

# 关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知

上证发〔2022〕91号

各市场参与者：

为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，根据《可转换公司债券管理办法》等相关规定，经中国证监会批准，上海证券交易所（以下简称本所）现就上市公司可转换公司债券（以下简称可转债）适当性管理相关事项通知如下：

一、会员应当建立可转债适当性管理制度，评估投资者的风险认知程度和承受能力，向投资者全面介绍可转债特征和制度规则，充分揭示投资风险。

投资者应当充分知悉和了解可转债相关风险事项、法律法规和本所业务规则，结合自身风险认知程度和承受能力，审慎判断是否参与相关业务。

二、个人投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易，应当同时符合下列条件：

（一）申请权限开通前 20 个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币 10 万元（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）；

（二）参与证券交易 24 个月以上。

本通知施行前已开通向不特定对象发行的可转债交易权限，且未销户的个人投资者，不适用前款规定。

三、普通投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，应当以纸面或者电子方式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》。

四、参与向特定对象发行的可转债转让的投资者，应当为符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者。

五、上市公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员参与本公司可转债申购、交易、转让的，不适用本通知第二条至第四条的规定。

六、会员应当认真落实本通知各项要求，尽快完成相关技术改造。在技术改造完成前，会员应当通过合理方式办理可转债权限开通，确保投资者权利不受影响。

七、本通知自 2022 年 6 月 18 日起实施。本所其他业务规则与本通知规定不一致的，以本通知为准。

特此通知。

上海证券交易所

二〇二二年六月十七日