

华泰联合证券有限责任公司

关于华安证券股份有限公司 2017 年关联交易及 2018 年关联交易计划事项的核查意见

作为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“公司”或“发行人”）2016 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对华安证券股份有限公司 2017 年关联交易及 2018 年关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下：

一、华安证券 2017 年关联交易情况及核查

（一）关联交易基本情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2017 年度发生额
时代出版传媒股份有限公司	代理买卖证券	162,975.41
东方国际创业股份有限公司	代理买卖证券	109,831.75
安徽出版集团有限责任公司	代理买卖证券	73,378.69
安徽省能源集团有限公司	代理买卖证券	5.51
华富资管-舒城城投新农村 ^注	代理销售	810,049.32
华富资管-舒城城投新农村 2 号 ^注	代理销售	301,014.25
上海华富利得资产管理有限公司	定向理财	72,799.25
安徽华安鑫源金融信息服务有限公司	咨询顾问服务	1,027,822.52
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	定向理财	3,128,702.15
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	咨询顾问服务	377,358.49

注：上海华富利得资产管理有限公司管理的资产管理计划

2、关联租赁的情况

单位：元

承租方	租赁资产种类	2017 年租赁收入
上海华富利得资产管理有限公司	房产	1,164,291.66

安徽华安小额贷款有限公司	房产	244,005.60
华富物联世界 ^注	无形资产：交易席位	415,440.80
量子生命力混合 ^注	无形资产：交易席位	379,351.78
天鑫灵活配置 ^注	无形资产：交易席位	366,835.48
弘鑫灵活配置 ^注	无形资产：交易席位	314,839.74
华富成长趋势股票 ^注	无形资产：交易席位	261,737.52
华富恒利 ^注	无形资产：交易席位	248,248.28
华富产业升级 ^注	无形资产：交易席位	233,035.44
华富元鑫灵活 ^注	无形资产：交易席位	231,247.20
华富智慧城市 ^注	无形资产：交易席位	225,881.30
华富灵活配置 ^注	无形资产：交易席位	151,174.21
华富国泰民安 ^注	无形资产：交易席位	147,873.82
华富安福保本 ^注	无形资产：交易席位	143,940.83
华富竞争力优选 ^注	无形资产：交易席位	117,906.37
浦发铭渤 2 号 ^注	无形资产：交易席位	115,955.39
吉渊投资定增 5 号 ^注	无形资产：交易席位	102,270.87
浦发铭渤 3 号 ^注	无形资产：交易席位	87,911.50
华富保本混合 ^注	无形资产：交易席位	86,944.98
华鑫灵活配置 ^注	无形资产：交易席位	79,802.43
华富收益增强 ^注	无形资产：交易席位	79,538.03
华富诚鑫灵活 ^注	无形资产：交易席位	74,762.76
华富安享保本 ^注	无形资产：交易席位	72,941.82
华富中证 100 指数 ^注	无形资产：交易席位	70,570.49
价值增长混合 ^注	无形资产：交易席位	62,939.42
华富货币市场基金	无形资产：交易席位	60,000.00
华富富兴 1 号 ^注	无形资产：交易席位	59,396.03
华富永鑫灵活 ^注	无形资产：交易席位	52,961.43
华富策略精选混合 ^注	无形资产：交易席位	52,770.72
华富健康文娱 ^注	无形资产：交易席位	43,988.20
益鑫灵活配置 ^注	无形资产：交易席位	33,562.01
浦发成长 1 号 ^注	无形资产：交易席位	28,035.47

华富强化回报 ^注	无形资产：交易席位	23,541.30
华富中小板指数增强 ^注	无形资产：交易席位	11,737.21
浦发铭渤 4 号 ^注	无形资产：交易席位	4,195.28
华富旺财保本 ^注	无形资产：交易席位	257.09
华富基金管理有限公司	无形资产：交易席位	868,130.90

