

德邦证券股份有限公司股票期权经纪业务盯市管理办法修订要点

2023 年 4 月 26 日

	原文	修订为	修订目的
1、		法人：梁雷 联系地址：上海市杨浦区荆州路 198 号万硕大厦 22 楼 德邦证券股份有限公司	合同地址及法人变更
2、	第七十四条 甲方可以在开户时委托乙方进行默认协议行权。默认协议行权的合约范围为所有持仓合约，若未作预设的，默认协议行权的触发条件为实值百分之一触发行权。 乙方根据本合同约定为甲方发出行权申报的，甲方应当承担相应的行权结果,并履行合约标的的交收、行权资金交收义务。 乙方为甲方设置默认协议行权之后,甲方需与乙方书面确认更改委托乙方进行协议行权申报的具体事项。	第七十四条 甲方可以在开户时委托乙方进行默认协议行权。默认协议行权的合约范围为所有持仓合约，若未作预设的，默认协议行权的触发条件为实值百分之一触发行权。<u>甲方应当在行权日 15 点前签署自动行权协议，乙方自当日起代执行委托，否则自下一行权日起执行委托。行权日 15 点后，乙方将为满足协议行权触发条件的甲方所有合约自动提交行权委托，但已经被甲方主动发出行权委托的合约除外。</u> <u>乙方代为发出行权申报后，及时以短信和电子邮件等协议约定的方式通知甲方。</u> 乙方根据本合同约定为甲方发出行权申报的，甲方应当承担相应的行权结果,并履行合约标的的交收、行权资金交收义务。 乙方为甲方设置默认协议行权之后,甲方需与乙方书面确认更改委托乙方进行协议行权申报的具体事项。<u>甲方可以通过临柜等乙方认可的方式设置或者更改委托乙方进行协议行权申报的具体事项，并以甲方最新设置内容</u>	明确部分协议行权的细节事项。

		<u>为准。</u>	
3、	合同附件四： 5、协议行权数量：协议行权范围内的所有未平仓到期合约实值权利仓，若因账户内行权所需资金或证券不足导致行权申报失败的，所有结果将由甲方自行承担。	合同附件四： 5、协议行权数量：协议行权范围内的所有未平仓到期合约实值权利仓，若因账户内行权所需资金或证券不足导致协议行权申报全部或部分失败的，所有结果将由甲方自行承担，乙方不承担任何责任，甲方对此不得有异议。	明确部分协议行权的细节事项。
4、	无	合同附件四： 8、因以下原因导致未能触发协议行权的后果由甲方自行承担： （一）甲方设置的协议行权数量小于持仓数量的； （二）甲方被司法冻结等原因导致无法触发协议行权的； （三）甲方账户、资产被监管机构采取限制措施的； （四）甲方自主行权导致不满足协议行权触发条件的； （五）交易所或中国结算调整行权相关要素，导致甲方不满足协议行权触发条件的； （六）其他由甲方原因导致未能触发协议行权的。	明确部分协议行权的细节事项。