

## 《海通证券股份有限公司融资融券合同（0版）》修订对照表

1、本对照表仅为方便投资者对新旧合同版本进行对照，合同条款的内容以《海通证券股份有限公司融资融券合同（0版）》为准。

新旧版本对照	修订说明
NO: <del>N=0-</del>	合同版本变更，由 N 版更新为 0 版。
<b>融资融券业务风险揭示书</b>	
<p>三、被强制平仓风险。</p> <p>.....</p> <p>（二）因上市证券价格波动及因本公司重估<del>停牌</del>担保证券或融券标的的公允价格导致您信用账户内担保物价值与债务之间的比例低于平仓维持担保比例，您未按约定的时间足额补仓或减仓或虽提交了担保物，但因担保物转入委托失败、交收失败等原因导致补仓失败；</p> <p>.....</p>	本合同将公允价格细分为担保证券公允价格和融券标的公允价格，故细化相关描述。
<p>五、提前了结风险。您在开展融资融券业务期间，如发生您资产被国家有权机关采取冻结、财产保全或强制执行措施，<del>或者当、您出现的财务或信用状况明显恶化、发生</del>丧失民事行为能力、破产、解散等本合同约定的有可能影响您偿债能力的重大事项<del>时、您信用账户内担保证券或融券标的出现重大风险，或者您未遵守相关声明与承诺</del>，本公司均有权要求您提前归还融资融券债务或取消授信额度或解除本合同。由此可能造成的损失，由您自行承担。</p>	在列举的风险事项中增加担保证券及融券标的出现重大风险的相关描述。
<p>九、无法展期的风险。您申请融资融券负债展期时，若您的信用状况、<del>适当性匹配授信额度</del>、负债情况、维持担保比例水平（<del>含扣除科创板股票市值、调出可充抵保证金证券范围的证券市值及风险股票（风险股票范围以乙方网站公告为准，下同）市值后的维持担保比例</del>）、年龄、已结未付利息的归还、<del>担保证券集中度及品种</del>等方面不符合本公司规定的标准，您将面临可能无法展期的</p>	细化关于展期条件的相关描述。

<p>风险，由此造成的损失由您自行承担。</p>	
<p>十、<u>无法提取担保物的风险。若您提取信用账户内的现金以及除科创板股票、风险股票之外的可充抵保证金证券，提取后，维持担保比例除需满足本公司规定的“提取担保物维持担保比例”外，扣除科创板及风险股票市值后的维持担保比例还需满足本公司规定的“提取担保物维持担保比例（扣除科创板及风险股票市值）”；同时，您提取担保物还需符合本公司关于担保证券集中度的相关要求。否则，您将无法提取担保物，由此造成的损失由您自行承担。</u></p>	<p>本条新增。该条揭示无法提取担保物的相关风险。</p>
<p>十一、逆周期调节风险。您开展融资融券业务期间，当证监会、证券交易所及本公司根据市场情况实施逆周期调节，对保证金比例、标的证券范围、可充抵保证金的证券种类及折算率、补（平）仓维持担保比例、提取担保物的维持担保比例、平仓期限、平仓期限、接受单只担保股票的市值与该股票总市值的最大比例、客户担保物中单一证券市值的最大占比、合约展期应满足的条件等进行动态调整或发生标的证券或担保证券暂停交易或<u>已被或可能被</u>终止上市等情况，您将可能面临被本公司提前了结融资融券交易、已获批的固定额度失效、保证金可用余额减少、无法提取担保物、合约无法展期、信用账户交易受限或担保物以强制平仓等形式被处分的风险，可能造成的损失由您自行承担。<u>如果如</u>交易所对标的证券范围实时调整的，您的融资（券）交易可能受到限制，可能造成的损失由您自行承担。</p>	<p>细化终止上市相关风险的描述。</p>
<p>十二、通知送达的风险（<u>本条不适用于相关诉讼、仲裁等法律文书的送达</u>）。您开展融资融券业务期间，本公司将以本合同约定的通知与送达方式及通讯地址，向您发送通知。本公司以电子邮件方式通知的，本公司电子邮件发送系统未显示发送失败提示视为已经通知；以手机短信方式通知的，本公司手机短信发送系统未显示发送失败提示视为已经通知；以电话方式通知的，以通话当时视为通知送达；电话三次无法接通或无人接听的，以最后一次拨出电话时间视为已经通知；以营业场所或网站公告方式通知的，公告张贴或发布后视为已经通知。因此您应及时关注邮箱、手机及本公司的公告等。您无论因何种原因没有及时收到有关通知，均有可能面临担保物以强制平仓等形式被处分的风险，由此造成的损失由您自行承担。——</p> <p><u>特别提示您：根据本合同约定，本合同修订后将在我司网站或营业场所以公告形式通知您。若公告之日起3个工作日内本公司未收到您以书面形式提出的异议，则公告内容即成为本合同的组成部分。</u></p>	<p>增加对合同修订生效条款的相关风险揭示。</p>
<p>十三、不良信用记录风险。您在开展融资融券期间若发生违约情形，将可能影响您在人行征信中心、<u>沪深证券交易所等机构</u></p>	<p>细化相关描述。</p>

