

北京市金杜律师事务所  
关于南华期货股份有限公司  
首次公开发行境外上市股份（H股）  
并在香港联合交易所有限公司主板上市  
之  
法律意见书

二〇二五年十二月

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 释 义 .....                 | II |
| 正 文 .....                 | 1  |
| 一、发行人的设立及历史沿革 .....       | 1  |
| 二、发行人的发起人和股东 .....        | 7  |
| 三、发行人的业务 .....            | 12 |
| 四、发行人的公司治理 .....          | 33 |
| 五、发行人的规范运作情况 .....        | 36 |
| 六、结论性意见 .....             | 40 |
| 附件一：发行人的分支机构 .....        | 43 |
| 附件二：发行人及境内下属公司的主要商标 ..... | 48 |

## 释 义

在本法律意见书内，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：

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 本次发行          | 指 | 发行人首次公开发行境外上市股份（H股）   |
| 本次发行上市        | 指 | 发行人首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市                            |
| 本法律意见书        | 指 | 《北京市金杜律师事务所关于南华期货股份有限公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之法律意见书》 |
| 金杜/本所         | 指 | 北京市金杜律师事务所  |
| 发行人/公司/南华期货   | 指 | 南华期货股份有限公司  |
| 南华有限          | 指 | 南华期货前身，即“南华期货有限公司”，曾用名包括“浙江南华期货经纪有限责任公司”及“南华期货经纪有限公司”           |
| 东阳企业联合会/实际控制人 | 指 | 东阳市横店社团经济企业联合会  |
| 横店控股/控股股东     | 指 | 横店集团控股有限公司  |
| 东阳横华          | 指 | 东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）   |
| 横店东磁          | 指 | 横店集团东磁股份有限公司，曾用名为“横店集团高科技产业股份有限公司”                              |
| 南华发展          | 指 | 南华发展集团有限公司  |
| 飞达化学          | 指 | 东阳市飞达化学有限公司   |
| 正宏化工          | 指 | 东阳市正宏化工有限公司   |
| 怡广投资          | 指 | 北京怡广投资管理有限公司  |
| 建银南山          | 指 | 深圳市建银南山投资有限公司   |
| 凌峰铜业          | 指 | 无锡市凌峰铜业有限公司   |
| 中超投资          | 指 | 东阳市中超投资有限公司   |
| 浙江领庆          | 指 | 浙江领庆创业投资有限公司  |
| 上海山恒          | 指 | 上海山恒投资管理有限公司  |
| 甘肃富祥          | 指 | 甘肃富祥物资有限公司  |
| 大微投资          | 指 | 大微投资管理有限公司，曾用名包括“上海浩微供应链管理有限公司”及“上海大微货运代理有限公司”                  |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 横店进出口      | 指 | 浙江横店进出口有限公司  |
| 光大金控       | 指 | 光大金控（天津）创业投资有限公司   |
| 东阳衡创       | 指 | 东阳市衡创实业发展合伙企业（有限合伙）  |
| 境内下属公司     | 指 | 发行人合并报表范围内的注册在中国境内的控股子公司/企业  |
| 南华基金       | 指 | 南华基金管理有限公司   |
| 南华资本       | 指 | 浙江南华资本管理有限公司   |
| 舟山金旭       | 指 | 舟山金旭贸易有限公司   |
| 杭州瑞熠       | 指 | 杭州瑞熠贸易有限公司   |
| 横华农业       | 指 | 黑龙江横华农业产业服务有限公司  |
| 南北企业咨询     | 指 | 哈尔滨南北企业咨询事务所（有限合伙）   |
| 黑龙江国际远东    | 指 | 黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司   |
| 红蓝牧        | 指 | 浙江红蓝牧投资管理有限公司  |
| 《公司章程》     | 指 | 根据上下文义所需，指《南华期货股份有限公司章程》及其历次修订版本   |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 经 2025 年 3 月 31 日公司 2024 年年度股东大会和 2025 年 7 月 14 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过并授权董事会及其授权人士相应修改及经 2025 年 11 月 28 日公司第五届董事会第四次会议审议通过、自本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效的《南华期货股份有限公司章程》 |
| 《民法典》      | 指 | 《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第 45 号）   |
| 《证券法》      | 指 | 《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国主席令第 37 号，根据 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订）  |
| 《公司法》      | 指 | 《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第 15 号，2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订），及其历次修订版本   |
| 《境外上市管理办法》 | 指 | 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（中国证券监督管理委员会公告[2023]43 号）   |
| 《会计师报告》    | 指 | 天健国际会计师事务所有限公司于 2025 年 12 月 12 日就本次发行上市向香港联交所提交的《会计师报告》，《会计师报告》终稿将载于日后注册版港股招股说明书，并以该版本为准   |
| 《监管意见函》    | 指 | 中国证监会期货监管司于 2025 年 3 月 17 日下发的《关于出具南华期货股份有限公司发行 H 股并上市监管意见书的函》（期货司函[2025]206 号）  |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 天健事务所    | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 中国证监会    | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 浙江证监局    | 指 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局，南华期货注册地所在地的中国证监会派出机构                            |
| 香港证监会    | 指 | 香港证券及期货事务监察委员会   |
| 上交所      | 指 | 上海证券交易所  |
| 香港联交所    | 指 | 香港联合交易所有限公司  |
| 中国境内     | 指 | 中华人民共和国境内，仅为本法律意见书目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾省 |
| 中国境内法律   | 指 | 中国境内现行有效的有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规及其他有法律约束力的规范性文件                     |
| 报告期      | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                  |
| 最后实际可行日期 | 指 | 2025 年 12 月 7 日  |
| A 股      | 指 | 在中国境内发行的以人民币认购和交易的普通股股份，每股面值人民币 1.00 元                           |
| H 股      | 指 | 向境外专业机构、企业和自然人及其他投资者募集发行并在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股股份，每股面值为人民币 1.00 元  |
| 元        | 指 | 如无特殊说明，指人民币元   |

注：本法律意见书所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本法律意见书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

**致：南华期货股份有限公司**

本所是经中国境内司法部及北京市司法局批准设立、有资格依照中国境内法律就题述事宜出具中国境内法律意见的律师事务所。

本所接受发行人委托，担任发行人本次发行上市的专项中国境内法律顾问，就发行人本次发行上市所涉及的中国境内相关法律事宜出具本法律意见书。

本所仅依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实（若本法律意见书所载事实系通过公开渠道检索取得/验证的，则该等检索将不早于2025年6月30日）和中国境内法律的有关规定，以及本所对该等事实的了解和本法律意见书出具之日现行有效的中国境内法律的理解发表法律意见，且本所无法排除主管政府部门对相关法律、法规作出进一步解释、说明、修订或变更的可能。

在本法律意见书中，本所仅就与发行人本次发行上市有关的中国境内法律问题发表意见，并不对任何中国境外法律事项发表法律意见，也不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书对有关会计报告、审计报告、资产评估报告及境外法律意见的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所不具备核查和评价该等数据的适当资格。

为出具本法律意见书，本所审阅了发行人提供的文件和资料。本所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，对发行人提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证。为出具本法律意见书，本所作出下列假设：

1. 发行人及有关各方已经向本所提供了本所认为为出具本法律意见书所需要的文件的复印件，并且已经将全部相关事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；

2. 发行人及有关各方向本所提供的所有文件、资料及该文件或资料载明的信息、数据及内容（包括原始书面材料、副本材料或口头证言）均是真实、准确、完整和有效的；

3.发行人及有关各方向本所提供的所有的契约性文件均经各签约方合法授权并签字盖章而生效；各签约方均有资格及有权利履行其于该等文件下的义务；除在此特别声明者外，这些文件对其各签约方均具有约束力；

4.发行人及有关各方向本所提供的所有文件上所有签字与盖章是真实的，复印件均与原件一致；

5.各份文件的原件在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书出具之日均由各自的合法持有人持有。

本所并不知悉任何与上述假设不符之事情。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、发行人及有关各方出具的证明文件出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行上市所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报。本所在此同意根据中国香港法律、香港联交所或香港证监会的要求向第三人或公众披露或在发行人为本次发行上市而制作的招股章程中援引或披露本法律意见书的内容。但需要特别说明的是，遵照中国证监会于2007年11月30日发布的《〈律师事务所从事证券法律业务管理办法〉第十一条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见[2007]第2号》（证监法律字[2007]14号），同一律师事务所在为证券发行人出具法律意见的同时禁止，（1）另外向同一证券发行的保荐人、承销的证券公司出具作为保荐人、承销的证券公司履行自身法定职责依据的专项法律意见，或者出具作为保荐人、承销的证券公司用以证明自己勤勉尽责及减免法律责任目的的专项法律意见；或（2）将该法律意见向同一证券发行的保荐人、承销的证券公司出具，供保荐人、承销的证券公司作为自己履行法定职责的依据，或者用以证明自己勤勉尽责及减免法律责任目的。

鉴于此，本所特别提醒，本法律意见书仅向发行人出具而无法同时向本次发行上市的保荐人出具，且仅供发行人为本次发行上市之目的使用，非经本所书面同意不得提交任何其他方，亦不得用作其他任何目的。在任何情况下，本法律意见书的内容或结论不得为前述有关方之外的其他任何人所依赖或援引，亦不得将

本法律意见书作为自身履行法定职责的依据,或用以证明自己勤勉尽责及减免法律责任目的,或用于任何可能不符合现行中国境内法律之处。本所在此明确声明,本所将不会因任何第三方取得本法律意见书或本法律意见书的副本而对其承担任何责任。

基于上述,本所根据《中华人民共和国律师法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书如下:



## 正 文

### 一、发行人的设立及历史沿革

#### （一）发行人的设立程序、方式和出资情况

南华期货是由南华有限整体变更设立的股份有限公司。公司于 2012 年 10 月 18 日在浙江省工商行政管理局完成变更设立登记, 领取《企业法人营业执照》(注册号: 3300000000003178), 注册资本为 45,000 万元。根据天健事务所出具的《验资报告》(天健验[2012]329 号)、《南华期货有限公司 2012 年 1-6 月审计报告》(天健审[2012]5450 号)和坤元资产评估有限公司出具的《南华期货有限公司拟整体变更设立股份有限公司涉及的资产及负债组合评估项目资产评估报告》(坤元评报[2012]359 号), 南华期货发起人的出资于变更设立时全部到位, 发起人用作出资资产的财产权转移手续已办理完毕。公司设立时的总股本为 45,000 万股, 其中, 横店控股持有 26,170 万股, 持股比例为 58.16%。发行人设立时的股权结构详见本法律意见书正文之“二、发行人的发起人和股东”之“(一) 发行人发起人的基本情况”。

根据公司提供的资料及确认并经本所律师核查, 发行人设立的程序、方式和出资情况符合其设立时中国法律的规定, 且发行人已于完成工商变更登记后依法向浙江证监局做出书面报告, 发行人的设立合法、有效。

#### （二）股本及其演变情况

根据公司提供的工商登记档案、股权变更决议、股权转让协议、验资报告等股权变更文件, 并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn/>)、上市公司公告等公开信息查询, 发行人设立以来的历次股份变动及股本演变情况如下:

##### 1. 2012年12月, 增加注册资本

2012 年 12 月 13 日, 南华期货召开 2012 年第二次临时股东大会并作出决议, 同意建银南山、横店进出口、横店东磁、凌峰铜业、中超投资、浙江领庆、

上海山恒、甘肃富祥、大微投资 9 家公司以现金方式增资认购南华期货 5,000 万股股份。其中，建银南山以 5,957 万元认购 1,150 万股；横店进出口以 5,180 万元认购 1,000 万股；横店东磁以 5,180 万元认购 1,000 万股；凌峰铜业以 5,180 万元认购 1,000 万股；中超投资以 1,554 万元认购 300 万股；浙江领庆以 1,295 万元认购 250 万股；上海山恒以 518 万元认购 100 万股；甘肃富祥以 518 万元认购 100 万股；大微投资以 518 万元认购 100 万股，增资溢价部分计入资本公积。

2012 年 12 月 23 日，南华期货召开 2012 年第三次临时股东大会并作出决议，同意光大金控以现金方式增资认购南华期货 1,000 万股股份。光大金控以 5,180 万元认购 1,000 万股，增资溢价部分计入资本公积。

2012 年 12 月 25 日，天健事务所出具《验资报告》（天健验[2012]424 号），经审验，截至 2012 年 12 月 24 日，南华期货已收到新增注册资本 6,000 万元。

2012 年 12 月 28 日，南华期货取得浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

经核查，公司已就本次股权变动情况向浙江证监局做出书面报告。本次增资完成后，南华期货的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称  | 持有股份数（万股） | 出资比例   |
|----|-------|-----------|--------|
| 1  | 横店控股  | 26,170.00 | 51.31% |
| 2  | 南华发展  | 13,050.00 | 25.59% |
| 3  | 飞达化学  | 2,233.51  | 4.38%  |
| 4  | 正宏化工  | 2,206.58  | 4.32%  |
| 5  | 怡广投资  | 1,339.91  | 2.63%  |
| 6  | 建银南山  | 1,150.00  | 2.25%  |
| 7  | 光大金控  | 1,000.00  | 1.96%  |
| 8  | 横店进出口 | 1,000.00  | 1.96%  |
| 9  | 横店东磁  | 1,000.00  | 1.96%  |
| 10 | 凌峰铜业  | 1,000.00  | 1.96%  |
| 11 | 中超投资  | 300.00    | 0.59%  |

| 序号 | 股东名称 | 持有股份数（万股）        | 出资比例        |
|----|------|------------------|-------------|
| 12 | 浙江领庆 | 250.00           | 0.49%       |
| 13 | 上海山恒 | 100.00           | 0.20%       |
| 14 | 甘肃富祥 | 100.00           | 0.20%       |
| 15 | 大微投资 | 100.00           | 0.20%       |
| 合计 |      | <b>51,000.00</b> | <b>100%</b> |

