

## 光大证券关于实施 无银证转账关系客户交易结算资金 第三方存管批量转换的公告

尊敬的客户：

根据《证券法》的有关规定,按照中国证监会对证券行业实施第三方存管工作的具体部署,光大证券各营业部已开始分步实施客户交易结算资金第三方存管(以下简称“第三方存管”)。为充分保障投资者利益,保证客户证券交易、资金进出的正常运行,我司将与各合作银行进行无银证转账关系客户第三方存管的批量转换,现将相关事项公告如下:

一、批量转换是指:无银证转账关系的客户,光大证券与各合作银行对其实施系统批量转换,转换后客户可进行交易,在完成第三方存管的签约前客户不能进行资金转账。

二、本公告中客户交易结算资金第三方存管业务只涉及 A 股、基金、权证等人民币业务,不涉及外币业务。

三、实施批量转换的客户范围:  
凡已在我司开立证券交易资金账户且无银证转账关系的规范账户客户。

四、我司将为无银证转账关系的账户客户指定存管银行,详情请咨询客户开户营业部。若客户不同意我司指定的存管银行,则应在本公告发布后的两个工作日内,由本人亲自到光大证券营业部提出书面申请。客户未在此期限内提出异议并书面申请的,我司将视同客户认可办理该次批量转换,且同意指定我司为其安排的银行为客户的存管银行。

五、批量转换实施日:  
无银证转账关系的合规客户从 2007 年 6 月 18 日起将逐步进行转换。

六、批量转换实施后:  
成功转换的客户,客户的证券交易可以正常进行,客户需至开户营业部办理第三方存管三方协议的签订手续,并在相应银行办理完成第三方存管签约手续后,方可进行资金的转账。若为机构投资者,则须到银行指定网点办理银行结算账户开户以及第三方存管的开通手续。

七、客户办理第三方存管手续:  
1、客户(包括个人和机构)应携带相关资料,先至开户营业部办理身份确认的相关手续,然后至相应银行指定的网点办理第三方存管业务的签约以及

开通手续。

2、个人客户应携带的资料——个人客户到开户营业部及银行指定网点分别办理相关手续时需携带本人有效身份证件原件及复印件、沪深证券账户卡及复印件。

3、机构客户应携带的资料——机构客户到开户营业部及银行指定网点分别办理相关手续时需携带经年检的工商营业执照(副本)、组织机构代码证、法人代表证明书、法人代表授权委托书、证券账户卡等相关资料以及加盖单位公章的上述资料复印件以及法人代表身份证、经办人身份证的原件及复印件。

八、实施相应银行第三方存管并在证券和银行两端完成签约以后,个人客户既可以通过银行提供的柜台渠道、电话银行和网上银行办理银证转账业务,也可以通过光大证券提供的网上交易、电话委托方式办理银证转账业务。机构客户只能通过银行提供的通道办理银证转账业务。

九、个人客户通过光大证券渠道进行银证转账的流程如下:

1.个人客户通过光大证券集中电话(4008888788、10108998)进行第三方存管银证转账,登陆后按如下指示进行操作:选择:“5-银证转账”→“1、银行转证券”“2、证券转银行”。

2.开通网上交易的客户,登录后请按如下指示进行操作:选择“银证转账”-“银行转券商-1”“券商转银行-2”。

十、为避免客户由于初期操作不熟练使资金转账失败,导致客户无法及时买入证券或提取资金,我司特别提示客户在批量转换实施日前,按原有资金存取渠道提前进行相应的资金转出或转进操作。

十一、有关客户交易结算资金第三方存管的相关情况,可通过附件所列电话进行咨询,也可登录我司网站 www.ebscn.com 获取相关信息。

特此公告!

光大证券股份有限公司  
2007年6月11日

## 光大证券关于实施 建设银行、交通银行银证通客户交易结算资金 第三方存管批量转换的公告

尊敬的客户：

根据《证券法》的有关规定,按照中国证监会对证券行业实施第三方存管工作的具体部署,我司各营业部已开始分步实施客户交易结算资金第三方存管(以下简称“第三方存管”)。为充分保障投资者利益,保证客户正常进行证券交易及资金进出,我司将与建设银行、交通银行进行建行、交行银证通客户第三方存管的批量转换工作,现将相关事项公告如下:

一、批量转换是指:建行、交行银证通客户且经光大证券与建设银行、交通银行数据核对无误的客户,光大证券与建设银行、交通银行系统对其实施系统批量转换,转换成功后客户可进行正常的交易与银证转账。

二、本公告中客户交易结算资金第三方存管业务只涉及 A 股、基金、权证等人民币业务,不涉及外币业务。

三、实施批量转换的客户范围:  
凡已在光大证券开立证券交易资金账户且为建行、交行银证通的规范账户客户。

四、批量转换实施日:  
1、建行银证通客户批量转换实施日为:2007年6月16日。

2、交行银证通客户批量转换实施日为:2007年6月23日。

五、批量转换实施后,提请客户特别注意以下事项:

