

附件 3

齐鲁股权交易中心 私募可转债业务风险保证金实施细则

第一条 为进一步加强私募融资会员的有效管理，压实会员责任，促进会员综合服务效能的提升，有效防范市场风险，依据《齐鲁股权交易中心业务收费指引》《齐鲁股权交易中心会员管理办法》及相关法律法规的相关要求，制定本实施细则。

第二条 私募融资会员作为承销商参与私募可转债业务，应在私募可转债项目备案核准函出具前缴纳风险保证金并签署《XX机构私募可转债业务风险保证金承诺书》（附 3-2）。

风险保证金金额以私募可转债备案金额为计算依据，备案金额高于 1 亿元（含 1 亿）的，单笔风险保证金 500 万元；备案金额低于 1 亿元的，单笔风险保证金按照备案金额的 5% 缴纳，不低于 200 万元。

证券公司经审核成为融资业务会员的，作为承销商参与私募可转债业务可免收风险保证金；仅面向备案基金发行项目的私募基金管理人作为承销商的，保证金缴纳参照证券公司要求执行。

第三条 风险保证金应交至齐鲁股交专户保管，单独核算，专户专储，专款专用。不得侵占、挪用或混同其他账户管理。

第四条 在私募可转债申报阶段，私募融资会员作为承销商

应对私募可转债申报材料的真实性、准确性、规范性、完备性进行督导、审查。

第五条 在私募可转债发行阶段，私募融资会员作为承销商应严格按照齐鲁股交相关要求，向合格投资者发行债券，单只债券持有人数量累计不得超过 200 人，不得通过拆分、代持等方式变相突破合格投资者标准。

第六条 在私募可转债存续期间，私募融资会员应按时参加年检，保证在私募可转债存续期内为有效会员。

第七条 私募融资会员作为承销商应当按照要求，督促受托管理人履行受托管理职责。私募可转债承销商同时作为受托管理人的，应当积极主动履行职责，保护债券持有人的合法权益。

第八条 在私募可转债到期兑付期间，私募融资会员作为承销商应及时提醒、监督发行人按时兑付，对存在不能按期兑付的风险问题要及时上报齐鲁股交。

第九条 私募融资会员作为承销商应在私募可转债业务全流程中持续监督、指导发行人进行信息披露，包括但不限于企业年报、备案公告、发行公告、提前兑付公告、变更公告、到期兑付公告等。

第十条 私募融资会员应勤勉尽责、遵守法律、廉洁自律，不得有欺诈、内幕交易、操作市场、非法集资等违法违规行为。

第十一条 对于私募融资会员违反约定、未勤勉履行上述义

务的，相关款项在保证金中扣除。对于私募融资会员有违法违规行为的，一经发现，将严厉处罚。

第十二条 私募融资会员展业应遵守齐鲁股交规定的其他要求。

第十三条 对于不存在上述违规违约情况的，自私募可转债兑付完毕公告发布之日起，私募融资会员可向齐鲁股交提交《XX（机构）私募可转债业务风险保证金退还申请》（附件 3-3），齐鲁股交自接收到申请书后的 15 个工作日内，退回所有保证金至私募融资会员对公账户。

若申请退保证金时为非有效会员，需先缴纳累计所欠年检费用或在保证金中扣除累计所欠年检费用。

第十四条 对于出现违规违约情况的，齐鲁股交将按照相关标准计算扣除违约款项，并发放《齐鲁股权交易中心私募可转债业务风险保证金扣除通知》（附件 3-4）。具体标准见《齐鲁股权交易中心私募可转债业务保证金制度参照表》（附件 3-5）。

私募融资会员自私募可转债兑付完毕公告发布之日起可按照《扣除通知》的内容向齐鲁股交提交《退还申请》，齐鲁股交自接收到申请书后的 15 个工作日内，退回扣款剩余保证金至私募融资会员对公账户。

- 附件： 1. 齐鲁股权交易中心私募可转债业务风险保证金告知
书
2. XX（机构）私募可转债业务风险保证金承诺书
3. XX（机构）承销（XXXX）XX 年可转换公司债券风
险保证金退还申请
4. 齐鲁股权交易中心对 XX 机构的风险保证金扣除通
知
5. 齐鲁股权交易中心私募可转债业务风险保证金制
度参照表

