

B 股业务登记结算服务指南

非上市外资股上市流通	2
B 股上市公司权益分派	4
代理人服务	6
B 股结算会员资格申请	10
B 股结算会员资料变更	23
结算会员退出	25
申报实际持有人明细	32
指定托管银行	33
股份转托管	35
招商局第二上市股份转托管	40
股份调账	43
股份卖空处理	47
股份 T+0 超卖处理	49
结算保证金的缴纳及调整	51
买空处理	53

非上市外资股上市流通

一、上市公司办理非上市外资股转上市流通应当向国际结算部提交以下材料：

1. 中国证监会关于非上市外资股转上市流通的批文复印件；
2. 上市公司申请流通托管函（加盖公章，并注明托管券商全称及席位号）；
3. 上市流通公告复印件（加盖公章）；
4. 非上市外资股持有者证券账户确认书原件及复印件；
5. 法人授权委托书及法人代表证明书；
6. 受托人身份证原件及复印件；
7. 本公司要求的其它相关资料。

国际结算部审核上述材料，在二至三个工作日内完成非上市外资股份的托管。托管券商根据处理当日结算数据包核对股份并做相应处理。

二、收费标准

本公司按申请转流通股面值的 3%向上市公司收取登记费。

注：按规定原持有人继续持有的期限必须超过一年。

B 股上市公司权益分派

一、B 股上市公司办理权益分派，应当在刊登权益分派公告前 2 个工作日内向本公司提交以下材料：

- 1、股东会决议；
- 2、股本结构表；
- 3、董事、高级管理人员持股明细表；
- 4、分红派息公告（样本见附件 54）。公告必须提及以下几方面内容：

（1）B 股股息款的汇率标准：按上市公司章程或者股东会决议规定。如果公司章程或者股东会决议未做出规定，应当按股东会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的外币兑人民币的中间价计算。

（2）非流通股份股息款的派发：说明是上市公司自行派发还是委托本公司派发。

（3）时间的安排：包括最后交易日（T 日）、股权确认日（R 日=T+3 日）、红股起始交易及股息派发日（T+4 日）。

（4）股份转托管的影响：若投资者在 T+3 日办理股份转托管的，其红股及股息仍在原托管券商或托管银行处领取。

仅有 B 股的上市公司只需将上述材料提交国际结算部；既有 A 股又有 B 股的上市公司，应当将上述材料分别提交登记存管部及国际结算部。

二、本公司对上述材料进行核对。仅有 B 股的上市公司，由国际结算部将审核通过的派息公告传真给深交所公司管理部；对于既有 A 股又有 B 股的上市公司，由国际结算部先就 B 股部分进行审核，再将审核通过的派息公告传真给登记存管部核对 A 股部分，由登记存管部将最终审核通过的派息公告送深交所。上市公司可以在确定公告日前一天下午与深交所联系派息公告刊登等相关事宜。

三、国际结算部在审核派息公告的同时，计算上市公司本次 B 股分红派息应支付的派息款项及分红派息手续费，出具相应的《付款通知》交上市公司。

四、上市公司必须在 T 日前将本次派息款项汇入本公司指定之银行账户，否则，应当于 T+2 日刊登分红派息延期公告。

五、本公司按以下标准向上市公司收取手续费：

1. 公众股按照（红股面值总额+现金股利总额）X 5% ÷ 汇率计收
2. 非流通股按照（红股面值总额+现金股利总额）X 1% ÷ 汇率计收

B 股分红派息公告例文

证券代码：_____ 证券简称：
_____公司 _____年度分红派息公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

_____公司 _____年度分红派息方案已获 _____年 _____月 _____日召开的 _____
会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

一、分红派息方案：

以公司现有总股本 _____股为基数，向全体股东每 10 股送 _____股红股派现金红利 _____元人民币。B 股股息根据公司章程规定按股东会召开第二日（ _____月 _____日）中国人民银行基准汇率中间价（1 港元= _____元人民币）折合港币兑付。

二、股权登记日与除权除息日

本次分红派息 B 股的最后交易日为： _____年 _____月 _____日，除权除息日为 _____年 _____月 _____日。

三、分红派息对象

截止 _____年 _____月 _____日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

四、分红派息方法

1. B 股股东现金红利可于 _____月 _____日通过股东托管券商或托管银行划入其资金帐户。
2. 国有法人股股东及其他法人股股东的股息由本公司直接派发。
3. 本次所送红股于 _____年 _____月 _____日直接记入股东证券账户。
4. 本次所送可流通红股起始交易日为 _____年 _____月 _____日。
5. 凡在 _____月 _____日办理了“ _____B” 转托管的本公司 B 股股东，其股息仍在原托管券商处领取。

五、股份变动情况表。

六、本次实施送转股本后，按新股本 _____股摊薄计算， _____年度每股净收益为 _____元。

七、联系咨询办法。

代理人服务

代理人服务是本公司在上市公司定期或临时召开股东会时，为方便境外投资者行使投票权而专门设立的一个服务项目。持股数符合上市公司规定的境外投资者均可委托本公司行使投票权。办理程序如下：

一、股东会召开前 T-25（召开日为 T 日）个工作日，上市公司将以下资料传真给国际结算部：

1. 会议公告
2. 会议日程
3. 会议议案及表决方式（投票、举手）
4. 填制完成的会议委任表格（见附件 55、附件 56）

二、国际结算部 T-22 日向境外结算参与人发出会议公告和委任表格。

三、境外结算参与人于 T-20 日将收到的公告和表格通知投资者。

四、境外结算参与人于 T-12 日将投资者含投票意向（是、否、弃权）的委任表格等文件传真给国际结算部。

五、T-7 日是国际结算部收取委任表格的最后期限。

六、国际结算部在 T-3 日以邮寄或电子投票方式发出投票指示给上市公司，或者在 T 日根据情况派员参加投票。

七、股东会决议内容详见上市公司公告。

【股东会代表委任表格格式（中文本）】

-----股份有限公司

（英文名）

年 月 日股东（特别/周年/续）会

委任表格

本人/我们^(注1) _____

地址为 _____

为 _____ 股份有限公司（本公司） 股本中每股面值

港元股份 _____ 股^(注2) 之登记持有人，兹委任中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司地址为深圳市深南大道2012号为本人/我们之代表，代表本人/

我们出席本公司订于____年 ____月 ____日（星期 ____）上午/下午____时正，假座

（地址）召开之股东周年/特别会及其一切续会，并于会上以本人/我们名义就

下列所提及之议案（在需修订或无须修订之情况下）按照以下指示投票表决：

	议 案	赞 成 ^(注4)	反 对 ^(注4)
1			
2			
3			
4			
5			
.			
.			
.			

