

北京市金杜律师事务所

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

的

法律意见书

金杜律师事务所
KING & WOOD
MALLESONS

二〇一九年九月

目录

目录.....	1
释义.....	2
引言.....	6
正文.....	8
一、 本次交易方案.....	8
二、 本次交易的批准和授权.....	17
三、 本次交易的相关协议.....	20
四、 本次交易各方的主体资格.....	20
五、 本次交易的标的资产.....	30
六、 关联交易及同业竞争.....	79
七、 本次交易的实质条件.....	83
八、 本次交易涉及的信息披露事宜.....	87
九、 本次交易涉及的证券服务机构及其资格.....	88
十、 本次交易相关人员买卖置信电气股票的情况.....	88
十一、 结论意见.....	94
附件一：标的公司及其子公司、分支机构的业务资质情况.....	96
附件二：标的公司分支机构的基本情况.....	112
附件三：标的公司及其子公司的自有物业情况.....	117
附件四：标的公司及其子公司、分支机构的租赁物业情况.....	129
附件五：标的公司自有商标情况.....	139
附件六：标的公司许可使用商标情况.....	141

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

术语或简称	含义或全称
上市公司、置信电气	上海置信电气股份有限公司（股票代码：600517）
国家电网公司	国家电网有限公司，曾用名国家电网公司
英大集团	国网英大国际控股集团有限公司，曾用名国网资产管理有限公司、英大国际控股集团有限公司
国网电科院	国网电力科学研究院有限公司
英大信托	英大国际信托有限责任公司，曾用名中国工商银行济南市信托投资公司、济南国际信托投资公司、济南英大国际信托投资有限责任公司
英大证券	英大证券有限责任公司，曾用名蔚深证券有限责任公司
英大期货	英大期货有限公司，曾用名吉林省汇宇期货经纪有限公司、山东金穗期货经纪有限公司、鲁能金穗期货经纪有限公司
中国电财	中国电力财务有限公司
国网上海电力	国网上海市电力公司，曾用名上海市电力公司
南方电网	中国南方电网有限责任公司
济南能投	济南市能源投资有限责任公司，曾用名济南市能源投资公司
济钢集团	济钢集团有限公司，曾用名济南钢铁集团总公司
网瑞物产	山东网瑞物产有限公司，曾用名山东鲁能物业公司
深圳国能	深圳国能国际商贸有限公司
国网新源	国网新源控股有限公司
都城伟业	都城伟业集团有限公司
湘财证券	湘财证券股份有限公司，曾用名湘财证券有限责任公司
深圳免税集团	深圳市国有免税商品（集团）有限公司
鲁能发展	山东鲁能发展集团有限公司，曾用名山东鲁能新源有限公司、山东广大新源有限公司、山东鲁能集团有限公司
鲁能集团	鲁能集团有限公司，曾用名山东鲁能集团有限公司
深业集团	深业集团有限公司，曾用名深圳市深业投资开发有限公司
鑫源控股	山东鑫源控股有限公司

华侨城集团	华侨城集团有限公司，曾用名华侨城集团公司
深圳能发	国网深圳能源发展集团有限公司，曾用名深圳国电科技发展有限公司
交易对方	英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力、国网新源、深圳国能、湘财证券及深圳免税集团（本法律意见书另有说明或根据上下文含义，可以指该等主体的部分或全部）
交易标的、标的资产	英大集团持有的英大信托 63.41% 股权和英大证券 66.81% 股权、中国电财持有的英大信托 3.91% 股权和英大证券 18.97% 股权、济南能投持有的英大信托 3.29% 股权、国网上海电力持有的英大信托 2.88% 股权、国网新源持有的英大证券 5.04% 股权、深圳国能持有的英大证券 4.37% 股权、湘财证券持有的英大证券 0.74% 股权、深圳免税集团持有的英大证券 0.74% 股权，即英大信托合计 73.49% 股权及英大证券 96.67% 股权。
标的公司	英大证券和英大信托
本次发行股份购买资产或本次重大资产重组	上市公司以向英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力、国网新源、深圳国能、湘财证券及深圳免税集团发行股份的方式购买标的资产的交易行为
本次募集配套资金	上市公司向不超过 10 名的特定对象以非公开发行股份的方式募集配套资金的行为
本次交易、本次重组	本次发行股份购买资产与本次募集配套资金的合称
新增股份	本次发行股份购买资产项下，置信电气作为对价向交易对方发行的股份（本法律意见书另有说明或根据上下文含义，可以指该等股份的部分或全部）
发行完成日	本次发行股份购买资产项下的新增股份登记至交易对方在中国证券登记结算有限责任公司开立的股票账户之日
评估基准日	2019 年 3 月 31 日
定价基准日	本次发行计算发行底价的基准日，即置信电气第六届董事会第三十次会议决议公告日（2019 年 3 月 18 日）
交割日、重组交割日	交易对方持有的标的资产过户至置信电气名下之日，即标的公司完成股东变更的工商登记之日。
《购买资产协议》	置信电气与交易对方于 2019 年 3 月 29 日签署的《发行股份购买资产协议》
《购买资产补充协议》	置信电气与交易对方于 2019 年 9 月 23 日签署的《发行股份购买资产补充协议》
过渡期间	自评估基准日 2019 年 3 月 31 日起（不含当日）至交割日（包括当日）止的期间

报告期	2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月
重组报告书、《报告书（草案）》	《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报告书（草案）》
国务院国资委	国务院国有资产监督管理委员会
深圳市国资委	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
国家工商局	中华人民共和国国家工商行政管理局
工商局、市场监督局	工商行政管理局、市场监督管理局
商标局	国家知识产权局商标局
中国证监会	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	中国证券监督管理委员会深圳监管局
中国银保监会、银保监会	中国银行保险监督管理委员会
中国银监会、银监会	原中国银行业监督管理委员会
山东银监局	原中国银行业监督管理委员会山东监管局
北京银监局	原中国银行业监督管理委员会北京监管局
上交所	上海证券交易所
财政部	中华人民共和国财政部
金杜/本所	北京市金杜律师事务所
中信建投证券/独立财务顾问	中信建投证券股份有限公司
天职/天职国际	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中联资产/中联资产评估	中联资产评估集团有限公司
中国	中华人民共和国（为本法律意见书目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）
《公司法》	《中华人民共和国公司法》（根据 2018 年 10 月 26 日全国人民代表大会常务委员会《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正）
《证券法》	《中华人民共和国证券法》（根据 2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》第三次修正）
《重组管理办法》	《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》（中国证券监督管理委员会令第 127 号）
《发行管理办法》	《上市公司证券发行管理办法（2008 年修订）》（中国证券监督管理委员会令第 30 号）

《发行实施细则》	《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》 （中国证券监督管理委员会公告[2017]5号）
《上市规则》	《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》
本法律意见书	《北京市金杜律师事务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的法律意见书》
《报告书（草案）》	《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报告书（草案）》
《审计报告》	天职国际出具的《英大国际信托有限责任公司两年一期备考审计报告》（天职业字[2019]33741号）、《英大证券有限责任公司审计报告》（天职业字[2019]33239号）
《评估报告》	中联资产出具的《上海置信电气股份有限公司拟发行股份购买英大国际信托有限责任公司 73.49%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第 1227 号）、《上海置信电气股份有限公司拟发行股份购买英大证券有限责任公司 96.67%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第 1228 号）（本法律意见书另有说明或根据上下文含义，可以指该等报告的部分或全部）
《公司章程》	根据上下文含义，可以指相关公司现行/当时有效的公司章程
《营业执照》	工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》或《营业执照》
元/万元	人民币元/万元

引言

致：上海置信电气股份有限公司

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《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)》等法律、行政法规、规范性文件和中国证监会的有关规定,本所受置信电气委托,作为特聘专项法律顾问,就置信电气发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉及的相关法律事项,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国现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定,并按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件,包括相关各方提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明,并就本次交易有关事项向相关各方及其高级管理人员做了必要的询问和讨论。

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行的法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及中国证监会、上交所的有关规定发表法律意见。

本所仅就与本次交易有关的法律问题发表意见,而不对有关会计、审计及资产评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关会计报告、审计报告和资产评估报告中某些数据和结论的引述,并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。

本法律意见书的出具已得到本次交易相关各方的如下保证:

1.其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

2.其提供给本所的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的,并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处,且文件材料为副本或复印件的,其均与正本或原件一致。

对于出具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、本次交易相关各方或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

本所同意置信电气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中国证监会和上交所审核,并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供置信电气为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所同意置信电气在其为本次交易所制作的相关文件中按照中国证监会的审核要求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。

本所及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：

正文

一、本次交易方案

根据置信电气第六届董事会第三十次及第七届董事会第六次会议决议、《报告书（草案）》《购买资产协议》《购买资产补充协议》等文件资料，本次交易方案的相关情况如下：

（一）本次交易整体方案

置信电气以发行股份的方式购买英大信托 73.49%股权及英大证券 96.67%股权。同时，置信电气向不超过 10 名投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。

本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但本次募集配套资金最终成功与否不影响本次发行股份购买资产的生效和实施。

（二）本次发行股份购买资产方案

1. 交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力、国网新源、深圳国能、湘财证券及深圳免税集团。其中，英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源及深圳国能均为国家电网公司直接或间接控股的企业。

2. 标的资产

本次发行股份购买资产的标的资产为英大集团、中国电财、济南能投及国网上海电力合计持有的英大信托 73.49%股权和英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券及深圳免税集团合计持有的英大证券 96.67%股权。

3. 标的资产的定价依据、交易价格

标的资产的交易价格将按照以 2019 年 3 月 31 日为评估基准日，经具有证券期货相关业务资格的资产评估机构评估并经国务院国资委备案后的评估值为基础确定。

根据中联资产出具的并经国务院国资委备案的《评估报告》所确认的标的资产截至 2019 年 3 月 31 日的评估价值，经上市公司与交易对方协商确定，本次

交易各标的资产的交易价格如下:

标的资产	评估价值(万元)	交易价格(万元)
英大信托 73.49%股权	941,411.3691	941,411.3691
英大证券 96.67%股权	498,360.6288	498,360.6288
合计	1,439,771.9979	1,439,771.9979

4. 对价支付方式

上市公司以向交易对方非公开发行股票的方式支付交易对价。

5. 减值补偿安排

本次发行股份购买资产减值测试补偿期间为本次发行股份购买资产实施完毕起三个会计年度(以下简称补偿期间,以本次发行股份购买资产实施完毕当年为第一个会计年度),置信电气应当于补偿期间内每个会计年度结束后聘请具有证券期货业务资格的中介机构对标的资产分别进行减值测试,并出具专项审核意见。

如根据专项审核意见,标的资产当期(指补偿期间每一会计年度)期末减值,交易对方将对置信电气以股份、现金或股份与现金相结合的方式对该当期减值进行补偿,具体如下:

(1) 英大信托 73.49%股权的减值补偿

1) 补偿义务主体: 英大集团、中国电财、济南能投及国网上海电力。

2) 补偿金额及补偿股份的计算方式: 如英大信托 73.49%股权当期发生减值,任一补偿方当期应补偿金额及股份数量的计算方式具体为:

当期应补偿金额=英大信托 73.49%股权截至当期期末减值额×补偿方现持有英大信托的股权比例÷73.49% - 补偿方补偿期限内累计已补偿金额

当期应补偿股份数量 = 当期应补偿金额÷每股发行价格

当期应补偿现金数 = 当期应补偿金额 - 当期股份补偿金额

(2) 英大证券 96.67%股权的减值补偿

1) 补偿义务主体: 英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券及深圳免税集团

2) 补偿金额及补偿股份的计算方式: 如英大证券 96.67%股权当期发生减值, 任一补偿方当期应补偿金额及股份数量的计算方式具体为:

当期应补偿金额=英大证券 96.67%股权截至当期期末减值额×补偿方现持有英大证券的股权比例÷96.67% - 补偿方补偿期间内累计已补偿金额

当期应补偿股份数量 = 当期应补偿金额÷每股发行价格

当期应补偿现金数 = 当期应补偿金额 - 当期股份补偿金额

(3) 上述公式中, “每股发行价格”为本次发行股份购买资产的发行价格。如在定价基准日至本次发行股份购买资产项下股份发行完成日期间, 上市公司有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 将按照上交所的相关规则对每股发行价格进行相应调整。

(4) 在各年计算的补偿金额小于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的股份或现金不冲回。

各补偿义务主体均应当优先以其在本次发行股份购买资产项下取得的对价股份进行补偿, 不足部分以现金方式进行补偿。

以股份方式进行补偿的, 置信电气将在当期专项审核意见出具后的 10 个交易日内, 以人民币 1.00 元的总价格对相关补偿方持有的应补偿股份进行回购并予以注销。以现金方式进行补偿的, 补偿方应在当期专项审核意见出具后的 10 个交易日内, 将应补偿金额支付给置信电气。

交易对方中各方承担的减值补偿义务不超过其在本次发行股份购买资产项下取得的交易对价金额。如自定价基准日至补偿实施完毕之日, 上市公司股票发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项导致交易对方取得的对价股份对应权益增加的, 前述上限应相应调整。

各补偿义务主体承诺, 截至承诺出具日, 其暂不存在将在本次重组中获得的、约定用于承担减值补偿义务的上市公司股份(以下简称对价股份)对外质押的安排。若其拟在减值补偿义务履行完毕前将对价股份进行质押的, 按照如下原则和方式具体操作:

其保证对价股份优先用于减值补偿承诺, 不通过质押对价股份等方式逃废补偿义务; 未来质押对价股份时, 其将书面告知质权人对价股份具有潜在减值补偿义务情况, 并在质押协议中就对价股份用于支付减值补偿事项等与质权人作出明确约定。

如违反上述承诺, 损害上市公司合法权益的, 其愿意依法赔偿上市公司的损

失并将承担一切法律责任。如对价股份质押安排与中国证监会或上交所的最新监管意见不相符的，其将根据最新的监管意见进行相应调整。

交易对方对置信电气承担的补偿责任是相互独立的，交易对方各方之间不承担连带责任。

6. 期间损益及滚存未分配利润归属

过渡期间，标的资产在运营过程中所产生的损益，按照以下约定享有和承担：

标的公司如因实现盈利或其他原因而增加净资产的，标的资产对应的增值部分归上市公司所有；如英大信托因发生亏损或其他原因而导致净资产减少的，英大信托 73.49% 股权对应的减值部分，于重组交割日，由英大集团、中国电财、济南能投及国网上海电力按照本次发行股份购买资产前各自在英大信托的相对持股比例，以现金方式向上市公司补足；如英大证券因发生亏损或其他原因而导致净资产减少的，英大证券 96.67% 股权对应的减值部分，于重组交割日，由英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券及深圳免税集团按照本次发行股份购买资产前各自在英大证券的相对持股比例，以现金方式向上市公司补足。

上市公司将聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构以交割日为基准日对标的资产进行过渡期间补充审计，并以该审计机构出具的专项审计报告作为各方确认标的资产在过渡期间产生的损益之依据。

上市公司在本次发行股份购买资产项下股份发行前的滚存未分配利润，将由发行完成后的公司新老股东按照发行后股份比例共享。

7. 标的资产权属转移及违约责任

本次重大资产重组经中国证监会核准后 3 个月内，交易各方应互相配合、依据相关法律、法规的规定尽快办理完成标的资产的交割和过户手续。标的资产的风险、收益、负担自重组交割日起转移至上市公司。

（三）本次发行股份购买资产项下的发行方案

1. 发行方式

本次发行股份购买资产项下的发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。

2. 发行股份的种类和面值

本次发行股份购买资产项下发行股份的种类为境内上市的人民币普通股（A

股)，每股面值为人民币 1.00 元。

3. 发行对象和认购方式

本次发行股份购买资产项下的发行对象为英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力、国网新源、深圳国能、湘财证券及深圳免税集团，交易对方以其各自持有的标的资产认购新增股份，不足一股的余额无偿赠与上市公司。

4. 发行价格与定价依据

本次发行股份购买资产项下发行股份的定价基准日为上市公司第六届董事会第三十次会议决议公告日。

本次发行股份购买资产项下的股份发行价格为人民币 3.64 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 120 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 120 个交易日公司股票交易总量），即人民币 3.64 元/股。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行完成日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照相关规定进行相应调整，计算结果向上进位并精确至分。

5. 发行数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量将按照下述公式确定：

发行股份总数量=向各交易对方发行股份数量之和；

向各交易对方发行股份数量=各交易对方所持标的资产的交易价格÷发行价格。

向各交易对方发行股份的数量应为整数，精确至个位，标的资产中价格不足一股的部分，由各交易对方无偿赠与置信电气。

本次发行股份购买资产项下向各交易对方发行股份的数量如下：

序号	交易对方	对应标的资产价格（万元）	股份发行数量（股）
1	英大集团	1,156,739.7084	3,177,856,341
2	中国电财	147,912.4411	406,352,860
3	济南能投	42,092.9950	115,640,096

4	国网上海电力	36,916.7597	101,419,669
5	国网新源	25,967.5551	71,339,437
6	深圳国能	22,505.2144	61,827,512
7	湘财证券	3,818.6621	10,490,830
8	深圳免税集团	3,818.6621	10,490,830
合计		1,439,771.9979	3,955,417,575

最终发行股份数量将以中国证监会核准数量为准。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行完成日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行股份购买资产项下股份的发行价格将按照相关规定进行相应调整，发行股份数量也随之进行调整。

6. 上市地点

本次发行股份购买资产项下的新增股份将在上交所上市交易。

7. 滚存未分配利润安排

上市公司在本次发行股份购买资产项下股份发行前的滚存未分配利润，将由发行完成后的新老股东按照发行后股份比例共享。

8. 股份锁定期

根据相关法律法规的规定并经各方同意并确认，英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源及深圳国能在本次发行股份购买资产项下取得的上市公司股份自发行结束日起 36 个月内不得转让。济南能投、湘财证券及深圳免税集团在本次发行股份购买资产项下取得的上市公司股份自发行结束日起 12 个月内不得转让。本次发行股份购买资产实施完成后，前述交易对方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。法律法规另有规定的，从其规定。

根据国网电科院出具的承诺，国网电科院于本次重组前已持有的上市公司股份，自本次重组完成之日起 12 个月内不交易或转让。本次重组结束后，国网电科院因置信电气送红股、转增股本等情形而增持的股份，亦遵守前述锁定期的约定。

本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如置信电气股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源及深圳国能通过本次发行股份购买资产获得

的置信电气股票的锁定期自动延长 6 个月。

如本次发行股份购买资产因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，全体交易对方均不转让通过本次发行股份购买资产而取得的置信电气股份。

若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，各方将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定期约定进行相应调整。

9. 决议有效期

本次发行股份购买资产决议有效期为上市公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起 12 个月。

（四）本次募集配套资金项下的发行方案

1. 发行方式

本次募集配套资金以询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份。

2. 发行股份的种类和面值

本次募集配套资金项下发行股份的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币 1.00 元。

3. 发行对象

本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

上市公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购本次发行的股票，本次发行也不会引入通过认购本次发行的股份取得上市公司控股权或实际控制权的发行对象。

本次发行对象将在上市公司获得中国证监会核准文件后，按照《发行实施细则》的规定，以询价方式确定最终发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对

非公开发行股票的发行人对象有新的规定，届时上市公司将按新的规定予以调整。

4. 发行数量

本次募集配套资金项下的股份发行数量为募集资金金额除以发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 20%。

募集配套资金认购对象所认购股份数量=认购本次发行股份的资金金额/本次募集配套资金的股份发行价格。若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数的，则向下取整数精确至个位。

若在定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，或法律、法规及其他规范性文件对股份发行数量有最新的监管要求，董事会可视情况根据相关监管要求及股东大会的授权对发行数量进行相应调整。

由于本次发行采取的是询价方式，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准并由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与本次交易的独立财务顾问协商确定。

5. 认购方式

本次募集配套资金项下全部发行对象均以现金认购本次募集配套资金发行的股份。

6. 定价基准日、发行价格及定价方式

本次募集配套资金项下发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（计算公式为：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）。若在定价基准日至发行日期间，相关法律、法规及其他规范性文件对定价基准日、发行价格及定价方式有最新监管要求的，董事会可视情况根据该等监管要求及股东大会的授权调整本次募集配套资金项下股份的定价基准日、发行价格及定价方式。

若上市公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将相应调整。

本次发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问根据询价结果协商确定。

7. 募集配套资金金额

本次募集配套资金的金额上限为 300,000 万元，不超过本次发行股份购买资产项下标的资产价格的 100%。

8. 滚存未分配利润安排

上市公司在本次募集配套资金项下股份发行前的滚存未分配利润，将由发行完成后的新老股东按照发行后股份比例共享。

9. 股份锁定期

本次募集配套资金项下认购对象取得的新增股份自本次募集配套资金项下股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，相关法律法规、规章、规范性文件届时另有规定的，从其规定。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规以及上交所的规定、规则办理。

10. 募集资金用途

本次募集配套资金拟在扣除中介机构费用及本次交易税费等其他相关费用后，全部用于向英大证券增资。

11. 上市地点

本次募集配套资金项下发行的新增股份将在上交所上市交易。

12. 决议有效期

本次募集配套资金决议有效期为上市公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起 12 个月。

（五）本次交易构成关联交易

本次交易中，上市公司向英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力、国网新源、深圳国能、湘财证券、深圳免税集团发行股份购买资产，并向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。上市公司、英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源、深圳国能均为国家电网公司控制的企业，根据《上市规则》的相关规定，英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源、深圳国能为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。

上市公司关联董事已在审议本次交易相关议案时回避表决，上市公司关联股东将在股东大会审议本次交易相关议案时回避表决。

（六）本次交易构成重大资产重组

根据《报告书（草案）》《审计报告》、置信电气的公开披露信息并经核查，本次交易的标的资产资产总额、资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的相关财务数据的比例均超过 50%，且资产净额超过 5,000 万元。

因此，本次交易达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。同时，本次重组涉及发行股份购买资产，上市公司需按照重大资产重组的标准履行相应程序并提交中国证监会并购重组审核委员会审核，经中国证监会核准后方可实施。

（七）本次交易不构成重组上市

本次交易前，置信电气控股股东为国网电科院，国网电科院为国家电网公司的全资子公司，国务院国资委为置信电气实际控制人。

本次交易中，置信电气以发行股份的方式向交易对方购买英大信托 73.49% 股权和英大证券 96.67% 股权。具体包括：1、向英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力购买其分别持有的英大信托 63.41% 股权、3.91% 股权、3.29% 股权和 2.88% 股权；2、向英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券、深圳免税集团购买其分别持有的英大证券 66.81% 股权、18.97% 股权、5.04% 股权、4.37% 股权、0.74% 股权和 0.74% 股权。英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源、深圳国能均为国家电网公司控制的企业。

本次交易完成后，英大集团将成为置信电气的控股股东，国家电网公司直接或间接持有英大集团、国网电科院、中国电财、国网上海电力、深圳国能 100% 股权，直接持有国网新源 70% 股权，国务院国资委仍为置信电气实际控制人。

因此，本次交易不会导致置信电气控制权发生变更，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

综上所述，本所认为，本次交易方案的内容符合《证券法》《重组管理办法》等法律法规的规定；本次交易构成《上市规则》项下的关联交易及《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

二、本次交易的批准和授权

（一）本次交易已获得的批准和授权

1. 置信电气的批准及授权

2019年3月29日，置信电气召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《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〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》《关于国网英大国际控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》《关于暂不召集股东大会审议本次交易相关事项的议案》等议案。置信电气的独立董事对本次交易相关议案进行了事前认可并发表了独立意见。

2019年9月23日，置信电气召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》《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报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产补充协议〉的议案》《关于同意国网英大国际控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于召集股东大会审议本次交易相关事项的议案》等议案。置信电气的独立董事对本次交易相关议案进行了事前认可并发表了独立意见。

上市公司、英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源、深圳国能均为

国家电网公司控制的企业，本次交易构成关联交易，上市公司关联董事已在审议上述本次交易相关议案时回避表决。

2. 标的公司的批准及授权

2019年3月29日，英大信托召开股东会，审议通过本次交易涉及的股权转让及相关事宜。

2019年3月25日，英大证券召开股东会，审议通过本次交易涉及的股权转让及相关事宜。

3. 交易对方的批准及授权

截至本法律意见书出具日，英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力、国网新源、深圳国能、湘财证券及深圳免税集团均已按其各自内部规章的规定就参与本次交易相关事宜履行了相应的内部审议及批准程序。

4. 国务院国资委的评估备案

2019年9月19日，国务院国资委出具《国有资产评估项目备案表》（备案编号：0036GZWB2019036）、《国有资产评估项目备案表》（备案编号：0037GZWB2019037），对《评估报告》的评估结果予以备案。

（二）本次交易尚需获得的批准和授权

1. 国务院国资委批准本次交易方案；

2. 上市公司股东大会审议通过本次交易方案并批准英大集团及其一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份；

