

国元证券投资者沪市港股通委托协议

(适合参加上海市场港股通投资者)

(2022年修订)

甲方（指投资者或证券投资产品的管理人）

个人投资者姓名：

机构投资者名称：

资金账户：

资金账户：

沪A证券账户：

沪A证券账户：

个人投资者有效身份证件号码：

机构法定代表人：

机构营业执照号码：

有效联系电话：

有效联系电话：

乙方（指开户所属分支机构）

名称：

注册地址：

负责人：

联系方式：

依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国电子签名法》和其他有关法律、法规、规章、自律规则、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则等规定，甲乙双方就甲方委托乙方从事港股通及其他相关事宜达成如下协议，供双方共同遵守。

第一章 双方声明和承诺

第一条 甲方签署本协议仅可委托乙方通过沪港通下的港股通买卖港股通标的的证券。甲方通过沪港通下的港股通买入的证券，暂不能通过深港通下的港股通卖出；甲方通过深港通下的港股通买入的证券，暂不能通过沪港通下的港股通卖出。

甲方向乙方作如下声明和承诺：

(一) 甲方已阅读并充分理解中国证监会《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）关于港股通的业务规则以及乙方向其提供的《上海证券交易所港股通交易风险揭示书》等相关文件，甲方具有合法的港股通交易资格，不存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及业务规则等规定的禁止、限制或不适于参与港股通交易的情形；

(二) 甲方保证在其与乙方委托代理关系存续期内向乙方提供的所有证件、资料均真实、准确、完整、合法，且用于港股通交易的资金来源合法，并保证遵守国家反洗钱的相关规定；

(三) 甲方已清楚认识并愿意承担从事港股通交易的相关风险，并已仔细阅读本协议所有条款和准确理解其含义，特别是其中有关乙方的免责条款；

(四) 甲方承诺遵守港股通交易的内地与香港相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则等规定，并承诺按照乙方的相关业务流程办理业务；

(五) 甲方承诺，同意由中国结算代甲方名义持有通过港股通取得的证券；

(六) 甲方承诺，将遵循买者自负原则，不以不符合投资者适当性条件为由，拒绝承担港股通交易及交收责任；

(七) 甲方保证上述声明与承诺的内容皆为本人真实意愿，并自愿承担虚假陈述的一切后果。

第二条 乙方向甲方作如下声明和承诺：

(一) 乙方是依照内地法律设立且有效存续的证券经营机构，具有相应的证券经纪业务资格，已开通了港股通业务交易权限；

(二) 乙方承诺遵守本协议，按本协议的约定为甲方提供港股通交易相关服务。

第二章 委托代理

第三条 双方同意，乙方接受甲方委托为其提供以下服务：

- (一) 接受并执行甲方依照本协议约定的方式下达的合法有效的委托指令；
- (二) 进行资金、证券的清算、交收；
- (三) 托管甲方买入或以其他方式取得的有价证券；
- (四) 证券登记结算机构通过乙方向甲方提供红利分派等名义持有人服务；
- (五) 接受甲方对其委托、成交及账户内的资产及变化情况的查询，并应甲方的要求提供相应的清单；
- (六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则规定的甲方可以委托乙方进行的其他活动以及双方依法约定的其他委托事项。

第四条 甲方在参与港股通交易前，应先依照法律法规、相关业务规则开立账户用于证券交易、清算交收和计付利息等。乙方代理中国结算开立证券账户，应遵循中国结算的有关规定。

甲方可以使用已经开立沪市A股证券账户（人民币普通股证券账户）进行港股通交易。

第五条 甲方新办理或者变更指定交易的，自下一港股通交易日起方可进行港股通交易。

第六条 甲方存在当日A股有交易行为、当日有申报、有交易未完成交收或者上交所、中国结算业务规则规定的其他情形的，甲方不得撤销指定交易。

第七条 甲乙双方约定撤销指定交易以现场或非现场方式办理。

第八条 港股通实行全面指定交易制度，乙方除按照上交所其他规定不得为甲方撤销指定交易外，甲方有下列情形之一的，乙方也不得为其申报撤销指定交易：

- (1) 港股通股票当日有交易行为的；
- (2) 港股通股票当日有申报的；
- (3) 港股通股票仍存在未交收完成的；

(4) 其他不得撤销指定交易的情形。

第九条 甲方可在乙方经营场所临柜查询和打印交易明细，也可通过乙方提供的其他方式查询和打印。双方另行通过书面方式约定的，乙方应按约定执行。

第十条 甲方知晓并认可：其获得的香港证券市场免费一档行情，与付费方式获得的行情相比，在刷新频率、档位显示等方面存在差异；甲方应仅作为最终用户使用上述行情信息，未经香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）同意不得将其提供给任何机构或个人，也不得用于开发指数或其他产品；联交所及其控股公司、该控股公司的附属公司等行情信息提供方，将尽力保证所提供上述行情信息的准确和可靠度，但不能确保其绝对准确和可靠，亦不对因信息不准确或遗漏而导致的任何损失或损害承担责任。

