(上接A11版)

单位:万元

项目	2014.03.31/2014年1-3月	2013.12.31/2013年度
总资产	7,423,786.46	6,658,801.81
净资产	2,115,378.21	2,018,547.18
净利润	106,744.27	177,508.76

注:2013年数据已经审计,2014年1-3月数据未经审计。

七、发行人股本情况

(一)本次发行前后的股本结构

中银万国在本次换股吸收合并前的总股本为6,715,760,000股,中银万国将因本次换股吸收合并新增8,140,984,977股A股股票,总股本达到14,856,744,977股。本次合并前中银万国及本次合并后存续公司的股本结构如下表所示:

股东类型	换股吸收合并前		换股吸收合并后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
中央汇金	3,718,967,798	55.38%	3,718,967,798	25.03%
中国建投	–	–	4,886,153,294	32.89%
上海久事	898,378,066	13.38%	898,378,066	6.05%
其他内资股股东	2,098,414,136	31.24%	–	–
A股公众投资者	–	–	5,353,245,819	36.03%
股份总数	6,715,760,000	100.00%	14,856,744,977	100.00%

注:上表根据本换股吸收合并报告书签署日中银万国和宏源证券的股本结构测算,股份数量和持股比例系假定未出现投资者行使退出请求权和现金选择权的情形下计算的结果,最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。

本次合并完成后,中央汇金直接持有存续公司3,718,967,798股股份,通过中国建投持有存续公司4,886,153,294股股份,合计持股比例由65.38%上升至57.92%,为存续公司实际控制人。本次换股吸收合并不会导致中银万国的控制权发生变化。

(二)发行人前十名股东情况

截至本报告书签署日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	中央汇金	371,896.78	55.3767%
2	上海久事公司	89,837.81	13.3772%
3	光大集团	74,000.00	11.0189%
4	赣州壹申投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	1.4890%
5	浙江中国小商品城集团股份有限公司	9,290.91	1.3834%
6	上海东方明珠(集团)股份有限公司	6,260.00	0.9321%
7	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	6,076.45	0.9048%
8	上海石化城市建设综合开发公司	5,879.43	0.8755%
9	上海汽车资产经营有限公司	5,571.16	0.8296%
10	上海大江食品集团股份有限公司	5,176.00	0.7707%
	合计	583,988.54	86.9579%

(三)控股股东及实际控制人所持公司股份的质押或其他有争议情况

截至本报告书签署日,公司控股股东和实际控制人中央汇金所持公司股份不存在质押或其他有争议情况。

(四)本次发行前股东所持股份的流通限制

公司本次发行前股东将严格遵守下述法律、法规及政策规定,根据孰高孰长原则确定持股期限。

1、根据《公司法》和《上市规则》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

2、根据《上市规则》的有关规定,控股股东和实际控制人应当承诺自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

3、根据证监会审慎监管的有关要求,证券公司在申请上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的,对于存在控股股东或者实际控制人的证券公司,其控股股东或者实际控制人增持的,应承诺自持股日起60个月内不转让,其他新增持公司股份的股东应承诺自持股日起36个月内不转让;对于不存在控股股东和实际控制人的证券公司,新增持股份的股东应承诺自持股日起48个月内不转让。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经证监会批准发生股权变更的,不视为违反承诺。