3. 中国银保监会北京监管局对于英大信托股权变更的批准；

4. 中国证监会对于英大证券股权变更的批准；

5. 中国证监会核准本次交易方案；

6. 法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。

基于上述，本所认为，除本法律意见书第二部分“（二）本次交易尚需获得的批准和授权”所述以外，本次交易已履行现阶段必需的批准和授权程序。

三、本次交易的相关协议

就本次交易有关事宜，置信电气与交易对方及标的公司于 2019 年 3 月 29 日及 2019 年 9 月 23 日分别签署附生效条件的《购买资产协议》及《购买资产补充协议》，该等协议对整体交易方案、标的资产及其作价、股份发行、人员安排、资产交割、相关期间损益归属、减值补偿、协议签署日至重组交割日的安排及交割后义务、发行股份购买资产实施的先决条件、各方的陈述和保证、税费、协议的变更与解除、不可抗力、违约责任及补救、保密、适用法律和争议解决等具体事项进行了约定。

根据该等协议，本次发行股份购买资产取决于以下先决条件的全部成就及满足：1.该等协议经各方依法签署；2.上市公司股东大会审议通过本次发行股份购买资产；3.上市公司股东大会审议批准英大集团及其一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份；4.交易对方各方决策机构批准本次发行股份购买资产；5.中国银保监会北京监管局批准英大信托的股权变更；6.中国证监会批准英大证券的股权变更；7.中国证监会核准本次发行股份购买资产；8.国务院国资委对本次发行股份购买资产涉及的资产评估结果备案；9.国务院国资委批准本次发行股份购买资产。

基于上述，本所认为，本次交易涉及的上述协议内容及形式不违反《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的强制性规定，该等协议将自其规定的先决或生效条件全部得到满足之日起生效。

四、本次交易各方的主体资格

（一）置信电气

1. 基本情况

置信电气是一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司，其股票在上交所上市（股票简称“置信电气”，股票代码：600517）。根据置信电气持有的上海市市场监督管理局于 2019 年 6 月 20 日核发的《营业执照》，并经查询国家企业信用信息公示系统，置信电气的基本情况如下：

名称	上海置信电气股份有限公司
统一社会信用代码	91310000134645920X
住所	上海市虹桥路2239号
法定代表人	宋云翔
注册资本	135,616.7823万元整
公司类型	其他股份有限公司（上市）

经营范围	电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，生产（外发加工）销售自身开发的产品，电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售，从事承装、承修、承试电力设施活动，电力建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。【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】
营业期限	1997年11月14日至不约定期限
成立日期	1997年11月14日

根据置信电气 2019 年半年度报告及公开信息，截至 2019 年 6 月 30 日，置信电气的前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)	股份性质
1	国网电科院	31,649.34	31.57	流通股
		11,164.55		限售股
2	上海置信（集团）有限公司	20,785.78	15.33	流通股
3	上海置信电气工程安装有限公司	9,706.95	7.16	流通股
4	中央汇金资产管理有限责任公司	2,590.23	1.91	流通股
5	赵蓉	965.74	0.71	流通股
6	招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	850.94	0.63	流通股
7	中国证券金融股份有限公司	640.12	0.47	流通股
8	石庭波	633.48	0.47	流通股
9	中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	618.83	0.46	流通股
10	姚佑国	589.64	0.43	流通股

基于上述，本所认为，置信电气为依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本法律意见书出具日，不存在相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的应当终止的情形，具备参与本次交易的主体资格。

2. 主要历史沿革

根据置信电气提供的工商登记文件及相关公告文件，置信电气自首次公开发行股票并上市以来的主要历史沿革情况如下：

（1）首次公开发行并上市

2003年9月，经中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]113号）核准，置信电气向社会公众公开发行人民币普通股股票 25,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行后股本总额为 79,830,000 股。

（2）历次股本变更情况

2005年6月10日，置信电气以资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增股本 79,830,000 股，转增后总股本增加至 159,660,000 股。

2006年4月11日，置信电气以资本公积向全体股东每10股转增2.5股，共转增股本 39,915,000 股，转增后总股本增加至 199,575,000 股。

2007年9月3日，置信电气向社会投资者公开发行 6,660,000 股人民币普通股，增发后总股本增加至 206,235,000 股。

2008年4月24日，置信电气向全体股东每10股派发红股5股，以资本公积向全体股东每10股转增5股，实施后总股本增加至 412,470,000 股。

2009年6月9日，置信电气向全体股东每10股派发红股2股，以资本公积向全体股东每10股转增3股，实施后总股本增加至 618,705,000 股。

2013年1月16日，经中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]18号）核准，置信电气向国网电科院非公开发行 72,696,272 股股份购买相关资产，发行后总股本增加至 691,401,272 股。

2014年6月26日，置信电气以资本公积向全体股东每10股转增8股，共转增股本 553,121,018 股，转增后总股本增加至 1,244,522,290 股。

2015年12月24日，经中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2917号）核准，置信电气向国网电科院非公开发行 111,645,533 股股份购买相关资产，发行后总股本增加至 1,356,167,823 股。

（二）交易对方

本次交易项下交易对方为英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力、国网新源、深圳国能、湘财证券及深圳免税集团。

根据交易对方提供的《公司章程》或其他组织性文件等相关文件资料，前述各方基本情况如下：

1. 英大集团

根据英大集团现时有效的《营业执照》和《公司章程》等文件资料和信息，英大集团系依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，其基本情况如下：

名称	国网英大国际控股集团有限公司
住所	北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼
统一社会信用代码	91110000710935089N
法定代表人	李荣华
注册资本	1,990,000 万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2007 年 10 月 18 日
营业期限	2007 年 10 月 18 日至长期
经营范围	投资与资产经营管理；资产托管；为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务；投资咨询；投资顾问。（“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”；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。）

根据英大集团提供的《公司章程》、工商登记文件等资料及信息，截至本法律意见书出具日，英大集团的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	国家电网公司	1,990,000	100.00
	合计	1,990,000	100.00

2. 中国电财

根据中国电财现时有效的《营业执照》和《公司章程》等文件资料和信息，

中国电财系依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，其基本情况如下：

名称	中国电力财务有限公司
住所	北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼
统一社会信用代码	91110000100015525K
法定代表人	辛绪武
注册资本	1,800,000 万元
企业类型	有限责任公司（国有控股）
成立日期	1993 年 12 月 18 日
营业期限	2000 年 1 月 28 日至 2050 年 1 月 27 日
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据中国电财提供的《公司章程》、工商登记文件等资料及信息，截至本法律意见书出具日，中国电财的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	国家电网公司	663,000	51.00
2	英大集团	637,000	49.00
	合计	1,300,000	100.00

3. 济南能投

根据济南能投现时有效的《营业执照》和《公司章程》等文件资料和信息，济南能投系依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，其基本情况如下：

名称	济南市能源投资有限责任公司
住所	山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座二

	层
统一社会信用代码	91370100264402038A
法定代表人	张冀鲁
注册资本	贰亿元整
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1998年4月20日
营业期限	2001年12月4日至长期
经营范围	电力建设基金及能源资金的运营管理；能源建设项目的预算审查及相关业务咨询服务；对授权范围内的国有资产依据产权关系对权属企业行使资产受益、重大决策、选择管理者和经营活动的监督管理。（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）

根据济南能投提供的《公司章程》、工商登记文件等资料及信息，截至本法律意见书出具日，济南能投的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	济南产业发展投资集团有限公司	20,000	100.00
	合计	20,000	100.00

4. 国网上海电力

根据国网上海电力现时有效的《营业执照》和《公司章程》等文件资料和信息，国网上海电力系依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，其基本情况如下：

名称	国网上海市电力公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区源深路1122号
统一社会信用代码	91310101132224671B
法定代表人	钱朝阳
注册资本	13,216,206.3898万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1989年10月20日
营业期限	1989年10月20日至无固定期限
经营范围	发供电供热，燃气经营，电力建设工程施工，建设工程监理服务，电力设备设计、开发、销售及咨询，电力项目的设计、技术开发与咨询，电力设施、设备的运行管理、安

	装、调试、保养、维修和改造服务，通信建设工程施工及相关设计、咨询、开发，建设工程招标代理，新能源技术开发，从事电力科技、环保科技、节能科技、能源科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】
--	---

根据国网上海电力提供的《公司章程》、工商登记文件等资料及信息，截至本法律意见书出具日，国网上海电力的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	国家电网公司	13,216,206.3898	100.00
	合计	13,216,206.3898	100.00

5. 国网新源

根据国网新源现时有效的《营业执照》和《公司章程》等文件资料和信息，国网新源系依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，其基本情况如下：

名称	国网新源控股有限公司
住所	北京市西城区白广路二条一号
统一社会信用代码	91110000710933323G
法定代表人	林铭山
注册资本	1,028,571 万元
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2005 年 3 月 31 日
营业期限	2005 年 3 月 31 日至长期
经营范围	投资建设和经营抽水蓄能电站项目、新能源电站和再生能源项目；与上述业务相关的工程咨询、安装施工、检修、调试、技术咨询、技术监督、技术服务、科技开发、水工建筑物安全测试与维护、电力信息化建设与维护、电力工程监理。（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。）

根据国网新源提供的《公司章程》、工商登记文件等资料及信息，截至本法律意见书出具日，国网新源的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	国家电网公司	720,000	70.00
2	中国长江三峡集团公司	308,571	30.00
合计		1,028,571	100.00

6. 深圳国能

根据深圳国能现时有效的《营业执照》和《公司章程》等文件资料和信息，深圳国能系依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，其基本情况如下：

名称	深圳国能国际商贸有限公司
住所	深圳市福田区保税区国电科技现代物流中心 1 栋 1、2 层
统一社会信用代码	91440300777171992A
法定代表人	孙建新
注册资本	38,285.531070 万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2005 年 7 月 6 日
营业期限	2005 年 7 月 6 日至永续经营
经营范围	从事货物及技术进出口；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；海上、航空、公路国际货运代理；展览展示策划；会议和会务策划；信息咨询；电力及通讯设备、电子设备、信息化产品和计算机软硬件、自动控制系统及控制设备的技术开发和销售；系统集成；自有物业租赁；物业管理；机票、火车票、船票代售；园林设计与施工；园林绿化工程；环境工程；绿化养护服务；园林绿化相关产品销售；日用百货、化妆品和卫生用品、玩具的批发和零售；经营电子商务，从事广告业务；儿童游乐场设计、木屋设计及工程勘察设计；销售游乐、运动设备；木屋建筑工程施工及销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；葡萄种植、葡萄酒酿造和畜牧业在保税区经营国际贸易，转口贸易，仓储及相关业务，搬运装卸；普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输；预包装食品（不含复热预包装食品）批发（非实物方式）；酒类及其他非酒精饮料的批发和零售；乳制品、肉制品的批发；主题公园建设；提供住宿服务；卷烟销售，旅游及养老服务；餐饮服务。

根据深圳国能提供的《公司章程》、工商登记文件等资料及信息，截至本法

律意见书出具日，深圳国能的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	都城伟业	38,285.531074	100.00
合计		38,285.531074	100.00

7. 湘财证券

根据湘财证券现时有效的《营业执照》和《公司章程》等文件资料和信息，湘财证券系依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司，其基本情况如下：

名称	湘财证券股份有限公司
住所	长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
统一社会信用代码	91430000183800843Q
法定代表人	孙永祥
注册资本	368,312.9755 万元
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期	1996 年 8 月 2 日
营业期限	1996 年 8 月 2 日至长期
经营范围	从事证券经纪；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；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务（凭经营证券期货业务许可证在核定的期限和范围内开展经营活动）。

根据湘财证券提供的《公司章程》、工商登记文件等资料及信息，截至本法律意见书出具日，湘财证券的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	新湖控股有限公司	2,730,082,622	74.1240
2	英大集团	574,581,278	15.6004
3	新湖中宝股份有限公司	132,018,882	3.5844
4	山西和信电力发展有限公司	75,788,000	2.0577
5	湖南华升集团有限公司	40,000,000	1.0860
6	湖南华升股份有限公司	36,333,300	0.9865

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
7	湖南电广传媒股份有限公司	36,010,000	0.9777
8	中国钢研科技集团有限公司	19,431,700	0.5276
9	青海省投资集团有限公司	10,042,808	0.2727
10	西安大唐医药销售有限公司	7,201,029	0.1955
11	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司	6,626,147	0.1799
12	上海黄浦投资（集团）发展有限公司	3,900,557	0.1059
13	中国长城科技集团股份有限公司	3,312,600	0.0899
14	长沙矿冶研究院有限责任公司	2,500,000	0.0679
15	深圳市仁亨投资有限公司	2,319,151	0.0630
16	湖南大学资产经营有限公司	1,788,975	0.0486
17	湖南嘉华资产管理有限公司	1,192,706	0.0324
合计		3,683,129,755	100.0000

8. 深圳免税集团

根据深圳免税集团现时有效的《营业执照》和《公司章程》等文件资料和信息，深圳免税集团系依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，其基本情况如下：

名称	深圳市国有免税商品（集团）有限公司
住所	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 6 号免税商务大厦 3701 楼-3801 楼
统一社会信用代码	914403001921725199
法定代表人	陈少群
注册资本	160,000 万元
企业类型	有限责任公司（国有独资）
成立日期	1984 年 4 月 6 日
营业期限	1984 年 4 月 6 日至 2029 年 6 月 27 日
经营范围	在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务，提供信息技术服务，利用保税仓，经营转口贸易业务，电子产品，纺织品，石油产品（不含危险物品）的购销，物业管理、为酒店提供管理服务，金银饰品、房屋租赁；日用百货、家用电器、粮油、副食品、食品罐头、饮

	料、保健食品、冷藏食品、生鲜食品、土产品、美术工艺品、服装、水果的进出口业务，糖、烟、酒的销售，仓储运输、汽车修理、饮食娱乐服务；机动车辆停放服务（由分支机构经营）；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。
--	---

根据深圳免税集团提供的《公司章程》、工商登记文件等资料及信息，截至本法律意见书出具日，深圳免税集团的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	深圳市国资委	160,000	100.00
	合计	160,000	100.00

五、本次交易的标的资产

本次交易项下的标的资产为交易对方合计持有的英大信托 73.49% 股权及英大证券 96.67% 股权。

（一）英大信托

1. 基本情况

根据英大信托现时有效的《营业执照》和《公司章程》等文件资料和信息，英大信托的基本情况如下：

名称	英大国际信托有限责任公司
住所	北京市东城区建国门大街乙 18 号院 1 号楼英大国际大厦 4 层
统一社会信用代码	91110000163156288R
法定代表人	王剑波
注册资本	402,900.595031 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	1987 年 3 月 12 日
营业期限	1987 年 3 月 12 日至长期
经营范围	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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

	动。)
--	-----

2. 股东及股权结构

根据英大信托提供的《公司章程》、工商登记文件等资料及信息，截至本法律意见书出具日，英大信托的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	英大集团	255,482.06	63.41
2	南方电网	100,725.15	25.00
3	中国电财	15,757.70	3.91
4	济南能投	13,238.95	3.29
5	国网上海电力	11,610.94	2.88
6	济钢集团	3,317.41	0.82
7	网瑞物产	2,768.38	0.69
合计		402,900.59	100.00

根据英大信托提供的说明、交易对方出具的承诺函，并经查询国家企业信用信息公示系统、天眼查（<https://www.tianyancha.com/>）等相关网站，截至本法律意见书出具日，英大信托股东持有的英大信托股权未设有质押权或其他任何第三方权益，亦未被司法机关查封或冻结，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

3. 英大信托的设立及主要历史沿革

根据英大信托提供的工商登记文件、《资信证明》等文件资料，英大信托的设立及历次股权/股份变动情况如下：

（1）与工商银行脱钩前情况（1998年前）

英大信托的前身为中国工商银行济南市信托投资公司。根据中国工商银行山东省分行于1986年12月13日下发的《关于济南等九市分行成立信托投资公司的通知》（（86）鲁工银发字第337号），中国人民银行山东省分行于1987年1月16日下发《关于同意设立中国工商银行济南市信托投资公司的批复》（鲁银函[1987]11号），同意中国工商银行济南市分行信托部改建为中国工商银行济南市信托投资公司。

1988年6月23日，中国人民银行山东省分行下发《关于同意设立中国工商银行济南信托投资股份有限公司的批复》（鲁银函（1988）102号），同意原

中国工商银行济南市信托投资公司改为由中国工商银行济南市分行、山东省冶金工业总公司、济南钢铁总厂等单位合股经营的股份公司。

1997年1月，中国工商银行济南市分行根据《国务院批转中国人民银行关于中国工商银行等四家银行与所属信托投资公司脱钩意见的通知》（国发[1995]11号）等相关规定，将其在英大信托42.38%的股份转让给兖州矿业（集团）有限责任公司。

（2）注册资本增加、股权变更、名称变更（1998年1月）

1997年11月5日，英大信托作出股东会决议，确认由山东电力集团公司收购兖州矿业（集团）有限责任公司的股权；英大信托名称变更为“济南英大国际信托投资有限责任公司”。

1997年11月5日，兖州矿业（集团）有限责任公司与山东电力集团公司签订《关于“济南国际信托投资公司”产权转让合同》，约定以经山东中鲁会计师事务所评估并经国家国有资产管理局确认的评估结果为转让价格依据，由兖州矿业（集团）有限责任公司将其持有的英大信托全部股权及相应财产权益以7,276.3万元人民币的价格转让予山东电力集团公司。

根据中国人民银行办公厅于1997年12月10日下发的《关于济南国际信托投资公司更名等有关事项的批复》（银办函[1997]554号）、中国人民银行山东省分行于1997年12月23日下发的《关于同意济南国际信托投资公司章程及更名的批复》（鲁银复（1997）248号），中国人民银行济南市分行于1997年12月30日下发的《关于同意济南国际信托投资公司修改章程及更名的批复》（济银复字（97）94号），英大信托更名为“济南英大国际信托投资有限责任公司”，山东电力集团公司具备向金融机构投资入股的资格，同意其转接原批准由兖州矿业（集团）有限责任公司受让的英大信托5,316万元的出资额。

1998年1月11日，山东中鲁会计师事务所出具《验资报告》（（98）中鲁会验字1号），经审验，转增实收资本后，英大信托的注册资本和实收资本均达到15,000万元。

1998年1月14日，济南市工商局下发《企业名称预先核准通知书》（（济正）名称预核[98]第020号），同意预先核准英大信托名称为“济南英大国际信托投资有限责任公司”。

1998年1月21日，济南市工商局向英大信托核发《营业执照》。上述注册资本增加及股权变更完成后，英大信托的股东及持股情况如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
------	--------	---------

山东电力集团公司	63,573,300.00	42.382
济南能投	54,561,900.00	36.375
济钢集团	9,052,500.00	6.035
济南三爱富氟化工有 限责任公司	9,052,500.00	6.035
山东省冶金工业总公司	7,242,000.00	4.828
中国石化济南炼油厂	2,715,800.00	1.811
济南纺织发展总公司	1,810,500.00	1.207
济南二机床集团有限公司	1,810,500.00	1.207
中国济南电工设备总公司	181,000.00	0.121
合计	150,000,000.00	100.000

(3) 注册资本增加、股权变更 (1998 年 5 月)

1998 年 1 月，英大信托作出股东会决议，同意由鲁能发展受让山东省冶金工业总公司、济南二机床集团有限公司、中国济南电工设备总公司的全部出资；将英大信托结余的 375 万元盈余公积金转为增加公司资本；相应修改公司章程。

1998 年 2 月 27 日，山东省冶金工业总公司与鲁能发展签订《关于“济南英大国际信托投资有限责任公司”股权转让合同书》，约定山东省冶金工业总公司将其持有的英大信托 4.828% 股权以 855.1 万元人民币的价格转让予鲁能发展。

1998 年 4 月 25 日，济南二机床集团有限公司与鲁能发展签订《关于“济南英大国际信托投资有限责任公司”股权转让合同书》，约定济南二机床集团有限公司将其持有的英大信托 1.21% 股权以 2,098,882.17 元人民币的价格转让予鲁能发展。

1998 年 5 月 6 日，山东中鲁会计师事务所出具《验资报告》（（98）中鲁会验字 15 号），经审验，截至 1998 年 4 月 30 日，英大信托注册资本及实收资本变更为 153,750,072.47 元。

1998 年 5 月 12 日，济南市工商局向英大信托换发《营业执照》。上述注册资本增加及股权变更完成后，英大信托的股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
山东电力集团公司	65,156,365.36	42.38
济南能投	55,875,656.98	36.34
鲁能发展	9,468,991.49	6.16

济钢集团	9,283,311.37	6.04
济南三爱富氟化工有限责任公司	9,283,311.37	6.04
中国石化济南炼油厂	2,822,164.14	1.83
济南纺织发展总公司	1,860,271.76	1.21
合计	153,750,072.47	100.00

(4) 注册资本增加 (2000 年 7 月)

2000 年 6 月 20 日, 英大信托作出股东会决议, 同意增加资本金 20,625 万元, 扩充后资本金总额为 36,000 万元。现有股东济南能投、济钢集团、济南纺织发展总公司、济南三爱富氟化工有限责任公司放弃新增资本金认缴权利, 山东电力集团公司认购 17,605 万元、鲁能发展认购 2,643 万元, 中国石化集团济南炼油厂认购 377 万元。

2000 年 6 月 29 日, 山东信源有限责任会计师事务所出具《验资报告》((2000)鲁信源会验字第 35 号), 经审验, 截至 2000 年 5 月 31 日, 英大信托注册资本及实收资本变更为 3.6 亿元。

2000 年 7 月 17 日, 济南市工商局向英大信托换发《营业执照》。上述注册资本增加完成后, 英大信托的股东及股权结构如下:

股东名称	出资额 (元)	持股比例 (%)
山东电力集团公司	241,200,000.00	67.000
济南能投	55,875,656.98	15.521
鲁能发展	35,901,248.52	9.973
济钢集团	9,283,311.37	2.579
济南三爱富氟化工有限责任公司	9,283,311.37	2.579
中国石化集团济南炼油厂	6,596,200.00	1.832
济南纺织发展总公司	1,860,271.76	0.517
合计	360,000,000.00	100.000

(5) 注册资本增加、股权变更、名称变更 (2002 年 1 月)

2000 年 9 月 13 日, 天津南开戈德集团有限公司与山东电力集团公司签订《关于济南英大国际信托投资有限公司股权转让协议》, 约定山东电力集团公司将其持有的英大信托 15% 股权以 6,528 万元的价格转让予天津南开戈德集团有限公司。

2000年9月30日，山东电力集团公司下发《关于山东电力集团公司所持股权转由山东鑫源控股有限公司持有的函》（鲁电集团财函[2000]30号），原由山东电力集团公司持有的英大信托股权转由鑫源控股持有。

2001年5月14日，英大信托作出股东会决议，同意注册资本金由360,000,000元增加至500,000,000元，原股东山东电力集团公司将其出资额241,200,000元分别转让给新股东鑫源控股187,200,000元、天津南开戈德集团有限公司54,000,000元。新股东鑫源控股、天津南开戈德集团有限公司、山东鲁能信谊有限公司分别投36,811,053.29元、24,538,021.13元、36,516,900.00元。原股东济南能投、鲁能发展、济钢集团、济南三爱富氟化工有限责任公司、中国石化济南炼油厂、济南纺织发展总公司分别再投入21,729,324.10元、6,748,946.41元、10,716,688.63元、1,745,136.27元、844,223.88元、349,705.79元。

2001年5月21日，山东电力集团公司与鑫源控股签订《股权转让协议》，约定山东电力集团公司将其持有的公司52%股权及其对应的权益以242,120,645.10元的价格出让给鑫源控股。

2001年7月23日，中国人民银行济南分行下发《关于天津南开戈德集团有限公司等三家企业向济南英大国际信托投资有限责任公司投资入股资格的批复》（济银复[2001]273号），批准天津南开戈德有限公司、鑫源控股、山东鲁能信谊有限公司具备向金融机构投资入股的资格，同意向英大信托投资入股。

2001年9月4日，山东正源和信有限责任会计师事务所出具《济南英大国际信托投资有限责任公司验资报告书》（（2001）鲁正验字第10038号），经审验，截至2001年9月4日，英大信托增加投入资本1.4亿元，变更后实收资本为5亿元。

2001年11月26日，国家工商局企业注册局下发《企业名称变更核准通知书》（（国）名称预核内字[2001]第433号），核准英大信托名称变更为“英大国际信托投资有限责任公司”。

2002年1月18日，济南市工商局向英大信托换发《营业执照》。上述注册资本增加及股权变更完成后，英大信托的股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
鑫源控股	224,011,053.79	44.80
天津南开戈德集团公司	78,538,021.13	15.71
济南能投	77,604,981.08	15.52
鲁能发展	42,650,194.93	8.53
山东鲁能信谊有限公司	36,516,900.00	7.30

济钢集团	20,000,000.00	4.00
济南三爱富氟化工有限责任公司	11,028,447.64	2.21
中国石化集团济南炼油厂	7,440,423.88	1.49
济南纺织发展总公司	2,209,977.55	0.44
合计	500,000,000.00	100.00

(6) 股权变更 (2004 年 9 月)

2001 年 11 月 1 日, 济南纺织发展总公司与济南能投签订《股权转让框架协议》, 约定济南纺织发展总公司将其持有的英大信托 0.44% 股权及相关权益以 220 万元的价格转让给济南能投。

