# 华安中小盘成长混合型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

2015年第2号

## 基金管理人：华安基金管理有限公司
## 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零一五年十一月

**重要提示**

华安中小盘成长股票型证券投资基金由安瑞证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年3月23日证监基金字【2007】81号文核准的安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议，安瑞证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“华安中小盘成长混合型证券投资基金”。自2007年4月10日起，由《安瑞证券投资基金基金合同》修订而成的《华安中小盘成长混合型证券投资基金基金合同》生效。2015年8月6日，基金管理人发布《华安基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》，本基金名称变更为“华安中小盘成长混合型证券投资基金”，基金类别变更为混合型。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《证券动法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2015年10月10日，有关财务数据截止日为2015年9月30日，净值表现截止日为2015年6月30日。

### 一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：上海浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层
3、法定代表人：朱学华
4、设立日期：1998年6月4日
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
6、注册资本：1.5亿元人民币
7、组织形式：有限责任公司
8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
9、存续期间：持续经营
10、联系电话：（021）38969999
11、客户服务电话：40088-50099
12、联系人：王艳
13、网址：www.huaan.com.cn

（二）注册资本和股权结构

1、注册资本：1.5亿元人民币
2、股权结构

| 持股单位 | 持股占总股本比例 |
|---|---|
| 上海国际信托有限公司 | 20% |
| 上海电气（集团）总公司 | 20% |
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 20% |
| 上海工业投资（集团）有限公司 | 20% |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 20% |

（三）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。

（1）董事会

朱学华先生，大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任海际大和证券有限责任公司董事长，现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人、党总支书记。

童威先生，博士研究生学历，14年证券、基金从业经验。曾任上海证券有限责任公司研究发展中心部门总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理，自2015年7月起任华安基金管理有限公司总经理。

冯祖新先生，研究生学历。历任上海市经济委员会信息中心副主任、主任，上海市工业投资公司副总经理、总经理，上海工业投资（集团）有限公司副总裁、党委副书记。现任上海工业投资（集团）有限公司执行董事（法定代表人）、总裁、党委书记。

马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理，上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国际信托有限公司监事。

董鑑华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长，上海市审计局财政审计处处长，现任上海电气（集团）总公司财务总监。

王松先生，研究生学历，高级经济师。历任建设银行总行投资部职员，国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部监、总裁助理，现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。

独立董事：

萧灼基先生，研究生学历，教授。历任全国政协委员，政协经济委员会委员，北京大学经济学院教授，博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长、《经济界》杂志社社长、主编。

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任，上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。

夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。

（2）监事会

张志红女士，经济学博士。历任上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局机构监管一处处长、上市公司监管一处处长、长城证券有限责任公司副总经理、党委委员、纪委书记、合规总监，现任国泰君安证券总裁助理、投行业务委员会副总裁、华安基金管理有限公司监事会主席。

陈融女士，研究生学历，经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部副科长、科长，现任上海国际信托有限公司投资管理总部高级经理。

章卫进先生，大专学历，会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、外经处会计主管，英国SONOFEC公司（长驻伦敦）业务经理，上海有色金属总公司房产公司财务部经理、办公室主任，上海工业投资（集团）有限公司财务部业务主管、副经理，现任上海工业投资（集团）有限公司财务部经理。

李梅清女士，大专学历，会计师。历任上海新亚（集团）股份有限公司财务部副经理、上海新亚（集团）有限公司财务部副经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。

汪宝山先生，大学学历，经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记，建行宝山宝钢支行副行长，建行上海市分行办公室副主任，国泰证券公司综合管理部总经理，公司专职党委副书记兼行政管理部总经理，公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理，国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记、公司党委委员、工会主席，国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记，国泰君安证券股份有限公司党委委员。

赵敏先生，研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作，历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理，现任华安基金管理有限公司总经理助理。

诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监助理，现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。

（3）高级管理人员

朱学华先生，大专学历。历任上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理并兼任海际大和证券有限责任公司董事长，现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人、党总支书记。

童威先生，博士研究生学历，14年证券、基金从业经验。曾任上海证券有限责任公司研究发展中心部门总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理，自2015年7月起任华安基金管理有限公司总经理。

章国富先生，博士研究生学历，27年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理，上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、华安基金管理有限公司督察长，现任华安基金管理有限公司副总经理。

薛珍女士，研究生学历，14年证券、基金从业经验，曾任华东政法大学副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局信息调研处处长，中国证监会上海监管局法制工作处处长，现任华安基金管理有限公司督察长。

