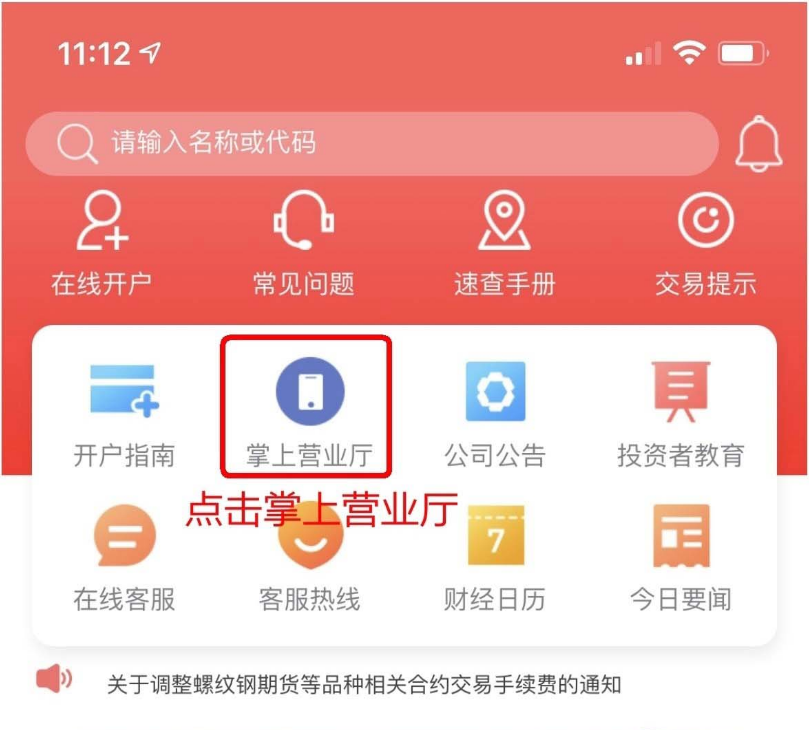
操作说明

- 特殊交易权限申请-



11:12

请输入名称或代码

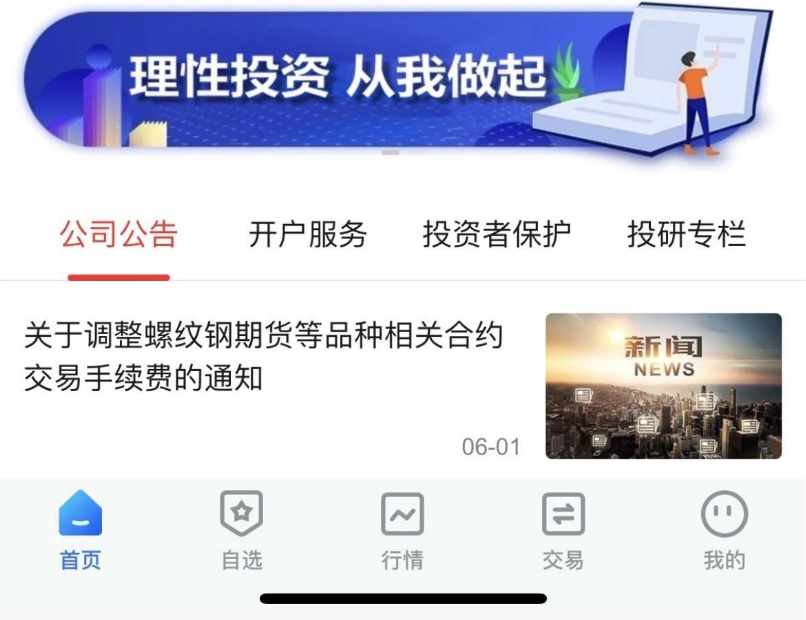
在线开户
常见问题
速查手册
交易提示

开户指南
掌上营业厅
公司公告
投资者教育

点击掌上营业厅

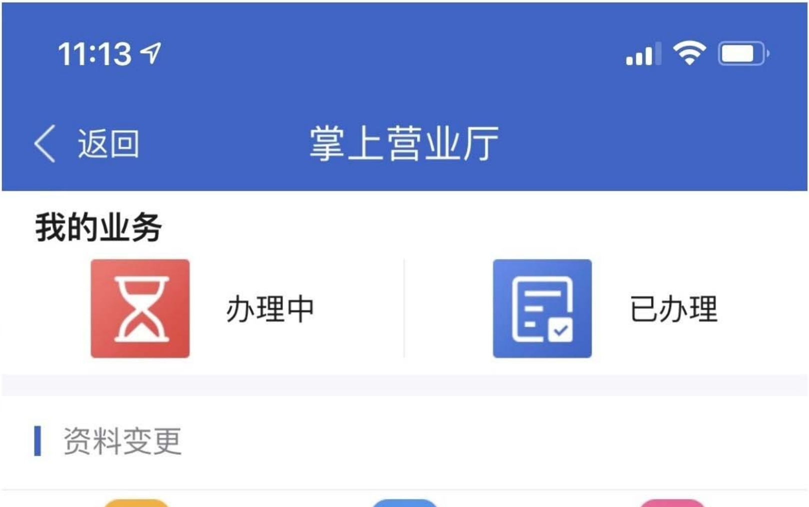
在线客服
客服热线
财经日历
今日要闻

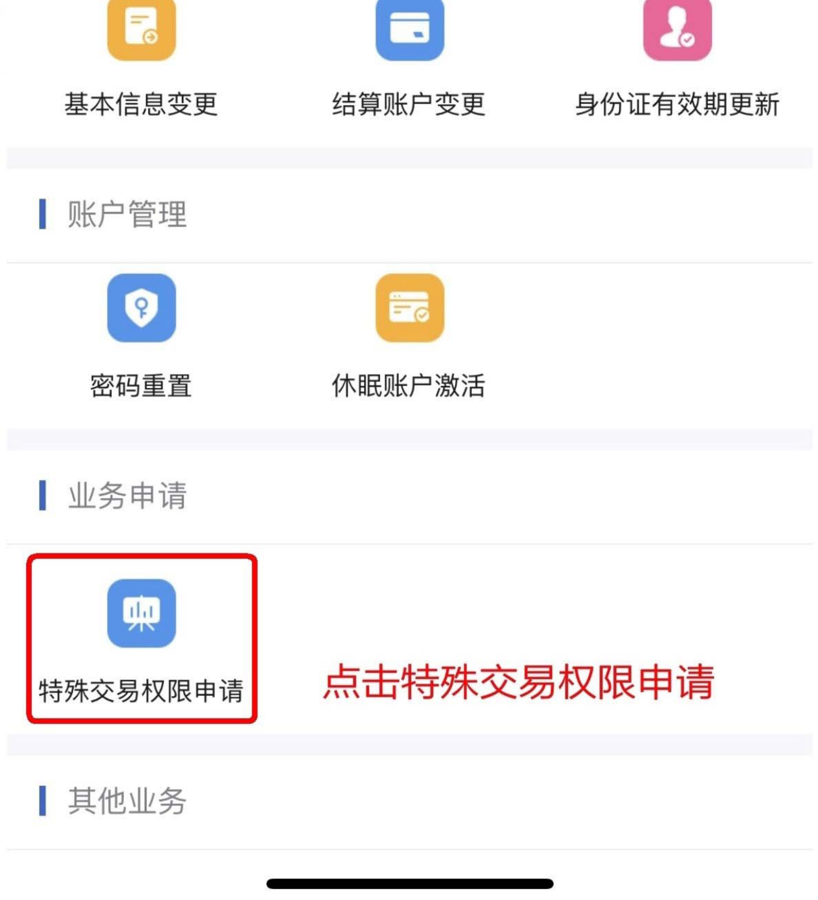
关于调整螺纹钢期货等品种相关合约交易手续费的通知



关于调整螺纹钢期货等品种相关合约交易手续费的通知

06-01




基本信息变更　　结算账户变更　　身份证有效期更新

账户管理

密码重置　　休眠账户激活

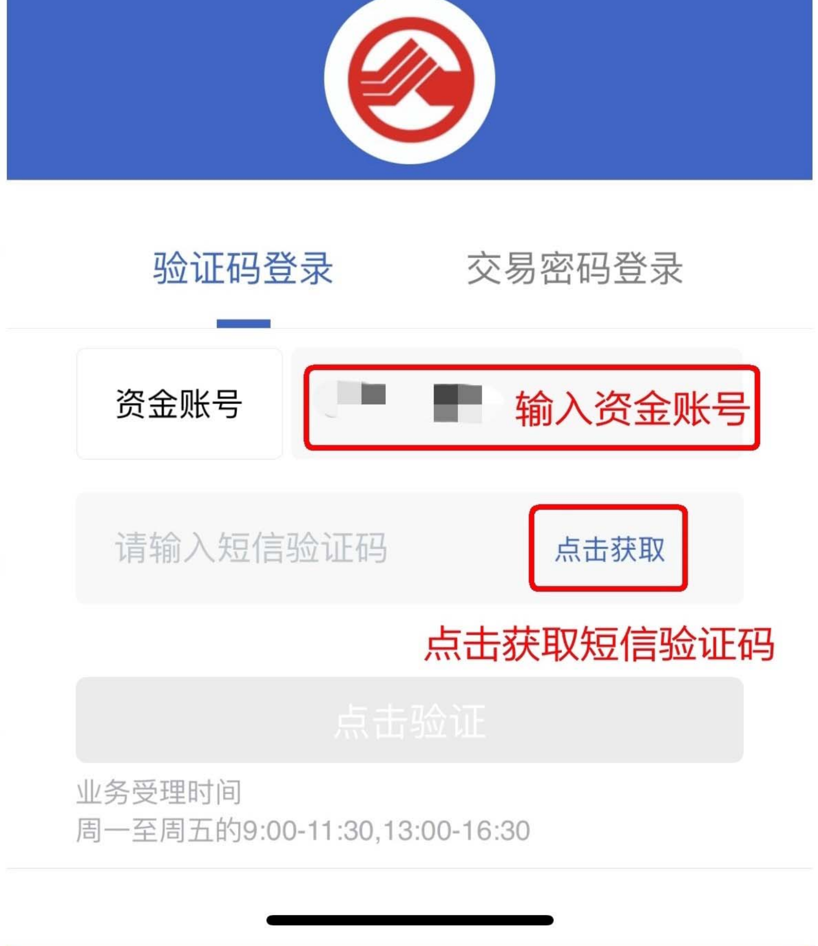
业务申请

特殊交易权限申请

点击特殊交易权限申请

其他业务

账户验证

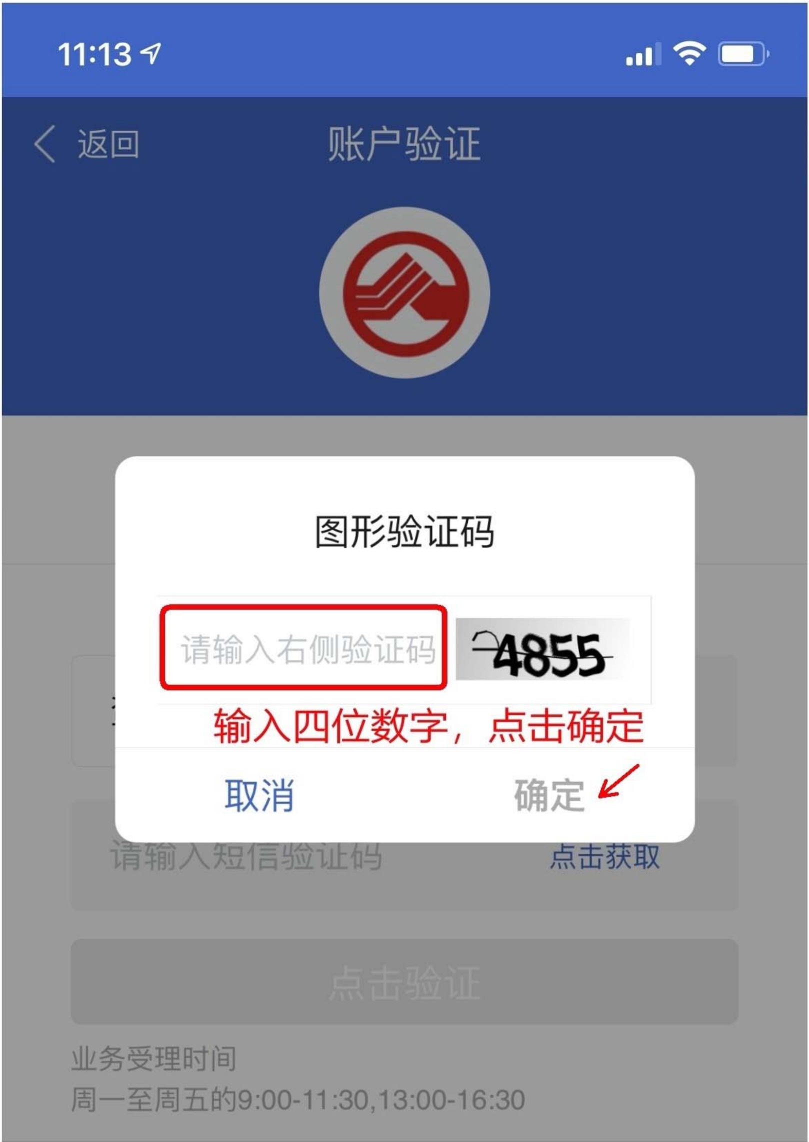


资金账号 [redacted]

