

附件一、关于《〈融资融券合同〉—科创板融资融券业务补充协议》 的修订说明

由于创业板注册制试点且本公司拟将创业板和科创板相关风控指标统一、合并监控，本公司对科创板部分风险控制措施及相关商务安排进行了修订，本次修订对照表如下：

<p style="text-align: center;">修订协议条款 (《融资融券合同》—科创板融资融券业务补充协议)</p>	<p style="text-align: center;">原协议条款 (《融资融券合同》补充协议)</p>
<p>鉴于甲方和乙方已签订《融资融券合同》及相关补充协议(如有)(以下简称“原合同”),开展融资融券业务,现就开通信用账户科创板股票交易权限的相关事宜,甲乙双方经协商一致,自愿对原合同中未尽事项订立本《融资融券合同》—科创板融资融券业务补充协议(以下简称“补充协议”),以资共同遵守。</p> <p>甲方确认在开通信用账户科创板股票交易权限前,已充分了解在信用账户内进行科创板股票交易的风险,已仔细阅读并充分理解本补充协议及《科创板融资融券业务风险揭示书》,清楚认识并自愿承担信用账户科创板股票交易的全部风险和损失。</p>	<p>鉴于甲乙双方签署了《融资融券合同》(“《融资融券合同》”或“原合同”),开展融资融券业务,现就开通信用账户科创板股票交易权限的相关事宜,甲乙双方经协商一致,同意对《融资融券合同》进行如下补充约定:</p> <p>甲方确认在开通信用账户科创板股票交易权限前,已充分了解在信用账户内进行科创板股票交易的风险,仔细阅读本补充协议及《科创板股票融资融券交易特别风险揭示书》,清楚认识并自愿承担信用账户科创板股票交易的全部风险和损失。</p>
<p>第一条 除本补充协议另有解释或说明,下列词语或简称具有如下含义,其余未提及的仍应适用原合同中的定义条款:</p>	<p>第一条 除本补充协议另有解释或说明,下列词语或简称具有如下含义,其余未提及的仍应适用原合同中的定义条款:</p>
<p>1、本补充协议中将科创板股票、存托凭证以及相关基金统称为科创板股票,科创板相关基金具体范围请以乙方公告为准。</p>	<p>——</p>
<p>2、本补充协议中将创业板股票、存托凭证以及相关基金统称为创业板股票,其中按照有关注册制规定发行的创业板股票,统称为注册制创业板股票,按有关核准制规定发行的创业板股票,统称为核准制创业板股票,如未另行指定,则“创业板股票”含注册制创业板股票和核准制创业板股票,创业板相关基金具体范围请以乙方公告为准。</p>	<p>——</p>

<p style="text-align: center;">修订协议条款 (《融资融券合同》—科创板融资融券业务补充协议)</p>	<p style="text-align: center;">原协议条款 (《融资融券合同》补充协议)</p>
<p>3、“折算系数”，是指用于计算甲方信用账户内科创板或注册制创业板股票作为担保物价值的一定比例系数。即甲方信用账户内持有科创板或注册制创业板股票，则其担保物价值按照如下公式进行折算：科创板或注册制创业板股票的担保物价值=科创板或注册制创业板股票市值*折算系数。乙方对折算系数实行动态管理和差异化控制，具体折算系数以乙方公告为准。</p>	<p>1、“科创板折算系数”，是指用于计算甲方信用账户内科创板股票作为担保物价值的一定比例系数。即甲方信用账户内持有科创板股票，则其担保物价值按照如下公式进行折算：科创板股票的担保物价值=科创板股票市值*科创板折算系数。乙方对科创板折算系数实行动态管理和差异化控制，具体科创板折算系数以乙方公告为准。</p>
<p>4、“维持担保比例”，是指甲方担保物价值与其融资融券债务之间的比例。如甲方信用账户内持有科创板或注册制创业板股票，则维持担保比例计算公式变更为： 维持担保比例=(现金+∑信用证券账户内除科创板和注册制创业板股票外证券市值+∑信用证券账户内科创板股票市值×折算系数+∑信用证券账户内注册制创业板股票市值×折算系数)/(融资买入金额+融券卖出证券数量×当前市价+利息及费用总和)×100%</p>	<p>2、“维持担保比例”，是指甲方担保物价值与其融资融券债务之间的比例。如甲方信用账户内持有科创板股票，则维持担保比例计算公式变更为： 维持担保比例=(现金+∑信用证券账户内除科创板股票外证券市值+∑信用证券账户内科创板股票市值*科创板折算系数)/(融资买入金额+融券卖出证券数量×当前市价+利息及费用总和)×100%</p>
<p>5、“科创板股票保证金比例”，是科创板股票融资保证金比例及科创板融券保证金比例的统称。其中： 科创板股票融资保证金比例是指甲方融资买入科创板股票时交付的保证金与科创板股票融资交易金额的比例；科创板股票融券保证金比例是指甲方融券卖出科创板股票时交付的保证金与科创板股票融券交易金额的比例。计算公式分别为： 科创板融资保证金比例=保证金/(融资买入的科创板股票数量*买入价格)*100% 科创板融券保证金比例=保证金/(融券卖出的科创板股票数量*卖出价</p>	<p>3、“科创板特殊保证金比例”，是科创板融资保证金比例及科创板融券保证金比例的统称。其中： 科创板融资保证金比例是指甲方融资买入科创板股票时交付的保证金与融资交易金额的比例，科创板融券保证金比例是指甲方融券卖出科创板股票时交付的保证金与融券交易金额的比例，计算公式分别为： 科创板融资保证金比例=保证金/(融资买入的科创板股票数量*买入价格)*100% 科创板融券保证金比例=保证金/(融券卖出的科创板股票数量*卖出价</p>

