

# 投资者协议

甲方：

乙方：海南股权交易中心有限责任公司

依据《海南股权交易中心业务管理制度》、《海南股权交易中心可转换公司债券业务规则（试行）》、《海南股权交易中心非上市股份有限公司股份转让规则(试行)》、《海南股权交易中心投资者适当性管理办法》等相关规定，甲乙双方就甲方在乙方进行股权、债券及其他权益类产品（以下简称“权益产品”）交易及其他相关事宜达成如下协议，供双方共同遵守。

## 第一章 双方声明及承诺

第一条 甲方向乙方作如下声明和承诺：

- 1、甲方具有合法的权益产品投资资格，不存在法律、法规、规章以及乙方相关业务规则禁止或限制其投资权益产品的情形；
- 2、甲方保证其向乙方提供的所有证件、资料均真实、准确、完整、合法，并保证其资金来源合法；
- 3、甲方已阅读并充分理解乙方向其提供的《风险揭示书》，清楚认识并愿意承担投资风险；甲方已详细阅读本协议所有条款，并准确理解其含义，特别是其中有关乙方的免责条款；
- 4、甲方同意遵守有关法律、法规、规章以及乙方相关业务规则；
- 5、甲方承诺遵守本协议，并承诺遵守乙方的相关管理制度。

第二条 乙方向甲方作如下声明和承诺:

- 1、乙方实施客户权益产品登记备案;
- 2、乙方能够为甲方的权益产品交易提供相应的服务;
- 3、乙方承诺遵守有关法律、法规、规章,乙方是一个提供权益产品交易的公共平台,为挂牌企业、中介机构及投资者提供相应的服务,但不对客户的投资收益或亏损进行任何形式的保证;
- 4、乙方承诺遵守本协议,按本协议为甲方提供权益产品服务。

第三条 经甲方委托,乙方提供以下服务:

- 1、接受并执行甲方下达的合法有效的委托指令;
- 2、接受甲方对其委托、成交记录、权益产品变化情况的查询;
- 3、双方依法约定的其他事项;
- 4、乙方规定提供的其他服务。

## **第二章 交易方式**

第四条 甲方采取的委托交易方式由双方约定。委托交易方式包括柜台委托、自助委托等,自助委托包括网上委托以及乙方认可的其他合法委托方式。甲方应充分了解各种委托系统的操作方法,乙方对此有解答咨询的义务。

第五条 甲方进行柜台委托时,必须提供委托人(指甲方本人或其授权代理人,下同)身份证件及相关委托交易资料,并填写委托单。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。

甲方在使用自助委托等非柜台委托方式进行权益产品交易时,必须严格按照交易规则进行操作,因甲方操作失误造成的损失由甲方自

行承担。

对乙方交易系统拒绝受理的委托，均视为无效委托。

第六条 甲方委托乙方代理买卖权益产品，可以采取意向委托和确认委托等方式。

第七条 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（乙方相关业务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，此时甲方必须确认其成交。

第八条 乙方按照国家有关管理机构统一规定范围内的标准或惯例收取甲方各项交易费用。

第九条 乙方对根据甲方有效委托而完成的代理买卖所引起的后果不负任何责任。

第十条 甲方委托成交与否以清算数据为准，成交即时回报与口头答复均仅供参考。乙方接受甲方对其委托成交、权益产品变化情况的查询。

第十一条 甲方在进行委托前须确保已完全了解有关交易规则及交易权益产品特别提示，避免发出无效委托指令，否则由此导致的一切后果由甲方自行承担。

第十二条 甲方应特别注意市场权益产品变动等信息，并可向乙方了解权益产品收益等情况。

第十三条 乙方接受甲方委托指令时，如果出现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，由此导致的后果由

甲方承担。

第十四条 甲方应在委托下达后三个交易日内向乙方查询该委托结果，当甲方对该结果有异议时，须在查询当日以书面形式向乙方质询。

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，视同甲方已确认该结果。

### **第三章 网上委托**

第十五条 网上委托是指乙方通过基于互联网的网上交易系统向甲方提供用于下达权益产品交易指令的一种服务方式。

网上交易的上网终端包括：电子计算机等设备。

第十六条 网上委托方式除具有其他委托方式所共有的风险外，甲方还应充分了解和认识到其存在且不限于以下风险：

- 1、由于互联网络数据传输等原因，交易指令可能会出现中断、停顿、延迟、数据错误等情况；
- 2、甲方账号及密码信息泄露或客户身份可能被仿冒；
- 3、由于互联网上存在黑客恶意攻击的可能性，网络服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素，行情信息及其他权益产品信息可能会出现错误或延迟；
- 4、甲方的网络终端设备及软件系统可能会受到非法攻击或病毒感染，导致无法下达委托或委托失败；
- 5、甲方的网络终端设备及软件系统与乙方所提供的网上交易系统不兼容，无法下达委托或委托失败；