2002 年 12 月 23 日, 天津南开戈德集团有限公司与网瑞物产签订《股权转让协议》, 约定天津南开戈德集团有限公司将其持有的英大信托 3.338% 计 1,669 万元的股权及相应权益以 1,857 万元的价格转让给网瑞物产。

2003 年 6 月 19 日, 中国人民银行济南分行下发《关于核准英大国际信托投资有限责任公司新股东资格的批复》(济银准[2003]213 号), 同意天津南开戈德集团有限公司将其持有的英大信托 3.34% 股权转让给网瑞物产, 批准网瑞物产成为英大信托新股东。

2004 年 8 月 23 日, 英大信托作出股东会决议, 同意天津南开戈德集团公司将其在英大信托的出资 1,669 万元转让给网瑞物产; 济南纺织发展总公司将其在英大信托 220 万元转让给济南能投。

2004 年 9 月 24 日, 济南市工商局向英大信托换发《营业执照》。上述股权变更完成后, 英大信托的股东及股权结构如下:

股东名称	出资额 (元)	持股比例 (%)
鑫源控股	224,011,053.79	44.80
济南能投	79,814,958.63	15.96
天津南开戈德集团公司	61,848,021.13	12.37
鲁能发展	42,650,194.93	8.53
山东鲁能信谊有限公司	36,516,900.00	7.30
济钢集团	20,000,000.00	4.00
网瑞物产	16,690,000.00	3.34
济南三爱富氟化工有限责任公司	11,028,447.64	2.21
中国石化集团济南炼油厂	7,440,423.88	1.49

合计	500,000,000.00	100.00
----	----------------	--------

(7) 股权变更 (2005 年 7 月)

2003 年 11 月 6 日, 山东银监局下发《关于核准山东鲁能集团有限公司股东资格的批复》(鲁银监准[2003]48 号), 同意鲁能集团受让天津南开戈德集团有限公司持有的英大信托 12.37% 股权, 核准鲁能集团的股东资格。

2005 年 6 月 16 日, 英大信托作出股东会决议, 同意天津南开戈德集团有限公司将其持有的公司 12.37% 的股权转让给鲁能集团; 同意对公司章程进行修改。

2005 年 6 月 18 日, 天津南开戈德集团有限公司与鲁能集团签订《股权转让协议》, 约定天津南开戈德集团有限公司将其持有的英大信托 12.3696% 股权及其对应的权益以 6,898 万元的价格出让给鲁能集团。

2005 年 7 月 13 日, 济南市工商局向英大信托换发《营业执照》。上述股权变更完成后, 英大信托的股东及股权结构如下:

股东名称	出资额 (元)	持股比例 (%)
鑫源控股	224,011,053.79	44.80
济南能投	79,814,958.63	15.96
鲁能集团	61,848,021.13	12.37
鲁能发展	42,650,194.93	8.53
山东鲁能信谊有限公司	36,516,900.00	7.30
济钢集团	20,000,000.00	4.00
网瑞物产	16,690,000.00	3.34
济南三爱富氟化工有限责任公司	11,028,447.64	2.21
中国石化集团济南炼油厂	7,440,423.88	1.49
合计	500,000,000.00	100.00

(8) 注册资本增加 (2006 年 5 月)

2006 年 4 月 18 日, 英大信托作出股东会决议, 同意公司注册资本由 5 亿元扩充至 15 亿元, 国家电网公司出资 76,500 万元、中国电财出资 9,500 万元、华东电网有限公司和国网上海电力各出资 7,000 万元, 并分别按照 1.00 元/股的价格入股, 成为英大信托新增股东。

2006 年 4 月 20 日, 山东银监局下发《山东银监局关于核准国家电网公司

等企业投资入股英大国际信托投资有限责任公司资格的批复》（银监鲁准[2006]144号），核准国家电网公司、中国电财、华东电网有限公司和国网上海电力向英大信托投资入股的股东资格。

2006年4月21日，山东天恒信有限责任会计师事务所出具《英大国际信托投资有限责任公司验资报告》（天恒信验报字[2006]第3016号），经审验，截至2006年4月21日止，英大信托变更后的累计注册资本实收金额为15亿元。

2006年5月12日，济南市工商局向英大信托换发《营业执照》。上述注册资本增加完成后，英大信托的股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
国家电网公司	765,000,000.00	51.00
鑫源控股	224,011,053.79	14.93
中国电财	95,000,000.00	6.33
济南能投	79,814,958.63	5.32
华东电网有限公司	70,000,000.00	4.67
国网上海电力	70,000,000.00	4.67
鲁能集团	61,848,021.13	4.12
鲁能发展	42,650,194.93	2.84
山东鲁能信谊有限公司	36,516,900.00	2.43
济钢集团	20,000,000.00	1.33
网瑞物产	16,690,000.00	1.11
济南三爱富氟化工有限责任公司	11,028,447.64	0.74
中国石化集团济南炼油厂	7,440,423.88	0.50
合计	1,500,000,000.00	100.00

（9）名称变更（2007年11月）

2007年10月18日，山东银监局下发《山东银监局关于核准英大国际信托有限责任公司修改公司章程的批复》（银监鲁准[2007]277号），同意章程修改。

2007年10月28日，英大信托作出股东会决议，同意修改《公司章程》，英大信托名称变更为“英大国际信托有限责任公司”。

2007年11月13日，国家工商行政管理总局下发《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内资[2007]第959号），核准英大信托的企业名称变更为

“英大国际信托有限责任公司”。

2007年11月16日，济南市工商局向英大信托换发《营业执照》。

(10) 股权变更（2008年9月）

2006年12月15日，北京产权交易所出具《产权交易凭证》（0021401），证明中国石化集团济南炼油厂将持有的英大信托0.5%股权以825.94万元的成交金额转让给中国石化财务有限责任公司。

2007年11月12日，山东银监局作出《山东银监局关于核准英大国际信托有限责任公司股东变更的批复》（银监鲁准[2007]314号），同意中国石化集团济南炼油厂将所持英大信托0.5%股权转让给中国石化财务有限责任公司，核准中国石化财务有限责任公司股东资格。

2008年8月21日，英大信托作出股东会决议，同意中国石化集团济南炼油厂将其持有的英大信托0.5%股权转让给中国石化财务有限责任公司。同意修改章程。

2008年9月2日，济南市工商局向英大信托换发《营业执照》。上述股权变更完成后，英大信托的股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
国家电网公司	765,000,000.00	51.00
鑫源控股	224,011,053.79	14.94
中国电财	95,000,000.00	6.33
济南能投	79,814,958.63	5.32
华东电网有限公司	70,000,000.00	4.67
国网上海电力	70,000,000.00	4.67
鲁能集团	61,848,021.13	4.12
鲁能发展	42,650,194.93	2.84
山东鲁能信谊有限公司	36,516,900.00	2.43
济钢集团	20,000,000.00	1.33
网瑞物产	16,690,000.00	1.11
济南三爱富氟化工有限责任公司	11,028,447.64	0.74
中国石化财务有限责任公司	7,440,423.88	0.50
合计	1,500,000,000.00	100.00

(11) 股权变更 (2010 年 2 月)

2007 年 11 月 26 日, 国家电网公司下发《关于实施无偿划转英大国际信托有限责任公司股权的通知》(国家电网金融[2007]987 号), 决定将国家电网公司持有的英大信托 51% 股权无偿划转至英大集团。

2007 年 12 月 20 日, 国家电网公司与英大集团签订《股权划转协议》, 约定以英大信托 2007 年度财务决算结果为依据, 将国家电网公司所持英大信托 51% 股权无偿划转给英大集团。

2008 年 4 月 29 日, 英大信托作出股东会决议, 同意国家电网公司将所持英大信托 51.00% 股权无偿划转给英大集团。

2009 年 9 月 10 日, 中国银监会下发《中国银监会关于批准英大国际信托有限责任公司变更股权的批复》(银监复[2009]336 号), 批准国家电网公司将所持有的英大信托 765,000,000 元股权划转给英大集团。

2010 年 2 月 10 日, 济南市工商局向英大信托换发《营业执照》。上述股权变更完成后, 英大信托的股东及股权结构如下:

股东名称	出资额 (元)	持股比例 (%)
英大集团	765,000,000.00	51.00
鑫源控股	224,011,053.79	14.94
中国电财	95,000,000.00	6.33
济南能投	79,814,958.63	5.32
华东电网有限公司	70,000,000.00	4.67
国网上海电力	70,000,000.00	4.67
鲁能集团	61,848,021.13	4.12
鲁能发展	42,650,194.93	2.84
山东鲁能信谊有限公司	36,516,900.00	2.43
济钢集团	20,000,000.00	1.33
网瑞物产	16,690,000.00	1.11
济南三爱富氟化工有限责任公司	11,028,447.64	0.74
中国石化财务有限责任公司	7,440,423.88	0.50
合计	1,500,000,000.00	100.00

(12) 注册地变更 (2010 年 4 月)

2010年3月16日，中国银监会下发《中国银监会关于英大国际信托有限责任公司变更住所的批复》（银监发[2010]110号），批准英大信托住所由山东省济南市馆驿街318号变更为北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼英大国际大厦2层。

2010年3月22日，英大信托作出股东会决议，同意关于变更公司住所等事项的议案。

2010年4月22日，济南市工商局出具《企业迁移登记注册通知函》（（济）工商登记内迁出字[2010]第000042号），同意英大信托迁移至北京市工商局登记注册。

2010年4月23日，北京市工商局向英大信托换发《营业执照》。

（13）股权变更（2012年5月）

2009年7月31日，国家电网公司下发《关于山东鲁能集团有限公司产权整合方案的批复》（国家电网财[2009]762号），批准鲁能集团及其所属单位持有的英大信托股权划转给英大集团。

2009年11月12日，英大信托作出股东会决议，通过关于中国石化财务有限责任公司拟转让股权的议案。

2009年11月26日，鑫源控股与英大集团签订《股权划转协议》，约定以鑫源控股截至2008年12月31日的投资成本为依据，将鑫源控股所持英大信托14.94%股权无偿划转给英大集团。

2009年11月26日，鲁能集团与英大集团签订《股权划转协议》，约定以鲁能集团截至2008年12月31日的投资成本为依据，将鲁能集团所持英大信托4.12%股权无偿划转给英大集团。

2009年11月26日，鲁能集团、鲁能发展与英大集团签订《股权划转协议》，约定以鲁能发展截至2008年12月31日的投资成本为依据，将鲁能发展所持英大信托2.84%股权无偿划转给英大集团。

2009年12月11日，英大信托作出股东会决议，通过《关于山东鑫源控股有限公司等拟划转股权的议案》，同意鑫源控股、鲁能集团、鲁能发展、山东鲁能信谊有限公司将其所持英大信托股权无偿划转给英大集团。

2009年12月29日，鲁能集团、山东鲁能信谊有限公司与英大集团签订《股权划转协议》，约定以山东鲁能信谊有限公司截至2008年12月31日的投资成本为依据，将山东鲁能信谊有限公司所持英大信托2.43%股权无偿划转给英大

集团。

2010年1月7日，中国石化财务有限责任公司与英大集团签订《股权交易合同》，约定中国石化财务有限责任公司将其持有的英大信托0.5%股权以835万元的转让价格转让给英大集团；2010年1月14日，北京产权交易所就本次股权转让出具《企业国有产权交易凭证》。

2010年10月16日，中国银监会下发《中国银监会关于英大国际信托有限责任公司变更股权及调整股权结构的批复》（银监复[2010]484号），批准鑫源控股将所持有的英大信托224,011,053.79元股权、鲁能集团将所持有的英大信托61,848,021.13元股权、鲁能发展将其所持有的英大信托42,650,194.93元股权、山东鲁能信谊有限公司将其所持有的英大信托36,516,900元股权划转给英大集团，中国石化财务有限责任公司将其所持有的英大信托7,440,423.88元转让给英大集团。

2012年5月2日，济南市工商局向英大信托换发《营业执照》。上述股权变更完成后，英大信托的股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
英大集团	1,137,466,593.73	75.83
中国电财	95,000,000.00	6.33
济南能投	79,814,958.63	5.32
华东电网有限公司	70,000,000.00	4.67
国网上海电力	70,000,000.00	4.67
济钢集团	20,000,000.00	1.33
网瑞物产	16,690,000.00	1.11
济南三爱富氟化工有限责任公司	11,028,447.64	0.74
合计	1,500,000,000.00	100.00

（14）股权变更（2012年11月）

2011年4月20日，华东电网有限公司与英大集团签订《股权划转协议》，约定以华东电网有限公司截至2010年12月31日的投资成本账面价值为依据，将华东电网有限公司所持英大信托4.67%股权无偿划转给英大集团。

2011年11月3日，英大信托作出股东会决议，通过关于华东电网公司所持英大信托股权拟划转至英大集团的议案。

2012年3月27日，中国银监会下发《中国银监会关于英大国际信托有限

责任公司股权变更及调整股权结构的批复》（银监复[2012]144号），同意华东电网有限公司将其持有的英大信托 4.67%股权转让给英大集团。

2012年11月30日，济南市工商局向英大信托换发《营业执照》。上述股权变更完成后，英大信托的股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
英大集团	1,207,466,593.73	80.50
中国电财	95,000,000.00	6.33
济南能投	79,814,958.63	5.32
国网上海电力	70,000,000.00	4.67
济钢集团	20,000,000.00	1.33
网瑞物产	16,690,000.00	1.11
济南三爱富氟化工有限责任公司	11,028,447.64	0.74
合计	1,500,000,000.00	100.00

（15）注册资本增加（2012年12月）

2012年11月22日，国家电网公司下发《国家电网公司关于对英大国际信托有限责任公司增资有关事项的批复》（国家电网财[2012]1684号），同意英大集团向英大信托增资5亿元。

2012年11月24日，北京中企华资产评估有限责任公司出具《国网英大国际控股集团有限公司拟对英大国际信托有限责任公司增资项目所涉及的英大国际信托有限责任公司评估报告》（中企华评报字（2012）第3601号），截至2011年12月31日，英大信托股东全部权益评估值为233,097.45万元。2013年1月7日，国家电网公司对前述评估结果进行备案，备案编号为Z53620130020099。

2012年11月27日，英大信托作出股东会决议，同意由英大集团对英大信托增资5亿元，其中3.2175446273亿元作为注册资本，1.7824553727亿元作为资本公积；同意修改公司章程。

2012年12月21日，中国银监会下发《中国银监会关于英大国际信托有限责任公司增加注册资本等有关事项的批复》（银监复[2012]755号），同意英大信托的注册资本由150,000万元增至182,175.446273万元。

2012年12月21日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《英大国际信托有限责任公司验资报告》（中瑞岳华验字[2012]第0369号），经审验，截至2012年12月18日，英大信托变更后的累计注册资本和实收资本为1,821,754,462.73元。

2012年12月24日，北京市工商局向英大信托换发《营业执照》。上述注册资本增加完成后，英大信托的股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
英大集团	1,529,221,056.46	83.94
中国电财	95,000,000.00	5.21
济南能投	79,814,958.63	4.38
国网上海电力	70,000,000.00	3.84
济钢集团	20,000,000.00	1.10
网瑞物产	16,690,000.00	0.92
济南三爱富氟化工有限责任公司	11,028,447.64	0.61
合计	1,821,754,462.73	100.00

（16）股权变更（2013年10月）

2012年10月26日，英大信托作出股东会决议，同意济南三爱富氟化工有限责任公司转让其所持有的英大信托股权；修改公司章程。

2013年4月19日，国家电网公司下发《国家电网公司关于国网英大集团公司受让英大信托外部股权有关事项的批复》（国家电网财[2013]692号），同意英大集团通过产权交易所摘牌受让济南三爱富氟化工有限责任公司所持有的英大信托股权。

2013年5月14日，济南三爱富氟化工有限责任公司与英大集团签订《上海市产权交易合同》，根据山东中立达资产评估有限公司出具的（鲁中立达评报字（2012）第0170号），截至2012年3月31日，济南三爱富氟化工有限责任公司所持有的英大信托股权价值为1856.869615万元。济南三爱富氟化工有限责任公司将其所持有的英大信托股权以1,857万元的交易价格转让给英大集团；2013年5月21日，上海联合产权交易所就本次股权转让出具《产权交易凭证（A类）》（0004661）。

2013年8月13日，中国银监会下发《中国银监局关于英大国际信托有限责任公司股权变更并修改公司章程的批复》（银监复[2013]411号），批准济南三爱富氟化工有限责任公司将其所持有的英大信托0.61%股权转让给英大集团。

2013年10月16日，北京市工商局向英大信托换发《营业执照》。上述股权变更完成后，英大信托的股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
------	--------	---------

英大集团	1,540,249,504.10	84.55
中国电财	95,000,000.00	5.21
济南能投	79,814,958.63	4.38
国网上海电力	70,000,000.00	3.84
济钢集团	20,000,000.00	1.10
网瑞物产	16,690,000.00	0.92
合计	1,821,754,462.73	100.00

(17) 注册资本增加 (2015 年 8 月)

2014 年 12 月 30 日，英大信托作出股东会决议，同意将英大信托未分配利润中的 12 亿元整，按照 2013 年 12 月 31 日股东持股比例转增资本金，注册资本变更为 30.2175446273 亿元；同意据此修改公司章程。

2015 年 6 月 8 日，北京银监局下发《北京银监局关于英大国际信托有限责任公司变更注册资本的批复》（京银监复[2015]339 号），批准英大信托将注册资本从 18.22 亿元人民币增加至 30.22 亿元人民币。

2015 年 8 月 18 日，北京市工商局向英大信托换发《营业执照》。上述注册资本增加完成后，英大信托的股东及股权结构如下：

股东名称	出资额 (元)	持股比例 (%)
英大集团	2,554,820,590.77	84.55
中国电财	157,577,038.97	5.21
济南能投	132,389,524.70	4.38
国网上海电力	116,109,397.13	3.84
济钢集团	33,174,113.47	1.10
网瑞物产	27,683,797.69	0.92
合计	3,021,754,462.73	100.00

(18) 注册资本增加 (2018 年 2 月)

2017 年 8 月 16 日，北京大地资产评估事务所有限公司出具《英大国际信托有限责任公司拟增资扩股项目资产评估报告》（北京大地评报字[2017]1071 号），截至 2017 年 3 月 31 日，英大信托股东全部权益评估价值 687,600 万元。2017 年 10 月 10 日，国家电网公司对上述评估报告进行备案，备案编号 17-50。

2017 年 11 月 10 日，英大信托作出股东会决议，同意引入南方电网作为战

略投资者实施增资。本次增资 22.92 亿元，其中 10.0725148758 亿元作为注册资本，其余作为资本公积。

2018 年 1 月 18 日，北京银监局下发《北京银监局关于英大国际信托有限责任公司变更注册资本并调整股权结构的批复》（京银监复[2018]27 号），批准英大信托注册资本增加至 402,900.595031 万元人民币。

2018 年 12 月 6 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《英大国际信托有限责任公司验资报告》（瑞华验字[2018]37110008 号），经审阅，截至 2018 年 1 月 25 日止，英大信托已收到南方电网缴纳的新增出资 22.92 亿元，增加注册资本 10.0725148758 亿元。

2018 年 2 月 2 日，北京市工商局东城分局向英大信托换发《营业执照》。上述注册资本增加完成后，英大信托的股东及股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
英大集团	2,554,820,590.77	63.41
南方电网	1,007,251,487.58	25.00
中国电财	157,577,038.97	3.91
济南能投	132,389,524.70	3.29
国网上海电力	116,109,397.13	2.88
济钢集团	33,174,113.47	0.82
网瑞物产	27,683,797.69	0.69
合计	4,029,005,950.31	100.00

综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，英大信托为合法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依据相关法律法规或根据其《公司章程》需要终止的情形。

4. 英大信托的业务

（1）经营范围和主营业务

根据北京市工商局东城分局于 2018 年 2 月 2 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000163156288R），英大信托的经营范围为：“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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”。

根据《报告书(草案)》、英大信托的书面说明,截至本法律意见书出具日,英大信托的主营业务包括信托业务和固有业务。其中,信托业务指英大信托作为信托财产管理人,从事资金信托、财产权信托等业务;固有业务指英大信托为实现投资收益、利息等,从事存放同业、贷款、投资等业务。

(2) 经营资质

根据英大信托提供的《金融许可证》等业务资质证照、批复及书面说明,英大信托已取得业务资质的具体情况详见本法律意见书附件一“标的公司及其子公司、分支机构的业务资质情况”。

基于上述,根据英大信托提供的《营业执照》、业务资质证照等文件资料及书面说明,英大信托在其登记的经营范围内开展业务,已取得开展现有业务必要的许可和批准。

5. 英大信托的主要财产

(1) 对外投资

根据英大信托提供的说明,并经本所律师查询公开信息,截至本法律意见书出具日,英大信托无控股子公司。

(2) 自有物业

1) 土地使用权

根据英大信托提供的《国有土地使用证》等文件资料及书面说明,截至本法律意见书出具日,英大信托已取得使用权权属证书的土地共4宗,宗地面积4,000平方米。该等土地使用权具体情况详见本法律意见书附件三“标的公司及其子公司的自有物业情况/(一)土地使用权”。

2) 房屋所有权

根据英大信托提供的《房屋所有权证》《房地产证》等文件资料及书面说明,截至本法律意见书出具日,英大信托拥有的房屋所有权共16项,均已取得所有权权属证书,建筑面积共计1,340.21平方米。该等房屋具体情况详见本法律意见书附件三“标的公司及其子公司的自有物业情况”/“(二)房产”。

(3) 租赁物业

根据英大信托提供的租赁协议、租赁房屋权属证明文件等相关资料及书面说

明，截至本法律意见书出具日，英大信托租赁的房屋共 8 处，建筑面积共计约 14,548.02 平方米。该等租赁房屋具体情况详见本法律意见书附件四“标的公司及其子公司、分支机构的租赁物业情况”。

(4) 知识产权

1) 商标权

根据英大信托提供的商标注册证，截至本法律意见书出具日，英大信托持有 14 项注册商标，具体情况详见本法律意见书附件五“标的公司自有商标情况”。

根据英大信托提供的《商标注册证》《商标使用许可合同》《商标独占许可协议》等相关文件资料并经本所经办律师核查，英大信托分别于 2015 年 12 月、2019 年 6 月与英大集团签署《商标使用许可合同》，英大集团无偿授予英大信托共计 33 项商标使用权，许可方式均为普通许可，许可期限至被许可使用商标有效期截至之日止；英大信托于 2019 年 6 月与英大集团签署《商标独占许可协议》，英大集团无偿授予英大信托共计 3 项商标使用权，许可方式均为独占使用许可，许可期限至双方书面同意许可协议终止之日止。该等被许可使用的商标具体情况详见本法律意见书附件六“标的公司许可使用商标情况”。

截至本法律意见书出具日，英大集团与英大信托签署的上述许可合同合法有效且正常履行。

2) 域名

根据英大信托提供的《国家域名注册证书》《顶级国际域名证书》，截至本法律意见书出具日，英大信托持有 16 项域名，具体情况如下：

序号	域名	注册时间	到期时间
1	ydgjxt.cn	2006.08.09	2022.08.09
2	ydgjxt.com.cn	2006.08.09	2022.08.09
3	ydgjxt.com	2006.08.09	2022.08.09
4	ydgjxt.net.cn	2006.08.09	2022.08.09
5	ydgjxt.net	2006.08.09	2022.08.09
6	yditc.cn	2006.08.10	2022.08.10
7	yditc.com.cn	2006.08.10	2022.08.10
8	yditc.com	2006.08.10	2022.08.10
9	yditc.net.cn	2006.08.10	2022.08.10
10	yditc.net	2006.08.10	2022.08.10

11	ydxt.com.cn	2012.07.20	2022.07.20
12	ydxt.net.cn	2012.07.20	2022.07.20
13	英大国际信托有限责任公司.cn	2012.07.12	2022.07.12
14	英大国际信托有限责任公司.com	2012.07.09	2022.07.09
15	英大国际信托有限责任公司.net	2012.07.09	2022.07.09
16	英大国际信托有限责任公司.中国	2012.07.12	2022.07.12

基于上述，根据英大信托提供的各项知识产权证书等文件资料及书面说明，截至本法律意见书出具日，英大信托合法拥有及/或使用上述知识产权，不存在他项权利限制或负担。

6. 英大信托的重大负债

根据英大信托提供的相关合同及说明，截至本法律意见书出具日，英大信托不存在正在履行且单笔负债金额超过英大信托 2018 年度经审计净资产 1% 的重大负债。

7. 英大信托的税务情况

(1) 主要税种、税率

根据《审计报告》及英大信托提供的相关文件资料，截至本法律意见书出具日，英大信托适用的主要税种、税率情况如下：

税种	税率	税基
企业所得税	25%	按应纳税所得额的适用税率计征
增值税	3% ¹ 、6%	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入的适用税率计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税
城市维护建设税	7%	按实际缴纳增值税的适用税率计征
教育费附加及地方教育费附加	2%、3%	按实际缴纳增值税的适用税率计征

(2) 财政补贴

根据《审计报告》以及英大信托提供的其他文件资料及说明，英大信托报告

¹ 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》中第四条规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。

期内收到的金额在 20 万元及以上的财政补贴情况如下:

序号	收款单位	项目	政府单位	依据文件	金额 (元)
2019 年 1-6 月					
-	-	-	-	-	-
2018 年度					
1	英大信托	东城区企业扶持资金	北京市东城区人民政府	《东城区关于加快转型升级, 加强税源建设办法》	640,000
2017 年度					
1	英大信托	东城区企业扶持资金	北京市东城区人民政府	《东城区关于加快转型升级, 加强税源建设办法》	1,070,000

(3) 纳税情况

根据英大信托提供的纳税凭证、相关税务主管部门出具的证明文件及书面说明, 英大信托近两年在经营活动中遵守国家税收法律、行政法规及有关政策, 并根据适用的税种、税率按时申报和缴纳税金, 不存在因违反有关税收方面的法律法规而被处以重大行政处罚的情形。

8. 重大诉讼、仲裁和行政处罚

(1) 行政处罚

根据英大信托提供的说明, 并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、天眼查 (<https://www.tianyancha.com/>)、信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 等公开渠道, 英大信托报告期内未受到重大行政处罚。

(2) 诉讼、仲裁

根据英大信托提供的相关文件资料及说明, 并经本所律师查询中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询网站 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、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>) 等公开信息, 截至本法律意见书出具日, 英大信托无未审结的涉案金额超过 1,000 万元的诉讼、仲裁。

(二) 英大证券

1. 基本情况

根据英大证券现时有效的《营业执照》《公司章程》及工商登记文件等文件资料和信息，英大证券的基本情况如下：

名称	英大证券有限责任公司
住所	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
统一社会信用代码	9144030019242515XB
法定代表人	郝京春
注册资本	270,000 万元
公司类型	有限责任公司
成立日期	1996 年 4 月 15 日
营业期限	1996 年 4 月 15 日至无固定期限
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；证券自营；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；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；为期货公司提供中间介绍业务（期货 IB 业务）；代销金融产品。

2. 股东及股权结构

根据英大证券提供的《公司章程》、工商登记文件等资料及信息，截至本法律意见书出具日，英大证券的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
1	英大集团	1,803,979,494.87	66.81
2	中国电财	512,279,539.33	18.97
3	国网新源	136,003,417.52	5.04
4	深圳国能	117,869,628.52	4.37
5	英大信托	89,867,919.76	3.33
6	湘财证券	20,000,000.00	0.74
7	深圳免税集团	20,000,000.00	0.74
合计		2,700,000,000.00	100.00

根据英大证券提供的说明、交易对方出具的承诺函，并经查询国家企业信用信息公示系统、天眼查（<https://www.tianyancha.com/>）等相关网站，截至本法律意见书出具日，英大证券股东持有的英大证券股权未设有质押权或其他任何第三方权益，亦未被司法机关查封或冻结，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

3. 英大证券的设立及主要历史沿革

根据英大证券提供的工商资料等文件，英大证券的设立及历次股权变动情况如下：

(1) 设立（1996年4月）

1995年10月23日，中国人民银行下发《关于成立蔚深证券有限责任公司的批复》（银复[1995]374号），同意在深圳蔚深投资财务管理有限公司原有证券机构和证券业务基础上成立蔚深证券有限责任公司（即英大证券前身），批准该公司章程。根据该批复，英大证券的注册资本为10,000万元，业务范围为：发行和代理发行各种有价证券，自营和代理买卖各种有价证券，有价证券的代保管、鉴证和过户，代理还本付息、分红派息等权益分派业务，证券抵押融资业务，基金和资产管理业务，企业重组、收购与兼并业务，投资咨询、财务顾问业务，期货经纪和金融期货自营业务，外币证券业务。

1995年11月20日，中国人民银行深圳经济特区分行下发《关于成立蔚深证券有限责任公司的批复》（深人银复字[1995]第302号），同意前述批复内容。

1996年4月1日，深圳市亨达信会计师事务所出具验资报告（亨会验字（1996）第008号），经审验，截至1996年4月1日止，英大证券的实收资本为人民币1亿元整，其中，深圳蔚深投资财务管理有限公司现金出资人民币7,000万元，宝安金饰品服务公司现金出资人民币1,000万元，深圳市安阜投资有限公司现金出资人民币1,000万元，深圳市鸿波通信投资开发公司现金出资人民币1,000万元。

1996年4月15日，英大证券取得深圳市工商局核发的《营业执照》，其设立时的基本信息如下：

名称	蔚深证券有限责任公司
住所	深圳市福田区振华路飞亚达大厦五楼
法定代表人	谢林
注册资本	10,000万元
企业类型	有限责任公司
成立日期	1996年4月15日
营业期限	1996年4月15日至2046年4月15日
经营范围	发行和代理发行各种有价证券；自营和代理买卖各种有价证券；有价证券的代保管鉴证和过户；代理还本付息、分红派息等权益分派业务；证券抵押融资业务；基金和资产管理业务；外币证券业务。

(2) 股权变更 (2000 年 7 月)

1999 年 9 月 4 日, 英大证券作出股东会决议, 确认天健 (信德) 会计师事务所对英大证券截至 1999 年 6 月 30 日的资产评估报告, 确认英大证券截至 1999 年 6 月 30 日的净资产为人民币 210,014,303.02 元, 同意股东深圳市蔚深投资有限公司将 40% 的股权 (出资 4,000 万元人民币) 转让给英大信托、将 20% 的股权 (出资 2,000 万元人民币) 转让给广州市鹏达集团有限公司、将 10% 的股权 (出资 1,000 万元人民币) 转让给深圳市国通电信发展股份有限公司, 同意股东宝安金饰品服务公司将 10% 的股权 (出资 1,000 万元人民币) 转让给宏利实业有限责任公司, 同意股东深圳安阜投资有限公司将 10% 的股权 (出资 1,000 万元人民币) 转让给宏利实业投资有限责任公司。

1999 年 9 月 5 日, 本次股权转让的转让方与受让方分别签署《出资转让合同》, 对股权转让事宜进行约定。根据该《出资转让合同》, 经天健 (信德) 会计师事务所的资产评估, 截至 1999 年 6 月 30 日英大证券净资产为人民币 210,014,303.02 元, 深圳市蔚深投资有限公司将其对英大证券 20% 的出资 (2,000 万元) 转让给广州市鹏达集团有限公司的转让价格为人民币 6,000 万元、将其对英大证券 40% 的出资 (4,000 万元) 转让给英大信托的转让价格为人民币 15,200 万元、将其对英大证券 10% 的出资 (1,000 万元) 转让给深圳市国通电信发展股份有限公司的转让价格为人民币 3,000 万元, 宝安金饰品服务公司将其对英大证券 10% 的出资 (1,000 万元) 转让给宏利实业有限责任公司的转让价格为人民币 21,001,430 元, 深圳安阜投资有限公司将其对英大证券 10% 的出资 (1,000 万元) 转让给宏利实业有限责任公司的转让价格为人民币 21,001,430 元。

1999 年 12 月 12 日, 中国证监会下发《关于同意蔚深证券有限责任公司股权变更的批复》 (证监机构字[1999]155 号), 同意英大证券的股权规范方案, 核准英大信托、广州市鹏达集团有限公司、深圳市国通电信发展股份有限公司、宏利实业有限责任公司等单位的股东资格, 同意其分别受让深圳市蔚深投资有限公司、宝安金饰品服务公司、深圳市安阜投资有限公司所持英大证券股权。

2000 年 7 月 12 日, 深圳市工商局向英大证券换发《营业执照》。本次股权变更完成后, 英大证券的股东及股权结构为:

股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
英大信托	4,000	40
广州市鹏达集团有限公司	2,000	20
宏利实业有限责任公司	2,000	20
深圳市鸿波通信投资控股有限公司	1,000	10
深圳市国通电信发展股份有限公司	1,000	10
合计	10,000	100

(3) 股权变更 (2002 年 5 月)

2001 年 4 月 6 日, 广州市鹏达集团有限公司与湘财证券签署《股权转让协议》, 约定广州市鹏达集团有限公司将其持有的英大证券 20%股权转让给湘财证券, 转让价格为人民币 7,600 万元。

2001 年 11 月 19 日, 英大证券作出股东会决议, 同意湘财证券受让广州市鹏达集团有限公司持有的英大证券 2,000 万元出资, 同意宏利实业有限责任公司将其持有的英大证券 1,000 万元出资、深圳市鸿波通信投资控股有限公司将其持有的英大证券 500 万元出资、深圳市国通电信发展股份有限公司将其持有的英大证券 500 万元出资转让给华侨城集团, 同意宏利实业有限责任公司将其持有的英大证券 1,000 万元出资、深圳市鸿波通信投资控股有限公司将其持有的英大证券 500 万元出资、深圳市国通电信发展股份有限公司将其持有的英大证券 500 万元出资转让给深业集团。

2001 年 11 月 22 日, 深圳市鸿波通信投资控股有限公司分别与深业集团、华侨城集团签署《股权转让协议》, 约定深圳市鸿波通信投资控股有限公司将其持有的英大证券 5%股权转让给深业集团, 转让价格为人民币 1,500 万元; 将其持有的英大证券 5%股权转让给华侨城集团, 转让价格为人民币 1,500 万元。

2001 年 11 月 22 日, 宏利实业有限责任公司与深业集团、华侨城集团签署《股权转让协议》, 约定宏利实业有限责任公司将其持有的英大证券 10%股权转让给深业集团, 转让价格为人民币 3,000 万元; 将其持有的英大证券 10%股权转让给华侨城集团, 转让价格为人民币 3,000 万元。

2001 年 11 月 22 日, 深圳市国通电信发展股份有限公司与深业集团、华侨城集团签署《股权转让协议》, 约定深圳市国通电信发展股份有限公司将其持有的英大证券 5%股权转让给深业集团, 转让价格为人民币 1,500 万元; 将其持有的英大证券 5%股权转让给华侨城集团, 转让价格为人民币 1,500 万元。

2002 年 1 月 22 日, 中国证监会下发《关于同意蔚深证券有限责任公司股权变更的批复》(证监机构字[2002]30 号), 同意英大证券的股权变更方案, 变更后的英大证券的股东及出资额为英大信托出资 4,000 万元, 湘财证券出资 2,000 万元, 华侨城集团出资 2,000 万元, 深业集团出资 2,000 万元。

本次股权变更完成后, 英大证券的股东及股权结构为:

股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
英大信托	4,000	40
湘财证券	2,000	20
华侨城集团	2,000	20

深业集团	2,000	20
合计	10,000	100

(4) 注册资本增加及公司名称变更 (2006 年 9 月)

2006 年 6 月 19 日，英大证券作出股东会决议，同意公司注册资本由 1 亿元增至 12 亿元，新增出资由国家电网公司认购 6.6 亿元、中国电财认购 2.16 亿元、国网新源认购 1.2 亿元、深圳能发认购 1.04 亿元，认购价格每股 1 元人民币，公司现有股东均不参与本次增资扩股，并承诺自愿放弃认购新增出资的权利；同意公司名称由“蔚深证券有限责任公司”变更为“英大证券有限责任公司”。

2006 年 6 月，国家电网公司、中国电财、国网新源、深圳能发及英大证券签署《认缴出资协议书》，对前述增资事宜进行了约定。

2006 年 8 月 10 日，中国证监会下发《关于同意蔚深证券有限责任公司增资扩股及变更公司名称的批复》（证监机构字[2006]188 号），同意英大证券增资扩股方案，其注册资本由 1 亿元增至 12 亿元人民币，核准本次增资股东的股东资格及出资额，对公司名称由“蔚深证券有限责任公司”变更为“英大证券有限责任公司”无异议。

2006 年 8 月 22 日，中和正信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中和正信验字[2006]第 2-039 号），截至 2006 年 8 月 22 日，英大证券已收到国家电网公司、中国电财、国网新源、深圳能发缴纳的新增注册资本合计 110,000 万元，均以货币出资，增资后的注册资本为 120,000 万元。

2006 年 9 月 5 日，深圳市工商局向英大证券换发《营业执照》。本次注册资本增加完成后，英大证券的股东及股权结构为：

股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
国家电网公司	66,000	55.000
中国电财	21,600	18.000
国网新源	12,000	10.000
深圳能发	10,400	8.667
英大信托	4,000	3.333
湘财证券	2,000	1.667
华侨城集团	2,000	1.667
深业集团	2,000	1.666
合计	120,000	100.000

(5) 股权变更 (2009 年 2 月)

2008 年 3 月 12 日，国家电网公司作出《关于实施划转英大证券有限责任公司股权的通知》（国家电网金融[2008]245 号），决定将国家电网公司持有的英大证券 55% 股权划转至英大集团。

2008 年 4 月 8 日，国家电网公司与英大集团签署《股权划转协议》，约定将国家电网公司持有的英大证券 55% 股权划转至国家电网公司的全资子公司英大集团，划转双方以英大证券 2007 年度财务决算结果为划转价值依据。

2008 年 6 月 5 日，英大证券召开股东会，审议同意国家电网公司将其持有的全部英大证券 66,000 万元股权划转给英大集团。

2008 年 12 月 25 日，中国证监会下发《关于核准英大证券有限责任公司变更股权的批复》（证监许可[2008]1451 号），核准英大集团受让国家电网公司持有的英大证券 66,000 万元股权（占出资总额 55%），核准英大集团持有英大证券 5% 以上股权的股东资格。

2009 年 2 月 10 日，深圳工商局向英大证券换发《营业执照》。本次股权变更完成后，英大证券的股东及股权结构为：

股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
英大集团	66,000	55.000
中国电财	21,600	18.000
国网新源	12,000	10.000
深圳能发	10,400	8.667
英大信托	4,000	3.333
湘财证券	2,000	1.667
华侨城集团	2,000	1.667
深业集团	2,000	1.666
合计	120,000	100.000

(6) 注册资本增加 (2013 年 1 月)

2012 年 11 月 22 日，国家电网公司作出《国家电网公司关于英大证券有限责任公司增资扩股有关事项的批复》（国家电网财[2012]1685 号），原则同意英大证券增资扩股方案，其中英大集团将 4 亿次级债转增资本，同时现金出资 3.2 亿元，中国电财、英大信托按股比同比例现金增资 2.36 亿元、0.44 亿元。

2012年12月8日，北京中同华资产评估有限公司出具《英大证券有限责任公司拟增资项目资产评估报告书》（中同华评报字（2012）第497号），以2012年8月31日为评估基准日对英大证券拟实施的增资行为涉及的英大证券股东全部权益进行了评估。该项评估报告已经国家电网公司备案。

2012年12月8日，英大证券召开股东会，审议通过公司增资扩股方案的议案及提前偿还次级债的议案，具体为：英大证券新增注册资本人民币10亿元至22亿元，增资扩股的资产评估基准日为2012年8月31日，每1元新增出资额的认购价格为人民币1元，英大集团将4亿元次级债转为股权，同时以现金增资3.2亿元，中国电财、英大信托按各自持股比例分别以现金增资2.36亿元、0.44亿元，国网新源、深圳能发、华侨城集团、深业集团不参与本次增资；同意英大证券按增资价格以债转股的方式提前偿还4亿元次级债。本次增资已于2012年11月22日经国家电网公司《国家电网公司关于英大证券有限责任公司增资扩股有关事项的批复》（国家电网财[2012]1685号）批准。

2012年12月18日，英大证券与英大集团、中国电财、英大信托签署《英大证券有限责任公司增资扩股协议》，对本次增资有关事宜进行约定。同日，英大证券与英大集团签署《英大证券有限责任公司次级债提前偿还协议》，对英大集团将其对英大证券的4亿元次级债债权转为英大证券股权事宜进行约定。

2013年1月10日，深圳证监局作出《关于核准英大证券有限责任公司提前偿还次级债务的批复》，核准英大证券向股东英大集团提前偿还4亿元人民币次级债务。

2013年1月16日，中国证监会作出《关于核准英大证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2013]43号），核准英大证券注册资本由12亿元变更为22亿元，本次增资完成后，英大集团的出资额为1,380,000,000元，中国电财的出资额为452,000,000元，英大信托的出资额为84,000,000元。

2013年1月21日，中瑞岳华会计师事务所出具《英大证券有限责任公司验资报告》（中瑞岳华验字[2013]第0022号），经审验，截至2013年1月18日，英大证券已收到英大集团、中国电财及英大信托缴纳的新增注册资本合计人民币10亿元，其中货币出资为人民币6亿元，次级债债权出资为人民币4亿元。

2013年1月30日，深圳市市场监督管理局向英大证券换发《营业执照》。本次注册资本增加完成后，英大证券的股东及股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
英大集团	138,000	62.73
中国电财	45,200	20.54
国网新源	12,000	5.45

深圳能发	10,400	4.73
英大信托	8,400	3.82
湘财证券	2,000	0.91
华侨城集团	2,000	0.91
深业集团	2,000	0.91
合计	220,000	100

(7) 股权变更 (2014 年 6 月)

2014 年 3 月 19 日，深圳市国资委下发《深圳市国资委关于无偿划转深业集团持有的英大证券有限责任公司股权的通知》（深国资委[2014]120 号），同意将深业集团持有的英大证券 0.91% 股权无偿划转至深圳免税集团持有，无偿划转基准日为 2013 年 12 月 31 日。

2014 年 4 月 9 日，深业集团与深圳免税集团签署《股权划转协议》，约定将深业集团持有的英大证券 0.91% 股权无偿划转至深圳免税集团持有，划转基准日为 2013 年 12 月 31 日。

2014 年 5 月 15 日，英大证券股东会作出决议，同意深业集团将其持有的英大证券全部股权 2,000 万元（占公司出资总额的 0.91%）无偿划转至深圳免税集团。

2014 年 5 月 29 日，深圳证监局下发《深圳证监局关于英大证券有限责任公司变更持有 5% 以下股权股东的无异议函》（深证局机构字[2014]32 号），对深圳免税集团受让深业集团所持英大证券 2,000 万元股权（占出资总额 0.91%）无异议。

本次股权变更完成后，英大证券的股东及股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
英大集团	138,000	62.73
中国电财	45,200	20.54
国网新源	12,000	5.45
深圳能发	10,400	4.73
英大信托	8,400	3.82
湘财证券	2,000	0.91
华侨城集团	2,000	0.91
深圳免税集团	2,000	0.91

合计	220,000	100
----	----------------	------------

(8) 股权变更 (2014 年 11 月)

2014 年 4 月 15 日, 深圳国能与深圳能发签署《吸收合并协议》。根据该协议, 双方均为鲁能集团的全资子公司, 根据鲁能集团对双方实施吸收合并的决定, 深圳国能以吸收合并的方式吸收深圳能发, 吸收合并后, 深圳能发解散并注销, 深圳国能存续, 吸收合并基准日为 2013 年 12 月 31 日。

2014 年 8 月 25 日, 英大证券股东会作出决议, 因股东深圳能发与深圳国能进行吸收合并, 同意深圳能发所持英大证券 10,400 万股权由深圳国能继承。

2014 年 11 月 6 日, 深圳证监局下发《深圳证监局关于英大证券有限责任公司变更持有 5% 以下股权股东的无异议函》(深证局机构字[2014]81 号), 对深圳国能受让深圳能发所持英大证券 10,400 万股权(占出资总额 4.73%)无异议。

本次股权变更完成后, 英大证券的股东及股权结构为:

股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
英大集团	138,000	62.73
中国电财	45,200	20.54
国网新源	12,000	5.45
深圳国能	10,400	4.73
英大信托	8,400	3.82
湘财证券	2,000	0.91
华侨城集团	2,000	0.91
深圳免税集团	2,000	0.91
合计	220,000	100

(9) 注册资本增加 (2014 年 12 月)

2013 年 6 月 21 日, 国家电网公司下发《关于英大证券有限责任公司重组英大期货有限公司有关事项的批复》(国家电网财[2013]951 号), 同意英大集团以其持有的全部英大期货的股权对英大证券增资, 增资价格按备案的评估值确定。

2014 年 8 月 26 日, 英大证券股东会作出的决议, 同意英大证券新增注册资本人民币 1.9406 亿元, 由股东英大集团以其所持有的英大期货全部股权资产经评估后作价认购公司新增出资, 增资价格为公司经资产评估后的每元注册资本

评估价值，英大证券其他股东同意放弃优先认购本次增资的权利；确认北京中同华资产评估有限公司对公司和英大期货于资产评估基准日 2013 年 12 月 31 日的资产状况作出的资产评估结果，即英大期货每元注册资本评估价值为 1.37 元，公司每元注册资本评估价值为 1.37 元；同意股东英大集团对公司按 1.37 元/注册资本增资，高于公司账面净资产 35.41%，公司新增注册资本 1.9406 亿元，注册资本增加至 23.9406 亿元。前述英大证券的评估报告（中同华评报字（2014）第 353 号）、英大期货评估报告（中同华评报字（2014）第 354 号）已经国家电网公司备案。

2014 年 8 月 26 日，英大集团与英大证券签署《股权转让协议》，约定英大集团将其持有的英大期货 55.44% 股权转让给英大证券，英大证券以向英大集团定向增发股份的方式支付股权转让价款，根据中同华评报字（2014）第 354 号《资产评估报告书》所确定的英大期货资产评估值为 47,800 万元，协商确定英大期货每元出资的转让单价为 1.37 元，本次股权转让的作价为人民币 2.658622 亿元。同日，英大证券与英大集团及英大证券其他股东签署《英大证券有限责任公司增资协议书》，对本次增资事宜进行约定。

2014 年 11 月 26 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《英大证券有限责任公司验资报告》（瑞华验字[2014]01210005 号），经审验，截至 2014 年 11 月 14 日，英大证券收到英大集团缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 194,060,000 元，出资方式为股权，本次增资后，英大证券的注册资本为人民币 2,394,060,000 元，实收资本人民币 2,394,060,000 元。

2014 年 12 月 19 日，深圳证监局向英大证券下发《深圳证监局关于接收英大证券有限责任公司增加注册资本且股权结构发生重大调整备案文件的回执》（深证局机构字[2014]91 号）。

本次增资完成后，英大证券的股东及股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
英大集团	157,406	65.75
中国电财	45,200	18.88
国网新源	12,000	5.01
深圳国能	10,400	4.34
英大信托	8,400	3.50
湘财证券	2,000	0.84
华侨城集团	2,000	0.84
深圳免税集团	2,000	0.84
合计	239,406	100

(10) 注册资本增加 (2016 年 1 月)

2015 年 12 月 31 日, 英大证券作出股东会决议, 同意公司以 2015 年 6 月 30 日经审计的未分配利润为基数进行利润分配, 分配红利 319,276,181.26 元, 其中股东湘财证券、华侨城集团及深圳免税集团按出资比例享有的红利 13,336,181.26 元根据约定转入盈余公积金, 其他股东应分配利润 305,940,000 元转增资本, 公司注册资本由 23.9406 亿元增加至 27 亿元。

2016 年 1 月 4 日, 中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具《英大证券有限责任公司验资报告》(CHW 证验字[2016]0001 号), 经审验, 截至 2015 年 12 月 31 日, 英大证券已将未分配利润人民币 305,940,000 元转增股本, 转增基准日为 2015 年 6 月 30 日, 英大证券增资后的注册资本为人民币 2,700,000,000 元。

2016 年 3 月 7 日, 深圳证监局向英大证券下发《深圳证监局关于接收英大证券有限责任公司增加注册资本且股权结构发生重大调整备案文件的回执》(深证局机构字[2016]4 号)。

2016 年 4 月 19 日, 深圳市市场监督管理局向英大证券换发《营业执照》。本次增资完成后, 英大证券的股东及股权结构为:

股东名称	出资额 (元)	持股比例 (%)
英大集团	1,783,979,494.87	66.07
中国电财	512,279,539.33	18.97
国网新源	136,003,417.52	5.04
深圳国能	117,869,628.52	4.37
英大信托	89,867,919.76	3.33
湘财证券	20,000,000	0.74
华侨城集团	20,000,000	0.74
深圳免税集团	20,000,000	0.74
合计	2,700,000,000	100

(11) 股权变更 (2019 年 1 月)

经在北京产权交易所公开挂牌, 2018 年 12 月 12 日, 华侨城集团与英大集团签署《产权交易合同》, 约定华侨城集团将其持有的英大证券 0.74% 股权转让给英大集团, 根据挂牌结果, 本次股权转让的价格为人民币 5,143.4514 万元, 英大证券已经北京中企华资产评估有限责任公司评估, 并出具了以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日的《华侨城集团公司拟转让所持有的英大证券有限责任公司 0.74% 股权项目评估报告》(中企华评报字[2017]第 4070 号)。

2018年12月19日，北京产权交易所出具《企业国有资产交易凭证》，英大集团受让华侨城集团持有的英大证券0.74%股权。

2019年1月10日，英大证券作出股东会决议，同意英大集团以5,143.4514万元的价格受让华侨城集团持有英大证券2,000万元（持股比例0.74%）的出资额，本次股权转让完成后，英大集团持有英大证券的股权比例将增至66.81%，其他股东同意放弃优先购买权。

本次股权变更完成后，英大证券的股东及股权结构为：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
英大集团	1,803,979,494.87	66.81
中国电财	512,279,539.33	18.97
国网新源	136,003,417.52	5.04
深圳国能	117,869,628.52	4.37
英大信托	89,867,919.76	3.33
湘财证券	20,000,000	0.74
深圳免税集团	20,000,000	0.74
合计	2,700,000,000	100

