



**中泰证券股份有限公司**  
**ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.**



(住所：济南市市中区经七路 86 号)

## 首次公开发行股票 招股说明书摘要

保荐机构



东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

联席主承销商



**西部证券股份有限公司**  
WESTERN SECURITIES CO.,LTD.

## 重要声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 第一节 重大事项提示

### 一、重大风险提示

#### （一）市场波动风险

证券市场行情受国家经济状况、国内外经济形势、国家宏观经济政策、境外金融市场情况以及投资者行为等各种因素影响，具有周期性强、波动性大的特点。证券市场行情的波动对证券公司经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、信用业务、投资银行业务等各项业务的经营和效益都有直接或间接的影响，导致证券公司经营业绩可能出现大幅波动。2016年、2017年、2018年和2019年1-9月，公司分别实现营业收入834,737.19万元、816,892.69万元、702,521.89万元和731,264.40万元，实现净利润253,326.69万元、189,592.88万元、107,010.53万元和181,176.66万元，业绩变动幅度较大。未来证券市场波动可能导致公司业绩下滑。

#### （二）行业竞争风险

长期以来，我国证券公司业务范围趋同，盈利模式的差异化不明显，同质化竞争程度较高。随着国内优质证券公司资本、网络、业务和人才等竞争优势的不断增强以及对外开放的逐步推进，证券行业业务竞争不断加剧。此外，行业综合化经营、对外开放扩大、金融科技的发展等对证券公司提出了新的挑战。如公司不能在激烈的竞争中快速提高资本实力、加快业务转型升级、提升客户服务质量，将可能面临业务规模萎缩、盈利能力下滑的风险。

#### （三）业务经营风险

##### 1、证券经纪业务风险

证券经纪业务是本公司核心业务之一。2016年、2017年、2018年和2019年1-9月，发行人证券经纪业务实现的手续费及佣金净收入分别为281,810.21万

元、204,493.12 万元、145,828.05 万元和 159,469.58 万元，占当期发行人营业收入的比重分别为 33.76%、25.03%、20.76%和 21.81%。证券经纪业务面临因市场交易量波动、交易佣金率变化、市场占有率下降、营业网点和营销人员管理等因素导致增速放缓或下滑的风险。

## 2、投资银行业务风险

投资银行业务（包括新三板推荐挂牌业务）是公司的主要业务之一。2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月，发行人投资银行业务收入分别为 104,916.97 万元、83,302.37 万元、59,003.48 万元和 70,794.88 万元，占当期发行人营业收入的比重分别为 12.57%、10.20%、8.40%和 9.68%。投资银行业务主要面临资本市场波动、市场化改革、未能合规经营、勤勉尽责的风险和承销风险等。

## 3、资产管理业务风险

当前，公司主要通过控股子公司中泰资管从事证券资产管理业务，2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月，发行人资产管理业务实现营业收入分别为 93,774.69 万元、83,271.25 万元、49,979.24 万元和 35,572.16 万元。公司资产管理业务的风险主要包括资产管理产品的投资风险和大额赎回的流动性风险。

## 4、证券自营业务风险

证券自营业务是公司的主要业务之一。2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月，发行人证券自营业务收入分别为-11,832.30 万元、16,021.76 万元、40,523.41 万元和 71,565.86 万元。公司证券自营业务风险主要包括市场风险、投资产品内含风险和投资决策不当风险。

## 5、信用业务风险

公司信用业务包括融资融券、转融通、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、上市公司股权激励行权融资等信用类业务，其中融资融券业务收入是公司信用业务收入的主要来源。客户信用风险是信用业务的主要风险，主要是指由于交易对手、客户等与证券公司有业务往来的机构或个人违约，而造成证券公司损失的风险。此外，信用业务风险还包括利率风险和操作风险等。

#### （四）财务风险

公司的财务风险主要包括流动性风险和净资本管理风险。在公司业务经营中有可能存在资产负债结构不匹配、投资银行业务大额包销、长期资产权重过高等问题。而上述问题一旦发生，如果不能及时以合理的成本获得足额资金，将会给公司带来流动性风险。此外，如果未来经营环境出现重大变化或公司财务管理不善，公司可能出现因流动性不足，导致业务无法正常开展并给公司带来损失的风险。随着公司业务规模的不断扩大，创新业务的不断拓展，可能导致公司风险控制指标出现较大波动。在以净资本和流动性为核心的风控指标管理体系下，如相关指标不能满足《证券公司风险控制指标管理办法》等规定的要求，将对公司业务开展产生不利影响，或使公司遭受监管部门的处罚，给公司带来损失。

#### （五）募集资金相关风险

本次发行股票后，公司的股本及净资产均将有所增长，资产负债率将有所下降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。然而，募集资金使用并产生效益需要一定的过程和时间，且受宏观经济及货币政策变化、证券市场行情变化、证券市场竞争环境变化、政策和法律法规变化以及本公司的经营管理能力等因素影响，募集资金运用的进度及收益均存在一定的不确定性。在募集资金使用产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总股本和净资产均有所增长的情况下，基本每股收益、稀释每股收益等即期回报财务指标存在被摊薄的风险。

#### （六）其他综合收益大额为负的风险

截至 2019 年 9 月 30 日，公司归属于母公司股东的其他综合收益余额为 -53,756.04 万元，其中：以后不能重分类进损益的其他综合收益余额为 -74,216.00 万元，全部为其他权益工具投资公允价值变动，其在今后权益工具投资处置时将转入留存收益；以后将重分类进损益的其他综合收益余额为 20,459.96 万元，主要为其他债权投资信用减值准备，其将在其他债权投资处置时转入投资收益。公司其他综合收益余额大额为负，将可能对以后期间留存收益水平造成不利影响。

## 二、本公司及控股股东、持股 5%以上其他股东、董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及相关约束措施

### （一）股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、公司控股股东莱钢集团及实际控制人山东省国资委直接或间接控制的股东兖矿集团、济钢集团、鲁信集团、新矿集团、山东省国有资产投资控股有限公司等 6 家股东承诺：

“本公司将严格遵守下述法律、法规、规范性文件的规定，同时根据孰长的原则确定本公司持有发行人股份的持股期限：

（1）根据《公司法》规定，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

（2）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司持有或控制的发行人股份自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

（3）根据中国证监会审慎监管的有关要求，公司在提交 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，本公司增持的股份自持股日起 60 个月内不转让。

（4）根据《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》的有关规定，本公司增持的股份自持股日起 60 个月内不得转让。

（5）如监管部门对发行人股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。”

此外，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，本公司控股股东莱钢集团就股份锁定期限作出承诺：“发行人股票上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价

低于发行价（若发行人股份在该期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应进行相应调整），持股流通限制期限自动延长 6 个月。”

2、公司股东山东省财金投资集团有限公司就所持股份的流通限制作出以下承诺：

“将严格遵守下述法律、法规、规范性文件的规定，同时根据孰长的原则确定本公司持有发行人股份的持股期限：

（1）根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）根据中国证监会审慎监管的有关要求，发行人首次公开发行股票申报后在审期间，作为通过股权转让引入的新股东，本公司所持股份上市后 36 个月之内不转让、不上市交易。

（3）根据《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》的有关规定，本公司所持股份自持股日起 36 个月内不得转让。

（4）如监管部门对发行人股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。”

3、除上述 7 家股东外，公司其余 34 家股东就所持股份的流通限制作出以下承诺：

“将严格遵守下述法律、法规、规范性文件的规定，同时根据孰长的原则确定本公司持有发行人股份的持股期限：

（1）根据《公司法》规定，发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

（2）根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或委托他人管理其已直接和间

接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

(3) 根据中国证监会审慎监管的有关要求，公司在提交 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，本公司增持的股份自持股日起 36 个月内不转让。

(4) 根据《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号——证券公司增资扩股和股权变更》的有关规定，本公司增持的股份自持股日起 36 个月内不得转让。

(5) 如监管部门对发行人股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。”

## (二) 关于公司股价稳定措施的预案

为维护公众投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，公司特制定《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》，明确在本公司首次公开发行 A 股股票上市后 3 年内，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，如本公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计每股净资产（以下简称“上述条件”），在符合国资管理部门、证券监管部门及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的情况下，公司将采取以下一项或者多项股价稳定措施，并履行相应的信息披露义务：

1、控股股东增持：在上述条件成就后，本公司控股股东将根据实际情况决定是否增持股份。若本公司控股股东决定增持股份，需将增持公司股份的具体计划书面通知公司，并通过公司履行相应的信息披露义务，增持价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产，单次触发上述条件时增持金额不少于控股股东上一年度从公司处获取的现金股利的合计金额的 30%、单一会计年度增持金额累计不超过其上一年度从公司处获取的现金股利的合计金额的 60%。

若本公司控股股东在增持股份公告后因主观原因未能实际履行，公司可扣留其下一年度的与履行上述增持股份义务所需金额相对应的应得现金股利。如下一

年度其应分现金股利不足用于扣留，该扣留义务将顺延至其后年度，直至累计扣留金额与其应履行增持股份义务所需金额相等。如因公司股票价格回升并持续在每股净资产之上或其他非主观原因而导致本公司控股股东未能全额完成增持计划，不视为其违反上述承诺。

2、公司董事及高级管理人员增持：在符合证券监管部门及证券交易所关于股份增持、信息披露等有关规定的的前提下，在上述条件成就之日起 10 个交易日内，在公司领取薪酬的董事以及全体高级管理人员将增持公司股份的具体计划（包括增持股份金额、时间安排、各时间段增持金额等）书面通知公司并由公司进行公告，并在增持股份公告公布之日起 60 个交易日之内进行增持，增持价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产，单次触发上述条件时各自增持金额不少于该董事或者高级管理人员上一年度从公司实际领取薪酬（税后）的 20%、单一会计年度各自增持金额累计不超过其上一年度从公司实际领取薪酬（税后）金额的 30%。

若公司相关董事、高级管理人员在任职期间因主观原因违反上述承诺，公司将扣留该董事或者高级管理人员与履行上述增持股份义务所需金额相对应的薪酬。如因公司股票价格回升并持续在每股净资产之上或其他非主观原因而导致相关董事、高级管理人员未能全额完成增持计划，不视为其违反上述承诺。

3、公司回购：在上述条件成就后 15 个交易日内，公司董事会将综合考虑公司经营发展情况、公司所处行业情况、公司现金流量情况等因素的基础上制定股份回购计划，并在 30 个交易日内召开股东大会，对股份回购计划中有关回购股份的数量、价格、方式、权限及终止条件等进行审议，在形成决议后及时履行法律法规规定的有关报批和信息披露程序。公司回购股份的价格原则上不超过最近一期经审计的每股净资产，单次触发上述条件时用于回购股份的资金总额原则上不低于公司上一会计年度实现的归属于母公司股东的净利润的 10%、单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过公司上一会计年度实现的归属于母公司股东的净利润的 20%。

若公司董事会未履行相关公告义务、未制定股份回购计划并召开股东大会审议，公司将暂停向董事发放薪酬或津贴，直至其履行相关承诺为止。

4、公司在稳定股价措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

(1) 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；

(2) 单一会计年度内增持或回购金额累计已达到上述规定的上限要求；

(3) 继续实施将导致公司股权分布不符合上市条件。

### (三) 避免同业竞争的承诺

山钢集团、莱钢集团、济钢集团分别出具了《关于避免同业竞争的承诺》，为避免同业竞争事项作出如下承诺：

“1、本公司及本公司直接、间接控制的其他企业目前未以任何形式直接或间接从事与发行人及其子公司相同或相似的业务，不存在直接或间接与发行人及其子公司构成同业竞争的情形。

2、本公司承诺未来不会以任何形式直接或间接投资、经营与发行人相同或相似的业务；不会以任何形式直接或间接参与或从事与发行人构成同业竞争的业务；不会以任何形式支持他人从事与发行人构成同业竞争的业务。

3、若因本公司未履行承诺义务致使同业竞争情形发生，本公司有义务提出解决同业竞争的具体方案并依法采取相应措施(包括但不限于将从事同业竞争业务所得收益上缴发行人、停止从事构成同业竞争的业务、将构成同业竞争的业务转让给发行人等)，以尽快解决同业竞争。”

### (四) 持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减持意向

1、控股股东莱钢集团就其所持发行人股份的减持意向承诺如下：

“（1）减持数量：如在持股流通限制期满后两年内减持的，累计减持的数量不超过发行人股份总数的 10%；如在持股流通限制期满后两年后减持的，减持数量视需要而确定；

(2) 减持条件：符合国资管理部门、中国证监会、证券交易所的有关规定；

(3) 减持方式：以证券交易所集中竞价、大宗交易以及中国证监会、证券交易所认可的方式；

(4) 减持价格：如在持股流通限制期满后两年内减持，减持价格不低于发行人首次公开发行 A 股股票的发行价；

(5) 减持公告：减持时将提前三个交易日予以公告。

本公司若未能按照上述承诺履行，发行人有权收回本公司违反承诺减持股份所得的相应收益。”

2、兖矿集团、济钢集团就其所持发行人股份的减持意向承诺如下：

“（1）减持数量：如在持股流通限制期满后两年内减持，累计减持数量不超过本公司持有发行人股份数量的 30%；如在持股流通限制期满后两年后减持的，减持数量视需要而确定；

(2) 减持条件：符合国资管理部门、中国证监会、证券交易所的有关规定；

(3) 减持方式：以证券交易所集中竞价、大宗交易以及中国证监会、证券交易所认可的方式；

(4) 减持公告：减持时将提前三个交易日予以公告。本公司若未能按照上述承诺履行，发行人有权收回本公司违反承诺减持股份所得的相应收益。”

**（五）对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺**

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

## **(六) 关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺**

### **1、控股股东的承诺**

就虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的事宜，莱钢集团、山钢集团作出如下承诺：“如经中国证监会或其他有权机关认定，发行人首次公开发行 A 股股票的招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且承诺方有过错的，承诺方将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，与发行人承担连带赔偿责任，按照中国证监会或其他有权机关的决定或者裁定，依法赔偿投资者损失。”

### **2、发行人的承诺**

就虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的事宜，发行人作出如下承诺：

“如发行人首次公开发行 A 股股票招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，

(1) 若届时发行人首次公开发行的 A 股股票尚未上市，自中国证监会或其他有权机关认定发行人存在上述情形之日起 30 个工作日内，发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部 A 股；

(2) 若届时发行人首次公开发行的 A 股股票已上市交易，自中国证监会或其他有权机关认定发行人存在上述情形之日起 30 个交易日内，发行人董事会将召集股东大会审议关于回购首次公开发行的全部 A 股股票的议案，回购价格的确定将以发行价为基础并参考相关市场因素确定；

如经中国证监会或其他有权机关认定，发行人首次公开发行 A 股股票的招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，按照中国证监会或其他有权机关认定或者裁定，依法赔偿投资者损失。”

### **3、发行人的董事、监事和高级管理人员的承诺**

就虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的事宜，发行人董事、监事和高级管理人员，作出如下承诺：“如经中国证监会或其他有权机关认定，发行人首次公开发行 A 股股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，除能够证明自己没有过错以外，发行人董事、监事和高级管理人员将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，与发行人承担连带赔偿责任，按照中国证监会或其他有权机关的决定或者裁定，依法赔偿投资者损失。”

## **(七) 关于信息披露与投资者教育的专项承诺**

### **1、发行人的承诺**

就信息披露与投资者教育事宜，发行人作出如下承诺：“公司上市后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，履行信息披露义务；结合证券公司特点，在定期报告中充分披露客户资产保护状况，以及由证券公司业务特点所决定的相关风险及内部控制、风险管理情况、公司合规管理、业务开展等信息；并切实采取有关措施，强化对投资者的风险揭示和风险教育。”

### **2、董事、高级管理人员的承诺**

就信息披露与投资者教育事宜，发行人董事、高级管理人员作出如下承诺：“公司上市后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，履行信息披露义务；结合证券公司特点，在定期报告中充分披露客户资产保护状况，以及由证券公司业务特点所决定的相关风险及内部控制、风险管理情况、公司合规管理、业务开展等信息；并切实采取有关措施，强化对投资者的风险揭示和风险教育。”

## （八）招股说明书中有关承诺的相应约束措施

### 1、发行人承诺

对于在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的事宜，发行人作出如下承诺：

“本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前不进行公开再融资；

（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；

（4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；

（5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。”

### 2、控股股东的承诺：

对于在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的事宜，莱钢集团、山钢集团作出如下承诺：

“如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

- (2) 不得转让公司股份；
- (3) 暂不领取公司分配利润中归属于本公司的部分；
- (4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；
- (5) 本公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。”

### 3、公司董事、监事及高级管理人员的承诺

对于在《招股说明书》中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的事宜，公司董事、监事及高级管理人员作出如下承诺：

“如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

- (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
- (2) 不得转让公司股份；
- (3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；
- (4) 不得主动要求离职；
- (5) 主动申请调减或停发薪酬或津贴；
- (6) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；
- (7) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。”

### (九) 保荐机构、发行人律师核查意见

保荐机构认为，发行人及其控股股东、董事、监事及高级管理人员等责任主体作出的上述承诺内容合法、合理，失信补救措施及时有效。

发行人律师认为，发行人及其控股股东、董事、监事及高级管理人员等责任主体作出的上述承诺内容合法、合理，失信补救措施及时有效。

### 三、本次发行中介机构承诺

本次发行保荐机构东吴证券承诺：“如经中国证监会或其他有权机关认定，东吴证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，东吴证券将先行赔偿投资者损失。”

本次发行保荐机构东吴证券承诺：“若因本公司在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

本次发行审计机构信永中和承诺：“若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

发行人律师北京市中伦律师事务所承诺：“若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

本次发行资产评估机构中联评估承诺：“若因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

### 四、股利分配政策及滚存利润分配

#### （一）公司的股利分配政策

本公司根据法律法规和监管要求，在《公司章程（草案）》中明确了本次发行后的股利分配政策，并经 2015 年第三次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

公司董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东分红回报规划，并在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件的基础上制定当期利润分配方案。

董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，独立董事应对利润分配方案发表独立意见，并提交股东大会审议决定。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对利润分配方案进行审议时，应与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配方案进行充分讨论和交流。对于按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，并且相关股东大会会议审议时应当为股东提供网络投票便利条件。

监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。当董事会未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行现金分红相应决策程序，或者未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，监事会应当发表明确意见，并督促其及时改正。

分配政策的具体内容及条件见本招股说明书摘要“第三节 发行人基本情况”之“九、财务会计信息和管理层讨论与分析”之“（五）股利分配政策”。

## （二）滚存利润的分配安排

根据公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市的议案》，公司首次公开发行股票时滚存的未分配利润由新老股东按上市后的持股比例共同享有。

## 五、主要经营状况、财务信息以及未来业绩情况

证券公司业务开展情况与证券场景气度紧密相关，并受到经济、金融等多方面政策、法规的影响，其盈利状况呈现强周期性特点。2016年、2017年和2018年，全行业证券公司营业收入同比变动分别为-42.97%、-5.08%和-14.47%，净利润同比变动分别为和-49.57%、-8.47%和-41.04%。

受证券行业周期性波动的影响，发行人最近一年（2018年）营业收入较前期高值（2016年）下降15.84%，最近一年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较前期高值（2016年）下降58.86%。发行人存在最近一年（期）经营业绩较报告期最高值下滑幅度超过50%的情形，但发行人经营环境未发生重大不利变化，经营模式、管理团队、核心业务保持稳定，业绩情况与行业保持一致。发行人具备稳定盈利需要的资本、资金和业务人员等资源，在周期性波动中能保持一致。

受国家政策、经济环境等因素影响，2019年1-9月沪深两市指数、月均开户数、日均成交额、融资融券规模等各项资本市场指标好转。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2020JNA30011），2019年1-9月，公司实现营业收入731,264.40万元，同比增长41.30%；实现净利润181,176.66万元，同比增长114.14%；归属于母公司股东的净利润177,681.73万元，同比增长125.95%。从2019年1-9月经营业绩分析，公司经营业绩下滑趋势已扭转。

单位：亿元

项目	2019年 1-9月	2018年 1-9月	2017年 1-9月	2016年 1-9月	最近一期较 前期高值变 动比例
营业收入	73.13	51.75	59.87	63.63	14.92%
净利润	18.12	8.46	14.14	19.07	-4.99%
归属于母公司股东的净利润	17.77	7.86	13.44	18.53	-4.11%
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	17.54	7.68	13.28	18.18	-3.54%

注：2016年1-9月的财务数据为未审数据，2017年1-9月、2018年1-9月、2019年1-9月的财务数据为经审计数据。

发行人 2019 年 1-9 月未经审计的营业收入为 731,971.20 万元，同比增长 41.43%；未经审计的净利润、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 190,659.48 万元、186,316.06 万元和 183,906.51 万元，分别同比增长 125.35%、136.93%和 139.61%。

## 六、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息

公司最近一期财务报告审计截止日为 2019 年 9 月 30 日，财务报告审计截止日至招股说明书签署日，公司经营模式，证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、证券自营业务、信用业务等各项业务经营情况，主要固定资产、无形资产、业务许可文件等情况，税收政策等在财务报告审计截止日后均未发生重大不利变化，不存在影响投资者判断的重大事项。公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大的市场突变情形。

公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表未经审计，但已经信永中和审阅，并出具了“XYZH/2020JNA30025 号”审阅报告。经审阅的财务信息具体情况如下：

### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计	14,756,357.85	13,596,299.03
负债总计	11,248,349.61	10,319,908.86
股东权益合计	3,508,008.24	3,276,390.17
其中：归属于母公司股东权益合计	3,398,062.40	3,158,674.32

### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	2019 年 10-12 月	2018 年 10-12 月
营业收入	996,780.06	702,521.89	265,515.67	184,986.36
营业支出	708,004.21	560,242.70	206,680.30	154,108.64

项 目	2019 年	2018 年	2019 年 10-12 月	2018 年 10-12 月
营业利润	288,775.85	142,279.20	58,835.36	30,877.72
利润总额	287,521.28	140,765.14	59,071.19	29,592.47
净利润	232,622.51	107,010.53	51,445.85	22,403.22
其中：归属于母公司股东的净利润	228,107.34	100,914.51	50,425.61	22,277.74
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	225,354.28	99,178.83	49,998.64	22,427.89
综合收益总额	270,793.49	-79,071.82	65,638.23	-73,942.00

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	2019 年 10-12 月	2018 年 10-12 月
经营活动产生的现金流量净额	972,369.06	760,404.39	-171,632.37	89,108.89
投资活动产生的现金流量净额	160,492.74	-575,668.04	82,042.48	43,390.35
筹资活动产生的现金流量净额	-469,502.27	-475,667.05	-76,321.28	21,229.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,076.29	15,114.90	-252.40	6,027.22
现金及现金等价物净增加额	662,283.24	-275,815.80	-166,163.58	159,756.37
期末现金及现金等价物余额	3,743,610.69	3,081,327.45	3,743,610.69	3,081,327.45

### 4、非经常性损益的主要项目和金额

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	2019 年 10-12 月	2018 年 10-12 月
非流动资产处置损益	-153.95	-361.10	-160.93	-297.42
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助	5,905.99	3,598.67	155.71	1,025.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,127.88	-1,147.43	362.51	-987.56

其他符合非经常性损益定义的损益项目	565.76	531.87	142.60	142.60
小计	5,189.92	2,622.02	499.90	-116.62
所得税影响额	1,297.48	625.88	124.98	-86.36
少数股东权益影响额（税后）	1,139.38	260.46	-52.05	119.89
归属于母公司股东的非经常性损益合计	2,753.06	1,735.68	426.97	-150.15

公司 2019 年营业收入为 996,780.06 万元，较 2018 年同比增长 41.89%；2019 年归属于母公司股东的净利润为 228,107.34 万元，较 2018 年同比增长 126.04%；2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 225,354.28 万元，较 2018 年同比增长 127.22%。

其中，2019 年，公司经纪业务手续费净收入实现 242,455.69 万元，同比增长 23.36%，主要是由于公司 2019 年股基日均交易量为 288.71 亿元，同比增长 53.61%；公司投资银行业务手续费净收入实现 113,718.68 万元，同比增长 58.87%，主要是由于公司 2019 年股票主承销规模、债券主承销规模同比均大幅增长；公司公允价值变动收益实现 77,015.98 万元，同比增加 68,834.44 万元，主要是由于受 A 股走势回稳、债市利率震荡下行的影响，股票、债券价格上升。此外，随着 A 股走势回稳，信用业务减值风险得以缓解，信用业务减值损失同比明显减少。

2020 年以来，我国出现新冠肺炎疫情，证券市场整体平稳，股基市场交易量和一级市场发行相对平稳，公司预计 2020 年 1 季度业绩不存在大幅下滑的情况。截至招股说明书签署日，公司预计 2020 年 1 季度的营业收入为 23.29 亿元至 25.92 亿元，较上年同期变动幅度为-13.61%至-3.86%；预计归属于母公司股东的净利润为 6.40 亿元至 8.11 亿元，较上年同期变动幅度为-25.41%至-5.48%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6.36 亿元至 8.07 亿元，较上年同期变动幅度为-25.61%至-5.61%。公司经营状况变动情况与行业变化情况基本保持一致，公司各项业务经营未发生重大不利变化。

前述 2020 年 1 季度经营业绩预计中的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，预计数不代表公司最终可实现营业收入、归属于母公司股东的净利润

和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,亦不构成公司的盈利预测及利润承诺。

## 七、老股转让情况

本次发行不存在老股转让的安排。

## 第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	本次拟公开发行新股不超过69,686.2576万股人民币普通股（A股），不低于发行完成后公司股本总额的10.00%；公司股东不公开发售股份
发行价格	4.38元/股
发行后每股收益	0.0911元（按2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市盈率	48.08倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）
发行前每股净资产	4.3726元（按2019年9月30日经审计归属于母公司股东的所有者权益（不包含永续次级债券）除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	4.3549元（按2019年9月30日经审计归属于母公司股东的净资产（不包含永续次级债券）加本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	1.01倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
发行方式	采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	305,225.808288万元
预计募集资金净额	292,428.085403万元
发行费用	12,797.722885万元，其中：承销及保荐费用11,367.924528万元，律师费用66.037736万元，审计及验资费用566.037736万元，用于本次发行的信息披露费用556.603774万元，发行手续费用174.137979万

	元，材料制作费用66.981132万元（上述发行费用均为不含增值税费用）
拟上市地点	上海证券交易所

除非文义另有所指，本招股说明书摘要中的释义与招股说明书中的释义具有同等含义。

本招股说明书摘要中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据招股说明书摘要中所列示的相关单项数据的运算结果在尾数上略有差异。

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本资料

注册中、英文名称	中文名称：中泰证券股份有限公司 英文名称：ZHONGTAI SECURITIES CO., LTD.
注册资本	6,271,763,180 元
法定代表人	李玮
成立日期	2001 年 5 月 15 日
住所及其邮政编码	住所：济南市市中区经七路 86 号 邮政编码：250001
电话、传真号码	联系电话：0531-68889038 传真号码：0531-68889001
互联网网址	www.zts.com.cn
电子信箱	ztsdb@zts.com.cn

### 二、发行人历史沿革及改制重组情况

#### （一）公司设立方式及简要历史沿革

公司系由齐鲁证券整体变更设立，齐鲁证券的前身为齐鲁经纪。

齐鲁经纪成立于 2001 年 5 月 15 日，由山东省齐鲁资产管理有限公司、山东省国际信托投资有限公司、泰安市基金投资担保经营有限公司、济宁市投资中心、德信资管、山东省齐鲁投资管理有限公司、威海市财政局、淄博市财政局、烟台市财政局等 9 家单位共同出资成立，注册资本为 51,224.57 万元。

2004 年 12 月，莱钢集团向齐鲁经纪增资 30,000.00 万元，增资后齐鲁经纪注册资本为 81,224.57 万元，同时名称变更为“齐鲁证券有限公司”。

2006 年 12 月，莱钢集团、建银投资、济钢集团、兖矿集团和新矿集团等 5 家公司向齐鲁证券增资 140,000.00 万元，增资后齐鲁证券注册资本为 221,224.57 万元。

2008年4月，莱钢集团等27家单位向齐鲁证券增资300,000.00万元，增资后齐鲁证券注册资本为521,224.57万元。

2015年7月20日，齐鲁证券召开临时股东会并作出决议，同意以2014年12月31日为改制基准日，按照有限公司经审计的净资产值进行折股，整体变更设立股份有限公司。截至2014年12月31日，公司经审计的净资产为人民币13,767,359,661.36元，扣除2014年度分红款人民币564,623,670.00元后的净资产人民币13,202,735,991.36元按照1:0.4014的比例折合为股份有限公司股份5,300,000,000股，每股面值人民币1元，折股后股份有限公司的股本总额为人民币5,300,000,000元。2015年9月9日，公司完成本次整体变更的工商登记变更事项，同时名称变更为“中泰证券股份有限公司”。

2015年9月，莱钢集团等27家股东向公司增资583,057.92万元，其中注册资本增加97,176.32万元，增资完成后公司注册资本为627,176.32万元。

## （二）发起人及其投入的资产内容

公司系由齐鲁证券整体变更设立，承继了齐鲁证券的全部资产与负债，主要经营性资产为经营证券业务所必需的资金、房产、电子设备及土地、软件著作权、商标等无形资产。

公司设立时发起人及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	莱芜钢铁集团有限公司	242,248.69	45.7073
2	兖矿集团有限公司	38,537.89	7.2713
3	济钢集团有限公司	29,589.90	5.5830
4	新汶矿业集团有限责任公司	20,336.63	3.8371
5	山东永通实业有限公司	20,336.63	3.8371
6	济南西城投资发展有限公司	20,336.63	3.8371
7	山东省鲁信投资控股集团有限公司	18,913.05	3.5685
8	杭州美顺投资管理中心（有限合伙）	15,252.34	2.8778
9	上海禹佐投资管理中心（有限合伙）	12,202.19	2.3023
10	上海弘康实业投资有限公司	12,202.19	2.3023
11	山东省国有资产投资控股有限公司	10,168.58	1.9186
12	烟台市广信投资发展有限责任公司	8,033.21	1.5157

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
13	泰安市基金投资担保经营有限公司	6,694.96	1.2632
14	山东省宏恩投资有限公司	5,897.84	1.1128
15	北京汇泉国际投资有限公司	5,084.29	0.9593
16	山东中通科技发展有限公司	5,084.29	0.9593
17	北京泰达瑞顿投资管理有限公司	5,084.29	0.9593
18	宁波梅山保税港区丰海投资有限公司	5,084.29	0.9593
19	烟台蓝天投资控股有限公司	4,346.00	0.8200
20	山东豪晟投资置业有限公司	4,067.22	0.7674
21	霍氏文化产业集团有限公司	3,690.92	0.6964
22	济宁市投资中心	3,530.33	0.6661
23	苏州金安九鼎创业投资中心（有限合伙）	3,457.19	0.6523
24	江苏新潮科技集团有限公司	3,050.68	0.5756
25	淄博市城市资产运营有限公司	2,993.44	0.5648
26	联合创业担保集团有限公司	2,541.88	0.4796
27	联合创业集团有限公司	2,541.88	0.4796
28	威海市国有资本运营有限公司	2,124.77	0.4009
29	山东省融资担保有限公司	2,033.61	0.3837
30	浙江杭州湾投资有限公司	2,033.61	0.3837
31	蓬莱市茂源建筑工程有限公司	2,033.61	0.3837
32	山东润邦科技投资有限公司	2,033.61	0.3837
33	山东天宝翔基机械有限公司	1,797.76	0.3392
34	德州市德信资产管理有限公司	1,721.44	0.3248
35	山东华联矿业股份有限公司	1,525.87	0.2879
36	山东环球渔具股份有限公司	1,220.06	0.2302
37	济南均土源投资有限公司	1,017.07	0.1919
38	中扶华夏融资担保有限公司	541.13	0.1021
39	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司	508.27	0.0959
40	南山集团有限公司	101.76	0.0192
	合计	<b>530,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 三、有关股本的情况

#### （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前总股本为 627,176.32 万股，本次拟发行不超过 69,686.2576 万股，不低于发行完成后公司股本总额的 10.00%。

发行人股东均对所持公司股份作出了自愿锁定的承诺，具体情况见本招股说明书摘要第一节内容。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会、全国社保基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的规定和山东省国资委《山东省国资委关于中泰证券股份有限公司首发上市、国有股权管理暨国有股转持有关事项的批复》（鲁国资收益字[2015]77号），在公司完成首次公开发行A股并上市后，按本次发行上限（209,058.77万股）计算，国有股东莱钢集团、兖矿集团、济钢集团、鲁信集团、新矿集团、西城投资、山东省国有资产投资控股有限公司、泰安点石资产管理有限公司、山东省融资担保有限公司、烟台蓝天投资控股有限公司、淄博市城市资产运营有限公司、济宁市投资中心有限公司和威海市国有资本运营有限公司分别承诺将其持有的124,260,199股、19,767,809股、15,177,984股、11,977,680股、10,431,568股、10,431,568股、5,215,920股、3,434,145股、2,337,705股、1,875,407股、1,535,469股、1,523,426股和1,089,890股股份划转给全国社保基金理事会持有，上述13家国有股东划转由全国社保基金理事会持有的股份合计20,905.88万股，全国社保基金理事会将承继上述原国有股东的禁售期义务。

若公司实际发行A股数量低于本次发行上限209,058.77万股，上述13家国有股东应划转于全国社保基金理事会的股份数量相应按照实际发行数量计算。

根据2017年11月9日《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发[2017]49号）的规定，自该方案印发之日起，《国务院关于印发减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法的通知》（国发[2001]22号）和《财政部国资委证监会社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》（财企[2009]94号）等现行国有股转（减）持政策停止执行。按照前述要求，在本次发行上市时，发行人前述国有股东不再根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）转持本公司的相关股份。

发行人前述股东及在审期间引入的新股东山东省财金投资集团有限公司将按照《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发[2017]49号）及相关部门后续颁布的配套制度办法，依法履行相关义务。

## （二）公司股东持股情况

按发行 69,686.2576 万股计算，本次发行前后的公司股本结构如下：

序号	股东名称	持股类别	本次发行前		本次发行后	
			持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
1	莱芜钢铁集团有限公司	SS	2,879,559,900	45.9131	2,879,559,900	41.3218
2	兖矿集团有限公司	SS	458,091,900	7.3040	458,091,900	6.5736
3	济钢集团有限公司	SS	351,729,000	5.6081	351,729,000	5.0473
4	山东省鲁信投资控股集团有限公司	SS	277,566,330	4.4257	277,566,330	3.9831
5	新汶矿业集团有限责任公司	SS	241,737,300	3.8544	241,737,300	3.4689
6	济南西城投资发展有限公司	SS	241,737,300	3.8544	241,737,300	3.4689
7	山东永通实业有限公司	LS	203,366,300	3.2426	203,366,300	2.9183
8	上海禹佐投资管理中心(有限合伙)	LS	183,415,900	2.9245	183,415,900	2.6320
9	宁波美舜投资管理中心(有限合伙) <sup>1</sup>	LS	152,523,400	2.4319	152,523,400	2.1887
10	上海弘康实业投资有限公司	LS	122,021,900	1.9456	122,021,900	1.7510
11	山东省国有资产投资控股有限公司	SS	120,871,800	1.9272	120,871,800	1.7345
12	烟台市广信投资发展有限责任公司	LS	80,332,100	1.2809	80,332,100	1.1528
13	泰安点石资产管理有限公司 <sup>2</sup>	SS	79,581,600	1.2689	79,581,600	1.1420
14	共青城瑞顿投资管理中心(有限合伙) <sup>3</sup>	LS	65,842,900	1.0498	65,842,900	0.9448
15	山东省宏恩投资有限公司	LS	64,478,400	1.0281	64,478,400	0.9253
16	共青城汇泉投资管理合伙企业(有限合伙)	LS	60,435,900	0.9636	60,435,900	0.8673
17	宁波梅山保税港区丰海投资有限公司	LS	60,435,900	0.9636	60,435,900	0.8673

<sup>1</sup> 2017年07月10日，杭州美顺投资管理中心(有限合伙)名称变更为宁波美舜投资管理中心(有限合伙)。

<sup>2</sup> 2016年07月01日，泰安市基金融资担保经营有限公司名称变更为泰安点石资产管理有限公司。

<sup>3</sup> 2018年11月01日，北京泰达瑞顿投资管理中心(有限合伙)迁址并更名为共青城瑞顿投资管理中心(有限合伙)。

序号	股东名称	持股类别	本次发行前		本次发行后	
			持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
18	山东中通科技发展有限公司	LS	55,342,900	0.8824	55,342,900	0.7942
19	山东豪晟投资置业有限公司	LS	40,672,200	0.6485	40,672,200	0.5836
20	霍氏文化产业集团有限公司	LS	43,873,200	0.6995	43,873,200	0.6296
21	烟台蓝天投资控股有限公司	SS	43,460,000	0.6929	43,460,000	0.6237
22	苏州金安九鼎创业投资中心(有限合伙)	LS	41,094,900	0.6552	41,094,900	0.5897
23	淄博市城市资产运营有限公司	SS	35,582,400	0.5673	35,582,400	0.5106
24	济宁市投资中心有限公司 <sup>4</sup>	SS	35,303,300	0.5629	35,303,300	0.5066
25	联合创业集团有限公司	LS	35,010,800	0.5582	35,010,800	0.5024
26	江苏新潮科技集团有限公司	LS	30,506,800	0.4864	30,506,800	0.4378
27	山东省财金投资集团有限公司	SS	30,000,000	0.4783	30,000,000	0.4305
28	联合创业融资担保集团有限公司 <sup>5</sup>	LS	25,418,800	0.4053	25,418,800	0.3648
29	威海产业投资集团有限公司 <sup>6</sup>	SS	25,256,700	0.4027	25,256,700	0.3624
30	山东省融资担保有限公司	SS	24,173,100	0.3854	24,173,100	0.3469
31	浙江杭州湾投资有限公司	LS	24,173,100	0.3854	24,173,100	0.3469
32	蓬莱市茂源建筑工程有限公司	LS	22,046,450	0.3515	22,046,450	0.3164
33	山东天宝翔基机械有限公司	LS	21,369,600	0.3407	21,369,600	0.3067
34	山东润邦科技投资有限公司	LS	20,336,100	0.3242	20,336,100	0.2918
35	山东华联矿业股份有限公司	LS	18,137,700	0.2892	18,137,700	0.2603
36	德州市德信资产管理有限公司	LS	17,214,400	0.2745	17,214,400	0.2470
37	山东环球渔具股份有限公司	LS	14,502,600	0.2312	14,502,600	0.2081
38	济南均土源投资有限公司	LS	12,089,700	0.1928	12,089,700	0.1735
39	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司	LS	6,041,700	0.0963	6,041,700	0.0867
40	中扶华夏管理咨询有限公司 <sup>7</sup>	LS	5,411,300	0.0863	5,411,300	0.0777
41	南山集团有限公司	LS	1,017,600	0.0162	1,017,600	0.0146
42	社会公众股东		-	-	696,862,576	10.0000
	<b>合计</b>		<b>6,271,763,180</b>	<b>100.00</b>	<b>6,968,625,756</b>	<b>100.00</b>

注：1、上表中股权性质标识含义为：

<sup>4</sup> 2018年12月26日，济宁市投资中心改制为济宁市投资中心有限公司。

<sup>5</sup> 2018年02月23日，联合创业担保集团有限公司名称变更为联合创业融资担保集团有限公司。

<sup>6</sup> 2019年09月06日，威海市国有资本运营有限公司名称变更为威海产业投资集团有限公司。

<sup>7</sup> 2018年06月11日，中扶华夏融资担保有限公司名称变更为中扶华夏管理咨询有限公司。

SS: 国有股东 (State-owned Shareholder的缩写)

LS: 社会法人股东 (Legal-person Shareholder的缩写)

2、表中持股比例为四舍五入得出, 实际持股比例根据持股数量决定

公司不存在自然人股东和外资股股东。

### (三) 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关系

截至招股说明书签署之日, 本公司主要股东间关联关系如下:

1、莱钢集团、济钢集团分别持有本公司45.9131%和5.6081%的股份。山钢集团持有莱钢集团80.52%的股权, 济钢集团为山钢集团的全资子公司。

2、兖矿集团、山东省融资担保有限公司分别持有本公司7.3040%和0.3854%的股份。兖矿集团为山东省融资担保有限公司的股东, 持有其4.95%的股权并委派一名董事。

3、永通实业、上海禹佐分别持有本公司3.2426%和2.9245%的股份。本公司董事刘锋及其配偶林旭燕通过其控制的永锋集团有限公司持有永通实业86.41%的股权; 同时, 刘锋为上海禹佐的有限合伙人, 刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有上海禹佐普通合伙人山东诚业发展有限公司的股权, 刘锋及其配偶林旭燕可对上海禹佐施加重大影响。

4、联合创业集团有限公司、联合创业融资担保集团有限公司分别持有本公司0.5582%和0.4053%的股份。刘平担任联合创业集团有限公司法定代表人、董事长、总经理, 同时于2016年5月至2018年2月担任联合创业融资担保集团有限公司法定代表人、董事长。

5、共青城汇泉投资管理合伙企业(有限合伙)、山东华联矿业股份有限公司分别持有本公司0.9636%和0.2892%的股份。董方军为共青城汇泉投资管理合伙企业(有限合伙)出资97.76%的有限合伙人, 同时担任山东华联矿业股份有限公司董事。

6、山东省财金投资集团有限公司、山东省融资担保有限公司分别持有本公司0.4783%和0.3854%的股份。山东省财金投资集团有限公司持有山东省融资担保有限公司29.48%的股权并委派两名董事，为其控股股东。

## 四、发行人业务情况

### （一）公司主营业务概况

公司主营业务范围主要包括：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；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管等。同时，本公司通过控股子公司中泰资管、鲁证期货、中泰资本、中泰创投和中泰国际分别从事资产管理业务、期货业务、私募投资基金业务、直接投资业务和含香港市场在内的境外业务等。

公司按照“各种专业化证券业务协同发展”的战略目标，全力推进包括证券经纪、投资银行、新三板、信用业务、证券自营、研究等在内的全牌照业务体系建设。同时，本公司通过控股子公司中泰资管、鲁证期货、中泰资本、中泰创投和中泰国际分别从事资产管理业务、期货业务、私募投资基金业务、另类投资业务和含香港市场在内的境外业务。报告期内，公司秉持“以客户为中心”的核心理念，业务结构较为均衡，转型创新加速发展，能够全面满足客户日益增长的投融资需求。

