

## 1. 本公司的其他資料

### A. 註冊成立

本公司的兩家前身申銀萬國及宏源證券分別於1996年9月及1993年5月成立。於2015年1月，在中國證監會的批准下，申銀萬國證券吸收合併宏源證券，隨後申銀萬國證券更名為申萬宏源集團。我們的註冊地址為中國新疆烏魯木齊市高新區北京南路358號大成國際大廈20樓2001室。

於2018年1月15日，我們已根據公司條例第16部註冊為非香港公司，我們於香港的主要營業地點為香港灣仔皇后大道東248號日光大廈40樓。霍寶兒女士獲委任為負責代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表。本公司於香港接收法律程序文件的地址與上述香港主要營業地點相同。

由於本公司在中國成立，我們須遵守中國相關法律及法規。中國法律及法規及公司章程的相關方面概要載於本招股章程附錄四及五。

### B. 本公司股本變動

我們吸收合併宏源證券且更名為申萬宏源集團後，我們的註冊資本為人民幣14,856,744,977元。我們註冊資本的主要變動如下：

- 於2016年7月，本公司向其股東宣派每10股A股獲派人民幣1.50元的現金股息及3.50股股份的股息（「**2015年派息計劃**」）。於2015年派息計劃完成後，我們的註冊資本增加至人民幣20,056,605,718元。
- 於2018年1月，本公司發行2,479,338,842股於深圳證券交易所上市的新A股，故我們的註冊資金增加至人民幣22,535,944,560元。

### C. 股東大會上通過有關全球發售的決議案

於2018年11月28日舉行的臨時股東大會，正式通過（其中包括）下列決議案：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股及該等H股於香港聯交所上市；
- (b) 將予發行的H股數目不超過全球發售經擴大的本公司已發行股本總數20%，以及向聯席賬簿管理人授予超額配股權不得超過根據全球發售所發行H股數目的15%；
- (c) 授權董事會及其授權人士處理（其中包括）全球發售及H股發行及上市的所有相關事宜；及
- (d) 待全球發售完成後，有條件採納經修訂公司章程，於上市日期開始生效。

**D. 我們子公司的其他資料**

我們的主要子公司名單載於附錄一所載會計師報告的財務報表中。除下文所披露者外，我們任何主要子公司的股本於緊接本招股章程日期前兩年並無其他變動。

- (a) 申萬宏源證券的註冊資本於2018年2月13日由人民幣33,000,000,000元增至人民幣43,000,000,000元。
- (b) 申萬宏源西部證券的註冊資本於2018年5月16日由人民幣1,200,000,000元增至人民幣4,700,000,000元。
- (c) 申銀萬國期貨有限公司的註冊資本於2017年11月16日由人民幣776,000,000.00元增至人民幣1,119,370,000.14元。
- (d) 宏源期貨的註冊資本於2017年11月1日由人民幣550,000,000元增至人民幣1,000,000,000元。
- (e) 宏源恒利(上海)實業有限公司的註冊資本於2018年2月13日由人民幣50,000,000元增至人民幣200,000,000元；註冊資本於2018年7月27日由人民幣200,000,000元增至人民幣400,000,000元。其註冊資本於2019年2月28日進一步增至人民幣500,000,000元。
- (f) 宏源匯智的註冊資本於2018年6月20日由人民幣1,200,000,000元增至人民幣2,000,000,000元。
- (g) 宏源匯富的註冊資本於2018年7月16日由人民幣300,000,000元增至人民幣500,000,000元。

**2. 我們業務的其他資料****A. 重大合約概要**

我們於緊接本招股章程日期前兩年內訂立以下屬重大或可能屬重大的合約(並非於一般業務過程訂立的合約)：

- (a) 本公司、中國工商銀行股份有限公司—理財計畫代理人、申萬宏源融資(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、工銀國際融資有限公司與農銀國際融資有限公司於2019年4月8日訂立的基石投資協議，中國工商銀行股份有限公司—理財計畫代理人同意認購總額為300百萬美元(不包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)的H股(約減至最接近的完整股份買賣單位)；
- (b) 本公司、華夏人壽保險股份有限公司、申萬宏源融資(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、工銀國際融資有限公司、農銀國際融資有限公司與富強證券有限公司於2019年4月8日訂立的基石投資協議，華夏人壽保險股份有限公司同意認購總額為100百萬美元(不包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)的H股(約減至最接近的完整股份買賣單位)；
- (c) 本公司、中國人壽保險(集團)公司、申萬宏源融資(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、工銀國際融資有限公司與農銀國際融資有限公司於2019年4月8

日訂立的基石投資協議，中國人壽保險(集團)公司同意認購總額為80百萬美元(不包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)的H股(約減至最接近的完整股份買賣單位)；

- (d) 本公司、中國再保險(集團)股份有限公司、申萬宏源融資(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、工銀國際融資有限公司與農銀國際融資有限公司於2019年4月8日訂立的基石投資協議，中國再保險(集團)股份有限公司同意認購總額為50百萬美元(不包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)的H股(約減至最接近的完整股份買賣單位)；
- (e) 本公司、新華人壽保險股份有限公司、申萬宏源融資(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、工銀國際融資有限公司、農銀國際融資有限公司與富強證券有限公司於2019年4月8日訂立的基石投資協議，新華人壽保險股份有限公司同意認購總額為50百萬美元(包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)的H股(約減至最接近的完整股份買賣單位)；
- (f) 本公司、深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業(有限合夥)、申萬宏源融資(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、工銀國際融資有限公司與農銀國際融資有限公司於2019年4月8日訂立的基石投資協議，深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業(有限合夥)同意認購總額為50百萬美元(包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)的H股(約減至最接近的完整股份買賣單位)；
- (g) 本公司、蘇寧國際集團股份有限公司、申萬宏源融資(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、工銀國際融資有限公司與農銀國際融資有限公司於2019年4月8日訂立的基石投資協議，蘇寧國際集團股份有限公司同意認購總額為50百萬美元(不包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)的H股(約減至最接近的完整股份買賣單位)；
- (h) 本公司、四川發展(控股)有限責任公司、申萬宏源融資(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、工銀國際融資有限公司與農銀國際融資有限公司於2019年4月8日訂立的基石投資協議，四川發展(控股)有限責任公司同意認購總額為384,630,400港元(不包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)的H股(約減至最接近的完整股份買賣單位)；
- (i) 本公司、太平資產管理(香港)有限公司(作為投資經理為及代表太平人壽保險有限公司)、申萬宏源融資(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、工銀國際

融資有限公司與農銀國際融資有限公司於2019年4月8日訂立的基石投資協議，太平人壽保險有限公司同意認購總額為30百萬美元(不包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)的H股(約減至最接近的完整股份買賣單位)；