1.转换日后第一个交易日,所有建设银行、交通银行银证通客户原有的银证通交易方式将停止,客户需通过电话、网上等自助转账方式进行资金划转。客户须从我司提供的网上交易、电话委托等方式发起交易。

2.成功转换的客户,需在我司规定期限 6 个月内至当地证券营业部办理第三方存管三方协议的签约手续,当地没有证券营业部的客户可以前往就近地区的营业部办理。逾期未签订协议的客户,我司有权暂停其“证券转银行”功能,并禁止其办理转托管或撤销指定,直至三方协议签署完毕。批量转换实施后即可开始办理第三方存管三方协议的签订手续,针对未签订协议客户暂停“证券转银行”功能的

时间我司将另行公告通知。

3.未成功转换的客户,我司将尽力以电话方式通知,客户需及时至当地营业部办理第三方存管签约手续,以便转入转出资金,未办理前客户不能进行银证转账。

六、客户办理第三方存管手续的方式:

1.客户务必首先电话咨询当地营业部,咨询具体的办理地点和办理方式。

2.客户前往我司营业部办理第三方存管签约。

3.客户办理第三方存管签约手续时需携带本人有效身份证件原件及复印件、沪深证券账户卡及复印件。

七、实施建设银行、交通银行第三方存管以后,个人客户既可以通过建设银行、交通银行提供的柜台渠道、电话银行和网上银行办理银证转账业务,也可以通过光大证券提供的网上交易、电话委托方式办理银证转账业务。

八、个人客户通过光大证券渠道进行银证转账的流程如下:

1.个人客户通过光大证券集中电话(4008888788、10108998)进行第三方存管银证转账,登陆后按如下指示进行操作:选择:“5-银证转账”→“1、银行转证券”“2、证券转银行”。

2.开通网上交易的客户,登录后请按如下指示进行操作:选择“银证转账”-“银行转券商-1”“券商转银行-2”。

3.客户在操作资金证券转银行转账业务时需输入开立在光大证券的证券资金账户的资金密码,客户初始资金密码与交易密码相同,客户可以通过光大证券的集中电话自行修改资金密码。

九、有关客户交易结算资金第三方存管的相关情况,可通过附件所列电话进行咨询,也可登录光大证券网站 www.ebscn.com 获取相关信息。

特此公告!

光大证券股份有限公司  
2007年6月11日

## 光大证券关于实施 工商银行、建设银行、交通银行银证转账客户交易结算资金 第三方存管批量转换的公告

尊敬的客户：

根据《证券法》的有关规定,按照中国证监会对证券行业实施第三方存管工作的具体部署,光大证券各营业部已开始分步实施客户交易结算资金第三方存管(以下简称“第三方存管”)。为充分保障投资者利益,保证客户证券交易、资金进出的正常运行,我司将与工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行进行银证转账客户第三方存管的批量转换,现将相关事项公告如下:

一、批量转换是指:工行、建行、交行、兴业银行银证转账客户以及截止 2007 年 5 月 31 日最近一笔银证转账选取工行、建行、交行、兴业银行银证转账方式的客户,且经光大证券与工行、建行、交行、兴业银行数据核对无误的客户,光大证券与工行、建行、交行、兴业银行系统对其实施系统批量转换,转换成功后客户可进行交易与银证转账。

二、本公告中客户交易结算资金第三方存管业务只涉及 A 股、基金、权证等人民币业务,不涉及外币业务。

三、实施批量转换的客户范围:  
凡已在我司开立证券交易资金账户且为工行、建行、交行、兴业银行银证转账的规范账户客户。

四、若客户不同意指定工行、建行、交行、兴业银行为存管银行,则应在批量转换实施日前两个工作日内,由本人亲至光大证券营业部提出书面申请。客户未在此期限内提出异议并书面申请的,我司将视同客户认可办理该次批量转换,且同意指定交通银行为客户的存管银行。

五、批量转换实施日:  
1、工行、建行、兴业银行银证转账客户批量转换实施日为:2007年6月16日。

2、交行银证转账客户批量转换实施日为:2007年6月23日。

六、批量转换实施后:

1.成功转换的客户,需在我司规定期限 6 个月内至当地证券营业部办理第三方存管三方协议的签约手续。逾期未签订三方协议的客户,我司有

权暂停其“证券转银行”功能,并禁止其办理转托管或撤销指定交易,直至协议签署完毕。批量转换实施后即可开始办理签订手续,针对未签订协议客户暂停“证券转银行”功能的时间我司将另行公告通知。

