

北京市金杜律师事务所
关于上海证券交易所《关于上海置信电气股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
信息披露的问询函》之
专项法律意见书

致：上海置信电气股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受上海置信电气股份有限公司（以下简称上市公司或置信电气）委托，担任上市公司发行股份购买英大国际信托有限责任公司（以下简称英大信托）73.49%股权和英大证券有限责任公司（以下简称英大证券）96.67%股权并募集配套资金（以下简称本次交易或本次重组）的专项法律顾问。

2019年4月8日，上海证券交易所（以下简称上交所）下发《关于对上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0416号）（以下简称《问询函》）。本所现就《问询函》提出的需要本所律师发表意见的部分出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中华人民共和国（以下简称中国，为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律法规，对本次交易涉及的有关事实和法律法规进行了核查。

本所在交易各方已提供本所及经办律师为出具本法律意见书所要求提供的各项原始书面材料、副本材料、复印材料，且各方提供给本所及经办律师的文件和材料真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，副本或复印件与正本或原件一致和相符的前提下，同意出具本法律意见书。

对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、本次交易有关各方或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则

(试行)》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的涉及中国法律法规项下的事实,严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的涉及中国法律法规项下的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次交易必备的法律文件,随其他申报材料一起提交上交所,并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本所同意上市公司在其为本次交易所制作的相关文件中参照中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的审核标准引用本法律意见书的相关内容,但其作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次交易相关各方提供的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

《问询函》一、据披露,公司本次重组拟发行股份购买英大国际信托有限责任公司 73.49%股权和英大证券有限责任公司 96.67%股权。其中,英大证券具有证券投资基金销售、代销金融产品等业务资质,其控股子公司英大期货有限公司(以下简称英大期货)拥有多家交易所的交易结算会员资格。请补充披露:(1)标的资产各业务板块相关业务资质、金融牌照及其有效期限等;(2)相关行业主管部门关于标的资产主要股东及实际控制人变更的最新监管要求,本次重组是否需要取得行业主管部门的事前审批或事后报备程序;(3)如需经行业主管部门批准,公司是否符合股东资格的规定,取得相关批准是否存在实质障碍,预计办毕时间及未办毕对本次交易的影响。请财务顾问和律师发表意见。

一、标的资产各业务板块的业务资质及其有效期限

根据《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称《预案》)、英大信托及英大证券提供的资料并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,本次交易标的资产业务板块包括信托、证券及期货,对应经营主体分别为英大信托、英大证券及英大期货有限公司(以下简称英大期货)。

标的资产各业务板块的业务资质及其有效期限等具体信息,详见本法律意见书附件一。

二、行业主管部门的批准程序

（一）英大信托

根据《信托公司管理办法》第 12 条的规定，信托公司变更股东或者调整股权结构的，应当经中国银行业监督管理委员会批准，但持有上市公司流通股份未达到公司总股份 5% 的除外。根据《信托公司行政许可事项实施办法》第 22 条的规定，信托公司由于实际控制人变更所引起的变更股权或调整股权结构，由所在地银监局受理并初步审查，银监会审查并决定；信托公司由于其他原因引起变更股权或调整股权结构的，由银监分局或所在城市银监局受理并初步审查，银监局审查并决定。

根据本次交易安排，本次交易前，上市公司未持有英大信托的股权；本次交易完成后，上市公司将持有英大信托 73.49% 股权。本次交易导致英大信托股东变更和股权结构调整，但并未导致英大信托实际控制人变更。

根据《信托公司管理办法》及《信托公司行政许可事项实施办法》的前述相关规定，本次交易尚需就英大信托 73.49% 股权变更事项取得中国银行保险监督管理委员会北京监管局（以下简称北京银保监局）的批准。

（二）英大证券

根据中国证监会《证券公司行政许可审核工作指引第 10 号—证券公司增资扩股和股权变更》（以下简称《10 号指引》）的规定，证券公司增加注册资本且股权结构发生重大调整，以及变更持有 5% 以上股权的股东，应当依法报中国证监会核准。根据中国证监会《【行政许可事项服务指南】证券公司变更业务范围、增加注册资本且股权结构发生重大调整、减少注册资本、变更持有 5% 以上股权的股东、实际控制人、变更公司章程重要条款及合并、分立审批》（以下简称《服务指南》）的规定，非上市证券公司变更注册资本、变更持有 5% 以上股权的股东、实际控制人，由证券公司住所地证监局负责受理、审核及决定。

根据本次交易安排，本次交易前，上市公司未持有英大证券的股权，英大证券为非上市证券公司；本次交易完成后，上市公司将持有英大证券 96.67% 股权，英大证券将成为上市公司的控股子公司。

根据上市公司、英大证券与行业主管部门沟通确认，本次交易尚需就英大证券 96.67% 股权变更事项取得中国证监会的批准。据此，本次交易尚需就英大证券

96.67%股权变更取得中国证监会或中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称深圳证监局）的批准。