注：华富基金管理有限公司、上海华富利得资产管理有限公司管理的基金或资产管理计划

3、关联方共同投资情况

2017年11月9日，华安证券第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司华富嘉业参与设立创新风险投资基金公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华富嘉业出资不超过人民币7亿元与国元创新投资有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司、时代出版传媒股份有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省盐业总公司、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颍科创新投资有限公司、安徽省国有资产运营有限公司共同出资设立安徽安华创新风险投资基金有限公司。公司控股股东安徽省国有资产运营有限公司拟出资人民币1亿元参与设立安徽安华创新风险投资基金有限公司。

截至2017年12月31日，华富嘉业投资管理有限公司已实际出资1.75亿元。

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2017年12月31日	
		账面余额（元）	坏账准备（元）
应收款项	华富基金管理有限公司	72,388.02	4,343.28
应收款项	华富竞争力优选 ^注	116,275.02	6,976.50
应收款项	华富产业升级 ^注	86,051.13	5,163.07
应收款项	量子生命力混合 ^注	85,883.16	5,152.99
应收款项	华富恒利 ^注	81,361.24	4,881.67
应收款项	华富诚鑫灵活 ^注	61,654.75	3,699.29
应收款项	华富货币市场基金 ^注	60,000.00	3,600.00
应收款项	华富富兴1号 ^注	59,396.03	3,563.76
应收款项	天鑫灵活配置 ^注	55,924.01	3,355.43
应收款项	华富收益增强 ^注	54,713.79	3,282.83

应收款项	华富安福保本 ^注	48,566.35	2,913.98
应收款项	华富保本混合 ^注	45,654.45	2,739.27
应收款项	华富国泰民安 ^注	31,203.43	1,872.21
应收款项	华富强化回报 ^注	23,530.14	1,411.81
应收款项	华富安享保本 ^注	19,309.54	1,158.57
应收款项	华富智慧城市 ^注	17,197.09	1,031.83
应收款项	华富成长趋势股票 ^注	12,699.10	761.95
应收款项	华富健康文娱 ^注	10,852.60	651.16
应收款项	华富策略精选混合 ^注	9,191.68	551.5
应收款项	华富中证100指数 ^注	8,554.67	513.28
应收款项	浦发铭渤4号 ^注	4,195.28	251.72
应收款项	华富灵活配置 ^注	2,439.04	146.34
应收款项	华富中小板指数增强 ^注	1,836.06	110.16
应收款项	华富物联世界 ^注	840.83	50.45
应收款项	华鑫灵活配置 ^注	596.77	35.81
应收款项	益鑫灵活配置 ^注	39.65	2.38
应收款项	华富旺财保本 ^注	19.71	1.18
合计		970,373.54	58,222.42

注：华富基金管理有限公司、上海华富利得资产管理有限公司管理的基金或资产管理计划

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2017年12月31日
预收款项	安徽华安小额贷款有限公司	98,764.18

5、关键管理人员报酬

关联方名称	2017年报酬（万元）
关键管理人员	1,202.75

6、其他

(1) 代理买卖证券款余额

关联方名称	2017年12月31日	
	金额（元）	占代理买卖证券款总额比例（%）
时代出版传媒股份有限公司	88,063,015.87	0.93
东方国际创业股份有限公司	1,075,940.71	0.01

安徽省能源集团有限公司	513,712.16	0.01
安徽出版集团有限责任公司	17,627.42	0.00
安徽安振产业投资集团有限公司	6,741.71	0.00
华晟投资管理有限责任公司	4,503.12	0.00
安徽省国有资产运营有限公司	2,806.11	0.00
华富基金管理有限公司	821.07	0.00
上海华富利得资产管理有限公司	411.24	0.00
合计	89,685,579.41	0.95

