证券代码：002939　　证券简称：长城证券　　上市地点：深圳证券交易所

长城证券股份有限公司
非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书摘要

保荐机构（牵头主承销商）

中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD.

联席主承销商

广发证券 GF SECURITIES　　中泰证券 ZHONGTAI SECURITIES

二〇二二年八月

声　明

本新增股份变动报告及上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《长城证券股份有限公司非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》全文。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。

本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

一、发行数量及价格

（一）发行数量：931,021,605股

（二）发行价格：8.18元/股

（三）发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股

（四）募集资金总额：人民币7,615,756,728.90元

（五）募集资金净额：人民币7,553,199,181.80元

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份931,021,605股，将于2022年8月22日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票完成后，发行对象华能资本认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起60个月内不得转让；深圳新江南投资有限公司认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释　义

除非文意另有所指，下列简称在本报告中具有如下特定含义：

长城证券/发行人/上市公司/公司	指	长城证券股份有限公司
控股股东/华能资本	指	华能资本服务有限公司
实际控制人/华能集团	指	中国华能集团有限公司
A股/普通股/股票	指	在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币1元的长城证券人民币普通股
本次非公开发行/本次发行/发行	指	指长城证券通过非公开发行方式，向包括控股股东华能资本在内的不超过35名特定对象发行A股股票募集资金的行为
本上市公告书摘要/本报告/本新增股份变动报告及上市公告书摘要	指	《长城证券股份有限公司非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书摘要》
股东大会	指	长城证券股份有限公司股东大会
董事会	指	长城证券股份有限公司董事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
交易日	指	深圳证券交易所的交易日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》	指	《长城证券股份有限公司公司章程》
保荐机构（牵头主承销商）/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商	指	中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
发行人律师/律师	指	北京国枫律师事务所
会计师事务所/验资机构/德勤华永会计师	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019年、2020年、2021年及2022年1-3月
报告期各期末	指	2019年末、2020年末、2021年末及2022年3月末
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注1：本新增股份变动报告及上市公告书摘要除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注2：如无特殊说明，本新增股份变动报告及上市公告书摘要中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

第一节　发行人基本情况

中文名称：	长城证券股份有限公司
英文名称：	China Great Wall Securities Co.,Ltd.
成立日期：	1996年5月2日
股票上市地：	深圳证券交易所
股票简称：	长城证券
股票代码：	002939
上市时间：	2018年10月26日
法定代表人：	张巍
董事会秘书：	吴礼信
注册地址：	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
邮政编码：	518033
本次发行前注册资本：	310,340.5351万元人民币
统一社会信用代码：	914403001924319120
联系电话：	0755-83516072
传真：	0755-83516244
网址：	http://www.cgws.com
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；代销金融产品；证券投资基金托管业务；经中国证监会批准的其他业务。

第二节　本次新增股份发行情况

一、发行类型

公司本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

1、2021年5月18日，华能集团出具了《关于启动长城证券非公开发行A股股份有关事宜的批复》（华能财资函〔2021〕112号）。根据批复，华能集团同意公司本次非公开发行股份总体方案，以非公开发行的方式发行不超过931,021,605股，增发股份部分不超过发行前总股本的30%；同意华能资本参与认购此次非公开发行股票，发行后华能资本持股比例不低于41.38%。同日，华能资本出具了《关于同意启动长城证券非公开发行A股股份有关事宜的批复》（华资股字〔2021〕5号）。根据批复，华能资本同意公司本次非公开发行股份总体方案，以非公开发行的方式发行不超过931,021,605股，增发股份部分不超过发行前总股本的30%。

2、2021年7月26日，发行人召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

3、2021年8月13日，发行人召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

4、2022年2月18日，发行人召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，对非公开发行股票预案内容进行了修订。

5、2022年7月14日，发行人召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司关联方认购公司非公开发行股票构成关联交易的议案》，该议案由非关联董事表决通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对此次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本事项无须提交公司股东大会审议。

6、2022年7月27日，发行人召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，拟将本次非公开发行股票相关股东大会决议及授权有效期延长至中国证监会核准批复有效期截止日（即2023年3月31日），除延长股东大会决议及授权有效期外，公司本次非公开发行股票方案及股东大会授权内容均保持不变。

