

中银国际证券股份有限公司
科创板融资融券交易特别风险揭示书

尊敬的申请开通科创板融资融券交易的客户：

融资融券交易与普通证券交易不同，具有财务杠杆放大效应，投资者虽然有机会以约定的担保物获取较大的收益，但也有可能蒙受巨额的损失，您已签署了《融资融券交易风险揭示书》，充分了解了融资融券交易的各项风险；科创板交易规则与上交所主板交易具有较大的差异，您已签署了《科创板股票交易风险揭示书》，充分了解了科创板的交易风险。您通过信用证券账户参与科创板融资融券交易，在承担融资融券业务及科创板股票交易独有的风险基础上，还需承担以下风险：

1、您在信用证券账户内参与科创板股票交易及发生其他相关事项，应遵守监管部门及我司制定的相关法律法规、规章制度、业务规则或其他规范性文件，我司有权根据监管要求、风险管理需要及市场情况等，对以上文件及相关业务管理与风险控制的规则、指标、标准等进行调整，您应注意上述事项对您信用证券账户科创板交易的影响，并自行承担可能造成经济损失的风险。

2、科创板股票竞价交易的涨跌幅限制与上交所主板交易存在较大差异，首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%；因此科创板股票交易面临更大的股价波动风险，您在信用账户内交易科创板股票，将面临着融资融券交易特有的杠杆效应可能致使投资损失放大等风险，您的信用账户可能更容易触发《融资融券合同》约定的追加担保物甚至强制平仓的违约风险，发生除损失本金外，您还需要偿还对我司的融资融券负债、相关利息、费用、其他负债等风险，并承担因违约影响您的信用记录的风险。

3、为防范科创板股票股价波幅较大而引发的违约风险，我司有权对您的信用证券账户设置科创板股票交易集中度控制，由此将对您的信用账户买入（含担保品买入和融资买入）科创板股票产生影响，可能造成的损失需由您自行承担。

4、为防范科创板股票股价波幅较大而引发的违约风险，我司有权针对科创板股票制订更为严格的包括但不限于折算率、保证金比例等关键指标的设置标准，并有权实施动态调整等机制，由此将对您的融资融券交易产生影响，您需自行承担可能带来的经济损失风险。

5、为防范科创板股票作为担保物其价值大幅波动的风险，我司有权设置更为严格的盯市与平仓标准，若您信用账户维持担保比例未达到该标准，我司有权按照约定对您的信用账户采取强制平仓措施，可能造成的损失需由您自行承担。

6、科创板股票自上市首日起可作为交易所融资融券标的，并将实施更为严格的退市制度，为防范由此带来的风险，我司有权对包括科创板股票在内的可充抵保证金证券及标的证券范围进行调整，并有权要求您提前归还负债等措施，您需自行承担可能带来的经济损失风险。

本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明您在信用证券账户内参与科创板股票交易的所有风险，您在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因信用证券账户参与科创板股票交易遭受难以

承受的损失。您还应积极配合我司履行科创板融资融券业务适当性义务，客观判断自身风险承受能力与证券交易涉及的各类金融产品的风险是否相匹配，审慎进行投资。您还应当遵循买者自负原则，不得以不符合投资者适当性条件为由拒绝承担科创板融资融券交易及交收责任。您通过书面或电子方式签署本《风险揭示书》，即表明您已经理解并愿意自行承担参与科创板融资融券交易的风险和损失。

本人承诺：已充分了解在信用证券账户内进行科创板股票交易业务规则及全部风险，知晓在信用证券账户内开展科创板股票交易，尤其是进行融资买入或融券卖出交易将可能面临更大的风险。

本人承诺：在本《风险揭示书》上签字，即表明本人已经完全理解并愿意自行承担在本人信用证券账户内参与科创板股票交易的全部风险和损失。

本人承诺：本人不存在证券交易违法违规行为，无证监会失信平台登记的不良诚信记录；本人无证券经营机构的失信记录；本人不存在以下来源不良诚信记录，包括但不限于中国人民银行征信中心、最高人民法院失信被执行人名单、工商行政管理机构、税务管理机构、监管机构、自律组织等机构；本人自愿承担因诚信状况失实而造成的全部风险和损失。

客户号：

(沪市信用证券账号：

个人投资者（签字）：

机构投资者加盖公章和授权经办人签字：

证券公司经办人（签章）：

复核人（签章）：

签署日期： 年 月 日