



尽心竭力为百姓投资理财服务好 尽心竭力为企业上市融资服务好

诚信·稳健·创新·高效

客服电话 967218

证券研究业务

中原证券研究所致力于做优做强，发展成为研究功能较为齐全、覆盖面广、服务能力较强的研究机构，秉承“主动服务、高效研究、务实研究”的理念，做实做深证券研究工作，以满足公司及各项业务发展的研究需求，同时更好的服务于客户的投资增值。中原证券研究所强调策略先行、行业研究为基础，重点挖掘有投资价值的上市公司；关注海内外及多个市场之间的联动性，突出投资策略的可操作性；从业务和客户需求出发强化研究成果的转化。同时，公司还通过知识管理平台http://zyyj.ccnew.com和公司网站http://www.ccnew.com“中原研究”栏目实时发布最新研究成果。

证券经纪业务

公司经纪业务现有营业网点覆盖河南全省17个省辖市、部分经济发达的县级市及北京、上海、深圳、天津、青岛、杭州、长沙、济南、石家庄、西安等中心城市，服务客户达115万，托管客户总资产达1343亿元。在经纪业务方面公司取得了网上交易、开放式基金代销、上证基金通、上证50ETF一级交易商、B股、权证、代办系统主办券商、为期货公司提供中间介绍业务等资格，能够为客户提供沪深A股、B股、权证、债券、债券回购、三板、基金代理交易、ETF套利、IB、第三方存管、深交所现场版增强行情等证券经纪服务。

中原证券以满足客户需求为己任，以标准化服务为基础，以行业领先的信息技术系统为保障，竭力为客户提供全面、安全、快捷、高效的服务。公司拥有超过1000人的高素质客户经理团队，向客户提供个性化、专业化、全方位服务。2010年中原证券荣获“中国最佳区域证券经纪商”称号。

为给广大投资者提供投资咨询和理财服务，帮助投资者通过资本市场获取财产性收入，公司在全国率先成立了财富管理中心，拥有30多名有十多年证券期货从业经历的海内外金融专业人才，专门为客户提供高端投资理财型服务，研究团队核心成员曾连年荣获中原地区“十大金牌理财师”称号。

资产管理业务

公司资产管理业务具备定向、集合、专项资产管理业务资格，在资产管理的产品设计、市场开发、客户服务及投资管理等方面有较为丰富的工作经验。资产管理业务坚持“专业化、市场化、规范化、客户利益至上”的原则，诚实守信，勤勉尽责，切实维护客户的合法权益，依托公司强大的研究支持，努力为客户提供一流的业绩回报。

目前，公司资产管理以集合理财、定向理财和市值管理等业务为重点，产品体系日益丰富。集合资产管理业务方面，首只理财产品“炎黄一号”填补了省内空白，该产品总体收益稳居行业内同期发行产品的前列；定向资产管理业务方面，公司有着良好的过往管理业绩，与公司建立合作关系和已有合作意向的机构持续增加；定向资产管理方面，公司正在为河南一家国企发行资产证券化产品；市值管理方面，依托公司在河南的项目资源，发展空间非常巨大。

中原期货有限公司

中原证券股份有限公司的控股中原期货，该公司是经中国证券监督管理委员会批准成立的专业期货公司。中原期货有限公司注册资本1.1亿元人民币，具有商品期货经纪业务、金融期货经纪业务资格，是国内三家期货交易所和中国金融期货交易所的会员单位。

中原期货有限公司位于河南省郑州市郑东新区中原广发大厦四层，总部设营销中心、客服中心、金融事业部等部门，并在大连、咸阳、新乡、灵宝、南阳等地设有营业部，同时依托中原证券全国近20家IB营业部开展IB介绍业务，能够为客户提供快捷、专业的服务。

中原期货有限公司重视人才引进与培养，拥有一支长期从事期货、证券工作，熟悉国家政策、精通市场业务的专业人才和一支高学历、务实、高效的，具有丰富行业经验的经营管理团队。不但在传统商品业务方面经验丰富，更在金融期货的前瞻性研究方面积累了丰硕成果。

中原期货有限公司坚持立足河南，树立“中原期货”品牌；公司规范运作，强化管理，倡导“诚信合规”的企业文化；秉承“客服四海，相融共生”的经营理念，以全方位、高水准、专业化的服务，帮助投资者实现资产的价值增值。