4、根据中国证监会《10号指引》的有关规定:存在控股股东或者实际控制人的证券公司,证券公司的控股股东,以及受证券公司控股股东或者实际控制人控制的股东,自持股日起60个月内不得转让所持证券公司股权;其他股东,自持股日起36个月内不得转让所持证券公司股权。不存在控股股东或者实际控制人的证券公司,股东自持股日起48个月内不得转让所持证券公司股权。本次发行前各股东所持股份按照《公司法》以及深圳证券交易所、中国证监会的相关监管规定流通限制如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	按照中国证监会机构监管要求的解禁日期	按照深圳证券交易所有关规定的解禁日期	备注
1	中央汇金投资有限责任公司	250,000.00	/	上市之日起36个月	
		121,896.78	2017年2月24日	上市之日起36个月	视上市时间按照孰长原则执行
2	上海久事公司	89,837.81	/	上市之日起12个月	
3	中国光大(集团)总公司	74,000.00	/	上市之日起12个月	
4	赣州壹申投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	2017年4月29日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
5	浙江中国小商品城集团股份有限公司	9,290.91	/	上市之日起12个月	
6	上海东方明珠(集团)股份有限公司	6,260.00	/	上市之日起12个月	
7	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	4,671.60	/	上市之日起12个月	
		404.85	2015年9月12日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
		1,000.00	2016年1月21日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
8	上海石化城市建设综合开发公司	5,879.43	2014年12月30日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
9	上海汽车资产经营有限公司	5,571.16	/	上市之日起12个月	
10	上海大江食品集团股份有限公司	5,176.00	/	上市之日起12个月	
11	上海宝盟投资股份有限公司	4,448.57	/	上市之日起12个月	
12	人保投资控股有限公司	3,724.68	2017年7月7日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
13	上海东方证券资本投资有限公司	3,000.00	/	上市之日起12个月	
14	上海实业(集团)有限公司	2,772.86	/	上市之日起12个月	
15	天津华宇天地商贸有限公司	2,495.31	/	上市之日起12个月	
16	上海市医药保健品进出口有限公司	2,429.14	/	上市之日起12个月	
17	上海长途电信综合开发公司	2,273.94	/	上市之日起12个月	
18	锦江国际(集团)有限公司	2,013.94	/	上市之日起12个月	
19	深圳市鸿荣源实业有限公司	2,000.00	/	上市之日起12个月	
20	中国人寿保险股份有限公司上海市分公司	1,943.31	/	上市之日起12个月	
21	厦门国际信托有限公司	1,939.15	/	上市之日起12个月	
22	长江经济联合发展(集团)股份有限公司	1,795.43	/	上市之日起12个月	
23	双钱集团股份有限公司	1,760.00	/	上市之日起12个月	
24	上海盛源房地产(集团)有限公司	1,619.43	/	上市之日起12个月	
25	上海针织(集团)有限公司	1,619.43	/	上市之日起12个月	
26	上海万可实业有限公司	1,611.66	/	上市之日起12个月	
27	百联集团有限公司	1,555.35	/	上市之日起12个月	
28	上海市拥军优属基金会	1,525.00	2017年2月14日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
29	上海轻工供销有限公司	1,515.78	/	上市之日起12个月	
30	上海申鑫经济发展总公司	1,439.43	/	上市之日起12个月	
31	上海良能建筑工程有限公司	800.00	/	上市之日起12个月	
		528.00	2016年11月14日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
32	上海友谊集团股份有限公司	1,256.86	2016年1月21日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
33	中国石化财务有限责任公司	1,243.72	/	上市之日起12个月	
34	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	1,214.57	2014年12月19日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
35	江南造船(集团)有限责任公司	1,108.97	/	上市之日起12个月	
36	上海锦江国际酒店发展股份有限公司	1,108.86	/	上市之日起12个月	
37	上海神奇制药投资管理股份有限公司	1,027.89	/	上市之日起12个月	
38	上海印钞有限公司	976.11	/	上市之日起12个月	
39	上海对外经济贸易实业有限公司	971.66	/	上市之日起12个月	
40	上海焦化有限公司	971.66	/	上市之日起12个月	
41	中国机械设备工程股份有限公司	971.66	/	上市之日起12个月	
42	上海科事发房地产有限公司	880.00	/	上市之日起12个月	
43	上海中艺抽纱有限公司	809.71	2016年1月21日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
44	上海城开(集团)有限公司	809.71	/	上市之日起12个月	
45	上海新工联(集团)有限公司	809.71	/	上市之日起12个月	
46	上海冠通投资有限公司	809.71	2017年3月21日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
47	上海公路建设总公司	809.71	/	上市之日起12个月	
48	内蒙古电力(集团)有限责任公司	809.71	/	上市之日起12个月	
49	中信证券股份有限公司	809.71	/	上市之日起12个月	
50	上海天迪资产管理有限公司	800.00	2016年8月14日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
51	中国浦发机械工业股份有限公司	720.00	/	上市之日起12个月	
52	上海锦美投资有限公司	590.57	/	上市之日起12个月	
		80.97	2017年3月27日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
