(上接A10版)

171	上海虹宸置业发展有限公司	32.39	0.0048%
172	杭州广平隆德能源有限公司	32.39	0.0048%
173	华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂	29.96	0.0045%
174	上海春申江企业发展有限公司	25.00	0.0037%
175	上海海睿实业发展有限公司	18.62	0.0028%
176	福建省证券经济研究会	17.81	0.0027%
177	江苏中城投资集团有限公司	16.19	0.0024%
178	上海崇明向东纺织机械配件厂	16.19	0.0024%
179	上海恒庆投资有限公司	16.19	0.0024%
180	上海兴成工贸公司	16.19	0.0024%
181	上海南星精细化工厂	16.19	0.0024%
182	上工申贝(集团)股份有限公司	16.19	0.0024%
183	上海人民美术出版社有限公司	16.19	0.0024%
184	上海航天计算机技术研究所	16.19	0.0024%
185	上海家化(集团)有限公司	16.19	0.0024%
186	中交上海港口机械制造厂有限公司	16.19	0.0024%
187	上海建筑材料集团水泥有限公司	16.19	0.0024%
188	上海轮胎橡胶(集团)有限公司	16.19	0.0024%
189	西安开元投资集团股份有限公司	16.19	0.0024%
190	中国长城财务公司	5.83	0.0009%
191	西安宏盛科技发展股份有限公司	0.97	0.0001%
192	上海沪星矿钢电器厂	0.19	0.0000%
合计		671,576.00	100.0000%

截至本报告书签署日,公司6位股东正在进行股权转让或股东变更,具体情况如下:

1.中国光大(集团)总公司已分别于2013年12月19日、2014年1月28日与上海世茂股份有限公司签订《上海市产权交易合同》(合同编号:G3135H11006883-2)、《上海市产权交易合同》(合同编号:G3135H11007091),将其所持5.2亿股股份转让给后者。

上海证监局于2014年7月15日出具了《关于不予核准申银万国证券股份有限公司变更持有5%以上股权股东的决定》(沪证监许可[2014]190号),不予核准上海世茂股份有限公司持有申银万国5%股权的股东资格。

2.四川元点实业有限公司、国庆国际信托有限公司、华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂已分别与西藏大行投资有限公司、安徽金牛控股集团有限公司、上海宝鼎投资股份有限公司签署了股份转让协议,将其分别持有公司的809,712股、4,858,280股和299,594股股份转让给后者,相应股东变更材料已报送至上海证监局。

3.上海第十二棉纺织厂持有公司809,712股股份已于1998年转让至上海华虹拉斯实业公司,2010年上海经纬产业用布厂兼并了上海华虹拉斯实业公司,经上海经纬产业用布厂上级单位上海纺织(集团)有限公司批复,该部分股份变更为上海棉纺织印染联合有限公司持有,股东变更材料已报送至上海证监局。

4.上海中望投资发展有限公司持有申银万国3,300,000股股份,根据北京市海淀区人民法院出具的《北京市海淀区人民法院执行裁定书》((2010)海民执字第2268号),登记在上海中望投资发展有限公司名下的申银万国300,000股股权被裁定变更至北京泊森达工贸有限责任公司名下,股东变更材料已报送至上海证监局。

(四)公司设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司设立时拥有与从事证券业务有关的相关资产,包括但不限于货币资产、证券类资产、固定资产以及交易席位等无形资产。

经中国证监会核准,公司设立时从事的主要业务为:发行和代理发行各种有价证券,自营和代理买卖各种有价证券,证券的代保管,鉴证和过户,代理还本付息,分红派息等权益分派,证券抵押融资,基金和资产管理,企业重组,收购和兼并,投资咨询,财务顾问,外币证券。

(五)公司设立前后的业务流程及其联系

申银万国是由申银证券和万国证券以新设合并方式设立的股份有限公司,公司设立前后,主营业务及业务流程未发生重大变化。

公司目前的具体业务流程参见本摘要“第四节 业务和技术”之“四、交易双方主营业务的具体情况”。

(六)发起人出资资产的产权变更手续办理情况

申银万国是由申银证券和万国证券以新设合并方式设立的股份有限公司,设立时注册资本为132,000.00万元。

上海市审计中心万隆审计师事务所和上海公正会计师事务所对申银证券和万国证券进行了资产审计,并出具了《关于上海申银证券有限公司的资产审计报告》(沪审万财字(1996)第9号)和《关于上海万国证券公司一九九五年度会计报表的审计报告》(沪公报(96)第16号)。根据资产审计结果,截至1996年12月31日,申银证券和万国证券的净资产分别为86,954万元、69,564万元。

