

## 附件 1:

## 定向资产管理专用证券账户转换申请表

申请人填写栏	账户持有人 姓名 / 全称										
	有效身份证明 文件号码										
	证券账户号										
	转换类型: <input type="checkbox"/> 将普通证券账户转换为专用证券账户 <input type="checkbox"/> 将专用证券账户转换为普通证券账户										
	经办人签名		联系电话或地址								
开户机构审核栏	审核资料: <input type="checkbox"/> 证券公司法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及法定代表人有效身份证明文件复印件 <input type="checkbox"/> 证券公司营业执照复印件 (加盖证券公司公章) <input type="checkbox"/> 证券资产管理业务许可证明复印件 (加盖证券公司公章) <input type="checkbox"/> 证券公司与投资者签订的定向资产管理合同原件及复印件 <input type="checkbox"/> 投资者的有效身份证明文件复印件 (加盖证券公司公章, 投资者为机构的还需加盖机构公章) <input type="checkbox"/> 经办人有效身份证明文件及复印件										
	处理意见:  经办人: _____ 复核人: _____ 开户机构盖章: _____  负责人: _____ 联系电话: _____ 传真: _____ 日期: _____										
处理结果	签 名: _____ 日期: _____										

附件 2

## 证券划转申请表

证券公司名称										经办人姓名					经办人身份证件号码					联系电话									
投资者名称															投资者有效身份证明文件号码														
划出证券账户号码															划入证券账户号码														
划出证券交易单元号码															划入证券交易单元号码														
证券简称										证券代码										划转证券数量 (单位: 股票为“股” 基金为“份”、 债券为“元”)									
本人/公司承诺本次划入和划出的证券均为本人/公司所有的同名证券账户中持有的证券， 不涉及所有权的转移。特请贵公司办理证券划转手续。																				_____ (投资者签章) 年 月 日									
经审核确认委托人提供的材料真实、准确、完整、合法。特请贵公司办理证券划转手续。										_____ (经办人签章)										_____ (证券公司签章)									
年 月 日										年 月 日																			