7、2022年8月12日，发行人召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。

（二）本次发行监管部门核准过程

1、2021年9月15日，证监会机构部出具了《关于长城证券股份有限公司非公开发行A股股票的监管意见书》（机构部函〔2021〕2935号）。

2、2021年9月28日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

3、2022年3月28日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

4、2022年4月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准长城证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕686号），核准公司非公开发行不超过931,021,605股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（三）发行过程

2022年7月11日，在北京国枫律师事务所的见证下，发行人及联席主承销商向《长城证券股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中拟定的投资者发送了《长城证券股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），其中包括2022年6月10日收盘后前20名股东（不含关联方[1]）20家、基金公司28家、证券公司26家、保险公司15家、已表达认购意向的投资者116家。本次发行《认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《非公开发行实施细则》的相关规定。在报送发行方案（2022年6月16日）至本次非公开询价簿记前，发行人及联席主承销商共收到46名新增投资者的认购意向。联席主承销商在审慎核查后将上述投资者纳入拟发送认购邀请书的名单，并及时向其发送了《认购邀请书》。

[1] 注：关联方指发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。

经核查，联席主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》、《非公开发行实施细则》等相关规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等内容。

上述46名新增投资者具体如下：

序号	投资者
1	富荣基金管理有限公司
2	深圳市龙华产业资本投资有限公司
3	成都市成华发展集团有限责任公司
4	胡培杰
5	中欧基金管理有限公司
6	国联证券股份有限公司
7	东海证券股份有限公司
8	上海甬兴证券资产管理有限公司
9	安信证券资产管理有限公司
10	平安证券股份有限公司
11	上海汉汇投资有限公司
12	上海朗实投资管理中心（有限合伙）
13	深圳宏浦实业有限公司
14	宁波鹏源资产管理有限公司
15	姚江萍
16	上海悬铃私募基金管理有限公司
17	深圳市前海鼎业投资发展有限公司
18	上海彩厚资产管理有限公司
19	湖北金控投资管理有限公司
20	深圳市佛银投资有限公司
21	苏州国信鸿翎投资管理有限公司
22	郭军
23	西藏中平私募资产管理有限公司
24	上海新律企业管理
25	北京益安资本管理有限公司
26	新疆新能源（集团）有限责任公司
27	上海铂绅投资中心（有限合伙）
28	广州瑞时投资管理有限公司
29	济宁惠圣产业投资合伙企业（有限合伙）
30	上海境坦资产管理有限公司
31	张永勤
32	深圳琪瑞一号投资合伙企业（有限合伙）
33	深圳泽源私募证券基金管理有限公司
34	铸锋资产管理（北京）有限公司
35	重庆渝富资本运营集团有限公司
36	金鹰基金管理有限公司
37	珠海阿巴马资产管理有限公司
38	广西金沃私募基金管理有限公司
39	陈学东
40	深圳宽裕资产管理有限公司
41	中信资本（深圳）投资管理有限公司
42	广东南方传媒投资有限公司
43	珠海汇垠宜霖投资管理有限公司
44	林金涛
45	上海鹏弘资产管理有限公司
46	深圳市前海久银投资基金管理有限公司

2022年7月14日上午8:30-11:30，在北京国枫律师事务所的全程见证下，联席主承销商和发行人共收到13份《申购报价单》及其他申购相关文件。其中4家为公募基金，无需缴纳保证金；其余9家均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并合计足额缴纳保证金48,224.00万元整，均为有效申购。申购有效报价总金额为350,330万元。本次发行申购报价（首轮申购报价）具体情况如下：

序号	认购对象	申购价格（元/股）	申购金额（万元）
1	黄宏	8.18	12,000
2	太平资产管理有限公司	8.35	12,000
3	福建湄洲湾控股有限公司	9.21	12,000
4	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	8.18	12,000
5	财通基金管理有限公司	8.41	28,200
		8.28	50,700
		8.20	69,130
6	信达澳亚基金管理有限公司	8.30	12,000
7	华夏基金管理有限公司	8.28	14,100
		8.20	22,200
8	中国国际金融股份有限公司	8.18	16,800
9	诺德基金管理有限公司	8.28	19,450
		8.21	19,600
		8.18	25,880
10	深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜共赏私募证券投资基金	8.58	12,500
		8.38	12,500
		8.18	12,500
11	深圳新江南投资有限公司	8.18	94,100
12	中国银河证券股份有限公司	8.48	22,290
		8.28	31,990
		8.18	32,300
13	海通证券股份有限公司	8.58	17,420
		8.38	17,420
		8.18	17,420

