

A18  
Disclosure  
信息披露

(上接A17版)

划或重大现金支出,公司具有成长性等其他合理因素,以股票方式分配股利有利于公司全体股东的整体利益;③公司的现金分红符合有关法律法规及公司章程的规定。

(4)差异化利润分配政策和现金分红政策:公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本利润分配政策中所占比例最低应达到80%;

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本利润分配政策中所占比例最低应达到40%;

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本利润分配政策中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照上述第③项规定处理。

(5)利润分配的期间间隔:公司可以进行年度或中期分红。

(6)公司留存未分配利润的使用原则:公司留存未分配的利润分配方案主要投入于公司主营业务。

(7)利润分配方案和利润分配政策应履行相应的决策程序

①利润分配的决策程序

公司当期利润分配方案由董事会拟定,并提交股东大会审议决定。董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上制定利润分配方案。董事会拟定的利润分配预案经全体董事过半数通过,独立董事应发表独立意见。

因特殊情况无法按照规定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,公司应在董事会决议公告和定期报告中披露具体原因以及公司留存收益的用途,独立董事应对此发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

监事会应对董事会制定利润分配方案的行为进行监督,对董事会所制定的利润分配方案进行审议,并由半数以上监事表决通过。当董事会做出的利润分配方案不符合公司章程规定的,监事会有权要求董事会予以纠正。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

②调整利润分配政策的决策程序

由于遇到自然灾害等不可抗力事件或者因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规,以及中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定制定,并提交股东大会审议。

董事会在拟定调整利润分配政策议案过程中,应当充分听取独立董事意见。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过,对独立董事应发表独立意见。监事会应对董事会调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策进行监督,对董事会所制定的利润分配政策调整方案进行审议,并由半数以上监事表决通过。当董事会做出的调整利润分配政策议案不符合相关法律法规、中国证监会、证券交易所及公司章程有关规定的,监事会有权要求董事会予以纠正。

股东大会对调整利润分配政策议案进行审议前,公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议调整利润分配政策议案时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

十、发行人控股公司情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有3家全资子公司和1家二级控股子公司,具体情况如下:

(一)首正泽富创新投资(北京)有限公司  
公司名称:首正泽富创新投资(北京)有限公司  
住所:北京市怀柔区北口镇幸福西街3号1幢418室  
注册资本:80,000万元  
实收资本:67,000万元  
成立时间:2015年3月10日  
法定代表人:马绍辉

经营范围:项目投资。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”)企业依法自主选择经营范围,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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

首正泽富系本公司设立的全资从事另类投资业务的全资子公司,该公司股权结构及主要财务数据如下表所示:

正源正富系本公司设立的专门从事另类投资业务的全资子公司,该公司股权结构及主要财务数据如下表所示:
 单位:万元

股东构成	股东名称	持股比例(%)	
	首创证券	100	
	合计	100	
主要财务数据	2022.06.30/2022年1-6月	2021.12.31/2021年度	
	总资产	84,505.80	92,213.41
	净资产	78,229.11	83,032.90
	净利润	-6,803.79	12,446.05

注:以上财务数据业经中审亚太审计。

(二)首正盛盛资本管理有限公司  
公司名称:首正盛盛资本管理有限公司  
住所:北京市海淀区海淀北二街8号6层710-321室  
注册资本:150,000万元  
实收资本:20,000万元  
成立时间:2014年7月23日  
法定代表人:王洪涛

经营范围:投资管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”)企业依法自主选择经营范围,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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

首正盛盛系本公司设立的私募股权基金子公司,已于2015年11月26日完成了证券公司私募基金基金子公司备案登记。该公司股权结构及主要财务数据如下表所示:

不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事生产、经营政策禁止和限制类项目的经营活动。

前正德盛资本系本公司设立的私募投资基金子公司，已于2015年11月26日完成了证券公司私募基金子公司备案登记，该公司股权结构及主要财务数据如下表所示：

单位：万元	
股东名称	持股比例（%）

注:以上财务数据业经中审亚太审计。

(三)首创京都期货有限公司  
公司名称:首创京都期货有限公司  
住所:北京市朝阳区安定门内大街1号1幢1011018室  
注册资本:160,000万元  
实收资本:60,000万元  
成立时间:1993年3月6日  
法定代表人:李强

经营范围:商品期货经纪;金融期货经纪;资产管理。(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。)

首创京都期货系本公司专门从事期货业务的子公司,该公司股权结构及主要财务数据如下表所示:

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。)

首创京都期货系本公司专门从事期货业务的子公司,该公司股权结构及主要财务数据如下表所示:

单位:万元		
股东构成	股东名称	持股比例(%)
	首创证券	100
	金山	100
	合计	100

注:以上财务数据业经中审亚太审计。

截至本招股意向书摘要签署日,首创京都期货共设有2家期货分公司,具体如下:

分公司名称	营业地址	经营范围	成立日期
首创京都期货有限公司上海分公司	中国(上海)自由贸易试验区金桥路1450号中核国际105、106、107室	一般项目:商品期货经纪;金融期货经纪。(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)	2021-7-27
首创京都期货有限公司大连分公司	辽宁省大连市西岗区会展路120号大型国际金融中心A座裙楼连廊12层2805	许可项目:期货业务(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,具体经营项目以审批结果为准)	2022-5-12

(四)北京望京私募基金管理有限公司  
公司名称:北京望京私募基金管理有限公司  
住所:北京市朝阳区利泽国际106号楼1层108C-1  
注册资本:3,000万元  
实收资本:3,000万元  
成立时间:2017年10月25日  
法定代表人:王洪涛

经营范围:非证券类业务的投资管理;咨询;股权投资管理。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资和金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、除被投资企业以外的企业提供担保。)(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”)企业依法自主选择经营范围,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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

望京私募基金系本公司设立的二级私募股权基金子公司,已于2019年4月15日完成证券公司二级私募基金基金子公司备案登记。该公司股权结构及主要财务数据如下表所示:

望京私募基金系本公司设立的二级私募投资基金子公司，已于2019年4月15日完成证券  
公司二级私募投资基金子公司备案登记。该公司股权结构及主要财务数据如下表所示：

单位：万元

股东构成	股东名称	持股比例（%）
	首正德盛	51.00
	北京望京新兴产业区综合开发有限公司	25.00
	北京九尊鑫源投资管理有限公司	24.00

注:以上财务数据业经中审亚太审计。

第四节 募集资金运用

一、本次发行募集资金总量  
本次拟发行股份不超过273,333,800股,占发行后总股本的比例为10.00%。募集资金总额根据询价后确定的每股发行价格乘以发行股数确定。

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司的营运资金。本公司拟使用本次公开发行募集资金用于公司的营运资金的金额为186,891.44万元。

二、本次发行募集资金用途

根据公司董事会决议,本次发行募集资金扣除发行费用后,全部用于补充公司及全资子公司资本金,增加公司营运资金,发展主营业务。公司根据整体发展战略及业务发展目标,拟定了本次募集资金重点使用方向,并将根据资本市场变化和战略发展对资金使用安排进行相应调整。资金重点使用方向包括但不限于如下方面:

(一)增加对信息技术建设的投入,提升后台综合服务能力  
随着新一轮科技革命与产业变革的深入推进,以人工智能、区块链、云计算、大数据等为代表的数字技术在智能领域的应用场景不断拓宽,深刻改变着行业业务开展、风险控制、合规监管等,并催生了智能硬件、智能服务、金融云等新型服务或产品。信息技术对公司业务的日常经营和业务创新起到的支撑作用愈发明显,在证券公司分类监管中,信息技术投入占营业收入的比重成为重要的评价指标。

与国内一流证券公司相比,公司在信息技术方面存在专业人才不足、资金投入不足等问题。公司拟使用募集资金加强信息技术系统建设,开展信息技术前瞻性研究,加大金融科技领域投入,依托人工智能、区块链、云计算、大数据等新技术,实现核心业务系统的技术架构迭代,为公司各项业务的协同发展提供有力的信息技术支持。

(二)加大对研究业务的投入

证券公司的研究业务能够为经纪业务、自营业务和资产管理业务等其他业务提供决策支持,证券公司研究能力的差异成为证券公司核心竞争力之体现。公司研究发展于2021年开始从事实务研究业务,与同行业其他大型证券公司相比,仍存在团队规模小、覆盖行业少等问题。公司拟使用募集资金加强对研究业务投入,组建具有竞争力的实务研究团队,在公司战略规划、重要业务推进和金融产品研发创新等方面为公司内部提供研究支持的同时,以宏观策略研究为基础,着力在科技、消费、大宗商品、地产、环保等行业建立影响力,推动公司研究品牌建设。

