华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

2018年第2号

华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年5月28日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可［2015］1060号）的注册，进行募集。本基金的基金合同于2015年8月4日正式生效。

重要提示

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和投益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。

投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本基金的过往业绩并不预示未来表现。

本更新招募说明书所载内容截止日为2018年8月3日，有关财务和业绩表现数据截止日为2018年6月30日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人：贾波

成立日期：2004年11月18日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号

经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币1亿元

存续期间：持续经营

联系人：汪莹白

联系电话：400-888-0001，（021）38601777

股权结构：和瑞投资有限责任公司（原KGGIC）49%，华泰证券股份有限公司40%，苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。

（二）主要人员情况

1.董事会成员

贾波先生：董事长、学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部业务总监、南京双鹏路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、全知部副总经理（主持工作）、北京分公司总经理、融资融券业务总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

崔军先生：董事，学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券，2009年9月进入华泰证券工作，曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。

杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997年1月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资政经理、协理，2001年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经理，2010年2月至今任和瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。

Rajeev Mittal先生：董事，学士，1992年加入美国国际集团，2009—2011年担任新加坡投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和投资总监（欧洲分公司），2011年至今担任新加坡投资（欧洲分公司）总经理、投资管理部总裁（亚洲、日本除外）总经理、新兴市场投资总管、全球固定收益研究团队主管。

韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司，华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

杨科先生：独立董事，学士，2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任埃律师事务所合伙人。

李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard & Co.新台幼冷热站以及Lazard Asia香港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事，2002年至今历任Argyle Street Management Limited基金经理、执行董事，2006年至今同时担任新加坡上市公司TIH Limited董事。

文光伟先生：独立董事，博士，1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、会计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989年12月至1991年6月期间兼职于香港世华会计公司审计员。2015年3月从中国人民大学退休。

沈志群先生：独立董事，学士，1978年至1987年先后在中国建筑科学研究院、国家建委政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作，任研究室副主任，1987年至1997年先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长（副司级），1997年任国家计委宏观经济研究院科研所主任（正司级），2000年任国家计委（国家发改委）宏观经济研究院院长助理，2001年至2014年任北京国家物业管理有限公司（宏源院下属）总经理。2014年退休，现任中国投资协会副会长。

2.监事会成员

吴海云女士：监事长、硕士，于香港银行与资产管理业拥有丰富经验。曾任汇丰环球投资管理财务部副总裁，以及曾在富国银行、瑞银全球资产管理，瑞信私人银行，东方汇理资产管理等公司任多个重要职位。2017年6月起任和瑞投资财务总监兼财务部总经理。

刘晓冰先生：监事，二十三年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任东海解放西路营业部总经理助理、副总经理、总经理，天津大连路营业部负责人，无锡城市中心营业部总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。

柳军先生：监事，硕士，2000—2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001—2004年任华安基金管理有限公司高级基金会计主管，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金会计经理、基金运作经理、基金会计经理、基金运作总监、现任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理、2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理，2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理，2013年5月起任华泰柏瑞指数投资部总监，2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF联接基金基金经理，2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

崔辉先生：监事，硕士，1997—1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998—2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任信息技术与电子商务部总监。

3.总经理及其他高级管理人员

韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司，华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理，2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

王潮祈先生：副总经理，硕士，1997—2000年任安达信会计公司总经理助理，副总经理，2001—2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。

詹晓安先：监事，硕士，于香港银行与资产管理业拥有丰富经验。曾任汇丰环球投资管理财务部副总裁，以及曾在富国银行，瑞银全球资产管理，瑞信私人银行，东方汇理资产管理等公司任多个重要职位。2017年6月起任和瑞投资财务总监兼财务部总经理。

周炳文先生：副总经理，硕士，1993—1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999—2004年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。

房伟力先生：副总经理，硕士，1997—2001年就职于上海证券交易所登记结算公司，2001—2004年任华泰证券股份有限公司部门总监，2004—2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

田汉卿女士：副总经理，曾在美国巴克莱证券投资管理有限公司（BGI）担任投资经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理，2015年4月起任华泰柏瑞量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理，2017年3月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学，MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

陈山光先：副总经理，博士，2001年8月至2010年7月任美国社会保障基金管理委员会投资官，任处长。2010年7月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学经济学院，硕士毕业于中国人民银行研究生部，博士毕业于财政部财政科学研究所研究生部。

董元策先生：副总经理，博士。2006.9—2008.12任巴克莱资本（纽约）债券交易员，2009.3—2012.8任华夏基金管理有限公司基金经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。北京大学经济学学士，纽约大学STERN商学院金融学博士。

程安至先生：副总经理，硕士，1997.9—2001.1任中国工商银行上海市分行信贷经理，2001.2—2012.4任华安基金管理有限公司市场部高级经理，2012年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国际金融专业，硕士毕业于上海财经大学国际经济学专业，EMBA毕业于上海交通大学中欧国际工商学院。