53	上海银帝投资管理有限公司	629.14	/	上市之日起12个月	
54	青岛即发集团控股有限公司	621.34	/	上市之日起12个月	
55	重庆国际信托有限公司	485.83	/	上市之日起12个月	
		40.49	2015年3月13日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
56	环宇集团有限公司	504.86	/	上市之日起12个月	
57	上海嘉京投资发展有限公司	200.00	/	上市之日起12个月	
		304.45	2015年3月13日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
58	上海爱建股份有限公司	485.83	/	上市之日起12个月	
59	中国农业生产资料上海公司	485.83	/	上市之日起12个月	
60	铜陵有色金属集团控股有限公司	485.83	/	上市之日起12个月	
61	中海油销售上海公司	440.00	/	上市之日起12个月	
62	中国经济开发信托投资公司	404.86	/	上市之日起12个月	
63	上海化工实业有限公司	404.86	/	上市之日起12个月	
64	上海煤气第二管线工程有限公司	404.86	/	上市之日起12个月	
65	中国图书进出口(集团)总公司	404.86	/	上市之日起12个月	
66	中国纺织机械和技术进出口有限公司	404.86	/	上市之日起12个月	
67	中国航空技术国际控股有限公司	404.86	/	上市之日起12个月	
68	上海隆顺投资有限公司清算组	404.86	/	上市之日起12个月	
69	上海开伦房地产开发经营有限责任公司	400.00	/	上市之日起12个月	
70	方正科技集团股份有限公司	352.00	/	上市之日起12个月	
71	上海铁路局	352.00	/	上市之日起12个月	
72	江苏乾通控股有限公司	352.00	2015年3月13日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
73	金山开发建设股份有限公司	337.94	/	上市之日起12个月	
74	上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司	331.66	2016年2月4日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
75	上海中望投资发展有限公司	330.00	/	上市之日起12个月	
76	上海金世纪冶金有限公司	323.89	/	上市之日起12个月	
77	深圳市盈安实业有限公司	323.89	2014年7月8日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
78	上海现代建筑设计(集团)有限公司	323.89	/	上市之日起12个月	
79	中粮上海粮油进出口有限公司	323.89	/	上市之日起12个月	
80	马钢(集团)控股有限公司	323.89	/	上市之日起12个月	
81	上海科成企业发展有限公司	300.00	/	上市之日起12个月	
82	江铃汽车集团财务有限公司	268.80	/	上市之日起12个月	
83	广州造船厂有限公司	264.00	/	上市之日起12个月	
84	光明食品集团上海长江总公司	242.91	/	上市之日起12个月	
85	上海虹口动拆迁实业有限公司	220.00	/	上市之日起12个月	
86	上海申信资产经营有限公司	211.20	/	上市之日起12个月	
87	上海石洞口电力实业有限公司	202.43	/	上市之日起12个月	
88	中国银行股份有限公司上海市分行	180.00	/	上市之日起12个月	
89	上海爱使股份有限公司	176.00	/	上市之日起12个月	
90	沪东中华造船(集团)有限公司	176.00	/	上市之日起12个月	
91	厦门三微投资管理股份有限公司	176.00	/	上市之日起12个月	
92	上海国联投资有限公司	176.00	/	上市之日起12个月	
93	上海龙头实业总公司	176.00	/	上市之日起12个月	
94	上海医药集团股份有限公司	176.00	2016年11月14日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
95	上海弘昌晟集团有限公司	176.00	/	上市之日起12个月	
96	上海氯碱化工股份有限公司	176.00	/	上市之日起12个月	
97	天安(上海)投资有限公司	176.00	/	上市之日起12个月	
98	上海财大产业投资管理有限公司	176.00	2015年1月10日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
99	宁波城建投资控股有限公司	176.00	/	上市之日起12个月	
100	哈药集团有限公司	176.00	/	上市之日起12个月	
101	昆明昆机集团公司	176.00	/	上市之日起12个月	
102	浙江恒瑞泰富实业有限公司	176.00	/	上市之日起12个月	
103	上海远洋渔业有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
104	中国北方工业公司	161.94	/	上市之日起12个月	
105	中国船舶重工集团公司第七一一研究所	161.94	/	上市之日起12个月	
106	上海辅仁实业(集团)股份有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
107	上海锦江国际旅游股份有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
108	上海宝奥国际贸易有限公司	161.94	2014年9月17日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
109	厦门凯宝进出口有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
110	上海科升投资有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
111	利德科技发展有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
112	中国海诚工程科技股份有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
113	上海张江(集团)有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
114	上海化工研究院	161.94	/	上市之日起12个月	
115	江阴市华诺新型材料有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
116	上海物资贸易股份有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
117	南光(上海)投资有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