输入资金账号

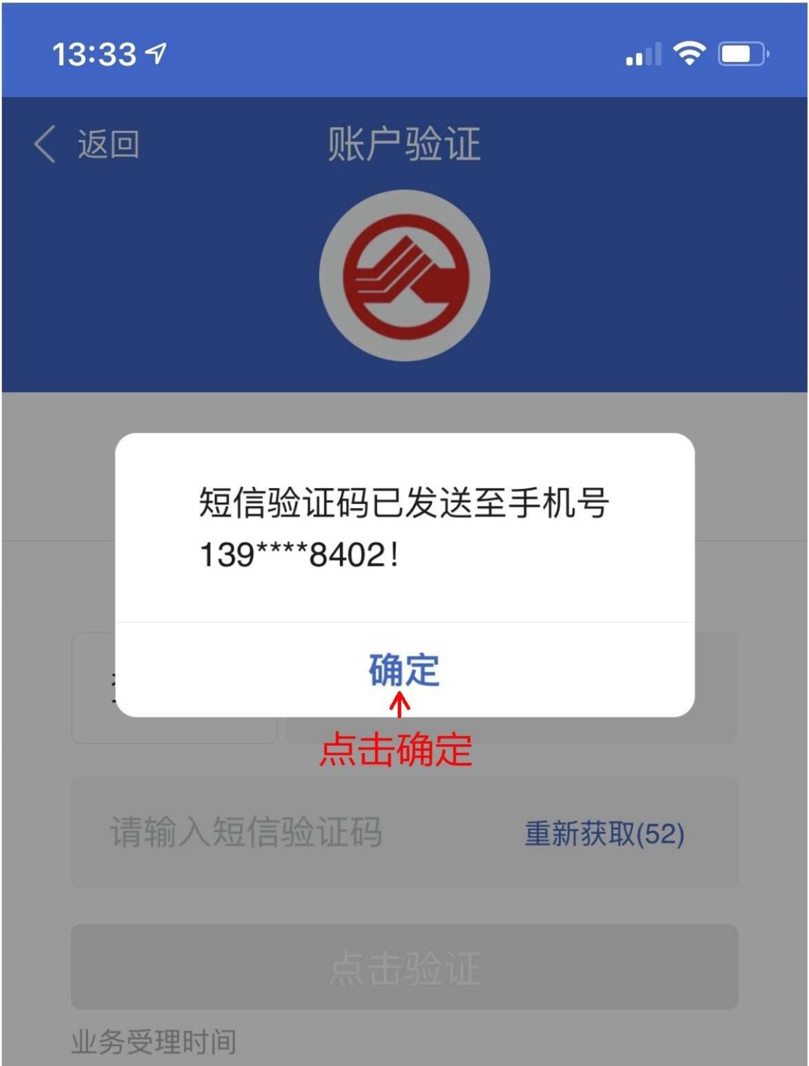
点击获取短信验证码

业务受理时间
周一至周五的9:00-11:30,13:00-16:30



输入四位数字，点击确定

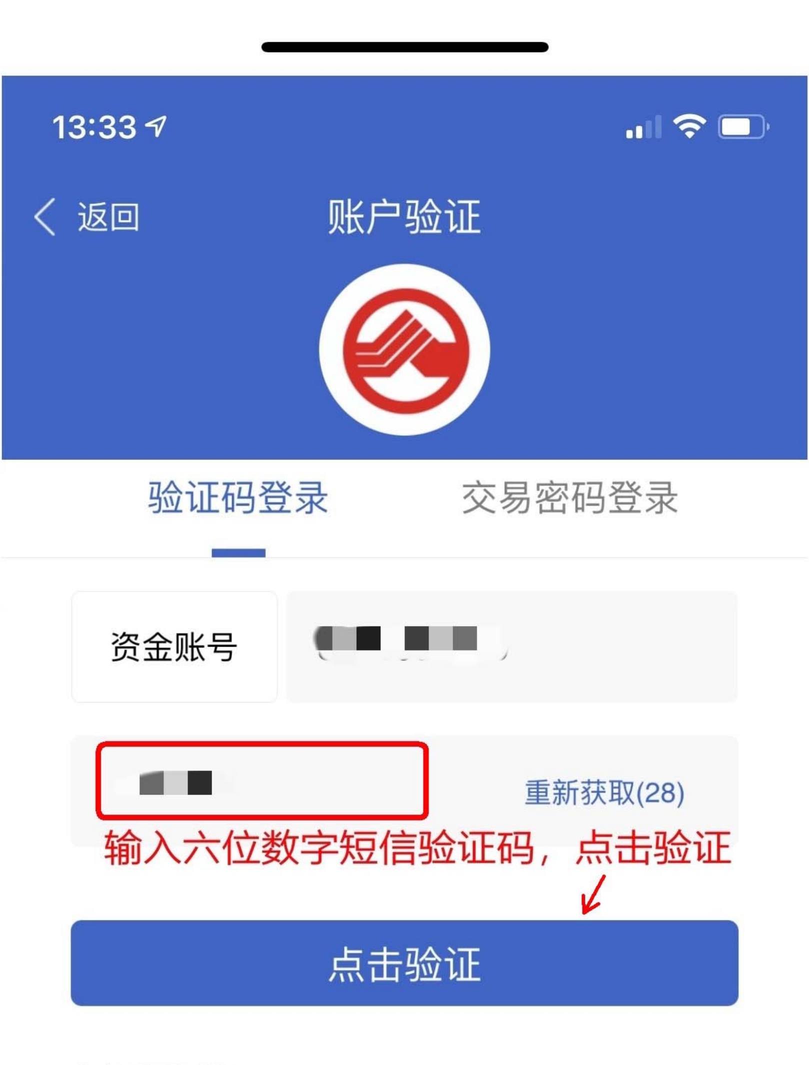
业务受理时间
周一至周五的9:00-11:30,13:00-16:30



短信验证码已发送至手机号
139****8402!

点击确定

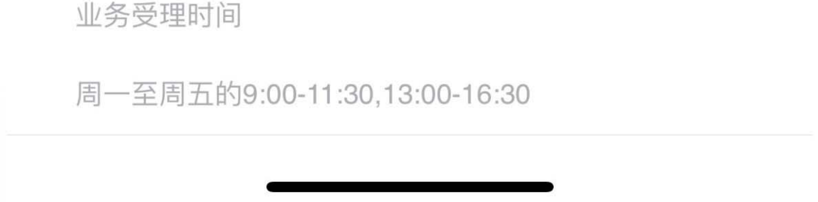
周一至周五的9:00-11:30,13:00-16:30



资金账号 [redacted]

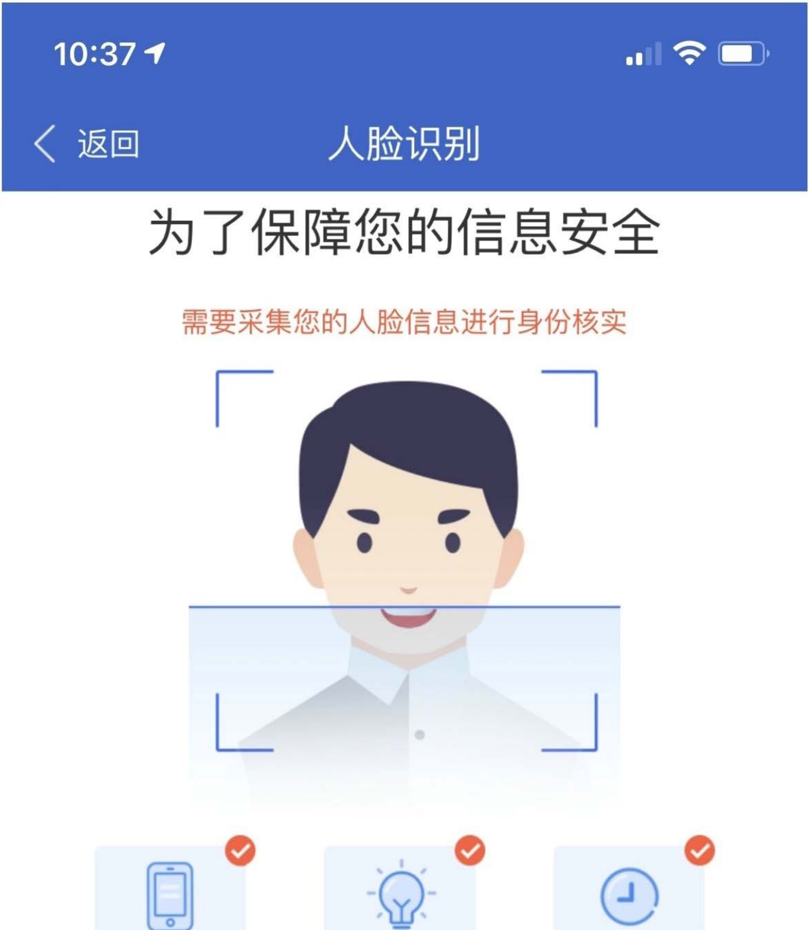
[redacted]

