

## 红塔证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A18 版)

2016 年度:

关联方名称	产品名称	期初持有份额(份)	本期新增份额(份)	本期减少份额(份)	期末持有份额(份)
红塔银行	红塔红土长盛定期开放债券型证券投资基金(A类基金份额)	139,999,000.00	-	-	139,999,000.00
曾先浪	红塔红土人宝货币市场基金(A类基金份额)	5,063.45	-	-	5,063.45
聂世芳	红塔红土人宝货币市场基金(A类基金份额)	4,051.01	-	-	4,051.01
王靖	红塔红土人宝货币市场基金(A类基金份额)	123,962.72	73,406.80	50,556.92	-
王庆远	红塔红土人宝货币市场基金(A类基金份额)	1,01355	-	-	1,01355
杨俊	红塔红土人宝货币市场基金(A类基金份额)	1,00632	1,006.12	0.20	-
周捷飞	红塔红土人宝货币市场基金(A类基金份额)	1,01356	-	-	1,01356
曾先浪	红塔红土盛保本混合型证券投资基金(C类基金份额)	25,000.00	-	-	25,000.00
江东	红塔红土盛保本混合型证券投资基金(C类基金份额)	1,000.02	-	-	1,000.02
聂世芳	红塔红土盛保本混合型证券投资基金(C类基金份额)	2,000.08	-	-	2,000.08
王靖	红塔红土盛保本混合型证券投资基金(C类基金份额)	1,000.00	-	-	1,000.00
王庆远	红塔红土盛保本混合型证券投资基金(C类基金份额)	1,000.00	-	-	1,000.00
周捷飞	红塔红土盛保本混合型证券投资基金(C类基金份额)	1,000.04	-	-	1,000.04
蒋津津	红塔红土普惠活配盈混合型发起式证券投资基金	88,466.37	44,233.00	44,233.07	-
王靖	红塔红土普惠活配盈混合型发起式证券投资基金	29,703.57	-	-	29,703.57
张素芬	红塔红土普惠活配盈混合型发起式证券投资基金	-	8.39	-	8.39
王红	红塔红土长盛定期开放债券型证券投资基金(C类基金份额)	10,000.45	-	-	10,000.45
聂世芳	红塔红土盛新动力灵活配置混合型证券投资基金(C类基金份额)	1,000.36	-	-	1,000.36
王靖	红塔红土盛新动力灵活配置混合型证券投资基金(C类基金份额)	1,000.36	-	-	1,000.36
王庆远	红塔红土盛新动力灵活配置混合型证券投资基金(C类基金份额)	1,000.36	-	-	1,000.36
周捷飞	红塔红土盛新动力灵活配置混合型证券投资基金(C类基金份额)	1,000.63	-	-	1,000.63

报告期内,公司向关联方提供基金管理服务确认的收入占同类交易的比例如下:

单位:元			
关联交易对方	2018年度	2017年度	2016年度
红塔银行	544,939.82	523,112.42	94,393.67
诚泰保险	14,790.41	62,733.66	-
温晶红塔	-	4,384.56	-
双盈投资	286,016.37	79,670.05	-
曾先浪	-	411.08	197.21
江东	-	12.41	7.29
蒋津津	-	218.08	755.03
聂世芳	-	60.06	43.10
王红	-	27.79	13.47
王靖	-	774.01	262.08
王庆远	17.22	35.29	26.80
杨俊	-	-	1.35
张素芬	-	0.01	0.08
周捷飞	-	30.71	26.81
赵勇	94.85	-	-
合计	846,236.68	670,969.00	95,588.23
当期基金管理业务手续费及佣金收入(含合并口径)	9,042,494.69	10,696,596.90	21,717,220.83
关联方基金管理业务收入占全部基金业务收入的比例(%)	9.36	6.28	6.04

注:关联方基金管理业务收入占全部基金业务收入的比例 = 关联方基金管理业务手续费及佣金收入合计 / 全部基金管理业务手续费及佣金收入合计

①发生的原因及必要性

公司系证券金融机构,公司与优质企业、高净值个人客户建立了广泛合作关系,关联方本身亦存在合理且必要的投资性需求。关联方认购本公司设立的证券投资基金属于公司日常经营的常规业务,具有合理性。

②定价依据

报告期内,关联方以当日公布的申购价格认购公司的证券投资基金、货币基金,以面值认购基金产品相应份额。

③公允性分析

关联方认购的证券投资基金、货币基金申购价格系公司对外公布的价格,与第三方申购价格一致,关联交易价格具有公允性。认购的管理费率情况如下表:

基金名称	关联方	非关联方
红塔红土人宝货币市场基金(A类基金份额)	0.30%	0.30%
红塔红土人宝货币市场基金(B类基金份额)	0.30%	0.30%
红塔红土长盛定期开放债券型证券投资基金(A类基金份额)	0.40%	0.40%
红塔红土盛隆定期配置混合型证券投资基金(C类基金份额)	1.00%	1.00%
红塔红土盛隆活配混合型证券投资基金(C类基金份额)	150%	150%
红塔红土稳健活配混合型证券投资基金(A类基金份额)	0.80%	0.80%
红塔红土稳健活配混合型证券投资基金(C类基金份额)	0.80%	0.80%
红塔红土长盛定期开放债券型证券投资基金(C类基金份额)	0.40%	0.40%
红塔红土盛金动力灵活配置混合型证券投资基金(C类基金份额)	150%	150%
红塔红土盛世灵动活配混合型证券投资基金	120%	120%
红塔红土一周年定期开放债券型证券投资基金(A类基金份额)	0.60%	0.60%

④未发生的持续性

开放式基金因其高流动性和信息披露充分透明,产品类型丰富,投资者权益保护机制健全,逐渐成为市场主体以及机构客户进行资产配置的重要选择。未来,关联方客户不排除根据自身的投资需求和风险偏好,继续投资发行人管理的基金产品的可能。

(5) 公司认购(申购)关联方设立的资产管理计划

报告期内,公司认购(申购)关联方设立的资产管理计划情况如下:

2018 年度:	关联方名称	期初持有份额(份)	本期新增份额(份)	本期减少份额(份)	期末持 有份额(份)
	信银人工智能 1 号集合资产管理计划	20,000,900.00	-	20,000,900.00	-
	国信证券信银人工智能 1 号集合资产管理计划	-	997,008.97	-	997,008.97

2017 年度:

关联方名称	产品名称	期初持有份额(份)	本期新增份额(份)	本期减少份额(份)	期末持 有份额(份)
国信证券	信银人工智能 1 号集合资产管理计划	20,000,900.00	-	20,000,900.00	-
国信证券	信银人工智能 1 号集合资产管理计划	-	997,008.97	-	997,008.97

①发生的原因及必要性

公司系证券金融机构,资产管理工作等各项主营业务均与国有大型银行、全国性股份制银行、城商行、证券公司等多家金融机构建立合作关系,公司与国信证券合作基于正常经营活动。

②定价依据

公司向关联方认购(申购)的资产管理计划,管理费率按照官网公布的产

品合同约定。

③公允性分析

公司向认购的资产管理计划执行的管理费率标准与同规模第三方执行的管理费率标准相同,具有公允性。

④未发生的持续性

公司认购国信证券的产品是基于自身投资需求和风险偏好、资本市场整体利率水平,对公司受托机构投资团队、既往管理业绩、产品投向、产品的安全性等多方面情况进行比较,选择委托机构进行合作。在未来业务开展中,公司不排除继续与关联方进行合作。

(6) 与金融同业之间发生的业务往来

①向红塔银行购买理财产品

报告期内,公司向关联方红塔银行购买理财产品的具体情况如下:

2018 年度:

单位:万元

关联方名称	理财产品名称	期初持有金额	本期增加金额	本期减少金额	期末持有金额
红塔银行	红塔财富梦想 2 号同业理财 2018 年第 4 期理财产品	-	1,000.00	1,000.00	-
红塔银行	红塔财富梦想 2 号同业理财 2018 年第 5 期理财产品	-	1,000.00	-	1,000.00
红塔银行	红塔财富梦想 2 号同业理财 2018 年第 6 期	-	2,500.00	-	2,500.00
红塔银行	红塔财富梦想 2 号同业理财 2018 年第 7 期	-	3,000.00	-	3,000.00
红塔银行	红塔财富梦想 2 号同业理财 2018 年第 8 期	-	3,000.00	-	3,000.00
红塔银行	红塔财富梦想 2 号同业理财 2018 年第 9 期	-	3,000.00	-	3,000.00
红塔银行	红塔财富梦想 2 号同业理财 2018 年第 10 期	-	1,000.00	-	1,000.00

2017 年度:

单位:万元

关联方名称	理财产品名称	期初持有金额	本期增加金额	本期减少金额	期末持有金额
红塔银行	玉溪市东风南路 2 号同业理财 2016 年非保本	2,000.00	-	2,000.00	-
红塔银行	红塔财富梦想 2 号同业理财 2017 年第 3 期	-	2,500.00	-	2,500.00

2016 年度:

单位:万元

关联方名称	理财产品名称	期初持有金额	本期增加金额	本期减少金额	期末持有金额
红塔银行	红塔财富梦想 2 号同业理财 2016 年非保本	-	2,000.00	-	2,000.00
红塔银行	红塔财富梦想 2 号同业理财 2017 年				