

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 置换营业部客户迁移公告

华泰联合证券海口龙华路等 36 家证券营业部 (原华泰证券海口龙华路等 36 家证券营业部) 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,已于 2010 年 9 月 17 日进行了首批营业网点,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。

现将于 2010 年 11 月 5 日进行原华泰证券海口龙华路等 36 家证券营业部与原华泰联合证券杭州庆春路等 23 家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 10 月 29 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 11 月 5 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,现请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、如果银行三方存管数据迁移失败,自 2010 年 11 月 8 日起,该银行的银证转账功能暂停使用,待银行三方存管数据迁移成功后,恢复转账。

3、营业部的交易系统切换和客户数据迁移后,即 2010 年 11 月 8 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管理、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.lhq.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再使用,变更为华泰联合证券的电话委托号码“95513”,即自 2010 年 11 月 8 日起,您在电话委托时,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 11 月 2 日至 2010 年 11 月 5 日)

2、沪深大宗交易:暂停 1 天交易(2010 年 11 月 5 日)

3、深圳 ETF、公司债买卖:暂停 1 天交易(2010 年 11 月 5 日)

4、沪深 ETF 申赎:暂停 2 天交易(2010 年 11 月 4 日至 2010 年 11 月 5 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 10 月 29 日(含)结束的基金认购,2010 年 11 月 9 日恢复正常认购业务。

(2)场内、场外 QDII 基金

(a)申购、定期定额申购、基金转换、其他份额相关交易业务暂停 6 个工作日(2010 年 11 月 1 日至 2010 年 11 月 8 日)

(b)赎回业务暂停 12 个工作日(2010 年 10 月 22 日至 2010 年 11 月 8 日)

(c)场内、场外除 QDII 外的其他开放式基金

(a)申购、定期定额申购、基金转换、其他份额相关交易业务暂停 5 个工作日(2010 年 11 月 2 日至 2010 年 11 月 8 日)

(b)赎回业务暂停 7 个工作日(2010 年 10 月 29 日至 2010 年 11 月 8 日)

(4)开户或注册、撤销、销户、分红设置、资料修改等基金帐户类业务暂停 7 个工作日(2010 年 10 月 29 日至 2010 年 11 月 8 日)

(5)定期定额申购扣款日在停止交易期间的,在正常交易后顺延扣款。

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、如果银行三方存管数据迁移失败,自 2010 年 11 月 8 日起,该银行的银证转账功能暂停使用,待银行三方存管数据迁移成功后,恢复转账。

3、营业部的交易系统切换和客户数据迁移后,即 2010 年 11 月 8 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联合证券提供账户管理、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再使用,变更为华泰证券的电话委托号码“95597”,即自 2010 年 11 月 8 日起,您在电话委托时,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 11 月 2 日至 2010 年 11 月 5 日)

2、沪深大宗交易:暂停 1 天交易(2010 年 11 月 5 日)

3、深圳 ETF、公司债买卖:暂停 1 天交易(2010 年 11 月 5 日)

4、沪深 ETF 申赎:暂停 2 天交易(2010 年 11 月 4 日至 2010 年 11 月 5 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 10 月 29 日(含)结束的基金认购,2010 年 11 月 9 日恢复正常认购业务。

(2)场内、场外 QDII 基金

(a)申购、定期定额申购、基金转换、其他份额相关交易业务暂停 6 个工作日(2010 年 11 月 1 日至 2010 年 11 月 8 日)

(b)赎回业务暂停 12 个工作日(2010 年 10 月 22 日至

6、质押式、买断式回购业务

1 天品种:暂停 2010 年 11 月 4 日至 2010 年 11 月 5 日交易

2 天品种:暂停 2010 年 11 月 3 日至 2010 年 11 月 5 日交易

3 天品种:暂停 2010 年 11 月 2 日至 2010 年 11 月 5 日交易

4 天品种:暂停 2010 年 11 月 1 日至 2010 年 11 月 5 日交易

7 天品种:暂停 2010 年 10 月 29 日至 2010 年 11 月 5 日交易

14 天品种:暂停 2010 年 10 月 22 日至 2010 年 11 月 5 日交易

28 天品种:暂停 2010 年 10 月 8 日至 2010 年 11 月 5 日交易

7、2010 年 11 月 5 日置换当日停止办理客户转指定、转托管。

(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,由华泰联合证券承接。

(四)特别提示

如果您同时在华泰证券、华泰联合证券所属营业部开立有资金账户,并挂有相同的证券账户或开放式基金账户,请于 2010 年 10 月 22 日前选择其中一家所属营业部进行证券(开放式基金)交易,并前往其它营业部办理证券账户(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,保留其中一家所属营业部的证券账户(开放式基金账户)以及证券余额(开放式基金余额),并将其它证券账户(开放式基金账户)中的证券(开放式基金余额)转托管至保留账户,对其它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疑问需求,请按以下方式联系:

华泰联合证券:95513
华泰证券:95597
原华泰证券海口龙华路等 36 家营业部地址:

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| 华泰联合证券福州六一中路证券营业部 | 福建省福州市六一中路 382 号 5 楼 |
| 华泰联合证券泉州九一街证券营业部 | 福建省泉州市九一街百源大厦 3-4 层 |
| 华泰联合证券广州远景路证券营业部 | 广东省广州市白云区远景路 88 号金光大厦 4-6 楼 |
| 华泰联合证券广州体育东路证券营业部 | 广东省广州市体育东路 160 号平安大厦 20 楼 |
| 华泰联合证券南宁双拥路证券营业部 | 广西省南宁市双拥路 36-1 号绿城画卷 5 层 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 华泰联合证券梧州蝶山二路证券营业部 | 广西省梧州市蝶山二路蝶苑里 56-66 号 |
| 华泰联合证券海口龙华路证券营业部 | 海南省海口市龙华路 34 号贵州大厦二楼 |
| 华泰联合证券襄阳长坂路证券营业部 | 湖北省当阳市长坂路 112 号文化馆 4 楼 |
| 华泰联合证券恩施施州大道证券营业部 | 湖北省恩施市施州大道 63 号 |
| 华泰联合证券汉川西正街证券营业部 | 湖北省汉川市城关镇西正街 22 号 |
| 华泰联合证券黄冈赤壁大道证券营业部 | 湖北省黄冈市黄州区赤壁大道 8 号 |
| 华泰联合证券荆州北京中路证券营业部 | 湖北省荆州市沙市区北京中路 346 号商务大厦 2 层 |
| 华泰联合证券麻城新建街证券营业部 | 湖北省麻城市新建街 57 号 |
| 华泰联合证券石首中山路证券营业部 | 湖北省石首市中山路 1 号 |
| 华泰联合证券武汉青年路证券营业部 | 湖北省武汉市汉口青年路 153 号嘉鑫大厦 6 层 |
| 华泰联合证券武汉西马路证券营业部 | 湖北省武汉市江岸区西马路 85 号幸福·雅城 A 座 2-3 楼 |
| 华泰联合证券武汉青山和平大道证券营业部 | 湖北省武汉市青山区和平大道 1532 号 |
| 华泰联合证券武汉首义路证券营业部 | 湖北省武汉市武昌区首义路 95 号首义名居 1 号楼 |
| 华泰联合证券武汉武珞路证券营业部 | 湖北省武汉市武昌区武珞路 288 号 |
| 华泰联合证券武汉六民路证券营业部 | 湖北省武汉市六民路 187 号 |
| 华泰联合证券孝感长征路证券营业部 | 湖北省孝感市长征路 29 号 |
| 华泰联合证券宜昌隆康路证券营业部 | 湖北省宜昌市西陵区隆康路 10 号 |
| 华泰联合证券宜昌都漕江大道证券营业部 | 湖北省宜昌市陆城漕江大道 23 号 |
| 华泰联合证券应城蒲阳大道证券营业部 | 湖北省应城市蒲阳大道 63 号 |
| 华泰联合证券枝江马店路证券营业部 | 湖北省枝江市马店路迎宾大道 55 号 |
| 华泰联合证券长沙韶山路证券营业部 | 湖南省长沙市韶山路 285 号一心花苑 |
| 华泰联合证券岳阳五里牌证券营业部 | 湖南省岳阳市五里牌 1 号嘉美大厦 3 楼 |
| 华泰联合证券岳阳岳阳县证券营业部 | 湖南省岳阳市平江县天岳大道地税局旁 |
| 华泰联合证券南昌井冈山大道证券营业部 | 江西省南昌市井冈山大道 1416 号 |
| 华泰联合证券深圳民田路证券营业部 | 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 2 层 |
| 华泰联合证券深圳竹子林四路证券营业部 | 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 11 楼 |
| 华泰联合证券深圳西丽留仙大道证券营业部 | 深圳市南山区西丽留仙大道 1355 号众冠大厦一、二楼 |
| 华泰联合证券成都晋阳路证券营业部 | 四川省成都市武侯区晋阳路 184 号金雁大厦 3 楼 |
| 华泰联合证券成都南一环路第二证券营业部 | 四川省成都市南一环路南三段 45 号中行大楼 3-4 层 |
| 华泰联合证券成都梓潼西街证券营业部 | 四川省成都市梓潼西街 31 号中保大楼 |
| 华泰联合证券重庆春晖路证券营业部 | 重庆市大渡口区春晖路 89 号附 2 号 2 楼 |