输入六位数字短信验证码，点击验证



业务受理时间

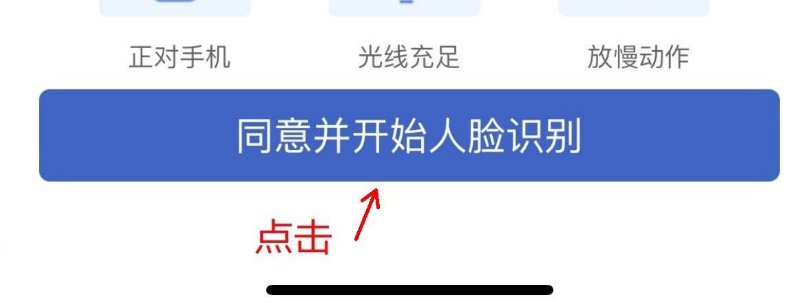
周一至周五的9:00-11:30,13:00-16:30



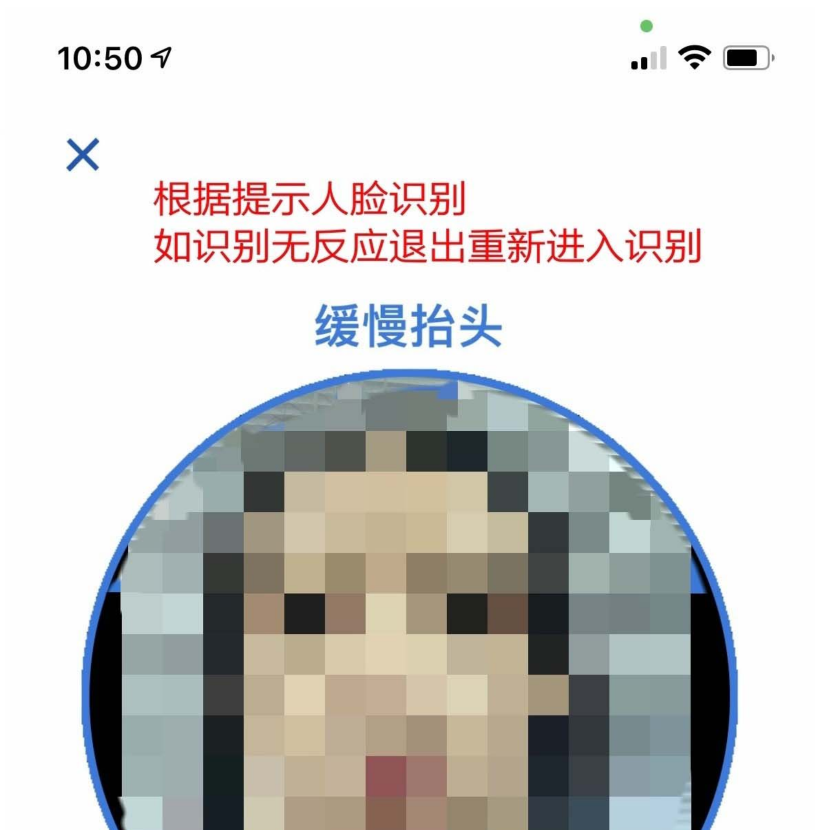
人脸识别

为了保障您的信息安全

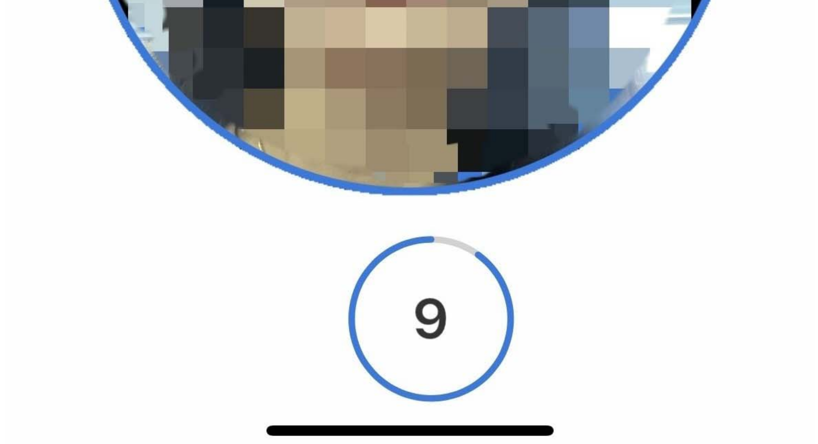
需要采集您的人脸信息进行身份核实

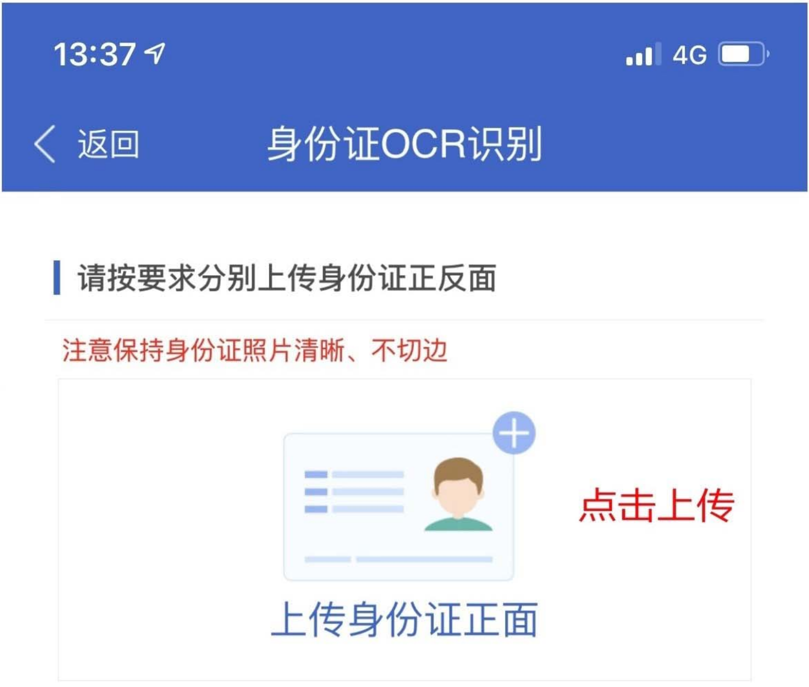


点击



根据提示人脸识别
如识别无反应退出重新进入识别





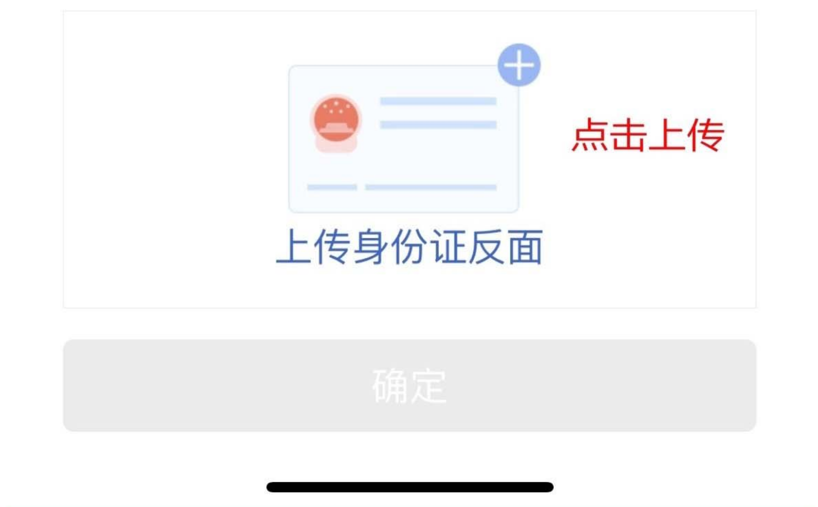
身份证OCR识别

请按要求分别上传身份证正反面

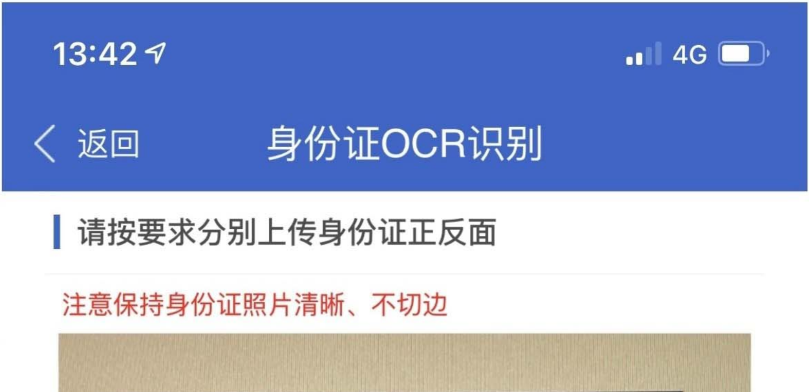
注意保持身份证照片清晰、不切边

点击上传

上传身份证正面



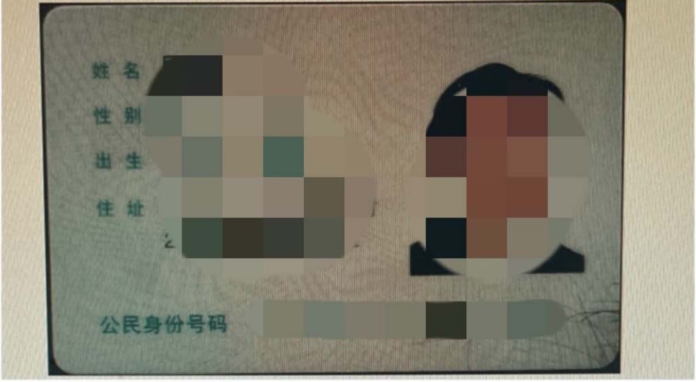
点击上传



身份证OCR识别

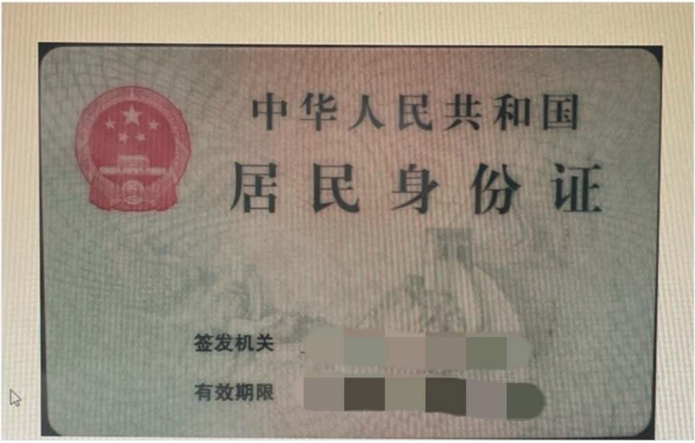
请按要求分别上传身份证正反面

注意保持身份证照片清晰、不切边



姓名 [redacted]
性别
出生
住址

公民身份号码 [redacted]

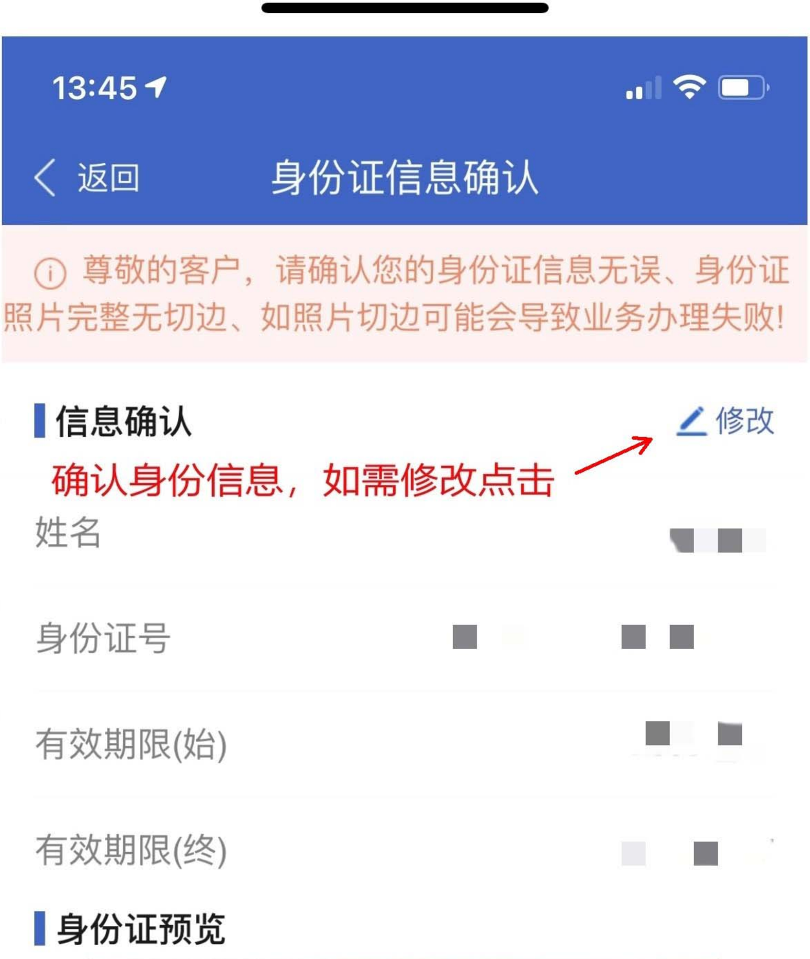


中华人民共和国
居民身份证

签发机关 [redacted]
有效期限 [redacted]

确定

点击确定 ↑



身份证信息确认

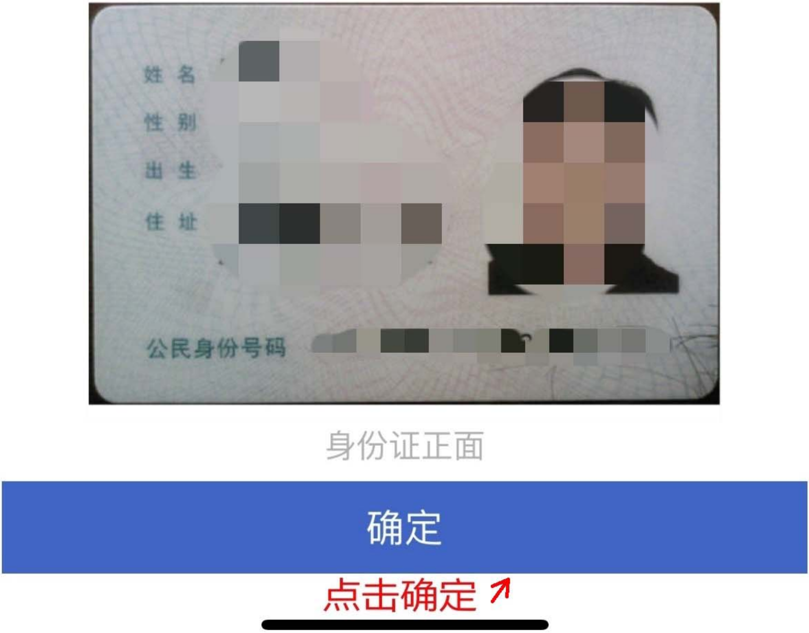
ⓘ 尊敬的客户，请确认您的身份证信息无误、身份证照片完整无切边、如照片切边可能会导致业务办理失败!

信息确认

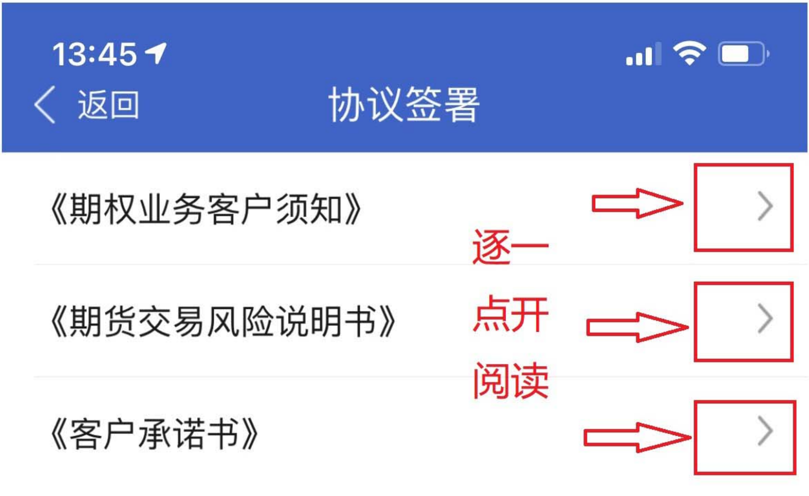
确认身份信息，如需修改点击

姓名	[redacted]
身份证号	[redacted]
有效期限(始)	[redacted]
有效期限(终)	[redacted]

