

信息披露 Disclosure

上接A17版)

3、交易席位费
截至2018年6月30日,本公司交易席位费情况如下:

项目	原值	累计摊销	账面价值
交易席位费	407,00	407,00	-

4、软件			
截至2018年6月30日,本公司软件情况如下:	单位:万元		

项目	原值	累计摊销	账面价值
软件	8,126.77	4,927.63	3,199.14

5、域名			
截至本招股意向书摘要签署日,本公司拥有的域名详见下表:	序号	域名	到期时间

1	jys.com	2010-07-18
2	hualin.com	2021-03-06
3	chinalin.com	2019-11-01
4	hlzgx.com.cn	2019-03-08
5	hlzgx.com	2019-03-08
6	hlzgx.net	2019-03-08
7	hlzgx.cn	2019-03-09
8	tozijichub.com	2019-03-12
9	chinalin.com	2019-05-31
10	chinalin.com	2019-07-31
11	chinalin.net	2019-07-31
12	wzqapp.com	2019-08-06
13	diyongbao.com	2019-09-19
14	diyongbaox.com	2019-09-19
15	hltaojin.com	2019-09-25
16	hltaojin.net	2019-09-25
17	hltaojin.cn	2019-09-25
18	hltaojin.com.cn	2019-09-25
19	华林·中国	2019-11-18
20	hlcaixin.com	2019-12-23
21	hlcaixin.net	2018-12-23
22	hlcaixin.com	2018-12-23
23	hlcaiton.com	2019-12-23
24	hlcaiton.net	2019-12-23
25	hlcaijing.com	2019-12-23
26	hlcaijing.net	2019-12-23
27	hlcaiton.net	2019-12-23
28	hlctx.com	2019-12-23
29	hlcaixin.cn	2019-12-23
30	hlcaijing.cn	2019-12-23
31	hlcaiton.cn	2019-12-23
32	华林证券网址	2019-06-28
33	华林移动证券网址	2019-05-28
34	4008802888网址	2019-05-28
35	华林证券股份有限公司网址	2019-03-01
36	华林证券·中国	2019-11-22
37	华林证券·公司	2020-11-22
38	华林证券·网络	2020-08-21
39	华林证券·com	2019-06-22
40	华林证券·net	2019-06-22
41	华林证券·cn	2019-11-22
42	4008802888.cn	2019-05-08

五、本公司的商誉情况

2003年,本公司与上海证券有限责任公司签署了《证券营业部转让协议》,受让上海证券有限责任公司武宁路证券营业部,确认商誉人民币4,435,484.62元,由于形成商誉的条件目前已不具备,故全额计提了减值准备。

2005年,本公司与联合证券有限责任公司签署了《证券营业部转让合同》,受让联合证券有限责任公司深圳红岭中路营业部,确认商誉人民币1,283,750.00元,由于形成商誉的条件目前已不具备,故全额计提了减值准备。

六、本公司持有的业务许可文件

本公司所处的证券行业实行严格的标准准入制度,本公司及下属子公司所从事的业务已获得相关主管监管部门颁发的许可证件或资格证书。

(一) 经营证券业务许可证

(1) 本公司持有中国证监会颁发的1050000号《经营证券业务许可证》。

(2) 53家证券营业部及7家分公司均持有中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。

(3) 全资子公司华林资本持有中国证券投资基金管理协会颁发的《私募投资基金管理人》资格证书。

(二) 其他主要业务资格

1、经营证券业务许可证

2、经营证券业务许可证

3、经营证券业务许可证

4、经营证券业务许可证

5、新三板主办券商资格

6、新三板主办券商资格

7、新三板主办券商资格

8、新三板主办券商资格

9、新三板主办券商资格

10、融资融券业务资格

11、外币有价证券经纪业务

12、2014年企业债券直接投资人

13、新三板做市业务资格

14、机构间参与产品报价与服务

15、融资融券交易权限

16、转融通-融资融券业务

17、柜台市场试点

18、互联网证券业务试点

19、客户资金消费支付服务

20、代理证券质押登记业务资格

21、私募基金综合托管业务

22、微开户业务试点

23、中国期货协会会员证书

24、私募投资基金登记备案人登记证书

25、中国证券投资基金业协会普通会员

26、期现结算业务资格

27、沪市股票期权交易参与人资格

28、银行间债券市场交易员资格(非柜面)