日期： ____年 ____月 ____日 股东签署^(注5)： _____

注：

1. 请用英文正楷填上全名及地址，所有联名持有人之姓名均须列出。
2. 请填上本委任表格所涉及以阁下名义登记之股份数目。如无填报股份数

目，本委任表格将被视作与所有以阁下名义登记之本公司股份有关。

3. 重要提示：阁下如欲投票赞成其决议案，请在有关之“赞成”栏内填上“✓”号；如欲投票反对其决议案，则请在有关之“反对”栏内填上“✓”号。如并不填写任何一栏，则阁下之代表可自行酌情投票。阁下之代表亦可就会议通告所述以外而在会议正式提呈之任何决议案投票。

4. 本委任表格必须由阁下或阁下正式授权之代理人签署。如属法人团体，则必须加盖公司印章或由公司负责人或获正式授权之代理人亲笔签署。

5. 有关授权文件：

本委任表格连同授权书或其他授权文件（如有）（或经由公证人签署证明之授权书或授权文件副本），最迟须于会议召开前___日送达本公司，方为有效。

6. 上市公司有关其他要求。

*注意此表格非正式表格，需由上市公司在虚线处及议案栏内妥善填制打印，方制成为上市公司该次会议之正式委任表格。

(Company Name)

**FORM OF PROXY FOR ANNUAL/SPECIAL GENERAL MEETING
TO BE HELD ON _____**

I/We (1) _____
 Of _____, being
 the registered holder of (2) _____
 Shares ofeach (“Shares”) in the capital of _____
 Holdings limited (the “company”), HEREBY APPOINT CHINA SECURITIES
 DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED SHENZHEN
 BRANCH of NO. 2012, SHENNAN BLVD, SHENZHEN, CHINA as my/our
 proxy to attend, act and vote for me/us and on my/our behalf at the annual/Special
 general Meeting of the Company to be held at _____
 On _____ at _____, and at any adjournment thereof on the
 Resolutions referred to in the Notice of Annual/Special General Meeting (with or
 without modifications) as indicated below:

RESOLUTIONS	FOR(3)	AGAINST(4)

Dated this _____ day of _____, Signature(4)

Notes:

- (1) Full name(s) and address(es) to be inserted in BLOCK CAPITALS. The names of all joint holders should be states.

- (2) Please insert the number of shares to which this form of proxy relates registered in your name(s).
- (3) IMPORTANT: IF YOU WISH TO VOTE FOR A PARTICULAR RESOLUTION, TICK IN THE RELEVANT BOX MARKED “FOR”. IF YOU WISH TO VOTE AGAINST A PARTICULAR RESOLUTION, TICK IN THE RELEVANT BOX MARKED “AGAINST”

Failure to tick a box will entitle your proxy to cast your vote at his discretion. Your proxy will also be entitled to vote at his discretion on any resolution properly put to the meeting other than those referred to in the notice convening the meeting.

- (4) This form of proxy must be signed by you or your attorney duly authorized in writing or, in case of a corporation must be either under its seal or under the hand of an officer or attorney duly authorized.
- (5) In order to be valid, this form of proxy, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy there of must lodged at company’s principal office _____ not less than _____ days before the time appointed for the holding of the Meeting or any adjournment thereof.

B 股结算参与人资格申请

一、B 股结算参与人的分类：

（一）经纪商结算参与人

基本结算参与人：拥有深交所普通席位的境内证券公司

特别结算参与人：拥有深交所特别席位的境外证券公司

一般结算参与人：不拥有深交所席位的境外证券公司

（二）托管商结算参与人：提供深圳 B 股托管服务的境外银行或机构

二、办理程序

（一）境内证券公司

境内证券公司首次申请 B 股结算资格办理程序如下：

1. 向深交所会员管理部申请交易席位，并取得关于申请 B 股席位的批复。
2. 指定 B 股资金结算银行，开立银行收款账户。
3. 向国际结算部提交以下材料：
 - （1）《深圳 B 股结算参与人资格申请表》（附件 57，下同）；
 - （2）中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》（复印件，加盖公章）；
 - （3）外管局签发的《经营外汇业务许可证》（复印件，加盖公章）；
 - （4）申请单位的法人营业执照（复印件，加盖公章）；
 - （5）深交所签发的《关于申请 B 股席位的批复》（复印件，加盖公章）；
 - （6）B 股业务授权印鉴；
 - （7）结算银行发出的《深圳 B 股结算参与人指定银行账户证明》
 - （8）其他。
4. 向本公司缴纳 B 股初始结算保证金（每一交易席位需缴纳港币 50 万元）。
5. 国际结算部审核上述材料无误后，为境内证券公司设立 B 股法人结算账户（B 股法人结算主席位与 A 股一致），并签发《深圳 B 股结算参与人资格确认书》。
6. 向深圳证券通信公司办理交易结算通讯事宜，深圳证券通信公司签发《上线通知单》。

7. 境内证券公司在深圳证券综合结算平台（IST）系统中添加相关设置，具体步骤如下：

持用户管理员卡登录 IST（用户名为：****，密码为：88888888（8 个 8 为初始密码，如有更改，请输入相应的密码。）在 IST 的系统 [管理模块] 进行 B 股法人资金结算账户和 B 股结算银行账户的添加并设置对应关系。

（1）添加 B 股法人资金结算账号：

在 [系统管理] 的 [结算账号维护] 中点击 [新增] 来添加一条新的账号。按照要求输入相应的联网机构 ID（FQ00+6 位结算账号）、结算账户名称、结算账号、币种及账号类型。点击 [确定] 生成一条新的结算账户记录。

按同样的操作添加结算保证金账户。

B 股结算备付金账号为：B201+6 位结算主席位号

B 股结算保证金账号为：B202+6 位结算主席位号

（2）添加 B 股结算银行账户

在 [系统管理] 的 [清算银行信息维护] 中点击 [新增] 来添加一条新的收款账号。

输入的内容包括：银行开户名称、收款银行账号、收款银行名称、收款银行行号以及币种（从系统中选择：港元）。输入完毕后点击 [确定]，则在记录框生成一条新的收款账号记录。

（3）设置结算头寸账号与清算银行账号的对应关系。

在 [系统管理] 的 [资金调拨账号设置] 中，选择付款账号中新输入的 B 股结算备付金账号，在收款银行账号选项中选择相应的新增的收款银行账号。选择完成之后点击 [插入] 按钮，则在记录框生成一条对应关系的记录。

对应关系设置的目的是使 IST 系统在划款凭证录入时能自动识别收款账号与付款账号，而且收付款账号币种一致。

8. 持《深圳 B 股结算参与人资格确认书》及《上线通知书》向深交所会员管理部办理席位开通事宜。

如果境内证券公司已经以法人名义申请 B 股结算资格，现只是为其下属营业部申请增设 B 股席位，则办理程序如下：

1. 向深交所会员管理部申请交易席位，取得关于增设 B 股席位的批复。
2. 向国际结算部提交以下材料：
 - (1) 《深圳 B 股结算参与者资料变更申请表》（附件 59）；
 - (2) 下属营业部的营业执照（复印件，加盖公章）；
 - (3) 下属营业部的《经营证券业务许可证》（复印件，加盖公章）；
 - (4) 深交所签发的关于同意增设 B 股席位的批复（复印件，加盖公章）；
 - (5) B 股业务授权印鉴。
3. 向本公司缴纳 B 股初始结算保证金（每一交易席位需缴纳港币 50 万元）。
4. 国际结算部审核上述材料无误后，签发《深圳 B 股结算参与者营业部确认单》。
5. 向深圳证券通信公司办理交易结算通讯事宜，深圳证券通信公司签发《上线通知单》。
6. 持《深圳 B 股结算参与者营业部/分公司确认单》及《上线通知书》向深交所会员管理部办理席位开通事宜。