综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，英大证券为合法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依据相关法律法规或根据其《公司章程》需要终止的情形。

4. 英大证券的业务

（1）经营范围和主营业务

根据商事主体信用信息公示平台（<http://www.szcredit.com.cn>）的查询结果，英大证券的经营范围为：“证券经纪；证券投资咨询；证券自营；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；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；为期货公司提供中间介绍业务（期货IB业务）；代销金融产品”。

根据《报告书（草案）》、英大证券的书面说明，截至本法律意见书出具日，英大证券的主营业务包括证券经纪、信用交易、投资银行、自营投资、资产管理、期货等。

（2）经营资质

根据英大证券及其子公司、分支机构提供的《经营证券期货业务许可证》《证券业务外汇经营许可证》《关于核准英大证券证券承销业务资格的批复》等业务资质证照、批复及书面说明，英大证券及其子公司、分支机构已取得业务资质的具体情况详见本法律意见书附件一“标的公司及其子公司、分支机构的业务资质情况”。

基于上述，根据英大证券及其子公司、分支机构提供的《营业执照》、业务资质证照等文件资料及书面说明，并结合本所律师与英大证券及其子公司相关人员的访谈情况，英大证券及其子公司、分支机构在其登记的经营范围内开展业务，已取得开展现有业务必要的许可和批准。

5. 英大证券的主要财产

(1) 对外投资及分支机构

根据英大证券提供的《审计报告》《营业执照》《公司章程》、工商登记文件等资料，截至本法律意见书出具日，英大证券合并报表范围内的子公司共 1 家，为英大期货。英大证券的分支机构共 37 家，英大期货的分支机构共 8 家，该等分支机构情况详见本法律意见书附件二“标的公司分支机构的基本情况”。

英大证券合并报表范围内的子公司为英大期货，其基本情况如下：

名称	英大期货有限公司
住所	北京市朝阳区呼家楼京广中心 6 层 605 室
统一社会信用代码	91110000710924320N
法定代表人	郝京春
注册资本	50,000 万元整
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	1996 年 04 月 17 日
营业期限	1996 年 04 月 17 日至无固定期限
经营范围	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询；资产管理。 (企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

根据英大期货提供的《公司章程》、工商登记文件等资料及信息，截至本法律意见书出具日，英大期货的股东及股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(元)	持股比例(%)
1	英大证券	385,000,000	77.00
2	英大信托	115,000,000	23.00
合计		500,000,000.00	100.00

根据英大期货提供的工商登记文件、《验资报告》等文件资料，英大期货的设立及历次股权变动情况如下：

1) 设立(1996年4月)

1995年8月8日，吉林省政府法律事务服务中心(以下简称吉林法律中心)与吉林省睿丰投资顾问有限责任公司(以下简称睿丰投资)签署《吉林省汇宇期货经纪有限公司章程》，约定组建“吉林省汇宇期货经纪有限公司”(即英大期货前身)，注册资本1,050万元，其中吉林法律中心出资1,000万元，占注册资本的95.2%；睿丰投资出资50万元，占注册资本的4.8%。

1996年3月7日，中国证监会下发《关于吉林省汇宇期货经纪有限公司的批复》，同意英大期货到工商局申请注册登记，经营范围为：国内期货经纪业务，期货投资、信息咨询服务业务，期货从业人员培训业务。

1996年3月9日，吉林省工商局出具《企业名称预先核准通知书》((吉)名称预核[96]第243号)，核准英大期货名称为“吉林省汇宇期货经纪有限公司”。

1996年1月10日，吉林省春城审计师事务所出具《关于吉林省汇宇期货经纪有限公司投入资本的验证报告》(吉春审验字(1996)第001号)，截至1995年11月4日，英大期货注册资本已全部缴足。

1996年4月17日，英大期货获得国家工商局核发的《营业执照》。根据《营业执照》《吉林省汇宇期货经纪有限公司章程》及工商登记文件等资料及信息，英大期货设立时的基本信息及股权结构如下：

公司名称	吉林省汇宇期货经纪有限公司
类型	有限责任公司
注册号	1000001002318
住所	吉林省长春市同志街三号楼
法定代表人	徐财
注册资本	1,050万元
成立日期	1996年4月17日

营业期限	1996年4月17日至长期
经营范围	国内商品期货代理；期货咨询、培训。
股权结构	吉林法律中心出资1000万元，占注册资本的95.2%；睿丰投资出资50万元，占注册资本的4.8%。

2) 股权变更及名称变更（1999年3月）

1998年11月，吉林法律中心与睿丰投资作为出让方，与山东省粮油集团总公司（以下简称粮油集团）、山东粮食中心批发市场（以下简称粮食中心）和潍坊市粮油储运公司（以下简称粮油储运）作为受让方，共同签署了《吉林省汇宇期货经纪有限公司股份转让协议书》，约定吉林法律中心将其持有的651万元出资转让予粮油集团，将其持有的294万元出资转让予粮食中心，将其持有的55万元出资转让予粮油储运，睿丰投资将其持有的50万元出资转让予粮油储运。同月，英大期货召开股东会审议通过前述事项。

1998年11月，粮油集团、粮食中心、粮油储运作出英大期货股东会决议，将公司名称变更为“山东金穗期货经纪有限公司”。

1999年3月1日，中国证监会下发《关于吉林汇宇期货经纪有限公司变更情况的复函》（期货部公字[1999]1号），同意本次股权转让及名称变更等相关事项。

1999年3月15日，国家工商局向英大期货换发《营业执照》。本次变更完成后，英大期货的股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
粮油集团	6,510,000	62
粮食中心	2,940,000	28
粮油储运	1,050,000	10
合计	10,500,000	100

3) 股权转让、注册资本增加及名称变更（2000年1月）

1999年9月16日，粮油集团、粮食中心、粮油储运及山东省鲁能投资公司（以下简称鲁能投资）共同签署《股份转让及增资协议》，约定粮油储运将其持有的105万元出资以105万元转让予鲁能投资，同时英大期货增加注册资本至3,000万元，新增的1,950万元由鲁能投资以1,950万元认缴。同日，英大期货召开股东会决议审议通过前述事项。

1999年9月21日，粮油集团、粮食中心及鲁能投资作出股东会决议，决定

将公司名称变更为“鲁能金穗期货经纪有限公司”。

1999年9月28日,山东正源会计师事务所有限公司出具《验资报告》(99)鲁正会验字第02105号),截至1999年9月23日,英大期货注册资本已全部缴足。

2000年1月27日,国家工商局向英大期货换发《营业执照》。本次变更完成后,英大期货的股权结构如下:

股东名称	出资额(元)	持股比例(%)
鲁能投资	20,550,000	68.5
粮油集团	6,510,000	21.7
粮食中心	2,940,000	9.8
合计	30,000,000	100

4) 股权变更及注册资本增加(2008年5月)

2007年5月15日,中兴华会计师事务所有限责任公司出具《鲁能金穗期货经纪有限公司资产评估报告》(中兴华评报字[2007]第3007号),英大期货截至2007年3月31日净资产价值为3,051.71万元。

2007年6月28日,国家电网公司下发《关于同意对鲁能金穗期货经纪有限公司追加投资的批复》(国家电网金融(2007)527号),同意鑫源控股对英大期货追加投资1,700万元。

2007年8月20日,英大期货召开2007年第二次临时股东会会议,同意山东电力发电公司²通过划转方式将其持有的2,055万元出资转让予鑫源控股,并将英大期货注册资本增加至10,500万元,新增的7,500万元注册资本由英大证券、英大信托及鑫源控股以1元认购1元注册资本的比例分别认购3,800万元、2,000万元及1,700万元。

2007年8月23日,英大证券、山东电力发电公司、英大信托、鑫源控股、粮油集团及粮食中心签署《股权转让及增资扩股协议》。

2007年11月9日,国家电网公司下发《关于将山东电力发电公司持有的鲁能金穗期货经纪有限公司68.5%股权无偿划转给山东鑫源控股有限公司的批复》(国家电网财[2007]923号),同意将山东电力发电公司持有的英大期货68.5%股权无偿划转至鑫源控股。

² 2007年,鲁能投资将公司名称变更为山东电力发电公司。

2008年1月24日，中国证监会下发《关于核准鲁能金穗期货经纪有限公司变更注册资本和股权的批复》（证监许可[2008]110号），核准英大期货股权转让及增资事项。

2008年3月6日，中兴华会计师事务所出具《验资报告》（中兴华验报字[2008]第3002号），截至2008年2月15日，英大期货注册资本已缴足。

2008年4月29日，国家电网公司下发《关于英大国际信托有限责任公司办理鲁能金穗期货经纪有限公司工商变更登记有关事项的批复》（国家电网金融[2008]389号）、《关于英大证券有限责任公司办理鲁能金穗期货经纪有限公司工商变更登记有关事项的批复》（国家电网金融[2008]388号），同意英大信托认购英大期货2,000万元新增注册资本，同意英大证券认购英大期货3,800万元注册资本。

2008年5月13日，山东省工商局向英大期货换发《营业执照》。本次变更完成后，英大期货的股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
英大证券	38,000,000	36.19
鑫源控股	37,550,000	35.76
英大信托	20,000,000	19.05
粮油集团	6,510,000	6.20
粮食中心	2,940,000	2.80
合计	105,000,000	100

5）注册资本增加（2010年2月）

2009年9月29日，国家电网公司下发《关于鲁能金穗期货经纪有限公司增资扩股有关事项的通知》（国家电网金融[2009]1021号），决定英大期货注册资本增加至20,000万元，新增的9,500万元由英大信托认购。

2009年9月20日，北京中企华资产评估有限责任公司出具《英大国际信托有限责任公司拟对鲁能金穗期货经纪有限公司进行增资项目资产评估报告书》（中企华评报字（2009）第315号），英大期货截至2009年6月30日股东全部权益价值为13,829.43万元。

2009年10月15日，英大期货召开2009年第二次临时股东会会议，同意英大期货将注册资本增加至20,000万元，新增的9,500万元注册资本由英大信托以人民币125,123,414.28元认购。

2010年1月15日，中国证监会下发《关于核准鲁能金穗期货经纪有限公司变更注册资本及股权的批复》（证监许可[2010]72号），核准本次增资事项。

2010年1月26日，山东天恒信有限责任会计师事务所出具《验资报告》（天恒信验报字（2010）第3001号），截至2010年1月26日，英大期货的注册资本已全部缴足。

2010年2月8日，山东省工商局向英大期货换发《营业执照》。本次变更完成后，英大期货的股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
英大信托	115,000,000	57.5
英大证券	38,000,000	19
鑫源控股	37,550,000	18.775
粮油集团	6,510,000	3.255
粮食中心	2,940,000	1.47
合计	200,000,000	100

6) 住所变更（2010年9月）

2010年8月24日，英大期货召开2010年第四次临时股东会会议，决议将公司管理总部迁至北京，公司注册地址由山东省济南市泺源大街3号变更为北京市朝阳区西大望路三号院2号楼2层S-211，并相应修改公司章程。

2010年8月30日，中国证监会北京监管局下发《关于核准鲁能金穗期货经纪有限公司变更住所的批复》，核准公司上述住所变更事项。

2010年9月29日，北京市工商局向英大期货换发《营业执照》。

7) 名称变更（2010年10月）

2010年10月11日，英大期货召开2010年第五次临时股东会会议，审议通过《关于变更公司名称》的议案，将公司名称变更为“英大期货有限公司”并相应修改公司章程。

2010年10月19日，北京市工商局下发《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字[2010]第1218号），同意核准企业名称变更为“英大期货有限公司”。

2010年10月25日，北京市工商局下发《名称变更通知》，核准英大期货

名称变更事项。

2010年12月8日，北京市工商局向英大期货换发《营业执照》。

2010年12月24日，中国证监会向英大期货换发《经营期货业务许可证》。

8) 股权转让及注册资本增加（2011年8月）

2009年11月26日，鑫源控股与英大集团签署《股权划转协议》（合同编号 AMC[2009]FZ025 号），约定将鑫源控股持有的英大期货 3,755 万元出资划转至英大集团。

2010年1月25日，英大期货召开 2010 年第一次临时股东会会议，同意鑫源控股将其持有的 3,755 万元出资划转至英大集团。

2010年11月29日，国家电网公司下发《关于英大期货有限公司增资扩股及股权划转有关事项的通知》，同意英大期货注册资本增加至 35,000 万元，增加的 15,000 万元由英大集团出资认缴，将鑫源控股所持有的英大期货有限公司 3,755 万股股权划转至英大集团。

2010年12月1日，北京中企华资产评估有限责任公司出具《国网资产管理有限公司拟对英大期货有限公司进行投资项目资产评估报告书》（中企华评报字（2010）第 589 号），英大期货截至 2010 年 9 月 30 日股东权益价值为 27,276.77 万元。2010 年 12 月 2 日，英大集团就上述评估报告进行备案，备案编号 10-140。

2010年12月20日，英大期货召开 2010 年第七次临时股东会会议，同意英大期货注册资本增加至 35,000 万元，新增的 15,000 万元由英大集团以 204,575,775 元认购。

2010年12月22日，英大集团、英大信托、英大证券、鑫源控股、粮油集团、粮食中心及英大期货共同签署《增资扩股协议》，约定英大集团以 204,575,775 元认购英大期货新增的 15,000 万元注册资本。

2011年4月11日，中国证监会下发《关于核准英大期货有限公司变更注册资本和股权的批复》，核准本次变更相关事项。

2011年4月27日，中瑞岳华会计师事务所出具《验资报告》（中瑞岳华验字[2011]第 082 号），截至 2011 年 4 月 27 日，英大期货注册资本已全部缴足。

2011年8月19日，北京市工商局向英大期货换发《营业执照》。本次变更完成后，英大期货的股权结构如下：

股东名称	出资额(元)	持股比例(%)
英大集团	187,550,000	53.58
英大信托	115,000,000	32.86
英大证券	38,000,000	10.86
粮油集团	6,510,000	1.86
粮食中心	2,940,000	0.84
合计	350,000,000	100

9) 股权变更(2013年2月)

2005年9月21日,济南市中级人民法院出具《民事裁定书》((2005)济中法执字第147号),为保证济南市商业银行朝山街支行与粮油集团及山东省粮油工业公司借款合同纠纷一案的执行,裁定查封粮油集团持有的英大期货651万元出资。

2012年9月21日,国家电网出具《国家电网公司关于受让英大期货有限公司系统外部分股权的批复》,同意英大集团受让粮油集团持有的英大期货1.86%股权。

2012年12月17日,济南铁路运输中级法院作为变卖人,与英大集团作为买受人,签署《买卖成交确认书》,英大集团以710.29万元购得粮油集团持有的英大期货651万元出资。

2012年12月20日,济南铁路运输中级法院出具《执行裁定书》((2011)济铁中执字第104-3号),确认其在执行过程中委托山东宏博拍卖有限公司拍卖被执行人粮油集团持有的英大期货651万股股权,经三次拍卖均流拍。济南铁路运输中级法院依据有关规定对该651万股股权进行变卖,英大集团以710.29万元买受。基于前述,裁定粮油集团持有英大期货651万元出资由英大集团持有。

2013年1月19日,英大期货召开2013年第一次临时股东会会议决议,对本次股权结构变更予以确认。

2013年7月1日,北京市工商局向英大期货换发《营业执照》。本次变更完成后,英大期货的股权结构如下:

股东名称	出资额(元)	持股比例(%)
英大集团	194,060,000	55.44
英大信托	115,000,000	32.86
英大证券	38,000,000	10.86

粮食中心	2,940,000	0.84
合计	350,000,000	100

10) 股权变更及注册资本增加 (2014 年 11 月)

2013 年 6 月 21 日, 国家电网公司下发《关于英大证券有限责任公司重组英大期货有限公司有关事项的批复》(国家电网财[2013]951 号), 同意英大集团以其持有的全部英大期货的股权对英大证券增资, 增资价格按备案的评估值确定; 同时, 英大期货注册资本由 3.5 亿元增加至 5 亿元, 新增的 1.5 亿元由英大证券认购。

2014 年 7 月 28 日, 北京中同华资产评估有限公司出具《英大期货有限公司股权转让项目资产评估报告书》(中同华评报字(2014)第 354 号), 截至 2013 年 12 月 31 日, 英大期货股东全部权益评估价值 47,800 万元。2014 年 8 月 5 日, 英大集团对前述评估结果进行备案, 备案编号为: 14-43。

2014 年 8 月 21 日, 英大期货作出 2014 年第一次临时股东会会议决议, 同意将公司注册资本增加至 5 亿元, 由英大证券以现金 2.055 亿元认购, 并修改公司章程。

2014 年 10 月 28 日, 中国证监会下发《关于核准英大期货有限公司变更注册资本和股权的批复》(证监许可[2014]1131 号), 核准英大期货注册资本由 35,000 万元变更为 50,000 万元, 新增的注册资本由英大证券以现金方式认缴, 并核准英大期货股权变更事项。

2015 年 4 月 10 日, 瑞华会计师事务所出具《验资报告》(瑞华验字[2015]01430001 号), 截至 2015 年 4 月 9 日, 英大期货实收资本为人民币 5 亿元。

2014 年 11 月 14 日, 北京市工商局向英大期货换发《营业执照》。本次变更完成后, 英大期货的股权结构如下:

股东名称	出资额(元)	持股比例(%)
英大证券	382,060,000	76.412
英大信托	115,000,000	23
粮食中心	2,940,000	0.588
合计	500,000,000	100

11) 股权变更 (2015 年 4 月)

2014年7月28日，北京中同华资产评估有限公司出具《英大期货有限公司股权转让项目资产评估报告书》（中同华评报字（2014）第354号），截至2013年12月31日，英大期货股东全部权益评估价值47,800万元。2014年8月5日，英大集团对前述评估结果进行备案，备案编号为：14-43。

2014年12月23日，英大证券与粮食中心签署《股权转让协议》，约定粮食中心将其持有的英大期货294万元出资以人民币499万元的价格转让予英大证券。同日，英大期货召开股东会会议审议通过前述事项。

根据《山东省国有企业改革方案备案表》，山东省国资委及山东省粮食局对本次股权转让予以备案。

2015年4月21日，北京市工商局向英大期货换发《营业执照》。本次股权变更完成后，英大期货的股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
英大证券	385,000,000	77
英大信托	115,000,000	23
合计	500,000,000	100

综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，英大期货为合法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依据相关法律法规或根据其《公司章程》需要终止的情形。

（2）自有物业

1) 土地使用权

根据英大证券提供的《国有土地使用权证》《不动产权证书》等文件资料及书面说明，截至本法律意见书出具日，英大证券及其子公司已取得使用权权属证书的土地共47宗，宗地面积共计1,429.46平方米。该等土地使用权具体情况详见本法律意见书附件三“标的公司及其子公司的自有物业情况/（一）土地使用权”。

英大证券拥有的位于深圳市南山区宝深路南松坪村三期西区2栋的4E、4F、31E、31F四幢房屋所对应的土地系划拨用地。根据《深圳市保障性住房条例》《中共深圳市委、深圳市人民政府关于实施人才安居工程的决定》《深圳市安居型商品房建设和管理暂行办法》等英大证券购买前述房屋时有效的规范性文件、英大证券提供的《深圳市人民政府金融发展服务办公室关于领取人才安居住房配售业务通知单的通知》《深圳市住房和建设局保障性住房（单位）买卖合同》及《深圳市住房和建设局关于英大证券沟通咨询事项的复函》等相关文件资料，

该等房屋系英大证券自深圳市住房和建设局购入的保障性的住房，非市场商品房，不得上市转让。如需转让所购保障性的住房，需向住房和建设局申请，收回价格按照在原销售价格基础上综合考虑住房这就和物价水平等因素后确定。鉴于该等房屋目前仅用于英大证券提供给其员工住宿使用，符合深圳市相关规范性文件的规定，亦不违反《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》《划拨土地使用权管理暂行办法》《划拨用地目录》及《国土资源部关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》的相关规定，英大证券未申请政府收回。本所认为，前述情形不会对英大证券的生产经营构成重大不利影响。

2) 房屋所有权

根据英大证券提供的《房屋所有权证》《不动产权证书》等文件资料及书面说明，截至本法律意见书出具日，英大证券及其子公司、分支机构合计拥有 57 项自有房屋使用权，建筑面积共计 12,940.68 平方米。其中，已取得所有权权属证书的房屋 50 项，建筑面积共计 12,401.40 平方米，该等房屋具体情况详见本法律意见书附件三“标的公司及其子公司的自有物业情况” / “(二) 房产”。

根据英大证券提供的说明及确认，截至本法律意见书出具日，英大证券兰州庆阳路证券营业部占有并使用的位于甘肃省兰州市城关区草场街 101 号 1 层、7 层和 8 层的 6 项房屋未能取得且预计难以办理房屋权属证书。该等房屋系英大证券的前身蔚深证券有限责任公司于 1996 年收购中国农业银行甘肃省信托投资公司（以下简称甘农信）兰州证券营业部时作为转让资产的一部分而取得。由于蔚深证券有限责任公司收购相关资产时未取得房产发票、原始购房合同、权属证书等文件，且目前甘农信已解散、房屋开发商已注销、相关当事人已无法联系等原因，目前暂不具备办理房屋权属证书的条件；英大证券南昌解放西路证券营业部拥有的位于江西省南昌市解放西路 49 号明珠广场 H 座地下室 55+ 号区域的房屋因开发商原因暂未办理房屋权属证书，英大证券南昌解放西路证券营业部与开发商南昌铁路天集房地产开发有限责任公司于 2010 年 12 月 16 日签署《明珠广场地下室 55+ 号区域使用权认购协议书》，确认英大证券南昌解放西路证券营业部对该房产的使用权期限与该房产所坐落的土地使用权年限相同，使用权期限截止后，按国家、省市等政府政策办理。前述未取得房屋所有权证书的房屋建筑面积合计约 539.28 平方米，占英大证券及其子公司自有房产总建筑面积约 4.17%。

基于上述，根据英大证券提供的《国有土地使用权证》《房屋所有权证》《不动产权证书》等文件资料及书面说明，截至本法律意见书出具日，除已披露的情形外，英大证券合法取得、占有和使用相关土地和房屋；英大证券占有和使用上述自有物业不存在任何第三方提出异议或权利主张的情形，也不存在任何权属争议或纠纷。就未取得权属证书的房屋，鉴于 1) 该等房屋面积及账面价值占英大证券及其子公司、分支机构全部房屋相应指标的比例很小；2) 英大证券目前正常占有及使用该等房屋，不存在任何第三方提出异议或权利主张的情形，也不存在任何权属争议或纠纷；及 3) 英大证券未收到任何政府部门针对该等房产的处罚、责令搬迁或强制拆除等任何影响实际使用房产的命令或决定；4) 上述 2 处房屋主要用于办公用途，该等用途对房屋并无非常特殊要求，在发生停用或搬迁

情形时，英大证券可在较短时间内寻找到符合要求的可替代房产，且不会发生重大开支。本所认为，未能取得权属证书的情况不会对英大证券的生产经营构成重大不利影响。

（3） 租赁物业

根据英大证券及其子公司、分支机构提供的租赁协议、租赁房屋权属证明文件等相关资料及书面说明，截至本法律意见书出具日，英大证券及其子公司、分支机构租赁的房屋共 39 项，建筑面积共计约 28,579.84 平方米。该等租赁房屋具体情况详见本法律意见书附件四“标的公司及其子公司、分支机构的租赁物业情况”。其中，部分租赁物业存在瑕疵情况，具体如下：

根据英大期货提供的相关文件资料及说明，英大期货重庆营业部向重庆越骋实业发展有限公司承租的重庆市江北区桥北苑 2 号 2 幢 14-5 房屋租赁期于 2019 年 5 月 31 日到期。根据重庆市第一中级人民法院于 2019 年 6 月 4 日出具的《执行裁定书》《协助执行通知书》（（2019）渝 01 执 463 号之四），重庆市第一中级人民法院冻结、扣留上述租赁房屋、从 2019 年 6 月 4 日起至拍卖止的租金收入，冻结期限自 2019 年 6 月 4 日至 2021 年 5 月 30 日止。

根据重庆越骋实业发展有限公司于 2019 年 5 月 26 日出具的《告租户通知书》及英大期货提供的说明，上述冻结事项系其与第三方之间的纠纷，重庆越骋实业发展有限公司已在积极协调各方协商并力求妥善解决，各租户正常承租及办公经营即可。

根据英大期货提供的相关文件资料及说明，截至本法律意见书出具日，英大期货重庆营业部经与业主协商，仍继续使用上述租赁房屋，未收到法院责令搬迁等影响现有使用的命令；上述房屋主要用于办公，该等用途对房屋并无非常特殊要求，在发生停用或搬迁情形时，英大期货重庆营业部可在较短时间内寻找到符合要求的可替代租赁房产，且不会发生重大开支。本所认为，上述影响持续稳定使用租赁房屋的潜在风险情形不会对英大期货重庆营业部的业务经营构成重大不利影响。