29、中国证券业协会会员会费

30、深圳市证券交易会会员会费

31、上海证券交易所会员会费

32、融资融券交易权限

七、同业竞争与关联交易

(一) 同业竞争

1、同业竞争的情况

(1) 目前公司的主营业务

经中国证监会批准,本公司主要从事证券经纪;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;证券投资基金管理;代销金融产品。全资子公司华林资本主要从事直接投资业务,全资子公司华林创新主要从事另类投资业务。

(2) 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的主营业务

本公司控股股东立业集团经营范围为:投资电力行业和高科技项目,房地产开发经营;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项目);计算机软件、通信产品的技术开发;房地产经纪。

立业集团控制的其他企业未直接或间接从事与本公司相同或相似并构成竞争关系的业务。

公司实际控制人林立先生除持有深圳市立业集团有限公司99.67%的股权外,不存在对其他企业的投资。

立业集团下属的立信基金管理有限公司 2018年2月5日更名为天津市立德汇业科技有限公司 深圳华鼎投资基金管理有限公司 2018年2月5日已办理转让给无关联第三方(工商登记手续)于报告期前存在已投资的股权投资项目,报告期内,未有新增股权投资项目,已出具避免同业竞争承诺及利益冲突的承诺函,截至本招股意向书摘要签署日,本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争。

(3) 其他持股比例5%以上的股东的主营业务

公司第二大股东深圳市怡景食品有限公司的经营范围为:瓶、桶装包装饮用水(饮用纯净水、其他饮用水)的生产、销售;国内贸易,农业技术的研发。

公司第三大股东深圳市希格码计算机技术有限公司的经营范围为:计算机软件、硬件的技术开发、技术咨询及技术服务;销售电子计算机及配件、自动终端产品,通讯设备。(以上各项不含限制项目及专营、专控、专卖商品)。经营范围出口业务 按深贸进准字第20011674号《资格证书》规定经营;

建筑智能化工程 取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营)。

截至本招股意向书摘要签署日,公司其他持股比例5%以上的股东与本公司不存在同业竞争。

(4) 避免同业竞争的承诺

公司实际控制人林立先生已向公司出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》,承诺主要内容如下:

1、本人与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公

司及其他股东利益的关联交易的情形。

2、本人所间接控制的企业立信基金管理有限公司和深圳华鼎投资基金管理有限公司于报告期前已投资的股权投资项目,将维持其投资规模现状,存量项目解散清算或投资期限到期后,将不再续期及开展新业务;立信基金管理有限公司将予以更名及变更经营范围,修改之后,该公司名称中将不再包含“基金”字样,营业范围亦不再包括“委托管理股权投资基金”相关内容,改为从事实业经营;深圳华鼎投资基金管理有限公司将按公允价格予以对外转让给无关联第三方……除上述外,本人及本人所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的竞争关系的业务。

3、本人及本人控制的其他企业违反上述承诺并造成华林证券股份有限公司的股份不是其股东的一致行动人,或者华林证券股份有限公司从证券交易场所摘牌退市。”

公司股东深圳市立业集团有限公司向公司出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》,承诺主要内容如下:

1、本公司(含下属子公司,下同)与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。

2、本公司所控制的企业立信基金管理有限公司和深圳华鼎投资基金管理有限公司于报告期前已投资的股权投资项目,将维持其投资规模现状,存量项目解散清算或投资期限到期后,将不再续期及开展新业务;立信基金管理有限公司将予以更名及变更经营范围,修改之后,该公司名称中将不再包含“基金”字样,营业范围亦不再包括“委托管理股权投资基金”相关内容,改为从事实业经营;深圳华鼎投资基金管理有限公司将按公允价格予以对外转让给无关联第三方……除上述外,本公司及本公司所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的竞争关系的业务。