<p style="text-align: center;">修订协议条款 (《融资融券合同》—科创板融资融券业务补充协议)</p>	<p style="text-align: center;">原协议条款 (《融资融券合同》补充协议)</p>
<p>格)*100%</p> <p>乙方有权确定、公布和调整科创板股票保证金比例,具体数值以乙方公告为准。特别指出的是,对于上市首5个交易日的科创板股票的融资融券交易,乙方设置了比上市5个交易日后的科创板股票融资融券交易更高的保证金比例,请甲方及时关注。</p>	<p>乙方有权确定、公布和调整科创板特殊保证金比例,具体数值以乙方公告为准。特别提示,乙方对科创板股票保证金比例实行分层管理,对于上市首5个交易日的科创板股票的融资融券交易,乙方设置了比上市5个交易日后的科创板股票融资融券交易更高的保证金比例,如乙方评估认为科创板股票上市后运行平稳,也有可能下调其保证金比例,具体以乙方的公告为准,请甲方及时关注。</p>
<p>6、“特殊平仓线”,是指甲乙双方约定的、在甲方信用账户持有科创板或创业板(含注册制创业板和核准制创业板)股票、有未了结科创板或创业板(含注册制创业板和核准制创业板)股票融券负债情况下适用的特殊维持担保比例。特殊平仓线由乙方确定、公布,如有变更以乙方公告为准,甲方应当及时关注。当甲方信用账户持有科创板或创业板(含注册制创业板和核准制创业板)股票或有未了结科创板或创业板(含注册制创业板和核准制创业板)股票融券负债时,若某日收市后维持担保比例低于特殊平仓线,且未能依约使其信用账户的维持担保比例回升至警戒线及以上的,乙方有权根据本补充协议第三条约定对甲方信用账户实施强制平仓。</p>	<p>4、“科创板特殊平仓线”,是指甲乙双方约定的、在甲方信用账户持有科创板股票或有未了结科创板融券负债情况下适用的特定维持担保比例。科创板特殊平仓线由乙方确定、公布,如有变更以乙方公告为准,甲方应当及时关注。当甲方信用账户持有科创板股票或有未了结科创板融券负债,且某日收市后维持担保比例低于科创板特殊平仓线时,乙方有权根据本补充协议第三条约定对甲方信用账户实施强制平仓。</p>
<p>7、“单一账户单只科创板股票持仓集中度”,是指甲方信用账户内单一科创板股票市值占其信用账户总资产的比例。</p>	<p>5、“单一科创板股票持仓集中度”,是指甲方信用账户内单一科创板股票市值占其信用账户总资产的比例。</p>
<p>8、“单一账户科创板和注册制创业板股票合计持仓集中度”,是指甲方信用账户持有全部科创板和注册制创业板股票合计市值占其信用账户总资产的比例。</p>	<p>6、“科创板股票总体持仓集中度”,是指甲方信用账户持有全部科创板股票市值占其信用账户总资产的比例。</p>
<p>9、“单一账户单只科创板股票融券负债集中度”,是指甲方信用账户单一科创板股票融券负债市值占其信用账户净资产比例。</p>	<p>7、“单一科创板股票融券负债集中度”,是指甲方信用账户单一科创板股票融券负债市值占其信用账户净资产比例。</p>

