

## A. 有關本集團的進一步資料

### 1. 註冊成立

1991年4月9日，經中國人民銀行批准，廣東發展銀行（現稱廣發銀行）設立證券業務部。我們於1993年5月21日，經廣東省工商行政管理局核准廣東發展銀行證券業務部正式成立。於1994年1月25日，我們改制為廣東廣發證券公司。於1996年12月26日，我們改制為有限責任公司並更名為廣發證券有限責任公司。於2001年7月25日，我們改制為股份有限公司並更名為廣發證券股份有限公司。於2010年2月12日，於完成反向收購延邊公路建設股份有限公司（一家當時在深圳證券交易所上市的公司）後，我們成為在深圳證券交易所上市的公司。

我們目前的註冊地址為中國廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場43層（4301-4316室）。我們已在香港設立一個營業地點，地址為香港德輔道中189號李寶椿大廈29及30樓，並於2014年10月14日根據香港公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。邱晶晶小姐已獲委任為我們在香港接收法律程序文件及通知的獲授權代表。本公司在香港接收法律程序文件的地址與我們的香港主要營業地址相同。由於本公司在中國成立，我們須遵守中國相關法律及法規以及我們的公司章程。中國法律及法規的若干方面以及我們公司章程若干條文的概要分別載於本[編纂]附錄五及六。

### 2. 本公司股本變動

於1993年5月21日成立時，本公司的初始註冊股本為人民幣10,000,000元。

於1994年1月25日，我們將註冊股本增至人民幣150,000,000元。

於1995年11月1日，我們將註冊股本增至人民幣200,000,000元。

於1996年12月26日，我們將註冊股本增至人民幣800,000,000元。

於1999年12月14日，我們將註冊股本增至人民幣1,600,000,000元。

於2001年7月25日，我們將註冊股本增至人民幣2,000,000,000元。

於2010年2月10日，在完成反向收購延邊公路建設股份有限公司後，我們將註冊股本增至人民幣2,507,045,732元。

於2011年8月17日，我們通過非公開配售向十名投資者發行452,600,000股A股。因此，於2011年12月15日，我們將註冊股本增至人民幣2,959,645,732元。

於2012年9月17日，我們通過資本公積轉增股本的方式將註冊股本由人民幣2,959,645,732元增加至人民幣5,919,291,464元。

於[編纂]完成後，但並無計及[編纂]獲行使，我們的註冊資本將增至人民幣[編纂]元，包括[編纂]股A股及[編纂]股繳足或入賬列作繳足的H股，分別佔我們註冊資本約[編纂]%及[編纂]。

### 3. 股東決議案

在於2014年12月8日舉行的股東大會上，我們的股東議決(其中包括)：

- (a) 批准本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股及有關H股於香港聯交所上市。假設[編纂]並無獲行使，建議[編纂]的H股數目不得超過發行H股後經擴大已發行股本總額的20%，如[編纂]獲悉數行使，[編纂]不得超過[編纂]初步可供認購股份的15%；
- (b) 批准我們的公司章程，其將自上市日期起生效；
- (c) 授權董事會及獲授權的授權人士就H股建議上市草擬、修訂、簽訂及遞交申請、相關報告或材料予中國有關機構及香港聯交所，以及作出審批、註冊、呈報、查核或其他手續；及
- (d) 授權董事會及獲授權的授權人士就[編纂]與上市事宜作出任何行動及事宜。

### 4. 我們的子公司及於其他公司的權益

我們的子公司、聯營公司及合營公司(就香港上市規則而言)詳情載於本[編纂]附錄一會計師報告。以下為於本[編纂]刊發日期前兩年內我們的主要子公司註冊資本的變動情況：

子公司名稱	註冊資本變動時間	註冊資本變動情況
廣發信德 .....	2014年12月	由人民幣2,000,000,000元 增加到人民幣2,300,000,000元
廣發資產管理 .....	2014年11月	由人民幣300,000,000元 增加到人民幣500,000,000元
廣發乾和 .....	2013年4月	由人民幣500,000,000元 增加到人民幣1,000,000,000元
廣發基金 .....	2014年8月	由人民幣120,000,000元 增加到人民幣126,880,000元