<p>的信用记录，可能造成的后果由您自行承担。</p>	
<p>十七、<del>担保证券被重新估值的风险。您信用证券账户内的担保证券出现被调出可充抵保证金证券范围、已被或可能被实施风险警示、暂停上市或终止上市、长期停牌等特殊情形或者因涉及吸收合并、权益处理事件等产生尚未到账的在途证券，在计算您的维持担保比例及保证金可用余额时，本公司有权按本公司确定的公允价格计算担保证券市值。值得注意的是，本公司有权将除科创板股票外的担保证券公允价格调整为零的情形包括但不限于担保证券被调整出本公司可充抵保证金证券范围、已被或可能被实施风险警示、暂停上市、终止上市以及出现其它影响担保证券价值的重大负面因素等。针对科创板股票，本公司有权执行更为严格的担保证券公允价格估值标准，公允价格可以为零。担保证券公允价格以本公司公告为准。因估值原因造成您信用账户的维持担保比例及保证金可用余额下降的，相应损失由您自行承担。</del></p>	<p>本条新增。本条揭示担保证券被重新估值的相关风险。</p>
<p>二十一、董监高相关风险。</p> <p>.....</p> <p>如您担任是上市公司董事、监事、高级管理人员职务或持有上市公司百分之五以上或是大股东及其一致行动人的股份，您任职期间或持股期间不得使用您的信用证券账户融资买入或融券卖出该上市公司股票。<del>如，若您未遵守此项违反上述规定，所得收益将依法归上市公司所有，造成的法律后果及相关损失由您除了可能自行承担经济损失外，还可能因此受到监管部门的处罚或被监管部门采取监管措施。</del></p>	<p>修订相关描述。</p>
<p>二十二、流通受限股份相关风险。</p> <p>.....</p> <p>(三) <del>您若作为大股东（含一致行动人）、董监高减持股份，或您不属于大股东，而减持您持有的上市公司首次公开发行前发行的股份、上市公司非公开发行的股份的，开展融资融券交易</del>应该遵守法律、法规、中国证监会等相关部门的部门规章、规范性文件以及证券交易所规则的关于股份转让的限制性规定。您还应当按照法律、法规、中国证监会等相关部门的部门规章、规范性</p>	<p>1、修订关于减持相关风险的描述。 2、增加违约处置时投资者应配合履行信息披露义务的相关风险揭示。</p>

<p>文件以及证券交易所规则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。</p> <p><u>上述限制性规定包括但不限于《上市公司收购管理办法》、《上海/深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海/深圳证券交易所上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件中关于股份减持的相关规定。</u></p> <p><u>若因您违约，本公司对担保证券进行处置的，您应配合本公司的违约处置，按照法律法规、中国证监会等相关部门的部门规章、规范性文件及证券交易所相关业务规则及规定的要求履行信息披露义务。若您不履行相关信息披露义务，造成的法律后果及相关损失由您自行承担。</u></p>													
<p style="text-align: center;"><b><u>科创板股票融资融券交易风险揭示书</u></b></p>	<p>新增“科创板股票融资融券交易风险揭示书”，具体内容详见合同正文。</p>												
<p style="text-align: center;"><b>海通证券股份有限公司融资融券业务相关指标</b></p>													
<div style="text-align: center;"> <table border="1" data-bbox="506 895 1270 1042"> <thead> <tr> <th colspan="4">风险阈值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平仓维持担保比例</td> <td>130%</td> <td>补仓维持担保比例</td> <td>150%</td> </tr> <tr> <td>提取担保物维持担保比例</td> <td>300%</td> <td><del>提取担保物维持担保比例</del> <del>(扣除科创板及风险股票市值)</del></td> <td><del>200%</del></td> </tr> </tbody> </table> </div>	风险阈值				平仓维持担保比例	130%	补仓维持担保比例	150%	提取担保物维持担保比例	300%	<del>提取担保物维持担保比例</del> <del>(扣除科创板及风险股票市值)</del>	<del>200%</del>	<p>增加“提取担保物维持担保比例（扣除科创板股票及风险股票市值）”作为风险阈值。</p>
风险阈值													
平仓维持担保比例	130%	补仓维持担保比例	150%										
提取担保物维持担保比例	300%	<del>提取担保物维持担保比例</del> <del>(扣除科创板及风险股票市值)</del>	<del>200%</del>										
<p style="text-align: center;"><b>第一条 释义</b></p>													
<p><b>【担保证券】</b>指甲方信用证券账户中记载的所有用于担保乙方对甲方债权的证券，包括甲方提交及担保品买入的<del>可充抵保证金证券和甲方及</del>融资买入的<del>标的</del>的证券及上述证券产生的孳息。</p>	<p>修订相关描述。</p>												