（二）境外证券公司

境外证券公司申请 B 股结算资格办理程序如下：

1. 向深交所会员管理部申请交易资格或交易席位，取得申请 B 股席位的批复。
2. 指定 B 股资金结算银行，开立银行收款账户。
3. 向国际结算部提交以下材料：
 - (1) 《深圳 B 股结算参与者资格申请表》；
 - (2) 中国证监会颁发的《经营外资股业务资格证书》（复印件，加盖公章）；
 - (3) 商业注册登记证（复印件，加盖公章）；
 - (4) 深交所签发的同意申请 B 股席位的批复（复印件，加盖公章）；
 - (5) B 股业务授权印鉴；
 - (6) 深圳 B 股通信系统安装维护及数据查询申请表（附件 58）；

(7) 其他。

凡用外文书写文件，须附相应中文译本。两文本存在歧义的，以中文译本为准。

4. 向本公司缴纳 B 股初始结算保证金（每一交易席位需缴纳港币 50 万元）。

5. 国际结算部审核上述材料无误后，签发《深圳 B 股结算参与者资格确认书》。

6. 向深圳证券通信公司办理交易结算通讯事宜，深圳证券通信公司签发《上线通知单》。

7. 持《深圳 B 股结算参与者资格确认书》及《上线通知书》向深交所会员管理部办理席位开通事宜。

（三）境外银行或机构

境外银行或机构申请 B 股结算资格（托管银行）办理程序如下：

1. 指定 B 股资金结算银行，开立银行收款账户。

2. 向国际结算部提交以下材料：

(1) 《深圳 B 股结算参与者资格申请表》；

(2) 商业注册登记证（复印件，加盖公章）；

(3) B 股业务授权印鉴；

(4) 深圳 B 股通信系统安装维护及数据查询申请表（附件 58）；

(5) 其他。

凡用外文书写文件，须附相应中文译本。两文本存在歧义的，以中文译本为准。

3. 国际结算部审核上述材料无误后，签发《深圳 B 股结算参与者资格确认书》。

4. 向深圳证券通信公司办理结算通讯事宜。

深圳 B 股结算参与者资格申请表
APPLICATION FORM FOR ADMISSION AS A B
SHARES CLEARING PARTICIPANT OF CSDCC
SHENZHEN

申请单位:

Applicant: _____

申请日期:

Date: _____



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
China Securities Depository & Clearing Corp. Ltd. Shenzhen Branch

深圳B股结算参与者资格申请表

APPLICATION FORM FOR ADMISSION AS A B SHARES CLEARING PARTICIPANT OF CSDCC SHENZHEN

注意事项

-Notes-

1. 在填写本申请表之前, 请仔细阅读以下提示, 如对填报本表格有任何疑问, 请与本公司国际结算部联络。
Before fill in the form, please read the notes carefully. If you have any doubt as to how to complete this form, please contact with the International Settlement Department of China Securities Depository & Clearing Corp. Ltd. Shenzhen Branch (CSDCC SZ).
2. 申请人应保证其提供的任何资料的真实、准确, 否则本公司有权根据有关规定对申请人予以处罚。
The information given by the applicant must be real and accurate; a participant shall be liable to punishment for the false information given.
3. 根据深圳证券交易所的有关规定, 进行深圳 B 股买卖业务的证券经营机构必须成为深圳 B 股结算系统的参与者。在未成为深圳 B 股结算系统的参与者之前, 不得在深圳证券交易所进行买卖。
In accordance with the Rules of the Shenzhen Stock Exchange (SSE), every broker who carries on the B shares business of dealing on SSE shall be required to be a Clearing Participant of Shenzhen B Shares Clearing and Settlement System. And until such time as a broker becomes a Clearing Participant it shall not be allowed to trade on SSE.
4. 申请人成为 B 股结算系统的参与者、B 股结算会员后必须遵守《人民币特种股票结算登记业务规则》及其它相关业务规则的规定。
The applicant must follow all the provisions presented in the "Operating Rules for the Clearing and Registration of Special Renminbi-denominated Shares" and other relative rules and regulations.
5. 申请人应按规定向结算公司交纳 B 股结算保证金。
The applicant is required to submit to CSDCC Shenzhen the Guarantee Fund for B shares settlement.
 - (1) 基本结算参与人和特别结算参与者应按每个交易席位港元五十万、一般结算参与者港元三十万的标准交纳 B 股结算保证金 ;
For Primary Participant and Special Participant, the Guarantee Fund is HKD500,000.00 per trading seat, and for Ordinary Participant is HKD300,000.00;
 - (2) 结算保证金请汇入:
 - i. 开户银行: 渣打银行深圳分行
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
账 号: 5156680431

或

- ii. 开户银行：中国银行深圳分行
账户名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
账 号：810100838468025013

Please remit the Guarantee Fund to Standard Chartered Bank Shenzhen Branch A/C#. 5156680431 or Bank Of China Shenzhen Branch A/C#.810100838468025013 in favor of **China Securities Depository & Clearing Corp. Ltd. Shenzhen Branch.**

6. 申请人应提交的资料 and 文件：

The applicant is required to submit to CSDCC Shenzhen the following documents in support of its application:

- 中国证监会签发的《经营证券业务资格证书》(复印件加盖法人公章,境内证券公司适用);
Copy of "Qualification Certificate of Securities Dealing Business" issued by China Securities Regulatory Committee (CSRC) with applicant's company chop (For local brokers only).
- 中国证监会签发的《经营外资股业务资格证书》(复印件加盖法人公章,境外证券公司适用);
Copy of "Qualification Certificate of Dealing Foreign Currency Shares Business" issued by CSRC with applicant's company chop (For overseas brokers only)
- 国家外汇管理部门签发的《经营外汇业务许可证》(复印件加盖法人公章,境内证券公司适用);
Copy of " License of Dealing Foreign Currency Business " issued by the State Administration of Foreign Exchange (SAFE) with applicant's company chop (For local brokers only).
- 深圳证券交易所签发的《关于同意增设 B 股交易席位的批复》(复印件加盖法人公章);
Copy of "Approval of Opening B shares Trading" issued by SSE with applicant's company chop.
- 申请人的法人营业执照 (复印件加盖法人公章);
Copy of Incorporation Registration Certificate with applicant's company chop.
- 指定结算收款账户开户银行出具的银行账户证明(境内证券公司适用) ;
Bank Certificate issued by the applicant's designated bank (For local brokers only)..
- B 股业务授权的有效印鉴 (一式两份);
Duplication of Specimen of Authorized Signatures for B shares business.
- 深圳 B 股通信系统安装维护及数据查询申请表 ;
Application Form for Communication Services of CSDCC Shenzhen.
- 其它资料。
Other documents may required by CSDCC Shenzhen.