身份证预览



点击确定



《期权业务客户须知》

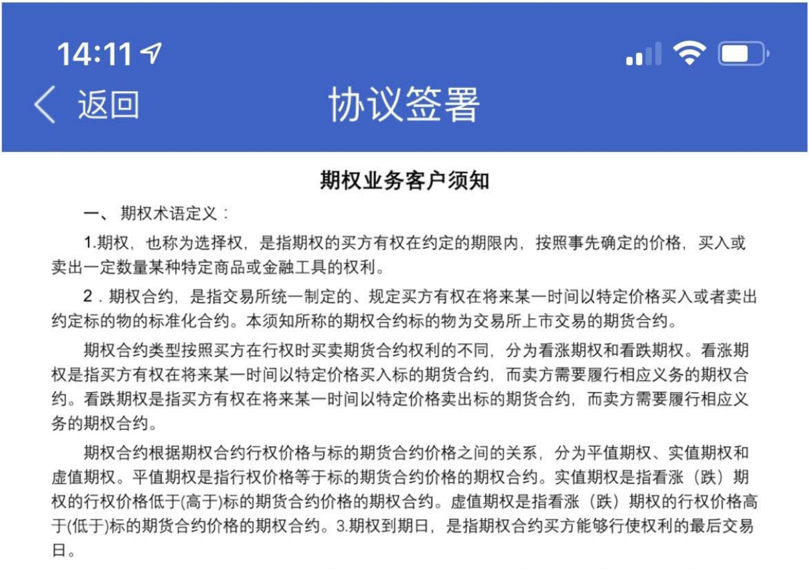
《期货交易风险说明书》

《客户承诺书》

逐一点开阅读

共3项
请先阅读完协议

□ 已阅读并同意以上协议



期权业务客户须知

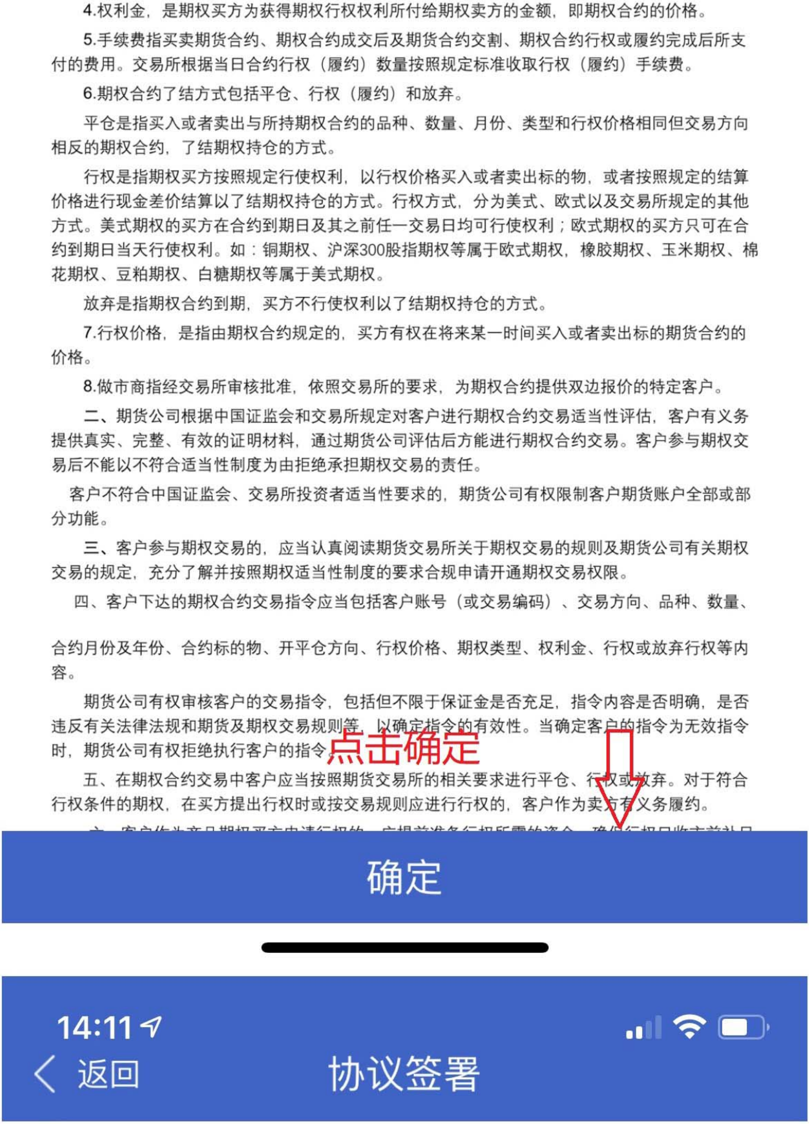
一、 期权术语定义：

1.期权，也称为选择权，是指期权的买方有权在约定的期限内，按照事先确定的价格，买入或卖出一定数量某种特定商品或金融工具的权利。

2．期权合约，是指交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的标准化合约。本须知所称的期权合约标的物为交易所上市交易的期货合约。

期权合约类型按照买方在行权时买卖期货合约权利的不同，分为看涨期权和看跌期权。看涨期权是指买方有权在将来某一时间以特定价格买入标的期货合约，而卖方需要履行相应义务的期权合约。看跌期权是指买方有权在将来某一时间以特定价格卖出标的期货合约，而卖方需要履行相应义务的期权合约。

期权合约根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系，分为平值期权、实值期权和虚值期权。平值期权是指行权价格等于标的期货合约价格的期权合约。实值期权是指看涨（跌）期权的行权价格低于(高于)标的期货合约价格的期权合约。虚值期权是指看涨（跌）期权的行权价格高于(低于)标的期货合约价格的期权合约。3.期权到期日，是指期权合约买方能够行使权利的最后交易日。



4.权利金，是期权买方为获得期权行权权利所付给期权卖方的金额，即期权合约的价格。

5.手续费指买卖期货合约、期权合约成交后及期货合约交割、期权合约行权或履约完成后所支付的费用。交易所根据当日合约行权（履约）数量按照规定标准收取行权（履约）手续费。

6.期权合约了结方式包括平仓、行权（履约）和放弃。

平仓是指买入或者卖出与所持期权合约的品种、数量、月份、类型和行权价格相同但交易方向相反的期权合约，了结期权持仓的方式。

行权是指期权买方按照规定行使权利，以行权价格买入或者卖出标的物，或者按照规定的结算价格进行现金差价结算以了结期权持仓的方式。行权方式，分为美式、欧式以及交易所规定的其他方式。美式期权的买方在合约到期日及其之前任一交易日均可行使权利；欧式期权的买方只可在合约到期日当天行使权利。如：铜期权、沪深300股指期权等属于欧式期权，橡胶期权、玉米期权、棉花期权、豆粕期权、白糖期权等属于美式期权。

放弃是指期权合约到期，买方不行使权利以了结期权持仓的方式。

7.行权价格，是指由期权合约规定的，买方有权在将来某一时间买入或者卖出标的期货合约的价格。

8.做市商指经交易所审核批准，依照交易所的要求，为期权合约提供双边报价的特定客户。

二、期货公司根据中国证监会和交易所规定对客户进行期权合约交易适当性评估，客户有义务提供真实、完整、有效的证明材料，通过期货公司评估后方能进行期权合约交易。客户参与期权交易后不能以不符合适当性制度为由拒绝承担期权交易的责任。

客户不符合中国证监会、交易所投资者适当性要求的，期货公司有权限制客户期货账户全部或部分功能。

三、客户参与期权交易的，应当认真阅读期货交易所关于期权交易的规则及期货公司有关期权交易的规定，充分了解并按照期权适当性制度的要求合规申请开通期权交易权限。

四、客户下达的期权合约交易指令应当包括客户账号（或交易编码）、交易方向、品种、数量、合约月份及年份、合约标的物、开平仓方向、行权价格、期权类型、权利金、行权或放弃行权等内容。

期货公司有权审核客户的交易指令，包括但不限于保证金是否充足，指令内容是否明确，是否违反有关法律法规和期货及期权交易规则等，以确定指令的有效性。当确定客户的指令为无效指令时，期货公司有权拒绝执行客户的指令。

五、在期权合约交易中客户应当按照期货交易所的相关要求进行平仓、行权或放弃。对于符合行权条件的期权，在买方提出行权时或按交易规则应进行行权的，客户作为卖方有义务履约。

点击确定

期货交易风险说明书

市场风险莫测 务请谨慎从事

尊敬的客户：

根据中国证监会的规定，现向您提供《期货交易风险说明书》。本说明书所称期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。您应当遵循“买卖自负”的金融市场原则，理解期货合约交易与期权合约交易的全部交易规则、交割与执行期权（行权）规则以及相关风险，认识期货交易风险，自行承担交易结果。

您在考虑是否进行期货交易时，应当明确以下几点：

一、您应当充分了解到，期货合约交易采取保证金交易方式，具有杠杆性，带有高度的风险。相对较小的市场波动，可能对您产生巨大亏损，损失的总额可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。期权合约交易采取权利金和保证金的交易方式，如您购买期权可能没有任何收益，甚至损失全部投资；如您卖出期权合约，您可能发生巨额损失，这一损失可能远大于该期权的权利金，并可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。

二、您应当充分了解到，假如市场走势对您不利导致您的账户保证金不足时，期货公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知您在规定时间内追加保证金，以使您能继续持有未平仓合约。如您未于规定时间内存入所需保证金，您持有的未平仓合约将可能在亏损的情况下被强行平仓，您必须承担由此导致的一切损失。

三、您必须认真阅读并遵守期货交易所和期货公司的业务规则，如您无法满足期货交易所和期货公司业务规则规定的要求，您所持有的未平仓合约将可能根据有关规则被强行平仓，您必须承担由此产生的后果。

四、您应当充分了解到，在因市场行情波动剧烈出现单边涨跌停价格、投资者缺乏投资兴趣、流动性的变化或其他因素给某些合约市场的流动性、有效性、持续性等带来不利影响时，您可能会难以或无法将持有的未平仓期货或期权合约平仓。如出现这类情况，您的所有保证金有可能无法弥补全部损失，您必须承担由此导致的全部损失。

五、您应当充分了解到，由于国家法律法规的变化、期货交易所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，您持有的未平仓合约可能无法继续持有，您必须承担由此导致的全部损失。

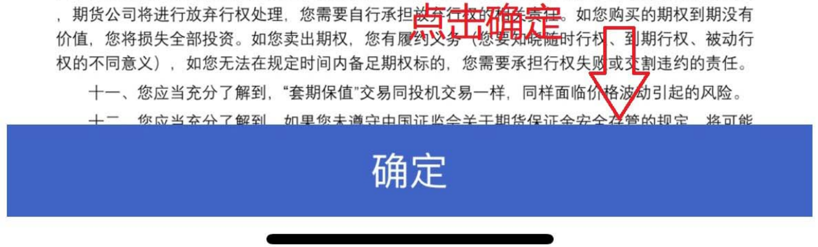
六、您应当充分了解到，交易所根据法律法规规定和中国证监会授权可能会对期货合约或期权合约的交易和行权（履约）进行一些限制。交易所有权根据市场需要暂停期货合约或期权合约交易，如果标的期货合约暂停交易，对应期权合约交易也将暂停交易。

七、您应当充分了解到，由于非期货交易所或者期货公司所能控制的原因，例如：地震、水灾、火灾等不可抗力因素或者计算机系统、通讯系统故障等，可能造成您的指令无法成交或者无法全部成交，您必须承担由此导致的损失。

八、您应当充分了解到，在期货交易中，所有的交易结果须以当日交易所或结算机构的结算数据为依据。如您利用盘中即时回报的交易结果作进一步的交易，您可能会承担额外的风险。

九、您应当充分了解到，期货合约交易可能面临平仓、交割等几种后果，您到时未平仓或参与交割不符合期货交易所相关业务规则规定的，需要承担被强行平仓或交割违约的风险。

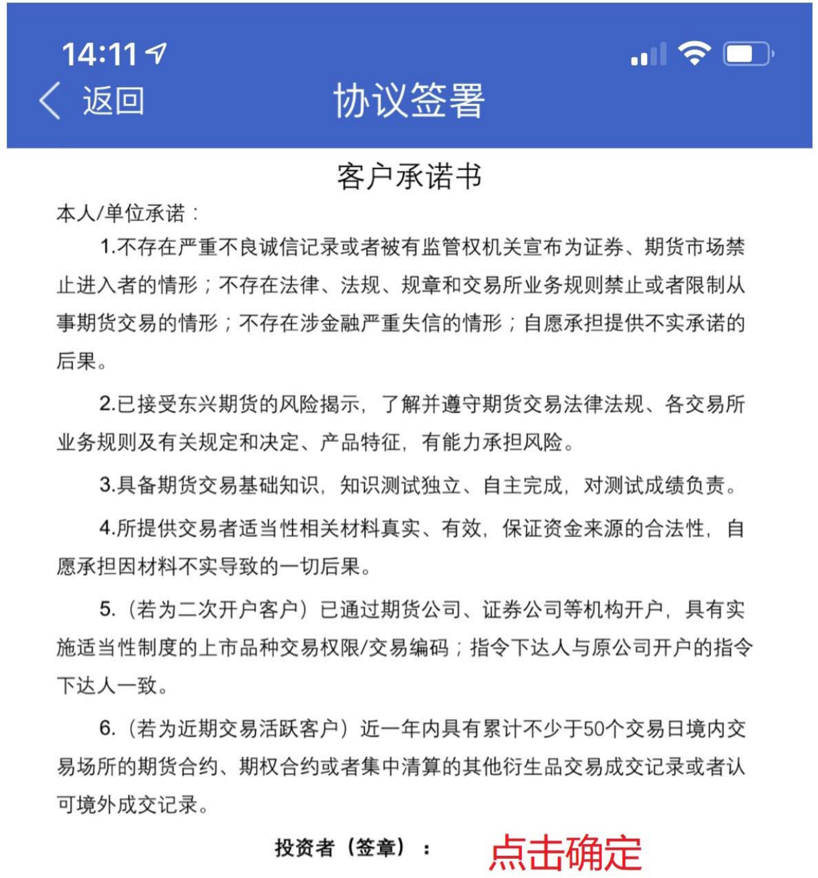
十、您应当充分了解到，期权合约交易可能面临平仓、行权或期权到期放弃等几种后果，您应当熟知交易所期权平仓、行权的规则和程序,特别是有关实值期权到期自动行权，虚值期权到期自动放弃的交易规则，妥善处理期权持仓。如您买入期权，行权应该在交易所规定的时间内进行；如您卖出期权，则需要按照交易所规则承担履约责任。行权或履约后，您将获得标的期货合约，同时应当承担标的期货合约的保证金责任。如您在合约到期日提出放弃行权申请或不符合行权条件的持仓



