



营业执照

(副本)



扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

统一社会信用代码

9131000063159284XQ

证照编号: 00000000202509100038

名称 国泰海通证券股份有限公司

类型 其他股份有限公司(上市)

法定代表人 朱健

经营范围 许可项目: 证券业务; 证券投资咨询; 证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目: 证券财务顾问服务。(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)

中国(上海)自由贸易试验区

注册资本 人民币1762892.5829万元整

成立日期 1999年08月18日

住所 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

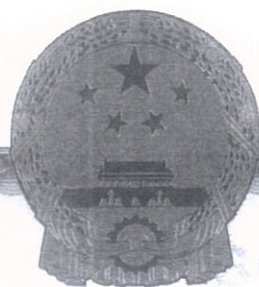


国泰海通证券股份有限公司
仅用于 投行业务
与原件一致 经办人

登记机关



2025 年09 月10 日



营业执照



扫描经营主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息、
体验更多应用服务。

统一社会信用代码

9131000063159284XQ

证照编号: 00000000202509100035

名称 国泰海通证券股份有限公司

类型 其他股份有限公司(上市)

法定代表人 朱健

经营范围 许可项目: 证券业务; 证券投资咨询; 证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目: 证券财务顾问服务。(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)

中国(上海)自由贸易试验区

注册资本 人民币1762892.5829万元整

成立日期 1999年08月18日

住所 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号



国泰海通证券股份有限公司
仅用于 投行业务
与原件一致 经办人

登记机关



2025年09月10日

流水号: 000000079711

中华人民共和国
经营证券期货业务许可

[副本]

统一社会信用代码(境外机构编号): 9131000063159284XQ

机构名称: 国泰海通证券股份有限公司

住所(营业场所): 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

注册资本: 17,628,925,829元人民币

法定代表人(分支机构负责人): 朱健

证券期货业务范围: 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;公募证券投资基金销售;代销金融产品;股票期权做市;上市证券做市交易。

说明

《经营证券期货业务许可证》是证券期货经营机构取得证券期货业务资格的凭证,分为正本和副本,证券期货经营机构应当将正本置于营业场所的醒目位置。

2. 证券期货经营机构从事《经营证券期货业务许可证》所列的证券期货业务,还应当取得公司登记机关颁发的载明相应业务范围的《营业执照》。

3. 《经营证券期货业务许可证》遗失或者损坏的,证券期货经营机构应当及时向中国证券监督管理委员会派出机构报告,并在指定的报刊上公告。

4. 《经营证券期货业务许可证》不得伪造、涂改、出租、出借和转让,除中国证券监督管理委员会及其派出机构以外,任何单位和个人不得扣留、收缴和吊销。

5. 证券期货经营机构的证券期货业务许可被依法撤销、注销或者吊销后,本许可证自动失效,证券期货经营机构应将《经营证券期货业务许可证》上缴中国证券监督管理委员会派出机构。



国泰海通证券股份有限公司
仅用于 投行业务
与原件一致 经办人

2025 年 10 月 31 日

流水号：000000079711



中华人民共和国

经营证券期货业务许可证

统一社会信用代码（境外机构编号）：9131000063159284XQ

机构名称：国泰海通证券股份有限公司

住所（营业场所）：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

注册资本：17,628,925,829元人民币

法定代表人（分支机构负责人）：朱健

证券期货业务范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；公募证券投资基金销售；代销金融产品；股票期权做市；上市证券做市交易。

国泰海通证券股份有限公司
仅用于 投行业务
与原件一致 经办人

中国证券监督管理委员会

2025 年 10 月 31 日

