】371信息披露

证券代码:600325

、发行数量及价格 1、发行数量:4.800.00万张

2、发行价格:100元人民币/张 3、认购方式:现金

在本挂牌转让公告书中,除非文		
华发股份/上市公司/发行人/本公司/公司	指	珠海华发实业股份有限公司
华发集团	指	珠海华发集团有限公司(前称"珠海经济特区华发集团公司"),为华发股份担 股股东
华发综合发展	指	珠海华发综合发展有限公司,华发集团下属子公司
314号资产管理计划	指	华金证券-珠海华发综合发展有限公司-华金证券融汇314号单一资产管理 计划
珠海市国资委	指	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
董事局	指	珠海华发实业股份有限公司董事局
股东会	指	珠海华发实业股份有限公司股东会
本挂牌转让公告书	指	《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券挂牌转让公告 书》
本次发行/本次向特定对象发行/本次向特定对 象发行可转换公司债券/本次可转债	指	珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券
国金证券	指	国金证券股份有限公司
华金证券	指	华金证券股份有限公司
保荐人(联席主承销商)	指	国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
联席主承销商、主承销商	指	国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
发行人律师	指	广东恒益律师事务所
发行人会计师/审计机构/验资机构	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《认购邀请书》	指	《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券认购邀请书》
《缴款通知书》	指	《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券缴款通知书》
《发行与承销方案》	指	《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行与承销方案》》
《公司章程》	指	《珠海华发实业股份有限公司章程》
《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》
《发行与承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》	指	《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	抽	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 木次发行的其木情况

公司名称	珠海华发实业股份有限公司
英文名称	Zhuhai Huafa Properties Co., Ltd
法定代表人	郭凌勇
成立日期	1992年8月18日
上市日期	2004年2月25日
本次发行前注册资本	2,752,152,116元
本次发行前实缴资本	2,752,152,116元
住所(注册地)	珠海市昌盛路155号
邮政编码	519030
股票上市交易所	上海证券交易所
公司股票简称	华发股份
公司股票代码	600325
信息披露事务负责人	
联系方式	0756-8282111
所属行业	房地产行业
统一社会信用代码	9144040019256618XC
互联网地址	www.cnhuafas.com
经营范围	许可项目,房地产开发经营。(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, 体经营项目以相关部门批准、定中或许可证件为准)—股项目,销售代理,建筑材料销售;建 装饰材料销售。金属材料销售,五金产品果龙;五金产品零售,化工产品销售(不含许可类化 产品,非居住房地产租赁。(除依法须经批准修项目外,凭营业处规依法自主开展经营活动,

主,稳步推进合作开发等多种模式。公司主要开发产品为住宅、车库及商铺,主营业务聚焦于粤港澳 大湾区、长三角区域、京津冀协同发展区域以及长江经济带等核心城市群,其中珠海为公司战略大本营,北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、苏州、西安、南京、长沙等一线城市及重点二线城市为公司战略

本次新增可转换公司债券发行情况

(1)董事局市议过程
2024年12月9日,发行人召开第十届董事局第四十八次会议。审议通过了《关于公司符合向特定
对象发行可转换公司债券条件的议案》(关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(关于 公司向特定对象发行可转换公司债券的预案的议案》(关于向特定对象发行可转换公司债券方案的注 "此分析报告的议案》(关于向转定对象发行可转换公司债券。等基资金运用的可行性分析报告》的议 案》(关于向特定对象发行可转换公司债券后填补被推调即期回报措施的议案》(关于前次募集资金使 用情况报告的议案》(关于与华发集团签订《附条件生效的可转换公司债券认购协议》医重广关联交 易的议案》(关于制定公司一可转换公司债券持有人会议规则》的议案》(关于指遗报于大关联交 局心案》(关于制定公司一可转换公司债券持有人会议规则》的以案》(关于指遗况不过关权准事 局全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》等与本次发行可转换公司债券相

2025年1月10日,发行人召开第十届董事局第五十次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发 行可转换公司债券方案(能订稿)的议案》《美于公司向特定对象发行可转换公司债券的预案(能订稿)的议案》《美于向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(能订稿)的议案》《美于向特定对象发行可转换公司债券。索集资金运用的可行性分析报告。(能订稿)的议案》《美于向特定对象集资金运用的可行性分析报告。(能订稿)的议案》等与本次发行可转换公司债券相关的

事项。 2025年4月16日,发行人召开第十届董事局第五十二次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案(二次修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的预案(二次修订稿)的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券《募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报措施(二次修订稿)的议案》等与本处任公司协会公司经验公司债券后填补被摊薄即期回报措施(二次修订稿)的议案》等与本 次发行可转换公司债券相关的事项。

(1) 明年晚春年10周分刊5年9月96 (2)股东会审议过程 2024年12月25日,发行人召开了2024年第六次临时股东大会、会议审议通过了《关于公司符合 特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案,并授权董事局全权办理本次发行可转换公

向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案,并授权董事局全权办理本次发行可转换公司债券有关事宜。
2.监管部门的审批程序
2025年7月14日,上海证券交易所核发了《关于珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025年8月4日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券的进步。
2025年8月4日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券的进册申请。

轉換公司债券的注册申请。
3.本次发行的发行过程简述
(1)(认购邀请书为发送情况
公司及联席主承销商于2025年9月17日向上交所报送《珠海华发实业股份有限公司向特定对象
发行可转换公司债券发行与承销方案》及(会后事项承诺函》),并启动本次发行。
在发行人律师事务所的见证下,发行人和联席主承销商于2025年9月17日向符合相关法律法规
要求的117名(未剔除重复机构)投资者发出了(珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公
对结婚法11部诉法其公门下资额命"行私助诉法事")。(3.18)政治情书》分类及重负其发行成套2025年8月 29日公司前20名股东中的14名股东(不包括发行人及联席主承销商的投股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方、珠海华发实业股份有限公司回购专用证券 账户以及香港中央结算市限公司、未剔除重复机构)董事局决议之各后宏发行与条销方条报验和 日已经提交认购需问题的1名投资者;27家证券投资基金管理公司、38家证券公司、11家保险机构投 经收收标本、

資電: 20 %共便投資電。 经核查: 股席主采销商认为、《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》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施组则》等相关法规以及发行人股东会关于 本次发行相关决议的规定。同时、《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竟价对象关于本次选 择发行对象、确定债券利率、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

根据《认购激请书》的约定,本次发行接收申购文件的时间为2025年9月22日9:00-12:00,本次发 根据(认购邀请书)的约定。本次发行接应甲则又许的时间为2025平9月22日900-1200,平次及 行人律师违行了全程见证。 联席主奉销商共收到19个认购对象接受的有效申购相关文件。 经联席主承销商和发行人律师的共同核查确认,19个认购对象按照《认购邀请书》的规定提交了 (珠海华发文业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之利率询价申报表》及其他附件并按时 足额缴纳了申购保证金(如需),均为有效申购。 有效时间内全部有效申购簿记数据情况如下:

序号	发行对象名称	申报首年票面利率(%)	申购金额(元)	是否缴纳保证金	是否为有效印 购
1	东方财富证券股份有限公司	2.70	150,000,000	无需	是
2	民生证券股份有限公司	2.70	350,000,000	无需	是
3	国信证券股份有限公司	2.70	768,000,000	无需	是
4	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号 私募证券投资基金	2.70	140,000,000	是	是
		2.70	390,000,000		
5	招商证券股份有限公司	2.90	560,000,000	无需	是
		3.29	630,000,000		
6	中信建投证券股份有限公司	2.70	485,000,000	无需	是
7	华龙证券股份有限公司	2.70	150,000,000	无需	是
8	上海合晟资产管理股份有限公司-合晟恒嘉 基石2号私募证券投资基金	2.70	140,000,000	是	是
9	上海合晟资产管理股份有限公司-合晟同晖 7号私募证券投资基金	2.70	340,000,000	是	是
10	东方基金管理股份有限公司	2.70	420,000,000 690,000,000	无需	是
10		3.20		人工研	Æ
	平安养老保险股份有限公司	2.80	500,000,000		
11		3.00	800,000,000	无需	是
		3.20	960,000,000		
12	浙商证券股份有限公司	2.70	190,000,000	无需	是
12	初间证券款份有限公司	3.00	240,000,000		
13	申港证券股份有限公司	2.70	140,000,000	无需	是
	华夏基金管理有限公司	2.70	485,000,000	无需	是
14	平复基亚官理有限公司	3.00	605,000,000	元前	定
15	中信证券股份有限公司	2.90	140,000,000	无需	是
15	中语证券款份有限公司	3.00	400,000,000	元前	
	ada terrapida her terrapida helin ada debermin ada MEL e L. 1938	2.70	160,000,000	77.673	
16	东证融汇证券资产管理有限公司	3.70	300,000,000	- 无需	是
17	华西证券股份有限公司	3.00	140,000,000	无需	是
		3.00	140,000,000		
18	建信基金管理有限责任公司	3.10	141,000,000	无需	是
		3.20	142,000,000		
	Michigan A Mennyalani A III	2.70	753,000,000	77.000	是
19	诺德基金管理有限公司	3,70	1.033.000.000	1,033,000,000	

根据	殳资者申购报价情况,并严格按照发行方案及认购邀请书	中确定的票面利率	、发行对象及分
配债券的码	确定程序和规则,确定本次发行首年票面利率为2.70%。指	好照"利率优先、边际	示投资者等比例
配售"的原	则,最终确定15名投资者获得配售,成为本次发行的发行	对象,详情如下:	
序号	发行对象名称	获配金额(元)	获配张数(张)
1	国信证券股份有限公司	728,519,000.00	7,285,190
2	诺德基金管理有限公司	714,145,000.00	7,141,450
3	中信建投证券股份有限公司	459,974,000.00	4,599,740
4	华夏基金管理有限公司	459,974,000.00	4,599,740
5	东方基金管理股份有限公司	398,328,000.00	3,983,280
6	招商证券股份有限公司	369,876,000.00	3,698,760
7	民生证券股份有限公司	331,940,000.00	3,319,400
8	上海合晟资产管理股份有限公司-合晟同晖7号私募证券投资基金	322,456,000.00	3,224,560
9	浙商证券股份有限公司	180,196,000.00	1,801,960
10	东证融汇证券资产管理有限公司	151,744,000.00	1,517,440
11	东方财富证券股份有限公司	142,260,000.00	1,422,600
12	华龙证券股份有限公司	142,260,000.00	1,422,600
13	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	132,776,000.00	1,327,760
14	上海合晟资产管理股份有限公司-合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金	132,776,000.00	1,327,760
15	申港证券股份有限公司	132,776,000.00	1,327,760
	会计	4 800 000 000 00	48 000 000

