

投资者合规交易承诺书（2022 修订版）

本人/机构在国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)开立资金账户进行证券交易。国元证券已向本人/机构全面揭示了证券交易风险，并告知本人/机构应严格按照法律法规和交易所业务规则的规定进行证券交易，不得从事属于交易所和监管机构认定的以下可能严重影响证券交易秩序的异常交易行为，否则将可能因此受到相应监管措施：

（一）交易价格明显偏离合理价值，涉嫌通过证券交易进行利益输送；

（二）涉嫌操纵市场、内幕交易、利用未公开信息进行交易等违法违规行为；

（三）可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前，大量或者持续买入或者卖出相关证券；

（四）单个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间（包含以同一身份证明文件、营业执照或其他有效证明文件开立的证券账户和委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的证券账户），大量或者频繁进行自买自卖、互为对手方的交易或者反向交易；

（五）单个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户，大笔申报、连续申报、密集申报，以影响正常交易秩序；

（六）频繁申报或撤销申报，或大额申报后撤销申报，以影响证券交易价格或其他投资者的投资决定；

(七)集合竞价期间以明显高于前收盘价的价格申报买入后又撤销申报,随后申报卖出该证券,或以明显低于前收盘价的价格申报卖出后又撤销申报,随后申报买入该证券;

(八)单独或合谋,以涨幅或跌幅限制的价格大额申报或连续申报致使该证券交易价格达到或维持涨幅或跌幅限制;

(九)申报价格明显偏离申报时的证券市场成交价格;

(十)一段时期内进行大量且连续的交易;

(十一)同一证券账户、同一会员或同一证券营业部的大量或者频繁进行回转交易,以影响正常交易秩序;

(十二)大量或者频繁进行高买低卖交易;

(十三)在证券价格敏感期内,通过异常申报,影响相关证券或其衍生品的交易价格、结算价格或参考价值;

(十四)单独或合谋,在公开发布投资分析、预测或建议前买入或卖出有关证券,或进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易;

(十五)在大宗交易或综合协议交易平台中进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报;

(十六)通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易,影响相关系统安全或者正常交易秩序;

(十七)通过利用一种证券市场交易影响其他相关市场交易;

(十八)监管机构及交易所认为需要重点监控的其他异常交易行为。

为维护证券市场正常秩序,合规守序进行证券交易活动,现本人

/机构郑重承诺：

一、本人/机构已了解有关证券交易行为的规范要求及交易所和监管机构认定的异常交易行为，并了解交易所交易规则以及相关实施细则：

二、本人/机构将严格遵守法律法规和交易所业务规则的规定，合法合规参与证券市场交易，及时履行披露义务，不利用非实名制账户进行交易，不利用资金优势、持股优势和信息优势单独或与他人合谋进行内幕交易、市场操纵等违法违规行为：

三、一旦本人/机构证券交易行为被监管机构或交易所认定为异常交易行为，本人/机构将积极配合监管机构及交易所采取的相应措施：

四、一旦本人/机构证券交易行为被监管机构或交易所认定为异常交易行为，本人/机构将积极配合并同意国元证券采取的相应措施，包括但不限于提高手续费率、限制或拒绝本人/机构进行交易和委托，或终止、变更国元证券与本人/机构之间的证券交易委托代理关系和代理产品品种，并自行承担由此产生的一切后果；

五、若发生违法违规行为，本人/机构将自行承担因此产生的一切法律后果。

特此承诺。