居住用房	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 2 层 1025 室 (A204)	164.18
13	民生证券	新房权证新乡市字第 201310425 号	非居住用房	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 1-2 层 1001 室 (A101、A201)	263.46
14	民生证券	新房权证新乡市字第 201310424 号	非居住用房	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 2 层 1026 室 (B207)	262.32

序号	所有权人	权证编号	规划用途	坐落	建筑面积 (m ²)
15	民生证券	新房权证新乡市字第 201310417 号	非居住用房	和平大道 110 号维多利亚城 10 号楼 1-3 层 1008 室 (B108、B206、B305)	573.06
16	民生证券	X 京房权证开字第 018820 号	产业用房	北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 33 号楼-1 至 6 层 101	4,014.78
17	民生证券	郑房权证字第上 053543 号	办公	上街区济源路 70 号院附 2 号	4,668.70
18	民生证券	郑房权证字第 1301139229 号	办公	中原区桐柏路 186 号附 1 号	5,973.90
19	民生证券	郑房权证字第 1301139231 号	商业服务	金水区郑汴路 138 号 39 号楼 1 层 103 号	89.14
20	民生证券	郑房权证字第 1301139233 号	商业服务	金水区郑汴路 138 号 39 号楼 1 层 105 号	170.58
21	民生证券	郑房权证字第 1301139234 号	商业服务	金水区郑汴路 138 号 39 号楼 2 层 203 号	230.49
22	民生证券	郑房权证字第 1301139230 号	商业服务	金水区郑汴路 138 号 39 号楼 2 层 205 号	261.60
23	民生证券	郑房权证字第 1301139232 号	商业服务	金水区郑汴路 138 号 39 号楼 3 层 301 号	2,133.94
24	民生证券	驻房权证字第 201301195 号	办公用房	交通路西段北侧 1 至 6 层 01-0601	2,603.64
25	民生证券	安阳市房权证文峰区字第 00143052 号	商业用房	文峰区永明路南段 15 号农业大厦裙楼—永明银座 3 层 01	1,004.69
26	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152281 号	办公	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2 号楼 3-901	68.24
27	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152280 号	办公	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2 号楼 3-902	56.97
28	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152278 号	办公	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2 号楼 3-903	51.00
29	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152365 号	办公	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2 号楼 3-904	57.10
30	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152279 号	办公	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城	58.48

序号	所有权人	权证编号	规划用途	坐落	建筑面积 (m ²)
				1; 2号楼 3-905	
31	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152274 号	办公	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2号楼 3-906	66.14
32	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152273 号	办公	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2号楼 3-907	75.91
33	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152275 号	办公	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2号楼 3-908	70.36
34	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152276 号	办公	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2号楼 3-909	72.03
35	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152277 号	办公	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2号楼 3-910	68.13
36	民生证券	商丘市房权证 2014 字第 00152282 号	办公	睢阳区神火大道西侧香君路南侧盛大世纪名城 1; 2号楼 3-1004	57.10
37	民生证券	榕房权证 R 字第 1433393 号	其他	晋安区茶园接到华林路 289 号金诺大厦(原新澳福大厦)地下 2 层 13 车位	35.55
38	民生证券	榕房权证 R 字第 1433070 号	房屋所有权证 未载明	晋安区茶园接到华林路 289 号金诺大厦(原新澳福大厦) 2 层 01 店面, 2 层难燃库房 1,2 层难燃库房 2, 2 层库房屋原坐落晋安区茶园街道华林路 289 号 2 层 01 店面, 2 层难燃库房 1,2 层难燃库房 2,2 层库房	1,236.23
39	民生证券	巩房权证字第 1301303024 号	办公	巩义市桐本路 107 号	3,208.72
40	民生证券南阳仲景南路证券营业部	宛市房权证字第 1201013731 号	多功能综合楼 用房	宛城区仲景路	1,165.19

序号	所有权人	权证编号	规划用途	坐落	建筑面积 (m ²)
41	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0334887 号	办公	二七区民主路 10 号 1 层 101 号	190.27
42	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335582 号	办公	二七区民主路 10 号 2 层 201 号	125.39
43	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335585 号	办公	二七区民主路 10 号 2 层 202 号	288.16
44	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335297 号	办公	二七区民主路 10 号 2 层 203 号	343.31
45	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335576 号	办公	二七区民主路 10 号 2 层 204 号	306.65
46	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0366401 号	办公	二七区民主路 10 号 11 层 1101 号	151.08
47	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0366508 号	办公	二七区民主路 10 号 11 层 1102 号	155.35
48	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0366563 号	办公	二七区民主路 10 号 11 层 1103 号	299.29
49	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0366143 号	办公	二七区民主路 10 号 11 层 1104 号	317.34
50	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0366100 号	办公	二七区民主路 10 号 11 层 1105 号	155.35
51	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0366192 号	办公	二七区民主路 10 号 11 层 1106 号	151.07
52	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0366219 号	办公	二七区民主路 10 号 11 层 1107 号	529.03
53	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0366153 号	办公	二七区民主路 10 号 11 层 1108 号	301.00
54	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335577 号	办公	二七区民主路 10 号 12 层 1201 号	151.08
55	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335581 号	办公	二七区民主路 10 号 12 层 1202 号	155.35
56	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335303 号	办公	二七区民主路 10 号 12 层 1203 号	299.29
57	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335590 号	办公	二七区民主路 10 号 12 层 1204 号	317.34
58	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335579 号	办公	二七区民主路 10 号 12 层 1205 号	155.35
59	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335268 号	办公	二七区民主路 10 号 12 层 1206 号	151.07
60	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335163 号	办公	二七区民主路 10 号 12 层 1207 号	529.03
61	民生证券	豫(2020)郑州市不动产权第 0335216 号	办公	二七区民主路 10 号 12 层 1208 号	301.00