附 3-1

齐鲁股权交易中心 私募可转债业务风险保证金告知书

尊敬的 XXXX 公司（承销商）：

鉴于贵公司申请承销 XXXXXXXXXXXXX 公司 XXXX 年可转换公司债券，为保证贵司在承销过程中能够勤勉尽责，切实履行作为齐鲁股权交易中心私募融资会员的相关责任，按照《齐鲁股权交易中心业务收费指引》相关要求，贵方需交纳私募可转债业务风险保证金 ¥元（人民币元整）。

会员机构需公对公转账汇款至齐鲁股交专户，并在备注中注明“（承销商）承销（发行人）XX 年可转换公司债券风险保证金”。

自私募可转债兑付完毕公告发布之日起，会员可凭此告知书及《（承销商）承销（发行人）XX 年可转换公司债券风险保证金退还申请》至齐鲁股权交易中心市场管理部申请退还贵司缴纳的风险保证金。

齐鲁股交风险保证金账户信息：

开户名称：齐鲁股权交易中心有限公司

账 号：121921315710501

开 户 行：招商银行股份有限公司济南分行

齐鲁股权交易中心有限公司

年 月 日

（本通知书一式二份，收款单位财务盖章确认收款后，收款方财务一份，付款方一份。）

附 3-2

XX（机构）私募可转债业务 风险保证金承诺书

齐鲁股权交易中心：

为承销 XXXX 公司 XXXX 年可转换公司债，我公司（ 公司）自愿向贵公司缴纳风险保证金 ¥元（人民币_____元整），用于保证我公司按照私募可转债发行相关协议、法律法规以及贵公司的规定，忠实、勤勉地履行承销义务，坚决抵制任何可能损害投资者利益或影响市场秩序的行为。

我承诺：如我公司因违反以上约定，导致给发行人、投资者、齐鲁股交及其他相关方造成损失或者不良影响的，自愿依据齐鲁股交业务规则及相关约定，从风险保证金中扣除相应金额作为违约金用于赔偿或补偿。

XXXXXX 公司

XXXX 年 XX 月 XX 日

附 3-3

(XXXX) 承销 (XXXX) XX 年可转换公司债券 风险保证金退还申请

齐鲁股权交易中心:

我公司于 XXXX 年 XX 月向齐鲁股权交易中心缴纳关于承销 XXXX 公司私募可转债项目的风险保证金 XX 万元, 现 XXXX 已兑付完毕, 申请退还风险保证金。(并愿意根据业务过程中相关履职尽责情况在保证金中扣除 XX 万元, 剩余 XX 万元退还我公司。)

XX 机构承诺: 本公司在 XXXX 公司私募可转债发行时提供的服务, 发生后续问题仍由我公司负责, 负责人为 xxx, 联系方式 XXXXXXXXXXXX。

收款单位 (XXX) 开户名称:

收款单位 (XXX) 账 号:

收款单位 (XXX) 开 户 行:

XXXXXX 有限公司

XXXX 年 XX 月 XX 日

附 3-4

齐鲁股权交易中心 对 XX 机构的风险保证金扣除通知

XXX (机构):

XXXX 年 XX 月 XX 日, 你公司负责承销的 XXXX 公司私募可转债项目存在 XXXX 的问题。为规范业务操作流程, 增强业务会员风险责任意识, 根据公司《齐鲁股权交易中心私募可转债业务风险保证金实施细则》, 现决定对你公司保证金扣除如下:

1、扣除风险保证金 XX 万元。

2、.....

希望各会员机构引以为戒, 特此通知。

齐鲁股权交易中心有限公司

年 月 日

齐鲁股权交易中心
私募可转债业务风险保证金制度参照表

评价指标 扣除标准	申请发行材料 质量情况	债券信息披露 情况	合格投资者 审查情况	年检情况	到期兑付情况
1 万（包含）以上 3 万以下	材料关键信息缺失、制作粗糙、存在错误等问题	发现未及时提交信息 披露材料两次及以上		有效期届满后 超 1 个月未及 时年检	
3 万（包含）以上 5 万以下		发现未及时提交信息 披露材料三次及以上			
5 万（包含）以上 10 万以下		发现未及时提交信息 披露材料四次及以上			逾期等违约情况发生 前，未主动采取措施并 消除影响
10 万（包含）以上 20 万以下					逾期等违约情况发生 后，未主动采取措施并 消除影响
20 万（包含）以上			向未通过齐鲁 股交认定的投 资者发行		逾期等违约情况发生 后，未主动采取措施且 拒不配合消除影响