

(上接A18版)

公司境外证券及期货投资服务客户主要为符合公司内部投资者资格要求管理的机构客户及个人投资者。报告期内,公司境外期货投资业务前五名客户情况如下: 单位:万元

Table with columns: 年度, 序号, 客户名称, 境内金融代辦商, 2021年度, 2020年度, 2019年度

(五) 金融资产管理业务 根据《证券投资基金行业信息披露指引(2020年修正)》, 弘业期货基金销售的客户主要为符合投资者适当性管理要求的机构投资者等自然人。公司基金销售业务主要客户为基金管理人, 各期前五名客户情况及其收入情况如下: 单位:万元

Table with columns: 年度, 序号, 客户名称, 境内金融代辦商, 2021年度, 2020年度, 2019年度

(六) 期货投资业务 弘业期货基金销售业务为公司使用自有资金投资以获取收益的业务。2. 业务经营情况 (1) 主要业务介绍 报告期内, 公司使用自有资金从事金融投资, 以寻求投资回报, 投资标的包括股票、基金、债券、资管计划、信托计划等资产。

(2) 盈利模式 公司通过自有资金投资于股票、基金、债券、资管计划、信托计划等产品, 赚取产品公允价值变动产生的收益以及产品退出后带来投资回报。

(3) 主要客户情况 根据《证券投资基金行业信息披露指引(2020年修正)》, 弘业期货基金销售的客户主要为符合投资者适当性管理要求的机构投资者等自然人。公司基金销售业务主要客户为基金管理人, 各期前五名客户情况及其收入情况如下: 单位:万元

Table with columns: 年度, 序号, 客户名称, 境内金融代辦商, 2021年度, 2020年度, 2019年度

(4) 主要业务介绍 报告期内, 公司使用自有资金从事金融投资, 以寻求投资回报, 投资标的包括股票、基金、债券、资管计划、信托计划等资产。

(5) 盈利模式 公司通过自有资金投资于股票、基金、债券、资管计划、信托计划等产品, 赚取产品公允价值变动产生的收益以及产品退出后带来投资回报。

(6) 主要客户情况 根据《证券投资基金行业信息披露指引(2020年修正)》, 弘业期货基金销售的客户主要为符合投资者适当性管理要求的机构投资者等自然人。公司基金销售业务主要客户为基金管理人, 各期前五名客户情况及其收入情况如下: 单位:万元

Table with columns: 年度, 序号, 客户名称, 境内金融代辦商, 2021年度, 2020年度, 2019年度

(7) 主要业务介绍 报告期内, 公司使用自有资金从事金融投资, 以寻求投资回报, 投资标的包括股票、基金、债券、资管计划、信托计划等资产。

(8) 盈利模式 公司通过自有资金投资于股票、基金、债券、资管计划、信托计划等产品, 赚取产品公允价值变动产生的收益以及产品退出后带来投资回报。

(9) 主要客户情况 根据《证券投资基金行业信息披露指引(2020年修正)》, 弘业期货基金销售的客户主要为符合投资者适当性管理要求的机构投资者等自然人。公司基金销售业务主要客户为基金管理人, 各期前五名客户情况及其收入情况如下: 单位:万元

Table with columns: 年度, 序号, 客户名称, 境内金融代辦商, 2021年度, 2020年度, 2019年度

(10) 主要业务介绍 报告期内, 公司使用自有资金从事金融投资, 以寻求投资回报, 投资标的包括股票、基金、债券、资管计划、信托计划等资产。

(11) 盈利模式 公司通过自有资金投资于股票、基金、债券、资管计划、信托计划等产品, 赚取产品公允价值变动产生的收益以及产品退出后带来投资回报。

(12) 主要客户情况 根据《证券投资基金行业信息披露指引(2020年修正)》, 弘业期货基金销售的客户主要为符合投资者适当性管理要求的机构投资者等自然人。公司基金销售业务主要客户为基金管理人, 各期前五名客户情况及其收入情况如下: 单位:万元

Table with columns: 年度, 序号, 客户名称, 境内金融代辦商, 2021年度, 2020年度, 2019年度

(13) 主要业务介绍 报告期内, 公司使用自有资金从事金融投资, 以寻求投资回报, 投资标的包括股票、基金、债券、资管计划、信托计划等资产。

(14) 盈利模式 公司通过自有资金投资于股票、基金、债券、资管计划、信托计划等产品, 赚取产品公允价值变动产生的收益以及产品退出后带来投资回报。

(15) 主要客户情况 根据《证券投资基金行业信息披露指引(2020年修正)》, 弘业期货基金销售的客户主要为符合投资者适当性管理要求的机构投资者等自然人。公司基金销售业务主要客户为基金管理人, 各期前五名客户情况及其收入情况如下: 单位:万元