## 2.2014年10月，股份转让

2014年10月12日，南华期货召开2014年第一次临时股东大会并作出决议，同意南华发展、凌峰铜业、中超投资分别将各自持有的公司25.59%、1.96%、0.59%的股份转让给横店控股。

就本次股份转让，横店控股分别与南华发展、凌峰铜业、中超投资签订《股份转让协议书》，约定：（1）南华发展将其持有的南华期货全部25.59%股份（对应股本13,050万股）按照322,133,599元的价格转让给横店控股；（2）凌峰铜业将其持有的南华期货全部1.96%股份（对应股本1,000万股）按照60,865,000元的价格转让给横店控股；（3）中超投资将其持有的南华期货全部0.59%股份（对应股本300万股）按照18,259,500元的价格转让给横店控股。

经核查，公司已就本次股权变动情况向浙江证监局做出书面报告。本次股份转让完成后，南华期货的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称  | 持有股份数（万股） | 出资比例   |
|----|-------|-----------|--------|
| 1  | 横店控股  | 40,520.00 | 79.45% |
| 2  | 飞达化学  | 2,233.51  | 4.38%  |
| 3  | 正宏化工  | 2,206.58  | 4.32%  |
| 4  | 怡广投资  | 1,339.91  | 2.63%  |
| 5  | 建银南山  | 1,150.00  | 2.25%  |
| 6  | 光大金控  | 1,000.00  | 1.96%  |
| 7  | 横店进出口 | 1,000.00  | 1.96%  |
| 8  | 横店东磁  | 1,000.00  | 1.96%  |
| 9  | 浙江领庆  | 250.00    | 0.49%  |

| 序号 | 股东名称 | 持有股份数（万股）        | 出资比例        |
|----|------|------------------|-------------|
| 10 | 上海山恒 | 100.00           | 0.20%       |
| 11 | 甘肃富祥 | 100.00           | 0.20%       |
| 12 | 大微投资 | 100.00           | 0.20%       |
| 合计 |      | <b>51,000.00</b> | <b>100%</b> |

### 3.2015年5月，股份转让

2015年4月29日，南华期货召开2014年度股东大会并作出决议，同意横店控股将其持有的4.8%南华期货股份转让给东阳横华。

2015年5月30日，横店控股与东阳横华签订《股份转让协议书》，横店控股将其持有的南华期货4.80%股份（对应股本2,448万股）按照3元/股的价格转让给东阳横华。

经核查，公司已就本次股权变动情况向浙江证监局做出书面报告。本次股份转让完成后，南华期货的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称  | 持有股份数（万股）        | 出资比例        |
|----|-------|------------------|-------------|
| 1  | 横店控股  | 38,072.00        | 74.65%      |
| 2  | 东阳横华  | 2448.00          | 4.80%       |
| 3  | 飞达化学  | 2,233.51         | 4.38%       |
| 4  | 正宏化工  | 2,206.58         | 4.32%       |
| 5  | 怡广投资  | 1,339.91         | 2.63%       |
| 6  | 建银南山  | 1,150.00         | 2.25%       |
| 7  | 光大金控  | 1,000.00         | 1.96%       |
| 8  | 横店进出口 | 1,000.00         | 1.96%       |
| 9  | 横店东磁  | 1,000.00         | 1.96%       |
| 10 | 浙江领庆  | 250.00           | 0.49%       |
| 11 | 上海山恒  | 100.00           | 0.20%       |
| 12 | 甘肃富祥  | 100.00           | 0.20%       |
| 13 | 大微投资  | 100.00           | 0.20%       |
| 合计 |       | <b>51,000.00</b> | <b>100%</b> |

#### 4.2015年6月，股份转让

2015年6月3日，南华期货召开2015年第二次临时股东大会并作出决议，同意飞达化学、正宏化工分别将其持有的公司4.38%、4.32%股份转让给横店控股。

2015年6月3日，横店控股分别与飞达化学、正宏化工签订《股份转让协议书》，（1）飞达化学将其持有的南华期货4.38%股份（对应股本2,233.51万股）按照138,030,918元的价格转让给横店控股；（2）正宏化工将其持有的南华期货4.32%股份（对应股本2,206.58万股）按照136,366,644元的价格转让给横店控股。

经核查，公司已就本次股权变动情况向浙江证监局做出书面报告。本次股份转让完成后，南华期货的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称  | 持有股份数（万股） | 出资比例   |
|----|-------|-----------|--------|
| 1  | 横店控股  | 42,512.09 | 83.35% |
| 2  | 东阳横华  | 2,448.00  | 4.80%  |
| 3  | 怡广投资  | 1,339.91  | 2.63%  |
| 4  | 建银南山  | 1,150.00  | 2.25%  |
| 5  | 光大金控  | 1,000.00  | 1.96%  |
| 6  | 横店进出口 | 1,000.00  | 1.96%  |
| 7  | 横店东磁  | 1,000.00  | 1.96%  |
| 8  | 浙江领庆  | 250.00    | 0.49%  |
| 9  | 上海山恒  | 100.00    | 0.20%  |
| 10 | 甘肃富祥  | 100.00    | 0.20%  |
| 11 | 大微投资  | 100.00    | 0.20%  |
| 合计 |       | 51,000.00 | 100%   |

#### 5.2019年8月，首次公开发行A股股票并在上交所上市

2019年8月9日，中国证监会出具《关于核准南华期货股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1480号），核准南华期货公开发行新股不超过7,000万股。2019年8月30日，南华期货公开发行人民币普通股（A

股)股票 7,000 万股并在上交所上市,募集资金净额 28,231.43 万元,注册资本增至 58,000 万元。经核查,公司已就本次公开上市情况向浙江证监局做出书面报告。

## **6.2021年3月,非公开发行A股股票**

2020 年 8 月 10 日,中国证监会出具《关于核准南华期货股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]1757 号),核准南华期货非公开发行不超过 8,700 万股的人民币普通股。该次发行完成后,南华期货股本相应增加 3,006.5893 万股,注册资本增至 61,006.5893 万元。经核查,公司已就本次非公开上市情况向浙江证监局做出书面报告。

## **7.拟计划向不特定对象发行可转换公司债券**

2023 年 3 月 31 日,南华期货召开 2022 年度股东大会,审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案,拟向不特定对象发行可转换公司债券并上市,拟募集资金总额不超过 120,000 万元。2024 年 4 月 12 日及 2025 年 3 月 31 日,南华期货分别召开 2023 年年度股东大会及 2024 年年度股东大会,审议并通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》等相关议案,对上述发行议案的有效期限进行延长。截至本法律意见书出具之日,本次可转换公司债券发行尚需取得上交所的审核同意并报中国证监会履行注册程序。

### **(三) 主体资格和有效存续情况**

根据公司现持有的浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330000100023242A 的《营业执照》,并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统(<https://www.gsxt.gov.cn/>),截至本法律意见书出具之日,南华期货基本信息如下:

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 名称       | 南华期货股份有限公司         |
| 统一社会信用代码 | 91330000100023242A |
| 公司类型     | 其他股份有限公司(上市)       |

|       |  |
|-------|--|
| 住所    | 浙江省杭州市上城区横店大厦 301 室、401 室、501 室、701 室、901 室、1001 室、1101 室、1201 室 |
| 法定代表人 | 罗旭峰  |
| 注册资本  | 61,006.5893 万元   |
| 成立日期  | 1996 年 5 月 28 日  |
| 营业期限  | 1996 年 5 月 28 日至长期   |
| 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，证券投资基金代销。（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）  |

根据公司现行有效的《公司章程》，公司为永久存续的股份有限公司。经公司确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司合法有效存续，具有独立的企业法人地位和资格，不存在根据中国法律和《公司章程》需要终止的情形，具备本次发行上市的主体资格。

## 二、发行人的发起人和股东

### （一）发行人发起人的基本情况

根据公司现行有效的《公司章程》，公司发起人以其在南华有限中的截至 2012 年 6 月 30 日经审计后的净资产份额折为公司之股份数。公司的发起人认购的股份数及持股比例如下：

| 序号 | 发起人名称/姓名 | 认购的股份数<br>(万股) | 出资方式 | 持股比例           |
|----|----------|----------------|------|----------------|
| 1  | 横店控股     | 26,170.00      | 净资产  | 58.16%         |
| 2  | 南华发展     | 13,050.00      | 净资产  | 29.00%         |
| 3  | 飞达化学     | 2,233.51       | 净资产  | 4.96%          |
| 4  | 正宏化工     | 2,206.58       | 净资产  | 4.90%          |
| 5  | 怡广投资     | 1,339.91       | 净资产  | 2.98%          |
| 合计 | -        | <b>45,000</b>  | -    | <b>100.00%</b> |

根据公司提供的资料及确认并经本所律师核查，公司发起人于公司设立时具有当时中国境内法律规定的担任发起人的资格；公司设立时，发起人的数量、出资比例等符合当时中国境内法律的规定。

## （二）发行人的前十大股东

根据公司公开披露的《2025 年第三季度报告》，截至 2025 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东名称/姓名                           | 股东性质    | 持股数量（股）     | 持股比例   |
|----|-----------------------------------|---------|-------------|--------|
| 1  | 横店控股                              | 境内非国有法人 | 425,120,900 | 69.68% |
| 2  | 东阳横华                              | 境内非国有法人 | 24,480,000  | 4.01%  |
| 3  | 横店进出口                             | 境内非国有法人 | 10,000,000  | 1.64%  |
| 4  | 横店东磁                              | 境内非国有法人 | 10,000,000  | 1.64%  |
| 5  | 杨热烈                               | 境内自然人   | 5,826,625   | 0.96%  |
| 6  | 南华期货股份有限公司回购专用证券账户                | 境内非国有法人 | 5,681,234   | 0.93%  |
| 7  | 香港中央结算有限公司                        | 其他      | 3,004,920   | 0.49%  |
| 8  | 全国社保基金四一三组合                       | 未知      | 2,880,000   | 0.47%  |
| 9  | 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 未知      | 1,676,800   | 0.27%  |
| 10 | 徐凤玲                               | 境内自然人   | 1,562,700   | 0.26%  |

根据公司公开披露的《2025 年第三季度报告》及公司确认，横店控股是公司的控股股东；东阳横华是公司管理层的持股平台，横店控股为普通合伙人，并为东阳横华的执行事务合伙人；横店控股直接持有横店东磁 50.59%股权；横店控股直接间接持有横店进出口 75.00%股权。除上述关系外，持有公司 5%以上的股东之间不存在其他关联关系或属于一致行动人的情形。

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2025 年 9 月 30 日，横店控股直接控制及通过东阳横华、横店进出口及横店东磁间接控制公司合计约 76.97%的股份。除前述情形外，公司不存在其他单独或合计持股 5%以上的主要股东。



### （三）发行人的控股股东、实际控制人

#### 1.控股股东

截至 2025 年 9 月 30 日，横店控股为发行人的控股股东。横店控股直接持有发行人 42,512.09 万股股份，占发行人总股本的 69.68%，并通过东阳横华、横店进出口、横店东磁分别控制发行人 4.01%、1.64%和 1.64%的股份。根据横店控股现持有的东阳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330783717672584H 的《营业执照》，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>），横店控股的基本情况如下：

|          |   |
|----------|---|
| 名称       | 横店集团控股有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 91330783717672584H  |
| 企业类型     | 其他有限责任公司  |
| 注册地址     | 浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号   |
| 法定代表人    | 徐永安   |
| 注册资本     | 500,000 万元  |
| 成立日期     | 1999 年 11 月 22 日  |
| 营业期限     | 1999 年 11 月 22 日至 9999 年 9 月 9 日  |
| 经营范围     | 一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应（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，具体经营项目以审批结果为准）。 |

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2025 年 9 月 30 日，横店控股的股东、出资额及持股比例如下：

| 股东姓名                  | 出资额（万元） | 持股比例   |
|-----------------------|---------|--------|
| 东阳企业联合会               | 255,000 | 51.00% |
| 东阳市创富创享实业发展合伙企业（有限合伙） | 100,000 | 20.00% |
| 东阳衡创                  | 95,000  | 19.00% |
| 横店有限公司                | 50,000  | 10.00% |
| 合计                    | 500,000 | 100%   |

## 2.实际控制人

截至 2025 年 9 月 30 日，东阳企业联合会为发行人的实际控制人。东阳企业联合会直接持有横店控股 51.00% 的股权，并通过东阳衡创控制横店控股 19% 的股权。根据东阳企业联合会现持有的东阳市民政局核发的统一社会信用代码为 51330783765209009G 的《社会团体法人登记证书》，东阳企业联合会的基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 东阳市横店社团经济企业联合会   |
| 统一社会信用代码 | 51330783765209009G   |
| 注册地址     | 东阳市横店镇万盛街 42 号   |
| 法定代表人    | 徐永安  |
| 注册资金     | 140,000 万元   |
| 发证机关     | 东阳市民政局   |
| 经营范围     | 1、对资本投入企业单位实行管理；2、开展企业单位经营管理的理论研究；3、开展对社会责任贡献的理论研究与实践探索；4、发展公益、慈善事业。 |

