**目录**

表一： 股票期权资金结算申请表 1

表二： 法定代表人授权委托书 3

表三： 股票期权预留印鉴 4

表四： 股票期权新增/变更/撤销指定银行收款账户申请书 6

表五： 股票期权指定银行收款账户证明 7

表六： 股票期权资金保证金互划申请表 8

表七： 股票期权业务自营证券账户申报表 9

表八： 衍生品直接扣款银行账户新增/更名/撤销申请表 10

表九： 变更资金结算账户申请表 12

表十： 股票期权资金结算账户销户申请表 14

1. 股票期权资金结算申请表

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

股票期权资金结算申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结算参与人编号 |  | 结算参与人名称 |  |
| 法定代表人 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 邮政编码 |  | 通信地址 |  |
| 清算负责人 |  | 电话 |  | 手机 |  | 邮箱 |  |
| 业务联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  | 邮箱 |  |
| 技术联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  | 邮箱 |  |
| 经办人 |  | 电话 |  | 手机 |  | 邮箱 |  |
| D-COM用户号 |  |
| 资金结算账户性质 | 股票期权资金结算账户名称 | 资金结算账户性质 | 股票期权资金结算账户名称 |
| □证券公司客户 |  | □证券公司自营 |  |
| □期货公司客户 |  | □期货公司自营 |  |
| 以下由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司结算业务部填写 |
| 资金结算账户性质 | 结算账号 | 资金保证金账户 | 结算担保金账户 |
| □客户 |  |  |  |
| □自营 |  |  |  |
| 结算参与人填写单位公章：法定代表人（或授权代表）签字：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 | 中国结算深圳分公司结算业务部填写经办人：复核人：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 |

说明：结算账号由中国结算深圳分公司配号。

1. 法定代表人授权委托书

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

法定代表人授权委托书

单位名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_单位地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权办理股票期权资金结算账户相关事项：

1. **股票期权资金结算账户：**

证券公司客户\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_证券公司自营\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

期货公司客户\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_期货公司自营\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **结算业务负责人：**\_\_\_\_\_\_\_**结算业务经办人：**\_\_\_\_\_\_\_
2. **预留印鉴样本：**

我单位将定于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日启用新印鉴卡，特此通知。

单位公章：

法定代表人签字（或签章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：授权人签字（签章）非法定代表人的，须提供相关授权证明文件。

1. 股票期权预留印鉴

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

股票期权预留印鉴

启用日期：

|  |  |
| --- | --- |
| 股票期权资金保证金账户： | 股票期权资金保证金账户名称： |
| 印鉴样本： | 地址：邮编： |
| 联系人：电话： |
| 更换预留印鉴通知书 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：我单位定于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起启用新印鉴，原旧印鉴同日无效，特此通知。 | 法人单位公章本公章系证明我单位所留印鉴有效 |
| 旧印鉴样本（新用户免填） |

注：1、预留印鉴卡需填写两份，一份提交本公司，一份申请人留存备查；

2、印鉴样本栏：加盖单位资金结算业务专用章和指定资金结算业务负责名章；

3、股票期权资金保证金账户栏：填写完整的十位股票期权资金保证金账户编码，例如“B101XXXXXX”等。

4、启用日期为必填项，建议设为申请当日，实际生效日期以中国结算深圳分公司审核通过日期为准。

1. 股票期权新增/变更/撤销指定银行收款账户申请书

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

股票期权新增/变更/撤销指定银行收款账户申请书

**中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：**

本单位在贵公司的股票期权资金保证金账户为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，根据业务需要，现申请□新增/□变更/□撤销指定银行收款账户。本单位对本次申请内容负全部责任。

联系人：联系电话：传真：

**新增指定银行收款账户**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开户名称 | 银行账号 | 开户银行名称 | 账户性质 | 联行行号 |
|  |  |  | * 客户
* 自营
 |  |

**变更指定银行收款账户**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **变更前** | 开户名称 | 银行账号 | 开户银行名称 | 账户性质 | 联行行号 |
|  |  |  | * 客户
* 自营
 |  |
| **变更后** | 开户名称 | 银行账号 | 开户银行名称 | 账户性质 | 联行行号 |
|  |  |  | * 客户
* 自营
 |  |

**撤销指定银行收款账户**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开户名称 | 银行账号 | 开户银行名称 | 账户性质 | 联行行号 |
|  |  |  | * 客户
* 自营
 |  |

生效日期：

资金结算账户预留印鉴：

负责人签字：日期：

1. 股票期权指定银行收款账户证明

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

股票期权指定银行收款账户证明

**中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：**

本行作为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（资金保证金账号\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）资金结算的经办银行，兹证明该单位已在本行开户，开户资料如下：