(三)加强对子公司的布局

当前证券行业盈利模式面临转型,证券公司业务模式从过去的以通道业务为主转型为服务中介、资本中介类业务及投资交易类业务等并重的综合业务模式。为推动长期可持续发展,公司加快多元化战略布局,通过子公司首创京都期货、首正泽富和首正盛盛分别发展期货业务、另类投资业务和私募股权基金业务,构建更为均衡的业务组合。上述业务的稳健发展需要公司雄厚的资本实力作为支撑,公司迫切需补充资本以应对外部行业竞争,促进各项业务持续健康发展,优化收入结构,提高盈利能力。本次发行后,公司将进一步加大对子公司的人力、资本支持,提升另类投资业务和私募股权基金业务的发展,不断完善组织架构和业务能力,提升公司作为综合类证券公司的整体服务能力。

期货业务方面,面对期货经纪业务竞争加剧和佣金费率下降的形势,公司拟通过升级期货业务交易平台、提升投研能力、创新产品服务模式等,提升机构、产业客户的开发能力和服务能力;同时,有序推进新业务牌照申请,有效促进期货业务转型升级。

另类投资业务方面,公司拟通过整合专业、资金等资源设立私募基金,提升市场化募资能力,以全面深化公司促进私募股权基金业务规模快速发展;通过提升投资研究能力,挖掘优质项目,在为投资者创造良好投资回报的同时助力实体经济经济发展,加强投后管理,为投资项目提供一站式业务链服务;广泛开展内外部合作,增强业务协同,使公司在市场竞争中占据有利地位和先行优势。

(四)补充营运资金

公司拟使用募集资金补充运营资金,发展公司主营业务,提升公司综合服务能力和业务创新能力,通过加大对重点业务条线及子公司的支持力度,完善组织架构和业务体系,提升公司作为综合性证券公司的整体服务能力,进而提升公司盈利能力。

三、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本次募集资金到位后将大幅增加公司的营运资本,有利于改善公司财务状况、扩大业务规模,提升公司市场竞争力。本次募集资金到位后将对公司的财务状况及经营成果产生以下直接影响:

1、本次募集资金到位后,公司的净资产将大幅增加;预计本次发行价格将高于公司发行时每股净资产值,因此本次募集资金到位后,公司的每股净资产将有所增加,公司净资产收益率将相应发生变化。

2、本次募集资金到位后,公司净资产规模将进一步增加,与净资产规模挂钩的各项业务发展空间将显著增大。

3、本次募集资金到位后,可能会受到经济环境、市场因素和公司资金管理水平的等因素的影响,无法在短期内迅速提升公司的盈利能力,但长期来看,有利于增强公司资本实力和推进各项业务的发展,从而有利于提升公司的盈利能力,实现公司的战略发展目标,为投资者创造持续稳定的回报。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“四、重大风险提示”中披露的风险外,投资者应考虑下述风险因素:

(一)法律法规和政策变化的风险

为维护金融市场稳定,确保证券公司稳健经营并保护投资者权益,证券行业受到严格的监管,证券公司开展各项业务需遵守一系列法规、法规和监管部门规章。近年来,为推动多层次资本市场建设,推进市场化改革、提升对外开放水平,有关部门不断出台相关法律法规,从而对证券公司业务开展产生影响。如2018年4月,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局联合发布的《资管新规》,在资产管理业务非标准化债权投资、产品净值化管理、消除多层嵌套、统一杠杆水平等方面提出一系列监管要求。受《资管新规》影响,报告期内,证券公司资产管理规模有所下降。

如有关证券行业的税收制度、经营许可制度、外汇制度、利率政策、业务收费标准等法律法规或政策发生变化,可能会引起资本市场的波动和证券行业发展环境的变化,进而对公司的各项业务产生影响。如公司不能及时有效调整经营战略和提升管理水平,将可能面临业务收入下滑的风险。

若公司对行业监管法律法规理解有偏差或执行不到位,导致公司生产经营中出現违法违规行为,公司可能会受到中国证监会等监管机构处罚,暂停或取消业务资格,限制申请新业务资格等监管措施,也可能因业务经营违法违规而承担民事赔偿责任,进而对公司造成严重不利影响。

(二)与公司管理相关的风险

1、合规风险

合规风险是指因经营管理或员工执业行为违反法律法规、监管规定和自律规则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。