报告期内，公司主营业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-9月		2018年		2017年		2016年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
证券经纪业务	198,880.76	27.20	191,346.83	27.24	260,123.86	31.84	349,397.64	41.86
证券投资业务	71,565.86	9.79	40,523.41	5.77	16,021.76	1.96	-11,832.30	-1.42
信用业务	83,228.37	11.38	91,901.04	13.08	104,540.51	12.80	95,539.99	11.45
投资银行业务	70,794.88	9.68	59,003.48	8.40	83,302.37	10.20	104,916.97	12.57
期货业务	134,024.31	18.33	114,062.77	16.24	150,271.34	18.40	120,016.34	14.38

资产管理业务	35,572.16	4.86	49,979.24	7.11	83,271.25	10.19	93,774.69	11.23
境外业务	47,109.53	6.44	49,288.30	7.02	43,541.40	5.33	25,625.94	3.07
总部及其他业务	90,088.53	12.32	106,416.82	15.15	75,820.22	9.28	57,297.92	6.86
<b>合计</b>	<b>731,264.40</b>	<b>100.00</b>	<b>702,521.89</b>	<b>100.00</b>	<b>816,892.69</b>	<b>100.00</b>	<b>834,737.19</b>	<b>100.00</b>

## (二) 公司所属行业的竞争情况

### 1、行业集中度较低，同质化竞争程度较高

目前，我国证券行业竞争充分，2018年我国证券行业的赫芬德尔-赫希曼指数为366，这表明我国证券行业具有高度分散性。<sup>8</sup>目前，证券公司收入主要来源于证券经纪业务、证券承销与保荐业务以及证券自营业务等，收入结构、盈利模式趋同。根据证券业协会的统计，2019年1-9月，证券业代理买卖证券业务净收入、证券承销与保荐业务净收入以及证券自营收入占营业收入的比例分别为23.94%、9.56%、33.64%。<sup>9</sup>尽管行业有较高的进入壁垒，但因主要业务所提供的服务及产品差异不明显，行业存在较为激烈的价格竞争。

### 2、资本实力为行业竞争的关键因素

根据证券业协会统计，截至2019年9月30日，全行业证券公司合计131家，平均每家公司的总资产、净资产及净资本分别为535.88亿元、151.91亿元及123.66亿元；2019年1-9月，平均每家公司营业收入与净利润分别为19.94亿元和7.11亿元。<sup>10</sup>相比商业银行及保险公司等金融机构，我国证券公司资产规模偏小。中国证监会出台的以净资本为核心的风险监管体系，对证券公司开展各项新业务所应具备的净资本规模提出了更高的要求，具备较强资本实力且经营合规的证券公司拥有更大的发展优势。这将有利于资源向规模较大、实力较强的优质券商集中。

<sup>8</sup> 注：赫芬德尔-赫希曼指数简称 HHI 指数，该指数为国际通行的衡量行业集中度的指标，其通过行业内各公司的市场份额乘以 100，平方后求和，最终值小于 500 则表明该行业高度分散，此处的市场份额按证券业协会提供的 2018 年各家证券公司营业收入进行计算。

<sup>9</sup> 数据来源：中国证券业协会网站。

<sup>10</sup> 数据来源：中国证券业协会网站。

### （三）公司在行业中的竞争地位

报告期内，面对激烈的市场竞争和资本市场周期性变化，公司不断增强管理水平、业务水平，提升综合竞争力，经营业绩实现稳步发展。根据证券业协会公布的证券公司会员 2016-2018 年年度经营业绩排名情况，公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等五项指标行业排名如下表所示：

项目	2018 年排名	2017 年排名	2016 年排名
总资产	16	16	15
净资产	15	15	14
净资本	19	18	16
营业收入	16	16	11
净利润	14	16	13

资料来源：中国证券业协会

证券经纪业务方面，公司从组织模式、营销服务体系、绩效考核机制、网点布局、业务流程和管理标准化等方面持续推进业务改革，有力地提升了经纪业务竞争力。根据证券业协会公布的证券公司会员 2018 年度经营业绩排名，公司代理买卖证券业务收入（含席位租赁）、客户资金余额分别位列第 13 名、第 14 名。

投资银行业务方面，公司通过稳步落实承销业务队伍建设、制度建设、项目拓展、品牌宣传等各项工作，股票和债券承销业务能力不断提高。根据证券业协会公布的证券公司会员 2018 年度经营业绩排名，公司投资银行业务收入、承销与保荐业务收入、债券主承销佣金收入等排名分别位列第 18 名、第 23 名、第 11 名。

资产管理业务方面，公司紧抓客户的融资需求和投资需求，不断提高主动管理能力，提高产品业绩。根据证券业协会公布的证券公司会员 2018 年度经营业绩排名，公司客户资产管理业务收入排名第 19 位。根据中国证券投资基金业协会数据显示，2019 年一季度、二季度，中泰资管私募主动管理资产月均规模为 913.82 亿元、970.28 亿元，在全国券商主动管理资产月均规模排名中位居第十三、第十一。

新三板业务方面，公司把握全国股转系统扩容的机遇，依托营业网点区域优势，加大业务承揽力度，市场影响力不断增强。截至 2019 年 9 月 30 日，公司累计推荐挂牌新三板企业达 555 家，市场排名第 3 位；公司为 77 家挂牌企业提供

做市服务，做市家数排名第 12 位。

融资融券业务方面，公司不断扩大和维护信用业务客户基数，同时加强客户后续服务，提升客户服务体验。根据证券业协会公布的证券公司会员 2018 年度经营业绩排名，公司融资融券业务利息收入排名第 12 位。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司总资产规模达 1,505.07 亿元，净资本规模达 224.14 亿元。公司在 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年证券公司分类评价结果中的级别分别为 AA 级、A 级、A 级、BBB 级和 A 级。

## 五、发行人的主要固定资产和无形资产情况

### （一）主要固定资产情况

本公司固定资产主要为房屋及建筑物、电子设备、办公设备等。截至 2019 年 9 月 30 日，公司的主要固定资产情况如下：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	106,941.20	33,622.05	-	73,319.15	68.56%
电子设备	67,567.87	52,684.22	-	14,883.65	22.03%
办公设备	11,324.05	9,047.32	-	2,276.73	20.11%
其他	11,426.02	9,231.33	-	2,194.69	19.21%
合计	197,259.14	104,584.92	-	92,674.22	46.98%

#### 1、房屋所有权

截至 2019 年 9 月 30 日，公司及境内子公司、分支机构拥有房屋所有权证书的房产共计 186 处，建筑面积为 126,383.13 平方米，主要用于日常经营、出租等用途。具体情况如下：

序号	所有权人	房产证号	房屋坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	用途
1	中泰物业	济房权证中字第 296323 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-120	82.39	停车位
2	中泰物业	济房权证中字第 296324 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-124	82.39	停车位
3	中泰物业	济房权证中字第 296325 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-107	32.28	餐厅

序号	所有权人	房产证号	房屋坐落	面积(m <sup>2</sup> )	用途
4	中泰物业	济房权证中字第 296326 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-119	85.69	停车位
5	中泰物业	济房权证中字第 296327 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-115	82.39	停车位
6	中泰物业	济房权证中字第 296328 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-123	82.39	停车位
7	中泰物业	济房权证中字第 296329 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-118	85.69	停车位
8	中泰物业	济房权证中字第 296330 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-121	82.39	停车位
9	中泰物业	济房权证中字第 296331 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-125	82.39	停车位
10	中泰物业	济房权证中字第 296332 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-122	82.39	停车位
11	中泰物业	济房权证中字第 296333 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-111	82.39	停车位
12	中泰物业	济房权证中字第 296334 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-146	81.20	停车位
13	中泰物业	济房权证中字第 296335 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-116	82.39	停车位
14	中泰物业	济房权证中字第 296336 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-113	82.39	停车位
15	中泰物业	济房权证中字第 296337 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-147	81.20	停车位
16	中泰物业	济房权证中字第 296338 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-117	82.39	停车位
17	中泰物业	济房权证中字第 296339 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-114	82.39	停车位
18	中泰物业	济房权证中字第 296340 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-110	82.39	停车位
19	中泰物业	济房权证中字第 296341 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-109	82.39	停车位
20	中泰物业	济房权证中字第 296342 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-112	82.39	停车位
21	中泰物业	济房权证中字第 296346 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-103	1,160.29	餐厅
22	中泰物业	济房权证中字第 296350 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-102	107.65	餐厅
23	中泰物业	济房权证中字第 296351 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-148	81.20	停车位
24	中泰物业	济房权证中字第 296262 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-266	50.87	停车位
25	中泰物业	济房权证中字第 296263 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-249	56.21	停车位

序号	所有权人	房产证号	房屋坐落	面积(m <sup>2</sup> )	用途
26	中泰物业	济房权证中字第 296264 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-244	56.21	停车位
27	中泰物业	济房权证中字第 296265 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-243	56.21	停车位
28	中泰物业	济房权证中字第 296266 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-250	56.21	停车位
29	中泰物业	济房权证中字第 296267 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-251	56.21	停车位
30	中泰物业	济房权证中字第 296268 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-246	56.21	停车位
31	中泰物业	济房权证中字第 296269 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-264	50.87	停车位
32	中泰物业	济房权证中字第 296270 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-245	56.21	停车位
33	中泰物业	济房权证中字第 296271 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-248	56.21	停车位
34	中泰物业	济房权证中字第 296272 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-247	56.21	停车位
35	中泰物业	济房权证中字第 296273 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-208	56.21	停车位
36	中泰物业	济房权证中字第 296274 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-209	56.21	停车位
37	中泰物业	济房权证中字第 296275 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-229	56.21	停车位
38	中泰物业	济房权证中字第 296276 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-207	56.21	停车位
39	中泰物业	济房权证中字第 296277 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-228	56.21	停车位
40	中泰物业	济房权证中字第 296278 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-211	56.21	停车位
41	中泰物业	济房权证中字第 296279 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-226	56.21	停车位
42	中泰物业	济房权证中字第 296280 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-230	56.21	停车位
43	中泰物业	济房权证中字第 296281 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-210	56.21	停车位
44	中泰物业	济房权证中字第 296282 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-227	56.21	停车位
45	中泰物业	济房权证中字第 296283 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-242	56.21	停车位
46	中泰物业	济房权证中字第 296284 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-205	56.21	停车位
47	中泰物业	济房权证中字第 296285 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-201	56.21	停车位

序号	所有权人	房产证号	房屋坐落	面积(m <sup>2</sup> )	用途
48	中泰物业	济房权证中字第 296286 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-212	56.21	停车位
49	中泰物业	济房权证中字第 296287 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-203	56.21	停车位
50	中泰物业	济房权证中字第 296288 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-204	56.21	停车位
51	中泰物业	济房权证中字第 296289 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-241	56.21	停车位
52	中泰物业	济房权证中字第 296290 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-206	56.21	停车位
53	中泰物业	济房权证中字第 296291 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-202	56.21	停车位
54	中泰物业	济房权证中字第 296292 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-225	56.21	停车位
55	中泰物业	济房权证中字第 296293 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-223	56.21	停车位
56	中泰物业	济房权证中字第 296294 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-221	56.21	停车位
57	中泰物业	济房权证中字第 296295 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-218	56.21	停车位
58	中泰物业	济房权证中字第 296296 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-215	56.21	停车位
59	中泰物业	济房权证中字第 296297 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-240	56.21	停车位
60	中泰物业	济房权证中字第 296298 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-217	56.21	停车位
61	中泰物业	济房权证中字第 296299 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-213	56.21	停车位
62	中泰物业	济房权证中字第 296300 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-220	56.21	停车位
63	中泰物业	济房权证中字第 296301 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-222	56.21	停车位
64	中泰物业	济房权证中字第 296302 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-214	56.21	停车位
65	中泰物业	济房权证中字第 296303 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-238	53.96	停车位
66	中泰物业	济房权证中字第 296304 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-236	50.92	停车位
67	中泰物业	济房权证中字第 296305 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-239	53.96	停车位
68	中泰物业	济房权证中字第 296306 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-234	53.55	停车位
69	中泰物业	济房权证中字第 296307 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-237	53.96	停车位

序号	所有权人	房产证号	房屋坐落	面积(m <sup>2</sup> )	用途
70	中泰物业	济房权证中字第 296308 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-233	53.55	停车位
71	中泰物业	济房权证中字第 296309 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-235	50.92	停车位
72	中泰物业	济房权证中字第 296310 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-232	53.55	停车位
73	中泰物业	济房权证中字第 296311 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-216	56.21	停车位
74	中泰物业	济房权证中字第 296312 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-270	56.21	停车位
75	中泰物业	济房权证中字第 296313 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-263	48.78	停车位
76	中泰物业	济房权证中字第 296314 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-279	56.21	停车位
77	中泰物业	济房权证中字第 296315 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-278	58.45	停车位
78	中泰物业	济房权证中字第 296316 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-262	48.78	停车位
79	中泰物业	济房权证中字第 296317 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-277	53.96	停车位
80	中泰物业	济房权证中字第 296318 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-275	53.96	停车位
81	中泰物业	济房权证中字第 296319 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-271	56.21	停车位
82	中泰物业	济房权证中字第 296320 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-276	53.96	停车位
83	中泰物业	济房权证中字第 296321 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-274	61.83	停车位
84	中泰物业	济房权证中字第 296322 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦-219	56.21	停车位
85	中泰物业	济房权证中字第 296343 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 103	338.96	商务中心
86	中泰物业	济房权证中字第 296344 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 901	2,006.86	办公
87	中泰物业	济房权证中字第 296345 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 801	2,006.86	办公
88	中泰物业	济房权证中字第 296347 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 102	70.10	商务中心
89	中泰物业	济房权证中字第 296348 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 601	2,006.86	办公
90	中泰物业	济房权证中字第 296349 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 1101	2,006.86	办公
91	中泰物业	济房权证中字第 296352 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 701	2,006.86	办公

序号	所有权人	房产证号	房屋坐落	面积(m <sup>2</sup> )	用途
92	中泰物业	济房权证中字第 296353 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 1801	2,006.86	办公
93	中泰物业	济房权证中字第 296354 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 2001	2,006.86	办公
94	中泰物业	济房权证中字第 296355 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 1701	2,006.86	办公
95	中泰物业	济房权证中字第 296356 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 2301	2,006.86	办公
96	中泰物业	济房权证中字第 296357 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 2601	1,370.07	办公
97	中泰物业	济房权证中字第 296358 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 2101	2,006.86	办公
98	中泰物业	济房权证中字第 296359 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 2501	2,006.86	办公
99	中泰物业	济房权证中字第 296360 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 2201	2,006.86	办公
100	中泰物业	济房权证中字第 296361 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 2401	2,006.86	办公
101	中泰物业	济房权证中字第 296362 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 1901	2,006.86	办公
102	中泰物业	济房权证中字第 296363 号	市中区经七路 86 号 银都国际大厦 2701	1,308.30	办公
103	齐鲁证券 德州三八 中路证券 营业部	房权证鲁德字第 931228 号	解放南路	1,530.07	商业
104	中泰证券	蓬房权证登字第 20161508 号	蓬莱市钟楼北路 38 号	2,290.81	仓库、 商业
105	中泰证券 荣成成山 大道证券 营业部	鲁(2016)荣成市不动产权 第 0015975 号	荣成市成山大道中 段 20 号 1 号楼、2 号楼	4,033.32	金融保 险
106	中泰证券	乳山房权证市区字第 201514917 号	胜利街幢号 87, 房 号 301	1,474.43	综合楼
107	中泰物业	泰房权证泰字第 269551 号	泰安市岱宗大街 151 号 17 号楼等 6 幢楼	14,738.98	非住宅
108	中泰证券	潍房权证市属字第 00361621 号	潍城区东风西街 88 号 1	2,833.28	办公用 房
109	中泰物业	淄博市房权证张店区字第 01-1287641 号	张店区人民西路 66 号	272.64	-
110	中泰物业	淄博市房权证张店区字第 01-1287642 号	张店区人民西路 66 号	11,037.63	办公
111	中泰证券	枣房权证市中字第 00398723 号	市中区青檀中路 86 号	3,525.99	综合

序号	所有权人	房产证号	房屋坐落	面积(m <sup>2</sup> )	用途
112	中泰证券	泰房权证泰字第 288574 号	泰安市东岳大街 171 号	5,166.25	非住宅
113	齐鲁证券	大房权证中单字第 2008204201 号	中山区鲁迅路 35 号 1 单元 2 层 1 号	270.14	非住宅
114	齐鲁证券	大房权证中单字第 2008204202 号	中山区鲁迅路 35 号 1 单元 3 层 1 号	270.14	非住宅
115	齐鲁证券	大房权证中单字第 2008204203 号	中山区鲁迅路 35 号 1-2-2 号公建	208.56	非住宅
116	齐鲁证券	大房权证中单字第 2008204204 号	中山区鲁迅路 35 号 1-1-1、1-1-2 号公建	359.52	非住宅
117	齐鲁证券	大房权证中单字第 2008204200 号	中山区鲁迅路 35 号 1-3-2 号公建	208.56	非住宅
118	中泰物业	厦国土房证第 01240827 号	思明区厦禾路 837 号第三层 01-03 室	708.26	商业
119	中泰物业	厦国土房证第 01240825 号	思明区厦禾路 837 号第二层 1、2、3 号	683.57	商业
120	中泰物业	厦国土房证第 01240830 号	思明区厦禾路 837 号第三层 11、12、13 室	526.75	商业
121	中泰物业	厦国土房证第 01240829 号	思明区厦禾路 837 号第二层 15、16 单元	385.96	商业
122	中泰物业	厦国土房证第 01240826 号	思明区厦禾路 837 号第二层 17、18 单元	289.89	商业
123	中泰物业	厦国土房证第 01240824 号	思明区厦禾路 837 号第三层 04 单元	437.45	商业
124	中泰物业	厦国土房证第 01240828 号	思明区厦禾路 837 号第三层 09、10 单元	221.51	商业
125	中泰证券 厦门松柏路证券营业部	闽[2016]厦门市不动产权第 0032692 号	思明区莲岳路 162 号 2B 单元	834.77	商业
126	中泰证券 厦门松柏路证券营业部	闽[2016]厦门市不动产权第 0032689 号	思明区松柏路 1 号 2A 单元	794.28	商业
127	中泰物业	深房地字第 3000780393 号	福田区红荔路银荔大厦第二层	1,822.75	商业
128	中泰物业	沪房地黄字[2015]第 051316 号	建国中路 29 号二层、二东夹层、二西夹层	2,162.30	办公
129	中泰物业	沪房地浦字[2015]第 027168 号	花园石桥路 66 号	3,925.78	办公

序号	所有权人	房产证号	房屋坐落	面积(m <sup>2</sup> )	用途
130	中泰证券	青房地权市字第2015101587号	城阳区正阳路154-1号	1,212.34	网点
131	鲁证期货	济房权证中字第231888号	市中区经七路86号银都国际大厦-231、-252、-253、-254、-255、-256、-257、-258、-259、1501、1601	4,540.58	停车位、办公
132	中泰物业	青房权证市字第2014143758号	市南区香港中路100号3A	1,175.74	住宅、商业
133	中泰证券	威房权证字第2016011250号	威海市新威路-17-1-17-2号-1-601至1-606	1,335.69	办公
134	中泰资本	鲁(2019)济南市不动产权第0030819号	市中区经七路86号银都国际大厦1001	2,006.86	办公
135	中泰资本	鲁(2019)济南市不动产权第0030832号	市中区经七路86号银都国际大厦-224	56.21	停车位
136	中泰资本	鲁(2019)济南市不动产权第0030836号	市中区经七路86号银都国际大厦-269	55.39	停车位
137	中泰资本	鲁(2019)济南市不动产权第0030835号	市中区经七路86号银都国际大厦-268	55.39	停车位
138	中泰资本	鲁(2019)济南市不动产权第0030834号	市中区经七路86号银都国际大厦-267	55.39	停车位
139	中泰资本	鲁(2019)济南市不动产权第0030837号	市中区经七路86号银都国际大厦-272	61.83	停车位
140	中泰资本	鲁(2019)济南市不动产权第0030833号	市中区经七路86号银都国际大厦-265	50.87	停车位
141	中泰资本	鲁(2019)济南市不动产权第0030838号	市中区经七路86号银都国际大厦-273	61.83	停车位
142	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0007424号	崂山区香港东路195号5号楼101	293.43	商业
143	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008291号	崂山区香港东路195号5号楼102	219.22	商业
144	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008292号	崂山区香港东路195号5号楼103	286.01	商业
145	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008277号	崂山区香港东路195号5号楼105	295.09	商业
146	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008267号	崂山区香港东路195号5号楼201	478.83	商业
147	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008290号	崂山区香港东路195号5号楼202	403.55	商业
148	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008272号	崂山区香港东路195号5号楼203	477.47	商业
149	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008274号	崂山区香港东路195号5号楼205	500.59	商业

序号	所有权人	房产证号	房屋坐落	面积(m <sup>2</sup> )	用途
150	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008288号	崂山区香港东路195号5号楼301	361.14	商业
151	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008300号	崂山区香港东路195号5号楼302	428.15	商业
152	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008306号	崂山区香港东路195号5号楼303	287.49	商业
153	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008299号	崂山区香港东路195号5号楼305	287.55	商业
154	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008264号	崂山区香港东路195号5号楼401	343.24	商业
155	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008289号	崂山区香港东路195号5号楼402	409.72	商业
156	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008266号	崂山区香港东路195号5号楼403	343.33	商业
157	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008293号	崂山区香港东路195号5号楼405	408.78	商业
158	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008287号	崂山区香港东路195号5号楼501	343.24	商业
159	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008273号	崂山区香港东路195号5号楼502	409.72	商业
160	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008257号	崂山区香港东路195号5号楼503	343.33	商业
161	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008256号	崂山区香港东路195号5号楼505	408.78	商业
162	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008255号	崂山区香港东路195号5号楼601	343.24	商业
163	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008253号	崂山区香港东路195号5号楼602	409.72	商业
164	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008252号	崂山区香港东路195号5号楼603	343.33	商业
165	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008254号	崂山区香港东路195号5号楼605	408.78	商业
166	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008251号	崂山区香港东路195号5号楼701	343.24	商业
167	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008265号	崂山区香港东路195号5号楼702	409.72	商业
168	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008250号	崂山区香港东路195号5号楼703	343.33	商业
169	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008249号	崂山区香港东路195号5号楼705	408.78	商业
170	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008298号	崂山区香港东路195号5号楼801	343.24	商业
171	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008297号	崂山区香港东路195号5号楼802	409.72	商业

序号	所有权人	房产证号	房屋坐落	面积(m <sup>2</sup> )	用途
172	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008301号	崂山区香港东路195号5号楼803	343.33	商业
173	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008304号	崂山区香港东路195号5号楼805	408.78	商业
174	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008262号	崂山区香港东路195号5号楼901	343.46	商业
175	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008245号	崂山区香港东路195号5号楼902	409.93	商业
176	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008246号	崂山区香港东路195号5号楼903	343.51	商业
177	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008284号	崂山区香港东路195号5号楼905	408.98	商业
178	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008285号	崂山区香港东路195号5号楼1001	343.46	商业
179	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008268号	崂山区香港东路195号5号楼1002	409.93	商业
180	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008247号	崂山区香港东路195号5号楼1003	343.51	商业
181	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008248号	崂山区香港东路195号5号楼1005	408.98	商业
182	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008276号	崂山区香港东路195号5号楼1101	343.46	商业
183	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008275号	崂山区香港东路195号5号楼1102	409.93	商业
184	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008286号	崂山区香港东路195号5号楼1103	343.51	商业
185	中泰物业	鲁(2017)青岛市崂山区不动产权第0008263号	崂山区香港东路195号5号楼1105	408.98	商业
186	中泰证券	沪(2019)黄字不动产权第003570号	淮海东路99号1401-1406室	826.32	办公

注：上述部分房产正在办理更名至股份公司的手续。

其中，发行人子公司中泰物业拥有的位于济南市经七路证券大厦86号102、103、601、701、801、901、1101、1701、1801、1901、2001、2101、2201、2301、2401、2501、2601、2701共18项房产（对应的房地权证为济房权证中字第296343-296345、296347-296349、296352-296363号，建筑面积为31,183.47平方米）已抵押给莱商银行股份有限公司济南分行，双方于2018年12月25日签订《最高额抵押合同》。

截至招股说明书签署日，公司及子公司拥有的部分房产尚未取得权属证明文件或正办理过户手续，具体情况如下：

序号	相关物业及坐落	所有权人	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	权属证明文件办理情况
1	烟台南大街 104 号、105 号	齐鲁证券	4,545.59	截至招股说明书签署日未取得土地使用证、房产证，目前发行人已提起执行异议诉讼并寻求处置
2	德州解放南路 18 号	齐鲁证券	1,530.07	2017 年 6 月 14 日该房产在山东产权交易中心挂牌交易成功。截至招股说明书签署日，930 万元交易款已全部到账，房产过户手续正在办理中
3	济南市市中区经七路 86 号银都国际大厦	中泰物业	37,513.59	截至招股说明书签署日已取得房产证和土地使用证，房屋产权人为中泰物业，土地使用证目前正在办理过户至中泰物业名下

上表第 1 项发行人持有的坐落于“烟台南大街 104 号、105 号”房产，系 1995 年 4 月原烟台信托投资公司（以下简称“烟台信托”）与烟台开发区百胜投资策划有限责任公司（以下简称“烟台百胜”）签订联建协议书，由烟台信托投资约 2,240 万元委托烟台百胜建造。2001 年 12 月，烟台市财政局及烟台信托以该房产折抵对发行人的债务。该项房产属于登记在烟台百胜名下烟房权证芝字第 376748 号房产（后房产登记信息变更为“鲁（2017）烟台市芝不动产权第 0017545”）的一部分，发行人取得该房产后，烟台百胜未配合发行人办理房产过户手续。发行人目前已提起执行异议诉讼。

2017 年，因第三方自然人赵吉星与山东百胜投资开发有限公司、烟台百胜借款合同纠纷执行案件，栖霞市人民法院拟对登记在烟台百胜名下的位于烟台南大街的第 104 号一、二层的房产进行评估拍卖。中泰证券就该执行措施向栖霞市人民法院提交了《执行异议申请书》，认为上述房产系中泰证券的合法财产，非烟台开发区百胜投资策划有限公司所有，中泰证券与赵吉星、山东百胜投资开发有限公司、烟台开发区百胜投资策划有限责任公司之间的法律纠纷无任何关联，中泰证券的上述房产不应作为该案件的强制执行标的物予以执行，中泰证券申请栖霞市人民法院停止上述执行措施，以便查清事实，保护中泰证券的合法权益。2017 年 4 月 22 日，栖霞市人民法院裁定驳回发行人的异议请求。发行人已于 2017 年 5 月向栖霞市人民法院提起诉讼，2018 年 7 月 17 日，栖霞市人民法院作出一审判决，部分支持了发行人的诉讼请求，判决不得执行登记在烟台百胜名下烟房

权证芝字第 376748 号房产中的第 104 号一、二层房产的拍卖程序。2018 年 9 月 6 日，发行人以烟台百胜为被告，以烟台市财政局为第三人，向烟台市中级人民法院提起所有权确认诉讼，烟台市中级人民法院已受理该案，案号为（2019）鲁 06 民初 69 号。2019 年 7 月 18 日，烟台市中级人民法院以涉案房产已于 2018 年 9 月 6 日被烟台市芝罘区人民法院查封为由，驳回发行人的确权诉讼。2019 年 7 月 19 日，烟台市芝罘区人民法院作出民事裁定书（（2017）鲁 0602 财保 8612 号之一），驳回发行人解除对烟台芝罘区南大街 104 号内 1 号，105 一、二、三、四层房产查封的异议申请。2019 年 7 月 31 日，发行人向烟台市芝罘区人民法院提起执行异议之诉，请求立即解除坐落于山东省烟台市芝罘区南大街第 104 号内 1、105 号一、二、三、四层的房产（产权证号：鲁（2017）烟台市芝不动产权第 0017545 号）的查封措施；依法判令中泰证券为坐落于山东省烟台市芝罘区南大街第 104 号内 1、105 号一、二、三、四层的房产（产权证号：鲁（2017）烟台市芝不动产权第 0017545 号）的所有权人。截至招股说明书签署日，该诉讼正在审理过程中。

上表第 2 项发行人持有的坐落于“德州解放南路 18 号”房产系原德州信托投资公司抵债资产，已经办理房产证书，但由于开发商德州瑞普商贸有限公司（以下简称“德州瑞普”）原因造成的土地出让手续不完备，导致发行人无法办理土地证，发行人对该房产进行了处置，并于 2017 年 6 月 14 日在山东产权交易中心挂牌拍卖交易成功。发行人处置德州解放南路房产的原因系该项房产长期对外出租，发行人已不再将该项房产作为其分支机构的营业、办公场所。该项房产买受人为自然人罗某某，身份证号码 37240119631015\*\*\*\*，住所为山东省德州市德城区新华街道办事处新园社区。罗某某自 2003 年至今一直任职于新华街道新园社区村委会，与发行人之间不存在任何关联关系，双方亦无其他利益安排。罗某某购买该房产的主要原因是该项房产位于德州主要商业街区，买受人购买时认为该项房产具有投资价值，且后续可以通过与开发商协商完成土地证办理。截至招股说明书签署日，930 万元交易款已全部到账，房产过户手续正在办理中。根据发行人与买方罗某某签署的《资产交易合同》，罗某某承诺：“自行承担转让目标无法过户的风险”，“自行承担补办土地证的所有税费”。

2018年1月，罗某某向德城区人民法院提起诉讼，要求被告德州瑞普协助办理该房产土地使用权变更手续，并将发行人列为第三人。2019年5月，罗某某向德城区人民法院提出撤诉申请并获准许。

2018年7月，德州瑞普向德城区人民法院提起诉讼，将发行人列为被告，诉称：发行人系原德州信托投资公司，原告将该房产出售给被告，但被告未履行给付购房款的义务，要求发行人支付购房款157.50万元；2018年8月，原告追加德信资管（原德州信托投资公司）为被告。2019年10月16日，德城区人民法院作出一审判决，驳回德州瑞普对发行人的诉讼请求。2019年11月，德州瑞普向德州市中级人民法院提起上诉，要求：一、撤销一审判决，改判支持其全部诉讼请求或发回重审；二、案件一审、二审受理费、诉前保全费等由公司承担。截至招股说明书签署日，案件二审正在审理过程中。

上表第3项房产截至招股说明书签署日已取得房产证和土地使用证，房屋产权人为中泰物业，土地使用证目前正在办理过户至中泰物业名下，办理过户手续不存在法律障碍。

截至招股说明书签署日，发行人持有的上述第（1）项未取得权属证明文件的房产，系由于开发商原因未办理相关权属证明文件，并非发行人主观故意不办理或故意规避法律、法规的规定。该项房产尚存在权属争议，但该房产面积占发行人自有房产总面积的比例较小，且该房产系对外出租，发行人自身经营并不使用和依赖该房产，不会对发行人经营产生重大不利影响。同时，发行人亦在积极采取相关措施处置该房产，维护其自身合法权益；第（2）项房产已经处置，正在办理房产过户手续；第（3）项房产已取得房产证和土地使用证，房屋产权人为中泰物业，土地使用证目前正在办理过户至中泰物业名下，办理过户手续不存在法律障碍。报告期内，发行人不存在因违反土地、房产相关管理规定而受到行政处罚的情形。

针对发行人持有的上述（1）项未取得权属证明文件的房产，保荐机构及发行人律师认为：发行人存在不能取得权属证书的风险，但该项房产全部对外出租，发行人自身经营并不使用和依赖该等房产，且该项房产的面积占发行人自有房产总面积的比例为3.47%，占比较小，不会对发行人经营产生重大不利影响。发行

人目前已提起执行异议诉讼并寻求处置该项房产。该项房产不会对公司的经营和本次发行上市构成实质性障碍和重大不利影响。

针对发行人持有的上述第（2）项未取得权属证明文件的房产，保荐机构及发行人律师认为：发行人已处置该房产，且已收到交易价款；发行人已不再占有、使用该房产；德州瑞普起诉发行人的诉讼请求已被一审法院驳回，不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。

发行人持有的上述未取得权属证明文件的土地、房产，不存在涉及使用农用地的情形。

## 2、公司租赁房产的情况

截至 2019 年 9 月 30 日，公司及境内子公司、分支机构共计租赁房产 386 处，共计 279,056.93 平方米。其中已经取得房产证的有 290 处，合计 225,509.98 平方米；未取得房产证的有 96 处，合计 53,546.95 平方米，占租赁房产总面积的比例为 19.19%。上述未取得房产权属证明文件的租赁房产中：

（1）有预售证或政府证明的租赁房产，面积合计 33,985.53 平方米，占租赁房产总面积的比例为 12.14%；

（2）租赁合同中有保障发行人及境内子公司、分支机构正常使用该房产及损失赔偿条款的租赁房产，面积合计 16,073.52 平方米，占租赁房产总面积的比例为 5.74%；

（3）租赁合同中无“出租方就未取得权属证明文件可能给发行人及境内子公司、分支机构造成损失进行补偿”内容的租赁房产，面积合计 3,487.90 平方米，占发行人租赁房产总面积的比例为 1.25%，占比较小。

发行人及境内子公司、分支机构租赁的部分房产，出租方或产权方未取得权属证明文件，系由于出租方或产权方的原因，而非发行人及境内子公司、分支机构主观故意规避法律、法规的规定。报告期内，发行人不存在因违反土地、房产相关管理规定而受到行政处罚的情形。

发行人及境内子公司、分支机构租赁的出租方或产权方未取得权属证明文件

的房产,存在出租方或产权方不能取得权属证书的风险。但发行人及境内子公司、分支机构均依法与出租方签订了租赁合同,相关租赁合同内容合法,并已生效,对合同双方均具有法律约束力,合同双方应全面履行合同义务,不得擅自解除合同,可依法保障发行人及境内子公司、分支机构正常使用该等租赁房屋。如该等租赁房产发生权属纠纷而可能影响公司正常使用的,公司能及时寻找周边替代场所,不会对发行人经营产生重大不利影响。

发行人及境内子公司、分支机构租赁的房屋,不存在涉及使用农用地的情形,不存在纠纷争议。

综上,保荐机构及发行人律师认为:公司境内分支机构部分租赁房产无权属证明文件的情形,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不会构成本次发行上市的实质性障碍。

上述租赁房产中,母公司及合并范围内境内子公司 20 处,公司分支机构有 366 处(含鲁证期货营业部)。其中,母公司及合并范围内境内子公司的房产租赁具体情况如下:

序号	使用人	出租方	坐落	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
1	中泰证券	中泰物业	济南市市中区经七路 86 号	办公	34,239.38	2019.01.01-2019.12.31
2	中泰创投	港中旅(中国)投资有限公司	深圳福田区中心区中心广场旁香港中旅大厦第八(01B、03)层	办公	763.83	2017.11.16-2022.11.15
3	宏润(上海)融资租赁有限公司、中泰金控国际控股有限公司	上海银月置业有限公司	上海市浦东新区灵山路 1000 弄 16 号	运营及办公	2,096.53	2017.03.01-2023.02.28
4	鲁证经贸、鲁证期货	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	锦康路 258 号第 13 层 01 单元	办公	557.69	2017.05.16-2020.05.15
5	中泰证券	北京京国管置业投资有限公司	北京市西城区锦什坊街叁拾伍号项目 2 层 206-208 单元	办公	1,347.97	2018.12.16-2021.12.15

序号	使用人	出租方	坐落	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
6	中泰证券	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦办公楼电梯楼层 5 层 (整层) 501-1 至 501-28 室 (实际楼层 4 层)	办公	3,320.35	2019.07.01-2021.06.30
7	中泰证券	中国国际贸易中心股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 1 座 53 层 13-19 单元	办公	365.29	2017.10.01-2020.09.30
8	鲁证期货	上海艾农国际贸易有限公司	上海市浦东新区浦电路 438 号 806 室	办公	285.77	2019.04.01-2020.03.31
9	山东市场交易清算所有有限公司	济南市历下区国有资产运营有限公司	济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 B 座 16 层	办公	1,315	2018.12.16-2021.12.15
10	中泰证券	港中旅(中国)投资有限公司	深圳市福田区中心区中心广场旁香港中旅大厦第八层 (01B-2)	办公	129	2018.01.01-2022.11.15
11	中泰证券	中泰物业	上海市浦东新区花园石桥路 66 号	办公	2,949.09	2019.01.01-2019.12.31
12	中泰证券	高鹏(上海)房地产发展有限公司	上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 16 层 07 室	办公	301.26	2018.03.01-2021.02.28
13	中泰证券	北京京国管置业投资有限公司	北京市西城区锦什坊街叁拾伍号项目 11 层 1107 单元	办公	499	2018.07.01-2021.06.30
14	中泰证券	润华集团山东房地产开发有限公司	济南市经七路 156 号国际财富中心 12 层 1206、1207、1208、1209 室	办公	876.16	2018.04.25-2020.04.24
15	中泰资管	太平置业(上海)有限公司	上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1002、1003 室	办公	1,399.07	2018.01.01-2023.12.31
16	中泰资管	太平置业(上海)有	上海市浦东新区银城中路 488 号太	办公	662.73	2019.02.01-2022.01.31

序号	使用人	出租方	坐落	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限
		限公司	平金融大厦 1901 室			
17	鲁证经贸	润华集团山东房地产开发有限公司	济南市经七路 156 号国际财富中心 12 层 1203、1204、1205 室	办公	499.31	2018.06.20-2021.07.19
18	中泰资本	深圳市富海商务服务有限公司新天地分公司	深圳市福田区彩田路东方新天地广场 C 座 2006-40	办公	5	2019.05.17-2020.05.16
19	中泰金控国际控股有限公司	国泰租赁有限公司	济南市高新区舜华东路 212 号写字楼二层	办公	313.05	2018.08.01-2020.07.31
20	中泰证券	港中旅(中国)投资有限公司	深圳市福田区中心区港中旅大厦	办公	257.18	2018.10.01-2022.11.15

## (二) 主要无形资产情况

公司拥有的无形资产主要包括软件、土地使用权、交易席位费、商标使用权等。截至 2019 年 9 月 30 日，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	原价	累计摊销	减值准备	期末数
土地使用权	5,896.83	2,198.17	-	3,698.66
软件	49,575.05	34,524.71	-	15,050.34
交易席位费	4,460.16	4,379.66	-	80.50
商标使用权	262.22	262.22	-	-
其他	14.12	6.12		8.00
<b>合计</b>	<b>60,208.38</b>	<b>41,370.88</b>	-	<b>18,837.50</b>

### 1、土地使用权

截至 2019 年 9 月 30 日，中泰证券及其子公司、分公司、营业部拥有 80 项土地使用权，具体情况如下：

序号	权利人	土地使用权证号	土地坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	用途
1	中泰物业	淄国用[2015]第 A00999 号	张店区人民西路 66 号	10,155.92	出让	商务金融用地

序号	权利人	土地使用权证号	土地坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	用途
2	齐鲁证券	市中国用[2015]第 0200058 号	市中区经七纬一路路口院内	4,481.1	出让	商服用地
3	中泰证券荣成市成山大道证券营业部	鲁(2016)荣成市不动产权第 0015975 号	荣成市成山大道中段 20 号 1 号楼、2 号楼	4,207.1	出让	金融、保险
4	中泰物业	泰土国用[2015]字第 T-0581 号	泰安市岱宗大街 151 号	20,658.4	出让	综合用地
5	中泰证券	潍国用[2016]第 B03 号	潍城区东风西街 88 号	1,221	出让	商务金融用地
6	中泰证券	蓬国用[2016]第 0175 号	蓬莱市钟楼北路 38 号	1,027	出让	商业
7	中泰证券	乳国用[2015]第 2294 号	胜利街 87#301	5,415 (共用)	出让	商业
8	中泰证券	市中国用[2016]第 242 号	市中区青檀中路 86 号	43.6	出让	工业
9	中泰证券	市中国用[2016]第 243 号	市中区青檀中路 86 号	1,750.7	出让	商服(商务金融)
10	中泰证券	市中国用[2016]第 244 号	市中区青檀中路 86 号	201.3	出让	商服(商务金融)
11	中泰证券	泰土国用[2016]第 T-0290 号	泰安市东岳大街 171 号	1,555.04	出让	商服
12	中泰物业	厦国土房证第 01240827 号	思明区厦禾路 837 号第三层 01-03 室	6,983.74(总用地面积)	出让	商业服务业
13	中泰物业	厦国土房证第 01240825 号	思明区厦禾路 837 号第二层 1、2、3 号	6,983.74(总用地面积)	出让	商业服务业
14	中泰物业	厦国土房证第 01240830 号	思明区厦禾路 837 号第三层 11、12、13 室	6,983.74(总用地面积)	出让	商业服务业
15	中泰物业	厦国土房证第 01240829 号	思明区厦禾路 837 号第二层 15、16 单元	6,983.74(总用地面积)	出让	商业服务业
16	中泰物业	厦国土房证第 01240826 号	思明区厦禾路 837 号第二层 17、18 单元	6,983.74(总用地面积)	出让	商业服务业
17	中泰物业	厦国土房证第 01240824 号	思明区厦禾路 837 号第三层 04 单元	6,983.74(总用地面积)	出让	商业服务业
18	中泰物业	厦国土房证第 01240828 号	思明区厦禾路 837 号第三层 09、10 单元	6,983.74(总用地面积)	出让	商业服务业
19	中泰证券厦门松柏路证券营	闽[2016]厦门市不动产权证	思明区莲岳路 162 号、思明	7,605.08	出让	商业服务业