（三）英大期货

根据《期货交易管理条例》第 19 条的规定，期货公司变更注册资本且调整股权结构，新增持有 5%以上股权的股东或者控股股东发生变化，应当经国务院期货监督管理机构批准。根据《期货公司监督管理办法》第 17 条的规定，期货公司变更控股股东、第一大股东，单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到 100%，单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到 5%以上，且涉及境外股东的，应当经中国证监会批准；除前款规定情形外，期货公司单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到 5%以上，应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准。

根据本次交易方案，本次交易完成后，英大证券及英大信托的控股股东由英大集团变更为上市公司，英大证券及英大信托仍分别持有英大期货 77%、23%的股权，英大证券仍为英大期货的控股股东。

本次交易未导致英大期货股东变更或者股权结构调整，亦未导致英大期货的控股股东发生变化，不属于《期货交易管理条例》及《期货公司监督管理办法》规定的需要期货监督管理部门批准的情形。

（四）小结

综上，本次交易尚需就英大信托 73.49%股权变更事项、英大证券 96.67%股权变更事项，分别取得北京银保监局、中国证监会或深圳证监局的批准。

三、上市公司是否符合股东资格要求及相关行业主管部门批准的办理

（一）上市公司是否符合股东资格要求

1. 信托公司股东资格

根据《信托公司行政许可事项实施办法》第七条，境内非金融机构作为信托公司出资人，应当具备的条件如下：

序号	具体规定
1	依法设立，具有法人资格；

2	具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式;
3	具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录;
4	经营管理良好,最近2年内无重大违法违规经营记录;
5	财务状况良好,且最近2个会计年度连续盈利;
6	最近1个会计年度末净资产不低于资产总额的30%;
7	入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股;
8	单个出资人及其关联方投资入股信托公司不得超过2家,其中绝对控股不得超过1家;
9	承诺5年内不转让所持有的信托公司股权(银监会依法责令转让的除外)、不将所持有的信托公司股权进行质押或设立信托,并在拟设公司章程中载明;
10	银监会规章规定的其他审慎性条件。

根据《信托公司行政许可事项实施办法》第十条,有以下情形之一的,不得作为信托公司的出资人:

序号	具体规定
1	公司治理结构与管理机制存在明显缺陷;
2	关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常;
3	核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多;
4	现金流量波动受经济景气影响较大;
5	资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水平;
6	代他人持有信托公司股权;
7	其他对信托公司产生重大不利影响的情况。

根据置信电气提供的相关文件资料及说明,并经本所律师查询“信用中国”网站(<https://www.creditchina.gov.cn/>)、“国家企业信用信息公示系统”网站(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、“天眼查”网站(<https://www.tianyancha.com/>)、“证券期货市场失信记录查询平台”网站(<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站(<http://shixin.court.gov.cn/index.html>)、“巨潮资讯网”网站(<http://www.cninfo.com.cn/>)等公开信息渠道,截至本法律意见书出具之日,置信电气与上述条件逐条对照情况如下:

(1) 根据置信电气提供的《营业执照》及《公司章程》,并经本所律师检索公开信息,置信电气依法设立并具有法人资格。

(2) 根据置信电气提供的《公司章程》及说明,并经本所律师检索公开信息,置信电气具有良好的公司治理结构。

(3) 根据置信电气提供的《企业信用报告》《税收完税证明》《涉税情况证明》及说明,并经本所律师检索公开信息,置信电气具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录。

(4) 根据置信电气提供的《企业信用报告》、说明及相关政府部门出具的合规证明,并经本所律师检索公开信息,置信电气经营管理良好,最近2年内无重大违法违规经营记录。

(5) 根据置信电气《2017年年度报告》,并经本所律师检索公开信息,置信电气财务状况良好,2017年度盈利;根据置信电气的说明及置信电气《2018年度业绩快报公告》(以下简称《业绩快报》),其预计2018年度继续盈利。

(6) 根据置信电气的说明及《业绩快报》,其2018年末净资产预计不低于资产总额的30%。

(7) 根据《预案》及置信电气的说明,置信电气拟通过发行股份的方式购买英大信托股权,交易对价不涉及现金,不涉及以委托资金、债务资金等非自有资金入股的情形。

(8) 根据置信电气的说明,并经本所律师查询公开信息,置信电气及其关联方投资入股信托公司未超过2家,绝对控股未超过1家。

(9) 根据置信电气的说明,其已承诺自完成英大信托股东工商变更登记之日起5年内不转让所持有的英大信托股权、不会将所持有的英大信托股权进行质押或设立信托。

(10) 根据置信电气的说明,其不存在违反中国银行保险监督管理委员会(以下简称银保监会)规章规定的其他审慎性条件的情形。

(11) 根据置信电气提供的《企业信用报告》及说明,置信电气不存在公司治理结构与管理机制存在明显缺陷的情形。

(12) 根据置信电气的说明,并经本所律师检索公开信息,置信电气不存在关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常的情形。

(13) 根据置信电气的说明,并经本所律师检索公开信息,置信电气不存在核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多的情形。