2、基金经理介绍

现任基金经理：

吴士树先生，硕士研究生，12年证券、基金行业从业经历。曾在申金公司担任研究员、华宝兴业基金管理有限公司担任基金经理。2011年3月份加入华安基金管理有限公司。2011年7月至2013年5月担任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2012年10月起同时担任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理，2013年2月起担任本基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理：

尚志民先生，自2000年7月18日至2001年9月20日担任安瑞证券投资基金基金经理。
李　匆先生，自2000年7月18日至2003年9月18日担任安瑞证券投资基金基金经理。
林彤彤先生，自2001年9月20日至2003年9月18日担任安瑞证券投资基金基金经理。
陈苏桥先生，自2003年9月18日至2005年5月25日担任安瑞证券投资基金基金经理。
林义将先生，自2005年5月25日至2007年3月14日担任安瑞证券投资基金基金经理。
刘光华先生，自2007年3月14日至2009年6月25日担任本基金基金经理。
沈雪峰女士，自2009年6月25日至2011年8月30日担任本基金基金经理。
於震鏐先生，自2011年7月19日至2013年2月22日担任本基金基金经理。
康　平先生，自2012年5月30日至2013年8月9日担任本基金基金经理。
陈　逸先生，自2014年1月3号至2015年6月26日担任本基金基金经理。

3、本公司采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

朱学华先生、董事长、党总支书记
翁启森先生、基金投资部兼全球投资部高级总监、基金经理
杨　明先生、投资研究部高级总监
许之彦先生、指数投资部高级总监
贺　涛先生、固定收益部总监、基金经理

上述人员之间不存在亲属关系。

4、业务人员的准备情况：

截至2015年9月30日，公司目前共有员工313人（含香港公司7人），其中54.6%具有硕士及以上学位，81%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

### 二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币349,018,545,827元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊

（二）主要人员情况

截至2015年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工203人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年3月，中国工商银行共托管证券投资基金428只，自2003年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

### 三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构及其联系人

1、直销机构

（1）华安基金管理有限公司上海业务部
地址：上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层
电话：（021）38969960
传真：（021）58406138
联系人：姚佳岑

（2）华安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室
电话：（010）57635999
传真：（010）66214061
联系人：朱江

（3）华安基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元
电话：（020）38982891
传真：（020）38082079
联系人：林承壮

（4）华安基金管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室
电话：（029）87651812
传真：（029）87651820
联系人：翟　巧

（5）华安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L
电话：（028）85268583
传真：（028）85268827
联系人：张晓帆

（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室
电话：（024）22522733
传真：（024）22521633
联系人：杨贺

（7）华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
华安电子交易热线：40088-50099
智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端
传真电话：（021）33626962
联系人：谢伯恩

2、代销机构

（1）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（2）中国银行股份有限公司
注册地址：中国北京市复兴门内大街1号
办公地址：中国北京市复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
电话：（86）10-66596688
传真：（86）10-66016871
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn

（3）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：86-95588
传真：86-10-66107571
电话：86-10-66106114
网址：www.icbc.com.cn

(4) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：中国北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：刘士余
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com

（5）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

（6）招商银行股份有限公司
注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
电话：（86755）83198888
传真：（86755）83195109
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com

（7）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：常振明
电话：86-10-65558000
传真：86-10-65550809
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com

（8）兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人：高建平
电话：0591-87824863
传真：0591-87842633
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn

（9）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
电话：010-63636363
传真：010-63636713
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com

（10）中国民生银行股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
客户服务电话：95568
电话：86-10-68946790
传真：86-10-68466796
网址：www.cmbc.com.cn

（11）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010-66426500
传真：010-66426519
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（12）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人：吴建
电话：010-85239938
传真：010-85239605
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn

（13）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：范一飞
电话：0086-21-68475888
传真：0086-21-68476111
客户服务电话：（021）95594
网址：www.bankofshanghai.com

（14）广发银行股份有限公司
注册地址：广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：董建岳
传真：020-87310779
客户服务电话：4008308003
网址：www.cgbchina.com.cn

（15）平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路5047号
法定代表人：孙建一
联系电话：（0755）82080387
传真号码：（0755）82080386
客户服务电话：95511
网址：bank.pingan.com

（16）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：中国上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
法定代表人：胡平西
电话：0086-21-38576709
传真：0086-21-38576709
客户服务电话：（021）962999
网址：www.srcb.com

（17）浙商银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路288号
办公地址：杭州市庆春路288号
法定代表人：张达洋
电话：（0571）87659009，87659816
传真：（0571）87659826
客户服务电话：95527
网址：www.czbank.com

