

## 《信达证券股份有限公司融资融券业务合同》修订对照表

本对照表仅供参考，相关内容以正式合同文本为准。

原合同	修订后的合同
<p>为规范融资融券交易行为，明确甲乙双方在融资融券交易过程中的权利义务，依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《证券公司监督管理条例》（以下简称《监管条例》）、《证券公司融资融券业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司融资融券业务内部控制指引》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》、《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易会员业务指南》、《深圳证券交易所融资融券交易试点会员业务指南》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》等法律、行政法规及中国证监会规范性文件、证券交易所和证券登记结算机构业务规则和乙方相关业务规则，甲乙双方经友好协商，在平等自愿、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供融资融券业务的相关事宜达成如下合同，以资共同遵守。</p>	<p>为规范融资融券交易行为，明确甲乙双方在融资融券交易过程中的权利义务，依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《证券公司监督管理条例》（以下简称《监管条例》）、《证券公司融资融券业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司融资融券业务内部控制指引》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》、《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易会员业务指南》、《深圳证券交易所融资融券交易试点会员业务指南》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等法律、行政法规及中国证监会规范性文件、证券交易所和证券登记结算机构业务规则和乙方相关业务规则，甲乙双方经友好协商，在平等自愿、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供融资融券业务的相关事宜达成如下合同，以资共同遵守。</p>
<h3>第十一章 强制平仓</h3>	
<p>第五十九条 甲方或其信用账户满足以下任何一个条件时，乙方有权对甲方信用账户采取强制平仓措施：</p> <p>.....</p> <p>2、甲方信用账户 T 日清算后维持担保比例低于平仓线，且在 T+1 日盘中甲方信用账户维持担保比例低于 110%。</p>	<p>第五十九条 甲方或其信用账户满足以下任何一个条件时，乙方有权对甲方信用账户采取强制平仓措施：</p> <p>.....</p> <p>2、甲方信用账户维持担保比例盘中低于 110%。</p> <p>.....</p>

.....	
<h2>第十二章 特殊情况处理</h2>	
<p><b>第七十五条</b> 甲方信用账户参与科创板交易前，应按照乙方要求申请开通科创板股票融资融券交易权限并签署《投资者参与科创板股票融资融券交易特别风险揭示书》，签署的《投资者参与科创板股票融资融券交易特别风险揭示书》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><b>第七十五条</b> 甲方信用账户参与科创板上市证券（股票、存托凭证以及相关基金等）申购、交易（以下统称科创板交易）前，应按照乙方要求申请开通科创板股票融资融券交易权限并签署《投资者参与科创板股票融资融券交易特别风险揭示书》、《&lt;信达证券股份有限公司融资融券业务合同&gt;补充协议（科创板专用）》，签署的《投资者参与科创板股票融资融券交易特别风险揭示书》、《&lt;信达证券股份有限公司融资融券业务合同&gt;补充协议（科创板专用）》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>甲方信用账户参与创业板上市证券（股票、存托凭证以及相关基金等）申购、交易（以下统称创业板交易）前，应按照乙方要求申请开通创业板股票融资融券交易权限并签署《投资者参与创业板股票融资融券交易特别风险揭示书》，签署的《投资者参与创业板股票融资融券交易特别风险揭示书》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>甲方信用账户于 2020 年 4 月 27 日及以前开通创业板股票融资融券交易权限的，如未签署《投资者参与创业板股票融资融券交易特别风险揭示书》，自首只注册制创业板股票上市首日起，除卖券还款、买券还券、现券还券、担保品卖出、担保品转出外，禁止参与其他创业板交易。</p>
<p><b>第七十六条</b> 甲方信用账户参与科创板交易的，应当符合乙方规定的科创板融资融券适当性选择标准；乙方有权对甲方的科创板融资融券适当性情况进行持续性的管理，不符合标准的，乙方有权采取暂停、取消等措施管理甲方信用账户的科创板股票融资融券交易权限。甲方信用账户参与科创板融券交易的，应当符合乙方规定的科创板融券客户准入要求；在已开通科创板股票融资融券交易权限的基础上，需另行向乙方申请科创板</p>	<p><b>第七十六条</b> 甲方信用账户参与科创板交易的，应当符合乙方规定的科创板融资融券适当性选择标准；乙方有权对甲方的科创板融资融券适当性情况进行持续性的管理，不符合标准的，乙方有权采取暂停、取消等措施管理甲方信用账户的科创板股票融资融券交易权限。甲方信用账户参与科创板融券交易的，应当符合乙方规定的科创板融券客户准入要求；在已开通科创板股票融资融券交易权限的基础上，需另行向乙方申请科创板</p>