<p style="text-align: center;">修订协议条款 (《融资融券合同》—科创板融资融券业务补充协议)</p>	<p style="text-align: center;">原协议条款 (《融资融券合同》补充协议)</p>
<p>10、“信用账户净资产”，是指甲方信用账户内总资产减去融资融券负债总额后的资产。</p>	<p>8、“信用账户净资产”，是指甲方信用账户内总资产减去融资融券负债总额后的资产。</p>
<p>第二条 甲方在信用账户内提交科创板股票相关委托指令时，除应遵守原合同权利义务外，甲方同时承诺遵守乙方对甲方信用账户科创板股票交易实施的以下控制指标及控制措施：</p>	<p>第二条 甲方在信用账户内提交科创板股票相关委托指令时，除应遵守原合同权利义务外，甲方同时承诺遵守乙方对甲方信用账户科创板股票交易实施的以下控制措施：</p>
<p>1. 担保品买入的科创板股票应在乙方公布的可充抵保证金证券范围内，融资买入或融券卖出的科创板股票应在乙方公布的融资融券标的证券范围内，乙方有权根据标的流动性、波动率、所属行业及其生命周期、财务、经营、风险事件、负面新闻等因素，定期和不定期动态调整可冲抵保证金证券范围与融资融券标的证券范围；</p>	<p>1. 担保品买入的科创板股票应在乙方公布的可充抵保证金证券范围内，融资买入或融券卖出的科创板股票应在乙方公布的融资融券标的证券范围内，乙方有权根据标的流动性、波动率、所属行业及其生命周期、财务、经营、风险事件、负面新闻等因素，定期和不定期动态调整可冲抵保证金证券范围与融资融券标的证券范围；</p>
<p>2. 甲方信用账户可用授信额度充足，科创板保证金比例满足乙方公布的比例要求；</p>	<p>2. 甲方信用账户可用授信额度充足，科创板特殊保证金比例满足乙方公布的比例要求；</p>
<p>3. 科创板股票融资融券交易和担保证券普通买卖委托类型以本公司公告的为准；</p>	<p>3. 科创板股票融资融券交易不接受市价委托指令；</p>
<p>4. 甲方信用账户内单一账户单只科创板股票持仓集中度、单一账户科创板和注册制创业板股票合计持仓集中度、单一账户单只科创板股票融券负债集中度均应当符合乙方公布的相应集中度和对应维持担保比例要求；</p>	<p>4. 甲方信用账户内单一科创板股票持仓集中度、科创板股票总体持仓集中度、单一科创板股票融券负债集中度均应当符合乙方公布的信用账户科创板股票持仓集中度的相应比例要求，乙方对信用账户单一科创板股票持仓集中度实行分层管理，即根据甲方不同维持担保比例设定甲方信用账户单一科创板股票持仓集中度上限阈值；</p>

