

NO: G-D-  
(三方)

融入方普通资金账号: \_\_\_\_\_  
融入方姓名/全称: \_\_\_\_\_

## 海通证券股份有限公司

# 股票质押式回购交易业务协议

(适用于单一资产管理客户出资)

海通证券股份有限公司 (图标)

# 海通证券股份有限公司

## 股票质押式回购交易风险揭示书

### 尊敬的投资者：

为了使您充分了解股票质押式回购交易风险，根据有关法律、行政法规、规章、规则，特提供本风险揭示书，请您认真仔细阅读，审慎决定是否参与股票质押式回购交易。

### 特别提示：

1、 本公司郑重提醒您：在开展股票质押式回购交易前，应对自身参与股票质押式回购交易的适当性、合法性进行审慎评估，并以真实身份参与交易，包括但不限于：

您应根据自身财务状况、实际需求、风险承受能力以及内部管理要求（若为机构客户），慎重考虑是否适宜参与股票质押式回购交易；否则，可能因不当参与股票质押式回购交易而产生损失。

您应保证自身具备股票质押式回购交易的合法主体资质，不存在法律、法规、规则等禁止或限制从事股票质押式回购交易的情形。若您通过金融产品（包括但不限于：单一资产管理计划、专项资产管理计划等）参与股票质押式回购交易的，您应确保您有权签署股票质押式回购交易业务协议、交易协议及其各项附件。否则，由此产生的一切责任均由您自行承担。

您应确保身份证明文件、资信材料及其他相关申请材料、信息的真实、准确、完整。否则，您可能被取消股票质押式回购交易资格并因此产生损失。

2、 本公司郑重提醒您：在开展股票质押式回购交易前，须了解本公司是否具有开展股票质押式回购交易的业务资格及是否已开通股票质押式回购交易权限；融出方是否符合股票质押式回购交易融出方主体资格。

3、 本公司郑重提醒您：因融出方为本公司资产管理子公司（指上海海通证券资产管理有限公司，下同）管理的单一资产管理客户，本公司根据您和本公司资产管理子公司委托办理交易指令申报以及其他与股票质押式回购交易有关的事项，可能存在利益冲突的风险。

4、 本公司郑重提醒您：在股票质押式回购交易中，标的证券处于质押状态，您将无法卖出或另作他用，您可能会承担因证券价格波动而产生的市场风险。

5、 本公司郑重提醒您：若您于购回交易日、延期购回日或提前购回日违约未购回或日终清算后履约保障比例达到或低于最低履约保障比例时，您未提前购回且未按约提供履约保障措施的，按照《股票质押式回购交易业务协议》（以下简称“业务协议”）约定，本公司将有权根据本公司资产管理子公司的委托处置违约交易及其相关补充交易的全部标的证券及其它担保物，并将违约处置所得资金从您资金账户中全额扣划用于抵偿您的应付金额，不足以抵偿的，融出方有权继续向您追偿。

本公司处置相关标的证券时，抛售的价格、时机、顺序、数量将不受您控制，平仓天数可能超过一天，由此导致的一切损失，由您自行承担。

6、 本公司郑重提醒您：待购回期间，若您违反相关规定、协议约定，可能被本公司或其他证券公司向中国证券业协会等相关机构申报为黑名单客户，自披露日起在监管部门规定的时间内（目前为一年）您无法通过任何一家证券公司进行新的股票质押式回购交易，由此导致的一切损失，由您自行承担。

7、 本公司郑重提醒您：待购回期间，您可能会因违反相关规定、协议约定被本公司记录违约信息并报送人民银行征信中心等相关单位，这有可能影响您在金融机构的存量融资业务或新增融资业务，由此导致的一切损失，由您自行承担。

除上述风险外，股票质押式回购交易具有市场风险、信用风险、利益冲突风险、操作风险及其它各类风险。在决定进行该业务前，您还应充分了解以下风险：

### （一） 市场风险，包括但不限于：

1、 **价格下跌**：若标的证券在待购回期间价格下跌，导致交易履约保障不足，您须按约定提前购回、补充质押标的证券或采取其他约定方式提高履约保障比例。由此导致的损失，由您自行承担。

2、 **提前购回**：待购回期间，若标的证券所属上市公司被实施风险警示、涉及跨市场吸收合并、被立案调查、您的财务状况、信用条件明显恶化、发生本协议约定的本公司资产管理子公司有权要求您提前购回的其它情形或其它足以影响本协议继续履行等异常事件时，您面临提前购回的风险；由此可能影响您的资金使用安排及资金流

动性；如您未按约提前购回，本公司及本公司资产管理子公司有权对相关标的证券或其它担保物进行处置，由此导致的损失，由您自行承担。

**(二) 信用风险，包括但不限于：**

1、**担保物被处置风险。**若您违约，根据约定质押标的证券及其它担保物可能被处置，因处置方式、数量及所需时间等因素的不确定，可能会给您造成损失。

2、**融出方未提供足额资金。**您与融出方已签订《交易协议》，但初始交易日若融出方无足额资金，则初始交易将无法完成，由此可能影响您的资金使用安排。

**(三) 标的证券受限的相关风险：**如果您将质押或处置需获得国家相关主管部门批准或备案的证券作为股票质押式回购交易标的证券的，应遵守有关法律法规的规定，事先获得国家相关主管部门的批准或备案。若您未按照有关法律法规的规定履行有关审批或备案程序的，应自行承担由此而产生的风险，若造成融出方损失的，您还应承担相应的赔偿责任。

**(四) 资金用途的相关风险：**您应按规定、协议约定使用初始交易所得资金，该资金应用于实体经济生产经营，不得直接或者间接用于以下用途：

- 1、投资于被列入国家相关部委发布的淘汰类产业目录，或者违反国家宏观调控政策、环境保护政策的项目；
- 2、进行新股申购；
- 3、通过竞价交易或者大宗交易方式买入上市交易的股票；
- 4、投向于房地产价格上涨过快热点城市普通住宅地产项目，或投向房地产开发企业用于支付土地出让价款或补充流动资金；不得直接或间接为各类机构发放首付贷；
- 5、法律法规、中国证监会相关部门规章和规范性文件禁止的其他用途或其它非法用途。

若您违反本协议约定使用初始交易所得资金的，应于十个交易日内予以改正。您应自行承担在整改期间不得发生新的初始交易、未按照约定整改的应提前购回及被申报为黑名单等相关风险。

**(五) 非本公司原因导致初始交易、补充质押未达成或达成的初始交易、补充质押被要求提前购回的风险：**发生标的证券被调整出标的证券范围、因质押集中度超标被证券交易所暂停用于股票质押回购交易等情形的，导致您的初始交易、补充质押无法申报或申报的初始交易、补充质押交收失败或已达成的初始交易、补充质押被本公司要求提前购回，您将承担相关风险。

**(六) 超出购回期限的风险：**股票质押回购累计的购回期限超过证券交易所和中国结算规定的最长期限的，您将面临无法通过证券交易所进行购回交易的风险。

**(七) 适当性管理相关风险：**您在本公司开展股票质押式回购交易期间，不满足监管机构或本公司适当性管理要求的，本公司有权采取拒绝受理您的股票质押式回购初始交易申请。由此可能造成的损失，由您自行承担。

**(八) 个人持有的应纳税限售股的相关风险。**若您为自然人且以您持有的应纳税限售股参与股票质押回购的，计算履约保障比例时，本公司有权将个人所得税的预扣预缴额或个人所得税金额在股票市值中给予扣除。

**(九) 债券及基金作为补充担保物的特殊风险。**以沪市债券作为补充质押标的证券的，实际购回日应不晚于债券兑付日。以深市债券为补充质押标的证券的，待购回期间发生债券兑付、赎回的，所得资金一并质押。以封闭式基金作为补充质押标的证券的，实际购回日应不晚于封闭式基金结束日或转为开放基金的日期。以分级基金作为补充质押标的证券的，分级基金因份额折算业务增加的基金份额一并质押。

**(十) 特殊及异常事件，包括但不限于：**

1、**已质押的证券或您的证券账户、资金账户、专用资金账户或专用账户被司法冻结或强制执行：**因您已质押的证券或您的证券账户、资金账户、专用资金账户或专用账户被司法冻结或被强制执行，您未按约提前购回或通过场外方式提前了结，本公司有权根据本公司资产管理子公司的委托处置相应的标的证券或资产管理子公司有权通过司法途径处置标的证券及其它担保物，由此导致的损失，由您自行承担。

2、**标的证券暂停上市或终止上市：**待购回期间，质押的标的证券暂停上市或终止上市，且您未按约提前购回的，本公司有权根据本公司资产管理子公司的委托处置相应的标的证券或资产管理子公司有权通过司法途径处置标的证券及其它担保物，由此导致的损失，由您自行承担。

3、**单一资产管理合同提前终止：**待购回期间，因资产管理子公司管理的单一资产管理合同提前终止的，您无法申请延期购回，由此可能影响您的资金使用安排及资金流动性。

4、**本公司被暂停或终止股票质押式回购交易权限：**待购回期间，本公司根据证券交易所、监管部门的要求或其他情况，暂停或终止股票质押式回购交易权限的，您将承担提前购回的风险。

5、 **本公司被风险处置或破产：**本公司被风险处置或破产概率极微，且在正式被风险处置或破产之前会及时通知您提前购回，但您因故未在公司正式破产之前提前购回的，您可能会因此遭受经济损失。

**(十一) 操作风险，包括但不限于：**

1、 可能因本公司及资产管理子公司、证券交易所、登记结算公司或托管银行的技术系统故障或差错等原因导致交易失败、资金交收失败或证券质押、解质失败，可能无法按约达成交易，由此导致您的利益受到影响。

2、 因本公司原因未及时足额冻结资金或证券；因本公司或托管银行原因致使资金交收失败；因本公司原因未如期申报或错误申报等导致交易或交收失败的，您由此可能遭受损失。

3、 通知与送达异常，您可能会因此遭受经济损失。

**(十二) 政策风险：**您应关注股票质押式回购交易中面临的各种法律风险，以及由此可能造成的损失，包括但不限于因国家法律、法规、政策、证券交易所规则变化、修改等原因，可能会对您的存续交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