经核查, 联席主承销商认为, 在本次发行定价及配售过程中, 发行价格(首年票面利率的商館) 发行对象的选择, 证券数量的分配均遵循了方案及认购邀请书确定的程序和规则。 在定价和配售过程中坚持了发行, 和全体股东利益最大价的原则,不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行价格(首年票面利率)、调控发行数量等损害投资者利益的情况。

本次发行采用向特定对象发行可转换公司债券的方式。

本次次行米用同特定对原发行可转换公司债券的万式。 (四)发行数量发货行助模 根据投资者申购报价情况,本次向特定对象发行可转换公司债券的实际发行数量为48,000,000 张、未超过公司董事局及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量、符合公司董事 局、股东会决议的相关规定、满足(关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司 债券注册的批复)(证监许可1202511644号)的相关要求。 (五)发行对象与认购方式 根据投资者申购报价情况,本次发行可转债发行对象共执15名,不超过35名,符合(注册管理办 计划(扩张规则)等和关注和以及特合、股东企会关于本外发行相关电动效和项。 医布伊行对象均则和

(五)及行对家子们购方式 根据投资者申购报价情况,本次发行可转债发行对象共计15名,不超过35名,符合(注册管理办法)《实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的可转换公司债券。

(六)募集资金和发行费用 本次发行的募集资金总额为人民币480,000.00万元,扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用(不 含增值税)人民币76,856,716.87元后,实际募集资金净额为人民币4,723,143,283.13元。本次发行募集资金未超过公司董事局及股东会审议通过并经中国证监会注册的募集资金总额,未超过本次发行方 案中规定的本次募集资金上限480,000.00万元。

E的本人券来〜 ;)债券期限 か可转债期限为发行之日起六年。

国金证券股份有限公司 4 华金证券股份有限公司 HUAJIN SECURITIES CO.,LTD

联席主承销商



					0	
	I阶梯式票面利率 的基础上固定增		面利率为2.70%	,第二年至第六年	的票面利率分别	Л
第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	第六年	7
利率	利率	利率	利率	利率	利率	
2.70%	2.75%	2.80%	2.85%	2.90%	2.95%	7
(to) Act BUT HALLE						

不次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。债券持有人对是否转股具有选择权,并于转股的次日成为股东。 (十)转股价格的确定及其调整

(1) 种称的用的原皮炎中國語 1,初始转股价格的确定依据 本次可转债的初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价(若在该 二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应 除权、除息调整后的价格计算,和前一个交易日公司股票交易均价,且不低于认购邀请书发出前最近 一期末经审计的每股净资产(扣除当年已分派的现金股利)和股票面值,最终确定初始转股价格为 766至88

7.06 元假。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量; 前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 2.转股价格的调整方式及计算公式 在本次可转债发行之后, 若公司发生派送股票股利, 转增股本, 增发新股(不包括因本次发行的可 转债转股而增加的股本, 危股以及减少现金股利等情况, 将按上选情况出现的先后顺序, 按照下述公 式依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位, 最后一位四舍五人); 派送股票股利或转增股本, 非日中的(1+n); 增收客部或商品。即(100+xk)(以上)。

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k):

常发新股或配股; P1=(P0+Axk)/(1+k);
上述两项同时进行; P1=(P0+Axk)/(1+k);
派送现金股利; P1=(P0+Axk)/(1+n+k);
派送现金股利; P1=(P0-D+Axk)/(1+n+k)。
其中; P0→调整前转股价, n 为送股或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为编整液送现金股利, P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和1或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在上交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露燃水上 P18每相关之告, 井平公告中载即转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请申或之后, 转换股票登记日之前, 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司市继发生股份即购。 合并、分立或任何其使情影使之司股份类别、数量和1或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股价在实现的人类别及东权益发生变化人而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股行生权益时, 公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律定规及证券监管部门的相关规定来制订。
(十一)转股价格修正条款
本次可转债存集制由下设置转股价格修正条款。

了一个时期然间求款 E本次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值100元加上当期利息赎回全部未转股的本

(十三)限售期安排 (十三. 陳晉明安排 本次定向发行可转债无限售安排。本次定向发行可转债持有人将其持有的可转换公司债券转股 的,所转股票自本次定向发行可转债发行结束之日起十八个月内不得转让。 若上述限售明安排与证券监管机构的监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进 行相应调整。上述限售明届满后,将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。 (十四)担保事项 本地可继续至据代担码。

(十五)评级事项 公司聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级、本次可转换公司债券信用等级 AAA、公司主体信用等级 AAA、评级展望为稳定。在本次可转换公司债券存续期内,联合资信评估股份有限公司对公司开展定期以及不定期限张评级、将持续关注公司外部经营环境变化必营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素,以对公司的信用风险进行持续跟踪。 (十六)本次发行享集资金到服及验资情况 根据四川华信(集团)会计师事务所、特殊普通合伙)于2025年9月29日出具的《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券资金验证报告》(川华信號(2025)第0032号),截至2025年9月26日止,国金证券指定的收款银行户中国建设银行股份有限公司成都新华支行51001870836051508511账户已收到华发股份本次向特定对象发行可转换公司债券申购资金人民币4,80000000000元

2025年9月29日,国金证券在扣除尚需支付的保荐承销费用(不含增值税)后向发行人指定账户

根据中审众环会计师事务所(锌殊普通合伙)于2025年9月30日出具的(珠海华发实业股份有限 公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告)(众环验字(2025)0500014号),截至2025年 9月29日止,华发股份本次向特定对象发行可转换公司债券总数量为48,000,000,000, 募集资金总额为 人民币 4,800,000,000.00 元,扣除承销费用,保荐费以及其他发行费用(不含增值税)人民币 76,856, 716,87元后,实际募集资金净部分人民币 4,723,143,283,13元。 (十七)募集资金专用账户设立和募集资金监管协议签署情况 公司已开立募集资金专用账户,用于本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放、管理 和使用,并已根据相关规定,与存放募集资金的商业银行、保荐人签订募集资金监管协议。 (十八)资单百转给公司债金签与任政特别

