
歷史、重組及公司架構

背景

本公司的歷史可追溯至1995年，當時本公司的前身泉鑫期貨經中國證監會批准於1995年6月5日成立。於註冊成立時，本公司由四名股東(即濟南經濟發展總公司、濟南化輕集團總公司、山東省資源開發總公司及濟南市市中糧油貿易公司)擁有，而彼等分別持有我們的股權約48.04%、48.04%、2.45%及1.47%。我們於截至成立日期的註冊資本為人民幣10.2百萬元，並於截至最後實際可行日期增至人民幣750百萬元。有關本公司增資的進一步詳情，請參閱「增資、股份轉讓及更名」。我們的主要業務包括期貨經紀、期貨資產管理以及商品交易和風險管理。有關主要業務的進一步詳情，請參閱「業務」。

發展里程碑

我們以往的重要里程碑如下：

年份	事件
1995年	本公司的前身泉鑫期貨成立。
2006年	齊魯證券成為本公司控股股東。
2007年	2月，本公司將其名稱由「山東泉鑫期貨經紀有限公司」更名為「魯証期貨經紀有限公司」。 11月，本公司取得中國金融期貨交易所全面結算會員資格。 12月，本公司將其名稱由「魯証期貨經紀有限公司」更名為「魯証期貨有限公司」。
2009年	中國證監會首次對期貨公司實施分類評級，本公司被評為最高類評級—A類期貨公司。
2011年	12月，本公司通過了中國證監會組織的資訊技術專項檢查，本公司信息技術建設管理工作達到期貨公司資訊技術管理指引「四類」技術等級要求。根據上述指引，本公司至今仍是業內唯一一家達到信息技術最高標準的期貨公司。

歷史、重組及公司架構

- | | |
|-------|--|
| 2012年 | <p>2月，本公司取得期貨投資諮詢業務資格。</p> <p>11月，本公司成為首批取得資產管理業務資格的期貨公司。</p> <p>12月，本公司完成重組(定義見下文)，更名為「魯証期貨股份有限公司」，且註冊資本增至人民幣750百萬元。</p> |
| 2013年 | <p>本公司設立了全資附屬公司魯証經貿，成為首批設立附屬公司以從事商品交易和風險管理業務的期貨公司之一。</p> <p>魯証經貿與日照港集團有限公司訂立合資合同，設立日照大宗商品交易中心。魯証經貿與日照港集團有限公司的股權比例分別為49%及51%。</p> |
| 2014年 | <p>本公司被中國證監會評為A類AA級。至此，本公司已連續六年被中國證監會評為A類期貨公司。</p> <p>本公司成功開展場外期權業務，成為中國首家從事場外期權業務的期貨公司。</p> |
| 2015年 | <p>本公司設立了全資信息技術附屬公司魯証信息，以向其他中國期貨公司提供信息技術外包及軟件開發服務並提高我們的信息技術能力。</p> |

增資、股份轉讓及更名

自我們成立起至2011年末的增資及股份轉讓

泉鑫期貨當時的股東自泉鑫期貨於1995年成立起至2011年末曾對其進行若干輪增資及股份轉讓。下表載列有關增資及股份轉讓的詳情：

- | | |
|----------|---|
| 1997年11月 | <p>濟南化輕集團總公司將其持有的本公司48.04%股權轉讓予濟南經貿實業投資總公司，而濟南市市中糧油貿易公司將其持有的本公司1.47%股權轉讓予濟南經濟發展總公司。</p> |
|----------|---|

