

## 融券专用头寸（专享券源）实用手册

**注：由于日后业务开展中可能发生法律法规及公司内部业务规则的变化，故本手册可能存在未尽事宜或与日后业务开展的实际情况有出入，敬请谅解，如有任何疑问，可以及时联系本公司寻求帮助。**

### 1. 什么是融券专用头寸？

融券专用头寸，也称融券独占头寸或专享券源，是指客户申请我司锁定一定数量的标的证券、仅供该客户使用的融券头寸。

### 2. 申请后可以随时撤销、修改数量和期限吗？可以提前归还头寸或是对头寸进行展期吗？

（一）每只证券仅能申请 1 个融券专用头寸，申请通过后将不能进行撤销、修改数量、修改头寸期限等操作。只有原证券融券专用头寸到期后，才能重新申请新的该证券融券专用头寸。

客户提交专用头寸申请，我司有权视情况收取保证金。在申请通过前若客户提出撤销申请的，我司有权扣收保证金，且影响客户的下一次头寸申请审批。

客户申请专用融券头寸对应的证券及数量系我司已有券源的，通过交易软件在线申请专用头寸后（未开仓）又撤销申请的次数达到两次及以上的，或者要求提前终止已开仓的证券专用头寸的，将取消该客户线上申请融券专用额度资格，该客户将只能通过分支机构线下提交申请，且该客户仍需支付已有头寸对应的专项费用。

客户拟申请专用头寸的需求不能通过线上申请实现（比如：超出我司线上公示的已有证券范围，超出现有专享券源中的证券数量的，对融券期限有特殊要求等特殊情况的），则该客户需要通过线下提交纸质申请材料，且相关头寸申请不允许撤销，如果客户坚持要求撤销的，我司将取消该客户的融券专用额度申请资格。

(二) 融券专用头寸原则上不允许客户提前终止，即使客户提前归还专用头寸的融券合约，专项费用仍计算至专用头寸结束日。

(三) 融券专用头寸原则上不允许客户进行头寸展期。

### 3. 什么是融券全局头寸？融券专用头寸与融券全局头寸有什么区别？

融券全局头寸，也称为“默认头寸”，是指系统默认分配给客户的头寸，供所有客户融券交易的头寸。两者区别如下：

| 类别      | 融券专用头寸（专享券源）              | 融券全局头寸（共享券源）                      |
|---------|---------------------------|-----------------------------------|
| 是否需要申请  | 为客户单独设立，需要客户特殊申请          | 系统默认分配，不需特殊申请                     |
| 是否专用    | 只供唯一客户融券交易                | 供所有客户融券交易                         |
| 计息天数    | 约定期限内不管是否融券卖出均计息（含头寸到期当日） | 有负债時計息（含还券当日）                     |
| 融券费用    | 即融券头寸占用费，外围体现为专项费用        | 外围体现为融券利息                         |
| 合约到期    | 合约到期日不得超过专用头寸到期日          | 合约到期日不得超过全局头寸到期日                  |
| 提前归还及展期 | 专用头寸原则上不允许提前终止和展期。        | 融券合约可以提前了结，合约到期日小于共享券源到期日的方可申请展期。 |

### 4. 融券专用头寸与融券全局头寸冲突吗？

融券专用头寸与融券全局头寸不冲突，客户申请融券专用头寸仍然可以使用融券全局头寸。

但要注意，在融券专用头寸的证券和融券全局头寸的证券是相同证券的情况下，客户必须先优先将专用头寸中的标的数量全部融券卖出后，才可以使用全局头寸中的标的证券进行融券卖出。

比如客户专用头寸中有 A 证券头寸 5 万股，全局头寸有 A 证券头寸 100 万股，如果客户想融券卖出 10 万股 A，客户必须分两次下委托（5 万股、5 万股）。若客户直接委托 10 万股，系统会报错。

