

红塔证券股份有限公司融资融券交易风险揭示书修订对照表			
	修订前	修订后	修订理由
1	8、其他风险，包括但不限于：密码失密、操作不当、投资决策失误等原因可能会给您造成损失；网上委托、自助委托等操作完毕后未及时退出，他人进行恶意操作可能会给您造成损失；委托他人代理证券交易，且长期不关注账户变化，代理人超越代理权限和范围恶意操作可能会给您造成损失。上述损失将由您自行承担。您在进行证券交易时，他人给予您的保证获利或不会发生亏损的任何承诺都是没有根据的，类似的承诺不会减少您发生亏损的可能。	8、其他风险，包括但不限于： 个人信息泄露、篡改、丢失 、密码失密、操作不当、投资决策失误等原因可能会给您造成损失；网上委托、自助委托等操作完毕后未及时退出，他人进行恶意操作可能会给您造成损失；委托他人代理证券交易，且长期不关注账户变化，代理人超越代理权限和范围恶意操作可能会给您造成损失。上述损失将由您自行承担。您在进行证券交易时，他人给予您的保证获利或不会发生亏损的任何承诺都是没有根据的，类似的承诺不会减少您发生亏损的可能。	完善其他风险列举事项。
2	2、融资融券交易除具有前述普通证券交易所具有的市场风险、政策风险、市场风险、上市公司经营风险、违约风险、系统风险、不可抗力因素导致的风险等风险的同时，还具有投资风险放大的风险。由于融资融券交易提供了一定比例的交易杠杆，当您发生亏损时，相比普通证券交易，您的亏损将进一步放大。同时，无论您的投资是否亏损、盈利，都将为融资融券交易支付利息费用及权益补偿金等，因而增加了投资成本。上述风险不仅可能导致您的本金亏损，甚至可能导致超过原始本金的损失。	2、融资融券交易除具有前述普通证券交易所具有的市场风险、政策风险、市场风险、上市公司经营风险、违约风险、系统风险、不可抗力因素导致的风险 及其他可能出现的风险 ，还具有投资风险放大的风险。由于融资融券交易提供了一定比例的交易杠杆，当您发生亏损时，相比普通证券交易，您的亏损将进一步放大。同时，无论您的投资是否亏损、盈利，都将为融资融券交易支付利息费用及权益补偿金等，因而增加了投资成本。上述风险不仅可能导致您的本金亏损，甚至可能导致超过原始本金的损失。	完善相关风险表述。
3	8、您在从事融资融券交易期间，我公司有权根据监管部门及证券交易所的规定、市场情况、您的适当性匹配情况、信用资质状况、诚信信息、负债情况、维持担保比例水平、持仓集中度等情况或我公司风险管理需要，适时确定、调整融资融券业务的主体准入资格标准、标的证券范围、可充抵保证金证券范围及折算率、融资（融券）保证金比例、维持担保比例、关注线、追保线、追保期限、次日平仓线、取保线、信用级别、授信额度、适当性匹配意见及合约展期应满足的条件等业务参数与风险阈值。同时，我公司有权对前述风险控制阈值进行监控并根据不同业务、不同板块风险程度等因素，对您信用账户设定不同的风险控制指标，差异化实施实时交易前端控制，可能因此会给您带来损失。	8、您在从事融资融券交易期间，我公司有权根据监管部门及证券交易所的规定、市场情况、您的适当性匹配情况、信用资质状况、诚信信息、负债情况、维持担保比例水平、持仓集中度等情况或我公司风险管理需要， 单方面确定、新增或调整 融资融券业务的主体准入资格标准、标的证券范围、可充抵保证金证券范围及折算率、融资（融券）保证金比例、维持担保比例、关注线、追保线、追保期限、次日平仓线、取保线、信用级别、授信额度、适当性匹配意见、 集中度、融资融券息费率（含融资利率、融券费率、佣金率、罚息率及其他息费率等）及合约展期办理时间、方式及条件 等业务参数与风险阈值。同时，我公司有权对前述风险控制阈值进行监控并根据不同业务、不同板块风险程度等因素，对您信用账户设定不同的风险控制指标，差异化实施实时交易前端控制，可能因此会给您带来损失。	完善业务参数与风险阈值列举内容。
4	9、您在从事融资融券交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动等原因导致担保物价值与您融资融券债务之间的比例低于约定的特定维持担保比例（追保线或我公司与您约定的比例），且不能按照约定的时间、数量追加担保物（含其他担保物，本风险揭示书中所述担保物均包含其他担保物）时，或发生其他符合《融资融券合同》约定的触发强制平仓的事件时将面临担保物被我公司采取强制平仓等违约处置措施的风险。您在被我公司强制平仓时可能面临不能自主选择卖出券种、方式、时机、顺序、价格、数量及平仓天数等的风险。同时由于日间交易与日终清算时，您归还债务的信息可能存在差异，您的负债以日终清算数据为准，请您关注日终清算后数据。	