歷史、重組及公司架構

- 2000年5月 濟南能投以現金向本公司出資人民幣20百萬元，並持有本公司66.22%股權。於有關出資後，本公司的註冊資本增至人民幣30.2百萬元。
- 2004年7月 濟南能投以現金向本公司出資人民幣8百萬元，其中人民幣620,000元計入本公司註冊資本，而其餘人民幣7,380,000元則計入資本公積。於有關增資後，本公司的註冊資本增至人民幣30.8百萬元。
- 2006年12月 齊魯證券、山東新礦投資控股集團有限公司、濟南能投、濟南經濟發展總公司、濟南經貿實業投資總公司及山東省資源開發總公司訂立一份增資及重組協議，據此，泉鑫期貨當時股東濟南能投、濟南經濟發展總公司、濟南經貿實業投資總公司及山東省資源開發總公司於本公司的股本以於基準日2006年6月30日評估的泉鑫期貨淨資產為基準按比例減少。此外，齊魯證券及山東新礦投資控股集團有限公司分別以現金向本公司出資約人民幣29.8百萬元及人民幣16.7百萬元。於有關出資後，本公司的註冊資本增至人民幣50百萬元，齊魯證券成為本公司的控股股東，持有本公司59.50%股權。
- 2007年8月 齊魯證券以現金向本公司出資人民幣150百萬元。於有關增資後，本公司的註冊資本增至人民幣200百萬元，而齊魯證券持有本公司的股權比例則增至89.88%。
- 2008年12月 根據濟南市人民政府國有資產監督管理委員會下發的關於同意山東泉鑫期貨經紀有限公司國有股權無償劃轉的函(濟國資產權[2007]9號)，濟南經濟發展總公司及濟南經貿實業投資總公司與濟南能投訂立一份股權無償劃轉協議，分別無償將彼等於本公司持有的0.29%及0.28%股權轉讓予濟南能投。

歷史、重組及公司架構

- 2010年2月 山東新礦投資控股集團有限公司與齊魯證券訂立一份股份轉讓協議，藉以轉讓其於本公司的8.33%股權予齊魯證券。於有關股權轉讓後，齊魯證券持有本公司的股權比例增至98.21%。
- 2010年5月 山東省資源開發總公司將其所持有的本公司股權轉讓予齊魯證券。於有關轉讓後，齊魯證券及濟南能投持有本公司的股權比例分別增至98.22%及1.78%。
- 此外，齊魯證券及濟南能投按照彼等各自持股比例分別以現金向本公司同比例增資約人民幣200百萬元及人民幣3.6百萬元。於有關增資後，本公司的註冊資本增至約人民幣403.6百萬元。
- 2011年6月 齊魯證券及濟南能投按照彼等各自持股比例分別以現金向本公司同比例增資約人民幣114.3百萬元及約人民幣2.1百萬元。於有關增資後，本公司的註冊資本增至人民幣520百萬元。齊魯證券與濟南能投持有本公司股權比例仍分別為98.22%及1.78%。

歷史、重組及公司架構

2012年的增資

自2012年8月至2012年9月期間，齊魯證券及濟南能投分別與永鋒集團、山東國投、玲瓏集團及煙臺勝利訂立增資協議，據此，齊魯證券、永鋒集團、山東國投、濟南能投、玲瓏集團及煙臺勝利各自以現金形式對本公司增資。有關增資的詳情載於下表。

	注資金額	代價基準	增資後 佔本公司 股權百分比	完成日期 ¹
	(人民幣百萬元)			
齊魯證券	144.38，其中49.11獲注入註冊資本，而其餘95.27則計入資本公積	不適用	87.48%	2012年9月26日
永鋒集團	88.20，其中30.00獲注入註冊資本，而其餘58.20則計入資本公積	不適用	4.69%	2012年9月26日
山東國投	58.80，其中20.00獲注入註冊資本，而其餘38.80則計入資本公積	不適用	3.13%	2012年9月26日
濟南能投	2.62，其中0.89獲注入註冊資本，而其餘1.73則計入資本公積	不適用	1.59%	2012年9月26日
玲瓏集團	29.40，其中10.00獲注入註冊資本，而其餘19.40則計入資本公積	不適用	1.56%	2012年9月26日
煙臺勝利	29.40，其中10.00獲注入註冊資本，而其餘19.40則計入資本公積	不適用	1.56%	2012年9月26日

緊隨有關增資後及重組前，本公司的註冊資本為人民幣640百萬元，而本公司的股權分別由齊魯證券、永鋒集團、山東國投、濟南能投、玲瓏集團及煙臺勝利持有87.48%、4.69%、3.13%、1.59%、1.56%及1.56%。

¹ 根據向工商機關登記變動的日期。

歷史、重組及公司架構

更名

經本公司股東大會批准，本公司於2007年2月更名為魯証期貨經紀有限公司，並於2007年12月進一步更名為魯証期貨有限公司。2012年12月本公司完成重組後，更名為「魯証期貨股份有限公司」。

