**股票质押贷款申请表（企业申请）**

中文翻译版

**企业名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**税务登记号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

请仔细阅读并填写本申请中的各个部分并披露要求的所有信息。

**统计信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 市 |  |
| 电子邮件地址 |  |
| 国家 |  |
| 主要电话号码 |  |
| 行业 |  |
| 验证类别：  \*请提供复印件 | □ 组织章程  □ 政府签发营业执照  □ 合伙协议  □ 信托文件 |

**多个场所** □是 □ 否

若“是”，请提供所有业务场所

|  |  |
| --- | --- |
| 场所 |  |
| 地址 |  |
| 市 |  |
| 省 |  |
| 邮政编码 |  |
| 国家 |  |
| 主要电话号码 |  |
| 电子邮件地址 |  |

**证券信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 贵方证券目前的持有地点? |  |
| 请提供将用作担保物的证券的所有权证明文件。 |  |
| 请说明获得的资金的用途 |  |
| 将要质押证券是否为普通股? | □ 是 □ 否 |
| - 若是，必须填写'普通股/股东信息'  - 若否，请继续填写'个人信息' |  |

**普通股/股东信息（**若质押证券为普通股，请填写。**）**

|  |  |
| --- | --- |
| 贵方的股份是 | □ 受限制的  □ 自由流通的 |
| - 若是受限制的，请详细说明，包括何时解除限制。 |  |
| 股份是如何取得的？ | □ 投资  □ 公司收购/所有权转让  □ 提供服务后替代付款而授予创始人股份 |
| - 若股份是投资以外方式取得的，请列出取得的日期。 |  |
| 贵方的任何股份是否是纸质股票形式？ |  |
| - 若是，请将任何股票正反面的复印件连同本填写完整的申请表传真给我方。 |  |
| 贵方的任何股份上是否存在股票融资债务？ | □ 是 □ 否 |
| 贵方是否是内幕人员、控制人、关联方、员工、董事或大于10%的实益所有者？ | □ 是 □ 否 |
| 请提供将用作担保物的证券的所有权证明文件。 |  |
| 证券的持有时间？ |  |

**企业信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业类型/企业简要介绍 |  |
| - 若是"独资经营"，列出国籍所在国家 |  |
| - 若是"法人"，列出国籍所在国家 |  |
| 企业开张/组建日期（年份） |  |

**专业服务商**

|  |  |
| --- | --- |
| 成员的业务类型是否属于以下一种？清单：律师、会计师、医生、房地产经纪等。（若“否”，请跳到下一部分） | □ 是 □ 否 |
| 请说明贵方或贵方公司提供的具体服务的性质。 |  |
| 请说明贵方的目标市场/人群。 |  |
| 贵方是否知道贵方客户或贵方公司的客户目前或曾经为政府履行任何政治职能或者在政府担任高级职位？ | □ 是 □ 否 |
| 贵方是否在任何专业/行业组织注册？ | □ 是 □ 否 |
| - 若“是”，请说明。 |  |

专业投资者评估

**《证券及期货条例》专业投资者（请圈出适当选项）**

|  |  |
| --- | --- |
| 贵方是否是一家认可的交易所、认可的结算所、认可的控制人或认可的投资者赔偿公司或者任何有权提供自动化交易服务的人？) | □ 是  □ 不适用 |
| 贵方是否是一家开展的业务系在香港或其他地方提供投资服务的受监管中介机构？) | □ 是  □ 不适用 |
| 贵方是否是一家在香港或其他地方的受监管银行？ | □ 是  □ 不适用 |
| 贵方是否是一家在香港或其他地方的适当授权保险公司？ | □ 是  □ 不适用 |
| 贵方是否是一个适当构成的集体投资计划或者集体投资计划的运营者？ | □ 是  □ 不适用 |
| 贵方是否是一个在香港的强制性公积金或职业退休计划？ | □ 是  □ 不适用 |
| 贵方是否是一个政府、中央银行或多边机构？ | □ 是  □ 不适用 |

**上述客户是表面专业投资者，无需进一步证明其地位。**

**证券和期货（专业投资者）规则**

|  |  |
| --- | --- |
| 贵方是否是一家信托公司? | □ 是  □ 不适用 |
| 贵方是否拥有不少于 4,000 万港元的总资产? | □ 是 □ 否 |
| 若"是"，请提供过去 16 个月中为信托公司编制的经审 计的最新财务报表，或过去 16 个月中为信托或任何信托 编制的经审计的最新财务报表，或过去 12 个月中就信托或任何信托而向该信托公司出具的保管人结单?) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 贵方是否是法人或合伙企业? | □ 是  □ 不适用 |
| 贵方是否拥有不少于 800 万港元的投资组合或不少于 4,000 万港元的总资产? | □ 是 □ 否 |
| 若"是"，请提供过去 16 个月中为法人或合伙企业编制的经审计的最新财务报表或过去 12 个月中向该法人或合伙企业出具的保管人结单? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 贵方是否系单一业务? | □ 是  □ 不适用 |
| 贵方是否单独拥有或在共同账户中与贵方的任何联系人士共同拥有不少于 800 万港元的投资组合? | □ 是 □ 否 |
| 若"是"，请提供过去 12 个月中审计师或注册会计师出具的证明上述内容的证书或过去 12 个月中向该个人(无论单独或与联系人士共同)出具的保管人结单 |  |

**专业投资者专业知识评估**

|  |  |
| --- | --- |
| 贵方曾经交易的产品种类有哪些? |  |
| 贵方每年交易的平均频率? |  |
| 贵方的交易规模?（请提供价值范围或者平均价值） |  |
| 贵方一直在该市场和/或该种类产品交易的时间? |  |
| 贵方是否知晓在相关市场交易所涉及的风险？ |  |

**转账信息表（获取资金的电汇指示）**

|  |  |
| --- | --- |
| 银行/机构名称 |  |
| 银行/机构地址 |  |
| ABA路由号码 |  |
| 收款人 |  |
| 帐号 |  |
| 受益人 |  |
| 银行/机构电话号码 |  |