

## 债券通用质押式回购融券回购交易风险提示书

尊敬的投资者：

为了使您更好地了解债券回购的风险，根据有关证券交易法律、法规、规章、规则，特提供本风险提示书，请认真仔细阅读，慎重决定是否进行债券回购。投资者从事债券回购存在如下风险：

- 1、债券回购具有市场风险、信用风险、利益冲突风险、操作风险、政策风险等风险。
- 2、投资者应当根据自身财务状况、实际需求、风险识别和承受能力，慎重考虑是否适宜参与债券回购。
- 3、由于国家宏观经济形势的变化以及周边国家、地区宏观经济环境和周边证券市场的变化，以及由于国家法律、法规及相关政策、规则发生变化，可能引起证券市场价格波动，并可能给投资者造成经济损失。
- 4、由于无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障等可能导致证券交易系统非正常运行甚至瘫痪，可能导致投资者的交易委托无法成交或无法全部成交，并可能给投资者造成经济损失。
- 5、根据证券登记结算公司的业务规则以及关于结算风险管理的相关规定，在债券回购的结算过程中，证券登记结算公司有可能依照有关业务规则或约定处置质押券，并有可能间接给投资者造成经济损失。
- 6、债券现券或债券回购价格变动有可能给投资者造成损失。
- 7、其他风险，包括由于证券公司内部控制不严导致的违法违规风险或违约风险、技术风险、不可抗力因素导致的风险和投资者操作不当导致的风险等等，均可能给投资者造成经济损失。

由上述可见，债券回购存在着一定的风险，您在进行证券交易时存在盈利的可能，也存在亏损的风险。本风险提示书并不能揭示从事债券回购的全部风险及证券市场的全部情形。您务必对此有清醒的认识，认真考虑是否进行债券回购交易。

### 非法证券活动提示

非法证券活动是一种典型的涉众型的违法犯罪活动，表现形式主要分为非法发行证券、非法设立证券交易场所或者证券公司和非法经营证券业务。非法证券活动涉案金额大、情况复杂；资产易被转移、证据易被销毁、人员易潜逃；欺骗性大、隐蔽性强，社会危害性极大。投资者应当充分认识非法证券活动的风险与危害，不参与非法证券活动、不向他人出借证券账户、不为其他机构或个人从事非法证券活动提供便利，避免因参与非法证券活动遭受风险和损失。

本《风险提示书》的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

特别声明：投资者需确认已阅读并理解相关规则和上述风险揭示内容，具备相应的风险承受能力，自愿参与债券通用质押式回购交易，并愿意承担相关投资风险和损失。

华金证券股份有限公司

本证券投资者（下称“本投资者”）郑重承诺如下：

本投资者已知晓并完全理解以上《债券通用质押式回购融券回购交易风险提示书》的全部内容，对有关条款不存在任何疑问或异议，本投资者作出的任何决策均出于自身独立的判断，是本投资者真实的意思表示，本投资者承诺不存在严重的不良诚信记录、不存在为其他机构或个人从事非法证券活动提供便利、不存在向他人出借证券账户、不存在法律法规、沪深交易所业务规则、华金证券股份有限公司相关制度等规定的禁止或限制参与证券交易的情形，愿意承担参与债券通用质押式回购交易的各种风险和损失。

本投资者通过电子或无纸化签名方式签署本风险提示书的，本投资者的电子或无纸化签名与在纸质版风险提示书上手写签名或盖章具有同等法律效力，本投资者不得否认其效力并应自行承担由此产生的一切法律后果。

客户：  
(个人签字/机构盖章)

分支机构签章

授权代表（签字）：  
签署日期：

经办：  
复核：