若公司在业务经营过程中未能遵守相关法律法规和准则,可能受到的行政处罚包括但不限于:警告、罚款、没收违法所得等,暂停或者撤销相关业务许可、责令关闭等;可能被监管机构采取的风险管理措施包括:限制业务活动,责令暂停部分业务,停止核准新业务,限制分配红利,限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬和提供福利,限制转让财产或在财产上设定其他权利,责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利,撤销有关业务许可,认定负有责任的董事、监事、高级管理人员为不适当人选,责令负有责任的股东转让股权,限制负有责任的股东行使股东权利,责令停业整顿,指定其他机构托管、接管或者撤销等。

报告期内,公司存在被监管机构采取监管措施的情形,具体参见公司招股意向书“第九节 公司治理”之“三、报告期内违法违规及受处罚情况”。若公司未来受到行政处罚或被采取监管措施,可能对公司的业务开展、财务状况和公司声誉等造成不利影响。

2、风险管理和内部控制有效性不足的风险

风险管理体系内部控制制度的健全有效性是公司持续、稳定、健康发展的前提和保证。如果缺乏健全的风险管理和内部控制制度,或者现有的制度未能有效执行,均可能对公司持续经营造成不利影响。由于公司业务始终处于动态发展的环境中,随着公司经营规模扩大、业务模式与产品创新,用以识别和监控风险的模型、数据及风险管理方法存在无法预见所有风险的可能。

如果公司采用的降低风险的策略和技术方法不充分和有效,可能使公司面临风险管理和内部控制失效的风险。同时,公司风险管理和内部控制制度的有效性也取决于员工的实际执行能力。公司不能完全确保所有员工在实际执行过程中不出现操作失误,职务舞弊或违法违规行为。如上述问题确存,可能对公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。

3、利益冲突风险

利益冲突风险可能来自于公司不同业务部门之间、公司与客户之间、公司客户之间、公司与员工之间或公司员工与客户之间。由于公司利益冲突风险来源的多样性,识别和处理利益冲突较为复杂且困难,公司存在未能及时识别潜在利益冲突的可能。如公司未能妥善处置利益冲突或防范利益输送,可能导致公司被采取行政处罚、监管措施,或使公司面临重大诉讼、仲裁事项,从而对公司声誉、业务开展和财务状况产生不利影响。

4、人才流失风险

证券行业属于知识密集型行业,证券从业人才的关键在于优秀人才的引进和培养。近年来,我国证券行业快速发展,对优秀人才的需求更加迫切,而金融市场逐步改革和对外开放,加剧了国内外证券公司、基金公司、资产管理公司等金融企业对优秀人才的竞争。同时,随着公司业务规模的扩张和创新业务的发展,公司对优秀人才的需求也大幅增加。面对日益激烈的行业竞争,如公司出现人才流失和储备不足的情形,可能导致公司客户资源流失、业务发展速度放缓,从而对公司的经营管理和业务发展产生不利影响。

5、操作风险

操作风险是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效而遭受损失的可能性。公司经营的一个环节即可能发生操作风险事件,包括但不限于疏忽或欺诈、虚假或隐瞒必要信息、不恰当地使用或者披露保密信息、进行未经授权或超出授权的交易等。随着公司业务种类、业务范围和业务规模的迅速扩展,各类业务和工作流程日益复杂,涉及的操作风险管理难度显著提高。如公司未能有效识别、评估、处置操作风险,可能给公司的声誉、经营活动带来重大不利影响。

6、信息技术风险

证券公司的主营业务均高度依赖信息系统,信息技术系统是证券公司开展各项业务的重要载体,贯穿于证券公司经营管理的各个环节。公司的证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务等,均高度依赖于信息系统准确、及时的处理、传输、存储大量数据。信息系统对公司的业务发展至关重要。公司不能完全排除信息系统出现软件故障、系统漏洞、通信中断、遭受病毒或黑客攻击、数据丢失或泄露等突发情况,虽然可能采取及时有效的改进升级信息技术系统而可能导致无法满足公司业务开展的需要,从而可能对公司的声誉、竞争力和经营业绩造成不利影响。

7、道德风险

近年来,随着公司业务规模的扩大,公司员工人数逐渐增加,截至2022年6月30日,公司员工人数为1,446人。公司经营活动中可能面临员工内幕交易、欺诈客户、操纵股票价格、泄露内幕信息、利益输送、进行未经授权或超过权限的交易等行为。公司可能无法完全杜绝员工不当的个人行为。如公司未能及时发现并纠正员工的不良行为,则可能会导致公司的声誉和财务状况受到损害,使公司面临重大诉讼或监管处罚。