(14) 根据置信电气的说明,其不存在现金流量波动受经济景气影响较大的情形。

(15) 根据置信电气的说明,其不存在资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水平的情形。

(16) 根据《预案》及置信电气的说明,置信电气不存在代他人持有英大信托股权的情形。

(17) 根据置信电气的说明，置信电气不存在其他对英大信托产生重大不利影响的情况。

综上，在置信电气的相关说明及预计真实、准确、完整的前提下，截至本法律意见书出具之日，置信电气符合相关法律法规规定的信托公司股东资格。

(二) 证券公司股东资格

根据《证券法》第一百二十四条第(二)款，设立证券公司，主要股东应当具有持续盈利能力，信誉良好，最近三年无重大违法违规记录，净资产不低于人民币二亿元。

根据《证券公司监督管理条例》第十条，有下列情形之一的单位或者个人，不得成为持有证券公司 5%以上股权的股东、实际控制人：

序号	具体规定
1	因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾 3 年；
2	净资产低于实收资本的 50%，或者或有负债达到净资产的 50%；
3	不能清偿到期债务；
4	国务院证券监督管理机构认定的其他情形。

根据《10 号指引》，证券公司持有 5%以上股权的股东应当符合下述条件：

序号	具体规定
1	持有证券公司 5%以上股权的股东应当净资产不低于实收资本的 50%，或有负债未达到净资产的 50%，不存在不能清偿到期债务的情形；
2	持有证券公司 5%以上股权的股东除应当符合《证券公司监督管理条例》第十条规定的条件以外，还应当净资产不低于人民币 5000 万元；
3	入股股东应当充分知悉证券公司财务状况、盈利能力、经营管理状况和潜在的风险等信息，投资预期合理，出资意愿真实；
4	股东入股后股权权属应当清晰，不存在权属纠纷以及未经批准委托他人或者接受他人委托持有或者管理证券公司股权的情形；
5	入股股东应当具备按时足额缴纳出资的能力；出资款须为来源合法的自有资金，从以入股股东名义开立的银行账户划出。入股股东不得虚假出资或者抽逃出资；
6	入股股东应当充分知悉并且能够履行股东权利和义务，不存在未实际开展业务、停业、破产清算等影响履行股东权利和义务的情形；
7	入股股东应当信誉良好，最近 3 年（成立未满 3 年的股东自成立以来，下同）在中国证监会、银行、工商、税务、监管部门、主管部门等单位无不良诚信记录；最近 3 年无重大违法违规记录；不存在被判处刑罚、执行期满未逾 3 年的情形。

根据置信电气提供的相关文件资料及说明，并经本所律师查询“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、“国家企业信用信息公示系统”网站（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、“天眼查”网站（<https://www.tianyancha.com/>）、“证券期货市场失信记录查询平台”网站（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）、“巨潮资讯网”网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）等公开信息渠道，截至本法律意见书出具之日，置信电气与上述条件逐条对照情况如下：

（1）根据置信电气《2017年年度报告》并经本所律师检索公开信息，置信电气2017年度盈利；根据置信电气的说明及《业绩快报》，其预计2018年度继续盈利且净资产不低于人民币2亿元，具有持续盈利能力。

（2）根据置信电气提供的《企业信用报告》及说明、相关政府部门出具的合规证明，并经本所律师检索公开信息，置信电气信誉良好，最近3年在中国证监会、银行、工商、税务、监管部门、主管部门等单位无不良诚信记录，最近3年无重大违法违规记录，不存在被判处刑罚、刑罚执行完毕未逾3年的情形。

（3）根据置信电气的说明，其不存在净资产低于实收资本的50%、或有负债达到净资产的50%、不能清偿到期债务的情形。

（4）根据置信电气的说明，其充分知悉英大证券财务状况、盈利能力、经营管理状况和潜在的风险等信息，投资预期合理，出资意愿真实。

（5）根据《预案》及置信电气的说明，其入股英大证券后股权权属清晰，不存在权属纠纷以及未经批准委托他人或者接受他人委托持有或者管理英大证券股权的情形。

（6）根据《预案》及置信电气的说明，置信电气拟通过发行股份的方式购买英大证券股权，交易对价不涉及现金；置信电气承诺自成为英大证券股东后，不抽逃出资。

（7）根据置信电气的说明，置信电气充分知悉并且能够履行股东权利和义务，不存在未实际开展业务、停业、破产清算等影响履行股东权利和义务的情形。

综上，在置信电气的相关说明及预计真实、准确、完整的前提下，截至本法律意见书出具之日，置信电气符合相关法律法规规定的证券公司股东资格。

（三）金融机构控股股东资格

根据《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》第二条第（五）款，企业投资金融机构，应当符合法律法规以及金融监督管理部门关于法人机构股东条件的规定。企业成为控股股东时，应当符合下列条件：