郑州分公司各营业部地址：

- 郑州经六路证券营业部
郑州市经六路9号附3号
0371-65905190
- 郑州商务外环路证券营业部
中原证券郑州商务外环路10号
0371-60155219
- 郑州桐柏路证券营业部
郑州市桐柏路43号科技大厦二楼
0371-67770606
- 郑州紫荆山路证券营业部
郑州市管城区东大街与紫荆山路交叉口
0371-66338827
- 郑州经三路证券营业部
郑州市经三路25号
0371-65653552
- 郑州纬二路营业部
郑州市金水区经三路25号
0371-65900839
- 巩义嵩山路证券营业部
河南省巩义市嵩山路119号附8号
0371-69579961
- 新密东大街证券营业部
新密市东大街17号五楼
0371-55601618

投资银行业务

公司投资银行业务依托河南资源优势，倾力服务河南资本市场，不断完善全国业务布局，全力打造中原专业投资银行品牌，以优质、全面、高效的服务，帮助和支持省内外广大企业持续、快速成长。公司在郑州设立有投资银行总部，主要业务团队分布在郑州、北京、上海、深圳等地。

在投资银行资格方面，公司现具有中国证监会批准的股票发行上市保荐机构、主承销商、股权分置改革保荐机构、代办股份转让系统主办券商等投行类业务资格；拥有一批经验丰富的投资银行专家，具有丰富的项目运作经验，可为客户提供充足的“通道”资源保障。

2010年，保荐承做了许昌远东传动IPO等9个项目，当年全部过会，成功率达100%，实现“九战九捷”，被业内评为“最具成长性投资银行”之一。

2011年，成功完成仉源制药创业板首发和洛阳万基铝业企业债发行项目，承做的宇通客车配股融资项目也顺利过会；承做的中原出版传媒集团借壳上市项目荣获深圳证券交易所“2011年度保荐（财务顾问）项目创新奖”奖项。

目前，中原证券已具备资本市场投行项目运作的完整经验，正在承做的投行项目更多达20多个。尤其是新三板业务取得跨越式发展，2012年至今，公司累计推荐爱特泰克、弘祥龙、永潮星港、中控智联等4家中关村园区企业在代办股份转让系统中成功挂牌，在全部61家主办券商中，公司当年推荐挂牌家数位居全行业第一位。

固定收益业务

公司固定收益业务主要从事各类债券的发行承销、销售、研究咨询，已在全国范围内建立了完善的债券销售渠道，具备良好的债券市场资源。

固定收益业务坚持“专业、高效、开拓、服务”的原则，严格遵守中国债券市场的政策法规，稳步发展，积极运作，努力为广大企业通过金融及资本市场发债融资、债券投资提供专业化服务。固定收益业务在产品研究方面坚持基本面和数量分析相结合，密切关注宏观经济、货币政策等影响，辅以量化模型的运用，为客户提供高水平的债券研究产品。

近年来，公司固定收益业务承做了河南投资集团、安钢集团、宇通集团、瑞贝卡、万基铝业、鞍山城投、江西投资集团、中原高速、中国华润、中国建材等债券发行及承销项目；以财务顾问身份参与了河南省污水、供水管理的亚洲开发银行贷款项目。

直投业务—中原鼎盛创业投资管理有限公司

公司直接投资业务是公司利用其自身品牌和专业优势以自有或募集资金对未上市企业进行股权投资，以企业上市为目的，通过专业的增值服务，实现企业价值提升和双方共赢。公司直接投资业务由全资子公司—中原鼎盛创业投资管理有限公司开展，中原鼎盛创投成立于2012年2月，其人员均由在投行、财务和资产管理等方面具有丰富经验专业人员组成，是目前河南唯一一家券商直投公司。

相对社会一般投资机构，中原鼎盛创投特色鲜明，管理规范，控股股东具备全牌照的投资银行服务功能。中原鼎盛创投专注于中原经济区经济发展中的投资机会，通过专业的投资判断将资金配置到最有前景的行业和最有潜力的企业，扶持并提携被投资企业快速健康地发展，目前已完成首单投资。

树证券行业诚信形象 助资本市场稳健发展