據我們的中國法律顧問嘉源律師事務所告知，增資、股份轉讓及更名已依法履行相應的內部及外部審議程序或後續監管程序；並已根據有關法律、法規及規則完成；且已根據適用中國法律、法規及規則向相關工商部門完成變更手續。

重組

於2012年11月，我們進行了重組，齊魯證券、永鋒集團、山東國投、濟南能投、玲瓏集團及煙臺勝利藉此訂立發起人協議，約定以2012年9月30日為基準日，在魯証期貨有限公司經評估的淨資產基礎上將魯証期貨有限公司整體變更設立股份公司，註冊資本為人民幣750百萬元。

根據山東省國資委於2012年10月15日作出的《關於同意魯証期貨有限公司整體變更為股份有限公司的批覆》(魯國資收益函[2012]60號)以及2013年1月18日作出的《關於魯証期貨股份有限公司國有股權管理有關問題的批覆》(魯國資產權字[2013]7號)，本公司於2012年12月10日向山東省工商行政管理局登記後轉制為一家股份有限公司－魯証期貨股份有限公司。緊隨轉制後，本公司有合共750,000,000股每股面值人民幣1.00元的已發行內資股，而在本公司轉制為股份有限公司後及直至最後實際可行日期時，股東及彼等各自於本公司的股權均維持不變。

據我們的中國法律顧問嘉源律師事務所告知，上述重組已經依法履行相應的內部及外部審議程序或後續監管程序；並已根據有關法律、法規及規則完成；且已根據適用中國法律、法規及規則向相關工商部門完成變更手續。

歷史、重組及公司架構

發起人

下表載列我們發起人的概要：

我們發起人的名稱	截至最後實際可行日期佔本公司股權百分比	截至最後實際可行日期所持本公司股份數目	我們發起人的背景資料
齊魯證券 . . .	87.48%	656,079,000	齊魯證券為一家於2001年5月15日在中國註冊成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣5,212,245,700元。其業務範圍包括證券經紀、證券投資諮詢、與證券交易及證券投資活動有關的財務顧問業務、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、融資融券、證券投資基金代銷、代銷金融產品及股票期權做市。
永鋒集團 . . .	4.69%	35,156,250	永鋒集團為一家於2003年3月6日在中國註冊成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣360,000,000元。其業務範圍包括以企業自有資金對外投資(不得經營金融、證券、期貨、理財、基金、集資及融資等業務)。
山東國投 . . .	3.13%	23,437,500	山東國投為一家於1994年3月25日在中國註冊成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣4,500,000,000元。其業務範圍包括山東省國資委授權的國有產權管理及不良資產處置；產業項目的投資與管理；資產管理及資本運營；託管經營；及投資諮詢。
濟南能投 . . .	1.59%	11,889,750	濟南能投為一家於1998年4月20日在中國註冊成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣200,000,000元。其業務範圍包括電力建設基金及能源資金的運營管理；能源建設項目的預算審查及相關業務諮詢服務；對授權範圍內的國有資產的權屬企業行使重大決策，選擇管理人和經營活動的監督管理。

歷史、重組及公司架構

我們發起人的名稱	截至最後實際可行日期估本公司股權百分比	截至最後實際可行日期所持本公司股份數目	我們發起人的背景資料
玲瓏集團 . . .	1.56%	11,718,750	玲瓏集團為一家於1993年3月17日在中國註冊成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣120,000,000元。其業務範圍包括輪輞、農業工業用泵、變壓器、電機製造；對建築業的投資；林木的栽培和種植；貨物與技術的進出口。
煙臺勝利 . . .	1.56%	11,718,750	煙臺勝利為一家於2003年11月25日在中國註冊成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣90,000,000元。其業務範圍包括房地產投資、工業企業投資、科技開發投資、旅遊投資。

