

2023年3月修订	2023年10月修订
融资融券合同	融资融券合同
第三条 释义	第三条 释义
新增。	3.24 单一股票担保物比例：全市场单一股票作为信用账户担保物总量占其上市可流通量的比例。
3.35 预警线：是对投资者信用交易风险状况监控的一种预警参数，即日终清算后甲方信用账户维持担保比例低于该值时，乙方将向甲方发送预警通知。	3.35 预警线：是对投资者信用交易风险状况监控的一种预警参数，即日终清算后甲方信用账户维持担保比例低于该值时，乙方将向甲方发送预警通知。乙方有权对预警线进行调整，具体以乙方网站公告为准。双方对预警线另有约定的，从其约定。
3.35 平仓线：是对投资者信用交易风险状况监控的一种业务参数，即日终清算后甲方信用账户维持担保比例低于该值时，甲方应在乙方规定期限内追加担保资产或偿还负债达到追保线，否则乙方有权对甲方信用账户资产强制平仓。	3.36 平仓线：是对投资者信用交易风险状况监控的一种业务参数，即日终清算后甲方信用账户维持担保比例低于该值时，甲方应在乙方规定期限内追加担保资产或偿还负债达到追保线以上（含本数），否则乙方有权对甲方信用账户资产强制平仓。乙方有权对平仓线进行调整，具体以乙方网站公告为准。双方对平仓线另有约定的，从其约定。
3.36 追保线：是对投资者信用交易风险状况监控的一种业务参数，即日终清算后甲方信用账户维持担保比例低于平仓线时，甲方应在乙方规定期限内追加担保资产或偿还负债达到的维持担保比例数值，否则乙方有权对甲方信用账户资产强制平仓。	3.37 追保线：是对投资者信用交易风险状况监控的一种业务参数，即日终清算后甲方信用账户维持担保比例低于平仓线时，甲方应在乙方规定期限内追加担保资产或偿还负债达到的维持担保比例数值，否则乙方有权对甲方信用账户资产强制平仓。乙方有权对追保线进行调整，具体以乙方网站公告为准。双方对追保线另有约定的，从其约定。
	3.38 次日平仓线：是对投资者信用交易风险状况监控的一种业务参数，即T日日终清算后甲方信用账户维持担保比例低于该值时，甲方应在乙方规定期限内追加担保资产或偿还负债，使其信用账户维持担保比例在T+1日上午收市时并且T+1日日终清算后达到追保线以上（含本数），否则乙方有权对甲方信用账户资产强制平仓。乙方有权对次日平仓线进行调整，具体以乙方网站公告为准。双方对次日平仓线另有约定的，从其约定。
第四条 双方声明与保证	第四条 双方声明与保证
4.1.7 甲方保证如实向乙方提供其身份证明材料、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，甲方应及	4.1.7 甲方保证如实向乙方提供其身份证明材料、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，甲方应及

<p>时通知乙方并按照乙方要求办理变更手续。甲方同意乙方以合法方式对甲方的资信状况、履约能力进行必要的了解，甲方同意乙方以合法方式对甲方进行适当性管理，但乙方对甲方的适当性管理不能取代甲方的投资判断，不会降低该业务的固有风险，也不会影响相应的投资风险、履约责任以及费用。甲方承诺遵守并符合外部监管及乙方对开展此项业务的适当性管理和业务准入要求。如在业务存续期间甲方不再满足前述要求，则甲方无条件接受乙方可能就此实施的禁止甲方信用账户以自有资金买入、融资买入、融券卖出、融资融券仓单展期、取消其授信额度或解除本合同等限制性措施。</p>	<p>时通知乙方并按照乙方要求办理变更手续。甲方同意乙方以合法方式对甲方的资信状况、履约能力进行必要的了解，甲方同意乙方以合法方式对甲方进行适当性管理，但乙方对甲方的适当性管理不能取代甲方的投资判断，不会降低该业务的固有风险，也不会影响相应的投资风险、履约责任以及费用。甲方承诺配合乙方根据反洗钱、反恐怖融资等相关法律法规开展投资者身份识别、大额交易和可疑交易报告等工作。甲方承诺遵守并符合外部监管及乙方对开展此项业务的适当性管理、业务准入及反洗钱管理要求。如在业务存续期间甲方不再满足前述要求，则甲方无条件接受乙方可能就此实施的禁止甲方信用账户以自有资金买入、融资买入、融券卖出、融资融券仓单展期、取消其授信额度或解除本合同等限制性措施。</p>