首轮申购报价结束后，获配投资者认购股份数量低于批文核准数量和本次非公开发行拟募集资金总额且认购家数未超过35家，根据《认购邀请书》规则，公司与联席主承销商经协商后决定以首轮报价确定的发行价格8.18元/股启动追加认购程序。

在《追加认购邀请书》确定的申购时间内（2022年7月15日至2022年7月28日17:00期间），发行人与联席主承销商共接收到8名认购对象提交的《追加申购单》，其中1名认购对象未在规定时间缴纳保证金，为无效申购；其余7名认购对象均符合《追加认购邀请书》中对追加认购的要求，为有效申购。根据《发行方案》及《追加认购邀请书》的规定，在中国证监会备案的证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金；已参与首轮认购的投资者若参加追加认购，无需再次缴纳申购保证金。追加认购详细情况如下表所示：

序号	认购对象	申购价格（元/股）	申购金额（万元）	是否缴纳保证金	是否有效申购
1	财通基金管理有限公司	8.18	1,100	无需	是
2	诺德基金管理有限公司	8.18	700	无需	是
3	中国银河证券股份有限公司	8.18	600	无需	是
4	深圳市龙华产业资本投资有限公司	8.18	36,000	是	是
5	成都市成华发展集团有限责任公司	8.18	16,510	是	是
6	UBS AG	8.18	6,600	无需	是
7	富荣基金管理有限公司	8.18	2,000	无需	是
8	胡培杰	8.18	2,020	否	否

三、发行方式

本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行，本次发行承销方式为代销。

四、发行数量

根据投资者认购情况，本次非公开发行的发行价格为8.18元/股，发行股票数量为931,021,605股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准批复的最高发行数量。

各发行对象认购情况如下所示：

序号	发行对象名称	发行股数（股）	认购金额（元）
1	华能资本服务有限公司	431,767,325	3,531,856,718.50
2	深圳新江南投资有限公司	115,036,674	940,999,993.32
3	财通基金管理有限公司	85,855,745	702,299,994.10
4	深圳市龙华产业资本投资有限公司	44,009,779	359,999,992.22
5	中国银河证券股份有限公司	40,220,048	328,999,992.64
6	诺德基金管理有限公司	32,493,887	265,799,995.66
7	华夏基金管理有限公司	27,139,364	221,999,997.52
8	海通证券股份有限公司	21,295,843	174,199,995.74
9	中国国际金融股份有限公司	20,537,897	167,999,997.46
10	成都市成华发展集团有限责任公司	20,183,374	165,099,999.32
11	深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜共赏私募证券投资基金	15,281,173	124,999,995.14
12	黄宏	14,669,926	119,999,994.68
13	太平资产管理有限公司	14,669,926	119,999,994.68
14	福建湄洲湾控股有限公司	14,669,926	119,999,994.68
15	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	14,669,926	119,999,994.68
16	信达澳亚基金管理有限公司	14,669,926	119,999,994.68
17	UBS AG	3,850,866	31,500,083.88
	合计	931,021,605	7,615,756,728.90

五、发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即2022年7月12日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前（不含定价基准日当天，下同）20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者，即不低于8.18元/股。

发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为8.18元/股，该发行价格相当于本次发行底价8.18元/股的100.00%；相当于2022年7月12日（发行期首日）前20个交易日均价10.21元/股的80.12%。

公司控股股东华能资本为公司董事会决议确定的发行对象，不参与本次非公开发行市场询价过程，但接受其他发行对象中购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。

六、募集资金总额和发行费用

根据德勤华永会计师出具的《长城证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（德师报（验）字（22）第00329号），发行人募集资金总额为人民币7,615,756,728.90元，扣除发行费用人民币62,557,547.10元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币7,553,199,181.80元。其中，计入股本人民币931,021,605.00元。本次发行费用明细如下：

发行费用明细	含增值税金额（元）	其中：进项税（元）	不含增值税金额（元）
保荐费及承销费	64,600,000.00	3,656,603.79	60,943,396.21
律师费用	860,000.00	48,679.28	811,320.72
审计及验资费用	558,000.00	31,584.92	526,415.08
用于本次发行的信息披露费用	293,000.00	16,584.91	276,415.09
合计	66,311,000.00	3,753,452.90	62,557,547.10