Table with columns: 年度, 序号, 客户名称, 境内金融代辦商, 2021年度, 2020年度, 2019年度

公司境外证券及期货投资服务客户主要为符合公司内部投资者资格要求管理的机构客户及个人投资者。报告期内, 公司境外期货投资业务前五名客户情况如下: 单位:万元

Table with columns: 年度, 序号, 客户名称, 境内金融代辦商, 2021年度, 2020年度, 2019年度

(五) 与业务相关的主要固定资产和无形资产情况 1. 主要固定资产情况 本公司主要固定资产包括运输工具、办公设备和电子设备等。截至报告期末, 本公司上述固定资产的原值, 累计折旧, 账面净值情况如下表所示: 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日

2. 主要无形资产情况 截至本报告意向书摘要签署之日, 公司已拥有专利权证书的自有房产情况如下表所示: 单位:万元

Table with columns: 序号, 权利人, 不动产坐落, 房屋用途, 建筑面积(m²), 用途, 他项权利

注: 发行人将上述自有房产抵押给招商银行股份有限公司南京分行办理了福易贷, 抵押物为上述房产的全部权益。 2. 租赁房产及租赁准备情况 (1) 境内租赁房产情况 截至本报告意向书摘要签署之日, 公司境内租赁房产的情况如下表所示: 单位:万元

Table with columns: 序号, 承租方, 地址, 面积(m²), 租赁用途, 是否办理租赁备案, 租赁权利

(2) 中国境外租赁房产情况 截至本报告意向书摘要签署之日, 公司境外租赁房产的情况如下表所示: 单位:万元

Table with columns: 序号, 关联方, 其他关联方, 关联关系, 2021年, 2020年, 2019年

注: 关联交易关联方发行人关联交易“业务及管理费”的金额 2. 本公司提供劳务 报告期内, 本公司向关联方提供期货经纪、投资咨询、资产管理服务, 具体情况如下: 单位:万元

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年, 2020年, 2019年

注: 关联交易关联方发行人关联交易“业务及管理费”的金额 2. 本公司提供劳务 报告期内, 本公司向关联方提供期货经纪、投资咨询、资产管理服务, 具体情况如下: 单位:万元

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年, 2020年, 2019年

注: 关联交易关联方发行人关联交易“业务及管理费”的金额 2. 本公司提供劳务 报告期内, 本公司向关联方提供期货经纪、投资咨询、资产管理服务, 具体情况如下: 单位:万元

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年, 2020年, 2019年

注: 关联交易关联方发行人关联交易“业务及管理费”的金额 2. 本公司提供劳务 报告期内, 本公司向关联方提供期货经纪、投资咨询、资产管理服务, 具体情况如下: 单位:万元

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年, 2020年, 2019年

注: 关联交易关联方发行人关联交易“业务及管理费”的金额 2. 本公司提供劳务 报告期内, 本公司向关联方提供期货经纪、投资咨询、资产管理服务, 具体情况如下: 单位:万元

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年, 2020年, 2019年

2) 拟上市公司被吊销营业执照的原因 根据国家企业信用信息公示系统公示的信息, 昆山市市场监督管理局(以下简称“昆山市监局”)于2021年5月31日作出市场监管[2021]01507号《行政处罚决定书》, 因昆山投资未依法参加2018年度、2019年度年报公示, 未依法履行2018年度、2019年度年报公示义务, 且通过提供住所(经营场所)骗取取得营业执照, 昆山市监局决定吊销昆山投资的营业执照。截至本招股意向书摘要签署之日, 发行人与昆山投资不存在控股或参股关系。

(3) “弘业”商标续展情况及对发行人影响 2013年6月28日, 公司实际控制人第三方昆山投资签署《商标使用许可合同》及《商标使用许可补充协议》, 就昆山投资所有的第456330号“弘业”注册商标(注册有效期为2011年3月7日至2021年3月6日)(以下简称“商标”), 提出续展申请, 续展有效期为2021年3月7日至2031年3月6日。

公司目前前名称中使用“弘业”, 并不影响继续使用“弘业”商标。“弘业”商标有效期届满未办理续展手续被依法注销, 发行人名称继续使用“弘业”不侵犯昆山投资对该商标的任何权利。为了最大程度维护发行人合法权益, 发行人已就“弘业”向商标局申请商标注册, 申请注册类别为第36类(金融服务项目(包括经纪))。发行人于2021年1月就“弘业”申请文字商标注册, 国家知识产权局于2021年11月就上述商标注册申请, 发行人于2021年12月2日再次向国家知识产权局提交“弘业”文字商标注册申请, 国家知识产权局于2022年3月3日驳回该商标注册申请, 截至本招股意向书摘要签署之日, 公司已向国家知识产权局申请复审, 公司具备独立开展业务的能力, 即便昆山投资持有的“弘业”商标未能续展也不会对公司资产完整性产生不利影响。