**(十三) 其它风险**

1、 **上市公司董监高、控股股东及持股 5%以上股东（以下统称“大股东”）的信息披露义务：**如果您为上市公司董事、监事、高级管理人员、大股东，并将所持上市公司股票用于股票质押式回购交易的，应按照法律法规、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，并自行承担由此而产生的风险。

若因您违约，本公司及资产管理子公司对标的证券进行处置的，您应配合本公司及资产管理子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。

待购回期间，您成为待购回标的证券所属上市公司的董事、监事、高级管理人员、上市公司大股东的，须及时告知本公司。若您成为大股东或大股东一致行动人的，还应及时告知本公司您的一致行动人情况。如您未遵守此项规定，可能因此受到监管部门的处罚。

2、 **有限售条件流通股的相关风险：**您将有限售条件流通股用于股票质押回购的，应在解除限售条件满足时及时办理解除限售手续。若您未及时办理解除限售手续的，本公司及资产管理子公司有权对您收取违约金并有权要求您提前购回。

您以有限售条件流通股作为股票质押回购标的证券的，在待购回期间不得主动承诺延长限售期。若您未经融出方同意，擅自主动承诺延长限售期的，本公司及资产管理子公司有权对您收取违约金并有权要求您提前购回。

3、 **擅自承诺限售的风险：**未经本公司书面同意，您擅自对已质押的流通股作出限售承诺的，本公司及资产管理子公司有权对您收取违约金并有权要求您提前购回。

4、 **标的证券持续停牌的价格重估风险：**在标的证券停牌期间，本公司有权按照《业务协议》约定的估值方式，对标的证券进行估值，并据此重新计算股票质押式回购交易的履约保障比例，价格重估后的日终清算后履约保障比例达到或低于最低履约保障比例的，您可能面临提前购回或违约的风险。

5、 **通知送达的风险（本条不适用于相关诉讼、仲裁、公证等法律文书的送达）：**您从事股票质押式回购交易期间，本公司将以《业务协议》中约定的方式向您发送股票质押式回购交易相关通知。以电子邮件、手机短信通知的，以电子邮件、手机短信发出后三十分钟视为已经送达；以录音电话方式通知的，以通话当时视为已经送达，因此您应保证本协议约定的通讯方式畅通并及时关注邮箱、手机短信。若您未及时收到有关通知，并由此影响您的交易决策或标的证券等相关担保物被处置，可能造成的经济损失由您自行承担。

6、 **未更新联系方式的风险：**您未及时变更预留在本公司的有效联系方式，导致本公司无法通知您相关信息，可能影响您的交易决策或标的证券等相关担保物被处置，由此产生的责任和风险由您自行承担。

7、 **怠于妥善保管个人信息的风险：**您应妥善保管普通证券账户卡、身份证件、交易密码等资料、信息，不得将普通证券账户、身份证件出借给他人或将交易密码泄露给他人，否则，由此产生的后果由您自行承担。所有通过您的交易密码办理的业务均视为您真实意思的表示，您对此承担全部责任。

8、 **您的其他账户被限制的风险：**若您违约，本公司有权自违约之日起限制您在本公司开立的账户的资产转出，您需承担由此造成的损失。

9、 **被取消交易资格的风险：**在股票质押式回购业务开展期间，若您违约，有被本公司或证券交易所取消股票质押式回购交易资格的风险，您需承担由此造成的后果。

**10、 利益冲突风险：**本公司公布的标的证券名单可能与自营、资产管理业务持仓重合，投资银行、研究咨询等其他业务也可能涉及该等证券。本公司公布、调整标的证券名单及其质押率，并不构成对该等证券投资价值的判断或建议，您须审慎独立决策。

**11、 不可抗力风险：**在股票质押式回购交易的存续期间，如果因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服等不可抗力情形，可能会给您造成经济损失。

本《风险揭示书》的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明股票质押式回购交易的所有风险。您在参与股票质押式回购交易前，应认真阅读相关业务规则及《业务协议》所有条款，对股票质押式回购交易所特有的规则予以了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因参与股票质押式回购交易而遭受难以承受的损失。

甲方（融入方）：

姓名/全称		证件类型	
证件号码		法定代表人	
住所			沪A证券账户
固定电话		移动电话	深A证券账户
联系地址			邮政编码
应急联系人		应急联系人电话	电子邮箱

乙方（资产管理子公司）

全称	上海海通证券资产管理 有限公司	法定代表人	裴长江	联系电话	
注册地址	上海市广东路 689 号 32 楼			电子邮箱	
联系地址	上海市广东路 689 号 32 楼			邮政编码	200001
资产管理计划名称					
单一资产管理客户姓名/全称				单一资产管理合同号	
身份证件号码				身份证件类型	
资产管理计划沪A证券账户				资产管理计划深A证券账户	
联系电话 (适用于单一资产管理客户)				电子邮箱 (适用于单一资产管理客户)	

丙方（证券经营机构）：

全称	海通证券股份有限公司	法定代表人	周杰	联系电话	021-23219000
注册地址	上海市广东路 689 号				
联系地址	上海市广东路 689 号			邮政编码	200001
经办营业部				营业部负责人	

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》签署页)

本人(机构)确认：本人(机构)已全面阅读并接受本协议及风险揭示书的全部内容，已充分知悉、理解本协议项下的权利、义务和责任，无任何歧义和异议。理解股票质押回购交易的业务规则。本人(机构)自愿参与股票质押回购交易，具有相应的风险承受能力，并自愿承担由此产生的各种风险、损失和法律后果。

甲方(个人签字，机构盖公章)：

甲方法定代表人或授权代表签章：

乙方(公章)：

乙方法定代表人或授权代表签章：

丙方(公章)：

丙方法定代表人或授权代表签章：

本协议于 年 月 日于上海市签订

为规范甲乙丙三方开展股票质押式回购交易业务，明确甲乙丙三方在开展股票质押式回购交易的权利、义务关系，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》（以下简称《业务办法》）和其他有关法律法规，在平等自愿、诚实信用的基础上，就甲乙丙三方开展股票质押式回购交易的相关事宜，达成《股票质押式回购交易业务协议》（以下简称“本协议”），供甲乙丙三方共同遵守。

## 第一章 释义与定义

**第一条** 除非本协议另有解释或说明，下列词语或简称具有以下含义：

（一）**股票质押式回购交易**：是指甲方将所持有股票或其它证券出质给乙方并融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易行为。

（二）**初始交易**：指甲方将所持沪深证券交易所上市的A股股票或其它经沪深证券交易所和中国结算认可的证券出质给乙方并从乙方融入资金的交易。

（三）**购回交易**：指甲方按照约定返还乙方资金并支付息费，乙方解除标的证券及待购回期间产生的相应孳息质押登记的交易，包括到期购回、提前购回和延期购回。

（四）**标的证券**：指用于股票质押式回购交易的证券，其中初始交易的标的证券包括在证券交易所上市交易的A股股票或其他经证券交易所和中国结算认可的证券，补充质押的标的证券为证券交易所上市的A股股票、债券、基金或其他经证券交易所和中国结算认可的证券，未被乙方、丙方认可的证券除外。

（五）**担保物**：指甲方用于股票质押式回购交易及其补充交易的标的证券及上述证券产生的相应孳息以及经乙方同意后甲方或第三方因补充担保物而提交的现金、其他证券、股权、不动产等资产整体作为甲方在本协议项下对乙方所生债务的担保物。

（六）**初始交易日**：指甲乙双方约定的进行初始交易的日期。

（七）**购回交易日**：指甲乙双方约定的进行购回交易的日期，约定的日期为非交易日的，购回交易日提前至前一交易日。

（八）**购回期限**：指购回交易日与初始交易日之间的自然天数（算头不算尾，若发生提前或延期购回情形时，按实际天数计算）。

（九）**初始交易金额**：指双方约定的，初始交易时乙方支付甲方的交易金额（未扣除相关费用）。

（十）**购回交易金额**：指双方约定的，购回交易时甲方支付给乙方的交易金额（不含相关费用）。

（十一）**到期购回**：指甲乙双方根据本协议的约定，在购回交易日进行购回交易。

（十二）**提前购回**：指甲乙双方根据本协议的约定，在购回交易日之前进行购回交易。

（十三）**延期购回**：指甲乙双方根据本协议的约定，在购回交易日之后进行购回交易。

（十四）**补充质押**：指待购回期间，甲方为提高股票质押式回购交易履约保障比例而进行的初始交易。补充质押可以为多笔，补充质押亦称为“补充交易”。

（十五）**部分解除质押**：指待购回期间，甲方申请且经乙、丙方同意后，乙方解除部分标的证券或其孳息质押登记而进行的交易。

（十六）**部分购回**：指待购回期间，甲方申请且经乙、丙方同意后，甲方偿还部分资金并解除部分标的证券或其孳息质押登记而进行的交易。

（十七）**部分还款**：指待购回期间，甲方申请且经乙、丙方同意后，可部分提前还款，原质押的标的证券或其孳息质押登记保持不变。

（十八）**终止购回**：指甲乙双方根据本协议的约定，不再进行购回交易，由丙方根据乙方委托提交终止购回申报，中国结算根据证券交易所确认的申报结果，解除相应全部标的证券和相应孳息的质押登记。

（十九）**违约处置**：指因甲方购回交易违约须按本协议约定处置标的证券的，丙方根据乙方委托向证券交易所提交违约处置申请或申报，经证券交易所确认并经中国结算处理完成后，丙方根据乙方委托出售甲方证券账户内违约所涉标的证券，乙方就甲方应付金额优先受偿。丙方有权从甲方资金账户扣划相关融资欠款并归还乙方。

（二十）**原交易**：指甲方待购回的一笔或多笔初始交易。

（二十一）**合并管理**：指甲方一笔或多笔原交易及其补充交易、部分解除质押及甲方或第三方提供的其它补充担保物合并计算履约保障比例。当甲方违约时，乙方、丙方有权处置合并管理的全部担保物。

（二十二）**履约保障比例**

履约保障比例 =  $(\text{标的证券市值} + \sum \text{待购回期间分派且未提取的税后红利或利息} + \text{乙、丙方认可的其它资产评估值} - \text{预估的预扣预缴个人所得税额或个人所得税额(如需)}) / \text{应付金额} \times 100\%$