<p>4.1.8 甲方为商业银行、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司等机构管理的金融产品，或为经证监会及其授权机构登记备案的私募基金管理机构管理的金融产品的，产品管理人承诺并保证其管理的金融产品进行融资融券交易已事先获得产品委托人的有效授权；管理人所从事的产品募集行为、投资行为符合国家相关监管部门的监管规范要求；因产品管理人违法违规行为，及与产品委托人之间的协议纠纷，不影响甲乙双方融资融券债权债务关系，如造成乙方损失的，甲方及产品管理人应向乙方承担赔偿责任。</p>	<p>4.1.8 甲方为商业银行、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司等机构管理的金融产品，或为经证监会及其授权机构登记备案的私募基金管理机构管理的金融产品的，产品管理人承诺并保证其管理的金融产品进行融资融券交易已事先获得产品委托人的有效授权；产品管理人签署的关联方相关承诺，有义务请关联方落实并确认内容，管理人及相关关联方违反该承诺的，管理人及相关关联方共同承担违反承诺的连带责任；管理人所从事的产品募集行为、投资行为符合国家相关监管部门的监管规范要求；因产品管理人违法违规行为，及与产品委托人之间的协议纠纷，不影响甲乙双方融资融券债权债务关系，如造成乙方损失的，甲方及产品管理人应向乙方承担赔偿责任。</p>
<p>4.1.10 甲方承诺不得将其普通证券账户持有的上市公司限售股份提交为担保物。甲方持有上市公司限售股份的，不得融券卖出该上市公司股票。甲方为个人投资者持有上市公司解除限售存量股份的，或持有上市公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前取得的股票以及由上述股票孳生的送、转股的，不得将其持有的该上市公司股份提交为担保物。</p>	<p>4.1.10 甲方承诺不得将其普通证券账户持有的上市公司限售股份提交为担保物。甲方为个人投资者持有上市公司解除限售存量股份的，或持有上市公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前取得的股票以及由上述股票孳生的送、转股的，不得将其持有的该上市公司股份提交为担保物。</p>
<p>4.1.12 甲方承诺在融资融券交易过程中不</p>	<p>4.1.12 甲方承诺在融资融券交易过程中不</p>

<p>进行两融绕标、套现等操作，不会进行内幕交易、利用未公开信息交易、操纵市场等违法违规或违反监管精神的交易行为，否则，甲方自愿承担因此产生的一切后果。</p>	<p>进行两融绕标、套现等操作，不会进行内幕交易、利用未公开信息交易、操纵市场、违反反洗钱管理要求等违法违规或违反监管精神的交易行为，否则，甲方自愿承担因此产生的一切后果。</p>
<p>4.1.14 如果甲方为参与注册制下首次公开发行股票战略配售的投资者及其关联方，在参与战略配售的投资者承诺持有期限内，不得融券卖出该上市公司股票。</p>	<p>4.1.14 如果甲方为参与注册制下首次公开发行股票战略配售的投资者及其关联方，在参与战略配售的投资者承诺持有期限内，承诺不得融券卖出该上市公司股票；否则，甲方自愿承担其一切后果。</p>
	<p>4.1.15 如甲方及其关联方持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，甲方及其关联方承诺不得融券卖出该上市公司股票。甲方及其关联方在获得本条前款规定的相关股份前，如有尚未了结的该上市公司股票融券合约的，应当在获得相关股份前了结融券合约；否则，甲方自愿承担其一切后果。</p>
<p>第五条 双方权利义务</p>	<p>第五条 双方权利义务</p>
<p>5.3.5 乙方有权对甲方的资产及交易情况进行实时监控，有权对甲方的异常交易行为向监管部门、证券交易所报告，并有权主动或根据监管部门、证券交易所要求采取调整甲方授信额度、限制甲方相关证券账户交易等措施。当甲方相关证券账户被采取限制交易等措施时，乙方仍然保留根据本合同约定对甲方进行强制平仓的权利。对甲方可能严重影响证券交易秩序的异常交易行为或者涉嫌违法违规的交易行为，乙方有权拒绝接受其委托或对甲方账户采取限制措施，并向监管部门、证券交易所报告</p>	<p>5.3.5 乙方有权对甲方的资产及交易情况进行实时监控，有权对甲方的异常交易行为向监管部门、证券交易所报告，并有权主动或根据监管部门、证券交易所要求采取调整甲方授信额度、限制甲方相关证券账户交易等措施。当甲方相关证券账户被采取限制交易等措施时，乙方仍然保留根据本合同约定对甲方进行强制平仓的权利。对甲方可能严重影响证券交易秩序的异常交易行为、违反反洗钱管理要求或者涉嫌违法违规的交易行为，乙方有权拒绝接受其委托或对甲方账户采取限制措施，并向监管部门、证券交易所报告。</p>