4.本基金基金经理

李灿先生，西方经济学硕士，2010年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员；2015年3月至6月任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年6月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理，2015年10月起任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月至2017年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

本基金历任基金经理：

方炜先生，曰本基金成立至2016年11月2日任本基金基金经理。

5.权益投资决策委员会成员

主席：总经理韩勇先生；

成员：副总经理王潮祈先生；副总经理高山先生；副总经理田汉卿女士；投资部总监方伦煜先生；投资部总监吕慧建先生；研究部副总监李凯先生。

列席人员：督察长陈国安女士；权益投资决策委员会正常指定的其他人员。

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；

2.办理基金备案手续；

3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6.编制季度、半年度和年度基金报告；

7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；

11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

13.中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1.本基金管理人承诺不将遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止发现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2.本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为己方或他人谋利；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3.本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）挪用、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守，滥用职权；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，向未在证券公开代基金投资内容，基金投资计划等信息；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高己方；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告环境宣传有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4.基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用服务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，亦未做出公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

5.内部控制原则

（1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的部门，部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门；

（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡，内部控制中的盲点；

（5）防大堤原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的；

（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2.内部控制的主要内容

（1）控制环境

董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的资格条件、任职资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及决策意见。

公司设立督察长，对董事会负责，督察长贯彻公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有现时经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

（3）控制活动

控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。

自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理无断传递和信息沟通制度，后续部门及岗位有独立责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报系统。形成了日上而下的信息传播渠道和日下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。

（5）内部监控

内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展，本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。

3.基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）本公司承诺以上关于内部控制制度的陈述真实、准确；

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖仟肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务经过了1996年、现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、基础设施基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2018年6月30日，中国银行已托管674只证券投资基金，其中境内基金638只，QDII基金36只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户实现投资目的需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务常风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则，中国银行托管业务常风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及预期效果设计、内外审检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“SAE3402”和“SSAE16”鉴证标准的内部控制审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“SAE3402”和“SSAE16”双标测的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善、内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

1.直销机构：

华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

法定代表人：贾波

传真：（021）38784638

传真：（021）50103016

联系人：汪莹白

客服电话：400-888-0001，（021）38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

2.代销机构

A类基金份额：

1）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：陈四清

传真：（010）66594853

客服电话：95566

公司网址：www.boc.cn

2）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：牛刚刚

联系人：曹程

传真：（021）58781234

传真：（021）58408483

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

3）招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人：刘学民

联系人：吴军

电话：（0755）23836751

传真：（0755）23836750

客服电话：400-888-1888

公司网址：www.firstcapital.com.cn

13）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：（0431-85096517

传真：（0431-85096795

客服电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

14）东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心22楼

法定代表人：张运勇

联系人：李杰

电话：（0769）22115712

传真：（0769）22115712

客服电话：95328

公司网址：www.dgzq.com.cn

15）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彦

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

16）东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：（0512）65581136

传真：（0512）65588021

客服电话：400-860-1555或96288

公司网址：www.dwzq.com.cn

17）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

联系人：周良

电话：（021）22169999

传真：（021）22169134

客服电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

18）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国怀投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国怀投资大厦9层10层