2022 年 12 月，东阳企业联合会全资子公司东阳市创享投资有限公司与华鑫国际信托有限公司签订《华鑫信托·鑫吴 122 号单一资金信托信托合同》，约定由东阳市创享投资有限公司出资 5 亿元设立单一资金信托，且该信托项下的信托利益全部由信托受益人东阳市创享投资有限公司享有，并于 2022 年 12 月 16 日及 2023 年 2 月 23 日支付了共计 5 亿元的信托资金。2022 年 12 月，横店控股与华鑫国际信托有限公司签订《股权收益权转让合同》，华鑫国际信托有限公司代表“鑫吴 122 号单一资金信托”受让横店控股直接持有的南华期货全部股权的未来收益权。

2022 年 12 月，东阳企业联合会与华鑫信托签订《华鑫信托·2022 同鑫善行一号横店创享教育慈善信托之信托合同》，约定由东阳企业联合会作为委托人出资设立“华鑫信托·2022 同鑫善行一号横店创享教育慈善信托”，信托财产为东阳企业联合会自有货币资金（主要来自“鑫吴 122 号单一资金信托”分配给东阳市创享投资有限公司的信托利益，即横店控股依据《股权收益权转让合同》向“华鑫信托·鑫吴 122 号单一资金信托”财产专户划付的横店控股所持有的南华期货全部股权的收益），该等信托财产将用于捐资办学、设立优秀教师奖、设立优秀学生奖等教育公益相关慈善项目，受益人为满足信托目的而收益的不特定社会群体，合同期限为不超过 20 年。

《华鑫信托·鑫吴 122 号单一资金信托信托合同》《华鑫信托·2022 同鑫善行一号横店创享教育慈善信托之信托合同》及横店控股与华鑫国际信托有限公司签订的《股权收益权转让合同》不存在对横店控股作为发行人股东行使投票权、表决权等权利的限制。本所认为，横店控股仅转让其持有的发行人股权的收益权，且横店控股亦保留其持有的股权所有权及对应的表决权，横店控股的控股股东身份保持不变，东阳企业联合会的实际控制人身份保持不变，相关收益权转让对发行人控制权稳定不构成影响。

#### **（四）特殊股东权利安排及涉及股份的特殊约定情况**

截至本法律意见书出具之日，公司为 A 股上市公司，其股份在上交所挂牌上市交易。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。公司不存在其他特殊股东权利安排，且公司与股东之间不存在涉及股份的特殊约定情况。

#### **（五）控股股东或者受控股股东、实际控制人支配的股东持有发行人股份的股份质押、冻结、诉讼仲裁及其他争议情况**

根据公司公开披露的《2025 年第三季度报告》、公司提供的《合并普通账户和融资融券信用账户前 200 名明细数据表》、公司的确认并经本所律师核查，

截至 2025 年 9 月 30 日，控股股东或者受控股股东、实际控制人支配的股东持有公司的股份不存在质押、冻结、诉讼仲裁或者其他有争议的情况。

### 三、发行人的业务

#### （一）经营范围、主营业务及业务资质许可、特许经营权情况

##### 1. 经营范围

根据公司现行有效的《营业执照》《经营证券期货业务许可证》《公司章程》并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>）查询，公司的经营范围为“商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，证券投资基金代销”。

##### 2. 发行人的主营业务

根据公司持有的《营业执照》《经营证券期货业务许可证》以及公司公开披露的《2025 年半年度报告》，公司为中国证监会批准的期货公司，主要经营期货经纪业务、财富管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务及期货投资咨询业务等。

##### 3. 主要业务资质和许可、特许经营权

根据公司提供的资料及确认，并经本所律师核查，截至 2025 年 6 月 30 日，除持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（证券期货业务范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、基金销售）外，公司拥有的主要经营资质情况如下：

| 序号 | 资质文件名称  | 出具机关或单位 | 出具时间             |
|----|---|---------|------------------|
| 1  | 《关于浙江南华期货经纪有限责任公司批复》（证监期审字[1995]136 号）          | 中国证监会   | 1995 年 10 月 18 日 |
| 2  | 《关于核准南华期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》（证监期货字[2007]149 号） | 中国证监会   | 2007 年 9 月 7 日   |
| 3  | 《关于核准南华期货经纪有限                                   | 中国证监会   | 2007 年 9 月 7 日   |

| 序号 | 资质文件名称   | 出具机关或单位          | 出具时间        |
|----|--|------------------|-------------|
|    | 公司金融期货全面结算业务资格的批复》（证监期货字[2007]150号）                |                  |             |
| 4  | 《关于核准南华期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》（证监许可[2011]1290号）       | 中国证监会            | 2011年8月12日  |
| 5  | 《关于核准南华期货股份有限公司资产管理业务资格的批复》（证监许可[2012]1496号）       | 中国证监会            | 2012年11月15日 |
| 6  | 《关于南华期货股份有限公司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]170号） | 上交所              | 2015年1月27日  |
| 7  | 《外汇登记证》（No.00096873）                               | 国家外汇管理局<br>浙江省分局 | -           |
| 8  | 《关于核准南华期货股份有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》（浙证监许可[2016]2号）     | 浙江证监局            | 2016年1月7日   |
| 9  | 《关于同意南华期货股份有限公司成为深圳证券交易所交易参与人的复函》（深证函[2019]727号）   | 深圳证券交易所          | 2019年12月6日  |

根据公司提供的资料及确认，截至 2025 年 6 月 30 日，公司已经取得在中国境内从事其主营业务所必须的主要资质和许可，该等资质和许可合法、有效。

此外，根据公司确认并经本所律师核查，截至 2025 年 6 月 30 日，公司的主营业务是期货经纪业务、财富管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务及期货投资咨询业务等，公司及其境内下属公司开展该等业务不涉及需要取得特许经营权的情形。

## （二）境内下属公司及分支机构情况

### 1. 境内下属公司

截至 2025 年 6 月 30 日，南华期货境内下属公司共计 6 家，根据公司提供的资料并经本所律师核查，该等境内下属公司基本情况如下：

#### （1）南华基金

根据公司提供的《营业执照》及《公司章程》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>），截至本法律意见书出具之日，南华基金的基本情况如下：

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 企业名称     | 南华基金管理有限公司                            |
| 统一社会信用代码 | 91330783MA28EJ2E35                    |
| 住所       | 浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼                    |
| 法定代表人    | 朱坚                                    |
| 注册资本     | 35,000 万元                             |
| 公司类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                |
| 经营范围     | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 |
| 成立日期     | 2016 年 11 月 17 日                      |
| 营业期限     | 2016 年 11 月 17 日至 9999 年 9 月 9 日      |
| 登记状态     | 存续                                    |
| 股权结构     | 南华期货持股 100%                           |

根据公司提供的资料及确认，南华基金拥有的主要经营资质情况如下：

| 序号 | 资质文件名称                                  | 出具机关或单位 | 出具时间             |
|----|---|---------|------------------|
| 1. | 《关于核准设立南华基金管理有限公司的批复》（证监许可[2016]2371 号） | 中国证监会   | 2016 年 10 月 18 日 |
| 2. | 《经营证券期货业务许可证》                           | 中国证监会   | 2024 年 2 月 6 日   |

（2）南华资本

根据公司提供的《营业执照》和《公司章程》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>），截至本法律意见书出具之日，南华资本的基本情况如下：

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 企业名称     | 浙江南华资本管理有限公司        |
| 统一社会信用代码 | 91330102069216416W  |
| 住所       | 浙江省杭州市上城区横店大厦 601 室 |

|       |  |
|-------|--|
| 法定代表人 | 贾晓龙  |
| 注册资本  | 60,000 万元  |
| 公司类型  | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  |
| 经营范围  | 一般项目：货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；食用农产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；成品油批发（不含危险化学品）；日用品批发；畜牧渔业饲料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；办公用品销售；纸浆销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；金属材料销售；橡胶制品销售；金属结构销售；建筑材料销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；日用玻璃制品销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；供应链管理服务；金属矿石销售；实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。 |
| 成立日期  | 2013 年 5 月 20 日  |
| 营业期限  | 2013 年 5 月 20 日至 2043 年 5 月 19 日   |
| 登记状态  | 存续   |
| 股权结构  | 南华期货持股 100%  |

根据公司提供的资料及确认，南华资本拥有的主要经营资质情况如下：

| 序号 | 资质文件名称  | 出具机关或单位 | 出具时间            |
|----|---|---------|-----------------|
| 1  | 《关于南华期货股份有限公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点备案申请的复函》（中期协函字[2013]105号） | 中国期货业协会 | 2013 年 4 月 25 日 |
| 2  | 《关于浙江南华资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字[2015]115号）                | 中国期货业协会 | 2015 年 7 月 30 日 |
| 3  | 《关于浙江南华资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字[2017]11号）                 | 中国期货业协会 | 2017 年 1 月 4 日  |

| 序号 | 资质文件名称   | 出具机关或单位       | 出具时间                  |
|----|--|---------------|-----------------------|
| 4  | 开展个股场外衍生品业务资格  | 中国期货业协会       | 2018年8月24日            |
| 5  | 大连商品交易所商品互换业务交易商资格（通知文号：大商所发[2018]494号）                      | 大连商品交易所       | 2018年12月14日           |
| 6  | 郑州商品交易所指定甲醇交割仓（厂）库资格（通知文号：[2020]59号）                         | 郑州商品交易所       | 2020年8月10日            |
| 7  | 大连商品交易所合成树脂、铁矿石、乙二醇、苯乙烯、油脂油料及粮食板块基差交易商，粮食、油脂油料、黑色、化工板块场外会员资格 | 大连商品交易所       | 2020年12月-2021年10月期间出具 |
| 8  | 《食品经营许可证》（许可证编号：JY13301020223627）                            | 杭州市上城区市场监督管理局 | 2023年1月19日            |
| 9  | 《危险化学品经营许可证》（许可证编号：浙杭（上）安经字[2023]01000053）                   | 杭州市上城区应急管理局   | 2023年10月18日           |

### （3）横华农业

根据公司提供的《营业执照》和《公司章程》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>），截至本法律意见书出具之日，横华农业的基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 黑龙江横华农业产业服务有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 91230110MA191ARP6T   |
| 住所       | 黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路260号财富中心16层1603房间（实际楼层为13层）  |
| 法定代表人    | 唐启军  |
| 注册资本     | 1,000万元  |
| 公司类型     | 其他有限责任公司   |
| 经营范围     | 一般项目：农业专业及辅助性活动；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；房地产经纪；销售代理；国内贸易代理；货物进出口；供应链管理服务；会议及展览服务；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；粮食收购；食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；饲料 |



|      |   |
|------|---|
|      | 添加剂销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；机械电气设备销售；农业机械销售；机械设备销售；智能农机装备销售；智能无人飞行器销售。许可项目：食品销售；食品互联网销售。  |
| 成立日期 | 2016 年 10 月 27 日  |
| 营业期限 | 2016 年 10 月 27 日至无固定期限  |
| 登记状态 | 存续（在营、开业、在册）  |
| 股权结构 | 1) 南华资本持股 51.00%<br>2) 九三集团大豆交易市场(黑龙江)有限公司持股 30.00%<br>3) 南北企业咨询持股 6.50%<br>4) 佳沃北大荒农业控股有限公司持股 6.25%<br>5) 黑龙江省农投产业融合发展有限公司持股 6.25% |

根据公司提供的资料及确认，横华农业拥有的主要经营资质情况如下：

| 序号 | 资质文件名称                            | 出具机关或单位        | 出具时间             |
|----|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 1  | 《食品经营许可证》(许可证编号：JY12301030260821) | 哈尔滨市南岗区市场监督管理局 | 2021 年 10 月 27 日 |

#### (4) 舟山金旭

根据公司提供的《营业执照》和《公司章程》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>），截至本法律意见书出具之日，舟山金旭的基本情况如下：

|          |   |
|----------|---|
| 企业名称     | 舟山金旭贸易有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 91330901095457520L  |
| 住所       | 中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-23622 室   |
| 法定代表人    | 侯晓鹏   |
| 注册资本     | 100 万元  |
| 公司类型     | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）   |
| 经营范围     | 一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；针纺织品及原料销售；纸浆销售；纸制品销售；五金产品批发；日用百货销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；畜牧渔业饲料销售；棉花收购；日用玻璃制品销售；汽车零配件批发；煤炭及制品销售；金属矿石销售；珠宝首饰批发；塑料制品 |

|      |  |
|------|--|
|      | 销售；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 成立日期 | 2014 年 3 月 26 日  |
| 营业期限 | 2014 年 3 月 26 日至 2034 年 3 月 25 日   |
| 登记状态 | 存续   |
| 股权结构 | 南华资本持股 100%  |