附件四：民生证券的租赁房产

序号	出租方	承租方/实际使用方	租赁房产位置	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期限
1	中国泛海北京分公司	民生证券	民生金融中心 A 座 16 层 (实际楼层 14 层) A03、A05 单元, 17-20 层; D 座 17 层 (实际楼层 15 层)	办公	10,130.63	2019.01.01-2021.12.31
2	上海申迪 (集团) 有限公司	民生证券	中国 (上海) 自由贸易试验区浦明路 8 号、100 号	办公、停车	6,529.97	2020.12.01-2030.11.30
3	上海市品捷实业发展有限公司	民生证券	中国 (上海) 自由贸易试验区浦明路 132、100 号地下 1-4 楼	办公、停车	5,786.18	2021.11.01-2025.10.31
4	深圳市京基房地产股份有限公司	民生证券深圳第二分公司	深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01C 单元	办公	650.00	2021.04.01-2024.7.31
5	中国航空集团建设开发有限公司西南分公司	民生证券四川分公司	成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座电梯楼层 19 楼 1918 室 (测绘报告楼层 17 层)	办公	101.72	2020.01.01-2021.12.31
6	中国航空集团建设开发有限公司西南分公司	民生证券四川分公司	成都市武侯区航空路 1 号国航世纪中心 A 座电梯楼层 19 楼 (测绘报告楼层 17 层)	办公	479.55	2018.12.10-2024.12.31
7	福建迅荣房地产开发有限公司	民生证券福建分公司	福建省福州市鼓楼区古田路 60 号福晟财富中心栋 14 层 08-10 单元	办公	338.72	2018.11.19-2021.12.18
8	山东山大华天科技集团股份有限公司	民生证券山东分公司	济南市历下区千佛山路 5 号华天大厦六层	办公及证券经营	662.80	2020.05.21-2022.05.20
9	广州富力兴盛置业发展有限公司	民生证券广东分公司	广州市天河区华夏路 10 号自编 1003、1004 单元	办公	391.22	2021.11.01-2024.10.31
10	烟台正海置业有	民生证券山东第二分	烟台开发区珠江路 66 号正海大厦 16	民生证券筹建	417.12	2021.09.15-2024.09.14

序号	出租方	承租方/实际使用方	租赁房产位置	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期限
	限公司	公司	层 1617、1618、1619 号	新设分支机构		
11	霖园置业(上海)有限公司	民生证券上海分公司	上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座办公楼 21 层 B2102 室	办公	533.77	2017.11.01-2022.10.31
12	深圳市京基房地产股份有限公司	民生证券深圳分公司	深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01B 单元	办公	450.00	2021.04.01-2024.07.31
13	湖南住友房地产开发有限公司	民生证券长沙分公司	长沙市芙蓉区三湘展览馆东上东印象商住楼 413-418 号商铺	经营证券和期货业务	681.27	2017.09.08-2022.09.07
14	王鹏	民生证券安徽分公司	合肥市蜀山区望江西路 203 号金色名郡 1 号综合楼办 1102	办公	87.31	2018.06.10-2023.06.09
15	许霖琳	民生证券安徽分公司	合肥市蜀山区望江西路 203 号金色名郡 1 号综合楼办 1101 和 1108	办公	312.02	2018.6.10-2023.06.09
16	青岛金水国册投资咨询有限公司	民生证券青岛分公司	青岛市李沧区文昌路百度(青岛)创新中心 155 号甲-11 室	办公	279.62	2020.05.01-2022.04.30
17	徐晶	民生证券大连分公司	大连市沙河口区万岁街 135 号公建第一、二层房屋部分面积	设立证券公司营业部	240.00	2020.04.01-2024.03.31
18	揭英辉	民生证券广西分公司	南宁市青秀区金湖南路城市之光 1 号楼 2 层 201 号	设立证券公司营业部	457.44	2021.05.01-2026.04.30
19	广东珠江音像出版社有限公司	民生证券佛山分公司	佛山市禅城区文华北路 201 号 2 层 3 号铺	商业	362.46	2020.11.10-2023.06.09
20	重庆财讯商贸有限公司	民生证券重庆分公司	重庆市北部新区橡树街 9 号力帆枫越小区商铺附 70#附 71#附 72#	设立证券公司营业部	379.50	2015.01.01-2024.12.31
21	江苏信达置业有限公司	民生证券江苏分公司	南京市江东中路 229 号 2 幢 509-511 室	办公	399.63	2019.08.01-2022.07.31