除上文所披露者外，緊接本[編纂]刊發日期前兩年內，我們子公司的註冊資本並無變動。

## B. 有關我們業務的進一步資料

### 1. 主要合約概要






以下為本公司於本[編纂]刊發日期前兩年內訂立的屬重大或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) 本公司和廣州建築股份有限公司於2013年5月16日訂立的廣東省建設工程施工合同，據此，廣州建築股份有限公司作為我們位於廣州市天河區的商業樓建設工程的總承包商；及
- (b) 香港承銷協議。

### 2. 知識產權

#### 商標

截止最後實際可行日期，我們已註冊如下我們認為對我們業務而言重要或可能重要的商標：

商標	註冊地點	類別 <sup>(1)</sup>	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
	中國	36	1675793	2001年11月28日	2021年11月27日
	中國	36	9225500	2012年3月21日	2022年3月20日
	中國	36	9225607	2012年3月21日	2022年3月20日
	中國	36	9225616	2012年3月21日	2022年3月20日
	中國	36	9225600	2014年2月7日	2024年2月6日

<sup>(1)</sup> 類別中的數字代表已註冊的產品或服務的說明。該類別數字代表的產品或服務詳細說明載於相關註冊證書之中。

## 附錄七



## 法定一般資料

截止最後實際可行日期，我們正在申請註冊我們認為對我們業務而言重要或可能重要的商標如下：

商標	註冊地點	類別 <sup>(1)</sup>	申請編號	申請日期
	香港	36	303046310	2014年6月25日
<b>GF HONG KONG</b>	香港	36	303046293	2014年6月25日
<b>廣發香港</b>	香港	36	303046301	2014年6月25日
	加拿大	36	1685786	2014年7月17日
<b>GF SECURITIES</b>	加拿大	36	1685785	2014年7月17日
<b>廣發</b>	加拿大	36	1685789	2014年7月17日
<b>廣發</b>	台灣	36	103041218	2014年7月18日
	台灣	36	103041764	2014年7月21日
<b>GF SECURITIES</b>	台灣	36	103041765	2014年7月21日
<b>广发证券</b>	英國、德國、 法國、俄羅斯、 烏克蘭、意大利、 西班牙、葡萄牙、 瑞典、丹麥、 瑞士、芬蘭、 比荷盧、韓國、 日本、新加坡、 菲律賓、印度、 越南、美國、 澳大利亞、 新西蘭	36	1227358	2014年7月21日

附錄七

法定一般資料

商標	註冊地點	類別 <sup>(1)</sup>	申請編號	申請日期
	英國、德國、 法國、俄羅斯、 烏克蘭、意大利、 西班牙、葡萄牙、 瑞典、丹麥、 瑞士、芬蘭、 比荷盧、韓國、 日本、新加坡、 菲律賓、印度、 越南、美國、 澳大利亞、新西蘭	36	9225616	2014年7月21日
<b>GF SECURITIES</b>	英國、德國、 法國、俄羅斯、 烏克蘭、意大利、 西班牙、葡萄牙、 瑞典、丹麥、 瑞士、芬蘭、 比荷盧、韓國、 日本、新加坡、 菲律賓、印度、 越南、美國、 澳大利亞、 新西蘭	36	1226512	2014年7月21日
	澳門	36	N/88735(199)	2014年7月28日
<b>GF SECURITIES</b>	澳門	36	N/88736(175)	2014年7月28日
 <b>廣發證券</b> GF SECURITIES	澳門	36	N/88737(541)	2014年7月28日
	印度尼西亞	36	J002014035390	2014年8月7日
<b>廣發</b>	印度尼西亞	36	J002014035389	2014年8月7日
<b>GF SECURITIES</b>	印度尼西亞	36	J002014035388	2014年8月7日

## 附錄七

## 法定一般資料

商標	註冊地點	類別 <sup>(1)</sup>	申請編號	申請日期
<b>廣發證券</b>	香港	36	303106340	2014年8月19日
<b>廣發證券</b>				
<b>广发证券</b>				
<b>广发证券</b> (系列商標)				
<b>GUANGFA</b>	香港	36	303106331	2014年8月19日
<b>GF SECURITIES</b>	香港	36	303106359	2014年8月19日
<b>GF SECURITIES</b>				