（4） 知识产权

1) 商标权

根据英大证券提供的《商标注册证》《商标使用许可合同》《商标独占许可协议》等相关文件资料并经本所经办律师核查，英大证券与英大期货于 2016 年 1 月 13 日分别与英大集团签署《商标使用许可合同》、于 2019 年 6 月分别与英大集团签署《商标使用许可合同》，英大集团无偿授予英大证券及英大期货共计 33 项商标使用权，许可方式均为普通许可，许可期限至被许可使用商标有效期截至之日止；英大证券与英大期货分别于 2019 年 6 月与英大集团签署《商标

独占许可协议》，英大集团无偿授予英大证券 5 项及英大期货 4 项商标使用权，许可方式均为独占使用许可，许可期限至双方书面同意许可协议终止之日止。该等被许可使用的商标具体情况详见本法律意见书附件六“标的公司许可使用商标情况”。

截至本法律意见书出具日，英大集团与英大证券、英大期货签署的上述许可合同合法有效且正常履行。

2) 域名

根据英大证券及其子公司提供的域名证书等文件资料，截至本法律意见书出具日，英大证券及其子公司正在使用的域名共计 2 项，具体情况如下：

序号	权利人	域名	注册时间	到期时间
1	英大证券	www.ydsc.com.cn	2007-04-15	2028-04-15
2	英大期货	ydfut.com.cn	2010-11-16	2020-11-16

基于上述，根据英大证券及其子公司提供的各项知识产权证书等文件资料及书面说明，截至本法律意见书出具日，英大证券、英大期货合法拥有及使用上述域名，不存在他项权利限制或负担。

6. 英大证券的重大负债

根据英大证券及其子公司提供的相关合同及说明，截至本法律意见书出具日，英大证券及其子公司正在履行且单笔金额超过其 2018 年度经审计净资产 1% 的重大负债主要为其发行的次级债券及收益凭证，具体如下：

(1) 次级债券

根据英大证券提供的其与中国邮政储蓄银行股份有限公司等投资人签署的《次级债券销售协议》、英大证券相关董事会决议、股东会决议及《审计报告》等文件资料，截至本法律意见书出具日，英大证券尚需兑付的次级债务如下：

序号	债券名称	发行金额 (亿元)	发行日期	债券 期限	票面 利率	未兑本金 (亿元)
1	2015 年英大证券有限责任公司次级债券	10	2015.03.18	3+2	6.30%	8
2	2017 年英大证券有限责任公司次级债券	5.5	2017.03.22	3+2	5.5%	5.5

3	英大证券 2019 年非公开发行证券公司次级债券 (第一期)	5	2019.07.31	2	4.3%	5
---	--------------------------------	---	------------	---	------	---

(2) 收益凭证

根据英大证券提供的《产品说明书》《审计报告》等相关文件资料，截至本法律意见书出具日，英大证券尚需兑付的收益凭证如下：

序号	产品名称	发行人	投资者	发行规模 (亿元)	起息日	到期日
1	撷英聚财 5 号	英大证券	广发银行	1.00	2018/2/9	2020/2/7
2	撷英聚财 8 号	英大证券	兴业银行	2.00	2019/3/19	2019/11/15

7. 英大证券的税务情况

(1) 主要税种、税率

根据《审计报告》及英大证券提供的相关文件资料，英大证券及其子公司适用的主要税种、税率情况如下：

税种	税率	税基
企业所得税	25%	应纳税所得额
增值税	3% ³ 、5%、6% ⁴ 、16% ⁵ 、17%	手续费收入等应税收入
城市维护建设税	7%	应缴流转税税额
教育费附加及地方教育费附加	2%、3%	应缴流转税税额

³ 根据财政部和国家税务总局发布的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2号文）及《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号），2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

⁴ 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]46号）以及《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》（财税[2016]70号）等规定，自2016年5月1日起，英大证券的主营业务收入适用增值税，税率为6%。

⁵ 根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）的规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%和10%。

(2) 财政补贴

根据《审计报告》以及英大证券提供的其他文件资料及说明，英大证券及其子公司报告期内收到的金额在 20 万元及以上的财政补贴情况如下：

序号	收款单位	项目	政府单位	依据文件	金额(元)
2019 年 1-6 月					
1	英大证券	福田区支持金融业发展项目	深圳市福田区人民政府	《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》 《深圳市福田区支持金融业发展若干政策》	500,000
2	英大证券山东分公司	加快区域性金融中心建设促进金融业发展若干扶持政策	济南市人民政府	《济南市人民政府关于印发济南市加快区域性金融中心建设促进金融业发展若干扶持政策的通通知》	428,200
2018 年度					
3	英大证券	支持总部经济及上市企业发展项目	深圳市福田区人民政府	《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》 《福田区产业发展专项资金支持总部经济及上市企业发展若干政策》	2,000,000
4	英大证券北京朝阳证券营业部	促进金融产业发展	北京市朝阳区人民政府	《朝阳区关于促进金融产业发展的实施意见》	200,000
5	英大证券山东分公司	加快区域性金融中心建设促进金融业发展若干扶持政策	济南市人民政府	《济南市人民政府关于印发济南市加快区域性金融中心建设促进金融业发展若干扶持政策的通通知》	428,200
2017 年度					
6	英大证券	福田区支持金融业发展项目	深圳市福田区人民政府	《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》 《深圳市福田区支持金融业发展若干政策》	500,000
7	英大证券山东分公司	加快区域性金融中心建设促进金融业发展若干扶持政策	济南市市中区人民政府	《济南市人民政府关于印发济南市加快区域性金融中心建设促进金融业发展若干扶持政策的通通知》	1,888,400

8	英大证券四川分公司	高新区 2017 年“三次创业”金融政策项目	成都高新区金融服务局	《成都高新区推进“三次创业”加快金融业发展的若干政策》	900,000
9	英大证券湖南分公司	开福区促进金融类产业发展奖励办法	长沙市开福区人民政府	《开福区促进金融类产业发展奖励办法》	200,000

(3) 纳税情况

根据英大证券提供的纳税凭证、相关税务主管部门出具的证明文件及书面说明，除本法律意见书“五、本次交易的标的资产/(二)英大证券/8.重大诉讼、仲裁和行政处罚”披露的情形外，英大证券及其子公司近两年在经营活动中遵守国家税收法律、行政法规及有关政策，并根据适用的税种、税率按时申报和缴纳税金，不存在因违反有关税收方面的法律法规而被处以重大行政处罚的情形。

8. 重大诉讼、仲裁和行政处罚

(1) 行政处罚

根据英大证券及其子公司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 (<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、天眼查 (<https://www.tianyancha.com/>)、信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 等公开渠道，英大证券及其子公司、分支机构报告期内受到 5 项行政处罚，具体情况如下：

1) 英大证券自贡汇川路证券营业部

2018 年 12 月 19 日，国家税务总局自贡高新技术产业开发区税务局因英大证券自贡汇川路证券营业部未按时申报 2018 年 5 月印花税行为，向其出具《税务行政处罚决定书(简易)》(自高税 税简罚[2018]2434 号)，决定向其处以 200.00 元人民币的罚款。截至本法律意见书出具日，英大证券自贡汇川路证券营业部已按时缴清罚款。

2019 年 5 月 17 日，国家税务总局自贡高新技术产业开发区税务局出具《证明》，认为“上述行为不属于重大违法行为，所涉及的行政处罚不属于情节严重或重大的行政处罚。除上述处罚外，自该纳税人在我局登记之日起，我局暂未发现该纳税人存在偷税、漏税、骗税等违反税收方面的法律、法规及政策的行为，该纳税人也不存在因违反税收方面的法律、法规及政策而受到其他处罚的情形和记录”。

2) 英大证券山东分公司

2017年4月19日，国家税务总局济南市市中区税务局因英大证券山东分公司未按规定期限申报2016年7月1日至2016年12月31日期间的增值税行为，向其出具《税务行政处罚决定书(简易)》(济宁市中税简罚[2017]975号)，决定向其处以400.00元人民币的罚款。

2017年4月26日，国家税务总局济南市市中区税务局因英大证券山东分公司未按规定期限申报2017年1月1日至2017年3月31日期间的企业所得税行为，向其出具《税务行政处罚决定书(简易)》(济宁市中税简罚[2017]1127号)，决定向其处以200.00元人民币的罚款。

2018年7月19日，国家税务总局济南市市中区税务局因英大证券山东分公司未按规定期限申报2018年4月1日至2018年6月30日期间的增值税行为，向其出具《税务行政处罚决定书(简易)》(济宁市中税简罚[2018]1585号)，决定向其处以200.00元人民币的罚款。

2019年2月27日，国家税务总局济南市市中区税务局因英大证券山东分公司未按规定期限申报2018年10月1日至2018年12月31日期间的增值税行为，向其出具《税务行政处罚决定书(简易)》(济宁市中税简罚[2019]694号)，决定向其处以200.00元人民币的罚款。

经对照《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定，上述罚款金额对应的违法情形不属于情节严重情形；经对照《重大税收违法失信案件信息公布办法》，上述违法行为未达到该办法第五条规定的重大税收违法失信案件标准；经对照《国家税务总局大案要案报告制度(试行)》，上述违法行为不属于需列入大案要案并向国家税务总局报告的范围。根据英大证券提供的《税务行政处罚决定书(简易)》、罚款缴纳凭证、相关主管部门出具的合规证明等资料，鉴于上述行政处罚的罚款金额较小、所涉及的违法行为不属于重大违法行为且相关罚款已经足额缴纳，本所认为上述行政处罚不会对英大证券的业务经营构成重大不利影响。

(2) 诉讼、仲裁

根据英大证券及其子公司提供的相关文件资料及说明，并经本所律师查询中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询网站(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、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>)等公开信息，截至本法律意见书出具日，英大证券及其子公司无未审结的涉案金额超过1,000万元的诉讼、仲裁。

六、关联交易及同业竞争

(一) 关联交易

1. 本次交易构成关联交易

根据《报告书(草案)》、置信电气董事会会议决议、《购买资产协议》《购买资产补充协议》等文件资料,置信电气的最终控股股东国家电网公司直接或间接持有交易对方英大集团 100%股权、国网新源 70%股权、中国电财 100%股权、深圳国能 100%股权以及国网上海电力 100%股权。

基于上述,根据《重组管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,本次交易构成关联交易。

2019年3月29日及2019年9月23日,置信电气分别召开第六届董事会第三十次会议和第七届董事会第六次会议,审议通过本次交易具体方案。在董事会审议本次交易事项时,关联董事已回避表决;独立董事就本次交易方案发表了独立意见。

2. 规范关联交易的措施

为规范本次交易完成后可能产生的关联交易,国家电网公司、英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源、深圳国能出具《关于规范关联交易的承诺函》,具体如下:

“1.本公司(包括本公司控制的其他全资、控股企业,下同)将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《上海置信电气股份有限公司章程》及置信电气关联交易决策制度等有关规定行使股东权利(如适用);在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序(如适用)。

2.本公司将尽可能地减少与置信电气(包括置信电气控制的全资、控股企业,下同)的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签署协议,履行合法程序,按照相关法律、法规、规范性文件、《上海置信电气股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害置信电气及其他股东的合法权益。

如本公司违反上述承诺与置信电气进行交易,而给置信电气造成损失的,由本公司承担赔偿责任。”

基于上述,上述为规范与上市公司关联交易所作出的承诺合法,不存在违反法律法规的强制性或禁止性规定的情形。

(二) 同业竞争

1. 本次交易完成后置信电气的主营业务

根据《报告书（草案）》，本次交易前，上市公司主要从事电气及新材料设备、电力运维业务、低碳节能与工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务。本次交易完成后，上市公司将取得英大信托、英大证券的控股权，并间接取得英大期货的控股权，业务范围将增加证券、信托、期货等金融业务。

2. 本次交易完成后的同业竞争情况

根据《报告书（草案）》及相关方的书面说明，本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为英大集团，最终控股股东仍为国家电网公司。截至本法律意见书出具日，除标的公司外，国家电网公司下属已开展业务并主要从事金融或金融相关业务的公司为英大集团，英大集团主要通过下属控股子公司以及受托管理的非控股子公司中国电财开展金融或金融相关业务。英大集团除英大信托、英大证券外的主要控股及受托管理子公司情况如下：

公司名称	经营范围
中国电财	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国网国际融资租赁有限公司	国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；投资管理；财务顾问咨询；企业管理咨询；酒店管理。（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）
英大泰和财产保险股份有限公司	财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

英大泰和人寿保险股份有限公司	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其它业务。（该企业于 2009 年 10 月 12 日由内资企业变更为外商投资企业。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。）
英大长安保险经纪有限公司	保险经纪业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
英大基金管理有限公司	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国网英大产业投资基金管理有限公司	非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；股权投资。（“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”；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。）
英大保险资产管理有限公司	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；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国电财主要面向国家电网公司成员单位开展资金结算、资金监控、资金备付、资金运作、融资等资金管理业务；国网国际融资租赁有限公司主要从事融资租赁业务；英大泰和财产保险股份有限公司主要从事财产保险业务；英大泰和人寿保险股份有限公司主要从事人寿保险业务；英大长安保险经纪有限公司主要从事保险经纪业务；英大基金管理有限公司主要从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理业务；国网英大产业投资基金管理有限公司主要从事私募股权投资基金业务；英大保险资产管理有限公司主要从事受托管理保险资金业务；上述公司的主营业务与英大信托、英大证券、英大期货的主营业务均不相同。

基于上述，置信电气与国家电网公司及其控制的其他企业之间未因本次交易产生实质性同业竞争。

3. 避免同业竞争的措施及承诺

为避免与置信电气之间可能发生的同业竞争，国家电网公司、英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源、深圳国能出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：

“1、本公司（包括本公司控制的除上市公司、标的公司外其他的全资、控股企业，下同）未经营与标的公司（包括标的公司控制的全资、控股企业，下同）主营业务构成实质同业竞争的业务；本次重组不会导致本公司与上市公司（包括上市公司控制的全资、控股企业，下同）新增同业竞争；

2、本公司保证将来不从事任何法律、法规和规范性法律文件所规定的对上市公司构成竞争的经营业务或活动；

3、在本次重组完成后，本公司将对业务经营活动进行监督和约束，如果将来本公司的产品或业务与上市公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：

（1）本公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司；

（2）如本公司与上市公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司的利益。

若本公司违反上述承诺给上市公司造成损失，将由本公司承担相应的赔偿责任。”上述承诺于其控制上市公司/作为上市公司股东期间有效。

基于上述，上述为避免同业竞争所作出的承诺合法有效，不存在违反法律法规的强制性或禁止性规定的情形。

七、本次交易的实质条件

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》及《发行管理办法》等有关法律法规，本所律师逐条对照及核查本次交易的实质条件，具体如下：

（一）本次交易符合《公司法》规定的相关条件

根据《报告书（草案）》、置信电气董事会会议决议等文件资料，置信电气本次交易项下发行的股票均为人民币普通股（A股）股票，每股具有同等权利且为同等价格，符合《公司法》第一百二十六条之规定。

（二）本次交易符合《证券法》规定的相关条件

根据《报告书（草案）》、置信电气董事会会议决议等文件资料，置信电气本次交易系向特定对象发行A股股票，未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》第十条第三款之规定。

（三）本次交易符合《重组管理办法》规定的相关条件

1. 根据《报告书（草案）》、政府主管部门出具的证明、本次交易相关方的书面说明等文件资料并经本所经办律师核查，置信电气实施本次交易符合国家产业政策，不违反有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

2. 根据《报告书（草案）》、置信电气董事会会议决议、《购买资产协议》《购买资产补充协议》等文件资料并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具日，置信电气的总股本为1,356,167,823股。根据本次交易方案及《报告书（草案）》的测算，本次交易完成后，置信电气的总股本将变更为558,281.90万股，社会公众股东合计持股比例不低于本次交易完成后置信电气总股本的10%，置信电气仍具备股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

3. 根据《报告书（草案）》、置信电气董事会会议决议、《购买资产协议》《购买资产补充协议》《评估报告》等文件资料并经本所经办律师核查，本次交易标的资产作价以具备证券期货业务资格的资产评估机构出具、且经国务院国资委备案的资产评估报告所确认的评估值为依据，由交易各方协商确定；置信电气董事会和独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表肯定性意见；本次交易定价公允且具有合理性，符合上市公司和全体股东的利益。本次交易的资产定价合法、合规、公允，不存在损害上市公司和中小股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

4. 根据《报告书（草案）》、置信电气董事会会议决议、《购买资产协议》《购买资产补充协议》以及本次交易相关方的书面说明并经本所经办律师核查，本次交易的标的资产为英大信托73.49%股权及英大证券96.67%股权，各交易对方合法拥有标的资产，标的资产权属清晰，标的资产过户或者权属转移不存在可合理预见的实质性法律障碍；本次交易不涉及标的公司债权债务的转移，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。

5. 根据《报告书（草案）》、本次交易相关方的书面说明并经本所经办律师核查，本次交易完成后，上市公司的净资产规模和盈利能力显著提升，本次交易有利于增强上市公司抗风险能力和可持续发展能力，有利于实现整体经营业绩提升，符合上市公司全体股东的利益，有利于上市公司增强持续经营能力；本次交易不存在可能导致上市公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

6. 根据《报告书（草案）》、本次交易相关方的书面说明并经本所经办律师核查，本次交易完成后，置信电气控股股东变更为英大集团，最终控股股东仍为国家电网公司，实际控制人仍为国务院国资委，置信电气将继续在业务、资产、人员、机构和财务等方面与其控股股东及其他关联方保持独立，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

7. 根据《报告书（草案）》、置信电气历次董事会会议和股东大会决议等文件资料并经本所经办律师核查，置信电气已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等内部组织机构，并制定了相应的内部控制管理制度。置信电气上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化，本次交易完成后，置信电气仍继续保持其健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

8. 根据《报告书（草案）》、本次交易相关方的书面说明，本次交易完成后，置信电气的资产规模、收入规模、业务种类及持续盈利能力将获得显著提升，有利于提高资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力；如本法律意见书第六部分所述，在相关避免同业竞争、规范关联交易书面承诺得以严格履行及相关法律程序和先决条件得以满足的情况下，本次交易的实施不会对上市公司独立性构成重大不利影响，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

9. 根据置信电气 2018 年年度报告等文件资料，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已就置信电气最近一年的财务会计报告出具标准无保留意见的审计报告，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

10. 根据《报告书（草案）》、本次交易相关方的书面说明并经本所经办律师核查，置信电气及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项之规定。

11. 根据《报告书（草案）》、本次交易相关方的书面说明并经本所经办律师核查，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产过户或者权属转移不存在可合理预见的实质性法律障碍，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（四）项之规定。

12. 根据《报告书（草案）》、本次交易相关方的书面说明并经本所经办律师核查，本次交易不存在重大违反中国证监会其他规定的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（五）项之规定。

13. 根据《报告书（草案）》、置信电气董事会会议决议、《购买资产协议》《购买资产补充协议》等文件资料并经本所经办律师核查，本次交易项下，置信电气将向交易对方合计发行 395,541.76 万股股份，发行价格不低于定价基准日

前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，确定为 3.64 元/股。本次交易符合《重组管理办法》第四十四条和四十五条之规定。

14. 根据《报告书（草案）》、置信电气董事会会议决议、《购买资产协议》等文件资料并经本所经办律师核查，本次交易项下，交易对方已按照相关法律、法规及规范性文件的要求作出股份锁定的承诺。各交易对方取得上市公司新增股份的锁定期承诺及安排符合《重组管理办法》第四十六条之规定。

（四）本次发行符合《发行管理办法》及《发行实施细则》规定的相关条件

1. 根据《报告书（草案）》《购买资产协议》《购买资产补充协议》及置信电气第六届董事会第三十次会议决议、第七届董事会第六次会议决议，本次发行股份购买资产的发行价格为 3.64 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日置信电气的股票交易均价的 90%；本次募集配套资金采取询价方式，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90%，本次交易涉及的股票发行定价符合《发行管理办法》第三十八条第（一）项及《发行实施细则》第七条之规定。

2. 根据《报告书（草案）》及置信电气第六届董事会第三十次会议决议、第七届董事会第六次会议决议，英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源及深圳国能在本次发行股份购买资产项下取得的公司股份自发行结束日起 36 个月内不得转让。济南能投、深圳免税集团及湘财证券在本次发行股份购买资产项下取得的公司股份自发行结束日起 12 个月内不得转让。本次募集配套资金的发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得进行转让，符合《发行管理办法》第三十八条第（二）项及《发行实施细则》第十条之规定。

3. 根据《报告书（草案）》及置信电气第六届董事会第三十次会议决议、第七届董事会第六次会议决议，本次交易拟在扣除中介机构费用及本次交易税费等其他相关费用后，全部用于向英大证券增资，拟募集的配套资金总额不超过 300,000 万元，不超过本次交易总金额的 100%且发行数量不超过本次交易前置置信电气总股本的 20%。本次募集配套资金总额将不会超过本次募集项目的资金需求量；该等资金使用符合相关产业政策，不存在违反有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的情形；本次募集配套资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。本次募投项目实施后，不会与国家电网公司产生实质性同业竞争或对置信电气的独立性产生重大不利影响；置信电气将建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户。本次交易所涉募集资金的数额和使用符合《发行管理办法》第十条及第三十八条第（三）项之规定。

4. 根据《报告书（草案）》，本次交易完成后，国务院国资委仍为置信电气实际控制人，本次交易不会导致置信电气控制权发生变更，不存在《发行管理办法》第三十八条第（四）项之情形。

5. 根据《报告书（草案）》、置信电气的相关审计报告及其公开披露信息及其说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，置信电气不存在以下情形，符合《发行管理办法》第三十九条之规定：

- (1) 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- (2) 上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- (3) 上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；
- (4) 现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
- (5) 上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
- (6) 最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
- (7) 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

基于上述，本所认为，本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》及《发行实施细则》等法律法规规定的实质条件。

八、本次交易涉及的信息披露事宜

根据置信电气提供的交易进程备忘录等文件资料和公开信息，置信电气就本次交易已履行的信息披露义务情况如下：

2019年3月18日，置信电气发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，披露拟通过发行股份方式购买英大信托及英大证券股权，预计构成重大资产重组，上市公司股票自2019年3月18日开市起停牌。

2019年3月29日，置信电气召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《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>及其摘要的议案》等本次交易相关的议案。

2019年4月13日、2019年4月30日、2019年5月30日、2019年6月29日、2019年7月30日、2019年8月30日，置信电气分别披露《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：临2019-025号、临2019-045号、临2019-051号、临2019-060号、临2019-063号、临2019-068号）。

2019年9月23日，置信电气召开第七届董事会第六次会议，审议通过《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报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易相关的议案。

基于上述，截至本法律意见书出具日，置信电气已履行了现阶段法定的信息披露及报告义务。置信电气尚需根据本次交易进展情况按照《重组管理办法》《上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定持续履行相关信息披露义务。

九、本次交易涉及的证券服务机构及其资格

根据置信电气第六届董事会第三十次会议决议，参与本次交易的证券服务机构如下：

聘请的证券服务机构	名称
独立财务顾问	中信建投证券股份有限公司
法律顾问	北京市金杜律师事务所
审计机构	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	中联资产评估集团有限公司

根据上述证券服务机构提供的《营业执照》、相关业务资质证书等文件，并经本所律师查询中国证监会网站（<http://www.csrc.gov.cn/>），上述证券服务机构具备为本次交易提供相关证券服务的适当资格。

十、本次交易相关人员买卖置信电气股票的情况

（一）核查范围

本次交易的内幕知情人员对在上市公司停牌前6个月（2018年9月17日）至《报告书（草案）》披露前一日（以下简称“自查期间”）之间买卖置信电气股票行为进行了自查，核查人员范围如下：

1. 置信电气及其控股股东、董事、监事和高级管理人员；
2. 交易对方及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人员；
3. 标的公司英大信托、英大证券及其董事、监事和高级管理人员；
4. 中介机构中信建投、天职、中联和本所，以及前述各方的经办人员；
5. 上述相关人员的直系亲属；
6. 其他知悉本次交易内幕信息的机构/人员。

（二）股票买卖情况核查

根据中国证券登记结算有限责任公司于2019年6月4日、2019年9月17日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，以及各自查人员出具的自查报告，并结合本所律师对有关自查人员的访谈情况，上述相关人员在自查期间买卖置信电气股票的具体情况如下：

1. 存在买卖情形的机构

(1) 机构买卖股票行为的情况

名称	身份	累计买入 (股)	累计卖出 (股)	结余股数 (股)	交易时间
中信建投 证券	独立财务顾问	95,180	103,980	0	2018.9.17- 2019.8.13

(2) 关于上述买卖股票行为的核查情况

就上述股票买卖情况，中信建投证券出具说明如下：“本公司买卖置信电气股票的自营业务账户为指数化及量化投资业务账户，上述账户投资策略是基于交易所及上市公司发布的公开数据，通过量化模型发出股票交易指令。此类交易表现为一篮子股票组合的买卖，并不针对单只股票进行交易，属于通过自营交易账户进行的ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资等范畴，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。本公司已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。综上所述，本公司上述自营业务股票账户买卖置信电气股票行为与置信电气本次重组不存在关联关系，中信建投证券不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。”