我們的主要附屬公司

魯証經貿

魯証經貿由本公司於2013年4月24日在中國註冊成立，成立時的註冊資本為人民幣60百萬元。於2014年7月16日，魯証經貿的註冊資本增至人民幣150百萬元。

作為本公司的全資附屬公司，魯証經貿的經營範圍包括農產品、金屬製品、礦產品、化工產品和食用油的銷售和批發，進出口業務及提供投資顧問、風險管理服務。

魯証信息

魯証信息由本公司於2015年2月15日在中國註冊成立，註冊資本為人民幣50百萬元。

作為本公司的全資附屬公司，魯証信息的經營範圍包括提供軟件開發，系統集成，電子產品和設備的銷售，及信息技術顧問諮詢服務。

我們的聯營公司

日照大宗商品交易中心

日照大宗商品交易中心於2014年5月16日在中國註冊成立，註冊資本為人民幣100百萬元。我們透過魯証經貿持有日照大宗商品交易中心29.5%股權，而其餘股權由日照港集團有限

歷史、重組及公司架構

公司、中國鐵路物資股份有限公司、山東萬寶物流有限公司、山東華信工貿有限公司及日照中瑞物產有限公司分別持有31%、29.5%、4%、3%及3%。

日照大宗商品交易中心主要從事向大宗商品提供電子交易服務。

重大收購、出售及合併

2014年4月10日，魯証經貿與日照港集團有限公司(為本公司的獨立第三方)訂立合資合同(「合資合同」)，據此，魯証經貿與日照港集團有限公司分別認繳出資現金人民幣49百萬元及人民幣51百萬元共同設立日照大宗商品交易中心，雙方各自的持股比例為49%及51%。截至最後實際可行日期，魯証經貿出資人民幣9.8百萬元。通過成立日照大宗商品交易中心，我們擬為我們的企業客戶提供更多的場外交易的商品和工具，以利用魯証經貿的平台優勢更好地為我們的企業客戶服務。更多詳情，見「業務－業務戰略－擴大商品交易及風險管理業務以迎合企業客戶日益增加及多元化的風險管理需求」。我們的中國法律顧問嘉源律師事務所表示，成立上述合資公司日照大宗商品交易中心已經依法完成，並且日照大宗商品交易中心已向相關工商部門登記。