若存在合并管理的原交易、原交易产生的补充交易以及其它补充担保物，合并管理的原交易、补充交易及其它补充担保物合并计算履约保障比例。履约保障比例 =  $[\sum \text{标的证券市值(合并管理的原交易)} + \sum \text{标的证券市值(补充交易)} + \sum \text{待购回期间分派且未提取的税后红利或利息} + \sum \text{乙、丙方认可的由甲方或第三方提供的其它资产评估值} - \sum \text{预估的预扣预缴个人所得税额或个人所得税额(如需)}] / [\sum \text{应付金额(合并管理的原交易)} + \sum \text{应付金额}]$

(补充交易)] ×100%

(二十三) **预警履约保障比例**:指乙方规定的履约保障比例的特定值。当日终清算后的履约保障比例达到或低于该特定值时,甲方应按本协议约定或者丙方书面通知(仅依据乙方授权或指示)采取履约保障措施。

(二十四) **最低履约保障比例**:指乙方规定的履约保障比例的特定值。当日终清算后的履约保障比例达到或低于该特定值时,甲方应按本协议约定或者丙方书面通知(仅依据乙方授权或指示)提前购回或采取履约保障措施以使其日终清算后履约保障比例高于该特定值或丙方书面通知中的指定值,否则丙方(仅依据乙方授权或指示)有权对甲方担保物进行处置。

(二十五) **《交易协议》**:指甲乙丙三方就股票质押式回购交易各交易要素签订的协议。交易协议包括但不限于初始交易日、购回交易日、标的证券品种及数量、初始交易金额、购回交易金额算法、年利率、资金用途、最低履约保障比例、预警履约保障比例及提取履约保障比例、股份性质、解除限售日及备注事项等。《交易协议》是《业务协议》的组成部分。

(二十六) **年利率**:指《交易协议》中约定的数值,该数值表示甲方每元本金每年(360天)应向乙方支付的利息。该数值用百分比表示。

(二十七) **甲方资金账户**:指甲方在丙方开立的用于股票质押式回购交易等普通经纪业务的资金账户。

(二十八) **甲方证券账户**:指甲方在中国结算开立的用于股票质押式证券交易等普通经纪业务的证券账户。

(二十九) **甲方账户**:甲方资金账户与甲方证券账户合称为“甲方账户”。

(三十) **甲方专用资金账户**:指甲方在丙方开立的,专门用于存放股票质押式回购交易融入资金及拟归还资金的资金账户。该账户不下挂证券账户,不得从事任何证券交易,与甲方资金账户之间可进行资金划转。

(三十一) **甲方专用账户**:指甲方在商业银行开立的,用于存放股票质押式回购交易融入资金及拟归还资金的人民币银行结算账户。该账户与甲方专用资金账户建立三方存管关系。

(三十二) **证券交易所**:指上海证券交易所和深圳证券交易所

(三十三) **中国结算**:指中国证券登记结算有限责任公司及其分公司。

## 第二章 声明与保证

### 第二条 甲方作如下声明与保证:

(一) 甲方具有合法的股票质押式回购交易主体资格,不存在法律、行政法规、规章及其他规范性文件等禁止、限制或不适于参与股票质押式回购交易的情形。

甲方承诺其不为金融机构或者从事贷款、私募证券投资或私募股权投资、个人借贷等业务的其他机构,或者前述机构发行的产品。

(二) 甲方遵守有关法律、行政法规、部门规章、交易规则及其他规范性文件以及丙、乙方制定的相关业务规则。

(三) 甲方用于股票质押式回购交易的所有资产(包括资金和标的证券,下同)来源合法,并保证自愿遵守国家反洗钱相关规定。

(四) 甲方保证向乙方或其单一资产管理客户质押的标的证券不存在任何权属争议或权利瑕疵,亦未设定任何形式的担保或其它第三方权利。甲方保证如实向乙方书面告知标的证券不涉及业绩承诺股份补偿协议或相关业绩承诺股份补偿协议已履行完毕。

(五) 甲方承诺以真实身份参加股票质押式回购交易,如实向乙、丙方提供身份证明材料、资信证明文件及其他相关材料,并对所提交的各类信息的真实性、准确性、完整性和合法性负责,信息变更时及时通知乙、丙方。因乙方了解甲方信用状况所需,甲方同意乙方及丙方在本协议有效期内以合法方式对甲方的资信状况及身份信息进行必要的了解,同意并授权乙方通过中国人民银行征信中心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、丙方向监管部门、中国证券业协会、证券交易所、中国结算及、中国证券金融股份有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司人行征信中心金融信用信息基础数据库等征信机构等单位报送甲方的股票质押式回购交易数据、违约信息及其他相关信息,同意通过上述单位披露相关违约信息。

(六) 甲方保证其财务及信用状况良好,无任何可能对本协议的合法性、有效性或可执行性造成实质性的负面影响,或可能严重影响其履约能力的诉讼、仲裁或类似事件。

(七) 甲方承诺遵守乙、丙方确定的标的证券范围以及标的证券质押率上限、风险控制指标等。

(八) 甲方承诺:若其担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务或为上市公司大股东的,应如实向乙、丙方申报其在上市公司的任职及持股情况;若为上市公司大股东或大股东一致行动人的,应及时如实向乙、丙方申报其一致行动人;按照有关法律法规、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及时、准确地履行信息披露义务;遵守法律法规有关短线交易的规定;甲方任职、持股情况或一致行动人发生变化的,及时向乙、丙方申报。

(九) 标的证券等相关担保物质押或处置需获得国家相关主管部门的批准或备案的,甲方承诺已经遵守有关法律法规的规定,事先办理了相应手续,并且承诺按照规定的用途使用初始交易所得资金。否则,由此而产生的一

切法律责任均由甲方自行承担。

(十) 甲方承诺在待购回期间随时了解自己的账户状态，关注与股票质押式回购交易相关的公告，并及时接收丙方发出的通知。

(十一) 甲方承诺签署和履行本协议不会与其章程、内部规章、以其为一方主体的任何其他协议或其他法律文件及其在该等法律文件中的义务发生冲突，需要批准的，已履行了批准手续，且不违反适用于甲方的任何现行法律、法规、规章、条例、司法判决、裁定、仲裁裁决和行政授权、命令及决定，并履行了甲方的内部程序。

(十二) 甲方承诺审慎评估自身需求和风险承受能力，自行承担股票质押式回购交易的风险和损失。甲方承诺，乙方有权以合法合规的方式实现债权。

(十三) 甲方在初始交易前承诺将标的证券等相关证券转入丙方交易席位的，承诺未经乙方、丙方同意在债务存续期间不转出。

(十四) 甲方保证在本协议期内维持前述声明和保证始终真实有效。

**第三条** 乙方作如下声明或保证：

(一) 乙方是依法设立的资产管理公司，具有合法的股票质押回购业务主体资格，不存在法律、行政法规、规章及其他规范性文件等禁止、限制或不适于参与股票质押回购的情形。

(二) 乙方承诺：作为丙方的子公司，以其管理的本协议项下的单一资产管理资金参与股票质押回购业务，上述资产管理产品合法设立且允许参与股票质押式回购交易。

相关资产管理合同已约定乙方代表单一资产管理客户（指本合同项下的单一资产管理客户，下同）签署本协议，相关法律后果均由该单一资产管理客户承担。

(三) 乙方承诺：乙方管理的单一资产管理客户参与股票质押回购，已经获得单一资产管理客户的合法授权，相关资产管理合同已约定质权人登记为单一资产管理客户或乙方，并约定由丙方负责交易申报、履约保障比例的盯市管理、根据乙方委托进行违约处置等事宜。

(四) 乙方管理的单一资产管理客户用于股票质押式回购交易的资产（包括资金和标的证券，下同）来源合法，并保证自愿遵守国家反洗钱相关规定。

(五) 乙方承诺按照丙方要求提供身份证明等相关材料，保证提供信息的真实、准确和完整性，信息变更时及时通知丙方。乙方同意丙方对信息进行合法验证，同意丙方应监管部门、证券交易所、中国结算等单位的要求报送乙方相关信息。

(六) 乙方承诺自愿遵守股票质押式回购交易有关法律、法规、规章、交易规则等规定，以及丙方相关业务规定。

(七) 乙方承诺遵守丙方确定的标的证券范围以及集中度等相关风险控制指标。

(八) 乙方承诺签署和履行本协议不会与其章程、内部规章、以其为一方主体的任何其他协议或其他法律文件及其在该等法律文件中的义务发生冲突，需要批准的，已履行了批准手续，且不违反适用于乙方的任何现行法律、法规、规章、条例、司法判决、裁定、仲裁裁决和行政授权、命令及决定，并履行了乙方的内部程序。

(九) 乙方保证在本协议期内维持前述声明和保证始终真实有效。

**第四条** 丙方作如下声明或保证：

(一) 丙方是依法设立的证券经营机构，具有合法的股票质押式回购交易主体资格。已在证券交易所开通了股票质押式回购交易权限，且该交易权限未被暂停或终止。

(二) 丙方承诺具备开展股票质押式回购交易的必要条件，能够为甲乙双方进行股票质押式回购交易提供相应的服务。

(三) 丙方承诺按照本协议约定，基于甲乙双方真实委托进行交易申报。丙方未经甲乙双方同意进行虚假交易申报，或者擅自伪造、篡改交易委托进行申报的，应承担全部法律责任，并赔偿由此给甲方或乙方造成的损失，但已达成的交易结果不得改变。

(四) 丙方不以任何方式保证甲乙双方获得投资收益或承担甲乙双方投资损失。

(五) 丙方承诺签署和履行本协议不会与其章程、内部规章、以其为一方主体的任何其他协议或其他法律文件及其在该等法律文件中的义务发生冲突，需要批准的，已履行了批准手续，且不违反适用于丙方的任何现行法律、法规、规章、条例、司法判决、裁定、仲裁裁决和行政授权、命令及决定，并履行了丙方的内部程序。

(六) 丙方保证在本协议期内维持前述声明和保证始终真实有效。

### 第三章 权利与义务

**第五条** 甲方的权利和义务

(一) 甲方的权利

1. 甲方向丙方申请参与股票质押式回购交易，经丙方资质审查合格后，可与乙方进行股票质押式回购交易；
2. 初始交易交收完成后获得初始交易金额；

3. 购回交易交收完成后, 已质押的相应证券及孳息解除质押;
4. 向丙方查询股票质押式回购交易的相关信息;
5. 到期购回, 但法律法规、部门规章、证券交易所业务规则另有规定或三方另有约定的除外;
6. 相关法律、法规、规范性文件、业务规则规定及本协议约定的其他权利。