7. 此表格需用正楷填写或打印。

This form should be completed in block or by typing.

深圳 B 股结算参与者基本信息			
G E N E R A L I N F O R M A T I O N	申请人全称 (中文): _____ Full Name of Applicant :(英文) : _____ _____		
	证券经纪业务资格证书号码 : Registration No. of CSRC Approval Certificate:		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 营业执照号码 : Registration No. of Incorporation Certificate: </td> <td style="width: 50%;"> 注册资本: Capital of incorporation : </td> </tr> </table>	营业执照号码 : Registration No. of Incorporation Certificate:	注册资本: Capital of incorporation :
	营业执照号码 : Registration No. of Incorporation Certificate:	注册资本: Capital of incorporation :	
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 法定代表人名称 : Name of Legal Representative: </td> <td style="width: 50%;"> 电话 (Tel. No.) : 传真 (Fax No.) : 电子信箱(E-mail) : </td> </tr> </table>	法定代表人名称 : Name of Legal Representative:	电话 (Tel. No.) : 传真 (Fax No.) : 电子信箱(E-mail) :
	法定代表人名称 : Name of Legal Representative:	电话 (Tel. No.) : 传真 (Fax No.) : 电子信箱(E-mail) :	
	注册地址 : Registered Address:		
	通讯地址 : Business Address:		
	中国境内代表处地址 : Address of Representative Office in China:		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 代表处联系人 : Liaison of the Office: </td> <td style="width: 50%;"> 电话 (Tel. No.) : 传真 (Fax No.) : 电子信箱(E-mail) : </td> </tr> </table>	代表处联系人 : Liaison of the Office:	电话 (Tel. No.) : 传真 (Fax No.) : 电子信箱(E-mail) :
代表处联系人 : Liaison of the Office:	电话 (Tel. No.) : 传真 (Fax No.) : 电子信箱(E-mail) :		

深圳 B 股结算参与人 B 股业务信息		
B S H A R E S B U S I N E S S I N F O R M A T I O N	B 股法人清算主席位/代理： Designated Trading Seat For Cash Settlement/agent (if applicable)：	
	B 股指定清算银行：渣打银行 Standard Chartered Bank Designated Settlement Bank: 中国银行 Bank of China	
	指定收款银行账户 Designated Bank Account: 开户行： Opening Bank： _____ 银行账号： Bank Account No.： _____ 联行行号： Bank Reference： _____ 账户名称 Account Name： _____	
	B 股业务部门负责人： Head of the Department:	电话 (Tel. No.)： 传真 (Fax No.)： 手机 (Cell Phone)： 电子信箱(E-mail)：
	B 股业务经办人： Liaison of B shares Cash Settlement:	电话 (Tel. No.)： 传真 (Fax No.)： 电子信箱(E-mail)：
	B 股技术联络人： Liaison of IT Department:	电话 (Tel. No.)： 传真 (Fax No.)： 电子信箱(E-mail)：

本公司申请参与深圳 B 股结算业务，同意遵守《人民币特种股票结算登记业务规则》及其它相关业务规则的规定。

Application is hereby made for admission as a B Shares Clearing Participant of CSDCC Shenzhen. We agree to abide by the “ Operating Rules for the Clearing and Registration of Special Renminbi-denominated Shares” and other relative rules and regulations.

本公司证明本申请表所填写内容及所附的资料是真实、准确的。在申请结算参与人资格期间或成为结算参与人之后，如有任何变更，将即时以书面通知结算公司。

We hereby declare that, to the best of our knowledge and belief, the information and documents submitted hereto in support of this application is true and correct. We also undertake to notify CSDCC Shenzhen immediately in writing of any changes hereafter in the information given..

申请人签名盖章：

Authorized Signatures : _____

日期：

Date: _____

B 股结算参与者资料变更

一、资料变更包括：

- (一) 结算参与人名称及交易席位名称的变更；
- (二) 结算参与人 B 股资金结算银行及账户的变更；
- (三) 境内结算参与人 B 股资金结算账户变更；
- (四) 结算参与人业务印鉴的变更；
- (五) 结算参与人其他资料的变更，如业务负责人、联系地址、电话等资料。

二、资料变更办理手续

(一) 结算参与人名称及交易席位名称变更：

1. 向深交所会员管理部办理更名手续，取得同意更名的批复。
2. 向国际结算部提交以下材料：
 - (1) 《深圳 B 股结算参与者资料变更申请表》（附件 59，下同）；
 - (2) 新的营业执照（复印件，加盖法人公章）；
 - (3) 深交所签发的关于同意更名的批复（复印件，加盖法人公章）；
 - (4) B 股资金结算银行出具的《深圳 B 股结算参与者指定银行账户证明》（境内结算参与者适用）；
 - (5) B 股业务授权印鉴变更通知；
 - (6) 其他。

(二) 结算参与人 B 股资金结算银行及账户的变更：

1. 向国际结算部提交《B 股结算参与者资料变更申请表》；
2. B 股资金结算银行出具的《深圳 B 股结算参与者指定银行账户证明》（境内结算参与者适用）；

境内结算参与人应在新账户启用日（T 日）的前一工作日（T-1 日）下午深交所收市后修改 IST 系统设置。

(三) 境内结算参与人申请 B 股法人资金结算账户变更：

1. 向资金交收部办理相关变更手续；
2. 向国际结算部提交以下材料：

- (1) 《深圳 B 股结算参与人资料变更申请表》;
- (2) B 股业务授权印鉴变更通知。
- 3. 在 T-1 日下午深交所收市后修改 IST 系统设置。
 - (四) 会员 B 股业务授权印鉴及其他资料的变更, 向国际结算部提交以下材料:
 - 1. 《B 股结算参与人资料变更申请表》;
 - 2. B 股业务授权印鉴及其他资料的变更通知。
 - (五) 上述会员资料变更, 结算参与人必须提前三个工作日通知本公司和结算银行。
 - (六) 凡用外文书写文件, 须附相应中文译本。两文本存在歧义的, 以中文译本为准。

B 股结算参与者交易席位退出

一、B 股结算参与者交易席位申请退出，应当按以下程序办理：

1. 向深交所会员管理部提交退出的相关申请材料，取得深交所批复。

2. 向国际结算部提交以下申请材料：

(1) 《深圳 B 股结算参与者资料变更申请表》（附件 59）；

(2) 深交所的批复（复印件，加盖法人公章）。

3. 与本公司结清一切债权和债务后，B 股结算保证金余额结转至该结算参与者 B 股结算备付金账户。

二、境内结算参与人的结算主席位退出，其下属所有席位应当终止交易。办理程序与交易席位退出相同。在与本公司结清一切债权债务后，B 股结算备付金账户和 B 股结算保证金账户余额划入其在结算银行开立的收款账户。

三、境外结算参与者退出，办理程序与交易席位退出相同。在与本公司结清一切债权债务后，B 股结算保证金余额划入该结算参与人的指定收款账户。

深圳 B 股结算参与者资料变更申请表
APPLICATION FORM FOR
PARTICIPANT INFORMATION UPDATE

申请单位:

Applicant: _____

申请日期:

Date: _____



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
China Securities Depository & Clearing Corp. Ltd. Shenzhen Branch

深圳B股结算参与者资料变更申请表

Application Form for Participant Information Update

结算参与者名称： Participant's Name：	
会员编码： Participant's Code：	指定代理/资金清算席位编码： Designated Agent/Seat for Settlement (For local/Ordinary participants)：
变更内容： Information to be updated.：	
结算参与者基本信息 General Information 结算参与者银行账户信息 Bank Account Information 结算参与者营业部/分公司信息 Affiliates Information 终止 B 股结算业务 Close B Shares Business	
附资料变更文件 (Documents attached in support of the information update)：	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 工商登记机关出具的更名证明及更新的营业执照 (复印件加盖法人公章)； Copy of Name Change Certificate and renewed Incorporation Registration Certificate issued by the relative authority (if applicable). <input type="checkbox"/> 深圳证券交易所签发的《关于同意更名的批复》(复印件加盖法人公章)； Copy of "Notice on Name Change" issued by SSE <input type="checkbox"/> B 股资金清算银行出具的银行账户开户证明； Bank Certificate issued by the applicant's designated bank (if applicable). <input type="checkbox"/> 申请人出具的 B 股业务有效印鉴变更通知； Notice from the applicant on change of specimen of authorized signatures for B shares business <input type="checkbox"/> 申请人出具的联系地址、电话及业务负责人的变更通知； Notice from the applicant on change of address、contact numbers or liaison officer. <input type="checkbox"/> 其他资料； Other documents 	
本公司承诺本次资料变更符合《人民币特种股票结算登记业务规则》及其它相关业务规则的规定，并保证所填写内容及所附的资料是真实、准确的。因资料变更而引起的法律责任由本公司承担。 This is to certify that the information updated is in accordance with " Operating Rules for the Clearing and Registration of Special Renminbi-denominated Shares" and other relative rules and regulations. We hereby declare that the information and documents submitted hereto in support of this amendment is true and correct. We will take all the responsibilities arising from this amendment.	
_____ 有效印鉴 Authorized Signatures 日期 (Date)：	

深圳 B 股结算参与者基本信息			
G E N E R A L I N F O R M A T I O N	申请人全称 (中文): _____ Full Name of Applicant : (英文) : _____		
	证券经纪业务资格证书号码 : Registration No. of CSRC Approval Certificate:		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 营业执照号码 : Registration No. of Incorporation Certificate: </td> <td style="width: 50%;"> 注册资本: Capital of incorporation : </td> </tr> </table>	营业执照号码 : Registration No. of Incorporation Certificate:	注册资本: Capital of incorporation :
	营业执照号码 : Registration No. of Incorporation Certificate:	注册资本: Capital of incorporation :	
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 法定代表人名称 : Name of Legal Representative: </td> <td style="width: 50%;"> 电话 (Tel. No.) : 传真 (Fax No.) : 电子信箱 (E-mail) : </td> </tr> </table>	法定代表人名称 : Name of Legal Representative:	电话 (Tel. No.) : 传真 (Fax No.) : 电子信箱 (E-mail) :
	法定代表人名称 : Name of Legal Representative:	电话 (Tel. No.) : 传真 (Fax No.) : 电子信箱 (E-mail) :	
	注册地址 : Registered Address:		
	通讯地址 : Business Address:		
	中国境内代表处地址 : Address of Representative Office in China:		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 代表处联系人 : Liaison of the Office: </td> <td style="width: 50%;"> 电话 (Tel. No.) : 传真 (Fax No.) : 电子信箱 (E-mail) : </td> </tr> </table>	代表处联系人 : Liaison of the Office:	电话 (Tel. No.) : 传真 (Fax No.) : 电子信箱 (E-mail) :
代表处联系人 : Liaison of the Office:	电话 (Tel. No.) : 传真 (Fax No.) : 电子信箱 (E-mail) :		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> B 股业务联系人 : Liaison of B Shares Settlement: </td> <td style="width: 50%;"> 电话 (Tel. No.) : 传真 (Fax No.) : 电子信箱 (E-mail) : 邮政编码 (Postal Code) : </td> </tr> </table>	B 股业务联系人 : Liaison of B Shares Settlement:	电话 (Tel. No.) : 传真 (Fax No.) : 电子信箱 (E-mail) : 邮政编码 (Postal Code) :	
B 股业务联系人 : Liaison of B Shares Settlement:	电话 (Tel. No.) : 传真 (Fax No.) : 电子信箱 (E-mail) : 邮政编码 (Postal Code) :		

深圳 B 股结算参与人业务信息	
B U S I N E S S I N F O R M A T I O N U P D A T E	指定清算主席位/代理： Designated Seat for Cash Settlement /Agent (For Ordinary /Local participants)：
	变更 B 股结算主席位/代理 Change of Designated Seat for Cash Settlement /Agent：
	变更 B 股指定清算银行 Change of Designated Settlement Bank: 渣打银行 Standard Chartered Bank 中国银行 Bank of China
	变更指定收款银行账户 Change of Designated Bank Account: 开户行： Opening Bank： _____ 银行账号： Bank Account No.： _____ 联行行号： Bank Reference： _____ 账户名称 Account Name： _____ 启用日期： Effective from: _____
	其它变更项目及内容（请细述）： Other changes (Please state in details):

表三

深圳 B 股结算参与者营业部/分公司信息(境内证券公司适用)						
A F F I L I A T E S I N F O R M A T I O N F O R L O C A L P A R T I C I P A N T S	B 股业务类型 Business Type ((请在备注栏内注明) Please state the business type under Remarks)					
	<input type="checkbox"/> 新增 B 股营业部 (Application of B Shares Settlement Business for its Affiliates/Branches) <input type="checkbox"/> 变更营业部/分公司资料 (Information Update for Affiliates/Branches) <input type="checkbox"/> 关闭 B 股营业部 (Close Settlement Business for Affiliates/Branches)					
	席位编码	营业部名称	联系地址	联系人	联系电话	备注

表四

深圳 B 股代理实时开户机构信息(境内证券公司使用)						
A F F I L I A T E S I N F O R M A T I O N F O R L O C A L P A R T I C I P A N T S	B 股交易席位编码： B Shares Trading Seat:		A 股法人结算主席位： Designated Trading Seat for Cash Settlement：			
	B 股业务类型 Business Type ((请在备注栏内注明; Please state the business type un Remarks)					
	<input type="checkbox"/> 新增 B 股代理开户点 (Application as Account Opening Agents for its Affiliates/Branches)					
	<input type="checkbox"/> 新增 B 股代理开户点的其它业务 (Application of Other Account Business for its Affiliates/Branches)					
	<input type="checkbox"/> 变更营业部/分公司资料 (Information Update for Affiliates/Branches)					
	<input type="checkbox"/> 关闭 B 股代理开户点的其它业务 (Close Other Account Business for its Affiliates/Branches)					
	<input type="checkbox"/> 关闭 B 股代理开户点 (Close Account Opening Business for Affiliates/Branches)					
	席位编码	营业部名称	联系地址	联系人	联系电话	备注