股票融券交易资格，申请通过后，方可参与科创板股票融券交易。	股票融券交易资格，申请通过后，方可参与科创板股票融券交易。 甲方信用账户参与创业板交易的，应当符合乙方规定的创业板融资融券适当性选择标准；乙方有权对甲方的创业板融资融券适当性情况进行持续性的管理，不符合标准的，乙方有权采取暂停、取消等措施管理甲方信用账户的创业板股票融资融券交易权限。甲方信用账户参与创业板融券交易的，应当符合乙方规定的创业板融券客户准入要求；在已开通创业板股票融资融券交易权限的基础上，需另行向乙方申请创业板股票融券交易资格，申请通过后，方可参与创业板股票融券交易。
第七十七条 乙方有权在证券交易所规定的范围内，对科创板股票采取与前述约定不同的授信管理、担保物管理、盯市管理、强制平仓管理和展期管理，包括但不限于融资融券规模限制、标的证券和可充抵保证金证券准入条件、保证金比例、可充抵保证金证券折算率、公允价格计算方式、持仓集中度控制、担保物提取规则、警戒线、平仓线、追保线、合约展期条件等；对科创板板块设置融资融券规模限制、持仓集中度控制等。上述名单、标准的确定和调整，由乙方通过乙方营业场所、网站或交易系统予以公布，生效时间以公告内容为准。甲方有义务随时关注乙方相关公告，及时了解上述名单、标准的调整情况，并进行相应处置，以避免引发保证金可用余额不足、维持担保比例低于警戒线或平仓线、强制平仓等不利后果，如甲方未及时关注乙方以上调整事项的公告，不影响相关公告的生效及法律效力，由此造成的损失，由甲方自行承担。甲方确认对以上事项知悉并同意。	第七十七条 乙方有权在证券交易所规定的范围内，对科创板上市证券、创业板上市证券采取与前述约定不同的授信管理、担保物管理、盯市管理、强制平仓管理和展期管理，包括但不限于融资融券规模限制、标的证券和可充抵保证金证券准入条件、保证金比例、可充抵保证金证券折算率、公允价格计算方式、持仓集中度控制、担保物提取规则、警戒线、平仓线、追保线、合约展期条件、盘后定价交易限制等，对科创板板块、创业板板块设置融资融券规模限制、持仓集中度控制等。 上述名单、标准的确定和调整，由乙方通过乙方营业场所、网站或交易系统予以公布，生效时间以公告内容为准。甲方有义务随时关注乙方相关公告，及时了解上述名单、标准的调整情况，并进行相应处置，以避免引发保证金可用余额不足、维持担保比例低于警戒线或平仓线、强制平仓等不利后果，如甲方未及时关注乙方以上调整事项的公告，不影响相关公告的生效及法律效力，由此造成的损失，由甲方自行承担。甲方确认对以上事项知悉并同意。

## 第十五章 通知、送达及公告

第九十五条 以下事项乙方通过公告方式告知甲方（公告形式为在乙方营业场所内或在乙方的网站 <a href="http://www.cindasc.com">www.cindasc.com</a> 内公告），公告发布之日，视为已经通知送达甲方，并即时生效：	第九十五条 以下事项乙方通过公告方式告知甲方（公告形式为在乙方营业场所内或在乙方的网站 <a href="http://www.cindasc.com">www.cindasc.com</a> 内公告），公告发布之日，视为已经通知送达甲方，并即时生效：
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1、可充抵保证金有价证券范围和折算率；  
2、可融资买入和融券卖出的标的证券的范围；  
3、证券公允价格；  
4、保证金比例；  
5、提保线、警戒线、平仓线和追保线；  
6、基础融资利率和基础融券费率；  
7、科创板融资融券业务参数；  
8、其它需公告的事项。

1、可充抵保证金有价证券范围和折算率；  
2、可融资买入和融券卖出的标的证券的范围；  
3、证券公允价格；  
4、保证金比例；  
5、提保线、警戒线、平仓线和追保线；  
6、基础融资利率和基础融券费率；  
7、科创板、创业板融资融券业务参数；  
8、其它需公告的事项。