

# 川财证券有限责任公司

## 场外市场交易风险揭示书

尊敬的证券投资者：

当您/贵机构投资场外交易证券市场的时候，可能获得较高的投资收益，但同时也存在着较大的投资风险。为了使您更好地了解其中的风险，根据有关证券法律法规、行政规章，特提供本风险揭示书，请您认真详细阅读：

### （一）选择有场外市场交易资格的证券公司

当您进行证券投资时，请与依法设立的证券公司签订证券场外市场交易协议，有关合法证券公司和证券从业人员的信息可在中国证券业协会网站（[www.sac.net.cn](http://www.sac.net.cn)）查询。

### （二）选择投资品种与委托方式

柜台市场提供了多种销售产品，并且其投资特点和交易规则也有很大不同，我们建议您选择柜台市场中自己相对熟悉的销售产品进行投资。在投资新的销售产品之前，请您务必详细了解该产品的特点和交易规则，由于您投资决策失误而引起的损失将由您自行承担。

证券公司为您提供的委托交易方式有营业部柜台委托、网上委托、手机委托等，我们建议您尽量选择自己相对熟悉的委托方式进行投资，请您详细了解各种委托交易方式的具体操作步骤，由于您操作不当而引起的损失将由您自行承担。

### （三）理解您与代理人的关系

您本人必须对您授权代理人的代理行为承担民事责任，代理人在

代理权限内以您的名义进行的行为即视为您自己的行为，代理人向您负责，而您将对代理人代理行为的后果承担一切责任。

#### （四）了解场外市场的风险

为了使您充分了解柜台市场业务风险，依据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章和我司关于柜台市场的相关制度及规则文件，特提供本风险揭示书，请认真详细阅读，充分了解柜台市场交易以及柜台市场交易产品的特点及风险，知悉通过柜台市场交易系统使用电子签署的方式购买上柜产品或参与相关业务存在的风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，慎重决定是否申请参与柜台市场业务。

投资者从事柜台市场投资包括但不限于如下风险：

一、柜台市场交易及上柜产品具有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、政策风险及其他各类风险。

二、柜台市场交易可能因为不可抗力、政策原因、其运营管理者的违法违规行为、运营能力、业务调整等方面的原因，而被迫或自愿关闭，从而导致投资者认购的产品被取消或无法继续通过柜台市场认购、申购、赎回。

三、柜台市场的做市商可能因不可抗力、丧失业务资格、丧失做市能力、违反柜台市场交易相关规章制度、剧烈市场波动、做市商自身原因等，暂时或较长时间无法或不愿履行做市义务或报价义务，导致投资者认购的产品无法交易。

四、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力、

以及内部制度（若为机构客户），确认自身属于合格投资者范畴，慎重决定通过柜台市场购买上柜产品。

五、投资者应当以自己合法所有的资金进行柜台市场交易，不得非法汇集他人资金进行柜台市场交易。

六、投资者在参与柜台市场交易前，应了解我公司是否具有开展柜台市场业务的资质。

七、投资者应当详细了解柜台交易市场的规则及配套制度，并充分理解该相关规则及其配套制度作为开户协议的一部分，将会依据法律法规、监管政策以及市场运行管理需要等随时进行修订。上述相关规则和配套制度的修订，将可能对投资者柜台市场交易产生重大影响。

八、投资者进行柜台市场交易前，应当认真阅读上柜产品合同、产品说明书、产品风险揭示书及有关的信息披露文件，对上柜产品信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据此独立判断投资价值，自行承担投资风险。

九、柜台市场交易通常采用非担保交收方式进行清算、交收，如果因为交易对手本身或其他原因，可能导致清算、交收失败，从而导致交易不成功，给投资者造成损失。

十、投资者已知悉使用电子签署的方式参与柜台市场交易存在以下风险：由于互联网和移动通讯网络数据传输等原因，数据传输可能会出现中断、停顿、延迟，传输数据错误等情况；委托人账号及密码信息泄露或委托人身份可能被仿冒；由于互联网和移动通讯网络上存在黑客恶意攻击的可能性，网络服务器可能会出现故障及其他不可预

测的因素，电子合同的上传和下载可能会出现错误或延迟；委托人的网络终端设备及软件系统可能会受到非法攻击或病毒感染，导致电子签名合同数据无法传输或传输失败。

十一、投资者在确定通过柜台交易系统签署上柜产品文件前，应当仔细阅读产品相关全套法律文件的全部内容，并签署相关风险揭示文件，申明愿意承担投资风险。

十二、投资者应仔细阅读我司针对上柜产品独立出具的《产品说明书》正文及免责声明的全部内容（如有），该介绍仅供参考，不构成对上柜产品的任何推荐或保证，其对风险点的提示独立、客观但无法穷尽所有潜在投资风险，亦不能替代上柜产品文件对投资风险的揭示。

十三、在柜台市场交易的存续期间，如果因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形，可能会给投资者造成经济损失。

十四、在柜台市场交易客户协议存续期间，若投资者存在违约情形，可能导致投资者被取消柜台市场业务资格。

#### （五）特别提示：

场外交易市场是一个风险无时不在的市场，您在进行场外市场交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。本风险提示并不能完全揭示场外市场所有交易的全部风险及场外市场的全部情形。您在参与场外市场交易前务必对此有清醒的认识，建议投资者应当充分深入地了解场外市场蕴含的各项风险并谨慎行事，并认真考虑是否参与交

易。

以上《风险揭示书》本人/机构已阅读并完全理解。

投资者：

（个人签字/机构盖章）

签署日期：        年        月        日

### **买者自负承诺函**

本场外市场投资者（下称“本投资者”）郑重承诺如下：

1. 本投资者具有相应合法的投资主体资格，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件及交易规则禁止或限制投资场外市场的情形；

2. 本投资者提供的所有证件、资料均真实、全面、有效、合法，并且保证资金来源合法；

3. 本投资者承诺自觉遵守与场外市场有关的法律、法规、规章制度及规范性文件，所在证券公司的相关规章制度，并且自觉配合所在证券公司的规范场外市场行为；

4. 本投资者承诺在进行证券投资之前已经对场外市场交易规则、交易惯例、交易知识、所投资的产品有了一定的了解，并完全知悉投资过程中可能蕴含的亏损风险与盈利机会；

5. 本投资者承诺已充分理解“买者自负”的含义，本投资者确认：  
本投资者进行的所有场外市场投资既存在盈利的可能，同时也存在亏损的可能，无论投资的结果是盈利或亏损均由本投资者自行承担。

承诺人：

（个人签字/机构盖章）

年 月 日