

# 关于华泰证券股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司 首批营业网点置换的公告

## 华泰联合证券深圳彩田路证券营业部

(原华泰证券深圳彩田路证券营业部)的客户:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准华泰证券股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司收购证券营业部的批复》(证监许可[2009]1102号),华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)收购华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)的杭州庆春路证券营业部等26家营业网点,华泰证券向华泰联合证券出让海口龙华路证券营业部等37家营业网点。原华泰证券所属的37家营业网点已全部更名为华泰联合证券所属的营业网点,原华泰联合证券所属的26家营业网点已全部更名为华泰证券所属的营业网点,上述营业网点的客户证券交易照常进行。

遵照监管规范的要求,上述营业网点更名后,需要通过技术手段实施交易系统切换和客户数据迁移以实现客户的整体转换。为最大限度的降低风险,充分保障客户利益,保证客户证券交易、资金进出的正常进行,华泰证券与华泰联合证券商同客户保证金第三方存管银行,将于2010年9月17日进行首批营业网点,即原华泰证券深圳彩田路证券营业部和原华泰联合证券扬州文昌西路证券营业部、原华泰联合证券扬州宝应叶挺东路证券营业部的交易系统切换和客户数据迁移。现就相关事项公告如下:

### 一、客户安置方案

(一)第一阶段,客户自行选择:自本公告之日起至2010年9月10日止,如果您不同意转为华泰联合证券客户,则请您本人携带有效身份证明至营业部办理转、销户手续。逾期未办理转、销户手续的,则视同您同意通过技术手段整体转入华泰联合证券。

(二)第二阶段,整体转换:2010年9月17日交易清算完成以后,华泰证券将商同客户保证金第三方存管银行,通过技

术手段进行营业网点的交易系统切换和客户数据迁移,采取“同步、批量、集中”转移客户信息数据的方式,实现客户的整体转换。

### 二、整体转换对客户的影响(客户须知)

基于现行交易规则、技术条件的限制,为最大限度的降低因整体转换实现客户信息数据转移方式可能产生的各种风险,现提醒您特别注意并配合以下事项:

(一)整体转换后,对您的资金账号、交易密码、客户权益、委托方式、三方存管关系的影响。

1、整体转换后,您的资金账号、交易密码、客户权益、委托方式、三方存管关系均不变。

2、营业部的交易系统切换和客户数据迁移后,即2010年9月20日起,您将通过华泰联合证券的信息技术系统(包括现场的热自助、刷卡及非现场的网上交易、电话委托、手机证券等)参与证券投资并由华泰联合证券提供账户与注销、交易委托与结算等各项服务。

(1)请您尽早至目前所在营业部索取或登录华泰联合证券网站(<http://www.lhzc.com/>)查阅华泰联合证券相关资料,了解包括现场的热自助、刷卡及非现场的网上交易、电话委托、手机证券等与您进行交易委托相关系统的功能与使用方式。

(2)网上交易的客户,您需要登录华泰联合证券网站下载并安装华泰联合证券的交易客户端(网上交易行情及交易软件),请您尽早下载并安装,尽快熟悉该交易软件的功能与使用方式。

(3)电话委托的客户,原华泰证券的电话委托号码不能使用,变更为华泰联合证券的电话委托号码“95513”,即自2010年9月20日起,您在进行电话委托时,请按华泰联合证券“95513电话委托系统”的语音提示或使用说明进行操作。

(4)手机炒股的客户,您需要登录华泰联合证券网站下载并安装华泰联合证券的交易客户端(华泰联合手机证券软件),请您尽早下载并安装,尽快熟悉该交易软件的功能与使用方式

(二)对您交易品种的影响

1、沪深B股:暂停4天交易(2010年9月14日至2010年9月17日)。

2、沪深大宗交易:暂停1天交易(2010年9月17日)。

3、深圳ETF、公司债买卖:暂停1天交易(2010年9月17日)。

4、沪深ETF申赎:暂停2天交易(2010年9月16日至2010年9月17日)。

5、开放式基金业务

(1)场内、场外开放式基金发行:暂停发行认购期晚于9月6日(含)结束的基金认购,9月21日恢复正常认购业务;

(2)场内、场外QDII基金申赎:暂停11天申购、赎回(2010年9月6日至2010年9月20日);