(2) 关联方持有由本公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况

① 华安理财 5 号日日赢集合资产管理计划

关联方名称	2017 年 12 月 31 日	
	持有份额(份)	期末净值(元)
安徽省国有资产运营有限公司	16,992.99	16,992.99

② 华安理财现金管理月月红集合资产管理计划

关联方名称	2017 年 12 月 31 日	
	持有份额(份)	期末净值(元)
董事	1,210,696.69	1,210,696.69
高级管理人员	543,000.00	543,000.00
合计	/	1,753,696.69

(3) 公司持有华富基金旗下证券投资基金情况

基金名称	2017 年 12 月 31 日	
	持有份额(份)	公允价值(元)
华富货币 B	232,537,988.41	232,537,988.41
华富恒财分级债 B	4,989,021.96	5,253,440.12
华富天盈货币 A	3,103,776.62	3,103,776.62
合计	/	240,895,205.15

(4) 公司管理的定向理财产品情况

关联方名称	产品名称	2017 年 12 月 31 日	
		产品份额(份)	产品净值(元)

安徽省投资集团控股有限公司	华安理财智赢 1 号	56,000,000.00	64,418,024.05
上海华富利得资产管理有限公司	华安理财智赢 6 号	56,000,000.00	58,535,774.13
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	华安理财智赢 3 号	410,000,000.00	403,528,991.71
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	华安理财智赢 22 号	1,322,005,413.57	1,345,221,383.24
合计		/	1,871,704,173.13

(5) 公司管理的资管产品与关联方之间的债券回购情况

关联方名称	回购类型	2017 年回购利息金额 (元)
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	正回购	104,503.25
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	逆回购	190,563.96
合 计		295,067.21

(6) 两融收益权转让业务情况

关联方名称	2017 年融资利息 (元)
马鞍山农商行	7,065,555.56

(7) 存款利息收入情况

关联方名称	2017 年利息收入 (元)
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	179,772.83

(二) 对2017年度关联交易的核查

1、关联关系的核查

关联方名称	与公司关系
安徽省国有资产运营有限公司	控股股东
安徽出版集团有限责任公司	参股股东
东方国际创业股份有限公司	参股股东
安徽省能源集团有限公司	参股股东
安徽省皖能股份有限公司	参股股东
江苏舜天股份有限公司	参股股东
安徽省投资集团控股有限公司	参股股东
安徽安振产业投资集团有限公司	股东的子公司

安徽天成投资有限责任公司	股东的子公司
时代出版传媒股份有限公司	参股股东
华富基金管理有限公司	联营企业
安徽华安小额贷款有限公司	联营企业
安徽安华创新风险投资基金有限公司	联营企业
上海华富利得资产管理有限公司	联营企业华富基金管理有限公司的子公司
华晟投资管理有限责任公司	参股股东安徽出版集团有限责任公司的公司、董事刘金宇任高管的单位
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司	董事周庆霞担任董事的公司
李工	2017年内曾担任董事
章宏韬	董事
周农杰	2017年内曾担任董事
刘金宇	董事
邱先浩	2017年内曾担任董事
瞿元庆	董事
周庆霞	董事
梁冰	董事
易宪容	独立董事
金雪军	独立董事
赵惠芳	独立董事
王焯	独立董事
杨军	监事
金国钧	监事
魏李翔	监事
许祥	监事
赵春森	监事
张海峰	监事
陈宏	监事
徐强	高级管理人员
徐峰	高级管理人员
方立彬	高级管理人员
杨爱民	高级管理人员

张建群	高级管理人员
王军	高级管理人员
龚胜昔	高级管理人员
张敞	高级管理人员
赵万里	高级管理人员

2、2017年度关联交易履行的审批程序

(1) 2017 年度关联交易授权程序

2017 年 3 月 27 日，华安证券第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的预案》，对公司 2017 年全年与关联方发生的交易进行了计划。关联董事、关联监事审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。

公司独立董事已对《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的预案》进行了事前认可和审议，并出具了独立意见。