，期货公司将进行放弃行权处理，您需要自行承担放弃行权的相关责任。如您购买的期权到期没有价值，您将损失全部投资。如您卖出期权，您有履约义务（您要知晓随时行权、到期行权、被动行权的不同意义），如您无法在规定时间内备足期权标的，您需要承担行权失败或交割违约的责任。

十一、您应当充分了解到，“套期保值”交易同投机交易一样，同样面临价格波动引起的风险。

十二、您应当充分了解到，如果您未遵守中国证监会关于期货保证金安全存管的规定，将可能



客户承诺书

本人/单位承诺：

1.不存在严重不良诚信记录或者被有监管权机关宣布为证券、期货市场禁止进入者的情形；不存在法律、法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形；不存在涉金融严重失信的情形；自愿承担提供不实承诺的后果。

2.已接受东兴期货的风险揭示，了解并遵守期货交易法律法规、各交易所业务规则及有关规定和决定、产品特征，有能力承担风险。

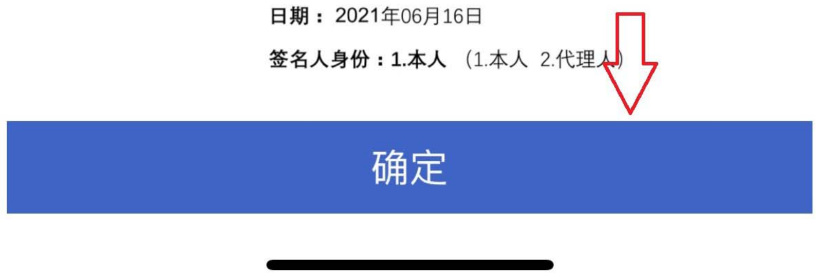
3.具备期货交易基础知识，知识测试独立、自主完成，对测试成绩负责。

4.所提供交易者适当性相关材料真实、有效，保证资金来源的合法性，自愿承担因材料不实导致的一切后果。

5.（若为二次开户客户）已通过期货公司、证券公司等机构开户，具有实施适当性制度的上市品种交易权限/交易编码；指令下达人与原公司开户的指令下达人一致。

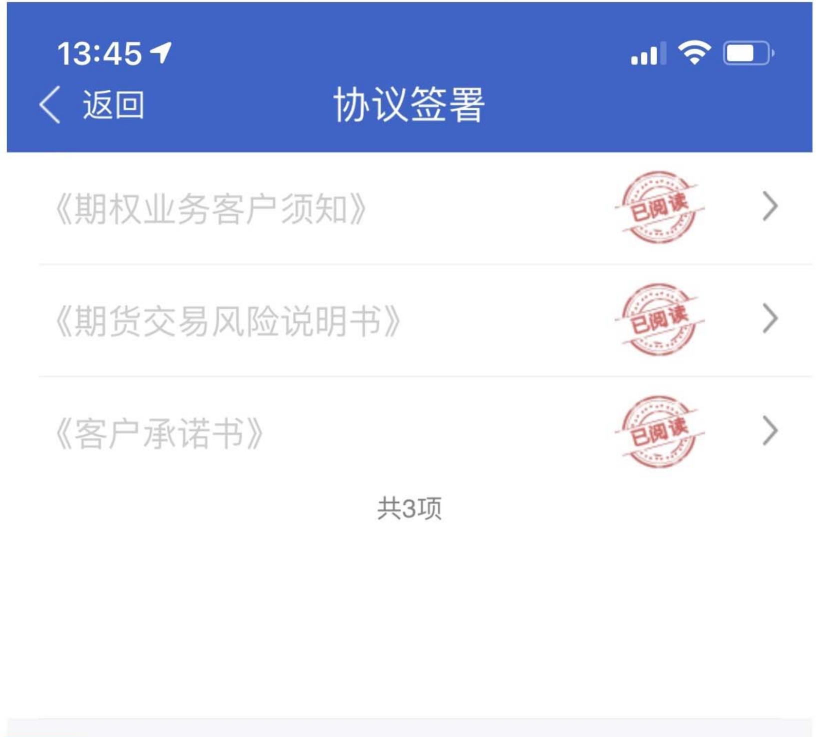
6.（若为近期交易活跃客户）近一年内具有累计不少于50个交易日境内交易场所的期货合约、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易成交记录或者认可境外成交记录。

投资者（签章）：



日期： 2021年06月16日

签名人身份：1.本人 （1.本人 2.代理人）

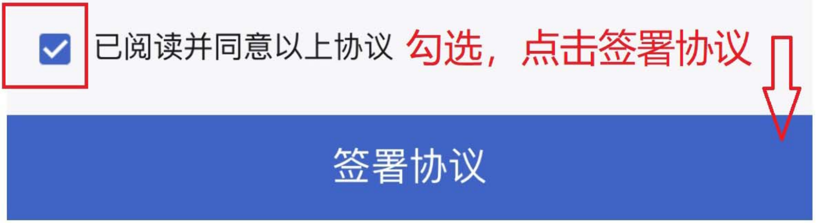


《期权业务客户须知》 已阅读

《期货交易风险说明书》 已阅读

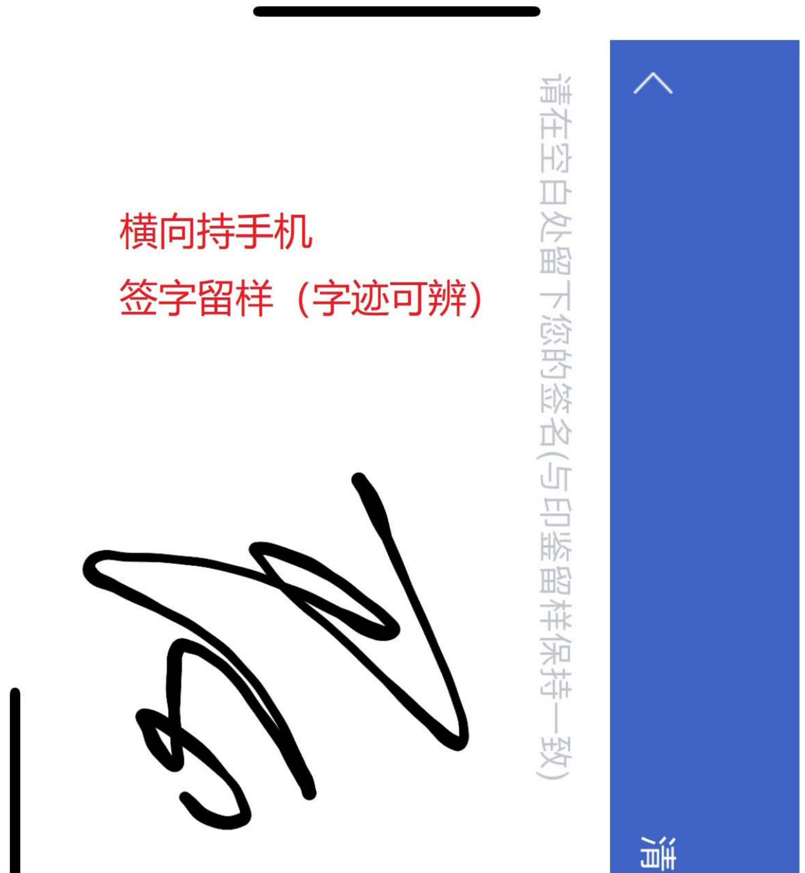
《客户承诺书》 已阅读

共3项



☑ 已阅读并同意以上协议

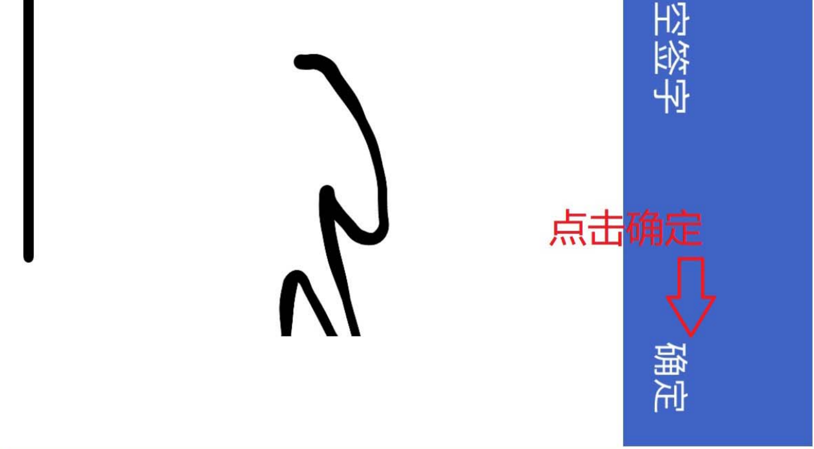
勾选，点击签署协议



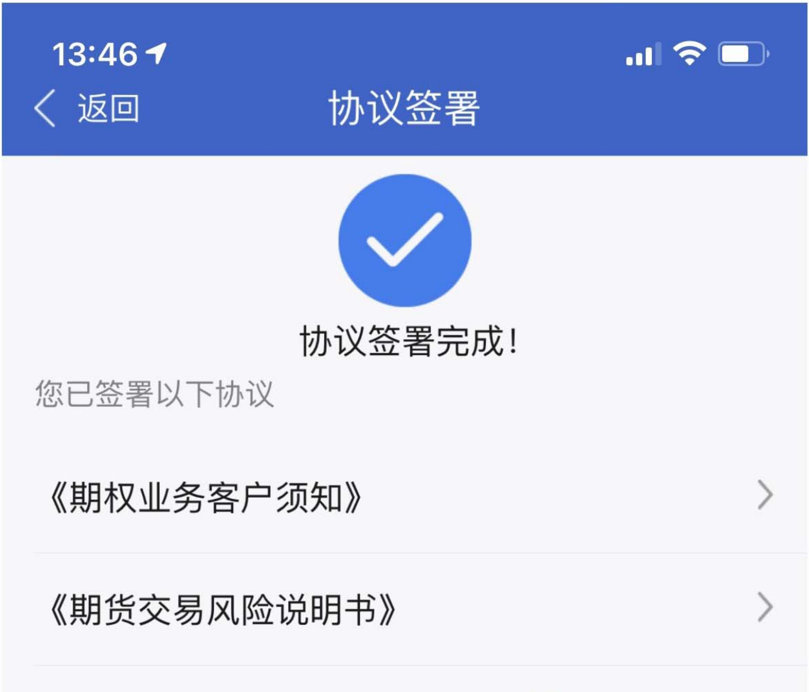
横向持手机

签字留样（字迹可辨）

请在空白处留下您的签名(与印鉴留样保持一致)



点击确定



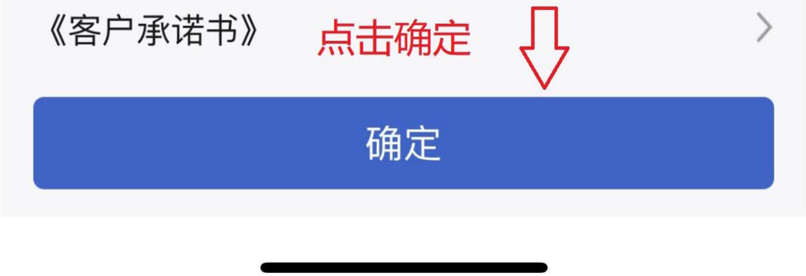
协议签署

协议签署完成!

