

信息披露

中国国际金融股份有限公司、中国中金财富证券有限公司 关于实施财富管理业务及客户整体迁移合并的联合公告

尊敬的客户：

为落实中国国際金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及中国中金财富证券有限公司以下称“中金财富”）财富管理业务整合及转型升级，根据中国证监会对中金公司通过股权转让让中金财富提供相应服务。

（六）**隔离委托业务**

2021年9月3日中金财富后停止提供隔夜委托服务。2021年9月6日起，由中金财富提供相关服务。

（七）**投顾代理人登记存管业务**

2021年8月6日起，停止提供投资人登记存管业务的代理服务（含资质审核与解约、证券非交过户、证券转托管等）。2021年9月6日起，由中金财富提供相关服务。

（八）**基金销售业务（以下简称“撮合回购”）**

2021年8月6日起，停止提供中金财富系统开户客户（12位资金账号）报价回购业务。

（九）**客户服务及业务整体迁移合并**

2021年9月6日起，客户拟在中金财富开展报价回购业务，需与中金财富签署新签署的同购协议。

（十）**客户及业务整体迁移合并的实施要点**

经会客户取得迁移涉及外部客户的协同支持，定于2021年9月6日（以下简称“迁移日”）完成清算后，实施客户及业务整体迁移合并，将中金公司的境内财富管理客户及业务整体迁移合并入中金财富。

（十一）**客户及业务整体迁移合并对中金公司客户的影响**

实施客户及业务整体迁移合并后，中金公司的境内财富管理业务相关客户转为中金财富的客户并中金财富提供相关服务，迁移客户相关债权债务全部在中金财富集中。

同时，基于银行证券业相关业务规则及监管规定的限制，中金公司需要在客户及业务整体迁移合并前提前停止相关分支机构迁移财富管理客户的跨行业及交易限售业务。具体包括：

（一）**B股开户及交易业务**

2021年7月23日起，停止提供B股账户的开户代理服务。2021年9月6日起，由中金财富提供相关服务。

（二）**融资融券业务**

2021年7月23日起，停止提供信用账户（深圳股配资、配资认购账户、2021年7月23日至2021年9月6日期间，停止提供信用账户客户（12位资金账号）及深市创业板内基民认筹账户，同时停止M5交易系统客户（12位资金账号）及深市创业板内基民认筹账户的所有业务。

2021年7月23日起，停止深市信用账户的新股及新债申购业务，2021年9月6日起，由中金财富提供相关服务。

（三）**场内基金业务**

2021年7月23日起，停止提供信用账户客户（12位资金账号）及深市创业板内基民认筹账户，同时停止M5交易系统客户（12位资金账号）及深市创业板内基民认筹账户的所有业务。

2021年7月23日起，停止深市信用账户的新股及新债申购业务，2021年9月6日起，由中金财富提供相关服务。

（四）**债券质押式回购交易业务（正回购）**

自本公告发布之日起，停止期限在30天以上的正回购业务，并停止质押入库。

2021年8月2日起，停止期限在20天及以上的正回购业务。

2021年8月6日起，客户拟在中金财富开展正回购业务，需与中金财富重新签署正回购协议。

签署正回购业务协议。**（五）**回购协议业务****

2021年9月6日起，停止客户要约收购申报业务。

2021年9月6日起，由中金财富提供相关服务。

（六）隔离委托业务****

2021年9月3日中金财富后停止提供隔夜委托服务。2021年9月6日起，由中金财富提供相关服务。

（七）投顾代理人登记存管业务****

2021年8月6日起，停止提供投资人登记存管业务的代理服务（含资质审核与解约、证券非交过户、证券转托管等）。2021年9月6日起，由中金财富提供相关服务。

（八）基金销售业务（以下简称“撮合回购”）****

2021年8月6日起，停止恒生交易系统开户客户（9位资金账号）报价回购业务。

（九）**客户服务及业务整体迁移合并的实施要点**

2021年9月6日起，客户拟在中金财富开展报价回购业务，需与中金财富签署新签署的同购协议。

（十四）公开募集证券投资基金投资基金管理业务（以下简称“基金投顾”）****

2021年8月23日起至2021年9月6日期间，停止提供PFOF单一资产管理计划（以下简称“私募系列”）进行预计开放。此期间，私享系列可能将停止办理追加、撤回业务，如经投资者变更，可经理人变更的资产管理产品，中金财富将取代中金公司作为管理人，并按照资管计划合同约定履行管理人权利、履行管理人义务。

2021年8月23日起至2021年9月6日期间，中金财富私享系列PFOF单一资产管理计划（以下简称“私募系列”）将停止办理预计开放。此期间，私享系列可能将停止办理追加、撤回业务，如经投资者变更，可经理人变更的资产管理产品，中金财富将取代中金公司作为管理人，并按照资管计划合同约定履行管理人权利、履行管理人义务。

2021年8月23日起至2021年9月6日期间，停止恒生交易系统开户客户（9位资金账号）报价回购业务。

（十五）**微小企业贷款融资顾问业务（以下简称“5GTO”）**

2021年8月16日10:00起，停止恒生交易系统持仓客户（9位资金账号）。

2021年8月16日10:00起，停止恒生交易系统持仓客户（9位资金账号）。

（十六）**适当性交易权限**

2021年8月6日起，停止创业板交易权限新增、撤销业务，已有创业板交易权限客户创业板交易不受影响。

2021年8月6日起，停止科创板交易权限新增、撤销业务，已有科创板交易权限客户科创板交易不受影响。

（十七）**场内基金业务**

2021年7月23日起至2021年9月6日期间，停止恒生交易系统开户客户（9位资金账号）及深市创业板内基民认筹账户的所有业务。

2021年7月23日起至2021年9月6日期间，停止恒生交易系统开户客户（9位资金账号）及深市创业板内基民认筹账户的所有业务。