序号	出租方	承租方/实际使用方	租赁房产位置	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期限
22	沈阳市金华银房地产开发有限公司	民生证券辽宁分公司	沈阳市和平区南京北街 65 号二层 203 号	经营业务	347.51	2020.01.01-2024.12.31
23	南京阳光新地置业有限公司	民生证券南京分公司	南京市建邺区庐山路 188 号 3701-05 室(电梯编号楼层 45 楼 4501-05 号)	商务办公	295.37	2020.02.01-2023.01.31
24	昆明康鼎科技有限公司	民生证券昆明分公司	昆明市西山区西坝路中段钻石广场第 19 层 1902 号房	经营业务	496.48	2017.05.10-2022.08.09
25	新疆天成房地产开发有限公司	民生证券新疆分公司	乌鲁木齐市天山区光明路 276 号 E 阳臻品综合楼 2004 室, 2005 室, 2006 室	筹建民生证券新疆分公司	570.28	2017.07.01-2022.06.30
26	陕西华联置业发展有限公司	民生证券西安分公司	陕西省西安市二环南路西段 64 号凯德广场 19 层(实际楼层为 17 层)(OB) 01/02 号	办公	426.66	2017.07.08-2023.07.07
27	武汉中央商务区运营发展有限公司	民生证券武汉分公司	武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心写字楼 45 层 01 单元	办公	238.75	2020.06.26-2023.06.25
28	中国人寿保险股份有限公司贵州省分公司	民生证券贵阳分公司	贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融商务区(北区)北三塔 19 层部分区域	证券公司营业	464.23	2021.07.15-2024.07.14
29	哈尔滨申朋科技有限责任公司	民生证券哈尔滨分公司	哈尔滨市南岗区红军街 7 号 A 座 1 层 6#	经营业务(筹建民生证券哈尔滨分公司)	128.00	2017.06.01-2022.06.30
30	扬州科创教育投资集团有限公司	民生证券扬州分公司	扬州市邗江区文昌西路 440 号国泰大厦 B 幢南向 107 一楼门面房	营业办公	357.82	2021.03.01-2023.08.27

序号	出租方	承租方/实际使用方	租赁房产位置	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期限
31	李纯	民生证券汕头分公司	汕头市龙湖区韩江路香域春天花园 9幢103号连203号	商业	226.16	2020.09.01-2023.08.31
32	江西省投资房地产开发有限责任公司	民生证券南昌分公司	南昌市阳明东路66号央央春天投资大厦	办公	346.16	2017.09.08-2022.09.07
33	许兰香	民生证券赣州分公司	赣州市章贡区兴国路18号财智广场 A栋商铺A416#、A417#	筹建新设分公司	211.16	2017.06.10-2022.06.09
34	陆卫标、施伟	民生证券南通分公司	南通市崇川区环城西路82号华威园 7幢底层南部商铺	筹建新设分支机构	355.96	2017.10.15-2022.11.14
35	浙江升和资产管理有限公司	民生证券宁波分公司	宁波市江东区安波路30号、建宁街 8号20-2部分、20-3(金融硅谷产业园 11号楼23层2302、2303)	筹建新设分支机构	328.46	2017.11.01-2022.10.31
36	无锡昌兴房地产开发有限公司	民生证券无锡分公司	无锡市太湖新城金融一街1号8楼 807-811室	办公	342.55	2020.12.16-2023.12.15
37	海南金禧物业管理有限公司	民生证券海口分公司	海口市金贸西路6号金山广场诚心 阁四层	办公	350.00	2017.11.10-2022.11.09
38	苏州市吴中区长桥街道集体资产经营公司	民生证券苏州分公司	苏州市吴中区石湖西路188号万达 广场西楼(苏州大学国家大学科技园 吴中分园)1503室	办公	295.00	2021.08.01-2022.01.31
39	厦门信基置业有限公司	民生证券厦门分公司	福建省厦门市思明区鹭江道8号国 际银行大厦30层CD单元	办公	295.00	2019.06.01-2022.05.31
40	民生证券杭州五星路证券营业部	民生证券浙江分公司	杭州五星路185号2单元801-A-01 室	办公	373.07	2020.09.15-2023.09.14
41	中国工商银行股	民生证券鹤壁淇滨大	鹤壁市淇滨区淇滨大道与黄山路交	办公	570.00	2019.06.30-2022.06.29