118	老凤祥股份有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
119	方正证券股份有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
120	中冶赛迪集团有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
序号	天津港股份有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
122	宁波国际纺织投资有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
123	中国纺织机械(集团)有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
124	大连保税区大建投资管理公司	161.94	/	上市之日起12个月	
125	上海畜产企业有限公司	161.94	/	上市之日起12个月	
126	上海市就业促进中心	129.55	/	上市之日起12个月	
127	浙江湖州市建工集团有限公司	121.46	/	上市之日起12个月	
128	上海锦江航运(集团)有限公司	113.36	/	上市之日起12个月	
129	中外运上海(集团)有限公司	113.36	/	上市之日起12个月	
130	上海纺织发展总公司	113.36	/	上市之日起12个月	
131	上海市住安建设发展股份有限公司	88.00	/	上市之日起12个月	
132	上海财瑞建设咨询有限公司	80.97	/	上市之日起12个月	
133	联华超市股份有限公司	80.97	/	上市之日起12个月	
134	上海轻工业对外经济技术合作有限公司	80.97	/	上市之日起12个月	
135	上海二工大资产经营有限公司	80.97	/	上市之日起12个月	
136	上海新长宁(集团)有限公司	80.97	/	上市之日起12个月	
137	上海同济科技实业股份有限公司	80.97	/	上市之日起12个月	
138	东方国际集团上海市对外贸易有限公司	80.97	/	上市之日起12个月	
139	上海南空军械厂	80.97	/	上市之日起12个月	
140	上海大都市总公司	80.97	/	上市之日起12个月	
141	上海市儿童基金会	80.97	/	上市之日起12个月	
142	上海丰华(集团)股份有限公司	80.97	/	上市之日起12个月	
143	上海天新商投资管理有限公司	80.97	/	上市之日起12个月	
144	中国船舶重工集团公司第七〇七研究所九江分部	80.97	/	上市之日起12个月	
145	宜春金店	80.97	/	上市之日起12个月	
146	四川元贞实业有限公司	80.97	/	上市之日起12个月	
147	华能综合产业公司	80.97	/	上市之日起12个月	
148	山西杏花村汾酒厂股份有限公司	80.97	/	上市之日起12个月	
149	天津市财政投资管理中心	80.97	/	上市之日起12个月	
150	上海第十二棉纺织厂	80.97	/	上市之日起12个月	
151	上海兰生国泰进出口有限公司	80.97	/	上市之日起12个月	
152	上海福慧水处理科技有限公司	80.00	/	上市之日起12个月	
153	上海喜悦实业有限公司	68.02	/	上市之日起12个月	
154	上海杰思工程实业有限公司	56.68	2015年8月20日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
155	上海商神贸易公司	53.44	/	上市之日起12个月	
156	上海大亮工贸有限公司	50.20	/	上市之日起12个月	
157	上海申通房地产公司	48.58	/	上市之日起12个月	
158	中建经贸股份有限公司	48.57	/	上市之日起12个月	
159	华联集团资产托管有限公司	40.49	/	上市之日起12个月	
160	上海市农业机械总公司	40.49	/	上市之日起12个月	
161	上海新静安房地产有限公司	40.49	/	上市之日起12个月	
162	黑龙江省天九投资控股有限公司	40.49	2015年9月12日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
163	杭州江干丰田汽车销售服务有限公司	40.49	/	上市之日起12个月	
164	中丝集团(上海)实业有限公司	40.49	/	上市之日起12个月	
165	东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	32.39	/	上市之日起12个月	
166	交银金融大厦有限公司	32.39	/	上市之日起12个月	
167	上海锦江饭店有限公司	32.39	/	上市之日起12个月	
168	上海第七棉纺厂	32.39	/	上市之日起12个月	
169	精工阀门有限公司	32.39	2015年10月8日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
170	成商集团股份有限公司	32.39	/	上市之日起12个月	
171	上海虹宸置业发展有限公司	32.39	/	上市之日起12个月	
172	杭州广平隆德能源有限公司	32.39	/	上市之日起12个月	
173	华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂	29.96	/	上市之日起12个月	
174	上海春申江企业发展有限公司	25.00	2014年8月15日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
175	上海海睿实业发展有限公司	18.62	/	上市之日起12个月	
176	福建省证券经济研究会	17.81	/	上市之日起12个月	
177	江苏中城投资集团有限公司	16.19	/	上市之日起12个月	
178	上海崇明向东纺织机械配件厂	16.19	/	上市之日起12个月	
179	上海恒庆投资有限公司	16.19	/	上市之日起12个月	
180	上海兴成工贸公司	16.19	/	上市之日起12个月	
181	上海南星精细化工厂	16.19	/	上市之日起12个月	
182	上工申贝(集团)股份有限公司	16.19	/	上市之日起12个月	
183	上海人民美术出版社有限公司	16.19	/	上市之日起12个月	
184	上海航天计算机技术研究所	16.19	/	上市之日起12个月	
185	上海家化(集团)有限公司	16.19	/	上市之日起12个月	
186	中交上海港口机械制造厂有限公司	16.19	/	上市之日起12个月	
187	上海建筑材料集团水泥有限公司	16.19	/	上市之日起12个月	
188	上海轮胎橡胶(集团)有限公司	16.19	2016年1月21日	上市之日起12个月	视上市时间按照孰长原则执行
189	西安开元投资集团股份有限公司	16.19	/	上市之日起12个月	
190	中国长城财务公司	5.83	/	上市之日起12个月	
191	西安宏盛科技发展股份有限公司	0.97	/	上市之日起12个月	
192	上海沪星砂钢电器厂	0.19	/	上市之日起12个月	