序号	具体规定
1	核心主业突出，业务发展具有可持续性；
2	资本实力雄厚，具有持续出资能力。原则上需符合最近3个会计年度连续盈利、年终分配后净资产达到全部资产的40%、权益性投资余额不超过本企业净资产的40%等相关行业监管要求；
3	公司治理规范，组织架构简洁清晰，股东、受益所有人结构透明。出资企业为企业集团或处于企业集团、控股公司结构之中的，须全面完整报告或披露集团的股权结构、实际控制人、受益所有人及其变动情况，包括匿名、代持等相关情况；
4	管理能力达标，拥有金融专业人才。

根据《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》第二条第(五)款，企业具有以下情形之一的，不得成为金融机构控股股东：

序号	具体规定
1	脱离主业需要盲目向金融业扩张；
2	风险管控薄弱；
3	进行高杠杆投资；
4	关联企业众多、股权关系复杂不透明；
5	关联交易频繁且异常；
6	滥用市场垄断地位或技术优势开展不正当竞争，操纵市场，扰乱金融秩序。

根据置信电气提供的相关文件资料及说明，并经本所律师查询“国家企业信用信息公示系统”网站（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、“天眼查”网站（<http://www.tianyancha.com/>）、“巨潮资讯网”网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）等公开信息渠道，截至本法律意见书出具之日，置信电气与上述条件逐条对照情况如下：

(1) 根据置信电气《2016年年度报告》《2017年年度报告》及说明，其核心主业突出，业务发展具有可持续性。

(2) 根据置信电气《2016年年度报告》及《2017年年度报告》，置信电气2016、2017会计年度盈利；根据置信电气的说明及《业绩快报》，其预计2018会计年度继续盈利，年终分配后净资产不低于全部资产的40%、权益性投资余额不超过净资产的40%，具有持续出资能力。

(3) 根据置信电气的《公司章程》及说明，并经本所律师检索公开信息，置信电气公司治理规范，组织架构简洁清晰，股东、受益所有人结构透明，并已全面完整披露股权结构、实际控制人等相关情况。

(4) 根据置信电气的说明，置信电气管理能力达标，拥有金融专业人才。

(5) 根据《预案》及置信电气的说明，本次交易将优质金融资产注入上市公司，有利于金融业务与上市公司原有的电气设备业务协同发展，推动产融结合，强化持续经营能力，不存在脱离主业需要盲目向金融业扩张的情形。

(6) 根据置信电气《2016年年度报告》《2017年年度报告》及说明，其不存在风险管控薄弱的情形。

(7) 根据置信电气的说明，其不存在进行高杠杆投资的情形。

(8) 根据置信电气的说明，其不存在关联企业众多、股权关系复杂不透明、关联交易频繁且异常的情形。

(9) 根据置信电气的说明，其不存在滥用市场垄断地位或技术优势开展不正当竞争，操纵市场，扰乱金融秩序的情形。

综上，在置信电气的相关说明及预计真实、准确、完整的前提下，截至本法律意见书出具之日，置信电气符合金融机构控股股东资格相关法律法规的规定。

综上所述，本所认为，在置信电气的相关说明及预计真实、准确、完整的前提下，截至本法律意见书出具之日，置信电气符合相关法律法规规定的作为英大信托及英大证券控股股东的相关资格；如本法律意见书所述，本次交易尚需就英大信托73.49%股权变更事项、英大证券96.67%股权变更事项，分别取得北京银保监局、中国证监会或深圳证监局的批准，置信电气最终是否具备作为英大信托及英大证券控股股东的资格，应当以前述主管部门的审批意见为准。

(二) 行业主管部门批准的办理

根据《信托公司行政许可事项实施办法》第二十二条规定，银保监局自受理之日或收到完整申请材料之日起3个月内作出批准或不批准的书面决定，并抄报银保监会。

根据《证券公司监督管理条例》第十六条等相关法律法规的规定，对要求审查股东资格的应用，证券监督管理机构应当自受理之日起3个月内，作出批准或者不予批准的书面决定。

根据上市公司、英大证券及英大信托的说明，各方将在申报条件全部满足后尽快向相关行业主管部门提交关于本次交易的申请。

根据《信托公司行政许可事项实施办法》，北京银保监局应自受理之日或收到完整申请材料之日起 3 个月内作出批准或不批准的书面决定；根据《证券公司监督管理条例》，证券监督管理机构应当自受理之日起 3 个月内，作出批准或者不予批准的书面决定。

本所理解，结合上述股东资格要求和事实对照情况，在相关法律程序和上市公司相关承诺得到适当履行的情形下，取得行业主管部门上述批准不存在可合理预见的实质性法律障碍。

根据《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产协议》及《预案》，取得北京银保监局及中国证监会或深圳证监局关于英大信托及英大证券股东变更的批准，属于本次交易实施的先决条件之一；本次交易在本次交易先决条件全部成就后方可实施。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文，为签字盖章页）

(此页无正文，系《北京市金杜律师事务所关于上海证券交易所<关于上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>之专项法律意见书》之签字盖章页)