<p><b>【保证金可用余额】</b>指甲方用于充抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证金总额，减去甲方未了结融资融券交易已用保证金及相关利息、费用的余额。其计算公式为：保证金可用余额=现金+<math>\Sigma</math>（可充抵保证金的证券市值×折算率）+<math>\Sigma</math> [(融资买入证券市值-融资买入金额)×折算率] +<math>\Sigma</math> [(融券卖出金额-融券卖出证券市值)×折算率] -<math>\Sigma</math> 融券卖出金额-<math>\Sigma</math> 融资买入证券金额×融资保证金比例-<math>\Sigma</math> 融券卖出证券市值×融券保证金比例-利息及费用。公式中，<u>可充抵保证金的证券市值=可充抵保证金的证券数量×该证券市价（若乙方对其确定公允价格的，按公允价格计）；融资买入证券市值=融资买入的证券数量×该证券市价（若乙方对其确定公允价格的，按公允价格计）；</u>融资买入金额=融资买入证券数量×买入价格，其中买入价格中含各种交易费用及税费；融券卖出金额=融券卖出证券的数量×卖出价格-交易税费，融券卖出证券市值=融券卖出证券数量×市价<u>（若乙方对其确定公允价格的，按公允价格计）</u>，融券卖出证券数量指融券卖出后尚未偿还的证券数量；<math>\Sigma</math> [(融资买入证券市值-融资买入金额)×折算率]、<math>\Sigma</math> [(融券卖出金额-融券卖出证券市值)×折算率] 中的折算率是指融资买入、融券卖出证券对应的折算率，当融资买入证券市值低于融资买入金额或融券卖出证券市值高于融券卖出金额时，折算率按100%计算。</p>	<p>修订相关描述。存在公允价格的情况下，以公允价格作为“证券市价”。</p>
<p><b>【维持担保比例】</b>指甲方担保物价值与其融资融券债务之间的比例，其计算公式为：维持担保比例=（现金+甲方信用证券账户内可接受的证券总市值+<u>甲方乙方</u>认可的其它资产价值）/<u>（融资买入金额+融券卖出证券数量×市价（若乙方对其确定公允价格的，按公允价格计）+利息及费用）</u></p> <p><u>其中：甲方信用证券账户内可接受的证券总市值=<math>\Sigma</math>乙方接受做为担保证券的股数×该证券市价（若乙方对其确定公允价格的，按公允价格计）。</u></p>	<p>同上</p>
<p><b>【补仓维持担保比例】</b>指乙方规定的维持担保比例的特定值。当甲方信用账户日终清算后的维持担保比例低于该特定值时，甲方应在补仓期限内追加担保物或减仓并使其信用账户在补仓期限截止日日终清算后的维持担保比例不低于该特定值，否则乙方有权禁止甲方信用账户担保品买入、<del>担保品卖出</del>、融资买入、融券卖出等相关操作。</p>	<p>甲方未及时补仓时，删除乙方对甲方进行“担保品卖出”交易限制的权利。</p>