您已签署以下协议

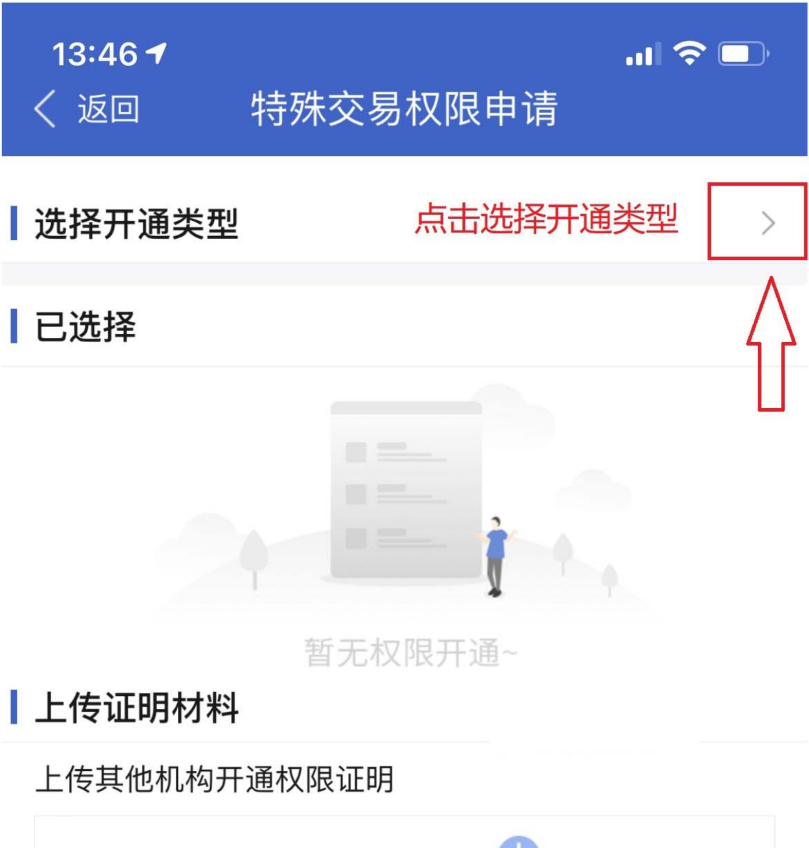
《期权业务客户须知》

《期货交易风险说明书》



《客户承诺书》

点击确定



特殊交易权限申请

选择开通类型

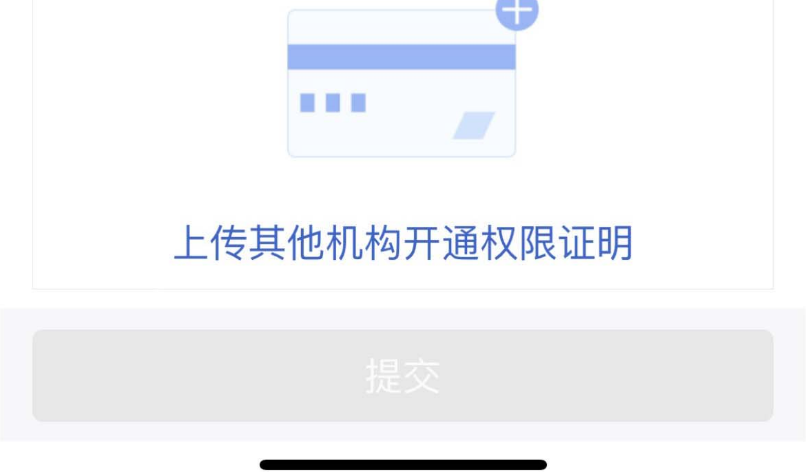
点击选择开通类型

已选择

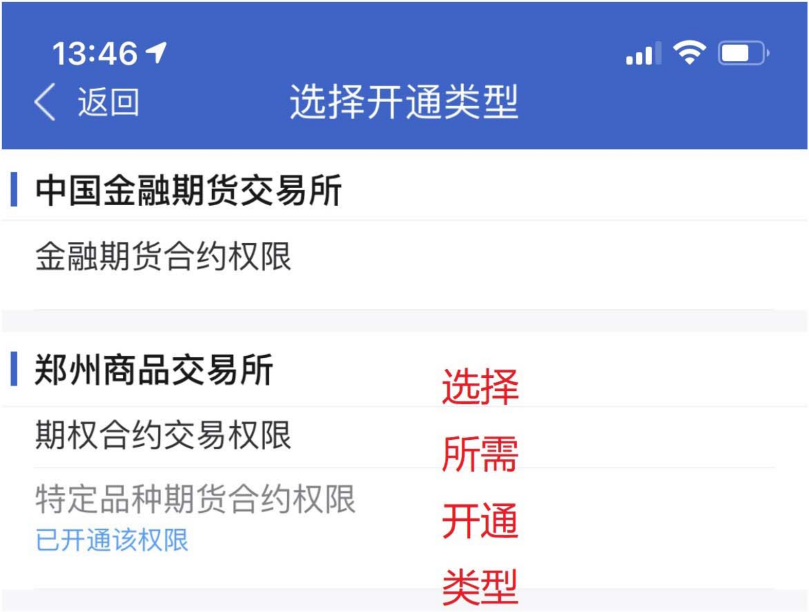
暂无权限开通~

上传证明材料

上传其他机构开通权限证明



上传其他机构开通权限证明



选择开通类型

中国金融期货交易所

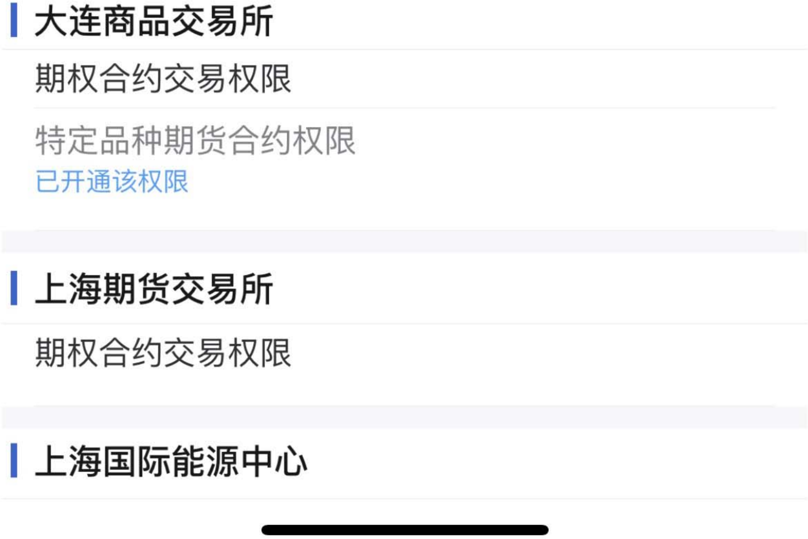
金融期货合约权限

郑州商品交易所

期权合约交易权限

特定品种期货合约权限
已开通该权限

选择所需开通类型



大连商品交易所

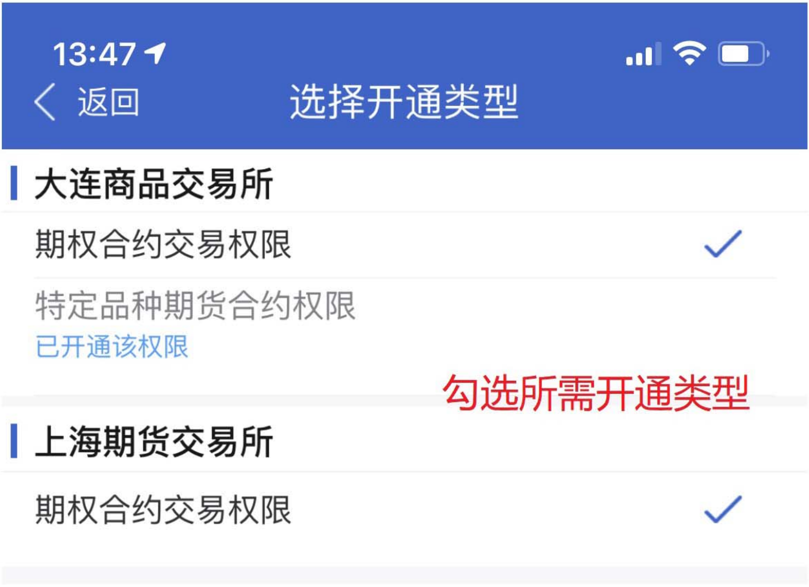
期权合约交易权限

特定品种期货合约权限
已开通该权限

上海期货交易所

期权合约交易权限

上海国际能源中心



选择开通类型

大连商品交易所

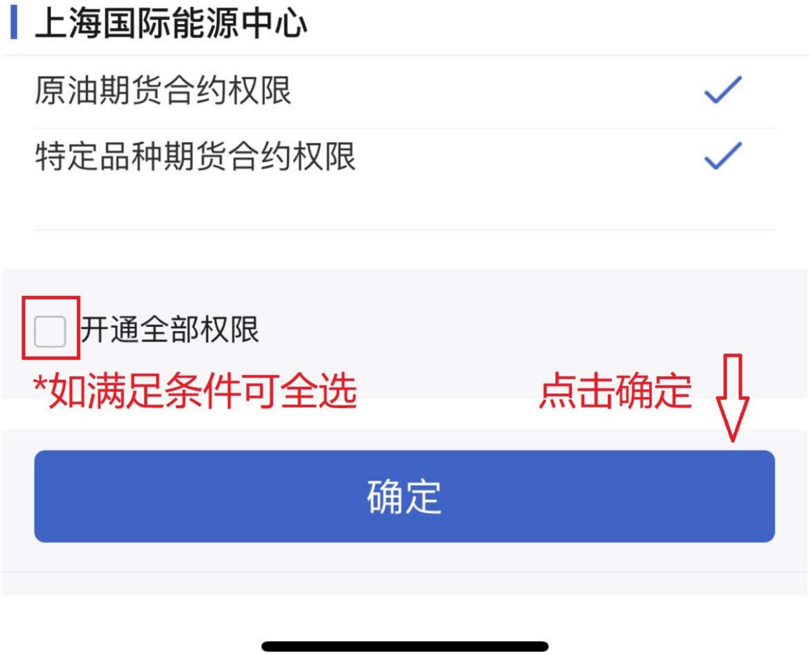
期权合约交易权限 ✓

特定品种期货合约权限
已开通该权限

上海期货交易所

期权合约交易权限 ✓

勾选所需开通类型



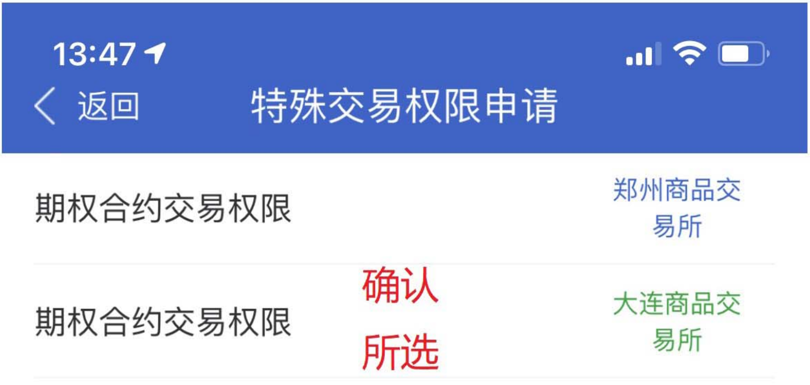
上海国际能源中心

原油期货合约权限	✓
特定品种期货合约权限	✓

□ 开通全部权限

*如满足条件可全选

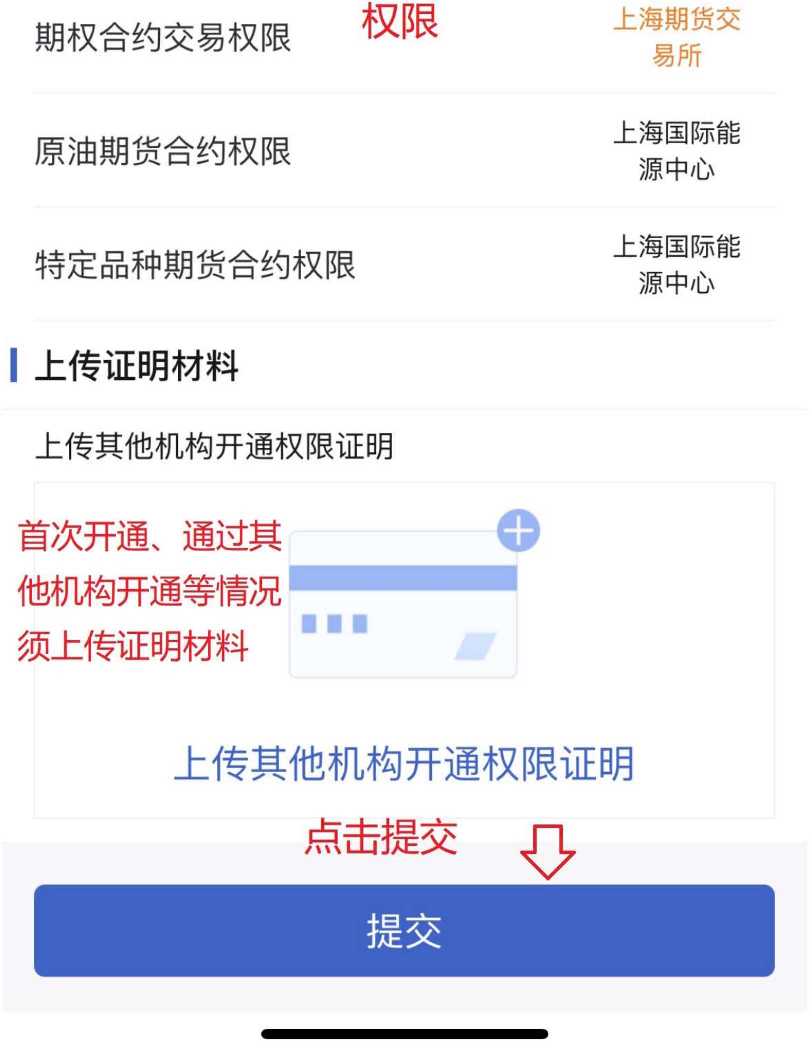
点击确定



特殊交易权限申请

期权合约交易权限	郑州商品交易所
期权合约交易权限	大连商品交易所

确认所选



期权合约交易权限	权限	上海期货交易所
原油期货合约权限		上海国际能源中心