- (j) 本公司、中國賽特(香港)有限公司、中國賽特集團有限公司、申萬宏源融資(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、工銀國際融資有限公司與農銀國際融資有限公司於2019年4月8日訂立的基石投資協議，中國賽特(香港)有限公司同意認購總額為30百萬美元(包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)的H股(約減至最接近的完整股份買賣單位)；
- (k) 本公司、長江養老保險股份有限公司、申萬宏源融資(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、工銀國際融資有限公司與農銀國際融資有限公司於2019年4月8日訂立的基石投資協議，長江養老保險股份有限公司同意認購總額為20百萬美元(不包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)的H股(約減至最接近的完整股份買賣單位)；
- (l) 本公司、太平洋資產管理有限責任公司、申萬宏源融資(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、工銀國際融資有限公司與農銀國際融資有限公司於2019年4月8日訂立的基石投資協議，太平洋資產管理有限責任公司同意認購總額為10百萬美元(不包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)的H股(約減至最接近的完整股份買賣單位)；
- (m) 本公司、中國人民保險集團股份有限公司、申萬宏源融資(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、工銀國際融資有限公司與農銀國際融資有限公司於2019年4月8日訂立的基石投資協議，中國人民保險集團股份有限公司同意認購總額為10百萬美元(不包括經紀佣金、香港證監會交易徵費及香港聯交所交易費)的H股(約減至最接近的完整股份買賣單位)；及
- (n) 香港承銷協議。

## B. 知識產權

截至2018年12月31日，我們已註冊或已申請註冊以下對本集團業務屬重大的知識產權。

## 商標

截至2018年12月31日，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大的商標：

序號	註冊擁有人	商標名稱	註冊號	類號	有效期
1	申萬菱信	<b>ChiStructure</b>	17997649	36	2016.11.14–2026.11.13
2	申萬菱信	<b>LofShare</b>	17997555	36	2016.11.14–2026.11.13
3	申萬菱信	<b>LofShares</b>	17997631	36	2016.11.14–2026.11.13
4	申萬菱信	<b>SWS MU FUND</b>	9528462	36	2012.06.21–2022.06.20
5	申萬菱信	<b>SWS MU</b>	9528463	36	2012.06.21–2022.06.20
6	申萬菱信	<b>WeShare</b>	17997673	36	2017.02.14–2027.02.13
7	申萬菱信	<b>WeShares</b>	17997691	36	2017.02.14–2027.02.13
8	申萬菱信	<b>申級</b>	17997837	36	2016.08.21–2026.08.20
9	申萬菱信	<b>申級寶</b>	17157837	36	2016.08.21–2026.08.20
10	申萬菱信	<b>申萬菱信</b>	16779074	36	2016.07.14–2026.07.13
11	申萬宏源研究		16866135	36	2016.7.28–2026.7.27
12	申萬宏源研究		7939094	36	2013.10.28–2023.10.27
13	本公司	<b>申方</b>	18145439	36	2018.05.14–2028.05.13
14	本公司	 申銀萬國	1357469	36	2010.01.21–2020.01.20
15	本公司	<b>寶鼎</b>	1364886	36	2000.02.14–2020.02.13
16	本公司		5285005	36	2009.10.21–2019.10.20
17	本公司	<b>SHENYIN WANGUO</b>	5285006	36	2009.09.28–2019.09.27
18	本公司	<b>申銀萬國</b>	5285007	36	2009.11.28–2019.11.27

序號	註冊擁有人	商標名稱	註冊號	類號	有效期
19	本公司		7289700	16	2010.08.07–2020.08.06
20	本公司		7289701	16	2010.08.07–2020.08.06
21	本公司	 申银万国 SHENYIN & WANGUO	7289702	9	2010.11.21–2020.11.20
22	本公司	 申银万国 SHENYIN & WANGUO	7289703	9	2010.11.21–2020.11.20
23	本公司	 申银万国证券 SHENYIN & WANGUO SECURITIES	7289706	16	2010.08.07–2020.08.06
24	本公司	 申银万国证券 SHENYIN & WANGUO SECURITIES	7289707	16	2010.08.07–2020.08.06
25	本公司	 申银万国证券 SHENYIN & WANGUO SECURITIES	7289708	9	2010.11.21–2020.11.20
26	本公司	 申银万国证券 SHENYIN & WANGUO SECURITIES	7289709	9	2010.11.21–2020.11.20
27	本公司	 SWS	7289712	35	2014.02.21–2024.02.20
28	本公司	 SWS	7289713	35	2014.02.21–2024.02.20
29	本公司	 SWS	7289714	16	2010.08.07–2020.08.06
30	本公司	 SWS	7289715	16	2010.08.07–2020.08.06
31	本公司	 SWS	7289716	9	2010.11.21–2020.11.20
32	本公司	 SWS	7289717	9	2010.11.21–2020.11.20
33	本公司	 申银万国 SHENYIN & WANGUO	7289718	35	2010.10.07–2020.10.06
34	本公司	 申银万国 SHENYIN & WANGUO	7289719	35	2010.10.07–2020.10.06
35	本公司	 申银万国 SHENYIN & WANGUO	7289720	16	2010.08.07–2020.08.06
36	本公司	 申银万国 SHENYIN & WANGUO	7289721	16	2010.08.07–2020.08.06
37	本公司	 SHENYIN & WANGUO SECURITIES	7289752	16	2010.08.07–2020.08.06
38	本公司	 SHENYIN & WANGUO SECURITIES	7289753	16	2010.08.07–2020.08.06

序號	註冊擁有人	商標名稱	註冊號	類號	有效期
39	本公司	SHENYIN & WANGUO SECURITIES	7289754	9	2010.11.21–2020.11.20
40	本公司	SHENYIN & WANGUO SECURITIES	7289755	9	2010.11.21–2020.11.20
41	本公司	申銀萬國證券	7289756	35	2010.10.07–2020.10.06
42	本公司	申銀萬國證券	7289757	35	2010.10.07–2020.10.06
43	本公司	申銀萬國證券	7289758	16	2010.08.07–2020.08.06
44	本公司	申銀萬國證券	7289759	16	2010.08.07–2020.08.06
45	本公司	申銀萬國證券	7289760	9	2010.11.21–2020.11.20
46	本公司	申銀萬國證券	7289761	9	2010.11.21–2020.11.20
47	本公司		7289762	9	2010.11.21–2020.11.20
48	本公司		7289763	9	2010.11.21–2020.11.20
49	本公司	SWS	7289764	35	2010.10.07–2020.10.06
50	本公司	SWS	7289765	35	2010.10.07–2020.10.06
51	本公司	SWS	7289766	16	2010.08.07–2020.08.06
52	本公司	SWS	7289767	16	2010.08.07–2020.08.06
53	本公司	SWS	7289768	9	2010.11.21–2020.11.20
54	本公司	SWS	7289769	9	2010.11.21–2020.11.20
55	本公司	SHENYIN & WANGUO SECURITIES	7289770	35	2010.10.07–2020.10.06
56	本公司	SHENYIN & WANGUO SECURITIES	7289771	35	2010.10.07–2020.10.06
57	本公司	申銀萬國 SHENYIN & WANGUO	7320433	36	2010.10.14–2020.10.13
58	本公司	 SWS	7320434	36	2014.6.28–2024.6.27

