

## 上海证券交易所权证业务网上办理申请责任书

上海证券交易所（权证服务中心）权证业务办理专区（以下简称“权证业务办理专区”）为上海证券交易所（以下简称“本所”）向权证发行人、一级交易商、创设人等提供免费服务的网上平台。为确保权证业务办理专区的正常运作，权证业务办理专区申请人（以下简称“申请人”）自愿承担如下责任：

一、 申请人应提供真实的申请信息。因申请人提供的申请资料不真实产生的任何后果或损失应由申请人承担全部法律责任。申请人自行承担其使用权证业务办理专区行为导致的一切法律后果，申请人、申请人下属机构及员工使用权证业务办理专区的行为视为申请人的行为。

二、 申请人应通过权证业务办理专区开展填报机构、权证基本信息，递交权证公告，权证停牌通知，权证信息上传下载等业务。

三、 申请人使用权证业务办理专区应遵守我国法律和有关行政法规，申请人违反以上相关规定而导致本所或者他人损失时，申请人承担全部法律责任。

四、 申请人不对本所由于客观意外或其它不可抗力事件造成权证业务办理专区任何操作失败或延迟追究任何法律责任。

五、 本责任书如有修订而涉及申请人权利、义务时，本所会以适当方式通知申请人。申请人如果因此而需要注销权证业务办理专区使用权限的，应当于本所发出通知之日起七个工作日之内，向本所提出申请。如果逾期没有提出，则视为同意依本责任书修订所引起的权利变更和义务变更。

六、 本责任书的解释权归本所所有。  
申请人已阅读、理解本责任书的所有条款，并愿意接受上述条款内容。

公司全称：\_\_\_\_\_

组织机构代码：\_\_\_\_\_

已有 SSE 颁发 EKEY 的 CA\_ID（若仅想为已有 EKEY 添加权限，则填写此项）：\_\_\_\_\_

权证业务办理专区申请人：\_\_\_\_\_（法人签字/盖章）

签署日期：\_\_\_\_\_

\* EKEY 的 CA\_ID 查询方式，请咨询 021-68814725

-----  
(以下由上海证券交易所填写)

上海证券交易所交易管理部审核意见：\_\_\_\_\_

机构类型： 发行人  一级交易商  创设人  其他\_\_\_\_\_

审核人\_\_\_\_\_日期\_\_\_\_\_