开户名称：

银行账号：

联行行号：

账户性质：

本行联系人：

联系电话：

传真电话：

邮政编码：

联系地址：

经办行盖章

负责人签字

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：**账户性质**分为：①证券公司客户②证券公司自有③期货公司客户④期货公司自有。上述账户须按照监管要求报备。

1. 股票期权资金保证金互划申请表

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

股票期权资金保证金互划申请表

**中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：**

根据业务需要，现申请开通股票期权**自营**资金保证金账户向股票期权**客户**资金保证金账户划拨资金的业务。

股票期权**自营**资金保证金账户B101\_\_\_\_\_\_\_\_，

股票期权**客户**资金保证金账户B101\_\_\_\_\_\_\_\_。

**自营**资金结算账户预留印鉴：

特此申请。

单位公章：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

1. 股票期权业务自营证券账户申报表

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

股票期权业务自营证券账户申报表

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：

我公司为从事深圳市场股票期权结算业务，申报以下自营证券账户，用于为投资者垫券交收时申报垫券或资金交收违约时申报暂扣的自营证券。我公司承诺申报的证券账户为状态正常的自营证券账户。我公司保证下表填写的信息真实、准确、完整、合规，并承担因提供材料有误引起的一切法律责任。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 自营证券账户号码 | 自营证券账户名称 | 交易单元 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

公司名称：

（公章）

联系人：

联系电话：

1. 衍生品直接扣款银行账户新增/更名/撤销申请表

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

衍生品直接扣款银行账户新增/更名/撤销申请表

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：

根据业务需要，本公司现申请□新增/□更名/□撤销深市衍生品业务直接扣款银行账户，并承诺已按照《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所股票期权试点结算业务实施细则》的相关规定，与\_\_\_\_\_\_\_\_银行就该账户直接扣款业务授权相关事宜达成一致。本单位对本次申请内容负全部责任。

**直接扣款银行账户新增**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金保证金账户 | 银行账号 | 开户名称 | 开户银行名称 | 联行行号 |
|  |  |  |  |  |

**直接扣款银行账户更名**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金保证金账户 | 银行账号 | 开户名称（变更前） | 开户名称（变更后） | 开户银行名称 | 联行行号 |
|  |  |  |  |  |  |

**直接扣款银行账户撤销**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金保证金账户 | 银行账号 | 开户名称 | 开户银行名称 | 联行行号 |
|  |  |  |  |  |

经办人： 联系电话：

公司名称：

（资金结算账户预留印鉴）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

|  |
| --- |
| **办理意见** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_银行深圳分行 | 中国结算深圳分公司结算业务部 |
| 经办人：联系电话：（盖章） | 经办人：联系电话：（盖章） |

1. 变更资金结算账户申请表

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

变更资金结算账户申请表

年月日

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人名称 |  |
| **变更前内容** | **变更后内容** |
| 通讯地址 |  | 通讯地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 结算负责人 |  | 结算负责人 |  |
| 结算账户名称 |  | 结算账户名称 |  |
| 资金结算账号 |  | 资金结算账号 |  |
| 申请单位盖章：法定代表人（或授权代表）签字：年月日 | 中国结算深圳分公司意见：盖章：经办人签字：年月日 |

1. 股票期权资金结算账户销户申请表

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

股票期权资金结算账户销户申请表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结算参与人信息 | 参与人编码 |  | 参与人名称 |  |
| 联系人信息 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 邮箱 |  |  |  |
| 结算账户信息 | 结算账号（客户） |  | 结算账户名称（客户） |  |
| 结算账号（自营） |  | 结算账户名称（自营） |  |
| D-COM用户号 |  |
| 指定收款账户信息（用于销户资金划转） | 开户行名称 |  | 银行账户名称 |  |
| 银行账号 |  |
| 我公司由于 ，申请注销股票期权资金结算账户，删除指定银行收款账户、资金保证金客户自营互划关系及自营证券账户信息等数据。我公司已注销我公司配发的全部合约账户，如因我公司提交的材料、数据有误以及未能全部注销配发的合约账户而引起的一切法律责任，由我公司全部承担。  单位公章：法定代表人（或授权代表）签字：   年 月 日 |
| 以下由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司结算业务部填写 |
| 经办人签字：年 月 日 | 盖章： 年 月 日 |

注：1、结算参与人可通过证券资金结算业务电子平台“开通结算业务-结算业务申请材料提交”菜单的“结算账户销户”业务类别提交本表；

2、联系电话：0755-21899208。