2. 存在买卖情形的自然人

(1) 自然人买卖股票行为的情况

姓名	身份/关联 关系	日期	交易数量 (股)	交易类型	结余股数 (股)
张喜玲	中国电财副 总经理丁琪 配偶	2019.04.16	3,900	买入	3,900
		2019.04.19	3,900	卖出	0
		2019.04.22	3,800	买入	3,800
		2019.04.24	3,800	卖出	0
		2019.04.25	4,900	买入	4,900
		2019.04.26	4,900	卖出	0

		2019.04.30	3,600	买入	3,600
		2019.05.10	3,600	卖出	0
殷翀	英大信托员 工殷航父亲	2019.04.19	3,000	买入	3,000
		2019.04.29	1,000	买入	4,000
		2019.05.09	3,000	买入	7,000
李凤俊	英大集团党 委委员李燕 芳父亲	2019.02.27	500	买入	500
		2019.03.08	500	卖出	0
高华明	中国电财总 经理助理	2018.10.08	2,000	买入	26,500
		2018.11.16	2,000	卖出	24,500
		2018.11.21	2,000	买入	26,500
		2018.11.22	2,000	卖出	24,500
		2018.11.23	2,000	买入	26,500
		2018.11.27	2,000	卖出	24,500
		2018.12.07	2,000	买入	26,500
		2018.12.10	2,000	买入	28,500
		2018.12.13	2,000	卖出	26,500
		2018.12.14	2,000	买入	28,500
		2018.12.17	2,000	买入	30,500
		2019.01.02	4,000	买入	34,500
		2019.01.04	4,000	卖出	30,500
		2019.01.07	8,000	卖出	22,500
		2019.01.08	3,900	卖出	18,600
		2019.01.09	6,000	买入	24,600
		2019.01.09	2,000	卖出	22,600
		2019.01.10	8,000	卖出	14,600
		2019.01.11	4,000	买入	18,600
		2019.01.11	6,000	卖出	12,600
		2019.01.14	2,000	买入	14,600
		2019.01.16	2,000	买入	16,600
		2019.01.17	2,000	买入	18,600
		2019.01.24	4,000	买入	22,600
2019.01.28	4,000	卖出	18,600		
2019.02.19	2,000	卖出	16,600		

		2019.02.25	4,000	卖出	12,600
		2019.02.26	6,000	卖出	6,600
		2019.03.01	4,000	买入	10,600
		2019.03.06	10,600	卖出	0
张华军	英大信托员 工	2019.03.12	10,000	买入	10,000
		2019.03.13	60,000	买入	70,000
		2019.03.14	50,000	卖出	20,000
		2019.03.15	20,000	卖出	0
张英军	英大信托员 工	2019.03.08	12,700	买入	12,700
		2019.03.13	38,100	买入	50,800
		2019.04.16	50,800	卖出	0
李建平	英大集团员 工	2018.09.17	33,200	卖出	0
		2018.09.21	123,700	买入	123,700
		2018.09.25	12,800	卖出	110,900
		2018.09.26	110,900	卖出	0
		2018.09.27	39,900	买入	39,900
		2018.09.28	39,900	卖出	0
欧阳勋	英大证券员 工欧阳雪凌 父亲	2019.01.08	2,000	卖出	3,092
		2019.01.11	1,000	卖出	2,092
		2019.01.14	1,000	买入	3,092
		2019.05.10	2,000	卖出	1,092
		2019.05.17	2,000	买入	3,092
		2019.06.20	1,000	卖出	2,092
		2019.07.08	1,000	买入	3,092
		2019.07.10	1,000	买入	4,092
		2019.07.15	1,000	卖出	3,092
朱秋屏	英大证券员 工欧阳雪凌 母亲	2019.01.10	4,000	卖出	3,081
		2019.01.11	1,500	买入	4,581
		2019.01.14	1,000	买入	5,581
		2019.01.18	1,000	买入	6,581
		2019.01.24	1,000	买入	7,581
		2019.01.28	2,000	卖出	5,581
		2019.01.28	1,000	买入	6,581
		2019.01.29	2,000	买入	8,581

		2019.04.19	1,000	卖出	7,581
		2019.05.10	3,000	卖出	4,581
		2019.05.17	7,000	买入	11,581
		2019.05.21	1,000	卖出	10,581
		2019.06.20	1,000	卖出	9,581
		2019.07.08	2,000	买入	11,581
		2019.07.10	2,000	买入	13,581
		2019.07.15	1,000	卖出	12,581
		2019.07.22	2,000	买入	14,581
贾瑞才	深圳国能员工	2019.07.03	3,000	买入	3,000
		2019.07.04	3,000	买入	6,000
		2019.08.06	6,000	卖出	0
张冀鲁	济南能投员工	2019.09.09	7,800	买入	7,800
张鑑亭	济南能投员工张冀鲁父亲	2019.07.30	15,800	买入	15,800
		2019.09.02	700	买入	16,500
		2019.09.06	18,300	买入	34,800
		2019.09.12	7,800	卖出	27,000
		2019.09.16	17,000	卖出	10,000
		2019.09.17	10,000	卖出	0
朱军	济南能投员工	2019.08.07	1,200	买入	1,200

(2) 关于上述买卖股票行为的核查情况

就上述股票买卖情况，丁琪、殷航、李燕芳、欧阳雪凌出具承诺：“置信电气本次重组停牌前六个月至重组报告书披露之前一日期间，本人不存在买卖置信电气股票的情况，亦未建议任何人买卖置信电气股票。本人亲属买卖置信电气股票系其个人基于对二级市场交易情况及置信电气股票投资价值的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人承诺，自本声明与承诺出具之日起至置信电气本次重组实施完毕或置信电气终止本次重组前，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范股票交易行为，不会买卖置信电气股票。”

就上述股票买卖情况，张喜玲、殷翀、李凤俊、欧阳勋、朱秋屏、张鑑亭出具承诺：“本人买卖置信电气股票，系基于对二级市场交易情况及置信电气股票投资价值的自行判断而进行的操作。本人未参与本次交易的任何筹划及决策过程，

未有任何人员向本人泄露相关信息或建议本人买卖置信电气股票，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人承诺，若本人上述买卖置信电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因上述置信电气股票交易而获得的全部收益上交置信电气；自本声明与承诺出具之日起至置信电气本次重组实施完毕或置信电气终止本次重组前，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范股票交易行为，不再买卖置信电气股票。”

就上述股票买卖情况，高华明、张华军、张英军、李建平、贾瑞才、朱军出具承诺：“置信电气本次重组停牌前六个月至重组报告书披露之前一日期间，本人买卖置信电气股票系本人基于对二级市场交易情况及置信电气股票投资价值的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人承诺，若本人上述买卖置信电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人愿意将因上述置信电气股票交易而获得的全部收益上交置信电气；自本声明与承诺出具之日起至置信电气本次重组事项实施完毕或置信电气终止本次重组前，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范股票交易行为，不再买卖置信电气股票。”

就上述股票买卖情况，张冀鲁出具承诺：“置信电气本次重组停牌前六个月至重组报告书披露之前一日期间，本人买卖置信电气股票系本人基于对二级市场交易情况及置信电气股票投资价值的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人未建议任何人买卖置信电气股票，本人亲属买卖置信电气股票系其个人基于对二级市场交易情况及置信电气股票投资价值的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。本人承诺，若本人、本人亲属上述买卖置信电气股票的行为被有关部门认定有不当之处，本人、本人亲属愿意将因上述置信电气股票交易而获得的全部收益上交置信电气；自本声明与承诺出具之日起至置信电气本次重组事项实施完毕或置信电气终止本次重组前，本人及本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范股票交易行为，不再买卖置信电气股票。”

3. 置信电气董事会关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告

就本次交易自查期间相关人员买卖置信电气股票的情况，置信电气董事会出具《上海置信电气股份有限公司董事会关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》：“本公司筹划本次重组事项，采取了严格的保密措施，限制内幕信息知情人范围，与相关中介机构签署了保密协议，并履行了相关的信息披露义务，不存在选择性信息披露和信息提前泄露的情形，不存在相关内幕信息知情人利用本次重组的内幕信息进行交易的行为。”

根据上述相关人员提供的自查报告、出具的承诺及与相关人员的访谈结果，本所认为，在上述人员的承诺及访谈内容真实、准确、完整的前提下，上述相关方在自查期间内买卖置信电气股票不会对本次交易构成实质性法律障碍。

十一、结论意见

综上所述，本所认为，本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；置信电气并已依法履行现阶段应当履行的法律程序，在取得本法律意见书第二部分“本次交易的批准和授权”所述的全部批准及授权后，本次交易的实施将不存在实质性法律障碍。

本法律意见书正本一式六份。

（以下无正文，下接签字盖章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务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的法律意见书》之签字盖章页)



焦福刚
焦福刚

宋彦妍
宋彦妍

高怡敏
高怡敏

王玲
王玲

二〇一九年九月二十三日

附件一：标的公司及其子公司、分支机构的业务资质情况

(一) 英大信托的业务资质

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	中国银监会 ⁶	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	中国银监会	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	山东银监局 ⁷	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	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公司股指期货交易业务资格的批复	京银监复[2015]613号	北京银监局 ⁸	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公司受托境外理财业务	京银监复[2016]368	北京银监局	2016.07.11	-	批准英大信托受托境外理财业务资格

⁶ 现为中国银行保险监督管理委员会，下同。

⁷ 现为中国银行保险监督管理委员会山东监管局。

⁸ 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
7		资格的批复 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) 英大证券及其分支机构的业务资质

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		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	英大证券	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业务资格的批复	证监许可[2009]1189	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

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
5		咨询业务资格的批复 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 荐机构资格的批复	证监许可 [2011]326号	中国证监会	2011. 03.04	-	核准英大证券保荐机构资格
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

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
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
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		关于确认相关会员融资融券出借交易权限的通知	上证函[2017]94号	上交所	2017.01.23	-	确认英大证券的融资融券出借交易权限

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
20		关于同意吸收蔚深证券有限责任公司 ⁹ 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
26		主办券商业务备案函	股转系统函	全国中小企业	2013.	-	同意英大证券作为主办券商在全国中小企业

⁹ 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 (主办券商资格)	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
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 股份转让有 限责任公司	2014. 12.10	-	股份转让系统从事推荐业务和经纪业务 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 号	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 号	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	201 6.03 .22 10	-

¹⁰ 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

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
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
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、证券投资活动有关的财务顾问； 代销金融产品

取《证券业务外江经营许可证》（以下简称《许可证》），除因公司更名、外江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
39	英大证券甘肃分公司	经营证券期货业务许可证	0000000009771	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	0000000021092	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
41	英大证券山东分公司	经营证券期货业务许可证	0000000013002	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	0000000006588	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	0000000024120	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	0000000024315	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

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
							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	0000000240 83	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	英大证券深圳 华侨城证券营 业部	经营证券期货业务许 可证	0000000140 64	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

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
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	英大证券深圳 前海路证券营 业部	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; 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

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
	部						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	00000000204 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
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	00000000196 60	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	00000000253 12	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	00000000198 90	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

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
							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券营业部	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	0000000004242	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、

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
							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

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
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	0000000175 36	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
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) 英大期货及其分支机构业务资质

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 ¹¹ 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	2009. 06.04	-	-

¹¹ 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
4		上海期货交易所会员证书	1881012062 621	上海期货交易所 限公司	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	郑州商品交易所	2011.03.17	-	-
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	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

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
	业部						
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	英大期货大连 营业部	经营证券期货业务许 可证	0000000260 90	中国证监 会	2018. 07.20	-	商品期货经纪; 金融期货经纪
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	英大期货潍坊 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

附件二：标的公司分支机构的基本情况

(一) 英大证券的分支机构

序号	分支机构名称	注册号/社会信用代码	负责人	营业地址
1	英大证券江苏分公司	91320100302405740X	王春明	南京市秦淮区汉中路 185 号二层
2	英大证券湖南分公司	91430100329414487H	汤力	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 416 号泊富国际广场写字楼 20 楼 027、028、029 房
3	英大证券河南分公司	914101003300659231	周达望	郑州市郑东新区金水东路北、心怡路东郑州金融国际中心 2 号楼 2 层 206-A 号
4	英大证券四川分公司	91510100331964920L	石鸿林	成都高新区天泰路 111 号 1 栋 7 层 701、703 号
5	英大证券甘肃分公司	91620100351417633Y	牟文勤	甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 6 层
6	英大证券上海分公司	91310000MA1K30GX5M	林山	中国（上海）自由贸易试验区东方路 710 号 405 室
7	英大证券山东分公司	91370100MA3C56GM9W	段军	济南市市中区二环南路 2666 号鲁能国际中心 1601-1604 室
8	英大证券深圳园岭三街证券营业部	914403006192939518	池小斌	深圳市福田区园岭街道红荔社区园岭四街 2 号、6 号园岭五街园岭四街 12-1 号
9	英大证券兰州庆阳路证券营业部	91620100924351505X	周艳红	甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 6 层
10	英大证券横岗证券营业部	91440300892268036B	刘勇	深圳市龙岗区横岗街道港信达银信广场 1 栋 E 座 20 层
11	英大证券上海陆家嘴证券营业部	91310115832225966T	张光	中国（上海）自由贸易试验区东方路 710 号 405 室

序号	分支机构名称	注册号/社会信用代码	负责人	营业地址
12	英大证券天津新开路证券营业部	91120102803062563T	高建新	天津市河东区润东大厦 1801-1808
13	英大证券南昌解放西路证券营业部	91360100705576499E	曹文卓	江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场H座16层
14	英大证券武汉汉阳大道证券营业部	91420100707101761H	杨林	武汉市汉阳区汉阳大道140号闽东国际城3栋A单元11、12楼
15	英大证券深圳深南中路证券营业部	914403008923411338	田甜	深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2068号华能大厦102
16	英大证券深圳华侨城证券营业部	91440300892341125D	曾奇志	深圳市南山区华侨城生态广场B座2楼
17	英大证券南京汉中路证券营业部	91320100X09098307C	侯波	白下区汉中路185号鸿运大厦
18	英大证券深圳新城广场证券营业部	91440300892527093R	谢泓	深圳市宝安区80区新城广场F1196号
19	英大证券长沙芙蓉中路证券营业部	91430100883862228M	汤力	长沙市开福区芙蓉中路一段416号泊富商业广场第一幢20027-20029房
20	英大证券沈阳青年大街证券营业部	912101007020878683	陈先舵	沈阳市沈河区青年大街165-9甲号(402-404)
21	英大证券北京朝阳证券营业部	911101016605095313	耿勇	北京市朝阳区呼家楼(京广中心)3层01室
22	英大证券重庆渝鲁大道证券营业部	91500112681496469M	吴立伟	重庆市渝北区渝鲁大道777号18幢4楼

序号	分支机构名称	注册号/社会信用代码	负责人	营业地址
23	英大证券福州五四路证券营业部	913501006850722091	陈功伟	福州市鼓楼区温泉街道五四路109号东煌大厦5层01室
24	英大证券深圳龙岗盛龙路证券营业部	9144030034997764XG	张铁华	深圳市龙岗区龙城街道盛龙路2-12号
25	英大证券深圳松岗立业路证券营业部	91440300350014357B	朱职洪	深圳市宝安区松岗街道立业路兆丰祥大厦203号
26	英大证券无锡志强路证券营业部	91320200MA1MAPNU3F	冯伟南	无锡市志强路204号
27	英大证券深圳龙华梅龙路证券营业部	91440300359463298E	葛连溪	深圳市龙华新区民治街道梅龙路441号
28	英大证券深圳海秀路证券营业部	91440300359710068B	周金球	深圳市宝安区新安街道海秀路13号13-19、20
29	英大证券深圳前海路证券营业部	91440300359695216T	许玮玲	深圳市南山区南头街道前海路与深南大道交汇处星海名城七期805号
30	英大证券东莞东城证券营业部	91441900MA4UMBE43A	李婷	东莞市东城街道火炼树东莞大道11号台商大厦1单元3803
31	英大证券遂宁遂州中路证券营业部	91510903MA6262A52H	李丽	遂宁市船山区遂州中路362号
32	英大证券成都沙湾路证券营业部	91510106MA61TXE81M	邹虎	成都市金牛区沙湾路1号汇龙湾广场1层附2号
33	英大证券成都水碾河路证券营业部	91510108MA62PU42X7	杨茂松	成都市成华区水碾河路25号3栋2单元2层1号

序号	分支机构名称	注册号/社会信用代码	负责人	营业地址
34	英大证券绵阳体运村路证券营业部	91510703MA63MYW07Q	彭建华	绵阳市涪城区体运村路2号嘉益安江名园4栋1层
35	英大证券自贡汇川路证券营业部	91510300MA63MNB3D	吴子健	四川省自贡市自流井区丹桂南大街泰丰·新加坡花园2栋-102铺
36	英大证券上海虹桥证券营业部	91310112MA1GBKDR15	葛蕾	上海市闵行区申南路988弄8号802A室
37	英大证券深圳沙井中心路证券营业部	91440300MA5EKL08T	陈坚	深圳市宝安区新桥街道社区中心路7-1号五层南面

(二) 英大期货的分支机构

序号	分支机构名称	注册号/社会信用代码	负责人	营业地址
1	英大期货河南分公司	914100003449698512	王金瑞	郑州市金水东路北、心怡路东、郑州金融国际中心2号楼2层206-B号
2	英大期货北京东三环中路营业部	91110105589149704K	朱泽锦	北京市朝阳区呼家楼(京广中心)6层05A室
3	英大期货济南营业部	91370100683225048N	孙东辉	山东省济南市历下区泺源大街6号山东新闻大厦八层
4	英大期货上海营业部	91310000770212923K	孙华培	中国(上海)自由贸易试验区浦电路500号期货大厦2301B、2302室
5	英大期货重庆营业部	915001085656376666	李耿	重庆市江北区桥北苑2号2幢14-5
6	英大期货大连营业部	912102047478563683	王晓东	辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座第19层1906A、1906B号房间

序号	分支机构名称	注册号/社会信用代码	负责人	营业地址
7	英大期货青岛营业部	91370202760267269B	张瑞金	山东省青岛市市南区珠海路6号3栋12层6125室
8	英大期货潍坊营业部	91370705670505518T	李学	潍坊市东风东街360号

附件三：标的公司及其子公司的自有物业情况

(一) 土地使用权

1. 英大信托

序号	权利人	权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	宗地面积 (m ²)
1	英大信托	深房地字第 3000653439 号	福田区新闻路	出让	商业、办公、单身公寓	4,000
2		深房地字第 3000653442 号	福田区新闻路	出让	商业、办公、单身公寓	
3		深房地字第 3000653443 号	福田区新闻路	出让	商业、办公、单身公寓	
4		深房地字第 3000653370 号	福田区新闻路	出让	商业、办公、单身公寓	

2. 英大证券

序号	权利人	权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	使用权面积 (m ²)
1	英大证券	宁白国用(2011)第 04764 号	白下区汉中路 185 号二层	出让	商务金融 用地	316.60
2		洪土国用(登谱 2012)第 G02410 号	青云谱区解放西路 49 号明珠广场 商务办公楼 1601 室	出让	商业、服 务业	3.58
3		洪土国用(登谱 2012)第 G02411 号	青云谱区解放西路 49 号明珠广场 商务办公楼 1602 室	出让	商业、服 务业	3.58

序号	权利人	权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	使用权面积 (m^2)
4		洪土国用(登谱2012)第G02412号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1603室	出让	商业、服务业	3.58
5		洪土国用(登谱2012)第G02413号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1604室	出让	商业、服务业	4.02
6		洪土国用(登谱2012)第G02414号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1605室	出让	商业、服务业	3.80
7		洪土国用(登谱2012)第G02417号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1606室	出让	商业、服务业	3.80
8		洪土国用(登谱2012)第G02418号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1607室	出让	商业、服务业	4.02
9		洪土国用(登谱2012)第G02419号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1608室	出让	商业、服务业	3.58
10		洪土国用(登谱2012)第G02420号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1609室	出让	商业、服务业	3.58
11		洪土国用(登谱2012)第G02421号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1610室	出让	商业、服务业	3.58
12		洪土国用(登谱2012)第G02422号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1611室	出让	商业、服务业	4.02
13		洪土国用(登谱2012)第G02423号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1612室	出让	商业、服务业	3.80
14		洪土国用(登谱2012)第G02415号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1613室	出让	商业、服务业	3.80

序号	权利人	权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	使用权面积 (m ²)
15		洪土国用(登谱2012)第G02416号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1614室	出让	商业、服务业	4.02
16		阳国用(商2011)第413号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元11层1室	出让	城镇住宅用地	9.84
17		阳国用(商2011)第414号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元11层2室	出让	城镇住宅用地	10.80
18		阳国用(商2011)第415号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元11层3室	出让	城镇住宅用地	9.33
19		阳国用(商2011)第416号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元11层4室	出让	城镇住宅用地	14.57
20		阳国用(商2011)第417号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元11层5室	出让	城镇住宅用地	15.41
21		阳国用(商2011)第346号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元11层6室	出让	城镇住宅用地	10.61
22		阳国用(商2011)第345号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元11层7室	出让	城镇住宅用地	12.45
23		阳国用(商2011)第347号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元11层8室	出让	城镇住宅用地	12.18
24		阳国用(商2011)第349号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元12层1室	出让	城镇住宅用地	9.84
25		阳国用(商2011)第350号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元12层2室	出让	城镇住宅用地	10.80

序号	权利人	权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	使用权面积 (m^2)
26		阳国用(商2011)第451号	汉阳区汉阳大道140号润东·国际城3栋A单元12层3室	出让	城镇住宅用地	9.33
27		房地证津字第102021205482号	河东区润东大厦1707	出让	商务金融用地	20.90
28		房地证津字第102021205471号	河东区润东大厦1801	出让	商务金融用地	18.40
29		房地证津字第102021205285号	河东区润东大厦1802	出让	商务金融用地	17.90
30		房地证津字第102021205472号	河东区润东大厦1803	出让	商务金融用地	8.40
31		房地证津字第102021205469号	河东区润东大厦1804	出让	商务金融用地	8.40
32		房地证津字第102021205468号	河东区润东大厦1805	出让	商务金融用地	16.40
33		房地证津字第102021205288号	河东区润东大厦1806	出让	商务金融用地	13.40
34		房地证津字第102021205474号	河东区润东大厦1807	出让	商务金融用地	9.40
35		房地证津字第102021205475号	河东区润东大厦1808	出让	商务金融用地	9.80
36		201房地证2009字第67812号	渝北区龙塔街道渝鲁大道777号鲁能星城一街区18幢4-8	出让	其他商服用地	83.62

序号	权利人	权属证书号	座落地址	土地性质	土地用途	使用权面积 (m ²)
37		201房地证2011字第027251号	渝北区龙塔街道渝鲁大道777号鲁能星城一街区18幢4-9	出让	商服用地	122.71
38		201房地证2009字第67815号	渝北区龙塔街道渝鲁大道777号鲁能星城一街区18幢5-1	出让	其他商服用地	53.75
39		201房地证2009字第67816号	渝北区龙塔街道渝鲁大道777号鲁能星城一街区18幢5-2	出让	其他商服用地	88.05
40		201房地证2009字第67813号	渝北区龙塔街道渝鲁大道777号鲁能星城一街区18幢5-3	出让	其他商服用地	88.05
41		201房地证2009字第67814号	渝北区龙塔街道渝鲁大道777号鲁能星城一街区18幢5-4	出让	其他商服用地	63.43
42		201房地证2011字第027253号	渝北区龙塔街道渝鲁大道777号鲁能星城一街区18幢6-1	出让	商服用地	293.14
43		阳国用(2013)第97号	汉阳区青石桥街125号8层1室	出让	城镇住宅用地	19.19
44		粤(2017)深圳市不动产权第0193272号	南山区宝深路南松坪村三期西区2栋4E	划拨	居住用地	-
45		粤(2017)深圳市不动产权第0193277号	南山区宝深路南松坪村三期西区2栋4F	划拨	居住用地	-
46		粤(2017)深圳市不动产权第0193292号	南山区宝深路南松坪村三期西区2栋31E	划拨	居住用地	-
47		粤(2017)深圳市不动产权第0192479号	南山区宝深路南松坪村三期西区2栋31F	划拨	居住用地	-

(二) 房屋所有权

1. 英大信托¹²

序号	权利人	权属证书号	坐落地址	建筑/规划用途	建筑面积 (m ²)	抵押情况
1		深房地字第 3000653439 号	深圳市福田区新闻路中电大厦东座 17 层 1706	单身公寓	45.6	无
2		深房地字第 3000653442 号	深圳市福田区新闻路中电大厦东座 17 层 1707	单身公寓	45.6	无
3		深房地字第 3000653443 号	深圳市福田区新闻路中电大厦东座 17 层 1708	单身公寓	42.09	无
4		深房地字第 3000653370 号	深圳市福田区新闻路中电大厦东座 17 层 1709	单身公寓	42.59	无
5	英大信托	济房权证历字第 269483 号	山东省济南市历下区山师东路 11 号宏泰小区 1 号楼 1-101	地下室	340.2	无
6		济房权证历字第 269483 号 ¹³	山东省济南市历下区山师东路 11 号宏泰小区 1 号楼 3-102	住宅	71.3	无
7		济房权证历字第 269483 号	山东省济南市历下区山师东路 11 号宏泰小区 1 号楼 3-101	住宅	60.35	无
8		济房权证历字第 269483 号	山东省济南市历下区山师东路 11 号宏泰小区 1 号楼 3-602	住宅	75.05	无