<p>新增。</p>	<p>5.3.6 乙方有权根据甲方信用账户单一证券持仓集中度、维持担保比例等情况，结合单一股票担保物比例、股票静态市盈率等风险特征，按照证券交易所相关要求对甲方担保物集中度上限实行差异化管理，并采取相关风险控制措施。</p>
<p>第八条 融资融券业务操作</p>	<p>第八条 融资融券业务操作</p>
<p>8.1.6 乙方有权随时根据甲方信用状况、担保物质量（包括但不限于信用账户内证券品种、单一证券持仓集中度、单一板块持仓集中度、创业板与科创板合计持仓集中度、融</p>	<p>8.1.6 乙方有权随时根据甲方信用状况、担保物质量（包括但不限于信用账户内证券品种、单一证券持仓集中度、单一板块持仓集中度、创业板与科创板合计持仓集中度、融</p>

<p>券负债集中度和风险状况)、交易行为、展期情况、市场状况及乙方财务安排等单方面对甲方授信额度进行重新评估,根据评估情况适时调减或取消甲方已获得的授信额度,甲方应当随时通过交易系统自行查询授信额度变化情况,乙方不再另行通知,因甲方未及时了解其授信额度变化所引起的风险和损失由甲方自行承担。</p>	<p>券负债集中度和风险状况)、交易行为、展期情况、市场状况、洗钱风险等级及乙方财务安排等单方面对甲方授信额度进行重新评估,根据评估情况适时调减或取消甲方已获得的授信额度,甲方应当随时通过交易系统自行查询授信额度变化情况,乙方不再另行通知,因甲方未及时了解其授信额度变化所引起的风险和损失由甲方自行承担。</p>
<p>8.8.2 发生以下特殊情形时,在计算证券市值时,乙方有权按照乙方确定的折扣比率进行折算,具体以乙方网站公告为准。乙方对采取或未采取上述措施不承担任何责任。</p> <p>(1) 被实行风险警示后的证券,从被证券交易所实行风险警示之日起第 21 个交易日,乙方有权将该证券的折扣比率调整为 0%,具体以乙方公告为准。上市公司发生基本面重大变化,如预告本年度业绩扭亏、重大资产重组或收购兼并获得证监会通过等,并发布相关公告的,乙方有权调整该证券市值的折扣比例,最高不超过 100%,具体以乙方公告为准。</p> <p>但是,如证券停牌且在停牌期间,证券交易所对该证券实施风险警示的,从该证券被证券交易所实行风险警示之日起,乙方有权将该证券的折扣比率调整为 0%,具体以乙方公告为准。</p> <p>(2) 进入终止上市程序的证券,从发布被终止上市相关公告之日起,乙方有权将该证券的折扣比率调整为 0%,具体以乙方公告为准。</p> <p>(3) 预计发生转板的证券,自发行人披露拟申请转板事项的公告之日起,乙方有权将该证券的折扣比率调整为 0%,具体以乙方公告为准。</p> <p>(4) 创业板、科创板、北交所股票的上市、交易、退市机制与其它 A 股股票存在较大差异,乙方有权单方面根据市场变化和内部风险管理要求调整创业板、科创板、北交所股票的折扣比率,具体以乙方公告为准。</p>	<p>8.8.2 发生以下特殊情形时,在计算证券市值时,乙方有权按照乙方确定的折扣比率进行折算,具体以乙方网站公告为准。乙方对采取或未采取上述措施不承担任何责任。</p> <p>(1) 被实行风险警示后的证券,从被证券交易所实行风险警示之日起第 21 个交易日,乙方有权将该证券的折扣比率调整为 0%,具体以乙方公告为准。上市公司发生基本面重大变化,如预告本年度业绩扭亏、重大资产重组或收购兼并获得证监会通过等,并发布相关公告的,乙方有权调整该证券市值的折扣比例,最高不超过 100%,具体以乙方公告为准。</p> <p>但是,如证券停牌且在停牌期间,证券交易所对该证券实施风险警示的,从该证券被证券交易所实行风险警示之日起,乙方有权将该证券的折扣比率调整为 0%,具体以乙方公告为准。</p> <p>(2) 进入终止上市程序的证券,从发布被终止上市相关公告之日起,乙方有权将该证券的折扣比率调整为 0%,具体以乙方公告为准。</p> <p>(3) 预计发生转板的证券,自发行人披露拟申请转板事项的公告之日起,乙方有权将该证券的折扣比率调整为 0%,具体以乙方公告为准。</p> <p>(4) 出现可能触及交易所规定的交易类强制退市情形、违法违规情形、被监管立案调查情形的证券,乙方有权调整该证券的折扣比率;如 T 日证券收盘价低于 1 元,乙方有权自 T+1 日起将该证券的折扣比率调整为 0%,具体以乙方公告为准。</p> <p>(5) 创业板、科创板、北交所股票的上市、交易、退市机制与其它 A 股股票存在较大差异,乙方有权单方面根据市场变化和内部风险管理要求调整创业板、科创板、北交所股票的折扣比率,具体以乙方公告为准。</p>