1996年2月12日,上海市国有资产管理办公室分别出具沪国资基(1996)11号文和沪国资基(1996)10号文对前述资产审计结果予以确认。

1996年4月24日,申银证券和万国证券签署了《上海申银证券有限公司与上海万国证券公司关于合并组建申银万国证券股份有限公司之协议》,申银证券按净资产86,000.00万元用作派发1995年红利,其余净资产均投入申银万国,其中69,564万元作为出资,多出部分作为申银万国对申银证券股东的负债,万国证券以净资产69,564万元作为出资,申银万国的注册资本为132,000万元,每股面值1元,合计132,000万股,其余7,128万元转为申银万国的资本公积金和公益金。

1996年6月7日,大华会计师事务所出具《关于申银万国证券股份有限公司(筹)实收资本验资报告》(华业字(96)第815号),对申银万国设立时的注册资本进行了审验。公司依法承接的申银证券和万国证券的全部资产,均已办理产权变更登记手续。

1996年7月3日,中国人民银行以《关于组建申银万国证券股份有限公司的批复》(银复[1996]200号)批准申银证券和万国证券通过新设合并方式设立申银万国,批准公司注册资本为132,000万元。

1996年7月31日,中国人民银行以《关于组建申银万国证券股份有限公司的批复》(银复[1996]200号)批准申银证券和万国证券通过新设合并方式设立申银万国,批准公司注册资本为132,000万元。

(七)公司设立时主要发起人及变化

1996年9月16日,经中国人民银行批准,公司由申银证券和万国证券以新设合并方式设立,设立时公司主要发起人为:中国工商银行、上海市财政局、上海国际信托投资公司、上海人寿公司和上海浦东发展银行。

经中国证监会批准,中国工商银行所持有的公司股份于1999年转让至上海市财政局,上海市财政局所持公司股份分别于2000年和2001年转让至中国光大(集团)总公司和上海国有资产经营有限公司,上海国际信托有限公司所持公司股份于2012年转让至中央汇金,上海浦东发展银行所持公司股份于2000年转让至上海金叶烟草有限公司。截至报告书签署日,上海久事公司仍为公司股东,经过多次股份增持,现持有申银万国898,378,066股股份,持股比例为13.38%。

(八)公司独立运行情况

公司设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》和证券行业监管相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求规范运作,建立健全了法人治理结构和内部控制制度体系。公司资产、人员、财务、机构和业务等方面与现有股东完全分开,具有完整的业务体系,具备面向市场独立经营的能力。

1.资产独立、完整

公司拥有独立完整的与经营证券业务相关的资产,包括土地、房屋等固定资产以及交易席位、商标、域名等无形资产的所有权或者使用权。公司的资产与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资产完全分离,不存在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

2.人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生。公司建立了独立的人力资源管理制度,在劳动、人事、薪酬管理等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司总经理、副总经理、财务总监、合规总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务,也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领取薪酬。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

3.财务独立

公司设立了计划财会管理总部,建立了独立的会计核算体系,配备了专职财务人员,独立进行财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司、分公司及分支机构的财务管理制度。公司依法独立设立银行账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司办理了税务登记,依法独立履行纳税义务。

4.机构独立

公司已按照《公司法》、《证券法》和证券行业监管相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构,聘任了包括总经理、副总经理、合规总监、财务总监、董事会秘书等人员在内的高级管理人员,并根据自身经营管理的需要设立了战略规划总部、合规与风险管理总部、计划财会管理总部、稽核审计总局等职能部门,建立健全了内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,与控股股东、实际控制人职能部门之间不存在从属关系,也不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间机构混同或合署办公的情形。

5.业务独立

公司根据《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》所核定的经营范围独立地开展业务,所从事的业务均具有完整的业务流程和独立的经营场所。公司的经营业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制,也未因与公司股东及其他关联方存在关联关系而使得公司经营的完整性、独立性受到不利影响。