#### （5）杭州瑞熠

根据公司提供的《营业执照》和《公司章程》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>），截至本法律意见书出具之日，杭州瑞熠的基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 杭州瑞熠贸易有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91330102MA2J2JR10L   |
| 住所       | 浙江省杭州市上城区望江街道横店大厦 301 室-1  |
| 法定代表人    | 尚立峰  |
| 注册资本     | 10,000 万元  |
| 公司类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）   |
| 经营范围     | 一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；食用农产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；日用品批发；畜牧渔业饲料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；棉、麻销售；办公用品销售；纸浆销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；金属材料销售；橡胶制品销售；金属结构销售；建筑材料销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；日用玻璃制品销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；饲料原料销售；供应链管理服务；金属矿石销售；社会经济咨询服务；财务咨询；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；牲畜销售；牲畜销售（不含犬类）；畜禽收购；电子专用材料销售；新能源原动设备销售；电池零配件销售；电池销售；金属链条及其他金属制品销售；新型金属功能材料销售；金属丝绳及其制品销售；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外的项 |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。            |
| 成立日期 | 2020 年 11 月 6 日                 |
| 营业期限 | 2020 年 11 月 6 日至 9999 年 9 月 9 日 |
| 登记状态 | 存续                              |
| 股权结构 | 南华资本持股 100%                     |

(6) 南北企业咨询

根据公司提供的《营业执照》和《公司章程》并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>），截至本法律意见书出具之日，南北企业咨询的基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 哈尔滨南北企业咨询事务所（有限合伙）   |
| 统一社会信用代码 | 91230110MA1925TT3X   |
| 住所       | 黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路 260 号财富中心 16 层 1603 房间  |
| 执行事务合伙人  | 浙江南华资本管理有限公司   |
| 注册资本     | 65 万元  |
| 公司类型     | 有限合伙企业   |
| 经营范围     | 一般项目：以自有资金对农业项目、养殖业项目、工业项目、房地产业项目、旅游业项目进行投资，企业管理咨询服务。                              |
| 成立日期     | 2016 年 11 月 10 日   |
| 营业期限     | 2016 年 11 月 10 日至无固定期限   |
| 登记状态     | 存续（在营、开业、在册）   |
| 合伙结构     | 普通合伙人：<br>南华资本持有份额 3.0154%<br>有限合伙人：<br>1) 肇恒超持有份额 83.0154%<br>2) 刘月秋持有份额 13.9692% |

根据公司确认并经本所律师核查，公司的境内下属公司均依法设立且合法、有效存续，不存在中国法律规定的需要终止的情形。

## 2.分支机构

根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至 2025 年 6 月 30 日，南华期货设有分支机构 39 家，其中分公司 11 家，营业部 28 家。该等分支机构均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

上述分支机构具体情况详见“附件一：发行人及其境内下属公司的分支机构”。

### （三）参股公司

根据公司提供的资料及公司的确认，截至 2025 年 6 月 30 日，南华期货共投资 1 家合营企业黑龙江国际远东及 1 家联营企业红蓝牧。该等参股公司基本情况如下：

#### （1）黑龙江国际远东

根据公司提供的资料并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>），截至本法律意见书出具之日，黑龙江国际远东的基本情况如下：

|          |   |
|----------|---|
| 企业名称     | 黑龙江省农投国际远东农业发展有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 91231100MA1BX1GX3E  |
| 住所       | 黑龙江省黑河市爱辉区兴林街 218 号办公楼第三、四（层）   |
| 法定代表人    | 张明  |
| 注册资本     | 2,000 万元  |
| 公司类型     | 其他有限责任公司  |
| 经营范围     | 油料、谷物、豆类、薯类、中药材（不含麻醉药品药用原植物）种植、销售，对农业项目进行投资（不含金融、期货、证券），粮食收购，林木育种，牲畜饲养，家禽饲养，农产品初加工服务，水产养殖、销售，保健食品制造、销售，贸易代理（不含金融、期货、证券），房地产租赁经营，普通货物道路运输，通用仓储（不含危险品），低温仓储（不含危险品），装卸搬运，货物运输代理，农业机械经营租赁，建筑工程机械与设备经营租赁，谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、食品（不含食用盐）、肉、禽、蛋、奶及水产品、营养品、保健食品、保健用品、酒、饮料及茶叶、化妆品及卫生用品、厨具卫具及日用杂品、灯具、 |

|      |  |
|------|--|
|      | 装饰物品、日用家电、文具用品、动物毛、动物皮、电子产品、建材、木材、煤炭、家具、五金产品、化肥（不含危险化学品）、首饰、工艺品及收藏品（不含象牙及其制品）、体育用品及器材（不含弩）、卫生洁具、种子、林业产品（国家禁止的除外）、纺织品、针织品及原料、计算机、软件及辅助设备、汽车及零配件、摩托车及零配件、农业机械及配件、建筑工程用机械及配件批发和进出口，煤焦油、甲醇汽油、乙醇汽油、柴油、天然气无仓储经营（危险化学品经营许可证有效期至 2024 年 6 月 8 日），货物进出口（国家法律、行政法规禁止、限制的除外），金属材料销售，国内贸易代理（不含金融、期货、证券），进出口代理（国家法律、行政法规禁止、限制的除外）、贸易经纪。 |
| 成立日期 | 2019 年 12 月 5 日  |
| 营业期限 | 2019 年 12 月 5 日至无固定期限  |
| 登记状态 | 存续   |
| 股权结构 | 黑龙江省农投远东科技有限公司持股 45%<br>黑河市爱辉区璦琿金穗农业投资有限责任公司持股 40%<br>黑河全域绿色农业发展集团有限公司持股 10%<br>横华农业持股 5%  |

## （2）红蓝牧

根据公司提供的资料并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>），截至本法律意见书出具之日，红蓝牧的基本情况如下：

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 浙江红蓝牧投资管理有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 911101027861842856   |
| 住所       | 浙江横店影视产业实验区商务楼   |
| 法定代表人    | 林浩文  |
| 注册资本     | 1,205 万元   |
| 公司类型     | 其他有限责任公司   |
| 经营范围     | 投资管理、资产管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）。 |
| 成立日期     | 2006 年 3 月 6 日   |

|      |  |
|------|--|
| 营业期限 | 2006 年 3 月 6 日至 9999 年 9 月 9 日         |
| 登记状态 | 存续                                     |
| 股权结构 | 浙江南骅投资管理有限公司持股 75.10%<br>南华期货持股 24.90% |

#### (四) 重大资产收购和交易情况

根据公司公开披露的公告信息及公司的确认并经本所律师核查,公司报告期内不存在需经公司董事会审议的重大资产收购和交易事项。

#### (五) 重大合同和重大债权债务情况

本所律师核查了公司及其境内下属公司截至 2025 年 6 月 30 日尚在履行的重大债权债务合同,具体如下:

##### 1.资产管理合同

根据公司提供的材料及确认,截至 2025 年 6 月 30 日,公司及其境内下属公司尚有初始委托金额 3,000 万元以上的 1 份定向资产管理合同及 1 份特定多个客户资产管理合同正在履行。

经本所律师核查,该等合同的内容和形式均合法有效,截至本法律意见书出具之日,发行人作为上述合同的主体,履行该等合同不存在实质性法律障碍。

##### 2.银行贷款合同及担保合同

根据公司提供的材料及确认,并经本所律师核查,截至 2025 年 6 月 30 日,公司及其境内下属公司正在履行的 3,000 万元以上的重大银行贷款合同具体如下:

| 序号 | 借款人  | 贷款人              | 借款金额<br>(万元) | 借款期限                  | 担保方式 |
|----|------|------------------|--------------|-----------------------|------|
| 1  | 南华资本 | 华夏银行股份有限公司杭州分行   | 3,000        | 2024.9.20-2025.9.20   | 信用   |
| 2  | 南华资本 | 华夏银行股份有限公司杭州分行   | 4,000        | 2024.12.9-2025.12.9   | 信用   |
| 3  | 南华资本 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 4,000        | 2024.11.20-2025.11.20 | 信用   |

经本所律师核查，上述合同的内容和形式均合法有效，截至本法律意见书出具之日，发行人作为上述合同的主体，履行该等合同不存在实质性法律障碍。

此外，根据公司提供的材料及确认，并经本所律师核查，截至 2025 年 6 月 30 日，公司及其境内下属公司不存在正在履行的重大担保合同。

### 3.次级债券

根据公司提供的资料及确认，并经本所律师通过公开信息核查，截至最后实际可行日期，公司于 2025 年发行 5 亿元次级债券尚在存续中，债券基本情况如下：

| 债券名称                              | 简称       | 代码        | 发行日       | 到期日  | 债券余额<br>(亿元) | 利率<br>(%) | 交易<br>场所 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|--|--------------|-----------|----------|
| 南华期货股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行次级债券 | 25 南华 C1 | 258904.SH | 2025.6.13 | 2032.6.13<br>如公司在债券第 2 年末行使赎回选择权，则赎回部分的债券的到期日为 2027.6.13；如公司在债券第 4 年末行使赎回选择权，则赎回部分的债券的到期日为 2029.6.13；如公司在债券第 5 年末行使赎回选择权，则赎回部分的债券的到期日为 2030.6.13 | 5            | 3.28      | 上交所      |

### （六）发行人的对外投资情况

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人的境内下属公司及分支机构情况详见本法律意见书正文之“三、发行人的业务”之“（二）境内下属公司及分支机构”。

## （七）发行人的主要财产情况

### 1.土地使用权及房屋建筑物

#### （1）土地使用权

根据公司提供的资料及确认，并经本所律师核查，截至最后实际可行日期，公司境内共计拥有 2 处自有土地使用权，该等已取得权属证书的土地使用权权属清晰，不存在查封、抵押的权利限制情形。上述土地使用权的相关情况如下：

| 序号 | 权利人  | 证号                                       | 座落  | 面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 权利<br>性质 | 土地<br>用途         | 终止日期       | 他项<br>权利 |
|----|------|--|---|-------------------------|----------|------------------|------------|----------|
| 1  | 南华期货 | 浙<br>(2021)<br>杭州市不动<br>产权第<br>0270953 号 | 杭州市上城区<br>横店大厦 101<br>室、201 室、301<br>室、302 室、401<br>室、501 室、502<br>室、601 室、701<br>室、801 室、901<br>室、902 室、904<br>室、1001 室、<br>1101 室、1201<br>室 | 1,063.7                 | 出<br>让   | 商<br>服<br>用<br>地 | 2055.1.13  | 无        |
| 2  | 南华期货 | 锦国用<br>(2013)<br>第 15103<br>号            | 锦江区东华正<br>街 42 号 5 层 2<br>号   | 30.21                   | 出<br>让   | 商<br>业<br>用<br>地 | 2035.10.30 | 无        |

#### （2）房屋所有权

根据公司提供的资料及确认，并经本所律师核查，截至最后实际可行日期，公司境内共计拥有 2 处自有房产，该等已取得权属证书的房屋产权权属清晰，不存在查封、抵押的权利限制情形。该等自有房产的相关情况如下：

| 序号 | 权利人 | 证号                | 房屋座落                             | 建筑面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 用途 | 他项<br>权利 |
|----|-----|-------------------|----------------------------------|---------------------------|----|----------|
| 1  | 南华  | 浙(2021)<br>杭州市不动产 | 杭州市上城区横店大厦<br>101 室、201 室、301 室、 | 14,965.91                 | 商业 | 无        |



| 序号 | 权利人      | 证号                       | 房屋座落   | 建筑面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 用途       | 他项权利 |
|----|----------|--------------------------|--|---------------------------|----------|------|
|    | 期货       | 权第<br>0270953 号          | 302 室、401 室、501 室、<br>502 室、601 室、701 室、<br>801 室、901 室、902 室、<br>904 室、1001 室、1101 室、<br>1201 室 |                           | 办公<br>用房 |      |
| 2  | 南华<br>期货 | 成房权证监证<br>第 3663739<br>号 | 锦江区东华正街 42 号 5 层<br>2 号  | 425.74                    | 办公       | 无    |