华泰证券股份有限公司
二〇一〇年九月三十日

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 置换营业部客户迁移公告

华泰证券杭州庆春路等 23 家证券营业部 (原华泰联合证券杭州庆春路等 23 家证券营业部) 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”)收购华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰联合证券”)海口龙华路证券营业部等 37 家营业网点,华泰联合证券向华泰证券出让杭州庆春路证券营业部等 26 家营业网点。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,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,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,已于 2010 年 9 月 17 日进行了首批营业网点,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。

现将于 2010 年 11 月 5 日进行原华泰联合证券杭州庆春路等 23 家证券营业部与原华泰证券海口龙华路等 36 家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 10 月 29 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 11 月 5 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,现请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、如果银行三方存管数据迁移失败,自 2010 年 11 月 8 日起,该银行的银证转账功能暂停使用,待银行三方存管数据迁移成功后,恢复转账。

3、营业部的交易系统切换和客户数据迁移后,即 2010 年 11 月 8 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联合证券提供账户管理、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再使用,变更为华泰证券的电话委托号码“95597”,即自 2010 年 11 月 8 日起,您在电话委托时,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 11 月 2 日至 2010 年 11 月 5 日)

2、沪深大宗交易:暂停 1 天交易(2010 年 11 月 5 日)

3、深圳 ETF、公司债买卖:暂停 1 天交易(2010 年 11 月 5 日)

4、沪深 ETF 申赎:暂停 2 天交易(2010 年 11 月 4 日至 2010 年 11 月 5 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 10 月 29 日(含)结束的基金认购,2010 年 11 月 9 日恢复正常认购业务。

基金余额)转托管至保留账户,对其它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疑问需求,请按以下方式联系:

华泰联合证券:95513
华泰证券:95597
原华泰联合证券杭州庆春路等 23 家营业部名称和地址:

| 营业部名称 | 营业部地址 |
|-------------------|--|
| 华泰证券北京北三环东路证券营业部 | 北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞辰国际中心一层、二层(已迁至新址,证、照等相关手续办理中,名称待变更) |
| 华泰证券北京中关村南大街证券营业部 | 北京市海淀区中关村南大街 11 号光大通信大厦 3 层 |
| 华泰证券北京西三环北路证券营业部 | 北京市海淀区西三环北路 72 号 |
| 华泰证券上海共和新路证券营业部 | 上海市共和新路 5199 号 1 楼 B 室 J5 楼 |
| 华泰证券上海国宾路证券营业部 | 上海市国宾路 36 号万达广场 18 层 |
| 华泰证券上海牡丹江路证券营业部 | 上海市牡丹江路 1512 号 |
| 华泰证券上海武定路证券营业部 | 上海市武定路 1088 号 6、7 楼 |
| 华泰证券上海夏碧路证券营业部 | 上海市夏碧路 313 号 |
| 华泰证券上海黄浦路证券营业部 | 上海市黄浦路 333 号 2 楼 |
| 华泰证券哈尔滨铁路街证券营业部 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区铁路街 274 号 |
| 华泰证券哈尔滨西十六道街证券营业部 | 黑龙江省哈尔滨市道里区西十六道街 15 号 |
| 华泰证券牡丹江东平安街证券营业部 | 黑龙江省牡丹江市东平安街 7 号 |
| 华泰证券牡丹江桦林镇证券营业部 | 黑龙江省牡丹江市桦林镇西四西大楼 |
| 华泰证券绥化肇东正阳大街证券营业部 | 黑龙江省绥化肇东正阳南十道街工商银行肇东支行大楼 2 楼 |
| 华泰证券长春西安大路证券营业部 | 吉林省长春市西安大路 1323 号 |
| 华泰证券沈阳大西路证券营业部 | 辽宁省沈阳市沈河区大西路 187 号 |
| 华泰证券济南无影山东路证券营业部 | 山东省济南市天桥区无影山东路 38 号 |
| 华泰证券济南灵岩路证券营业部 | 山东省济南市长清区灵岩路中段银河商厦四楼 |
| 华泰证券莱阳昌山路证券营业部 | 山东省莱阳市昌山路 32 号 |
| 华泰证券合肥长江东路证券营业部 | 安徽省合肥市长江东路 1121 号工人文化宫五楼 |
| 华泰证券南京户部街证券营业部 | 江苏省南京市户部街 15 号 |
| 华泰证券南京中央路第三证券营业部 | 江苏省南京市中央路 399 号天正国际广场 6 楼 |
| 华泰证券杭州庆春路证券营业部 | 浙江省杭州市下城区庆春路 52 号 |

华泰联合证券有限责任公司
二〇一〇年九月三十日