三、公司设立以来重大资产重组情况

自设立以来,公司未发生重大资产重组行为。

经查阅公司设立以来的股东大会资料,为满足中国证监会关于请理整顿证券经营机构、剥离非证券类资产等有关政策要求,公司于2000年12月将所持上海申银发展有限公司、上海万国发展有限公司和上海万国企业发展公司的股权转让给上海宝鼎投资股份有限公司(以下简称“宝鼎投资”),除此之外,公司未发生其他重大资产购买、资产处置等情况。

上述股权转让的具体情况如下:

1999年5月27日,申银万国第四次股东大会通过《关于公司非证券类资产剥离的提案》,剥离实业投资与非证券类资产,以满足中国证监会下发《请理整顿证券经营机构方案》等要求;拟从1998年申银万国净利润中提留7,500万元作为专项盈余公积金,待实业正式剥离时划出,作为申银万国各股东直接投资,设立实业公司承接申银万国实业投资与非证券类资产,实业公司仍由申银万国原股东持有,各股东持股比例与持有申银万国股份比例相同。

2000年9月5日,申银万国第一届董事会第四次临时会议通过《关于公司进行实业剥离重组的提案》,依据申银万国第四次股东大会决议,将申银万国1998年利润分配时提留盈余公积金7,500万元划出,作为股东直接出资,设立上海宝鼎投资股份有限公司,各股东按其在申银万国持股比例同时持有宝鼎投资股份,由宝鼎投资承接申银万国原有实业投资,包括对上海申银发展有限公司、上海万国发展有限公司及上海万国企业发展公司投资等。

2000年11月6日,上海市人民政府出具《关于同意设立上海宝鼎投资股份有限公司的批复》(沪府体改审[2000]034号),同意由光大集团等发起设立宝鼎投资。

2000年12月19日,申银万国与宝鼎投资签订《股权转让协议书》,申银万国将所持上海申银发展有限公司、上海万国发展有限公司及上海万国企业发展公司股权分别作价1,350.00万元、2,500.00万元与2,000.00万元转让给宝鼎投资,申银万国于2000年12月28日收到上述转让价款并完成股权转让。

四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性

(一)1996年9月公司设立

1996年6月7日,大华会计师事务所出具《关于申银万国证券股份有限公司(筹)实收资本验资报告》(华业字(96)第815号),经审验,截至1996年12月31日,申银证券和万国证券已开入净资产为139,128.63万元,其中实收资本为132,000.00万元,盈余公积为7,128.63万元。

(二)2002年5月增资扩股

2002年1月15日,上海上会会计师事务所出具《验资报告》(上会师报字(2002)第015号),经审验,截至2002年1月14日,公司注册资本已增加289,576.00万元,其中,由公积金转增注册资本76,767.87万元,由未分配利润转增注册资本2,432.13万元,收到经中国证监会批准出资的股东以货币资金缴纳的注册资本210,376.00万元。

(三)2005年9月增资扩股

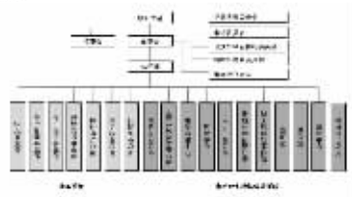
2005年9月29日,上海上会会计师事务所出具《验资报告》(上会师报字(2005)第1285号),经审验,截至2005年9月29日,公司注册资本已增加250,000.00万元,新增注册资本均为经中国证监会批准出资的股东以货币资金缴纳。

五、发行人组织结构

(一)发行人组织结构图

公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》等有关法律法规的规定,建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的规范的法人治理结构。股东大会为公司权力机构,依据《公司章程》和《股东大会议事规则》行使职权。董事会为公司决策机构,下设审计委员会、合规管理与风险控制委员会、发展协调委员会、薪酬与提名委员会,依据《董事会议事规则》和各专业委员会工作规则行使各自职权。监事会为公司经营活动监督机构,依据《监事会议事规则》行使职权。经理层为公司决策执行机构,总经理依据《董事会对总经理的授权书》和《总经理工作细则》行使职权。

公司的内部组织结构如下图所示:



(二)发行人各部门职责

公司各部门主要职责分工如下:

1.经纪事业部

经纪事业部主要负责经纪业务推进、绩效管理、业务管理、运营保障、综合事务管理等工作,及信用业务管理体系、财富管理体系、营销管理体系、客户服务体系的规划和建设。

2.资产管理事业部

资产管理事业部主要负责研究制定公司资产管理业务的发展战略,推进实施资产管理业务经营策略,制定资产管理业务的各项制度和相关流程,组织推进资产管理业务及产品的开发、销售、维护和管理等工作。

3.投资银行事业部

投资银行事业部负责建立面向企业客户的资本市场综合服务平台,负责投资银行业务及相关业务链的组织、指导、运作、统筹协调和综合营销与开发。

4.投资交易事业部

投资交易事业部主要负责组织制订和实施投资运作业务管理制度,组织开展监管政策允许的投资业务及投资产品的开发和运用,协同公司其他部门开展产品研发、推广等工作。

5.机构客户总部

机构客户总部主要负责公司机构业务的推广策划、资源调配、指标分配等营销集中管理工作,负责对公司机构客户的全方位、个性化综合金融服务。

6.固定收益总部

固定收益总部主要负责各类固定收益产品的承揽、承做及承销、组织兑付和咨询、后续服务,及固定收益产品及其衍生工具的研究、设计及组织实施,及债券的自营交易及投资业务。

7.国际业务总部

国际业务总部主要负责拟订公司国际业务、海外机构业务发展战略,组织开展ODII业务、资产引进、产品引进等工作,负责QFII客户、B股海外机构客户等的开发、销售、交易等工作,协助公司对海外机构的管理、工作指导、联络和业务协调与考核。

8.董事会办公室

董事会办公室主要负责与股东、董事的信息沟通和日常服务,负责筹办、记录董事会会议,协助董事会各专门委员会开展工作,并按照规定或者证券监督管理机构、股东等有关单位的要求,依法提供有关资料,办理信息报送或者信息披露事项。

9.战略规划总部

战略规划总部主要负责牵头制定公司总部、分公司、事业部、子公司的发展战略、年度发展纲要、年度经营计划和综合考核评价体系,协调分支机构和子公司的经营管理,协助开展公司的融资上市、收购兼并、资产重组等工作。

10.合规与风险管理总部

合规与风险管理总部主要负责职责范围内的合规与风险控制工作,研究、设计公司合规和风险管理体系,拟订公司风险管理策略,组织实施公司合规风控工作,为董事、监事、高级管理人员、各部门、分支机构和控股子公司提供合规风控咨询,并就合规与风险管理事宜与证券监管机构和自律组织联系沟通。

11.电脑网络中心

电脑网络中心主要负责规划、组织、实施公司及各分支机构信息技术系统的建设,对各部门负责信息技术系统工作人员进行业务指导,对电脑类固定资产及电子设备费用预算进行编制、监控及管理。

12.运营中心

运营中心主要负责与中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司进行上市证券的法人集中清算和托管,结算资金的法人集中清算交收,各存管银行本外币客户交易结算资金、自有资金的管理、调度和会计核算,负责维护客户资产的安全、完整。

13.人力资源总部

人力资源总部主要负责公司人力资源开发与管理工作,拟订和推进实施公司的人力资源管理制度,对各部门的组织结构、岗位编制进行设计和调整,开展人员配置和考核工作,组织公司薪酬和福利保险的日常管理工作。

14.计划财会管理总部

计划财会管理总部主要负责汇总编制公司年度经营计划和公司全面预算,拟定公司财会管理制度,负责公司财务管理和会计核算,以及全额财务统计及对外财务信息的披露。

15.监察室

监察室主要负责对各项监察职能、专项调查制订计划并经批准后组织实施;负责对信访件、初核件和立案案件等开展调查,接待和配合司法、执法机关和纪检监察部门进行案件调查及取证工作。

16.办公室

办公室主要负责公司有关行政、安保、文档、宣传、外事、保密、公章管理等工作,执行经营管理层的有关决定,沟通联系证券监管等政府部门,购置与管理公司办公、营业用房等物业。