<p style="text-align: center;">修订协议条款 (《融资融券合同》—科创板融资融券业务补充协议)</p>	<p style="text-align: center;">原协议条款 (《融资融券合同》补充协议)</p>
<p>5. 甲方信用账户单只科创板股票融资负债金额、全体融资融券客户信用账户单只科创板股票持仓市值应当符合乙方公布的相应上限要求;</p> <p>6. 甲方应当确保其信用账户持有单一科创板股票融资负债金额符合乙方公布的单一科创板股票融资负债金额上限要求,并接受乙方公布的全体融资融券客户信用账户单只科创板股票融资负债金额和持仓市值上限要求;</p>	<p>5. 甲方应当确保其信用账户单一科创板股票融资负债金额符合乙方公布的单一科创板股票融资负债上限要求,单一科创板股票融券负债金额符合乙方公布的单一科创板股票融券负债上限要求,并受乙方公布的全体融资融券客户信用账户单一科创板股票融资负债、融券负债上限约束;</p>
<p>_____</p>	<p>6. 甲方应当确保其信用账户持有科创板股票的总市值不超过乙方公布的单一账户科创板股票持仓市值上限。当全体融资融券客户信用交易担保证券账户中持有的单一科创板股票市值与该证券流通市值比例超过一定比例时,禁止甲方融资买入、普通买入该证券或转入该证券作为担保品;</p>
<p>7. 当甲方的维持担保比例低于乙方公告的一定比例时,禁止甲方信用账户普通买入、融资买入委托下单,且甲方应当确保在信用账户进行融资买入、普通买入相应证券后,其信用账户维持担保比例不得低于乙方公告的相应维持担保比例要求;</p>	<p>7. 当甲方的维持担保比例低于一定比例时,禁止甲方信用账户普通买入、融资买入或融券卖出科创板股票。前述具体比例标准,由乙方单方决定并公告;</p>
<p>_____</p>	<p>8. 乙方对科创板股票设置比信用账户普通股票更为严格的担保要求,一般情况下,科创板股票作为可充抵保证金证券在计算保证金可用余额时,其折算率低于普通股票的折算率,上市首5个交易日的科创板股票折算率低于上市5个交易日以上的科创板股票折算率;</p>

<p style="text-align: center;">修订协议条款 (《融资融券合同》—科创板融资融券业务补充协议)</p>	<p style="text-align: center;">原协议条款 (《融资融券合同》补充协议)</p>
<p>8. 乙方根据监管要求、市场情况以及乙方风险控制需要不时公布实施的其他控制指标及控制措施。</p>	<p>9. 其他乙方根据监管要求、业务需要及控制考虑实施并不时公布的其他风险控制措施。</p>
<p>前述控制措施及相关具体控制指标数值将通过乙方官网公示信息、营业场所或交易系统渠道予以公布，具体比例、数值以乙方公布的为准，其中特别注意的是上述风控措施及相关指标中所指“创业板股票”含注册制创业板股票和核准制创业板股票；只提及“注册制创业板”的，则仅指注册制创业板股票风控措施及相关指标，核准制创业板股票的则适用原合同约定。乙方有权根据监管规定、市场情况、甲方的资信状况、乙方的风险管理需要对有关控制措施及具体控制指标数值进行动态差异化调整，并通过乙方官网公示信息、营业场所或交易系统渠道予以公布执行，请甲方及时关注。</p> <p>乙方将通过甲方相关委托指令进行实时校验的方式进行上述控制，亦有权采用事后监控方式，对甲方信用账户前述控制指标进行监控，对不符合有关指标的委托指令乙方有权拒绝执行，甲方对此予以认可。上述控制措施对甲方信用账户科创板股票交易将造成一系列限制，甲方知悉并同意乙方采取的有关控制措施，并自愿承担对其可能造成的风险及损失。</p>	<p>前述控制措施及相关具体控制指标数值将通过乙方官网公示信息、营业场所或交易系统予以公布，具体比例、数值以乙方公布的为准。乙方有权根据监管规定、市场情况、甲方的资信状况、乙方的风险管理需要对有关控制措施及具体控制指标数值进行动态差异化调整，并通过乙方官网公示信息、营业场所或交易系统予以公布执行，请甲方及时关注。</p> <p>乙方将通过甲方相关委托指令进行实时校验的方式进行上述控制，对不满足条件的委托指令乙方将拒绝执行，甲方对此予以认可。上述控制措施对甲方信用账户科创板股票交易将造成一系列限制，甲方知悉并同意乙方采取的有关控制措施，并自愿承担对其可能造成的风险及损失。</p>
<p>第三条 甲方信用账户内持有科创板或创业板股票或有未了结科创板或创业板股票融券负债时，除应遵守原合同维持担保比例、强制平仓约定外，还应当遵守本补充协议项下的“特殊平仓线”约定。即：</p> <p>当甲方信用账户 T 日收市后的维持担保比例低于特殊平仓线时，乙方向甲方发出追加担保物的通知，甲方应及时了结合约或补充担保物，使其信用账户维持担保比例于 T+1 日中午 12:45 时，达到乙方公布的警戒线及</p>	<p>第三条 甲方信用账户开通科创板交易权限且同时信用账户内持有科创板股票或有未了结科创板融券负债时，除应遵守原合同维持担保比例及强制平仓约定外，还应当遵守本补充协议项下的“科创板特殊平仓线”约定。当甲方信用账户 T 日收市后的维持担保比例低于科创板特殊平仓线时，乙方向甲方发出追加担保物的通知，甲方应在 T+1 日中午 12: 45 前采取追加担保物或者直接还款或还券等措施，使得维持担保比例达到</p>