<p>8.9 预警线、平仓线、追保线、补足担保物</p> <p>8.9.1 乙方有权根据监管要求、市场情况以及内部风险管理要求单方面调整预警线、平仓线、追保线，具体以乙方网站公告为准。乙方对采取或未采取上述措施不承担任何责任。</p> <p>甲方信用账户的维持担保比例低于预警线或平仓线时，乙方有权对甲方信用账户的自有资金买入、融资买入和融券卖出等操作采取限制措施。乙方对采取或未采取上述限制措施不承担任何责任。</p>	<p>8.9 预警线、平仓线、追保线、次日平仓线、补足担保物</p> <p>8.9.1 乙方有权根据监管要求、市场情况以及内部风险管理要求单方面调整预警线、平仓线、追保线、次日平仓线，具体以乙方网站公告为准。乙方对采取或未采取上述措施不承担任何责任。</p> <p>甲方信用账户的维持担保比例低于预警线、平仓线或次日平仓线时，乙方有权对甲方信用账户的自有资金买入、融资买入和融券卖出等操作采取限制措施。乙方对采取或未采取上述限制措施不承担任何责任。</p>
<p>8.9.2 补足担保物</p> <p>(1) 当日(T日)交易清算后，甲方维持担保比例低于平仓线的，乙方将以合同约定的方式通知甲方在约定的期限内补足担保物。</p> <p>(2) 补足担保物方式包括：甲方追加担保物、偿还部分融资融券负债。</p> <p>(3) 补足担保物的期限为：以T日为基准，不多于一个交易日，本合同另有约定的除外。</p> <p>(4) 甲方应使 T+1 日日终清算后维持担保比例达到追保线以上(含本数)。</p>	<p>8.9.2 补足担保物</p> <p>(1) 当日(T日)交易清算后，甲方维持担保比例低于平仓线但高于次日平仓线(含本数)，乙方将以本合同约定的方式通知甲方在约定的期限内补足担保物。前述补足担保物方式包括：甲方追加担保物、偿还部分融资融券负债。补足担保物的期限为：以T日为基准，不多于一个交易日，双方另有约定的除外。补足担保物要求：甲方应使 T+1 日日终清算后维持担保比例达到追保线以上(含本数)。</p> <p>(2) 当日(T日)交易清算后，甲方维持担保比例低于次日平仓线，乙方将以本合同约定的方式通知甲方在约定的期限内补足担保物。前述补足担保物方式包括：甲方追加担保物、偿还部分融资融券负债。补足担保物要求：甲方应使 T+1 日上午收市时(上午 11 点 30 分，交易所如有调整收市时间，以交易所调整后的时间为准)并且 T+1 日日终清算后维持担保比例达到追保线以上(含本数)，双方另有约定的除外。</p>
<p>8.10.1 维持担保比例低于平仓线导致的强制平仓</p> <p>甲方 T 日日终清算后信用账户的维持担保比例低于平仓线，且甲方未能在一个交易日(T+1 日；如甲方在乙方有权强制平仓的前一交易日日终清算后仅持有停牌证券的，以所持全部停牌证券的首个复牌日为 T+1 日，但触发本合同第 8.10.6 条的除外)之内补充足额担保物或偿还融资融券负债，使 T+1 日日终清算后维持担保比例达到追保线以上(含本数)。</p>	<p>8.10.1 维持担保比例低于平仓线导致的强制平仓</p> <p>甲方 T 日日终清算后信用账户的维持担保比例低于平仓线但高于次日平仓线(含本数)，且甲方未能在一个交易日(T+1 日；如甲方在乙方有权强制平仓的前一交易日日终清算后仅持有停牌证券的，以所持全部停牌证券的首个复牌日为 T+1 日，但触发本合同第 8.10.6 条的除外)之内补充足额担保物或偿还融资融券负债，使 T+1 日日终清算后维持担保比例达到追保线以上(含本数)。</p>

	<p>8.10.2 甲方T日日终清算后信用账户的维持担保比例低于次日平仓线，且甲方未能补充足额担保物或偿还融资融券负债，使T+1日上午收市时并且T+1日日终清算后维持担保比例达到追保线以上（含本数）。</p> <p>次日强制平仓的实施：</p> <p>（1）若T+1日上午收市时维持担保比例未达到追保线以上（含本数），则T+1日下午13:00起，乙方有权对甲方信用账户内资产予以强制平仓；若T+1日上午收市时维持担保比例已达到追保线以上（含本数），但T+1日日终清算后维持担保比例未达到追保线以上（含本数），则T+2日起，乙方有权对甲方信用账户内资产予以强制平仓。</p> <p>（2）此种情形下，乙方对甲方信用账户的强制平仓额度为：强制平仓执行后甲方信用账户实时维持担保比例达到150%以上。甲方信用账户实时维持担保比例以实时价格计算。</p> <p>（3）乙方强制平仓金额或数量将大于或等于甲方应平仓金额或数量。</p>