七、募集资金到账及验资情况

2022年8月1日，德勤华永会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《长城证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票认购资金验证报告》（德师报（验）字（22）第00362号）。截至2022年8月1日止，特定投资者缴纳的认购资金合计为人民币7,615,756,728.90元已划入中信建投证券的账户内。

2022年8月1日，中信建投证券向长城证券开立的募集资金专户划转了认股款（不含本次非公开发行的承销费）。2022年8月1日，德勤华永会计师出具了《长城证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（德师报（验）字（22）第00329号），截至2022年8月1日止，长城证券本次实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票931,021,605股，每股发行价人民币8.18元，募集资金总额为人民币7,615,756,728.90元，扣减本次非公开发行人民币普通股（A股）联席主承销商承销费用人民币59,433,962.25元后，实际收到募集资金人民币7,556,322,766.65元。长城证券本次非公开发行A股募集资金总额扣减发行费用总额人民币62,557,547.10元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币7,553,199,181.80元。其中，计入股本人民币931,021,605.00元。

八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并已与中信建投证券股份有限公司及募集资金专用账户开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司将依据《发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《长城证券股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

九、股份登记和托管情况

2022年8月15日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

十、发行对象的基本情况

（一）发行对象及发行情况

本次发行最终配售结果如下：

序号	发行对象名称	发行股数（股）	认购金额（元）	锁定期限（月）
1	华能资本服务有限公司	431,767,325	3,531,856,718.50	60
2	深圳新江南投资有限公司	115,036,674	940,999,993.32	36
3	财通基金管理有限公司	85,855,745	702,299,994.10	6
4	深圳市龙华产业资本投资有限公司	44,009,779	359,999,992.22	6
5	中国银河证券股份有限公司	40,220,048	328,999,992.64	6
6	诺德基金管理有限公司	32,493,887	265,799,995.66	6
7	华夏基金管理有限公司	27,139,364	221,999,997.52	6
8	海通证券股份有限公司	21,295,843	174,199,995.74	6
9	中国国际金融股份有限公司	20,537,897	167,999,997.46	6
10	成都市成华发展集团有限责任公司	20,183,374	165,099,999.32	6
11	深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜共赏私募证券投资基金	15,281,173	124,999,995.14	6
12	黄宏	14,669,926	119,999,994.68	6
13	太平资产管理有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
14	福建湄洲湾控股有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
15	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	14,669,926	119,999,994.68	6
16	信达澳亚基金管理有限公司	14,669,926	119,999,994.68	6
17	UBS AG	3,850,866	31,500,083.88	6
	合计	931,021,605	7,615,756,728.90	–

（二）发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为931,021,605股，发行对象共17名，具体情况如下：

1、华能资本服务有限公司

企业名称：	华能资本服务有限公司
企业类型：	有限责任公司
注册地址：	北京市西城区复兴门南大街2号及丙4幢10-12层
法定代表人：	叶才
统一社会信用代码：	91110000710932363D
成立日期：	2003年12月30日
注册资本：	980,000.00万元人民币
经营范围：	投资及投资管理；资产管理；资产受托管理；投资及管理咨询服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、深圳新江南投资有限公司

企业名称：	深圳新江南投资有限公司
企业类型：	有限责任公司
注册地址：	深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场33B
法定代表人：	徐鑫
统一社会信用代码：	91440300618829961P
成立日期：	1994年11月30日
注册资本：	2,300.00万美元
经营范围：	一般经营项目是：投资兴办工业及其它各类实业（具体项目另行申报），投资信息咨询，企业形象设计，商务代理，企业经营策划，财务咨询。

3、财通基金管理有限公司

企业名称：	财通基金管理有限公司
企业类型：	有限责任公司
注册地址：	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：	吴林惠
统一社会信用代码：	91310000577433812A
成立日期：	2011年6月21日
注册资本：	20,000.00万元人民币
经营范围：	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、深圳市龙华产业资本投资有限公司

企业名称：	深圳市龙华产业资本投资有限公司
企业类型：	有限责任公司
注册地址：	深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区15楼
法定代表人：	李瀛
统一社会信用代码：	91440300MA5GGUCP0L
成立日期：	2020年11月26日
注册资本：	350,000.00万元人民币
经营范围：	一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。许可经营项目是：无。