2017 年 6 月 14 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议并通过了《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》。

(2) 其他关联交易授权程序

2017 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司华富嘉业参与设立创新风险投资基金公司暨关联交易的议案》，关联董事、关联监事审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。

公司独立董事对关联交易进行了审议并发表了独立意见。

3、2017 年度关联交易定价的情况

公司与关联方发生的关联交易，交易价格以市场定价为原则，由交易双方协商或市场公开交易价格确定。

(三) 关联交易对公司产生的影响

2017年度发生的关联交易符合公司正常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，未损害广大中小股东的利益。

(四) 保荐机构对公司2017年关联交易情况的核查意见

华泰联合证券对公司提供的关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，报告期内发生的日常关联交易价格公允且为实际经营所必须，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况。

二、2018年日常关联交易计划事项

根据2017年公司关联交易实际执行情况，结合2018年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对2018年日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	相关业务或事项简介
经纪业务佣金收入	安徽省国有资产运营有限公司	由于证券市场情况、证券交易额无法准确预计，以实际发生额计算。	公司为其提供经纪业务服务，参照市场价格收取佣金。
	安徽出版集团有限责任公司		
	东方国际创业股份有限公司		
	安徽省皖能股份有限公司		
	其他关联方		
受托客户资产管理业务收入	安徽省国有资产运营有限公司	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	关联方委托公司进行定向资产管理，公司将按统一规定收取管理费、业绩提成等费用。
	安徽出版集团有限责任公司		
	东方国际创业股份有限公司		
	安徽省皖能股份有限公司		
	其他关联方		
认购或申购公司管理的金融产品	安徽省国有资产运营有限公司	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	关联方可能参与公司管理的集合资产管理计划、认购子公司管理的私募基金份额。
	安徽出版集团有限责任公司		
	东方国际创业股份有限公司		
	安徽省皖能股份有限公司		
	其他关联方		
固定收益业务中的债券交易	安徽省国有资产运营有限公司	每一期的参与上限不超过当期发行额的30%，因债券市场的不确定性，以实际发生数计算。每一期主承销金额以实际协商结果为准。	一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购，一级市场债券主承销。
	安徽出版集团有限责任公司		
	东方国际创业股份有限公司		
	安徽省皖能股份有限公司		
	其他关联方		
投资银	安徽省国有资产运营有限公司	因具体业务规	公司为其提供证券承
	安徽出版集团有限责任公司		

行 业 务	东方国际创业股份有限公司	模难以预计，以实际发生额计算。	销、保荐、财务顾问等业务服务，参照市场价格收取费用。
	安徽省皖能股份有限公司		
	其他关联方		
关 联 方 共 同 投 资	安徽省国有资产运营有限公司	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	共同出资设立公司、合伙及其他特殊目的主体，购买资产等。
	安徽出版集团有限责任公司		
	东方国际创业股份有限公司		
	安徽省皖能股份有限公司		
	其他关联方		
产 品 代 销、席 位 租 赁	其他关联方	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	公司代销关联方管理的公募基金等金融产品，并为其提供交易单元，收取的手续费收入、席位费和佣金。
公 司 持 有 或 申 购 金 融 产 品	其他关联方	在符合监管要求的前提下，根据证券市场情况和公司资产配置需要，调整或增加规模，以实际发生数计算。	公司认购关联方发行的基金、资产管理计划、理财产品或其他金融产品。
投 资 咨 询 顾 问 服 务	其他关联方	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	公司为关联方提供咨询顾问服务，收取咨询费。
出 租 房 地 产	其他关联方	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	公司向关联方出租房地产，并收取租金。
基 金 管 理、托 管 费 收 入	其他关联法人	由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生额计算。	公司向关联方提供基金管理或托管等服务，收取相关费用，并按照市场价格定价。
关 联 方 购 买 公 司 发 行 的 融 资 工 具	安徽省国有资产运营有限公司	因业务的发生及规模不确定，以实际发生数计算。	关联方购买公司非公开发行的债券、收益凭证等融资工具，公司按照监管规定和产品约定支付利息等相关费用。
	安徽出版集团有限责任公司		
	东方国际创业股份有限公司		
	安徽省皖能股份有限公司		
	其他关联方		