申报实际持有人明细

根据《B股证券登记结算规则》的要求，托管代理人账户的结算参与人应当定期按本公司要求提供实际持有人明细资料。

1. 代理人账户，即名义持有人账户，是指投资者委托他人（机构）开立的B股账户，以代理人的名义持有股份。

2. 各B股结算参与人于每季度结束后一周内用E-mail方式向本公司申报托管于其属下的实际持有人账户明细。

3. 申报表用EXCEL格式制表，格式内容包括代理人账户名称、代码，实际持有人姓名、持有股份的证券代码及数量等。

指定托管银行

1. 托管银行：是指专门提供深圳 B 股股份托管服务的银行或机构。
2. 使用托管银行的 B 股投资者只能指定一家托管银行。
3. 指定或变更指定托管银行的投资者须填写《指定及变更指定托管银行申请表》（附件 60），由结算参与者提交国际结算部。
4. 托管银行对其客户有关交易交收的失败不负责任。
5. 每日收市后，本公司将投资者当天的交易资料同时传给其指定托管银行，使托管银行能够提前了解投资者的交易情况，预先准备有关交收指令，从而降低指令的失败率，减少卖空情况的发生。

指定及变更指定托管银行申请表 (深圳)

CUSTODIAN DESIGNATION / RE-DESIGNATION

APPLICATION FORM (SHENZHEN)

Application for custodian 指定托管银行 Initial designation

变更托管银行 Re-designation

投资者证券代码 Investor Code	投资者名称 Investor Name	原指定托管银行 Current Custodian	现指定托管银行 New Custodian

Notes:

1. 上述托管银行指中国结算深圳分公司 B 股结算参与者中的“托管商结算参与者”。
Custodian here refers to the B shares Clearing Participant of CSDCC Shenzhen .
2. 每个投资者只能指定一家托管银行。
Each investor can designate one custodian only.
3. 首次指定托管银行时, 请使用“现指定托管银行”一栏。
Please write under “New Custodian” when Initial designation is applicable.
4. 变更指定托管银行时, 变更双方托管银行均应填写此表。
Both custodians are required to fill the form when re-designation is applicable.

Authorized signatures by the Custodian

股份转托管

一、投资者申请股份转托管

(一) 投资者申请股份转托管有两种方式:

1. 交易报盘方式: 适用于在境内券商席位之间的转托管。
2. 二类指令方式: 适用于涉及境外结算参与人的转托管。

(二) 交易报盘方式转托管

投资者向转出席位申请, 由转出席位按本公司规定数据接口、报盘单位等要求在交易时间内申报转托管。

(三) 二类指令方式转托管

投资者分别向转出、转入方结算参与人申请, 双方结算参与人于指定交收日前一日的下午 3: 00 前将二类指令数据传送至国际结算部。

1. 境内结算参与人采用传真方式传送二类指令 (格式见附件 61);
2. 境外结算参与人通过境外 B 股结算通讯系统传送二类指令, 指令传送时间及内容详见下表:

指令数据传送时间安排表

日期	新时间安排	业务操作项目	具体操作单位
T+2 日	中午 12: 00 前	结算参与人第一次传送指令	结算参与人
	中午 12: 00~ 12: 30 前	当日第一次接收上传的指令数据, 并进行预检查。	本公司
	中午 12: 30	当日第一次发送数据包。 注: 该数据包中只包括“指令状态库”, 结算参与人可在该库中查询未配对成功的指令数据。	本公司
	下午 2: 30 前	结算参与人可根据指令状态库的信息调整指令库, 并将指令库即时传送给 B 股结算系统。	境外结算参与人
	下午 2: 45	当日第二次接收结算参与人上传的指令数据。 注意: 未配对成功的指令数据, 不再返还给各相关结算参与人。	本公司
	下午 5: 00 后	当日第二次发送数据包 (全部股份数据)	本公司
	下午 5: 30 后	接收当日股份数据	结算参与人

说明：

(1) 本公司于 T+2 日 12:00 第一次接收数据后，对所有交收日为 T+3 日的指令进行预处理，指令包括 T+2 日之前及当日录入的数据。

(2) 境外结算参与人 T+2 日下午 12:30 接收预处理数据后，对配对失败的指令应尽快查找原因，误报的一方需要再次上传指令，正确的一方不需要也不允许再次上传。

(3) 本公司于 T+2 日下午 2:45 第二次接受指令进行配对后，不再对配对失败的指令通知有关结算参与人。

(四) 本公司于每一交易日下午收市后进行报盘转托管数据及二类交收指令的处理，并通过 B 股结算通讯系统将数据传送给双方结算参与人。

(五) 报盘转托管成功的股份可自 T+1 日起在转入席位处卖出。

二、交易席位批量转托管

(一) 席位批量转托管是指结算参与人因席位分拆、合并或其他业务需要，将股份由一个托管席位转到另一个托管席位，户数在 20 户（含 20 户）以上的转托管。席位批量转托管有席位部分转托管和整体席位转托管两种：

1. 席位部分转托管，即席位上部分股份转托管，由转出席位报盘完成；

2. 整体席位转托管，即席位上全部股份转托管，可由转出席位自行报盘，也可委托本公司处理。

(二) 转出席位必须提前一周向国际结算部提交申请报告（附件62），确定转托管股份开始在新席位上交易的日期（S日），按以下时间安排股份转托管各项事宜：

1. S-1日收市后，转出席位计算投资者所持B股股份在S+2日交收后的数据，并将数据移交给转入席位。

2. S+2日交易时间内，转出席位根据S-1日计算的股份数据进行报盘转托管；整体方式转托管委托本公司处理的，由本公司直接处理。

S+2日收市后，本公司向转出席位和转入席位传送转托管数据。该数据仅供核对，不作股份增减处理。

3. 为保证转托管数据的准确，应尽量避免在S-1日至S+2日期间转托管证券有B股分红派息。

三、注意事项：

1. 境内居民个人所购 B 股不得向境外转托管；
2. 转托管报盘可以撤单；
3. 权益派发日（R+3 日）转托管，红股和红利在股份原托管券商处领取；
4. 转托管报盘出现转错席位时，原转出席位应向国际结算部申请调账，股份调回原转出席位。
5. 转托管报盘时，若证券代码为空格，表示该证券账户在该席位下的所有证券都要求转至新的席位；若委托数量=0，表示该证券账户在该席位下的该证券的全部持有量都转至转入席位。

四、收费标准

（一）投资者申请的股份转托管

1. 交易报盘转托管：由转出席位按报盘当日每户港币100元代收，国际结算部按月统计各结算参与人的转托管费用，并于每月初第三个交收日在结算参与人的B股结算备付金账户中扣除。

2. 二类指令转托管：按每一券种向转出及转入结算参与者各收取港币50元，该费用计入交收当日结算费科目，与日交收款一并交收。

（二）交易席位批量转托管：免费。

Settlement Instruction II

To: 中国结算深圳分公司 CSDCC, Shenzhen

From (Participant Name): _____

.....