## (二) 甲方的义务

1. 如实向乙、丙方提供各类身份证明材料和信用状况证明文件, 并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。在上述相关文件、资料、信息等发生变更时, 及时通知乙、丙方;

2. 初始交易时, 应保证证券账户状态正常且有足够可用于交收的标的证券; 交易指令申报成功后接受相应的清算与质押结果。因其证券账户标的证券不足或账户状态不正常导致交易无法申报、申报失败或质押失败的, 甲方应承担由此产生的一切责任;

3. 购回交易时, 应保证资金账户有足够可用于交收的资金, 交易指令申报成功后接受相应的清算与资产交收结果。因其资金账户内资金不足或账户状态不正常导致交易无法申报、申报失败或资金交收失败的, 甲方应承担由此产生的一切责任;

4. 待购回期间, 按本协议约定按时足额向乙方支付利息;

5. 初始交易时, 按照规定缴纳质押登记费; 初始交易及购回交易时, 按照丙方规定缴纳佣金等全部相关费用;

6. 若提前(延期)购回, 按时足额向乙方支付提前(延期)购回补偿费;

7. 甲方在丙方开立专用资金账户并与符合丙方要求的甲方银行结算账户建立三方存管关系。甲方应与乙方、丙方及商业银行签订《股票质押式回购交易融入资金专户监管服务四方协议》, 指定上述甲方银行结算账户为融入资金专用账户(以下简称“专用账户”), 专用账户用于存放甲方股票质押式回购交易所得资金或拟归还资金, 不得用作其它用途; 甲方授权该商业银行为乙方、丙方开通甲方专用账户的查询权限并授权丙方根据股票质押式回购交易的清算结果及相关数据对其专用资金账户与资金账户进行相应的资金划转操作, 包括但不限于与初始交易、购回交易、利息支付等相关的资金划转;

8. 初始交易所得资金用于实体经济生产经营, 不直接或者间接用于下列用途:

(1) 投资于被列入国家相关部委发布的淘汰类产业目录, 或者违反国家宏观调控政策、环境保护政策的项目;

(2) 进行新股申购;

(3) 通过竞价交易或者大宗交易方式买入上市交易的股票;

(4) 投向于房地产价格上涨过快热点城市普通住宅地产项目, 或投向房地产开发企业用于支付土地出让价款或补充流动资金; 不得直接或间接为各类机构发放首付贷;

(5) 法律法规、中国证监会相关部门规章和规范性文件禁止的其他用途或其它非法用途。

甲方变更融入资金用途的, 应事先征得乙方同意。甲方违反本协议约定使用初始交易所得资金且未获得乙方同意的, 应于十个交易日内予以改正, 在整改期间不得发生新的初始交易, 限期未整改的, 乙方有权要求甲方提前购回, 且乙、丙方有权将其记入黑名单并通过证券业协会向行业披露黑名单信息;

9. 融入资金划出专用账户后, 应按乙方要求向乙方提供资金使用证明材料并定期或不定期向乙方报告资金使用情况。乙方有权采取现场调查等其它措施对甲方资金使用情况进行跟踪, 甲方应配合乙方完成融入资金使用的跟踪管理;

10. 甲方标的证券被依约处置后, 甲方应根据国家有关税法规定缴纳相关税费; 被处置的标的证券为应纳税的个人解除限售流通股的, 甲方应根据相关法律法规的规定缴纳个人所得税;

11. 甲方持有标的证券累计质押数量达到甲方所持该证券总量的 75%时, 应及时告知乙方;

12. 对丙方按照本协议约定进行的违约处置, 甲方认同并接受相关的处理结果;

13. 甲方违约, 若甲方为上市公司大股东(包括一致行动人)或董监高的, 丙方处置标的证券时, 甲方应配合丙方的处置行为按照法律法规、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;

14. 甲方开立的上海 A 股证券账户应指定在丙方。待购回期间, 甲方不得撤销、变更指定交易关系。甲方深市证券账户中持有的股票质押回购标的证券应托管在丙方。待购回期间, 甲方不得撤销托管关系。甲方同意丙方对甲方账户设置禁止沪深 A 股证券账户销户及禁止撤销指定、禁止普通资金账户销户; 对甲方专用资金账户设置禁止销户。甲方不得进行证券账户号变更等操作;

15. 应按法律法规要求履行信息披露义务;

16. 在质押标的证券解除限售条件满足时, 甲方应当及时委托上市公司申请办理相应质押标的证券的解除限售手续。

对于可办理解除限售手续, 而甲方未及时委托上市公司办理的, 甲方应每日按未归还本金金额的万分之五向乙方支付违约金, 直至甲方完成相关解除限售手续。甲方超过 30 日仍未能完成解除限售相关手续的, 乙方有权要求甲方提前购回并按照本协议约定支付提前购回补偿费;

17. 乙方要求甲方配合乙方就本协议及相关《交易协议》办理赋予强制执行效力债权文书的公证手续的, 甲方

应予配合，由此产生的一切费用均由甲方承担；

甲方承诺：各方就本协议及相关《交易协议》办理赋予强制执行效力债权文书的公证手续后，如甲方不履行或不完全履行本协议项下义务时，无条件接受依法强制执行；

18. 待购回期间，甲方不得擅自同意或主动承诺延长已质押的有限售条件股份的限售期或擅自对已质押的流通股作出限售承诺。未经乙方、丙方同意，甲方擅自同意或主动承诺延长已质押的有限售条件股份的限售期或擅自对已质押的流通股作出限售承诺的，乙方有权按未归还本金金额的百分之一向甲方收取违约金并要求甲方提前购回并按照本协议约定支付提前购回补偿费；

19. 甲方知晓并同意，乙方有权调整标的证券范围、标的证券质押率、年利率、履约保障比例的预警值、最低值及提取值等相关参数，对于尚未购回的交易，利率、履约保障比例的预警值、最低值及提取值按照调整后的标准执行。

20. 应妥善保管沪深 A 股证券账户、身份证件、交易密码等资料、信息，不得出借沪深 A 股证券账户、身份证件，不得泄露交易密码，不得全权委托丙方员工、证券经纪人操作账户，否则，由此产生的后果由甲方自行承担。甲方承诺所有通过甲方交易密码办理的业务均视为甲方真实意思的表示，甲方对此承担全部责任；

21. 应在交易申报后三个交易日内向丙方查询该交易结果，当甲方对该结果有异议时，须在查询当日以书面形式向开户营业网点质询。甲方逾期未办理查询或未对有异议的查询结果以书面方式向开户营业网点办理质询的，视同甲方已确认该结果；

22. 待购回期间应随时关注标的证券二级市场价格、履约保障比例的变化情况，保证本协议约定的通讯方式畅通；

23. 发生重大诉讼、仲裁或者其他可能导致本协议和交易无法正常履行的事件，知道或应当知道之日起 3 日内通知乙方及丙方；

24. 待购回期间，应在乙方及丙方规定的时间内，向乙方及丙方提供符合要求的最新信用报告、财务数据等；

25. 相关法律、法规、规范性文件、业务规则规定及本协议约定的其他义务。

## 第六条 乙方的权利和义务

### （一）乙方的权利

1. 单一资产管理客户为融出方的，若《交易协议》中约定乙方为质权人的，初始交易交收完成后取得甲方质押标的证券及孳息的质权；

2. 购回交易交收完成后按本协议约定取得甲方应返还的资金，并按约定收取息费；

3. 待购回期间，有权按本协议约定向甲方收取利息；

4. 向丙方查询股票质押回购交易情况；

5. 甲方违约时，乙方有权委托丙方对标的证券进行违约处置并就丙方按本协议约定处置标的证券所得款项优先受偿，或有权要求甲方配合办理质押证券处置过户手续或通过司法途径处置标的证券及其它担保物，且乙方有权以其他合法合规的方式实现债权；处置所得不足以清偿甲方应付金额的，有权继续向甲方追偿；

6. 有权要求甲方在丙方指定的商业银行开立专用账户并将初始交易所得资金及时存放于专用账户内；

7. 有权要求甲方定期、不定期报告资金使用情况；有权采取措施对甲方资金 usage 情况进行跟踪。甲方违反本协议约定使用初始交易所得资金的，乙方有权督促甲方按照协议约定采取改正措施；甲方未按照乙方要求采取改正措施的，乙方有权要求甲方提前购回；

8. 当甲方存在下列行为时，乙、丙方有权将甲方记入黑名单，并通过中国证券业协会向行业披露甲方的相关黑名单信息：

（1）甲方未按照本协议约定购回，且经催缴超过 90 个自然日仍未能购回的；

（2）甲方未按照法律法规、自律规则规定及本协议约定使用融入资金且未按照本协议约定定期改正的；

（3）中国证监会或协会规定的其他应当记入黑名单的行为。

9. 若甲方为中国证券业协会披露的黑名单客户，乙、丙方有权拒绝与甲方进行新的股票质押式回购交易，并有权要求甲方购回尚未了结的股票质押式回购交易；

10. 当出现本协议约定的情形或其它足以影响协议继续履行的事件时，有权要求甲方提前购回；乙方根据本协议约定要求甲方提前购回的，乙方按本协议约定的方式向甲方发送“提前购回通知”；

11. 待购回期间，有权要求甲方在规定的时间内，提供符合要求的最新信用报告、财务数据等；

12. 若甲方提前（延期）购回，有权向甲方收取提前（延期）购回补偿费。

### （二）乙方的义务

1. 如实向甲、丙方提供各类身份证明材料，并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。在上述相关文件、资料、信息等发生变更时，及时通知甲、丙方；

2. 在资产管理合同等相关文件中向单一资产管理客户充分揭示股票质押式回购交易的相关风险；

3. 进行初始交易委托时，保证其相关资金账户（单一资产管理客户资金账户，以下同）内有足额资金，交易指令申报成功后接受相应的清算与资金交收结果。因乙方原因造成资金账户内资金不足或账户状态不正常导致交易

