附表5

### 上海黄金交易所询价期权业务 权限申请表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会员名称 |  | | | | |
| 会员席位号  （六位） |  | | 席位属性 | | □自营□代理 |
| 交易权限 | □开通□关闭 | |  | |  |
| 询价合约 | □OAu99.99□OAu99.95□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 联系人信息 | 姓名 |  | | 岗位 |  |
| 电话 |  | | 手机 |  |
| Email |  | | 邮编 |  |
| 地址 | | | | |
| 姓名 |  | | 岗位 |  |
| 电话 |  | | 手机 |  |
| Email |  | | 邮编 |  |
| 地址 | | | | |
| 其他业务情况说明（如有） |  | | | | |
| 申请机构声明 | 本机构经上海黄金交易所批准后开展上海黄金交易所询价业务，受已与上海黄金交易所签署的协议（如有）及上海黄金交易所发布的规范性文件约束。  本机构承诺根据服务实体经济、符合国家相关产业政策、风险可控和审慎等原则对代理客户实行询价业务准入管理，并与代理客户签署询价业务委托代理协议，明确双方的权利与义务。  本机构理解上海黄金交易所根据委托提供结算与交割服务时不承继交易双方交易项下的权利和义务。 | | | | |
| 公章 |  | | | | |
| 日期 |  | | | | |

请完整填写并加盖公章后传真至：(86-21)33667352

### 上海黄金交易所询价期权业务 交易撤销申请单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **买 方** | | **卖 方** | |
| 席位代码（6位） |  | 席位代码（6位） |  |
| 席位名称 |  | 席位名称 |  |
| 客户代码（10位） |  | 客户代码（10位） |  |
| 客户名称 |  | 客户名称 |  |
| **序号** | **询价成交单编号** | | |
| 1 |  | | |
| 2 |  | | |
| 3 |  | | |
| 4 |  | | |
| 5 |  | | |
| **会员 联 系 信 息** | | | |
| 买方会员联系人 |  | 卖方会员联系人 |  |
| 买方会员联系电话 |  | 卖方会员联系电话 |  |
| 买方会员公章 |  | 卖方会员公章 |  |
| 日期 |  | 日期 |  |

-------------------------------------------------------------------------------

请完整填写并加盖公章后传真至：(86-21)33667352

### 上海黄金交易所询价期权业务 权利金再次结算申请单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **买方** | | **卖方** | |
| 席位代码（6位） |  | 席位代码（6位） |  |
| 席位名称 |  | 席位名称 |  |
| 客户代码（10位） |  | 客户代码（10位） |  |
| 客户名称 |  | 客户名称 |  |
| **序号** | **开仓/平仓权利金** | **询价成交单编号** | |
| 1 |  |  | |
| 2 |  |  | |
| 3 |  |  | |
| 4 |  |  | |
| 5 |  |  | |
| **会员 联 系 信 息** | | | |
| 买方会员联系人 |  | 卖方会员联系人 |  |
| 买方会员联系电话 |  | 卖会员联系电话 |  |
| 买方会员公章 |  | 卖方会员公章 |  |
| 日期 |  | 日期 |  |

-------------------------------------------------------------------------------

请完整填写并加盖公章后传真至：(86-21)33667352

### 上海黄金交易所询价期权业务 日期调整申请单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **买方** | | | | **卖方** | | |
| 席位代码（6位） | |  | | 席位代码（6位） |  | |
| 席位名称 | |  | | 席位名称 |  | |
| 客户代码（10位） | |  | | 客户代码（10位） |  | |
| 客户名称 | |  | | 客户名称 |  | |
| **序号** | **询价成交单编号** | | **结算日** | | | |
| **原日期** | | | **修改后日期** |
| 1 |  | |  | | |  |
| 2 |  | |  | | |  |
| 3 |  | |  | | |  |
| 4 |  | |  | | |  |
| 5 |  | |  | | |  |
| **会员 联 系 信 息** | | | | | | |
| 买方会员联系人 | |  | | 卖方会员联系人 |  | |
| 买方会员联系电话 | |  | | 卖方会员联系电话 |  | |
| 买方会员公章 | |  | | 卖方会员公章 |  | |
| 日期 | |  | | 日期 |  | |