6、如甲方缺乏网上委托经验，可能因操作不当造成委托失败或委托失误。

7、由于网络故障，甲方通过网上交易系统进行权益产品交易时，甲方网络终端设备已显示委托成功，而乙方服务器未接到其委托指令，从而存在甲方不能买入和卖出的风险；甲方网络终端设备对其委托未显示成功，于是甲方再次发出委托指令，而乙方服务器已收到投资者两次委托指令，并按其指令进行了转让过户，使甲方由此产生重复买卖的风险。

上述风险可能会导致甲方发生损失。

第十七条 网上交易密码是网上权益产品交易的有效身份识别依据。甲方应妥善保管本人的网上交易密码，不得擅自泄露、转交。网上交易密码如果泄露或遗忘，甲方有责任在第一时间到乙方修改或重置。因甲方保管本人网上交易密码不善所带来的一切损失由甲方自行承担。

第十八条 甲方进行网上委托所使用的软件必须是乙方提供的或乙方指定站点下载的。甲方使用其他途径获得的软件，由此产生的后果由甲方自行承担。

第十九条 凡使用甲方的网上交易密码进行的网上委托均视为甲方亲自办理，由此所产生的一切后果由甲方承担。

第二十条 当乙方网上交易系统出现网络中断、高峰拥挤或网上委托被冻结等异常情况时，甲方应采用本协议约定的其他委托方式下达委托指令。

第二十一条 甲方通过网上委托的单笔委托及单个交易日最大成交金额按乙方的有关规定执行。

第二十二条 甲方在使用网上委托系统时，连续输错密码的次数以乙方的系统记录为准。甲方的网上委托被冻结后，如需当日解冻，甲方可以携带有效身份证件到乙方柜台申请解冻，乙方进行身份校验或审核无误后予以解冻。

第二十三条 甲方应单独使用网上交易系统，不得与他人共享。甲方不得利用该网上交易系统从事权益产品代理买卖业务，并从中收取任何费用。

第二十四条 当甲方有违反本协议第二十三条约定的情形时，乙方有权冻结甲方的网上委托方式，并采取适当的方式追究甲方的法律责任。

第二十五条 甲方通过互联网开通新的委托交易方式或新的业务品种时，应按照乙方指定的流程输入用户名（或客户编码）、密码和其他身份校验信息。凡经乙方验证其输入无误的，即视其为甲方本人操作办理，通过网上委托系统签署的申请表单或协议即视为甲方本人签署，由此所产生的一切后果由甲方承担。

第二十六条 当本协议列示的网上交易系统风险事项发生时，由此导致的甲方损失，乙方如无过错则不承担任何赔偿责任。

第二十七条 本章未作约定的，适用本协议第二章的约定。（鉴于乙方网站开发建设程度，网上交易系统暂不支持权益产品的二次转让，二次转让的时间以乙方通知为准。）

## 第四章 变更、终止

第二十八条 当甲方重要资料变更时，应在发生变更后三个工作日内到乙方按要求办理变更手续。

甲方重要资料包括但不限于机构名称、法定代表人、自然人姓名、有效证件号码、授权代理人或授权事项等。当甲方一般资料变更时，应在发生变更后五个工作日内到乙方按要求办理变更手续，或在网上委托系统自行变更（暂未开通）。

甲方一般资料包括但不限于证件地址、联系地址、联系电话。

第二十九条 除非甲方有未履行交易过户义务等违法违规情形或与乙方签订的各种协议未履行完毕的，乙方有权终止甲方的委托交易。资金存管协议（如有）另有约定的，从其约定。

第三十条 有下列情形之一的，乙方可要求甲方限期纠正，甲方不能按期纠正或拒不纠正的，乙方可视情形依法中止/终止甲方的权益产品买卖：

- 1、乙方发现甲方向其提供的资料、证件严重失实；
- 2、乙方发现甲方的资金来源不合法；
- 3、甲方有严重损害乙方合法权益、影响其正常经营秩序的行为；
- 4、甲方违反交易规则，通过乙方或乙方认可的委托系统进行违法违规交易的；
- 5、法律、法规规定的其他情形。

第三十一条 乙方中止/终止甲方的权益产品买卖资格，需书面通知甲方，并说明理由。

第三十二条 甲方在收到乙方中止/终止权益产品买卖通知后，应中止/终止权益产品买卖或到乙方办理解除委托交易手续。

在甲方收到乙方中止/终止权益产品买卖资格通知至甲方中止/终止权益产品买卖或甲方解除委托交易手续期间，乙方不接受除卖出甲方持有权益产品外的所有委托买卖指令。

## **第五章 甲乙双方的责任及免责条款**

第三十三条 甲方买卖权益产品时应保证有足够的合法资金或权益产品，保证根据成交结果承担相应的责任，否则乙方有权拒绝甲方的委托指令。甲方资金或权益产品不足时，因非正常原因造成甲方买入或卖出成功的，甲方应承担透支资金或卖空权益产品的归还责任。乙方可对甲方的资金和权益产品进行处分，包括但不限于限制取款和限制交易、留置、扣划等，由此造成的全部损失和法律后果由甲方自行承担，给乙方造成的损失，乙方有权追偿。

