

中泰证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Table with columns: 序号, 名称, 文件编号, 审核机构, 核准日期, 主要内容. Lists various securities and their details.

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个股权转让单元。

(三) 主要业务资质

1. 中泰证券主要业务资质

截至招股意向书签署之日,中泰证券持有的主要业务资质包括:

Table with columns: 序号, 主体, 主要业务资质, 持有的许可、授权、资质及/或牌照, 主要许可/牌照, 有效期. Lists various licenses and qualifications.

(3) 其他控股子公司

中泰证券管理持有中国证监会于2018年3月12日核发的《经营证券期货业务许可证》,经中国证监会审核,批准中泰证券从事“证券资产管理、公开募集证券投资基金管理”业务。

(4) 发行人的分支机构

(5) 鲁证期货的分支机构

(6) 鲁证期货的分支机构

(7) 鲁证期货的分支机构

(8) 鲁证期货的分支机构

(9) 鲁证期货的分支机构

(10) 鲁证期货的分支机构

Table with columns: 序号, 名称, 文件编号, 审核机构, 核准日期, 主要内容. Lists various securities and their details.

注:上述部分业务资质正在办理主要手续

2. 公司控股子公司及分支机构主要业务资质

(1) 鲁证期货

截至招股意向书签署之日,鲁证期货现持有如下主要业务资质:

Table with columns: 序号, 名称, 文件编号, 审核机构, 核准日期, 主要内容. Lists various securities and their details.

(2) 中泰国际

截至招股意向书签署之日,中泰国际及其子公司持有的主要业务资质如下:

Table with columns: 序号, 主体, 主要业务资质, 持有的许可、授权、资质及/或牌照, 主要许可/牌照, 有效期. Lists various licenses and qualifications.

(3) 其他控股子公司

中泰证券管理持有中国证监会于2018年3月12日核发的《经营证券期货业务许可证》,经中国证监会审核,批准中泰证券从事“证券资产管理、公开募集证券投资基金管理”业务。

(4) 发行人的分支机构

(5) 鲁证期货的分支机构

(6) 鲁证期货的分支机构

(7) 鲁证期货的分支机构

(8) 鲁证期货的分支机构

(9) 鲁证期货的分支机构

(10) 鲁证期货的分支机构

(11) 鲁证期货的分支机构

(12) 鲁证期货的分支机构

(13) 鲁证期货的分支机构

(14) 鲁证期货的分支机构

(15) 鲁证期货的分支机构

(16) 鲁证期货的分支机构

(17) 鲁证期货的分支机构

(18) 鲁证期货的分支机构

(19) 鲁证期货的分支机构

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、焦炭及焦化产品、建筑材料的生产、销售;焦化高炉矿渣粉、水泥熟料粉生产、销售;铁矿石销售;钢材销售及技术咨询;铸软件、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、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;广播电视节目制作、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、钢铁、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水暖及制品、水渣、铸锭、铸坯、铸件、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;集团所属生产产品及所需设备、原料销售及进出口(涉及经营许可制度的凭证经营);冶金废渣、废气综合利用;工程设计与工程承包;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)。

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支付;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的许可,投资业务也已成为市场经济下企业运营的常见业务。

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、金控资管开展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,而非证券投资资产管理业务。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投资基金管理业务资格,其经营活动的开展受到中国证监会的监督,而山钢金控、金控资管未取得中国证监会批准的证券投资基金管理业务资格。从服务对象来看,山钢金控、金控资管的业务对象主要集中在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、金控资管所开展的外对投资业务与发行人子公司开展的外对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。从发展战略来看,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公司及证券公司私募基金子公司的发展定位存在显著差异。从资金来源来看,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的自有资金,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。

山钢基金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P1062939。截至招股意向书签署日,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营的常见业务,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着显著差异。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其他私募基金管理人,其专注于投资其他私募基金品牌的相关业务,即除证券及其衍生品投资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、杭州森林股权投资管理合伙企业(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所有合伙人山东鑫融投资有限公司;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子合格投资者;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,瀚信基金所管理的三只区域性股权投资的标的均属于股权投资,商业保理管理、股权投资和区域性股权的投资标的均属于股权投资,商业保理管理、股权投资和区域性股权的投资标的均可转债,均属于其其他私募基金管理人所管理业务的常见投资领域,与发行人子公司投资不构成竞争。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营的常见业务,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从事与发行人构成同业竞争的业务。莱钢集团下属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业务,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)。截至招股意向书签署日,创研投资管理山东莱钢能源投资管理有限公司,山东莱钢能源投资管理有限公司投资管理天津莱钢能源管理有限公司、山东莱钢能源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营的常见业务,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。

3. 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業務、将构成同业竞争的资产转让给发行人等),以尽快解决同业竞争。”

山钢集团、山钢金控(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)保证不与具有竞争关系投资机会。

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》及企业会计准则第36号——关联方披露》及中国证监会《证券交易所规定》,截至招股意向书签署之日,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:

Table with columns: 关联方, 期末余额, 2019年1-9月, 2018年, 2017年, 2016年. Lists related parties and financial data.

(续)

Table with columns: 关联方, 期末余额, 2019年, 佣金和手续费, 期末余额, 2018年, 佣金和手续费. Lists related parties and financial data.

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个股权转让单元。

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

截至招股意向书签署之日,中泰证券持有的主要业务资质包括:

Table with columns: 序号, 主体, 主要业务资质, 持有的许可、授权、资质及/或牌照, 主要许可/牌照, 有效期. Lists various licenses and qualifications.

(3) 其他控股子公司

中泰证券管理持有中国证监会于2018年3月12日核发的《经营证券期货业务许可证》,经中国证监会审核,批准中泰证券从事“证券资产管理、公开募集证券投资基金管理”业务。

(4) 发行人的分支机构

(5) 鲁证期货的分支机构

(6) 鲁证期货的分支机构

(7) 鲁证期货的分支机构

(8) 鲁证期货的分支机构

(9) 鲁证期货的分支机构

(10) 鲁证期货的分支机构

(11) 鲁证期货的分支机构

(12) 鲁证期货的分支机构

(13) 鲁证期货的分支机构

(14) 鲁证期货的分支机构

(15) 鲁证期货的分支机构

(16) 鲁证期货的分支机构

(17) 鲁证期货的分支机构

(18) 鲁证期货的分支机构

(19) 鲁证期货的分支机构

(20) 鲁证期货的分支机构

(21) 鲁证期货的分支机构

(22) 鲁证期货的分支机构

(23) 鲁证期货的分支机构

(24) 鲁证期货的分支机构