序號	註冊擁有人	商標名稱	註冊號	類號	有效期
59	本公司	 SWS	7320435	36	2014.6.28–2024.6.27
60	本公司		7320436	36	2011.02.21–2021.02.20
61	本公司		7320437	36	2011.03.07–2021.03.06
62	本公司	SWS	7320438	36	2011.06.14–2021.06.13
63	本公司	SWS	7320519	36	2011.04.21–2021.04.20
64	本公司	 申银万国证券 SHENYIN & WANGUO SECURITIES	7320520	36	2011.02.21–2021.02.20
65	本公司	 申银万国证券 SHENYIN & WANGUO SECURITIES	7320521	36	2011.02.21–2021.02.20
66	本公司	SHENYIN & WANGUO SECURITIES	7320522	36	2010.10.14–2020.10.13
67	本公司	SHENYIN & WANGUO SECURITIES	7320523	36	2010.10.14–2020.10.13
68	本公司	申银万国证券	7320524	36	2010.10.14–2020.10.13
69	本公司	申银万国证券	7320525	36	2010.10.14–2020.10.13
70	本公司	 申银万国证券 SHENYIN & WANGUO SECURITIES	7289705	35	2014.02.21–2024.02.20
71	本公司	 申银万国证券 SHENYIN & WANGUO SECURITIES	7289704	35	2014.02.21–2024.02.20
72	本公司		1279871	36	2009.05.28–2019.05.27
73	本公司	 天游	7482926	42	2011.01.28–2021.01.27
74	本公司	 天游	7482927	38	2010.11.07–2020.11.06
75	本公司	 天游	7482928	36	2010.11.07–2020.11.06
76	本公司	宏源期货	8648920	36	2012.01.28–2022.01.27
77	本公司	宏源证券	8648921	36	2012.01.28–2022.01.27

序號	註冊擁有人	商標名稱	註冊號	類號	有效期
78	本公司	<b>宏源</b>	8648928	36	2014.01.14–2024.01.13
79	本公司	<b>宏源證券</b>	11627793	36	2014.03.21–2024.03.20
80	本公司	<b>宏源期貨</b>	11627815	36	2014.03.21–2024.03.20
81	本公司	<b>申万宏源</b>	18142028	9	2016.12.7–2026.12.06
82	本公司	<b>申万宏源</b>	18143025	16	2016.12.7–2026.12.06
83	本公司	<b>申万宏源</b>	18143908	35	2016.12.7–2026.12.06
84	本公司	<b>申万宏源</b>	18142206	9	2016.12.7–2026.12.06
85	本公司	<b>申万宏源</b>	18143051	16	2016.12.7–2026.12.06
86	本公司	<b>申万宏源</b>	18144068	35	2016.12.7–2026.12.06
87	本公司	<b>申万</b>	18143203	16	2016.12.7–2026.12.06
88	本公司	<b>申万</b>	18143346	16	2016.12.7–2026.12.06
89	本公司	 <b>申万宏源</b> SHENWAN HONGYUAN	18143505	16	2016.12.7–2026.12.06
90	本公司	<b>申万宏源 SWHY</b>	18142678	9	2016.12.7–2026.12.06
91	本公司	<b>申万宏源 SWHY</b>	18143574	16	2016.12.7–2026.12.06
92	本公司	<b>申万宏源 SWHY</b>	18144550	35	2016.12.7–2026.12.06
93	本公司	<b>SHENWAN HONGYUAN</b>	18142776	9	2016.12.7–2026.12.06
94	本公司	<b>SHENWAN HONGYUAN</b>	18143627	16	2016.12.7–2026.12.06
95	本公司	<b>SHENWAN HONGYUAN</b>	18143746	35	2016.12.7–2026.12.06
96	本公司	<b>SHENWAN HONGYUAN</b>	18144913	36	2016.12.7–2026.12.06

序號	註冊擁有人	商標名稱	註冊號	類號	有效期
97	本公司		18142967	16	2016.12.7–2026.12.06
98	本公司		18143857	35	2016.12.7–2026.12.06
99	本公司		18145124	36	2016.12.21–2026.12.22
100	本公司		18145049	36	2016.12.21–2026.12.22
101	本公司	<b>申万</b>	18142282	9	2017.2.14–2027.2.13
102	本公司	<b>申万</b>	18142363	9	2017.2.14–2027.2.13
103	本公司	<b>宏源</b>	18143332	16	2017.2.14–2027.2.13
104	本公司	<b>宏源</b>	18142471	9	2017.2.14–2027.2.13
105	本公司	<b>宏源</b>	18143402	16	2017.2.14–2027.2.13
106	本公司	<b>宏源</b>	18142418	9	2017.01.28–2027.01.27
107	本公司	<b>申万云</b>	8670891	36	2011.10.28–2021.10.27
108	本公司	<b>申万云</b>	8670910	42	2011.9.28–2021.9.27
109	本公司		14840878	42	2015.10.7–2025.10.6
110	本公司		14840936	36	2015.10.7–2025.10.6
111	本公司		10952515	36	2011.10.28–2021.10.27
112	本公司		10952562	42	2011.9.28–2021.9.27
113	本公司	<b>宏源</b>	18145491	36	2017.6.21–2027.6.20

序號	註冊擁有人	商標名稱	註冊號	類號	有效期
114	本公司		18145551	36	2017.6.21–2027.6.20
115	本公司		18142565	9	2017.8.28–2027.8.7
116	本公司	申萬宏源易金所	20740118	9	2017.9.14–2027.9.13
117	本公司	申萬宏源大贏家	20740262	9	2017.9.14–2027.9.13
118	本公司	申萬宏源精英匯	20740189	9	2017.9.14–2027.9.13
119	本公司		18144462	35	2017.10.07–2027.10.06
120	本公司	申萬	18145366	36	2018.01.14–2028.01.13
121	申萬宏源 (香港)		303325446	9、16、 35、36	2015.3.11–2025.3.10
122	申萬宏源 (香港)		303325473	9、16、 35、36	2015.3.11–2025.3.10
123	申萬宏源 (香港)		303325482	9、16、 35、36	2015.3.11–2025.3.10
124	申萬宏源 (香港)	SHS	303325491	9、16、 35、36	2015.3.11–2025.3.10