特定品种期货合约权限		上海国际能源中心

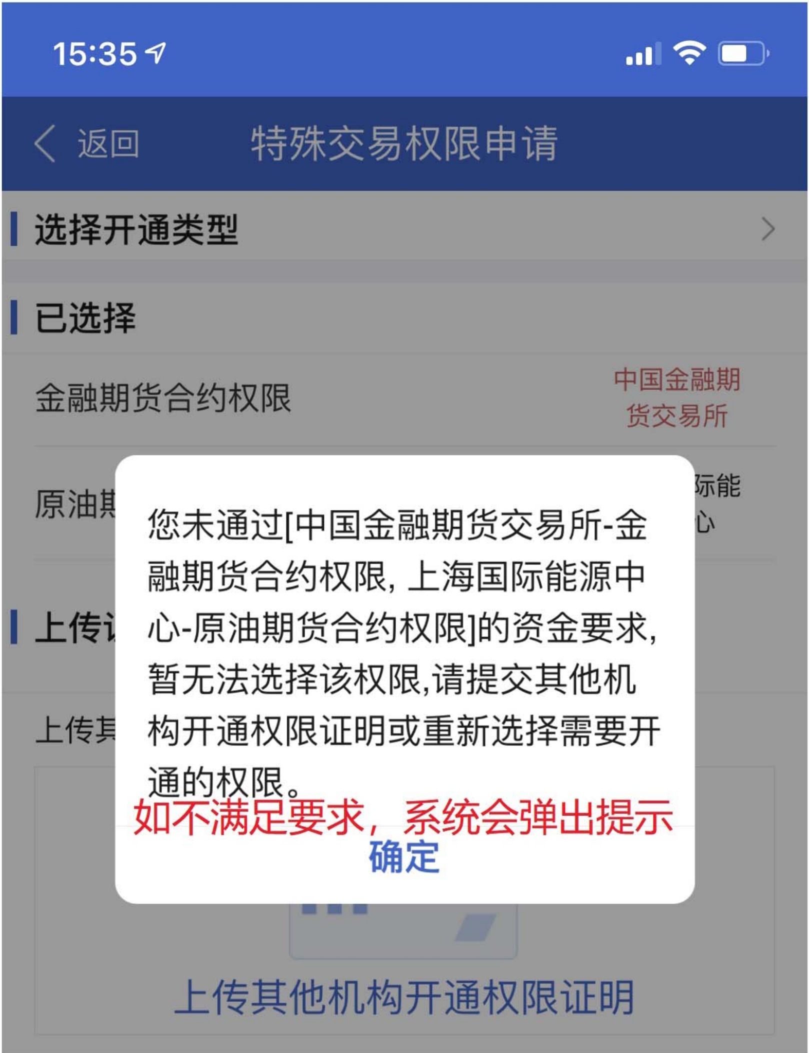
上传证明材料

上传其他机构开通权限证明

首次开通、通过其他机构开通等情况须上传证明材料

上传其他机构开通权限证明

点击提交



15:35

特殊交易权限申请

选择开通类型

已选择

金融期货合约权限 中国金融期货交易所

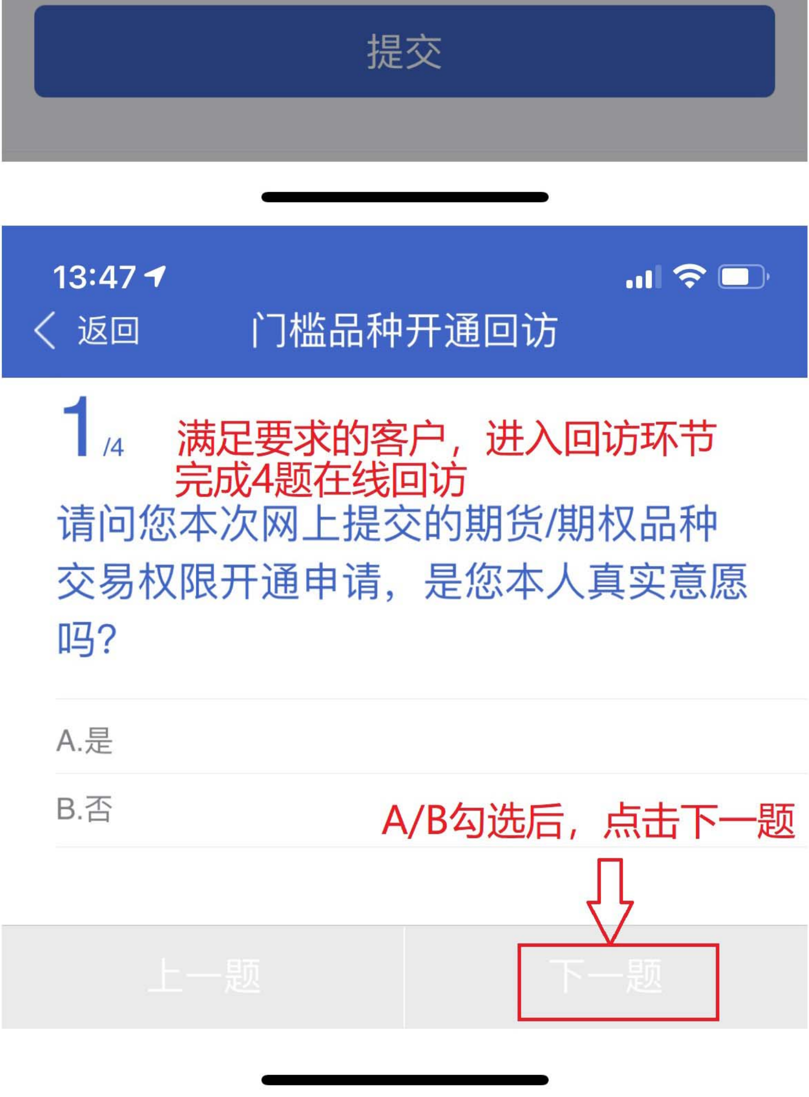
原油 际能 心

上传

上传

您未通过[中国金融期货交易所-金融期货合约权限, 上海国际能源中心-原油期货合约权限]的资金要求, 暂无法选择该权限,请提交其他机构开通权限证明或重新选择需要开通的权限。

如不满足要求，系统会弹出提示



门槛品种开通回访

1 /4

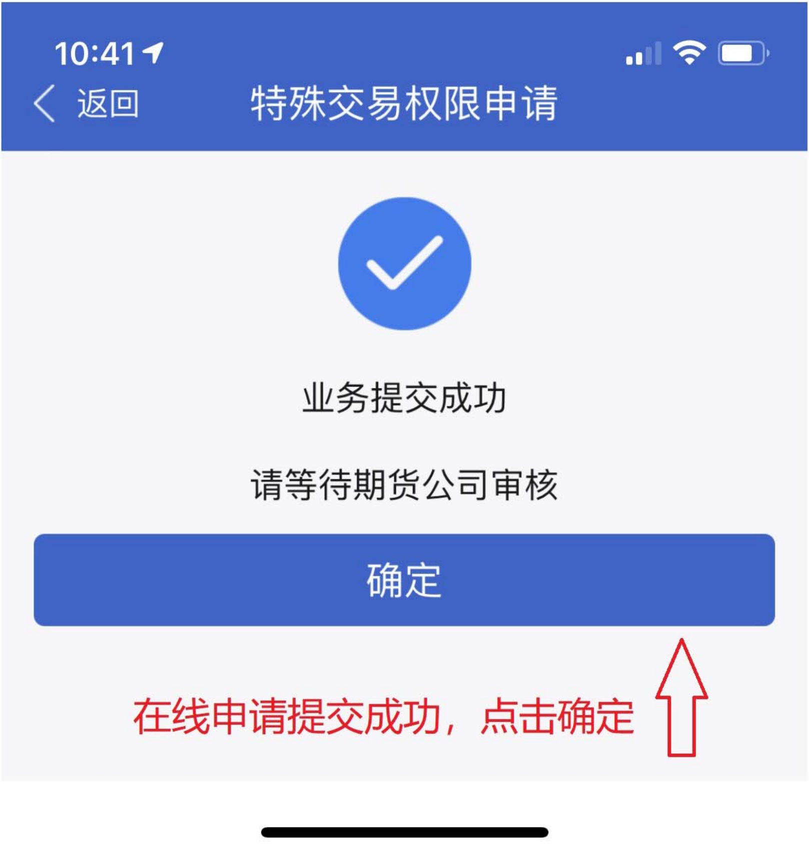
满足要求的客户，进入回访环节
完成4题在线回访

请问您本次网上提交的期货/期权品种交易权限开通申请，是您本人真实意愿吗?

A.是

B.否

A/B勾选后，点击下一题

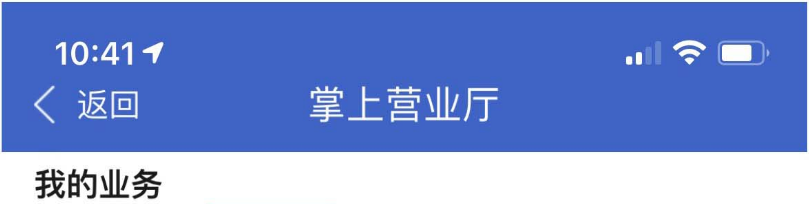


特殊交易权限申请

业务提交成功

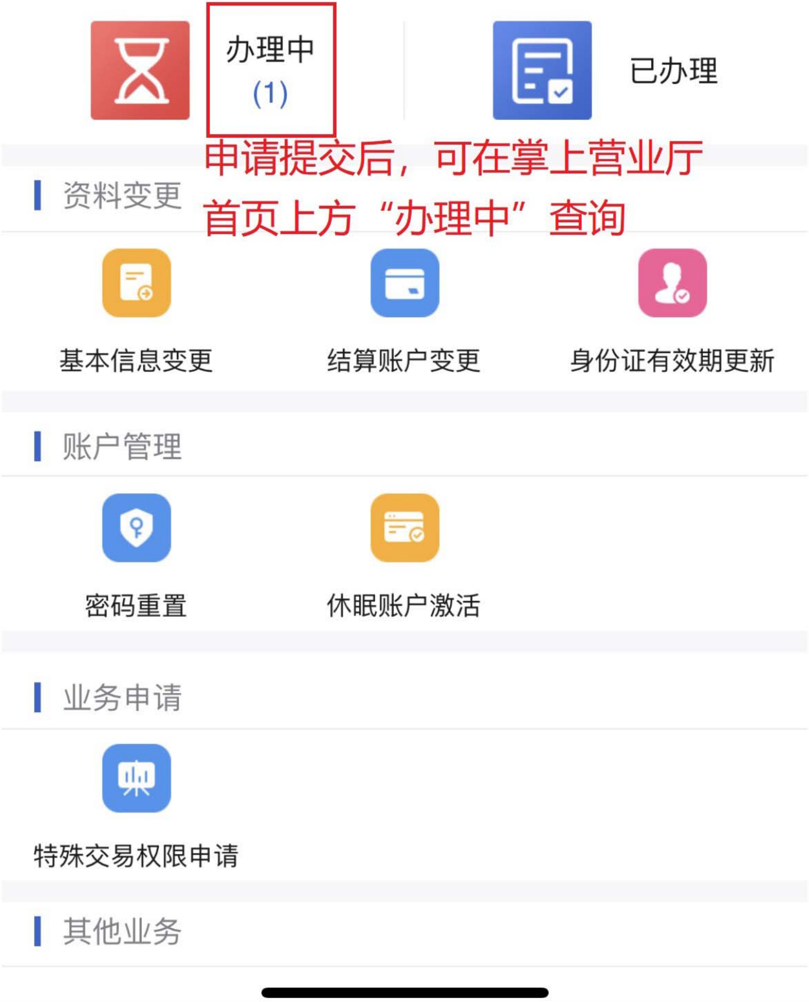
请等待期货公司审核

在线申请提交成功，点击确定



掌上营业厅

我的业务



办理中
(1)

已办理

申请提交后，可在掌上营业厅首页上方“办理中”查询

资料变更

基本信息变更

结算账户变更

身份证有效期更新

账户管理

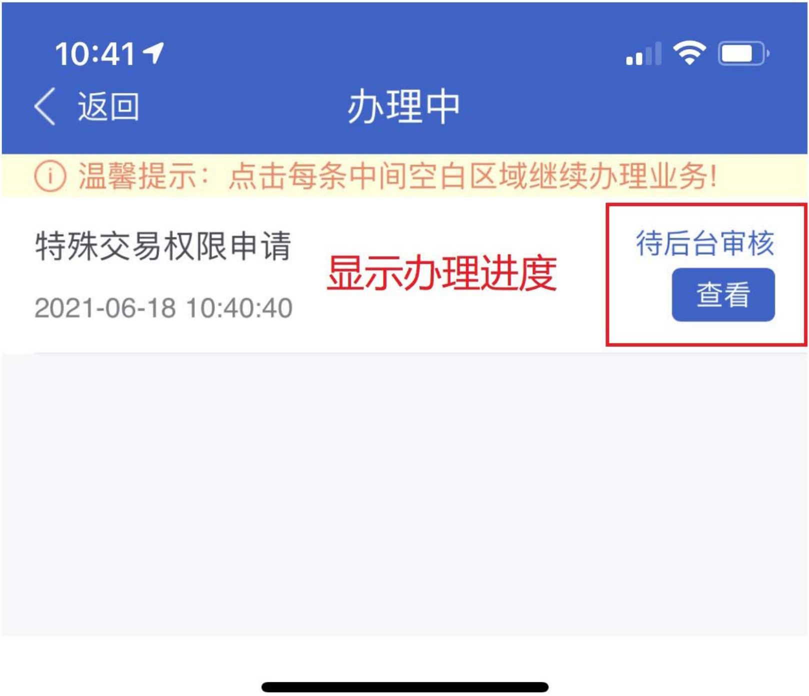
密码重置

休眠账户激活

业务申请

特殊交易权限申请

其他业务



10:41

返回

办理中

ⓘ 温馨提示：点击每条中间空白区域继续办理业务!

