

中山证券有限责任公司

关于《融资融券合同》条款变更的公告

尊敬的投资者：

鉴于近期市场波动剧烈，为更好地维护投资者利益，明确双方权利义务关系，我司对《中山证券有限责任公司融资融券业务合同》（以下简称《融资融券合同》）中“强制平仓范围”、“强制平仓结束”等事项进行了修订并对修订内容进行公告。

本次修订内容自 2015 年 8 月 27 日起生效，生效之日起，即构成《融资融券合同》的组成部分。现《融资融券合同》内容与本次修订内容不一致的，以本次修订内容为准，合同其余条款不变。

我司将根据业务开展情况及最新监管要求，不断完善修正融资融券业务规则，敬请广大投资者及时通过公司正规途径了解相关信息。

《〈中山证券有限责任公司融资融券业务合同〉修订对照表》具体内容详见附件。

特此公告。

中山证券有限责任公司

2015 年 8 月 26 日

附件：

《中山证券有限责任公司融资融券业务合同》修订对照表

《融资融券业务合同》修订前	《融资融券业务合同》修订后
<p>第四十八条第一部分“一、强制平仓范围”：</p> <p>一、强制平仓范围</p> <p>出现【第四十六条】第一款之强制平仓情形时，平仓范围以满足应平仓金额为准。应平仓金额=[（警戒线-追加担保物通知到期日日终清算后的维持担保比例）×追加担保物通知到期日日终清算后负债总值]/（警戒线-1）；其中，追加担保物通知到期日日终清算后负债总值为甲方融资本金、融券卖出证券市值、利息、费用、管理费、逾期息费、罚息等的总和；</p> <p>……</p>	<p>一、强制平仓范围</p> <p>出现【第四十六条】第一款之强制平仓情形时，平仓范围以满足应平仓金额为下限。</p> <p>应平仓金额=[（警戒线-实际平仓当日的前一交易日日终清算后的维持担保比例）×实际平仓当日的前一交易日日终清算后负债总值]/（警戒线-1）；其中，实际平仓当日的前一交易日日终清算后负债总值为甲方融资本金、融券卖出证券市值、利息、费用、管理费、逾期息费、罚息等的总和；</p> <p>……</p>
<p>第四十八条第三部分“三、强制平仓结果”：</p> <p>……</p> <p>三、强制平仓结果</p> <p>对于【第四十六条】第一款之强制平仓情形，若平仓当日日终清算后实际平仓金额不低于应平仓金额，或者平仓当日日终清算后甲方信用账户维持担保比例不低于警戒线，或者平仓当日日终清算后甲方信用账户中无融券本金负债且无证券资产，则强制平仓结束。否则，乙方有权于下一交易日继续强制平仓并收回相应债权；</p> <p>……</p>	<p>……</p> <p>三、强制平仓结束</p> <p>对于【第四十六条】第一款之强制平仓情形，若平仓当日日终清算后实际平仓金额不低于应平仓金额且此种情形下平仓当日日终清算后的甲方信用账户维持担保比例不低于平仓线；或者平仓当日日终清算后甲方信用账户维持担保比例不低于警戒线；或者平仓当日日终清算后甲方信用账户中无融券本金负债且无证券资产，则强制平仓结束。否则，乙方有权于下一交易日继续强制平仓并收回相应债权；</p> <p>……</p>