<p style="text-align: center;">修订协议条款 (《融资融券合同》—科创板融资融券业务补充协议)</p>	<p style="text-align: center;">原协议条款 (《融资融券合同》补充协议)</p>
<p>以上, 否则乙方有权于 T+1 日下午开市起, 对甲方信用账户内的资产进行强制平仓, 直至甲方信用账户的维持担保比例达到警戒线及以上。 乙方有权根据监管规定、市场情况及乙方风险控制需要对特殊平仓线进行动态调整, 并通过乙方官网公示信息、营业场所或交易系统等渠道予以公布, 具体比例以乙方公布的为准。</p>	<p>警戒线及以上, 否则乙方有权在 T+1 日下午开市起对甲方信用账户内的资产进行强制平仓, 直至甲方信用账户的维持担保比例达到警戒线以上。 乙方有权根据监管规定和市场情况对科创板特殊平仓线进行动态调整, 并通过乙方官网公示信息、营业场所或交易系统予以公布, 具体比例以乙方公布的为准。</p>
<p>第四条 甲方信用账户内持有科创板或注册制创业板股票、有未了结科创板或注册制创业板股票融券负债的, 当甲方信用账户维持担保比例超过乙方规定的资产取出线时, 甲方可以向乙方申请提取信用账户内的担保物, 包含自有现金(非融券卖出所得资金)、可充抵保证金自有证券或其他符合监管规定的证券。甲方向乙方申请提取其信用账户内担保资产时还须满足以下条件: 提取后甲方信用账户的维持担保比例不得低于乙方规定的资产取出线, 且甲方在提取非科创板和非注册制创业板股票担保资产后, 甲方信用账户内单一账户科创板和注册制创业板股票合计持仓集中度、单一账户单只科创板股票持仓集中度等指标不得高于乙方公布的控制比例。 乙方有权根据监管规定、市场情况及乙方风险控制需要对上述提取担保物的条件进行动态调整, 并通过乙方官网公示信息、营业场所或交易系统等渠道予以公布, 具体比例以乙方公布的为准。</p>	<p>第四条 甲方信用账户内持有科创板股票的, 当甲方信用账户维持担保比例超过 300% 时, 甲方可以向乙方申请提取信用账户内的担保资产, 包含自有现金(非融券卖出所得资金)、可充抵保证金自有证券或其他符合监管规定的证券。甲方向乙方申请提取其信用账户内担保资产时须满足以下条件: 提取后甲方信用账户的维持担保比例不得低于 300%, 且甲方在提取非科创板股票担保资产后, 甲方信用账户内科创板股票的资产比例不得高于乙方公布的控制比例。乙方有权根据监管规定和市场情况对该控制比例进行动态调整, 并通过乙方官网公示信息、营业场所或交易系统予以公布, 具体比例以乙方公布的为准。</p>
<p>第五条 甲方信用账户内持有科创板或注册制创业板股票、有未了结科创板或注册制创业板股票融券负债的, 期间甲方未了结融资融券债务有展期需求的, 甲方可向乙方申请存续合约展期, 乙方有权根据甲方信用状况、负债情况、信用账户维持担保比例水平、担保品资质、信用账户内科创板和注册制创业板股票合计持仓集中度指标、单一账户单只科创板股票持仓集中度、单一账户单只科创板股票融券负债集中度以及所持</p>	<p>第五条 甲方信用账户内持有科创板股票的, 期间甲方存量未了结融资融券债务有展期需求的, 甲方可向乙方申请存续合约展期, 乙方有权根据甲方信用状况、负债情况、信用账户维持担保比例水平、担保品资质、信用账户内科创板股票持仓集中度指标、非标的证券担保品集中度以及所持有科创板股票是否存在退市或其他风险等情况, 决定是否接受甲方的存量未了结融资融券债务展期申请。</p>