序号	权利人	土地使用权证号	土地坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	用途
	业部	0032689号、 0032692号	区松柏路1号			
20	中泰物业	深房地字第 3000780393号	福田区红荔路 银荔大厦第二 层	2,601	出让	商业、办 公
21	中泰物业	沪房地卢字 [2010]第 000989号	建国中路29 号	5,614	出让	商办
22	中泰物业	沪房地浦字 [2015]第 027168号	花园石桥路66 号	8,128	出让	商贸、办 公、金融 综合用 地
23	中泰证券	青房地权市字 第2015101587 号	城阳区正阳路 154-1号	18,456.00 (共用)	出让	商业、住 宅
24	中泰物业	青房权证市字 第2014143758 号	市南区香港中 路100号3A	10,337.9	出让	办公
25	鲁证期货	市中国用[2013] 第0200017号	市中区经七纬 一路路口院内	542.39	出让	商服用 地
26	中泰证券	威环国用[2016] 第045-001号	新威路 17-1-17-2号楼 -1-601至 1-606	102,678.00 (共用)	出让	商务金 融用地
27	中泰资本	鲁(2019)济南 市不动产权第 0030819号	市中区经七路 86号银都国际 大厦1001	7,607.00(共 有宗地面 积)	出让	商服用 地
28	中泰资本	鲁(2019)济南 市不动产权第 0030832号	市中区经七路 86号银都国际 大厦-224	7,607.00(共 有宗地面 积)	出让	商服用 地
29	中泰资本	鲁(2019)济南 市不动产权第 0030836号	市中区经七路 86号银都国际 大厦-269	7,607.00(共 有宗地面 积)	出让	商服用 地
30	中泰资本	鲁(2019)济南 市不动产权第 0030835号	市中区经七路 86号银都国际 大厦-268	7,607.00(共 有宗地面 积)	出让	商服用 地
31	中泰资本	鲁(2019)济南 市不动产权第 0030834号	市中区经七路 86号银都国际 大厦-267	7,607.00(共 有宗地面 积)	出让	商服用 地
32	中泰资本	鲁(2019)济南 市不动产权第 0030837号	市中区经七路 86号银都国际 大厦-272	7,607.00(共 有宗地面 积)	出让	商服用 地
33	中泰资本	鲁(2019)济南 市不动产权第 0030833号	市中区经七路 86号银都国际 大厦-265	7,607.00(共 有宗地面 积)	出让	商服用 地
34	中泰资本	鲁(2019)济南 市不动产权第 86号银都国际	市中区经七路 86号银都国际	7,607.00(共 有宗地面	出让	商服用 地

序号	权利人	土地使用权证号	土地坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	用途
		0030838 号	大厦-273	积)		
35	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第 0007424 号	崂山区香港东 路 195 号 5 号 楼 101	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
36	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第 0008291 号	崂山区香港东 路 195 号 5 号 楼 102	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
37	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第 0008292 号	崂山区香港东 路 195 号 5 号 楼 103	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
38	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第 0008277 号	崂山区香港东 路 195 号 5 号 楼 105	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
39	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第 0008267 号	崂山区香港东 路 195 号 5 号 楼 201	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
40	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第 0008290 号	崂山区香港东 路 195 号 5 号 楼 202	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
41	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第 0008272 号	崂山区香港东 路 195 号 5 号 楼 203	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
42	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第 0008274 号	崂山区香港东 路 195 号 5 号 楼 205	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
43	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第 0008288 号	崂山区香港东 路 195 号 5 号 楼 301	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
44	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第 0008300 号	崂山区香港东 路 195 号 5 号 楼 302	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
45	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第 0008306 号	崂山区香港东 路 195 号 5 号 楼 303	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地

序号	权利人	土地使用权证号	土地坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	用途
46	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008299 号	崂山区香港东 路195号5号 楼305	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
47	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008264 号	崂山区香港东 路195号5号 楼401	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
48	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008289 号	崂山区香港东 路195号5号 楼402	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
49	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008266 号	崂山区香港东 路195号5号 楼403	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
50	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008293 号	崂山区香港东 路195号5号 楼405	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
51	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008287 号	崂山区香港东 路195号5号 楼501	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
52	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008273 号	崂山区香港东 路195号5号 楼502	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
53	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008257 号	崂山区香港东 路195号5号 楼503	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
54	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008256 号	崂山区香港东 路195号5号 楼505	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
55	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008255 号	崂山区香港东 路195号5号 楼601	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
56	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008253 号	崂山区香港东 路195号5号 楼602	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
57	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008252 号	崂山区香港东 路195号5号 楼603	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地

序号	权利人	土地使用权证号	土地坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	用途
		号				地
58	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008254 号	崂山区香港东 路195号5号 楼605	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
59	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008251 号	崂山区香港东 路195号5号 楼701	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
60	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008265 号	崂山区香港东 路195号5号 楼702	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
61	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008250 号	崂山区香港东 路195号5号 楼703	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
62	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008249 号	崂山区香港东 路195号5号 楼705	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
63	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008298 号	崂山区香港东 路195号5号 楼801	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
64	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008297 号	崂山区香港东 路195号5号 楼802	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
65	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008301 号	崂山区香港东 路195号5号 楼803	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
66	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008304 号	崂山区香港东 路195号5号 楼805	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
67	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008262 号	崂山区香港东 路195号5号 楼901	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
68	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008245 号	崂山区香港东 路195号5号 楼902	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地

序号	权利人	土地使用权证号	土地坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	用途
69	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008246 号	崂山区香港东 路195号5号 楼903	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
70	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008284 号	崂山区香港东 路195号5号 楼905	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
71	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008285 号	崂山区香港东 路195号5号 楼1001	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
72	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008268 号	崂山区香港东 路195号5号 楼1002	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
73	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008247 号	崂山区香港东 路195号5号 楼1003	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
74	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008248 号	崂山区香港东 路195号5号 楼1005	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
75	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008276 号	崂山区香港东 路195号5号 楼1101	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
76	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008275 号	崂山区香港东 路195号5号 楼1102	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
77	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008286 号	崂山区香港东 路195号5号 楼1103	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
78	中泰物业	鲁(2017)青 岛市崂山区不动 产权第0008263 号	崂山区香港东 路195号5号 楼1105	112,158.30 (共用土地 使用权面 积)	出让	商务金 融、批发 零售用 地
79	中泰物业	鲁(2018)莱 芜市不动产权第 0002047号	雪野镇北白座 村以南、南白 座村以北、环 湖路以西	14,032.00	出让	其他商 服用地
80	中泰证券	沪(2019)黄 字不动产权第 003570号	淮海东路99 号1401-1406 室	4,785	转让	综合

注：上述部分土地使用权正在办理更名至股份公司的手续。

## 2、计算机软件著作权

截至 2019 年 9 月 30 日，发行人拥有计算机软件著作权 6 项，具体情况如下：

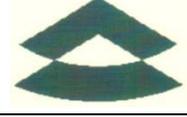
序号	著作权人	登记号	软件全称	软件简称	首次发表日期	登记日期
1	中泰证券	2012SR092457	融易汇智能理财服务终端精华版软件 V1.0	融易汇精华版 V1.0	2012.04.18	2012.09.27
2	中泰证券	2012SR087014	齐鲁证券客服投顾业务系统工程-产品实施软件 V1.0	投顾业务终端标准版 V1.0	2012.04.18	2012.09.13
3	中泰证券	2010SR040773	单客户交易结算资金多银行第三方存管系统 V1.1	单客户多银行第三方存管系统 V1.1	2008.04.10	2010.08.12
4	中泰证券	2017SR154211	中泰齐富通软件 V3	中泰齐富通	2016.02.08	2017.05.03
5	中泰资管	2018SR056556	中泰资管 Android 版软件 V1.2.5	中泰资管	2017.12.11	2018.01.24
6	中泰证券	2018SR615723	中泰证券管理人服务平台	中泰私享会	未发表	2018.08.03

## 3、商标

截至 2019 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有的注册商标基本情况如下：

### (1) 境内注册商标

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
1	 中泰	中泰证券	3034482	36	2013.05.21-2023.05.20
2		中泰证券	6042395	33	2009.12.14-2029.12.13
3		中泰证券	9232063	36	2014.05.07-2024.05.06

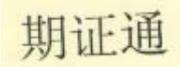
序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
4	95538	中泰证券	10146302	36	2014.02.07-2024.02.06
5	财富锦囊	中泰证券	8803047	36	2011.11.14-2021.11.13
6		中泰证券	8103481	35（指定颜色）	2013.03.07-2023.03.06
7		中泰证券	6042317	45（“证券，SECURITIES”放弃专用权）	2010.03.07-2030.03.06
8		中泰证券	6042318	44	2010.03.21-2030.03.20
9		中泰证券	6042319	43	2010.03.21-2030.03.20
10		中泰证券	6042320	42	2010.05.14-2030.05.13
11		中泰证券	6042321	41	2010.05.14-2030.05.13
12		中泰证券	6042387	40	2010.02.28-2030.02.27
13		中泰证券	6042388	39	2010.05.14-2030.05.13
14		中泰证券	6042389	38	2010.02.28-2030.02.27
15		中泰证券	6042390	37	2010.03.07-2030.03.06
16		中泰证券	6042391	11	2010.01.21-2030.01.20
17		中泰证券	6042392	36（无放弃专用权）	2010.03.07-2030.03.06

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
18		中泰证券	6042393	35	2010.05.14-2030.05.13
19		中泰证券	6042394	34	2009.08.07-2029.08.06
20		中泰证券	6042396	32	2009.12.21-2029.12.20
21		中泰证券	6042397	31	2009.09.14-2029.09.13
22		中泰证券	6042398	30	2009.12.21-2029.12.20
23		中泰证券	6042399	29	2009.10.28-2029.10.27
24		中泰证券	6042400	28 (“证券 SECURITIES” 放弃专用权)	2010.03.14-2030.03.13
25		中泰证券	6042401	27	2010.03.07-2030.03.06
26		中泰证券	6042402	26 (“证券 SECURITIES” 放弃专用权)	2010.03.07-2030.03.06
27		中泰证券	6042403	25	2010.03.21-2030.03.20
28		中泰证券	6042404	24	2010.03.14-2030.03.13
29		中泰证券	6042405	23 (“证券, SECURITIES” 放弃专用权)	2010.02.28-2030.02.27
30		中泰证券	6042406	22	2010.02.28-2030.02.27

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
31		中泰证券	6042407	21	2010.01.07-2030.01.06
32		中泰证券	6042408	10	2009.11.28-2029.11.27
33		中泰证券	6042409	9	2010.01.21-2030.01.20
34		中泰证券	6042410	8	2010.01.14-2030.01.13
35		中泰证券	6042411	7	2009.12.28-2029.12.27
36		中泰证券	6042412	6	2009.11.21-2029.11.20
37		中泰证券	6042413	5	2010.02.07-2030.02.06
38		中泰证券	6042414	4	2010.01.21-2030.01.20
39		中泰证券	6042415	3	2010.01.21-2030.01.20
40		中泰证券	6042416	2	2010.01.21-2030.01.20
41		中泰证券	6042417	1	2010.01.21-2030.01.20
42		中泰证券	6042418	20	2009.12.28-2029.12.27
43		中泰证券	6042419	19	2010.01.21-2030.01.20

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
44		中泰证券	6042420	18	2010.03.14-2030.03.13
45		中泰证券	6042421	17	2010.01.14-2030.01.13
46		中泰证券	6042422	16	2010.01.14-2030.01.13
47		中泰证券	6042423	15	2009.12.21-2029.12.20
48		中泰证券	6042424	14	2009.12.28-2029.12.27
49		中泰证券	6042425	13	2009.12.28-2029.12.27
50		中泰证券	6042426	12	2009.11.28-2029.11.27
51		中泰证券	7370634	36	2010.10.21-2020.10.22
52		中泰证券	7672858	36（指定颜色）	2010.12.21-2020.12.20
53		中泰证券	7672889	42（指定颜色）	2013.01.07-2023.01.06
54	如意汇	中泰证券	7826795	36	2011.03.14-2021.03.13
55	如意结	中泰证券	7826798	36	2011.03.14-2021.03.13
56	如意顺	中泰证券	7826801	36	2011.03.14-2021.03.13

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
57	如意盈	中泰证券	7826802	36	2011.03.14-2021.03.13
58	如意赢	中泰证券	7826803	36	2011.03.14-2021.03.13
59		中泰证券	8102280	42	2013.02.28-2023.02.27
60		中泰证券	8102281	9	2011.05.28-2021.05.27
61		中泰证券	8103494	36（指定颜色）	2011.05.07-2021.05.06
62	齐鲁金泰山	中泰证券	8194323	36	2011.07.07-2021.07.06
63		中泰证券	8276714	36	2011.08.07-2021.08.06
64	点将台	中泰证券	8803070	36	2011.12.14-2021.11.13
65		中泰证券	9779591	36	2014.04.28-2024.04.27
66		中泰证券	10146020	16（指定颜色）	2013.05.14-2023.05.13
67		中泰证券	10146091	16（指定颜色）	2014.07.14-2024.07.13
68	95538	中泰证券	10146279	9	2014.01.28-2024.01.27
69	95538	中泰证券	10146326	42	2014.02.07-2024.02.06
70	融易投资	中泰证券	10408028	36（指定颜色）	2013.03.21-2023.03.20
71	融易体检	中泰证券	10408048	36（指定颜色）	2013.03.21-2023.03.20

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
72		中泰证券	10408061	36（指定颜色）	2013.03.21-2023.03.20
73		中泰证券	10408115	36（指定颜色）	2013.04.21-2024.04.20
74	ZTS	中泰证券	12150421	36	2014.07.28-2024.07.27
75		中泰证券	12166613	8	2014.08.21-2024.08.20
76		中泰证券	12166653	18	2014.10.07-2024.10.06
77		中泰证券	12166669	21	2014.10.07-2024.10.06
78		中泰证券	12166689	26	2014.07.28-2024.07.27
79		中泰证券	12166709	37	2014.10.07-2024.10.06
80		中泰证券	12166681	24	2015.03.21-2025.03.20
81		中泰证券	12166703	35	2015.03.21-2025.03.20
82		中泰证券	12166732	43	2015.03.21-2025.03.20
83		鲁证期货	11415127	36	2014.01.28-2024.01.27
84		鲁证期货	8628192	9	2012.05.21-2022.05.20
85		鲁证期货	11415148	36	2014.01.28-2024.01.27

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
86		中泰证券	10146133	35	2015.08.21-2025.08.20
87	融易汇	中泰证券	10606525	42	2013.05.07-2023.05.06
88	齐富通	中泰证券	16608621	9	2016.05.21-2026.05.20
89	齐富通	中泰证券	16608827	35	2016.05.21-2026.05.20
90	齐富通	中泰证券	16609138	38	2016.05.21-2026.05.20
91	齐富通	中泰证券	16609262	41	2016.05.21-2026.05.20
92	齐富众享	中泰证券	16608608	9	2016.05.21-2026.05.20
93	齐富众享	中泰证券	16608872	35	2016.05.21-2026.05.20
94	齐富众享	中泰证券	16609007	36	2016.05.21-2026.05.20
95	齐富众享	中泰证券	16609191	38	2016.05.21-2026.05.20
96	齐富众享	中泰证券	16609336	41	2016.05.21-2026.05.20
97	齐富众享	中泰证券	16609475	42	2016.05.21-2026.05.20
98	融易理财	中泰证券	16609592	36	2016.05.21-2026.05.20
99	品诺财富	中泰证券	15078111	35	2015.11.14-2025.11.13
100	品诺财富	中泰证券	15078230	41	2015.11.14-2025.11.13
101	品诺财富	中泰证券	15078291	42	2015.11.14-2025.11.13
102	中泰证券 ZHONGTAI SECURITIES	中泰证券	12166628	9	2015.12.14-2025.12.13
103	中泰证券 ZHONGTAI SECURITIES	中泰证券	12166648	16	2015.12.14-2025.12.13
104	中泰证券 ZHONGTAI SECURITIES	中泰证券	12102378	36	2015.12.14-2025.12.13

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
105		中泰证券	12166723	41	2015.12.14-2025.12.13
106		中泰证券	12166728	42	2015.12.14-2025.12.13
107	齐富宝	中泰证券	16764666	9	2016.06.14-2026.06.13
108	齐富宝	中泰证券	16765192	38	2016.06.14-2026.06.13
109	齐富宝	中泰证券	16765290	41	2016.06.14-2026.06.13
110		中泰证券	16609825	41	2016.06.21-2026.06.20
111	一起富	中泰证券	16765099	38	2016.06.21-2026.06.20
112	一起富	中泰证券	16765366	42	2016.06.21-2026.06.20
113		中泰证券	17354563	9	2016.09.07-2026.09.06
114	齐富金融	中泰证券	17508493	41	2016.09.21-2026.09.20
115	齐富金融	中泰证券	17508291	38	2016.09.21-2026.09.20
116		中泰证券	17798037	9	2016.10.14-2026.10.13
117		中泰证券	17355574	43	2016.11.21-2026.11.20
118		中泰证券	17354932	37	2016.12.07-2026.12.06
119	融易汇	中泰证券	18810035	35	2017.02.14-2027.02.13
120	融易汇	中泰证券	18810135	38	2017.02.14-2027.02.13
121		中泰证券	19092770	9	2017.03.14-2027.03.13
122		中泰证券	19092919	38	2017.03.14-2027.03.13
123		鲁证期货	11555833	36	2016.08.28-2026.08.27

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
124	 鲁证期货股份有限公司 LUZHENG FUTURES CO.,LTD	鲁证期货	11555844	36	2016.08.28- 2026.08.27
125	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16981815	42	2016.07.21- 2026.07.20
126	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16981821	9	2016.07.21- 2026.07.20
127	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16981948	43	2016.07.21- 2026.07.20
128	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16972458	3	2016.07.21- 2026.07.20
129	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16972586	5	2016.07.28- 2026.07.27
130	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16972692	7	2016.08.28- 2026.08.27
131	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16972674	2	2016.08.14- 2026.08.13
132	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16972813	4	2016.07.21- 2026.07.20
133	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16972834	8	2016.08.14- 2026.08.13
134	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16981471	16	2016.07.21- 2026.07.20
135	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16973156	12	2016.08.14- 2026.08.13
136	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16973167	10	2016.07.21- 2026.07.20

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
137	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16973201	13	2016.07.21- 2026.07.20
138	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16973215	11	2016.07.21- 2026.07.20
139	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16973255	14	2016.07.21- 2026.07.20
140	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16973383	20	2016.07.21- 2026.07.20
141	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16973470	21	2016.07.21- 2026.07.20
142	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16973525	18	2016.07.21- 2026.07.20
143	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16973730	22	2016.07.21- 2026.07.20
144	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16973845	24	2016.07.21- 2026.07.20
145	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16973904	26	2016.07.21- 2026.07.20
146	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16973934	25	2016.07.21- 2026.07.20
147	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16973957	27	2016.07.21- 2026.07.20
148	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16974267	31	2016.07.21- 2026.07.20
149	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16974390	34	2016.07.21- 2026.07.20

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
150	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16974491	35	2016.07.21- 2026.07.20
151	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16974480	39	2016.09.14- 2026.09.13
152	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16974571	44	2016.07.21- 2026.07.20
153	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16974630	45	2016.08.14- 2026.08.13
154	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16973430	17	2016.09.21- 2026.09.20
155	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16974447	37	2016.10.28- 2026.10.27
156	<b>鲁证期货</b> LUZHENG FUTURES	鲁证期货	11555800	36	2016.08.28- 2026.08.27
157	<b>鲁证期货有限公司</b> LUZHENG FUTURES CO.,LTD	鲁证期货	11555827	36	2016.08.28- 2026.08.27
158	 鲁证期货 LUZHENG FUTURES	鲁证期货	11555809	36	2016.08.28- 2026.08.27
159	 鲁证期货有限公司 LUZHENG FUTURES CO.,LTD	鲁证期货	11555820	36	2016.08.28- 2026.08.27
160		鲁证期货	16981759	9	2016.09.14- 2026.09.13
161		鲁证期货	16981847	16	2016.07.21- 2026.07.20
162	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16972307	1	2016.07.21- 2026.07.20

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
163	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16972649	6	2016.07.21- 2026.07.20
164	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16974031	28	2016.09.14- 2026.09.13
165	 鲁证 LUZHENG	鲁证期货	16974611	40	2016.09.14- 2026.09.13
166		鲁证期货	16981547	43	2016.07.21- 2026.07.20
167		鲁证期货	16981525	42	2016.10.28- 2026.10.27
168	鲁证	鲁证期货	7894339	36	2016.08.21- 2026.08.20
169	鲁维	鲁证创投	7543937	5	2010.11.07- 2020.11.06
170	光场	鲁证创投	10570873	9	2013.07.07- 2023.07.06
171	 XTP	中泰证券	17798386	36	2017.07.28- 2027.07.27
172	融易汇	中泰证券	18809981	36	2017.07.28- 2027.07.27
173	 XTP	中泰证券	17798797	42	2017.08.14- 2027.08.13
174	 中泰证券 ZHONGTAI SECURITIES	中泰证券	17355493	42	2017.09.28- 2027.09.27
175	ZTSC  中泰证券	中泰证券	17356136	36	2017.10.07- 2027.10.06
176	 中泰证券 ZHONGTAI SECURITIES	中泰证券	17355254	39	2017.12.14- 2027.12.13

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
177	鲁清所	山东交易市场清算所有 限公司	21664357	9	2017.12.07- 2027.12.06
178	鲁清所	山东交易市场清算所有 限公司	21664064	36	2017.12.07- 2027.12.06
179	鲁清所	山东交易市场清算所有 限公司	21664279	35	2017.12.07- 2027.12.06
180	鲁清所	山东交易市场清算所有 限公司	21664556	41	2017.12.07- 2027.12.06
181	鲁清所	山东交易市场清算所有 限公司	21664776	42	2017.12.07- 2027.12.06
182	鲁清所 Lu Clearing	山东交易市场清算所有 限公司	21664395	9	2017.12.07- 2027.12.06
183	鲁清所 Lu Clearing	山东交易市场清算所有 限公司	21664244	35	2017.12.07- 2027.12.06
184	鲁清所 Lu Clearing	山东交易市场清算所有 限公司	21664105	36	2017.12.07- 2027.12.06
185	鲁清所 Lu Clearing	山东交易市场清算所有 限公司	21664544	42	2017.12.07- 2027.12.06
186	鲁清所 Lu Clearing	山东交易市场清算所有 限公司	21664694	41	2017.12.07- 2027.12.06
187	Lu Clearing	山东交易市场清算所有 限公司	21664511	9	2017.12.07- 2027.12.06
188	Lu Clearing	山东交易市场清算所有 限公司	21664202	35	2017.12.07- 2027.12.06
189	Lu Clearing	山东交易市场清算所有 限公司	21664130	36	2017.12.07- 2027.12.06
190	Lu Clearing	山东交易市场清算所有	21664722	42	2017.12.07- 2027.12.06

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
		限公司			
191	Lu Clearing	山东交易市场清算所有 限公司	21664484	41	2017.12.07- 2027.12.06
192		山东交易市 场清算所有 限公司	21881361	9	2017.12.28- 2027.12.27
193		山东交易市 场清算所有 限公司	21881373	35	2017.12.28- 2027.12.27
194		山东交易市 场清算所有 限公司	21881454	36	2017.12.28- 2027.12.27
195		山东交易市 场清算所有 限公司	21881484	41	2017.12.28- 2027.12.27
196		山东交易市 场清算所有 限公司	21881540	42	2017.12.28- 2027.12.27
197	 中泰齐富通	中泰证券	19092896	35	2017.12.28- 2027.12.27
198	 中泰齐富通	中泰证券	19092877	36	2017.12.28- 2027.12.27
199	 中泰齐富通	中泰证券	19092908	41	2017.12.28- 2027.12.27
200	 中泰齐富通	中泰证券	19092933	42	2017.12.28- 2027.12.27

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
201	中泰私享会	中泰证券	23961931	35	2018.04.21-2028.04.20
202	中泰私享会	中泰证券	23962088	36	2018.04.28-2028.04.27
203	中泰私享会	中泰证券	23962297	41	2018.05.21-2028.05.20
204		中泰证券	18955429	38	2017.02.28-2027.02.27
205		中泰证券	18955318	37	2017.02.28-2027.02.27
206		中泰证券	18955120	35	2017.02.28-2027.02.27
207		中泰证券	18955056	9	2017.02.28-2027.02.27
208	<b>期游记</b>	鲁证期货	23191119	35	2018.03.07-2028.03.06
209	<b>期游记</b>	鲁证期货	23190771	41	2018.03.14-2028.03.13
210	<b>期游记</b>	鲁证期货	23190683	36	2018.03.14-2028.03.13
211	聚宝葫芦	中泰齐富（上海）互联网金融信息服务有限公司	18104195	42	2016.11.28-2026.11.27
212	葫芦聚宝	中泰齐富（上海）互联网金融信息服务有限公司	18104095	42	2016.11.28-2026.11.27

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
213	聚宝葫芦	中泰齐富 (上海)互 联网金融信 息服务有限 公司	18103967	41	2016.11.28- 2026.11.27
214	葫芦聚宝	中泰齐富 (上海)互 联网金融信 息服务有限 公司	18103703	41	2016.11.28- 2026.11.27
215	聚宝葫芦	中泰齐富 (上海)互 联网金融信 息服务有限 公司	18103472	38	2016.11.28- 2026.11.27
216	葫芦聚宝	中泰齐富 (上海)互 联网金融信 息服务有限 公司	18103415	38	2016.11.28- 2026.11.27
217	聚宝葫芦	中泰齐富 (上海)互 联网金融信 息服务有限 公司	18097987	36	2016.11.28- 2026.11.27
218	葫芦聚宝	中泰齐富 (上海)互 联网金融信 息服务有限 公司	18097855	36	2016.11.28- 2026.11.27
219	聚宝葫芦	中泰齐富 (上海)互 联网金融信 息服务有限 公司	18097631	35	2016.11.21- 2026.11.20
220	葫芦聚宝	中泰齐富 (上海)互 联网金融信 息服务有限 公司	18097574	35	2016.11.28- 2026.11.27

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
221	聚宝葫芦	中泰齐富 (上海)互 联网金融信 息服务有限 公司	18097332	9	2016.11.21- 2026.11.20
222		中泰证券	18955979	43	2017.06.21- 2027.06.20
223		中泰证券	23361652	36	2019.02.14- 2029.02.13

## (2) 境外注册商标

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
1	<p>中泰证券 ZHONGTAI SECURITIES</p> <p>中泰證券 ZHONGTAI SECURITIES</p>	中泰 证券	302516823	36	2013.02.05-2023.02.04
2	ZTS	中泰 证券	302516814	36	2013.02.05-2023.02.04
3		中泰 证券	303503097	36	2015.08.12-2025.08.11
4	<p>ZHONGTAI INTERNATIONAL 中泰國際 中泰国际</p> 	中泰 国际	303528991	36	2015.09.08-2025.09.07
5	<p>ZHONGTAI INTERNATIONAL 中泰國際 中泰国际</p>	中泰 国际	303529008	36	2015.09.08-2025.09.07

序号	商标名称	注册人	注册证号	核定使用商品/核定服务项目	有效期限
					
6	QILU INTERNATIONAL 齊魯國際 <b>齊魯國際</b> QILU INTERNATIONAL	中泰国际	302591091	36	2013.04.26-2023.04.25

发行人及其子公司的知识产权主要包括注册商标和计算机软件著作权。截至2019年9月30日，发行人及其子公司拥有223项境内注册商标、6项境外注册商标和6项计算机软件著作权。发行人及其子公司拥有的知识产权披露真实、完整，均在有效期内。

截至招股说明书签署日，发行人经营活动所需知识产权已全部取得；发行人已取得的知识产权不存在权属瑕疵和纠纷。发行人不存在重大知识产权侵权或纠纷情形。报告期内，发行人已取得的知识产权不存在许可他人使用的情形，发行人亦不存在经许可使用他人知识产权的情形。

#### 4、域名

截至2019年9月30日，发行人及其子公司拥有的域名情况如下：

序号	域名	注册单位/人	注册时间	到期时间
1	95538.cn	中泰证券	2005.06.29	2022.06.29
2	95538.com.cn	中泰证券	2005.06.29	2022.06.29
3	e95538.cn	中泰证券	2010.07.15	2027.07.30
4	e95538.com	中泰证券	2010.07.15	2027.07.30
5	e95538.net	中泰证券	2010.07.15	2027.07.30
6	easysino.cn	中泰证券	2010.07.15	2027.07.30
7	easysino.com	中泰证券	2009.07.30	2020.07.30
8	easysino.net	中泰证券	2010.07.15	2027.07.30
9	everyeasy.cn	中泰证券	2010.07.15	2027.07.30
10	everyeasy.com	中泰证券	2010.07.15	2027.07.30

序号	域名	注册单位/人	注册时间	到期时间
11	everyeasy.net	中泰证券	2010.07.15	2027.07.30
12	qlzq.com.cn	中泰证券	2000.07.07	2027.07.07
13	vveasy.cn	中泰证券	2010.07.15	2027.07.30
14	vveasy.com	中泰证券	2010.07.15	2027.07.30
15	vveasy.net	中泰证券	2010.07.15	2027.07.30
16	zts.com.cn	中泰证券	2013.12.15	2027.12.15
17	zts.中国	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
18	容 e.cn	中泰证券	2010.07.15	2027.07.24
19	容 e.com	中泰证券	2010.07.15	2027.07.24
20	容 e.net	中泰证券	2010.07.15	2027.07.24
21	容 e.中国	中泰证券	2010.07.15	2027.07.24
22	融 e 网.cn	中泰证券	2010.07.15	2027.07.30
23	融 e 网.com	中泰证券	2010.07.15	2027.07.30
24	融 e 网.net	中泰证券	2010.07.15	2027.07.30
25	融 e 网.中国	中泰证券	2010.07.15	2027.07.30
26	融易.com	中泰证券	2012.05.10	2022.05.10
27	融易.net	中泰证券	2012.05.10	2022.05.10
28	zhongtaizhengquan.biz	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
29	zhongtaizhengquan.cc	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
30	zhongtaizhengquan.cn	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
31	zhongtaizhengquan.com.cn	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
32	zhongtaizhengquan.com	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
33	zhongtaizhengquan.net.cn	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
34	zhongtaizhengquan.net	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
35	zhongtaizhengquan.中国	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
36	ztzq.biz	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
37	ztzq.cc	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
38	ztzq.net.cn	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
39	ztzq.中国	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
40	中泰证券.cn	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
41	中泰证券.com	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14

序号	域名	注册单位/人	注册时间	到期时间
42	中泰证券.net	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
43	中泰证券.公司	中泰证券	2014.08.20	2023.08.21
44	中泰证券.网络	中泰证券	2013.03.14	2023.08.21
45	中泰证券.中国	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
46	中泰证券有限公司.cn	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
47	中泰证券有限公司.com	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
48	中泰证券有限公司.net	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
49	中泰证券有限公司.公司	中泰证券	2014.08.20	2023.08.21
50	中泰证券有限公司.网络	中泰证券	2013.03.14	2023.08.21
51	中泰证券有限公司.中国	中泰证券	2013.03.14	2023.03.14
52	齐鲁证券 QILUSECURITIE S. 商标	齐鲁证券	2015.01.14	2025.01.14
53	中泰证券 ZHONGTAI SECURITIES. 商 标	齐鲁证券	2015.01.14	2025.01.14
54	xtphelp.com	中泰证券	2015.11.04	2020.11.04
55	luzhengqh.com	鲁证期货	2008.04.02	2020.04.02
56	lzqh.net.cn	鲁证期货	2007.03.13	2021.03.13
57	鲁证.com	鲁证期货	2010.06.29	2020.06.29
58	鲁证.net	鲁证期货	2010.06.29	2020.06.29
59	鲁证期货.cc	鲁证期货	2009.10.13	2020.10.13
60	鲁证期货.com	鲁证期货	2009.10.13	2020.10.13
61	鲁证期货.net	鲁证期货	2010.06.29	2020.06.29
62	鲁证期货有限公司.com	鲁证期货	2010.06.29	2020.06.29
63	鲁证期货有限公司.net	鲁证期货	2010.06.29	2020.06.29
64	鲁证.网络	鲁证期货	2014.08.21	2020.08.21
65	鲁证.公司	鲁证期货	2014.08.21	2020.08.21
66	鲁证.中国	鲁证期货	2013.04.27	2020.04.27
67	鲁证.cn	鲁证期货	2013.04.27	2020.04.27
68	鲁证期货.中国	鲁证期货	2013.04.27	2020.04.27

序号	域名	注册单位/人	注册时间	到期时间
69	鲁证期货.cn	鲁证期货	2013.04.27	2020.04.27
70	鲁证期货.网络	鲁证期货	2014.10.24	2020.08.21
71	鲁证期货股份有限公司.公司	鲁证期货	2014.08.21	2020.04.27
72	鲁证期货股份有限公司.网络	鲁证期货	2014.08.21	2020.04.27
73	鲁证期货股份有限公司.中国	鲁证期货	2013.04.27	2020.04.27
74	鲁证期货股份有限公司.cn	鲁证期货	2013.04.27	2020.04.27
75	鲁证期货有限公司.com	鲁证期货	2010.06.29	2020.06.29
76	鲁证期货有限公司.net	鲁证期货	2010.06.29	2020.06.29
77	鲁证期货有限公司.中国	鲁证期货	2015.06.11	2020.04.21
78	鲁证期货有限公司.网络	鲁证期货	2014.08.21	2020.08.21
79	鲁证期货有限公司.公司	鲁证期货	2014.08.21	2020.06.21
80	鲁证期货有限公司.cn	鲁证期货	2015.06.11	2020.04.21
81	鲁证期货有限公司.cc	鲁证期货	2010.06.30	2020.06.30
82	鲁证.cc	鲁证期货	2010.06.30	2020.06.30
83	鲁证期货股份有限公司.cc	鲁证期货	2013.04.27	2020.04.27
84	luzhengfutures.net.cn	鲁证期货	2014.01.10	2020.01.10
85	luzhengfutures.com.cn	鲁证期货	2014.01.10	2021.01.10
86	luzhengfutures.com	鲁证期货	2014.01.10	2021.01.10
87	luzhengfutures.net	鲁证期货	2014.01.10	2021.01.10
88	luzhengfutures.cn	鲁证期货	2014.01.10	2021.01.10
89	luzhengxx.com	鲁证期货	2015.05.27	2020.05.27
90	luzhengxx.cn	鲁证期货	2015.05.27	2020.05.27
91	luzhengxx.net	鲁证期货	2015.05.27	2020.05.27
92	luzhengxx.net.cn	鲁证期货	2015.05.27	2020.05.27
93	luzhengxx.com.cn	鲁证期货	2015.05.27	2020.05.27
94	luzhengit.com	鲁证期货	2015.05.27	2020.05.27

序号	域名	注册单位/人	注册时间	到期时间
95	luzhengit.cn	鲁证期货	2015.05.27	2020.05.27
96	luzhengit.net	鲁证期货	2015.05.27	2020.05.27
97	luzhengit.net.cn	鲁证期货	2015.05.27	2020.05.27
98	luzhengit.com.cn	鲁证期货	2015.05.27	2020.05.27
99	51phjr.com.cn	鲁证期货	2016.02.18	2020.02.18
100	51phjr.com	鲁证期货	2016.02.18	2020.02.18
101	51phjr.cn	鲁证期货	2016.02.18	2020.02.18
102	lzxxjs.com.cn	鲁证期货	2016.02.18	2020.02.18
103	luzhengtj.com	鲁证期货	2017.03.21	2020.03.21
104	lzqh.网址	鲁证期货	2019.01.24	2020.05.28
105	鲁证	鲁证期货	2019.01.24	2020.10.24
106	鲁证期货.网址	鲁证期货	2019.01.24	2020.10.24
107	鲁证期货股份有限公司	鲁证期货	2019.01.24	2020.10.24
108	鲁证期货股份有限公司.com	鲁证期货	2019.01.24	2020.04.27
109	鲁证期货股份有限公司.net	鲁证期货	2019.01.24	2020.04.27
110	鲁证期货门户网站	鲁证期货	2019.01.24	2021.01.27
111	luclearing.com	山东交易市场清算 所有限公司	2016.10.25	2019.10.25
112	qlzqzg.com	中泰资管	2014.08.14	2021.08.14
113	qlzqzg.cn	中泰资管	2014.08.14	2021.08.14
114	qlzqzg.net	中泰资管	2014.08.14	2021.08.14
115	ztzqzg.com	中泰资管	2017.09.19	2021.09.19
116	ztzqzg.cn	中泰资管	2017.09.19	2021.09.19
117	ztzqzg.net	中泰资管	2017.09.19	2021.09.19
118	qlzqzg.com.cn	中泰资管	2014.08.14	2021.08.14
119	ztzqzg.com.cn	中泰资管	2017.09.19	2021.09.19
120	amcmom.com	中泰资管	2016.07.12	2021.07.12
121	amcmom.com.cn	中泰资管	2016.07.12	2021.07.12
122	amcmom.net	中泰资管	2016.07.12	2021.07.12
123	amcmom.cn	中泰资管	2016.07.12	2021.07.12
124	ztsfund.com.cn	中泰资管	2017.09.19	2021.09.19
125	ztsfund.cn	中泰资管	2017.09.19	2021.09.19
126	ztsfund.com	中泰资管	2017.09.19	2021.09.19
127	ztsfund.net	中泰资管	2017.09.19	2021.09.19
128	ztsamc.com.cn	中泰资管	2017.09.19	2021.09.19

序号	域名	注册单位/人	注册时间	到期时间
129	ztsamc.cn	中泰资管	2017.09.19	2021.09.19
130	ztsamc.com	中泰资管	2017.09.19	2021.09.19
131	ztsamc.net	中泰资管	2017.09.19	2021.09.19
132	ztsc.com.hk	中泰国际	2015.08.31	2020.08.30
133	ztqft.com	中泰证券	2017.09.08	2027.09.08

注：上述部分域名正在办理更名至股份公司的手续。

## 5、证券交易席位

截至 2019 年 9 月 30 日，公司在上交所拥有 132 个交易席位，在深交所拥有 32 个交易席位，在全国中小企业股份转让系统拥有 4 个股转交易单元。

公司控股子公司鲁证期货在中国金融期货交易所拥有 12 个交易席位，在上海期货交易所拥有 39 个交易席位，在郑州商品交易所拥有 14 个交易席位，在大连商品交易所拥有 46 个交易席位，在上海国际能源交易中心拥有 27 个交易席位、在上交所拥有 5 个交易单元。

### （三）主要业务资质

#### 1、中泰证券主要业务资质

截至招股说明书签署日，中泰证券持有的主要业务资质包括：

序号	主体	资格名称	文件名称	文号/ 编号	核准单位	批准日期	有效期	主要许可内容
1	齐鲁 经纪	上海 B 股结 算业务	上海 B 股结算业务开通 确认书	-	中登公司上海 分公司	2002.10.10	-	同意公司自 2002 年 10 月 10 日起开通中登上海分公 司 B 股结算业务
2	齐鲁 经纪	深圳 B 股结 算业务	深圳 B 股结算会员资格 确认书	-	中登公司深圳 分公司	2003.04.22	-	确认公司为深圳 B 股结算 系统的参与者
3	齐鲁 经纪	开放式证券 投资基金代 销业务	关于山东省齐鲁证券经 纪有限公司开放式证券 投资基金代销业务资格 的批复	证监基金字 [2004]180 号	中国证监会	2004.11.04	-	核准公司开办开放式证券 投资基金代销业务资格
4	齐鲁 证券	上海证券交 易所权证交 易资格	关于开通宏源证券股份 有限公司等 39 家公司权 证交易的函	-	上交所	2005.08.22	-	同意开通权证交易
5	齐鲁 证券	权证买入合 资格结算参 与人	第二批权证买入合资格 结算参与人名单	-	深交所	2005.08.22	-	权证买入合资格结算参与 人
6	齐鲁 经纪	中登公司结 算参与者	关于同意山东省齐鲁证 券经纪有限公司成为中 国证券登记结算有限责 任公司结算参与人的批 复	中国结算函字 [2006]119 号	中登公司	2006.03.25	-	同意公司成为中国证券登 记结算有限责任公司结算 参与者。
7	齐鲁 证券	债券托管结 算业务	债券托管乙类账户开户 通知书	-	中央国债登记 结算有限责任 公司	2007.05.15	-	已为公司开立债券托管乙 类账户

序号	主体	资格名称	文件名称	文号/ 编号	核准单位	批准日期	有效期	主要许可内容
8	齐鲁 证券	固定收益证 券综合电子 平台交易商	关于确认上交所固定收 益证券综合电子平台交 易商资格的函	上 证 会 函 [2007]95 号	上交所	2007.07.10	-	同意公司为上交所固定收 益证券综合电子平台交易 商
9	齐鲁 证券	为期货公司 提供中间介 绍业务	关于核准齐鲁证券有限 公司为期货公司提供中 间介绍业务资格的批复 (为鲁证期货经纪有限 公司提供中间介绍业务)	证 监 许 可 [2008]125 号	中国证监会	2008.01.22	-	核准公司为鲁证期货经纪 有限公司提供中间介绍业 务的资格
10	齐鲁 证券	银行间同业 拆借资格	关于齐鲁证券有限公司 进入全国银行间同业拆 借市场的批复	银 总 部 复 [2008]64 号	人民银行上海 总部	2008.07.22	-	批准公司进入全国银行间 同业拆借市场，从事同业 拆借业务。
11	齐鲁 证券	自营业务参 与股指期货 套期保值交 易	关于齐鲁证券有限公司 自营业务参与股指期货 套期保值交易的无异议 函	鲁 证 监 函 [2010]98 号	山东证监局	2010.11.01	-	对公司自营业务参与股指 期货套期保值交易无异 议。
12	齐鲁 证券	融资融券业 务	关于核准齐鲁证券有限 公司融资融券业务资格 的批复	证 监 许 可 [2010]1686 号	中国证监会	2010.11.23	-	核准公司变更业务范围， 增加融资融券业务。
13	齐鲁 证券	开通资金结 算专户	资金结算专户开户通知 书	-	银行间市场结 算所股份有限 公司	2011.09.20	-	已为公司开立资金结算专 户
14	齐鲁 证券	开通持有人 账户	持有人账户开户通知书	-	银行间市场结 算所股份有限	2011.11.01	-	已为公司开立持有人账户