第十一条 甲方向乙方下达委托指令的方式由双方约定。甲方向乙方下达委托指令的方式包括柜台委托、自助委托以及乙方认可的其他合法委托方式，自助委托包括网上委托、电话委托、热键委托等，具体委托方式以甲方申请后乙方为其实际开通并得到甲方确认为准。

第十二条 甲方通过本协议第十一条约定的委托交易方式下达的委托指令均以乙方电脑记录资料为准。甲方进行柜台委托时，必须提供委托人（甲方如为个人投资者，则为本人；甲方如为机构投资者，则为授权代理人，下同）有效身份证明文件并填写委托单；个人投资者如有代理人，则须出具经公证的授权委托书；否则，乙方有权拒绝受理甲方的委托，由此造成的后果由甲方承担。

甲方在使用非柜台委托方式进行证券交易时，必须严格按照乙方证券交易委托系统的提示进行操作，因甲方操作失误造成的损失由甲方自行承担。

第十三条 甲方进行网上委托时，只能使用乙方直接提供给甲方的软件，或甲方依照乙方指示从乙方指定站点下载的软件。甲方使用其他途径获得的软件进行网上委托所产生的后果、风险和损失由甲方自行承担。

网上委托是指甲方通过互联网或移动通讯网络向乙方网上委托系统下达委托指令、获取成交结果的服务方式。网上委托的上网终端包括电子计算机、手机等通过互联网或移动通讯网络连接乙方委托系统的设备。

第十四条 甲方委托乙方代理其进行港股通交易而发出的委托及撤销委托等指令的内容和方式应符合相关证券交易所的规定及本协议的相关约定。甲方通过乙方委托系统进行港股通交易时，如因甲方操作失误或因甲方指令违反相关交易规则或本协议约定，或其他可归咎于甲方的原因而造成损失的，由甲方承担。

第十五条 甲方在进行委托前须确保已完全了解有关交易规则，如甲方发出的指令被乙方委托系统或证券交易所交易系统拒绝受理，则该委托应视为无效委托。由此导致的后果、风险和损失，由甲方承担。

第十六条 乙方接受甲方委托指令时，如果出现由于甲方原委托指令未撤销而造成乙方无法执行甲方新的委托指令时，由此导致的后果、风险和损失，由甲方承担。

第十七条 甲方在委托有效期内可对未显示成交回报的委托发出撤销委托指令（交易规则另有规定的除外），但由于市场价格随时波动及成交回报速度的原因，甲方的撤销委托指令虽经乙方发出，但甲方委托可能已在市场成交，此时甲方应承认并接受该成交结果。

第十八条 甲方委托指令成交与否以证券登记结算机构发送的清算数据为准，成交即时回报仅供参考。由于市场或设备、网络通讯等技术原因，如果出现高于甲方委托卖出价格或者低于甲方委托买入价格的成交价后长时间仍无成交即时回报的情况，此时甲方委托指令成交与否一律以证券登记结算机构发送的清算数据为准。

第十九条 甲方知晓并认可中国结算按照香港中央结算有限公司（以下简称“香港结算”）的业务规则，与香港结算完成港股通交易的证券和资金的交收。港股通交易的境内结算由中国结算根据相关业务规则组织完成。

第二十条 甲方通过港股通取得的证券以中国结算名义存管在香港结算，并以“香

港中央结算（代理人）有限公司”的名义登记于联交所上市公司的股东名册。

甲方不能要求存入或提取纸面证券，中国证监会另有规定的除外。

第二十一条 甲方知晓并认可香港结算因无法交付证券对中国结算实施现金结算的，中国结算参照香港结算的处理原则进行相应业务处理；香港结算因风球、黑色暴雨天气等原因，临时作出特殊交收安排的，中国结算参照香港结算的处理原则进行相应业务处理。甲方同意乙方按照中国结算的业务规则进行业务处理。香港结算发生破产而导致其未全部履行对中国结算的交收义务的，中国结算协助向香港结算追索，但不承担由此产生的相关损失。

第二十二条 甲方同意，对于甲方的港股通交易，由乙方所属证券公司以自己的名义与中国结算完成集中结算，并由乙方所属证券公司办理与甲方之间的港股通交易的结算，甲方不与中国结算发生结算关系。

甲乙双方、甲方与乙方所属证券公司发生的纠纷，不影响中国结算依照业务规则正在进行或已经进行的清算交收处理及违约处理。

第二十三条 甲方委托乙方买卖证券时应保证其账户中有足额的可用资金或证券，并同意按乙方规定标准在账户中预留部分资金或按乙方规定比例在委托申报时冻结交易资金，以保证根据成交结果承担相应的清算交收责任，否则乙方有权拒绝甲方的委托指令。

第二十四条 乙方所属证券公司在交收日集中交收前，向甲方收取其应付的证券和资金。乙方所属证券公司应当向正常履行交收义务的甲方交付其应收的证券和资金。

第二十五条 在确保投资者资金账户不出现透支的前提下，港股通交易应收资金可用于内地证券市场买入交易的时间，应不早于相关港股通交易应收资金的对应交收日。

第二十六条 在清算交收处理过程中，由乙方所属证券公司委托中国结算办理甲方与乙方所属证券公司之间的证券划付。

第二十七条 甲方出现资金交收违约并造成乙方所属证券公司对中国结算违约的，乙方所属证券公司有权将甲方相当于交收违约金额的应收证券指定为暂不交付证券并由中国结算按其业务规则进行处置。由此造成的风险、损失和责任，由甲方承担。