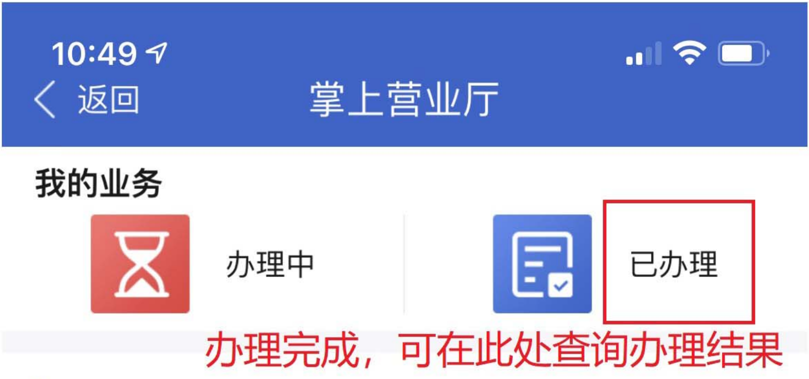
特殊交易权限申请

2021-06-18 10:40:40

待后台审核

查看

显示办理进度



10:49

返回

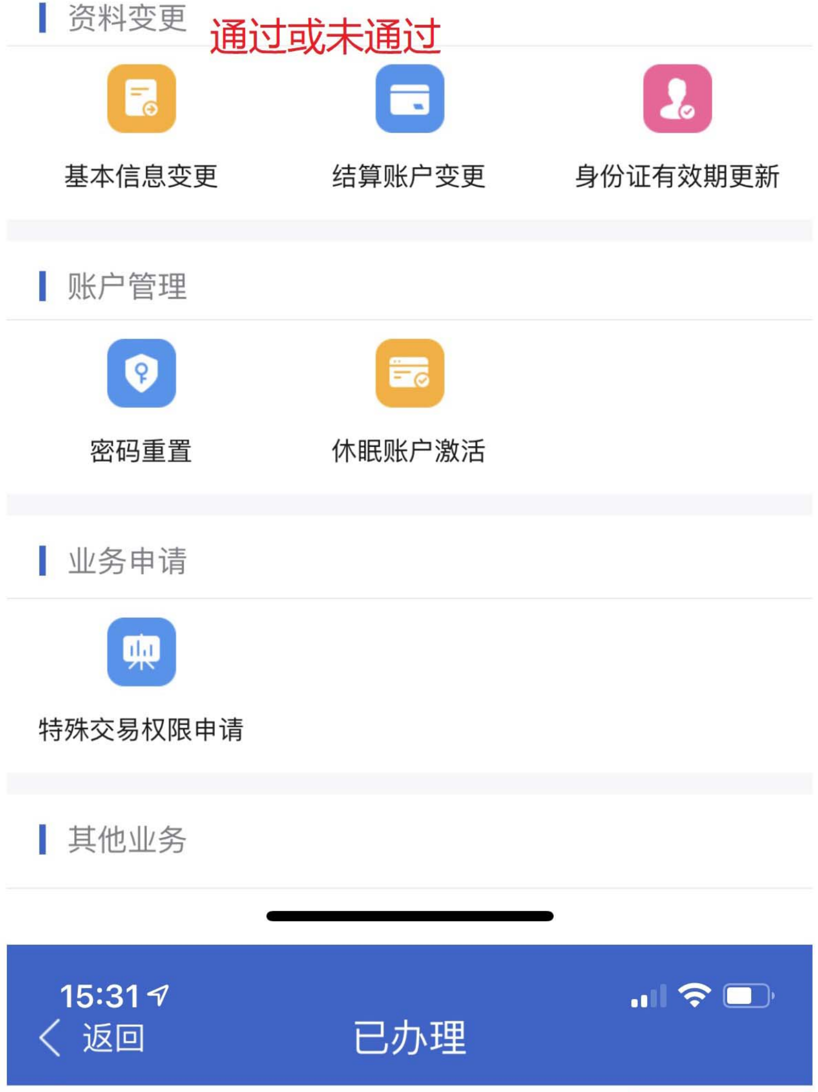
掌上营业厅

我的业务

办理中

已办理

办理完成，可在此处查询办理结果



资料变更

通过或未通过

基本信息变更

结算账户变更

身份证有效期更新

账户管理

密码重置

休眠账户激活

业务申请

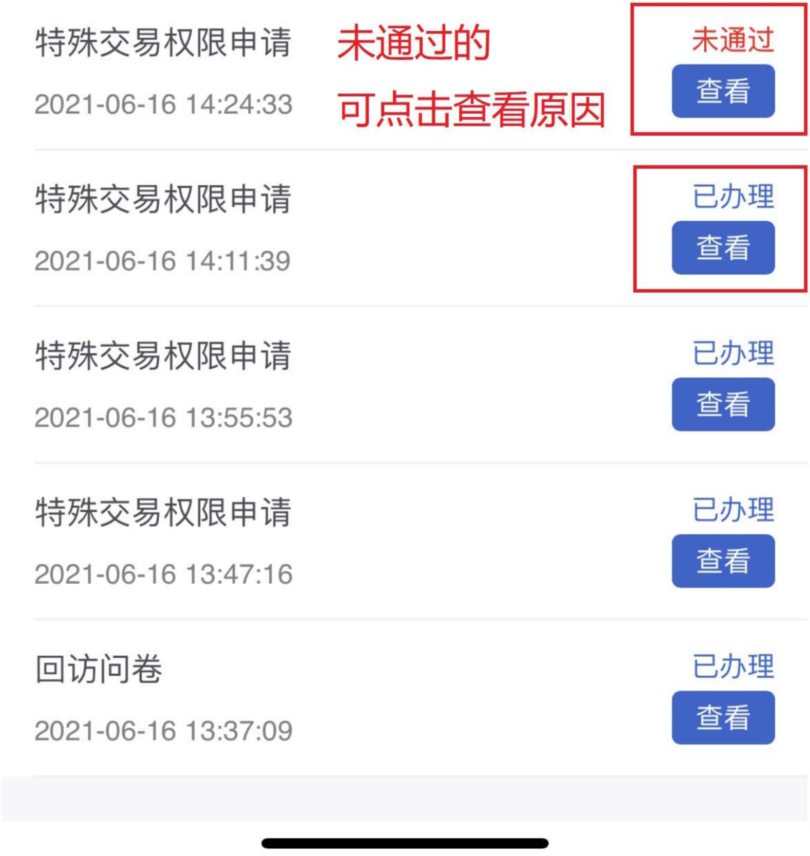
特殊交易权限申请

其他业务

15:31

返回

已办理



特殊交易权限申请

2021-06-16 14:24:33

未通过的

可点击查看原因

未通过

查看

特殊交易权限申请

2021-06-16 14:11:39

已办理

查看

特殊交易权限申请

2021-06-16 13:55:53

已办理

查看

特殊交易权限申请

2021-06-16 13:47:16

已办理

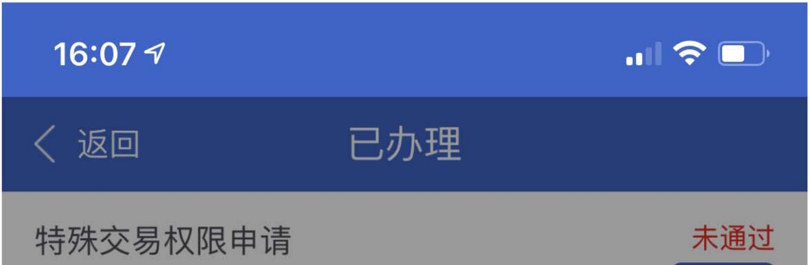
查看

回访问卷

2021-06-16 13:37:09

已办理

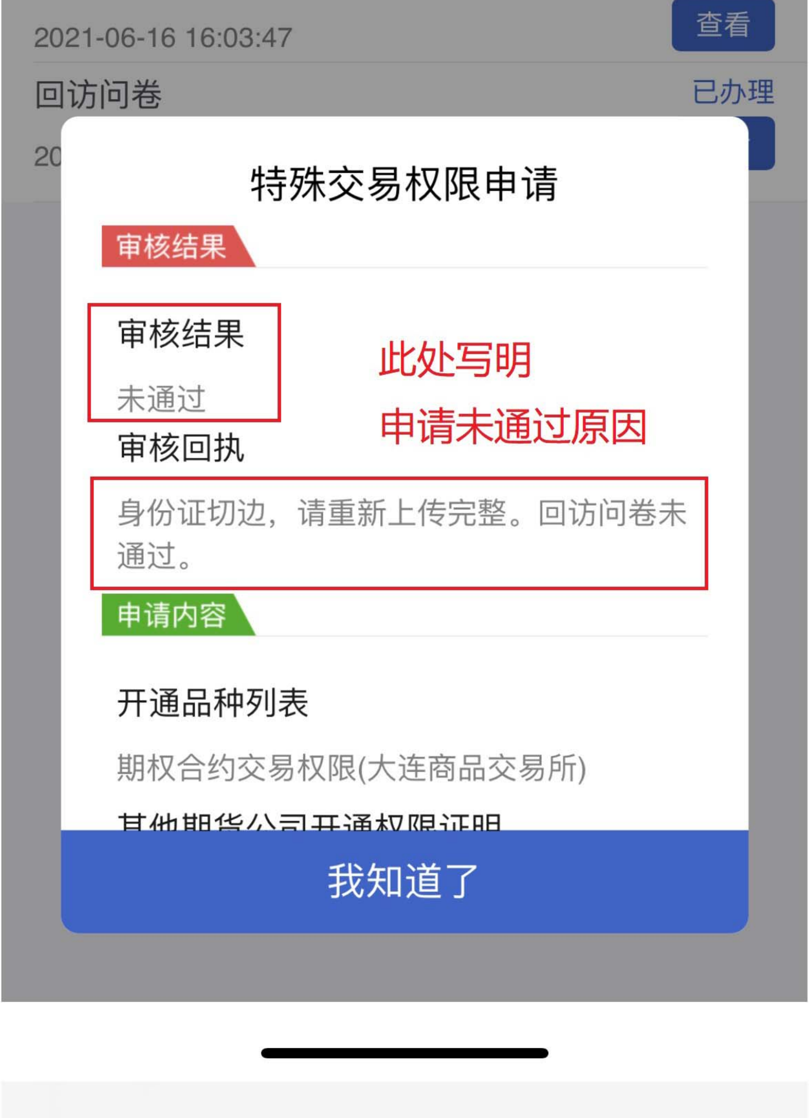
查看



已办理

特殊交易权限申请

未通过



2021-06-16 16:03:47

回访问卷

特殊交易权限申请

审核结果

未通过

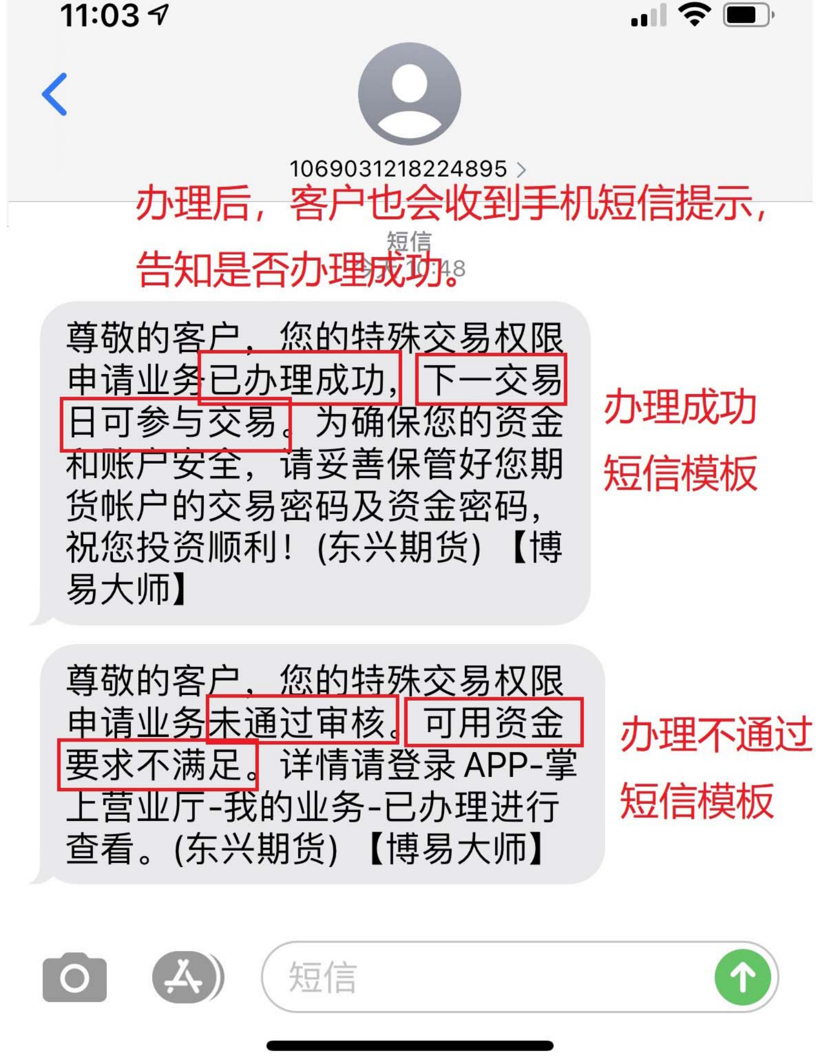
此处写明
申请未通过原因

审核回执

身份证切边，请重新上传完整。回访问卷未通过。

开通品种列表

期权合约交易权限(大连商品交易所)



办理后，客户也会收到手机短信提示，告知是否办理成功。

尊敬的客户，您的特殊交易权限申请业务已办理成功，下一交易日可参与交易。为确保您的资金和账户安全，请妥善保管好您期货帐户的交易密码及资金密码，祝您投资顺利！(东兴期货) 【博易大师】

办理成功短信模板

尊敬的客户，您的特殊交易权限申请业务未通过审核。可用资金要求不满足。详情请登录APP-掌上营业厅-我的业务-已办理进行查看。(东兴期货) 【博易大师】

办理不通过短信模板