序号	主体	资格名称	文件名称	文号/ 编号	核准单位	批准日期	有效期	主要许可内容
					公司			
15	齐鲁 证券	向保险机构 投资者提供 综合服务	关于向保险机构投资者 提供综合服务的评估函	资 金 部 函 [2012]3 号	中国保险监督 管理委员会保 险资金运用监 管部	2012.02.28	-	公司基本符合向保险机构 投资者提供交易单元的条件
16	齐鲁 证券	债券质押式 报价回购业 务试点	关于对齐鲁证券有限公 司从事债券质押式报价 回购业务试点方案的无 异议函	机构部部函 [2012]227 号	中国证监会	2012.05.09	-	对开展债券质押式报价回 购业务试点无异议
17	齐鲁 证券	上交所约定 购回式证券 交易资格	关于确认齐鲁证券有限 公司约定购回式证券交 易权限的通知	上 证 会 字 [2012]190 号	上交所	2012.09.27	-	确认公司约定购回式证券 交易权限，试点期间业务 规模为 5 亿元。
18	齐鲁 证券	参与转融资 业务试点资 格	关于参与转融资业务试 点的通知	中 证 金 函 [2012]149 号	证金公司	2012.11.08	-	将公司纳入转融资业务试 点范围
19	齐鲁 证券	参与转融券 业务试点资 格	关于参与转融券业务试 点资格的通知	中 证 金 函 [2013]227 号	证金公司	2013.09.16	-	将公司纳入转融券业务试 点范围
20	齐鲁 证券		关于推出转融券业务约 定申报方式及约定申报 交易展期的通知	中 证 金 函 [2014]360 号	证金公司	2014.11.29	-	推出转融券业务约定申报 方式及约定申报交易展期
21	齐鲁 证券	转融通业务	关于申请参与转融通业 务的复函	中 证 金 函 [2012]162 号	证金公司	2012.11.08	-	确定公司参与转融通业务 授信额度为 30 亿元整，保

序号	主体	资格名称	文件名称	文号/ 编号	核准单位	批准日期	有效期	主要许可内容
								证金比例档次为 20%。
22	齐鲁 证券	证券质押登 记业务	证券质押登记业务委托 代理协议	-	中登公司	2012.12.03	-	委托公司为远程证券质押 登记业务的代办机构
23	齐鲁 证券	代销金融产 品业务	关于核准齐鲁证券有限 公司增加代销金融产品 业务的决定	鲁证监许可 [2013]2 号	山东证监局	2013.01.18	-	核准变更业务范围，增加 代销金融产品业务
24	齐鲁 证券	深交所约定 购回式证券 交易资格	关于约定购回式证券交 易权限开通的通知	深 证 会 [2013]21 号	深交所	2013.02.02	-	同意开通约定购回式证券 交易权限
25	齐鲁 证券	柜台市场业 务	关于同意确认齐鲁证券 有限公司柜台市场实施 方案备案的函	中 证 协 函 [2013]116 号	证券业协会	2013.02.06	-	同意开展柜台交易业务
26	中泰 证券	经营证券期 货业务	经营证券期货业务许可 证	-	中国证监会	2017.11.15	-	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；证券自营； 融资融券；证券投资基金 代销；代销金融产品；股 票期权做市；证券投资基 金托管
27	齐鲁 证券	股票质押式 回购业务	关于确认齐鲁证券有限 公司股票质押式回购业	上证会字	上交所	2013.06.21	-	确认公司股票质押式回购 业务交易权限，业务规模

序号	主体	资格名称	文件名称	文号/ 编号	核准单位	批准日期	有效期	主要许可内容
			务交易权限的通知	[2013]66号				为30亿元
28	齐鲁 证券	股票质押式 回购交易资格	关于股票质押式回购交易权限开通的通知	深证会 [2013]58号	深交所	2013.06.21	-	同意开通股票质押式回购交易权限
29	齐鲁 证券	人民币利率 互换业务	关于齐鲁证券有限公司参与人民币利率互换业务的备案确认函	-	山东证监局	2013.09.16	-	
30	中泰 证券	军工涉密业务 咨询服务	军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书	201912002	国家国防科技 工业局	2019.10.29	3年	经审查，公司已具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件。
31	齐鲁 证券	参与齐鲁股 交中心代理 买卖业务	关于齐鲁证券有限公司参与齐鲁股权托管交易中心代理买卖业务的备案确认函	中证协函 [2014]44号	证券业协会	2014.01.27	-	对公司以会员形式参与齐鲁股权托管交易中心开展代理买卖业务予以备案确认
32	齐鲁 证券	金融衍生品 业务(场外期 权业务)	关于确认金融衍生品业务方案备案的函(场外期权业务)	中证协函 [2014]270号	证券业协会	2014.05.23	-	对公司收益互换与场外期权业务方案予以备案
33	齐鲁 证券	金融衍生品 业务(收益互 换业务)	关于确认金融衍生品业务方案备案的函(收益互换业务)	中证协函 [2014]506号	证券业协会	2014.08.22	-	对公司修改的收益互换业务方案予以备案
34	齐鲁	客户资金消	关于华泰证券股份有限	证券投资基金机构	中国证监会	2014.08.27	-	对公司开展客户资金消费

序号	主体	资格名称	文件名称	文号/ 编号	核准单位	批准日期	有效期	主要许可内容
	证券	费支付服务 试点	公司、齐鲁证券有限公司 开展客户资金消费支付 服务试点的无异议函	监 管 部 部 函 [2014]1171 号				支付服务试点无异议
35	齐鲁 证券	港股通业务	关于同意开通齐鲁证券 有限公司港股通业务交 易权限的通知	上 证 函 [2014]633 号	上交所	2014.10.13	-	同意开通公司 A 股交易单 元的港股通业务交易权限
36			关于发布首批参与港股 通业务证券公司名单的 通知	中投信[2014]1 号	中国信息投资 有限公司	2014.11.10	-	公司已与中国信息投资有 限公司签署港股通服务协 议，并向上交所申请开通 了港股通业务。
37	齐鲁 证券	互联网证券 业务试点	关于同意开展互联网证 券业务试点的函/关于互 联网证券业务试点证券 公司名单的公告（第 3 号）	中 证 协 函 [2014]812 号	证券业协会	2014.12.26	-	开展互联网证券业务试点
38	齐鲁 证券	上海证券交 易所股票期 权交易参与 人	关于齐鲁证券有限公司 成为上交所股票期权交 易参与人的通知	上 证 函 [2015]77 号	上交所	2015.01.16	-	同意公司成为上交所股票 期权交易参与者，并开通 股票期权经纪、自营业务 交易权限。
39	齐鲁 证券	股票期权做 市业务	关于核准齐鲁证券有限 公司股票期权做市业务 资格的批复	证 监 许 可 [2015]161 号	中国证监会	2015.01.28	-	核准公司股票期权做市业 务资格

序号	主体	资格名称	文件名称	文号/ 编号	核准单位	批准日期	有效期	主要许可内容
40	齐鲁证券	上证 50ETF 期权做市业务	关于齐鲁证券有限公司开展上证 50ETF 期权做市业务的通知	上证函 [2015]215 号	上交所	2015.01.30	-	同意公司于 2015 年 2 月 9 日起成为上证 50ETF 期权合约品种的主做市商
41	齐鲁证券	上市公司股权激励行权融资业务试点	关于同意齐鲁证券开展上市公司股权激励行权融资业务试点的函	深证函 [2015]118 号	深交所	2015.03.24	-	同意开展上市公司股权激励行权融资业务试点
42	中泰证券	齐鲁股交中心新三板（转板）业务、推荐挂牌、投资咨询相关业务	证书（新三板（转板）业务、推荐挂牌、投资咨询相关业务）	-	齐鲁股交中心	2015.09.30	-	同意公司从事新三板（转板）业务、推荐挂牌、投资咨询相关业务
43	中泰证券	外汇业务	证券业务外汇经营许可证	SC201119	国家外汇管理局	2015.10.12	-	外币有价证券经纪业务
44	中泰证券	在中证机构间报价系统开展做市业务试点	关于中泰证券在报价系统开展做市业务试点的复函	中证报价函 [2015]68 号	中证机构间报价系统股份有限公司	2015.10.14	-	对公司做市实施方案无异议，同意贵司在报价系统开展做市业务
45	中泰证券	主办券商业务	主办券商业务备案函	股转系统函 [2015]6710 号	股转公司	2015.10.19	-	同意在全国股转系统从事推荐业务、经纪业务和做市业务。

序号	主体	资格名称	文件名称	文号/ 编号	核准单位	批准日期	有效期	主要许可内容
46	中泰 证券	银行间市场 交易商协会 会员	关于接受中泰证券股份 有限公司名称变更事宜 的函（会员资格）	-	中国银行间市 场交易商协会	2015.11.13	-	同意公司成为银行间市场 交易商协会会员
47	中泰 证券	证券投资基 金托管资格	关于核准中泰证券股份 有限公司证券投资基金 托管资格的批复	证监许可 [2015]3037号	中国证监会	2015.12.23	-	核准公司证券投资基金托 管资格
48	中泰 证券	私募基金业 务外包服务 资格	私募基金业务外包服务 机构备案证明	A00042	中国证券投资 基金业协会	2015.11.26	-	公司已就份额登记业务外 包服务和估值核算业务外 包服务两项业务在基金业 协会备案
49	中泰 证券	机构间私募 产品报价与 服务系统做 市商	关于同意中泰证券成为 机构间私募产品报价与 服务系统做市商的复函	中证报价函 [2016]163号	中证机构间报 价系统股份有 限公司	2016.06.08	-	同意公司成为机构间私募 产品报价与服务系统做市 商，在报价系统开展做市 业务。
50	中泰 证券	机构间私募 产品报价与 服务系统估 值商	关于同意中泰证券成为 机构间私募产品报价与 服务系统估值商的复函	中证报价函 [2016]200号	中证机构间报 价系统股份有 限公司	2016.08.10	-	同意公司成为机构间私募 产品报价与服务系统估值 商，在报价系统开展估值 业务。
51	中泰 证券	机构间私募 产品报价与 服务系统报 价商	关于同意中泰证券成为 机构间私募产品报价与 服务系统报价商的复函	中证报价函 [2016]201号	中证机构间报 价系统股份有 限公司	2016.08.11	-	同意公司成为机构间私募 产品报价与服务系统报价 商，在报价系统开展报价 业务。

序号	主体	资格名称	文件名称	文号/ 编号	核准单位	批准日期	有效期	主要许可内容
52	中泰 证券	深港通下港 股通业务	关于同意开通国信等会 员单位深港通下港股通 业务交易权限的通知	深证会 [2016]326号	深圳证券交易 所	2016.11.03	-	同意开通公司相关交易单 元的深港通下港股通业务 交易权限
53	中泰 证券	非金融企业 债务融资工 具承销商	关于意向承销类会员(证 券公司类)市场评价结果 的公告	中国银行间市 场交易商协会 公告[2016]31 号	中国银行间市 场交易商协会	2016.09.29	-	同意公司开展非金融企业 债务融资工具承销业务
54	中泰 证券	上市基金主 做市商	关于中泰证券股份有限 公司上市基金主做市商 业务资格的通知	上证函 [2019]874号	上海证券交易 所	2019.5.29	-	上海证券交易所上市基金 流动性服务
55	中泰 证券	标准债券远 期交易	关于中泰证券进入标准 债券远期市场的公告	-	中国外汇交易 中心	2019.5.29	-	参与标准债远期交易
56	中泰 证券	质押式报价 回购交易	关于同意开通中泰证券 质押式报价回购交易权 限的通知	深证会 [2019]398	深圳证券交易 所	2019.10.28	-	开展质押式报价回购交易
57	中泰 证券	场外期权业 务二级交易 商	关于同意场外期权业务 二级交易商备案的函	中证协函 [2019]626号	中国证券业协 会	2019.11.14	-	开展场外期权业务
58	中泰 证券	科创板转融 券	关于申请参与科创板转 融券业务的复函	中证金函 [2019]203号	中国证券金融 公司	2019.11.15	-	在现有转融通业务授信额 度范围内，通过约定申报 方式和非约定申报方式参 与科创板转融券业务

序号	主体	资格名称	文件名称	文号/ 编号	核准单位	批准日期	有效期	主要许可内容
59	中泰 证券	深交所股票 期权业务交 易权限	关于同意爱建证券等期 权经营机构开通股票期 权业务交易权限的通知	深证会 [2019]470 号	深圳证券交易 所	2019.12.6	-	深交所股票期权业务交易
60	中泰 证券	深交所沪深 300ETF 期权 主做市商	关于同意中信证券等期 权经营机构成为深圳证 券交易所沪深 300ETF 期 权做市商的通知	深证会〔2019〕 483 号	深圳证券交易 所	2019.12.11	-	开展深交所沪深 300ETF 期权做市
61	中泰 证券	上交所沪深 300ETF 期权 主做市商	关于上海证券交易所沪 深 300ETF 期权主做市商 的公告	上证公告 [2019]63	上海证券交易 所	2019.12.16	-	开展上交所沪深 300ETF 期权做市
62	中泰 证券	中金所沪深 300 股指期权 做市商	关于发布沪深 300 股指 期权做市商名单的公告	-	中国金融期货 交易所	2019.12.18	-	开展中金所沪深 300 股指 期权做市

注：上述部分业务资质正在办理更名手续

## 2、公司控股子公司及分支机构主要业务资质

### (1) 鲁证期货

截至招股说明书签署日，鲁证期货现持有如下主要业务资质：

序号	名称	文号/证号	审批机构	批准日期	主要许可内容	有效期
1	经营证券期货业务许可证	-	中国证监会	2019.12.31	经中国证监会审核，批准鲁证期货从事“商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询”业务	-
2	金融期货经纪业务资格	证监期货字[2007]134号	中国证监会	2007.08.15	批准鲁证期货获得中国金融期货交易所全面结算会员资格	-
3	期货投资咨询业务资格	证监许可[2012]112号	中国证监会	2012.01.29	核准鲁证期货投资咨询业务资格	-
4	资产管理业务资格	证监许可[2012]1512号	中国证监会	2012.11.15	核准鲁证期货资产管理业务资格	-
5	全面结算会员资格	0006	中金所	2007.11.28	经中金所批准，接收鲁证期货为中金所全面结算会员	-
6	设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点	中期协函字[2013]54号	中国期货业协会	2013.03.19	同意鲁证期货设立子公司开展风险管理服务业务	-
7	上海期货交易所会员资格	2001301102751	上海期货交易所	2013.01.10	经上海期货交易所批准，接收鲁证期货为上海期货交易所会员	-
8	大连商品交易所会员资格	DCE00024	大连商品交易所	2014.03.31	经大连商品交易所理事会批准，鲁证期货获得大连商品交易所会员资格	-
9	郑州商品交易所会员资格	0058	郑州商品交易所	2013.03.25	经郑州商品交易所批准，接收鲁证期货为郑州商品交易所会员	-
10	中国期货业协会团体会员资格	098G	中国期货业协会	2001.06	经中国期货业协会理事会审核同意，批准鲁证期货成为协会团体会员	-
11	股票期权业务资格	上证函[2016]2174号	上海证券交易所	2016.11.24	同意鲁证期货成为上交所的股票期权交易参与者，并开通股票期权经纪业务权限	-
12	上海国际能源交易中心会员资格	1232017060582751	上海国际能源交易中心	2017.06.05	经上海国际能源交易中心董事会批准，接收鲁证期货为上海国际能源交易中心会员	-
13	牌照《证券及期货条例》(香港法例第571章)	BNU946	香港证券及期货事务监察委员会	2019.03.06	第二类：期货合约交易	-

### (2) 中泰国际

截至招股说明书签署之日，中泰国际及其子公司持有的主要业务资质如下：

序号	主体	主要经营的业务	持有的许可、授权、资质及/或牌照	主要许可内容	有效期
1	中泰国际	控股公司	商业登记证	业务性质：控股公司	2019.6.22-2020.6.21
			中国证监会核准的人民币合格境外机构投资者资格	核准中泰国际人民币合格境外机构投资者资格及在开展业务过程中，应当严格遵守有关规定，依法履行职责；承担责任	-
			香港服务提供者证明书	内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排	2018.9.13-2020.9.12
2	中泰国际证券	证券经纪业务	商业登记证	业务性质：证券交易	2019.5.11-2020.5.10
			香港证监会中央编号：BAA855	获发牌进行第1类及第4类的受规管活动	-
			香港证监会第1类受规管活动—证券交易的牌照	证券交易	-
			香港证监会第4类受规管活动—就证券提供意见的牌照	就证券提供意见	-
			香港联交所参与者证明书（证明书编号：P1739），（交易所参与者代号：01959，经纪代号：2990，2993，2994，2997，2998，2999，结算参与者代号：B01959）	成为香港联交所参与者	-
3	中泰国际期货	期货经纪业务	商业登记证	业务性质：期货合约交易	2019.5.11-2020.5.10
			香港证监会中央编号：BAI291	获发牌进行第2类的受规管活动	-
			香港证监会第2类受规管活动—期货合约交易的牌照	期货合约交易	-
			香港期货交易所有限公司参与者证明书期货交易商（证明书编号：EP0372）	为香港期货交易所有限公司参与者，进行买卖的类别是期货交易商	-
			香港期货结算有限公司参与者证明书（证明书编号：CP0336），（期货交易商HKATS代号：QIL，结算参与者DCASS代号：CQIL）	为香港期货结算有限公司参与者，进行结算的类别是结算参与者	-
4	中泰国际融资	投资银行业务	商业登记证	业务性质：金融服务	2019.5.18-2020.5.17
			香港证监会中央编号：BBY334	获发牌进行第1类及第6类的受规管活动	-
			香港证监会第1类受规管活动—证券交易的牌照	证券交易	-
			香港证监会第6类受规管活动—就机构融资提供意见的牌照	就机构融资提供意见	-
5	中泰国际资管	资产管理	商业登记证	业务性质：资产管理	2019.5.18-2020.5.17
			香港证监会中央编号：BBP735	获发牌进行第4类及第9类的受规管活动	-
			香港证监会第4类受规管活动—就证券提供意见的牌照	就证券提供意见	-
			香港证监会第9类受规管活动—提供资产管理的牌照	提供资产管理	-
6	优越理财	保险经纪业	商业登记证	业务性质：财富管理	2019.4.14-2020.4.13

序号	主体	主要经营的 业务	持有的许可、授权、资质及/ 或牌照	主要许可内容	有效期
		务	香港专业保险经纪协会会员 证书（会员号码: M-0588）	保险经纪协会会员资格	2019.7.1- 2020.6.30
7	中泰国际 金融	固收, 货币和 商品交易	商业登记证	业务性质: 金融服务	2019.12.2- 2020.12.1
			香港证监会中央编号: BEZ122	获发牌进行第1类的受规 管活动	-
			香港证监会第1类受规管活 动—证券交易的牌照	证券交易	-
8	Zhongtai Internatio nal Securities (Singapor e) Pte. Ltd	证券经纪业 务	新加坡金融管理局发出的 Capital Markets Services牌照 (编号: CMS100570-1)	证券交易	-
9	Zhongtai Internatio nal Asset Managem ent(Singa pore)Pte.L td	资产管理、基 金	新加坡金融管理局发出的 Capital Markets Services牌照 (编号: CMS100636-1)	基金管理	-

### （3）其他控股子公司

中泰资管现持有中国证监会于2018年3月12日核发的《经营证券期货证券业务许可证》，经中国证监会审核，批准中泰资管从事“证券资产管理；公开募集证券投资基金管理”业务。2017年1月1日，齐鲁资管取得中国保险资产管理业协会核发的编号为中资协 HYZS（普）第172号的《中国保险资产管理业协会会员证书》，经中国保险资产管理业协会审核，决定接受齐鲁资管为中国保险资产管理业协会普通会员。2017年12月18日，中国证监会作出证监许可[2017]2342号批复，核准中泰资管公开募集证券投资基金管理业务资格。

齐鲁中泰资本管理有限公司，持有中国证券投资基金业协会于2018年8月20日核发的编号为GC1900031562的会员资格证书。

鲁证经贸持有深圳市市场监督管理局于2017年6月30日核发的编号为JY14403040153501的《食品经营许可证》，许可经营方式为预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），有效期至2022年06月29日；鲁证经贸于2017年3月取得大连商品交易所豆粕期权做市商资格，于2017年4月取得郑州商品交易所白糖期权做市商资格，于2018年9月取得上海期货交易所铜期权做市商资格，于2018年10月取得上海国际能源交易中心原油期货做市商资格，于2019年1月取得郑州商品交易所棉花期权做市商资格，于2019年3月取得大连商品交易所豆粕、

玉米期货做市商资格，于 2019 年 6 月取得郑州商品交易所棉花、白糖期货及上海期货交易所白银期货做市商资格；鲁证经贸桦川分公司持有桦川县粮食局于 2017 年 7 月 25 日核发的编号为黑 H0370241.0 的《粮食收购许可证》，许可收购品种为水稻、玉米、杂粮；鲁证经贸山东分公司持有济南市粮食局于 2017 年 8 月 7 日核发的编号为鲁 0200076.0《粮食收购许可证》，有效期至 2020 年 8 月 6 日。

#### （4）发行人的分支机构

发行人的分支机构均持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。

#### （5）鲁证期货的分支机构

鲁证期货的分支机构均持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。

## 六、同业竞争和关联交易情况

### （一）同业竞争

#### 1、公司与控股股东之间的同业竞争情况

本公司的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管。（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）。

本公司控股股东莱钢集团的经营范围为：对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准）。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术咨询；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；机电设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工；有线电视网络设计、建设、运营、维护；广播影视节目制作、传送；文化产业服

务；会务、展览服务；家用电子(电器)产品销售；党校教育培训；职业技能鉴定；企业管理咨询服务；承包本行业境外工程及境内国际招标工程；（以下限分支机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。（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）。山钢集团系莱钢集团的控股股东，山钢集团的经营范围为：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产产品和所需设备、原料经营及进出口（涉及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；投资；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务。广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷（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）。

本公司与莱钢集团和山钢集团不存在同业竞争关系。

## 2、公司与控股股东控制的其他企业的同业竞争状况

山钢集团子公司山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“山钢财务”）系非银行金融机构，主要业务有：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。开业一年后，符合条件的财务公司，还可以向中国银行业监督管理委员会申请从事下列业务：经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。山钢财务主要在山钢集团各成员单位范围内开展金融业务，与发行人不构成同业竞争。

根据工商登记信息，山钢集团子公司山钢金融控股（深圳）有限公司（以下简称“山钢金控”）的经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；企业管理咨询。

山钢金控从事受托资产管理业务不涉及信托、金融资产管理、证券资产管理等业务，与发行人所从事的资产管理业务在业务范围上存在显著的不同。山钢金控从事的投资咨询业务范围较广，该项业务具有普遍性；而发行人从事的投资咨询业务侧重于证券投资咨询，需要取得主管部门的许可。山钢金控从事的投资业务亦具有普遍性，该等投资业务的开展一般不需要取得主管部门许可，投资业务也已成为市场经济下企业运行的常见业务。

山钢金控的全资子公司山钢金控资产管理（深圳）有限公司（以下简称“金控资管”）成立于 2015 年 9 月 24 日，注册资本 100,000 万元，经营范围包括：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投资咨询、财务信息咨询、企业管理咨询。

山钢金控、金控资管所开展的受托资产管理业务与发行人开展的资产管理业务在业务范围、资质管理、服务对象等方面存在着显著的不同。

从业务范围来看，山钢金控、金控资管的受托资产管理业务侧重于企业的不良资产、闲置资产的管理，而非证券资产管理等业务。从资质管理来看，发行人子公司中泰资管取得了中国证监会批准的从事证券资产管理业务资格，其经营活动的开展受到中国证监会的监管，而山钢金控、金控资管未取得中国证监会批准的证券资产管理业务资质。从服务对象来看，山钢金控、金控资管的对象主要集中于山钢集团内部的成员企业，而发行人的资产管理业务面向金融市场广大个人客户和机构客户。

山钢金控、金控资管所开展的对外投资业务与发行人子公司开展的对外投资业务在发展战略、资金来源、投资领域等方面存在着显著的不同。

从发展战略看，山钢金控及金控资管从事的投资业务主要方向是立足产业资本，围绕自身产业链开展产融结合、不良资产处置等业务，与证券公司另类投资子公司及证券公司私募投资基金子公司的发展定位存在显著差异。从资金来源看，山钢金控及金控资管上述对外投资的 13 家企业投资资金来源均系股东投入的注册资本金，与发行人不存在竞争关系。从投资领域看，山钢金控及金控资管对外投资行业主要涉及钢铁、能源、商业服务、航空等行业，山钢金控及金控资管不存在与发行人竞争投资或共同投资于同一企业的情形。

综上，山钢金控、金控资管所开展的受托资产管理业务、对外投资业务与发行人开展的资产管理业务、对外投资业务不存在同业竞争或其他利益冲突。

山钢金控子公司山钢瀚信基金管理（深圳）有限公司（以下简称“瀚信基金”）的经营范围为投资管理（不含限制项目）。瀚信基金于 2017 年 6 月 5 日登记为私募基金管理人，登记编号为 P1062969。截至招股说明书签署日，瀚信基金作为基金管理人成立了四只私募基金，分别为济南山钢瀚信私募基金合伙企业（有限合伙）（2017 年 9 月成立，2017 年 10 月备案，基金编号 SX4151）、山钢瀚信得利 1 号私募投资基金（2017 年 12 月成立并备案，基金编号 SY4863）、山钢瀚信智娱 1 号私募投资基金（2018 年 5 月成立，2018 年 6 月备案，基金编号 SCU808）和山钢瀚信蓝海 1 号私募投资基金（2018 年 7 月成立，2018 年 11 月备案，基金编号 SCU802）。瀚信基金成立及登记为私募基金管理人时间较短，成立以来与发行人在资产、人员、业务、技术、客户等方面不存在合作关系，不会影响发行人在资产、人员、业务、技术、客户等方面的独立性。瀚信基金开展的私募基金投资管理业务为市场经济下企业运行的常见业务，该项业务范围广阔、标的众多，瀚信基金与发行人不存在同业竞争关系。

发行人子公司开展的私募基金管理业务与瀚信基金开展的私募基金管理业务在发展战略、业务模式、资金来源、投资领域等方面存在显著差异。

从发展战略和业务模式来看，瀚信基金在中国证券投资基金业协会备案的机构类型为其他私募投资基金管理人，其专注于投资其他私募投资基金牌照的相关业务，即除证券及其衍生品和股权以外的其他领域基金。而发行人子公司中泰资本与齐鲁中泰在中国证券投资基金业协会备案的机构类型为证券公司私募基金

子公司（股权、创投），二者的投资范围存在显著差异。从资金来源来看，瀚信基金的三名股东分别为山钢金融控股（深圳）有限公司、杭州桑林股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）和山东省冶金设计院股份有限公司。济南山钢瀚信私募基金合伙企业（有限合伙）的资金主要来源于该合伙企业的有限合伙人山东融鑫投资股份有限公司；山钢瀚信得利1号私募投资基金和山钢瀚信智娱1号私募投资基金的资金均来源于个人合格投资者；山钢瀚信蓝海1号私募投资基金的资金来源于合格投资者。上述资金来源均与发行人不存在竞争关系。从投资领域来看，瀚信基金所管理的四只私募资金的投资领域分别为融资租赁收益权、商业保理债权、股权收益权和区域性股权市场私募可转债，均属于其他私募投资基金管理人所管理基金的常见投资领域，与发行人子公司的投资不构成竞争。此外，瀚信基金成立及登记为私募基金管理人时间较短，成立以来与发行人在资产、人员、业务、技术、客户等方面不存在合作关系，不会影响发行人在资产、人员、业务、技术、客户等方面的独立性。瀚信基金开展的私募基金投资管理业务为市场经济下企业运行的常见业务，该项业务范围广阔、目标众多。

综上，瀚信基金开展的私募基金管理业务与发行人子公司开展的私募基金管理业务不存在同业竞争或其他利益冲突。

发行人已建立较为完善的公司治理结构，在业务、人员、资产、机构及财务等方面保持独立，并建立了相应的保密制度，可有效减少双方在开展业务时可能形成的利益冲突。

因此，山钢金控所从事的业务与发行人不存在实质性的同业竞争；山钢集团已承诺其与子公司未来不从事与发行人构成同业竞争的业务。

莱钢集团子公司山东创研股权投资管理股份有限公司（以下简称“创研投资”）的经营范围包括受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务（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）。截至招股说明书签署日，创研投资投资管理山东耀华能源投资管理有限公司，山东耀华能源投资管理有限公司投资管理天津耀华能源管理有限公司、山东耀华鲁信节能投资有限公司和日照恒耀环保科技有限公司，除此之外，创研投资未开展其他经营业务。创研投资成立时间较短，成立以来与发行人在资产、人员、业务、技术、客户等方

面不存在合作关系，不会影响发行人在资产、人员、业务、技术、客户等方面的独立性。创研投资开展的股权投资业务为市场经济下企业运行的常见业务，该项业务范围广阔、标的众多，创研投资与发行人不存在同业竞争关系。

莱钢集团、山钢集团直接或间接控制的其他企业所从事的业务亦不与发行人从事的业务构成同业竞争。

综上，发行人与发行人的控股股东及其直接或间接控制的其他企业不存在实质性的同业竞争关系。

### 3、避免同业竞争的措施

山钢集团、莱钢集团、济钢集团分别出具了《关于避免同业竞争的承诺》，为避免同业竞争事项作出如下承诺：

“1、本公司及本公司直接、间接控制的其他企业目前未以任何形式直接或间接从事与发行人及其子公司相同或相似的业务，不存在直接或间接与发行人及其子公司构成同业竞争的情形。

2、本公司承诺未来不会以任何形式直接或间接投资、经营与发行人相同或相似的业务；不会以任何形式直接或间接参与或从事与发行人构成同业竞争的业务；不会以任何形式支持他人从事与发行人构成同业竞争的业务。

3、若因本公司未履行承诺义务致使同业竞争情形发生，本公司有义务提出解决同业竞争的具体方案并依法采取相应措施（包括但不限于将从事同业竞争业务所得收益上缴发行人、停止从事构成同业竞争的业务、将构成同业竞争的业务转让给发行人等），以尽快解决同业竞争。”

山钢金控、山钢金控资产管理（深圳）有限公司、瀚信基金、创研投资亦分别出具了《关于避免同业竞争的承诺》，为避免同业竞争事项作出如下承诺：

“1、本公司及本公司直接、间接控制的其他企业目前未以任何形式直接或间接从事与发行人及其子公司相同或相似的业务，不存在直接或间接与发行人及其子公司构成同业竞争的情形。

2、本公司承诺未来不会以任何形式直接或间接投资、经营与发行人相同或

相似的业务；不会以任何形式直接或间接参与或从事与发行人构成同业竞争的业务；不会以任何形式支持他人从事与发行人构成同业竞争的业务。针对发行人及下属投资公司的拟投资项目，本公司（含本公司直接、间接控制的公司、企业）保证将不与其竞争该等投资机会。

3、若因本公司未履行承诺义务致使同业竞争情形发生，本公司有义务提出解决同业竞争的具体方案并依法采取相应措施，以尽快解决同业竞争。”

## （二）关联交易

根据《公司法》《企业会计准则第36号——关联方披露》及中国证监会、证券交易所的规定，截至招股说明书签署之日，本公司主要关联方包括：

控股股东莱钢集团、山钢集团；本公司的子公司、合营及联营企业；持有公司5%以上股份的其他股东；控股股东控制的其他企业；公司、莱钢集团、山钢集团的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，包括其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，以及上述人员直接或者间接控制的，或者由其担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织。

### 1、经常性关联交易

#### （1）向关联方提供代理买卖证券服务

报告期内，部分关联方在公司营业部开立了证券账户，公司向该等关联方提供代理买卖证券服务，并向其收取佣金和手续费，支付客户资金存款利息。报告期内公司向关联方收取佣金和手续费的具体情况如下：

单位：万元

关联方	2019年1-9月		2018年	
	期末资金余额	佣金和手续费	年末资金余额	佣金和手续费
莱钢集团	2.70	-	2.70	-
兖矿集团	1,340.98	-	6.71	-
济钢集团	0.01	-	0.01	0.11
山东金岭铁矿有限公司	0.01	0.13	27.47	-

山钢集团	0.16	-	0.16	-
山东省新力冶金实业有限公司	0.00	-	0.00	-
济南西城投资开发集团有限公司	-	-	0.68	-
济南西城投资发展有限公司	0.14	-	0.02	0.80
万家基金	0.00	-	-	-
永通实业	0.01	-	0.01	-
山东创诚实业有限公司	-	-	0.03	0.44
山钢金融控股（深圳）有限公司	-	1.72	0.00	15.78
山钢金控资产管理（深圳）有限公司	0.00	-	0.00	8.99
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	0.01	-	0.01	-
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	-	-	-	-
齐鲁股交中心	8.80	7.17	0.96	6.43
山东省国际信托股份有限公司	0.03	43.94	9,700.10	94.06
山东西进融资担保有限公司	0.03	0.49	0.03	0.19
山东莱钢永锋钢铁有限公司	0.41	-	0.41	1.75
威海市中泰齐东投资中心（有限合伙）	0.02	-	0.07	-
山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）	61.58	-	61.41	-
山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）	19.52	-	12.57	-
中泰华信股权投资管理股份有限公司	-	-	-	-
山东红牛金融服务有限公司	-	-	-	-
威海中泰齐东蓝色并购投资中心（有限合伙）	0.01	5.19	8.14	6.06

山东钢铁集团财务有限公司	0.10	-	0.10	-
融世华融资租赁有限公司	0.00	-	0.00	1.60
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	3.39	-	3.38	-
济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司	0.04	2.15	0.69	0.61
永锋集团有限公司	0.13	-	0.13	0.13
鲁信科技股份有限公司	0.07	0.92	0.08	1.26
齐河众鑫投资有限公司	76.36	-	76.01	-
山东省交通工业集团控股有限公司	-	-	-	-
莱商银行股份有限公司	0.54	-	0.54	-
上海金谷裕丰投资有限公司	0.03	1.55	0.03	0.44
山东省鲁信投资控股集团有限公司	117.50	25.03	-	-
公司的董事、监事、高级管理人员及近亲属	274.90	3.52	62.66	6.96
莱钢集团的董事、监事、高级管理人员及其近亲属	94.97	1.46	42.77	2.54
山钢集团的董事、监事、高级管理人员及其近亲属	8.39	1.61	18.98	1.33
<b>合 计</b>	<b>2,010.84</b>	<b>94.90</b>	<b>10,026.86</b>	<b>149.03</b>

(续)

关联方	2017 年		2016 年	
	年末资金余额	佣金和手续费	年末资金余额	佣金和手续费
莱钢集团	2.69	1.18	2.56	-
兖矿集团	4.28	-	8.46	-
济钢集团	1.67	0.00	-	-
山东金岭铁矿有限公司	22.85	-	23.00	-
山钢集团	0.16	-	0.16	5.00
山东省新力冶金实业有限公司	0.07	-	-	-

济南西城投资开发集团有限公司	0.68	2.35	-	18.85
济南西城投资发展有限公司	-	5.31	-	-
万家基金	1,000.07	-	-	-
永通实业	0.01	-	0.01	-
山东创诚实业有限公司	0.00	-	0.00	-
山钢金融控股（深圳）有限公司	-	3.87	0.49	3.95
山钢金控资产管理（深圳）有限公司			-	-
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	0.01	-	0.01	-
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	0.07	-	0.13	-
齐鲁股交中心	1.37	4.52	1,201.70	1.95
山东省国际信托股份有限公司	3.07	90.44	10,008.82	115.34
山东西进融资担保有限公司	0.45	9.98	-	-
山东莱钢永锋钢铁有限公司	5.00	10.80	-	-
威海市中泰齐东投资中心（有限合伙）	0.01	-	5,251.50	-
山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）	61.20	1.20	2,001.50	-
山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）	6.29	0.18	304.40	0.11
中泰华信股权投资管理股份有限公司	0.01	1.15	250.59	0.09
山东红牛金融服务有限公司	-	-	0.00	-
威海中泰齐东蓝色并购投资中心（有限合伙）	12.06	-	-	-
山东钢铁集团财务有限公司	0.00	-	-	-
融世华融资租赁有限	5.82	1.29	-	-

公司				
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	3.37	-	-	-
济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司	-	-	-	-
永锋集团有限公司	-	-	-	-
鲁信科技股份有限公司	-	-	-	-
齐河众鑫投资有限公司	-	-	-	-
山东省交通工业集团控股有限公司	-	-	-	-
莱商银行股份有限公司	-	-	-	-
上海金谷裕丰投资有限公司	-	-	-	-
山东省鲁信投资控股集团有限公司	-	-	-	-
公司的董事、监事、高级管理人员及近亲属	188.91	10.93	768.17	14.95
莱钢集团的董事、监事、高级管理人员及其近亲属	74.49	2.79	51.27	4.60
山钢集团的董事、监事、高级管理人员及其近亲属	80.54	0.81	38.07	1.25
<b>合 计</b>	<b>1,475.15</b>	<b>146.82</b>	<b>19,910.85</b>	<b>166.08</b>

注 1: 2016 年 8 月 26 日至 2019 年 1 月 17 日, 公司副总经理陈方之配偶王映黎任山东省国际信托股份有限公司董事长, 报告期内山东省国际信托股份有限公司为公司关联方。

注 2: 2017 年 11 月 22 日, 公司原董事徐亮天出任融世华融资租赁有限公司董事, 融世华融资租赁有限公司成为公司关联方。

注 3: 2017 年 11 月 17 日, 梁阜出任山钢集团董事, 其任独立董事的山东晨鸣纸业集团股份有限公司成为公司关联方。2019 年 7 月, 梁阜不再担任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事。

注 4: 鲁信科技股份有限公司系公司原监事孔令伟任董事的企业。

注 5: 山东省交通工业集团控股有限公司系山钢集团董事王宏伟于 2016 年 11 月至 2019 年 3 月期间任董事的企业。

报告期内公司向关联方客户支付资金存款利息的具体情况如下:

单位: 万元

关联方	2019 年 1-9 月	2018 年	2017 年	2016 年
-----	--------------	--------	--------	--------

莱钢集团	0.01	0.01	0.12	0.15
兖矿集团	1.59	9.58	5.84	10.37
济钢集团	0.00	0.04	0.00	-
山东金岭铁矿有限公司	0.01	0.10	0.08	0.08
山钢集团	0.00	0.00	0.00	0.16
山东省新力冶金实业有限公司	0.00	0.03	0.01	0.03
济南西城投资开发集团有限公司	-	0.00	1.16	17.14
济南西城投资发展有限公司	0.14	2.50	3.31	-
万家基金	0.00	3.13	0.07	0.06
永通实业	0.00	0.00	0.00	0.00
山东创诚实业有限公司	-	0.01	0.00	0.00
山钢金融控股（深圳）有限公司	0.41	1.43	0.75	0.49
山钢金控资产管理（深圳）有限公司	-	0.42	-	-
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.01
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	-	0.08	0.12	0.21
齐鲁股交中心	9.07	3.51	2.20	0.80
山东省国际信托股份有限公司	8.71	16.28	12.52	13.77
山东西进融资担保有限公司	0.28	0.09	1.73	-
山东莱钢永锋钢铁有限公司	0.00	1.37	1.11	-
威海市中泰齐东投资中心（有限合伙）	0.08	0.03	0.46	0.11
山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）	0.16	0.22	1.15	-
山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）	0.04	0.03	0.08	0.01
中泰华信股权投资管理股份有限公司	-	-	0.40	0.43
山东红牛金融服务有限公司	-	-	-	0.07
威海中泰齐东蓝色并购投资中心（有限合伙）	0.19	0.19	0.26	0.12
山东钢铁集团财务有限公司	0.29	0.25	0.15	-
融世华融资租赁有限公司	0.00	1.02	0.67	-
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	0.01	0.01	0.01	-
济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司	0.40	0.04	-	-

永锋集团有限公司	0.00	0.13	-	-
鲁信科技股份有限公司	1.97	1.69	-	-
齐河众鑫投资有限公司	0.20	0.27	-	-
山东省交通工业集团控股有限公司	-	0.00	-	-
莱商银行股份有限公司	0.00	0.00	-	-
上海金谷裕丰投资有限公司	0.03	0.01	-	-
山东省鲁信投资控股集团有 限公司	53.17	-	-	-
公司的董事、监事、高级管理 人员及近亲属	0.57	1.04	2.03	12.88
莱钢集团的董事、监事、高级管 理人员及其近亲属	0.19	0.25	0.38	0.16
山钢集团的董事、监事、高级管 理人员及其近亲属	0.03	0.18	0.25	0.21
<b>合 计</b>	<b>77.54</b>	<b>43.90</b>	<b>34.84</b>	<b>57.25</b>

报告期内，上述关联交易占公司证券经纪业务手续费及佣金净收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
向关联方提供代理买卖证券服务实现的手续费及佣金收入	94.90	149.03	146.82	166.08
公司代理买卖证券业务的手续费及佣金净收入	158,781.96	150,292.54	211,427.00	284,208.05
<b>占比 (%)</b>	<b>0.060</b>	<b>0.099</b>	<b>0.069</b>	<b>0.058</b>

## (2) 向关联方提供期货交易服务

报告期内，部分关联方在公司开立了期货账户，公司向该等关联方提供期货交易服务，并向其收取佣金和手续费，报告期内具体情况如下：

单位：万元

关联方	2019年1-9月		2018年		2017年		2016年	
	期末资金余额	佣金和手续费	年末资金余额	佣金和手续费	年末资金余额	佣金和手续费	年末资金余额	佣金和手续费
山东莱钢永锋钢铁有限公司	68.18	12.82	4.14	44.46	-	2.34	1,185.61	1.91
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	0.02	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-
山东钢铁股份有限公司	291.06	-	291.06	-	291.06	-	291.06	-

上海鲁证锋通经贸有限公司	953.84	70.15	0.98	76.22	5.76	23.84	-	-
山东创诚实业有限公司	24.05	3.92	0.08	20.25	0.21	30.15	-	-
山东永通实业有限公司	1.23	10.48	1,877.33	17.41	1.04	10.88	-	-
<b>合计</b>	<b>1,338.39</b>	<b>97.37</b>	<b>2,173.62</b>	<b>158.34</b>	<b>296.83</b>	<b>67.22</b>	<b>1,476.70</b>	<b>1.91</b>