## 域名

截至2018年12月31日，我們已註冊以下域名：

序號	註冊擁有人	域名	有效期
1	本公司	申萬宏源集團.公司	2019.9.28
2	本公司	申萬宏源集團.中國	2019.9.26
3	本公司	申萬宏源.中國	2019.9.5
4	本公司	申萬宏源.集團	2019.9.28
5	本公司	申萬宏源.公司	2019.9.28
6	本公司	申萬宏源.cn	2019.9.26

序號	註冊擁有人	域名	有效期
7	本公司	swhygh.com	2019.11.3
8	本公司	swhygh.cn	2019.10.31
9	本公司	swhygh.com.cn	2019.10.31
10	本公司	申萬宏源集團.網址	2019.10.16
11	本公司	申萬宏源集團.com	2019.5.2
12	本公司	申萬宏源集團.cn	2019.5.2
13	申萬宏源證券	swhysc.com	2020.7.21
14	申萬宏源證券	sywg.com.cn	2019.8.10
15	申萬宏源證券	sywg.cn	2019.3.17
16	申萬宏源證券	sywg.net	2019.11.21
17	申萬宏源證券	sywg.biz	2019.11.21
18	申萬宏源證券	sywg.com	2019.8.30
19	申萬宏源證券	sw2000.com.cn	2019.4.30
20	申萬宏源證券	hysec.com	2025.3.04
21	申萬宏源證券	hysec.net	2025.3.04
22	申萬宏源證券	ourhy.net	2025.3.04
23	申萬宏源證券	4008000562.com	2021.2.23
24	申萬宏源證券	4008000562.cn	2021.2.23
25	申萬宏源證券	4008000562.com.cn	2021.2.23
26	申萬菱信	swsmuam.com.cn	2020.3.10
27	申萬菱信	swsmuam.com	2020.3.10
28	申萬菱信	申萬菱信基金.com	2019.7.16
29	申萬菱信	申萬菱信.com	2019.7.16
30	申萬菱信	swsmu.com	2019.7.16
31	申萬菱信	申萬菱信基金.中國	2019.7.16
32	申萬菱信	申萬菱信基金.cn	2019.7.16
33	申萬菱信	申萬菱信.中國	2019.7.16
34	申萬菱信	申萬菱信.cn	2019.7.16
35	申萬菱信	swsmu.com.cn	2019.7.16
36	申萬菱信	swsmu.cn	2019.7.16
37	申萬宏源研究	swsresearch.net	2026.2.25
38	申萬宏源研究	swsresearch.com	2026.2.25
39	申萬宏源研究	swsresearch.cn	2026.2.25
40	申萬宏源研究	申萬研究.net	2026.2.25
41	申萬宏源研究	申萬研究.com	2026.2.25
42	申萬宏源研究	swsresearch.mobi	2025.7.3

序號	註冊擁有人	域名	有效期
43	申萬宏源研究	swsresearch.org	2025.7.3
44	申萬宏源研究	申銀萬國證券研究.com	2025.7.3
45	申萬宏源研究	申銀萬國研究.com	2025.7.3
46	申萬宏源研究	證券研究.com	2025.7.3
47	申萬宏源研究	swsresearch.hk	2025.7.3
48	申萬宏源研究	swsresearch.tw	2021.7.3
49	申萬宏源研究	swsresearch.com.cn	2026.2.25
50	申萬宏源研究	sw108.com.cn	2025.6.30
51	申萬宏源研究	swsresearch.net.cn	2025.7.3
52	申萬宏源研究	swsresearch.org.cn	2025.7.3
53	申萬宏源研究	申銀萬國證券諮詢網.com	2026.1.5
54	申萬宏源研究	申銀萬國證券研究所.com	2026.1.5
55	申萬宏源研究	sw108.cn	2025.3.17
56	申萬宏源研究	sw108.com	2025.5.17
57	申萬宏源研究	swsindex.com	2025.7.1
58	申萬宏源研究	swsindex.net	2025.7.1
59	申萬宏源研究	申萬指數.net	2025.7.1
60	申萬宏源研究	申萬指數.com	2025.7.1
61	申萬宏源研究	swsindex.com.cn	2025.7.11
62	申萬宏源研究	swsindex.cn	2025.7.11
63	申萬宏源研究	swsx.com.cn	2025.7.11
64	申萬宏源研究	申萬研究.cn	2026.2.26
65	申萬宏源研究	申銀萬國證券研究所.cn	2026.2.26
66	申萬宏源研究	申銀萬國證券諮詢網.cn	2026.2.27
67	申萬宏源研究	證券研究.cn	2025.7.6
68	申萬宏源研究	申銀萬國研究.cn	2025.7.6
69	申萬宏源研究	申銀萬國證券研究.cn	2025.7.6
70	申萬宏源研究	申萬指數.cn	2025.8.2
71	申萬宏源研究	swhy108.cn	2026.2.4
72	申萬宏源研究	Shenwan Hongyuan Securities研究所.cn	2026.2.4
73	申萬宏源研究	Shenwan Hongyuan Securities研究.com	2026.2.4
74	申萬宏源研究	swhy108.com	2026.2.4
75	申萬宏源研究	Shenwan Hongyuan Securities諮詢網.cn	2026.2.4
76	申萬宏源研究	申萬宏源諮詢網.com	2026.2.4
77	申萬宏源研究	申萬宏源研究所.com	2026.2.4
78	申萬宏源研究	Shenwan Hongyuan Securities研究.cn	2026.2.4