<p><b>【提取担保物维持担保比例】</b>指乙方规定的维持担保比例的特定值。当甲方提取信用账户内的可充抵保证金证券中的科创板股票或风险股票以及提取不属于可充抵保证金证券范围的证券，提取后的维持担保比例应高于该特定值。</p>	<p>本条新增。增加“提取担保物维持担保比例”的相关释义。</p>
<p><b>【提取担保物维持担保比例（扣除科创板及风险股票市值）】</b>指乙方规定的维持担保比例的特定值。当甲方提取信用账户内的现金以及除科创板股票、风险股票之外的可充抵保证金证券时，提取后的维持担保比例除需满足乙方规定的“提取担保物维持担保比例”外，扣除科创板及风险股票市值后的维持担保比例还需满足该特定值。</p>	<p>本条新增。增加“提取担保物维持担保比例（扣除科创板股票及风险股票市值）”的相关释义。</p>
<p><b>【大股东】</b>指上市公司控股股东、持股 5%以上的股东。</p>	<p>本条新增。增加“大股东”的相关释义。</p>
<h2>第二条 声明与保证</h2>	
<p>2.1.4 甲方承诺如实向乙方提供身份证明材料、资信证明文件及其他相关材料，对所提交的各类文件、资料、信息的真实性、准确性、完整性和合法性负责并同意乙方使用。甲方同意并授权乙方对甲方的信用状况、履约能力进行必要的了解。<b>因乙方了解甲方信用状况所需</b>，甲方同意并授权乙方在本合同有效期内可通过中国人民银行征信中心的金融信用信息基础数据库对甲方的信用报告进行查询，同意乙方向证监会及其派出机构、中国证券业协会、证券交易所、证券登记结算机构、中国证券金融股份有限公司、中国证券投资者保护基金公司、征信机构等单位报送甲方的融资融券交易数据、甲方信用账户注册资料及其他相关信息。甲方确认乙方按规定及本条款约定使用及报送上述资料不构成对甲方的任何侵权。</p>	<p>细化相关描述。</p>
<p>2.1.7 甲方承诺向乙方申请开立信用账户前<b>未不存在正在执行的</b>与其他证券公司签署的融资融券合同（专业机构代其管理的金融产品签署合同的除外），亦未在其他证券公司开立信用账户或在其他证券公司开立的信用账户已销户。</p>	<p>修订相关描述。</p>
<h2>第三条 权利及义务</h2>	
<p>3.1.2 <b>当 1</b> 甲方提取信用账户内的现金以及除科创板股票、风险股票之外的可充抵保证金证券，应同时满足下述条件： ①提取后，甲方信用账户的维持担保比例<b>超过应高于</b>乙方规定的“提取担保物维持担保比例时，<del>甲方可以按照证券交易所规定和合同约定，转出超出规定</del>”</p>	<p>细化关于提取担保物需满足条件的 相关描述。</p>

<p>②提取后，甲方信用账户扣除科创板及风险股票市值后的维持担保比例部分的保证金可用余额应高于乙方规定的“提取担保物维持担保比例（扣除科创板及风险股票市值）”。</p>	
<p>3.1.2.2 甲方提取信用账户内的可充抵保证金证券中的现金科创板股票或可充抵保证金的证券，<del>风险股票</del>以及提取不属于可充抵保证金证券范围的证券，提取后的维持担保比例应高于乙方规定的“提取担保物维持担保比例”。</p>	同上
<p>3.2.5.3 融券费用=<math>\sum_{\text{券种数}} \sum_{\text{天数}} \sum_{\text{费率种类}} (\text{融券品种当日收盘价} \times \text{融券负债数量} \times \text{对应的融券年费率} / 360) - \text{【融券品种当日收盘价(或融券固定额度生效日或展期日该券种收盘价)} \times \text{融券负债数量} \times \text{对应的融券年费率} / 360 \text{】}</math> (算头不算尾)  <u>注：融券品种当日无收盘价的，按该证券前收盘价计算。</u></p>	修订融券费用的计算公式
<p>3.2.5.4 融券固定额度占用费</p> $= \sum_{\text{券种数}} \sum_{\text{天数}} \sum_{\text{种类}} \left[ \begin{array}{l} \text{占用} \quad \text{占用费率} \\ \left( \frac{\text{甲方获批的某费率种类的某券种融券固定额度数量} - \text{甲方使用}}{\text{该融券固定额度形成的某券种当日融券负债数量}} \right) \times \text{融券固定额度生效日或} \\ \text{展期日该券种收盘价(或融券品种当日收盘价)} \times \text{对应的融券固定额度占用年费率} / 360 \end{array} \right] \quad (\text{算头算尾})$ <p><u>注：融券品种当日无收盘价的，按乙方公布的公允价格计算，乙方未公布公允价格的，按该证券前收盘价计算。</u></p>	同上
<p>3.2.5.5 甲方使用固定额度的，固定额度的使用期限、<u>展期及提前了结相关事宜</u>、收费方式及标准、融券固定额度的品种及数量等要素均以甲方申请并经乙方核定的结果为准。</p>	细化相关描述。
<p>3.2.9 <del>甲方年满 60 周岁或 60 周岁以上且未签署过《高龄客户声明书》的，应按乙方要求及时签署《高龄客户声明书》。甲方年满 70 周岁及 70 周岁以上的，应按乙方要求于每年 6 月 30 日之前临柜办理重新征信及授信手续，否则，乙方有权拒绝甲方的融资融券合约展期申请。</del></p>	本条删除。相关内容并入 3.3.11 条。
<p>3.2.1211 甲方担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务或是上市公司大股东的，应如实向乙方申报其在上市公司的任职情况或持股情况；甲方若为上市公司大股东或是上市公司大股东一致行动人的，还应如实向乙方申报其一致行动人。甲方任职</p>	细化相关描述。