2.未成功转换的客户,我司将尽力以电话方式通知,客户需及时至当地营业部办理第三方存管签约手续,以便转入转出资金,未办理前客户不能进行转账。

七、原有个人客户办理第三方存管手续:个人客户到开户营业部办理第三方存管签约手续时需携带本人有效身份证件原件及复印件、沪深证券账户卡及复印件。

八、实施工行、建行、交行、兴业银行第三方存管以后,个人客户既可以通过银行提供的柜台渠道、电话银行和网上银行办理银证转账业务,也可以通过光大证券提供的网上交易、电话委托方式办理银证转账业务。

九、个人客户通过光大证券渠道进行银证转账的流程如下:

1.个人客户通过光大证券集中电话(4008888788、10108998)进行第三方存管银证转账,登陆后按如下指示进行操作:选择:“5-银证转账”→“1、银行转证券”“2、证券转银行”。

2.开通网上交易的客户,登录后请按如下指示进行操作:选择“银证转账”-“银行转券商-1”“券商转银行-2”。

十、为避免客户由于初期操作不熟练使资金转账失败,导致客户无法及时买入证券或提取资金,我司特别提示客户在批量转换实施日前,按原银证转账方式提前进行相应的资金转出或转进操作。

十一、有关客户交易结算资金第三方存管的相关情况,可通过附件所列电话进行咨询,也可登录我司网站 www.ebscn.com 获取相关信息。

特此公告!

光大证券股份有限公司  
2007年6月12日

光大证券营业部三方存管业务咨询电话表					
营业部名称	区号	咨询电话 1	咨询电话 2	咨询电话 3	咨询电话 4
光大证券重庆大坪正街营业部	023	68808572	68895869	68895863	
渔洞分部	023	66212836	66236312		
黄桷坪部	023	68516985			
光大证券深圳华强路营业部	0755	83637934	83637884	83634962	
光大证券深圳新园路营业部	0755	82285197	82285199		
光大证券广州中山二路营业部	020	37631955	37630327		
光大证券广州天河营业部	020	38883535			
光大证券海口营业部	0898	68612830	68550103		
光大证券长沙营业部	0731	4445015	68550095		
光大证券武汉新华路营业部	027	85784820	68550095		
光大证券惠州营业部	0752	2117211	2117687	2101287	
光大证券佛山营业部	0757	83333322	83337598	26391028	
光大证券广州解放北营业部路	020	86198353	86198306		
光大证券广州花地大道营业部	020	81598179	81598148	81598529	
光大证券湛江营业部	0759	2232083	2680124	2660222	2230209
光大证券江门营业部	0750	3166118	3166106		
光大证券顺德营业部	0757	22382736	22381378	22382750	
光大证券东莞莞城营业部	0769	22220278	22229808	22223398	
光大证券东莞石龙营业部	0769	86655666	86600816	86620200	
光大证券东莞寮步营业部	0769	83214905	83326100	83111277	
光大证券南宁营业部	0771	5305083	5305001		
光大证券北京月坛营业部	010	68081198	68081286	68081218	
光大证券北京樱花西街营业部	010	64446360	64446361	64446362	
光大证券大庆营业部	0459	4621186	4622578	6380009	6380008
光大证券齐齐哈尔营业部	0452	6109666	6509111	2468555	
光大证券哈尔滨营业部	0451	87655608	87656020	88898383	
光大证券黑河营业部	0456	8232267	8232263	8232265	8250560
光大证券天津营业部	022	23335728	23335768		
光大证券长春营业部	0431	88400519	88400555	88400509	
光大证券北京东中街营业部	010	64182868	64182866	64182818	
光大证券沈阳营业部	024	23283365	23283070	23283073	
光大证券济南营业部	0531	86909800	82386616	86028166	
光大证券太原营业部	0351	3020068	3038666	3020064	
光大证券上海斜土路营业部	021	64878462	64649156		
光大证券上海延安西路营业部	021	64657198	64657088		
光大证券上海淮海中路营业部	021	64725020	64727070	64725250	
光大证券上海中兴路营业部	021	56316568	56303702		
光大证券丹阳营业部	0511	6571128	6571121		
光大证券上海张杨路营业部	021	68769439	50811860		
光大证券南京营业部	025	83196910	83196986	83196968	
光大证券福州营业部	0591	87821108-1000	87821108-1821	87821108-1822	
光大证券重庆新华路营业部	023	63711952	63792613	63711961	
李家沱分部	023	62860520	62860519		
光大证券重庆永川营业部	023	49828747	49810047	49804757	
光大证券成都营业部	028	84313293	84338453		
光大证券内江营业部	0832	2041975	2034888		
威远服务部	0832	8239407			
光大证券昆明营业部	0871	3183840	3183887	3183848	3183882
曲靖服务部	0874	3129466	3137888		
光大证券乌鲁木齐营业部	0991	2335395	2335271	2335262	2335810
光大证券西安营业部	029	83280088	83217588		
光大证券遵义营业部	0852	8258138	8258328	8229396	
光大证券郑州运营部	0371	65766130			
光大证券青岛运营部	0532	85068365	88768690		
光大证券杭州运营部	0571	87925720			
光大证券全国统一客服热线		4008888788	10108998		