### (3) 租赁物业

根据公司提供的房屋租赁合同等资料及确认，并经本所律师核查，截至最后实际可行日期，公司的境内下属公司及分支机构在中国境内共拥有 44 处租赁物业，具体情况如下：

| 序号 | 承租人       | 出租人             | 房屋坐落  | 面积m <sup>2</sup> | 租赁期限                              |
|----|-----------|-----------------|---|------------------|-----------------------------------|
| 1  | 南华期货北京分公司 | 北京富卓创业房地产开发有限公司 | 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 5 层 01、02 室               | 273.72           | 2025.6.1-<br>2027.6.30            |
| 2  | 南华期货北京营业部 | 泰康兴业投资有限公司      | 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 1002 室                         | 192.16           | 2024.5.18<br>-<br>2027.5.17       |
| 3  | 南华期货慈溪营业部 | 冯连乔、龚旭浓         | 浙江省宁波慈溪市白沙路街道新城大道北路 344 号、346 号、348 号（嘉里商务大厦）       | 238.5            | 2022.7.1-<br>2027.8.31            |
| 4  | 南华期货大连营业部 | 大连商品交易所         | 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 29 层第 2906 号房间 | 173              | 2025.11.1<br>-<br>2026.10.3<br>1  |
| 5  | 南华期货余姚营业部 | 余姚舜泰房地产开发有限公司   | 河姆渡时尚商业中心 510 号商铺                                   | 309.11           | 2023.11.1<br>5-<br>2028.11.1<br>4 |
| 6  | 南华期货甘     | 孙晨光             | 甘肃省兰州市城关区   | 206.59           | 2025.6.1-                         |

| 序号 | 承租人          | 出租人               | 房屋坐落   | 面积m²   | 租赁期限                             |
|----|--------------|-------------------|--|--------|----------------------------------|
|    | 肃分公司         |                   | 张掖路街道酒泉路<br>437-451 号 11 层<br>002 号                    |        | 2026.5.31                        |
| 7  | 南华期货黑龙江分公司   | 哈尔滨松花江大饭店有限公司     | 黑龙江省哈尔滨市中山路 260 号财富中心 16 层 1602 房间                     | 153.14 | 2021.6.26<br>-2026.8.9           |
| 8  | 南华期货济南分公司    | 济南戴德梁行园区运营有限公司    | 山东省济南市历下区山左路 1207 号平安金融中心中央商务区 360 米超高层 A-1 地块（南地块）803 | 265    | 2025.6.25<br>-2028.7.9           |
| 9  | 南华期货嘉兴营业部    | 冯钰、丁天舒            | 浙江省嘉兴市南湖区文桥路 505 号融通商务中心 3 幢 1801 室                    | 606.16 | 2023.1.1-<br>2025.12.3<br>1      |
| 10 | 南华期货南昌营业部    | 雷俊                | 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 C1 办公楼 1507、1508 室        | 218.95 | 2023.4.1-<br>2026.3.31           |
| 11 | 南华期货南京分公司    | 洪万云、张健、张逸群        | 江苏省南京市建邺区河西商务中心区新地中心二期 808 室                           | 159.77 | 2025.2.20<br>-<br>2026.2.19      |
| 12 | 南华期货宁波营业部    | 宁波得力博悦置业有限公司      | 宁波市鄞州区宁东路 258 号 1 幢 17 层 1709-2 室                      | 200.33 | 2025.10.1<br>-<br>2030.12.3<br>1 |
| 13 | 南华期货厦门营业部    | 华润置地（厦门）房地产开发有限公司 | 厦门市思明区湖滨东路 93 号华润大厦 A 座第 29 层 05B 单元                   | 147.22 | 2024.3.12<br>-<br>2027.3.11      |
| 14 | 南华期货汕头营业部    | 杨梓嘉               | 汕头市龙湖区君悦海湾 4 栋 110、210 商铺                              | 255.71 | 2024.10.1<br>-<br>2030.9.30      |
| 15 | 南华期货上海芳甸路营业部 | 上海浦东嘉里城房地产有限公司    | 上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 806 室                        | 287.96 | 2024.8.1-<br>2027.7.31           |
| 16 | 南华期货上海分公司    | 上海浦东嘉里城房地产有限公司    | 上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 801、802、803 单元               | 742.20 | 2024.8.1-<br>2027.7.31           |
| 17 | 南华期货上海虹桥路营   | 朱亚光               | 上海徐汇区徐家汇街道虹桥路 777 号                                    | 376.21 | 2025.4.1-<br>2028.3.31           |

| 序号 | 承租人       | 出租人                 | 房屋坐落   | 面积m²   | 租赁期限                   |
|----|-----------|---------------------|--|--------|------------------------|
|    | 业部        |                     | 1701、1709 室                                    |        |                        |
| 18 |           | 邵俭                  | 上海徐汇区徐家汇街道虹桥路 777 号 1708 室                     | 138.01 | 2025.4.1-2028.3.31     |
| 19 | 南华期货南通营业部 | 南通产业技术研究院有限公司       | 江苏省南通市崇川区崇川路 58 号产业研究院 9 号楼 A706-707 室         | 222.8  | 2023.11.1 - 2026.10.31 |
| 20 | 南华期货重庆营业部 | 重庆阳光悦和投资发展有限公司      | 重庆市渝中区华盛路 10 号 2 层 2#5 单元                      | 227.77 | 2023.8.15 - 2026.8.14  |
| 21 | 南华期货天津营业部 | 天津市大安房地产开发有限公司      | 天津市河西友谊路 41 号大安大厦 A 座 10 层 1003 室              | 187.88 | 2025.5.1-2026.4.30     |
| 22 | 南华期货绍兴营业部 | 鲁月广                 | 浙江省绍兴越城区解放大道 701 号越发大厦 9 层 905 室               | 221.48 | 2023.5.1-2028.4.30     |
| 23 | 南华期货深圳分公司 | 华润置地前海有限公司          | 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 1301B、1302 | 384.66 | 2025.12.1 - 2028.12.31 |
| 24 | 南华期货深圳营业部 | 杜福明                 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6009 号新世界商务中心 902            | 292.28 | 2024.5.1-2027.4.30     |
| 25 | 南华期货沈阳营业部 | 卓世昌                 | 辽宁省沈阳市沈河区北站路 51 号闽商总部大厦 15 楼 C 室               | 366.33 | 2025.7.15 - 2026.7.14  |
| 26 | 南华期货苏州营业部 | 苏州工业园区尼盛商业管理有限公司    | 江苏省苏州市工业园区苏州大道西路 205 号尼盛广场 1 幢 1202 室          | 154.70 | 2025.9.18 - 2028.9.17  |
| 27 | 南华期货台州营业部 | 台州市椒江区白云街道泾边股份经济合作社 | 浙江省台州市椒江区台州国际商务广场 201 室                        | 657.21 | 2022.7.10 -2032.9.9    |
| 28 | 南华期货太原营业部 | 师伟                  | 山西省太原市杏花岭区解放北路 175 号万达中心 B 座 10 层 01 号单元       | 179.50 | 2025.4.10 -2028.4.9    |
| 29 | 南华期货温州    | 温州舒兴企               | 浙江省温州市车站大                                      | 203.72 | 2025.10.2              |

| 序号 | 承租人        | 出租人             | 房屋坐落                              | 面积m²   | 租赁期限                 |
|----|------------|-----------------|-----------------------------------|--------|----------------------|
|    | 州营业部       | 业管理咨询有限公司       | 道2号华盟商务广场1801室                    |        | 6-2026.1.25          |
| 30 | 南华期货萧山营业部  | 程亮亮             | 萧山区盈丰街道润奥商务中心2幢1503A室             | 298    | 2023.9.10-2026.9.9   |
| 31 | 南华期货青岛营业部  | 王斌              | 山东省青岛市市南区闽江路2号国华大厦1单元2501室        | 211.69 | 2024.4.1-2026.3.31   |
| 32 | 南华期货永康营业部  | 永康市总部中心开发建设有限公司 | 浙江省永康市总部中心金州大厦一楼                  | 402.17 | 2022.1.1-2026.12.31  |
| 33 | 南华期货浙江分公司  | 宁波得力博悦置业有限公司    | 宁波市鄞州区宁东路258号1幢17层1708、1709-1室    | 495.85 | 2025.10.1-2030.12.31 |
| 34 | 南华期货郑州营业部  | 郑州未来商业运营有限公司    | 河南省郑州市郑东新区商务外环30号期货大厦1306室        | 252.63 | 2025.6.1-2026.5.31   |
| 35 | 南华期货哈尔滨营业部 | 黑龙江富阳置业有限公司     | 哈尔滨市中山路172号常青国际金融中心第26层2601、2602  | 173    | 2021.8.2-2026.8.1    |
| 36 | 南华期货广州营业部  | 王宗兰             | 广州市天河区花城大道68号2009室                | 128.83 | 2023.5.1-2026.4.30   |
| 37 | 南华期货广东分公司  | 周进辉             | 广州市天河区花城大道68号环球都会广场2207室          | 284.84 | 2025.6.1-2028.5.31   |
| 38 | 南华期货成都营业部  | 李成、李昊珈          | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道88号1栋5层507号 | 141    | 2023.10.1-2028.9.30  |
| 39 | 南华期货武汉分公司  | 武汉弘盛永泰置业有限公司    | 武汉远洋国际中心T4项目19层（1918/1919/1920）单元 | 272.74 | 2023.10.1-2029.1.31  |
| 40 | 南华期货西安分公司  | 西安盛颐京胜置业有限公司    | 西安国寿金融中心17层2单元                    | 169.54 | 2023.11.1-2026.7.31  |
| 41 | 南华基金       | 深圳市安庭智能设备有限公司   | 深圳市南山区桂湾片区前海卓越金融中心（一期）大厦8栋10层05号  | 151.87 | 2025.9.1-2028.8.31   |

| 序号 | 承租人  | 出租人           | 房屋坐落                          | 面积m²           | 租赁期限                        |
|----|------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 42 |      | 泰康兴业投资有限公司    | 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦1003室       | 192.16         | 2024.5.18<br>-<br>2027.5.17 |
| 43 |      | 上海享买实业有限公司    | 上海市浦东新区民生路1199弄1号2606E室、2607室 | - <sup>1</sup> | 2024.3.9-<br>2027.3.8       |
| 44 | 横华农业 | 哈尔滨松花江大饭店有限公司 | 哈尔滨市中山路260号财富中心16层的1603房间     | 159.64         | 2021.6.26<br>-2026.8.9      |

根据公司提供的上述房产的租赁协议等资料并经本所律师核查，上述房屋租赁存在部分未办理租赁备案手续的情况。

根据《中华人民共和国商品房屋租赁管理办法》（住房和城乡建设部令第6号）第十四条规定：“房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案”，第二十三条规定：“违反本办法第十四条第一款、第十九条规定的，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以1000元以下罚款；单位逾期不改正的，处以1000元以上1万元以下罚款”。据此，公司存在可能被行政处罚的风险。

根据《民法典》第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。”《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释（2020修正）》（法释[2020]17号）第五条规定：“出租人就同一房屋订立数份租赁合同，在合同均有效的情况下，承租人均主张履行合同的，人民法院按照下列顺序确定履行合同的承租人：（一）已经合法占有租赁房屋的；（二）已经办理登记备案手续的；（三）合同成立在先的”。

根据上述规定，未办理房屋租赁登记备案手续不影响上述房屋租赁合同的法律效力。根据发行人确认，如果因上述租赁房屋未办理租赁登记备案手续导致无

<sup>1</sup> 根据上海享买实业有限公司与南华基金管理有限公司于2024年1月22日签署的《上海房屋租赁合同》（合同编号：ZG2024122-001），双方未约定租赁使用面积。

法继续租赁关系，需要发行人搬迁时，发行人可以在相关区域内找到替代性的能够合法租赁的场所，该等搬迁不会对发行人的经营和财务状况产生重大不利影响。

## 2.在建工程

根据《会计师报告》以及公司确认，截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在账面余额 1,000 万以上的重大在建工程。

## 3.知识产权

### (1) 商标

根据公司提供的《商标注册证》《注册商标变更证明》等文件、国家知识产权局出具的《商标档案》并经本所律师登录中国商标网 (<http://sbj.cnipa.gov.cn>) 查询，截至最后实际可行日期，公司及其境内下属公司已就其 109 项主要商标取得国家工商行政管理总局商标局/国家知识产权局颁发的商标注册证，具体情况详见“附件二 发行人及境内下属公司的主要商标”。

### (2) 著作权

根据公司提供的《计算机软件著作权登记证书》及确认，并经本所律师登录中国版权保护中心网站 (<http://www.ccopyright.com.cn/>) 查询，截至最后实际可行日期，公司已就其 21 项主要计算机软件著作权取得国家版权局颁发的主要计算机软件著作权登记证书，具体情况如下：

| 序号 | 权利人  | 登记号           | 软著名称                          | 权利取得方式 | 权利范围 | 颁证日期      |
|----|------|---------------|-------------------------------|--------|------|-----------|
| 1  | 南华资本 | 2019SR0929188 | 盛华金融衍生品综合平台[简称：盛华金融]V3.1.22.9 | 原始取得   | 全部权利 | 2019.9.6  |
| 2  | 南华期货 | 2020SR0238295 | 南华 OA 办公自动化系统[简称：南华 OA]2.0    | 原始取得   | 全部权利 | 2020.3.11 |
| 3  | 南华期货 | 2020SR1086434 | 南华 CMS 网站管理系统[简称：CMS]V1.0     | 原始取得   | 全部权利 | 2020.9.11 |

| 序号 | 权利人  | 登记号           | 软著名称                              | 权利取得方式 | 权利范围 | 颁证日期       |
|----|------|---------------|-----------------------------------|--------|------|------------|
| 4  | 南华期货 | 2020SR1124242 | 南华期现交易风险管理系统[简称: 期现系统]V1.0        | 原始取得   | 全部权利 | 2020.9.18  |
| 5  | 南华期货 | 2020SR1161066 | 南华IT设备管理系统[简称: AMP]V1.0           | 原始取得   | 全部权利 | 2020.9.25  |
| 6  | 南华期货 | 2020SR1260409 | 南华企业外汇风险管理系统[简称: 外汇风险管理系统]1.00.00 | 原始取得   | 全部权利 | 2020.11.26 |
| 7  | 南华期货 | 2020SR1262524 | 南华期货风控系统[简称: 期货风控系统]V1.0          | 原始取得   | 全部权利 | 2020.12.1  |
| 8  | 南华期货 | 2020SR1267224 | 南华极速期货交易系统[简称: nhdttrader]V2.0    | 原始取得   | 全部权利 | 2020.12.16 |
| 9  | 南华期货 | 2020SR1269535 | 南华极速期权交易系统[简称 nhdstock]V2.0       | 原始取得   | 全部权利 | 2020.12.24 |
| 10 | 南华期货 | 2020SR1262489 | 南华期权风控系统[简称: 期权风控系统]V1.0          | 原始取得   | 全部权利 | 2020.12.1  |
| 11 | 南华期货 | 2023SR0742779 | 横华国际客户关系管理系统[简称: 客户关系管理]V1.0      | 原始取得   | 全部权利 | 2023.6.28  |
| 12 | 南华期货 | 2023SR0765758 | 南华指数系统[简称: 指数系统]V2.0              | 原始取得   | 全部权利 | 2023.6.30  |
| 13 | 南华期货 | 2023SR0742780 | 南华期货数据联通平台[简称: 数据联通平台]V1.0        | 原始取得   | 全部权利 | 2023.6.28  |
| 14 | 南华期货 | 2021SRE026769 | 南华期货通1.00.01                      | 原始取得   | 全部权利 | 2021.10.18 |