### 5. 申请专用头寸的客户应符合哪些基本条件？申请后就一定获批吗？

专用头寸是针对单个客户逐一设置的，申请开通专用头寸预约权限及相关专用头寸的客户应符合如下基本条件：

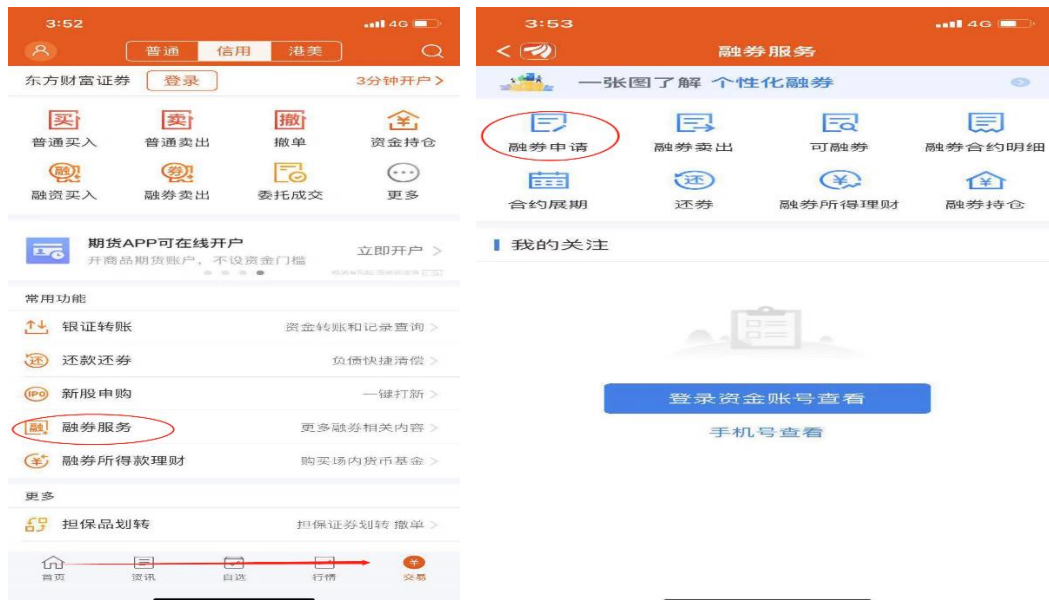
(一) 客户未被列入公司黑名单及中国证券业协会黑名单；

- (二) 客户不存在开立在公司的证券账户被查封、冻结的情形；
- (三) 客户提交申请时风险承受能力测试结果为 C3 级及以上；
- (四) 客户申请科创板证券融资融券业务的，还应符合科创板证券融资融券交易权限开通的相关条件并已经完成科创板证券融资融券交易权限的开通。

公司将视客户信用账户情况、客户使用专用头寸情况、客户融资融券交易行为及其他融资融券业务需要决定是否驳回客户的头寸申请或在头寸申请获批后对客户采取相关限制措施。

## 6. 融券头寸怎么申请？融券专用头寸操作路径

### (1) 登入首页点击交易，融券预约



### (2) 申请界面：

3:53 4G

个性化融券

融券申请 我的融券

全部可申请证券

请输入证券代码/名称 搜索

| 证券名称           | 融券费率  | 期限  | 剩余数量  | 申请额度 |
|----------------|-------|-----|-------|------|
| 掌趣科技<br>300315 | 8.99% | 20天 | 10000 | 申请额度 |
| 昆仑万维<br>300418 | 8.99% | 7天  | 5000  | 申请额度 |
| 三花智控<br>002050 | 8.99% | 12天 | 28800 | 申请额度 |
| 汇川技术<br>300124 | 8.99% | 20天 | 20000 | 申请额度 |
| 顾家家居<br>603816 | 8.99% | 23天 | 10000 | 申请额度 |
| 赣锋锂业<br>002460 | 8.99% | 20天 | 6500  | 申请额度 |
| 长盈精密<br>300115 | 8.99% | 19天 | 9000  | 申请额度 |
| 三七互娱<br>002555 | 8.99% | 23天 | 40000 | 申请额度 |
| 欣旺达<br>300207  | 8.99% | 23天 | 50000 | 申请额度 |
| 海油工程<br>600583 | 8.99% | 20天 | 40000 | 申请额度 |
| 闻泰科技<br>600745 | 8.99% | 23天 | 6000  | 申请额度 |

### (3) 申请要求确认界面:

傍晚6:09 1.3K/s 8 4G

321100010497-融券额度申请

每日14:00后提交的申请将于下一日进行审核

|      |            |      |            |
|------|------------|------|------------|
| 证券名称 | 平安银行       | 证券代码 | 000001     |
| 到账日期 | 2019.09.19 | 归还日期 | 2019.09.27 |
| 计息天数 | 9天         | 申请费率 | 3.00%      |

请输入您申请的数量 剩余数量:490000

90000

参考融券费用 1001.70

提交

没有合适的期限和费率? 我要预约>

温馨提示:

1、申请的仅为融券可卖出最大额度,您仍需要通过融券卖出操作,进行融券交易,开仓时实际融券卖出数量仍受可用保证金和融资融券额度的限制。在融资融券额度下,实际融券

7. 头寸申请后是否一定可以融到? 需要多久才能有申请结果?