本次合并后,中国建投所持宏源证券股份按照换股比例将换为存续公司的4,886,153,294股股份。针对该部分股份的锁定期,中国建投已做出如下承诺:

"就本次换股吸收合并完成后持有的存续公司股票,本单位承诺将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于修订证券公司行政许可审核工作指引第10号的通知》(机构部部函[2010]565号)等中国法律、法规及政策中实际适用于本次换股吸收合并的相关规定。"

八、发行人内部职工股情况

公司未发行过内部职工股。

九、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况

公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。

十、员工及其社会保障情况

(一)员工基本情况

1、员工人数变化情况

截至2014年3月31日,公司共有员工4,089人(母公司口径);最近三年一期,公司员工人数变化情况如下表所示:

时间	2014.3.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
员工人数(人)	4,089	4,172	4,390	4,947

2、员工结构划分

截至2014年3月31日,公司员工按年龄、受教育程度、专业划分的情况如下:

类别	细分类别	员工人数	所占比例
年龄结构	30岁以下	1404	34.34%
	31至40岁	1305	31.91%
	41至50岁	1120	27.40%
	50岁以上	260	6.36%
学历结构	硕士及以上	783	19.15%
	本科	2735	66.89%
	本科以下	571	13.96%
专业结构	业务	3132	76.60%
	行政	349	8.54%
	信息技术	251	6.14%
	财务	317	7.75%
	其他	40	0.98%

(二)员工社会保障情况

公司及下属境内经营机构根据国家及业务所在地地方政府的有关规定,为在职员工办理和缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险,并按国家有关规定建立了住房公积金制度。报告期内,公司不存在因违反相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。

十一、主要股东及作为公司股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况

(一)关于发行人上市后股份锁定的承诺

公司股东已就其所持股份的流通限制作出自愿锁定股份的承诺。有关情况参见本节"七、发行人股本情况"之"(五)本次发行前股东所持股份的流通限制"。

(二)关于避免同业竞争的承诺

中央汇金向中银万国出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,做出以下承诺:

"(一)只要本公司控股中国或非银万国股票上市地(如中银万国的股票上市交易)的法律或上市规则被视为中银万国的实际控制人或中银万国实际控制人的关联人,本公司承诺将不会在中国境内或境外从事或参与任何竞争性证券业务,若本公司在中国境内或境外任何地方参与或进行竞争性证券业务或任何演变为竞争性证券业务的业务或活动,本公司承诺将立即终止对该等竞争性证券业务的参与、管理或经营。

(二)若本公司取得了任何政府批准、授权或许可可以直接经营证券业务,或者取得了经营证券业务的其他机会,则本公司承诺立即放弃该等批准、授权或许可,不从事任何证券业务。

(三)尽管有上述第(一)和(二)条的承诺,鉴于本公司是中国政府设立的从事金融业投资的国有投资公司,本公司可以通过其他下属企业,以任何形式(包括但不限于独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益)在中国境内或者境外从事或参与任何竞争性证券业务。

(四)本公司作为中国政府设立的从事金融业投资的国有投资公司,将公平地对待本公司所投资的证券公司,不会将本公司所取得或可能取得的经营证券业务的政府批准、授权、许可或业务机会授予或提供给任何证券公司,亦不会利用中银万国实际控制人的地位或利用该地位获得的信息作出不利于中银万国向有利于其他本公司所投资的证券公司的决定或判断,并将避免该种客观结果的发生。本公司在行使其中银万国实际控制人权利时将如同所投资的证券公司仅有中银万国,为中银万国的最大成最佳利益行使其实际控制人权利,不会因本公司投资于其他证券公司而影响其作为中银万国实际控制人为中银万国谋求最大或最佳利益的商业判断。"

(三)关于业务、资产、人员、财务和机构"五分开"的承诺

中央汇金已向中银万国出具《关于业务、资产、人员、财务和机构"五分开"的承诺函》,做出以下承诺:

"发行人具有完整的业务体系,以及面向市场独立经营的能力,在资产、人员、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司控制的其他企业相互独立,且本公司承诺在其完成与宏源证券股份有限公司的重大资产重组并上市后持续在前述方面与本公司及本公司控制的其他企业保持相互独立,具体如下:

一、发行人资产独立。发行人独立、完整地拥有与经营有关的业务体系及相关资产,独立于本公司及本公司控制的其他企业。

二、发行人人员独立。发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在本公司及本公司控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务,未在本公司及本公司控制的其他企业领薪;发行人的财务人员未在本公司及本公司控制的其他企业中兼职。

三、发行人财务独立。发行人建立独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;发行人没有与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。

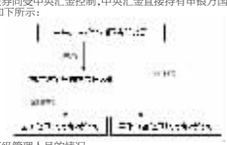
四、发行人机构独立。发行人建立健全内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,与本公司及本公司控制的其他企业间没有机构混同的情形。

五、发行人业务独立。发行人的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业,与本公司及本公司控制的其他企业间不存在显失公允的关联交易。"

截至本报告书签署日,上述承诺人履行承诺的情况良好。

十二、中银万国与宏源证券的关联关系

截至本报告书签署日,中银万国与宏源证券同受中央汇金控制,中央汇金直接持有中银万国55.38%的股份,中央汇金通过中国建投间接持有宏源证券60.02%的股份,股权结构图如下所示:



十三、中银万国向宏源证券推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告书签署日,中银万国未向宏源证券推荐董事或高级管理人员

第四节 业务和技术

一、交易双方主营业务及变化情况

(一)中银万国主营业务基本情况

中银万国从事的主要业务为: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;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理;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;国家有关管理机关批准的其他业务。

中银万国通过控股子公司上海中银万国研究有限公司、中银万国期货有限公司和全资子公司中银万国投资有限公司、中银万国创新证券投资有限公司,分别从事证券投资咨询、期货、直接投资和创新投资等业务;通过控股子公司中万菱信基金管理有限公司和参股子公司嘉国基金管理有限公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理业务;通过全资子公司中银万国(香港)集团有限公司所控股的中银万国(香港)有限公司及其子公司主要在香港从事经有权机关核准的与证券相关的特殊业务。