<p style="text-align: center;">修订协议条款 (《融资融券合同》—科创板融资融券业务补充协议)</p>	<p style="text-align: center;">原协议条款 (《融资融券合同》补充协议)</p>
<p>有科创板股票是否存在退市或乙方认为的其他风险情况，决定是否接受甲方的展期申请。乙方未接受甲方展期申请的，甲方应在到期日偿还融资融券债务。</p> <p>乙方有权根据监管规定、市场情况及乙方风险控制需要对展期条件进行动态差异化调整，并通过乙方官网公示信息、营业场所或交易系统 channels 予以公布，具体展期条件以乙方公布的为准。</p>	
<p>第六条 本补充协议有效期内甲方可向乙方申请取消信用账户的科创板股票交易权限，但取消前须了结与科创板股票融资融券交易相关的全部负债，并卖出信用账户内的全部科创板股票。</p>	<p>第六条 乙方有权根据监管规定和市场情况对展期条件进行动态差异化调整。本补充协议有效期内甲方可向乙方申请取消信用账户的科创板股票交易权限，但取消前须了结与科创板股票融资融券交易相关的全部负债，并卖出信用账户内的全部科创板股票。</p> <p>本补充协议第二至第五条事项以甲方信用账户是否持有科创板股票或有未了结科创板融券负债为条件。</p>
<p>第七条 当甲方向乙方提供的担保物中的证券（包括创业板股票和科创板股票）处于暂停交易期间、被实施特别处理，或者出现异常波动、负面信息等情形时，乙方将按照该证券的公允价值（乙方有权根据指数情况、行业惯例、标的波动率、流动性、公司财务情况、经营情况、风险事件、负面新闻等，结合乙方自身风险管理需要等因素调整该证券公允价值）对其证券市值进行调整，并依据乙方调整后证券市值重新计算甲方的保证金金额和维持担保比例。</p>	<p>第七条 当甲方向乙方提供的担保物中的证券（包括但不限于科创板股票、普通 A 股股票等）处于暂停交易期间、被实施特别处理，或者出现异常波动、负面信息等情形时，乙方将按照该证券的公允价值（乙方有权根据指数情况、行业惯例、标的波动率、流动性、公司财务情况、经营情况、风险事件、负面新闻等，结合乙方自身风险管理需要等因素调整该证券公允价值）对其证券市值进行调整，并依据乙方调整后证券市值重新计算甲方的保证金金额和维持担保比例。</p>

<p style="text-align: center;">修订协议条款 (《融资融券合同》—科创板融资融券业务补充协议)</p>	<p style="text-align: center;">原协议条款 (《融资融券合同》补充协议)</p>
<p>第八条 如乙方同意甲方信用账户通过指定合约方式进行卖券还款委托时,拟卖出证券存在存续融资合约的,则甲方须先偿还该证券对应的所有融资合约后才可继续偿还其他融资合约。</p>	<p style="text-align: center;">——</p>
<p>第九条 甲方充分理解并同意乙方在本补充协议享有的单方确定(包括新增)及调整各项风控措施、指标、要求等的权利。本补充协议约定的各项风控措施、指标、要求等,一经乙方公告即对甲方产生法律效力,自乙方公告之日或公告中另行指定的日期实施,甲方同意及时查看并遵照执行。甲方不以乙方单方享有权利或甲方未及时查看、知悉公告为由对本补充协议的合法合规和有效性,以及乙方依据本补充协议而采取的任何措施提出任何异议。</p>	<p style="text-align: center;">——</p>
<p>第十条 本补充协议下有关争议解决适用原合同有关约定,争议解决机构为在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,具体约定详见原合同第十七章。</p>	<p style="text-align: center;">——</p>
<p>第十一条 甲方同意,乙方可以在其营业场所内、网站或者交易系统以公告形式对本补充协议及其相关文件进行修改或增补,乙方公告后,若甲方在五个工作日内不提出异议,视为甲方知晓并同意修改或增补的内容,则公告内容即成为本补充协议组成部分。</p>	<p style="text-align: center;">——</p>
<p>第十二条 本补充协议签署后,成为原合同的有效组成部分,与原合同具有同等法律效力。若原合同相关条款与本补充协议规定发生冲突的,应适用本补充协议;本补充协议未做约定的,适用原合同。</p>	<p>第八条 本补充协议签署后,若原合同相关条款与本补充协议规定发生冲突的,应以本补充协议约定执行;本补充协议未做约定的,适用原合同。</p>

