

红塔证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A21 版)

(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%。

公司董事会认为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。

股票股利分配的条件:

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、每股净资产偏高,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在遵守上述现金分红规定的前提下,提出股票股利分配预案。

利润分配的决策及执行:

(1) 公司股利分配具体方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,并提交股东大会审议决定。

董事会提交股东大会的股利分配具体方案, 应经董事会全体董事过半数以上表决通过,并经全体独立董事三分之二以上表决通过。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会决议。

(2) 股东大会对股利分配具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(3) 公司应该严格执行股东大会审议批准的利润分配方案。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。

利润分配政策的调整机制:

(1) 公司应当严格执行《公司章程(草案)》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如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,或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反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中国证监会的有关规定拟定,并提交股东大会审议决定。

(2) 董事会审议调整利润分配政策议案过程中,应当充分听取独立董事意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的,应经董事会全体董事过半数以上表决通过,经全体独立董事三分之二以上表决通过,独立董事发表独立意见,并及时予以披露。

(3) 股东大会审议调整利润分配政策议案时,应充分听取中小股东意见,除设置现场会议投票外,还应向股东提供网络投票系统予以支持。有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

利润分配的监督:

公司监事会应当对公司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。监事会发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改正:

(1) 未严格执行现金分红政策和股东回报规划;

(2) 未严格履行现金分红相应决策程序;

(3) 未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

其他事项:

公司当年盈利,董事会未提出现金利润分配预案的,应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(六) 发行人的控股子公司、参股公司、参与的合伙企业基本情况

1. 发行人控股子公司情况

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日,发行人存续的控股子公司情况如下:

①红塔期货

成立时间:1993 年 4 月 13 日
注册资本:50,000.00 万元
实收资本:50,000.00 万元
住所:云南省昆明市春城路 168 号
经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。
红塔期货股权结构及主要财务数据如下表所示:

股东构成	股东名称	持股比例(%)
	红塔证券	100.00
	合计	100.00
2018 年 12 月 31 日/2018 年度		
总资产	83,303.73	
净资产	54,856.88	
净利润	691.25	

红塔期货 2018 年度财务数据已经立信会计师事务所审计。

②红塔基金

成立时间:2012 年 6 月 12 日
注册资本:49,600.00 万元
实收资本:49,600.00 万元
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
红塔基金股权结构及主要财务数据如下表所示:

股东构成	股东名称	持股比例(%)
	红塔证券	59.27
	深圳市创新投资集团有限公司	10.49
	北京中建华远集团有限公司	30.24
	合计	100.00
2018 年 12 月 31 日/2018 年度		
总资产	84,804.17	
净资产	52,106.84	
净利润	1,540.70	

红塔基金 2018 年度财务数据已经立信会计师事务所审计。

③红证利德

成立时间:2012 年 5 月 31 日
注册资本:60,000.00 万元
实收资本:60,000.00 万元
住所:北京市海淀区北四环西路 58 号 16 层 1605 室
经营范围:投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
红证利德股权结构及主要财务数据如下表所示:

股东构成	股东名称	认缴出资比例(%)
	红塔证券	100.00
	合计	100.00
2018 年 12 月 31 日/2018 年度		
总资产	64,014.84	
净资产	52,106.84	
净利润	-728.22	

红证利德 2018 年度财务数据已经立信会计师事务所审计。

④红证均方

成立时间:2013 年 7 月 25 日
注册资本:50,000.00 万元
实收资本:50,000.00 万元
住所:中国(上海)自由贸易试验区崑山路 388 号 18 层 1805 室
经营范围:从事金融产品的投资(除专项审批),投资咨询(除经纪),投资管理,实业投资。(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)

红证均方股权结构及主要财务数据如下表所示:

股东构成	股东名称	持股比例(%)
	红塔证券	100.00
	合计	100.00
2018 年 12 月 31 日/2018 年度		
总资产	56,656.64	
净资产	56,204.35	
净利润	1,729.42	

红证均方 2018 年度财务数据已经立信会计师事务所审计。

⑤红塔资管

成立时间:2013 年 1 月 7 日
注册资本:35,000.00 万元
实收资本:35,000.00 万元
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
红塔资管股权结构及主要财务数据如下表所示:

股东构成	股东名称	持股比例(%)
	红塔基金	100.00
	合计	100.00
2018 年 12 月 31 日/2018 年度		
总资产	45,357.87	
净资产	39,319.22	
净利润	2,429.33	

红塔资管 2018 年度财务数据已经立信会计师事务所审计。

⑥中科红塔

成立时间:2016 年 1 月 21 日
注册资本:4,000.00 万元
实收资本:4,000.00 万元
住所:南京经济技术开发区恒园路龙港科技园 A1 栋 708 室
经营范围:激光项目投资;投资咨询;投资管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