经办律师: 焦福刚
焦福刚

宋彦妍
宋彦妍

高怡敏
高怡敏

单位负责人: 王玲
王玲

二〇一九年 ④ 月 ① ⑥ 日

附件一：标的资产各业务板块业务资质信息汇总表

(一) 英大信托

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
1	英大信托	金融许可证	00386446	中国银行业监督管理委员会 ¹	2012.12.06	—	许可经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准
2		关于英大国际信托有限责任公司特定目的信托受托机构资格的批复	银 监 复 [2008]139号	中国银行业监督管理委员会	2008.04.15	—	核准英大信托特定目的信托受托机构资格，负责管理特定目的信托财产并发行资产支持证券
3		关于批准英大国际信托有限责任公司固有资产从事股权投资业务资格的批复	银 监 鲁 准 [2010]49号	中国银行业监督管理委员会山东监管局 ²	2010.03.08	—	批准英大信托以固有资产从事股权投资业务资格
4		关于英大国际信托有限责任公司进入全国银行间同业拆借市场的批复	银 总 部 复 [2010]59号	中国人民银行上海总部	2010.12.29	—	批准英大信托进入全国银行间同业拆借市场，从事同业拆借业务（拆入、拆出资金限额 3.5 亿元，拆入资金最长期限 7 天）
5		关于英大国际信托有限责任公司股指期货交易业务资格的批复	京 银 监 复 [2015]613号	中国银行业监督管理委员会北京监管局 ³	2015.09.17	—	批准英大信托股指期货交易业务资格
6		关于英大国际信托有限责任公司受托境外理财业务资格的批	京 银 监 复 [2016]368号	中国银行业监督管理委员会	2016.07.11	—	批准英大信托受托境外理财业务资格

¹ 现为中国银行保险监督管理委员会，下同。

² 现为中国银行保险监督管理委员会山东监管局。

³ 现为中国银行保险监督管理委员会北京监管局，下同。

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
		复		北京监管局			
7		关于广东粤财信托等六家信托公司开展非金融企业债务融资工具承销业务有关事项的通知	中市协发[2018]149号	中国银行间市场交易商协会	2018.11.22	—	开展非金融企业债务融资工具承销业务
8		中国人民银行全国银行间债券市场准入备案通知书	—	中国人民银行上海总部	2014.06.26	—	进入全国银行间债券市场

(二) 英大证券

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
1	英大证券	经营证券期货业务许可证	000000000809	中国证监会	2017.11.10	—	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; 证券自营; 证券承销与保荐; 证券资产管理; 融资融券; 证券投资基金销售; 代销金融产品
2		关于核准英大证券证券承销业务资格的批复	证监许可[2009]181号	中国证监会	2009.02.25	—	业务范围增加证券承销业务
3		关于核准英大证券证券投资基金销售业务资格的批复	证监许可[2009]234号	中国证监会	2009.03.17	—	业务范围增加证券投资基金销售业务
4		关于核准英大证券证券资产管理和证券投资咨询业务资格的批复	证监许可[2009]1189号	中国证监会	2009.10.28	—	业务范围增加证券资产管理和证券投资咨询业务
5		关于核准英大证券与证券交易、证券投资活动有关财务顾问业务资格的批复	证监许可[2010]1038号	中国证监会	2010.08.02	—	业务范围增加与证券交易、证券投资有关的财务顾问业务
6		关于核准英大证券保荐机构资	证监许可	中国证监会	2011.03.04	—	核准英大证券保荐机构资格

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
		格的批复	[2011]326号				
7		关于核准英大证券融资融券业务资格的批复	证监许可 [2013]1118 号	中国证监会	2013.08.26	—	业务范围增加融资融券业务
8		关于核准英大证券代销金融产品业务资格的批复	深证局许可 字 [2014]156 号	深圳证监局	2014.09.23	—	业务范围增加代销金融产品业务
9		关于核准英大证券为期货公司提供中间介绍业务资格的批复	证监许可 [2010]1931 号	中国证监会	2010.12.29	—	核准英大证券为英大期货提供中间介绍业务的资格
10		关于英大证券实施证券经纪人制度的反馈意见	深圳局机构 字 [2010]204 号	深圳证监局	2010.07.27	—	同意英大证券实施证券经纪人制度
11		关于英大证券开展客户资金第三方存管单客户多银行服务的无异议函	深证局机构 字 [2011]179 号	深圳证监局	2011.09.14	—	对英大证券开展客户资金第三方存管单客户多银行服务无异议
12		关于接受江西省国际信托投资公司等7个单位为深圳证券交易所会员的批复	深证所复字 [1994]第18 号	深圳证券交易所	1994.06.29	—	—
13		关于同意开通财富证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知	深证会 [2016]335号	深圳证券交易所	2016.11.07	—	同意开通英大证券相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限
14		关于股票质押式回购交易权限开通的通知	深证会 [2013]64号	深圳证券交易所	2013.07.25	—	同意英大证券开通股票质押式回购交易权限
15		关于约定购回式证券交易权限开通的通知	深证会 [2013]21号	深圳证券交易所	2013.02.02	—	同意英大证券开通约定购回式证券交易权限
16		关于确认英大证券约定购回式证券交易权限的通知	上证会字 [2013]27号	上交所	2013.02.28	—	确认英大证券的约定购回式证券交易权限，初期业务规模为1.2亿元

