

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

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109,902.64万元,具体参见招股意向书“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”)承建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事项。

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(乙方)、山东金汇信置业有限公司(乙方)签订《协议书》,约定由齐鲁证券提供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设施项目,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(乙方)、山东金汇信置业有限公司(乙方)签订《补充协议书》,约定补充协议书签订后7个工作日内,齐鲁证券向丙方支付暂定总价款的60%。

2017年2月28日,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地块南侧侧边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。
截至招股意向书签署之日,公司向丙方付款366,000,000.00元。

(二)重大诉讼或仲裁事项
截至招股意向书签署之日,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
截至招股意向书签署之日,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:

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 16 rows of litigation cases.

2、作为原告的重大诉讼或仲裁案件
截至招股意向书签署之日,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:

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 16 rows of litigation cases.

3、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:

Table with 6 columns: 序号, 债券名称, 承销商, 承销金额, 承销期限, 承销费率. Contains 10 rows of bond underwriting contracts.

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大集合资产管理计划资产管理合同如下:

Table with 6 columns: 序号, 合同名称, 管理人/托管人, 规模, 期限. Contains 10 rows of asset management contracts.

(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规模排名前十大定向资产管理计划资产管理合同如下:

Table with 6 columns: 序号, 合同名称, 委托人/受托人/托管人, 规模, 期限. Contains 10 rows of定向资产管理计划 contracts.

(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计划的资产管理合同2份。

Table with 6 columns: 序号, 计划名称, 受托人/管理人/托管人. Contains 2 rows of special asset management contracts.

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、齐鲁银行股份有限公司、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、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、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、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、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、中国邮储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,由其办理融资融券业务的经营活动,包括转融通业务和转融券业务;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事宜进行补充约定。

7、借款协议
上海泓源同被告合同纠纷案,后因被告未能按时支付租金,原告向法院提起诉讼,诉讼请求:1.判令被告立即支付租金及违约金;2.判令被告承担本案诉讼费。

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.

Table with 6 columns: 序号, 案件名称, 原告/申请人, 被告/被申请人, 标的金额, 基本情况, 主要诉讼请求, 判决结果, 案件进展. Contains 10 rows of litigation cases.