序号	出租方	承租方/实际使用方	租赁房产位置	租赁用途	租赁面积 (m²)	租赁期限
	份有限公司鹤壁分行	道证券营业部	叉口东南角			
42	王泳超	民生证券濮阳中原路证券营业部	濮阳市市辖区中原东路路南、玉门中路路东	筹建新设营业部	285.51	2017.05.01-2022.04.30
43	苏路斌、苏义斌	民生证券长垣宏力大道证券营业部	河南省新乡市长垣县蒲西区宏力大道南段西侧	民生证券长垣宏力大道证券营业部经营	170.00	2021.04.01-2026.03.31
44	赵建军	民生证券许昌莲城大道证券营业部	许昌市文峰办事处莲城大道新时代庄园 1 幢 1 至 2 层东起第一间办公室	证券经营及办公	243.84	2017.03.27-2022.03.31
45	平顶山市鹰达商务有限责任公司	民生证券平顶山建设中路证券营业部	平顶山市新华区建设中路 95 号	办公	155.25	2017.03.26-2022.04.25
46	刘献青、鲁小兰	民生证券新野朝阳路证券营业部	河南省新野县朝阳路中段东侧景虹广场 1 楼 2 间	设立证券公司营业部	98.48	2021.01.01-2025.12.31
47	高凯	民生证券项城迎宾大道证券营业部	河南省项城市睿智·时尚新天地 7 号楼 114	经营	102.12	2021.01.01 -2023.12.31
48	西亚超市连锁管理有限公司	民生证券信阳新五大道证券营业部	信阳市羊山新区新五大道阳光华府小区 101-31 号	设立证券公司营业部	260.00	2021.04.01-2023.12.31
49	张运洪	民生证券漯河泰山中路证券营业部	河南省漯河市郾城区泰山路时代公馆 1#楼 1 幢 103 号	经营	272.05	2021.10.11-2024 .01.12
50	刘桂荣	民生证券新郑新华路证券营业部	新郑市新华路街道办事处新华路南侧花园新村 1 号楼 B 区	证券经营及办公	84.12	2020.04.21-2023.04.21

序号	出租方	承租方/实际使用方	租赁房产位置	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期限
51	刘文举	民生证券新郑新华路证券营业部	新郑市新华路街道办事处新华路南侧花园新村1号楼B区	证券经营及办公	45.06	2020.04.21-2023.04.21
52	焦作市经济技术开发有限公司	民生证券焦作塔南路证券营业部	焦作市山阳区塔南路399号太极景润花园太极苑10号门面房	办公	330.00	2017.06.01-2022.05.31
53	三门峡陕州农村商业银行股份有限公司	民生证券三门峡崤山中路证券营业部	崤山路中断南侧宏达公司综合楼1#楼1层	经营	181.28	2021.03.25-2022.03.24
54	铁总服务有限公司	民生证券北京北蜂窝路证券营业部	北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼	办公和经营	466.00	2020.04.01-2025.03.31
55	北京市顺建工程有限公司	民生证券北京顺义府前东街证券营业部	顺义区府前东街2号1号楼顺建大厦6楼610、611、612、614	办公和经营	292.77	2019.12.01-2023.11.30
56	中国通广电子公司	民生证券北京长虹桥证券营业部	北京市朝阳区农展馆南路12号1号楼9层9001室	办公	285.00	2020.09.19-2023.06.30
57	广东英广经济发展有限公司	民生证券广州金穗路证券营业部	天河区金穗路14号星汇国际大厦四楼	办公和经营	427.00	2016.07.16-2024.07.31
58	浙江泛海建设投资有限公司	民生证券杭州五星路证券营业部	浙江省杭州市江干区五星路185号泛海国际中心6幢2单元801-A室	办公	772.52	2020.09.15-2023.09.14
59	山东山大华天科技集团股份有限公司	民生证券济南千佛山路证券营业部	济南市历下区千佛山路5号华天大厦5层5-6、5-7、5-8	办公及证券经营	326.00	2019.01.01-2021.12.31
60	库尔勒银星大酒店有限责任公司	民生证券库尔勒证券营业部	新疆库尔勒市人民东路27号库尔勒银星大酒店二楼	筹建库尔勒营业部办公	200.00	2018.09.12-2023.09.11
61	魏韬	民生证券眉山环湖东	四川省眉山市东坡区环湖东路二段	办公	188.10	2017.03.01-2022.02.28

序号	出租方	承租方/实际使用方	租赁房产位置	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期限
		路证券营业部	161-163 单号 1 栋 1 层			
62	上海中仪物业有限公司	民生证券上海普陀区光新路证券营业部	上海市普陀区光新路 88 号 606B 室	办公	122.47	2021.02.01-2023.01.31
63	绍兴中房房地产开发有限公司	民生证券绍兴人民中路证券营业部	浙江省绍兴市越城区人民中路 18 号 一楼	经营业务	196.00	2021.11.01-2022.10.31
64	星河实业(深圳)有限公司	民生证券深圳福华路营业部	深圳市福田区福田街道中心五路 18 号星河发展中心大厦 13 层 1301、1311	办公	294.31	2020.07.01-2025.06.30
65	深圳市晶鑫执业有限公司	民生证券深圳深南大道科技园证券营业部	深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 B 座 12 层 03 号房	办公	363.00	2021.08.18-2022.08.17
66	天津合生滨海房地产开发有限公司	民生证券天津多伦道证券营业部	天津市和平区北安桥南侧合生财富广场 2 号楼	办公	228.46	2020.01.01-2022.12.31
67	民生银行股份有限公司宜昌分行	民生证券宜昌云集路证券营业部	宜昌市西陵区云集路 22 号	办公	298.00	2017.05.01-2022.05.01
68	武汉光谷创意产业基地建设投资有限公司	民生证券武汉关山大道证券营业部	武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号光谷创意大厦 3 层 301	办公和经营	498.00	2016.01.01-2021.12.31
69	北京庄胜房地产开发有限公司	民生证券北京宣武门外大街证券营业部	北京市西城区宣武门外大街 6、8、10、12、16、18 号,6 号楼 508-509 单元	办公	248.13	2020.12.08-2025.12.07
70	中国泛海北京分公司	民生证券北京总部证券营业部	民生金融中心 C 座 1 层 C07 单元	证券营业部	262.47	2020.04.01-2023.06.30
71	陈淑芬	民生证券上海漕溪北	上海市徐汇区漕溪北路 18 号 3 楼	办公	427.82	2021.05.01-2026.04.30