序號	註冊擁有人	域名	有效期
79	申萬宏源研究	申萬宏源研究.cn	2026.2.4
80	申萬宏源研究	申萬宏源指數.net	2026.2.4
81	申萬宏源研究	申萬宏源研究.net	2026.2.4
82	申萬宏源研究	申萬宏源指數.com	2026.2.4
83	申萬宏源研究	申萬宏源研究.com	2026.2.4
84	申萬宏源研究	swhyresearch.net.cn	2026.2.9
85	申萬宏源研究	swhyresearch.mobi	2026.2.9
86	申萬宏源研究	swhyresearch.org.cn	2026.2.9
87	申萬宏源研究	swhyresearch.org	2026.2.9
88	申萬宏源研究	swhy108.com.cn	2026.2.9
89	申萬宏源研究	申萬宏源指數.cn	2026.2.9
90	申萬宏源研究	swhyresearch.cn	2026.2.9
91	申萬宏源研究	swhyresearch.net	2026.2.9
92	申萬宏源研究	swhyresearch.com.cn	2026.2.9
93	申萬宏源研究	swhyindex.cn	2026.2.9
94	申萬宏源研究	swhyindex.net	2026.2.9
95	申萬宏源研究	swhyx.com.cn	2026.2.9
96	申萬宏源研究	swhyindex.com	2026.2.9
97	申萬宏源研究	swhyindex.com.cn	2026.2.9
98	申萬宏源研究	swhyresearch.hk	2025.11.11
99	申萬宏源研究	swhyresearch.com	2025.12.21
100	宏源期貨	hongyuanqh.cn	2022.12.24
101	宏源期貨	hongyuanqh.com.cn	2022.12.24
102	宏源期貨	hongyuanqh.com	2022.12.24
103	宏源期貨	sywgqh.com.cn	2019.06.18
104	申銀萬國網上證券 (香港)有限公司	swob.com.hk	2019.08.21
105	申萬宏源(香港)	swhyhk.com.hk	2022.03.03
106	申萬宏源(香港)	swhy.hk	2022.03.03
107	申萬宏源(香港)	swyhsc.com.hk	2022.03.02
108	申萬宏源(香港)	swhygh.com.hk	2022.03.02
109	申萬宏源(香港)	swshk.com.hk	2022.04.16
110	申萬宏源(香港)	swshk.hk	2022.04.16
111	申萬宏源(香港)	shshk.hk	2022.04.16
112	申萬宏源(香港)	shshk.com.hk	2022.04.16
113	申萬宏源(香港)	sywg.com.hk	2020.07.10

序號	註冊擁有人	域名	有效期
114	申萬宏源(香港)	swwhy.com.hk	2020.01.04
115	申萬宏源研究(香港)有限公司	swsresearch.com.hk	2019.09.08
116	申萬宏源網絡有限公司	sywg-online.com	2022.05.03
117	申萬宏源網絡有限公司	swsecurities.com	2022.05.18
118	申萬宏源網絡有限公司	swwhyhk.com	2022.03.03
119	申萬宏源網絡有限公司	swshk.com	2022.04.16
120	申萬宏源網絡有限公司	swwhyhk-online.com	2022.04.20
121	申萬宏源網絡有限公司	swwhyg.com	2019.08.09

#### 軟件著作權

截至2018年12月31日，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大的軟件著作權：

序號	登記號	軟件名稱	著作權人	著作權範圍	首次發表日期
1	2012SR080369	申萬研究手機移動辦公平台軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2011.11.15
2	2012SR080398	申萬雲搜索平台軟件V2.0	申萬宏源研究	全部權利	2012.06.11
3	2012SR080375	申萬雲智能聊天機器人軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2012.05.01
4	2012SR080394	申銀萬國CRM(客戶關係管理)軟件V3.0	申萬宏源研究	全部權利	2012.04.26
5	2012SR080389	申銀萬國報告模板軟件V4.0	申萬宏源研究	全部權利	2012.06.12
6	2012SR080364	申銀萬國財務預測與估值模型軟件V3.1	申萬宏源研究	全部權利	2012.06.15
7	2012SR080366	申銀萬國晨會紀要管理軟件V2.0	申萬宏源研究	全部權利	2012.06.12
8	2012SR080360	申銀萬國量化分析平台軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2012.06.12
9	2012SR080270	申銀萬國數據展現工具軟件V2.0	申萬宏源研究	全部權利	2012.06.05
10	2012SR080265	申銀萬國外部網站數據抓取軟件V2.0	申萬宏源研究	全部權利	2012.05.15

序號	登記號	軟件名稱	著作權人	著作權範圍	首次發表日期
11	2012SR080261	申銀萬國自由流通量管理軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2012.06.12
12	2011SR044772	申銀萬國倉位估算模型軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2011.03.01
13	2011SR040320	申銀萬國Wiki平台軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2011.05.13
14	2011SR040316	申銀萬國海外估值模型軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2011.03.15
15	2011SR040321	申銀萬國數據發佈平台軟件V2.0	申萬宏源研究	全部權利	2011.03.15
16	2011SR040323	申銀萬國數據展現工具軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2011.03.15
17	2011SR040318	申銀萬國指數實時計算軟件V2.0	申萬宏源研究	全部權利	2011.05.01
18	2011SR040315	申銀萬國股價指數平台軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2011.05.21
19	2010SR063761	申銀萬國晨會紀要管理軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2010.10.01
20	2010SR063762	申銀萬國關鍵假設表管理軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2010.07.11
21	2010SR061134	申銀萬國可轉換債券分析軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2010.01.15
22	2010SR061135	申銀萬國權證分析軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2010.01.18
23	2010SR063760	申萬雲搜索平台軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2010.06.01
24	2010SR063759	申銀萬國外部網站數據抓取軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2010.06.01
25	2009SR059579	申銀萬國諮詢平台軟件V3.0	申萬宏源研究	全部權利	2009.07.01
26	2009SR059582	申銀萬國研究平台共享軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2009.07.01

序號	登記號	軟件名稱	著作權人	著作權範圍	首次發表日期
27	2009SR059578	申銀萬國指數實時計算軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2009.06.30
28	2008SR32330	申銀萬國研究所海外盈利預測軟件V2.1	申萬宏源研究	全部權利	2007.12.28
29	2008SR32335	申銀萬國財務預測與估值模型軟件V2.1	申萬宏源研究	全部權利	2008.08.01
30	2008SR32334	申銀萬國研究所經紀人集中客戶管理軟件V1.2	申萬宏源研究	全部權利	2007.11.16
31	2008SR32333	申銀萬國CRM(客戶關係管理)軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2007.12.31
32	2008SR32332	申銀萬國證券研究所衍生品套利套保軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2007.05.10
33	2008SR32331	申銀萬國證券研究所研究報告模板軟件V3.0	申萬宏源研究	全部權利	2007.09.01
34	2005SR10330	申銀萬國證券諮詢平台軟件V2.0	申萬宏源研究	全部權利	2005.04.28
35	2005SR10329	申銀萬國投資組合管理軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2005.03.31
36	2003SR10165	申銀萬國證券研究所資訊瀏覽器軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2003.04.28
37	2003SR9705	申銀萬國證券投資基金績效評價軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2003.05.19
38	2003SR9704	申銀萬國研究業務平台軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2003.07.01
39	2003SR9703	申銀萬國數據發佈平台軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2003.04.28
40	2003SR9700	申銀萬國數據倉庫軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2002.11.30
41	2003SR7389	申銀萬國證券諮詢平台軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2003.04.28
42	2003SR4895	申銀萬國債券分析系統V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2002.11.30
43	2003SR4894	經紀通營業部CRM系統V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2002.11.30