-------------------------------------------------------------------------------

请完整填写并加盖公章后传真至：(86-21)33667352

### 上海黄金交易所询价期权业务 应急登记申请单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 线下成交日期 |  | 申请登记日期 |  |
| **买 方** | | **卖 方** | |
| 席位代码（6位） |  | 席位代码（6位） |  |
| 席位名称 |  | 席位名称 |  |
| 客户代码（10位） |  | 客户代码（10位） |  |
| 客户名称 |  | 客户名称 |  |
| 经纪商代码 |  | 经纪商代码 |  |
| 经纪商名称 |  | 经纪商名称 |  |
| **交 易 明 细 信 息** | | | |
| 合约代码 | □OAu99.99 □OAu99.95 □其它 | | |
| 行权方式 | □欧式 □美式 | | |
| 交易类型 | □看涨 □看跌 | | |
| 到期结算方式 | □实物交割 □现金结算 | | |
| 权利金（元） |  | 权利金支付日 | \_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |
| 行权价格（元） |  | 行权日 | \_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 |
| 数量（手） |  | 重量（千克） |  |
| 参考价格类型 |  | 参考价格调整项 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元 |
| 附加条款 |  | | |
| **会员 联 系 信 息** | | | |
| *买方会员联系人* |  | *卖方会员联系人* |  |
| *买方会员联系电话* |  | *卖方会员联系电话* |  |
| 买方会员公章 |  | 卖方会员公章 |  |
| 日期 |  | 日期 |  |

------------------------------------------------------------------------------

请完整填写并加盖公章后传真至：(86-21)33667352

### 上海黄金交易所询价期权业务 应急确认申请单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会员名称 |  | 会员代码 |  |
| 席位名称 |  | 席位代码 |  |
| 客户名称 |  | 客户代码 |  |
| 本方角色 | □买方 □卖方 | | |
| **序号** | **询价成交单编号** | | |
| 1 |  | | |
| 2 |  | | |
| 3 |  | | |
| 4 |  | | |
| 5 |  | | |
| **会员 联 系 信 息** | | | |
| 会员联系人 |  | 会员联系电话 |  |
| 会员公章 |  | | |
| 日期 |  | | |

-------------------------------------------------------------------------------

请完整填写并加盖公章后传真至：(86-21)33667352

### 上海黄金交易所询价期权业务 应急违约申报申请单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会员名称 |  | 会员代码 |  |
| 席位名称 |  | 席位代码 |  |
| 客户名称 |  | 客户代码 |  |
| 本方角色 | □买方 □卖方 | | |
| **序号** | **询价成交单编号** | | **权利金方向**  **（开仓/平仓）** |
| 1 |  | |  |
| 2 |  | |  |
| 3 |  | |  |
| 4 |  | |  |
| 5 |  | |  |
| **会员 联 系 信 息** | | | |
| 会员联系人 |  | 会员联系电话 |  |
| 会员公章 |  | | |
| 日期 |  | | |

-------------------------------------------------------------------------------

请完整填写并加盖公章后传真至：(86-21)33667352

### 上海黄金交易所询价期权业务 应急行权申请单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会员名称 |  | 会员代码 |  |
| 席位名称 |  | 席位代码 |  |
| 客户名称 |  | 客户代码 |  |
| **序号** | **询价成交单编号** | | |
| 1 |  | | |
| 2 |  | | |
| 3 |  | | |
| 4 |  | | |
| 5 |  | | |
| **会员 联 系 信 息** | | | |
| 会员联系人 |  | 会员联系电话 |  |
| 会员公章 |  | | |
| 日期 |  | | |

-------------------------------------------------------------------------------

请完整填写并加盖公章后传真至：(86-21)33667352

### 上海黄金交易所询价期权业务 应急平仓申请单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **买 方** | | **卖 方** | | |
| 席位代码（6位） |  | 席位代码（6位） |  | |
| 席位名称 |  | 席位名称 |  | |
| 客户代码（10位） |  | 客户代码（10位） |  | |
| 客户名称 |  | 客户名称 |  | |
| **序号** | **询价成交单编号** | | | **平仓权利金(元)** |
| 1 |  | | |  |
| 2 |  | | |  |
| 3 |  | | |  |
| 4 |  | | |  |
| 5 |  | | |  |
| **会员 联 系 信 息** | | | | |
| 买方会员联系人 |  | 卖方会员联系人 |  | |
| 买方会员联系电话 |  | 卖方会员联系电话 |  | |
| 买方会员公章 |  | 卖方会员公章 |  | |
| 日期 |  | 日期 |  | |

-------------------------------------------------------------------------------

请完整填写并加盖公章后传真至：(86-21)33667352