(十八)新增可转换公司债券登记托管情况 2025年10月20日,公司本次发行新增的48,000,000张可转换公司债券在中国证券登记结算有限

1、发行对象的基本	
(1)国信证券股份	
企业名称	国信证券股份有限公司
企业类型 注册地址	上市股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
注册资本	深圳市罗湖区紅岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 961,242.9377万元
主要办公地点	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦5层
法定代表人	北京市当城区並融入東京監問 9 写画旨证券入展 3 层 张纳沙
统一社会信用代码	914403001922784445
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则问;证券承销与保容;证券 营;施资融券;证券投资基金代销。金融产品代销,为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金; 管业务,设果则取废作;士加证券被市交易
获配数量(张)	7,285,190
(2)诺德基金管理4	
企业名称	デアスン・J 诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本	10,000万元
主要办公地点	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦18层
法定代表人	郑成武
统一社会信用代码	91310000717866186P
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 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】
获配数量(张)	7,141,450
(3)中信建投证券服	
企业名称	中信建投证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市、国有控股)
注册地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
注册资本	775,669.4797万元
主要办公地点	北京市东城区湾安国际大厦
法定代表人	刘成
统一社会信用代码	91110000781703453H 许可项目:证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投资基金托管;公募证券投
经营范围	基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后可开展经营活动,具体经算项目以相关部门批准文中或许可证件外相)——规项目,金银制品销售(徐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)(不得从韩国家和本市产业政禁止年项制联项目的经营活动)。
获配数量(张)	4,599,740
(4)华夏基金管理4	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(外商投资、非独资)
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲3号院
注册资本	23,800万元
主要办公地点	北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心E座9层
法定代表人	张佑君
统一社会信用代码	911100006336940653
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)中国证监核相约状他业务。(市场主体依连自主选择签管项目,开展经营活动;依法须经批准的项目, 经相邻厂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活动。)
获配数量(张)	4,599,740
获配数量(张) (5)东方基金管理服企业名称	
(5)东方基金管理服	を
(5)东方基金管理服 企业名称	及份有限公司
(5)东方基金管理服企业名称 企业类型 注册地址 注册资本	及份有限公司 东方基金管理股份有限公司 其他股份有限公司(非上市) 北京市西域区解计方面 28号1-4层 333万元
(5)东方基金管理服企业名称 企业类型 注册地址	及份有限公司 东方基金管理股份有限公司 其他股份有限公司(非上市) 北京市西城区網+坊市28号1-4层
(5)东方基金管理服企业名称 企业类型 注册地址 注册资本	及份有限公司 东方基金管理股份有限公司 其他股份有限公司(非上市) 北京市西域区解计方面 28号1-4层 333万元
(5)东方基金管理朋企业名称企业类型注册地址注册资本主要办公地点	及份有限公司 东方基金管理股份有限公司 其他股份有限公司(非上市) 北京市西域区领什坊街28号1-4层 33,333万元 北京市丰台区金泽路16号號,号楼被中心26层
(5)东方基金管理朋 企业名称 企业类型 注册地址 注册资本 主要办公地点 注定代表人 统一社会信用代码	及份有限公司 东方基金管理股份有限公司 基地股份有限公司(非上市) 北京市理域区值代坊街28号1-4层 33,3337万元 北京市丰台区金泽路161号院, 号楼设中心26层 崔伟 911000785106322 基金募集,基金销售,资产管理,从事境外证券投资管理业务,中国证监会许可的其他业务,《市上体按边由主选择经营项目、开展经营运动。依法规经批准的项目、各租关项:准律后依附结构的等于展览营活动。两个种规则逐渐和扩展。
(5)东方基金管理服 企业名称 企业名称 企业条型 注册地址 注册设本 注要办公地点 注定代表人 统一社会信用代码 经营范围 获胜数量(张)	及份有限公司 东方基金管理股份有限公司 其他股份有限公司(非上市) 北市市地域区梯仟坊街28号1-4层 3333万元 北京市丰台区金泽路161号统1号楼积中心26层 北京市丰台区金泽路161号统1号楼积中心26层 据作 91100007635106822 基金募集,基金销售,资产管理。从申级外业券投资管理业务,中国证监会许可的其他业务,(市工作水设产自主选择签据项目,开展经营活动,依法领经抵抗的项目。经相关统计 批准信息批准的。容开展经营运动,不得从事国家和本市产业效率建址和限期本项目的经营活动。3,384,280
(5)东方基金管理朋 企业名称 企业类型 注册地址 注册资本 主要办公地点 注定代表人 统一社会信用代码	及份有限公司 东方基金管理股份有限公司 其他股份有限公司(非上市) 北市市地域区梯仟坊街28号1-4层 3333万元 北京市丰台区金泽路161号统1号楼积中心26层 北京市丰台区金泽路161号统1号楼积中心26层 据作 91100007635106822 基金募集,基金销售,资产管理。从申级外业券投资管理业务,中国证监会许可的其他业务,(市工作水设产自主选择签据项目,开展经营活动,依法领经抵抗的项目。经相关统计 批准信息批准的。容开展经营运动,不得从事国家和本市产业效率建址和限期本项目的经营活动。3,384,280
(5)东方基金管理服 企业名称 企业名称 企业条型 注册地址 注册设本 注要办公地点 注定代表人 统一社会信用代码 经营范围 获胜数量(张)	及份有限公司 东方基金管理股份有限公司 其他股份有限公司(非上市) 北市市地域区梯仟坊街28号1-4层 3333万元 北京市丰台区金泽路161号统1号楼积中心26层 北京市丰台区金泽路161号统1号楼积中心26层 据作 91100007635106822 基金募集,基金销售,资产管理。从申级外业券投资管理业务,中国证监会许可的其他业务,(市工作水设产自主选择签据项目,开展经营活动,依法领经抵抗的项目。经相关统计 批准信息批准的。容开展经营运动,不得从事国家和本市产业效率建址和限期本项目的经营活动。3,384,280
(5)东方基金管理用企业名称 企业名称 企业条款 注册地址 注册技术 主要办公地点 法定代表人 统一社会信用代码 经营范围 获胜数量(张) (6)招商证券股份才 企业名称 企业条款	及份有限公司 东方基金管理股份有限公司 北使股份有限公司(生上市) 北京市西域区储计技術128号1-4层 33.33万元 北京市丰台区金泽路161号院 1号楼接中心26层 据书 91100007035106822 基金寨集,基金销售,黄产管理,从事设护证券投资管理业务。中国证监会许可的其他业务。(市主体依法自主选择经营项12条及经报明、开发经营资金、建筑基础设施经验,由于基础设施经验,是一个企业设施的。18年间,是一个企业企业,在19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,19年间,
(5)东方基金管理用企业名称 企业名称 企业条章 注册地址 注册资本 主要办公地点 法定代表人 统一社会信用代码 经营范围 获配数量(张) (6)招商证券股份分 企业名称 企业名称 企业条章 注册地址	及份有限公司 东方基金管理股份有限公司 其他股份有限公司(非上市) 北京市四城区 附十万亩 289 1-4 层 33.33 万元 北京市丰台区金泽路 161 号院、号楼校中心 26 层 指标 191100007633106822 基金章縣,甚金衛售,资产管理从事场产业费收益管理业务。中国证监会许可的其他业务。(市主体依法自主选择经营项目,开展经营活动。依法规经批准的项目、经相关部门批准局依据准的 客开展经营活动。不得从事国家和本市产业及重量上和限制类项目的经营活动。) 3,383.280 指施证券股份有限公司
(5)东方基。金管理用企业名称 企业条整 企业条整 注册地址 注册技术 主要办公地点 注证代表人 统一社会信用代码 经营化基人 (6)招商证券股份分 企业名称 企业名称 企业全额 企业来整 注册地址 注册技术	及份有限公司 东方基金管理股份有限公司 其他股份有限公司(非上市) 北京市市政政(解计方面 2891-44层 33,333万元 北京市市全区金泽路 161号统 1号被约中心 26层 准律 911100007635106822 基金募集,基金销售,资产管理,从事政产业券投资管理之多,中国证监会许可的其他业务,任市上体改造自主选择经济则,开展经济运动。长规是成熟代制的项目。是相关简 混准后依准确的 客开聚经营活动。不得从事国家和本市产业政策建业和限制求项目的经营活动。) 1年成立自工选择经营项品,不是从事国家和本市产业政策建业和限制求项目的经营活动。 1年成立自工选择经营项品,28000000000000000000000000000000000000
(5)东方基金管理用企业名称 企业名称 企业圣教 注册地址 注册技术 主要办公地点 法定代表人 统一社会信用代码 经营范围 经营范围 经营范围 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称	及份有限公司 东方基金管理股份有限公司 其他股份有限公司(非上市) 北京市地域区储计方街28号1-4层 33.33万元 北京市中台区金泽路161号院 1号楼护中心26层 报书 911100007053106822 基金募集,基金销售,资产管理从基本设计。资格设计的支持也少多。(市主体农产自主选择经营项目,开展经营活动。在发展处批价的项目。各相关解了批准后依此准的第一条开张经营活动,不得从事国家和本市产业改强禁止和限制效项目的经营活动。) 3.083.280 指师上海股份有限公司 上市股份有限公司 定期市福田区福田市资福华一路111号 860,652.6800 万元 北京市西域区对层为城市 1号院3号梯17层
(5)东方基。金管理用企业名称 企业条整 企业条整 注册地址 注册技术 主要办公地点 注证代表人 统一社会信用代码 经营化基人 (6)招商证券股份分 企业名称 企业名称 企业全额 企业来整 注册地址 注册技术	及份有限公司 东方基金管理股份有限公司 其他股份有限公司(非上市) 北京市市政政(解计方面 2891-44层 33,333万元 北京市市全区金泽路 161号统 1号被约中心 26层 准律 911100007635106822 基金募集,基金销售,资产管理,从事政产业券投资管理之多,中国证监会许可的其他业务,任市上体改造自主选择经济则,开展经济运动。长规是成熟代制的项目。是相关简 混准后依准确的 客开聚经营活动。不得从事国家和本市产业政策建业和限制求项目的经营活动。) 1年成立自工选择经营项品,不是从事国家和本市产业政策建业和限制求项目的经营活动。 1年成立自工选择经营项品,28000000000000000000000000000000000000