序號	登記號	軟件名稱	著作權人	著作權範圍	首次發表日期
44	2013SR121139	申萬雲智能聊天機器人軟件V1.5	申萬宏源研究	全部權利	2013.05.24
45	2013SR121519	申銀萬國CRM(客戶關係管理)軟件V4.0	申萬宏源研究	全部權利	2013.05.24
46	2013SR121146	申萬研究報告審核流程管理軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2013.06.01
47	2013SR122030	申銀萬國短信發送平台軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2013.03.15
48	2013SR121524	申銀萬國股價指數平台軟件V2.0	申萬宏源研究	全部權利	2013.05.25
49	2013SR120705	申銀萬國海外報告模板軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2013.05.25
50	2013SR122004	申銀萬國海外財務預測與估值模型軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2013.06.01
51	2013SR120912	申銀萬國海外盈利預測軟件V3.0	申萬宏源研究	全部權利	2013.05.25
52	2013SR122149	申萬研究手機移動辦公平台軟件V1.5	申萬宏源研究	全部權利	2013.05.25
53	2013SR122008	申銀萬國雙數據源審核軟件V2.0	申萬宏源研究	全部權利	2013.05.25
54	2013SR074938	申銀萬國證券研究雲服務平台軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2013.03.01
55	2014SR110335	申萬雲•聚微信平台軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2014.04.18
56	2014SR135658	申銀萬國信用債分析評價軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2014.06.01
57	2014SR135661	申銀萬國數據展現工具軟件V2.5	申萬宏源研究	全部權利	2014.07.01
58	2015SR001857	申銀萬國研究管理平台軟件V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2014.08.28

序號	登記號	軟件名稱	著作權人	著作權範圍	首次發表日期
59	2015SR182501	申萬雲金融信息分析與諮詢服務平台軟件[簡稱：申萬雲服務平台]V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2015.06.01
60	2016SR267202	申萬宏源通用會議平台軟件[簡稱：申萬會議平台]V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2016.07.01
61	2016SR266575	申萬宏源美股盈利預測軟件[簡稱：美股盈利預測軟件]V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2016.03.01
62	2016SR266577	申萬宏源模型簡表軟件[簡稱：模型簡表]V1.0	申萬宏源研究	全部權利	2016.03.01
63	2016SR266874	申萬宏源研究手機移動辦公平台軟件[簡稱：手機移動辦公]V2.0	申萬宏源研究	全部權利	2016.03.01
64	2018SR880808	申萬期貨股票期權策略執行平台軟件[簡稱：SOSEP]V1.0	申萬期貨	全部權利	未發表
65	2018SR880815	申萬期貨量化對接平台軟件[簡稱：QAP]V1.0	申萬期貨	全部權利	未發表
66	2017SR329790	申萬期貨場外期權交易支持平台軟件[簡稱：OTC支持系統]V1.0	申萬期貨	全部權利	未發表
67	2017SR329956	申萬期貨高精度量化回測平台軟件V1.0	申萬期貨	全部權利	未發表
68	2017SR329780	申萬期貨內嵌式量化交易平台軟件[簡稱：EAST]V1.0	申萬期貨	全部權利	未發表
69	2016SR282227	申銀萬國金融輿情與股票指數K線圖關聯挖掘軟件V5.0	申萬期貨	全部權利	2016.08.01
70	2015SR071724	證券公司員工績效考核系統[簡稱：績效考核系統]V1.0	申萬宏源證券	全部權利	2015.03.01

### 3. 董事及監事的其他資料

#### A. 董事及監事合約詳情

根據香港上市規則第19A.54及19A.55條，我們將與各董事及監事訂立合約，內容有關(其中包括)(i)遵守相關法律及法規；(ii)遵守公司章程；以及(iii)仲裁條文。

除上文所披露者外，概無董事或監事與本集團任何成員公司訂有或擬訂立服務合約(於一年內屆滿或可由相關僱主於一年內終止而毋須支付賠償(不包括法定賠償)的合約除外)。

#### B. 董事及監事的酬金

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度，我們向董事支付的薪酬總額分別約為人民幣10.6百萬元、人民幣10.9百萬元及人民幣7.8百萬元。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度，我們向監事支付的薪酬總額分別約為人民幣12.2百萬元、人民幣11.9百萬元及人民幣9.7百萬元。

根據現行安排，我們估計截至2019年12月31日止年度應付董事及監事的固定薪酬(不包括花紅)總額將分別約為人民幣5.9百萬元及人民幣6.3百萬元。

於往績記錄期間，本集團概無向任何董事或五名最高薪酬人士支付加入我們的獎勵費或離職補償。概無董事或監事放棄於有關期間任何薪酬。

### 4. 權益披露

#### A. 董事及監事的權益披露

緊隨全球發售完成後，假設超額配股權未獲行使，H股一經於香港聯交所上市，概無董事或監事於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯交所的任何權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例相關條文當作或視作擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須於該條所指登記冊登記的權益及／或淡倉，或根據香港上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司的權益及／或淡倉。

截至最後實際可行日期，董事或監事或其各自的配偶及未滿18歲的子女概無獲本公司授予，亦無行使任何可認購本公司或其任何相聯法團股份或債權證的權利。

**B. 主要股東的權益披露**

有關緊隨全球發售完成後於股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向我們及香港聯交所披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上權益之人士的資料，請參閱「主要股東」。

據董事所深知，以下人士(董事、監事及最高行政人員除外)在緊隨全球發售完成後將直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本公司任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益：

**我們成員公司主要股東(不包括本公司)所持的權益**

<u>本集團成員公司</u>	<u>主要股東名稱及其股權(我們除外)</u>	
寧夏申宏現代農業產業基金管理 有限公司	北京中聯泓投資有限公司 .....	49%
四川申萬宏源長虹股權投資管理 有限公司	四川長虹電器股份有限公司 .....	40%
申萬宏源發展成都股權投資管理 有限公司	四川三新創業投資有限責任公司....	49%
宏源循環能源投資管理(北京) 有限公司	西安天可華能源科技有限公司 .....	40%
北京宏通投資管理有限公司	石家莊通合電子科技股份有限公司..	49%
湖南湘匯私募股權基金管理有限公司	湖南湘糧投資控股有限公司 .....	49%
湖南發展申宏私募股權基金管理 有限公司	湖南發展集團資本經營有限公司....	49%
上海申銀萬國證券研究所有限公司	萬達信息股份有限公司.....	10%
申萬菱信基金管理有限公司	三菱UFJ信託銀行株式會社 .....	33%
桐鄉市申銀萬國金鳳凰投資管理 有限公司	桐鄉市金鳳凰服務業發展集團 有限公司 .....	20%
申銀萬國交投產融(上海)投資管理 有限公司	四川交投產融控股有限公司 .....	49%