无法申报、申报失败或资金交收失败的，由乙方自行承担责任的；

4. 购回交易时，按照丙方规定缴纳交易佣金等全部相关费用；

5. 待购回期间，负责甲方及标的证券的贷后管理。

#### **第七条 丙方的权利和义务**

##### **(一) 丙方的权利**

1. 要求甲乙双方提交与股票质押式回购交易相关的各类身份证明材料、信用状况证明文件及其它相关文件，对相关内容进行解释或说明；丙方有权以合法方式对甲方的资信状况、身份信息及履约能力进行必要的调查；

2. 有权要求甲方在丙方开立专用资金账户并在丙方指定商业银行开立专用账户，用于存放初始交易所得资金及拟归还资金；

3. 初始交易日日终，丙方将相应初始交易融入资金净额从甲方资金账户划入甲方专用资金账户；购回交易时，若甲方资金账户内资金不足的，丙方有权扣划甲方专用资金账户内资金用于购回交易的交收；利息支付日，若甲方资金账户内资金不足的，丙方有权扣划甲方专用资金账户内资金用于利息支付；

4. 若甲方违约，有权根据乙方委托按本协议约定处置甲方证券账户内违约涉及的原交易（含合并管理的其它原交易，如有）及其相关补充交易所涉的标的证券；

5. 若甲方违约，对于处置相应质押标的证券所得价款，按照本协议约定从甲方资金账户进行资金扣划，优先偿还乙方，剩余资金返还甲方资金账户；

若标的证券为应纳税的个人解除限售流通股且该标的证券被依约处置的，丙方有权根据相关法规规定，先行预扣预缴甲方个人所得税或直接扣缴个人所得税后优先偿还乙方，剩余资金返还甲方资金账户；

6. 若甲方违约，有权根据乙方委托，自违约之日起限制甲方从其在丙方开立的账户内转出资金及证券；

7. 甲方或乙方账户内没有足够资金或证券达成双方交易，或达成交易可能导致协议各方违反任何法律、法规或规则的，丙方有权拒绝甲乙双方的交易委托。丙方无需就此向甲乙双方承担任何责任；

8. 有权向甲乙双方收取股票质押式回购交易佣金；

9. 甲方开展股票质押式回购交易期间，不满足监管机构或丙方适当性管理要求的，丙方有权采取拒绝受理甲方股票质押式回购初始交易申请；

10. 相关法律、法规、规范性文件、业务规则规定及本协议约定的其他权利。

##### **(二) 丙方的义务**

1. 待购回期间，除本协议约定情形外，不得处分甲方证券账户中的标的证券；

2. 为甲乙双方提供股票质押式回购交易委托、履约保障比例的盯市管理及违约处置服务；

3. 当日终清算后履约保障比例达到或低于最低值时，按本协议约定通知甲乙双方；

4. 若甲方违约，根据乙方委托按本协议约定处置甲方证券账户内违约交易（含合并管理的原交易，如有）及其相关补充交易所涉及的标的证券，发生非丙方原因无法进行违约处置的情形除外；

5. 若甲方违约，对于处置相应质押标的证券所得价款，优先偿还乙方，剩余资金返还甲方；

6. 受理甲方或乙方提出的查询申请，向其提供明细数据、变动记录等查询服务；

7. 在协议内容或有关业务规则变更后，及时以本协议中约定的方式通知甲乙双方；

8. 股票质押式回购交易权限被暂停或终止、进入风险处置或破产程序等导致本协议和交易无法正常履行的，应及时通知甲乙双方；

9. 相关法律、法规、规范性文件、业务规则规定及本协议约定的其他义务。

## **第四章 一般业务规则**

**第八条** 甲乙双方已充分知悉并同意：双方互为交易对手方，并共同委托丙方办理交易申报以及其他与股票质押式回购交易有关的事项。

**第九条** 甲方进行股票质押式回购交易前，须通过丙方的资质审查。资质审查条件包括但不限于资产规模、财务状况、经营状况、信用状况、担保状况、融资投向、风险承受能力及对证券市场的认知程度等。

**第十条** 甲方已通过丙方报备上海（深圳）证券交易所股票质押式回购交易合格投资者资格的，当甲方在丙方开立的资金账户中新增挂入深市（沪市）A股证券账户时，甲方认同并接受丙方将为其报备深圳（上海）证券交易所股票质押式回购交易合格投资者资格；

**第十一条** 股票质押式回购交易的初始交易标的证券为证券交易所上市交易的A股股票以及其他经证券交易所和中国结算认可的证券，补充质押的标的证券为证券交易所上市的A股股票、债券、基金或其他经证券交易所和中国结算认可的证券，未被乙方、丙方认可的证券除外。涉及业绩承诺股份补偿协议的股票，不得作为标的证券。

**第十二条** 甲方首笔初始交易金额不得低于500万元，此后每笔初始交易金额不得低于50万元，证券交易所另行认可的情形除外。

**第十三条** 丙方在提交每笔交易申报前，做交易前端检查控制，该笔交易不得导致单只A股股票市场整体质押比例超过50%。因履约保障比例达到或低于预警或最低履约保障比例，补充质押导致超过上述比例或超过上述比例

后继续补充质押的情况除外。

**第十四条** 购回期限最长不超过三年。具体购回期限在《交易协议》中予以明确。遇法定节假日的，购回交易日提前至前一交易日。以沪市债券作为标的证券的，实际购回日应不晚于债券兑付日。以封闭式基金作为标的证券的，实际购回日应不晚于封闭式基金结束日或转为开放式基金的日期。

**第十五条** 股票质押式回购交易的交易时间沪市为每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00，深市为每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:30。

**第十六条** 甲方将有限售条件股份用于股票质押回购的，解除限售日应当早于购回交易日。不同股份性质的股份应通过不同初始交易或补充质押进行交易申报。

**第十七条** 乙方在每自然季度的最后一个月20号（遇法定节假日的，提前至前一交易日）或双方约定的时间向甲方收取本期甲方应当支付的利息。最后一期的利息与购回交易金额一并收取。丙方根据乙方授权将相应利息直接从甲方资金账户中扣划。

$$\text{本期应收利息} = \sum_{i=1}^n \text{第 } i \text{ 日尚未归还的本金} \times \text{年利率} / 360$$

年利率：待购回期间，发生年利率调整的，自调整之日起，对尚未购回的交易按调整后的年利率计息。

n：指本期存续天数，即上期结息日（含）或初始交易日（含）至本期结息日（不含）或购回交易日（不含）的存续天数。

**第十八条** （一）甲方申请并经乙、丙方同意后，可部分解除标的证券或其孳息质押登记或解除其它担保。部分解除质押前，应先解除其它担保，当无其它担保物时方可解除质押标的证券或其孳息。若乙、丙方同意甲方相关申请的，部分解除质押或解除其它担保完成后，履约保障比例应高于提取履约保障比例，甲乙丙三方另有约定的除外。

提取履约保障比例 = 初始价格 × 标的证券初始数量 ÷ 初始交易金额 × 1.5 × 100%（初始价格：交易议价审核日前20日均价及前一交易日收盘价孰低）。

（二）待购回期间，乙方有权就未解除质押的现金红利向中国结算申请解除质押。甲方申请并经乙、丙方同意后，甲方可提取待购回期间分派到账的现金红利，但提取后履约保障比例应高于提取履约保障比例，其中甲方提取现金红利用于提前归还其融资欠款的除外。

对于已解除质押但甲方未予提取或未用于提前归还其融资欠款的现金红利，乙方不对甲方支付利息。

甲乙丙三方对本条中的相关内容另行约定的，从其约定。

**第十九条** 到期购回、提前购回或延期购回日，甲方应如约进行购回交易。购回交易金额的计算公式如下：

购回交易金额 = 尚未归还的本金 + 已结未付利息 + 已计未结利息

其中，尚未归还的本金 = 初始交易金额 - 累计已提前归还的本金；

$$\text{已计未结利息} = \sum_{i=1}^n \text{第 } i \text{ 日尚未归还的本金} \times \text{年利率} / 360$$

注：n为当期计息自然天数

计算结果四舍五入精确到分。

**第二十条** 甲方就深市限售股办理解除限售申请期间，该部分标的证券无法进行购回交易。

**第二十一条** 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5%以上股份的，若以其任职或所持上市公司股票进行初始交易或补充质押交易的，待购回期间，丙方有权对甲方账户设置禁止买入该股票。

**第二十二条** 乙、丙方有权确定并调整标的证券范围、标的证券质押率、年利率、履约保障比例的预警值、最低值及提取值等。对于尚未购回的交易，年利率、履约保障比例的预警值、最低值及提取值按照调整后的标准执行。

**第二十三条** 发生标的证券被调整出标的证券范围、因质押集中度超标被证券交易所暂停用于股票质押式回购交易等情形的，初始交易、补充质押将无法申报或申报的初始交易、补充质押交收失败或已达成的初始交易、补充质押乙方有权要求甲方提前购回。

## 第五章 委托、申报与成交确认

**第二十四条** 进行每笔股票质押式回购交易前，甲乙丙三方应当通过书面或电子方式确认本次交易的《交易协议》，《交易协议》对各交易要素进行约定，包括但不限于本次交易的初始交易日、购回交易日、标的证券品种及数量、初始交易金额、购回交易金额的算法、年利率、资金用途、最低履约保障比例、预警履约保障比例及提取履约保障比例、股份性质、解除限售日及备注事项等。

**第二十五条** 进行初始交易、购回交易、补充质押、部分解除质押、部分购回时，一般在交易申报日 14:30 之前，甲乙双方的账户内证券或资金应符合丙方的要求。丙方按照《交易协议》中确定的交易要素及证券交易所的相关要求进行交易申报，并有权实时冻结甲方或乙方账户内的相应证券或资金。由证券交易所相关交易系统进行确认成交，并发送成交回报。丙方将证券交易所发送的成交回报及时反馈给乙方。其中，对于深市标的证券，进行交易申报后，不得撤单。

甲方进行部分还款的，应在 11:00 之前将归还的资金划入乙方指定银行账户。

**第二十六条** 甲方若为上市公司董事、监事、高级管理人员的，其申请以深市无限售流通股作为标的证券进行初始交易、补充质押且申请使用高管可转让额度的，丙方在申报初始交易、补充质押的同时冻结相应数量的甲方高管可转让额度。购回交易后，丙方将相应数量的高管可转让额度进行解冻处理。