<p>情况、持股情况或一致行动人发生变化的，应及时向乙方申报。</p> <p>甲方担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务或持有上市公司或是持股百分之五以上的<u>股份股东及其一致行动人的</u>，任职期间或持股期间不得使用其信用证券账户融资买入或融券卖出该上市公司股票。</p>	
<p><del>3.2.15 甲方若为大股东（含一致行动人）、董监高减持股份，或甲方不属于大股东，而减持其持有的上市公司首次公开发行前发行的股份、上市公司非公开发行的股份的，</del><u>3.2.14.1 甲方</u>应该遵守法律、法规、中国证监会等相关部门的部门规章、规范性文件以及证券交易所规则的关于股份转让的限制性规定。甲方还应当按照法律、法规、中国证监会等相关部门的部门规章、规范性文件以及证券交易所规则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。</p> <p><u>上述限制性规定包括但不限于《上市公司收购管理办法》、《上海/深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海/深圳证券交易所上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件中关于股份减持的相关规定。</u></p>	<p>修订甲方关于减持义务的相关描述。</p>
<p><u>3.2.14.2 若因甲方违约，乙方对标的证券进行处置的，甲方应配合乙方的违约处置，并按照法律法规、中国证监会等相关部门的部门规章、规范性文件及证券交易所相关业务规则及规定的要求履行信息披露义务。</u></p>	<p>本条新增。违约处置时甲方应配合履行信息披露的义务。</p>
<p><u>3.2.15 若甲方为科创板上市公司的战略投资者，在承诺持有期限内，不得自行或通过他人融券卖出其作为战略投资者的科创板股票。</u></p>	<p>本条新增。战略投资者不得变相提前减持。</p>
<p><del>3.3.2 有权对甲方信用级别进行评定。</del>当甲方发生以下情形之一的，乙方有权调整甲方信用级别、保证金比例或授信额度或限制甲方信用账户的交易权限：</p> <p>(1) 被乙方强制平仓<u>或者采取其它违约处置措施</u>的；</p> <p>.....</p> <p>(3)<del>(3)</del><u>平仓期限截止日日终清算后甲方信用账户维持担保比例低于平仓维持担保比例且未按乙方要求及时追加担保</u></p>	<p>新增乙方关于有权调整甲方授信额度等的相关触发因素。</p>



<p><u>物或减仓的；</u></p> <p>.....</p> <p>(9)<del>(8)</del> 出现<u>其它</u>严重影响甲方信用状况、偿债能力情形的。</p>	
<p>3.3.3 有权根据证券交易所的规定、监管要求、市场情况、甲方资信或交易情况及乙方自身情况，随时确定、调整标的证券范围、可充抵保证金证券范围及折算率、保证金比例、平（补）仓维持担保比例、提取担保物的维持担保比例、<u>融资买入或融券卖出的最低维持担保比例要求</u>、补仓期限、平仓期限、接受单只担保股票的市值与该股票总市值的最大比例、<u>单只科创板股票融资、融券余额占该股票流通市值的比例、客户担保物中科创板股票市值或风险股票市值的最大占比</u>、客户担保物中单一证券市值的最大占比、授信额度、合约展期应满足的条件等业务参数及风险阈值。</p>	<p>增加乙方有权调整的业务参数的种类。</p>
<p>3.3.4 当甲方信用账户维持担保比例低于补仓维持担保比例但不低于平仓维持担保比例时，乙方有权要求甲方在补仓期限内追加担保物或减仓以使其信用账户在补仓期限截止日日终的维持担保比例不低于补仓维持担保比例。否则，乙方有权限制甲方进行担保品买入、<u>担保品卖出</u>、<del>融资买入</del>、<del>融券卖出</del>等操作。</p>	<p>删除甲方未及时补仓时，乙方有权对其进行“担保品卖出”限制的相关权利。</p>
<p>3.3.5 当出现本合同约定的可处分担保物情形时，乙方有权对甲方信用账户内资产以及经乙方认可后甲方 <u>(或第三方)</u> 提交的其它担保物执行强制平仓或采取其它处分担保物措施。</p>	<p>在乙方有权处分担保物的范围中增加第三方补充的担保物。</p>
<p>3.3.7 <u>甲方违约的，乙方有权在普通交易系统对其对应的普通资金账户设置“禁止证转银”及“禁止转托管”。</u></p>	<p>本条新增。增加乙方相关权利。</p>
<p>3.3. <del>910</del> 甲方开展融资融券交易期间，不满足监管机构或乙方适当性管理要求的，乙方有权采取禁止甲方融资买入、融券卖出、<u>拒绝其</u>合约展期申请、取消其授信额度或解除本合同等措施。</p>	<p>修订相关描述。</p>
<p>3.3. <del>1011</del> 甲方年满 60 周岁或 60 周岁以上且未签署过《高龄客户声明书》的，<u>应按乙方要求及时签署《高龄客户声明书》。</u>甲方年满 70 周岁及 70 周岁以上的，未按乙方要求于每年 6 月 30 日之前临柜办理重新征信及授信手续的，乙方有权拒绝甲方的融资融券合约展期申请。</p>	<p>将原 3.2.9 条相关内容合并在本条中。</p>