17.培训中心

培训中心主要负责按照公司发展战略,建设公司培训体系,拟订公司培训规划和实施计划,统筹协调总公司与分公司、子公司之间的培训工作。

18.博士后科研工作站

博士后科研工作站主要负责各项管理制度和运营机制建设,组织开发博士后科研项目及人员配置和管理工作。

19.稽核审计总局

稽核审计总局主要负责对各总部、分公司和营业部的经营管理情况进行审计,对公司重要岗位工作人员的离职、调任进行审计和履职情况评价。

(三)发行人分支机构情况

截至报告书签署日,发行人共拥有16家分公司、168家证券营业部,具体情况如下:

1.分公司基本情况

(1)杭州分公司

公司名称	申银万国证券股份有限公司杭州分公司
公司住所	杭州市西湖区天目山路7号19楼C座
负责人	徐文华
成立时间	2009年6月29日
营业执照注册号	330100000092330
营业许可证号	10725002
经营范围	许可经营项目:在总公司授权范围内经营证券业务(凭有效许可证经营) 一般经营项目:无

(2)沈阳分公司

公司名称	申银万国证券股份有限公司沈阳分公司
公司住所	沈阳市沈河区北站路53号沈阳财富中心B座25层
负责人	高毅
成立时间	2009年6月29日
营业执照注册号	210000004944188
营业许可证号	10725001
经营范围	管理辽宁(除大连市)、黑龙江、吉林的证券营业部。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;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金代销;代销金融产品;融资融券;证券承销与保荐业务(项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券资产管理业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)(有效期至2016年12月23日)。

(3)武汉分公司

公司名称	申银万国证券股份有限公司武汉分公司
公司住所	武汉市武昌区中山路341号
负责人	刘丹
成立时间	2009年6月29日
营业执照注册号	420100000152831
营业许可证号	10725006
经营范围	管理湖北、湖南的证券营业部。经营证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;证券承销与保荐业务(仅限项目承揽、项目信息、传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券资产管理业务(仅限项目承揽、项目信息、传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)。

(4)成都分公司

公司名称	申银万国证券股份有限公司成都分公司
公司住所	四川省成都市槐树街2号申银万国大厦
负责人	刘浩
成立时间	2009年6月30日
营业执照注册号	510105000079831
营业许可证号	10725009
经营范围	管理四川、新疆、陕西、甘肃、宁夏、云南的证券营业部。经营证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代售金融产品业务;证券承销与保荐业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券资产管理业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)。(以上经验范围不合法律法规、国务院决定禁止或限制的项目,涉及许可的按许可内容及时效经营,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。

(5)重庆分公司

公司名称	申银万国证券股份有限公司重庆分公司
公司住所	重庆市渝中区中华路178号重庆国际商务中心9楼
负责人	王军
成立时间	2009年6月30日
营业执照注册号	渝中500103300021979
营业许可证号	10725011
经营范围	许可经营项目:管理重庆、贵州的证券营业部,经营证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;证券承销与保荐业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券资产管理业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)。[以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未或审批前不得经营]。一般经营项目:无

(6)深圳分公司

公司名称	申银万国证券股份有限公司深圳分公司
公司住所	深圳市福田区金田路与福中三路交汇处安联大厦19A01、A02、B03、B04(a)、B04(b)单元
负责人	李桂云
成立时间	2009年7月2日
营业执照注册号	440301104124830
营业许可证号	10725008
经营范围	许可经营项目:管理广东、广西、福建、海南的证券营业部。经营证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;证券承销与保荐业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券资产管理业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)。 一般经营项目:无

(7)南京分公司

公司名称	申银万国证券股份有限公司南京分公司
公司住所	南京市鼓楼区华侨路27号
负责人	赵明伟
成立时间	2009年7月10日
营业执照注册号	320106000147475
营业许可证号	10725004
经营范围	许可经营项目:管理江苏、安徽的证券营业部,经营证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务、代销金融产品业务、证券承销与保荐业务(仅限项目承揽与推荐),证券资产管理业务(仅限项目承揽与推荐)[经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营] 一般经营项目:无

(8)北京分公司

公司名称	申银万国证券股份有限公司北京分公司
公司住所	北京市西城区金融大街20号B座6层
负责人	刘跃
成立时间	2009年7月17日
营业执照注册号	110105012100002
营业许可证号	10725010
经营范围	许可经营项目:无 一般经营项目:管理北京、天津、山东、内蒙古、山西、河北、河南的证券营业部;经营证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;证券承销与保荐业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券资产管理业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)。(以上项目凭许可证经营)