中科红塔股权结构如下表所示:

股东构成	股东名称	持股比例(%)
	红证利德	50.00
	南京中科神光科技有限公司	18.75
	南京兴智科技产业发展有限公司	18.75
	安信华夏(北京)投资基金管理有限公司	12.50
	合计	100.00
2018 年 12 月 31 日/2018 年度		
总资产	3,945.01	
净资产	3,931.46	
净利润	-43.41	

中科红塔 2018 年度财务数据已经立信会计师事务所审计。

⑦红证方旭(北京)

成立时间:2016 年 6 月 3 日
注册资本:5,700.00 万元
实收资本:5,700.00 万元
住所:北京市海淀区北四环西路 58 号 16 楼 1604 室
经营范围:投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
红证方旭(北京)股权结构及主要财务数据如下表所示:

股东构成	股东名称	认缴出资比例(%)
	红证利德	100.00
	合计	100.00
2018 年 12 月 31 日/2018 年度		
总资产	3,898.98	
净资产	3,889.69	
净利润	-821.75	

红证方旭(北京) 2018 年度财务数据已经立信会计师事务所审计。

(2) 报告期内,曾为发行人控股子公司的情况如下:

①紫微蕙商投资

成立时间:2016 年 5 月 11 日
注册资本:1,000.00 万元
住所:云南省昆明市五华区青年路 387 号广一广场 17 楼 C 座
经营范围:国内贸易、物资供销(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)
紫微蕙商投资股权结构如下表所示:

注册前股东构成	股东名称	持股比例(%)
	红塔期货	100.00
	合计	100.00

截至本招股意向书摘要签署之日,紫微蕙商投资实际开展业务,2017 年 12 月 6 日,昆明市五华区市场监督管理局出具《准予注销登记通知书》,核准注销紫微蕙商投资。

②西藏方启

成立时间:2017 年 4 月 25 日
注册资本:100.00 万元
住所:拉萨经济技术开发区阳光新城 15 幢 4 号
经营范围:创业投资管理、创业投资咨询(不含金融和经纪业务;不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类业务;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
西藏方启股权结构及主要财务数据如下表所示:

注册前股东构成	股东名称	持股比例(%)
	红塔证券	100.00
	合计	100.00

2018 年 6 月 1 日,西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局出具《准予注销登记通知书》,核准注销西藏方启。

③红塔财富

成立时间:2015 年 6 月 19 日
注册资本:110.00 万元
实收资本:110.00 万元
住所:深圳市南山区沙河街道侨香路 4068 号智慧广场 A801
经营范围:投资管理(不含限制项目);对未上市企业进行股权投资(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务)(以上法律、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)。
红塔财富股权结构及主要财务数据如下表所示:

注册前股东构成	股东名称	持股比例(%)
	红塔资管	100.00
	合计	100.00

2018 年 7 月 31 日,深圳市市场监督管理局出具《企业注销通知书》,核准注销红塔财富。

④红证方展

成立时间:2017 年 4 月 6 日
注册资本:200.00 万元
实收资本:110.00 万元
住所:北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 220 号
经营范围:投资管理;资产管理;项目管理;项目投资;投资咨询(中介除外)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
红证方展股权结构及主要财务数据如下表所示:

注册前股东构成	股东名称	认缴出资比例(%)
	红证利德	100.00
	合计	100.00

2018 年 10 月 17 日,北京市工商行政管理局房山分局出具《注销核准通知书》,核准注销红证方展。

⑤红证方启

成立时间:2017 年 5 月 16 日
注册资本:200.00 万元
实收资本:0 万元
住所:北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 A 座 205 号
经营范围:投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询(中介除外)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
红证方启股权结构及主要财务数据如下表所示:

注册前股东构成	股东名称	认缴出资比例(%)
	红证利德	100.00
	合计	100.00

红证方启未开展实际经营活动,2018 年 7 月 25 日,北京市工商行政管理局房山分局出具《注销核准通知书》,核准注销红证方启。

⑥红证华兴

2018 年 5 月 15 日,经北京市工商行政管理局海淀分局批准,红证华兴(北京)资产管理有限公司改名为华兴投资(北京)科技有限公司。
成立时间:2017 年 5 月 15 日
注册资本:490.00 万元
住所:北京市海淀区中关村南大街甲 18 号院 1-4 号楼 C 座 07 办公
经营范围:技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;企业策划;企业管理;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售机械设备、电子产品、五金交电(不得从事实体店销售、不含电动自行车);化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、家用电器、针织纺织品、日用品、化妆品、厨房用品、建筑材料(不得从事实体店销售)、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰、医疗器械 I 类、II 类、化肥、箱包、钟表、服装、玩具;投资管理;资产管理;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
红证华兴股权结构及主要财务数据如下表所示:

股东构成	股东名称	认缴出资比例(%)
	华兴投资管理基金(北京)有限公司	100.00
	合计	100.00

2017 年 12 月 25 日,红证华兴召开股东会,审议通过将红证利德对红证华兴的出资由 510 万元减少至 0 元,减资完成后,红证利德将不再作为红证华兴的股东。2018 年 7 月 17 日,前述事项已完成工商变更登记。本次变更完成后,红证华兴不再为发行人的参股公司。

2. 发行人参股公司情况

(1) 截至 2018 年 6 月 30 日,发行人无存续的参股公司。

(2) 报告期内,曾为发行人参股公司的情况如下:

①红塔方信

2018 年 5 月 29 日,经昆明市盘龙区市场监督管理局批准,云南红塔方信资本管理有限公司改名为云南方信经济信息咨询有限公司。
成立时间:2015 年 10 月 22 日
注册资本:650.00 万元
住所:云南省昆明市盘龙区南亚营汇都中心 D 幢 19 层 D15、D16、D17 号

经营范围:经济信息咨询、商务信息咨询;1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益(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)

关部门批准后方可开展经营活动)

红塔方信股权结构及主要财务数据如下表所示:

股东构成	股东名称	认缴出资比例(%)
	红证利德	53.85
	深圳市前海瑞信资产管理有限公	46.15
	合计	100.00

2017 年 12 月 22 日,红塔方信召开股东会,同意将红证利德对红塔方信的出资减少至 0 元,减资后红塔方信的注册资本将由 1,000 万元减少至 650 万元。2018 年 6 月 4 日,前述减资已完成工商变更登记。本次变更完成后,红塔方信不再为发行人的参股公司。

3. 发行人参与的合伙企业情况

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日,发行人参与的存续中的合伙企业情况如下:

①中科有限
成立时间:2016 年 10 月 18 日
认缴出资总额:14,000.00 万元
实缴出资额:14,000.00 万元
执行事务合伙人:中科红塔(委派代表:乔建伟)
主要经营场所:南京经济技术开发区恒园路龙港科技园 A1 栋 708 室
经营范围:产业投资;投资咨询;投资管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

红塔方信出资情况及主要财务数据如下表所示:

出资情况	合伙人	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)
	中科红塔(普通合伙人)	1,550.00	11.07
	红证利德(有限合伙人)	1,250.00	8.93
	安信华夏(北京)投资基金管理有限公司(有限合	2,000.00	14.29
	上海瑞信资产管理中心(有限合伙)(有限合伙人)	4,200.00	30.00
	江苏省产业技术研究院有限公司	2,000.00	14.29
	特变电工股份有限公司	3,000.00	21.43
	合计	14,000.00	100.00

2018 年 12 月 31 日/2018 年度

主要财务数据(万元)	总资产	净资产	净利润
	13,995.19	13,961.50	32.69

中科有限 2018 年度财务数据未经审计。

②红证华蓝

成立时间:2017 年 4 月 24 日
认缴出资总额:505.00 万元
实缴出资额:505.00 万元
执行事务合伙人:红证利德(委派代表:武家楚)
主要经营场所:北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 220 号
经营范围:投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询(中介除外)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
红证华蓝出资情况及主要财务数据如下表所示:

出资情况	合伙人	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
	红证利德(普通合伙人)	100.00	19.80
	王世(有限合伙人)	400.00	79.21
	杨敏(有限合伙人)	5.00	0.99
	合计	505.00	100.00

2018 年 12 月 31 日/2018 年度

主要财务数据(万元)	总资产	净资产	净利润
	29.79	9.77	58.21

红证华蓝 2018 年度财务数据未经审计。

③深圳秉鸿

成立时间:2016 年 5 月 5 日
认缴出资总额:32,560.00 万元
实缴出资额:19,825.00 万元
执行事务合伙人:深圳秉鸿创业投资管理有限公司
主要经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围:创业投资;企业管理咨询(不含限制项目);创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务业务。(以上各项涉及法律、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)
深圳秉鸿出资情况及主要财务数据如下表所示:

出资情况	合伙人	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)
	上海秉策资产管理中心(有限合伙)	9,000.00	27.64
	深圳明引瑞基金投资有限公司(有限合伙)	8,140.00	25.00
	红证利德(普通合伙人)	6,000.00	18.43
	珠海普信投资管理有限公司(有限合伙)	4,100.00	12.59
	宁波梅山保税港区慕德股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	6.14
	江阴普昂投资企业(有限合伙)	1,980.00	6.11
	深圳秉鸿股权投资中心(有限合伙)	1,000.00	3.07
	深圳秉鸿股权投资管理有限公司(普通合伙)	330.00	1.01