**C. 免責聲明**

除本招股章程所披露者外：

- (a) 董事或監事於本公司的發起或本集團任何成員公司於緊接本招股章程日期前兩年內買賣或租用或擬買賣或租用的任何資產中並無擁有任何直接或間接權益；
- (b) 董事或監事概無於本招股章程日期仍然存續兼對本集團業務整體而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (c) 不計及可能根據全球發售認購的任何股份，就董事所知，緊隨全球發售完成後，概無任何非本公司董事或最高行政人員的人士於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本集團任何成員公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；及
- (d) 就董事所知，概無董事、彼等各自的緊密聯繫人(定義見香港上市規則)或於本公司已發行股本超過5%中擁有權益的本公司股東於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

**5. 其他資料****A. 遺產稅**

就董事所知，本公司或其子公司無須根據中國法律承擔重大遺產稅責任。

**B. 訴訟**

截至最後實際可行日期，除「業務 — 法律及監管」所披露者外，本集團成員公司概無涉及任何可能對全球發售有重大不利影響的尚未了結的重大訴訟或仲裁案件，而就董事所知，亦無涉及任何尚未了結或可能由或對本集團任何成員公司展開的重大訴訟或申索。

**C. 聯席保薦人**

申萬宏源融資(香港)有限公司為本公司子公司，因此並非獨立於本公司。高盛(亞洲)有限責任公司、工銀國際融資有限公司及農銀國際融資有限公司均符合香港上市規則第3A.07條所載有關保薦人的獨立標準。

聯席保薦人已代表本公司向上市委員會申請批准本招股章程所述的將予發行的H股及因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股在香港聯交所主板上市及買賣。

根據本公司與各聯席保薦人簽訂的委任書，我們同意向各聯席保薦人支付350,000美元作為本公司建議於香港聯交所上市的保薦費用。

#### D. 聯席合規顧問

本公司根據香港上市規則第3A.19條委任申萬宏源融資(香港)有限公司及農銀國際融資有限公司為上市後的聯席合規顧問。

#### E. 開辦費用

我們未產生任何開辦費用。

#### F. 發起人

本公司的發起人為：

序號	單位名稱
1	中國工商銀行
2	上海市財政局
3	上海國際信託投資公司
4	中國人民保險公司上海市分公司
5	中國上海房地產開發公司
6	中國新技術創業投資公司
7	中國光大國際信託投資公司
8	華能發電公司
9	中國石化上海金山實業公司
10	上海市陸家嘴金融貿易區開發公司
11	上海久事公司
12	上海實業公司
13	上海浦東發展銀行
14	上海市醫藥保健品進出口公司
15	珠海申光電子股份公司
16	上海輪胎橡膠集團公司
17	中國紡織機械股份有限公司
18	上海長途電信局
19	上海東方明珠股份有限公司
20	上海汽車工業總公司
21	上海市醫藥公司
22	長江經濟聯合發展股份有限公司
23	上海針織公司
24	上海申鑫經濟發展總公司
25	申能電力開發公司
26	廣東發展銀行潮州分行
27	上海輕工供銷公司
28	中國技術進出口公司
29	中國神馬簾子布(集團)公司
30	上海新亞(集團)股份有限公司
31	上海內外聯綜合商社
32	上海永生製筆股份有限公司
33	中華企業公司
34	上海對外經濟貿易實業公司
35	英雄股份有限公司

序號	單位名稱
36	太平洋化工(集團)公司
37	上海二紡機股份有限公司
38	中國浦實電子有限公司
39	上海嘉豐股份有限公司
40	中國機械設備進出口總公司
41	建行寧波市分行信託投資總公司
42	上海第三鋼鐵廠
43	上海市城市建設投資開發總公司
44	徐匯區城市建設開發總公司
45	中國抽紗上海進出口公司
46	上海市工藝品展銷公司
47	中航技上海公司
48	上海市公路建設總公司
49	內蒙古電管局
50	中國機電設備總公司
51	上海高橋石化公司
52	中國浦發機械工業總公司
53	上海外高橋保稅區開發股份有限公司
54	上海中星集團
55	江南造船廠
56	上海市第一百貨商店股份有限公司
57	上海市錦江集團財務公司
58	上海大眾計程車股份有限公司
59	上海電器股份有限公司
60	上海豫園旅遊商城股份有限公司
61	上海寶山鋼鐵集團公司
62	上海愛建股份有限公司
63	上海電機廠
64	中國農業生產資料公司上海分公司
65	銅陵有色金屬公司
66	中國長城財務公司
67	北京國際信託投資公司
68	上海印鈔廠
69	上海海洋石油公司東海浦東實業公司
70	總後勤部資金調劑中心
71	上海化工實業總公司
72	上海浦東華夏實業總公司
73	上煤第二管線工程公司
74	鎮海煉油化工股份有限公司
75	中國圖書進出口公司
76	中國紡織機械技術進出口公司
77	中國經濟開發信託投資公司
78	中國人民保險公司河北省分公司
79	中國航空技術進出口總公司
80	中國人民保險公司西安市分公司
81	雲南省證券公司
82	華亭集團公司
83	上海工業投資公司
84	上海延中實業股份有限公司
85	上海鐵路局
86	上海閔行聯合發展有限公司
87	上海煙草集團公司

序號	單位名稱
88	上海金海岸貿易投資公司
89	深圳南洋貿易公司
90	上海鳳凰股份有限公司
91	招商銀行上海分行
92	上海金廈房地產實業總公司
93	上海建築設計研究院
94	上海糧油進出口公司
95	上海開北區醫藥公司
96	馬鞍山鋼鐵公司
97	農業銀行上海信託投資公司
98	廣州廣船國際股份有限公司
99	上海電氣聯合公司
100	上海第五鋼鐵廠
101	上海異型鋼管股份有限公司
102	上海寶鋼總廠企業開發總公司
103	上海英達電子儀器廠
104	上海石洞口電力實業公司
105	上海愛使電子設備股份有限公司
106	滬東造船廠
107	上海大江集團股份有限公司
108	上海時裝股份有限公司
109	上海飛樂音響股份有限公司
110	上海電力建設局
111	上海龍頭股份有限公司
112	上海聯合紡織實業股份有限公司
113	國嘉光電有限公司
114	上海輕工機械股份有限公司
115	上海華聯商廈股份有限公司
116	上海氯鹼化工股份有限公司
117	天安(上海)投資有限公司
118	上海金興貿易公司
119	上海財經大學綜合服務部
120	中國房地產開發集團寧波公司
121	哈爾濱醫藥集團股份有限公司
122	昆明昆機集團公司
123	南京化學工業公司
124	上海漁輪廠
125	中迅電梯公司上海電梯公司
126	中國北方工業上海公司
127	中船工業總公司七院七一一研究所
128	上海民豐紡織印染有限公司
129	上海中國國際旅行社
130	華東工業大學附屬工廠
131	上海汽輪機廠
132	上海市普陀教具廠
133	中國高科集團公司
134	輕工業部上海輕工業設計院
135	上海市張江高科技園區開發公司
136	上海愛爾奇奇革皮服裝聯合公司
137	化工部上海化工研究院