(9)上海分公司

公司名称	申银万国证券股份有限公司上海分公司
公司住所	上海市陆家嘴环路958号一楼101室
负责人	何沙
成立时间	2009年8月18日
营业执照注册号	310000000096601
营业许可证号	10725005
经营范围	管理上海的证券营业部,经营证券经纪、证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券投资基金代销,为期货公司提供中间介绍业务,融资融券业务,代销金融产品业务;证券承销与保荐业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券资产管理业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)[经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营]

(10)温州分公司

公司名称	申银万国证券股份有限公司温州分公司
公司住所	温州市车站大道543号京龙大厦1、2幢一、二层
负责人	瞿炳建
成立时间	2012年12月27日
营业执照注册号	330300000082551
营业许可证号	10725003
经营范围	许可经营项目:管理公司在温州的证券营业部;经营证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;证券承销与保荐业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)。(以上以证监会批准的项目为准) 一般经营项目:无

(11)大连分公司

公司名称	申银万国证券股份有限公司大连分公司
公司住所	辽宁省大连市中山区人民东路31号、港湾路1号、港兴路4、6号15层1-12单元
负责人	夏娟
成立时间	2013年1月25日
营业执照注册号	210202000039229
营业许可证号	10725007
经营范围	管理大连的证券营业部。经营证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;证券承销与保荐业务(仅限项目承揽与推荐);证券资产管理业务(仅限项目承揽与推荐)。

(12)江西分公司

公司名称	申银万国证券股份有限公司江西分公司
公司住所	江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦3楼
负责人	翁立能
成立时间	2014年2月10日
营业执照注册号	360100220055621
营业许可证号	10725015
经营范围	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;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;证券承销与保荐业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券资产管理业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)。(以上项目凭许可证经营)

(13)甘肃分公司

公司名称	申银万国证券股份有限公司甘肃分公司
公司住所	甘肃省兰州市城关区东岗西路457号
负责人	张海群
成立时间	2014年2月25日
营业执照注册号	620100200118998(1-1)
营业许可证号	10725014
经营范围	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、与证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍服务;融资融券业务;代销金融产品;证券承销与保荐业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券资产管理业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)。

(14)广州分公司

公司名称	申银万国证券股份有限公司广州分公司
公司住所	广州市天河区天河北路614号101、201铺
负责人	张夏倩
成立时间	2014年2月25日
营业执照注册号	(分)440101000260004
营业许可证号	10725012
经营范围	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、与证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍服务;融资融券业务;代销金融产品;证券承销与保荐业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券资产管理业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)。

(15)天津分公司

公司名称	申银万国证券股份有限公司天津分公司
公司住所	天津市南开区南京路309号环球置地广场第34层04-05-06
负责人	杨桂宝
成立时间	2014年2月28日
营业执照注册号	120104000267114
营业许可证号	10725013
经营范围	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、与证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍服务;融资融券业务;代销金融产品;证券承销与保荐业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券资产管理业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)

(16)湖南分公司

公司名称	申银万国证券股份有限公司湖南分公司
公司住所	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段210号锦绣华天七楼
负责人	綦新河
成立时间	2014年3月17日
营业执照注册号	430100000182785
营业许可证号	10725016
经营范围	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、与证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍服务;融资融券业务;代销金融产品;证券承销与保荐业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作);证券资产管理业务(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作)。

2.证券营业部

截至本报告书签署日,公司共拥有168家证券营业部,分布于21个省、4个直辖市、4个自治区的82个城市内,具体情况如下:

序号	营业部名称	业务许可证编号	营业执照注册号	营业场所	营运资金
1	上海陆家嘴环路证券营业部	10721071	310000000053923	浦东新区陆家嘴环路958号	500万元
2	上海松江证券营业部	10721061	310117002750881	上海市松江区人民北路150号一层、三层	500万元
3	上海余姚路证券营业部	10721072	310106000193625	上海市静安区余姚路169号二层	500万元
4	上海中山西路证券营业部	10721052	310104000385439	上海市中山西路小闸镇街133号二楼	500万元
5	上海丰镇路证券营业部	10721066	310000000551172	上海市丰镇路78号1层、2层	500万元
6	上海福州路证券营业部	10721033	310000000017179	上海市黄浦区福州路318号2楼202、204室	500万元
7	上海龙漕路证券营业部	10721044	310000000011434	龙漕路1弄9号	500万元
8	上海双流路证券营业部	10721037	310000000011196	上海市长宁区双流路15号	500万元
9	上海中华路证券营业部	10721074	310000000012564	上海市中华路1154号-1158号	500万元
10	上海长江南路证券营业部	10721031	310109000462177	宝山区长江南路681号1-3楼	500万元
11	上海隆昌路证券营业部	10721045	310110000435764	隆昌路619号	500万元
12	上海中山北路证券营业部	10721076	310107000508564	上海市普陀区中山北路2280号1-3楼	500万元
13	上海延长中路证券营业部	10721070	310108000416290	延长中路597号	500万元
14	上海新昌路证券营业部	10721069	310110000389760	上海市黄浦区新昌路180号	500万元
15	上海瞿溪路证券营业部	10721067	310000000015173	上海市瞿溪路805号	500万元
16	上海昌化路证券营业部	10721028	310106000193633	上海市昌化路33号	500万元
17	上海同泰路证券营业部	10721063	310113000700971	宝山区同泰路88号	500万元
18	上海东川路证券营业部	10721042	310000000029757	上海市闵行区东川路2380-2384(双)号一、二楼	500万元
19	上海嘉定证券营业部	10721040	310114001817364	上海市嘉定区塔城路399号二、三楼	500万元
20	上海青浦证券营业部	10721053	310000000018632	青浦区公园路222号1-3层	500万元
21	上海崇明证券营业部	10721029	310000000023932	崇明县川心街1号	500万元
22	上海普陀区金沙江路证券营业部	10721122	310000000080759	上海市普陀区金沙江路1628弄10号501室	500万元
23	上海莘庄证券营业部	10721068	310000000014429	上海莘松路235号	500万元
24	上海石化证券营业部	10721059	310000000029167	上海市蒙山路279号	500万元
25	上海广东路证券营业部	10721034	310101000389735	广东路729号	500万元
26	上海龙茗路证券营业部	10721035	310112000763180	闵行区龙茗路1847号三楼	500万元
27	上海斜土路证券营业部	10721062	310104000385414	斜土路2669号一、三层	500万元
28	上海海宁路证券营业部	10721036	310108000416281	海宁路719号101、201-203室、717号1601、1603、1605、1607、1608、1609-1612室	500万元
29	上海吉林路证券营业部	10721039	310110000435756	上海市吉林路60号	500万元
30	上海大连路证券营业部	10721030	310000000053765	上海市虹口区大连路839弄1号301-304室、859号101室	500万元
31	上海虹口区黄浦路证券营业部	10721075	310109000462193	上海市虹口区黄浦路99号203A室	500万元
32	上海洛川东路证券营业部	10721047	310000000022817	洛川东路303号	500万元
33	上海黄兴路证券营业部	10721060	310110000435748	上海市杨浦区黄兴路1733号二楼、三楼	500万元
34	上海陆家浜路证券营业部	10721046	310101000389751	上海市黄浦区陆家浜路1297号一楼、二楼、三楼308B、309、310室	500万元
35	上海雁荡路证券营业部	10721054	310103000184352	上海市黄浦区雁荡路29号三层	500万元
36	上海玉屏南路证券营业部	10721073	310000000015454	玉屏南路373号	500万元
37	上海临沂路证券营业部	10721050	310000000053804	上海市浦东新区临沂路128号一层、二层03、06、07室	500万元
38	上海兰溪路证券营业部	10721043	310000000011258	兰溪路135号	500万元
39	上海碧江路证券营业部	10721027	310112000763139	上海市碧江路349号	500万元
40	上海朱泾镇证券营业部	10721041	310228001027729	上海市金山区朱泾镇临仓街180号四、五楼	500万元
41	上海上中西路证券营业部	10721058	310000000035273	上海市上中西路200号	500万元
42	上海吴中路证券营业部	10721065	310112000763155	闵行区吴中路2760号	500万元
43	上海利津路证券营业部	10721056	310000000007905	上海市浦东新区利津路1365、1375、