光大证券营业部三方存管业务咨询电话表					
营业部名称	区号	咨询电话 1	咨询电话 2	咨询电话 3	咨询电话 4
光大证券重庆大坪正街营业部	023	68808572	68895869	68895863	
渔洞分部	023	66212836	66236312		
黄桷坪部	023	68516985			
光大证券深圳华强路营业部	0755	83637934	83637884	83634962	
光大证券深圳新园路营业部	0755	82285197	82285199		
光大证券广州中山二路营业部	020	37631955	37630327		
光大证券广州天河营业部	020	38883535			
光大证券海口营业部	0898	68612830	68550103		
光大证券长沙营业部	0731	4445015	68550095		
光大证券武汉新华路营业部	027	85784820	68550095		
光大证券惠州营业部	0752	2117211	2117687	2101287	
光大证券佛山营业部	0757	83333322	83337598	26391028	
光大证券广州解放北营业部路	020	86198353	86198306		
光大证券广州花地大道营业部	020	81598179	81598148	81598529	
光大证券湛江营业部	0759	2232083	2680124	2660222	2230209
光大证券江门营业部	0750	3166118	3166106		
光大证券顺德营业部	0757	22382736	22381378	22382750	
光大证券东莞莞城营业部	0769	22220278	22229808	22223398	
光大证券东莞石龙营业部	0769	86655666	86600816	86620200	
光大证券东莞寮步营业部	0769	83214905	83326100	83111277	
光大证券南宁营业部	0771	5305083	5305001		
光大证券北京月坛营业部	010	68081198	68081286	68081218	
光大证券北京樱花西街营业部	010	64446360	64446361	64446362	
光大证券大庆营业部	0459	4621186	4622578	6380009	6380008
光大证券齐齐哈尔营业部	0452	6109666	6509111	2468555	
光大证券哈尔滨营业部	0451	87655608	87656020	88898383	
光大证券黑河营业部	0456	8232267	8232263	8232265	8250560
光大证券天津营业部	022	23335728	23335768		
光大证券长春营业部	0431	88400519	88400555	88400509	
光大证券北京东中街营业部	010	64182868	64182866	64182818	
光大证券沈阳营业部	024	23283365	23283070	23283073	
光大证券济南营业部	0531	86909800	82386616	86028166	
光大证券太原营业部	0351	3020068	3038666	3020064	
光大证券上海斜土路营业部	021	64878462	64649156		
光大证券上海延安西路营业部	021	64657198	64657088		
光大证券上海淮海中路营业部	021	64725020	64727070	64725250	
光大证券上海中兴路营业部	021	56316568	56303702		
光大证券丹阳营业部	0511	6571128	6571121		
光大证券上海张杨路营业部	021	68769439	50811860		
光大证券南京营业部	025	83196910	83196986	83196968	
光大证券福州营业部	0591	87821108-1000	87821108-1821	87821108-1822	
光大证券重庆新华路营业部	023	63711952	63792613	63711961	
李家沱分部	023	62860520	62860519		
光大证券重庆永川营业部	023	49828747	49810047	49804757	
光大证券成都营业部	028	84313293	84338453		
光大证券内江营业部	0832	2041975	2034888		
威远服务部	0832	8239407			
光大证券昆明营业部	0871	3183840	3183887	3183848	3183882
曲靖服务部	0874	3129466	3137888		
光大证券乌鲁木齐营业部	0991	2335395	2335271	2335262	2335810
光大证券西安营业部	029	83280088	83217588		
光大证券遵义营业部	0852	8258138	8258328	8229396	
光大证券郑州运营部	0371	65766130			
光大证券青岛运营部	0532	85068365	88768690		
光大证券杭州运营部	0571	87925720			
光大证券全国统一客服热线		4008888788	10108998		

光大证券营业部三方存管业务咨询电话表					
营业部名称	区号	咨询电话 1	咨询电话 2	咨询电话 3	咨询电话 4
光大证券重庆大坪正街营业部	023	68808572	68895869	68895863	
渔洞分部	023	66212836	66236312		
黄桷坪部	023	68516985			
光大证券深圳华强路营业部	0755	83637934	83637884	83634962	
光大证券深圳新园路营业部	0755	82285197	82285199		
光大证券广州中山二路营业部	020	37631955	37630327		
光大证券广州天河营业部	020	38883535			</