客户提交申请后，不一定能融到券，最终结果以我司实际反馈为准。

#### 8. 融券专用头寸会收取什么费用吗？

融券专用头寸会收取融券头寸占用费，外围体现为专项费用，计算公式为：

融券专项费用=∑每个标的证券专项费用，每个标的证券专项费用=∑（每日标的证券收盘价×标的证券头寸数量-每日已收融券权益+每日应付融券权益）×专用融券费率/360。

标的证券当日无交易的，以最近一个交易日收盘价计算当日收盘价。专用头寸对应的融券合约不另外再收取融券费用。我司与客户就专项费用另有约定的，按照相关约定执行。

#### 9. 占用天数怎么理解？

占用天数指的是融券专用头寸的期限。专项费用自融券券源到账日（即头寸起始日）开始收取，无论是否使用融券专用头寸进行融券卖出，均将收取专项费用，该费用计至专用头寸占用结束日。即使客户提前归还专用头寸的融券合约，专项费用仍计算至专用头寸结束日。

#### 10. 头寸申请成功后就一定能融券卖出吗？可融券卖出的证券数量受什么限制？

客户就单只证券申请的融券专用头寸获批后，操作融券卖出前，实际可融券卖出的证券数量不能超过头寸申请数量，并受可用保证金余额、融资融券额度和证券集中度的限制。若融资融券额度和证券集中度限制不超标，实际可融券卖出数量=实际可用保证金余额/（融券标的保证金比例\*实际卖出价格）。

#### 11. 融券专用头寸费用怎么还款？

客户可选择现金还款-专项费用归还融资融券专项费用，或者每月最后一个交易日信用账户上预留足够的现金系统自动扣除。

| 待还金额   | 操作 | 说明       |
|--------|----|----------|
| 401.64 | 还款 | 融资融券专项费用 |

## 12. 融券开仓当天可以了结合约吗？

根据证券交易所规则：融券卖出后，自次一交易日起可通过买券还券或直接还券的方式偿还融入证券，所以当天开仓的合约不能了结。

## 13. 融券专用头寸当天偿还的证券当天还可以再融券开仓吗？

当天偿还的证券头寸当天不能释放，需下一交易日才能对该偿还部分进行融券卖出操作。

## 14. 为什么专用头寸结束日当日不允许再进行融券卖出交易？

因为根据证券交易所规则：融券卖出后，自次一交易日起可通过买券还券或直接还券的方式偿还融入证券。若融券专用头寸结束日当日融券卖出，则合约无法在当日买券还券或直接还券会导致违约。

## 15. 使用专用头寸融券卖出后未按期归还证券、专项融券费用将会有什影响？

若使用专用头寸融券卖出后未按期归还证券或专项融券费用，将会被收取罚息，信用账户可能被实施强制平仓，并可能影响客户的征信记录。

如因客户未及时还券或支付专项费用导致我司向中国证券金融股份有限公司支付违约金或导致我司使用自有资金买券还券的或造成我司其他损失的，客户将承担前述一切损失及费用。

## 16. 融券专用头寸不终止会影响销户吗？

会影响。若客户需要销户时，必须先终止专用头寸，取消头寸绑定。终止专用头寸前必须先了结专用头寸负债和费用。

#### 17. 如果到期日标的证券停牌的，如何处理？

如遇头寸到期日标的证券停牌的，头寸到期日顺延至该证券复牌日，复牌日我司有权在复牌日对申请人信用账户进行强制平仓。因停牌顺延头寸到期日超过三十个自然日的，我司有权要求申请人采取现金方式了结负债。采取现金了结的，根据证券交易所或者证券交易所认可的指数编制机构编制发布的股票行业指数计算该证券的公允价值。公允价值的计算公式为：公允价值=标的证券停牌前一交易日收盘价×（现金了结日前一交易日标的证券对应的股票行业指数/停牌前一交易日标的证券对应的股票行业指数）×证券数量。

标的证券在头寸到期日前停牌的，如果复牌日未超过头寸到期日，则头寸到期日不变，如复牌日超过头寸到期日的，参考前款约定执行。

#### 18. 融券卖出后，归还证券前，是否存在公司要求客户提前归还证券的情况？

融券卖出后，归还证券前，不仅限于以下情形，客户需要提前归还证券：

（一）融券期间证券发生要约收购、证券发行人向原股东配售股份、增发新股以及发行权证、可转债等证券时原股东有优先认购权的，若公司主张上述权益，客户需在在上市公司公告之日（T日）后的2个交易日（T+2日）内清偿该笔融券债务，若公司不主张上述权益的，客户需对公司进行相应权益补偿。

（二）融券期间证券若发生标的证券范围调整且被调出可充抵保证金范围、要约收购、暂停交易超过30个自然日未恢复交易、被交易所实施风险警示、公布将暂停上市等特殊情况的，公司有权要求客户在2个交易日内了结对应负债；融券卖出证券公告将终止上市的，公司有权要求客户在公告发布之日后的1个交易日内了结对应负债。