企业名称 企业类型 注册地址	份有限公司
企业类型	中信建投证券股份有限公司
3.22.488-482.418-	股份有限公司(上市、国有控股)
注册资本	北京市朝阳区安立路66号4号楼 775,669,4797万元
主要办公地点	北京市东城区湾安国际大厦
法定代表人	刘成
统一社会信用代码	91110000781703453H 许可项目:证券业务:结汇、售汇业务:外汇业务:证券投资咨询;证券投资基金托管:公募证券投资
经营范围	基金销售,证券公司方期货公司提供中间介绍业务。(依法领您批准的项目,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)一规项目,金银制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业处取依法自主开展经营活动)(不得从审国家和本市产业政策贴上和限制改项目的经营活动。)
获配数量(张)	4,599,740
(4)华夏基金管理有	
企业名称 企业类型	华夏基金管理有限公司 有關專任公司(外高科奇: 北海帝)
注册地址	有限责任公司(外商投资、非独资) 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本	23,800万元
主要办公地点 法定代表人	北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心E座9层 张佑君
统一社会信用代码	91110006336940653
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;依法规组批准的项目,参相关 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;
获配数量(张)	4,599,740
(5)东方基金管理股	
企业名称 企业类型	东方基金管理股份有限公司 其他股份有限公司(非上市)
注册地址	北京市西城区第十坊街28号1-4层
注册资本	33,333 万元
主要办公地点	北京市丰台区金泽路161号院1号楼锐中心26层
法定代表人 统一社会信用代码	崔伟 911100007635106822
统一红安信州(内) 经营范围 获配数量(张)	基金募集,基金销售,资产管理,从事境外证券投资管理业务;中国证监会许可的其他业务(市场主体依法自主选择经营项目,于限经营活动,依法规经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开限经营活动,不得从事国家作本市产业投资营业,在限制率项目的经营活动。) 3.983.28
(6)招商证券股份有	
企业名称	招商证券股份有限公司
企业类型	上市股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 869,652,6806 万元
注册资本 主要办公地点	北京市西城区月坛南街1号院3号楼17层
法定代表人	霍达
统一社会信用代码	91440300192238549B
经营范围	证券经名:证券投资咨询:与证券交易,证券投资运动车关的材务则向,证券承销与库客,证券已营,融资施券;证券投资基金代销,为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保施业代理业务;证券投资基金托管,股票积废税于,占证券敷市交易,依法规经批准的房间,经利灾部门,股帐后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准立件或许可证件为准)
获配数量(张)	3,698,760
(7)民生证券股份有 企业名称	民生证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
注册资本	1,137,287.8460万元
主要办公地点 法定代表人	中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 阈伟
统一社会信用代码	9111000017000168XK
经营范围	许可项目:证券业务:证券投资咨询、(依法领经批准的项目,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)一般项目:证券财务顾问服务、(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)
获配数量(张)	3,319,400 理职仍有限公司(P) 甘德理的"上海人是次本德理职仍有限公司—人是同愿
(8)上海合晟资产管	理股份有限公司(以其管理的"上海合晟资产管理股份有限公司-合晟同晖
(8)上海合晟资产管	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同晖与)
(8)上海合晟资产管 募证券投资基金"参 企业名称 企业类型	理股份有限公司(以其管理的"上海合晟资产管理股份有限公司-合晟同晖与) 上海合晟资产管理股份有限公司 股份有限公司(非上市,自然人投资或控限)
(8)上海合晟资产管 募证券投资基金"参 企业名称 企业类型 注册地址	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同晖与) 上海合展资产管理股份有限公司 股份有限公司。 股份有限公司。由于、自然人投资或控股) 中国仁岛自由贸易形版队务商牌8729-51度204室
(8)上海合展资产管 募证券投资基金"参 企业名称 企业类型 注册地址 注册资本	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同晖与) 上海合量资产管理股份有限公司 股份有限公司(非上市,自然人投资或控股) 中国(上海)自由贸易成据区杨高铜客729号31度2104室 21,000万元
(8)上海合展资产管募证券投资基金"参企业名称企业类型注册地址注册资本主要办公地点	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同晖与) 上海合展资产管理股份有限公司 股份有限公司(申上市,自然人投资或控限) 中国仁海自贸品级区务高牌8729-51层104室
(8)上海合展资产管 募证券投资基金"参 企业名称 企业类型 注册地址 注册资本	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同降与) 上海合展资产管理股份有限公司 股份有限公司(非上市、自然人投资或施股) 中国(上海自由贸易或敌区杨高铜路729号31度2104至 21,000万元 上海市浦东新区杨高南路729号站逐带比全廊广场1号模2104室 初运川 913100005708223876
(8)上海合晟资产管 募证券投资基金"参 企业名称 企业条型 注册地址 注册资本 主要办公地点 法定代表人 统一社会信用代码 经营范围	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同降与) 上海合展资产管理股份有限公司 股份有限公司(申上市,自然人投资或控限) 中国(上海)自由贸易战组队务高两路29号21度2104室 21,000万元 上海市浦东新区杨高南路29号陆家周北总金融广场1号楼2104室 河路周北岛位第一场1号楼2104室 93100005708232876 资产管理。【依法领经比检约图】各种
(8)上海合展资产管 募证券投资基金"参 企业名称 企业名称 注册党本 主要办公地点 法定代表人 统一社会信用代码 经营范围 获配数量(张)	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同晖与) 上海合量资产管理股份有限公司 股份有限公司(非上市,自然,投资或控税) 中国(上海)自由贸易试验(杨高南南729号 15 15 2104室 21,000万元 上海市浦东新区杨高南南729号站家灣世纪金融广场1号楼2104室 31,00005708323876 安产管理。【依法领些批准的项目,系相关和"批准后方可开展经营活动】 3,224,560
(8)上海台展资产管 穿证券投资基金"参 企业条整 企业类型 注册境本 主要办公地点 注定代表人 统、社会信用代码 经营范围 表售数量(张) (9)浙商证券股份有	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同晖与) 上高合展资产管理股份有限公司 股份有限公司。由此,自然人投资成处股) 中国上海自贸,标题、作品,由于成为成功。 中国上海自贸,标题、作品,中国化金型。 1,000万元 上海市浦东新区构高两路 29号 182104 室 1,000万元 上海市浦东新区构高两路 29号 18204 章 湖底川 913100005708232376 资产管理、【依法规处批准的项目、经相关版] 批准后方可开展经营活动] 3,224,560
(8)上海合晟资产管 萘证券投资基金"参 企业名称 企业名称 企业条数 注册地址 注册资本 主题分泌地点 注证代表人 统士全信用代码 经营范园 获在数量(第) (9)浙南证券股份有 企业名称	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同降与) 上商合展资产管理股份有限公司 股份有限公司(申上市,自然人投资或按股) 中国(上海)自由贸易标题的高票路299号21屋2104室 21,000万元 上海市浦东新区杨高南路299号31屋2104室 1,000万元 上海市浦东新区杨高南路29号450亩湖市场1号楼2104室 明31300005708232876 资产管理。【依法领经批准的项目、经常推准信方可开展经营活动】 3,224,560 限公司 游商证券股份有限公司
(8)上海合晟资产管 募证券投资基金"参 企业名案 企业名案 注册股本 主要办公地点 法证代表人 统、社会信用代码 经营范围 类配数量保》 (9)浙商证券股份有	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与) 上海合展资产管理股份有限公司 股份有限公司,股份有限公司,股份有限公司,股份有限公司,股份有限的现在上市。目然人投资或规则 中国仁海自贸品领区标商票299号21号104至 1,000万元 上海市浦东新区杨高南路299号流乘增比全逾广场1号楼2104至 前远川 913100005708232376 资产管理、【依法规经批准的项目、经相关解》]北地后方可于规经营活动】 3,224,560
(8)上海合晟资产管 募证券投资基金"参 企业名整 企业名整 企业为型 注册增址 注册资本。 主要办公地点 选定代表人 核一社会信用代码 经营范围 获配致量策。 (9)折商证券股份有1 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同降与) 上海合展资产管理股份有限公司 股份有限公司(申上市,自然人均等成款股) 中国(上海)自由贸易试验区核商商和30号21层2104室 21,000 万元 上海市浦东新区核商牌部 29 号陆家课股经金融广场1号楼2104室 31,000 万元 上海市浦东新区核商牌部 29 号陆家课股经金融广场1号楼2104室 31,00005708232376 资产管理。【依法渠经批准的项目,经利关部门批准后方可开规经营活动】 3,224,560 银公司 服商证券股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司(上市,国有控股) 排汇百省时州上城区五里路 20 号 457,379,6639 万元
(8)上海合展资产管 萘证券投资基金"参 企业名整 企业发整 注册增址 注册资本 注册性法 注册分处地点 法定代表人 统一社会信用代码 经营范围 获配数量(等) 企业名整 企业名整 企业名整 企业名整 企业之整 企业之整 企业产业	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同蹈与) 上商合展资产管理股份有限公司、自身、股份有限公司、股份有限公司、由商品股产管理股份有限公司、由国的股份的股份。 中国仁海自由贸易形据区场高两路729号1度104室 1,000万元 上海市浦东那区场高两路729号139000万元 上海市浦东那区场高两路729号13000570232876 黄产管理、【依法领生批准的国目、经历发历程关部。 进机后方可开展经营活动】 3,224,560 银公司 股份有限公司(上市、国有控股) 形宜工备税利用上级区开垦路201号 457,379,6639 万元 上海市浦东那区场高两路729号 号楼29层
(8)上海合晟资产管 泰让名称 企业名称 企业名称 企业条数 企业类型 注册地址 注册资本 主要办公地点 法定代表人 统社会信用代码 经营范围 环数量(据) (9)斯南证券股份有 企业条型 企业类型 注册地址 注册资本 企业类型 注册地址 注册资本 企业类型 注册地址 注册资本 企业类型 企业类型 企业类型 企业类型 企业类型 企业类型	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同降与) 上海合展资产管理股份有限公司 - 合展同降 股份有限公司(申上市,自然人投资或即股) 中国(上海)自由贸易试验区杨高病路729号21层2104室 21,000万元 上海市浦东新区杨高南路729号21层2104室 13,000万元 上海市浦东新区杨高南路729号21层2104室 13,000万元 上海市浦东新区杨高南路729号618两世纪金融广场1号楼2104室 13,00005708232376 资产管理【依法领经批准的项目上线形计准局后方可开展经营活动】 3,224,560 银公司 据商证券股份有限公司 股份有限公司(中、国有定股) 浙江省杭州市上域区互路路201号 473,796369万元 上海市浦东新区杨高南路729号 号楼20层 风乐
(8)上海合展资产管 《募证券投资基金"参 企业名称 企业名称 企业名称 注册增生 注册增本 主更分处地点 法定代表人 统社会信用代码 经营范围 赛取数量(第) (9)沥高证券股份有1 企业名称 企业未整 注册增本 企业未整 注册增生 注册增本 企业代表人 统一社会信用代码 经营范围 基础处地点 注册代码 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同降与) 业商合展资产管理股份有限公司-合展同降 股份有限公司。 股份有限公司。由然人投资或控股) 中国(上海)自由贸易证据区长高两路229号1度2104室 21,000万元 1,000万元 上海市浦东新区核高南路29号品该强用公司。 933100005708232876 资产管理。【依法领胚批准的项目、经用采取"批准后方可开展经营活动】 3,224,560 现公司 港商证券股份有限公司。 股份有限公司、市、国有建设。 港市证券股份有股公司、经济发展,在股份有股份。 港市证券股份有股公司、任市、国有建设。 港市证券股份有股份。 第275年股份上海联及工程路20号 457,379,6639万元。 上海市湖东核高域形准的29号,号楼20层 吴承程 91330007384429728 许可项目、证券业务,证券股份基金长管(依法基础影批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 从项目、证券业务,证券股份基金长管(依法基础影批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 是项是组集的项目、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分前。一般项目。证券公司为前股公司提供中间介绍业务、除价
(8)上海合展资产管 蒙证券投资基金"参 企业名称 企业名称 企业发现 注册增址 注册分本点 接近代表人 统一社合信用代码 经营范围 换板数量(势) (9)折商证券股份有1 企业名称 注册地址 注册协公地点 注册性数量(势) 企业名称 注册地址 注册协公地点 注册性数量(势) 经营范围 接触性表人 统一社会信用代码 经营范围 经营范围 经营范围 获配数量(张)	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与) 上商合展资产管理股份有限公司 股份有限公司。中国企员的股份有限公司 股份有限公司。中国企员的股份有限公司 股份有限公司。中国企员的股份的股份, 中国企协自贸易的经区格高网路2995182104室 12,000万元 上海市浦东新区杨高南路299518397。 当成3日 913100005323376 资产管理、【依法领金批准的项目、经和关部门批准后方可开展经营活动】 3,224,560 银合有限公司。股份有限公司。股份有限公司。股份有限公司。股份有限公司。股份有限公司。因有股份股份,据汇查核州市上城区互原路 20 号 4573766939万元 上海市浦东新区杨高南路729号1号楼29层 吴禾银 913300007384429728。 在可项目、证券业务。证券股货盈金件管保定领达批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以单相结果分别。一般项目。证券公司为前货公司提供中间介绍业务条价经法规线控制上并限经营活动)。
(8)上海合展资产管 第正券投资基金"参 企业名繁 企业名繁 企业名繁 注册始址 注册资本 主要办公地点 法定代表人 统一社会信用代码 经营范围 我配款量(策) (9)折南证"券股份有1 企业支票 注册增加 注册资本 主要办公地点 法定代表人 统一社会信用代码 参营范围 统元数量(策) 统元等。 经营范围	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与) 上海合展资产管理股份有限公司一合展同解 股份有限公司非上市。自然人投资或控限) 中国(上海)自由贸易形域区格高牌路29号21度104室 21,000万元 上海市油东航区杨高牌路29号站高牌路29号 11号模2104室 第底川 第100005708223276 15号模2104室 游达川 第100005708223276 15号模2104室 游达川 第24年 15号模2104 15号模2104室 游达川 第24年 15号模2104 15号模2104 15号模2104室 第25年 15号模2104 15号模2104 15号模2104 15号模2104 15号模2104 15号模2104 15号模210号 150005784 15号模210 15号列第公司提供中间介绍业务保备存成,和原则自己定转址指导列,和原则自己等分司列前段公司提供中间介绍业务保备 15号,具体整置项目以转址结束列的,一和项目上非常分司为前段公司提供中间介绍业务保备 15号,具体整置项目以转址结束列的,一和项目上非分司为前段公司提供中间介绍业务保备 15号模210 15号模21
