## 融资融券业务申请表

（产品投资者适用）

**一、基本信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本情况** | | | | | |
| 产品名称 |  | | | | |
| 产品登记或批复文号 |  | | | | |
| 性质 | □基金公司特定客户资产管理产品 □证券公司集合理财产品  □基金公司特定客户资产管理产品（保险）  □证券公司专项资产管理计划  □基金公司特定客户资产管理产品（信托） □保险资产管理产品  □期货资产管理产品（单一） □期货资产管理产品（多客户）  □封闭式证券投资基金  □开放式证券投资基金 □其他证券投资基金 □私募基金  □信托产品 □保险产品 □银行理财产品  □企业年金计划 □全国社保基金 □地方社保基金  □养老金产品 □ QFII □ RQFII □其他 | | | | |
| **管理人信息** | | | | | |
| 管理人名称 |  | | | | |
| 营业执照号 |  | | | 有效期限 |  |
| 法定代表人 |  | | | 证件号码 |  |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 |  |
| 联系人 |  | | | 联系人电话 |  |
| 经办人姓名 |  | | | 证件号码 |  |
| 经办人联系地址 |  | | | 邮政编码 |  |
| 经办人联系电话 |  | | | 经办人邮箱 |  |
| **托管人信息** | | | | | |
| 托管人名称 |  | | | | |
| 营业执照号 |  | | | 有效期限 |  |
| **申请信息** | | | | | |
| 开立信用账户类型 | | □深圳信用账户□上海信用账户 | | | |
| 信用三方存管银行 | | □中信银行□工商银行□农业银行□建设银行□中国银行  □招商银行 □其他 | | | |
| 申请融资融券授信额度 | | | □融资申请额度： 万元□融资申请额度：0.01元□融券申请额度: 万元□融券申请额度：0.01元 | | |

**二、其他申报信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **利益冲突事项申报** | | | | | | | |
| 是否我公司股东、关联人或实际控制人 | | | | □是□否 | | | |
| 是否在其他证券公司开立信用账户且尚未注销 | | | | □是□否 | | | |
| **关联方信息** | | | | | | | |
| 是否存在关联方 | □是□否 | | 关联方名称 | |  | | |
| 关联方开户分支机构 |  | | 关联方证券账户 | |  | | |
| **持有限售股情况** | | | | | | | |
| 是否持有限售股份 | □是□否 | | | | | | |
| 限售股份名称 | 上市交易所及证券代码 | 数量(股) | | | | 已经解除限售数量 | |
|  |  |  | | | |  | |
| **是否为持有上市公司股份5%以上股东** | | | | | | | |
| 是否持有上市公司股份5%以上 | □是□否 | | | | | | |
| 持有股份名称 | 上市交易所及证券代码 | | | | | | 数量(股) |
|  |  | | | | | |  |

**三、产品客户管理人征信信息**

|  |
| --- |
| **产品管理人征信调查问卷** |
| **1.成立时间**选择答案： |
| A、5年以上（含） |
| B、2年～5年 |
| C、2年以下（含） |
| **2.企业规模**选择答案： |
| A、特大型或大型，在国内同行业中具有很强的竞争优势 |
| B、中等规模民营企业 |
| C、一般规模，公司结构基本合理，经营实力比较强 |
| D、小型企业 |
| **3.企业盈利情况**选择答案： |
| A、近三年连续盈利 |
| B、近三年连续亏损 |
| C、近三年盈亏状况不稳定，累计未分配利润为正 |
| D、近三年盈亏状况不稳定，累计未分配利润为负 |
| **4.目前证券账户外的其他货币性资产情况（现金、银行存款等）**选择答案： |
| A、大于或达到信用申请额的50% |
| B、介于信用申请额10%（含）- 50% |
| C、不足信用申请额10% |
| **5.资产负债率（负债/资产）**选择答案： |
| A、0.3＜资产负债率≤0.5 |
| B、0.5＜资产负债率≤0.6 |
| C、资产负债率＞0.6 |
| **6.参与股市投资的时间**选择答案： |
| A、2年以下 |
| B、2年～5年 |
| C、5年～8年 |
| D、8年以上 |
| **7.证券账户盈利能力**选择答案： |
| A、近半年内账户盈利 |
| B、账户处于亏损状态 |
| **8.客户信用记录**选择答案： |
| A、已提供信用报告，信用记录优良 |
| B、未提交信用报告 |
| C、已提供信用报告，存在不良信用记录 |
| D、有严重信用不良记录 |
| **产品管理人征信得分**(非客户填写项)： |

**四、申请人声明**

|  |
| --- |
| **本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，同意贵公司对本机构资信情况进行调查，并以贵公司最终审批的融资融券授信额度为准从事交易，本机构承诺向贵公司提供的上述信息和申请资料的真实、准确、完整。**  **产品管理人盖章及经办人签字： 年 月 日** |