报告期内，上述关联交易占公司期货经纪业务手续费及佣金净收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
关联交易手续费及佣金收入	97.37	158.34	67.22	1.91
公司期货经纪业务的手续费及佣金净收入	9,563.52	14,379.36	16,597.90	16,979.08
<b>占比(%)</b>	<b>1.018</b>	<b>1.101</b>	<b>0.405</b>	<b>0.011</b>

(3) 向关联方采购及销售现货、合作开展套保业务以及为关联方开发软件

报告期内，公司为开展期货现货结合业务，向莱钢集团、山东钢铁集团日照有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司、山东钢铁股份有限公司购买了部分现货，向山东永锋国际贸易有限公司销售了部分现货；同时，公司与山东莱钢永锋钢铁有限公司开展合作套保业务取得收入；此外，公司为日照大宗商品交易中心有限公司提供软件开发服务；具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
莱钢集团	采购现货	-	-	52.77	284.93
山东钢铁集团日照有限公司	采购现货	-	393.11	113.16	-
山东莱钢永锋钢铁有限公司	采购现货	4,211.71	3,749.25	-	-
山东钢铁股份有限公司	采购现货	17.30	-	-	-
占当期期现结合业务现货销售成本比例(%)		<b>3.99</b>	<b>5.85</b>	<b>0.16</b>	<b>0.36</b>
山东永锋国际贸易有限公司	销售现货	73.75	-	-	-
占当期期现结合业务现货销售收入比例(%)		<b>0.07</b>	-	-	-
山东莱钢永锋钢铁有	合作套保业务	-	-	-	19.34

关联方	关联交易内容	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
限公司					
占当期合作套保业务收入比例(%)		-	-	-	9.96
日照大宗商品交易中心有限公司	提供软件开发服务	-	-	37.74	-
占当期其他收入比例(%)		-	-	1.04	-

#### (4) 向关联方提供投行业务

报告期内，公司向莱钢集团、鲁银投资、山东钢铁股份有限公司、山钢集团、山东钢铁集团房地产有限公司、兖矿集团、山钢金融控股（深圳）有限公司提供财务顾问、证券承销等投资银行业务，具体收取的费用情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
莱钢集团	证券承销	-	-	-	967.08
山东钢铁股份有限公司	财务顾问	-	188.68	-	-
	证券承销	283.02	-	-	-
山钢集团	证券承销	561.69	1,370.28	-	2,984.20
鲁银投资	财务顾问	254.72	283.02	-	-
山东钢铁集团房地产有限公司	财务顾问	452.83	350.94	-	-
兖矿集团	财务顾问	452.83	-	-	-
山钢金融控股（深圳）有限公司	证券承销	224.06	-	-	-
合计		2,229.14	2,192.92	-	3,951.27
占公司投行业务收入比例(%)		2.66	2.77	-	3.31

(5) 向关联方收取证券交易席位租用佣金、投资顾问费用、尾随佣金、销售服务费、基金申购及赎回手续费、业务协同费

报告期内，万家基金向本公司租用证券交易席位作为其管理的基金在交易所进行交易的专用席位，并按照交易量向本公司支付交易席位租金；同时，本公司向万家基金提供投资顾问服务并收取费用分成；此外，公司作为销售机构代理销售万家基金产品并收取尾随佣金、销售服务费和基金申购及赎回手续费。公司还与万家基金在部分区域就资源整合及业务协调开展业务协同合作，万家基金依据合同约定向公司支付业务协同费用。具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
万家基金	交易席位租赁	1,169.57	1,638.62	1,380.45	738.91
占当期交易席位租金比例 (%)		<b>5.45</b>	<b>5.95</b>	<b>5.01</b>	<b>2.94</b>
万家基金	投资顾问	27.33	138.66	311.45	527.04
占当期代理买卖证券收入比例 (%)		<b>0.01</b>	<b>0.07</b>	<b>0.11</b>	<b>0.14</b>
万家基金	尾随佣金	1,239.17	1,320.00	993.14	200.48
占当期代销金融产品收入比例 (%)		<b>19.42</b>	<b>18.58</b>	<b>11.46</b>	<b>2.56</b>
万家基金	销售服务费	997.56	929.08	600.84	374.45
占当期代销金融产品收入比例 (%)		<b>15.64</b>	<b>13.07</b>	<b>6.93</b>	<b>4.79</b>
万家基金	基金申购及赎回手续费	207.00	117.13	259.40	-
占当期代销金融产品收入比例 (%)		<b>3.24</b>	<b>1.65</b>	<b>2.99</b>	-
万家基金	业务协同费	291.40	-	-	-
占当期投资咨询收入比例 (%)		<b>6.25</b>	-	-	-

#### (6) 向关联方支付投资咨询服务费

2017年1月，发行人子公司齐鲁中泰资本管理有限公司与关联方山东西进股权投资基金管理有限公司签订《投资咨询协议》，约定由山东西进股权投资基金管理有限公司向齐鲁中泰资本管理有限公司提供基金募集、投资、管理等咨询服务。具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
山东西进股权投资基金管理有限公司	投资咨询	68.91	179.85	178.37	-
占当期咨询信息费比例 (%)		<b>0.91</b>	<b>1.50</b>	<b>1.00</b>	-

#### (7) 向关联方租赁房屋

出租方	承租方	出租房屋	出租房屋建筑面积	租赁期限	收费金额
中泰物业	齐鲁股交中心	淄博人民西路66号大楼二层东西厅、三楼房间、十层1002、1004、1009、十一层	2,135平方米	2016年1月1日-2016年12月31日	租金51.5万元、物业管理费23万元

		1101、1103、1105、1107、1109 房间			
中泰物业	齐鲁股交中心	淄博人民西路 66 号大楼十层 1012、1016 房间	80 平方米	2016 年 3 月 1 日-2016 年 8 月 31 日	租金 1.5 万元、物业管理费 0.6 万元
中泰物业	齐鲁股交中心	淄博人民西路 66 号大楼九层 902、904 房间	80 平方米	2016 年 9 月 1 日-2016 年 12 月 31 日	租金 1 万元、物业管理费 0.4 万元
中泰物业	齐鲁股交中心	淄博人民西路 66 号大楼二层东西厅、三楼房间、九层 902、904、906、十层 1002、1004、十一层 1101、1103、1105、1107、1109 房间	2,215 平方米	2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日	租金 13.18 万元、物业管理费 6.5 万元
中泰证券济南经七路证券营业部	万家共赢资产管理有限公司	济南市槐荫区经七路 573 号四楼 4007、4009 房间	80 平方米	2018 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日	年租金 8 万元

2016 年度，公司因对齐鲁股交中心租赁房屋，实现房屋租赁租金及物业管理费收入 76.99 万元。2017 年度，公司因对齐鲁股交中心租赁房屋，实现房屋租赁租金及物业管理费收入 18.68 万元。2018 年度，公司因对万家共赢资产管理有限公司租赁房屋，实现房屋租赁租金收入 7.27 万元。

#### (8) 向关联方收取管理费

2015 年 5 月，齐鲁中泰资本管理有限公司接受威海市中泰齐东投资中心（有限合伙）委托为其提供创业投资管理服务。管理费的支付标准为：在天使基金存续期内，每年管理费为天使基金出资人认缴出资总额的 2%；在天使基金清算期，天使基金不需支付管理费。

2015 年 12 月，齐鲁中泰资本管理有限公司接受山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）委托为其管理经营及投资活动相关事宜。管理费的支付标准为：在基金投资期内，年管理费为基金实缴出资总额的 2%；在基金回收期内，年管理费为基金未回收总额的 2%；在基金投资延长期或回收延长期内，年管理费为合伙企业未退出项目投资本金总额的 1%。

2015 年 12 月，烟台市中泰投资管理有限公司接受山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）委托为其提供创业投资管理服务。管理费用的支付标准为：

在合伙企业投资期内，年管理费为合伙企业实缴出资总额的 2%；在合伙企业回收期内，年管理费为合伙企业未回收出资总额的 1.5%；在合伙企业回收延长期内，不收管理费。

2015 年 12 月，中泰世华节能投资有限公司接受山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）委托为其管理经营及投资活动相关事宜。管理费用的支付标准为：在合伙企业投资期内，年管理费为合伙企业累计收到实缴出资总额的 2%；起始日期为合伙企业实际收到合伙人实缴出资之日。合伙企业累计收到实缴出资总额在合伙企业投资期内发生增加的，则管理费自合伙企业收到新增实缴出资之日起相应增加；在合伙企业回收期内，年管理费为合伙企业未退出项目投资本金总额的 2%；在合伙企业回收延长期内，年管理费为合伙企业未退出项目投资本金总额的 1%。

2017 年 3 月，齐鲁中泰资本管理有限公司接受威海中泰齐东蓝色并购投资中心（有限合伙）委托为其管理经营及投资活动相关事宜。管理费用的支付标准为：在合伙企业投资期内，年管理费为合伙企业累计收到实缴出资总额的 1.5%，起始日期为合伙企业实际收到合伙人实缴出资之日；在合伙企业回收期内，年管理费为合伙企业未退出项目投资本金总额的 1%；在合伙企业回收延长期内，不收取管理费。

2016 年 2 月，鲁证创投接受深圳市沧鑫投资合伙企业(有限合伙)委托为其管理经营及投资活动相关事宜。管理费用的支付标准为：在合伙企业投资期内，年管理费为各有限合伙人认缴出资总额的 2%；在合伙企业退出期内，不收取管理费。

截至 2019 年 9 月 30 日，齐鲁中泰资本管理有限公司、烟台市中泰投资管理有限公司及中泰世华节能投资有限公司向上述企业收取的管理费如下：

单位：万元

关联方	2019 年 1-9 月	2018 年	2017 年	2016 年
山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）	282.24	377.36	377.36	390.81
威海市中泰齐东投资中心（有限合伙）	102.37	188.68	188.68	192.12
山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）	345.07	623.01	633.52	653.73

山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）	129.15	377.36	388.35	394.14
威海中泰齐东蓝色并购投资中心（有限合伙）	141.89	376.98	373.88	-
深圳市沧鑫投资合伙企业（有限合伙）	-	18.87	18.87	-
<b>合计</b>	<b>1,000.71</b>	<b>1,962.26</b>	<b>1,980.66</b>	<b>1,630.80</b>
<b>占当期基金管理业务收入的比例（%）</b>	<b>27.35</b>	<b>58.76</b>	<b>35.17</b>	<b>62.79</b>

注：山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）、威海市中泰齐东投资中心（有限合伙）和山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）系发行人子公司齐鲁中泰资本管理有限公司的联营企业。山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）系发行人子公司鲁证新天使投资有限公司的联营企业。深圳市沧鑫投资合伙企业（有限合伙）系发行人子公司中泰资本的联营企业。

### （9）申购关联方万家基金发行的产品

报告期内，公司认购关联方万家基金及其子公司万家共赢资产管理有限公司发行的部分产品，并获取投资收益。各期的具体情况如下：

单位：万元

时间	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
申购金额	83,477.81	122,959.61	219,292.61	168,146.77
赎回金额	106,719.11	108,171.33	223,710.28	156,569.63
期末余额	26,669.69	49,910.99	25,122.72	29,540.39
投资收益	503.26	739.70	1,017.85	1,022.48

### （10）交易关联方发行的短期融资券、中期票据和债券

报告期内，公司认购山钢集团、莱钢集团发行的短期融资券、中期票据和债券，具体交易金额如下：

单位：万元

关联交易内容	2019年1-9月		2018年		2017年		2016年	
	申购金额	期末余额	申购金额	期末余额	申购金额	期末余额	申购金额	期末余额
12 山钢 MTN1	-	-	-	-	-	-	-	-
15 山钢 CP003	-	-	-	-	-	-	29,781.64	-
15 山钢 03	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
16 莱钢 EB	-	-	-	-	10,026.70	-	-	-
山钢优	-	920.10	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
19 山钢 01	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-
19 山钢优	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>30,600.00</b>	<b>31,520.10</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>10,026.70</b>	<b>10,000.00</b>	<b>39,781.64</b>	<b>10,000.00</b>

上述交易在各期产生的投资收益具体如下：

单位：万元

关联方	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
山钢集团	43.28	432.22	578.41	35.54
莱钢集团	-	-	224.18	-
合计	<b>43.28</b>	<b>432.22</b>	<b>802.59</b>	<b>35.54</b>

## (11) 存放关联方款项

报告期内，公司在关联方莱商银行股份有限公司存放部分款项并收取利息收入，各期末的存款余额如下：

单位：万元

关联方	2019年 9月30日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
莱商银行股份有限公司	60,453.58	53,845.68	92,001.73	92,491.13
合计	<b>60,453.58</b>	<b>53,845.68</b>	<b>92,001.73</b>	<b>92,491.13</b>

注：莱商银行股份有限公司系发行人间接控股股东山钢集团总法律顾问董立志担任董事的企业。

各期期间产生的利息收入如下：

单位：万元

关联方	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
莱商银行股份有限公司	1,508.46	2,019.12	2,043.55	2,995.40
合计	<b>1,508.46</b>	<b>2,019.12</b>	<b>2,043.55</b>	<b>2,995.40</b>

## (12) 关键管理人员薪酬

报告期内，公司向关键管理人员支付的薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
薪酬合计	3,837.92	6,723.75	6,797.08	9,804.97

## 2、偶发性关联交易

2015年6月，公司之子公司中泰物业向莱商银行股份有限公司借款2亿元，2015年6月至12月产生利息支出6,508,750.02元，2016年1月至6月产生利息支出5,583,900.84元，借款已于2016年6月偿还。

2016年12月，公司之子公司中泰物业向莱商银行股份有限公司借款3亿元，2016年12月产生利息支出450,833.33元。2017年度产生利息支出15,059,166.67

元，2018 年产生利息支出 14,561,250.00 元，借款已于 2018 年 12 月偿还。

2018 年 12 月，公司之子公司中泰物业向莱商银行股份有限公司借款 3 亿元，2018 年 12 月产生利息支出 138,945.21 元。2019 年 6 月 29 日，公司之子公司中泰物业按照借款合同偿还本金 1,000,000.00 元，2019 年 9 月 30 日剩余贷款本金为 2.99 亿元，2019 年 1 月至 9 月产生利息支出 12,808,406.46 元。

上述交易的具体情况如下：

借款单位	借款金额 (万元)	借款利率	借款 起始日	借款 到期日	合同编号	抵质押情况
莱商银行股份有限公司	5,000.00	6.15%	2015.6.24	2016.6.23	2015 年莱商行 JNYYB 流贷字第 Y2015062401 号	以位于上海市花园石桥路 66 号沪房地浦字(2015)第 027168 号房产提供 20,000.00 万元最高额抵押担保
	5,000.00	6.15%	2015.6.24	2016.6.16	2015 年莱商行 JNYYB 流贷字第 Y2015062402 号	
	5,000.00	6.15%	2015.6.25	2016.6.9	2015 年莱商行 JNYYB 流贷字第 Y2015062501 号	
	5,000.00	6.15%	2015.6.25	2016.6.2	2015 年莱商行 JNYYB 流贷字第 Y2015062502 号	
莱商银行股份有限公司	30,000.00	4.95%	2016.12.20	2018.12.19	2016 年莱商行 JNYYB 流贷字第 DY2016122001 号	以位于上海市花园石桥路 66 号沪房地浦字(2015)第 027168 号房产提供 30,000.00 万元最高额抵押担保
莱商银行股份有限公司	30,000.00	按照合同签订日总借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮 15%	2018.12.25	2028.12.25	2018 年莱商行 JNYYBY 经贷字第 DY2018122101 号	以位于济南经七路证券大厦 86 号济房权证中字第 296343-296345、296347-296349、296352-296363 号共 18 项房产提供 30,000.00 万元最高额抵押担保

借款单位	借款金额 (万元)	借款利率	借款 起始日	借款 到期日	合同编号	抵质押情况
合计	80,000.00					

### 3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内公司发生的关联交易的价格主要依据市场价格或与非关联第三方交易价格执行，具体情况如下：

公司向关联方提供代理买卖证券服务所收取的佣金费率系根据公司统一的佣金费率政策确定，处于公司整体佣金费率区间之内；公司向莱钢集团、山东钢铁集团日照有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司和山东钢铁股份有限公司采购现货的价格与非关联方不存在显著差异，公司向山东永锋国际贸易有限公司销售现货系根据市场价格成交，定价公允；公司与关联方开展合作套保业务的收费基于行业一般水平制定，与非关联方不存在显著差异；公司为日照大宗交易有限公司提供物流平台管理软件开发服务，收取的费用系在所发生成本之上加成合理利润后得出，定价合理、公允。公司向山东钢铁股份有限公司等关联方提供证券承销、财务顾问服务时收费价格依据项目具体内容并参考行业一般水平和市场行情确定，且山东钢铁股份有限公司非公开发行系发行人与国泰君安联合承销，承销费率一致，山钢集团非公开发行公司债券系发行人与海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司联合主承销，承销费率一致；公司向万家基金收取的席位租金率、投顾费用率与其他基金管理公司不存在显著差异；公司向万家基金收取的销售服务费、尾随佣金和基金申购及赎回手续费的标准与行业一般水平不存在显著差异；公司认购万家基金货币基金产品为公募产品，认购费率、管理费率与市场其他投资者相同；公司就业务协同活动向万家基金收取的业务协同费收费标准依据不同项目、不同客户的实际情况在业务协同协议中予以明确约定；公司向山东西进股权投资基金管理有限公司支付的投资咨询费系双方在综合各自的实际工作量、权利义务等因素在公平互利、平等自愿的原则下协商确定，符合一般的商业逻辑，属于正常的市场化行为；公司购买山钢集团、莱钢集团发行的中期票据、短期融资券和债券系通过银行间公开市场购买，交易价格根据市场利率水平确定；公司向齐鲁股交中心、万家共赢资产管理有限公司租赁房屋的租金单价与周边同类房产市场价格水平不存在显著差异；公司向威海市中泰齐东投资中

心（有限合伙）、山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）、山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）、山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）以及深圳市沧鑫投资合伙企业(有限合伙)收取管理费的费率水平与行业一般水平不存在显著差异；公司存放莱商银行款项的利率参照银行同期活期存款利率，公司向莱商银行借款的利率亦是基于市场基准利率和银行信贷政策制定。关联交易价格公允。

综上，报告期内公司发生的关联交易均为正常经营所需，符合正常的商业条件和一般的商业惯例，经常性关联交易实现的收入或损益占公司同期营业收入或利润总额的比例较小，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响。

#### 4、独立董事对公司报告期内关联交易的评价意见

公司独立董事对公司关联交易相关制度及报告期内的关联交易进行了评价并发表了如下意见：

“1、公司在报告期内发生的关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、公司报告期内所发生的关联交易以及相关合同的签署，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允、合理，由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。”

### 七、董事、监事及高级管理人员

序号	姓名	职务	出生年月	任期起止日期	简要经历	兼职情况
1	李玮	董事长	1962.4	2018.11-2021.11	博士研究生、正高级会计师。曾任莱芜钢铁总厂（莱钢集团前身，下同）财务处处长，莱芜钢铁股份有限公司财务部主任、副总经理，莱钢集团有限公司副总经理、总会计师、董事，鲁银投资总经理、董事长，上交所理事会第一届咨询委员会委员，第十二届全国人民代表大会代表等职务；2003年7月至今任公司董事长。	公司党委书记、第十三届全国人民代表大会代表、证券业协会理事、山东省证券业协会会长、山东省金融学会副会长、鲁信集团董事长、党委书记

序号	姓名	职务	出生年月	任期起止日期	简要经历	兼职情况
2	陈肖鸿	董事	1968.3	2018.11-2021.11	大学本科、教授级高级政工师。曾任莱芜钢铁总厂运输部机修段技术干部、段长助理，莱芜钢铁股份有限公司运输部群众工作部团委副书记、团委青工部干事、副部长、部长，莱钢集团团委副书记、工会生产保护部部长、团委书记、工会副主席，莱芜钢铁集团机械制造有限公司董事长、经理、党委副书记，莱芜钢铁股份有限公司特殊钢厂党委书记、副厂长，莱芜钢铁股份有限公司特钢事业部党委书记、副经理，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司特钢事业部党委书记兼副经理、工会副主席，莱芜钢铁集团银山型钢有限公司职工代表监事等职务；2018年11月至今任公司董事。	莱钢集团党委委员、董事，东平铁路有限责任公司副董事长
3	范奎杰	董事	1963.3	2018.11-2021.11	硕士研究生、经济师。曾任兖州矿务局机厂办公室副主任、经济技术研究会副科长，兖矿集团国际贸易部主任经济师、战略研究院副院长，兖矿集团董事局资本运营委员会专务委员等职务；2008年9月至今任公司董事。	兖矿集团副总经济师，上海金谷裕丰投资有限公司董事长，北京银信光华房地产开发有限公司董事长、经理，华泰保险集团股份有限公司董事，北京西郊宾馆有限责任公司董事，北京阳光壹佰优客工场创业投资有限公司董事
4	孟庆建	董事	1962.2	2018.11-2021.11	本科学历、高级会计师。曾任兖矿集团财务处科长、主任会计师、财务部副部长、财务管理部部长、副总会计师等职务；2015年6月至今任公司董事。	兖矿集团调研员
5	曹孟博	董事	1967.10	2020.01-2021.11	本科学历。曾任济钢集团财务处科员、科长、处长助理，山东钢铁股份有限公司济南分公司财务部部长等职务；2020年1月至今任公司董事。	济钢集团财务部经理
6	刘锋	董事	1970.10	2018.11-	本科学历。大学本科。曾任莱	永锋集团有限公司执行

序号	姓名	职务	出生年月	任期起止日期	简要经历	兼职情况
				2021.11	芜钢铁总厂办公室秘书，山东巾帼实业有限公司秘书，山东锋通经贸有限公司经理、山东永锋国际贸易有限公司执行董事等职务；2015年6月至今任公司董事。	董事兼总经理，山东钢铁集团永锋淄博有限公司董事长，上海鲁证锋通经贸有限公司董事长，永通（香港）实业有限公司董事，永通兴业发展有限公司董事，德州银行股份有限公司董事，威森教育管理有限公司董事长，山东创诚实业有限公司监事，山东兖矿国际焦化有限公司董事长
7	侯祥银	职工董事	1961.9	2018.11-2021.11	硕士学位、高级经济师。曾任莱芜钢铁总厂调研室科长，莱芜钢铁股份有限公司董事会秘书室副主任、综合业务处副处长、证券部副主任、董事会审计委员会办公室主任、监事会办公室主任，莱芜钢铁集团银山型钢有限公司综合业务处副处长，公司董事会秘书等职务；2011年12月至今任公司职工代表董事。	公司党委常委、工会主席
8	时英	独立董事	1956.11	2018.11-2021.11	本科学历。曾任山东财经大学（原山东经济学院）国际经贸学院讲师、副教授、教授、院长等职务；2015年6月至今任公司独立董事。	中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事，山东省对外经济学会副会长，山东省世界经济学会常务理事，中国国际商会山东商会特邀顾问，中国国际贸易促进委员会山东省委员会特邀顾问
9	满洪杰	独立董事	1974.10	2018.11-2021.11	博士研究生。曾任济南市中级人民法院助理审判员、山东大学法学院院长助理等职务；2018年11月至今任公司独立董事。	山东大学法学院副教授、博士研究生导师、副院长，山东睿扬律师事务所兼职律师
10	郑伟	独立董事	1973.4	2018.11-2021.11	博士研究生。曾任山东财经大学会计学院讲师、副教授、财务会计系主任等职务；2015年6月至今任公司独立董事。	山东财经大学会计学院教授，中国会计学会金融会计专业委员会委员
11	陈晓莉	独立	1977.6	2018.11-	博士研究生。曾任山东大学经	山东大学经济学院金融

序号	姓名	职务	出生年月	任期起止日期	简要经历	兼职情况
		董事		2021.11	济学院金融系讲师、副教授、副主任，中国社科院世界经济与政治研究所博士后，美国巴尔的摩大学访问学者，澳大利亚昆士兰大学访问学者，美国加州大学伯克利分校访问学者；2015年6月至今任公司独立董事。	学系教授、博士研究生导师，齐鲁银行股份有限公司外部监事，山东讯拓数据科技有限公司监事
12	何振江	监事会主席	1963.6	2018.11-2021.11	硕士研究生、经济师。曾任济南市天桥区工商局办事员、副科长，济南市法制局科员、副主任科员，山东省体改委企业体制处副主任科员、主任科员、副处长，山东省发改委资本市场处副处长、证券服务中心主任，公司副总经理、总法律顾问、党委委员、党委常委、纪委书记等职务；2018年11月至今任公司监事会主席。	公司党委委员，齐鲁股交中心董事
13	王思远	监事	1970.11	2018.11-2021.11	工商管理硕士、高级经济师。曾任山东省国际信托投资公司能源交通部及基金部业务经理，山东省社会保险事业局基金稽核处科长，山东省失业人员再就业贷款担保中心副主任、山东省国际信托股份有限公司基础设施部总经理等职务；2015年6月至今任公司监事。	新华（山东）房地产交易中心有限公司监事
14	曹灶强	监事	1985.10	2018.11-2021.11	大学本科、中级会计师。曾任山东新巨龙能源有限责任公司财务部科员、主任会计师、副主任，新矿集团财务部科员等职务；2018年11月至今任公司监事。	新矿集团财务部副主任会计师
15	范天云	监事	1970.12	2018.11-2021.11	经济学硕士、高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾任济南市自来水公司计财处助理会计师、会计师、高级会计师，济南供水集团有限公司计财处副处长、财务部	济南城市建设集团有限公司总会计师、董事，西城投资董事长，济南市小清河开发建设投资有限公司董事，济南滨河文化发展有限公司董事长，济

序号	姓名	职务	出生年月	任期起止日期	简要经历	兼职情况
					部长，济南水业集团有限公司财务部部长，济南市小清河开发建设投融资管理中心总会计师，济南滨河新区建设投资集团有限公司总会计师、董事等职务；2018年11月至今任公司监事。	南西投城镇化建设投资有限公司董事长、总经理，山东西进融资担保有限公司董事长，济南市小清河资产运营有限公司监事，济南国际机场建设有限公司监事长，济南西城投资开发集团有限公司董事、济南滨河新区建设投资集团有限公司董事
16	安铁	职工监事	1969.9	2018.11-2021.11	硕士研究生、会计师。曾任山东省齐鲁信托投资股份有限公司信托部科长、证券清算部经理，公司济南石棚街、北坦南街营业部总经理，公司审计稽核部总经理等职务；2008年9月至今任公司职工监事。	公司纪委委员、合规管理总部总经理，山东中泰慈善基金会监事
17	王丽敏	职工监事	1976.6	2018.11-2021.11	硕士学位、高级会计师，中国注册会计师、美国注册管理会计师。曾任山东省齐鲁信托投资有限公司财务部业务经理，公司计划财务总部高级业务经理、副总经理、机构业务部总经理、业务协同部总经理等职务；2015年6月至今任公司职工监事。	公司审计稽核部总经理，齐鲁银行股份有限公司外部监事
18	崔建忠	职工监事	1964.9	2018.11-2021.11	学士学位、高级经济师。曾任山东省青年管理干部学院、山东省青少年研究所编辑部主任，山东省人民政府办公厅综合文秘，天同证券有限责任公司福州湖东路营业部副总经理、办公室副主任、济宁古槐路营业部总经理，公司济宁中心营业部总经理、济宁古槐路营业部总经理、济宁区域管理总部总经理、济宁管理总部党委书记、济宁业务总部总经理、济宁业务总部党委书记、济宁协作中心主任、济宁协作中心	公司党委委员、总经理助理、党务工作部部长、直属党委书记

序号	姓名	职务	出生年月	任期起止日期	简要经历	兼职情况
					党委书记、济宁分公司总经理、济宁分公司党委书记、公司纪委副书记等职务；2016年6月至今任公司职工监事。	
19	毕玉国	总经理	1968.8	2018.11-2021.11	博士研究生、正高级会计师。曾任莱芜钢铁股份有限公司炼铁厂财务科科长、财务处成本科科长，日照钢铁有限公司财务总监，莱钢集团财务部副部长，证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员，公司计划财务部总经理、公司副总经理、财务负责人、党委委员等职务；2013年12月至今任公司总经理。	证券业协会财务会计委员会主任委员，山东省互联网+创新联盟副理事长，上海证券交易所理事风险管理委员会委员，深圳证券交易所会员自律管理委员会委员，厚道鲁商促进会副会长，山东省瞪羚企业发展促进会副会长，公司党委副书记
20	孙培国	副总经理、合规总监	1966.4	2018.11-2021.11	硕士研究生、高级经济师。曾任中国济南化纤总公司干部，济南市体改委主任科员，山东证监局上市公司监管处处长、期货监管处处长，公司投资银行总部总经理、证券投资部总经理等职务；2007年3月至今任公司副总经理，2016年6月至今任公司合规总监。	山东省海峡两岸经济文化发展促进会常务理事、济南市金融行业协会副会长，公司党委委员
21	钟金龙	副总经理	1965.3	2018.11-2021.11	硕士研究生、工程师。曾任山东省电力局电力试验研究所系统室工程师、深圳核电工程公司工程师，山东省国际信托投资公司办公室主任，民生证券股份有限公司（原黄河证券有限公司）副总经理、总经理，公司合规管理总部总经理、合规总监等职务；2011年12月至今任公司副总经理。	证券业协会融资类业务委员会委员
22	刘珂滨	副总经理	1970.2	2018.11-2021.11	硕士研究生。曾任航天部二院四部助理工程师，香港和成系统有限公司经理，厦门国际信托投资公司北京营业部经理，中信证券股份有限公司投行委员会交通组行政负责人、企业融资业务线行政负责人、投行	公司投行委主任，中证信用增进股份有限公司董事

序号	姓名	职务	出生年月	任期起止日期	简要经历	兼职情况
					委员会基础设施及房地产组行政负责人、投行委员会委员等职务。2014年10月至今任公司副总经理。	
23	张晖	副总经理、 董事会秘书	1970.11	2018.11- 2021.11	硕士研究生、经济师。曾任山东省国际信托投资公司上海证券业务部交易部经理、副总经理、总经理，公司总经理助理、纪委副书记、信访办公室主任、党务工作部部长、企业文化部总经理等职务；2014年9月至今任公司董事会秘书，2018年11月至今任公司副总经理。	公司党委委员、工会副主席
24	袁西存	副总经理、 财务总监	1968.8	2018.11- 2021.11	硕士研究生、高级会计师。曾任莱钢集团财务处科长、副处长，公司资金运营管理部总经理、计划财务总部总经理等职务；2014年9月至今任公司财务总监，2018年11月至今任公司副总经理。	公司经纪业务管理委员会主任、纪委委员、山东省期货业协会副会长、山东证券业协会副会长、常务理事、财务委员会副主任委员、中国证券业协会投资者服务与保护委员会委员、万家基金董事
25	黄永刚	副总经理	1974.7	2018.11- 2021.11	工商管理硕士。曾任中国电子科技集团第三研究所财务处职员，中国投资咨询公司资产评估部职员，中信证券股份有限公司投行委债务资本市场部负责人、计划财务部负责人，招商证券股份有限公司固定收益总部总经理，公司自营业务委员会主任等职务；2018年11月至今任公司副总经理。	公司金融市场委员会主任
26	李恒第	首席 风险官	1964.1	2018.11- 2021.11	大学本科、高级会计师。曾任山东省炼化化工总公司计划财务科科长，天同证券有限责任公司计划财务总部副总经理，鲁银投资财务部总经理，公司计划财务总部副总经理、风险控制部总经理、风控合规总部总经理、职工监事。2016年6月至今任公司首席风险官。	公司风险管理部总经理、 证券业协会风险管理委员会委员

序号	姓名	职务	出生年月	任期起止日期	简要经历	兼职情况
27	程龙	首席信息官	1976.3	2019.12-2021.11	博士研究生学历。曾任国际商业机器有限公司中国研究院高级研究员，中信证券股份有限公司信息技术部总监，东兴证券股份有限公司首席信息官，公司信息技术总部首席信息官、公司金融科技委员会首席信息官等职务。2019年12月至今任公司首席信息官。	公司金融科技委员会主任、经纪业务管理委员会副主任、网络金融部总经理

截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接持有公司股份的情况。

永通实业持有公司3.24%的股份。公司董事刘锋及其配偶林旭燕控制永通实业86.41%的股权，近亲属刘传红持有永通实业13.59%的股权。刘锋及其近亲属林旭燕、刘传红通过永通实业间接持有公司股份。截至招股说明书签署日，永通实业将所持公司3.20%的股份质押给北京银行股份有限公司济南分行。

上海禹佐持有公司2.92%的股份。公司董事刘锋持有上海禹佐70.832743%的出资，为上海禹佐的有限合伙人；其近亲属刘传红持有上海禹佐29.166424%的出资，为上海禹佐的有限合伙人。山东诚业发展有限公司持有上海禹佐0.000833%的出资，为上海禹佐的普通合伙人。山东创诚实业有限公司持有山东诚业发展有限公司95.72%股份，刘锋持有山东创诚实业有限公司48.28%的股份，其配偶林旭燕持有山东诚业发展有限公司4.28%的股份。刘锋及配偶林旭燕、近亲属刘传红通过上海禹佐间接持有公司股份。截至招股说明书签署日，上海禹佐将所持公司2.90%的股份分别质押给北京银行股份有限公司济南分行（质押股份占比为0.99%）、齐鲁银行股份有限公司德州分行（质押股份占比为1.91%）。

除上述间接持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他通过持有公司股东的股份而间接持有公司股份的情况。

截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况与公司不存在利益冲突。除上述情况外，公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对外投资情况（上市的股票、公开发行的债券等交易性证券除外）。

2018年，本公司董事、监事和高级管理人员在公司领取税前收入的情况如下：

(一) 除独立董事外的董事、监事和高级管理人员 2018 年从公司取得的收入情况如下：

收入区间（万元）	人数
0~100	11
100~300	5
300~500	9
500~700	2
合计	27

注：1、以上人员系 2018 年时任公司董事、监事和高级管理人员，以上收入包括工资、奖金、津贴、福利费、养老保险、医疗保险、企业年金、住房公积金、职工教育经费等。2、2018 年 11 月 19 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会换届选举时，原董事王学德被莱钢集团提名的陈肖鸿接任；原监事会主席杨峰，被莱钢集团提名的何振江接任监事职务；原监事张涛被新矿集团提名的曹灶强接任监事职务；原监事孔令伟被西城投资提名的范天云接任监事职务。3、上述收入情况包括已离任人员。

(二) 独立董事 2018 年在公司领取的津贴如下：

收入（万元）	人数	合计（万元）
6.32	5	25.29

注：1、以上人员系 2018 年时任公司独立董事。2、2018 年 11 月 19 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会换届选举时，原独立董事肖金明因工作原因辞职，而由满洪杰董事接任；3、上述津贴情况包括已离任独立董事。

(三) 董事、监事与高级管理人员从关联公司领取收入情况

类别	序号	姓名	职务	提名人	2018年是否在发行人领取收入	2018年是否在关联方领取收入
董事	1	李玮	董事长	莱钢集团	是	否
	2	陈肖鸿	董事	莱钢集团	否	在莱钢集团领取收入
	3	范奎杰	董事	兖矿集团	是	在兖矿集团领取收入
	4	孟庆建	董事	兖矿集团	是	在兖矿集团领取收入
	5	曹孟博	董事	济钢集团	否	在济钢集团领取收入
	6	刘锋	董事	永通实业	是	在山东莱钢永锋钢铁有限公司领取收入

	7	侯祥银	职工代表董事	职工代表大会	是	否
	8	时英	独立董事	公司董事会	独立董事津贴	否
	9	满洪杰	独立董事	公司董事会	否	否
	10	郑伟	独立董事	公司董事会	独立董事津贴	否
	11	陈晓莉	独立董事	公司董事会	独立董事津贴	否
监事	12	何振江	监事会主席	莱钢集团	是	否
	13	王思远	监事	鲁信集团	是	在山东省国际信托股份有限公司领取收入
	14	曹灶强	监事	新矿集团	否	否
	15	范天云	监事	西城投资	否	在济南城市建设集团有限公司领取收入
	16	安铁	职工监事	职工代表大会	是	否
	17	王丽敏	职工监事	职工代表大会	是	否
	18	崔建忠	职工监事	职工代表大会	是	否
高级管理人员	19	毕玉国	总经理	董事长	是	否
	20	孙培国	副总经理、合规总监	董事长	是	否
	21	钟金龙	副总经理	总经理	是	否
	22	刘珂滨	副总经理	总经理	是	否
	23	张晖	副总经理、董事会秘书	董事长	是	否
	24	袁西存	副总经理、财务总监	总经理	是	否
	25	黄永刚	副总经理	总经理	是	否
	26	李恒第	首席风险官	董事长	是	否
	27	程龙	首席信息官	总经理	是	否

#### （四）董事、监事与高级管理人员所享受的其他待遇和退休金计划

公司依法为在公司任职并领薪的董事、监事与高级管理人员缴纳了基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。除此之外，公司董事、监事与高级管理人员目前无其他待遇和退休金安排。

#### （五）董事、监事与高级管理人员之间是否存在亲属关系

公司董事、监事与高级管理人员之间不存在亲属关系。

## 八、发行人控股股东和实际控制人的简要情况

截至招股说明书签署之日，莱钢集团持有本公司股份 287,955.99 万股，占本次发行前总股本的 45.9131%，是本公司的控股股东。

莱钢集团成立于 1999 年 5 月 6 日，系根据山东省政府《关于同意组建莱芜钢铁集团的批复》（鲁政字[1996]80 号）设立、由山东省政府作为投资主体的国有独资大型钢铁企业集团。2008 年 5 月 13 日，根据《关于同意设立山东钢铁集团有限公司的批复》（鲁国资企改[2008]4 号），山东省国资委将其持有的莱钢集团股权全部划转至山钢集团名下。2016 年 12 月 23 日，莱钢集团通过股东会决议，福建兴银股权投资管理有限公司（以下简称“兴银投资”）对莱钢集团投资 20 亿元，增资后莱钢集团注册资本由 40 亿元增加为 50 亿元，山钢集团持有 80%股权，兴银投资持有 20%股权。2016 年 12 月 28 日，上述增资完成工商变更登记手续。兴银投资与山钢集团于 2016 年 12 月 16 日签署《莱芜钢铁集团有限公司股权受让协议》，约定在兴银投资向莱钢集团实际缴付增资款满 60 个月之日，山钢集团应无条件受让兴银投资持有的莱钢集团股权并支付完毕前述股权转让价款。根据山东省人民政府《关于同意将山东钢铁集团有限公司部分国有划拨建设用地使用权以作价出资方式处置事宜的批复》（鲁证字[2016]267 号）精神，2018 年 3 月 23 日，莱钢集团召开股东会审议通过了《关于以国有划拨土地使用权增加注册资本的决议》，同意根据山钢集团要求，以 18 宗国有划拨土地使用权增加莱钢集团注册资本 13,254.59 万元，莱钢集团注册资本变更为 513,254.59 万元。本次作价出资涉及的国有划拨土地经山东正衡永立土地房地产评估有限公司评估并出具编号为（山东）正衡（2017）（估）字第 044 号的土地估价报告。山东省国土资源厅针对本次增资事项出具了《山东省国土资源厅关于山东钢铁集团有限公司部分国有划拨土地使用权作价出资土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的复函》。本次增资后，山钢集团持有莱钢集团 80.52% 的股权。

莱钢集团历史上的历次股权变动履行了相应的法律程序，股权变动合法合规。莱钢集团具备控股发行人的法律资格。

莱钢集团注册资本为 513,254.59 万元人民币，住所为山东省济南市钢城区友谊大街 38 号，经营范围为：对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准）。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术咨询服务；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；机电设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工；有线电视网络设计、建设、运营、维护；广播影视节目制作、传送；文化产业服务；会务、展览服务；家用电子(电器)产品销售；党校教育培训；职业技能鉴定；企业管理咨询服务；承包本行业境外工程及境内国际招标工程；（以下限分支机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。（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）。报告期内，发行人控股股东莱钢集团不存在重大违法行为。

截至 2018 年 12 月 31 日，莱钢集团总资产为 18,640,651.19 万元，所有者权益为 3,656,000.01 万元；2018 年实现净利润 386,517.80 万元。以上数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2019 年 9 月 30 日，莱钢集团总资产为 20,264,545.74 万元，所有者权益为 3,975,741.26 万元；2019 年 1-9 月实现净利润 334,778.36 万元。以上数据未经审计。

截至招股说明书签署之日，山钢集团持有莱钢集团 80.52%的股权，另通过全资子公司济钢集团持有本公司 5.6081%的股权。山东省国资委持有山钢集团 70%的股权，山东省国资委系本公司实际控制人。

山钢集团设立于 2008 年 3 月 17 日，系根据《关于同意设立山东钢铁集团有限公司的批复》（鲁国资企改[2008]4 号）批准，山东省国资委以其所拥有的济钢集团、莱钢集团、山东省冶金工业总公司所属企业（单位）国有产权划转成立的国有独资公司。

根据中共山东省委、山东省人民政府《关于深化省属国有企业改革完善国有资产管理体制的意见》（鲁发[2014]13号）、《山东省人民政府关于划转省属企业部分国有资本的通知》（鲁政字[2015]98号）和《山东省国资委关于划转山东省鲁信投资控股集团有限公司等15户企业部分国家资本的函》（鲁国资产权字[2015]20号）等文件，山东省国资委于2016年3月将其持有的山钢集团30%注册资本无偿划转给山东省社会保障基金理事会持有，《山东钢铁集团有限公司章程》就相关事项进行了变更，山东省国资委持有山钢集团70%的注册资本；山东省社会保障基金理事会持有山钢集团30%的注册资本。2016年6月13日，上述股东变更完成工商登记手续。

根据《山东省人民政府关于调整部分省属企业国有股东持股比例的通知》（鲁政字[2018]55号）要求，2018年5月，山东省社会保障基金理事会将其持有的山钢集团20%注册资本划转至山东国惠投资有限公司持有，《山东钢铁集团有限公司章程》就相关事项进行了变更，山东省国资委持有山钢集团70%的注册资本；山东国惠投资有限公司持有山钢集团20%的注册资本；山东省社会保障基金理事会持有山钢集团10%的注册资本。2018年5月10日，上述股东变更完成工商登记手续。