(8)上海合晟资产管 萘证券投资基金"参 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 在业名称 法证代表人 统社会信用代码 经营范围 我看数量(张) (9)浙南证券股份有1 企业名称 企业类型 注册增址 注册增本 主要办公地点 法证代表人 统一社会信用代码 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同降与) 上商合展资产管理股份有限公司-合展同降 股份有限公司(非上市,自然人投资或控股) 中国(上海)自由贸易试验长高高牌8729号1厘2104室 21,000万元 上海市浦东新区核高南路 729号前海州世纪金融广场1号楼2104室 用见后,即将2100005768232876 资产管理。【依法领经批准的项目,经时来源于批准后方可开展经营活动】 第3,224,560 聚公司 ———————————————————————————————————
(8)上海合展资产管 第正券投资基金"参 企业名繁 企业名繁 企业名繁 注册始址 注册资本 主要办公地点 法定代表人 统一社会信用代码 经营范围 我配款量(策) (9)折南证"券股份有1 企业支票 注册增加 注册资本 主要办公地点 法定代表人 统一社会信用代码 参营范围 统元数量(策) 统元等。 经营范围	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与) 上海合展资产管理股份有限公司一合展同解 股份有限公司非上市。自然人投资或控限) 中国(上海)自由贸易形域区格高牌路29号21度104室 21,000万元 上海市油东航区杨高牌路29号站高牌路29号 11号模2104室 第底川 第100005708223276 15号模2104室 游达川 第100005708223276 15号模2104室 游达川 第24年 15号模2104 15号模2104室 游达川 第24年 15号模2104 15号模2104 15号模2104室 第25年 15号模2104 15号模2104 15号模2104 15号模2104 15号模2104 15号模2104 15号模210号 150005784 15号模210 15号列第公司提供中间介绍业务保备存成,和原则自己定转址指导列,和原则自己等分司列前段公司提供中间介绍业务保备 15号,具体整置项目以转址结束列的,一和项目上非常分司为前段公司提供中间介绍业务保备 15号,具体整置项目以转址结束列的,一和项目上非分司为前段公司提供中间介绍业务保备 15号模210 15号模21
(8)上海合展资产管 募证券投资基金"参 企业名称 企业名称 企业发型 注册的址 注册分址点 连班代表人 统一社会信用代码 经营范围 换配数量(荣) (4) 企业公款 注册地址 注册的本 主要的公地点 经营范围 关键形型 注册的本 主要的公地点 经营范围 统一社会信用代码 经营范围 统一社会信用代码 经营范围 统一社会信用代码 经营范围 统一社会信用代码 经营范围 统一社会信用代码 经营范围 统一社会信用代码 经营范围 统一社会信用代码 经营范围 统一社会信用代码 经营范围	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与) 上商合展资产管理股份有限公司 股份有限公司 (以其管理的"上海自然人投资或控略) 中国仁海自岛市场际 (高南南南 279号 182104 室 12,000 万元 上海市浦东斯区协高两路 279号 516 高南路 279号 516 320 51 号楼 2104 室
(8)上海合展资产管 第证券投资基金"参 企业名聚 企业名聚 注册地址 注册资本 主要办处地点 达生代表人 统一社会信用代码 经营范围 我配数量(张) (9)新市镇证券除 企业采聚 企业采聚 企业采聚 企业名数 企业采取 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与的股份有限公司、上海合展资产管理股份有限公司、股份,是股份,是股份,是股份,是股份,是股份,是股份,是股份,是股份,是股份,是
(8)上海合展资产管 第证券投资基金"参 企业名称 企业名称 企业名称 企业发型 注册的址 注册分本点 按配数量(券) 企业公款 注册始址 注册分本应公款 经营范围 获配数量(券) 企业公款 注册始址 注册的本 注册增本 主要分公地点 法定代表人 统一社会信用代码 经营范围 获配数量(策) (10)余证函数汇证券设 企业名称 企业名称 企业名款 注册增本 主要分公地点 法定代表人 (10)余证函数汇证券设 企业名称 企业之。	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与) 上商合展资产管理股份有限公司-合展同解 股份有限公司。中国《海内报》中国《海内》《海内》中国《海内》中国《海内》《海内》中国《海内》中国《海内》中国《海内》中国《海内》中国《海内》《海内》中国《海内》中国《海内》中国《海内》《海内》中国《海内》中国《海内》中国《海内》中国《海内》中国《海内》《海内》中国《海内》中国《海内》中国《海内》《海内》《海内》中国《海内》《海内》《海内》《海内》《海内》《海内》《海内》《海内》《海内》《海内》
(8)上海合展资产管 第证券投资基金"参 企业名聚 企业名聚 注册地址 注册资本 主要办处地点 达生代表人 统一社会信用代码 经营范围 我配数量(张) (9)新市镇证券除 企业采聚 企业采聚 企业采聚 企业名数 企业采取 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 企业名数 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与与) 业商合展资产管理股份有限公司 股份有限公司(以其管理的"上海自然人投资或控股) 中国(上海)自由贸易形域区格高牌客29号1度100室 1,000万元 1,000万元 上海市浦东航区杨高牌客29号站等型标金融广场1号模2104室 到300005703232876 黄产管理。【依法领些批准约到日、新加州市场中有联经营活动】 3,224,560 银合用设备。
(8)上海合展资产管 第正券投资基金"参 企业名案 企业名案 企业发展 注册增址 注册分本点 法定代表人 统一社会信用代码 经营范围 现代数量(策) (10) 在业全案 注册增本 主要分公地点 法定代表人 统一社会信用代码 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与) 上商合展资产管理股份有限公司 - 会展同解 股份有限公司 - 电影人模仿或腔限) 中国仁海自由贸易战级区务商调路29号1层1004室 1,000万元 上海市浦东派区构高两路29号31层1004室 3层3月 第一管理、【依法源经批准的项目、经用关解 进化而方可开展经营活动】 3,224,560 强公司 - 股份有限公司上市、国有控股) 据企工等股份有限公司上市、国有控股) 据企工等股份有限公司上市、国有控股) 据企工等股份有股公司上市、国有控股) 据企工等股份有股公司上市、国有控股) 据企工等股份和第229号 · 号楼 29层 从 20 号 43,739,6639 万元 上海市浦东派区构高加密229号 · 号楼 29层 从 20 号 43,739,6639 万元 上海市市东原区构高加密229号 · 号楼 29层 从 20 号 20
(8)上海合展资产管 第证券投资基金"参 企业名聚 企业名聚 注册地址 注册资本 主要办处地点 达重代表人 统一社会信用代码 经营范围 我配数量(张) (9)新市镇证券股份有1 企业名聚 企业名聚 企业名聚 企业名聚 企业名聚 企业名聚 企业名聚 企业名聚 企业名聚 企业名聚 企业名聚 企业名聚 经营范围	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与与
(8)上海合展资产管 第证券投资基金"参 企业名聚 企业名聚 企业发现 注册增生 注册资本 注册资本 连进代表人 统一社会信用代码 经营范围 获配数量(第) (10)余证融汇证券股份有1 企业名聚 注册增址 注册增本 主要办公地点 法定代表人 统一社会信用代码 经营范围 获配数量(策) (10)余证融汇证券资 企业名称 (10)东证 (10)东证 (10)东正 (10)东证 (10)东正 (10	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与) 上商合展资产管理股份有限公司 股份有限公司。中国任命国务员经验费成的股份 中国任命国务员经验务商网络29号部务网络公司。 上海市浦东新区协高两路29号记录21000万元 上海市浦东新区协高两路29号记录2000万元 上海市浦东新区协高两路29号记录2000万元 1000万元 上海市浦东新区协高两路29号记录2000万元 第2011 913100003233276 资产管理、【依法领金批准的项目、参和关系和] 批准后方可开展经营活动】 3,224,560 银合有限公司
(8)上海合展资产管 第证券投资基金"参 企业名繁 企业名繁 企业名数 法进州战士 注册设本 注册设本 注册设本 经常范围 我临款量保》 经常范围 我临款量保》 经常范围 我临款量保》 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与与) 业商合展资产管理股份有限公司 股份有限公司(非上市。自然人投资或控股) 中国(上海)自由贸易形域区场高牌路29号21度100宝 21,000万元 1,000万元 上海市油东航区杨高牌路29号31度100宝 31,000万元 上海市油东航区杨高牌路29号31度100宝 湖底川 旁流管理。【依法领经机场等的第29号站逐河上海建筑市 1号模2104宝 湖底川 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
(8)上海合展资产管 第证券投资基金"参 企业名称 企业名称 企业名称 企业发型 注册的业 经营范围 获配数量(张) (10) 东证融机工证券设份有1 企业名称 企业系型 经营用代码 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营产品 经营产品 经营产品 经营产品 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 企业系型 经营产的表述。 经营产的。 在一定 (10) — (1	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与) 上商合展资产管理股份有限公司 股份有限公司(申上市,自然人投资或控略) 中国(上海自由贸易战级长海南海路29号1是1040室 1,000万元 上海市浦东瓜杨高南路29号高泰南湖路29号1是1040室 1,000万元 上海市浦东瓜杨高南路29号高泰南湖路29号1是1040室 到310000533376 资产管理、【依法领金批准的项目、参相关和平加州后方可开照经营活动】 3,224,560 银合有限公司(上市,固有股股) 浙江省杭州市上城区互圆路20号 现价有限公司(基本等股份有限公司) 股份有限公司(上市,固有股股) 浙江省杭州市上城区互圆路20号 457370639万元 上海市浦东瓜杨高南路729号1号模29层 吴禾根 913300007384429728 在可项目、证券业务上海市浦东瓜杨高南路729号1号模29层 美术程 有限公司 东进船正证券收产管理有限公司 有限责任公司(非自然人投资或股股的法人处资) 中国(上海)自由贸易战级区据金纳路25号40室 有限责任公司(非自然人投资或股股的法人处资) 中国(上海)自由贸易战级区据金纳路25号40室 1,801,960 上海市浦东新区杨高南路729号指逐端经金逾广场1号模37层 上海市浦东新区杨高南路729号指逐端经金逾广场1号模37层 上海市浦东新区杨高南路729号指逐端经金逾广场1号模37层 上海市浦东新区杨南路729号指逐端经金逾广场1号模37层 上海市浦东新区杨南路729号指逐端经金逾广场1号模37层 上海市浦东新区杨南路729号指逐端经金逾广场1号模37层 上海市浦东新区杨南路729号指逐端经金逾广场1号模37层 上海市浦东新区杨南路729号指逐端经金逾广场1号模37层 1,517,440
(8)上海合量残空等 夢正券投资基金"参 企业名称 企业名称 企业名称 企业发型 注册的业 连进代表人 统一社会信用代码 经营范围 获配数量(张) (10) 索卫系统 企业类型 注册的本 主要的公地点 注册的本 主要的公地点 注册的本 主要的公地点 注册的本 主要的公地点 注册的本 主要的公地点 经营范围 获配数量(张) (10) 索卫系统 企业类型 注册的本 主要的公地点 经营范围 获配数量(张) (10) 东亚亚洲、北美安 企业类型 注册的本 主要的公地点 经营范围 获配数量(张) (11) 东丁财富证券股 经营港区围 获的类量(张) (11) 东丁财富证券股 企业类型 注册的本 主要的公地点 企业类型 注册的本 主要的公地点 在企业类型 注册的本 主要的公地点 企业类型 注册的本 主要的公地点 企业类型 注册的本 主要的公地点 企业类型 注册的本 主要的公地。	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与与) 业商合展资产管理股份有限公司 股份有限公司(非上市。自然人投资或控股) 中国(上海)自由贸易形域区场高牌路29号21度100宝 21,000万元 1,000万元 上海市油东航区杨高牌路29号31度100宝 31,000万元 上海市油东航区杨高牌路29号31度100宝 湖底川 旁流管理。【依法领经机场等的第29号站逐河上海建筑市 1号模2104宝 湖底川 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
(8)上海合展资产管 "募证券投资基金"参 企业名称 企业名称 企业名称 企业类型 注册增址 注册资本 主要协公地点 法定代表人 统土会信用代码 参密范围 药配数量(等) (10)折筒证券股份有1 企业名称 企业名称 企业名称 企业之格 企业之名称 企业之名称 企业之格 企业之格 企业之格 企业之格 企业之格 企业之格 企业之格 企业之格 企业之格 企业之格 企业之格 企业之格 企业之格 企业之格 企业之格 企业之格 企业之格 企业之格 企业之格 经。社会信用代码 经。社会的是一位。 企业之格 经。社会的是一位。 经。社会的是一位。 经。社会的是一位。 经。社会的是一位。 经。社会的是一位。 经。社会的是一位。 经。社会的是一位。 经。社会的是一位。 经。社会的是一位。 经。社会的是一位。 经。社会的是一位。 经。社会的是一位。 经。社会的是一位。 企业之本。 经。社会的是一位。 企业之本。 企业之。 企业。 企业之。 企业之。 企业之。 企业之。 企业之。 企业之。 企业之。 企业之。 企业之。 企业之。	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与的股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 电影内有限公司 股份有限公司 电影的有限公司 电影的有限公司 电影的有限公司 第500万元 上海市浦东斯区构态师务729号 182104 室 到80月 第130003750823876 第一 第130003570823876 第一 第13000350842972 第一 第130003844972 第一 第13000384
(8)上海合展资产管。 深述补投资基金"参企业名整企业名整企业名整企业名整企业名数。 企业名数。 进用增加。 进度代表人 统社会信用代码 经营范围 药配数值等)(9)折筒证券股份有1 企业名称 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 经营范围 企业名称 企业全称 企业全成 企业会 企业会 企业会 企业会 企业会 企业会 企业。 企业会 企业会 企业会 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与) 上商合展资产管理股份有限公司 股份有限公司(申上市,自然人投资成建建) 中国仁海自由贸易标题以前海南部279号12是104年室 1,000万元 上海市浦东新区杨高神路279号12是104至 到1,000万元 上海市浦东新区杨高神路279号12是104室 到1,000万元 上海市浦东新区杨高神路279号12是104室 到1,000万元 上海市浦东新区杨高神路279号12是104室 第2,000万元 上海市浦东新区杨高神路279号12是104室 第2,24560 现价管理【依法规经批准的项目、经相关额】进地后方可开展经营活动】 3,224,560 现价管理【依法规经批准的项目、经相关额】进地后方可开展经营活动】 现有限公司(中、国有控股) 第7江省按州村上城区互复路20号 457379639万元 上海市浦东新区杨高神路279号1号楼29层 吴军星 913,00007384429728 产可项目、证券业务、证券投资金全格贷税及经产批准的项目公司联合对部投入中部付租金条条条 法规定批准的项目外、完整业执规校起目于严峻营活动)。 1,800万600 产管理有限公司 有规则在任务中间外租金条条条 25年4日联合司 有规则在任务中间外租金条条条 25年4日联合司 有规则在任务中间外租金条条条 25年5日联系、12年5日5日联系、12年5日5日联系、12年5日5日5日5日5日5日5日5日5日5日5日5日5日5日5日5日5日5日5日
(8)上海合展资产管 萘证券投资基金"参 企业名整 企业名整 企业发整 企业发整 注册按址 注册分址点 法定代表人 统一社会信用代码 经营范围 药配数量(第) 约一分业名称 企业名称 企业名称 企业之称 企业类型 注册增址 注册增本 主要办公地点 法定代表人 统一社会信用代码 经营范围 实产之的。 经营范围 类配数量(第) 企业名称 经产社会 经产社会 经产社会 经产社会 经产社会 经产社会 经产社会 经产社会 经产社会 经产社会 经产社会 企业名称 企业全态 企业之态 企业之态 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 企业名称 企业全态 企业之态 企业名称 企业名 企业名 企业名 企业名 企业。 企业名 企业名 企业名 企业。 企业。 企业。 企业。 企业名 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。	理股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司-合展同解与的股份有限公司(以其管理的"上海合展资产管理股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 电影内有限公司 股份有限公司 电影的有限公司 电影的有限公司 电影的有限公司 第500万元 上海市浦东斯区构态师务729号 182104 室 到80月 第130003750823876 第一 第130003570823876 第一 第13000350842972 第一 第130003844972 第一 第13000384