5、中国银河证券股份有限公司

企业名称：	中国银河证券股份有限公司
企业类型：	股份有限公司
注册地址：	北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
法定代表人：	陈亮
统一社会信用代码：	91110000710934537G
成立日期：	2007年1月26日
注册资本：	1,013,725.88万元人民币
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；证券承销与保荐；证券自营；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；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、诺德基金管理有限公司

企业名称：	诺德基金管理有限公司
企业类型：	有限责任公司
注册地址：	中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人：	潘福祥
统一社会信用代码：	91310000717866186P
成立日期：	2006年6月8日
注册资本：	10,000.00万元人民币
经营范围：	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、华夏基金管理有限公司

企业名称：	华夏基金管理有限公司
企业类型：	有限责任公司
注册地址：	北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人：	杨明辉
统一社会信用代码：	91110000633694065 3
成立日期：	1998年4月9日
注册资本：	23,800.00万元人民币
经营范围：	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、海通证券股份有限公司

企业名称：	海通证券股份有限公司
企业类型：	股份有限公司
注册地址：	上海市广东路689号
法定代表人：	周杰
统一社会信用代码：	91310000132209 21X6
成立日期：	1993年2月2日
注册资本：	1,306,420.00万元人民币
经营范围：	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；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；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、中国国际金融股份有限公司

企业名称：	中国国际金融股份有限公司
企业类型：	股份有限公司
注册地址：	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：	沈如军
统一社会信用代码：	91110000625909986U
成立日期：	1995年7月31日
注册资本：	482,725.69万元人民币
经营范围：	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票、境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、成都市成华发展集团有限责任公司

企业名称：	成都市成华发展集团有限责任公司
企业类型：	有限责任公司
注册地址：	四川省成都市成华区建设南街9号6层
法定代表人：	孙学东
统一社会信用代码：	91510108MA68K3C84G
成立日期：	2021年3月11日
注册资本：	1,000,000.00万元人民币
经营范围：	一般项目：企业总部管理；土地整治服务；城市公园管理；城市绿化管理；融资咨询服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；企业管理；商业综合体管理服务；市场营销策划；房地产经纪；酒店管理；建筑砌块制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；人造板销售；地板销售；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；园艺产品销售；消防器材销售；风机、风扇销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

11、深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜共赏私募证券投资基金

企业名称：	深圳君宜私募证券基金管理有限公司
企业类型：	有限责任公司
注册地址：	深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦B座1705-1706
法定代表人：	兰坤
统一社会信用代码：	91440300311793589N
成立日期：	2014年7月29日
注册资本：	2,100.00万元人民币
经营范围：	一般经营项目是：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：

12、黄宏

身份证号：	3101061969********
性别：	男
国籍：	中国
住所：	上海市长宁区

13、太平资产管理有限公司

企业名称：	太平资产管理有限公司
企业类型：	有限责任公司
注册地址：	中国（上海）自由贸易试验区银城中路488号42-43楼
法定代表人：	沙卫
统一社会信用代码：	91310000792750044K
成立日期：	2006年9月1日
注册资本：	100,000.00万元人民币
经营范围：	受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

14、福建湄洲湾控股有限公司

企业名称：	福建湄洲湾控股有限公司
企业类型：	有限责任公司
注册地址：	福建省莆田市荔城区拱辰街道荔园中路917号2号楼1801室
法定代表人：	林梁
统一社会信用代码：	91350300660385700X
成立日期：	2007年4月29日
注册资本：	44,950.00万元人民币
经营范围：	对有关企业和项目进行投资、参股、控股；对拟上市企业的股权进行投资；受市政府委托参与一级土地开发、公共设施建设以及城市经济适用房、廉租房、社会保障房、城市拆迁安置房和工业集中区生活配套用房建设，基础设施投资建设；对房地产、酒店、旅游、能源、资源和民生项目的投资；现代商业、物流（不含运输）、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

15、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品

企业名称：	华泰资产管理有限公司
企业类型：	有限责任公司
注册地址：	中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人：	赵明浩
统一社会信用代码：	91310000770945342F
成立日期：	2005年1月18日
注册资本：	60,060.00万元人民币
经营范围：	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

16