山钢集团注册资本为1,119,298.9834万元，住所为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼，经营范围为：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产产品和所需设备、原料经营及进出口（涉及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；投资；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务。广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷（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）。报告期内，发行人间接控股股东山钢集团不存在重大违法行为。

截至 2018 年 12 月 31 日，山钢集团总资产为 31,644,271.88 万元，所有者权益为 5,202,439.77 万元；2018 年实现净利润 454,454.95 万元。以上数据经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2019 年 9 月 30 日，山钢集团总资产为 34,367,667.08 万元，所有者权益为 5,672,414.92 万元；2019 年 1-9 月实现净利润-134,855.85 万元。以上数据未经审计。

山东省国资委为山东省政府直属特设机构，地址为济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座，主要职责如下：

（1）依照法律法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，依法维护国有资产出资人的权益。

（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全省国有经济布局和结构的战略性调整。

（4）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（5）按照有关规定，代表省政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（7）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规等工作。

(8) 负责企业国有资产基础管理；起草企业国有资产监督管理的地方性法规、规章草案，制定有关规范性文件；依法对设区的市国有资产管理工作进行指导和监督。

(9) 承办省委、省政府交办的其他事项。

## 九、财务会计信息及管理层的讨论与分析

### (一) 合并财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：万元

资产	2019年 9月30日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
资产：				
货币资金	3,293,092.49	2,576,978.90	2,697,675.68	3,667,887.37
其中：客户存款	2,644,279.53	1,911,447.59	2,236,766.76	3,210,978.87
结算备付金	689,234.34	533,034.88	738,563.98	807,159.23
其中：客户备付金	467,408.26	435,219.11	649,815.70	699,437.41
融出资金	2,230,192.16	2,003,747.51	2,832,285.63	2,497,767.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	2,804,880.59	1,603,687.37	2,063,352.06
衍生金融资产	798.92	4,013.10	6,778.63	14,243.13
买入返售金融资产	1,872,860.51	1,943,300.06	2,159,161.63	242,532.23
应收款项	49,716.16	41,694.28	28,051.84	97,810.41
应收利息	不适用	187,477.63	193,383.27	154,556.82
存出保证金	463,880.47	308,835.68	327,349.46	265,332.08
可供出售金融资产	不适用	2,298,731.34	1,903,158.50	1,863,545.48
持有至到期投资	不适用	342,081.96	204,944.17	132,194.59
金融投资：				
交易性金融资产	3,134,752.20	不适用	不适用	不适用
债权投资	379,631.23	不适用	不适用	不适用
其他债权投资	1,873,099.01	不适用	不适用	不适用
其他权益工具投资	558,075.16	不适用	不适用	不适用
长期股权投资	69,974.69	66,558.11	76,564.37	57,638.47
投资性房地产	48,301.24	49,623.61	51,391.77	6,371.95
固定资产	92,674.22	97,725.76	103,651.68	107,781.33
在建工程	601.17	601.17	428.88	-

资产	2019年 9月30日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
无形资产	18,837.50	21,160.11	19,538.68	15,818.85
递延所得税资产	88,555.29	132,188.65	55,308.53	82,168.44
其他资产	186,386.48	183,665.71	221,856.27	226,420.79
<b>资产总计</b>	<b>15,050,663.24</b>	<b>13,596,299.03</b>	<b>13,223,780.34</b>	<b>12,302,580.84</b>

(续)

负债及股东权益	2019年 9月30日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
负债:				
短期借款	267,701.52	285,741.53	282,415.45	-
应付短期融资款	332,703.25	35,158.67	207,928.08	226,501.91
拆入资金	406,724.37	354,395.39	532,664.90	550,757.23
交易性金融负债	225,793.31	不适用	不适用	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	11,975.38	40,696.24	36,688.61
衍生金融负债	6,115.13	6,889.32	9,095.68	20,857.93
卖出回购金融资产款	2,741,234.17	2,495,844.52	1,169,315.09	1,473,989.94
代理买卖证券款	3,351,365.08	2,565,081.36	3,089,057.00	4,056,072.67
代理承销证券款	45.97	136,966.09	-	-
应付职工薪酬	173,650.06	146,090.96	180,898.70	206,662.26
应交税费	30,006.68	36,767.29	25,567.79	45,340.36
应付款项	12,603.44	25,229.86	24,180.20	49,941.71
应付利息	不适用	107,081.36	89,271.46	66,952.98
预计负债	21.93	21.93	67.58	208.00
长期借款	109,902.56	119,814.51	105,294.80	30,000.00
应付债券	3,414,517.37	3,721,152.74	3,735,253.99	1,973,816.93
递延所得税负债	31,682.80	39,074.92	29,861.30	35,224.91
其他负债	486,027.89	232,623.04	288,453.81	249,562.18
<b>负债合计</b>	<b>11,590,095.55</b>	<b>10,319,908.86</b>	<b>9,810,022.08</b>	<b>9,022,577.63</b>
股东权益:				
股本	627,176.32	627,176.32	627,176.32	627,176.32
其他权益工具	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
其中: 优先股	-	-	-	-
永续债	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
资本公积	1,085,516.28	1,085,516.28	1,083,763.58	1,083,763.58
减: 库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-53,756.04	-150,824.20	34,413.58	-37,427.97
盈余公积	153,615.96	164,395.16	146,593.53	119,672.20

负债及股东权益	2019年 9月30日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
一般风险准备	438,705.58	437,875.29	410,883.32	371,459.45
未分配利润	491,112.72	394,535.47	374,114.56	391,435.10
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>3,342,370.82</b>	<b>3,158,674.32</b>	<b>3,276,944.87</b>	<b>3,156,078.66</b>
少数股东权益	118,196.87	117,715.85	136,813.39	123,924.55
<b>股东权益合计</b>	<b>3,460,567.69</b>	<b>3,276,390.17</b>	<b>3,413,758.26</b>	<b>3,280,003.21</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>15,050,663.24</b>	<b>13,596,299.03</b>	<b>13,223,780.34</b>	<b>12,302,580.84</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
<b>一、营业收入</b>	<b>731,264.40</b>	<b>702,521.89</b>	<b>816,892.69</b>	<b>834,737.19</b>
手续费及佣金净收入	310,790.80	324,920.69	435,119.48	538,658.71
其中：经纪业务手续费净收入	189,900.47	196,550.48	261,070.29	332,058.74
投资银行业务手续费净收入	82,031.65	71,581.66	87,290.94	108,303.62
资产管理业务手续费净收入	27,686.49	47,376.67	81,038.62	92,721.27
利息净收入	109,735.03	66,051.23	110,073.99	90,307.45
投资收益（损失以“-”号填列）	119,276.54	217,795.70	164,513.04	174,162.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,053.15	4,067.53	4,423.48	1,748.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	72,358.63	8,181.54	-21,220.74	-67,424.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-764.29	-192.73	5,084.38	6,232.25
其他业务收入	113,718.27	80,812.02	114,578.37	91,154.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6.97	5.53	3,013.99	1,066.01
其他收益	6,142.44	4,947.90	5,730.17	579.12
<b>二、营业支出</b>	<b>501,323.91</b>	<b>560,242.70</b>	<b>578,721.57</b>	<b>520,639.41</b>
税金及附加	5,134.79	6,164.87	6,472.27	21,066.06
业务及管理费	367,139.31	414,036.54	427,419.60	414,740.04
资产减值损失	不适用	67,188.05	40,319.97	4,293.45
信用减值损失	21,991.59	不适用	不适用	不适用
其他资产减值损失	-270.51	不适用	不适用	不适用
其他业务成本	107,328.74	72,853.23	104,509.74	80,539.85
<b>三、营业利润（损失以“-”号填列）</b>	<b>229,940.48</b>	<b>142,279.20</b>	<b>238,171.12</b>	<b>314,097.78</b>
加：营业外收入	248.89	371.04	611.36	6,196.93
减：营业外支出	1,739.29	1,885.09	1,069.85	2,035.65
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>228,450.09</b>	<b>140,765.14</b>	<b>237,712.62</b>	<b>318,259.06</b>
减：所得税费用	47,273.43	33,754.61	48,119.75	64,932.37
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>181,176.66</b>	<b>107,010.53</b>	<b>189,592.88</b>	<b>253,326.69</b>
（一）按经营持续性分类：	181,176.66	107,010.53	189,592.88	253,326.69

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	181,176.66	107,010.53	189,592.88	253,326.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	181,176.66	107,010.53	189,592.88	253,326.69
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,494.93	6,096.02	10,077.53	8,128.95
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	177,681.73	100,914.51	179,515.34	245,197.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>23,978.61</b>	<b>-186,082.34</b>	<b>72,555.95</b>	<b>-63,335.93</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	23,963.50	-185,237.77	71,841.55	-63,170.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	26,367.04	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	26,367.04	不适用	不适用	不适用
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	不适用	不适用	不适用
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,403.54	-185,237.77	71,841.55	-63,170.99
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-2,044.05	-6,716.29	8,402.99	-1,135.59
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	-176,010.61	68,060.59	-69,314.26
3. 其他债权投资公允价值变动	-1,287.20	不适用	不适用	不适用
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	不适用	不适用	不适用
5. 其他债权投资信用减值准备	-130.40	不适用	不适用	不适用
6. 现金流量套期储备	-	-	2,671.90	-
7. 外币财务报表折算差额	1,058.10	-2,510.87	-7,293.93	7,278.86
归属于少数股东的其他综合收益税后净额	15.11	-844.57	714.40	-164.94
<b>七、综合收益总额</b>	<b>205,155.26</b>	<b>-79,071.82</b>	<b>262,148.82</b>	<b>189,990.76</b>
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	201,645.22	-84,323.26	251,356.89	182,026.76
归属于少数股东的综合收益总额	3,510.04	5,251.45	10,791.93	7,964.00

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
处置交易性金融资产净增加额	77,668.72	不适用	不适用	不适用
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	不适用	-	525,326.43	66,622.23
收取利息、手续费及佣金的现金	729,850.83	730,433.56	812,763.76	961,462.38
拆入资金净增加额	50,000.00	-	-	448,403.05
回购业务资金净增加额	338,216.05	1,585,934.34	-	-
融出资金净减少额	-	795,093.16	-	580,873.14
代理买卖证券收到的现金净额	687,924.02	-	-	-
代理承销证券收到的现金净额	-	136,966.09	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	396,864.42	296,540.69	326,217.20	326,707.70
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,280,524.04</b>	<b>3,544,967.83</b>	<b>1,664,307.39</b>	<b>2,384,068.50</b>
交易性金融资产支付净额	-	不适用	不适用	不适用
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	不适用	1,165,884.26	-	-
拆入资金净减少额	-	178,269.52	18,092.32	-
回购业务资金净减少额	-	-	2,230,289.58	723,671.13
融出资金净增加额	189,664.22	-	338,054.32	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	523,975.64	967,015.67	941,160.91
代理承销证券支付的现金净额	103,662.61	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	157,651.15	115,998.20	116,672.32	86,172.94
支付给职工以及为职工支付的现金	225,326.78	287,714.10	305,578.57	325,098.00
支付的各项税费	90,478.24	93,265.97	95,854.17	204,064.31
支付的其他与经营活动有关的现金	369,739.62	419,455.74	496,849.52	336,075.09
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,136,522.61</b>	<b>2,784,563.44</b>	<b>4,568,406.48</b>	<b>2,616,242.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,144,001.43</b>	<b>760,404.39</b>	<b>-2,904,099.09</b>	<b>-232,173.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	17,378.89	-	-	-
取得投资收益收到的现金	69,398.40	151,431.00	115,268.23	55,622.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	70.09	298.34	6,478.75	1,113.65
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>86,847.38</b>	<b>151,729.34</b>	<b>121,746.97</b>	<b>56,735.67</b>
投资支付的现金	-	706,145.85	50,561.38	476,260.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,429.80	21,251.52	48,406.50	48,604.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	4,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	967.31	-	-	-

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
投资活动现金流出小计	8,397.12	727,397.38	98,967.88	528,865.20
投资活动产生的现金流量净额	78,450.27	-575,668.04	22,779.10	-472,129.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	75.77	6,000.00	33,849.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	75.77	6,000.00	33,849.77
取得借款收到的现金	519,128.24	288,218.39	366,010.25	30,000.00
发行债券收到的现金	1,397,934.49	1,474,446.41	2,994,284.81	653,471.73
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	1.00	15,412.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,917,062.72</b>	<b>1,762,740.57</b>	<b>3,366,296.06</b>	<b>732,733.50</b>
偿还债务支付的现金	2,110,829.11	1,973,210.70	1,261,684.34	868,215.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,880.50	237,905.35	255,962.54	267,521.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,033.48	3,179.38	1,812.87	1,589.81
支付其他与筹资活动有关的现金	2,534.09	27,291.57	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,310,243.71</b>	<b>2,238,407.62</b>	<b>1,517,646.89</b>	<b>1,135,737.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-393,180.98</b>	<b>-475,667.05</b>	<b>1,848,649.18</b>	<b>-403,003.99</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-823.89	15,114.90	-577.54	6,258.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>828,446.82</b>	<b>-275,815.80</b>	<b>-1,033,248.35</b>	<b>-1,101,049.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,081,327.45	3,357,143.25	4,390,391.60	5,491,440.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,909,774.27</b>	<b>3,081,327.45</b>	<b>3,357,143.25</b>	<b>4,390,391.60</b>

## （二）非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
非流动资产处置损益	6.97	-361.10	2,845.10	953.15
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助	5,750.28	3,598.67	4,356.07	4,834.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,490.39	-1,147.43	-271.65	-548.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	423.16	531.87	566.04	288.69
<b>小计</b>	<b>4,690.02</b>	<b>2,622.02</b>	<b>7,495.56</b>	<b>5,527.89</b>
所得税影响额	1,172.51	625.88	1,725.37	1,153.26
少数股东权益影响额（税后）	1,191.43	260.46	206.14	307.96
<b>归属于母公司所有者的非经常</b>	<b>2,326.08</b>	<b>1,735.68</b>	<b>5,564.05</b>	<b>4,066.67</b>

性损益合计				
-------	--	--	--	--

### (三) 发行人主要财务和监管指标

#### 1、主要财务指标情况

项目	2019年 9月30日	2018年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
资产负债率（母公司）	68.82%	68.20%	64.83%	57.66%
净资产负债率（母公司）	220.69%	214.50%	184.31%	136.18%
自营证券比率（母公司）	21.78%	28.51%	36.81%	38.14%
长期投资比率	2.02%	2.03%	2.24%	1.76%
固定资本比率	4.09%	4.52%	4.55%	3.48%
项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
总资产利润率	4.16%	4.47%	5.05%	6.51%
营业费用率	50.21%	58.94%	52.32%	49.69%
每股经营活动现金流量（元/股）	1.82	1.21	-4.63	-0.37

注：上述指标计算公式如下：

- (1) 资产负债率=（总负债-代理买卖证券款）/（总资产-代理买卖证券款）；
- (2) 净资产负债率=（总负债-代理买卖证券款）/净资产；
- (3) 自营证券比率=期末自营权益类证券及证券衍生品投资规模/期末净资产；
- (4) 长期投资比率=长期股权投资期末账面价值/期末净资产；
- (5) 固定资本比率=（投资性房地产期末净值+固定资产期末净值+在建工程期末净值）/期末净资产；
- (6) 总资产利润率=（利润总额+利息支出）/期初和期末（总资产-代理买卖证券款）的平均余额；
- (7) 营业费用率=业务及管理费/营业收入；
- (8) 每股经营活动现金流量=经营活动现金流量净额/当期普通股股份加权平均数。

#### 2、净资产收益率及每股收益指标

期间	报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）
2019年1-9月	归属于公司普通股股东的净利润	5.69	0.24	0.24
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.60	0.24	0.24
2018年	归属于公司普通股股东的净利润	2.49	0.10	0.10
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.42	0.10	0.10
2017年	归属于公司普通股股东的净利润	5.53	0.23	0.23

	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.32	0.22	0.22
2016年	归属于公司普通股股东的净利润	8.31	0.33	0.33
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.14	0.33	0.33

### 3、主要监管指标（母公司口径）

#### （1）2016年12月31日主要监管指标

2016年6月，证监会审议通过《关于修改〈证券公司风险控制指标管理办法〉的决定》，自2016年10月1日起实施。根据新修订的《证券公司风险控制指标管理办法》，中泰证券2016年主要监管指标及经重述的2015年主要监管指标如下：

项 目	2015年12月31日	2016年12月31日	预警标准	监管标准
核心净资本（万元）	1,727,607.38	1,512,994.09		
附属净资本（万元）	863,803.69	756,497.04		
净资本（万元）	2,591,411.07	2,269,491.13		
净资产（万元）	3,050,975.65	3,053,228.68		
各项风险资本准备之和（万元）	870,156.30	774,361.46		
表内外资产总额	8,352,911.38	7,898,272.65		
风险覆盖率	307.58%	320.86%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	21.71%	21.89%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	158.71%	222.19%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	147.98%	154.29%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	84.94%	74.33%	≥24%	≥20%
净资本/负债	51.48%	54.58%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	60.61%	73.43%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	49.63%	51.31%	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	86.22%	102.63%	≤400%	≤500%
持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名			≤24%	≤30%
其中：				
第一名	17.84%	20.17%		
第二名	0.16%	1.15%		
第三名	0.85%	1.01%		
第四名	0.00%	0.94%		
第五名	1.26%	0.92%		
持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名			≤4%	≤5%

其中：				
第一名	0.00%	1.50%		
第二名	1.81%	1.28%		
第三名	1.06%	1.15%		
第四名	0.08%	1.13%		
第五名	1.33%	1.03%		
持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名			≤16%	≤20%
其中：				
第一名	50.00%	50.00%		
第二名	31.00%	50.00%		
第三名	50.00%	40.00%		
第四名	0.00%	40.00%		
第五名	0.00%	34.00%		
融资（含融券）的金额/净资本	120.47%	112.85%	≤320%	≤400%
对单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前五名			≤4%	≤5%
其中：				
第一名	0.00%	0.93%		
第二名	1.11%	0.92%		
第三名	0.84%	0.88%		
第四名	0.00%	0.77%		
第五名	1.18%	0.76%		
接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名			≤16%	≤20%
其中：				
第一名	13.45%	13.41%		
第二名	8.21%	8.85%		
第三名	0.22%	7.52%		
第四名	6.67%	4.21%		
第五名	4.03%	3.62%		

## (2) 2017年12月31日主要监管指标

项 目	2017年12月31日	预警标准	监管标准
核心净资本（万元）	1,633,752.43		
附属净资本（万元）	420,000.00		
净资本（万元）	2,053,752.43		
净资产（万元）	3,168,287.07		
各项风险资本准备之和（万元）	1,003,687.97		
表内外资产总额（万元）	9,665,517.87		
风险覆盖率	224.85%	≥120%	≥100%

资本杠杆率	19.00%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	185.41%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	139.45%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	64.82%	≥24%	≥20%
净资本/负债	35.17%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	54.26%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	56.79%	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	89.74%	≤400%	≤500%
持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名		≤24%	≤30%
其中：			
第一名	16.72%		
第二名	1.31%		
第三名	1.22%		
第四名	1.19%		
第五名	1.03%		
持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名		≤4%	≤5%
其中：			
第一名	1.89%		
第二名	1.54%		
第三名	1.33%		
第四名	1.30%		
第五名	1.28%		
持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名		≤16%	≤20%
其中：			
第一名	19.58%		
第二名	17.33%		
第三名	16.67%		
第四名	16.00%		
第五名	16.00%		
融资（含融券）的金额/净资本	225.90%	≤320%	≤400%
对单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前五名		≤4%	≤5%
其中：			
第一名	3.41%		
第二名	3.28%		
第三名	3.16%		
第四名	3.16%		
第五名	3.07%		
接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名		≤16%	≤20%
其中：			
第一名	14.59%		
第二名	14.01%		

第三名	13.78%		
第四名	7.37%		
第五名	4.03%		

## (3) 2018年12月31日主要监管指标

项 目	2018年12月31日	预警标准	监管标准
核心净资本（万元）	1,445,569.08		
附属净资本（万元）	455,000.00		
净资本（万元）	1,900,569.08		
净资产（万元）	3,077,842.16		
各项风险资本准备之和（万元）	1,103,266.20		
表内外资产总额（万元）	10,421,320.24		
风险覆盖率	172.27%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	16.01%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	472.86%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	133.45%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	61.75%	≥24%	≥20%
净资本/负债	28.79%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	46.62%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	46.17%	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	194.02%	≤400%	≤500%
持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名		≤24%	≤30%
其中：			
第一名	18.07%		
第二名	4.17%		
第三名	1.79%		
第四名	1.42%		
第五名	1.41%		
持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名		≤4%	≤5%
其中：			
第一名	2.97%		
第二名	2.82%		
第三名	2.66%		
第四名	2.14%		
第五名	1.64%		
持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名		≤16%	≤20%
其中：			
第一名	17.33%		
第二名	16.00%		

第三名	15.76%		
第四名	15.38%		
第五名	15.00%		
融资（含融券）的金额/净资本	168.51%	≤320%	≤400%
对单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前五名		≤4%	≤5%
其中：			
第一名	3.66%		
第二名	3.12%		
第三名	2.96%		
第四名	2.49%		
第五名	2.45%		
接受单一担保股票市值与该股票总市值比例前五名		≤16%	≤20%
其中：			
第一名	14.56%		
第二名	13.86%		
第三名	13.45%		
第四名	13.35%		
第五名	11.57%		

#### (4) 2019年9月30日中泰证券主要监管指标

项 目	2019年9月30日	预警标准	监管标准
核心净资本（万元）	1,681,381.88		
附属净资本（万元）	560,000.00		
净资本（万元）	2,241,381.88		
净资产（万元）	3,257,147.48		
各项风险资本准备之和（万元）	956,008.26		
表内外资产总额（万元）	11,179,381.88		
风险覆盖率	234.45%	≥120%	≥100%
资本杠杆率	16.74%	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	263.17%	≥120%	≥100%
净稳定资金率	128.61%	≥120%	≥100%
净资本/净资产	68.81%	≥24%	≥20%
净资本/负债	31.18%	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	45.31%	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	31.64%	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	209.85%	≤400%	≤500%
持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名		≤24%	≤30%

其中：			
第一名	15.32%		
第二名	2.37%		
第三名	1.11%		
第四名	0.88%		
第五名	0.59%		
持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名		≤4%	≤5%
其中：			
第一名	3.44%		
第二名	3.04%		
第三名	3.04%		
第四名	2.48%		
第五名	2.48%		
持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名		≤16%	≤20%
其中：			
第一名	16.00%		
第二名	15.95%		
第三名	15.76%		
第四名	15.38%		
第五名	15.00%		
融资（含融券）的金额/净资本	143.55%	≤320%	≤400%
对单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前五名		≤4%	≤5%
其中：			
第一名	2.65%		
第二名	2.60%		
第三名	2.51%		
第四名	2.12%		
第五名	1.99%		
接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名		≤16%	≤20%
其中：			
第一名	14.54%		
第二名	13.36%		
第三名	13.22%		
第四名	8.22%		
第五名	6.18%		

#### (四) 管理层讨论与分析

##### (1) 资产结构分析

2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年9月30日，公司资产总额分别为12,302,580.84万元、13,223,780.34万元、13,596,299.03万元和15,050,663.24万元，具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019年9月30日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例 (%)						
货币资金	3,293,092.49	21.88	2,576,978.90	18.95	2,697,675.68	20.40	3,667,887.37	29.81
其中：客户存款	2,644,279.53	17.57	1,911,447.59	14.06	2,236,766.76	16.91	3,210,978.87	26.10
结算备付金	689,234.34	4.58	533,034.88	3.92	738,563.98	5.59	807,159.23	6.56
其中：客户备付金	467,408.26	3.11	435,219.11	3.20	649,815.70	4.91	699,437.41	5.69
融出资金	2,230,192.16	14.82	2,003,747.51	14.74	2,832,285.63	21.42	2,497,767.61	20.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用		2,804,880.59	20.63	1,603,687.37	12.13	2,063,352.06	16.77
衍生金融资产	798.92	0.01	4,013.10	0.03	6,778.63	0.05	14,243.13	0.12
买入返售金融资产	1,872,860.51	12.44	1,943,300.06	14.29	2,159,161.63	16.33	242,532.23	1.97
应收款项	49,716.16	0.33	41,694.28	0.31	28,051.84	0.21	97,810.41	0.80
应收利息	不适用		187,477.63	1.38	193,383.27	1.46	154,556.82	1.26
存出保证金	463,880.47	3.08	308,835.68	2.27	327,349.46	2.48	265,332.08	2.16
可供出售金融资产	不适用		2,298,731.34	16.91	1,903,158.50	14.39	1,863,545.48	15.15
持有至到期投资	不适用		342,081.96	2.52	204,944.17	1.55	132,194.59	1.07
金融投资：								
交易性金融资产	3,134,752.20	20.83	不适用		不适用		不适用	
债权投资	379,631.23	2.52	不适用		不适用		不适用	
其他债权投资	1,873,099.01	12.45	不适用		不适用		不适用	
其他权益工具投资	558,075.16	3.71	不适用		不适用		不适用	
长期股权投资	69,974.69	0.46	66,558.11	0.49	76,564.37	0.58	57,638.47	0.47

投资性房地产	48,301.24	0.32	49,623.61	0.36	51,391.77	0.39	6,371.95	0.05
固定资产	92,674.22	0.62	97,725.76	0.72	103,651.68	0.78	107,781.33	0.88
在建工程	601.17	0.00	601.17	0.00	428.88	0.00	-	-
无形资产	18,837.50	0.13	21,160.11	0.16	19,538.68	0.15	15,818.85	0.13
递延所得税资产	88,555.29	0.59	132,188.65	0.97	55,308.53	0.42	82,168.44	0.67
其他资产	186,386.48	1.24	183,665.71	1.35	221,856.27	1.68	226,420.79	1.84
<b>合计</b>	<b>15,050,663.24</b>	<b>100.00</b>	<b>13,596,299.03</b>	<b>100.00</b>	<b>13,223,780.34</b>	<b>100.00</b>	<b>12,302,580.84</b>	<b>100.00</b>

公司资产可分为客户资产和自有资产。客户资产包括客户存款和客户结算备付金。2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年9月30日，客户资产分别为3,910,416.28万元、2,886,582.46万元、2,346,666.70万元和3,111,687.79万元，占各期末资产总额的比例分别为31.79%、21.83%、17.26%和20.67%。

在扣除客户存款和客户结算备付金后，2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年9月30日，公司自有资产分别为8,392,164.56万元、10,337,197.87万元、11,249,632.33万元和11,938,975.45万元。2017年12月31日，公司自有资产较2016年12月31日增加1,945,033.31万元，其中融出资金较2016年12月31日增加334,518.02万元，买入返售金融资产较2016年12月31日增加1,916,629.40万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2016年12月31日减少459,664.69万元；2018年12月31日，公司自有资产较2017年12月31日增加912,434.46万元，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加1,201,193.22万元、可供出售金融资产增加395,572.84万元，融出资金减少-828,538.12万元；2019年9月30日，公司自有资产较2018年12月31日增加689,343.12万元，其中融出资金增加226,444.65万元、买入返售金融资产减少70,439.55万元，金融投资较2018年12月31日的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产与持有至到期投资的合计金额增加499,863.71万元。

从资产具体构成来看，公司资产以货币性资产和金融资产为主。2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日，货币资金、结算备付金、融出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资

产和可供出售金融资产合计占公司资产总额的比例分别为 90.57%、90.25%和 89.44%。2019 年 9 月 30 日，货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、交易性金融资产、其他债权投资占公司资产总额的比例为 86.99%。总体而言，公司资产流动性强，符合行业经营特点。

## (2) 负债结构分析

2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9 月 30 日，公司负债总额分别为 9,022,577.63 万元、9,810,022.08 万元、10,319,908.86 万元和 11,590,095.55 万元。报告期内，公司负债构成及其变动情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
短期借款	267,701.52	2.31	285,741.53	2.77	282,415.45	2.88	-	-
应付短期融资款	332,703.25	2.87	35,158.67	0.34	207,928.08	2.12	226,501.91	2.51
拆入资金	406,724.37	3.51	354,395.39	3.43	532,664.90	5.43	550,757.23	6.10
交易性金融负债	225,793.31	1.95	不适用		不适用		不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用		11,975.38	0.11	40,696.24	0.41	36,688.61	0.41
衍生金融负债	6,115.13	0.05	6,889.32	0.07	9,095.68	0.09	20,857.93	0.23
卖出回购金融资产款	2,741,234.17	23.65	2,495,844.52	24.18	1,169,315.09	11.92	1,473,989.94	16.34
代理买卖证券款	3,351,365.08	28.92	2,565,081.36	24.86	3,089,057.00	31.49	4,056,072.67	44.95
代理承销证券款	45.97	0.00	136,966.09	1.33	-	-	-	-
应付职工薪酬	173,650.06	1.50	146,090.96	1.42	180,898.70	1.84	206,662.26	2.29
应交税费	30,006.68	0.26	36,767.29	0.36	25,567.79	0.26	45,340.36	0.50
应付款项	12,603.44	0.11	25,229.86	0.24	24,180.20	0.25	49,941.71	0.55
应付利息	不适用		107,081.36	1.04	89,271.46	0.91	66,952.98	0.74
预计负债	21.93	0.00	21.93	0.00	67.58	0.00	208.00	0.00
长期借款	109,902.56	0.95	119,814.51	1.16	105,294.80	1.07	30,000.00	0.33
应付债券	3,414,517.37	29.46	3,721,152.74	36.06	3,735,253.99	38.08	1,973,816.93	21.88
递延所得税负债	31,682.80	0.27	39,074.92	0.38	29,861.30	0.30	35,224.91	0.39
其他负债	486,027.89	4.19	232,623.04	2.25	288,453.81	2.94	249,562.18	2.77
<b>合计</b>	<b>11,590,095.55</b>	<b>100.00</b>	<b>10,319,908.86</b>	<b>100.00</b>	<b>9,810,022.08</b>	<b>100.00</b>	<b>9,022,577.63</b>	<b>100.00</b>

2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年9月30日，公司代理买卖证券款分别为4,056,072.67万元、3,089,057.00万元、2,565,081.36万元和3,351,365.08万元，占各期末负债总额的比例分别为44.95%、31.49%、24.86%和28.92%。代理买卖证券款是公司接受客户委托、代理客户买卖证券所收到的款项，独立于公司自有资金，其波动不会对公司的偿债能力构成实质性影响。

2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年9月30日，扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后的公司负债总额分别为4,966,504.96万元、6,720,965.08万元、7,617,861.42万元和8,238,684.50万元。2017年12月31日，扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后的公司负债总额较2016年12月31日增加1,754,460.12万元，其中应付债券增加1,761,437.06万元、短期借款增加282,415.45万元、卖出回购金融资产款减少304,674.85万元；2018年12月31日，扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后的公司负债总额较2017年12月31日增加896,896.33万元，其中卖出回购金融资产款增加1,326,529.43万元、应付短期融资款减少172,769.41万元、拆入资金减少178,269.51万元；2019年9月30日，扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后的公司负债总额较2018年12月31日增加620,823.08万元，其中应付短期融资款增加297,544.58万元、卖出回购金融资产款增加245,389.65万元、应付债券减少306,635.37万元。

### (3) 偿债能力及流动性分析

报告期内，公司资产负债率水平及其变动情况如下表所示：

单位：%

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产负债率（母公司）	68.82	68.20	64.83	57.66
资产负债率（合并）	70.42	69.93	66.32	60.23

注：资产负债率=（总负债-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（总资产-代理买卖证券款-代理承销证券款）

报告期内，同行业上市公司资产负债率（合并）水平及其变动情况如下表所示：

单位：%

证券名称	2019年9月30日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	比例	增幅	比例	增幅	比例	增幅	比例	增幅
中信证券	72.90	1.61	71.75	0.88	70.87	2.36	68.51	-1.05
国金证券	45.42	2.11	44.48	4.41	40.07	-2.88	42.95	-8.37
西南证券	64.70	-1.23	65.51	2.77	62.74	-3.18	65.92	3.1
海通证券	74.70	0.81	74.10	2.86	71.24	-2.00	73.24	-0.63
东方证券	75.71	3.47	73.17	-0.70	73.87	-3.15	77.02	-1.5
招商证券	73.01	6.67	68.44	1.56	66.88	-0.20	67.08	-9.05
太平洋	62.93	-13.77	72.98	1.71	71.27	6.23	65.04	-7.13
东兴证券	72.91	2.86	70.88	-0.99	71.87	2.22	69.65	-6.58
国泰君安	68.27	6.91	63.86	0.76	63.10	-2.13	65.23	-3.16
兴业证券	70.01	-3.54	72.58	0.30	72.28	5.14	67.14	-8.49
东吴证券	73.02	-3.59	75.74	1.96	73.78	3.09	70.69	0.31
华泰证券	71.22	7.71	66.12	-6.34	72.46	0.21	72.25	-2.61
光大证券	68.36	-4.15	71.32	0.40	70.92	10.66	60.26	-6.08
方正证券	66.59	-5.42	70.41	1.05	69.36	-0.85	70.21	3.35
申万宏源	72.10	-4.16	75.23	-0.65	75.88	4.99	70.89	-3.28
东北证券	67.86	-3.61	70.40	5.48	64.92	-7.25	72.17	-6.01
国元证券	61.48	-1.34	62.31	0.64	61.67	-0.49	62.16	2.84
国海证券	75.08	1.17	74.21	0.16	74.05	-0.10	74.15	11.98
广发证券	68.89	-5.88	73.20	3.57	69.63	-0.69	70.32	-3.16
长江证券	65.67	-10.12	73.06	2.62	70.44	2.93	67.51	-6.12
山西证券	72.45	-6.27	77.30	11.02	66.28	2.05	64.23	5.07
西部证券	53.00	-11.30	59.75	3.13	56.61	-10.80	67.41	-0.48
国信证券	68.68	-8.67	75.20	7.58	67.62	2.33	65.29	-4.11
银河证券	68.60	4.07	65.92	0.07	65.85	3.38	62.47	-6.19
<b>行业上市公司平均值</b>	<b>68.07</b>	<b>-2.06</b>	<b>69.50</b>	<b>1.85</b>	<b>67.65</b>	<b>0.49</b>	<b>67.16</b>	<b>-2.39</b>

数据来源：可比上市公司财务报表、Wind

报告期内，公司资产负债率水平及其变动情况与同行业上市公司平均水平基本一致，处于合理范围内。

公司自有资产主要为流动资产，包括货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、存出保证金、应收利息、交易性金融资产等。2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年9月30日，公司流动资产占自有资产的比例分别为70.30%、74.49%、71.62%和72.22%，对应流动比率分别为2.20、3.01、2.30

和 2.05。2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9 月 30 日，公司（母公司）流动性覆盖率和净稳定资金率均远高于监管要求。由此可见，公司资产流动性水平较高、短期偿债能力较强，具备良好的流动性风险管理水平。

## 2、盈利能力分析

### （1）营业收入分析——按会计核算口径

按照会计核算口径，公司营业收入包括手续费及佣金净收入、利息净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益和其他业务收入等，其中手续费及佣金净收入、利息净收入和投资收益是公司营业收入的主要来源。报告期内，公司营业收入按会计核算口径具体构成如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月		2018 年		2017 年		2016 年	
	金额	比例 (%)						
手续费及佣金净收入	310,790.80	42.50	324,920.69	46.25	435,119.48	53.27	538,658.71	64.53
其中：经纪业务	189,900.47	25.97	196,550.48	27.98	261,070.29	31.96	332,058.74	39.78
投资银行业务	82,031.65	11.22	71,581.66	10.19	87,290.94	10.69	108,303.62	12.97
资产管理业务	27,686.49	3.79	47,376.67	6.74	81,038.62	9.92	92,721.27	11.11
利息净收入	109,735.03	15.01	66,051.23	9.40	110,073.99	13.48	90,307.45	10.82
投资收益	119,276.54	16.31	217,795.70	31.00	164,513.04	20.14	174,162.91	20.86
公允价值变动收益	72,358.63	9.90	8,181.54	1.16	-21,220.74	-2.60	-67,424.00	-8.08
汇兑收益	-764.29	-0.10	-192.73	-0.03	5,084.38	0.62	6,232.25	0.75
其他业务收入	113,718.27	15.55	80,812.02	11.50	114,578.37	14.03	91,154.73	10.92
资产处置收益	6.97	0.00	5.53	0.00	3,013.99	0.37	1,066.01	0.13
其他收益	6,142.44	0.84	4,947.90	0.70	5,730.17	0.70	579.12	0.07
<b>合计</b>	<b>731,264.40</b>	<b>100.00</b>	<b>702,521.89</b>	<b>100.00</b>	<b>816,892.69</b>	<b>100.00</b>	<b>834,737.19</b>	<b>100.00</b>

2017 年，公司实现营业收入 816,892.69 万元，同比减少 2.14%，其中手续费及佣金净收入同比减少 103,539.23 万元、利息净收入同比增加 19,766.54 万元、公允价值变动收益同比增加 46,203.26 万元。

2018 年，公司实现营业收入 702,521.89 万元，同比减少 14.00%，其中手续

费及佣金净收入同比减少 110,198.79 万元、利息净收入同比减少 44,022.76 万元、投资收益同比增加 53,282.66 万元。

2019 年 1-9 月，公司实现营业收入 731,264.40 万元，同比增加 213,728.87 万元，其中手续费及佣金净收入同比增加 58,501.26 万元、利息净收入同比增加 53,714.88 万元、公允价值变动收益同比增加 67,546.81 万元。

## (2) 营业收入——按业务分部口径

公司业务主要分为证券经纪业务、证券投资业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、期货业务、境外业务、总部及其他业务。各业务分部的组成部分如下：

业务分部	组成部分
证券经纪业务	分公司及营业部
证券投资业务	新三板做市业务、金融市场委员会
信用业务	信用业务部
投资银行业务	投行委
资管业务	中泰资管的资管业务
期货业务	鲁证期货及其子公司
境外业务	中泰国际及其子公司
总部及其他业务	公司其他业务、中泰资管的其他业务、中泰资本及子公司、中泰创投、中泰物业、纳入合并报表的结构化产品

报告期内，公司的各项业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月		2018 年		2017 年		2016 年	
	金额	比例 (%)						
证券经纪业务	198,880.76	27.20	191,346.83	27.24	260,123.86	31.84	349,397.64	41.86
证券投资业务	71,565.86	9.79	40,523.41	5.77	16,021.76	1.96	-11,832.30	-1.42
信用业务	83,228.37	11.38	91,901.04	13.08	104,540.51	12.80	95,539.99	11.45
投资银行业务	70,794.88	9.68	59,003.48	8.40	83,302.37	10.20	104,916.97	12.57
期货业务	134,024.31	18.33	114,062.77	16.24	150,271.34	18.40	120,016.34	14.38
资产管理业务	35,572.16	4.86	49,979.24	7.11	83,271.25	10.19	93,774.69	11.23
境外业务	47,109.53	6.44	49,288.30	7.02	43,541.40	5.33	25,625.94	3.07
总部及其他业务	90,088.53	12.32	106,416.82	15.15	75,820.22	9.28	57,297.92	6.86
<b>合计</b>	<b>731,264.40</b>	<b>100.00</b>	<b>702,521.89</b>	<b>100.00</b>	<b>816,892.69</b>	<b>100.00</b>	<b>834,737.19</b>	<b>100.00</b>

从公司营业收入的结构来看，证券经纪业务、证券投资业务、信用业务、投资银行业务、期货业务等是公司主要的收入来源。其中，证券经纪业务对公司收入贡献最大，2016年、2017年、2018年和2019年1-9月，该业务收入占营业收入的比例分别为41.86%、31.84%、27.24%和27.20%。近年来，在证券行业创新发展的环境下，公司积极推行多元化发展战略，培育新的业务增长点，积极推进信用业务、资产管理业务及境外业务。

### (3) 营业支出分析

公司营业支出包括税金及附加、业务及管理费、资产减值损失和其他业务成本，其中占营业支出比重较大的为业务及管理费、营业税金及附加等。报告期内，公司的营业支出情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-9月		2018年		2017年		2016年	
	金额	比例 (%)						
业务及管理费	367,139.31	73.23	414,036.54	73.90	427,419.60	73.86	414,740.04	79.66
税金及附加	5,134.79	1.02	6,164.87	1.10	6,472.27	1.12	21,066.06	4.05
资产减值损失	不适用		67,188.05	12.00	40,319.97	6.97	4,293.45	0.82
信用减值损失	21,991.59	4.39	不适用		不适用		不适用	
其他资产减值损失	-270.51	-0.05	不适用		不适用		不适用	
其他业务成本	107,328.74	21.41	72,853.23	13.00	104,509.74	18.06	80,539.85	15.47
<b>合计</b>	<b>501,323.91</b>	<b>100.00</b>	<b>560,242.70</b>	<b>100.00</b>	<b>578,721.57</b>	<b>100.00</b>	<b>520,639.41</b>	<b>100.00</b>

### (4) 净利润分析

2016年、2017年、2018年和2019年1-9月，公司净利润分别为253,326.69万元、189,592.88万元、107,010.53万元和181,176.66万元，其中归属于母公司所有者的净利润分别为245,197.75万元、179,515.34万元、100,914.51万元和177,681.73万元。

2017年，公司实现净利润189,592.88万元，同比降低25.16%，主要分析如下：

1、2017年，国内证券市场股票基金日均交易金额同比下降12.24%，证券公司平均净佣金率同比下降11.16%，在此行业背景下，公司代理买卖证券业务手续费及佣金净收入较2016年度减少72,781.06万元、同比下降25.61%，客户资金存款利息净收入较2016年度减少8,700.33万元。

2、2017年，国内证券行业整体业绩水平有一定幅度下滑。根据中国证券业协会的统计，2017年131家证券公司全年实现营业收入3,113.28亿元、净利润1,129.95亿元，同比分别下降5.08%和8.47%。公司2017年营业收入和净利润同比分别下降2.14%和25.16%。公司净利润下滑幅度大于行业平均水平，主要是由于对鲁证创投对外投资的部分资产管理计划及直接股权投资计提了减值准备等原因导致资产减值损失同比增加36,026.52万元。