丙方对甲方执行违约处置时，无论甲方在初始交易、补充交易时是否申请使用高管可转让额度，丙方均有权划转、使用甲方所有高管可转让额度，包括已被丙方冻结的及未被丙方冻结的甲方高管可转让额度。需要甲方提出高管可转让额度划转申请的，甲方应根据乙方、丙方要求，将高管可转让额度划到丙方质押特别交易单元。

## 第六章 提前购回与延期购回

**第二十七条** 若《交易协议》中明确不允许甲方提前购回的，则甲方无权提前购回或部分还款。若《交易协议》中明确允许甲方提前购回的，甲方应提前二十个交易日向乙、丙方申请并经乙、丙方同意后，甲方可提前购回或部分还款，但法律法规、部门规章、证券交易所业务规则等禁止的除外。甲方提前购回或部分还款的，须向乙方支付提前购回补偿费，甲乙丙三方另有约定的除外。

**第二十八条** 若《交易协议》中明确不允许甲方提前购回的，则甲方无权部分购回。若《交易协议》中明确允许甲方提前购回的，甲方应提前二十个交易日向乙、丙方申请并经乙、丙方同意后，甲方可部分购回，部分购回中的解除质押标的证券数量以乙、丙方审批的可解质的标的证券数量为准。（甲方以部分购回方式完成履约保障措施的遵循第四十四条第二款的规定）

**第二十九条** 提前购回、部分购回或部分还款的补偿费由甲乙双方自行约定，丙方按双方约定结果执行。

**第三十条** 待购回期间乙方不得主动要求甲方提前购回，但发现或发生下列情形时，乙方有权要求甲方在该等情形发现或发生的下一交易日或乙方指定日之前提前购回：

（一）甲方未按本协议约定按时足额支付利息；

（二）当发生标的证券涉及跨市场吸收合并、权证发行、公司缩股、减资或公司分立等事件；标的证券所属上市公司已被或可能被终止上市、暂停上市或实施风险警示等；

（三）发生标的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的、被交易所或监管机关公开谴责、问询或要求整改等情形的；

（四）标的证券所属上市公司出现：（1）上一年度亏损，或本年度出现季度亏损，或发布半年度或全年亏损预告；（2）当前存在重大资产重组情况或重大资产重组失败，或可能因实施重大重组等情况造成长期停牌；（3）对外担保余额或未决诉讼、仲裁及纠纷金额超过最近一期经审计的合并报表净资产的 50%；（4）最近一年存在或涉嫌存在重大违法违规事件，或财务报告存在或涉嫌存在重大问题；（5）市场、媒体或监管机关等方面对其生产经营、公司治理、兼并重组等情况存在大量负面报道或质疑；（6）未完成业绩承诺或发生商誉减值；（7）其他对上市公司正常生产经营可能产生重大影响的事件或情况。

（五）甲方标的证券、资金或补充担保物来源不合法；

（六）甲方申请交易资格、签署本协议、交易协议或业务往来中提供的信息存在虚假成分，重大隐瞒或遗漏；

（七）甲方财务或信用条件明显恶化，或者出现其他乙方认为可能对其履约能力造成实质性影响的事件，包括但不限于（1）上一年度亏损，或本年度出现季度亏损，或发布半年度或全年亏损预告；（2）近期存在或涉嫌存在重大违法违规事件，或财务报告存在或涉嫌存在重大问题，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；（3）对外担保余额或未决诉讼、仲裁及纠纷金额超过最近一期经审计的合并报表净资产的 50%；（4）被中国证券业协会披露为黑名单客户；

（八）甲方发生变更控股股东、实际控制人、营业范围、法定代表人/事业单位法人资格证（如有）等情形，影响其履约能力的；

（九）甲方发生承包、租赁、托管、资产重组、债务重组、股份制改造、企业性质变更、联营、产权有偿转

让、合资（合作）、减资等经营方式、自身体制和法律地位变化，影响其履约能力的；

(十) 甲方发生合并、兼并、分立、停业、吊销营业执照、注销、破产以及法定代表人或主要负责人从事违法活动、涉及重大诉讼活动、被立案调查、仲裁或刑事、行政处罚的、经营出现严重困难等足以影响履约能力的情形；

(十一) 标的证券全市场被质押股数占总股本比例超过 50%或被证券交易所调出标的证券范围；

(十二) 甲方持有标的证券累计质押数量达到其所持该证券总量的 80%的；

(十三) 未按规定、协议约定用途使用资金且未按乙方要求采取相应改正措施的；

(十四) 甲方拒绝向乙方提供融入资金使用证明的；

(十五) 未经乙方及丙方同意，甲方单方面取消乙方或丙方对其专用账户的查询权限的；

(十六) 担保方（如有）的担保能力发生恶化的；

(十七) 甲方拒绝提供或未按乙方、丙方要求或未在乙方、丙方规定时间内提供最新信用报告、财务数据等的；

(十八) 交易期限超过六个月的，乙方有权调整该笔交易的年利率，甲方不同意的；

(十九) 因乙方净资产下降等因素导致乙方风控指标不符合监管要求的；

(二十) 其他乙方认为可能影响甲方履约能力的情形；

(二十一) 其他可能对乙方、丙方处分标的证券或其他担保物产生不利影响的事件；

(二十二) 本协议约定的其他有权要求甲方提前购回的情形。

乙方要求甲方提前购回的，乙方按本协议约定向甲方发送“提前购回通知”。在乙方通知中要求甲方提前购回的指定日 13:00 之前，甲方应保证其账户内有足额资金，乙方有权委托丙方进行购回交易申报。

甲乙丙三方另有约定的从其约定。

**第三十一条** 若《交易协议》中约定不允许甲方延期购回的，则甲方无权延期购回。若《交易协议》中约定允许甲方延期购回的，甲方应提前十个交易日向乙方申请并经其同意后，甲方可延期购回。延期后的总购回期限不超过《交易协议》中允许的最长延期期限。甲方延期购回的，应向乙方支付延期购回补偿费。延期购回补偿费由甲乙双方自行约定，丙方按双方约定结果执行。

**第三十二条** 甲方提前购回或延期购回的，按实际购回期限计算购回交易金额。

购回交易金额的计算公式：

购回交易金额=尚未归还的本金+已结未付利息+已计未结利息+提前（延期）购回补偿费

尚未归还的本金=初始交易金额-累计已提前归还的本金

$$\text{已计未结利息} = \sum_{i=1}^n \text{第 } i \text{ 日尚未归还的本金} \times \text{年利率} / 360$$

注：n 为本期计息自然天数

计算结果四舍五入精确到分。

## 第七章 结算

**第三十三条** 丙方在深圳证券交易所开设质押特别交易单元，用于质押标的证券的处置。

**第三十四条** 待购回期间，除本协议约定的情形外，甲乙丙三方均不得将甲方质押的标的证券申报卖出或另作他用。

**第三十五条** 中国结算对股票质押式回购交易实行全额逐笔清算，并于当日根据清算结果进行资金交收、证券质押、解除质押。

**第三十六条** 对于初始交易，甲方资金账户应收金额=初始交易金额-相关费用，对甲方证券账户内标的证券进行质押登记。乙方资金账户应付金额=初始交易金额+相关费用。

**第三十七条** 对于购回交易，甲方资金账户应付金额=购回交易金额+相关费用，对甲方证券账户内标的证券解除质押。乙方资金账户应收金额=购回交易金额-相关费用。

**第三十八条** T 日初始交易完成且资金交收及证券质押登记成功的，甲方所得资金于 T+1 日可用可取；R 日购回交易完成且资金交收成功的，R 日日终相应证券解除质押。

## 第八章 权益处理

**第三十九条** 待购回期间标的证券发生权益的，如下处理：

(一) 标的证券产生的无需支付对价的股东权益，如送股、转增股份、现金红利等，一并予以质押。丙方于权益登记日日终调整相应交易的标的证券数量及质押资产总值，并根据调整后的数值计算相应交易的履约保障比例。

1、中国结算代为派发的标的证券现金红利，由中国结算保管。购回交易日日终、部分解除质押日日终、终止购回日日终，中国结算解除质押登记并将相应的现金红利分派到丙方客户资金交收账户。

标的证券在待购回期间产生的现金红利按照本协议第四章第十八条相关约定处理。

2、以深市债券作为标的证券的，待购回期间发生债券兑付、赎回的，所得资金一并质押。

3、以分级基金作为标的证券的，待购回期间分级基金因份额折算业务增加的基金份额一并质押。

(二) 待购回期间，标的证券产生的需支付对价的股东权益，如老股东配售方式的增发、配股等，由甲方自行行使，所取得的证券不随标的证券一并质押。

**第四十条** 违约处置期间标的证券发生权益的，如下处理：

(一) 分派现金红利的，现金红利优先用于归还乙方本息。

(二) 沪市标的证券发生配股、配债、增发等权益事项的，由甲方自行行使，所取得的证券不随标的证券一并质押。

(三) 深市标的证券发生配股的，如甲方需行使配股权的，须申请并经乙方及丙方一致同意后，由丙方向深圳证券交易所申报配股权转托管。配股权证转托管至甲方交易单元后，甲方自行行使配股权益，所取得的证券不随标的证券一并质押。

(四) 深市标的证券发生配售可转换公司债券的，甲方须放弃行使配债权益。

(五) 深市标的证券发生需行使老股东配售方式的增发的，甲方应通过除质押特别交易单元以外的交易单元进行认购申报。新股认购申报时，甲方应按现有交易规则将质押标的证券所对应的增发权证和甲方该证券账户名下所有未被质押证券所对应的增发权证(如有)合并计算后一笔申报。所取得的证券不随标的证券一并质押。