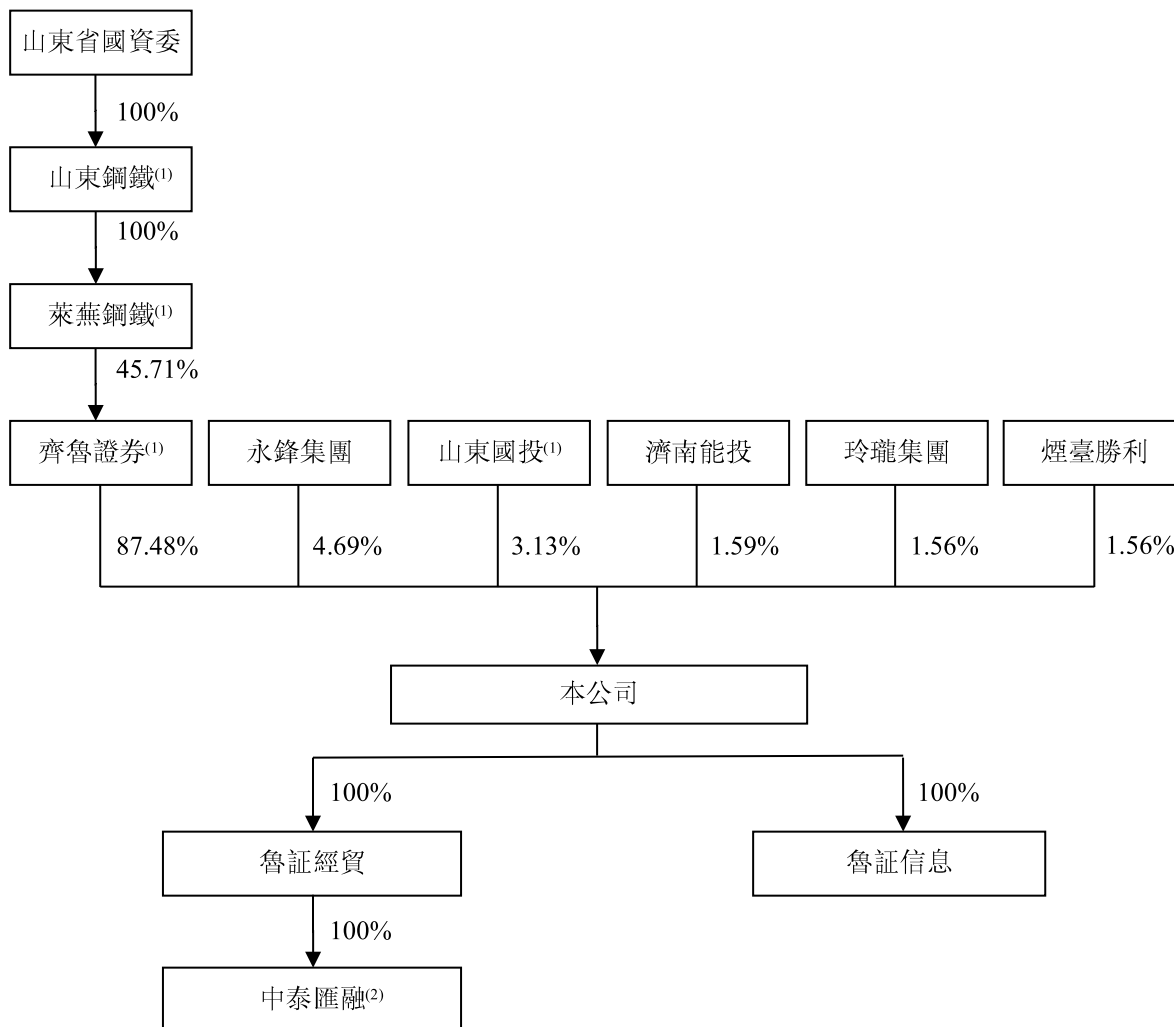
2014年12月17日，我們的附屬公司魯証經貿與日照港集團有限公司、中國鐵路物資股份有限公司、山東萬寶物流有限公司、山東華信工貿有限公司、日照中瑞物產有限公司及日照大宗商品交易中心(除我們於日照大宗商品交易中心持有49%的股權外，各為本公司的獨立第三方)訂立股權重組協議(「股權重組協議」)。根據股權重組協議，魯証經貿、日照港集團有限公司均同意分別通過現金約人民幣25.6百萬元及人民幣27百萬元(兩者具體增資額均可根據日照大宗商品交易中心的估值予以調整)向日照大宗商品交易中心出資，注資完成後分別持有日照大宗商品交易中心29.5%及31%的股權；中國鐵路物資股份有限公司、山東萬寶物流有限公司、山東華信工貿有限公司、日照中瑞物產有限公司均同意分別以其持有的日照國際鐵礦石交易中心的部分股權向日照大宗商品交易中心出資，注資完成後分別持有日照大宗商品交易中心29.5%、4%、3%及3%的股權。根據中國一間合資格獨立估值師對日照大宗商品交易中心的估值(「估值」)，魯証經貿的出資調整為約人民幣24.9百萬元。我們對日照大宗商品交易中心的注資由魯証經貿的內部資源資助。上述的股權重組將整合當地大宗商品市場資源，加快日照大宗商品交易中心的發展，將使我們能夠通過該大宗商品交易平台更好的服務我們的企業客戶。據我們的中國法律顧問嘉源律師事務所告知，該股權重組以及增資及股東變更的相關工商登記手續已根據適用中國法律、法規及規則於2015年5月完成。

歷史、重組及公司架構

根據股權重組協議，魯証經貿根據合資合同向日照大宗商品交易中心注資之未行使責任已下降至約人民幣25.6百萬元，並因估值而隨後調整至約人民幣24.9百萬元（於本集團於2014年12月31日之資本承擔中呈列）。詳情請參見「財務資料－合約責任及承擔－資本承擔」。

