

海南股权交易中心机构投资者承诺函

本投资者郑重承诺如下：

一、本投资者具有相应合法的投资主体资格，不存在任何法律、行政法规、规范性文件及交易规则禁止或限制投资的情形。本投资者为依法设立且具备一定条件的法人机构、合伙企业等企业主体，或金融机构依法管理的投资性计划。

二、本投资者提供的所有证件、资料均真实、全面、有效、合法，并且保证资金和资产来源合法。

三、本投资者承诺自觉遵守与交易市场有关的法律、法规、规章制度及规范性文件，以及海南股权交易中心的各项业务规则，并且自觉配合海南股权交易中心的规范市场行为。

四、本投资者承诺在进行投资之前已经对交易规则、交易惯例、交易知识、所投资的产品有了一定的了解，并完全知悉投资过程中可能蕴含的亏损风险与盈利机会。

五、本投资者承诺在开户过程中已充分接受了海南股权交易中心员工对本投资者进行的投资者教育，并经海南股权交易中心员工告知知晓了基本投资知识及各类投资风险。

六、本投资者承诺已充分理解“投资责任自负”的含义，本投资者确认：本投资者进行的所有投资既存在盈利的可能，同时也存在亏损的可能，无论投资的结果是盈利或亏损均由本投资者自行承担。

七、本投资者即为投资账户的实际持有人和实际受益人。

八、本投资者承诺成为海南股权交易中心合格投资人后，若在从事相关业务活动中发生违规违纪行为，愿无条件接受海南股权交易中心给予的责令整改、谈话提醒、书面警示、通报批评、公开谴责、暂停或者限制介绍开户业务、调整或者取消机构投资者资格等处理措施。

九、本投资者承诺成为海南股权交易中心合格投资人后，对交易涉及的事项保密，并依法缴纳投资活动所产生的各项税费。

十、本投资者已详细阅读并理解了《投资者承诺函》的各项内容。

承诺人（签章）：

_____年____月____日