（18）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路21号
法定代表人：廖玉林
电话：0769-22119108
传真：(0769)22116029
客户服务电话：4001196228
网址：www.dongguanbank.cn

（19）临商银行股份有限公司
注册地址：山东省临沂市兰山区北京路37号
法定代表人：钱进
电话：（0539）　7877726
客户服务电话：40069-96588
网址：www.lsbchina.com

（20）温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道196号
办公地址：温州市车站大道196号
法定代表人：邢增福
电话：（0577）88999906
客户服务电话：（0577）96699
网址：www.wzbank.cn

（21）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
电话：（022）58316666
传真：（022）58316528
客户服务电话：400-888-8811
网址：www.cbhb.com.cn

（22）乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市新华北路8号
法定代表人：衣惠臣
电话：（0991）8805337
传真：（0991）8824667
客户服务电话：（0991）96518
网址：www.uccb.com.cn

（23）烟台银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人：庄永辉
电话：（0535）6691333
传真：（0535）6691305
客户服务电话：4008-311-777
网址：www.yantaibank.net

（24）大连银行股份有限公司
注册地址：辽宁大连市中山区中山路88号
办公地址：辽宁大连市中山区中山路88号
法定代表人：陈占维
电话：0411-82311410
传真：0411-82311410
客户服务电话：4006640099
网址：www.bankofdl.com

（25）哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人：郭志文
电话：（0451）86779999
传真：（0451）86779888
客户服务电话：4006096358 / 95537
网址：www.hrbcb.com.cn

（26）浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人：金子军
电话：（0579）85337702
传真：（0579）85337706
客户服务电话：（0571）96527/ 400-8096-527
网址：www.czcb.com.cn

（27）广州银行股份有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区广州大道北195号
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路30号
法定代表人：姚建军
电话：020-28302955
传真：020-28302000
客户服务电话：96699（广州），400-83-96699（全国）
网址：www.gzcb.com.cn

（28）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29层
法定代表人：万建华
电话：（021）38676798
传真：（021）38676798
客户服务电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com

（29）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
电话：（010）65183888
传真：（010）65182261
客户服务电话：95587
网址：www.csc108.com

（30）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：（0755）82130833转2181
传真：（0755）82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

（31）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82944669
客户服务热线：95565
网站：www.newone.com.cn

（32）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、7、10、18、19、36、38、39-44楼
法定代表人：孙树明
电话：（020）87555888
传真：（020）87555305
客户服务热线：95575
网址：www.gf.com.cn

（33）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：（0755）23835383
传真：（010）60836029
客户服务热线：0755-23835888
网址：www.cs.ecitic.com

（34）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈有安
电话：（010）66568047
传真：（010）66568536
客户服务电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn

（35）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
电话：（021）23219000
传真：（021）63410456
客户服务电话：95553/4008888001
网址：www.htsec.com

（36）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层（邮编:200031）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：021-96250500
网址：www.swhysc.com

（37）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号证券大厦
办公地址：福州市湖东路268号证券大厦；上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼
法定代表人：兰荣
电话：（021）68419974
传真：（021）68419867
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn

（38）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
法定代表人：杨泽柱
电话：400-8888-999
网址：www.cjsc.com.cn

（39）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人：王连志
电话：（0755）82825551
传真：（021）82558355
客户服务热线：4008001001
网址：www.essence.com.cn

（40）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话：（023）63786433
传真：（023）63786477
客户服务电话：40080-96096
网址：www.swsc.com.cn

（41）湘财证券有限责任公司
注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地点：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人：林俊波
电话：（021）68634518
传真：（021）68865680
客户服务电话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com

（42）万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人：张建军
电话：（020）37865070
传真：（020）37865030
客户服务电话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn

（43）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人：余政
电话：（010）85120190
传真：（010）85120211
客户服务电话：4006198888
网址：www.mszq.com

（44）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
法定代表人：蔡咏
电话：（0551）62207323
客户服务电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn

（45）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
电话：（022）28451861
客户服务电话：400-651-5988
公司网站：www.ewww.com.cn

（46）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：（025）83290551
客户服务电话：（025）95597
网址：www.htsc.com.cn

（47）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26-30层
法定代表人：侯巍
电话：（0351）8686966
传真：（0351）8686667
客户服务电话：95573
网址： www.sxzq.net

（48）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
电话：（0532）85022026
传真：（0532）85022026
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn

（49）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）B座12、15层
法定代表人：魏庆华
电话：(010)66555171
传真：(010)66555397
客户服务电话：（010）66555835
网址：www.dxzy.net

