附件1：

股权激励行权融资业务情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **证券公司：**  **报表日期：** | 至 |  |  |
| **一、客户情况** | **本年** | | | | **上年期末数** | **累计数** |
| **期初数** | **本期增加数** | **本期减少数** | **期末数** |
| 签约公司数（家） |  |  |  |  |  |  |
| 签约客户数（户） |  |  |  |  |  |  |
| **二、授信情况** | **本年** | | | | **上年期末数** | **累计数** |
| **期初数** | **本期增加数** | **本期减少数** | **期末数** |
| 授信总额（元） |  |  |  |  |  |  |
| **三、额度使用情况** | **期初数** | | **本期变动** | | **期末数** | |
| 已使用授信额度（元） |  | |  | |  | |
| **四、交易情况** | **本年** | | | | **上年期末数** | **累计数** |
| **期初数** | **本期变动** | **期末数** | |
| 融资行权公司数（家） |  |  |  | |  |  |
| 融资行权客户数（户） |  |  |  | |  |  |
| 行权融资金额（元） |  |  |  | |  |  |
| 融资偿还金额（元） |  |  |  | |  |  |
| **五、履约保障情况** | **期初数** | | **本期变动** | | **期末数** | |
| 履约保障物价值（元） |  | |  | |  | |
| 其中，现金（元） |  | |  | |  | |
| 证券市值（元） |  | |  | |  | |
| 待偿还融资负债（元） |  | |  | |  | |
| 期末，有融资负债的客户为xx户，户均余额xx万元。整体履约保障比例为xx%，履约保障比例低于平仓线的客户为xx户。 | | | | | | |
| **六、收益情况** | **本年** | | | | **上年期末数** | **累计数** |
| **期初数** | **本期变动** | **期末数** | |
| 预计利息（元） |  |  |  | |  |  |
| 预计罚息（元） |  |  |  | |  |  |
| 实收利息（元） |  |  |  | |  |  |
| 实收罚息（元） |  |  |  | |  |  |
| **七、违约处置情况** | **本年** | | | | **上年期末数** | **累计数** |
| **期初数** | **本期变动** | **期末数** | |
| 被强制平仓的客户数（户） |  |  |  | |  |  |
| 经强制平仓收回的债权金额（元） |  |  |  | |  |  |
| 经强制平仓仍未收回的债权金额（元） |  |  |  | |  |  |
| 通过其他方式收回的债权金额（元） |  |  |  | |  |  |
| **八、其他情况** | | | | | | |
| 无。 | | | | | | |