<p>3.3. <del>13</del> <u>13</u> 甲方融资融券合约的展期须经乙方同意。若因甲方的信用状况、授信额度、负债情况、维持担保比例（含扣除科创板股票市值、被调出可充抵保证金证券范围的证券市值及风险股票市值后的维持担保比例）、年龄、已结未付利息的归还、担保证券集中度及品种等因素使得甲方的展期申请未通过乙方审核的，乙方有权拒绝甲方的展期申请。乙方自主决定展期的审核标准。</p>	<p>本条新增。乙方有权自主决定是否同意甲方的展期申请。</p>
<p>3.3.14 若甲方为科创板上市公司的战略投资者，在承诺持有期限内，乙方有权禁止甲方融券卖出其作为战略投资者的科创板股票。</p>	<p>本条新增。若甲方为科创板战投的，乙方对甲方账户设置交易禁止的相关权利。</p>
<h2>第六条 融资融券业务操作</h2>	
<p>6.1 乙方在《融资融券授信确认书》中确定甲方的授信额度及额度类别、有效期、融资利率（融券费率）、平（补）仓维持担保比例、<u>可提取担保物的维持担保比例、提取担保物维持担保比例（扣除科创板及风险股票市值）、</u>补仓期限、平仓期限、初始保证金比例等。</p>	<p>在《融资融券授信确认书》中增加“提取担保物维持担保比例（扣除科创板及风险股票市值）”指标。</p>
<p>6.3 甲方（法人客户）须于每年的六月三十日之前通过工商行政管理机关企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告，乙方按年度报告公示情况重新确定甲方授信额度有效期，（已按本年度年度报告进行信用评级的除外）。乙方可定期或不定期对甲方重新进行征信或授信。授信额度终止后，甲方无权进行融资买入、融券卖出<u>及展期</u>的操作。</p>	<p>细化相关描述。</p>
<p>6.5.1 甲方担保物中单一证券市值占甲方担保物总市值的比例超过乙方核定的比例时，乙方有权暂停接受甲方提交、融资买入、担保品买入该证券的委托或采取其它风险控制措施。<u>上述比例可因券种不同而不同且乙方有权对上述比例进行动态调整。</u></p>	<p>细化相关风控指标。</p>
<p>6.5.2 甲方担保物中科创板股票市值或风险股票（以乙方公告为准）市值占甲方担保物总市值的比例超过乙方核定的比例时，<u>乙方有权暂停接受甲方提交、融资买入、担保品买入的委托或限制甲方提取担保物或采取其它风险控制措施。</u></p>	<p>本条新增。增加关于科创板股票的风控指标及针对该风控指标超限时，乙方可进行相关交易限制的权利。</p>
<p>6.6.2 乙方有权根据上海证券交易所全体客户或乙方全体客户单只科创板股票融资、融券余额占该股票流通市值的比例情况，<u>拒绝接受包括甲方在内的所有客户对该股票进行融资买入或融券卖出并就上述事宜进行公告。</u></p>	<p>同上</p>