序号	出租方	承租方/实际使用方	租赁房产位置	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期限
		路证券营业部	302、303 单元 (部位)			
72	中易置业 (杭州) 有限公司	民生证券杭州长河路证券营业部	浙江省杭州市滨江区长河路 1318 号 1 幢 2102 室	商务办公	177.11	2021.10.04-2023.10.03
73	韦香静	民生证券常州广化街证券营业部	常州市钟楼区广化街 216 号天禧星园商铺三楼	办公	205.00	2020.06.18-2025.06.17
74	张伟	民生证券永城百花路证券营业部	永城市百花路南段沱滨小区西 8#门面房	办公	85.00	2021.04.01-2022.03.31
75	山西神通信息产业有限公司	民生证券太原长风街证券营业部	山西省太原市长治路 251 号瑞杰科技中心 A 座一层东区 102 室	经营业务	343	2018.12.01-2024.01.31
76	苏州工业园区金鸡湖城市发展有限公司	民生证券苏州苏绣路证券营业部	江苏省苏州市工业园区苏州中心广场 58 幢苏州中心广场办公楼 A 座 32 层 03 号	办公	150.62	2020.06.16-2023.06.15
77	深圳市京基房地产股份有限公司	民生证券投资	深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01A 单元	办公	304.47	2021.04.01-2024.07.31
78	中国泛海北京分公司	民生股权投资	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层 A01、A02 单元 (实际楼层 14 层)	办公	702.85	2019.01.01-2021.12.31
79	中国泛海北京分公司	民生期货	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 (产权证标识为 1 幢) 19 层 01/05 单元	办公	550.00	2019.07.01-2021.12.31
80	高海鹏	民生期货大同营业部	山西省大同市平城区武定北路中段东侧洪泰大厦 10 层 1001 号房	商业办公	68.42	2020.11.01-2022.10.31
81	高杰	民生期货大同营业部	山西省大同市平城区武定北路中段东侧洪泰大厦 10 层 1010 号房	商业办公	69.54	2020.11.10-2022.11.09

序号	出租方	承租方/实际使用方	租赁房产位置	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期限
82	大连商品交易所	民生期货大连分公司	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29层2909号	办公	177.00	2021.08.27-2024.08.26
83	天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司	民生期货天津营业部	天津市河西区徐州道5号外代大厦1108室	办公	161.42	2021.01.01-2021.12.31
84	广州南沙临海商业广场有限公司	民生期货广东分公司	广东省广州市南沙区进港大道8号605室	办公	125.00	2019.05.06-2022.05.05
85	青岛金水国册投资咨询有限公司	民生期货山东分公司	山东省青岛市李沧区文昌路百度(青岛)创新中心155号甲-10室	办公	279.62	2020.05.01-2022.04.30
86	任文辉	民生期货昆明营业部	云南省昆明市北京路924号(即北京路与白云路交叉口西南角)F1406号	办公	64.32	2021.05.20-2022.05.19
87	周镜秋	民生期货昆明营业部	云南省昆明市北京路924号(即北京路与白云路交叉口西南角)F1405号	办公	44.66	2021.05.20-2022.05.19
88	内蒙古大地物业服务有限责任公司	民生期货包头营业部	内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街46号金顶商务大厦905	营业办公	123.18	2020.01.01-2022.12.31
89	启迪(太原)科技园投资发展有限公司	民生期货山西分公司	太原市南中环街529号CD座裙楼4层02C室	科研(研发和设计及办公)	175.00	2020.12.01-2022.11.30
90	郑州未来商业运营有限公司	民生期货郑州营业部	河南省郑州市金水区未来大道69号未来大厦5层508号房间	办公	72.03	2020.11.16-2021.12.31

序号	出租方	承租方/实际使用方	租赁房产位置	租赁用途	租赁面积 (m ²)	租赁期限
91	郑州未来商业运营有限公司	民生期货郑州营业部	河南省郑州市金水区未来大道 69 号未来大厦 9 层 903 号、905 号及 906 号房间	办公	267.07	2021.03.19-2022.04.30
92	郑州未来商业运营有限公司	民生期货郑州营业部	河南省郑州市金水区未来大道 69 号未来大厦 9 层 907 号房间	办公	68.8	2021.02.12-2022.02.28
93	浙江泛海建设投资有限公司	民生期货杭州营业部	浙江省杭州市江干区五星路 185 号泛海国际中心 6 幢 2 单元 801-B 室	办公	167.32	2020.09.15-2023.09.14
94	庄超然	民生期货上海分公司	上海市浦东新区浦东大道路 555 号裕景国际商务广场大厦 B 栋 1201 室	办公	164.14	2021.07.01-2024.06.30
95	运城市丰喜海天广告装璜有限公司	民生期货运城营业部	山西省运城市盐湖区人民北路 147 号财富大厦 1210 室	办公	131.22	2021.07.10-2022.07.09
96	民生证券	民生期货唐山营业部	河北省唐山市路北区天源里天源骏景中心俱乐部 3-189 号	经营	200.00	2021.03.01-2023.02.28
97	毛剑军	民生期货南宁营业部	广西壮族自治区南宁市青秀区金湖路 38-1 号时代丽都 5 层 504 房	办公	195.00	2021.04.15-2022.04.14
98	济南青拓物业管理有限公司	民生期货济南分公司	山东省济南市市中区经四路 15 号 1503 室	办公	151.96	2020.04.28-2022.04.27
99	上海天祉实业有限公司	民生博海	上海市虹口区大连路 535 号 3 楼 B20 室	办公	12	2021.10.28-2022.10.27

