

股票质押式回购交易融入资金专户监管服务三方协议

甲方（融入方）：

通讯地址：

电子邮箱：

联系电话：

法定代表人（如有）：

授权代表人（如有）：

资金账号（指甲方在乙方开立的用于股票质押式回购交易的资金账号）：

乙方（融出方）：国开证券股份有限公司

证件类型：营业执照 证件号码：91110000757703541Y

通讯地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号

法定代表人：张宝荣 业务联系人：

电子邮箱： 联系电话：

丙方：中国银行股份有限公司

法定代表人：陈四清 地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

甲方与乙方开展股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），并已签署了《国开证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》（协议编号：_____，以下简称“《业务协议》”）。根据《证券公司参与股票质押式回购交易风险管理指引》、沪深交所《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》以及沪深交所《股票质押式回购交易业务会员指南》，为监督甲方合法合规使用股票质押回购融入资金，甲方在丙方开立股票质押回购融入资金监管专用账户（以下简称“专用账户”）。甲乙丙三方就该专用账户的监管服务事宜达成如下协议：

第一条 专用账户信息

一、甲方在丙方开立的专用账户信息如下：

户名：

账号：

开户行：

二、上述专用账户用于存放甲乙双方股票质押回购融入资金和拟归还资金，不得违规用作其他用途。

三、上述专用账户与甲方在乙方开立的用于股票质押式回购交易的资金账号建立三方存管关系。

四、专用账户不得用于存放与除乙方之外的其他证券公司开展股票质押回购的融入资金或拟归还资金。

五、本协议签订时专用账户必须是正常状态银行结算账户，该账户项下不得有冻结、查封等相关事项。

第二条 专用账户授权

一、在本协议有效期内，在依法合规的前提下，甲方授权乙方通过丙方企业版网上银行或其他丙方可实现的方式定期或不定期查询专用账户的所有账户信息，主要包括：

1、账户基本信息，包括但不限于户名、账号、开户证照及号码、联系方式等，以确保账户的真实性和主体的一致性。

2、包含转出资金收款人信息的账户流水和对账单。

3、账户余额。

4、专用账户挂失、被国家有权机关采取冻结、财产保全或强制执行措施等相关信息。

乙方可以查询、下载、打印和保存该账户的相关信息。

二、在本协议有效期内，在依法合规的前提下，甲方授权丙方通过丙方企业版网上银行或其他丙方可实现的方式定期或不定期向乙方提供专用账户的所有账户信息，主要包括：

1、账户基本信息，包括但不限于户名、账号、开户证照及号码、联系方式等，以确保账户的真实性和主体的一致性。

2、包含转出资金收款人信息的账户流水和对账单。

3、账户余额。

4、专用账户挂失、被国家有权机关采取冻结、财产保全或强制执行措施等相关信息。

丙方可以为乙方提供查询、下载、打印等功能。

三、此次资金监管服务的三方业务类型为下面的（ ）：

（一）签约：甲方对乙丙方的授权有效期按以下（ ）约定执行。

1、授权有效期为____年____月____日至____年____月____日。

2、长期有效。

（二）解约：经甲乙双方平等协商达成一致，定于____年____月____日终止本协议及相应授权。

（三）协议展期：甲方对乙方和丙方的原授权有效期为____年____月____日至____年____月____日，经各方平等协商，现将授权截止日期调整至____年____月____日。

四、甲方须持丙方认可的《股票质押式回购交易融入资金专户监管服务三方协议》和丙

方要求的其他业务申请资料至丙方营业网点柜台或其他丙方认可的方式办理相关手续。以下情况丙方有权拒绝办理：

- 1、申请材料不齐全，不符合丙方要求的；
- 2、甲方身份信息与专用账户信息不一致的；
- 3、其他丙方认为可能损害客户利益或违反监管规定的情况。

五、甲方如需解除对乙方和丙方的专用账户授权或对授权进行展期，须持加盖甲乙双方印章的本协议（勾选“解约”或“协议展期”）和丙方要求的其他业务申请材料至丙方营业网点柜台或其他丙方认可的方式办理。以下情况丙方有权拒绝办理：

- 1、申请材料不齐全，不符合丙方要求的；
- 2、甲方身份信息与专用账户信息不一致的；
- 3、其他丙方认为可能损害客户利益或违反监管规定的情况。

六、专用账户在解除授权关系前，甲方不得销户。

七、甲方对乙方和丙方的授权有效期需覆盖甲乙双方签署的《业务协议》期限，乙方对甲方《业务协议》进行展期的，甲方对乙方和丙方的授权有效期也相应进行展期。

第三条 权利及义务

一、甲方的权利和义务

(一) 甲方的权利

- 1、按照《业务协议》的约定用途使用存放于专用账户内的融入资金。
- 2、甲方对乙方和丙方的授权不影响甲方自身对专用账户管理、查询和转账等原有权限。
- 3、本协议约定的其他权利。