<p>8.10.9 在强制平仓过程中，乙方有权限制甲方对账户的委托及其它操作。若强制平仓执行期间甲方委托行为与执行强制平仓操作发生冲突的，执行强制平仓优先。</p>	<p>8.10.9 甲乙双方就预警线、平仓线、追保线、次日平仓线、补足担保物的期限、融资融券到期日、强制平仓额度及违约处置方式等条款另行约定的，从其约定。</p>
<p>第十条 违约责任</p>	<p>第十条 违约责任</p>
<p>10.1.1 有以下情形之一时，视为甲方违约：</p> <p>（1）甲方信用账户T日日终清算后维持担保比例低于平仓维持担保比例，且甲方未能在一个交易日之内补充足额担保物或偿还融资融券负债，使T+1日日终清算后维持担保比例达到追保线以上（含本数）；</p> <p>（2）融资、融券负债到期，甲方未向乙方申请展期或展期申请未获得乙方批准，且甲方未按期足额归还融资、融券负债的；</p> <p>（3）乙方按本合同约定要求甲方提前了结融资融券负债，甲方未在规定期限内了结融资融券负债的；</p> <p>（4）本合同约定的其他情形。</p>	<p>10.1.1 有以下情形之一时，视为甲方违约：</p> <p>（1）甲方信用账户T日日终清算后维持担保比例低于平仓线但高于次日平仓线（含本数），且甲方未能在一个交易日之内补充足额担保物或偿还融资融券负债，使T+1日日终清算后维持担保比例达到追保线以上（含本数）；</p> <p>（2）甲方信用账户T日日终清算后维持担保比例低于次日平仓线，且甲方未能补充足额担保物或偿还融资融券负债，使T+1日上午收市时并且T+1日日终清算后维持担保比例达到追保线以上（含本数）；</p> <p>（3）融资、融券负债到期，甲方未向乙方申请展期或展期申请未获得乙方批准，且甲方未按期足额归还融资、融券负债的；</p> <p>（4）乙方按本合同约定要求甲方提前了结融资融券负债，甲方未在规定期限内了结融资融券负债的；</p> <p>（5）本合同约定的其他情形。</p>

<p>10.2.1 发生下列情形之一的,乙方有权要求甲方提前了结融资、融券负债。甲乙双方另有约定的,从其约定。</p> <p>.....</p>	<p>10.2.1 发生下列情形之一的,乙方有权要求甲方提前了结融资、融券负债。甲乙双方另有约定的,从其约定。</p> <p>.....</p> <p>(5) 甲方及关联人信用账户、普通账户持有上市公司限售股份、战略配售股份,以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份,在股份限制期内存在该上市公司股票融券负债的;</p>
<p>第十一条 特殊情形处理</p>	<p>第十一条 特殊情形处理</p>
<p>11.1 在融资融券交易期间,当出现证券交易所或乙方调整可充抵保证金证券范围和折算率、可充抵保证金证券分组、折扣比率、调整保证金比例与预警线、平仓线、追保线、调整标的证券范围等情况的,在调整实施前未了结的融资融券交易仍然有效。</p>	<p>11.1 在融资融券交易期间,当出现证券交易所或乙方调整可充抵保证金证券范围和折算率、可充抵保证金证券分组、折扣比率、调整保证金比例与预警线、平仓线、追保线、次日平仓线、调整标的证券范围等情况的,在调整实施前未了结的融资融券交易仍然有效。</p>
<p>第十二条 通知与送达</p>	<p>第十二条 通知与送达</p>
<p>12.4 甲方应当及时查询乙方对标的证券范围、可充抵保证金证券范围、可充抵保证金证券分组、可充抵保证金证券折算率、保证金比例(融资保证金比例、融券保证金比例)、提取担保物的维持担保比例、补足担保物期限、折扣比率、预警线、平仓线、追保线、信用账户单一证券持仓集中度、单一板块持仓集中度、创业板与科创板合计持仓集中度、融券负债集中度、融资利率、融券费率、罚息率、浮动授信系数、提交展期申请的时间、提交展期申请的方式、调整乙方认可的甲方融券卖出所得价款买入或申购的证券范围、其他相关费率等指标调整以及本合同修订的公告,及时了解上述调整情况,在融资融券交易过程中始终保持注意义务,以避免引发保证金可用余额不足、维持担保比例低于预警线或平仓线、强制平仓等不利后果。</p>	<p>12.4 甲方应当及时查询乙方对标的证券范围、可充抵保证金证券范围、可充抵保证金证券分组、可充抵保证金证券折算率、保证金比例(融资保证金比例、融券保证金比例)、提取担保物的维持担保比例、补足担保物期限、折扣比率、预警线、平仓线、追保线、次日平仓线、信用账户单一证券持仓集中度、单一板块持仓集中度、创业板与科创板合计持仓集中度、融券负债集中度、融资利率、融券费率、罚息率、浮动授信系数、提交展期申请的时间、提交展期申请的方式、调整乙方认可的甲方融券卖出所得价款买入或申购的证券范围、其他相关费率等指标调整以及本合同修订的公告,及时了解上述调整情况,在融资融券交易过程中始终保持注意义务,以避免引发保证金可用余额不足、维持担保比例低于预警线、平仓线或次日平仓线、强制平仓等不利后果。</p>