¹² 根据英大信托提供的相关文件资料并经本所律师查询公开信息，截至本法律意见书出具日，下述第 1-4 项、第 8-16 项房产正在北京产权交易所公开挂牌，征集意向受让方。

¹³ 根据英大信托提供的相关文件资料，截至本法律意见书出具日，经北京产权交易所公开挂牌，英大信托与意向受让方已就该处房产签订《实物资产交易合同》，尚未完成交割手续。

9	济房权证历字第 269483 号	山东省济南市历下区山师东路 11 号宏泰小区 1 号楼 1-602	住宅	67.84	无
10	济房权证历字第 263728 号	山东省济南市历下区山师东路 11 号宏泰小区 1 号楼 4-601	住宅	74.49	无
11	济房权证天字第 256308 号	山东省济南市天桥区制锦市朝阳街 1 号 2 号楼 1-601	住宅	72.57	无
12	济房权证天字第 256307 号	山东省济南市天桥区制锦市朝阳街 1 号 2 号楼 1-401	住宅	72.57	无
13	济房权证天字第 263781 号	山东省济南市天桥区制锦市朝阳街 1 号 4 单元 301	住宅	78.24	无
14	济房权证天字第 256306 号	山东省济南市天桥区制锦市朝阳街 1 号 2 号楼 1-201	住宅	72.57	无
15	济房权证天字第 263804 号	山东省济南市天桥区制锦市朝阳街 1 号 1-601	住宅	88.94	无
16	济房权证天字第 255753 号	山东省济南市天桥区制锦市朝阳街 1 号 1 号楼 2-602	住宅	90.21	无

2. 英大证券

序号	权利人	权属证书号	坐落地址	建筑/规划用途	建筑面积 (m ²)	抵押情况
1	英大 证券	宁房权证自转字第 3655584 号	南京汉中路 185 号二层	办公	1,403.89	无
2		兰房权证(城关区)字第 2066638 号	兰州市城关区白银路街道庆阳路 219 号 06 层 001 号	办公	1,579.11	无
3		沈房权证中心字第 N060229897 号	沈河区青年大街 165-9 甲号 (402-404)	公建	1,591.14	无
4		沈房权证市中心字第 N060051410 号	和平区民主路 68 号 A B C E 座	办公	1,110.38	无
5		洪房权证青谱区字第 1000451356 号	青谱区解放西路 49 号明珠广场商务办公楼 1601 室 (第 16 层)	非住宅	100.28	无

6	洪房权证青云谱区字第1000451358号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1602室(第16层)	非住宅	100.28	无
7	洪房权证青云谱区字第1000451359号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1603室(第16层)	非住宅	100.28	无
8	洪房权证青云谱区字第1000451360号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1604室(第16层)	非住宅	112.63	无
9	洪房权证青云谱区字第1000451362号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1605室(第16层)	非住宅	106.45	无
10	洪房权证青云谱区字第1000451363号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1606室(第16层)	非住宅	106.45	无
11	洪房权证青云谱区字第1000451364号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1607室(第16层)	非住宅	112.64	无
12	洪房权证青云谱区字第1000451365号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1608室(第16层)	非住宅	100.28	无
13	洪房权证青云谱区字第1000451367号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1609室(第16层)	非住宅	100.28	无
14	洪房权证青云谱区字第1000451368号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1610室(第16层)	非住宅	100.28	无
15	洪房权证青云谱区字第1000451369号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1611室(第16层)	非住宅	112.65	无

16	洪房权证青云谱区字第1000451030号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1612室(第16层)	非住宅	106.45	无
17	洪房权证青云谱区字第1000451034号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1613室(第16层)	非住宅	106.45	无
18	洪房权证青云谱区字第1000451042号	青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼1614室(第16层)	非住宅	112.65	无
19	武房权证阳字第2011000132号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元11层1室	商业服务	111.47	无
20	武房权证阳字第2011000123号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元11层2室	商业服务	122.40	无
21	武房权证阳字第2011000122号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元11层3室	商业服务	105.74	无
22	武房权证阳字第2011000125号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元11层4室	商业服务	165.17	无
23	武房权证阳字第2011000126号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元11层5室	商业服务	174.68	无
24	武房权证阳字第2011000127号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元11层6室	商业服务	120.29	无
25	武房权证阳字第2011000128号	汉阳区汉阳大道140号闽东·国际城3栋A单元11层7室	商业服务	141.08	无

26	武房权证阳字第 2011000129 号	汉阳区汉阳大道 140 号闽东·国际城 3 栋 A 单元 11 层 8 室	商业服务	138.07	无
27	武房权证阳字第 2011000130 号	汉阳区汉阳大道 140 号闽东·国际城 3 栋 A 单元 12 层 1 室	商业服务	111.47	无
28	武房权证阳字第 2011000131 号	汉阳区汉阳大道 140 号闽东·国际城 3 栋 A 单元 12 层 2 室	商业服务	122.40	无
29	武房权证阳字第 2011000124 号	汉阳区汉阳大道 140 号闽东·国际城 3 栋 A 单元 12 层 3 室	商业服务	105.74	无
30	房地证津字第 102021205482 号	河东区润东大厦 1707	非居住	260.07	无
31	房地证津字第 102021205471 号	河东区润东大厦 1801	非居住	228.88	无
32	房地证津字第 102021205285 号	河东区润东大厦 1802	非居住	223.04	无
33	房地证津字第 102021205272 号	河东区润东大厦 1803	非居住	105.15	无
34	房地证津字第 102021205469 号	河东区润东大厦 1804	非居住	105.15	无

35	房地证津字第 102021205468 号	河东区润东大厦 1805	非居住	204.89	无
36	房地证津字第 102021205288 号	河东区润东大厦 1806	非居住	167.06	无
37	房地证津字第 102021205474 号	河东区润东大厦 1807	非居住	116.63	无
38	房地证津字第 102021205475 号	河东区润东大厦 1808	非居住	122.81	无
39	201 房地证 2009 字第 67812 号	渝北区龙塔街道渝鲁大道 777 号鲁能星城一街区 18 幢 4-8	非住宅	208.87	无
40	201 房地证 2011 字第 027251 号	渝北区龙塔街道渝鲁大道 777 号鲁能星城一街区 18 幢 4-9	非住宅	306.51	无
41	201 房地证 2009 字第 67815 号	渝北区龙塔街道渝鲁大道 777 号鲁能星城一街区 18 幢 5-1	非住宅	134.26	无
42	201 房地证 2009 字第 67816 号	渝北区龙塔街道渝鲁大道 777 号鲁能星城一街区 18 幢 5-2	非住宅	219.93	无
43	201 房地证 2009 字第 67813 号	渝北区龙塔街道渝鲁大道 777 号鲁能星城一街区 18 幢 5-3	非住宅	219.93	无
44	201 房地证 2009 字第 67814 号	渝北区龙塔街道渝鲁大道 777 号鲁能星城一街区 18 幢 5-4	非住宅	158.43	无
45	201 房地证 2011 字第 027253 号	渝北区龙塔街道渝鲁大道 777 号鲁能星城一街区 18 幢 6-1	非住宅	732.2	无

46	武房权证阳字第 2012001861 号	汉阳区青石桥街 125 号 8 层 1 室	住宅	105.39	无
47	粤 (2017) 深圳市不动产权第 0193272 号	南山区宝深路南松坪村三期西区 2 栋 4E	住宅	50.28	无
48	粤 (2017) 深圳市不动产权第 0193277 号	南山区宝深路南松坪村三期西区 2 栋 4F	住宅	50.28	无
49	粤 (2017) 深圳市不动产权第 0193292 号	南山区宝深路南松坪村三期西区 2 栋 31E	住宅	50.28	无
50	粤 (2017) 深圳市不动产权第 0192479 号	南山区宝深路南松坪村三期西区 2 栋 31F	住宅	50.28	无
51	-	兰州市城关区草场街 101 号 101	-	91.69	无
52	-	兰州市城关区草场街 101 号 102	-	83.21	无
53	-	兰州市城关区草场街 101 号 701	-	91.69	无
54	-	兰州市城关区草场街 101 号 702	-	83.21	无
55	-	兰州市城关区草场街 101 号 801	-	91.69	无
56	-	兰州市城关区草场街 101 号 802	-	83.21	无
57	-	江西省南昌市解放西路 49 号明珠广场 H 座地下室 55+号区域	-	14.58	无

附件四：标的公司及其子公司、分支机构的租赁物业情况

序号	承租人	出租人	建筑面积 (平方米)	坐落地址	租赁期限	权属证明文件
1	英大信托	南方鼎元资产运营有限责任公司	357.14	广州苏珠江新城华穗路6号大楼503、504、505房	2019.01.01-2021.12.31	穗字第0150269200号、南方电网财[2017]97号
2	英大信托	英大长安保险经纪有限公司	197.1	成都市高新区天泰路111号特拉克斯国际广场北楼17层1701#(部分)房屋	2016.09.01-2021.08.31	《房屋买卖合同》
3	英大信托	北京奥士凯云龙旅游饭店管理有限公司	3,200	朝阳区东直门外大街小关56号	2014.12.20-2034.12.19	朝全字第10599
4	英大信托	山东鲁能三公招标有限公司、山东铭高商贸有限公司	2,000	济南市馆驿街318号经纬大厦1-3层商业部分的底3层部分	2018.01.01-2019.12.31	鲁(2017)济南市不动产权第0072237号
5	英大信托	上海迪威行置业发展有限公司	434.22	上海市浦东新区银城中路68号之时代金融中心内2104单元	2019.09.01-2022.08.31	沪房地浦字(2008)第040274号
6	英大信托	中国电财	6,643.83	北京市东城区建国门内大街乙18号院一号楼英大国际大厦4层全部,3层部分,1层部分	2019.01.01-2019.12.31	X京房权证东字第056755号
7	英大信托	国网陕西省电力公司物业公司	224	尚德路79号院调度大厦11层东	2017.09.01-2020.08.31	新国用(2006)第208号

8	英大信托	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	1,491.78	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心D座16层	2016.11.01-2020.01.31	X京房权证东字第020254号 深房地字第 3000751884、 3000751883、 3000751881、 3000751879、 3000751878、 3000751875、 3000751872、 3000751871、 3000751869、 3000751866、 3000751864、 3000751863、 3000751862、 3000751861号； 深房地字第 3000758174、 3000758082、 3000758079、 3000758078、 3000758076、 3000758075、
9	英大证券	深圳国能	5,091.42	深圳市福田区深南中路华能大厦11F、30F、31F	2019.02.01-2020.12.31	

								3000758074、 3000758057、 3000758010、 3000758012、 3000758014、 3000758038、 3000758042、 3000758037、 3000758481、 3000758053 号; 深房地字第 3000758052、 3000758050、 3000758460、 3000758188、 3000758048、 3000758462、 3000758464、 3000758506、 3000758463、 3000758467、 3000758468、 3000758469、 3000758470、 3000758471、
--	--	--	--	--	--	--	--	---

							3000758472、 3000758473 号
10	英大证券	深圳国能	3,197.34	深圳市福田区深南中路华能大厦 28F、29F	2019.02.01- 2020.12.31		深房地字第 3000751890、 3000751751、 3000751750、 3000751749、 3000751748、 3000751746、 3000751745、 3000751635、 3000758018、 3000758017、 3000758046、 3000758024、 3000758022、 3000758021、 3000758020、 3000758505 号； 深房地字第 3000758035、 3000758503、 3000758502、 3000758500、 3000758028、

							3000758026、 3000758030、 3000758033、 3000758036、 3000758179、 3000758177、 3000758009、 3000758476、 3000758478、 3000758187、 3000758480 号
11	英大证券	深圳船舶贸易有限公司	1,540.22	深圳市福田区深南中路华能大厦 6 层	2019.02.01- 2021.01.31	深房地字第 3000208939 号	
12	英大证券无锡志强营业部	邵智彦	200.67	无锡市北塘区志强路 204	2015.11.01- 2020.10.31	锡房权证北塘字第 WX1000470464 号	
13	英大证券长沙五一中路证券营业部	刘保江	657.15	芙蓉中路 416 号泊富 IFC 国际广场写字楼第 20 楼的第 027、028、029 三个单元	2014.04.01- 2029.03.31	长房权证开福字第 716194554、 716194559、716194567 号	
14	英大证券	深航（郑州）置业有限公司	800	郑州金融国际中心 2 号楼 2 层 206-A	2015.03.10- 2020.03.09	郑房权证字第 15011111001 号	

15	英大证券四川分公司	罗敏路	330	新加坡花园2栋-102铺(内侧)	2016.11.01-2019.10.31	川(2019)自贡市不动产权第0025622号
16	英大证券四川分公司	成都丽盛物业管理有限公司	223	成都市金牛区沙湾路1号“汇龙湾广场”项目1层附2号	2015.12.20-2022.01.19	成房权证监字第1444341号
17	英大证券四川分公司	四川明星电力股份有限公司	160	四川省遂宁市城区遂州中路362号(现708号)	2016.01.10-2026.01.09	遂宁市城区字第遂旧0046828号
18	英大证券四川分公司	四川嘉益房地产有限责任公司	253.33	绵阳市涪城区体运村路2号“安江名园”第4号楼第1层第3、4、5号房屋	2016.10.18-2021.12.17	绵房权证监证字第0124779、0214783、0214784号
19	英大证券上海分公司	汤臣集团嘉地(上海)房地产有限公司	631.50	浦东新区东方路710号405室	2018.12.01-2022.11.30	沪房地浦字(2015)第057282号
20	英大证券上海分公司	上海万狮置业有限公司	248.59	闵行区申长路988弄虹桥万科中心8号8楼802A室	2017.01.01-2020.01.31	沪(2017)闵字第不动产权第041370号
21	英大证券	山东鲁能亘富开发有限公司商业管理分公司	760	济南市市中区二环南路2666号鲁能国际中心1601、1602、1603、1604	2016.01.01-2025.12.31	鲁(2017)济南市不动产权第0104773号
22	英大证券北京朝阳证券营业部	北京京广中心有限公司商业管理分公司	386.08	京广中心商务楼03层01号	2019.03.16-2021.03.15	京房权证朝港澳台字第00002号

23	英大证券福州五四路证券营业部	东煌(福建)房地产开发有限公司	490.05	福州市五四路109号东煌大厦5层东南面写字楼	2017.01.11-2022.01.10	榕房权证R字第0863518号
24	英大证券深圳福华三路证券营业部	深圳船舶贸易有限公司	34.42	深圳市福田区深南中路华能大厦102房	2018.11.10-2020.09.30	深房地字第3000758475号
25	英大证券深圳福华三路证券营业部	深圳国能	103.06	深圳市福田区深南中路华能大厦102	2018.11.10-2020.09.30	深房地字第3000758475号
26	英大证券深圳华侨城证券营业部	深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司	1,710.41	深圳市南山区华侨城生态广场B栋201	2019.06.01-2022.05.31	深房地字第4000496740号
27	英大证券深圳前海路证券营业部	周少雄	305.12	深圳市南山区前海路与深南大道交汇处星海名城七期805号	2018.06.19-2020.06.30	深房地字第4000549234号
28	英大证券深圳新城广场证券营业部	深圳市核电物业有限公司	1,340.9	深圳市宝安区西乡街道广深公路北侧(八十区)新城广场一栋F1196-A	2018.07.01-2021.06.30	深房地字第5000682105号
29	英大证券深圳园岭三街证券营业部	深圳市城建明园实业有限公司	337.19	深圳市福田区园中花园裙楼1层12-1	2018.07.16-2021.07.15	粤(2015)深圳市不动产权第0053750号

30	英大证券 深圳前海 证券营业部	深圳市鸿荣源房地 产开发有限公司	225.25	深圳市宝安区中心区 N10 区熙 龙湾花园 (N10 区) 5 栋 108、109	2016.08.01- 2020.01.31	深房地字第 5000485980、 5000485982 号
31	英大证券 深圳沙井 中心路证 券营业部	深圳市西岸花园 酒店管理有限公 司	270	深圳市宝安区新桥街道万丰社 区中心路 7-1 五层南面	2018.06.01- 2020.05.31	《房屋租赁凭证》(宝 DE019189(备))
32	英大证券 横岗证 券营业部	王鹏	662.15	深圳市龙岗区横岗街道港信达 银信广场 1 栋 E 座 20 层	2018.06.01- 2023.05.31	粤(2018)深圳市不动 产权第 0021489、 0021467、0023126、 0023136、0022969、 0023225、0023238、 0023780、0023404 号
33	英大证券 深圳龙岗 盛龙路证 券营业部	黄万洲	81.20	深圳市龙岗区盛龙路万象天成 10 栋 10-111	2016.07.01- 2025.06.30	深房地字第 6000460673 号
34	英大证券 东莞东城 证券营业 部	姚振全	152.47	台商大厦 1 单元 3803 号	2016.02.15- 2020.11.14	《商品房买卖合同》(合 同编号: 20160328522B80178233)
35	英大证券 深圳龙华 梅龙路证 券营业部	光浩实业有限公 司	191.14	深圳市龙华区民治街道梅龙路 553 号光浩国际中心 A 座第 14 层 AB 号	2018.11.20- 2020.11.19	《关于租赁房产权属情况 的说明》

36	英大证券深圳松岗立业路证券营业部	黄智强、蔡伟灵	200	松岗街道东方社区立业路8号兆丰祥大厦203号	2016.01.01-2020.12.31	《宝安区自建房屋使用权利证明》《房屋租赁凭证》(深房租宝安2016011900)
37	英大期货北京东三环中路营业部	北京京广中心有限公司京广中心商务管理分公司	99.13	京广中心商务楼06层05A号	2019.06.24-2021.06.23	京房权证朝港澳台字第00002号
38	英大期货重庆营业部	重庆越骋实业发展有限公司	198.07	重庆市江北区桥北苑2号2幢14-5	2018.06.01-2019.05.31	103房地字2014字第02706号
39	英大期货大连营业部	大连商品交易所	230	大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦第19层第1906A、1906B号房间	2018.06.01-2021.05.31	(沙国有)2013600448号
40	英大期货	深航(郑州)置业有限公司	252.62	郑州金融国际中心2号楼2层206B	2015.03.10-2020.03.09	郑国用(2011)第0399号
41	英大期货	山东大众报业(集团)有限公司	960	济南市历山路143号(泺源大街6号)	2017.10.15-2020.10.14	历下国用(2015)第0100005号
42	英大期货青岛营业部	国家电网公司青岛疗养院	200	青岛海情大酒店C1座11层西侧	2017.05.01-2020.04.30	房地权市字第370463号
43	英大期货上海营业部	上海上期商务服务有限公司	220.60	浦东新区松林路300号上海期货大厦第23层01B室	2019.01.01-2019.12.31	沪房地浦字(2003)第071429号

44	英大期货 潍坊营业部	谭秀荣	355.28	潍坊市东风东街360号世纪泰 华A座	2018.01.01- 2019.12.31	潍坊市属字第 028710号
45	英大期货	中国电财	5,172.88	北京市东城区建国门内大街乙 18号院1号楼英大国际大厦	2019.01.01- 2019.12.31	X京房权证东字第 056755号
46	英大期货	北京京广中心有 限公司京广中心 商务管理分公司	100.00	京广中心商务楼06层05号	2019.06.24- 2021.06.23	京房权证朝港澳台字第 00002号
47	英大期货	深圳中洲圣廷苑 酒店有限公司	208.6	深圳市福田区华强北路长兴大 厦B座1206房	2018.12.20- 2021.12.31	粤(2016)深圳市不动产 权证第0207883号


















附件五：标的公司自有商标情况

序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
1	英大信托	英大蓝天 Clean Energy	17889325	36	2017.07.14-2027.07.13
2		YDBS Clean Energy	17889255	36	2016.10.21-2026.10.20
3		Yingda Blue Sky Clean Energy	17889137	36	2016.10.21-2026.10.20
4		Yingda Blue Sky	17889114	36	2016.10.28-2026.10.27
5		Blue Sky Clean Energy	17889096	36	2017.01.28-2027.01.27
6		盈泰蓝天	17889048	36	2016.10.21-2026.10.20
7		坤朗蓝天	17889046	36	2016.10.21-2026.10.20
8		华鸿蓝天	17889030	36	2016.10.21-2026.10.20
9		英朗蓝天	17888979	36	2016.10.21-2026.10.20
10		英信蓝天	17888941	36	2016.10.21-2026.10.20
11		志成蓝天	17888926	36	2016.10.21-2026.10.20
12		英大蓝天清洁能源	17888918	36	2016.10.21-2026.10.20

序号	注册人	商标文字或图形	注册号	类号	注册有效期限
13		英大蓝天新能源	17888873	36	2016.10.21-2026.10.20
14		英大蓝天	17888719	36	2016.10.21-2026.10.20

附件六：标的公司许可使用商标情况

序号	商标文字或图案	被许可人	申请人/许可人	注册号	核定使用商品类别	专用权期限	许可方式
1	英大	英大信托 英大证券 英大期货	英大集团	8079956	42	2011.05.14-2021.05.13	普通许可
2	英大		英大集团	8079957	41	2011.05.14-2021.05.13	普通许可
3	英大		英大集团	8079958	38	2011.04.21-2021.04.20	普通许可
4	英大		英大集团	8079959	36	2012.04.21-2022.04.20	普通许可
5	英大		英大集团	8079960	35	2011.06.14-2021.06.13	普通许可
6	英大		英大集团	8079961	16	2013.02.21-2023.02.20	普通许可
7	英大		英大集团	8079962	14	2011.02.28-2021.02.27	普通许可
8	英大		英大集团	8079963	9	2011.03.21-2021.03.20	普通许可
9	英大		英大集团	8079964	6	2011.03.07-2021.03.06	普通许可
10	英大 YINGDA		英大集团	8079965	38	2011.04.21-2021.04.20	普通许可
11	YINGDA		英大集团	8079966	36	2011.04.21-2021.04.20	普通许可
12	英大金融		英大集团	8079973	36	2012.04.21-2022.04.20	普通许可
13	英大 YINGDA		英大集团	8079967	35	2011.03.28-2021.03.27	普通许可
14	英大 YINGDA		英大集团	8079968	16	2013.02.21-2023.02.20	普通许可
15	英大 YINGDA		英大集团	8079969	14	2013.01.07-2023.01.06	普通许可
16	YINGDA		英大集团	8079970	9	2011.03.21-2021.03.20	普通许可

17	 英大 YINGDA		英大集团	8079971	6	2011.04.14-2021.04.13	普通许可
18	 英大 YINGDA		英大集团	8080012	42	2013.06.28-2023.06.27	普通许可
19	 英大 YINGDA		英大集团	8080013	41	2011.04.28-2021.04.27	普通许可
20			英大集团	224686663	42	2018.02-07- 2028.02.06	普通许可
21			英大集团	22468579	36	2018.02-07- 2028.02.06	普通许可
22			英大集团	22468346	36	2018.02-07- 2028.02.06	普通许可
23			英大集团	22468305	35	2018.02-07- 2028.02.06	普通许可
24			英大集团	22467979	9	2018.02-07- 2028.02.06	普通许可
25	 英大 YINGDA		英大集团	22467481	42	2018.02-07- 2028.02.06	普通许可
26	 英大 YINGDA		英大集团	22467334	38	2018.02-07- 2028.02.06	普通许可
27	 英大 YINGDA		英大集团	22466851	36	2018.02-07- 2028.02.06	普通许可
28	 英大 YINGDA		英大集团	22466686	35	2019.02.28- 2029.02.27	普通许可
29	 英大		英大集团	22465833	42	2018.02-07- 2028.02.06	普通许可
30	 英大		英大集团	22465425	38	2018.02-07- 2028.02.06	普通许可
31	 英大		英大集团	22464976	36	2018.02-07- 2028.02.06	普通许可
32	 英大		英大集团	22464756	35	2018.02-07- 2028.02.06	普通许可
33	 英大		英大集团	22464441	9	2018.02-07- 2028.02.06	普通许可

34	英大信托	英大信托	英大集团	8559320	41	2011.08.14-2021.08.13	独占许可
35	英大信托	英大信托	英大集团	8559321	36	2011.12.28-2021.12.27	独占许可
36	英大信托	英大信托	英大集团	8559322	16	2013.01.07-2023.01.06	独占许可
37	英大证券	英大证券	英大集团	8559315	42	2013.12.14-2023.12.13	独占许可
38	英大证券	英大证券	英大集团	8559316	41	2011.08.14-2021.08.13	独占许可
39	英大证券	英大证券	英大集团	8559317	36	2011.12.28-2021.12.27	独占许可
40	英大证券	英大证券	英大集团	8559318	16	2013.01.07-2023.01.06	独占许可
41	英大证券	英大证券	英大集团	8559319	9	2013.02.14-2023.02.13	独占许可
42	英大期货	英大期货	英大集团	8559330	42	2013.12.14-2023.12.13	独占许可
43	英大期货	英大期货	英大集团	8559331	41	2011.08.14-2021.08.13	独占许可
44	英大期货	英大期货	英大集团	8559332	36	2011.12.28-2021.12.27	独占许可
45	英大期货	英大期货	英大集团	8559333	16	2013.01.07-2023.01.07	独占许可