| 序号 | 权利人  | 登记号           | 软著名称                         | 权利取得方式 | 权利范围 | 颁证日期       |
|----|------|---------------|------------------------------|--------|------|------------|
| 15 | 南华期货 | 2021SRE006700 | 南华期货掌上开户交易[简称: 南华期货掌上交易]V1.0 | 原始取得   | 全部权利 | 2021.3.30  |
| 16 | 南华期货 | 2020SRE007922 | 南华博易APP[简称: 南华博易]            | 原始取得   | 全部权利 | 2020.5.29  |
| 17 | 南华期货 | 2019SRE012803 | 南华期货                         | 原始取得   | 全部权利 | 2019.4.24  |
| 18 | 南华期货 | 2025SR0098913 | 南华期期乐软件 V1.0                 | 原始取得   | 全部权利 | 2025.1.15  |
| 19 | 南华期货 | 2025SR0422413 | 南华期货官网系统 V1.0                | 原始取得   | 全部权利 | 2025.3.11  |
| 20 | 南华期货 | 2025SR1951411 | 南华期货机构服务平台[简称: 机构服务平台]V1.0   | 原始取得   | 全部权利 | 2025.10.11 |
| 21 | 南华期货 | 2025SR2245221 | 睿华风险管理系统[简称: 睿华系统]V1.0       | 原始取得   | 全部权利 | 2025.11.21 |

根据公司提供的资料，截至最后实际可行日期，公司取得 1 项其他著作权，相关情况如下：

| 序号 | 权利人  | 登记号                  | 作品名称   | 作品类别 | 登记日期      |
|----|------|----------------------|--------|------|-----------|
| 1  | 南华期货 | 国作登字-2022-L-10126355 | 南华商品指数 | 其他作品 | 2022.6.23 |

本所认为，截至最后实际可行日期，发行人及其境内下属公司合法拥有的该等知识产权已取得相应的权属证书，该等知识产权不存在尚未了结的重大权属纠纷或潜在争议，不存在质押或权利受到重大限制的情形。



## 四、发行人的公司治理

### （一）公司章程的制定和修改情况

#### 1. 发行人公司章程的制定和修改情况

公司目前适用的《公司章程》系依据现行有效的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等文件制定和修订，制定和修订程序符合现行有效的《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

根据公司提供的资料及本所律师核查，报告期内及截至最后实际可行日期，《公司章程》的修改情况如下：

（1）2022年4月6日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据当时有效的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行了修订。

（2）2024年4月12日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据当时有效的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行了修订。

（3）2025年7月14日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，根据现行有效的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行了修订。

经核查，本所认为，公司上述章程的修改均已履行法定程序并向浙江证监局做出书面报告，并履行了工商备案流程，符合《公司法》《期货公司监督管理办法》和《公司章程》对于修改《公司章程》所需履行的程序的有关规定。

## **2. 发行人本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》**

根据公司提供的资料及本所律师核查，报告期内及截至最后实际可行日期，发行人本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》的制定和修改情况如下：

（1）2025 年 3 月 31 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了公司本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》，并授权董事会及其授权人士按国家有关主管部门和公司股票上市地证券交易所的意见，对公司本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》进行相应修改。

（2）2025 年 7 月 14 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，并授权董事会及其授权人士按国家有关主管部门和公司股票上市地证券交易所的意见，对公司本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》进行相应修改。

（3）2025 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》，对公司本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》进行相应修改。根据公司股东会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

经核查，本所认为，公司对《公司章程（草案）》修改的内容符合《公司法》《境外上市管理办法》及其指引等中国法律的规定，符合《公司章程》的有关规定。《公司章程（草案）》将于公司本次发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。

## （二）公司的治理结构

经核查，截至本法律意见书出具之日，公司权力机构为股东会，并设董事会。董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，职工代表董事一名，其余为董事。

公司已根据《公司法》及其他相关中国法律的规定，建立、健全了股东会、董事会等公司组织机构，并制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则。

## （三）董事和高级管理人员的基本情况和任职资格

截至最后实际可行日期，公司现任董事 9 人（其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人），其他高级管理人员 7 人（包括总经理 1 名，副总经理 4 名，财务负责人、首席风险官、董事会秘书各 1 名），上述人员的具体职务和任职情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务         |
|----|-----|------------|
| 1  | 罗旭峰 | 董事长        |
| 2  | 吕跃龙 | 董事         |
| 3  | 徐文财 | 董事         |
| 4  | 胡天高 | 董事         |
| 5  | 厉宝平 | 董事         |
| 6  | 徐林  | 独立董事       |
| 7  | 刘玉龙 | 独立董事       |
| 8  | 李晶  | 独立董事       |
| 9  | 孙颖婷 | 职工代表董事     |
| 10 | 贾晓龙 | 总经理        |
| 11 | 顾松  | 副总经理       |
| 12 | 陈冬华 | 副总经理       |
| 13 | 王正浩 | 副总经理       |
| 14 | 钟益强 | 副总经理、董事会秘书 |
| 15 | 李建萍 | 首席风险官      |

| 序号 | 姓名 | 职务    |
|----|----|-------|
| 16 | 李莉 | 财务负责人 |

根据《监管意见函》、公司提供的《人员诚信信息报告》等相关资料及公司确认并经本所律师核查，截至最后实际可行日期，公司现任董事和高级管理人员的任职资格符合《公司法》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》等中国法律的要求，并均已向浙江证监局依法备案，不存在违反《公司法》第一百七十八条及其他有关法律、法规及规范性文件规定的情形，其选举和任命程序符合相关中国法律及《公司章程》的要求。

## 五、发行人的规范运作情况

### （一）对外担保情况

根据公司公开披露信息及公司确认，并经本所律师核查，截至 2025 年 6 月 30 日，公司及其境内下属公司不存在对外提供担保的情况，亦不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

### （二）税务合规情况

#### 1. 税务登记情况

根据公司提供的完税证明等资料并经本所律师核查，公司及其境内下属公司已依法办理税务登记。

#### 2. 发行人及其境内下属公司适用的主要税种及其税率

根据公司提供的相关材料并经公司确认，公司及其境内下属公司目前执行的主要税种、税率情况如下：

| 税种  | 计税依据  | 税率        |
|-----|---|-----------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、13% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租                   | 1.2%、12%  |

| 税种      | 计税依据       | 税率      |
|---------|------------|---------|
|         | 金收入的12%计缴  |         |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5%   |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额 | 3%      |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额 | 2%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额     | 20%、25% |

根据公司确认并经本所律师核查，公司及其下属公司所执行的该等税种、税率符合相关中国境内法律的要求。

### 3.税务合规

根据公司及其境内下属公司所在地税务机关出具的纳税证明及公司确认，并经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk>）、信用中国网（<https://www.creditchina.gov.cn>）、国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>）查询，报告期内，公司及其境内下属公司均依法进行纳税申报，未因违反税收相关法律、法规而受到重大行政处罚。

## （三）环境保护、安全生产等的合规情况

### 1.环境保护

根据公司及其境内下属公司相关主管部门出具的证明文件、公司确认并经本所律师核查，报告期内，公司及其境内下属公司不存在因违反环境保护相关法律、法规和规范性文件而受到环境保护主管部门重大行政处罚的情形。

### 2.安全生产

根据公司及其境内下属公司相关主管部门出具的证明文件、公司确认并经本所律师核查，报告期内，公司及其境内下属公司不存在因违反安全生产相关法律、法规和规范性文件而受到安全生产主管部门重大行政处罚的情形。

#### **（四）劳动用工和社会保障**

根据发行人提供的资料及确认，并经本所律师适当核查，发行人及其境内下属公司均与其员工签署了劳动合同，发行人的劳动合同范本在重大方面不违反相关法律法规的强制性规定。

根据公司提供的公司及其境内下属公司的信用报告、相关主管部门开具的劳动社会保障及住房公积金证明及发行人确认，并经本所律师适当核查，报告期内，公司及其境内下属公司不存在被相关主管部门要求限期缴纳或追缴社会保险和住房公积金的情形，也不存在因重大方面违反国家和地方有关劳动用工、社会保险、住房公积金相关法律法规而受到相关主管部门行政处罚的情形。

#### **（五）重大诉讼、仲裁或行政处罚情况**

##### **1.重大未决诉讼、仲裁**

根据公司提供的资料及确认，并经本所律师核查，截至最后实际可行日期，公司及其境内下属公司在中国境内不存在尚未了结的标的金额在 1,000 万元以上的仲裁案件，存在 1 件尚未了结的标的金额在 1,000 万元以上的重大被诉案件，具体情况如下：

（1）沈靖、莫帆诉浙江菲洛资产管理有限公司、南华资本等被告财产损害赔偿纠纷案

2025 年 1 月 10 日，沈靖、莫帆向杭州市中级人民法院提起诉讼，诉称其通过浙江菲洛资产管理有限公司的私募产品投资了南华资本、国泰君安风险管理有限公司、浙江浙期实业有限公司发行的雪球产品，最终形成投资亏损，其自身并不具备投资能力及适当性，请求判决被告浙江菲洛资产管理有限公司、南华资本、国泰君安风险管理有限公司、浙江浙期实业有限公司及招商银行股份有限公司广州分行五被告共同承担其经济损失 95,106,118.6 元以及资金占用损失，并承担案件诉讼费、律师费。本案已于 2025 年 7 月 31 日在杭州市中级人民法院开庭。

2024 年 4 月 24 日，原告之一沈靖曾就此事项向杭州市上城区人民法院提起诉讼，并于 2024 年 11 月 28 日经法院裁定撤诉。

截至最后实际可行日期，本案尚在审理过程中。

本所认为，该案件不会对公司的持续经营能力构成重大不利影响。

## 2.行政处罚

根据公司提供的资料、《监管意见函》及公司的确认，并经本所律师登录国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏（<http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/>）、信用中国网（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，报告期内，公司及其境内下属公司不存在受到重大行政处罚的情况。

## 3.监管措施

根据公司提供的资料及公司的确认，并经本所律师核查，截至最后实际可行日期，公司及其境内下属公司存在5次被中国证监会派出机构采取监管措施的情况，具体情况如下：

### （1）《关于对南华期货股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（[2023]155号）

浙江证监局于2023年10月31日对公司出具责令改正的监管措施，并对时任分管资产管理业务的高管及负有直接责任的时任投资经理出具警示函的监管措施，认定公司资产管理业务个别资产管理计划未按会计准则要求将实质持有的部分债券资产纳入产品表内进行会计核算；以及部分资产管理计划在未能有效隔离的情况下开展了可能导致不公平的交易行为。公司就此向浙江证监局提交了整改报告，根据公司说明，该事项已落实整改并验收通过，不会对公司持续经营造成重大不利影响。

### （2）《关于对南华期货股份有限公司重庆营业部采取出具警示函措施的决定》（[2024]11号）

中国证监会重庆监管局于2024年5月9日印发《关于对南华期货股份有限公司重庆营业部采取出具警示函措施的决定》，对公司重庆营业部出具警示函的

监管措施，认定公司重庆营业部在开立期货账户时未严格执行公司《经纪业务风险控制管理制度》，未告知交易者账户实际控制关系认定标准，未询问交易者是否与他人账户之间存在实际控制关系。根据公司说明，公司就此向中国证监会重庆监管局提交了整改报告，不会对公司持续经营造成重大不利影响。

(3)《关于对南华期货股份有限公司沈阳营业部采取出具警示函措施的决定》([2025]22号)

中国证监会辽宁监管局于2025年9月24日对公司沈阳营业部出具警示函的监管措施，认定公司沈阳营业部在微信群管理、营销行为管理等方面存在内控制度执行不到位的问题，违反了《期货公司监督管理办法》第五十六条的规定。根据公司说明，公司就此向中国证监会辽宁监管局提交了整改报告，不会对公司持续经营造成重大不利影响。

(4)《关于对南华期货股份有限公司广东分公司采取责令改正措施的决定》([2025]137号)

中国证监会广东监管局于2025年11月19日对公司广东分公司出具责令改正的监管措施，认定公司广东分公司未妥善保存业务资料；未健全并有效执行有关业务管理、人员管理、投资者适当性等方面的管理与内控制度。根据公司说明，公司将就此在规定期限内向中国证监会广东监管局提交整改报告，不会对公司持续经营造成重大不利影响。

(5)《关于对南华基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》([2025]287号)