(4) 中国境外租赁房产情况 截至本报告意向书摘要签署之日, 公司境外租赁房产的情况如下表所示: 单位:万元

Table with columns: 序号, 承租方, 地址, 面积(m²), 租赁用途, 是否办理租赁备案, 租赁权利

(5) 与业务相关的主要固定资产和无形资产情况 1. 主要固定资产情况 本公司主要固定资产包括运输工具、办公设备和电子设备等。截至报告期末, 本公司上述固定资产的原值, 累计折旧, 账面净值情况如下表所示: 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日

2. 主要无形资产情况 截至本报告意向书摘要签署之日, 公司已拥有专利权证书的自有房产情况如下表所示: 单位:万元

Table with columns: 序号, 权利人, 不动产坐落, 房屋用途, 建筑面积(m²), 用途, 他项权利

注: 发行人将上述自有房产抵押给招商银行股份有限公司南京分行办理了福易贷, 抵押物为上述房产的全部权益。 2. 租赁房产及租赁准备情况 (1) 境内租赁房产情况 截至本报告意向书摘要签署之日, 公司境内租赁房产的情况如下表所示: 单位:万元

Table with columns: 序号, 承租方, 地址, 面积(m²), 租赁用途, 是否办理租赁备案, 租赁权利

(2) 中国境外租赁房产情况 截至本报告意向书摘要签署之日, 公司境外租赁房产的情况如下表所示: 单位:万元

Table with columns: 关联方, 其他关联方, 关联关系, 2021年, 2020年, 2019年

注: 关联交易关联方发行人关联交易“业务及管理费”的金额 2. 本公司提供劳务 报告期内, 本公司向关联方提供期货经纪、投资咨询、资产管理服务, 具体情况如下: 单位:万元

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年, 2020年, 2019年

注: 关联交易关联方发行人关联交易“业务及管理费”的金额 2. 本公司提供劳务 报告期内, 本公司向关联方提供期货经纪、投资咨询、资产管理服务, 具体情况如下: 单位:万元

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年, 2020年, 2019年

注: 关联交易关联方发行人关联交易“业务及管理费”的金额 2. 本公司提供劳务 报告期内, 本公司向关联方提供期货经纪、投资咨询、资产管理服务, 具体情况如下: 单位:万元

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年, 2020年, 2019年

注: 关联交易关联方发行人关联交易“业务及管理费”的金额 2. 本公司提供劳务 报告期内, 本公司向关联方提供期货经纪、投资咨询、资产管理服务, 具体情况如下: 单位:万元

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年, 2020年, 2019年

注: 关联交易关联方发行人关联交易“业务及管理费”的金额 2. 本公司提供劳务 报告期内, 本公司向关联方提供期货经纪、投资咨询、资产管理服务, 具体情况如下: 单位:万元

50 弘业-12 南京弘业交通工程服务有限公司 控股股东的一级控股子公司

Table with columns: 序号, 关联方, 其他关联方, 关联关系, 2021年, 2020年, 2019年

Table with columns: 序号, 关联方, 其他关联方, 关联关系, 2021年, 2020年, 2019年

Table with columns: 序号, 关联方, 其他关联方, 关联关系, 2021年, 2020年, 2019年

Table with columns: 序号, 关联方, 其他关联方, 关联关系, 2021年, 2020年, 2019年

Table with columns: 序号, 关联方, 其他关联方, 关联关系, 2021年, 2020年, 2019年

Table with columns: 序号, 关联方, 其他关联方, 关联关系, 2021年, 2020年, 2019年

Table with columns: 序号, 关联方, 其他关联方, 关联关系, 2021年, 2020年, 2019年

Table with columns: 序号, 关联方, 其他关联方, 关联关系, 2021年, 2020年, 2019年

Table with columns: 序号, 关联方, 其他关联方, 关联关系, 2021年, 2020年, 2019年

Table with columns: 序号, 关联方, 其他关联方, 关联关系, 2021年, 2020年, 2019年

Table with columns: 序号, 关联方, 其他关联方, 关联关系, 2021年, 2020年, 2019年

Table with columns: 序号, 关联方, 其他关联方, 关联关系, 2021年, 2020年, 2019年

Table with columns: 序号, 关联方, 其他关联方, 关联关系, 2021年, 2020年, 2019年