企业名称	华龙证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司
注册地址	兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
注册资本	633,519.4518万元
主要办公地点	深圳市福田区民田路178号华融大厦2楼
法定代表人	祁建邦
统一社会信用代码	91620000719077033J
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啊问;证券承销与保荐;证券宣言,证券投资选金代销,为朋致公司提供中间介绍业务 以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。(依法领经社准的项目,经相关部门批准后方可开联 经营活动)
获配数量(张)	1,422,600
(13)上海宁泉资产	管理有限公司(以其管理的"上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私家
E券投资基金"参与)	

2,000万元 上海浦东民生路1518号金鹰大厦A座1001A室

上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H678室

(14)上海合晟资产管	管理股份有限公司(以其管理的"上海合晟资产管理股份有限公司-合晟恒嘉
基石2号私募证券投资基	金"参与)
企业名称	上海合晟资产管理股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号21层2104室
注册资本	21,000万元
主要办公地点	上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼2104室
法定代表人	胡远川
统一社会信用代码	913100005708232876
经营范围	资产管理。【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】
井高地に見くが)	1 227 760

WHUSKIEL (187)	1,327,700
(15)申港证券股份有	限公司
企业名称	申港证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(港澳台投资、未上市)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长秦国际金融大厦16/22/23楼
注册资本	431,500万元
主要办公地点	深圳市福田区莲花路2005号新世界文博中心39楼
法定代表人	郡亚良
统一社会信用代码	91310000MA1FL2352H
经营范围	许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售。(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)
プログロ フロー・フロー・フロー・フロー・フロー・フロー・フロー・フロー・フロー・フロー・	1 327 760