浙江证监局于2025年11月21日对南华基金出具责令改正的监管措施，认定南华基金存在监督管理缺失和内部程序执行不力等问题。根据公司说明，南华基金将就此在规定期限内向浙江证监局提交整改报告，不会对公司持续经营造成重大不利影响。

## 六、结论性意见

综上，本所认为：



截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行上市除尚需取得香港联交所对其股票上市的批准外，符合《公司法》《证券法》《境外上市管理办法》及其配套监管规则适用指引规定的境外发行上市的实质条件。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文，下接盖章页）

( 本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于南华期货股份有限公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之法律意见书》之盖章页）



附件一：发行人的分支机构

| 序号 | 分支机构名称           | 成立时间       | 统一社会信用代码           | 经营场所   | 证券期货业务范围                | 许可日期       |
|----|------------------|------------|--------------------|--|-------------------------|------------|
| 1  | 南华期货股份有限公司武汉分公司  | 2023-12-18 | 91420105MAD7N5J4XC | 湖北省武汉市汉阳区远洋国际中心T4座19层1918-1920                       | 商品期货经纪；金融期货经纪；基金销售      | 2024/03/07 |
| 2  | 南华期货股份有限公司西安分公司  | 2023-09-01 | 91610131MACX8QYT7G | 陕西省西安市高新区唐延路11号禾盛京广中心1幢1单元17层02室                     | 商品期货经纪、金融期货经纪、基金销售      | 2024/04/24 |
| 3  | 南华期货股份有限公司广东分公司  | 2022-07-20 | 91440100MABRRJG298 | 广州市天河区花城大道68号2207房                                   | 商品期货经纪；金融期货经纪；基金销售      | 2024/05/14 |
| 4  | 南华期货股份有限公司黑龙江分公司 | 2021-06-02 | 91230110MA1CLB9X1Q | 哈尔滨市南岗区中山路260号财富中心16层1602房间（实际楼层为13层）                | 商品期货经纪，金融期货经纪           | 2021/08/16 |
| 5  | 南华期货股份有限公司济南分公司  | 2018-07-09 | 91370100MA3M4G0D42 | 山东省济南市历下区姚家街道山左路1207号平安金融中心中央商务区360米超高层A-1地块（南地块）803 | 商品期货经纪；金融期货经纪；基金销售      | 2025/7/16  |
| 6  | 南华期货股份有限公司南京分公司  | 2018-05-30 | 91320105MA1WM5KGXU | 南京市建邺区河西商务中心区B地块新地中心二期808室                           | 商品期货经纪、金融期货经纪、证券投资、基金代销 | 2023/09/28 |
| 7  | 南华期货股份有限公司       | 2015-05-19 | 91440300342610466U | 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心                      | 商品期货经纪、金融期货经纪、基金销售      | 2022/12/29 |

|    |                     |            |                    |   |                                    |            |
|----|---------------------|------------|--------------------|---|------------------------------------|------------|
|    | 深圳分公司               |            |                    | T5 写字楼 13021301B                                    |                                    |            |
| 8  | 南华期货股份有限公司<br>浙江分公司 | 2015-05-11 | 91330000344083620Y | 浙江省宁波市鄞州区福明街道宁东路 258 号 1 幢 17 层 1708、1709-1 室       | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金代销 | 2021/12/09 |
| 9  | 南华期货股份有限公司<br>上海分公司 | 2015-04-10 | 9131011533262918X5 | 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 8 层 801、802、803 单元                | 商品期货经纪；金融期货经纪；基金销售                 | 2024/08/20 |
| 10 | 南华期货股份有限公司<br>北京分公司 | 2015-03-19 | 91110102335469804B | 北京市西城区宣武门外大街 26、28、30 号 2 幢 5 层 28 号 A501 室和 A502 室 | 商品期货经纪、金融期货经纪                      | 2021/09/06 |
| 11 | 南华期货股份有限公司<br>甘肃分公司 | 2001-06-18 | 916200007190936236 | 甘肃省兰州市城关区张掖路街道酒泉路 437-451 号 11 层 002 号              | 商品期货经纪、金融期货经纪、基金销售                 | 2025/02/06 |
| 12 | 南华期货股份有限公司<br>汕头营业部 | 2016-11-29 | 91440500MA4W14M348 | 汕头市津湾西一街 10 号君悦海湾 4 幢 110、210 商铺                    | 商品期货经纪；金融期货经纪；基金销售                 | 2024/10/25 |
| 13 | 南华期货股份有限公司<br>苏州营业部 | 2015-11-20 | 91320594MA1MBFG28M | 苏州工业园区苏州大道西 205 号尼盛广场 1 幢 1202 室                    | 商品期货经纪、金融期货经纪                      | 2019/08/05 |
| 14 | 南华期货股份有限公司<br>南昌营业部 | 2015-08-27 | 91360125352148375Q | 江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 998 号绿地中央广场 C1 办公楼 1507、1508 室      | 商品期货经纪；金融期货经纪；证券投资基金代销             | 2024/04/25 |
| 15 | 南华期货股份有限公司          | 2012-04-17 | 913500005959638176 | 福建省厦门市思明区湖滨东路 93 号华润大厦 A 座第 29 层 05B 单元             | 商品期货经纪；金融期货经纪；基金销售                 | 2021/10/29 |

|    |                     |            |                    |   |                                |            |
|----|---------------------|------------|--------------------|---|--------------------------------|------------|
|    | 厦门营业部               |            |                    |   |                                |            |
| 16 | 南华期货股份有限公司<br>南通营业部 | 2011-09-13 | 913200005823362677 | 南通市崇川区崇川路 58 号 6 幢<br>A706-A707 室               | 商品期货经纪、金融<br>期货经纪、基金销售         | 2025/05/06 |
| 17 | 南华期货股份有限公司<br>余姚营业部 | 2011-07-22 | 91330000580378623J | 浙江省余姚市河姆渡时尚商业中心<br>510 号（自主申报）                  | 商品期货经纪、金融<br>期货经纪、证券投资<br>基金代销 | 2024/02/19 |
| 18 | 南华期货股份有限公司<br>永康营业部 | 2010-12-17 | 91330000568152648H | 浙江省永康市永康总部中心金州大<br>厦一楼                          | 商品期货经纪、金融<br>期货经纪、基金销售         | 2022/02/25 |
| 19 | 南华期货股份有限公司<br>太原营业部 | 2010-11-17 | 911401005635882158 | 山西省太原市杏花岭区解放北路<br>175 号万达中心 B 座 10 层 01 号单<br>元 | 商品期货经纪、金融<br>期货经纪、基金销售         | 2023/05/18 |
| 20 | 南华期货股份有限公司<br>重庆营业部 | 2010-03-16 | 915001055520337838 | 重庆市渝中区华盛路 10 号 2 层 2#5<br>单元                    | 商品期货经纪、金融<br>期货经纪、基金销售         | 2024/07/09 |
| 21 | 南华期货股份有限公司<br>天津营业部 | 2009-03-30 | 91120000684743875T | 天津市河西区友谊路与平江道交口<br>东南侧大安大厦 A 座 1003             | 商品期货经纪、金融<br>期货经纪              | 2021/06/09 |
| 22 | 南华期货股份有限公司<br>沈阳营业部 | 2009-03-24 | 91210000686619691M | 沈阳市沈河区北站路 51 号 15 层 C<br>室                      | 商品期货经纪、金融<br>期货经纪、基金销售         | 2021/11/03 |
| 23 | 南华期货股份有限公司<br>广州营业部 | 2008-12-16 | 91440101683298976B | 广州市天河区花城大道 68 号 2009<br>室                       | 商品期货经纪；金融<br>期货经纪；基金销售         | 2023/11/02 |

|    |                        |            |                    |  |                            |            |
|----|------------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|------------|
| 24 | 南华期货股份有限公司<br>萧山营业部    | 2008-10-16 | 91330000680741637U | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 2 幢 1503A 室（自主申报）          | 商品期货经纪、金融期货经纪、基金销售         | 2023/11/02 |
| 25 | 南华期货股份有限公司<br>上海虹桥路营业部 | 2008-08-18 | 913100006793145908 | 上海市徐汇区虹桥路 777 号<br>1701、1708、1709 室            | 商品期货经纪；金融期货经纪；基金销售         | 2024/06/04 |
| 26 | 南华期货股份有限公司<br>青岛营业部    | 2008-04-30 | 913702006717979381 | 青岛市市南区闽江路 2 号 1 单元<br>2501 室                   | 商品期货经纪；金融期货经纪；基金销售         | 2021/09/27 |
| 27 | 南华期货股份有限公司<br>深圳营业部    | 2008-04-29 | 914403006748280158 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6009 号新世界商务中心 902            | 商品期货经纪、金融期货经纪、基金销售         | 2024/07/02 |
| 28 | 南华期货股份有限公司<br>绍兴营业部    | 2008-03-03 | 91330000672557389E | 浙江省绍兴市越发大厦 905 室                               | 商品期货经纪、金融期货经纪、基金销售         | 2023/05/18 |
| 29 | 南华期货股份有限公司<br>哈尔滨营业部   | 2008-02-05 | 912301106721018081 | 哈尔滨市香坊区中山路 172 号常青国际金融中心 2601、2602 室           | 商品期货经纪、金融期货经纪、证券投资<br>基金代销 | 2021/11/23 |
| 30 | 南华期货股份有限公司<br>慈溪营业部    | 2008-01-30 | 91330000671635242D | 浙江省宁波市慈溪市白沙路街道新城大道北路 344 号、346 号、348 号（嘉里商务大厦） | 商品期货经纪、金融期货经纪、证券投资<br>基金代销 | 2022/08/19 |
| 31 | 南华期货股份有限公司<br>温州营业部    | 2007-07-11 | 91330000663947991F | 浙江省温州市车站大道 2 号华盟商务广场 1801 室                    | 商品期货经纪、金融<br>期货经纪          | 2024/07/23 |

|    |                    |            |                    |   |                          |            |
|----|--------------------|------------|--------------------|---|--------------------------|------------|
| 32 | 南华期货股份有限公司成都营业部    | 2005-05-18 | 91510000775800804L | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 88 号 1 栋 5 层 507 号           | 商品期货经纪；金融期货经纪；基金销售       | 2024/10/11 |
| 33 | 南华期货股份有限公司郑州营业部    | 2004-12-01 | 91410000769485086D | 郑州市商务外环路 30 号期货大厦 1306 房间                           | 商品期货经纪；金融期货经纪；公募证券投资基金销售 | 2021/11/05 |
| 34 | 南华期货股份有限公司北京营业部    | 2004-07-02 | 911101027650416721 | 北京市西城区武定侯街 2 号、4 号 10 层 F2-1（B）1001-02 室            | 商品期货经纪、金融期货经纪            | 2023/03/14 |
| 35 | 南华期货股份有限公司大连营业部    | 2004-03-17 | 912102047560990126 | 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-大连期货大厦第 29 层 2906 号 | 商品期货经纪；金融期货经纪；基金销售       | 2021/11/24 |
| 36 | 南华期货股份有限公司嘉兴营业部    | 2003-11-04 | 913300007559160761 | 浙江省嘉兴市融通商务中心 3 幢 1801 室                             | 商品期货经纪、金融期货经纪、基金销售       | 2021/11/09 |
| 37 | 南华期货股份有限公司宁波营业部    | 2002-07-17 | 91330000741020930P | 浙江省宁波市鄞州区福明街道宁东路 258 号 1 幢 17 层 1709-2 室            | 商品期货经纪、金融期货经纪、证券投资基金代销   | 2021/12/09 |
| 38 | 南华期货股份有限公司台州营业部    | 2001-07-05 | 91330000730923827B | 浙江省台州市台州国际商务广场裙房 201 室                              | 商品期货经纪、金融期货经纪、基金销售       | 2022/12/05 |
| 39 | 南华期货股份有限公司上海芳甸路营业部 | 2001-02-26 | 913101158346811212 | 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 8 层 806 单元                        | 商品期货经纪；金融期货经纪；基金销售       | 2025/05/16 |

