

## 国元证券股票质押回购交易业务申请表(个人)

基本资料 (申请人填写)					
姓名		身份证号			
有效期限	<input type="checkbox"/> 长期有效	<input type="checkbox"/> 有效日期:	年 月 日至	年 月 日	
联系地址				邮政编码	
联系电话	固定电话:	电子邮箱			
	移动电话:				
账户信息					
开户营业部		上海普通证券账户			
客户代码		深圳普通证券账户			
普通三方存管银行		账户自有资产总值	(万元)		
质押要素申请					
拟质押标的证券名称	证券代码	数量	其中限售股数量	解禁日期	回购日期
上市公司董事、监事、高级管理人员声明 (申请人填写)					
担任上市公司	<input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 监事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 <input type="checkbox"/> 未担任上述职务				
上市公司名称		证券代码		交易所	
申请人声明和承诺					
<p>1、本人已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则,认真阅读了信用业务的条件并接受所有条款,承诺以上所填内容及提供所有资料的真实、准确、完整。</p> <p>2、本人承诺已经仔细阅读《股票质押回购交易业务风险揭示书》、《国元证券股票质押回购交易业务协议》、《国元证券股票质押回购交易业务客户须知》的全部内容,自愿承担一切风险。</p> <p>3、本人承诺持有的标的证券来源合法,未设定其他担保,不存在任何权利瑕疵并愿意承担相关法律责任。</p> <p>4、本人承诺如实向国元证券提供身份证明材料、资信证明文件及其他相关材料,并对所提交的各类文件、资料、信息的真实性、准确性、完整性和合法性负责。本人同意国元证券以合法方式对本人的资信状况、履约能力进行必要的了解。</p> <p>5、本人承诺经国元证券审查不符合规定的标的证券条件而未给予交易额度时,本人无异议。</p> <p>6、本人承诺无论申请成功与否,本人均不要求退回本申请表及相关材料,国元证券有权拒绝本申请而无需给予任何原因解释。</p> <p>7、本人承诺在行使标的对证券发行人的权利,进行意愿投票行使表决权时,如实回答是否与该上市公司审议事项存在关联关系,如果存在关联关系,国元证券有权不对投票结果进行汇总。</p> <p>8、此声明和承诺内容皆为本人真实意思表示,并自愿承担虚假陈述的一切后果。</p>					
<p><b>申请人(签字):</b></p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</p>					

**客户资格审查情况（营业部填写）**

账户自有总资产	大写： (万元)	小写： (万元)
<p>经审查，该客户为实名制客户，客户资料真实完整有效，客户交易结算资金已经纳入第三方存管。该客户在以往交易中无重大违约事项，不是法律法规禁止参与股票质押回购交易业务的个人。我部已向该客户介绍股票质押回购交易业务规定并充分揭示风险，客户已经通过《股票质押回购交易业务风险承受能力测试问卷》并在《风险揭示书》上签字确认。</p> <p>我部对该客户提供的联系电话、地址等通讯方式进行了核对，并将同步更新该客户资料，确保客户资料完整有效，并与业务系统资料一致。</p> <p>该客户申请股票质押回购交易业务获准后，我部将通过投资者教育、账户监控等手段为客户遵守监管规定、履行协议约定提供必要保障。</p>		
营业部业务经理意见：   <p align="right">年 月 日</p>		营业部业务专员意见：   <p align="right">年 月 日</p>
营业部副总经理/运营总监意见：   <p align="right">年 月 日</p>		营业部总经理意见：   <p align="right">年 月 日</p>
联系人：		电话： 传真：
<b>公司总部填写</b>		
客户信用等级		对应最大交易额系数
客户账户自有总资产	(万元)	最大交易额
		(万元)
证券金融部业务受理岗意见：   <p align="right">年 月 日</p>		证券金融部业务复核岗意见：   <p align="right">年 月 日</p>
证券金融部总监审核意见：   <p align="right">年 月 日</p>		证券金融部总经理审核意见：   <p align="right">年 月 日</p>
风险监管部专员审核意见：   <p align="right">年 月 日</p>		