附件一：

**证券质押登记状态调整申请表**

证券数量单位：股票为“股”，基金为“份”，债券为“元”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出质人姓名  （全称） |  | | 出质人证券账户号 |  |
| 质权人姓名  （全称） |  | | | |
| 质押合同编号 |  | | 质押登记编号 |  |
| 证券代码 | 证券简称 | 交易单元  （托管单元） | 申请调整为“可以卖出质  押登记”的质押证券数量 | 处置专用托管单元  （深圳市场） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **申请人声明：**  1.本质押双方已达成一致意见，现特向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）申请将上述质押证券从“不可卖出质押登记”状态调整为“可以卖出质押登记”状态。  2.本质押双方保证所提供的质押合同或质押证券处置协议等申请材料真实、准确、完整、合法，以及申请调整证券质押登记状态的行为、内容、程序符合法律法规、部门规章和中国结算业务规则等有关规定。因质押合同或质押证券处置协议等申请材料内容违法、违规及其他原因产生的纠纷和法律责任，由本质押双方承担，与中国结算无关。  3.证券质押登记状态调整生效后，出质人根据质押合同或质押证券处置协议相关约定自行卖出质押证券的，应于卖出当日及时向证券公司申报卖出证券有关数据信息。出质人未及时申报或申报数据信息存在错误的，应自行承担全部责任。  4.证券质押登记状态调整生效后，因质押双方或证券公司的原因造成处置所得资金未及时划付质权人而产生的纠纷和法律责任，由相关责任人承担，与中国结算无关。  出质人（签章） 质权人（签章）  法定代表人或授权代表（签章） 法定代表人或授权代表（签章）  经办人（签字） 经办人（签字）  联系电话： 联系电话：  年 月 日 年 月 日 | | | | |

注：1、本表根据质押合同或质押证券处置协议的约定，由质押双方或质权人单方签字盖章；

2、处置专用托管单元指证券公司协助卖出质押证券时，根据实际需要申请的用于处置质押证券的专用托管单元；3、对于深市和全国股转系统挂牌的证券，同一质押登记编号对应的质押证券须一次性申请办理证券质押登记状态调整业务。

附件二：

**证券公司受理证明**

本公司与出质人 、质权人 签署了编号为 的质押合同或质押证券处置协议，同意根据该合同（或协议）的约定协助质押当事人卖出质押证券及划付处置所得资金。质押证券的相关信息如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出质人姓名  （全称） |  | | 出质人证券账户号 |  |
| 质权人姓名  （全称） |  | | | |
| 质押合同编号 |  | | 质押登记编号 |  |
| 证券代码 | 证券简称 | 交易单元  （托管单元） | 已调整为“可以卖出质押  登记”的质押证券数量 | 处置专用托管单元  （深圳市场） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（盖证券公司公章/投资人登记业务专用章）

年 月 日

附件三：

中国证监会证券市场交易结算资金监控系统

**数据填报指引（第6号）**

**——基础信息（2013年10月修订版）**

**二、证券公司基础信息填报指引**

**（七）证券质押登记业务违约处置申报表的填报**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券质押登记业务违约处置申报表** | | | | | | | | | | | | |
| **合同编号** | **出质人名称** | | **出质人证券账户账号** | | **质权人名称** | | **质权人银行账号** | | **主债权金额（元）** | | **出质人应付金额（元）** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **拟处置证券基本信息** | | | | | | | | | | | | |
| **拟处置交易市场** | | **拟处置证券名称** | | **拟处置证券代码** | | **拟处置证券数量** | | **拟处置日期** | | **拟处置方式** | | **备注** |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

1、“质权人银行账号”应包括质权人开户行、开户名称及银行账户号；

2、“主债权金额”指根据《质押合同》的约定，出质人以质押证券担保的主债权金额；

3、“出质人应付金额”指根据《质押合同》的约定，出质人应履行的到期债务和应承担的相关费用；

4、“拟处置证券代码”应填报上海证券交易所和深圳证券交易所确定的证券代码；

5、“拟处置日期”应填报处置股票的预计日期，格式为“YYYYMMDD”，如“20110831”；如分天处置或在一段时间内进行处置的，根据实际情况填写；

6、“拟处置方式”应填报具体处置方式，如“市价委托”或“大宗交易”等；

7、本表主键为 “出质人证券账户账号”、“拟处置证券代码”和“拟处置日期”，键值不能重复，除“备注”字段外所有字段不能为空。

**（八）证券质押登记业务违约处置结果表的填报**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **证券质押登记业务违约处置结果表的填报** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **合同编号** | | **出质人名称** | | **出质人证券账户账号** | | **质权人名称** | | **质权人银行账号** | | | **主债权金额（元）** | | | **出质人应付金额（元）** | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **违约处置基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **违约处置交易市场** | **违约处置证券名称** | | **违约处置证券代码** | **违约处置证券数量（股）** | **违约处置成交价格**  **（元，当日加权平均）** | | **违约处置成交金额（元）** | | **违约处置法人清算金额（元）** | **违约处置资金交收账户** | | **违约处置费用（元）** | **实际支付给质权人的金额（元）** | | **违约处置日期** | **备注** |
|  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |

1、“违约处置证券代码”应填报上海证券交易所和深圳证券交易所确定的证券代码；

2、“违约处置成交金额”应填报处置证券的实际成交金额，等于违约处置证券数量（股）\*违约处置成交价格；

3、“违约处置法人清算金额”应填报违约处置的证券交易法人清算金额，包括成交清算金额、印花税及证管费、经手费、过户费等一级费用，不包括佣金金额；

4、“违约处置资金交收账户”应填报处置证券交易的法人资金交收结算备付金账户；

5、“违约处置费用”应填报交易佣金、手续费等费用，不包括印花税、证管费、经手费、过户费等税费；

6、“违约处置日期”应填报实际进行违约处置的日期，格式为“YYYYMMDD”，如“20110831”；如分天处置或在一段时间内进行处置的，根据实际情况填写；

7、本表主键为“出质人证券账户账号”、“拟处置证券代码”和“违约处置证券日期”，键值不能重复，除“备注”字段外所有字段不能为空。