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
17		关于确认英大证券股票质押式回购业务交易权限的通知	上证会字 [2013]125 号	上交所	2013.07.25	—	确认英大证券的股票质押式回购业务交易权限，初期业务规模为 21 亿元
18		关于英大证券成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知	上证函 [2015]2398 号	上交所	2015.12.02	—	同意英大证券成为股票期权交易参与人，开通股票期权经纪业务交易权限
19		关于确认相关会员转融通证券出借交易权限的通知	上证函 [2017]94号	上交所	2017.01.23	—	确认英大证券的转融通证券出借交易权限
20		关于同意吸收蔚深证券有限责任公司 ⁴ 为本所会员的批复	上证会[96]字 第 008 号	上交所	1996.04.29	—	—
21		关于同意开通英大证券港股通业务交易权限的通知	上证函 [2014]665号	上交所	2014.10.14	—	同意开通英大证券 A 股交易单元的港股通业务交易权限
22		关于期权结算业务资格有关事宜的复函	中国结算函 字 [2015]233 号	中国证券登记 结算有限责任 公司	2015.10.28	—	同意英大证券报送的期权结算业务资格申请
23		关于同意英大证券成为中国证券登记结算有限责任公司乙类结算参与人的批复	中国结算函 字 [2008]55 号	中国证券登记 结算有限责任 公司	2008.05.14	—	同意英大证券成为中国证券登记结算有限责任公司乙类结算参与人
24		上海 B 股结算业务开通确认书	—	中国证券登记 结算有限责任 公司上海分公 司	2003.07.02	—	开通上海 B 股结算业务
25		深圳 B 股结算会员资格确认书	—	中国证券登记 结算有限责任 公司深圳分公 司	2003.04.22	—	开通深圳 B 股结算业务

⁴ 蔚深证券有限责任公司系英大证券曾用名。

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
				司			
26		主办券商业务备案函（主办券商资格）	股转系统函 [2013]991号	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2013.12.06	—	同意英大证券作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务
27		主办券商业务备案函（做市业务）	股转系统函 [2014]2248号	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2014.12.10	—	同意英大证券作为做市商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务
28		关于申请参与转融通业务的复函	中证金函 [2014]358	中国证券金融股份有限公司	2014.11.29	—	同意英大证券参与转融通业务
29		关于开通转融券业务的通知	中证金函 [2016]239	中国证券金融股份有限公司	2016.12.26	—	同意英大证券开通转融券业务
30		中国证券业协会会员证	0164	中国证券业协会	2015.11.02	—	—
31		关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函	中证协函 [2013]219号	中国证券业协会	2013.03.15	—	同意英大证券中小企业私募债券承销业务实施方案
32		证券业务外汇经营许可证	汇资字第 SC201309号	国家外汇管理局	2013.03.22	2016.03.22 ₅	—
33		中国人民银行上海总部关于英大证券同业拆借限额相关事宜的批复	银总部函 [2015]5号	中国人民银行上海总部	2015.01.07	—	—
34		代理证券质押登记业务资格确认函	—	中国证券登记结算有限责任公司	2017.02.09	—	同意英大证券证券质押登记业务代理资格的申请

⁵ 根据国家外汇管理局汇发[2014]2号《国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知》的规定：证券公司经营外汇业务应按有关规定向国家外汇管理局领取《证券业务外汇经营许可证》（以下简称《许可证》），除因公司更名、外汇业务范围调整等情况需按有关规定及时申请换领《许可证》外，自本通知实施之日起，证券公司无需定期更换《许可证》。

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
				公司			
35	英大证券江苏分公司	经营证券期货业务许可证	000000022707	中国证监会	2017.11.20	—	与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销
36	英大证券湖南分公司	经营证券期货业务许可证	000000014206	中国证监会	2017.11.09	—	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问
37	英大证券河南分公司	经营证券期货业务许可证	000000002216	中国证监会	2017.06.29	—	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；融资融券；证券投资基金销售；证券承销与保荐；证券资产管理；代销金融产品
38	英大证券四川分公司	经营证券期货业务许可证	000000010805	中国证监会	2016.11.24	—	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；为期货公司提供中间介绍业务；与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问；代销金融产品
39	英大证券甘肃分公司	经营证券期货业务许可证	000000009771	中国证监会	2016.11.01	—	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问
40	英大证券上海分公司	经营证券期货业务许可证	000000021092	中国证监会	2017.11.29	—	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（限承揽）；证券资产管理（限承揽）；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
41	英大证券山东分公司	经营证券期货业务许可证	000000013002	中国证监会	2017.01.19	—	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; 证券资产管理; 融资融券; 证券投资基金销售; 代销金融产品; 为期货公司提供中间介绍业务
42	英大证券广东分公司	经营证券期货业务许可证	000000006588	中国证监会	2017.03.02	—	证券经纪; 证券投资咨询; 代销金融产品; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券投资基金销售; 融资融券; 证券承销与保荐; 证券资产管理
43	英大证券深圳园岭三街证券营业部	经营证券期货业务许可证	000000024120	中国证监会	2019.01.29	—	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(限承揽); 证券资产管理(限承揽); 融资融券; 证券投资基金代销; 代销金融产品
44	英大证券横岗证券营业部	经营证券期货业务许可证	000000024315	中国证监会	2018.08.28	—	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(限承揽); 证券资产管理(限承揽); 融资融券; 证券投资基金销售; 代销金融产品
45	英大证券深圳深南中路证券营业部	经营证券期货业务许可证	000000024083	中国证监会	2018.12.20	—	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; 融资融券; 证券承销与保荐(限承揽); 证券资产管理(限承揽); 证券投资基金代销; 代销金融产品
46	英大证券深	经营证券期货业务许可证	000000014064	中国证监会	2017.10.23	—	证券经纪; 证券投资咨询; 证券承销与保荐(限承揽); 证券资产管理(限