<p style="text-align: center;">修订协议条款 (《融资融券合同》—科创板融资融券业务补充协议)</p>	<p style="text-align: center;">原协议条款 (《融资融券合同》补充协议)</p>
<p>第十三条 若相关法律、行政法规、规章、规范性文件、证券交易所以及证券登记机构相关规则被修订，本补充协议及原合同相关条款与其中强制性规定发生冲突的，应按新修订的法律、法规、规章、规范性文件及规则办理。本补充协议及原合同其他内容及条款继续有效。</p>	<p>第九条 若相关法律、行政法规、规章、规范性文件、证券交易所以及证券登记机构相关规则被修订，本补充协议及原合同相关条款与其中强制性规定发生冲突的，应按新修订的法律、法规、规章、规范性文件及规则办理。本补充协议及原合同其他内容及条款继续有效。</p>
<p>第十四条 本补充协议同时满足以下条件时成立并生效： 1、如本协议采用纸质方式签署的，同时满足以下条件时成立并生效： (1) 当甲方为个人投资者时，应由甲方本人签字；当甲方为机构投资者时，应由法定代表人签章或其授权代表人/执行事务合伙人（委派代表）签字并加盖机构公章。产品户应由产品管理人法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）或其授权代表人签字并加盖管理人公章； (2) 乙方加盖融资融券业务合同专用章或公司公章； (3) 乙方已为甲方开通信用账户科创板股票交易权限。 2、如本协议采取电子方式签署的，甲方以电子方式签署同意确认接受本协议且乙方已为甲方开通信用账户科创板股票交易权限后即告生效，甲方电子方式签署确认同意与在纸质协议上手写签名或盖章具有同等法律效力，无须另行签署纸质协议。</p>	<p>第十条 本补充协议自双方签署之日起生效。本补充协议可采用电子方式、纸质方式签署。采用电子方式签署本补充协议的，甲方以电子方式签署同意确认本协议后即告生效，甲方电子方式签署确认同意与在纸质协议上手写签名或盖章具有同等法律效力，无须另行签署纸质协议。</p>
<p>_____</p>	<p>第十一条 甲方充分知悉并认可： 1、只要甲方信用账户中持有科创板股票或有未了结科创板融券负债，不论是融资买入、融券卖出还是担保品买入，也不论是否还同时持有非科创板股票，均需要适用本补充协议的相关约定。甲方进一步确认，如触发本补充协议约定的强制平仓事宜，即使在强制平仓过程中卖出或偿还了全部科创板股票的，不因此而追溯豁免适用本补充协议约定，也不影</p>

<p style="text-align: center;">修订协议条款 (《融资融券合同》—科创板融资融券业务补充协议)</p>	<p style="text-align: center;">原协议条款 (《融资融券合同》补充协议)</p>
	<p>响乙方根据本补充协议完成强制平仓。</p> <p>2、甲方已仔细阅读并充分认可本补充协议中约定的信用账户中持有科创板股票各项风控要求较不持有科创板股票的融资融券交易更为严格，包括但不限于：</p> <p>(1) 增加额度限制指标。乙方对单一账户科创板股票买入及融资融券交易进行额度限制，具体限制指标包括但不限于：单一账户科创板股票持仓上限、科创板股票持仓总市值上限、单一科创板股票持仓集中度、科创板股票总体持仓集中度，以及单一账户科创板融资融券负债总额上限等。超出上述额度或比例，乙方在信用账户内进行科创板股票的融资买入、融券卖出、担保品买入等操作将受到限制。同时，乙方设置了全体融资融券客户持有单一科创板股票市值与该证券流通市值比例上限，可能会对甲方科创板股票融资融券交易产生影响。</p> <p>(2) 担保要求更为严格。包括但不限于：</p> <p>(A) 科创板股票作为可充抵保证金证券时，其折算率低于普通股票的折算率；</p> <p>(B) 约定了“科创板折算系数”，科创板股票作为担保物在计算信用账户维持担保比例时，乙方有权额外按照一定的折算系数进行折扣，可能导致甲方将需要提交更多的担保物方可满足“维持担保比例”相应阈值，也可能因此导致更容易触发科创板特殊平仓线；</p> <p>(C) 保证金比例实行分层管理，科创板股票上市首5个交易日的融资融券保证金比例比上市5个交易日后的融资融券保证金比例更高（乙方后续公告变更的除外）；</p> <p>(D) 更为严格的平仓标准以及更为紧急的追加担保物要求。本补充协议新增了“科创板特殊平仓线”，该标准比普通平仓线标准更严格；甲方</p>