<p>第十五条 免责条款</p>	<p>第十五条 免责条款</p>
<p>15.3 甲方已知晓在开展融资融券业务期间,乙方有权根据监管要求、市场情况、内部风险管理要求和财务安排等单方面对保证金比例、标的证券范围、可充抵保证金的证券范围及折算率、可充抵保证金证券分组、授信额度、提取担保物的维持担保比例、补足担保物期限、平仓期限、接受单只担保股票的</p>	<p>15.3 甲方已知晓在开展融资融券业务期间,乙方有权根据监管要求、市场情况、内部风险管理要求和财务安排等单方面对保证金比例、标的证券范围、可充抵保证金的证券范围及折算率、可充抵保证金证券分组、授信额度、提取担保物的维持担保比例、补足担保物期限、平仓期限、接受单只担保股票的</p>

<p>市值与该股票总市值的最大比例、信用账户单一证券持仓集中度、单一板块持仓集中度、创业板与科创板合计持仓集中度、融券负债集中度、折扣比率、预警线、平仓线、追保线、融资融券仓单展期应满足的条件等进行动态调整，甲方将可能面临被乙方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、融资融券仓单无法展期、信用账户交易受限、担保物提前或延迟强制平仓等形式处置的风险，甲方承诺自行承担上述风险导致的全部损失。</p>	<p>市值与该股票总市值的最大比例、信用账户单一证券持仓集中度、单一板块持仓集中度、创业板与科创板合计持仓集中度、融券负债集中度、折扣比率、预警线、平仓线、追保线、次日平仓线、融资融券仓单展期应满足的条件等进行动态调整，甲方将可能面临被乙方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、融资融券仓单无法展期、信用账户交易受限、担保物提前或延迟强制平仓等形式处置的风险，甲方承诺自行承担上述风险导致的全部损失。</p>
<p>第十七条 附则</p>	<p>第十七条 附则</p>
	<p>17.2 融资融券交易有关的申请材料、承诺函以及其他所有业务办理凭证或单据、数据电文、补充协议等，乙方于乙方官方网站发布或更新的乙方业务规则及通知公告与《融资融券交易风险揭示书》共同构成本合同的附件，是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。</p>
<p>融资融券交易风险揭示书</p>	<p>融资融券交易风险揭示书</p>
<p>(六) 监管指导及逆周期调节风险</p>	<p>(六) 监管指导及逆周期调节风险</p>
<p>您在开展融资融券业务期间，本公司有权根据监管要求、市场情况及本公司内部风险管理要求和财务安排单方面对保证金比例、标的证券范围、可充抵保证金的证券范围及折算率、可充抵保证金证券分组、授信额度、提取担保物的维持担保比例、补足担保物期限、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、信用账户单一证券持仓集中度、单一板块持仓集中度、创业板与科创板合计持仓集中度、融券负债集中度、折扣比率、预警线、平仓线、追保线、融资融券仓单展期应满足的条件等进行动态调整，您将可能面临被要求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、融资融券仓单无法展期、信用账户交易受限、担保物提前或延迟强制平仓等形式处置的风险，您将自行承担上述风险导致的全部损失。</p>	<p>您在开展融资融券业务期间，本公司有权根据监管要求、市场情况及本公司内部风险管理要求和财务安排单方面对保证金比例、标的证券范围、可充抵保证金的证券范围及折算率、可充抵保证金证券分组、授信额度、提取担保物的维持担保比例、补足担保物期限、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、信用账户单一证券持仓集中度、单一板块持仓集中度、创业板与科创板合计持仓集中度、融券负债集中度、折扣比率、预警线、平仓线、追保线、次日平仓线、融资融券仓单展期应满足的条件等进行动态调整，您将可能面临被要求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、融资融券仓单无法展期、信用账户交易受限、担保物提前或延迟强制平仓等形式处置的风险，您将自行承担上述风险导致的全部损失。</p>
<p>(七) 被采取强制平仓等违约处置措施</p>	<p>(七) 被采取强制平仓等违约处置措施</p>