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
	圳华侨城证 券营业部						承揽); 证券投资基金销售; 融资融券; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 代销金融产品
47	英大证券深 圳新城广场 证券营业部	经营证券期货业务许可证	0000000140 65	中国证监会	2017.10.23	—	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(限承揽); 证券资产管理(限承揽); 融资融券; 证券投资基金代销; 代销金融产品
48	英大证券深 圳龙岗盛龙 路证券营业 部	经营证券期货业务许可证	0000000235 77	中国证监会	2017.11.27	—	证券经纪; 证券投资咨询; 融资融券; 代销金融产品; 证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关有财务顾问
49	英大证券深 圳松岗立业 路证券营业 部	经营证券期货业务许可证	0000000139 07	中国证监会	2017.07.26	—	证券经纪; 证券投资咨询; 融资融券; 代销金融产品; 证券投资基金代销; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问
50	英大证券深 圳龙华梅龙 路证券营业 部	经营证券期货业务许可证	0000000236 25	中国证监会	2017.11.30	—	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; 融资融券; 证券投资基金代销; 代销金融产品
51	英大证券深 圳海秀路证 券营业部	经营证券期货业务许可证	0000000236 54	中国证监会	2017.12.15	—	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; 融资融券; 证券投资基金代销; 代销金融产品
52	英大证券深	经营证券期货业务许可证	0000000236 43	中国证监会	2017.12.13	—	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;

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
	圳前海路证 券营业部						融资融券；证券投资基金代销；代销 金融产品
53	英大证券深 圳沙井中心 路证券营业 部	经营证券期货业务许可证	0000000139 06	中国证监会	2017.07.19	—	证券经纪；证券投资咨询；融资融 券；代销金融产品；证券投资基金销 售；与证券交易、证券投资活动有 关的财务顾问
54	英大证券北 京朝阳证券 营业部	经营证券期货业务许可证	0000000159 18	中国证监会	2017.06.29	—	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；证券资产管理；融 资融券；证券投资基金销售；代销金 融产品
55	英大证券上 海陆家嘴证 券营业部	经营证券期货业务许可证	0000000295 93	中国证监会	2018.11.15	—	证券经纪；证券投资咨询；证券承销 与保荐(限承揽)；证券资产管理(限 承揽)；证券投资基金销售；融资融 券；与证券交易、证券投资活动有 关的财务顾问；代销金融产品
56	英大证券上 海虹桥证券 营业部	经营证券期货业务许可证	0000000137 59	中国证监会	2017.05.05	—	证券经纪；证券投资咨询；融资融 券；代销金融产品；证券投资基金销 售；与证券交易、证券投资活动有 关的财务顾问
57	英大证券天 津新开路证 券营业部	经营证券期货业务许可证	0000000204 70	中国证监会	2017.12.05	—	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(限项目承揽和客 户推介)；证券资产管理(限项目承 揽和客户推介)；融资融券；证券投 资基金销售；为期货公司提供中间 介绍业务；代销金融产品

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
58	英大证券重庆渝鲁大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	000000019660	中国证监会	2017.11.30	—	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(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作); 证券资产管理(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作); 融资融券; 证券投资基金销售; 代销金融产品
59	英大证券南昌解放西路证券营业部	经营证券期货业务许可证	000000025312	中国证监会	2017.12.18	—	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; 证券资产管理; 融资融券; 证券投资基金销售; 为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品
60	英大证券武汉汉阳大道证券营业部	经营证券期货业务许可证	000000019890	中国证监会	2017.11.10	—	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业务; 证券承销与保荐(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作); 证券资产管理(仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作); 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
61	英大证券南京汉中路证	经营证券期货业务许可证	000000022708	中国证监会	2017.11.20	—	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; 证券资产管理; 证