公司架構

下圖載列我們於緊隨完成重組及緊接[編纂]前的簡明公司架構：

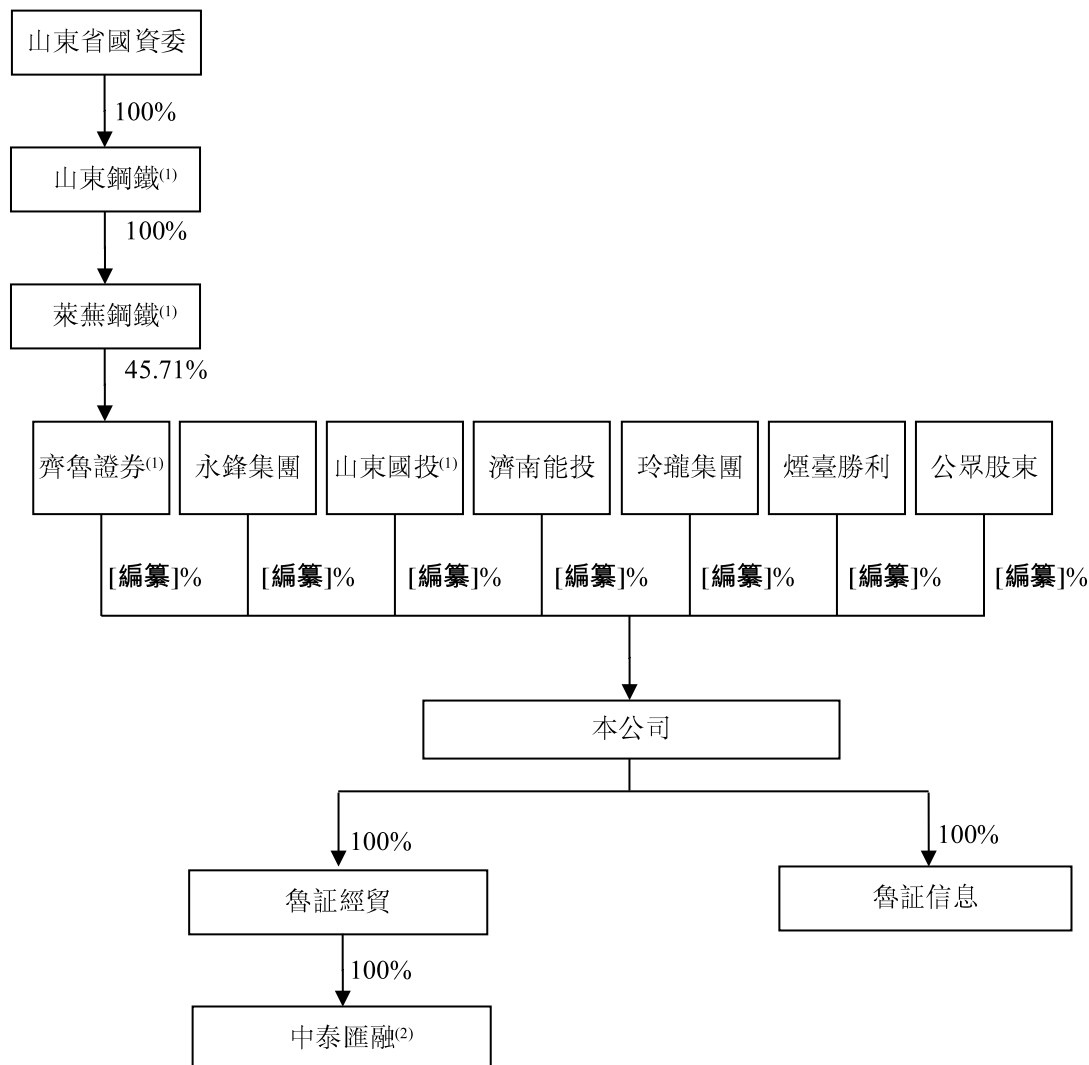


(1) 除齊魯證券及山東國投各自於截至最後實際可行日期由山東省國資委最終控制外，及除以上股東在本公司分別所持股權外，據本公司所知，我們並不知悉我們的現有股東之間於截至最後實際可行日期有任何其他關係。

(2) 截至最後實際可行日期，中泰匯融尚未進行任何業務活動。

歷史、重組及公司架構

下圖載列我們於緊隨完成[編纂]後(假設[編纂]未獲行使)的簡明公司架構：



(1) 除齊魯證券及山東國投各自於截至最後實際可行日期由山東省國資委最終控制外，及除以上股東在本公司分別所持股權外，據本公司所知，我們並不知悉我們的現有股東之間於截至最後實際可行日期有任何其他關係。

(2) 截至最後實際可行日期，中泰匯融尚未進行任何業務活動。