(二) 甲方的义务

1、使用存放于专用账户内的股票质押融入资金时，须履行《业务协议》约定的用途，不得将上述资金用于其他用途。同时，融入资金不得有以下用途：

(1) 投资于被列入国家相关部委发布的淘汰类产业名录，或违反国家宏观调控政策、环境保护政策的项目；

- (2) 进行新股申购；
- (3) 通过竞价交易或大宗交易方式买入上市公司的股票；
- (4) 法律法规、中国证监会相关部门规章或规范性文件禁止的其他用途。

2、授权乙方定期或不定期查询专用账户的所有账户信息。

3、授权丙方定期或不定期向乙方提供专用账户的所有账户信息。

4、按照乙丙双方要求提供相应资料。

5、丙方因监管机构履行监管职责或因与本协议有关的诉讼、仲裁等法律争议程序之需要而向甲方查询甲乙双方股票质押回购交易相关资料时，甲方应予以配合。

6、本协议约定的其他义务。

二、乙方的权利和义务

(一) 乙方的权利

1、根据甲方授权，查询专用账户的所有账户信息。

2、对甲方股票质押回购融入资金使用进行监控，发现专用账户的汇出资金与《业务协议》约定的资金用途不匹配时，有权要求甲方按照《业务协议》的约定行使相关权利，要求甲方采取相应的措施。

3、本协议约定的其他权利。

(二) 乙方的义务

1、甲方的专用账户信息仅用于与其开展股票质押回购业务的资金监管所用，不得用于其他用途，并履行对专用账户信息的保密义务，不得透露给任何不相关方。因监管机构履行监管职责之需要，或因与本协议有关的诉讼、仲裁等法律争议程序之需要除外。

2、丙方因监管机构履行监管职责或因与本协议有关的诉讼、仲裁等法律争议程序之需要而向甲方查询甲乙双方股票质押回购交易相关资料时，乙方应予以配合。

3、本协议约定的其他义务。

三、丙方的权利和义务

(一) 丙方的权利

1、按照《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规及丙方业务规则管理专用账户。

2、按照本协议约定管理专用账户。如甲方所持协议不符合丙方要求，丙方有权拒绝办理。

3、如甲方和乙方的要求超出本协议规定，丙方有权拒绝办理。

4、丙方因监管机构履行监管职责或因与本协议有关的诉讼、仲裁等法律争议程序之需要，向甲乙方查询股票质押回购交易相关情况时，甲乙方应予以配合。

5、对专用账户服务向乙方收取相应费用的，具体由乙丙双方协商确定。

6、本协议约定的其他权利。

(二) 丙方的义务

1、根据甲方授权为乙方提供查询专用账户的所有账户信息等服务。

2、为甲乙双方提供专用账户授权和解除等服务。

3、为乙方提供专用账户挂失、被国家有权机关采取冻结、财产保全或强制执行措施等相关信息。

4、本协议约定的其他义务。

第四条 违约责任

一、甲乙丙三方均应遵守并履行本协议约定的义务与责任，任何一方违反本协议的约定，应承担相应的责任。如遇重大自然灾害、系统故障和监管政策调整等不可抗力因素，导致丙方仅可能提供部分服务乃至停止提供服务时，丙方不构成违约，甲乙双方应予以谅解。

二、丙方仅为甲乙双方提供账户信息的结算、查询、下载等权限，如甲方资金使用用途不符合甲乙双方《业务协议》的约定，丙方不构成违约。

三、当甲方或乙方在本协议项下发生违约事件，或甲方或乙方的履约能力下降、可能影响本协议履行时，丙方有权解除本协议。

第五条 争议的解决

因履行本协议或与本协议有关的一切争议，应由甲、乙、丙三方协商解决。若协商无法解决的，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

若丙方因业务需要须委托中国银行股份有限公司其他机构履行本协议项下权利及义务，甲乙双方对此表示认可；丙方授权的中国银行股份有限公司其他机构有权行使本协议项下全部权利，有权就本协议项下纠纷向法院提起诉讼或提交仲裁机构裁决。

第六条 生效、终止与其他

一、本协议壹式肆份，甲方、丙方各执壹份，乙方执贰份，具有同等效力。本协议书同时满足以下条件后方可生效：

1、甲方为自然人的，经甲方本人签字；甲方为法人机构的，经其法定代表人或授权代理人签字并加盖公章；

2、乙方加盖公章；

3、丙方（或丙方分支机构）加盖公章。

二、本协议有效期与授权有效期一致。

(本页为合同编号为_____《股票质押式回购交易融入资金专户监管服务三方协议》签署页)

甲方:

自然人(签字):

日期: 年 月 日

法人(盖章):

法定代表人(或授权代理人):

日期: 年 月 日

乙方: XX证券股份有限公司(盖章)

日期: 年 月 日

丙方: 中国银行股份有限公司(盖章)

日期: 年 月 日