**第四十一条** 发行人未通过中国结算派发的股东权益，以及采用场外现金分红或收益结转份额分红方式的，甲方应于权益到账日的次一交易日进行补充质押或将相关现金划至乙方资金账户，否则乙方有权要求甲方提前购回。

**第四十二条** 待购回期间，甲方基于股东身份享有出席股东大会、提案、表决等权利。但决议事项涉及可能降低标的证券价值的，甲方在作出决议前应事先取得乙方的书面确认。

## 第九章 履约保障措施

**第四十三条** 当合并管理的原交易及其补充交易(若有)、部分解除质押及其它补充担保物(若有)合并计算的日终清算后履约保障比例达到或低于最低履约保障比例的，丙方按照本协议约定的方式向甲方及乙方发送“补仓及违约警示通知”。甲方应当于下一交易日 13:00 前或乙方指定的时点前提前购回，或按照本协议第四十四条约定采取履约保障措施。

**第四十四条** 当合并管理的原交易及其补充交易(若有)、部分解除质押及其它补充担保物(若有)合并计算的日终清算后履约保障比例达到或低于最低履约保障比例的，甲方未按照本协议约定提前购回的，应当在前述情形发生之日的下一交易日的 13:00 前或乙方指定的时点前提供以下履约保障措施：

(一) 经乙方及丙方同意后，甲方与乙方进行一笔或多笔购回期限大于或等于原交易剩余购回期限的补充交易(补充质押)。交收成功的，补充交易纳入合并管理范围，合并计算的日终清算后履约保障比例应高于最低履约保障比例或丙方通知中的指定值。

(二) 经乙、丙方同意后，甲方进行部分购回或部分还款。上述交易完成后，日终清算后履约保障比例应高于最低履约保障比例或丙方通知中的指定值。

(三) 经乙方同意后，甲方或第三方可补充现金、上市证券、非上市股权或不动产等其它担保物。经乙方同意，现金及上市证券等担保物可纳入甲方相关交易的履约保障比例计算范围。若纳入履约保障比例计算范围的，合并计算的日终清算后履约保障比例应高于最低履约保障比例或乙方通知中的指定值。

(四) 甲方采取的并经乙方及丙方认可的其他履约保障措施。

## 第十章 标的证券特殊事件以及极端事件处理

**第四十五条** 待购回期间标的证券停牌的，交易正常存续。标的证券停牌期间，丙方有权对该证券重新估值，调整其公允价值。停牌证券公允价值计算方法如下：

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)。

停牌期间, 如上市公司出现资产重组失败或其他重大事项时, 丙方有权另行调整该证券的公允价格。

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。

**第四十六条** 购回交易日、延期购回日或提前购回日标的证券全天停牌的, 购回交易不受影响, 正常进行。

**第四十七条** 初始交易日标的证券全天停牌的, 乙方有权将初始交易可顺延至复牌日。

**第四十八条** 甲方账户、甲方专用资金账户、甲方专用账户或账户内资产被有权机关采取财产保全、强制执行等强制措施的, 按以下方式处理:

(一) 甲方账户被国家有权机关采取强制措施

乙方有权要求甲方通过场外方式提前了结。乙方收回甲方应付金额后, 丙方向证券交易所进行终止购回申报。若甲方未能提前了结的, 则甲方违约, 乙方有权通过司法途径追偿。

(二) 质押标的证券被国家有权机关采取强制措施

乙方有权要求甲方提前购回。甲方资金账户中有资金余额的, 乙方有权直接申报购回交易指令或部分购回交易指令, 完成购回交易或部分购回交易, 不足部分通过司法途径追偿。

(三) 除质押标的证券外的账户内其它资产、甲方专用资金账户或甲方专用账户被国家有权机关采取强制措施

乙方有充分理由认为甲方存在履约风险的, 乙方有权要求其提前购回。甲方资金账户中有资金余额的, 乙方有权直接申报购回交易指令或部分购回交易指令, 完成购回交易或部分购回交易。甲方资金账户中余额不足的, 则甲方违约, 按第十一章进行违约处理。

甲方不存在履约风险的, 交易正常存续。

**第四十九条** 标的证券暂停上市或终止上市的, 甲方须在乙方要求的限期内提前购回。在限期内无法提前购回的, 双方协商场外了结。否则, 乙方有权授权丙方通过交易系统直接处置标的证券或乙方有权通过司法途径处置标的证券。

**第五十条** 乙方管理的单一资产管理合同提前终止的, 甲方可提前购回且无需向乙方支付提前购回补偿费。若甲方未提前购回的, 交易正常存续。

**第五十一条** 丙方被证券交易所暂停或终止股票质押式回购交易权限的, 丙方有权要求甲乙双方在限期内提前购回。甲乙双方在限期内无法提前购回的, 双方协商场外了结。

**第五十二条** 丙方被停业整顿、托管、接管、行政重组、撤销、破产清算、重整的, 应及时通知甲方及乙方风险处置及破产清算情况, 甲乙双方未提前购回的, 按《证券公司风险处置条例》及《中华人民共和国企业破产法》相关规定办理。

**第五十三条** 因甲方、乙方或丙方自身的过错导致异常情况发生的, 过错方应当承担相应的违约责任。

## 第十一章 违约处理

**第五十四条** 甲乙丙三方须严格、全面履行本协议相关条款, 任何一方不得违约, 否则, 除法律规定或本协议约定可以免责的以外, 违约方应承担违约责任。

**第五十五条** 发生下列情形之一的, 视为甲方违约, 乙方或丙方有权按本协议约定对甲方提交的担保物进行违约处置或采取其它处分担保物措施:

(一) 到期购回、提前购回或延期购回时, 因甲方原因导致购回交易或交收无法完成的;

(二) 待购回期间, T 日日终清算后交易履约保障比例达到或低于最低履约保障比例的, 甲方未按本协议约定提前购回且未采取履约保障措施的;

(三) 乙方根据协议约定要求甲方提前购回或提前了结, 甲方未按乙方“提前购回通知”中的要求提前购回或提前了结的。

(四) 甲方违反本协议的声明、保证或承诺条款;

(五) 甲方违反本协议约定的其他义务。

上述情形发生的下一日为违约起始日。

**第五十六条** 甲方发生本协议第五十五条第(一)、第(二)或第(三)项且标的证券为无限售条件流通股的, 乙、丙方自上述事项发生当日起有权按以下程序处理:

乙方向丙方出具“违约处置通知书”(附件一)。丙方根据“违约处置通知书”向证券交易所提交违约处置申请(如需)及违约处置申报指令。违约处置申报处理成功的次一交易日起,丙方有权通过集合竞价交易系统、大宗交易系统或其它方式出售甲方违约涉及的原交易(含合并管理的其它原交易,如有)及其相关补充交易所涉及的标的证券。

丙方有权自主选择卖出标的证券的价格、时机、顺序、数量及平仓天数。

出售标的证券后丙方先行直接从甲方资金账户内扣划全部违约处置所得价款,超过甲方应付金额部分返还甲方。债务了结后,丙方向证券交易所申报终止购回,剩余证券解除质押。

标的证券为深市证券的,丙方提交违约处置申报指令后,该笔交易进入违约处置状态,甲方不可进行部分解除质押、部分购回;甲方如需申报补充质押、购回交易的,需经乙、丙方审核一致同意后执行。

发生非丙方原因无法进行违约处置情形的,丙方不承担相关责任。

**第五十七条** 甲方发生本协议第五十五条第(一)、第(二)或第(三)项且标的证券符合中国结算发布的《质押证券处置过户业务指引》规定的可进行处置过户的,乙方有权要求甲方签署《质押证券处置协议》并配合乙方办理质押证券处置过户手续。

**第五十八条** 甲方发生本协议第五十五条第(一)、第(二)或第(三)项且标的证券为有限售条件股份的,乙方有权通过司法途径行使质权或待限售期届满解除限售后再按照本协议第五十六或第五十七条约定进行处置,或以其他合法合规的方式实现债权。

**第五十九条** 因甲方违约,乙方处置甲方或第三方补充担保物(补充交易的除外)的,按甲方(如有)、乙方及第三方(如有)签署的《担保合同》、《质押合同》、《抵押合同》等相关协议的约定进行。其中,乙方处置现金担保物的,有权直接将相应现金用于偿还甲方负债。

**第六十条** 处置甲方担保物所得资金依次归还乙方其它应付款(如有)、实现债权的费用(如有)、违约金、利息、本金。处置所得不足以偿还债务的,乙方有权向甲方继续追偿并有权以其他合法合规的方式实现债权。

**第六十一条** 甲方发生本协议第五十五条第(一)、第(二)或第(三)项,乙、丙方有权根据本协议五十六条、五十七条、五十八条约定进行处置,并且乙方按照下列公式向甲方收取应付金额。

应付金额=购回交易金额+逾期利息+违约金金额+实现债权的费用+其他应付款

$$\text{逾期利息} = \sum_{i=1}^n \text{第 } i \text{ 日尚未归还的本金} \times \text{年利率} / 360$$

$$\text{违约金金额} = \sum_{i=1}^n \text{第 } i \text{ 日尚未归还的本金及已结未付利息} \times 0.1\%$$

乙方为实现债权所产生的所有费用均由甲方承担,上述费用包括但不限于诉讼费(或仲裁费)、律师费、差旅费、评估费、拍卖费、审计费、诉讼保全担保费或保险费等。

其他应付款包括但不限于相关交易费用等。

n:违约起始日至相关应付未付本金及利息收回日或相关交易了结日之间的自然天数。

**第六十二条** 甲方违反本协议第五十五条第(四)、(五)项的,乙方有权要求甲方提前购回或采取乙方、丙方认为合理的处置措施。

**第六十三条** 初始交易时,因甲方原因导致交易或交收无法完成的,《交易协议》自动终止。

**第六十四条** 初始交易时,因乙方原因导致交易或交收失败,视为乙方违约。乙方违约的,乙方向甲方支付初始交易金额的万分之三后,《交易协议》自动终止。

**第六十五条** 发生下列情形之一的,视为丙方违约:

(一) 初始交易时,因丙方原因导致交易或交收失败;

(二) 购回交易时,因丙方原因导致交易或交收失败;

上述情形发生的下一日为违约起始日。

**第六十六条** 丙方初始交易违约的,丙方向甲乙双方支付违约金。

违约金金额=初始交易金额×0.05%。

**第六十七条** 丙方购回交易违约的,购回交易延期至下一交易日。丙方停止加计甲方利息。丙方替甲方向乙方支付延期利息。

## 第十二章 通知与送达

**第六十八条** 股票质押式回购交易中通知与送达根据以下约定进行：

（一）丙方通知的方式：

甲乙双方同意并接受，丙方有权根据本协议中所载的联络方式采用下列任意一种或几种通知方式对甲乙双方发出本协议所载的股票质押式回购交易的各种通知，包括但不限于拟到期通知、预警通知、补仓及违约警示通知等：