法定代表人：常喆

联系人：黄静

电话：（010）84183333

传真：（010）84183311-3389

客服电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

19）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人：冉云

联系人：刘婧颖、贺麟

电话：028-86509305？028-86690058

传真：028-86690126

客服电话：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

20）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区新闸路1076号1号楼6层、7楼29楼

法定代表人：杨德红

联系人：周敬利

电话：（021）23676666

传真：（021）23676666

客服电话：95521

公司网址：www.gtja.com

21）申万宏源证券承销保荐有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45楼

法定代表人：李梅

联系人：李福春

电话：（0991）2307105

传真：（0991）2301802

客服电话：400-800-0562

公司网址：www.swhysc.com

22）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人：陈林

联系人：刘闯川

电话：（021）68777090

传真：68777692

客服电话：4008200898

公司网址：www.huabaostock.com

23）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦7-10层

法定代表人：黄金琳

联系人：徐松梅

电话：（0591）83893286

传真：（0591）87383610

客服电话：96326（福建省外请加拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

24）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

联系人：刘鹏鹏

电话：（0931）4890208

传真：（0931）4890118

客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618

公司网址：www.hlzqgs.com

25）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号华融大厦A座3层

法定代表人：祝健忠

联系人：李慧双

电话：（010）58315221

传真：（010）58568062

客服电话：400-898-9999

公司网址：www.hrsec.com.cn

26）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炼样

联系人：周志凌

电话：028-86135991

传真：028-86150040

客服电话：95584

公司网址：www.hx168.com.cn

27）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市肇家浜路750号

法定代表人：俞洋

联系人：陈敏

电话：（021）64316642

传真：（021）64333051

客服电话：400-109-9918，021-32109999，029-68918888

公司网址：www.cfzq.com.cn

28）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

法定代表人：缪永林

联系人：石静武

电话：（021）38631117

传真：（021）58001896

客服电话：95511*8

公司网址：stock.pingan.com

29）中金证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：（0531）68889155

传真：（0531）68889752

客服电话：95638

公司网址：www.ztuo.com.cn

30）山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭磊

电话：（0351）8686659

传真：（0351）8686619

客服电话：400-666-1618，（0351）95573

公司网址：www.sxzq.com

31）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

办公地址：上海市闸北区共和新路2113号久事商务大厦7楼

法定代表人：徐俊华

联系人：陈敏

电话：（021）22169999

传真：（021）22169134

客服电话：96625

公司网址：www.shcn.com

18）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国怀投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国怀投资大厦9层10层

法定代表人：常喆

联系人：黄静

电话：（010）84183333

传真：（010）84183311-3389

客服电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

19）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人：冉云

联系人：刘婧颖、贺麟

电话：028-86509305？028-86690058

传真：028-86690126

客服电话：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

20）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区新闸路1076号1号楼6层、7楼29楼

法定代表人：杨德红

联系人：周敬利

电话：（021）23676666

传真：（021）23676666

客服电话：95521

公司网址：www.gtja.com

21）申万宏源证券承销保荐有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45楼

法定代表人：李梅

联系人：李福春

电话：（0991）2307105

传真：（0991）2301802

客服电话：400-800-0562

公司网址：www.swhysc.com

22）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人：陈林

联系人：刘闯川

电话：（021）68777090

传真：68777692

客服电话：4008200898

公司网址：www.huabaostock.com

23）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦7-10层

法定代表人：黄金琳

联系人：徐松梅

电话：（0591）83893286

传真：（0591）87383610

客服电话：96326（福建省外请加拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

24）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

联系人：刘鹏鹏

电话：（0931）4890208

传真：（0931）4890118

客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618

公司网址：www.hlzqgs.com

25）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号华融大厦A座3层

法定代表人：祝健忠

联系人：李慧双

电话：（010）58315221

传真：（010）58568062

客服电话：400-898-9999

公司网址：www.hrsec.com.cn

26）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炼样

联系人：周志凌

电话：028-86135991

传真：028-86150040

客服电话：95584

公司网址：www.hx168.com.cn

27）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市肇家浜路750号

法定代表人：俞洋

联系人：陈敏

电话：（021）64316642

传真：（021）64333051

客服电话：400-109-9918，021-32109999，029-68918888

公司网址：www.cfzq.com.cn

28）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）

法定代表人：缪永林

联系人：石静武

电话：（021）38631117

传真：（021）58001896

客服电话：95511*8

公司网址：stock.pingan.com

29）中金证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：（0531）68889155

传真：（0531）68889752

客服电话：95638

公司网址：www.ztuo.com.cn

30）山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭磊

电话：（0351）8686659

传真：（0351）8686619

客服电话：400-666-1618，（0351）95573

公司网址：www.sxzq.com

31）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

办公地址：上海市闸北区共和新路2113号久事商务大厦7楼

法定代表人：徐俊华

联系人：陈敏

电话：（021）22169999

传真：（021）22169134

客服电话：96625

公司网址：www.shcn.com

18）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国怀投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国怀投资大厦9层10层

法定代表人：常喆

联系人：黄静

电话：（010）84183333

传真：（010）84183311-3389

客服电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

19）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号6、16、17楼

法定代表人：冉云

联系人：刘婧颖、贺麟

电话：028-86509305？028-86690058

传真：028-86690126

客服电话：95310

公司网址：www.gjzq.com.cn

20）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区新闸路1076号1号楼6层、7楼29楼

法定代表人：杨德红

联系人：周敬利

电话：（021）23676666

传真：（021）23676666

客服电话：95521

公司网址：www.gtja.com

21）申万宏源证券承销保荐有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45楼

法定代表人：李梅

联系人：李福春

电话：（0991）2307105

传真：（0991）2301802

客服电话：400-800-0562

公司网址：www.swhysc.com

22）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人：陈林

联系人：刘闯川

电话：（021）68777090

传真：68777692

客服电话：4008200898

公司网址：www.huabaostock.com

23）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦7-10层

法定代表人：黄金琳

联系人：徐松梅

电话：（0591）83893286

传真：（0591）87383610

客服电话：96326（福建省外请加拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

24）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

联系人：刘鹏鹏

电话：（0931）4890208

传真：（0931）4890118

客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618

公司网址：www.hlzqgs.com

25）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号华融大厦A座3层

法定代表人：祝健忠

联系人：李慧双

电话：（010）58315221

传真：（010）58568062

客服电话：400-898-9999

公司网址：www.hrsec.com.cn

26）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炼样

联系人：周志凌

电话：028-86135991

传真：028-86150040

客服电话：95584

公司网址：