<sup>(1)</sup> 類別中的數字代表正在申請的產品或服務的說明。該類別數字代表的產品或服務詳細說明載於相關申請表格中。

## 附錄七

## 法定一般資料

### 域名

截止最後實際可行日期，我們已註冊以下域名：

域名	註冊日期	屆滿日期
fggroup.com.hk .....	2011年11月9日	2015年1月11日
gfqh.cn .....	2003年3月17日	2015年3月17日
gfeli.com .....	2006年8月24日	2015年8月24日
gfqz.cn .....	2006年8月24日	2015年8月24日
gfqz.com .....	2006年8月24日	2015年8月24日
gfqzw.cn .....	2006年8月24日	2015年8月24日
gfqzw.com .....	2006年8月24日	2015年8月24日
gfwarrant.cn .....	2006年8月24日	2015年8月24日
gfwarrants.cn .....	2006年8月24日	2015年8月24日
gficld.com .....	2011年11月9日	2015年11月9日
gfpartnersltd.com .....	2011年11月9日	2015年11月9日
gfzcg.com.cn .....	2014年1月2日	2016年1月2日
gffunds.com .....	2003年1月25日	2016年1月25日
gfzq.cn .....	2003年3月23日	2016年3月23日
gfwarrant.com .....	2006年8月24日	2016年8月24日
廣發基金.com .....	2004年9月2日	2016年9月2日
廣發基金.net .....	2004年9月2日	2016年9月2日
gfqh.com.cn .....	2000年9月20日	2016年9月20日
廣發基金公司.com .....	2006年9月22日	2016年9月22日
廣發基金公司.net .....	2006年9月22日	2016年9月22日
gffunds.net .....	2006年9月22日	2016年9月22日
廣發基金管理有限公司.com .....	2006年9月22日	2016年9月22日
廣發基金管理有限公司.net .....	2006年9月22日	2016年9月22日
gfasset.cn .....	2006年9月22日	2016年9月22日
gfasset.com.cn .....	2006年9月22日	2016年9月22日
gfasset.net .....	2006年9月22日	2016年9月22日
gfassetmanagement.cn .....	2006年9月22日	2016年9月22日
gfassetmanagement.com .....	2006年9月22日	2016年9月22日
gfassetmanagement.com.cn .....	2006年9月22日	2016年9月22日
gfassetmanagement.net .....	2006年9月22日	2016年9月22日
gffund.net .....	2006年9月22日	2016年9月22日
廣發基金公司.cn .....	2006年9月25日	2016年9月25日
廣發基金公司.中國 .....	2006年9月25日	2016年9月25日
廣發基金管理有限公司.cn .....	2006年9月25日	2016年9月25日
廣發基金管理有限公司.中國 .....	2006年9月25日	2016年9月25日
gf-funds.com .....	2002年10月18日	2016年10月18日
gffunds.com.cn .....	2002年10月21日	2016年10月21日
gffm.com .....	2013年12月12日	2016年12月12日

## 附錄七

## 法定一般資料

域名	註冊日期	屆滿日期
gfsecurities.com .....	2003年1月16日	2017年1月16日
gffutures.cn .....	2006年2月15日	2017年2月15日
廣發國際.com .....	2000年11月13日	2017年3月13日
廣發香港.com .....	2000年11月14日	2017年3月14日
gfs.cn .....	2003年3月17日	2017年3月17日
guangfa.cn .....	2003年3月17日	2017年3月17日
gfsecurities.cn .....	2003年3月24日	2017年3月24日
gfbrokrage.cn .....	2003年3月25日	2017年3月25日
gffund.cn .....	2003年3月25日	2017年3月25日
gfinvestment.cn .....	2003年3月25日	2017年3月25日
gffunds.com.hk .....	2011年7月14日	2017年7月25日
gffunds.hk .....	2011年7月14日	2017年7月25日
金快綫.com .....	2013年5月17日	2018年5月17日
jinkuaixian.com .....	2013年5月17日	2018年5月17日
gf95575.com .....	2013年5月20日	2018年5月20日
gf95575.com.cn .....	2013年5月21日	2018年5月21日
rycapital.cn .....	2013年6月25日	2018年6月25日
rycapital.com.cn .....	2013年6月25日	2018年6月25日
rycapital.net .....	2013年6月25日	2018年6月25日
guangfa.com.cn .....	2000年7月5日	2019年7月5日
gfqzw.com.cn .....	2006年8月24日	2019年8月24日
gfeli.com.cn .....	2006年8月24日	2019年8月24日
gfwarrant.com.cn .....	2006年8月24日	2019年8月24日
gfqz.com.cn .....	2006年8月24日	2019年8月24日
gfwarrants.com .....	2005年8月26日	2019年8月26日
gfwarrants.com.cn .....	2005年8月27日	2019年8月27日
廣發證券.com .....	2003年11月14日	2019年11月14日
gfzq.cc .....	2008年2月22日	2020年2月22日
gf.com.cn .....	1997年7月1日	2023年7月1日