9、您在从事融资融券交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动等原因导致担保物价值与您融资融券债务之间的比例低于约定的特定维持担保比例（追保线或我公司与您约定的比例），且不能按照约定的时间、数量追加担保物（含其他担保物，本风险揭示书中所述担保物均包含其他担保物）时，或发生其他符合《融资融券合同》约定的触发强制平仓的事件时将面临担保物被我公司采取强制平仓等违约处置措施的风险。您在被我公司强制平仓时可能面临不能自主选择卖出券种、方式、时机、顺序、价格、数量、 金额 及平仓天数等风险。同时由于日间交易与日终清算时，您归还债务的信息可能存在差异，您的负债以日终清算数据为准，请您关注日终清算后数据。	增加对平仓金额的风险提示。
5	12、您在从事融资融券交易期间，须按我公司规定和要求提供无任何权利瑕疵及法律争议的担保物，我公司对担保物的接受并不代表对该担保物不提出任何异议。如果我公司提高追加担保物（包括提高关注线、追保线、取保线、次日平仓线或缩短追加担保物期限等情形）和强制平仓的条件，造成您提前进入追加担保物或提前被实施强制平仓状态，可能会给您造成经济损失。	12、您在从事融资融券交易期间，须按我公司规定和要求提供无任何权利瑕疵及法律争议的担保物， 且不涉及洗钱、恐怖融资等非法活动等情形 的担保物，我公司对担保物的接受并不代表对该担保物不提出任何异议。如果我公司提高追加担保物（包括提高关注线、追保线、取保线、次日平仓线或缩短追加担保物期限等情形）和强制平仓的条件，造成您提前进入追加担保物或提前被实施强制平仓状态，可能会给您造成经济损失。	完善担保物需不涉及洗钱、恐怖融资等非法活动等情形的要求。

6	<p>13、您在从事融资融券交易期间有展期需求时，如您的年龄等基本情况、信用状况、负债情况、洗钱风险等级、诚信信息、维持担保比例水平、利息偿付情况、风险承受能力、适当性匹配意见、合约对应证券、持仓集中度指标、强制平仓记录、合约展期次数、融资（券）可用额度等方面不符合我公司规定的标准或我公司结合市场变化、自身资金和证券安排等因素不同意展期，您将面临无法展期的风险，可能会给您造成经济损失。</p>	<p>13、您在从事融资融券交易期间有展期需求时，如您的年龄等基本情况、信用状况、负债情况、洗钱风险等级、诚信信息、维持担保比例水平及集中度指标、息费偿付情况、风险承受能力、适当性匹配意见、合约对应证券、持仓集中度指标、强制平仓及追保记录、合约展期次数、融资（融券）可用额度及《高龄客户声明书》签署情况（如需）等方面不符合我公司规定的标准或我公司结合市场变化、自身资金和证券安排等因素不同意展期，您将面临无法展期的风险，可能会给您造成经济损失。</p>	<p>完善展期限制的风险提示内容。</p>
7	<p>18、您应妥善保管信用账户卡、身份证件和交易密码等资料，如您将信用账户、身份证件、交易密码等出借给他人使用或遗失等，任何使用您的密码进行的操作均视为您的行为，由此可能带来法律诉讼等风险，造成的后果由您自行承担。</p>	<p>18、您应在充分知情的前提下自愿同意我公司作为个人信息处理者依法享（负）有的对您个人信息处理的各项权利义务，面临可能出现未经授权的访问及个人信息泄露、篡改、丢失等风险。处理个人信息不限于您本人（或本机构、本产品）的，须由您负责提供并取得信息主体的知情与同意。</p> <p>您应妥善保管信用账户卡、身份证件和交易密码等资料，如您将信用账户、身份证件、交易密码等出借给他人使用或遗失等，任何使用您的密码进行的操作均视为您的行为，由此可能带来法律诉讼等风险，造成的后果由您自行承担。</p>	<p>完善对客户个人信息的风险提示。</p>
8	<p>26、如您申请与从事融资融券时，属于高龄客户（年满70周岁及以上客户），可能存在以下风险： （1）您年满70周岁或70周岁以上且未签署过《高龄客户声明书》的，应按本公司要求及时签署《高龄客户声明书》。您年满70周岁及70周岁以上的，应于每次公告开展信用重评之前（或期间）配合本公司进行信用重评，否则，本公司有权采取限制交易、拒绝展期申请等措施，相关损失由您自行承担。</p>	<p>26、如您申请与从事融资融券时，属于高龄客户（年满70周岁及以上客户），可能存在以下风险： （1）您年满70周岁或70周岁以上且未签署过《高龄客户声明书》的，应按本公司要求及时签署《高龄客户声明书》。您年满70周岁及70周岁以上的，应按公司要求配合本公司完成持续管理工作，否则，本公司有权采取限制交易、拒绝展期申请等措施，相关损失由您自行承担。</p>	<p>表述调整。</p>