附件五：民生证券的资质

序号	企业名称	业务资质名称	批准文号/资质证书号	批准机构	取得时间
1	民生证券	网上证券委托业务资格	证监信息字[2001]5号	中国证监会	2001.05.08
2	民生证券	证券业务外汇经营许可证	SC201218	国家外汇管理局	2012.08.29
3	民生证券	开放式证券投资基金代销业务资格	证监基金字[2003]8号	中国证监会	2003.01.13
4	民生证券	全国银行间同业拆借市场成员	银复[2003]68号	中国人民银行	2003.04.01
5	民生证券	中国证券登记结算有限责任公司 结算参与者资格	中国结算函字[2006]43号	中国证券登记结算有限公司	2006.03.13
6	民生证券	客户交易结算资金第三方存管业务资格	京证机构发[2007]31号	中国证监会北京监管局	2007.03.30
7	民生证券	集合资产管理业务资格	京证机构发[2009]33号	中国证监会北京监管局	2009.04.21
8	民生证券	实施证券经纪人制度业务资格	京证机构发[2010]1号	中国证监会北京监管局	2010.01.04
9	民生证券	为期货公司提供中间介绍业务资格	证监许可[2010]296号	中国证监会	2010.03.12
10	民生证券	代办系统主办券商业务资格	中证协函[2010]467号	中国证券业协会	2010.11.15
11	民生证券	中小企业私募债券承销业务资格	中证协函[2012]482号	中国证券业协会	2012.07.17

序号	企业名称	业务资质名称	批准文号/资质证书号	批准机构	取得时间
12	民生证券	融资融券业务资格	证监许可[2012]950号	中国证监会	2012.07.19
13	民生证券	向保险机构投资者提供交易单元的业务资格	资金部函[2012]19号	中国保险监督管理委员会 会保险资金运用监管部	2012.09.17
14	民生证券	证券自营业务参与利率互换交易资格	回执号：2012003	中国证监会北京监管局	2012.12.24
15	民生证券	深圳证券交易所约定购回式证券交易权限	深证会[2013]15号	深交所	2013.01.12
16	民生证券	上海证券交易所约定购回式证券交易权限	上证会字[2013]21号	上交所	2013.02.28
17	民生证券	保险兼业代理业务许可证	证书流水号：0690698	中国银行保险监督管理委员会 委员会北京监管局	2020.06.22
18	民生证券	转融通业务资格	中证金函[2013]128号	中国证券金融股份有限公司	2013.04.26
19	民生证券	保荐资格	中国证监会网站信息（2004年12月22日）	中国证监会	2004.12.22
20	民生证券	债券质押式报价回购交易权限	上证会字[2013]102号	上交所	2013.07.10
21	民生证券	股票质押式回购交易权限	深证会[2013]64号	深交所	2013.07.25
22	民生证券	转融券业务资格	中证金函[2014]148号	中国证券金融股份有限公司	2014.06.17
23	民生证券	代销金融产品业务资格	京证监许可[2014]127号	中国证监会北京监管局	2014.07.01

序号	企业名称	业务资质名称	批准文号/资质证书号	批准机构	取得时间
24	民生证券	全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格（做市业务）	股转系统函[2014]1170号	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2014.08.06
25	民生证券	港股通业务交易权限	上证函[2014]612号	上交所	2014.10.13
26	民生证券	上海证券交易所股票期权交易参与人资格	上证函[2015]75号	上交所	2015.01.16
27	民生证券	互联网证券业务试点	中证协函[2015]115号	中国证券业协会	2015.03.03
28	民生证券	私募基金综合托管业务	证保函[2015]317号	中国证券投资者保护基金有限责任公司	2015.10.08
29	民生证券	股票质押式回购交易权限	上证会字[2013]117号	上交所	2013.07.25
30	民生证券	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000029382	中国证监会	2020.06.03
31	民生证券	上海证券交易所股票期权自营交易权限	上证函[2017]332号	上交所	2017.04.12
32	民生证券	北京金融资产交易所综合业务平台业务	/	北京金融资产交易所有限公司	2017.08.02
33	民生证券	受托投资管理业务资格	证监机构字[2002]152号	中国证监会	2002.06.03
34	民生证券	转融通证券出借交易权限	上证函[2014]394号	上交所	2014.07.30
35	民生证券	上市公司股权激励行权融资业务	深证函[2015]219号	深交所	2015.05.21