附件二：发行人及境内下属公司的主要商标














| 序号 | 权利人       | 商标内容  | 注册号      | 核定使用商品类别 | 专用权期限                 | 取得方式 |
|----|-----------|---|----------|----------|-----------------------|------|
| 1  | 南华期货、横华农业 |    | 23137383 | 29       | 2019.01.28-2029.01.27 | 原始取得 |
| 2  | 南华期货、横华农业 |    | 23137244 | 32       | 2018.03.07-2028.03.06 | 原始取得 |
| 3  | 南华期货、横华农业 |    | 23137794 | 30       | 2018.03.07-2028.03.06 | 原始取得 |
| 4  | 南华期货、横华农业 |   | 23137574 | 36       | 2018.10.28-2028.10.27 | 原始取得 |
| 5  | 南华期货      |  | 22986059 | 35       | 2018.02.28-2028.02.27 | 原始取得 |
| 6  | 南华期货      |  | 22986214 | 36       | 2018.02.28-2028.02.27 | 原始取得 |
| 7  | 南华期货      |  | 22986226 | 36       | 2018.02.28-2028.02.27 | 原始取得 |
| 8  | 南华期货      |  | 22986480 | 36       | 2018.02.28-2028.02.27 | 原始取得 |
| 9  | 南华期货      |  | 22986362 | 42       | 2018.02.28-2028.02.27 | 原始取得 |
| 10 | 南华期货      |  | 22986661 | 42       | 2018.02.28-2028.02.27 | 原始取得 |



| 序号 | 权利人       | 商标内容  | 注册号      | 核定使用商品类别 | 专用权期限                 | 取得方式 |
|----|-----------|---|----------|----------|-----------------------|------|
| 11 | 南华期货      |    | 22986452 | 42       | 2018.02.28-2028.02.27 | 原始取得 |
| 12 | 南华期货      |    | 22985896 | 9        | 2018.02.28-2028.02.27 | 原始取得 |
| 13 | 南华期货      |    | 22986375 | 38       | 2018.02.28-2028.02.27 | 原始取得 |
| 14 | 南华期货      |    | 22986426 | 38       | 2018.02.28-2028.02.27 | 原始取得 |
| 15 | 南华期货      |  | 22986446 | 38       | 2018.02.28-2028.02.27 | 原始取得 |
| 16 | 南华期货      |  | 22986025 | 35       | 2018.02.28-2028.02.27 | 原始取得 |
| 17 | 南华期货      |  | 22986294 | 35       | 2018.02.28-2028.02.27 | 原始取得 |
| 18 | 南华期货、横华农业 |  | 22796576 | 39       | 2018.10.28-2028.10.27 | 原始取得 |
| 19 | 南华期货、横华农业 |  | 22797731 | 29       | 2018.04.28-2028.04.27 | 原始取得 |
| 20 | 南华期货、横华农业 |  | 22797570 | 32       | 2018.02.21-2028.02.20 | 原始取得 |
| 21 | 南华期货、横华农业 |  | 22797808 | 30       | 2018.02.21-2028.02.20 | 原始取得 |

| 序号 | 权利人       | 商标内容  | 注册号      | 核定使用商品类别 | 专用权期限                 | 取得方式 |
|----|-----------|---|----------|----------|-----------------------|------|
| 22 | 南华期货、横华农业 |    | 22797348 | 36       | 2018.10.28-2028.10.27 | 原始取得 |
| 23 | 南华期货、横华农业 |    | 22798339 | 40       | 2018.02.21-2028.02.20 | 原始取得 |
| 24 | 南华期货      |    | 22412194 | 36       | 2018.04.07-2028.04.06 | 原始取得 |
| 25 | 南华期货      |    | 22412803 | 36       | 2018.02.07-2028.02.06 | 原始取得 |
| 26 | 南华期货      |   | 22412649 | 35       | 2018.04.07-2028.04.06 | 原始取得 |
| 27 | 南华期货      |  | 22412117 | 9        | 2018.04.07-2028.04.06 | 原始取得 |
| 28 | 南华期货      |  | 22412447 | 9        | 2018.04.28-2028.04.27 | 原始取得 |
| 29 | 南华期货      |  | 22413316 | 35       | 2018.04.07-2028.04.06 | 原始取得 |
| 30 | 南华期货      |  | 22413983 | 35       | 2018.04.07-2028.04.06 | 原始取得 |
| 31 | 南华期货      |  | 22413428 | 36       | 2018.02.07-2028.02.06 | 原始取得 |


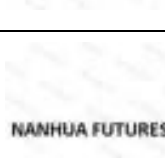
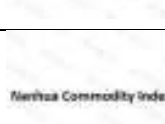

| 序号 | 权利人  | 商标内容   | 注册号      | 核定使用商品类别 | 专用权期限                 | 取得方式 |
|----|------|--|----------|----------|-----------------------|------|
| 32 | 南华期货 |  南华金服             | 22414488 | 36       | 2018.04.21-2028.04.20 | 原始取得 |
| 33 | 南华期货 |  南华金服             | 22414052 | 9        | 2018.04.07-2028.04.06 | 原始取得 |
| 34 | 南华期货 |  NANHUA WEALTH    | 21886616 | 36       | 2017.12.28-2027.12.27 | 原始取得 |
| 35 | 南华期货 |  南华财富             | 21886619 | 36       | 2018.04.14-2028.04.13 | 原始取得 |
| 36 | 南华期货 |  NANHUA WEALTH    | 21886617 | 35       | 2018.02.14-2028.02.13 | 原始取得 |
| 37 | 南华期货 |  南华财富             | 21886620 | 35       | 2018.02.14-2028.02.13 | 原始取得 |
| 38 | 南华期货 |  NANHUA WEALTH   | 21886615 | 41       | 2018.09.21-2028.09.20 | 原始取得 |
| 39 | 南华期货 |  横华财富           | 20699887 | 36       | 2017.09.14-2027.09.13 | 原始取得 |
| 40 | 南华期货 |  横华财富           | 20700063 | 36       | 2017.09.14-2027.09.13 | 原始取得 |
| 41 | 南华期货 |  HGNH FINANCIAL | 20700009 | 36       | 2017.09.14-2027.09.13 | 原始取得 |
| 42 | 南华期货 |  横华金融           | 20700318 | 36       | 2017.09.14-2027.09.13 | 原始取得 |
| 43 | 南华期货 |  横华金融           | 20700353 | 36       | 2017.09.14-2027.09.13 | 原始取得 |
| 44 | 南华期货 |  HGNH FINANCIAL | 20699144 | 36       | 2017.09.14-2027.09.13 | 原始取得 |
| 45 | 南华期货 |  HGNH FINANCIAL | 20699865 | 36       | 2017.09.14-2027.09.13 | 原始取得 |
| 46 | 南华期货 |  HGNH FINANCIAL | 20700105 | 36       | 2017.09.14-2027.09.13 | 原始取得 |

| 序号 | 权利人  | 商标内容  | 注册号      | 核定使用商品类别 | 专用权期限                 | 取得方式 |
|----|------|---|----------|----------|-----------------------|------|
| 47 | 南华期货 |    | 19462256 | 41       | 2017.05.07-2027.05.06 | 原始取得 |
| 48 | 南华期货 |    | 19462130 | 41       | 2017.05.07-2027.05.06 | 原始取得 |
| 49 | 南华期货 |    | 19461769 | 36       | 2017.05.07-2027.05.06 | 原始取得 |
| 50 | 南华期货 |    | 19461622 | 36       | 2017.05.07-2027.05.06 | 原始取得 |
| 51 | 南华期货 |    | 19461989 | 41       | 2017.05.07-2027.05.06 | 原始取得 |
| 52 | 南华期货 |   | 19462320 | 41       | 2017.07.21-2027.07.20 | 原始取得 |
| 53 | 南华期货 |  | 18735243 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 54 | 南华期货 |  | 18735249 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 55 | 南华期货 |  | 18735250 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 56 | 南华期货 |  | 18735298 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 57 | 南华期货 |  | 18735299 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 58 | 南华期货 |  | 18735302 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 59 | 南华期货 |  | 18735303 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |


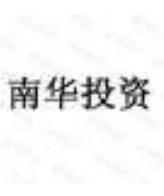

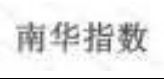

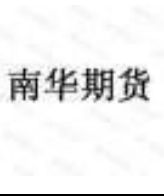



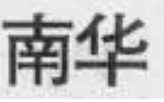

| 序号 | 权利人  | 商标内容   | 注册号      | 核定使用商品类别 | 专用权期限                 | 取得方式 |
|----|------|--|----------|----------|-----------------------|------|
| 60 | 南华期货 |  南华润石<br>NANHUA RAINSTONE     | 18735317 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 61 | 南华期货 |  NANHUA RAINSTONE             | 18735318 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 62 | 南华期货 |  NANHUA HOLDINGS              | 18735322 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 63 | 南华期货 |  NANHUA HOLDINGS              | 18735323 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 64 | 南华期货 |  NANHUA FINANCE              | 18735326 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 65 | 南华期货 |  NANHUA FINANCE             | 18735327 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 66 | 南华期货 |  NANHUA TECHNOLOGIES        | 18735330 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 67 | 南华期货 |  NANHUA TECHNOLOGIES        | 18735331 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 68 | 南华期货 |  HGNH INTERNATIONAL         | 18735333 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 69 | 南华期货 |  NANHUA INSURANCE           | 18735244 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 70 | 南华期货 |  横华国际<br>HGNH INTERNATIONAL | 18735245 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 71 | 南华期货 |  横华国际<br>HGNH INTERNATIONAL | 18735246 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 72 | 南华期货 |  横华                         | 18735247 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |
| 73 | 南华期货 |  NANHUA ASSET MANAGEMENT    | 18735294 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06 | 原始取得 |

| 序号 | 权利人  | 商标内容  | 注册号      | 核定使用商品类别 | 专用权期限                              | 取得方式 |
|----|------|---|----------|----------|------------------------------------|------|
| 74 | 南华期货 |    | 18735295 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06              | 原始取得 |
| 75 | 南华期货 |    | 18735310 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06              | 原始取得 |
| 76 | 南华期货 |    | 18735311 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06              | 原始取得 |
| 77 | 南华期货 |    | 18735314 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06              | 原始取得 |
| 78 | 南华期货 |    | 18735315 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06              | 原始取得 |
| 79 | 南华期货 |   | 18735316 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06              | 原始取得 |
| 80 | 南华期货 |  | 18735319 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06              | 原始取得 |
| 81 | 南华期货 |  | 18735248 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06              | 原始取得 |
| 82 | 南华期货 |  | 18735251 | 36       | 2017.02.07-2027.02.06              | 原始取得 |
| 83 | 南华期货 |  | 14655845 | 36       | 2015.08.14-2025.08.13 <sup>2</sup> | 原始取得 |
| 84 | 南华期货 |  | 14655846 | 35       | 2016.09.07-2026.09.06              | 原始取得 |
| 85 | 南华期货 |  | 11071730 | 35       | 2015.08.28-2025.08.27 <sup>2</sup> | 原始取得 |

<sup>2</sup> 根据公司确认，公司已于专用权期限到期前通过中国商标网网上服务系统提交商标续展注册申请，尚待国家知识产权局商标局核准。截至最后实际可行日期，该商标尚在宽展期内。

| 序号 | 权利人  | 商标内容  | 注册号      | 核定使用商品类别 | 专用权期限                 | 取得方式 |
|----|------|---|----------|----------|-----------------------|------|
| 86 | 南华期货 |    | 11072064 | 35       | 2023.10.28-2033.10.27 | 原始取得 |
| 87 | 南华期货 |    | 11072215 | 36       | 2023.10.28-2033.10.27 | 原始取得 |
| 88 | 南华期货 |    | 11072584 | 36       | 2023.10.28-2033.10.27 | 原始取得 |
| 89 | 南华期货 |    | 11072611 | 36       | 2023.10.28-2033.10.27 | 原始取得 |
| 90 | 南华期货 |   | 11072245 | 36       | 2024.03.28-2034.03.27 | 原始取得 |
| 91 | 南华期货 |  | 11072020 | 35       | 2023.10.28-2033.10.27 | 原始取得 |
| 92 | 南华期货 |  | 11072120 | 35       | 2024.03.28-2034.03.27 | 原始取得 |
| 93 | 南华期货 |  | 11072274 | 35       | 2024.03.28-2034.03.27 | 原始取得 |
| 94 | 南华期货 |  | 9429838  | 36       | 2023.12.21-2033.12.20 | 原始取得 |
| 95 | 南华期货 |  | 9429837  | 36       | 2023.12.21-2033.12.20 | 原始取得 |
| 96 | 南华期货 |  | 9429839  | 36       | 2022.06.07-2032.06.06 | 原始取得 |



| 序号  | 权利人  | 商标内容  | 注册号      | 核定使用商品类别 | 专用权期限                 | 取得方式 |
|-----|------|---|----------|----------|-----------------------|------|
| 97  | 南华期货 |    | 9429840  | 36       | 2022.06.07-2032.06.06 | 原始取得 |
| 98  | 南华期货 |    | 7150012  | 35       | 2023.12.14-2033.12.13 | 原始取得 |
| 99  | 南华期货 |    | 7150013  | 35       | 2024.02.21-2034.02.20 | 原始取得 |
| 100 | 南华期货 |    | 7147592  | 36       | 2022.06.28-2032.06.27 | 原始取得 |
| 101 | 南华期货 |   | 7150002  | 35       | 2024.03.21-2034.03.20 | 原始取得 |
| 102 | 南华期货 |  | 7150017  | 36       | 2022.06.28-2032.06.27 | 原始取得 |
| 103 | 南华期货 |  | 3199652  | 36       | 2024.02.21-2034.02.20 | 原始取得 |
| 104 | 南华期货 |  | 3199653  | 36       | 2024.02.21-2034.02.20 | 原始取得 |
| 105 | 南华期货 |  | 3199655  | 36       | 2024.02.21-2034.02.20 | 原始取得 |
| 106 | 南华期货 |  | 1091653  | 35       | 2017.08.28-2027.08.27 | 原始取得 |
| 107 | 舟山金旭 |  | 16763803 | 43       | 2016.06.14-2026.06.13 | 原始取得 |



| 序号  | 权利人  | 商标内容  | 注册号      | 核定使用商品类别 | 专用权期限                 | 取得方式 |
|-----|------|---|----------|----------|-----------------------|------|
| 108 | 横华农业 |  | 50850544 | 30       | 2021.06.21-2031.06.20 | 原始取得 |
| 109 | 横华农业 |  | 50864410 | 29       | 2021.06.21-2031.06.20 | 原始取得 |