2、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

(1)发行对象与发行人的关联关系 本次发行对象不包含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

(1)及[八对素-24]人见为实现大宗。本次发行对象不包含发行人和联席主来销商的挖股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。
(2)展近一年重大交易情况及未来交易安排
本次发行的最终发行对象、已经,是一个工作的,是一个工作,工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,工作,工作,是一个工作,工作,工作,工作,

源的信息真实、准确、完整、认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益、符合《证券法》 (注册管理办法》《实施细则》等法律法规的规定。 发行人本次向特定对象发行在发行过最和认购对象选择等各个方面、符合发行人关于本次发行 的董事局、股东会决议和《发行与承销方案》的相关规定、充分体现了公平、公正原则、符合上市公司及 以来也本位的经验。"

为了人体人的形成分家公司社会们选择和成产品,实际全部们加,符合及门人农工学人会门的董事局。股东会决议和优发行与承销方案》的相关规定,充分体现了公平、公正则,符合上市公司及全体股东的利益。"
(二十一) 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 联席主承销商中金公司认为:
"本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规、以及发行人董事局。股东会及中国证监会同意注册批复的要求。本次发行的定价,可转债配借过程。包括(入购邀请书)发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知等。缴款师验验过租得合公司违》(证券法)(注册管理力法)、实施和则等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事局。股东会决议及本次发行的"发行与系统方案"的相关规定。本次发行对认购对象的选择公平、公正、符合上市公司及其全体股东的利益、符合"证券法》(注册管理办法》(实施细则等法律、法规则规定及本次发行的发行与系统有系统,符合"证券法》(注册管理办法》(实施细则等法律、法规则规定及本次发行的发行与系统的利益、符合"证券法》(注册等办法》(实施细则等未选律。此则实证及本次发行的发行与系统利益,符合"证券法》(注册常业人发统知道人关策和设备,实际控制人、董事、监审、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方来通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整、认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益、符合"证券法》(注册管理为述》(实施知》等法律法规的规定。发行人本次向特定对象发行在发行过程和认购对象选择等各个方面,符合发行人关于本次发行的重审局,股东会决议和《发行与承销方案》的相关规定,充分体现了公本、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益。"

全体取东的利益。" (二十二)发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 发行人律师广东恒益律师事务所认为: *本次发行已获得必要的批准和授权;本次发行的发行过程和认购对象符合《注册管理办法》《发 行承销办法》《发行元银碑则》等规定及发行、董事局、股东会相关决议、符合中国证监会同意本次发 行注册批复的要求;本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件真实、合

第二节 本次新增可转换公司债券挂牌转让情况

第二节 本次新增可转换公司债券挂牌转让的信息
有债券挂牌转让批准情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年10月20日出具的《证券登记证明》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。
二、新增可转换公司债券的证券简称、证券代码和挂牌转让地点
证券简称: 华发定转

证券而标: 平发定转 证券代码: 10818 挂牌转让地点及挂牌转让板块: 上海证券交易所 三、新增可转换公司债券的挂牌转让时间 本次向转定对象发行可转换公司债券预计将于2025年11月4日在上海证券交易所挂牌转让。 四、新增可转换公司债券的股售安排 本次可转债无限售安排。本次可转债持有人将其持有的可转债转股的, 所转股票自本次可转债 经转去。214.06、日本了根据。

发行结束之日起 18 个月内不得转让 第三节 股份变动情况及其影响

、本次发行前后股东情况

本次发行为向特定对象发行可转换公司债券,不考虑其他情况,持有人转股前,不会影响公司股

本结构。 本次发行完成前、公司总股本为2,752,152,116股,假设全部发行对象按照初始转股价格将全部可转换债券转股、不考虑其他因素,则转股完成后,公司总股本将增至3,432,038,758股(预计数),公司股

- オ	、限售流速股	2,752,152,116	100	0.00%		2,752,152,116		80.19%	
	合计	2,752,152,116	6 100.0		0.00% 3,432,038,758			100.00%	
(:	二)本次发行前	f公司前十名股东持原	投情の	7					
本	次发行完成前	f,截至2025年6月36	0日,5	发行人前	计大股东的	为持股情况如	下:		
序号		股东名称		持股	数量(股)	持股比例(%)	股份性质	限售股份数 (股)	
1	珠滴	华发集团有限公司		724,967,983		26.34%	流通A股	-	
2	王秀娟			66,	946,575	2.43%	流通A股	-	
3	中央汇金	中央汇金资产管理有限责任公司		64,	827,120	2.36%	流通A股	-	
4	全国	社保基金四一三组合		64,551,056		2.35%	流通A股	-	
5	珠海华	珠海华发综合发展有限公司		48,877,280		1.78%	流通A股	-	
6	华金证券-珠海生 券融汇3	华发综合发展有限公司—4 14号单一资产管理计划	冶金证	42,	000,000	1.53%	流通A股	-	
-	中国农业银行股份	份有限公司—中证500交易	易型开			1.100	NAMES A REL		

29,040,171

28,093,485

1.06%

流通A股

1.02%

(三) 本次及打加公司副廿石版积4版图式 本次发行为向特定对象发行可转换公司债券,假设以上述截至2025年6月30日股东持股情况为 基础,不考虑其他情况,持有人转股前,不会影响公司股本结构。 本次发行完成前,公司总股本为2,752,152,116股,假设全部发行对象按照初始转股价格将全部可

		P(人/又1] 元/以削, 公中/心/汉/平/y 2,732,1				
幸	专换作	贵券转股,不考虑其他因素,则转股完成	戊后,公司总股本	将增至3,43	2,038,758股(引	预计数),公司前
	十大服	设东持股情况如下:				
	序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	限售股份数(股)
	1	珠海华发集团有限公司	724,967,983	21.12%	流通A股	-
	2	国信证券股份有限公司	103,189,660	3.01%	限售A股	103,189,660
	3	诺德基金浦江827号单一资产管理计划	94,033,994	2.74%	限售A股	94,033,994
ſ	4	王秀娟	66,946,575	1.95%	流通A股	-
ľ	5	中央汇金资产管理有限责任公司	64,827,120	1.89%	流通A股	-
	6	全国社保基金四一三组合	64,551,056	1.88%	流通A股	-
	7	招商证券股份有限公司	52,390,368	1.53%	限售A股	52,390,368
	8	珠海华发综合发展有限公司	48,877,280	1.42%	流通A股	-
ſ	9	民生证券股份有限公司	47,016,997	1.37%	限售A股	47,016,997
	10	上海合晟资产管理股份有限公司-合晟同晖7号 私募证券投资基金	45,673,654	1.33%	限售A股	45,673,654
Г		合计	1.312.474.687	38.24%	_	342.304.673

注1:发行前基本每股收益=(归属于母公司股东净利润-限制性股票影响(分红款)-永续债利息)/

加权股本; 注2:发行后基本每股收益(已转股)=(归属于母公司股东净利润-限制性股票影响(分红款)-永续

第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 一、财务会计信息 (一)合并资产负债表主要数据

				平皿://
项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
流动资产	32,791,146.46	34,903,407.94	38,710,606.68	35,170,331.85
非流动资产	7,132,978.02	7,126,104.22	6,459,334.68	5,189,525.75
总资产	39,924,124.48	42,029,512.16	45,169,941.37	40,359,857.59
流动负债	15,688,478.31	17,500,212.85	19,876,384.39	17,491,940.47
非流动负债	12,221,685.97	12,030,459.90	12,123,601.27	11,950,726.23
总负债	27,910,164.28	29,530,672.75	31,999,985.66	29,442,666.70
归属于母公司的股东权益	1,932,280.17	1,974,443.26	2,217,654.58	1,946,062.16
净资产	12,013,960.20	12,498,839.41	13,169,955.71	10,917,190.89
(二)合并利润表主要数据				
				单位:万
项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	3,819,857.93	5,999,236.77	7,214,490.99	6,044,687.97
赤非常木	2 270 110 22	£ 140 421 £2	5 006 071 41	4 926 762 26

净利润	75,863.25	140,455.98	346,494.04	487,768.43
归属于母公司所有者净利润	17,190.90	95,130.40	183,784.19	260,988.98
(三)合并现金流量表主要数据	B			
				单位:万元
项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	949,575.81	1,589,966.88	5,054,384.80	3,854,631.15
投资活动产生的现金流量净额	-677,017.14	-2,338,152.81	-6,949,212.38	-4,655,005.34
筹资活动产生的现金流量净额	-666,939.96	-541,934.62	1,143,908.12	1,081,820.40
汇率变动对现金的影响	-0.70	-275.39	-1,208.36	621.25
现金及现金等价物净增加额	-394,381.99	-1,290,395.94	-752,127.82	282,067.46
期末现金及现金等价物余额	2,863,579.85	3,256,543.64	4,546,939.58	5,299,067.39

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动比率(倍)	2.09	1.99	1.95	2.01
速动比率(倍)	0.62	0.58	0.56	0.62
资产负债率(母公司)	87.09%	87.28%	86.45%	86.26%
资产负债率(合并)	69.91%	70.26%	70.84%	72.95%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权 和采矿权等后)占净资产的比例	0.10%	0.10%	0.08%	0.10%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	7.02	7.17	8.06	8.30
项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
应收账款周转率(次数)	36.81	38.34	52.72	61.16
存货周转率(次数)	0.27	0.19	0.23	0.21
利息保障倍数	4.39	3.45	1.46	1.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	3.45	5.78	18.37	18.21
每股净现金流量(元/股)	-1.43	-4.69	-2.73	1.33

注:具体计算公式如下: (1)流动比率=流动资产÷流动负债;