序号	企业名称	业务资质名称	批准文号/资质证书号	批准机构	取得时间
36	民生证券	股票期权业务交易权限	深证会[2019]470号	深交所	2019.12.06
37	民生证券	投资人受托管理保险资金资格	备案号：2019年12月10日 第33号	中国银行保险监督管理委员会	2019.12.10
38	民生证券	创业板转融券业务	中证金函[2020]145号	中国证券金融股份有限公司	2020.08.19
39	民生证券	ETF一级交易商资格	/	上交所	2020.04.08
40	民生证券	深圳证券交易所质押式报价回购交易权限	/	深交所	2020.10.28
41	民生证券	科创板转融券业务	中证金函[2020]32号	中国证券金融股份有限公司	2020.02.06
42	民生证券河南分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000042015	中国证监会	2020.12.18
43	民生证券深圳第二分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000024324	中国证监会	2018.09.05
44	民生证券四川分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000027917	中国证监会	2019.04.04
45	民生证券长沙分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000014300	中国证监会	2018.05.18
46	民生证券福建分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000032707	中国证监会	2019.03.07

序号	企业名称	业务资质名称	批准文号/资质证书号	批准机构	取得时间
47	民生证券安徽分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000026459	中国证监会	2018.12.25
48	民生证券大连分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000026128	中国证监会	2018.12.29
49	民生证券青岛分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000044342	中国证监会	2021.03.19
50	民生证券广西分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000032620	中国证监会	2019.12.23
51	民生证券佛山分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000028257	中国证监会	2018.07.26
52	民生证券重庆分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000019793	中国证监会	2019.02.01
53	民生证券辽宁分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000018597	中国证监会	2019.01.04
54	民生证券江苏分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000033431	中国证监会	2019.11.19
55	民生证券上海自贸试验区分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000047611	中国证监会	2021.09.23
56	民生证券新疆分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000001174	中国证监会	2018.04.02
57	民生证券西安分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000035607	中国证监会	2020.01.21

序号	企业名称	业务资质名称	批准文号/资质证书号	批准机构	取得时间
58	民生证券昆明分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000015905	中国证监会	2017.06.23
59	民生证券南昌分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000021567	中国证监会	2017.10.31
60	民生证券贵阳分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000041926	中国证监会	2021.10.11
61	民生证券赣州分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000021574	中国证监会	2017.11.01
62	民生证券哈尔滨分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000044835	中国证监会	2021.07.12
63	民生证券宁波分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000021712	中国证监会	2017.12.13
64	民生证券苏州分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000023113	中国证监会	2018.08.03
65	民生证券无锡分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000033392	中国证监会	2019.10.12
66	民生证券南通分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000046090	中国证监会	2021.07.08
67	民生证券扬州分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000021506	中国证监会	2017.09.26
68	民生证券武汉分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000030968	中国证监会	证书未记载发证日期

序号	企业名称	业务资质名称	批准文号/资质证书号	批准机构	取得时间
69	民生证券厦门分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000034353	中国证监会	2019.06.18
70	民生证券海口分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000031267	中国证监会	2019.11.05
71	民生证券汕头分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000028470	中国证监会	2018.12.19
72	民生证券山东第二分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000038362	中国证监会	2019.08.06
73	民生证券浙江分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000039717	中国证监会	2020.05.19
74	民生证券山东分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000022121	中国证监会	2017.12.29
75	民生证券广东分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000019184	中国证监会	2017.12.11
76	民生证券上海分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000036489	中国证监会	2020.05.25
77	民生证券深圳分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000034743	中国证监会	2020.05.25
78	民生证券南京分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000022935	中国证监会	2018.03.20
79	民生证券北京分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000039670	中国证监会	2020.04.15

序号	企业名称	业务资质名称	批准文号/资质证书号	批准机构	取得时间
80	民生证券郑州桐柏路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000026713	中国证监会	2019.01.15
81	民生证券郑州济源路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000026752	中国证监会	2019.04.17
82	民生证券鹤壁淇滨大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000041998	中国证监会	2020.11.23
83	民生证券巩义桐本路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000042007	中国证监会	2020.12.08
84	民生证券新密青屏大街证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000001982	中国证监会	2016.05.30
85	民生证券周口八一一路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000026754	中国证监会	2019.04.17
86	民生证券郑州郑汴路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000026712	中国证监会	2019.01.15
87	民生证券太原长治路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000038773	中国证监会	2019.11.06
88	民生证券南阳仲景南路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000026751	中国证监会	2019.04.17
89	民生证券驻马店交通路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000026753	中国证监会	2019.04.17
90	民生证券新乡和平路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000041994	中国证监会	2020.11.13

序号	企业名称	业务资质名称	批准文号/资质证书号	批准机构	取得时间
91	民生证券上海漕溪北路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000041032	中国证监会	2021.04.23
92	民生证券广州金穗路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000006214	中国证监会	2016.08.12
93	民生证券北京北蜂窝路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000021706	中国证监会	2017.12.15
94	民生证券济南千佛山路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000022405	中国证监会	2019.02.19
95	民生证券商丘神火大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000041995	中国证监会	2020.11.23
96	民生证券安阳永明路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000002059	中国证监会	2016.12.09
97	民生证券北京顺义府前东街证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000039617	中国证监会	2020.01.07
98	民生证券北京长虹桥证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000030788	中国证监会	2019.09.27
99	民生证券洛阳凯旋路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000041997	中国证监会	2020.11.23
100	民生证券唐山大里路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000017888	中国证监会	2019.08.14
101	民生证券北京宣武门外大街证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000039918	中国证监会	2021.01.08