第三十四条 甲方买卖权益产品成交的，应当依法纳税并按约定向乙方交纳相关费用。

第三十五条 乙方郑重提醒甲方注意密码的保密。

任何使用甲方密码进行的操作（包括权益产品交易委托等）均视为甲方行为；由于密码失密给甲方造成损失的，甲方自行承担全部经济损失和法律后果。

第三十六条 乙方对甲方的交易资料、委托事项、交易记录等资料负有保密义务，非经法定有权机关或甲方许可或授权，不得向第三人透露，因资金存管协议（如有）中约定可被存管银行获悉的除外。



乙方承担因其擅自泄露甲方资料给甲方造成的损失和法律后果。

第三十七条 甲方应妥善保管其身份证件及委托交易相关材料，因他人伪造身份证件或其他相关材料给甲方造成损失，除非乙方有过错，否则应由侵权方承担相应法律责任，但乙方有义务协助甲方向侵权方追偿。

第三十八条 当甲方遗失身份证件或委托交易相关材料时，应及时向乙方办理挂失，乙方只接受甲方的当面挂失，不接受其他任何形式的挂失请求，在挂失生效前已经发生的资金及权益产品的损失由甲方承担。

第三十九条 乙方作为权益产品交易的服务平台，仅为甲方提供权益产品的交易代理等相应服务，不保证权益产品的收益、兑付等。

第四十条 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。

第四十一条 因乙方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、监管机关或行业协会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。

第四十二条 第四十条、第四十一条所述事件发生后，乙方应当及时采取措施防止甲方损失可能的进一步扩大。

## **第六章 争议的解决**

第四十三条 因甲方违约而使乙方遭受的损失应由甲方承担相应责任。

第四十四条 如出现涉及甲方财产继承权或财产归属的纠纷，乙方均按公证机关出具的公证书、司法机关的裁决及仲裁委员会的裁决办理。

第四十五条 本协议执行中发生的纠纷，甲乙双方可以自行协商解决，若协商不成，双方可以向海南仲裁委员会提出仲裁请求。

## **第七章 附 则**

第四十六条 甲乙双方必须严格遵守有关法律、法规、规章及乙方相关业务规则的规定。

第四十七条 乙方按照有关法律、法规、规章及乙方相关业务规则的规定向甲方相关费用。

乙方根据前款规定制定费用收取标准，并有权根据市场状况调整上述收取标准，但乙方应按照相关法律法规要求事先履行有关程序。

第四十八条 甲方的委托凭证是指其柜台委托所填写的单据、非柜台委托所形成的乙方电脑记录资料。

第四十九条 乙方必须根据法律法规规定的方式和期限保存甲方的委托凭证等资料。

第五十条 本协议签署后，若有关法律、法规、规章及乙方相关业务规则修订，本协议相关内容及条款按新修订的规定办理，但本协议其他内容及条款继续有效。

第五十一条 本协议根据有关法律、法规、规章及乙方相关业务规则，如需修改或增补，修改或增补的内容，将由乙方或乙方指定的代理买卖机构在其营业场所及乙方网站公告形式通知甲方，若甲方在

七日内不提出异议，则公告内容即成为本协议组成部分。

第五十二条 若乙方交易系统功能升级或变更，乙方将在其营业场所或乙方网站公告通知甲方，甲方有义务关注乙方网站，及时了解系统信息。甲方不得以乙方交易系统功能升级或变更为由拒绝履行本协议相关约定。甲方拒绝履行相关义务，造成乙方损失的，应当承担相应的赔偿责任。

第五十三条 本协议所指的通知方式除上述条款中已有约定外，可以是书面送达通知、电话通知或公告通知。

邮寄的书面通知自送达被通知方时生效；电话通知即时生效；公告通知在乙方公告（公告内容由乙方或乙方指定的经纪会员在其营业场所及乙方网站或报刊上发布）之日起七日内甲方没有提出异议的，即行生效。

第五十四条 本协议所涉及名词、术语的解释，以法律法规的规定为准；法律法规对此没有解释的，适用乙方业务规则及细则。

第五十五条 本协议有效期自双方签署盖章之日起至解除委托交易或本协议约定或法律法规规定或权益产品购买协议（如有）约定的终止情形发生时止。

第五十六条 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。

（以下无正文）

(此页无正文，仅为《投资者协议》签署页)

甲方：

乙方：海南股权交易中心有限责任公司

(个人签字/机构盖章) (签章)

签署日期： 年 月 日