

专业投资者告知及确认书

尊敬的投资者（名称）：_____

营业执照：_____

根据您提供的财产状况、交易情况、工作经历等相关证明材料，经复核您被划分为专业投资者。现将有关事项告知如下，请您仔细阅读，并在投资者确认栏签字（签章）确认：

一、证券经营机构在向专业投资者销售产品或提供服务时，对专业投资者履行的适当性职责区别于其他投资者。

二、如您希望不再被划分为专业投资者，可向本公司提出申请。

三、当您的财产状况、交易情况、工作经历等信息发生重大变化时，请及时通知我公司，经复核如不再符合专业投资者的申请条件，将不再被划分为专业投资者。

第一联

投资者留存

第二联

直销柜台留存

上海海通证券资产管理有限公司

业务专用章

签署日期： 年 月 日

上海海通证券资产管理有限公司：

本机构在贵公司的告知下，在此确认：

- (1) 本机构已阅读了上述告知内容，确认相关申请材料真实、准确、完整。
- (2) 本机构已知悉贵公司根据申请材料将本机构划分为专业投资者，确认已了解贵公司 对专业投资者和普通投资者在履行适当性义务方面的区别。
- (3) 本机构具有专业判断能力，对于贵公司销售的产品或提供的服务能够自行进行专业判断。
- (4) 本机构知悉可以自愿申请或因不再符合专业投资者的条件，而不再被划分为专业投资者的规则。

被授权人姓名_____证件类型_____证件号码_____

手机号码_____联系电话_____

被授权人签名_____

机构公章_____

签署日期： 年 月 日

第一联
投资者留存

第二联
直销柜台留存