除「知識產權」分節所披露者外，並無對我們業務而言屬重大或可能屬重大的其他商標或服務標誌、專利、其他知識產權。



## C. 有關我們的董事、管理層及員工的進一步資料

### 1. 權益披露

緊隨[編纂]完成後，概無我們的董事或監事將在本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須於股份上市後知會我們及香港聯交所的任何權益及淡倉(包括其根據證券及期貨條例的有關條文被認為或視為擁有的權益及／或淡倉)，又或根據香港上市規則中的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須知會我們及聯交所的權益及／或淡倉，又或須根據證券及期貨條例第352條須於股份上市後載入有關條例所述登記冊內的權益及／或淡倉。就此而言，證券及期貨條例的相關條文應解釋為適用於我們的監事。

### 2. 主要股東

據董事所知，緊隨[編纂]完成後及假設[編纂]並無獲行使，以下人士將於本公司的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的規定須向我們披露的權益或淡倉。

股東名稱	類別	直接或間接持有的股份數目	概約持股百分比(%)
遼寧成大股份有限公司 .....	A股	[編纂]	[編纂]
吉林敖東藥業集團股份有限公司 .....	A股	[編纂]	[編纂]
中山公用事業集團股份有限公司 .....	A股	[編纂]	[編纂]

### 3. 服務合約

我們[已]與各董事及職工代表監事訂立服務合約，內容有關(其中包括)遵守相關法律及法規、遵守公司章程及仲裁條文。除上文所披露者外，我們與任何董事或監事就其董事／監事的職務而言，並無訂立亦不擬定任何服務合約(不包括於一年內到期或僱主可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約)。

#### 4. 董事及監事的酬金

截止2014年9月30日止九個月應付董事及監事的稅後酬金總額(包括袍金、薪金、退休金計劃供款、住房津貼及其他津貼、實物福利及酌情花紅)約為人民幣16.5百萬元。

根據現行安排，我們估計，截止2015年12月31日止年度，我們應付董事及監事的稅後薪酬總額約為人民幣30.9百萬元。

#### 5. 應收代理費或佣金

除本[編纂]所披露者外，概無董事或本附錄「同意書」一段所列的任何人士於本[編纂]日期前兩年內獲取本公司任何佣金、折扣、代理費、經紀佣金或與發行或銷售本公司任何成員公司的任何股本有關的其他特別條款。

#### 6. 免責聲明

除本[編纂]所披露者外：

- (a) 概無董事、監事及本附錄「專家資格」一段所列載的任何一方於我們的發起或於緊接本[編纂]日期前兩年內由我們收購或出售或租賃，或擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (b) 概無董事、監事及本附錄「專家資格」一段所列載的任何一方於本[編纂]日期仍然存續並與我們業務有重大關係的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (c) 除與香港承銷協議及國際承銷協議相關外，本附錄「專家資格」一段所列載的任何一方概無法定或實益擁有我們任何股份或證券，或擁有任何可認購或提名他人認購我們股份或任何證券的權利(不論是否在法律上可強制執行)；
- (d) 概無董事或監事為一家公司(當H股於香港聯交所上市後，該公司將於我們股本中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部予以披露的權益)的董事或僱員；

- (e) 概無董事或監事或彼等各自的聯繫人(定義見香港上市規則)或任何股東(據我們的董事所知擁有我們已發行股本5%以上)於我們的五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

## D. 其他資料

### 1. 遺產稅

我們的董事獲告知，本集團任何成員公司不可能就遺產稅承擔重大責任。

### 2. 訴訟

除本[編纂]所披露者外，本集團成員公司並無涉及任何重大訴訟、重大仲裁或重大索償，且據董事所知，於最後實際可行日期，本公司任何成員公司並無尚未了結或可能面臨重大訴訟、重大仲裁或重大索償。