2018年，公司实现净利润107,010.53万元，同比降低43.56%，主要分析如下：

1、2018年，我国A股市场呈震荡下行走势，上证指数从3,307点下跌至2,494点，成交量走低，经纪业务平均净佣金率持续下降，在此行业背景下，公司代理买卖证券业务手续费及佣金净收入同比减少69,966.79万元、同比下降25.47%。同时，由于A股市场下跌导致公司信用业务强制平仓未收回款项金额和因担保价值不足而计提减值的金额明显增加，公司信用业务减值损失同比增加36,753.21万元、同比上升643.39%。此外，受IPO承销规模下降的影响，公司投资银行业务手续费及佣金净收入同比减少15,709.28万元、同比下降18.00%。

2、2018年，国内证券行业整体业绩水平明显下滑。根据中国证券业协会的统计，2018年131家证券公司实现营业收入2,662.87亿元、净利润666.20亿元，同比分别下降14.47%和41.04%。公司2018年营业收入和净利润同比分别下降14.00%和43.56%。公司营业收入和净利润下滑幅度与同行业不存在重大差异。

2019年1-9月，公司实现净利润181,176.66万元，同比增加114.14%，主要分析如下：

1、2019年1-9月，我国A股市场总体呈回升态势，上证指数从2,494点回升至2,905点，国内证券市场股票基金日均交易金额同比增加36.61%，在此行业

背景下，公司代理买卖证券业务手续费及佣金净收入同比增加 40,125.91 万元，公允价值变动收益同比增加 67,546.81 万元。同时，由于 A 股市场回升，公司信用业务减值损失同比明显减少。

2、2019 年 1-9 月，国内证券行业整体业绩水平明显回升。根据中国证券业协会的统计，2019 年 1-9 月 131 家证券公司实现营业收入 2,611.95 亿元、净利润 931.05 亿元，同比分别上升 37.96%和 87.50%。公司 2019 年 1-9 月营业收入和净利润同比分别上升 41.30%和 114.14%，变动情况与同行业不存在重大差异。

经核查，保荐机构认为：报告期内，发行人基本面没有发生重大变化，经营状况良好、财务状况正常，2017 年和 2018 年业绩下滑对发行人持续经营能力不构成重大不利影响。

### 3、现金流量情况分析

报告期内，公司主要现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年	2017 年	2016 年
<b>一、经营活动现金流量：</b>				
经营活动现金流入小计	2,280,524.04	3,544,967.83	1,664,307.39	2,384,068.50
经营活动现金流出小计	1,136,522.61	2,784,563.44	4,568,406.48	2,616,242.38
经营活动产生的现金流量净额	1,144,001.43	760,404.39	-2,904,099.09	-232,173.88
<b>二、投资活动现金流量：</b>				
投资活动现金流入小计	86,847.38	151,729.34	121,746.97	56,735.67
投资活动现金流出小计	8,397.12	727,397.38	98,967.88	528,865.20
投资活动产生的现金流量净额	78,450.27	-575,668.04	22,779.10	-472,129.53
<b>三、筹资活动现金流量：</b>				
筹资活动现金流入小计	1,917,062.72	1,762,740.57	3,366,296.06	732,733.50
筹资活动现金流出小计	2,310,243.71	2,238,407.62	1,517,646.89	1,135,737.49
筹资活动产生的现金流量净额	-393,180.98	-475,667.05	1,848,649.18	-403,003.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-823.89	15,114.90	-577.54	6,258.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	828,446.82	-275,815.80	-1,033,248.35	-1,101,049.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,909,774.27	3,081,327.45	3,357,143.25	4,390,391.60

#### (1) 经营活动产生的现金流量

公司经营活动产生的现金流入主要包括收取利息、手续费及佣金的现金、拆入资金净增加额、回购业务资金净增加额和代理买卖证券款收到的现金等；公司经营活动产生的现金流出主要包括处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额、融出资金净增加额、代理买卖证券支付的现金净额、支付利息、手续费及佣金的现金、支付给职工以及为职工支付的现金等。2016年、2017年、2018年和2019年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-232,173.88万元、-2,904,099.09万元、760,404.39万元和1,144,001.43万元。

由于代理买卖证券款和代理承销证券款属于客户资产，独立于公司自有资金，因此报告期内公司代理买卖证券款和代理承销证券款的现金流量波动对公司自身的现金支付能力不构成实质影响。扣除代理买卖证券款和代理承销证券款的现金流量波动影响后，2016年、2017年、2018年和2019年1-9月，公司经营活动现金流量净额分别为708,987.03万元、-1,937,083.42万元、1,147,413.94万元和559,740.02万元。

2016年，受融资融券业务规模下降的影响，公司融出资金净减少额为580,873.14万元；同时，受卖出回购金融资产款余额减少的影响，公司回购业务资金净减少额为723,671.13万元；2016年，公司实现利息与手续费及佣金净收入739,239.01万元（不包括公司债券利息支出、次级债券利息支出、收益凭证利息支出等），由此带来的经营活动现金流量净额的变化为875,289.44万元（收取利息、手续费及佣金的现金减去支付利息、手续费及佣金的现金，债券、收益凭证等利息支出属于筹资活动产生的现金流量）。

2017年，公司买入返售金融资产余额较2016年12月31日增加1,918,327.75万元、卖出回购金融资产款余额较2016年12月31日减少304,674.85万元，受此影响，公司2017年回购业务资金净减少额为2,230,289.58万元；同时，受融资融券业务规模企稳回升的影响，公司融出资金净增加额为338,054.32万元；2017年，公司实现利息与手续费及佣金净收入700,188.58万元（不包括公司债券利息支出、次级债券利息支出、收益凭证利息支出等），由此带来的经营活动现金流量净额的变化为696,091.44万元，较上年度减少20.47%。

2018年，受卖出回购金融资产款余额大幅增加、股票质押回购业务规模回落的影响，公司回购业务资金净增加1,585,934.34万元；同时，公司融资融券业务融出资金规模有所下降，融出资金净减少795,093.16万元；2018年，公司实现利息与手续费及佣金净收入608,301.12万元（不包括公司债券利息支出、次级债券利息支出、收益凭证利息支出等），由此带来的经营活动现金流量净额的变化为614,435.36万元，较上年度减少11.73%。

2019年1-9月，公司买入返售金融资产业务规模下降9.74亿元，卖出回购金融资产款规模增加24.37亿元，受此影响，公司回购业务资金净增加额为338,216.05万元；同时，受融资融券业务规模回升的影响，公司融出资金净增加额为189,664.22万元。2019年1-9月，公司实现利息与手续费及佣金相关净收入576,655.91万元（不包括债权投资利息收入、其他债权投资利息收入、公司债券利息支出、次级债券利息支出、收益凭证利息支出等），由此带来的经营活动现金流量净额的变化为572,199.68万元。

2016年、2017年和2018年，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额分别为-66,622.23万元、-525,326.43万元和1,165,884.26万元，主要反映公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及衍生金融工具的投资成本变动及各期取得的投资收益。

## （2）投资活动产生的现金流量分析

公司投资活动产生的现金流入主要包括收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金等；公司投资活动产生的现金流出主要包括投资支付的现金、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金等。2016年、2017年、2018年和2019年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-472,129.53万元、22,779.10万元、-575,668.04万元和78,450.27万元，

2016年至2018年，影响投资活动现金流量净额大小的最主要因素为公司可供出售金融资产投资规模的增减变动。

单位：亿元

项目	2018年	2017年	2016年
公司可供出售金融资产投资成本增加	64.48	-2.64	39.14

投资活动产生的现金流量净额	-57.57	2.28	-47.21
---------------	--------	------	--------

2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，收回投资收到现金和投资支付的现金主要反映债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资规模的变动。

2016年，公司取得投资收益收到的现金为55,622.02万元，主要是由于可供出售金融资产持有期间取得投资收益28,427.46万元、处置可供出售金融资产取得投资收益18,152.53万元。2017年，公司取得投资收益收到的现金为115,268.23万元，主要是由于持有至到期投资持有期间取得投资收益33,023.78万元、可供出售金融资产持有期间取得投资收益36,260.46万元、处置可供出售金融资产取得投资收益35,945.63万元。2018年，公司取得投资收益收到的现金为151,431.00万元，主要是由于持有至到期投资持有期间取得投资收益21,018.22万元、可供出售金融资产持有期间取得投资收益86,163.58万元、处置可供出售金融资产取得投资收益54,383.15万元。2019年1-9月，公司取得投资收益收到的现金为69,398.40万元，主要是由于债权投资实现利息收入20,492.52万元、其他债权投资实现利息收入54,515.68万元。

### (3) 筹资活动产生的现金流量分析

公司筹资活动产生的现金流入主要包括吸收投资收到的现金、发行债券收到的现金等；公司筹资活动产生的现金流出主要包括偿付债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金等。

2016年、2017年、2018年和2019年1-9月，公司通过适时的筹资活动以满足融资融券、证券自营等业务发展的资金需求，公司筹资活动现金流量净额分别为-403,003.99万元、1,848,649.18万元、-475,667.05万元和-393,180.98万元。

#### ① 债券融资情况

报告期内，公司在债券融资规模快速增长的同时，根据长、短期资金需求及市场利率走势，合理调整债券期限结构。

单位：亿元

债券类型	2019年1-9月		2018年		2017年		2016年	
	发行	偿还	发行	偿还	发行	偿还	发行	偿还
收益凭证	25.81	92.82	48.28	64.21	184.20	102.47	45.35	84.82

次级债	80.00	-	-	24.00	-	-	-	-
公司债	23.15	70.15	99.75	79.53	116.62	23.30	20.00	-
短期融资券	25.00	-	-	-	-	-	-	-

2016年、2017年、2018年和2019年1-9月，公司债券、次级债及收益凭证的利息支出分别为107,563.58万元、139,719.51万元、198,533.41万元和139,802.20万元。

## ②权益融资情况

2016年，公司吸收投资收到现金33,849.77万元，主要为中泰国际子公司中泰国际金融股份有限公司吸收少数股东投资26,049.77万元。

2017年，公司吸收投资收到现金6,000万元，系中泰资本子公司齐鲁中泰资本管理有限公司吸收的少数股东投资。

2016年和2017年，公司向股东宣告分配股利分别为12.54亿元和9.41亿元。2018年4月，公司2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》，公司对2017年度可供分配利润拟不实施现金分红。2019年4月，公司2018年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》，公司对2018年度可供分配利润不实施现金分红。

## 4、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

报告期内，公司财务状况良好，资产流动性强，各项风险监管指标均未触及中国证监会设定的预警标准，具备较强的抗风险能力。报告期内，在保持传统证券经纪业务竞争优势的基础上，大力发展融资融券、新三板做市、投资银行、资产管理等业务，不断优化业务模式和盈利结构，增强持续盈利能力。

本次发行完成后，公司净资产、净资本规模将大幅增加，公司抗风险能力有望得到进一步加强。公司将坚持现代投资银行的战略发展理念，积极开展产品创新和业务创新，重点发展信用业务、做市业务等资本中介和资本业务，并以积极发展互联网证券为切入点，全面升级传统经纪和财富管理业务，进一步优化业务结构，增强收入的可持续性和盈利的稳定性，实现由传统通道型券商向现代综合金融服务提供商的转型。

## （五）股利分配政策

### 1、发行前股利分配政策

根据《公司章程》，本次发行前公司的利润分配政策如下：

（1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%作为公司的法定公积金，公司的法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应先用当年利润弥补亏损；公司从税后利润中提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后，经股东大会决议，可以提取任意公积金；公司弥补亏损和提取上述公积金、准备金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外；

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（2）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司经营规模或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

### 2、报告期股利分配情况

（1）2016 年 4 月 21 日，中泰证券 2015 年度股东大会审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》，向股东分配现金股利 1,254,352,636.00 元。

（2）2017 年 4 月 18 日，中泰证券 2016 年度股东大会审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，向股东分配现金股利 940,764,477.00 元。

(3) 2018年4月23日,中泰证券2017年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案》,2017年度拟不实施现金分红。

(4) 2019年4月25日,中泰证券2018年度股东大会审议通过《公司2018年度利润分配预案》,2018年度拟不实施现金分红。

### 3、本次发行前滚存未分配利润的分配方案

根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)前的滚存利润分配的议案》,公司首次公开发行股票时滚存的未分配利润由新老股东按上市后的持股比例共同享有。

### 4、本次发行后的股利分配政策

公司根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》等法律法规以及中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求,在《公司章程(草案)》中明确了本次发行后的股利分配政策,主要内容如下:

“第二百条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%作为公司的法定公积金,公司的法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应先用当年利润弥补亏损;

公司从税后利润中提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后,经股东大会决议,可以提取任意公积金;

公司弥补亏损和提取上述公积金、准备金后所余税后利润,按股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外;

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第二百〇一条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司经营规模或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第二百〇二条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第二百〇三条公司利润分配政策为：

（一）利润分配的决策程序和机制

1、公司制定利润分配方案的决策程序

公司董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东分红回报规划，并在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件的基础上制定当期利润分配方案。

董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，独立董事应对利润分配方案发表独立意见，并提交股东大会审议决定。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对利润分配方案进行审议时，应与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配方案进行充分讨论和交流。对于按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，并且相关股东大会会议审议时应当为股东提供网络投票便利条件。

监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。当董事会未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行现金分红相应决策程序，或者未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，监事会应当发表明确意见，并督促其及时改正。

## 2、调整利润分配政策的决策程序

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和相关规定及政策拟定，并提交股东大会审议。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事的意见，进行详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表独立意见。

监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督。当董事会做出的调整利润分配政策议案损害中小股东利益，或不符合相关法律、法规或中国证监会及证券交易所有关规定的，监事会有权要求董事会予以纠正。

股东大会审议调整利润分配政策议案前，应与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配政策的调整事宜进行充分讨论和交流。调整利润分配政策的议案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议审议时应为股东提供网络投票便利条件。

### （二）利润分配政策的具体内容及条件

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金方式分配股利。

#### 1、现金分红

公司实施现金分红时，应综合考虑内外部因素、董事的意见和股东的期望，在无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在不影响公司正常经营的基础

上以及在公司当年实现的净利润为正数、当年末公司累计未分配利润为正数且资本公积为正的情况下，公司董事会根据公司的资金情况提议公司进行年度或中期现金分配，公司每年以现金方式分配的利润（包括年度分配和中期分配）应不低于当年实现的可分配利润（根据相关规定扣除公允价值变动收益等部分）的 20%。

如出现以下任一情形，可以调整现金分红比例：（1）相关法律法规或监管规定发生变化或调整时；（2）净资本风险控制指标出现预警时；（3）公司经营状况恶化时；（4）董事会建议调整时。

## 2、差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

## 3、股票分红

公司采取股票方式分配股利的，应结合公司的经营状况和股本规模，充分考虑成长性、每股净资产摊薄等因素。”

公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《中泰证券股份有限公司上市后前三年（含上市当年）股东分红回报规划》。根据战略发展规划和可持续发展的需要，综合考虑公司经营发展的实际情况、股东的合理诉求、公司现金流状况等因素，结合行业监管的相关规定和《公司章程》的要求，并充分考虑证券行业特点，审慎确定利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在符合净

资本监管要求以及满足公司正常经营和长期发展要求的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。

### （六）发行人控股子公司与参股子公司基本情况

截至招股说明书签署日，公司直接控股的公司有6家，直接参股的公司有4家，具体情况如下：

#### 1、鲁证期货股份有限公司

成立时间：1995年6月5日

注册资本：100,190.00万元

法定代表人：钟金龙

住 所：济南市市中区经七路86号15、16层

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

鲁证期货于2015年7月7日在香港联交所主板挂牌上市，股票简称“鲁证期货”，股票代码为01461。

截至招股说明书签署日，鲁证期货的股权结构如下表所示：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
中泰证券股份有限公司	632,176,078	63.10
永锋集团有限公司	35,156,250	3.51
山东省国有资产投资控股有限公司	22,583,601	2.25
玲珑集团有限公司	11,718,750	1.17
烟台胜利投资有限公司	11,718,750	1.17
济南市能源投资有限公司	11,456,571	1.14
H股股东	277,090,000	27.66
合计	1,001,900,000	100.00

鲁证期货最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年度
----	----------------------	--------------------

项目	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年度
总资产	939,633.88	810,833.87
净资产	213,580.91	213,386.48
净利润	5,554.23	10,623.92
审计情况	未经审计	已经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计

## 2、中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司

成立时间：2010年5月21日

注册资本：222,000.00万元

法定代表人：刘玉星

住 所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场C2006

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）

截至招股说明书签署日，中泰资本的股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
中泰证券股份有限公司	222,000.00	100.00
合计	222,000.00	100.00

中泰资本最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年度
总资产	213,344.11	225,198.68
净资产	193,668.77	201,202.40
净利润	6,151.32	2,520.89
审计情况	未经审计	已经信永中和审计

### 3、中泰金融国际有限公司

成立时间：2011年6月22日

注册资本：179,098.3375万港元

负责人：高峰

住 所：香港德辅道中189号李宝椿大厦19楼

经营范围：证券经纪、期货、机构融资、资产管理

截至招股说明书签署日，中泰国际的股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万港元）	持股比例（%）
中泰证券股份有限公司	179,098.3375	100.00
合计	<b>179,098.3375</b>	<b>100.00</b>

中泰国际最近一年一期的财务数据如下：

单位：万港元

项目	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年度
总资产	1,280,390.70	1,461,170.37
净资产	185,092.63	179,753.24
净利润	7,769.76	4,081.04
审计情况	未经审计	已经信永中和（香港）审计

上表外币折合成人民币结果如下：

单位：万元

项目	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年度
总资产	1,154,925.22	1,280,277.48
净资产	166,955.41	157,499.79
净利润	6,792.87	3,450.93
审计情况	未经审计	已经信永中和（香港）审计

注：2019年9月30日的总资产、净资产按照2019年9月30日的即期汇率进行折算，2019年1-9月的净利润按照2019年1-9月平均汇率进行折算。

### 4、中泰证券（上海）资产管理有限公司

成立时间：2014年8月13日

注册资本：16,666.00万元

法定代表人：章飏

住 所：上海市黄浦区延安东路175号24楼05室

经营范围：证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务

截至招股说明书签署日，中泰资管的股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
中泰证券股份有限公司	10,000.00	60.00
深圳派特纳投资管理企业（有限合伙）	3,999.60	24.00
深圳前海山小投资管理企业（有限合伙）	2,666.40	16.00
<b>合计</b>	<b>16,666.00</b>	<b>100.00</b>

中泰资管最近一年的财务数据如下：

中泰资管最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年度
总资产	93,208.46	80,693.98
净资产	48,201.32	42,240.40
净利润	5,960.92	3,540.01
审计情况	未经审计	已经信永中和审计

## 5、齐鲁中泰物业有限公司

成立时间：2014年11月27日

注册资本：82,834.71万元

法定代表人：张维光

住 所：山东省莱芜市雪野旅游区雪野生态软件园

经营范围：物业管理服务，房屋修缮服务，汽车租赁服务；房屋出售及出租；保洁服务；搬家服务；绿化工程、市内外装饰工程施工；美容美发；服装清洗；康乐健身及家政服务；蔬菜、水果、日用百货、办公用品的批发零售

截至招股说明书签署日，中泰物业的股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
中泰证券股份有限公司	82,834.71	100.00
合计	<b>82,834.71</b>	<b>100.00</b>

中泰物业最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年度
总资产	120,327.79	119,173.36
净资产	89,179.17	88,263.33
净利润	915.84	749.06
审计情况	未经审计	已经信永中和审计

## 6、中泰创业投资（深圳）有限公司

成立时间：2017年8月4日

注册资本：50,000.00万元

法定代表人：姜颖

住 所：深圳市福田区福田街道中心区中心广场香港中旅大厦第八01B.03

经营范围：创业投资业务

截至招股说明书签署日，中泰创投的股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
中泰证券股份有限公司	50,000.00	100.00
合计	50,000.00	100.00

中泰创投最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年度
总资产	25,211.88	22,002.43
净资产	12,026.76	13,488.18
净利润	-1,202.03	-5,391.27

项目	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年度
审计情况	未经审计	已经信永中和审计

## 7、万家基金管理有限公司

成立时间：2002年8月23日

注册资本：30,000.00万元

法定代表人：方一天

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

截至招股说明书签署日，万家基金的股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
中泰证券股份有限公司	14,700.00	49.00
新疆国际实业股份有限公司	12,000.00	40.00
齐河众鑫投资有限公司	3,300.00	11.00
合计	<b>30,000.00</b>	<b>100.00</b>

万家基金最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年度
总资产	138,467.24	109,959.73
净资产	12,920.33	67,590.79
净利润	6,084.16	8,317.35
审计情况	未经审计	已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

## 8、齐鲁股权交易中心有限公司

成立时间：2013年11月15日

注册资本：22,500.00万元

法定代表人：吕祥友

住 所：山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座1617室

经营范围：为非上市公司股权、债权、资产支持证券的登记、托管、挂牌、鉴证、交易、过户、结算提供场所、设施和服务，为企业融资、并购及其他资本运作提供服务，省交易场所监管部门批准的其他业务，提供与前述业务相关的咨询、培训、信息服务，企业推介，财务顾问，投资管理

截至招股说明书签署日，齐鲁股交中心的股权结构如下表所示：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
中泰证券股份有限公司	8,100.00	36.0000
山东省鲁信投资控股集团有限公司	5,600.00	24.8889
淄博市金融控股有限公司	5,000.00	22.2222
山东省财金投资集团有限公司	1,000.00	4.4445
深圳证券信息有限公司	600.00	2.6667
济南金融控股集团有限公司	400.00	1.7778
济南高新财金投资有限公司	400.00	1.7778
山东省融资担保有限公司	300.00	1.3333
东营市金凯高新投资有限公司	200.00	0.8889
济宁市惠达投资有限公司	200.00	0.8889
日照市经济开发投资有限公司	200.00	0.8889
德州市财金投资有限公司	200.00	0.8889
昌润投资控股集团有限公司	100.00	0.4444
山东黄河三角洲创业发展集团有限公司	100.00	0.4444
菏泽投资发展集团有限公司	100.00	0.4444
<b>合计</b>	<b>22,500.00</b>	<b>100.0000</b>

齐鲁股交中心最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年度
总资产	38,493.06	57,563.85
净资产	28,194.78	26,014.73
净利润	896.67	-5,937.61

项目	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年度
审计情况	未经审计	已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计

### 9、中证信用增进股份有限公司

成立时间：2015年5月27日

注册资本：458,598.00万元

法定代表人：牛冠兴

住 所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心513

经营范围：各类信用主体及债项产品信用增进；征信业务和信用评级；股权、债券及金融衍生品投资；增信产品的创设与交易；增信基金设立与运营管理；信用受托管理及咨询；其他与信用增进相关的私募投资业务等

截至招股说明书签署日，公司持有中证信用4.36%股权。

中证信用最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年度
总资产	979,208.07	973,082.80
净资产	623,082.82	607,795.33
净利润	32,447.68	33,115.75
审计情况	未经审计	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

### 10、证通股份有限公司

成立时间：2015年1月8日

注册资本：251,875.00万元

法定代表人：王关荣

住 所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号1幢

经营范围：软件开发，软件与信息技术服务，从事互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金融信息服务，证券行业联网互通平台建设，电子商务，投资与资产管理，房地产开发经营，金银制品及饰品销售，仓储服务（除危险品），货运代理，自有设备租赁，国内贸易（国家有专项规定的除外）

截至招股说明书签署日，公司持有证通公司0.99%股权。

证通公司最近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年度
总资产	297,615.65	414,743.75
净资产	209,573.39	205,277.41
净利润	-3,954.63	-8,994.52
审计情况	未经审计	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

## 第四节 募集资金运用

### 一、募集资金总量

公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了本次 A 股发行上市方案。公司拟公开发行新股不超过 69,686.2576 万股人民币普通股（A 股），不低于发行完成后公司股本总额的 10%，公司股东不在本次发行过程中进行老股转让。本次发行的具体发行价格由公司董事会与主承销商通过市场询价或者按照中国证监会认可的其他方式确定，募集资金总量将根据询价后确定的每股发行价格乘以发行股数确定。

### 二、募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。根据公司发展目标，计划重点使用方向如下，并根据市场变化情况适时调整：

#### （一）加大资本中介和资本业务投入

报告期内，公司融资融券、转融通、股票质押式回购交易等信用业务和新三板做市业务得到快速发展，成为公司利润的稳定增长点。相比其他证券业务，我国资本中介和资本业务仍有较大成长空间，公司将持续加大投入力度。

此外，在风险可控的前提下，公司将根据证券市场情况适度增加证券自营业务规模，重点是低风险业务规模和对冲业务规模。

#### （二）促进证券经纪和投资银行业务转型升级

证券经纪和投资银行是公司传统业务，为应对激烈的行业竞争，公司将运用本次募集资金促进相关业务转型升级。经纪业务将拓展互联网金融、财富管理、主经纪商等创新业务并有效建立场内场外市场，通过提升自主研发能力促进营销

和服务转型。投资银行业务将大力建设高端人才队伍，并通过“行业+专业”的组织运作模式，构筑全业务综合服务能力和业务创新能力。

### （三）支持子公司业务发展

公司资产管理、另类投资业务、私募投资基金业务、期货和境外业务分别由下属子公司开展。报告期内，各子公司业务水平逐步提升，并与母公司各项业务形成良好的协同效应。本次募集资金到位后，公司将继续加大对各子公司的支持力度，不断完善组织架构和业务体系，提升公司作为综合性证券控股集团的整体服务能力。

### （四）加强风控合规能力和信息技术系统建设

建立健全全面风险管理体系、构建行之有效的风险应对机制将为实现公司稳健经营的目标提供保障。信息技术系统对公司业务的日常经营和业务创新起着重要的支撑和牵引作用。通过本次募集资金，公司将加强风控合规能力和信息技术系统建设，助力公司各项业务的有效开展。

## 三、本次发行募集资金对主要财务状况及经营成果的影响

本次募集资金运用将大幅增加公司的营运资本，有利于改善公司财务结构，进一步扩大业务规模，提升市场竞争力。同时，公司的战略规划将得到有效实施，净资本规模将进一步得到夯实，公司创新业务发展空间也将提升，盈利能力和抗风险能力将显著增强。但是，本次募集资金到位后，可能会受到经济环境、市场因素和公司资金管理水平等因素的影响，无法在短时间内迅速提升公司的盈利能力，具有一定的不确定性。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

#### （一）证券市场波动风险

参见本摘要第一节“重大事项提示”。

#### （二）行业竞争风险

参见本摘要第一节“重大事项提示”。

#### （三）法律法规和政策变化的风险

受中国经济发展新常态和互联网大潮的影响，中国证券行业已进入创新发展期，相关法律法规不断修订和完善。如果税收制度、经营许可制度、外汇制度、利率政策、收费标准等国家涉及资本市场的有关法律法规和政策发生变化，可能会引起资本市场的波动和证券行业发展环境的变化，进而对公司的各项业务产生影响。如果公司不能及时有效调整公司经营和管理，将可能面临业务开展受限导致经营收入下滑的风险。若公司对这些法律法规理解有偏差或执行不到位，也存在受到监管部门处罚的风险。

#### （四）业务经营风险

##### 1、证券经纪业务风险

参见本摘要第一节“重大事项提示”。

##### 2、投资银行业务风险

参见本摘要第一节“重大事项提示”。

##### 3、资产管理业务风险

参见本摘要第一节“重大事项提示”。

#### **4、证券自营业务风险**

参见本摘要第一节“重大事项提示”。

#### **5、信用业务风险**

参见本摘要第一节“重大事项提示”。

#### **6、另类投资业务风险**

公司的另类投资通过全资子公司中泰创投开展，需要投资机构具备更广泛的专业知识和一定的风险承受能力。此外，另类投资业务决策主要基于对投资对象的行业发展前景、市场潜力、技术水平、经营能力等方面的判断，如果判断出现失误、投资对象发生经营风险或者投资对象所处市场环境发生重大变化，均可能致使投资项目失败，进而使投资遭受损失。

#### **7、私募投资基金业务风险**

公司的私募投资基金业务主要通过全资子公司鲁证创投开展。在公司开展私募投资基金业务的过程中，面临的风险主要包括：（1）募集失败风险。基金的成立需符合相关法律法规的规定，基金可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险；（2）投资决策风险。投资对象以处于初创期和成长期的中小企业为主，自身固有的经营风险相对较高，如果公司对投资对象的行业和技术发展趋势、盈利能力和成长性的判断出现较大偏差，可能致使投资项目失败；（3）投资管理风险。包括投资基金管理不善、基金管理人违规操作、投资标的投后管理不善、投资标的估值下降等风险；（4）投资退出风险。包括投资基金到期但投资标的尚未退出的风险、投资退出方案制订不合理的风险以及投资标的出现业绩下滑、停工、破产等不利情况，从而影响投资资金退出的风险。

#### **8、期货业务风险**

公司的期货业务主要通过控股子公司鲁证期货开展。鲁证期货的收入主要来源于期货经纪业务手续费收入、利息收入、商品交易的收益及投资收益。

期货业务风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、合规风险、操作风险及政策风险。信用风险主要指客户或交易对手无法及时履行合约责任或追加保证金而导致的风险；市场风险主要指市场波动可能会影响交易额的变化，从而影响期货经纪业务收入或公司自有资金投资收益；流动性风险主要指资产管理或商品交易业务中集中持仓于不活跃合约的风险；合规风险主要指业务活动或雇员行为违反有关法律、法规或规则，而遭受法律制裁、监管措施、财产损失或声誉损失的风险；操作风险主要指交易过程或管理系统操作不当引致的财产损失风险；政策风险主要指政策变化对公司期货业务开展产生不确定性影响的风险。

## （五）管理风险

### 1、合规风险

合规风险是指因经营管理或员工的执业行为违反法律、法规或相关监管部门的规定而使公司受到法律制裁、被采取监管措施，从而造成公司遭受财务或声誉损失的风险。

如果公司及下属分支机构未能遵守法律、法规及监管机构的相关规定、业务准则，将会承受法律风险或者监管处罚，包括但不限于：警告、罚款、没收违法所得、撤销相关业务许可、责令关闭等。公司还可能因违反法律法规及其他规定而被监管机构采取监管措施，包括但不限于：限制业务活动，责令暂停部分业务，停止批准新业务，限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬和提供福利，限制转让财产或者在财产上设定其他权利，责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利，责令控股股东转让股权或限制有关股东行使股东权利，责令停业整顿，指定其他机构托管、接管或者撤销等。

若公司受到处罚或被采取监管措施，将对公司的业务开展、财务状况或公司声誉造成不利影响。

### 2、风险管理和内部控制风险

风险管理体系和内部控制制度的健全有效是证券公司持续、稳定、健康发展的重要基础。公司已建立较为完备的全面风险管理体系和内部控制体系。然而，

由于公司业务始终处于动态发展的环境中，随着证券市场发展、经营规模扩大、业务模式与产品创新，用以识别和监控风险的模型和数据信息难以持续保持准确和完整，应对和管理风险的程序、措施也存在滞后、失效的可能。内部控制措施存在固有限制，可能因内部治理结构及外界环境的变化、风险管理当事人对相关业务风险的认识不足和现有内控制度执行不到位等原因而导致风险。

根据《证券公司风险控制指标管理办法》（证监会第125号令）、《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告[2016]10号）、《证券公司流动性风险管理指引》（中证协发[2016]251号）等相关规定，证券公司需符合风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率及净稳定资金率等多个指标的监管标准，若发行人出现部分监管指标不符合监管标准的情形，存在被监管机构要求整改甚至相关业务活动受到限制的风险。

### **3、人才流失及储备不足风险**

证券行业是知识密集型行业，需要大批高素质专业人才。但随着我国金融市场的逐步开放，国内外证券公司、基金公司以及私募基金通过提供优厚的薪资或者股权激励措施吸引人才，加剧了人才的竞争，公司面临人才流失的风险。同时，证券行业的不断创新对人才的知识更新和高端专业人才的储备提出了更高的要求，尽管公司建立了人才队伍建设规划，但仍存在无法满足创新业务发展对人才的需要以及人才储备不足的风险。

### **4、道德风险**

公司所处的证券行业是一个知识密集型行业，员工道德风险相对其他行业更为突出，若公司员工的诚信、道德缺失，向公司刻意隐瞒风险、故意不执行公司相关内控制度、进行未经授权或超过权限的交易或其他行为、不恰当地使用或披露内幕信息、玩忽职守等，而公司未能及时发现并防范，则可能导致公司声誉和财务状况受损，也给公司带来诉讼或监管机构处罚的风险。

### **5、操作风险**

操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、员工相关事项和信息技术系统，以及外部事件而导致直接或间接损失的风险，包括法律风险，不包括策

略风险和声誉风险。操作风险广泛存在于公司各单位（包括各子公司）、各业务及工作流程中，由于各业务、工作的性质和特点差异较大，对操作风险管控的程度和要求也不同，特别是近年来随着公司业务种类、范围的迅速扩展，各类业务、工作流程日益复杂，风险管理能力和人员素质差异较大，涉及的操作风险管理难度显著提高。因此公司存在因操作风险控制不力，而给公司的声誉、经营活动带来重大不利影响的风险。

## 6、信息技术风险

信息技术系统是证券公司开展各项业务的重要载体，各项业务均不同程度地依赖于信息技术系统的支持。目前，公司业务管理平台包括柜台业务流程化集中运营系统、集中交易系统、产品销售中心、网上证券系统、集中报盘系统、极速交易系统、法人登记结算系统、融资融券系统、期货IB系统、集中交易灾难备份系统、股转做市商系统、股票期权系统、基金托管业务系统等。信息系统的稳定性、高效性、安全性对证券公司的业务发展至关重要。

近年来，公司对信息技术系统的软件和硬件投入持续加大，并制定了较为完善的信息技术管理制度以保障公司信息系统建设和信息技术管理的有序开展。但仍可能因人为或突发事件发生导致软硬件故障、通信中断、网络攻击、数据丢失或泄露等情况。若公司信息系统未能及时、有效地改进完善，或因人为原因而发生事故或故障，可能对本公司的声誉、竞争力和经营业绩造成不利影响。

此外，公司信息系统及相关业务快速发展，对网络安全问题提出了更高的要求。网络安全问题主要包括互联网黑客活动日趋频繁、系统漏洞、病毒木马攻击、用户信息泄露等。网络安全已经成为制约和影响公司业务健康发展的重要因素。公司的网络安全保障能力如果不能适应的严峻的网络安全形势，可能会引发较大的信息技术风险，进而对公司的声誉、竞争力和经营业绩带来较大不利影响。

## （六）财务风险

参见本摘要第一节“重大事项提示”。

## （七）经营业绩大幅下滑风险

受证券市场周期性波动等因素的影响，发行人最近一年（2018年）扣除非经常性损益后的净利润较前期高值（2016年）下降57.83%，报告期内存在经营业绩大幅下滑的情形。

由于公司经营面临证券市场波动、行业竞争、法律法规和政策变化、各项业务经营情况、管理和财务等多重风险因素。若个别风险出现极端情况或多个风险叠加发生，将可能导致公司经营成果不达计划目标，经营业绩改善不达预期，甚至不排除未来公司经营业绩下滑的可能。

## （八）其他风险

### 1、募集资金相关风险

本次发行股票的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司资本金，增加公司营运资金，扩大业务规模，优化业务结构，提高公司的市场竞争力和抗风险能力。募集资金主要用于加大资本中介和资本业务投入、促进证券经纪和投资银行业务转型升级、支持子公司业务发展、加强风控合规能力和信息技术系统建设等方向。受宏观经济及货币政策变化、证券市场行情变化、证券市场竞争环境变化、政策和法律法规变化以及本公司的经营管理能力等因素影响，募集资金运用的进度及收益均存在一定的不确定性。

本次发行股票后，公司的股本及净资产均将有所增长，资产负债率将有所下降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。然而，募集资金使用并产生效益需要一定的过程和时间，在募集资金使用产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总股本和净资产均有所增长的情况下，基本每股收益、稀释每股收益等即期回报财务指标存在被摊薄的风险。

### 2、重大诉讼或仲裁风险

随着业务的快速发展，若公司提供的服务未能达到客户自身的期望，或者公司在业务操作中未能严格执行内部控制制度和业务操作流程，将面临被客户或其他第三方投诉甚至诉讼、仲裁的风险，从而对公司经营业绩或声誉造成不利影响。

另外，因融资方违约，报告期内公司作为诉方或利益相关方，存在多起重大诉讼或仲裁，公司对预计可回收金额进行了测算并对相关资产计提了减值准备。若被诉方不履行法院判决或者相关抵押担保物不能及时、完整地变现受偿，导致债权实际受偿金额小于预计可回收金额，将对公司未来经营业绩造成不利影响。

### 3、大股东控制风险

截至招股说明书签署日，莱钢集团持有本公司股份 287,955.99 万股，占本次发行前总股本的 45.91%，是本公司的控股股东。如果莱钢集团利用其控股股东地位，违反相关规定对公司的人事任免、经营决策等施加不当影响，可能会损害公司及其他中小股东的利益。

### 4、项目融资款逾期及减值风险

项目融资款主要系发行人在香港设立的子公司优越理财依《放债人条例》所开展的放债业务而产生的款项与子公司中泰金融投资开展债券或票据投资业务而产生的投资款。截至 2019 年 9 月 30 日，该等业务相关尚未终止的项目融资款合约本金规模为 14,455.30 万港元（按照 2019 年 9 月 30 日即期汇率进行折算，折合人民币 13,038.83 万元）。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司项目融资款本金减值准备余额为 11,685.81 万元，应收利息减值准备余额为 2,375.18 万元。若项目融资方面临重大财务困难、拖欠利息或本金、担保物价值发生剧烈下滑、担保方怠于履行担保义务，或者出现其他违约事项，公司融出的项目融资款将面临减值的风险，从而对公司未来经营业绩造成不利影响。

根据中国证监会于 2018 年 9 月 25 日发布的《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》，证券基金经营机构不得在境外经营放债或类似业务，已经开展上述业务的，自办法施行之日起，不得新增上述业务，存量业务到期终结。公司自该规定发布之日起，未再新增相关业务。

### 5、其他综合收益大额为负的风险

截至 2019 年 9 月 30 日，公司归属于母公司股东的其他综合收益余额为

-53,756.04 万元，其中：以后不能重分类进损益的其他综合收益余额为-74,216.00 万元，全部为其他权益工具投资公允价值变动，其将在其他权益工具投资处置时将转入留存收益；以后将重分类进损益的其他综合收益余额为 20,459.96 万元，主要为其他债权投资信用减值准备，其将在其他债权投资处置时转入投资收益。公司其他综合收益余额大额为负，将可能对以后期间留存收益水平造成不利影响。

## 6、分类评级变动风险

证券公司分类是指以证券公司风险管理能力为基础，结合公司市场竞争力和持续合规状况，按照规定评价和确定证券公司的类别。中国证监会根据证券公司评价计分的高低，将证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E 等5大类11个级别，证券公司分类每年进行一次。2015年、2016年、2017年、2018年和2019年，公司的分类评级结果分别为A类AA级、A类A级、A类A级、B类BBB级和A类A级。公司未来将进一步提升风险控制能力，但仍可能面临分类评级结果变动的风险。由于中国证券投资者保护基金有限责任公司根据证券公司分类评级结果确定公司缴纳证券投资者保护基金的具体比例，若公司未来分类评级结果下调，投资者保护基金缴纳比例将有所上升，将对公司的盈利产生负面影响。同时，评级结果下调亦有可能导致公司部分业务开展受限，对公司经营业绩及行业竞争力产生不利影响。

## 7、部分中小股东股份质押和冻结风险

截至招股说明书签署之日，共计14名中小股东持有发行人的股份存在质押的情形，质押股数总计73,743.07万股，占发行人本次发行前总股本的比例为11.76%；共计7名中小股东持有发行人的股份存在被司法冻结的情形，被冻结股数总计27,366.43万股，占发行人本次发行前总股本的比例为4.36%。其中，发行人董事刘锋控制的股东永通实业将所持公司20,000万股股份质押给北京银行股份有限公司济南分行；发行人董事刘锋可施加重大影响的股东上海禹佐将所持公司11,960万股股份质押给齐鲁银行股份有限公司德州分行，6,200万股股份质押给北京银行股份有限公司济南分行。若相关股东无法按期偿还债务，或被冻结股份被司法机关采取拍卖、变卖等处置措施，将有可能导致出质股份和被冻结股份所有权发生变更。

## 二、其他重要事项

### （一）重大合同

#### 1、承销与保荐合同

截至 2019 年 9 月 30 日，公司所签署的正在履行的或将要履行的股票保荐承销协议共 16 份，其中首次公开发行 10 份，再融资 6 份。

序号	保荐承销协议名称
1	游族网络股份有限公司（作为发行人）与中泰证券股份有限公司（作为保荐人和主承销商）关于公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议
2	山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议
	山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销协议
3	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司与中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议
	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市保荐协议之补充协议
	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司与中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销协议
4	贵州红星发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议
	贵州红星发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销协议
5	漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销协议
	漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议
6	浙江鸿禧能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议
	浙江鸿禧能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销协议
7	厦门港务发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议
	厦门港务发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销协议
	厦门港务发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）并上市承销协议之补充协议
8	上海美特斯邦威服饰股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议
9	北京国科环宇科技股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于首次公开发行人民

	币普通股（A股）并在科创板上市之承销及保荐协议
10	浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐协议
	浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销协议
11	华夏天信智能物联股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市之承销及保荐协议
12	鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐协议
	鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销协议
13	溜溜果园集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐协议
	溜溜果园集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销协议
14	武汉兴图新科电子股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市之承销及保荐协议
15	青岛天能重工股份有限公司可转换公司债券发行并上市之保荐协议
16	浙江百达精工股份有限公司可转换公司债券发行并上市之保荐协议
	浙江百达精工股份有限公司可转换公司债券发行并上市之承销协议