第二十八条 甲方出现证券交收违约的，乙方及乙方所属证券公司有权将相当于证券交收违约金额的资金暂不划付给甲方。

第二十九条 发生下列情形之一的，甲方有权向乙方主张权利，乙方应承担相应责任并负责赔偿损失：

（一）乙方所属证券公司未完成与中国结算的集中交收，导致甲方应收资金或证券被暂不交付或处置的；

（二）乙方所属证券公司对于甲方出现交收违约导致甲方未能取得应收证券或资金的；

（三）乙方所属证券公司发送的有关甲方的证券划付指令有误的；

（四）其他因乙方或乙方所属证券公司未遵守相关业务规则导致甲方利益受到损害的。

第三十条 甲方知晓并认可，出于降低全市场资金成本的原因，中国结算可以依照香港结算相关业务规则，将甲方每日净卖出证券向香港结算提交作为交收担保品。

第三十一条 当发生甲方资金透支情况，乙方有权对甲方账户托管资产进行冻结，同时通知甲方在最快时间内补足透支资金；待甲方补足透支资金后，乙方对甲方账户托管资产予以解冻。

第三十二条 甲方委托乙方买卖证券成交的，应当约定，甲方须向乙方交纳佣金及支付其未指定交易期间所应承担的证券组合费。

第三十三条 甲方应在委托指令下达后三个港股通交易日内向乙方查询该委托结果，如甲方对委托结果有异议或发现任何系统异常情况，须在查询当日以书面形式向乙方提出质询。

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乙方提出质询的，视同甲方对该委托结果无异议。

第三十四条 甲方的交易委托必须符合法律法规和证券交易所交易规则等规定。甲方的港股通交易存在或可能存在香港证券监管机构和联交所规定的失当行为时，乙方将对甲方予以提醒，并可以拒绝接受甲方的委托。

第三十五条 因甲方违约给乙方及所属证券公司造成经济损失的，由甲方承担赔偿责任。对于甲方未能赔偿的损失，按《证券法》《证券登记结算管理办法》及乙方业务规则的有关规定处理。乙方在按上述规定处理后，有权继续向甲方追偿。

第三章 双方的责任及免责条款

第三十六条 因地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱及其他不可抗力因素导致的甲方损失，乙方不承担任何赔偿责任。

第三十七条 因乙方或乙方所属证券公司不可预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障等突发事件及其他非乙方人为因素，以及监管部门、自律组织等规定的其他免责情形，给甲方造成的损失，乙方如无过错则不承担任何赔偿责任。

第三十八条 甲方知晓并认可，因上交所、中国结算制定、修改业务规则、根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，上交所和中国结算不承担责任；因交易异常情况或者上交所、上交所证券交易服务公司采取的相关措施造成的损失，上交所、上交所证券交易服务公司不承担民事赔偿责任，但存在重大过错的除外。甲方不得基于上述原因向上交所、上交所证券交易服务公司或中国结算主张相关责任。

第四章 争议的解决

第三十九条 如出现涉及甲方财产继承或财产归属的事宜或纠纷，乙方依据中国结算发布的相关业务规则办理。

第四十条 本协议受中华人民共和国法律管辖并依其解释。本协议执行中发生的争议，甲乙双方可以自行协商解决或向中国证券业协会证券纠纷调解中心申请调解，若协商或调解不成，双方同意按以下第_____种方式解决：

1. 提交仲裁委员会仲裁；
2. 向乙方注册地法院提起诉讼；
3. 向甲方所在地法院提起诉讼。

第五章 协议的生效、变更和终止

第四十一条 本协议经甲乙双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，每份具有同等的法律效力。

采用电子方式签署的，则电子合同与纸质合同具有同等法律效力。

第四十二条 本协议签署并生效后，若有关法律、法规、规章、规范性文件、自律规则、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则修订，本协议相关条款与其中强制性规定发生冲突的，按新修订的法律、法规、规章、规范性文件、自律规则、业务规则及交易规则办理，但本协议其他内容及条款继续有效。

第四十三条 甲方为个人的，本协议由甲方本人签字；甲方为机构的，本协议由甲方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章；证券投资产品的管理人实施投资管理的，应作为甲方签署委托协议。双方签署的《证券公司客户账户开户协议》《证券交易委托代理协议》终止或依照相关约定或相关法律法规的规定提前解除时，本协议自动终止。

采用电子方式签署的，电子合同和纸质合同具有同等法律效力。

第六章 附 则

第四十四条 本协议未作约定的，参照《证券公司客户账户开户协议》《证券交易委托代理协议》的约定执行。

甲方（个人签字/机构盖章）：

乙方（签章）：

（受理机构签章）

机构经办人（签字）：

乙方经办人（签章）：

签署日期： 年 月 日

签署日期： 年 月 日