### 3. 聯席保薦人

廣發融資(香港)(聯席保薦人之一)為我們其中一家的子公司。根據香港上市規則第3.07條所載適用於保薦人的獨立性標準，其並非獨立保薦人。

除廣發融資(香港)外，另一名聯席保薦人高盛(亞洲)有限責任公司符合香港上市規則第3.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

聯席保薦人的保薦費合共為[編纂]，應由本公司支付。

[編纂]

#### 4. 初始費用

我們未產生任何初始費用。

#### 5. 發起人

我們的發起人信息如下：

序號	發起人名稱
1	遼寧成大股份有限公司
2	中山公用事業集團股份有限公司
3	吉林敖東藥業集團股份有限公司
4	廣東珠江投資有限公司
5	廣東梅雁企業(集團)股份有限公司
6	香江集團有限公司
7	浙江信聯股份有限公司
8	昆明雲大科技產業股份有限公司
9	酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司
10	亨通集團有限公司
11	安徽華茂紡織股份有限公司
12	深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司
13	廣東風華高新科技集團有限公司
14	廣東新會美達錦綸股份有限公司
15	遼寧外貿物業發展公司
16	吉林敖東藥業集團延吉股份有限公司
17	廣州鋼鐵企業集團有限公司
18	福建省福發股份有限公司
19	深圳市中科創業(集團)股份有限公司
20	廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

除[編纂]及本[編纂]所披露者外，緊接本[編纂]日期前兩年內，我們並無就[編纂]或本[編纂]所述相關交易向任何發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券、款項或其他福利。

## 附錄七

## 法定一般資料

### 6. 專家資格

於本[編纂]內提供意見或建議的專家(定義見香港上市規則及香港公司(清盤及雜項條文)條例)的資格如下：

專家名稱	權益性質
廣發融資(香港) .....	根據證券及期貨條例持牌可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的法團
高盛(亞洲)有限責任公司 .....	根據證券及期貨條例持牌可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的法團
嘉源律師事務所 .....	中國法律顧問
德勤•關黃陳方會計師行 .....	執業會計師

### 7. 同意書

各聯席保薦人、德勤•關黃陳方會計師行(為我們的申報會計師及獨立核數師)及嘉源律師事務所(為我們的中國法律顧問)已分別就刊發本[編纂]而發出同意書，同意按本[編纂]採用的形式及內容轉載其各自的報告及/或函件及/或引述其名稱，而迄今並無撤回彼等各自的同意書。

上文所列專家均無在本集團任何成員公司擁有任何股權或可認購或提名人士認購本集團任何成員公司證券的權利(不論可否依法執行)。

### 8. 約束力

倘根據本[編纂]提出申請，本[編纂]即具效力，全部關連人士均受香港公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則條文除外)約束。

### 9. 無重大不利變動

董事認為，自2013年12月31日起，我們的財務或業務狀況或前景概無任何重大不利變動。

## 10. 雙語[編纂]

本[編纂]的中英文版本乃依據香港法例第32L章香港公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條的豁免而分別刊發。

### E. 其他事項

除本[編纂]已披露者外：

- (a) 於本[編纂]日期前兩年內：(i)我們並無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或貸款資本以換取現金或現金以外的對價；及(ii)並無就發行或出售本公司的任何股份而給予任何佣金、折扣、經紀費用或其他特別條款。
- (b) 本公司的股份或貸款資本並無附帶期權或有條件或無條件同意附帶期權。
- (c) 我們並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份。
- (d) 概無安排豁免或同意豁免日後股息。
- (e) 於過去十二個月內，我們的業務並無受到可能或已對財務狀況產生重大影響的干擾。
- (f) 我們並無未贖回的可換股債務證券。
- (g) 除於深圳證券交易所上市的本公司A股及公司債券，於深圳證券交易所綜合協議交易平台轉讓的本公司次級債券和證券公司短期公司債券，及於中國銀行間債券市場上交易的短期融資券外，本公司概無任何部分股本或債務證券(如有)目前於任何證券交易所上市或於任何交易系統中買賣，目前亦無尋求或同意尋求香港聯交所以外的任何證券交易所上市或批准上市。
- (h) 我們現時無意申請中外合資股份有限公司的身份，並預期毋須遵守中華人民共和國中外合資經營企業法。