## 2、债券承销合同

截至 2019 年 9 月 30 日，公司正在履行或将要履行的公司债券承销协议共计 140 份，其中预计承销收入前十大合同明细如下：

序号	债券承销协议名称
1	吉林市铁路投资开发有限公司非公开发行 2019 年公司债券之承销协议
2	吉林市铁路投资开发有限公司 2019 年非公开发行纾困专项公司债券之承销协议
3	祥生地产集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议
4	中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券承销协议
	中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券承销协议之补充协议
	中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券承销协议之补充协议（二）
5	中铁二十局集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券之承销协议
6	吉林市铁路投资开发有限公司 2019 年非公开发行短期公司债券之承销协议
7	凯里市文化旅游产业投资发展有限公司 2018 年非公开发行公司债券之承销协议
8	浙江华友钴业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之承销协议
9	济南西城投资开发集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券之承销协议

10	靖江港口集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券之承销协议
----	---------------------------------

### 3、资产管理合同

#### (1) 集合资产管理计划资产管理合同

截至 2019 年 9 月 30 日，发行人及其子公司正在履行或将要履行的、经主管部门批准/备案的规模排名前十位的集合资产管理计划资产管理合同如下：

序号	合同名称	管理人/托管人
1	齐鲁锦泉 2 号集合资产管理计划资产管理合同	管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
		托管人：中国建设银行股份有限公司
2	齐鲁稳固 21 天集合资产管理计划管理合同	管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
		托管人：中国建设银行股份有限公司
3	齐鲁锦泉汇金集合资产管理计划合同（限定性集合资产管理计划）	管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
		托管人：中国证券登记结算有限责任公司
4	齐鲁民生 2 号集合资产管理计划资产管理合同	管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
		托管人：中国民生银行股份有限公司
5	证券行业支持民企发展系列之中泰资管 1 号 FOF 集合资产管理计划资产管理合同	管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
		托管人：中国工商银行股份有限公司
6	证券行业支持民企发展系列之中泰资管 2 号 FOF 集合资产管理计划资产管理合同	管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
		托管人：招商银行股份有限公司
7	证券行业支持民企发展系列之中泰资管 5 号集合资产管理计划资产管理合同	管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
		托管人：招商银行股份有限公司
8	齐鲁蓝辰 1 号集合资产管理计划资产管理合同	管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
		托管人：中国工商银行股份有限公司
9	证券行业支持民企发展系列之中泰资管 3 号集合资产管理计划资产管理合同	管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
		托管人：中国工商银行股份有限公司
10	中泰星云 2 号集合资产管理计划资产管理合同	管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
		托管人：兴业银行股份有限公司

## (2) 定向资产管理计划资产管理合同

截至 2019 年 9 月 30 日, 发行人及其子公司正在履行的管理费排名前十位的定向资产管理计划资产管理合同如下:

序号	合同名称	委托人/管理人/托管人
1	齐鲁资管-兴业银行一号定向资产管理业务	委托人: 兴业银行股份有限公司
		管理人: 中泰证券(上海)资产管理有限公司
		托管人: 兴业银行股份有限公司
2	齐鲁资管-兴业银行二号定向资产管理业务资产管理合同	委托人: 兴业银行股份有限公司
		管理人: 中泰证券(上海)资产管理有限公司
		托管人: 兴业银行股份有限公司
3	中泰资管 0126 京丰 2 号单一资产管理计划	委托人: 北京银行股份有限公司
		管理人: 中泰证券(上海)资产管理有限公司
		托管人: 交通银行股份有限公司北京市分行
4	齐鲁证券 0003 定向资产管理合同	委托人: 洛阳银行股份有限公司
		管理人: 中泰证券(上海)资产管理有限公司
		托管人: 招商银行股份有限公司上海市分行
5	齐鲁资管 0202 号定向资产管理合同	委托人: 华夏银行股份有限公司
		管理人: 中泰证券(上海)资产管理有限公司
		托管人: 华夏银行股份有限公司
6	齐鲁证券 0015 定向资产管理合同	委托人: 潍坊银行股份有限公司
		管理人: 中泰证券(上海)资产管理有限公司
		托管人: 中国工商银行股份有限公司
7	齐鲁资管华赢 6 号定向资产管理计划资产管理合同	委托人: 华夏资本管理有限公司
		管理人: 中泰证券(上海)资产管理有限公司
		托管人: 中国工商银行股份有限公司
8	齐鲁资管 2006 号兴业银行南京分行一号定向资产管理业务资产管理合同	委托人: 兴业银行股份有限公司南京分行
		管理人: 中泰证券(上海)资产管理有限公司
		托管人: 兴业银行股份有限公司

9	齐鲁资管 0021 定向资产管理合同	委托人：兰州银行股份有限公司
		管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
		托管人：兴业银行股份有限公司
10	中泰资管 0198 定向资产管理合同	委托人：哈尔滨银行股份有限公司
		管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
		托管人：中国工商银行股份有限公司上海市分行

注：根据中国证监会于 2014 年 4 月 2 日核发的《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2014]355 号）的要求，在齐鲁资管成立并取得中国证监会核发的经营证券业务许可证后，齐鲁证券不再从事证券资产管理业务。为此，齐鲁证券在上述资产管理合同项下的权利和义务由齐鲁资管（现更名为中泰资管）承接。

### （3）专项资产管理计划资产管理合同

截至 2019 年 9 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的专项资产管理的资产管理合同 2 份。

序号	计划名称	原始权益人/管理人/托管人
1	汇富扬州汽运客运经营收费权益权资产支持专项计划	原始权益人：江苏省扬州汽车运输集团公司
		管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
		托管人：中国民生银行股份有限公司
2	齐鲁资管镇江文广集团信托受益权资产支持专项计划	原始受益人：长治银行股份有限公司
		管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
		托管人：民生银行股份有限公司

## 4、认购协议

截至 2019 年 9 月 30 日，公司（作为认购方）无已签署正在履行或将要履行的全国中小企业股份转让系统发行股票之认购协议。

## 5、客户交易结算资金第三方存管协议

截至 2019 年 9 月 30 日，发行人与中国工商银行股份有限公司山东省分行、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司山东省分行、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、北京银行股份

有限公司、中国光大银行、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司等 18 家银行签订了客户交易结算资金第三方存管协议。

## 6、转融通合同

2012 年 11 月 9 日，公司与中国证券金融股份有限公司签订《转融通业务合同》，约定中国证券金融股份有限公司将自有或者依法募集的资金和证券出借给公司，以供其办理融资融券业务的经营活动，包括转融资业务和转融券业务；2014 年 8 月 20 日，双方签订《转融通业务合同之补充合同》，就提高转融通业务担保资金使用收益事宜进行补充约定。

## 7、借款合同

截至 2019 年 9 月 30 日，公司的短期借款余额为 267,701.52 万元、长期借款余额为 109,902.56 万元，具体参见招股说明书“第十一节 财务会计信息”之“十一、主要负债情况”之“（一）短期借款”和“（十三）长期借款”。

## 8、其他重要合同

2012 年 8 月 6 日，齐鲁证券与济南高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）签订《项目入区协议》，约定由济南高新技术产业开发区管理委员会所属的济南高新控股集团（以下简称“高新控股集团”）承担建设位于汉峪金融商务中心 A1 地块 3 号办公楼，开发区管委会负责配合齐鲁证券在高新区购置配套住宅建设用地。

2013 年 3 月 26 日，齐鲁证券与开发区管委会（甲方）、高新控股集团（丙方）、山东金汇信置业有限公司（丁方）签订《协议书》，约定由齐鲁证券提出使用需求并参与设计，由丙方负责建设齐鲁证券办公楼及配套住宅项目，协议暂定总价款为 457,500,000.00 元。

2013 年 8 月 9 日，齐鲁证券与济南高新技术产业开发区管理委员会（甲方）、济南高新控股集团有限公司（丙方）、山东金汇信置业有限公司（丁方）签订《补

充协议书》，约定补充协议书签订后 7 个工作日内，齐鲁证券向丙方付至暂定总价款的 60%。

2017 年 2 月 28 日，中泰证券与开发区管委会（甲方）、高新控股集团、中泰物业签订《补充协议》，约定将中泰证券位于汉峪金谷的办公楼由 A1 区 3 号楼变更为 B1 地块南侧临近凤凰路一端的办公楼（以下简称“B1 地块办公楼”），购买人变更为中泰物业，继续由高新控股集团承建。中泰证券已支付的 3.66 亿元购房款转为中泰物业支付 B1 地块办公楼的房款。

截至招股说明书签署日，公司向丙方付款 366,000,000.00 元。

## （二）重大诉讼或仲裁事项

截至招股说明书签署之日，公司及其控股子公司作为一方当事人涉及的标的金额超过 1,000 万元的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下：

### 1、作为被告的重大诉讼或仲裁案件

截至招股说明书签署之日，公司及其控股子公司作为被告的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件主要如下：

序号	案件名称	原告/申请人	被告/被申请人	标的金额	基本案情	主要诉讼请求	判决结果	案件进展
1	金山实业有抵押优先贷款票据买卖纠纷案	中国金山实业集团有限公司	中泰金融投资	1,000 万美元（按照票据买卖日的即期汇率进行折算，折合人民币 6,112.30 万元）	中泰金融投资与原告签订贷款票据买卖协议，购买由 Magnificent Century Limited 发行的有抵押优先贷款票据，后票据发行人未能于到期日偿还贷款票据。原告声称中泰金融投资在上述贷款票据买卖协议中误导原告。	1、解除贷款票据买卖协议； 2、中泰金融投资向原告偿还 1,000 万美元并赔偿原告其他相关损失等。	尚未判决	已受理
2	郑某基金合同纠纷案	郑某	沅盈资产管理有限公司、中泰证券	1,417.90 万元	郑某认购沅盈资产管理有限公司管理的基金，公司为该基金托管人，后基金清算导致郑某产生损失。	两被告赔偿郑某投资损失及相应利息等。	公司一审胜诉	已取得一审胜诉判决

### 2、作为原告的重大诉讼或仲裁案件

截至招股说明书签署之日，公司及其控股子公司作为原告（不含中泰资管）的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件主要如下：

序号	案件名称	原告/申请人	被告/被申请人	标的金额	基本案情	主要诉讼请求	判决结果	案件进展
1	李某股票质押式回购纠纷案	中泰证券	李某	18,461.68 万元	被申请人向公司进行股票质押融资，后因相关合约的履约保障比例低于平仓线，且其质押的股份已被其他法院司法冻结，无法处置，被申请人亦未按约定采取任何措施，构成违约。	1、被申请人支付融资本金及利息； 2、被申请人支付违约金； 3、确认公司对被申请人出质的股票享有质权，并对处置该财产权利所得款项依法享有优先受偿权等	公司胜诉	正在执行中
2	北京三才聚股票质押式回购纠纷案	中泰证券	北京三才聚投资管理中心（有限合伙）	9,948.92 万元	被申请人向公司进行股票质押融资，后因被申请人未按照质押式回购协议的约定按时支付利息，构成违约。	1、被申请人支付融资本金及利息； 2、被申请人支付违约金； 3、对被申请人质押的股份享有优先受让权，并就不足清偿部分以被申请人其他财产补足等。	公司胜诉	正在执行中
3	大连承运股票质押式回购纠纷案	中泰证券	大连承运投资集团有限公司	1,992.72 万元	被申请人向公司进行股票质押融资，后被申请人对该合约的履约保障比例已低于约定的平仓线，且未采取措施提高履约保障比例，构成违约。	1、被申请人支付融资本金及利息； 2、被申请人支付违约金； 3、对被申请人质押的股份享有优先受让权，并就不足清偿部分以被申请人其他财产补足等。	公司胜诉	本次执行程序终结
4	黄某某股票质押式回购纠纷案	中泰证券	黄某某	7,120.52 万元	被申请人向公司进行股票质押融资，后被申请人对该合约的履约保障比例已低于约定的平仓线，且未采取措施提高履约保障比例，构成违约。	1、被申请人支付融资本金及利息； 2、被申请人支付违约金； 3、对被申请人质押的股份享有优先受让权，并就不足清偿部分以被申请人其他财产补足等。	公司胜诉	本次执行程序终结
5	上海力珩股票质押式回购纠纷案	中泰证券	上海力珩投资中心（有限合伙）	8,791.82 万元	被申请人向公司进行股票质押融资，后被申请人对该合约的履约保障比例已低于约定的平仓线，且未采取措施提高履约保障比例，构成违约。	1、被申请人支付融资本金及利息； 2、被申请人支付违约金； 3、对被申请人质押的股份享有优先受让权，并就不足清偿部分以被申请人其他财产补足等。	公司胜诉	正在执行中
6	田某某融资融券交易纠纷案	中泰证券	田某某	1,499.29 万元	被申请人在公司开通融资融券业务，后因被申请人信用账户维持担保比例触及强制平仓条件，公司强制平仓完成后，被申请人仍欠公司融资本金及利息，且拒不偿还债务。	1、被申请人清偿融资本金及未偿还利息； 2、被申请人全额偿还罚息等。	公司胜诉	正在执行中
7	皇月国际	优越理财	中国金石	6,705.00 万	优越理财向皇月国际	两被告支付借款本金	原告对皇	已提交

	项目贷款 违约纠纷 案		矿业控 股有 限公 司（ 简 称 “中 国 金 石 ”）、 皇 月 国 际 有 限 公 司 （ 简 称 “ 皇 月 国 际 ”）	港元（按照 2019年9月 30日即期汇 率进行折 算，折合人 民币 6,047.98万 元）	发放项目融资款，后 皇月国际由于抵押品 不足且未能及时足额 补足抵押品，导致违 约事件发生。此外， 因中国金石违反包销 协议，皇月国际作为 中国金石公开发售股 份的包销商向其提出 关于违反包销协议的 损害赔偿。因此，优 越理财向皇月国际及 中国金石发出告票。	及利息等。	月国际的 诉讼已胜 诉，对中 国金石的 诉讼尚未 判决	针对中 国金石 的一般 诉讼程 序所需 的文件 和证据， 正在等 待法院 聆讯
8	镇江兆和 项目和 贷款违 约纠纷 案	中泰金 融投 资（与 银团 其他 贷款 方共 同委 托国 信证 券（ 香 港） 经 纪有 限公 司）	珠海 市兆 和投 资有 限公 司	1,000.00 万美 元（按 照2019 年9月 30日 即期 汇率 进行 折算， 折合 人 民 币 6,990.85 万 元）	中泰金融投资等向镇 江兆和项目提供银团 贷款，被告为担保人， 后借款人及担保人未 能按时履行还款付息 责任，导致该项目贷 款违约。	被告偿 还本 金及 利息 等。	尚未判 决	已受 理
9	高源投 资有 限公 司抵 押保 证融 资案	中泰 国际 证 券	高源 投 资 有 限 公 司	15,306.03 万港 元（按 照2019 年9月 30日 即期 汇率 进行 折算， 折合 人 民 币 13,806.19 万 元）	被告将其一座房产抵 押给中泰国际证券， 作为对田某珍等五人 所有应付给中泰国际 任何成员的债务和负 债的担保。后因保证 金账户亏损，中泰国 际证券要求五人就保 证金账户的亏损自行 偿还债务。	执行抵 押协 议以 收 回 相 关 欠 款 等。	原 告 胜 诉， 后 被 告 有 异 议 又 起 诉， 现 法 院 要 求 继 续 审 理 部 分 事 项	就判 决 中 有 争 议 的 部 分， 原 告 已 提 交 起 诉 书， 通 过 一 般 诉 讼 程 序 提 起 诉 讼。 双 方 已 提 供 文 件 证 据， 正 在 等 待 法 院 聆 讯
10	湖北久 顺股 权投 资 纠 纷 案	中泰 资 本	严某 某、 邹某 某（ 湖 北 久 顺 畜 禽 实 业 有 限 公 司 实 际 控 制 人）	3,376.00 万 元	湖北久顺畜禽实业有 限公司（简称“湖北 久顺”）违反了双方签 署的《增资协议补充 协议》，中泰资本要求 被申请人依约回购其 持有的湖北久顺全部 股权，但被申请人未 履行相应的股权回购 义务，构成违约。	1、两 被 申 请 人 回 购 中 泰 资 本 持 有 的 湖 北 久 顺 全 部 股 权； 2、两 被 申 请 人 支 付 逾 期 付 款 利 息 等。	公司 胜 诉	正 在 执 行 中
11	思源水 业股 权投 资 纠 纷 案	中泰 资 本	山 东 思 源 水 业 工 程 有 限 公 司	2,050.00 万 元	被告违反了与中泰资 本等签署的《增资协 议之补充协议》、《业 绩补偿协议》，因被告 存在债务风险，且部 分债权人已经提起诉 讼，为充分保障被告 土地收购补偿款资金 监管账户中应归属于 中泰资本业绩补偿款	被告支 付中 泰资 本投 资业 务补 偿款 等。	二 审 驳 回 公 司 上 诉 申 请	案 件 维 持 一 审 判 决， 公 司 败 诉

					的资金安全，中泰资本提起诉讼。			
12	容大高科股权投资纠纷案	莱芜中泰股权投资基金（有限合伙）（简称“莱芜中泰”）	李某某、李某（青岛容大高科软件股份有限公司实际控制人及一致行动人）	1,005.56万元	青岛容大高科软件股份有限公司违反了与莱芜中泰等签署的《增资协议书之补充协议》，触发股份回购条款。经多次沟通后，李某某仍未支付部分股份回购款。	两被告向莱芜中泰支付股权回购款等。	公司胜诉	被告已上诉
13	刘某股票质押式回购纠纷案	中泰证券	刘某	2,777.38万元	被申请人向公司进行股票质押融资，后被申请人未按照质押式回购协议的约定按时支付利息，构成违约。	1、被申请人向公司支付融资本金及利息； 2、被申请人向公司支付提前购回罚息； 3、被申请人向公司支付违约金； 4、公司对被申请人出质的股票享有质权，并对依法处置该质押股份所得款项依法享有优先受偿权等。	公司胜诉	正在执行中
14	王某某、谭某某融资融券交易纠纷案	中泰证券	王某某、谭某某	4,787.42万元	王某某在公司开通融资融券业务，后因王某某合约到期并未清偿所欠融资本金、融资利息及相应逾期利息，且信用账户维持担保比例跌破平仓线，王某某未及时依约采取补足担保物等保障履约的措施。此外，谭某某为王某某的配偶，本案为夫妻共同债务。	1、两被告立即清偿融资本金及融资利息； 2、两被告向公司支付逾期利息等。	公司胜诉	正在执行中
15	“15华信债”公司债券兑付纠纷案	中泰证券	上海华信国际集团有限公司	18,896.40万元	公司持有被申请人发行的“15华信债”公司债券，后被申请人正常经营受到重大影响，无法按期偿付本次债券到期应付的本息，该公司债券发生实质性违约。	1、被申请人向公司清偿债券本金及利息； 2、被申请人向公司赔偿延期支付债券的经济损失等。	公司胜诉	法院已宣告被申请人破产清算，公司正在进行债权申报
16	聚信量化网络侵权责任纠纷案	中泰证券	北京聚信量化科技有限公司	1,514.17万元	被告违反双方签署的《互联网证券业务合作协议》约定，单方下线公司开户链接，公司多次要求被告恢复、补救但未果。	1、确认双方签署的《互联网证券业务合作协议》于2019年1月3日解除； 2、被告向公司返还资金； 3、被告赔偿利息等。	一审判决仅支持了公司第1项诉请	公司已上诉，二审中
17	乌海洪远融资租赁合同纠纷案	宏润（上海）融资租赁有限公司（简称上海宏润）	乌海洪远新能源科技有限公司（简称“乌海洪远”）、神雾科技集团股份有	10,189.03万元	上海宏润向被告提供融租租赁业务，后因被告未能按时支付租金，构成违约。后经法院调解，双方达成调解协议。但因被告未按调解协议履行义务，上海宏润向法院	1、乌海洪远立即支付租金及延迟履行金； 2、乌海洪远立即支付赔偿保全保险费；	法院同意了上海宏润提出的保全申请并裁定同意追加乌海市富海资产管理	正在执行中

			限公司、北京华福工程有限公司、吴某某		提起执行申请。法院暂未发现被执行人有可供执行的财产，本次执行程序执行终结。后上海宏润向法院申请追加乌海洪远未出资到位的股东乌海市富海资产管理有限公司（乌海市国资委下属全资子公司）为被执行人。	3、神雾科技集团股份有限公司、北京华福工程有限公司、吴某某对被乌海洪远的上述付款义务承担连带清偿责任等。	有限公司为被执行人	
18	大民种业股权投资纠纷案	中泰资本	王某民、王某丽（合称“两被告”）	6,693.37 万元	大民种业股份有限公司（简称“大民种业”）实际控制人王某民、王某丽违反了与中泰资本等签署的《增资及股权转让协议之股权购买协议》，且王某民、大民种业及其子公司因借款纠纷被法院判决败诉。相关行为构成违约且严重损害中泰资本的合法权益，中泰资本提起诉讼。后因两被告未能按照调解协议履行义务，中泰资本已申请强制执行。	1、两被告回购中泰资本持有大民种业的股权； 2、两被告向中泰资本支付逾期付款利息等。	已达成调解协议	强制执行中
19	林某某股票质押式回购纠纷案	中泰证券	林某某	13,679.83 万元	被申请人向公司进行股票质押融资，后被申请人未按照质押式回购协议的约定足额偿还融资本金并付息，构成违约。	1、林某某支付融资本金； 2、林某某支付违约金； 3、公司对被申请人质押股份享有优先受偿权，并就不足清偿部分以被申请人其他财产补足等。	尚未裁决	已受理
20	国购投资公司债券交易纠纷案	中泰证券（作为受托管理人，受债券持有人委托）	国购投资有限公司（被告一）、国购产业控股有限公司（被告二）、合肥华源物业发展有限责任公司（被告三）	10,587.19 万元	公司系被告一发行的“18 国购 01”公司债券的受托管理人，后被告一因账户被查封、现金流短缺等原因，无法按时偿付债券的本金和利息，构成违约。被告二、被告三为担保人。债券持有人授权公司提起诉讼。	1、被告一向公司偿付债券本金、利息及逾期利息； 2、被告二、被告三承担连带保证责任等。	一审胜诉	正在执行中
				5,172.26 万元	公司系被告一发行的“18 国购 02”公司债券的受托管理人，后被告一因账户被查封、现金流短缺等原因，无法按时偿付债券的本金和利息，构成违约。被告二、被告三为担保人。债券持有人授权公司提起	1、被告一向公司偿付债券本金、利息及逾期利息； 2、被告二、被告三承担连带保证责任等。	一审胜诉	正在执行中

					诉讼。			
				10,739.29 万元	公司系被告一发行的“18国购03”公司债券的受托管理人，后被告一因账户被查封、现金流短缺等原因，无法按时偿付债券的本金和利息，构成违约。被告二、被告三为担保人。债券持有人授权公司提起诉讼。	1、被告一向公司偿付债券本金、利息及逾期利息； 2、被告二、被告三承担连带保证责任等。	一审胜诉	正在执行中
				4,246.15 万元	公司系被告一发行的“18国购04”公司债券的受托管理人，后被告一因账户被查封、现金流短缺等原因，无法按时偿付债券的本金和利息，构成违约。被告二、被告三为担保人。债券持有人授权公司提起诉讼。	1、被告一向公司偿付债券本金、利息及逾期利息； 2、被告二、被告三承担连带保证责任等。	一审胜诉	正在执行中
21	王某某股票质押式回购纠纷案	中泰证券	王某某	9,747.69 万元	被申请人向公司进行股票质押融资，后被申请人未按照质押式回购协议的约定足额偿还融资本金及违约金，构成违约。	1、王某某支付融资本金； 2、王某某支付违约金； 3、公司对被王某某质押股份享有优先受偿权，并就不足清偿部分以被申请人其他财产补足等。	尚未裁决	已受理
22	武某股票质押式回购纠纷案	中泰证券	武某	5,410.27 万元	被申请人向公司进行股票质押融资，后被申请人未按照质押式回购协议的约定足额偿还融资本金及违约金，构成违约。	1、武某支付融资本金； 2、武某支付违约金； 3、公司对被武某质押股份享有优先受偿权，并就不足清偿部分以被申请人其他财产补足等。	尚未裁决	已受理
23	光耀东方股票质押式回购纠纷案	中泰证券	北京光耀东方商业管理有限公司	9,101.88 万元	被申请人向公司进行股票质押融资，后被申请人未按照质押式回购协议的约定足额偿还融资本金及违约金，构成违约。	1、光耀东方支付融资本金及利息； 2、光耀东方支付违约金； 3、公司对被光耀东方质押股份享有优先受偿权，并就不足清偿部分以光耀东方其他财产补足等。	尚未裁决	已受理
24	王某海股票质押式回购纠纷案	中泰证券	王某海	30,905.37 万元	被申请人向公司进行股票质押融资，后被申请人未按照质押式回购协议的约定足额偿还融资本金、利息及违约金，构成违约。	1、王某海支付融资本金及利息； 2、王某海支付违约金； 3、公司对被王某海质押股份享有优先受偿权，并就不足清偿部分以光耀东方其他财产补足等。	尚未裁决	已受理

除上述案件外，截至招股说明书签署之日，公司控股子公司中泰资管作为管理人代资产管理计划提起的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件主要如下：

序号	案件名称	原告/申请人	被告/被申请人	标的金额	基本案情	主要诉讼请求	判决结果	案件进展
1	庄某股票质押式回购纠纷案	中泰资管	庄某	37,200.00万元	被告向中泰资管担任管理人的资产管理计划进行股票质押融资，后该笔业务发生履约保障比例跌破平仓线等情况，被告未按照要求履行偿还义务，构成违约。	1、被告支付股票质押回购款本金； 2、被告支付利息； 3、被告支付违约金； 4、中泰资管对质押股票拍卖或变卖、折价所得价款享有优先受偿权等。	原告胜诉	已提起强制执行申请
2	蒋某某股票质押式回购纠纷执行案	中泰资管	蒋某某	10,000.00万元	蒋某某与中泰资管担任管理人的资产管理计划进行股票质押回购交易，并对相关协议进行了公证，后该业务触发提前购回条款，被告未对上述质押股票提前购回，构成违约。中泰资管凭《执行证书》向法院提出强制执行申请。	1、被执行人为蒋某某； 2、执行标的为融资本金和相应利息及违约金，为实现债权和质押权所产生的相关费用等。	法院开展了强制执行，并实施了对质押股票扣划等执行措施	因本案暂无其他可供执行的财产，法院裁定终结本次执行程序
		中泰资管	江某（蒋某某配偶）		以上股票质押式回购交易及相关债务的发生均系在江某与蒋某某的婚姻关系存续期间，故应属于夫妻共同债务。	江某立即偿还中泰资管本金及违约金等款项。	一审法院驳回了中泰资管的诉请	已有一审判决
		中泰资管	蒋某某、江某、李某某		在中泰资管要求蒋某某就股票质押提前购回后不久，蒋某某及其配偶江某将其名下的房屋过户到李某某名下。中泰资管认为上述行为存在恶意转移财产逃避执行问题。	1、撤销相关房屋的买卖合同； 2、将相关房屋恢复至蒋某某、江某名下等。	一审法院驳回了中泰资管撤销权的诉请	已上诉，二审已开庭
3	罗某股票质押式回购纠纷案	中泰资管	罗某	13,719.41万元	被申请人向中泰资管担任管理人的资产管理计划进行股票质押融资，后该业务触发提前购回条款，被申请人未按要求履行义务，构成违约。	准许拍卖、变卖被申请人名下质押给中泰资管的股票，变价后所得款优先偿还中泰资管的融资本金、利息及违约金等。	法院支持了原告的实现担保物权程序申请	正在执行中
4	“17沪华信SCP003”超短期融资券兑付纠纷案	中泰资管	上海华信国际集团有限公司	4,188.93万元	中泰资管担任管理人的资产管理计划持有被告发行的“17沪华信SCP003”超短期融资券，后被告确认不能按期兑付“17沪华信SCP003”本息，已构成实质性违约。	1、被告兑付超短期融资券本金及利息； 2、被告支付违约金等。	原告胜诉	被告进入破产清算程序
5	“16申信01”公司	中泰资管	上海华信国际集团	84,611.81万元	中泰资管担任管理人的资产管理计划持有	被告向公司兑付债券本金及利息等	中泰资管要求被告	被告进入破产清算

	债券兑付纠纷案		有限公司		被告发行的“16 中信 01”公司债券，后被告擅自对外提供担保，且不断有资产被法院司法保全，资信情况持续恶化，债券发行人违约事件已经发生。		支付债券本金、利息等诉请得到一审法院支持	程序
6	“15 金鸿债”公司债券兑付纠纷案	中泰资管	金鸿控股集团股份有限公司	5,653.18 万元	中泰资管担任管理人的资产管理计划持有被告发行的“15 金鸿债”公司债券，后因被告资金周转困难，未能如期偿付应付利息及相关回售款项。	1、被告兑付债券本金及到期利息； 2、被告向中泰资管支付逾期利息等。	已达成调解协议	已完成调解
		中泰资管	金鸿控股集团股份有限公司	1,052.73 万元		1、被告兑付债券本金及到期利息； 2、被告向中泰资管支付逾期利息等。	已达成调解协议	已完成调解
7	“15 华阳经贸 MTN001”中期票据兑付纠纷案	中泰资管	中国华阳经贸集团有限公司	1,052.40 万元	中泰资管担任管理人的资产管理计划持有被告发行的“15 华阳经贸 MTN001”中期票据，后因未按期支付相应利息及本金，构成违约。	1、被告支付中期票据投资本金及投资利息； 2、被告向中泰资管支付违约金等。	中泰资管要求被告支付债券本金、利息等诉请得到一审法院支持	已取得一审判决
		中泰资管	中国华阳经贸集团有限公司	8,419.21 万元		1、被告支付中期票据投资本金及投资利息； 2、被告向中泰资管支付违约金等。	中泰资管要求被告支付债券本金、利息等诉请得到一审法院支持	已提起强制执行申请
8	“17 华业资本 CP001 债券”短期融资券兑付纠纷案	中泰资管	北京华业资本控股有限公司	10,830.00 万元	中泰资管担任管理人的资产管理计划持有被告发行的“17 华业资本 CP001”短期融资券，后因被告的财务状况已发生重大不利变化，已严重影响了被告的偿付能力。此后，被告发生实质性违约。	1、被告向中泰资管支付短期融资券投资本金及投资利息； 2、被告向中泰资管支付短期融资券本息的逾期利息损失等。	原告胜诉	已申请强制执行
9	沈某某股票质押式回购纠纷案	中泰资管	沈某某	50,223.76 万元	沈某某向中泰资管担任管理人的资产管理计划进行股票质押融资，后该业务触发提前回购条款，被申请人未能如约履行义务，构成违约。	准许拍卖、变卖被告持有的相关股票，中泰资管就上述股票折价拍卖、变卖后的价款在质押担保的范围内优先受偿等。	法院支持了原告的申请	已申请强制执行
		中泰资管	沈某某	26,318.49 万元		1、被告向中泰资管立即偿还本金及利息； 2、被告向中泰资管支付违约金； 3、中泰资管对被告所质押的股票依照法律程序以拍卖、变卖所得的价款优先受偿等。	已达成调解协议	已申请强制执行
10	“17 康得新 MTN001 债券”中	中泰资管	康得新复合材料集团股份有限公司	4,202.00 万元	中泰资管担任管理人的资产管理计划持有被告发行的“17 康得新 MTN001”中期票	1、被告向中泰资管偿付本金、利息； 2、被告向中泰资管偿付违约金等。	中泰资管要求被告支付债券本金、利	已取得一审判决，被告提起上诉

	期票据兑付纠纷案				据, 后被告发生债券本息兑付违约、主体信用等级连续下调、控股股东股份被司法冻结、被中国证监会立案调查等情况, 已构成实质违约。		息等诉请得到一审法院支持	
11	“17 印纪娱乐 MTN001” 中期票据兑付纠纷案	中泰资管	印纪娱乐传媒股份有限公司 (被告一)、肖某某 (被告二)	2,136.50 万元	中泰资管担任管理人的两个资产管理计划买入被告一发行的“17 印纪娱乐 MTN001” 中期票据。此后被告发生利息不予兑付、评级下调、被 ST、其他短期融资券发生本息不予兑付等情况。被告二为连带保证人。	1、被告一向中泰资管偿付本金、利息; 2、被告一向中泰资管偿付违约金; 3、被告二承担连带清偿责任等。	中泰资管要求被告支付债券本金、利息等诉请得到一审法院支持	已取得一审判决
		中泰资管	印纪娱乐传媒股份有限公司、肖某某	3,204.75 万元		1、被告一向中泰资管偿付本金、利息; 2、被告一向中泰资管偿付违约金; 3、被告二承担连带清偿责任等。	中泰资管要求被告支付债券本金、利息等诉请得到一审法院支持	已取得一审判决
		中泰资管	印纪娱乐传媒股份有限公司、肖某某	5,429.93 万元		1、被告一向中泰资管偿付本金、利息; 2、被告一向中泰资管偿付违约金; 3、被告二承担连带担保责任等。	中泰资管要求被告支付债券本金、利息等诉请得到一审法院支持	已取得一审判决
		中泰资管	印纪娱乐传媒股份有限公司、肖某某	2,171.97 万元		1、被告一向中泰资管偿付本金、利息; 2、被告一向中泰资管偿付违约金; 3、被告二承担连带担保责任等。	中泰资管要求被告支付债券本金、利息等诉请得到一审法院支持	已取得一审判决
12	安徽外经集团债券兑付纠纷案	中泰资管	安徽省外经建设 (集团) 有限公司	5,871.90 万元	中泰资管担任管理人的三个资产管理计划买入被告发行的“16 皖经 02” 公司债券。此后被告发生经营情况严重恶化、偿债能力严重不足、债券评级展望调整为负面等情况。	1、解除债券合同关系; 2、被告向中泰资管偿付本金、利息等。	尚未判决	产品已不再持有相关债券, 已撤诉
		中泰资管	安徽省外经建设 (集团) 有限公司	5,713.20 万元		1、解除债券合同关系; 2、被告向中泰资管偿付本金、利息等。	尚未判决	已受理
		中泰资管	安徽省外经建设 (集团) 有限公司	1,058.00 万元		1、解除债券合同关系; 2、被告向中泰资管偿付本金、利息等。	尚未判决	已受理
		中泰资管	安徽省外经建设 (集团) 有限公司	5,284.00 万元	中泰资管担任管理人的资产管理计划买入被告发行的“16 皖经 03” 公司债券。此后被告发生经营情况严重恶化、偿债能力严重不足、债券评级展望调整为负面等情况。	1、解除债券合同关系; 2、被告向中泰资管偿付本金、利息等。	尚未判决	已受理
		中泰资管	安徽省外经建设 (集团) 有限公司	5,244.00 万元	中泰资管担任管理人的三个资产管理计划	1、解除债券合同关系; 2、被告向中泰资管偿付本金、利息等。	尚未判决	已受理

			(集团)有限公司		买入被告发行的“16皖经建 MTN001”中期票据。此后被告发生经营情况严重恶化、偿债能力严重不足、债券评级展望调整为负面等情况。	付本金、利息等。		
13	东旭光电债券兑付纠纷案	中泰资管	东旭光电科技股份有限公司	11,495.21万元	中泰资管作为资产管理计划的管理人,持有被告发行的“16东旭光电 MTN001A”中期票据。后被告发布《东旭光电科技股份有限公司关于2016年度第一期中期票据回售付息未能如期兑付的提示性公告》,确认未能按期兑付原告选择回售的债券本金以及到期利息,已构成实质性违约。	被告向中泰资管偿付本金、利息、违约金等。	尚未判决	已受理
		中泰资管	东旭光电科技股份有限公司	8,360.15万元		被告向中泰资管偿付本金、利息、违约金等。	尚未判决	已受理
		中泰资管	东旭光电科技股份有限公司	15,675.29万元		被告向中泰资管偿付本金、利息、违约金等。	尚未判决	已受理
		中泰资管	东旭光电科技股份有限公司	10,450.19万元		被告向中泰资管偿付本金、利息、违约金等。	尚未判决	已受理
		中泰资管	东旭光电科技股份有限公司	5,225.09万元		被告向中泰资管偿付本金、利息、违约金等。	尚未判决	已受理
		中泰资管	东旭光电科技股份有限公司	5,225.09万元		被告向中泰资管偿付本金、利息、违约金等。	尚未判决	已受理
		中泰资管	东旭光电科技股份有限公司	16,772.83万元	中泰资管作为资产管理计划的管理人,持有被告发行的“16东旭光电 MTN002”中期票据。此后,被告出现到期债券本息违约的情况,中泰资管认为被告已丧失兑付能力。	被告向中泰资管偿付本金、利息、违约金等。	尚未判决	已受理
		中泰资管	东旭光电科技股份有限公司	8,386.41万元		被告向中泰资管偿付本金、利息、违约金等。	尚未判决	已受理
		中泰资管	东旭光电科技股份有限公司	10,483.02万元		被告向中泰资管偿付本金、利息、违约金等。	尚未判决	已受理
		中泰资管	东旭光电科技股份有限公司	6,289.81万元		被告向中泰资管偿付本金、利息、违约金等。	尚未判决	已受理
		中泰资管	东旭光电科技股份有限公司	6,289.81万元		被告向中泰资管偿付本金、利息、违约金等。	尚未判决	已受理
14	西王集团债券兑付纠纷案	中泰资管	西王集团有限公司	1,077.00万元	中泰资管管理的产品持有被告发行的“19西王 SCP002”超短期融资券。后被告涉及多起被诉案件,经营情况和财务指标恶化,原定的公司债券也宣布取消发行,相关债券的兑付已失去了根本的保障。且被告也未在上述情况发生后就“19西王 SCP002”履行募集说明书规定的重大项目的信息披露义务,已构成违约。	被告向中泰资管偿付本金、利息、违约金。	尚未判决	已受理
		中泰资管	西王集团有限公司	1,246.50万元		被告向中泰资管偿付本金、利息、违约金。	尚未判决	已受理

### 3、作为利害关系人的重大诉讼或仲裁案件

截至招股说明书签署之日，公司及其控股子公司作为利害关系人的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件主要如下：

序号	案件名称	原告/申请人	被告/被申请人	标的金额	基本案情	主要诉讼请求	判决结果	案件进展
1	绵阳裕都存单收益权转让合同纠纷案	中国民生银行股份有限公司杭州分行（简称“民生银行杭州分行”）	绵阳裕都实业有限公司（简称“绵阳裕都”）	1,548.51万元	被告将其所拥有的存单收益权转让给公司。后天津滨海银行（委托人）将公司作为管理人的定向资产管理计划项下的前述存单收益权转让给民生银行杭州分行，存单收益权到期后，民生银行杭州分行只收回了全部本金和部分利息，绵阳裕都未按照约定支付收益价款。	被告向原告支付存单收益权收益价款、以及因逾期支付收益价款的利息损失等。	一审判决部分支持了原告的诉请	绵阳裕都、民生银行杭州分行均已上诉，二审中

### 4、若相关诉讼或仲裁败诉对公司的影响

就公司作为被告的尚未了结的重大诉讼或仲裁事项，公司败诉的可能性较小，相关诉讼在资产负债表日构成公司现时义务的可能性较小，经济利益流出公司的可能性较小，所以不满足确认预计负债的条件。

就公司作为原告（不含中泰资管）的尚未了结的重大诉讼或仲裁事项，相关诉讼或仲裁系公司为维护自身的利益或受债券持有人委托为维护债券持有人利益而主动采取的措施，且公司已按照会计准则的要求对相关资产计提了减值准备。

就中泰资管作为管理人代资产管理计划提起的尚未了结的重大诉讼或仲裁事项，中泰资管作为资产管理计划的管理人，按照资产管理合同约定，在合法合规的前提下代资产管理计划处理诉讼相关事务，对相关债务人的债权权益实际归属于资产管理计划的投资人所有，相关案件的最终诉讼结果归属于资产管理计划的投资人，公司未持有该等资产管理计划份额或持有份额较小。

就公司作为利害关系人的尚未了结的重大诉讼或仲裁事项，公司主要系第三人，并非案件的原告或被告。

综上,公司及控股子公司尚未了结的重大诉讼或仲裁事项不会对公司生产经营、财务状况造成重大不利影响。

## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

### 一、本次发行各方当事人情况

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人： 中泰证券股份有限公司	济南市市中区经七路 86 号	0531-6888 9038	0531-6888 9001	刘传新、刘健、马睿、程鹏、 王晓艳、孙柔嘉、王啸远、 邵径舟
保荐人、联席主承销商： 东吴证券股份有限公司	苏州工业园区星阳街 5 号	0512-6293 8168	0512-6293 8500	方磊、王茂华
联席主承销商： 安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元	0755-8282 5427	0755-8282 5424	庄国春
联席主承销商： 广发证券股份有限公司	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室	020-6633 8888	020-8755 7566	曾燕华、杜书、冯卉、马晨 晰
联席主承销商： 西部证券股份有限公司	陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室	029-8740 6130	029-8740 6100	滕晶、黄曦
律师事务所： 北京市中伦律师事务所	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层	010-5957 2288	010-6568 1838	贾琛、余洪彬
会计师事务所： 信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	010-6554 2288	010- 6554 7190	路清、潘素娇、吕玉磊

资产评估机构： 中联资产评估集团有限公 司	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心 东座 F4	010-8800 0000	010-8800 0006	邓艳芳、王刚
股票登记机构： 中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大 厦 36 楼	021-5870 8888	021-5889 9400	-
收款银行：中国建设银行苏 州分行营业部	户名：东吴证券股份有限公司	开户账号： 32201988236052500135	-	-
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所	上海市浦东南路 528 号证券大厦	021-68808888	021-68804868	-

## 二、本次发行上市的重要日期

开始询价推介日期	2020 年 4 月 23 日
刊登发行公告日期	2020 年 5 月 19 日
网上、网下申购日期	2020 年 5 月 20 日
网上、网下缴款日期	2020 年 5 月 22 日
预计股票上市日期	本次发行后将尽快申请在上海证券交易所上市

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件，具体如下：

- （一）发行保荐书和发行保荐工作报告；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）内部控制鉴证报告；
- （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）公司章程（草案）；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅地点

投资者于本次发行承销期间，可在本公司或保荐机构（联席主承销商）所在的办公地点查阅。

### 三、查阅时间

工作日 9:00-11:30，14:00-17:00。

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》之盖章页）