<p>1、因上市证券价格波动及因本公司重估停牌证券的公允价格导致您的信用账户的维持担保比例低于平仓线，您未能在合同约定的期</p>	<p>1、因上市证券价格波动及因本公司重估停牌证券的公允价格导致您的信用账户的维持担保比例低于平仓线或次日平仓线，您未能在</p>

<p>限内补充足额担保物使维持担保比例达到追保线以上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，您将面临担保物被采取强制平仓等违约处置措施的风险。</p> <p>.....</p> <p>8、您在从事融资融券交易期间，若您持有的证券停牌，本公司将根据合同约定按照公允价格计算担保物的证券价值，若因公允价格调整，您信用账户的维持担保比例低于平仓线，且未按照约定将维持担保比例提高至追保线之上的，您将面临强制平仓的风险。</p>	<p>合同约定的期限内补充足额担保物使维持担保比例达到追保线以上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，您将面临担保物被采取强制平仓等违约处置措施的风险。</p> <p>.....</p> <p>8、您在从事融资融券交易期间，若您持有的证券停牌，本公司将根据合同约定按照公允价格计算担保物的证券价值，若因公允价格调整，您信用账户的维持担保比例低于平仓线或次日平仓线，且未按照约定将维持担保比例提高至追保线之上的，您将面临强制平仓的风险。</p>
<p>（十三）资信降低及授信额度被降低风险</p>	<p>（十三）资信降低及授信额度被降低风险</p>
<p>您在从事融资融券交易期间，如果信用资质状况降低，本公司可能会相应降低对您的授信额度，或者提高相关预警线、平仓线等指标，由此，您可能面临形成损失的风险。</p>	<p>您在从事融资融券交易期间，如果信用资质状况降低，本公司可能会相应降低对您的授信额度，或者提高相关预警线、平仓线、次日平仓线等指标，由此，您可能面临形成损失的风险。</p>
<p>（十七）被限制或取消交易资格的风险</p>	<p>（十七）被限制或取消交易资格的风险</p>
<p>12、您在开展融资融券业务期间，若违法违规使用账户、存在严重异常交易行为或者频繁异常交易行为、证券账户被交易所列入重点监控账户名单、受到交易所处罚或收到交易所各类警示函件，本公司有权采取的措施包括但不限于：调整授信额度、对证券账户限制交易、暂停交易，拒绝您证券交易委托或终止与您的证券交易委托代理关系。您将面临可能因此带来损失的风险。</p>	<p>12、您在开展融资融券业务期间，若违法违规使用账户、存在严重异常交易行为或者频繁异常交易行为、证券账户被交易所列入重点监控账户名单、受到交易所处罚或收到交易所各类警示函件、违反反洗钱管理要求，本公司有权采取的措施包括但不限于：调整授信额度、对证券账户限制交易、暂停交易，拒绝您证券交易委托或终止与您的证券交易委托代理关系。您将面临可能因此带来损失的风险。</p> <p>.....</p> <p>14、结合单一股票担保物比例、股票静态市盈率，如果您的信用账户单一证券持仓集中度、维持担保比例超过证券交易所及本公司的相关要求，您将有被采取暂停接受融资买入该股票及其他风险控制措施的风险。</p>
<p>（十八）董监高、战略投资者相关风险</p>	<p>（十八）董监高、战略投资者相关风险</p>
<p>.....</p> <p>如您担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务或持有上市公司百分之五以上的股份或您是上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司百分之五以上股份股东的一致行动人，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</p>	<p>.....</p> <p>如您担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务或持有上市公司百分之五以上的股份或您是上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司百分之五以上股份股东的一致行动人，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</p>