序號	單位名稱
138	長江計算機(集團)聯合公司
139	上海物資貿易中心股份有限公司
140	浦東實華經濟發展公司
141	中國第一鉛筆股份有限公司
142	上海鍋爐廠
143	浙江證券有限公司
144	重慶鋼鐵設計院
145	天津港儲運公司
146	廣西國際信託投資公司
147	寧波國際信託投資公司
148	揚州市建行信託投資公司
149	中國紡織機械工業總公司
150	建行大連信託投資公司
151	嘉定集裝箱廠
152	上海華能實業公司
153	上海市勞動服務公司
154	上海浦東浙海經貿實業總公司
155	上海創新科技公司
156	上海錦江航運有限公司
157	中國外運上海公司
158	上海紡織工工業經營開發公司
159	第二住宅建築公司
160	上海鋼鐵工藝技術研究所
161	上海冶金設計研究院
162	中國布達佩斯貿易中心駐京辦事處
163	上海遠東航空技術進出口公司
164	上海輕工對外經濟技術合作公司
165	上海良達服務公司
166	上海市石油總公司
167	上海長寧房地產集團公司
168	上海市畜產進出口公司浦東公司
169	同濟科技實業股份有限公司
170	上海市對外貿易公司
171	上海南空軍械廠
172	上海大都市總公司
173	上海滬昌特殊鋼股份有限公司
174	上海市兒童少年活動基金會
175	上海豐華圓珠筆股份有限公司
176	上海良華實業股份有限公司
177	浙江天億工貿發展有限公司
178	707研究所
179	宜春金店
180	南京無線電廠
181	中國華能技術開發公司
182	山西杏花村汾酒廠
183	天津國際信託投資公司
184	紹興市信託投資公司
185	上海市土產進出口公司
186	上海康達紡織聯合公司
187	上海南神貿易公司
188	上海農墾農機公司

序號	單位名稱
189	華能上海分公司
190	上海申通房地產公司
191	上海鋼管廠
192	上海交家電(集團)公司廣源公司
193	輕工住宅總公司第四分公司
194	上海農機供應公司
195	上海萬安電器廠
196	上海新靜安房地產股份有限公司
197	黑龍江省國際信託投資公司
198	上海交銀金融大廈有限公司
199	上海錦江飯店
200	上海市紡織品進出口公司
201	上海第七棉紡廠
202	上海市煤氣公司
203	成都人民商場
204	海通證券有限公司
205	國營肖山湘湖實業公司
206	中國投資發展有限公司
207	太平洋證券研究所
208	上海崇明紡織機械配件廠
209	上海聯誼紡織品工貿聯合公司
210	上海第一紡織機械廠
211	上海市自來水公司
212	上海市輕工業職工大學
213	上海南墨精細化工廠
214	上海工業縫紉機廠
215	上海人民美術出版社
216	上海航天局第809研究所
217	上海日用化學公司
218	上海滬墨矽鋼電器廠
219	交通都上海港口機械製造廠
220	上海水泥(集團)公司
221	南通華金毛紡有限公司
222	江陰市輪胎公司
223	西安解放百貨股份有限公司

除本招股章程所披露者外，於緊接本招股章程日期前兩年內，並無就全球發售及本招股章程所述有關交易向任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

#### G. 專家資格

以下為曾提供本招股章程所載意見的專家(定義見香港上市規則)的資格：

名稱	資格
申萬宏源融資(香港)有限公司	一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團

名稱	資格
高盛(亞洲)有限責任公司	一間根據證券及期貨條例可從事第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(提供資產管理)受規管活動的持牌法團
工銀國際融資有限公司	一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
農銀國際融資有限公司	一間根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
畢馬威會計師事務所	執業會計師
金杜律師事務所	中國法律顧問

#### H. 專家同意書

名列本附錄G段的專家已各自就刊發本招股章程發出同意書，表示同意以本招股章程所載的形式及內容轉載其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且迄今並無撤回書面同意書。

除本招股章程所披露者外，上文所列專家概無持有本集團任何成員公司任何股權或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論可否依法執行)。

#### I. H股持有人的稅項

倘H股的出售、購買及轉讓於本公司H股股東名冊進行(包括在香港聯交所進行交易的情況)，則須繳納香港印花稅。該等出售、購買及轉讓的現行香港印花稅稅率為每1,000港元代價(不足1,000港元亦作1,000港元計)或所出售或轉讓H股的公允價值(以較高者為準)須繳2.00港元。有關稅項的其他資料，請參閱「附錄三一稅項及外匯」。

#### J. 無重大不利變動

董事確認，本集團的財務或經營狀況自2018年12月31日起並無重大不利變動。

#### K. 約束力

倘根據本招股章程提出申請，則香港公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有適用條文(罰則條文除外)將對所有相關人士具約束力。

**L. 關聯方交易**

本集團於緊接本招股章程日期前兩年內訂立的關聯方交易載於「附錄一 A — 會計師報告 — II 歷史財務資料附註 — 關聯方關係及交易」。

**M. 股份購回的限制**

有關本公司股份購回的限制詳情，請參閱「附錄五 — 公司章程概要」。

**N. 其他事項**

除本招股章程所披露者外：

- (a) 於緊接本招股章程日期前兩年內：
  - (i) 概無發行或同意發行或擬繳足或繳付部分本集團的股份或借貸資本，以換取現金或非現金代價；
  - (ii) 本集團的股份或借貸資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
  - (iii) 本集團概無就發行或出售任何股份而給予或同意給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及
  - (iv) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何股份或債權證而支付或應付任何佣金；
- (b) 本集團概無創辦人股份、管理人員股份或遞延股份或任何債權證；
- (c) 於本招股章程日期前12個月內，本集團業務並無受到任何干擾而可能或已經對本集團的財務狀況有重大影響；
- (d) 本公司並無未償還的可轉換債務證券或債權證；
- (e) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 除我們的A股及其他債務證券於深圳證券交易所上市外，本公司的股權及債務證券概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無正在或擬申請任何上市或買賣批准；
- (g) 本公司現時無意申請中外合資股份有限公司的身份，並預期毋須遵守中國中外合資經營企業法；及
- (h) 我們已作出一切所需安排使H股獲准納入中央結算系統進行結算及交收。

**O. 雙語招股章程**

本招股章程的中英文版本乃依據香港法例第32L章公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條規定的豁免分開刊發。