序号	企业名称	业务资质名称	批准文号/资质证书号	批准机构	取得时间
102	民生证券北京总部证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000045610	中国证监会	2021.07.28
103	民生证券杭州五星路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000024944	中国证监会	2017.12.21
104	民生证券深圳深南大道科技园证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000035216	中国证监会	2021.09.01
105	民生证券上海普陀区光新路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000021211	中国证监会	2018.03.15
106	民生证券深圳福华路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000034824	中国证监会	2020.07.29
107	民生证券漯河泰山中路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000026569	中国证监会	2018.03.14
108	民生证券天津多伦道证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000031678	中国证监会	2020.03.31
109	民生证券武汉关山大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000044420	中国证监会	证书未记载发证日期
110	民生证券永城百花路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000002028	中国证监会	2016.09.14
111	民生证券项城迎宾大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000026615	中国证监会	2018.06.11
112	民生证券新野朝阳路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000042052	中国证监会	2021.03.18

序号	企业名称	业务资质名称	批准文号/资质证书号	批准机构	取得时间
113	民生证券杭州长河路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000049855	中国证监会	2021.09.06
114	民生证券濮阳中原路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000015940	中国证监会	2017.07.05
115	民生证券许昌莲城大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000026789	中国证监会	2019.07.19
116	民生证券信阳新五大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000042597	中国证监会	2021.07.13
117	民生证券平顶山建设中路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000042040	中国证监会	2021.02.23
118	民生证券三门峡崤山中路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000015841	中国证监会	2017.06.06
119	民生证券焦作塔南路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000026811	中国证监会	2019.09.03
120	民生证券新郑新华路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000026868	中国证监会	2019.12.20
121	民生证券长垣宏力大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000015941	中国证监会	2017.07.05
122	民生证券宜昌云集路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000015845	中国证监会	2017.06.06
123	民生证券眉山环湖东路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000027669	中国证监会	2018.05.07

序号	企业名称	业务资质名称	批准文号/资质证书号	批准机构	取得时间
124	民生证券绍兴人民中路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000021711	中国证监会	2017.12.13
125	民生证券库尔勒人民东路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000030484	中国证监会	2018.09.11
126	民生证券苏州苏绣路证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000034165	中国证监会	2021.04.13
127	民生证券常州广化街证券营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000033891	中国证监会	2020.09.22
128	民生期货	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000060222	中国证监会	2020.06.09
129	民生期货	商品期货经纪业务资格	证监期审字[1995]108号	中国证监会期货部	1995.08.04
130	民生期货	金融期货经纪业务资格	证监许可[2008]342号	中国证监会	2008.03.06
131	民生期货	金融期货交易结算业务资格	证监许可[2008]1210号	中国证监会	2008.10.17
132	民生期货	资产管理业务资格	中期协备字[2016]10号	中国期货业协会	2016.02.26
133	民生期货	期货投资咨询业务资格	京证监许可[2012]74号	中国证监会北京监管局	2012.12.24
134	民生期货	全国银行间债券市场准入	备案通知书号：B201601189J	中国人民银行	2016.04.01
135	民生期货上海分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000047817	中国证监会	2021.08.06

序号	企业名称	业务资质名称	批准文号/资质证书号	批准机构	取得时间
136	民生期货天津营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000031610	中国证监会	2019.06.20
137	民生期货广东分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000037114	中国证监会	2019.08.14
138	民生期货大连分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000026161	中国证监会	2018.12.29
139	民生期货济南分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000035500	中国证监会	2020.07.29
140	民生期货山东分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000044308	中国证监会	2020.11.30
141	民生期货杭州营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000018250	中国证监会	2017.12.20
142	民生期货山西分公司	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000045427	中国证监会	2021.05.21
143	民生期货郑州营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000042033	中国证监会	2021.02.04
144	民生期货南宁营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000011425	中国证监会	2017.05.31
145	民生期货昆明营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000024390	中国证监会	2017.12.20
146	民生期货唐山营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000004590	中国证监会	2016.08.25
147	民生期货大同营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000043527	中国证监会	2020.12.23
148	民生期货运城营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000038792	中国证监会	2020.01.14
149	民生期货包头营业部	经营证券期货业务许可证	证书流水号：000000008232	中国证监会	2017.03.07
150	民生博海	场外衍生品业务资格	中期协备字〔2020〕9号	中国期货业协会	2020.03.27
151	民生博海	仓单服务、基差贸易业务资格	中期协备字〔2021〕16号	中国期货业协会	2021.05.21

序号	企业名称	业务资质名称	批准文号/资质证书号	批准机构	取得时间
152	民生股权投资	证券公司私募基金子公司管理人 登记	登记编号: GC2600011640	中国证券投资基金业协会	2015.10.27