<p>6.98.2 乙方在当日科创板板块最大可融资、融券规模内，按“时间优先”原则向客户提供资金和证券（使用固定额度的除外）。 当超出上述规模时，甲方发出的融资融券委托指令为无效指令，乙方有权拒绝执行。</p>	同上。
<p>6.9 乙方有权针对科创板股票设定特殊的保证金比例并就上述事宜进行公告。</p>	同上
<p>6.10 乙方有权设定融资买入、融券卖出科创板股票的最低维持担保比例要求并就上述事宜进行公告。</p>	同上
<p>6.113.4 乙方有权独立对担保证券及融券标的进行估值后确定或调整其公允价格。在计算甲方维持担保比例及保证金可用余额时，按乙方确定的担保证券公允价格计算其担保证券市值、按乙方确定的融券标的公允价格计算其融券负债。甲方应当及时关注乙方确定的公允价格及其变更情况以及甲方信用账户维持担保比例，因公允价格变化导致甲方信用账户维持担保比例低于补/平仓维持担保比例时应及时调整、追加担保物、减仓。具体约定如下： <u>（一）融资融券期限内，甲方信用证券账户内的担保证券及融券标的证券暂停交易的，暂停交易期间，乙方有权视该证券暂停交易的情况对该证券重新进行估值，对其公允价格进行调整，并通过乙方网站进行公告。甲方应当及时关注乙方确定的公允价格变更情况及甲方信用账户维持担保比例，因公允价格变化导致甲方信用账户维持担保比例低于补/平仓维持担保比例时应及时调整、追加担保物、减仓。停牌证券公允价格计算方法如下：</u> 停牌证券首日公允价格=停牌前一交易日收盘价； 停牌证券首日 AMAC 价格=停牌前一交易日收盘价； 停牌证券第 t 日的 AMAC 价格=停牌证券第 t-1 日的 AMAC 价格×（1+t-1 日 AMAC 行业指数收益率）（t≥2）； 停牌证券第 t 日担保证券公允价格=MIN（停牌前一交易日收盘价，停牌证券第 t 日的 AMAC 价格）（t≥2）， 停牌证券第 t 日融券标的公允价格=MAX（停牌前一交易日收盘价，停牌证券第 t 日的 AMAC 价格）（t≥2）。 停牌期间，如上市公司出现资产重组失败或其他重大事项时，乙方有权另行调整该证券的公允价格。</p>	<p>细化了公允价格的相关描述。 1、将公允价格细分为担保证券公允价格和融券标的公允价格。 2、除原有的停牌股票公允价格的评估方法外，新增了特殊情形下担保证券公允价格调整的约定，同时强调了科创板股票公允价格的估值标准可严格于非科创板股票的标准。</p>

<p>注：AMAC 行业指数指中国证券投资基金业协会基金估值行业分类指数</p> <p><u>(二) 甲方信用证券账户内的担保证券出现被调出可充抵保证金证券范围、已被或可能被实施风险警示、暂停上市或终止上市等特殊情形或者因涉及吸收合并、权益处理事件等产生尚未到账的在途证券的，乙方有权对该担保证券重新估值。其中，乙方有权将除科创板股票外的担保证券公允价格调整为零的情形包括但不限于担保证券被调整出乙方可充抵保证金证券范围、已被或可能被实施风险警示、暂停上市、终止上市以及出现其它影响担保证券价值的重大负面因素等。针对科创板股票，乙方有权执行更为严格的担保证券公允价格估值标准，公允价格可以为零。公允价格以乙方公告为准。</u></p>	
<p><del>6.11.6 甲方信用证券账户内的证券，出现被调出可充抵保证金证券范围、被暂停交易、被实施风险警示等特殊情形或者因涉及吸收合并、权益处理事件等产生尚未到账的在途证券，乙方在计算甲方维持担保比例时，可以根据乙方确定的公允价格计算其市值。</del></p>	<p>本条删除，相关内容合并入 6.13.4 条中。</p>
<p><del>6.15 平仓预警及强制平仓</del></p>	<p>本条删除。相关内容全部移至 8.3 条中。</p>
<h2>第八条 违约责任及处理</h2>	
<p>8.21 发生下列情形之一的，乙方有权要求甲方提前归还融资、融券负债。如甲方未按乙方要求提前归还的，<u>乙方有权执行强制平仓或采取其它处分担保物措施，甲方构成违约：</u></p> <p>(1) 发生甲方<u>融资买入或融券卖出的标的信用账户内担保证券</u>涉及跨市场吸收合并、公司缩股、减资或公司分立等事件，<u>标的；担保证券已被或可能被终止上市、暂停上市、终止上市或被实施风险警示等；</u></p> <p>(2) <u>发生甲方融资买入或融券卖出标的信用账户内担保证券所属上市公司及其实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员被司法机关、行政机关、监管机关及其它有权机关立案调查、被交易所或监管机关公开谴责、问询或要求整改等情形</u>的；</p> <p>(3) 甲方<u>融资买入或融券卖出标的信用账户内担保证券</u>所属上市公司出现：</p> <p>.....</p> <p>④最近一年存在<u>或涉嫌存在</u>重大违法违规事件，或财务报告存在<u>或涉嫌存在</u>重大问题；</p>	<p>修订及增加乙方有权要求甲方提前归还负债的相关情形。</p>