存款利息	其他关联方	因自有资金存款和客户资金存款规模无法准确预计，以实际发生额计算。	公司在关联方发生存款，并取得利息收入，并按照市场价格定价。
利息支出	其他关联方	因具体规模无法准确预计，以实际发生数计算。	公司因业务需要，与关联方发生同业拆借、进行收益权转让交易，支付利息费用，并按照市场价格定价。

三、关联方介绍和关联关系

（一）安徽省国有资产运营有限公司

截至 2017 年末，安徽省国有资产运营有限公司（简称“国资运营公司”）持有公司限售流通股 887,020,879 股股份，占公司总股本的 24.50%，是公司控股股东。

国资运营公司成立于 1999 年 9 月 21 日，是安徽省国资委下属国有独资公司，作为安徽省人民政府授权的国有资产经营主体进行投资、参股、控股以及产权交易。截至 2017 年末，国资运营公司注册资本 11 亿元，住所为合肥市包河区东流路 868 号琥珀新天地东苑 1 号楼。

（二）安徽出版集团有限责任公司

截至 2017 年末，安徽出版集团有限责任公司（简称“安徽出版集团”）共计持有公司无限售流通股 464,601,131 股，占公司总股本的 12.83%；其中通过“安徽出版集团有限责任公司-安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户”持有公司无限售流通股 115,000,000 股，约占其所持公司股份总数的 24.75%，占公司总股本的 3.18%。公司董事刘金宇担任其高级管理人员。

安徽出版集团成立于 2005 年 10 月 26 日，注册资本（实收资本）10 亿元，法定代表人为王民，住所为安徽省合肥市蜀山区圣泉路 1118 号，是安徽省人民政府出资组建的国有独资公司。安徽出版集团经营范围为根据国家有关规定从事

资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。

（三）东方国际创业股份有限公司

截至 2017 年末，东方国际创业股份有限公司（简称“东方创业”）持有公司无限售流通股 238,825,020 股，占公司总股本的 6.60%。公司董事瞿元庆担任其董事、高级管理人员。东方创业是上海证券交易所上市公司，有关情况见该公司公告。

（四）安徽省皖能股份有限公司

截至 2017 年末，安徽省皖能股份有限公司（简称“皖能电力”）持有公司无限售流通股 200,000,000 的股份，占公司总股本的 5.52%。公司董事周庆霞担任其高级管理人员。皖能电力是深圳证券交易所上市公司，有关情况见该公司公告。

（五）其他关联方

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》，国资运营公司直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的企业或其他组织。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切家庭成员。国资运营公司的董事、监事和高级管理人员。

四、对 2018 年度关联交易的核查

（一）定价政策及定价依据

公司与关联方的交易价格将参考市场价格和行业惯例制定。

(二) 协议的签订情况

在预计的公司2018年日常关联交易范围内，公司将提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

(三) 履行的审批程序

2018年4月10日，华安证券股份有限公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的预案》，关联董事回避了表决。独立董事已对该议案进行了审议，并出具了独立意见。

(四) 关联交易对公司的影响

1、上述关联交易均因公司日常业务经营产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益；

2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格和行业惯例，不存在损害公司及中小股东利益的情况；

3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

(五) 保荐机构对公司2018年日常关联交易计划的核查意见

经上述核查，本保荐机构认为华安证券股份有限公司2018年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，未损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2018年日常关联交易计划无异议。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于华安证券股份有限公司2017年关联交易及2018年关联交易计划事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

张东

张东

石芳

石芳

华泰联合证券有限责任公司

2018年 4月10日