<p>公司股票。如您是参与注册制下首次公开发行股票战略配售的投资者及其关联方，在参与战略配售的投资者承诺持有期限内，不得融券卖出该上市公司股票。如您未遵守此项规定，所得收益将依法归上市公司所有，您除了可能承担经济损失外，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。</p>	<p>公司股票。如果您持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，您及关联方不得融券卖出该上市公司股票。如您为个人投资者持有上市公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前取得的股票以及由上述股票孳生的送、转股的，本公司不接受将前述上市公司股份充抵保证金。如您未遵守此项规定，所得收益将依法归上市公司所有，您除了可能承担经济损失外，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。</p>
<p>（二十四）科创板、创业板证券的特殊风险</p>	<p>（二十四）科创板、创业板证券的特殊风险</p>
<p>4、为防范价格波动等风险，本公司有权对科创板、创业板股票设置较严格的可充抵保证金证券和标的证券准入条件、较低的折扣比率、信用账户单一证券持仓集中度、信用账户单一板块持仓集中度、创业板与科创板合计持仓集中度，较高的融资融券保证金比例、预警线、平仓线、追保线或要求您提前了结交易等措施，可能因此无法完全满足投资者的融资融券交易需求，对投资者的交易决策可能产生一定影响，可能造成的损失由您自行承担。</p>	<p>4、为防范价格波动等风险，本公司有权对科创板、创业板股票设置较严格的可充抵保证金证券和标的证券准入条件、较低的折扣比率、信用账户单一证券持仓集中度、信用账户单一板块持仓集中度、创业板与科创板合计持仓集中度，较高的融资融券保证金比例、预警线、平仓线、追保线、次日平仓线或要求您提前了结交易等措施，可能因此无法完全满足投资者的融资融券交易需求，对投资者的交易决策可能产生一定影响，可能造成的损失由您自行承担。</p>
<p>（二十五）北交所证券的特殊风险</p>	<p>（二十五）北交所证券的特殊风险</p>
<p>.....</p> <p>5、您在从事融资融券交易期间，如果其信用状况、担保物质量发生变化，本公司调整其授信额度、平仓线等指标的，可能会给您造成经济损失。</p> <p>.....</p> <p>8、为防范价格波动等风险，本公司有权对北交所股票设置差异化风险控制条件，包括可充抵保证金证券和标的证券准入条件、较低的折扣比率、信用账户单一证券持仓集中度、信用账户单一板块持仓集中度，较高的融资融券保证金比例、预警线、平仓线、追保线或要求您提前了结交易等措施，可能因此无法完全满足投资者的融资融券交易需求，对投资者的交易决策可能产生一定影响，可能造成的损失由您自行承担。</p>	<p>.....</p> <p>5、您在从事融资融券交易期间，如果其信用状况、担保物质量发生变化，本公司调整其授信额度、平仓线、次日平仓线等指标的，可能会给您造成经济损失。</p> <p>.....</p> <p>8、为防范价格波动等风险，本公司有权对北交所股票设置差异化风险控制条件，包括可充抵保证金证券和标的证券准入条件、较低的折扣比率、信用账户单一证券持仓集中度、信用账户单一板块持仓集中度，较高的融资融券保证金比例、预警线、平仓线、追保线、次日平仓线或要求您提前了结交易等措施，可能因此无法完全满足投资者的融资融券交易需求，对投资者的交易决策可能产生一定影响，可能造成的损失由您自行承担。</p>
<p>（二十六）实行股票发行注册之后主板股票的风险</p>	<p>（二十六）实行股票发行注册之后主板股票的风险</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>

<p>13、为防范价格波动等风险，本公司有权对注册制下首次公开发行的股票设置差异化风险控制条件，包括信用账户单一证券持仓集中度、信用账户单一板块持仓集中度、融资融券保证金比例、预警线、平仓线、追保线等，可能因此无法完全满足投资者的融资融券交易需求，对投资者的交易决策可能产生一定影响，可能造成的损失由投资者自行承担。</p>	<p>13、为防范价格波动等风险，本公司有权对注册制下首次公开发行的股票设置差异化风险控制条件，包括信用账户单一证券持仓集中度、信用账户单一板块持仓集中度、融资融券保证金比例、预警线、平仓线、追保线、次日平仓线等，可能因此无法完全满足投资者的融资融券交易需求，对投资者的交易决策可能产生一定影响，可能造成的损失由投资者自行承担。</p>
--	---