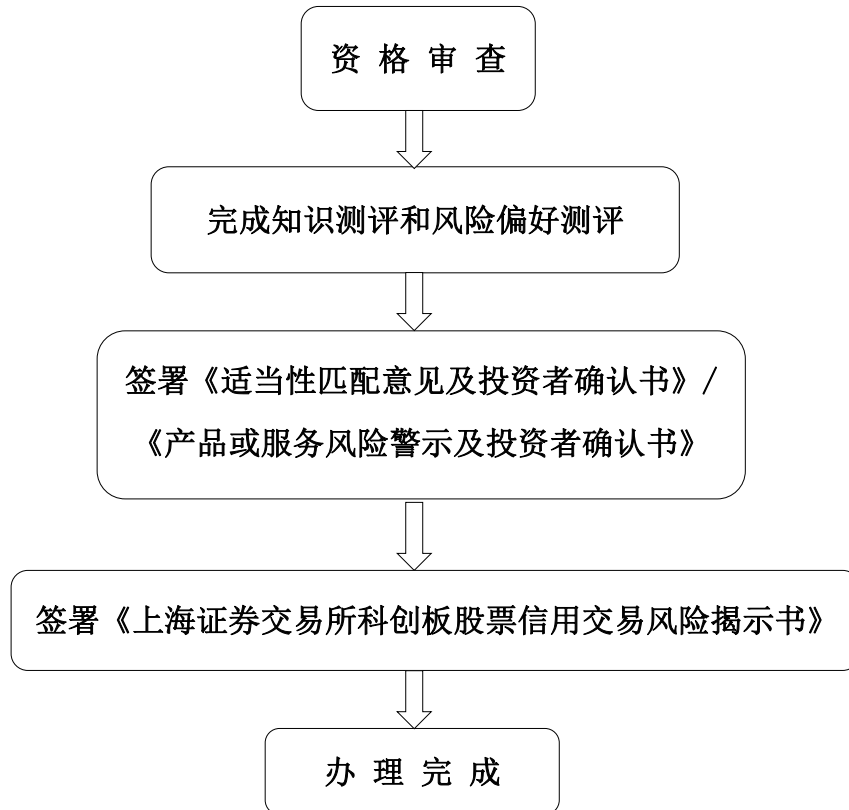


科创板股票交易权限临柜开通流程 (信用账户)



投资者目前仅能通过临柜方式开通过信用账户科创板股票交易权限。投资者普通账户已开通科创板股票交易权限的，在申请开通过信用账户相关权限时，仍需对其账户资产、证券投资经验、风险承受能力和诚信状况等进行重新评估。

一、资格审查

投资者参与科创板业务需要满足一定的准入资格，并需提交规定的证明材料。

(一) 投资者准入条件审核

1. 自然人投资者

(1) 原则上年满十八周岁且不超过七十周岁，具有完全民事行为能力的中国公民；

- (2) 申请人具有合法的证券投资资格，不存在法律、法规、规章和沪市证券交易所规则禁止或限制进入证券市场的情形；
- (3) 普通账户必须是规范账户，交易结算资金已纳入三方存管；
- (4) 从事证券交易时间满 24 个月（含）以上，且无不良记录；
- (5) 投资者申请权限开通前 20 个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币 50 万元（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）。
- (6) 具备一定的证券投资经验和相当的风险承担能力。
- (7) 交易所规定的其他条件。

2. 机构投资者

- (1) 申请人具有合法的证券投资资格，不存在法律、法规、规章和沪市证券交易所规则禁止或限制进入证券市场的情形；
- (2) 普通账户必须是规范账户，交易结算资金已纳入三方存管；
- (3) 具备一定的证券投资经验和相当的风险承担能力。
- (4) 交易所规定的其他条件。

(二) 投资者禁入条件审核

1. 我国法律法规禁止参与科创板业务的投资者；
2. 曾受证券监督管理机构处罚或者证券市场禁入的投资者；
3. 利用他人名义申请开展科创板业务的投资者；
4. 资产来源不符合《反洗钱法》有关规定的投资者；
5. 公司认定其证券投资经验、风险承受能力不足以开通科创板业务权限的投资者；

二、知识测试和风险偏好测评

通过资格审查的投资者需完成科创板业务知识测试与风险偏好测评。业务知识测试成绩达 80 分（含）以上，风险偏好测评结果为非保守型（最低类别）的投资者方能开通科创板交易权限。

三、适当性匹配意见及投资者确认书

风险承受能力评估结果为积极型或者激进型的普通投资者，签署《适当性匹配意见及投资者确认书》；评估结果为保守型、谨慎型或者稳健型的普通投资者，签署《产品或服务风险警示及投资者确认书》；评估结果为保守型（最低类别）的普通投资者不能参与本项业务。专业投资者豁免此要求。

四、风险揭示

投资者需仔细阅读科创板股票交易相关风险揭示内容，确保充分了解科创板股票信用交易客观存在的风险、特别交易规则等。我司各分支机构将安排专人向普通投资者进行重点风险讲解。投资者阅读并理解风险揭示书的全部内容并确认开通相关权限的，须签署《上海证券交易所科创板股票信用交易风险揭示书》。我司将对投资者风险揭示以及签署过程进行录音录像。

五、科创板股票交易权限开通

投资者填写开通科创板股票交易权限相关资料，分支机构审核合格后，为投资者信用账户开通科创板股票交易权限。