<p style="text-align: center;">修订协议条款 (《融资融券合同》—科创板融资融券业务补充协议)</p>	<p style="text-align: center;">原协议条款 (《融资融券合同》补充协议)</p>
	<p>信用账户持有科创板股票且某日收市后,信用账户维持担保比例低于“科创板特殊平仓线”且未采取本协议约定的措施,将触发次一交易日下午强制平仓风险,甲方应特别关注并及时采取相应措施。</p> <p>(E)更加严格的担保资产提取要求。甲方申请提取信用账户内担保资产需同时满足下列条件:提取担保资产后信用账户维持担保比例不得低于300%,且提取非科创板股票担保资产后,甲方信用账户内科创板股票的资产比例不得超过乙方公告的标准。上述要求可能对甲方提取信用账户内的担保资产产生一定影响,请甲方及时关注相关公告,并预先进行安排。</p> <p>(F)存量未了结的融资融券债务展期条件更为严格。除考虑普通股票融资融券债务项下展期条件情形外,甲方信用账户科创板股票持仓集中度、担保品资质、非标的证券担保品集中度、持有科创板标的可能面临的退市风险等与科创板股票相关因素也将被列为能否展期条件。甲方充分知悉关于展期办理流程和允许展期必备条件,清楚了解因无法正常展期而导致的债务到期必须偿还风险以及债务逾期引发的强制平仓后果。</p> <p>(3) 乙方不接受科创板股票融资融券交易市价委托指令。</p> <p>3、乙方有权单方定期或不定期调整各项风控数值及指标,以及根据本补充协议的约定单方不时新增风险控制措施,并通过乙方官网、营业场所或交易系统等方式进行公告。上述措施及调整可能导致甲方融资融券交易受到较大影响,甲方同意其应当及时关注乙方公告并采取相应措施。</p> <p>4、本补充协议中的各项风控要求及乙方单方享有的各项权利(不论是针对科创板股票还是非科创板股票)等约定,均是甲乙双方基于平等协商后的真实意思表示。此外,甲方充分理解并同意乙方在本补充协议中设定的风控要求可能较交易所规定更为严格和广泛。甲方不因此而对本补</p>

<p style="text-align: center;">修订协议条款 (《融资融券合同》—科创板融资融券业务补充协议)</p>	<p style="text-align: center;">原协议条款 (《融资融券合同》补充协议)</p>
	<p>充协议的合法合规和有效性, 以及乙方依据本补充协议而采取的任何措施提出任何异议。</p>
<p>(以下为《融资融券合同》—科创板融资融券业务补充协议签字页, 甲方已仔细阅读、准确了解本补充协议中的所有条款及其法律后果, 特别是加粗条款, 并对所有内容无异议)</p>	<p>(以下为《融资融券合同》补充协议签字页, 甲方已仔细阅读、准确了解本补充协议中的所有条款及其法律后果, 特别是加粗条款, 并对所有内容无异议)</p>
<p>甲方: (签字/签章) 法定代表人或执行事务合伙人(委派代表) 签章或授权代表签字(机构户/产品户): 签署日期: 年 月 日</p> <p>乙方: (盖章) 签署日期: 年 月 日</p>	<p>甲方: (签字/签章) 法定代表人/执行事务合伙人(委派代表) 或授权代表签字(机构户): 签署日期: 年 月 日</p> <p>乙方: (盖章) 签署日期: 年 月 日</p>