.....(Participant code): _____

Settlement Date:

SI II No.:

Counterpart's Code:

Securities Code:

Securities Name:

Del or Rec:

Investor Code:

Investor Name:

No. Of Shares:

AP or FP:

Settlement Amount:

Authorized Signature(s)

B 股席位批量转托管申请

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：

我公司将于 年 月 日进行 B 股交易席位批量转托管业务，并定于 年 月 日开始在新席位上交易。详见下表：

转出席位代码	转入席位代码	户数	备 注

席位部分转托管（自行报盘）

整体席位转托管（委托中国结算深圳分公司处理 自行报盘）

特此申请

联系人：

联系电话：

（转出席位 B 股业务印鉴）

年 月 日

特别说明：B 股席位转托管户数每次在 20 户（含 20 户）以上免费。

招商局第二上市股份转托管

一、招商局蛇口控股股份有限公司（证券简称：“招商局B”，证券代码：200024）在新加坡第二上市的股份由本公司登记在指定账户的名下。

二、招商局第二上市股份转托管指股份在深圳与新加坡两上市地之间的转移。

三、当股份由深圳市场转至新加坡市场时，“招商局B”在深圳市场的托管股份即减少，在新加坡市场的托管股份即增加，反之亦然。

四、由新加坡市场转入深圳市场的，股份托管商向新加坡存管中心（CDP）申请。办理程序如下：

1. 股份托管商向CDP提交转托管申请；
2. CDP审核无误后，将确认的转托管申请传真国际结算部；
3. 国际结算部在两个工作日内完成股份转托管处理；
4. 国际结算部将转托管确认书传真通知CDP及股份转入方托管商。

五、由深圳市场转入新加坡市场的，股份托管商向本公司申请。办理程序如下：

1. 向国际结算部提交转托管申请（附件63）；
2. 国际结算部审核申请表内容，出具《付款通知》传真给申请人；
3. 股份托管商按《付款通知》向本公司付款；
4. 应付款项到账的两个工作日内，国际结算部负责与CDP联系，并完成股份的转托管处理；
5. 国际结算部将转托管确认书传真通知股份转出方托管商。

六、收费标准

每笔转托管收费港币 120 元。

新加坡转出由 CDP 代收，深圳转出由本公司代收。

FOR CSDCC SHENZHEN OFFICIAL USE

Date Received :-----	Amount
Received :-----	
Received by :-----	Account debited
on :-----	

Important

1. Barring unforeseen circumstances, the transfer will be affected within 2 market days from the day CSDCC SHENZHEN receives the transfer request. CSDCC SHENZHEN will debit the account upon receipt of the request and forward the same to CDP who is responsible for crediting your securities account with CDP. You will be notified of the crediting of the shares into your securities account with CDP.
2. You should ensure that the shares are credited into your securities account in time for settlement of sale transactions. Otherwise SES will institute a buying-in against you.
3. The transfer fee payable is HK\$120.00per request.
4. CSDCC SHENZHEN reserves the right to reject any transfer request where payment of the fees is not made or where the particulars given on this form are incomplete.

股份调账

一、结算参与者申请股份调账的范围：

1. 一类指令的修改：

(1) 代理境外一般结算参与者报盘出错需更改交易席位的，结算参与者应当于 T+1 日上午 9:00 前提交修改指令（T 日为交易日）。

(2) 股东代码出错的修改，结算参与者应当于 T+2 日上午 12:00 前提交修改指令。

2. 一类指令的调账

因交易报盘输单错误造成的串户（如：123 错为 132），T+2 上午 12:00 前未能及时更正的情况。

3. 转托管转错席位需进行的调账（股份调回原席位）。

4. 代理人账户股份调账。

二、应当向国际结算部提交的申请材料

1. 一类指令的修改，应当提交《一类交易修改指令》（附件 64）。

2. 一类指令的调账，应当提交《一类交易修改指令》（附件 64）

3. 转托管转错席位需进行的调账：

(1) 《B 股股份非交易过户申请表》（附件 65）；

(2) 股份转托管柜台报盘清单；

(3) 投资者身份证及证券账户卡复印件；

(4) 投资者持股清单。

4. 代理人账户股份调账。

(1) 《B 股股份非交易过户申请表》（附件 65）；

(2) 投资者书面申请；

(3) 结算参与人与投资者签订的开户协议或买卖合同；

(4) 投资者持股清单；

(5) 其他。

申请调账的结算参与者应当在上述申请材料上加盖 B 股业务授权印鉴。除《一类交易修改指令》只需传真国际结算部外，其他调账均须将相关文件直接报

送国际结算部。

三、收费标准及收费方式

1. 一类指令修改按每笔成交序号港币 50 元收取。
2. 转托管转错席位的调账免费
3. 其他类型的股份调账按每户港币 100 元收取。

本公司国际结算部按月统计各 B 股结算参与人的股份调账费，并于每月初第三个交收日在结算参与人的 B 股备付金账户或日交收款中扣除。

一类交易修改指令

Settlement Instruction I

致 (To) : 中国结算深圳分公司 CSDCC, ShenZhen

自 (Fm) : _____

席位编码(Participant Code): _____

Trade Date :

Settlement Date:

No.	SSE Ref.	Stock Code	Wrong Investor Code	Buy or Sell	No .of Shares	Correct Investor Code

Amendment For SI 1

Adjustment For Shares

Authorized signature(s)

B 股股份非交易过户申请表

申请人名称：

申请人席位代码：

日期：

证券代码	证券简称	调出方		调入方		调整股数
		席位号	股东代码	席位号	股东代码	

调账原因： 遗产继承 司法判决 转托管调账
 代理人账户股份调整 其他

特别说明：

调账声明：

我司确认是次调账所提交的文件真实、合法，我司亦确认将承担由此而产生的一切法律责任。

申请人全称及公章：

联系电话：

联系人：

股份卖空处理

B 股股份卖空,指 B 股结算参与者或其属下投资者股份账户上某种证券的卖出数额超过该证券的最近实际余额,造成账上股份不足以交收,则发生卖空。处理程序如下:

1. 发送卖空资金冻结、解冻数据

卖空资金冻结、解冻数据于 T+2 日晚通过资金结算信息库发送给结算参与者,结算参与者据此划拨款项。

2. 冻结卖空资金

本公司在 T+3 日最终交收时,直接在发生证券卖空的结算参与者当日交收款中扣减并冻结卖空所得资金。

3. 卖空情况通知

国际结算部在 T+3 日上午传真“卖空情况通知书”给相关结算参与者,股份卖空数据于当日下午 5:00 后通过股份结算信息库发送。

4. 补足卖空证券

结算参与者应在 T+5 日前补足卖空证券,并将买卖成交回报明细清单报送国际结算部。

卖空证券遇权益分派,且在股权登记日前未补足的,应在股权登记日收市前补购卖空证券及卖空证券所派生的红股,并交纳权益分派手续费及现金股利。

5. 递交情况报告书

发生卖空的结算参与者必须于 T+4 日前将《B 股股份卖空情况报告书》(附件 66)递送国际结算部。

如因系统切换、升级等系统因素造成的卖空,还需系统开发商出具相应的情况说明。

6. 解冻卖空资金

补购证券最终交收完毕的当日,本公司将 T+3 日冻结的卖空资金款项解冻,并划入结算参与者当日交收款中。

冻结资金按季结息,利息以中国人民银行存款利率计算,并划入结算参与者银行收款账户。

7. 处罚

(1) 根据《B 股证券公司买空、卖空处理试行办法》的规定，卖空证券每 1 股罚港币 1 元，卖空所得收益本公司全部予以没收。罚没款项在结算参与人 B 股结算备付金账户或日交收款中扣除。国际结算部于扣款当日将《付款通知》传真给各相关结算参与人。