(三)其他风险

1、募集资金运用风险

本次发行募集资金扣除发行费用后,全部用于补充公司及全资子公司资本金,增加公司营运资金,发展主营业务。受未来中国宏观经济形势及宏观经济政策变化、证券市场周期性变化、证券市场竞争环境变化、政策和法律法规变化以及本公司的经营管理能力等因素影响,募集资金运用在速度及收益方面均存在一定的不确定性,存在可能无法达到预期收益的风险。

本次公开发行股票后,公司的股本及净资产均将明显增长,资产负债率将有所下降,由于募集资金使用并产生效益需要一定的过程和时间,在募集资金产生效益之前,公司经营业绩仍主要依赖公司现有业务,基本每股收益、稀释每股收益等即期回报财务指标存在被摊薄的风险。

2、控股股东控制风险  
截至本招股意向书摘要签署日,首创集团持有本公司155,169.00万股股份,占本次发行前总股本的63.08%,系本公司的控股股东。由于无法确保首创集团与公司及公司其他股东的利益始终保持一致,如果控股股东利用其实际控制地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制,可能会给公司经营和少数股东的权益带来风险。

3、分类评级风险

《证券公司股权管理规定》对证券公司各类股东的资质条件作出了明确规定。未经中国证监会或授权机构的派出机构批准,任何单位或者个人不得直接或间接持有或者实际控制公司5%以上股权,或超过应限期改正,未改正前相应股份具有表决权。因此,投资者存在购买公司股份达到或超过公司已发行股份的5%,而股东资格未能获得监管机构批准的风险。

5、重大疫情等不可抗力风险  
2020年以来,我国及其他世界主要经济体均爆发新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情,包括我国证券市场在内的全球主要资本市场,均经历了短期剧烈波动。  
受益于新冠肺炎疫情常态化精准防控,2020年和2021年我国经济社会实现稳定发展。但新冠肺炎疫情全球蔓延的趋势尚未结束,若未来新冠肺炎疫情继续在全球范围内蔓延,或今后出现其他重大疫情、重大自然灾害等突发事件,可能导致全球经济衰退,进而影响我国经济发展。同时,由于国内证券市场对对外开放不断加深、外资参与程度不断提升,如未来全球主要证券交易市场剧烈波动,可能会引起人民币市场波动加剧,进而影响公司的经营业绩。

二、其他重要事项

(一)重大合同

本节所称的重大合同,是指截至2022年6月30日,本公司正在履行或将要履行的金额重大或虽非金额重大但对公司的生产经营、未来发展或财务状况具有重要影响的合同或协议。

1、资产证券化项目合作协议  
截至2022年6月30日,公司已发行但尚未清算且预计收入规模超过500万元的资产证券化项目合作协议如下:

序号	合同名称	管理人	托管人
1	天津京津高速公路有限公司与首创证券股份有限公司之《资产证券化合作协议》	首创证券	中国光大银行股份有限公司
2	天津京津高速公路有限公司与首创证券股份有限公司之《资产证券化项目补充协议》	首创证券	中国光大银行股份有限公司
3	上海恒晋投资管理股份有限公司与首创证券签署之《首創恒一-奥特莱斯资产证券化(REITs)项目合作协议》	首创证券	华夏银行股份有限公司

(2)资产管理合同

1、集合资产管理计划合同

截至2022年6月30日,公司正在履行或将要履行的资产净值超过5亿元集合资产管理计划合同如下:

序号	合同名称	管理人	托管人
1	首創证券创惠1号灵活配置集合资产管理计划	首創证券	中国光大银行股份有限公司
2	首創证券创惠2号集合资产管理计划	首創证券	平安银行股份有限公司北京分行
3	首創证券创惠9号集合资产管理计划	首創证券	平安银行股份有限公司北京分行
4	首創证券创惠11号集合资产管理计划	首創证券	平安银行股份有限公司北京分行
5	首創证券创惠25号集合资产管理计划	首創证券	广发银行股份有限公司
6	首創证券创惠21号集合资产管理计划	首創证券	中国工商银行股份有限公司北京分行
7	首創证券创惠22号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司
8	首創证券创惠23号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
9	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
10	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
11	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
12	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
13	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
14	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
15	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
16	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
17	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
18	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
19	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
20	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
21	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
22	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
23	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
24	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
25	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
26	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
27	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
28	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
29	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
30	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
31	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
32	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
33	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
34	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
35	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
36	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
37	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	招商银行股份有限公司北京分行
38	首創证券创惠24号集合资产管理计划	首創证券	