(1)流动比率—违动资产、流动负债;
(2)速动比率—违动资产、流动负债;
(3)资产负债率=(负债总额+资产总额)负债;
(4)应收账数周转率=营业收入+应收账数平均账面余额;
(5)存货周转率=营业收入+应收账数平均账面余额;
(6)利息保障检数—息总前中润+(利息费用-资本化利息);
(7)每股经营活动产生的现金流量净额—经营活动产生的现金流量净额+期末普通股份总数;
(8)每股净现金流量—现金反现金等价物净增加额—期末普通股份总数;
(9)归属于发行人股东的每股净资产—期末归属于母公司股东权益合计额+期末普通股份总数;
(10)无形资产(1)除土地使用权、加养殖权和家企、安等与上净资产的比例=期末无形资产(1)依此、大面养殖权和家企、大量等上,以上净资产的比例=期末无形资产(1)依此、大面养殖权和家企、大型等上,以上净资产;
(11)2025年1-6月应收账数周转率和存货周转率数据已经年化处理。

二、管理层讨论与分析 1、资产负债整体状况分析

1、實产項頭整件X0.7万件 报告期房各期末、公司资产总额分别为40.359.857.59万元、45.169.941.37万元、42.029.512.16万元和 39,924,124.48万元、资产总额保持相对稳定。流动资产占资产总额的比例分别为87.14%、85.70%、 83.04%和82.13%、比例保持相对稳定。 报告期各期未公司债总额分别为29.442.666.70万元、31.999.985.66万元、29.530,672.75万元和 27,910,164.28万元、负债规模保持相对稳定。流动负债占负债总额的比例分别为59.41%、62.11%、 59.26%和56.21%、比例保持相对稳定。

59.26条和56.21%,比例保持相对稳定。
2. 温利能力分析
报告期内,公司主营业务为房地产开发与销售,营业收入主要来源于主营业务。报告期各期,公司营业收入分别为6.044.687.97万元、7.214.490.99万元、5.999.23677万元和3.819.857.93万元。基于行业特性,房地产项目开发周期转且主要采用预售制,销售业绩向经营业绩的转化存在一定的周期,营业收入实现主要来源于提前1-3年的销售安排并于项目实际完工交付时予以结转。2022年度至2023年度、公司营业收入持续增长受益于长期稳定的销售业绩;2024年度、随着国民经济增长放缓,我国房地产市场底涨,公司房地产销制取久土仓至到影响,公司营业收入下降。2022年以来,房地产市场周期调整、一方面商品房销售价格承压,另一方面土地价格人工及建材、在本等持续上涨,行业利润空间持续收率。报告期各期,归属于上市公司股东的净利润分别为260.988.98万元、183.784.19万元,95.130.40万元和17.190.90万元,持续保持盈利,但整体呈现下降趋势,主要系主营业务毛利率下降。存货资产或值准备计提所致。

第五节 偿债措施 报告期各期末,发行人偿债能力指标情况如7 报告明各明末、友行人密锁能刀指称请论规下; 期目 2023年61月9日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 池流比単倍) 2.09 1.99 1.95 2.01 連就比単倍) 0.62 0.58 0.56 0.62 實产預慮単位公司) 87.99% 87.28% 86.45% 86.26%

资产负债率(合并) 注:具体计算公式如下:

(2)速动比率=速动资产÷流动负债;

(2)) (2)) (2)) (2)) (3) 资产负债率-(负债总额-资产总额)×100%。 报告期各期末、发行入流动比率分别为2.01、1.95、1.99和2.09、速动比率分别为0.62、0.56、0.58和 0.62、合并报表口径资产负债率分别为72.95%、70.84%、70.26%和69.91%。 公司经营状况良好、融资 集直通畅、偿债风险可控、偿债能力能够有效保障本次发行可转债的利息兑付与到期未转股债券本金

第六节 本次发行符合挂牌转让条件的说明 本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《「对独公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等法律法规及规范性文件所规定的挂牌转让要

- 本次发行已经国务院证券监督管理机构同意注册

一、本次发行已经国务院证券监督管理机构同意注册公司本次发行已取得中国证监会(关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复)(证监许可(2025)1644号)。
二、公司符合再融资及向特定对象发行可转换公司债券的发行条件本次发行前公司2022年。2023年及2024年的归母净利润分别为26.10亿元、18.38亿元。9.51亿元、最近三年平均可分配利润是以支付公司债券一年的利息。公司截至2025年6月末的净资产为193.23亿元、本次发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%。公司属于房地产行业、不受破发、破净及亏损限制、满足向特定对象发行可转换公司债券的发行条件。三、公司最近三年不重大进法任行为。财务会计报告无虚假记载公司最近三年不重大进法任行为。财务会计报告无虚假记载公司最近三年工重大进法任行为。公司最近三年财务报告已经会计师事务所审计,并出具了标准、无保留官国审计报告。

第七节 本次新增证券发行及挂牌转让相关机构 一、保荐人(联席主承销商)

	机构名称	国金证券股份有限公司	
	法定代表人	冉云	
	办公地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼	
	电话	021-68826801	
	传真	021-68826800	
	保荐代表人	朱垚鹏、解明	
Į.	项目协办人	李嵩	
	项目组成员	程超、宋乐真、于千惠	
	(二)华金证券股份有	有限公司	
	机构名称	华金证券股份有限公司	
	法定代表人	燕文波	
	办公地址	上海市浦东新区杨高南路759号陆家嘴世纪金融广场2号楼30层	
	电话	021-20655588	
	传真	021-20655508	
	保荐代表人	李琼娟、袁庆亮	
	项目协办人	黄平	
	项目组成员	褚洪辉、刘萌、李晨曦、郭永辉、彭峥烨、王兵、刘申、陈文东	
	二、联席主承销商		
	机构名称	中国国际金融股份有限公司	
	法定代表人	New	
	办公地址	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	
	电话	010-65051166	
	传真	010-65051156	
	项目组成员	刘畇、徐洋、孙怡驰、黄凯、梁月	
	三、发行人律师		
	机构名称	广东恒益律师事务所	
	机构负责人	欧阳瓷	
	办公地址	广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心3401房自编10-12单元	
	电话	020-39829000	
	传真	020-83850222	
	经办律师	黄卫、吴肇棕	
	四、审计机构及验资	机构	
	机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	
	机构负责人	石文先	
	办公地址	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼	
	电话	027-86772217	
	传真	027-85424329	
	经办注册会计师	韩振平、王兵、宋锦锋	
	五、评级机构		
	机构名称	联合资信评估股份有限公司	
	机构负责人	万华伟	
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层	
	电话	010-85679696	
	传真	010-85679228	
	资信评级人员	杨哲、朱一汀	

第八节 保養人的挂牌转让推荐意见 、保荐协议签署和指定保荐

(不行的代表)看不由这个时代。 (一)国金证券整股价有限公司 公司与国金证券签署了《珠海华发实业股份有限公司与国金证券股份有限公司关于向特定对象 可转换公司债券并在主接上市之保养协议》。 国金证券指定朱垚鹏,解明为华发股份本次证券发行的保养代表人。

国金证券指定朱壵鹏,解明为年发股份本次证券发行的保荐代表人。 上述两位保荐代表人执业情况如下: 朱垚鹏先生:保荐代表人执业情况如下: 朱垚鹏先生:保存代表人,注册会计师非执业会员。具有11年投资银行从业经历,曾主持或参与 了金丹科技(300829),谢蒂宁机(300818)]PO项目:山东威达(002026),华发股份(600325)非公开或向 特定对象发行股票项目;金丹科技(300829)可转债项目;博信股份(600083),闻泰科技(600745)重大 资产重组项目;三安产电(600703),黎飞光电(300303)非公开交行评解项目等。 解明先生:保穿代表人,注册国际投资分析师(CIIA)。具有17年投资银行从业经历,曾主持或参 解明先生:保穿代表人,注册国际投资分析师(CIIA)。具有17年投资银行从业经历,曾主持或参 写了金丹科技(300829)[PO项目;华发股份(600325),山东威达(002026)非公开政向特定对象发行股 票项目;金丹科技(300829)可转债项目:山东威达(002026),博信股份(600083)重大资产重组项目:川 润股份(002272)非公开发行、震客环保(002015)配股、银河磁体(300127)[PO、东方铁塔(002545)[PO 项目的发行定价工作等。 (二)华金证券股份有限公司 (二)华金证券股份有限公司

公司与华金证券签署了《珠海华发实业股份有限公司与华金证券股份有限公司关于向特定对象

公司与华金证券签署了《珠海华发实业股份有限公司与华金证券股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之保养协议》。 华金证券指定幸琼娟、衰庆亮为华发股份本次证券发行的保养代表人。 上述两位保养代表人执业情况如下; 李琼娟女士、保养代表人,注册会计师非执业会员。具有9年投资银行从业经历,曾主持或参与了 皓元医药(688131)、龙利得(300883)等 IPO项目,卡倍亿(300863)等再融资项目。 载庆亮先生、保养代表人,中国注册会计师:申执业会员。具有9年投资银行从业经历,曾主持或参 与宝色股份(300402)2022年度向特定对象发行股票项目、华发股份(600325)向特定对象发行股票分 销项目、吉林化纤(000420)和吉林碳谷(836077)上市公司持续督导工作及多个拟上市公司上市辅导、 足即调本产业组织工作。 、保荐人对本次发行证券挂牌转让的推荐意见

二、保養人对本次发行证券挂牌转让的推荐意见 保养人国金证券股份有限公司认为,发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《问转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等法律法规及规范性文件的相关要求。本次发行的证券具备在上交所挂牌转让的条件。保荐人同意推荐发行人本次发行的证券上交所挂牌转让。 第九节 其他重要事项 自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本挂牌转让公告书刊登前,未发生对公司有较大影响的其他重要事项。发行人、保荐人承诺、发行人不存在影响本次发行与挂牌转让的重大事项。 第十节 备查文件

、所追入FT (一)保养人出具的发行保养书、发行保养工作报告和尽职调查报告;(二)发行人律师出具的法律意见书和禅师工作报告;(二)保养人、联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的报告;(四)发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书;

(五)具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告;

(六)中国证监会注册文件; (七)其他与本次发行有关的重要文件。 二、查询地点 投资者可在交易日9:00-11:30、14:00-17:00于下列地点查阅上述文件。

珠海华发实业股份有限公司 地址:珠海市昌盛路155号





保荐人 (联席主承销商)