(2) 由于二类指令延误或转托管造成的卖空，在 T+5 日前转托管到账的，可以免罚。

(3) 未在 T+5 日前补足卖空证券的，本公司有权在 T+6 日强制性买入股份。因强制补购所产生的亏损及费用和引起的后果由当事结算参与人承担。

股份 T+0 超卖处理

股份 T+0 超卖即当日买入的证券当日卖出。处理程序如下：

一、通知

本公司每一交易日（T 日）收市后对当日股份 T+0 超卖情况进行检查，国际结算部于 T+1 日打印股份 T+0 超卖报表传真通知各相关结算参与者。

二、递交情况报告书

发生股份 T+0 超卖的结算参与者须于 T+1 日前将《B 股股份卖空情况报告书》（附件 66）报送国际结算部。

三、处罚

股份 T+0 超卖每 1 股罚港币 1 元，超卖所得收益本公司全部予以没收。

罚没款项在结算参与者 B 股结算备付金账户或日交收款中扣除。国际结算部于扣款当日将《付款通知》传真给各相关结算参与者。

B股股份卖空情况报告书

股份卖空

T+0超卖

日期： 年 月 日

席位号		名称					
卖空日期	证券编码	卖空数量	补进日期	补进方式	卖出价	买入价	盈亏

卖空情况说明：

(可以另附纸张)

负责人签名：

单位盖章：

中国结算深圳分公司处理意见：

结算保证金的缴纳及调整

B 股结算保证金包括结算参与者缴纳的基本结算保证金和根据结算参与者成交量情况调整的结算保证金等。

一、基本结算保证金

B 股基本结算保证金是证券公司在开通 B 股交易缴纳的、不随交易量调整的那部分结算保证金数额。

缴纳标准：每一交易席位为 50 万港币；无席位为 30 万港币。

二、B 股结算保证金调整部分的计算及缴纳

B 股结算保证金调整部分是指根据结算参与者交易量调整的，除基本结算保证金以外还必须缴纳的结算保证金数额。

每季度初，本公司根据结算参与者每一席位上季度的成交金额计算 B 股结算保证金调整部分，多退少补。

1. B 股结算保证金调整部分的计算：凡上季度成交金额超过 6 千万港币（不含 6 千万）的交易席位均需追缴结算保证金，每超过 1 千万港币追缴 10 万港币结算保证金。不足 1 千万港币的部分按 1 千万港币计算。

例如：某结算参与者当前结算保证金总额为 180 万港币，其中包括：甲席位：50 万、乙席位 60 万、丙席位 70 万。三个交易席位上一季度的交易金额分别为：6500 万港币，8 千万港币，6 千万港币，则结算保证金调整后每一席位应缴纳的结算保证金分别为：60 万港币，80 万港币，50 万港币，即结算保证金调整后，结算参与者结算保证金总额为 190 万港币，该结算参与者结算保证金金额应增加 10 万港币。调整情况见下表：

单位：万元港币

席位 \ 金额	上一季度交易金额	结算保证金调整部分金额	调整前结算保证金金额	调整后结算保证金金额	结算保证金差额
甲	6500	10	50	60	10
乙	9000	30	60	80	20
丙	6000	0	70	50	-20
证券公司结算保证金合计			180	190	10

2. 结算保证金上限

结算参与人缴纳的 B 股结算保证金总额上限按该结算参与人的交易席位数量计算，每一交易席位的 B 股结算保证金上限为 100 万港币；无席位的一般结算参与人为 60 万港币。

3. 结算保证金的调整

境内结算参与人 B 股结算保证金调整在结算参与人的结算备付金账户与结算保证金账户间进行。调增结算保证金时，结算保证金账户记增同时结算备付金账户记减。反之则作相反的账务处理。

境外结算参与人 B 股结算保证金调整时，本公司通过当日的资金结算信息库发出保证金调整数据，会员应据此于保证金调整当日划拨款项。

买空处理

买空是指境内结算参与人的 B 股结算备付金账户余额不足以在规定的时间内履行资金交收义务，或者境外结算参与人未能于交收日将足额款项汇入本公司银行账户的行为。

结算参与人出现买空，处理程序如下：

1. 本公司 T+3 日动用结算保证金完成交收。
2. T+3 日后，结算参与人汇入结算备付金账户的款项首先补足前日动用的结算保证金金额，剩余部分作为结算备付金余额用于当日资金结算。
3. 根据《B 股证券公司买空、卖空处理试行办法》的规定，本公司对买空金额（透支金额）从交收日起按人民银行规定的外币存款利率向结算参与人收取利息，同时每日按透支金额的 5%收取罚息，直至结算参与人补足头寸为止。
4. 每月 10 日前，本公司对买空情况进行统计，向结算参与人发出罚息通知并委托结算银行代扣罚款。
5. 本公司有权冻结应交收的股份，并有权在 T+6 日强制性卖出所冻结的股份。由此产生的交易损失及后果由当事结算参与人承担。

B 股业务收费标准

收费项目	收费标准	备注
交易过户类： 印花税 佣金（含规费） 规费 <div style="margin-left: 100px;">其中：交易所经手费</div> <div style="margin-left: 100px;"> 证券监管费</div> 结算费 交易指令变更	成交金额的 0.2% 最高不超过成交金额的 0.3% 成交金额的 0.0341% <div style="margin-left: 100px;">成交金额的 0.0301%</div> <div style="margin-left: 100px;">成交金额的 0.004%</div> 成交金额的 0.05%，最高 HKD500.00 HKD50.00/条	自 2001/11/16 起生效 自 2002/05/01 起生效 自 1999/08/01 起生效 自 2003/01/01 起生效 自 2003/01/01 起生效
非交易过户类： 非流通股份协议转让 <div style="margin-left: 100px;">含：手续费：</div> <div style="margin-left: 100px;"> 印花税：</div> 流通股份公证、判决过户 股份调帐	0.3% 转让股数 x 面值的 0.1% 转让股数 x 转让价格的 0.2% (股数 x 前一营业日收市价)x0.2841% HKD100.00/笔,户	双边收取 含印花税、规费及结算费 (双边收取)
转托管类 SI2 指令转托管 交易报盘转托管 整体席位转托管	HKD50.00/笔 HKD100.00/次,户 免	双边收取
罚款类 买空 卖空 T+0 超卖	买空金额的 0.5% (日) HKD1.00/股 HKD1.00/股	