中银万国目设以上,一直从事各种证券服务业务,报告期内主营业务未发生重大变化。

(二)宏源证券主营业务基本情况

宏源证券从事的主要业务为: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;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。

同时,宏源证券通过全资子公司宏源期货有限公司、宏源汇富创业投资有限公司和宏源汇智投资有限公司,分别从事期货、直接投资和创新投资等业务。

宏源证券目设以上,一直从事各种证券服务业务,报告期内主营业务未发生重大变化。

二、交易双方所处行业的基本情况

中银万国和宏源证券主要从事证券相关业务,属于证券行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),所处行业为"资本市场服务(代码:J67)"。

(一)证券行业管理体系

1、行业监管体系

在中国的证券行业监管体系中,根据现行《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等相关法律法规规定,中国证监会依法对全国证券期货市场进行集中统一的监管,维护证券期货市场秩序,保障其合法运行。除中国证监会外,中国证券业协会、证券交易所和2012年初成立的中国上市公司协会等自律机构对其成员的证券交易活动等情况进行自律管理,该等自律管理是对中国证券行业的集中统一监管的有效补充。

(1)中国证监会

《证券法》规定,国务院证券监督管理机构依法对证券市场实行监督管理,维护证券市场秩序,保障其合法运行。经国务院授权,中国证监会依法对全国证券期货市场进行集中统一监管。中国证监会机关内设21个职能部门,1个稽查总队,3个中心;在省、自治区、直辖市和计划单列市设36个证券监管局,以及上海、深圳证券监管专员办事处。中国证监会在对证券市场实施监督管理中主要职责如下:

①依法制定有关证券市场监督管理的规章、规则,并按有关规定申报或者核准权;

②依法对证券的发行、上市、交易、登记、存管、结算,进行监督管理;

③依法对证券发行人、上市公司、证券公司、证券投资基金管理公司、证券服务机构、证券交易所、证券登记结算机构的证券业务活动,进行监督管理;

④依法制定从事证券业务人员的资格标准和行为准则,并监督实施;

⑤依法监督检查证券发行、上市和交易的信息公开情况;

⑥依法对证券业协会的活动进行指导和监督;

⑦依法对违反证券市场监督管理法律、行政法规的行为进行查处;

⑧法律、行政法规规定的其他职责。

国务院证券监督管理机构可以和其他国家或者地区的证券监督管理机构建立监督管理合作机制,实施跨境监督管理。

(2)证券业协会

《证券法》规定,证券业协会是证券业的自律性组织,属于社会团体法人,通过会员大会对证券公司实施自律管理。中国证券业协会是依据《证券法》和《社会团体登记管理条例》的有关规定设立的证券业自律性组织,其主要职责如下:

①教育和组织会员遵守证券法律、行政法规;依法维护会员的合法权益,向中国证监会反映会员的建议和要求;收集整理证券信息,为会员提供服务;制定会员应遵守的规则,组织会员单位的从业人员的业务培训,开展会员间的业务交流;对会员之间、会员与客户之间发生的证券业务纠纷进行调解;组织会员就证券业的发展、证券及有关市场的问题进行研究;监督、检查会员行为,对违反法律、行政法规或者协会章程的,按照规定给予纪律处分。

②制定自律规则、执业标准和业务规范,对会员及其从业人员进行自律管理;负责证券业从业人员资格考试、认定和执业注册管理;负责组织证券公司高级管理人员资质测试和保荐代表人胜任能力考试;组织证券业从业人员技术的交流和培训;负责做好证券信息技术的交流和培训工作,组织、协调会员做好信息安全保障工作,对证券公司重要信息系统进行信息安全风险评估,组织对交易系统事故的调查和鉴定;行政法规、中国证监会赋权性文件规定的其他职责。

③推动行业诚信建设,督促会员依法履行公告义务,对会员信息披露的诚信状况进行评估和检查;制定证券从业人员职业标准,组织证券从业人员水平考试和水平认证;组织开展证券业国际