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
	券营业部						证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品
62	英大证券无锡志强路证券营业部	经营证券期货业务许可证	000000022709	中国证监会	2017.11.20	—	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；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品
63	英大证券兰州庆阳路证券营业部	经营证券期货业务许可证	000000020286	中国证监会	2017.12.04	—	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；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；代销金融产品
64	英大证券长沙芙蓉中路证券营业部	经营证券期货业务许可证	000000014207	中国证监会	2017.11.09	—	证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）
65	英大证券沈阳青年大街证券营业部	经营证券期货业务许可证	000000004242	中国证监会	2016.10.10	—	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资咨询有关的财务顾问；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券资产管理业务（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；融资融券；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；代销金

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
							融产品
66	英大证券福州五四路证券营业部	经营证券期货业务许可证	000000014987	中国证监会	2017.10.27	—	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; 证券承销与保荐业务项目的推介和承揽; 证券资产管理业务项目的推介和承揽; 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
67	英大证券东莞东城证券营业部	经营证券期货业务许可证	000000019135	中国证监会	2017.11.28	—	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; 融资融券; 证券投资基金代销; 代销金融产品
68	英大证券遂宁遂州中路证券营业部	经营证券期货业务许可证	000000017571	中国证监会	2017.11.03	—	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; 融资融券; 证券投资基金代销; 代销金融产品
69	英大证券成都沙湾路证券营业部	经营证券期货业务许可证	000000010859	中国证监会	2017.02.06	—	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; 融资融券; 证券投资基金代销; 代销金融产品
70	英大证券成都水碾河路证券营业部	经营证券期货业务许可证	000000013638	中国证监会	2017.03.03	—	证券经纪; 证券投资咨询; 融资融券; 代销金融产品; 证券投资基金销售; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问
71	英大证券绵阳体运村路证券营业部	经营证券期货业务许可证	000000017536	中国证监会	2017.10.09	—	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; 融资融券; 证券投资基金销售; 代销金融产品

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
72	英大证券自 贡汇川路证 券营业部	经营证券期货业务许可证	0000000279 04	中国证监会	2019.03.11	—	证券经纪；证券投资咨询；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问

(三) 英大期货

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
1	英大期货	关于核准鲁能金穗期货经纪有限公司 ⁶ 金融期货经纪业务资格的批复	证监许可 [2008]1363 号	中国证监会	2008.12.09	—	核准金融期货经纪业务资格，经营范围变更为商品期货经纪、金融期货经纪
2		关于核准鲁能金穗期货经纪有限公司金融期货交易结算业务资格的批复	证监许可 [2008]1364 号	中国证监会	2008.12.09	—	核准金融期货交易结算业务资格
3		中国金融期货交易所交易结算会员证书	175	中国金融期货交易所股份有限公司	2009.06.04	—	—
4		上海期货交易所会员证书	1881012062 621	上海期货交易所	2010.12.06	—	—
5		大连商品交易所会员证书	DCE00058	大连商品交易所	2010.12.29	—	—
6		郑州商品交易所会员证书	0198	郑州商品交易	2011.03.17	—	—

⁶ 鲁能金穗期货经纪有限公司系英大期货曾用名，下同。

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
				所			
7		关于核准英大期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复	证监许可 [2011]2137 号	中国证监会	2011.12.30	—	核准公司期货投资咨询业务资格，经营范围变更为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询
8		关于英大期货有限公司资产管理业务予以登记的通知	中期协备字 [2015]29号	中国期货业协会	2015.01.22	—	资产管理业务予以登记
9		中国期货业协会会员证书	G01102	中国期货业协会	2015.05	—	—
10		上海国际能源交易中心会员证书	1182017060 582621	上海国际能源 交易中心	2017.06.05	—	—
11		经营证券期货业务许可证	0000000121 33	中国证监会	2017.06.13	—	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询
12	英大期货河南分公司	经营证券期货业务许可证	0000000267 29	中国证监会	2019.02.18	—	商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询
13	英大期货北京东三环中路营业部	经营证券期货业务许可证	0000000262 77	中国证监会	2019.03.11	—	商品期货经纪、金融期货经纪
14	英大期货济南营业部	经营证券期货业务许可证	0000000219 80	中国证监会	2017.10.26	—	商品期货经纪；金融期货经纪
15	英大期货上海营业部	经营证券期货业务许可证	0000000167 30	中国证监会	2017.10.26	—	商品期货经纪；金融期货经纪
16	英大期货重庆营业部	经营证券期货业务许可证	0000000085 82	中国证监会	2016.10.10	—	商品期货经纪；金融期货经纪
17	英大期货大	经营证券期货业务许可证	0000000260	中国证监会	2018.07.20	—	商品期货经纪；金融期货经纪

序号	公司名称	资质名称	证书编号/ 批准文号	颁发机构	颁发日期	有效期限	业务范围/许可内容
	连营业部		90				
18	英大期货青 岛营业部	经营证券期货业务许可证	0000000246 10	中国证监会	2017.12.04	—	商品期货经纪；金融期货经纪
19	英大期货濰 坊营业部	经营证券期货业务许可证	0000000225 02	中国证监会	2018.12.24	—	商品期货经纪；金融期货经纪