(3)场内、场外其他开放式基金申赎:暂停6天申购、赎回(2010年9月13日至2010年9月20日);

(4)场外开放式基金账户业务:暂停5天开户、销户(2010年9月14日至2010年9月20日)。

6、质押式、买断式回购:

1天品种:暂停2010年9月16日至2010年9月17日交易;

2天品种:暂停2010年9月15日至2010年9月17日交易;

3天品种:暂停(2010年9月14日至2010年9月17日)交易;

4天品种:暂停(2010年9月13日至2010年9月17日)交易;

7天品种:暂停(2010年9月10日至2010年9月17日)交易;

日)交易;

14天品种:暂停(2010年9月3日至2010年9月17日)交易;

28天品种:暂停(2010年8月20日至2010年9月17日)交易。

(三)整体转换后,您与华泰证券签订的《证券交易委托代理协议》、《客户交易结算资金第三方存管协议》等业务协议,由华泰联合证券承继。

(四)特别提示

如果您在华泰证券深圳彩田路证券营业部、华泰联合证券任意一家营业部同时开立有资金账户,并挂有相同的证券账户或开放式基金账户,请于2010年8月31日前选择一家营业部进行证券交易,并前往其它营业部办理证券账户或开放式基金账户销户手续。对于未按期办理销户的账户,华泰证券和华泰联合证券将按照一定规则,保留其中一个营业部的证券账户或开放式基金账户,对剩余证券账户或开放式基金账户做销户处理。

### 三、联系方式

对由本次营业网点置换给您带来的不便与影响,我们深表歉意,感谢您长期以来的支持,我们将继续致力于为您提供优质服务,若您对本次营业网点转换有任何咨询需求,请按以下方式联系:

华泰联合证券:95513

华泰证券:95597

原华泰证券深圳彩田路营业部地址:广东省深圳市福田区彩田路2014-9福源大厦

华泰证券股份有限公司

二〇一〇年八月十七日

# 关于华泰联合证券有限责任公司与华泰证券股份有限公司 首批营业网点置换的公告

## 华泰证券扬州文昌西路证券营业部

(原华泰联合证券扬州文昌西路证券营业部)、

华泰证券扬州宝应叶挺东路证券营业部

(原华泰联合证券扬州宝应叶挺东路证券营业部)的客户:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准华泰证券股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司收购证券营业部的批复》(证监许可[2009]1102号),华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)收购华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)的杭州庆春路证券营业部等26家营业网点,华泰证券向华泰联合证券出让海口龙华路证券营业部等37家营业网点。原华泰证券所属的37家营业网点已全部更名为华泰联合证券所属的营业网点,原华泰联合证券所属的26家营业网点已全部更名为华泰证券所属的营业网点,上述营业网点的客户证券交易照常进行。

遵照监管规范的要求,上述营业网点更名后,需要通过技术手段实施交易系统切换和客户数据迁移以实现客户的整体转换。为最大限度的降低风险,充分保障客户利益,保证客户证券交易、资金进出的正常进行,华泰联合证券与华泰证券商同客户保证金第三方存管银行,将于2010年9月17日进行首批营业网点,即原华泰联合证券扬州文昌西路证券营业部、原华泰联合证券扬州宝应叶挺东路证券营业部和原华泰证券深圳彩田路证券营业部的交易系统切换和客户数据迁移。现就相关事项公告如下:

### 一、客户安置方案

(一)第一阶段,客户自行选择:自本公告之日起至2010年9月10日止,如果您不同意转为华泰证券客户,则请您本人携带有效身份证明至营业部办理转、销户手续。逾期未办理转、销户手续的,则视同您同意通过技术手段整体转入华泰证券。

(二)第二阶段,整体转换:2010年9月17日交易清算完成以后,华泰联合证券将商同客户保证金第三方存管银行,通过技术手段进行营业网点的交易系统切换和客户数据迁移,采取“同步、批量、集中”转移客户信息数据的方式,实现客户的整体转换。

### 二、整体转换对客户的影响(客户须知)

基于现行交易规则、技术条件的限制,为最大限度的降低因整体转换实现客户信息数据转移方式可能产生的各种风险,现提醒您特别注意并配合以下事项:

(一)整体转换后,对您的资金账号、交易密码、客户权益、委托方式、三方存管关系的影响。

1、整体转换后,您的资金账号、交易密码、客户权益、委托方式、三方存管关系均不变。

2、营业部的交易系统切换和客户数据迁移后,即2010年9月20日起,您将通过华泰证券的信息技术系统(包括现场的热自助、刷卡及非现场的网上交易、电话委托、手机证券等)参与证券投资并由华泰证券提供账户与注销、交易委托与结算等各项服务。

(1)请您尽早至目前所在营业部索取或登录华泰证券网站(<http://www.htsc.com.cn/>)查阅华泰证券相关资料,了解包括现场的热自助、刷卡及非现场的网上交易、电话委托、手机证券等与您进行交易委托相关系统的功能与使用方式。

(2)网上交易的客户,您需要登录华泰证券网站下载并安装华泰证券的交易客户端(网上交易行情及交易软件),请您尽早下载并安装,尽快熟悉该交易软件的功能与使用方式。

(3)电话委托的客户,原华泰联合证券的电话委托号码不能使用,变更为华泰证券的电话委托号码“95597”,即自2010年9月20日起,您在进行电话委托时,请按华泰证券“95597电话委托系统”的语音提示或使用说明进行操作。

(4)手机炒股的客户,您需要登录华泰证券网站下载并安

装华泰证券的交易客户端(华泰手机证券软件),请您尽早下载并安装,尽快熟悉该交易软件的功能与使用方式

(二)对您交易品种的影响

1、沪深B股:暂停4天交易(2010年9月14日至2010年9月17日)。

2、沪深大宗交易:暂停1天交易(2010年9月17日)。

3、深圳ETF、公司债买卖:暂停1天交易(2010年9月17日)。

4、沪深ETF申赎:暂停2天交易(2010年9月16日至2010年9月17日)。

5、开放式基金业务

(1)场内、场外开放式基金发行:暂停发行认购期晚于9月6日(含)结束的基金认购,9月21日恢复正常认购业务;

(2)场内、场外QDII基金申赎:暂停11天申购、赎回(2010年9月6日至2010年9月20日);

(3)场内、场外其他开放式基金申赎:暂停6天申购、赎回(2010年9月13日至2010年9月20日);

(4)场外开放式基金账户业务:暂停5天开户、销户(2010年9月14日至2010年9月20日)。

6、质押式、买断式回购:

1天品种:暂停2010年9月16日至2010年9月17日交易;

2天品种:暂停2010年9月15日至2010年9月17日交易;

3天品种:暂停(2010年9月14日至2010年9月17日)交易;

4天品种:暂停(2010年9月13日至2010年9月17日)交易;

7天品种:暂停(2010年9月10日至2010年9月17日)交易;

14天品种:暂停(2010年9月3日至2010年9月17日)交易;

日)交易;

28天品种:暂停(2010年8月20日至2010年9月17日)交易。

(三)整体转换后,您与华泰联合证券签订的《证券交易委托代理协议》、《客户交易结算资金第三方存管协议》等业务协议,由华泰证券承继。

(四)特别提示

如果您在华泰联合证券扬州文昌西路证券营业部、华泰联合证券扬州宝应叶挺东路证券营业部和华泰证券任意一家营业部同时开立有资金账户,并挂有相同的证券账户或开放式基金账户,请于2010年8月31日前选择一家营业部进行证券交易,并前往其它营业部办理证券账户或开放式基金账户销户手续。对于未按期办理销户的账户,华泰联合证券和华泰证券将按照一定规则,保留其中一个营业部的证券账户或开放式基金账户,对剩余证券账户或开放式基金账户做销户处理。

### 三、联系方式

对由本次营业网点置换给您带来的不便与影响,我们深表歉意,感谢您长期以来的支持,我们将继续致力于为您提供优质服务,若您对本次营业网点转换有任何咨询需求,请按以下方式联系:

华泰证券:95597

华泰联合证券:95513

原华泰联合证券扬州文昌西路证券营业部地址:江苏省扬州市文昌西路56号公元国际大厦12楼

原华泰联合证券扬州宝应叶挺东路证券营业部地址:江苏省扬州市宝应县叶挺东路10号

华泰联合证券有限责任公司

二〇一〇年八月十七日