3、如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺并造成华林证券股份有限公司经济损失的,本公司同意赔偿相应损失。

4、上述承诺持续有效,直至本公司不再是华林证券股份有限公司的股东或股东的一致行动人,或者华林证券股份有限公司从证券交易场所摘牌退市。”

深圳华鼎投资基金管理有限公司和立信基金管理有限公司向公司出具了《关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函》,承诺如下:

1、本公司与华林证券股份有限公司之间不存在损害华林证券股份有限公司及其他股东利益的关联交易的情形。

2、本公司及本公司所控制的企业(包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业)不存在从事与华林证券股份有限公司(包括下属企业)相竞争的业务。同时,本公司及本公司所控制的企业今后也不会以任何方式从事与华林证券股份有限公司相同或相似的竞争关系的业务。

3、如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺并造成华林证券股份有限公司经济损失的,本公司同意赔偿相应损失。

4、上述承诺持续有效,直至本公司不再是华林证券股份有限公司的股东或股东的一致行动人,或者华林证券股份有限公司从证券交易场所摘牌退市。”

2、关联方

1) 关联交易

① 向关联方提供劳务

2015年度,深圳市立业集团有限公司面向合格投资者公开发行面值总额20亿元公司债券,公司按市场价格向其提供债券承销服务,此次交易所获得的收入为人民币800.00万元。公司向立业集团提供证券承销服务时收费价格依据项目具体内容并参考行业一般水平和市场行情确定;该项交易对公司2015年度经营成果无重大影响。

3、公司向关联方提供资金拆借服务

5、上述承诺持续有效,直至本公司不再是华林证券股份有限公司的股东或股东的一致行动人,或者华林证券股份有限公司从证券交易场所摘牌退市。”

6、公司向关联方提供资金拆借服务

7、公司向关联方提供资金拆借服务

8、公司向关联方提供资金拆借服务

9、公司向关联方提供资金拆借服务

10、公司向关联方提供资金拆借服务

11、公司向关联方提供资金拆借服务

12、公司向关联方提供资金拆借服务

13、公司向关联方提供资金拆借服务

14、公司向关联方提供资金拆借服务

15、公司向关联方提供资金拆借服务

16、公司向关联方提供资金拆借服务

17、公司向关联方提供资金拆借服务

18、公司向关联方提供资金拆借服务

19、公司向关联方提供资金拆借服务

20、公司向关联方提供资金拆借服务

21、公司向关联方提供资金拆借服务

22、公司向关联方提供资金拆借服务

23、公司向关联方提供资金拆借服务

24、公司向关联方提供资金拆借服务

25、公司向关联方提供资金拆借服务

26、公司向关联方提供资金拆借服务

27、公司向关联方提供资金拆借服务

28、公司向关联方提供资金拆借服务

29、公司向关联方提供资金拆借服务

30、公司向关联方提供资金拆借服务

31、公司向关联方提供资金拆借服务

32、公司向关联方提供资金拆借服务

33、公司向关联方提供资金拆借服务

34、公司向关联方提供资金拆借服务

35、公司向关联方提供资金拆借服务

36、公司向关联方提供资金拆借服务

37、公司向关联方提供资金拆借服务

38、公司向关联方提供资金拆借服务

39、公司向关联方提供资金拆借服务

40、公司向关联方提供资金拆借服务

41、公司向关联方提供资金拆借服务

42、公司向关联方提供资金拆借服务

43、公司向关联方提供资金拆借服务

44、公司向关联方提供资金拆借服务

45、公司向关联方提供资金拆借服务

46、公司向关联方提供资金拆借服务

47、公司向关联方提供资金拆借服务

48、公司向关联方提供资金拆借服务

49、公司向关联方提供资金拆借服务

50、公司向关联方提供资金拆借服务

51、公司向关联方提供资金拆借服务

52、公司向关联方提供资金拆借服务

53、公司向关联方提供资金拆借服务

54、公司向关联方提供资金拆借服务