<p>.....</p> <p>(4) 甲方<u>信用账户内担保证券被调整出乙方可充抵保证金证券范围</u>;</p> <p>.....</p> <p>(78) 甲方发生财务或信用状态明显恶化等有可能影响其偿债能力的重大事项, 包括但不限于:</p> <p>.....</p> <p>③近期存在<u>或涉嫌存在</u>重大违法违规事件, 或财务报告存在<u>或涉嫌存在</u>重大问题, 或涉身重大诉讼事项, 或在市场、媒体中存在大量负面报道或质疑;</p> <p>.....</p> <p><del>-(9 (10) 乙方调整融资利率或融券费率, 经协商后甲方仍不同意的;</del></p> <p>.....</p>	
<p><b>8.2 违约情形</b></p> <p><u>发生</u>以下情形之一时, <u>甲方构成违约</u>, 乙方有权对甲方 <u>(或第三方)</u> 提交的<u>担保物及补充</u>担保物执行强制平仓或采取其它处分担保物措施:</p>	<p>修订相关描述。</p>
<h2>第九条 通知与送达</h2>	
<p><del>9.1.1</del> 乙方通过手机短信、电子邮件及录音电话向甲方发送补仓通知、平仓预警通知、平仓通知及提前了结通知。乙方按上述三种方式中的任一方式通知甲方即视为已履行合同约定的通知义务。<u>甲方提供的联系方式有变动的, 应立即到乙方营业部现场或通过乙方提供的其它途径办理变更手续。甲方联系方式变更前, 乙方仍按原联系方式履行通知义务。因甲方未及时变更联系方式所引致的损失由甲方承担。</u></p> <p><del>9.2</del> 下列内容由乙方在营业场所或乙方网站以公告的方式通知甲方: 标的证券范围、可充抵保证金证券范围及折算率、补仓及平仓维持担保比例、<u>可提取担保物的维持担保比例、保证金提取担保物维持担保比例 (扣除科创板及风险股票市值)</u>、基准融资利率(融券费率)、补仓期限、平仓期限、<u>风险股票、融资买入或融券卖出科创板股票的最低维持担保比例要求、其它</u>各项风险阈值及其它业务规则、合同内容等事项的变更。</p>	<p>1、本条删除的内容体现于 9.3 条。</p> <p>2、增加乙方以营业场所和网站公告方式通知的相关列举事项。</p>

<p>9.2.1 甲方同意：<u>甲方在本合同项下的通讯地址（包括联系地址、电子邮箱、移动电话、固定电话及传真等）作为发生纠纷时相关诉讼、仲裁等法律文书（包括但不限于乙方的各类通知、文件；法院或仲裁庭送达的起诉状（或仲裁申请书）及证据、传票、应诉通知书、举证通知书、开庭通知书、支付令、判决书（裁决书）、裁定书、调解书、执行通知书、限期履行通知书等诉讼或仲裁审理、实现担保物权程序以及执行阶段法律文书等）的有效送达地址。送达地址适用期间包括非诉阶段和争议进入仲裁、诉讼程序后的一审、二审、再审、执行、实现担保物权程序、督促程序等所有阶段。甲方的单位公章、办公室印章、财务专用章、合同专用章、收发章及信贷业务专用章等均是通知或联系、法律文书送达、信函往来的有效印章。甲方所有工作人员是文件往来、通讯和通知的有权签收人。</u></p>	<p>本条新增。增加关于相关诉讼、仲裁等法律文书的送达地址、签收方式等。</p>
<p>9.2.2 <u>上述9.2.1条所列的任何通知、通讯或法律文书只要按照本款约定的任一方式发送的，即应视作在下列日期被送达：乙方邮寄（包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄）的，以邮寄之日后的第五个工作日视为送达日；乙方专人送达的，以收件人签收之日视为送达日，收件人拒收的，送达人可采取拍照、录像方式记录送达过程，并将文书留置，亦视为送达；以电子邮件、手机短信、微信、传真等方式送达的，以发送之日视为送达日。</u></p>	<p>本条新增。增加关于相关诉讼、仲裁等法律文书的送达的时效。</p>
<p>9.2.3 <u>因甲方提供的通讯地址不准确、不真实，或通讯地址变更后未及时通知乙方和仲裁机构、人民法院导致无法实际送达的，甲方应自行承担相应法律后果，并视为已有效送达：</u></p> <p><u>（1） 邮寄送达的，以文书退回之日视为送达日；</u></p> <p><u>（2） 专人送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达日；</u></p> <p><u>（3） 电子方式送达的，以发送之日为送达日。</u></p>	<p>同上。</p>
<p>9.3 <u>甲方提供的通讯地址有变动的，应立即到乙方营业部现场或通过乙方提供的其它途径办理变更手续。甲方通讯地址变更前，乙方仍按原通讯地址履行通知义务。因甲方未及时变更通讯地址所引致的损失由甲方承担。</u></p>	<p>本条新增。原9.1条中删除的内容体现于本条中。</p>
<h2>第十二条 合同补充、修改、解除与终止</h2>	
<p>12.2.3 除本合同其他条款所述情况出现外，如发生以下任一事项，则甲乙双方的任何一方有权终止本合同：</p> <p>（1） 甲方死亡、<u>被宣告失踪</u>或<u>宣告死亡</u>、丧失民事行为能力、申请解散、被人民法院宣告进入破产程序或清算；</p>	<p>修订相关描述。</p>