- 1、电子邮件通知；
- 2、手机短信通知；
- 3、录音电话通知；

甲乙双方承诺，只要丙方通过以上任何一种方式向其发送了通知，均视为丙方履行了本协议约定的股票质押式回购交易的通知义务。如果非因丙方原因使得甲方或乙方未能收到上述通知，由此造成的后果及损失，丙方不承担任何责任。

（二）乙方通知的方式：

甲方同意并接受，乙方有权根据本协议中所载的甲方联络方式采用下列任意一种或几种通知方式对甲方发出本协议项下的股票质押式回购交易的各种通知，包括但不限于提前购回通知、违约处置信息披露通知、资金用途整改通知等：

- 1、电子邮件通知；
- 2、手机短信通知；
- 3、录音电话通知；
- 4、挂号信或特快专递通知

甲方承诺，只要乙方通过以上任何一种方式向甲方发送了通知，均视为乙方履行了本协议约定的股票质押式回购交易的相关通知义务。如果非因乙方原因使得甲方未能收到上述通知，由此造成的后果及损失，乙方不承担任何责任。

（三）通知的送达时间：

- 1、以电子邮件方式、手机短信通知的，以电子邮件、手机短信发出后三十分钟视为已经送达。
- 2、以录音电话方式通知的，以通话当时视为已经送达。
- 3、以挂号信（付清邮资）发出的通知，在寄出（以邮戳为凭）后的第7日为有效送达；以特快专递（付清邮资）发出的通知，在寄出（以邮戳为凭）后的第3日为有效送达；

**第六十九条** 相关诉讼（仲裁）、公证时的通知与送达根据以下约定进行：

（一）乙方通知及甲方签收：

1、甲方同意：甲方本协议约定的通讯地址（包括联系地址、电子邮箱、移动电话、固定电话等）作为发生纠纷时相关诉讼（仲裁）、公证等法律文书（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；公证机构送达的各类通知和法律文件等）的有效送达地址。

2、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、督促程序以及强制执行公证等所有阶段。

3、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。

（二）通知的送达时间：

甲方承诺，上款所列的任何通知、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：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、以电子邮件、手机短信、微信等方式送达的，以发送之日视为送达日。

（三）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、人民法院及公证机构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：

- 1、邮寄送达的，以文书退回之日视为送达日；
- 2、专人送达的，送达人当场在送达回证上注明情况之日为送达日；
- 3、电子方式送达的，以发送之日为送达日。

**第七十条** 甲方承诺本协议约定的通讯地址真实、有效、畅通。甲方通讯地址变更时，应及时以书面方式通知乙方，乙方收到甲方通知的时间视为送达时间。诉讼或仲裁期间还应提前书面通知仲裁庭或法院，已办理强制执行公证的还应书面通知原公证机构。如未提前通知的，视为未变更，相应法律后果由甲方自行承担，本协议约定的原通

讯地址仍视为有效送达地址。

### 第十三章 免责条款

**第七十一条** 因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服等不可抗力情形，或因乙方或丙方出现无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障等异常事故，或因本协议生效后新颁布、实施或修改的法律、法规、规章、规则或政策等因素，导致本协议任何一方不能及时或完全履行本协议的，其相应责任应予免除。

**第七十二条** 遭受不可抗力、异常事故或知悉政策法律变化的一方应在遭受不可抗力、异常事故或知悉政策法律变化后尽快通知另外两方，三方应积极协调善后事宜。

**第七十三条** 甲方与丙方任何分支机构、工作人员私下签订的全权委托协议或约定的有关全权委托或分享投资收益、分担投资损失之事项，均属违反本协议约定、丙方管理制度及国家法律法规规定，其协议和约定事项无效，由此产生的损失丙方不承担赔偿责任。

### 第十四章 协议的生效、变更、终止

**第七十四条** 本协议及本协议第八十六条所列相关文件可采用电子方式、纸质方式签署。

采用电子方式签署的，甲方或甲方授权的代理人以电子签名方式签署后正式生效。甲方或甲方授权的代理人电子签名与在纸质合同上手写签名具有同等法律效力。

采用纸质方式签署的，本协议自三方签字并加盖公章或合同专用章后生效。协议应由甲方本人签署，如甲方为机构客户时，应由法定代表人或其授权代理人签署。本协议一式四份，甲乙双方执一份，丙方执两份，每份具备同等法律效力。

**第七十五条** 本协议有效期三年。在协议期到期前一个月甲乙丙三方未提出异议的，协议有效期自动顺延三年，以此类推。本协议有效期之顺延，并非甲方在交易协议项下购回期限之顺延，甲方仍应按照约定的购回期限履行购回义务。

**第七十六条** 如果发生如下情形之一时，本协议终止：

- (一) 丙方被证券交易所终止股票质押式回购交易权限；
- (二) 甲方被证券交易所或丙方取消股票质押式回购交易的合格投资者资格；
- (三) 甲方通过丙方向证券交易所报备的股票质押式回购交易合格投资者资格全部被注销；
- (四) 甲方（自然人）死亡或丧失民事行为能力；甲方（机构）解散或进入破产程序；
- (五) 乙方或丙方进入风险处置或破产程序；
- (六) 甲、乙、丙三方协商解除本协议；
- (七) 其他法定或者约定的协议终止情形。

**第七十七条** 当本协议所述协议终止情形发生时，甲方应按乙、丙方要求就待履约交易进行提前购回或提前场外了结。乙方有权采取包括但不限于以下措施实现债权：

- (1) 委托丙方进行违约处置或采取其它处分担保物措施；
- (2) 以其他合法合规的方式实现债权。

**第七十八条** 丙方根据法律、行政法规或其他规范性文件、证券交易所和中国结算业务规则以及丙方业务规则的规定，修改或增补协议内容时，修改或增补的内容在丙方网站或丙方营业场所以公告形式通知甲乙双方。若甲乙双方自丙方公告之日起3个工作日内不提出异议的，则公告内容自公告之日即成为本协议的组成部分，若甲方或乙方以纸面形式向丙方提出异议的，则对于尚未购回的交易，按照本协议约定执行，三方不再进行新的股票质押式回购交易。

**第七十九条** 本协议签订后，相关法律、行政法规、规章、规范性文件、证券交易所以及中国结算相关规则发生修订，并与本协议相关条款冲突的，则按照修订后的法律、法规、规章、规范性文件执行。本协议其他条款继续有效。

### 第十五章 法律适用和争议的解决

**第八十条** 有关本协议的签署、效力和争议解决等均适用中华人民共和国法律、法规或规则的约束。

**第八十一条** 本协议执行中如出现争议，应首先通过友好协商解决。协商解决不成的，任何一方可向丙方所

在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**第八十二条** 甲乙丙三方因股票质押回购业务产生的任何争议、纠纷，由协议各方协商或诉讼解决，与证券交易所、中国结算无关。

**第八十三条** 甲乙丙三方之间的纠纷，不影响中国结算依据证券交易所确认结果已经办理或正在办理的证券质押登记、解除质押和资金交收等业务。

## 第十六章 附则

**第八十四条** 甲乙丙三方在本协议的有效期内进行的一次或多次股票质押式回购交易均适用本协议。

**第八十五条** 甲乙丙三方于本协议生效前所作的说明、承诺、证明、意向或其它交易条件，无论是否已经甲乙丙三方口头或书面确认，若与本协议不一致的，均以本协议相关条款为准。

**第八十六条** 每笔股票质押式回购交易的法律文件均由下列文件共同组成，甲乙双方须同时受此约束：

- (1) 《海通证券股份有限公司股票质押式回购交易风险揭示书》；
- (2) 《海通证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》；
- (3) 《海通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议》；
- (4) 甲方签署的股票质押式回购交易业务表单；
- (5) 乙方向甲方送达的各类纸质通知函及甲方签收的回执等；
- (6) 丙方股票质押式回购交易信息技术系统存储的与甲乙双方股票质押式回购交易有关的数据电文。本款所述数据电文是甲乙丙三方经网络相互传送的各种符号、数字、字母等形式表达达成相关交易、从事相关行为的数据信息（包括但不限于经甲方确认的《股票质押式回购交易协议》、《股票质押式回购交易申请书》、《提前购回申请》及《延期购回申请》等以及交易信息和丙方清算交收、扣划相关费用、账务调整等，具有与纸面合同及正式纸面文件同等法律效力，除非甲乙丙三方对意思表示内容的表现方式或/及传送方式等另有不同要求。前述数据电文是甲乙双方发生有关业务的证据，甲乙双方在丙方相关信息技术系统使用密码或数字证书，即视同中国法律法规及规章规定的甲乙双方签章行为，经丙方信息技术系统验证通过后即构成甲乙方可靠真实的电子签名。

甲方和乙方确认，已经认真阅读并全面接受本协议全部条款，并特别注意了字体加黑的条款，已充分知悉、理解本协议项下的权利、义务和责任，自愿参与股票质押式回购交易并自行承担由此产生的风险和法律后果。

## 违约处置通知书

海通证券股份有限公司：

\_\_\_\_\_、我司、贵司三方签署的《股票质押式回购交易业务协议》（编号：\_\_\_\_\_）开展股票质押式回购交易业务，根据上述协议的约定，\_\_\_\_\_已构成违约，现我司委托贵司对下述交易进行违约处置：

交易信息	初始交易协议编号				
	补充交易协议编号（如有）				
	初始交易日期		初始交易金额		
	回购期限		到期购回日		
	质押标的证券代码		质押标的证券简称		
	质押标的证券数量		质押数量占总股本		
	融入方证券账户号码		融入方名称		
	融出方证券账户号码		融出方名称		
	资金用途				
处置原因					
处置安排	拟处置方式				
	拟处置金额				
	拟处置数量				
	其他需要说明的处置安排				
<p>我司已知晓，处置股票价格由贵司自主决定，处置金额存在不确定性。</p> <p style="margin-top: 20px;">上海海通证券资产管理有限公司：（公章）</p> <p>联系人：                      联系电话：                      _____年__月__日</p>					