

中泰证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接C28版) 6. 分类评级变动风险

证券公司分类是指以证券公司风险管理能力为基础,结合公司市场竞争力和持续合规状况,按照定期评价和确定证券公司的类别。中国证监会根据证券公司评价分的高低,将证券公司分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5大类别11个级别,证券公司分类每年进行一次。2015年、2016年、2017年、2018年和2019年,公司的分类评级结果分别为A类AA级、A类A级、A类A级、B类BBB级和A类A级。公司未来将进一步提升风险控制能力,但仍可能面临分类评级结果变动的风险。由于中国证券投资者保护基金有限责任公司根据证券公司分类评级结果确定机构投资者证券投资比例基金的具体比例,若公司未来分类评级结果下调,投资者保护基金缴纳比例将有所上升,将对公司的盈利产生负面影响。同时,评级结果下调亦有可能导致公司部分业务开展受限,对公司经营业绩及行业竞争力产生不利影响。

7. 借款合同

截至2019年9月30日,公司的短期借款余额为267,701.52万元,长期借款余额为109,902.56万元,具体参见招股意向书“第十一节 财务会计信息”之“十一、主要负债情况”之“(一)短期借款”和“(十三)长期借款”。

8. 其他重要合同

2012年8月6日,齐鲁证券与济南高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“开发区管委会”)签订《项目入区协议》,约定由济南高新技术产业开发区管理委员会所属的济南高新控股集团(以下简称“高新控股集团”)承担建设位于汉峪金融商务中心A1地块3号办公楼,开发区管委会负责配合齐鲁证券在高新区购置配套住宅建设用地的义务。2013年3月26日,齐鲁证券与开发区管委会(甲方)、高新控股集团(乙方)、山东金汇置业有限公司(乙方)签订《协议书》,约定由齐鲁证券提供使用需求并参与设计,由丙方负责建设齐鲁证券办公楼及配套住宅项目,协议暂定总价款为457,500,000.00元。2013年8月9日,齐鲁证券与济南高新技术产业开发区管理委员会(甲方)、高新控股集团(乙方)、山东金汇置业有限公司(乙方)签订《补充协议书》,约定补充协议书签订了2个工作日内,齐鲁证券向丙方支付暂定总价款的60%。

9. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为一方当事人涉及的标的金额超过1,000万元的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists various legal cases involving the company and its subsidiaries.

10. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

11. 重大诉讼或仲裁事项

截至2019年9月30日,公司正在履行或将要履行的公司债券承销协议共计140份,其中预计承销收入前十名合同列明如下:

Table with 5 columns: No., Bond Name, Issuer, Amount, Status. Lists top 10 bond underwriting contracts.

12. 资产管理合同

(1)集合资产管理计划资产管理合同 截至2019年9月30日,发行人及其子公司正在履行或将要履行的,经证券管理部门批准/备案的规模排名前10位的集合资产管理计划资产管理合同如下:

Table with 5 columns: No., Plan Name, Manager, Amount, Status. Lists top 10 asset management plans.

(2)定向资产管理计划资产管理合同 截至2019年9月30日,发行人及其子公司正在履行的管理规模排名前10位的定向资产管理计划资产管理合同如下:

Table with 5 columns: No., Plan Name, Manager, Amount, Status. Lists top 10定向 asset management plans.

注:根据中国证监会于2014年4月2日核发的《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2014]355号)的要求,在齐鲁资管成立并取得中国证监会核发的经营证券业务许可证后,齐鲁证券不再从事证券资产管理业务。为此,齐鲁证券在上述资产管理合同项下的权利和义务由齐鲁资管(现更名为中泰资管)承接。

(3)专项资产管理计划资产管理合同

截至2019年9月30日,发行人及其子公司正在履行的专项资产管理计划的资产管理合同2份:

Table with 5 columns: No., Plan Name, Manager, Amount, Status. Lists special asset management plans.

4. 认购协议

截至2019年9月30日,公司(作为认购方)无已签署正在履行或将要履行的全国中小企业股份转让系统发行股票之认购协议。

5. 客户交易结算资金第三方存管协议

截至2019年9月30日,发行人与中国工商银行股份有限公司山东省分行、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司山东省分行、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国邮储银行股份有限公司等18家银行签订了客户交易结算资金第三方存管协议。

6. 转融通合同

2012年11月9日,公司与中国证券金融股份有限公司签订《转融通业务合同》,约定中国证券金融股份有限公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给公司,以供其办理融资融券业务的经营用途,包括融资融券业务和转融通业务;2014年8月20日,双方签订《转融通业务合同之补充合同》,就转融通业务担保资金使用收益事宜进行补充约定。

13. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为被告的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the defendant.

14. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

15. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

16. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

17. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

18. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

19. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

20. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

21. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

22. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

23. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

24. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

25. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

26. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

27. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

28. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

29. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

30. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

31. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

32. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

33. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

34. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

35. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

36. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

37. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

38. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

39. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

40. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

41. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

42. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

43. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

44. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

45. 重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书签署之日,公司及控股子公司作为原告(不含中泰资管)的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件如下:

Table with 5 columns: No., Case Name, Plaintiff/Defendant, Amount, Status. Lists legal cases where the company is the plaintiff.

中泰证券股份有限公司 2020年4月21日