（50）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市工业园区星阳街5号
办公地址：苏州市工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
电话：（0512）62601555
传真：（0512）62938812
客户服务电话：4008601555
网址：www.dwzq.com.cn

（51）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
电话：（010）63081000
传真：（010）63080978
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com

（52）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层—29层、32、36、39、40层
法定代表人：潘鑫军
电话：（021）63325888
传真：（021）63326010
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn

（53）方正证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉区一路一段华侨国际大厦22-24层
办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：何其聪
电话：（0731）85832367
传真：（0731）85832366
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com

（54）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
电话：（021）22169999
传真：（021）62151789
客户服务电话: 95525
网站：www.ebscn.com

（55）东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路1138号
办公地址：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦
法定代表人：杨树财
电话：（0431）85096806
传真：（0431）85096816
客户服务电话：4006000686
网址：www.nesc.cn

（56）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号
法定代表人：龚德雄
电话：（021）53519888
传真：（021）53519888
客户服务电话：4008918918
网址：www.shzq.com

（57）新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
法定代表人：刘汝军
电话：（010）83561149
传真：（010）83561094
客户服务电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn

（58）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号
办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9楼
法定代表人：姚志勇
电话：（0510）82831662
传真：（0510）82830162
客户服务电话：（0510）82588168
网址：www.gjsc.com.cn

（59）浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路1号
办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6/7楼
法定代表人：吴承根
电话：（0571）87901053
传真：（0571）87901913
客户服务电话：967777
网址：www.stocke.com.cn

（60）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层
法定代表人：谢永林
电话：4008866338
传真：（0755）82400862
客户服务电话：95511-8
网址：www.stock.pingan.com

（61）华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：李工
电话：（0551）65161691
传真：（0551）65161600
客户服务电话：96518
网址：www.hazq.com

（62）国海证券有限责任公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人：何春梅
电话：（0771）5539262
传真：（0771）5539033
客户服务电话：全国：400-8888-100/广西：96100、（0771）5539032
网址：www.ghzq.com.cn

（63）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址：湖南长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、28层
法定代表人：蔡一兵
电话：（0731）4403343
传真：（0731）4403439
客户服务电话：　4008835316
网址：www.cfzq.com

（64）东莞证券有限责任公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张益勇
电话：（0769）22119351
传真：（0769）22119423
客户服务电话：0769-95328
网址：www.dgzq.com.cn

（65）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：曾明军
电话：（0371）65585670
传真：（0371）65585665
客户服务电话：95377
网址：www.ccnew.com

（66）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
电话：（010）84183389
传真：（010）64482090
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com

（67）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498825
客户服务电话：4008888588
网址：www.longone.com.cn

（68）中银国际证券有限责任公司
地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39F
办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39、40、41层
法定代表人：钱卫
电话：（021）68604866
传真：（021）58883554
客户服务电话：021-4006208888
网址：www.bocichina.com

（69）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君庭D座光大银行办公楼14-18楼
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君庭D座光大银行办公楼14-18楼
法定代表人：庞介民
电话：（0471）4913998
传真：（0471）4930707
客户服务电话：（0471）4961259
网址：www.cnht.com.cn

（70）国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
法定代表人：曾小普
电话：（0791）6289771
传真：（0791）6289395
客户服务热线：4008222111
网址：www.gsstock.com

（71）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：北京西城区太桥大街19号
法定代表人：李季
联系电话：（010）88085858
传真号码：（010）88085195
客户服务电话：0991-400-800-0562
公司网址：www.swhysc.com

（72）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
传真：（0531）68889752
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

（73）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
法定代表人：姜昧军
电话：（0755）83199511
传真：（0755）83199545
客户服务电话：400 832 3000
公司网站：www.csco.com.cn

（74）第一创业证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
电话：（0755）25832583
传真：（0755）25831718
客户服务电话：4008881888
网址：www.firstcapital.com.cn

（75）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人：王宜四
电话：（0791）6768763
传真：（0791）6789414
客户服务电话：4008866567
网址：www.avicsec.com

（76）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号 “城建国际中心” 26楼
法定代表人：姚文平
电话：（021）68761616
传真：（021）68767981
客户服务电话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn

（77）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人：刘建武
电话：（029）87406172
客户服务电话：95588
网址：www.westsecu.com.cn

（78）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人：黄金琳
电话：（0591）87383623
传真：（0591）87383610
客户服务电话：（0591）96326
网址：www.hfzq.com.cn

（79）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人：李晓安
电话：（0931）4890100
传真：（0931）4890118
客户服务电话：（0931）4890619
网址：www.hlzqgs.com

（80）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层