



## 服务协议

甲方：中原证券股份有限公司

地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号

乙方：

地址：

身份证号：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《证券投资咨询管理暂行办法》和《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》等相关法律、法规，以及中国证券业协会（以下称协会）的有关自律规则，甲、乙双方本着平等、自愿，诚实信用的原则，就甲方向乙方提供证券投资咨询服务事项，签订本协议。

### 第一章：双方申明

第一条、甲方系中国证监会核准的专业证券投资咨询，具备提供分成制证券投资咨询服务的必要条件和专业能力。

第二条、甲、乙双方共同遵守有关的法律、法规，不得利用本协议的关系从事任何违法、违规行为。

### 第二章：服务内容及方式

第一条、甲方向乙方提供 A 股市场证券代码和名称，甲方向乙方提供具体证券买入、卖出建议，乙方据此操作获取利润后按月向甲方支付咨询服务费

第二条、甲方向乙方提供服务，服务内容还包括：证券投资信息、分析、预测或咨询意见，个股研究成果及操作建议，提高新股申购中签率。

第三条、甲方向乙方提供服务时仅限使用【创富原】软件通知，不通过其它方式提供服务。

### 第三章：甲方的权利和义务

第一条、甲方本着勤勉尽责、诚实守信的原则，为乙方提供专业、有偿服务。

第二条、甲方有权根据提供的服务和协议约定收取咨询服务费，并享有所提供的研究分析结果的知识产权。

第三条、甲方向乙方提供证券买入、卖出建议，乙方据此操作，甲方须承担乙方的投资损失。

第四条、甲方不得代理乙方直接从事证券投资

第五条、甲方保证其所提供的服务内容有相关根据并经合理论证，无虚假、片面和误导性的陈述。

第六条、乙方如果未按照甲方的要求进行每日配合拉升，甲方有权利停止乙方的成交分配份额。

第七条、甲方依法保护因服务关系而知悉的有关乙方的财产状况及其他个人隐私。

第八条、乙方根据甲方提供的交易账户中原证券融资融券账户中，存入资金联系中原证券银证专员领取的银监会监管账户明确规定为银监会监管资金账户，资金存入账户后出现任何问题都由甲方承担。

### 第四章：乙方的权利与义务

第一条、乙方成为甲方的证券投资业务服务对象，享受甲方提供的专业服务。

第二条、乙方基于甲方的判断，做出的证券投资决定，由甲方承担投资损失。

第三条、乙方与甲方按约定比例分享证券投资收益。

第四条、乙方不得将甲方提供的研究分析结果或建议泄露给任何第三人。

第五条、乙方根据协议约定按月支付咨询服务费。

## **第五章：咨询服务费**

第一条、甲方向乙方提供具体证券买入、卖出建议，乙方据此操作月收益超过 60%按照月收益的 19%向甲方支付咨询服务费，月收益低于 60%则不收取任何费用：

第二条、乙方若出现亏损，甲方补偿乙方亏损金额的 100%，每次操作乙方必须截图股票账户发给甲方统计数据。30 天内结算利润分成 19%。

## **第六章：服务期限**

第一条本协议约定服务期为 30 天，以甲乙双方签订协议日期次日开始计算。次月再次协议约定服务期。

## **第七章：不可抗力**

第一条、对于甲方无法预测或无法控制的设备故障、通讯故障及其它人力不可抗力而造成服务中断的情况，甲方不承担责任，但应尽快将发生不可抗力事故的情况通知乙方，并在乙方要求时提供有关证明文件。

## **第八章：争议的解决**

### **第一条 争议处理原则**

凡因本协议的订立、履行、变更、转让、解除、终止或解释等所引起的，或与本协议有关的任何争议，甲乙双方应秉持诚实信用原则，首先通过友好协商解决。

协商不成的，双方可共同向中国证券业协会或其他有权行业组织申请调解。调解不成或不适用调解程序的，争议应按照下列约定方式解决。

### **第二条 争议解决方式**

#### **（一）仲裁方式**

双方一致同意将争议提交至依法设立并有管辖权的仲裁委员会仲裁。仲裁应按照申请仲裁时该仲裁委员会现行有效的仲裁规则进行，仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。

#### **（二）诉讼方式**

若双方未达成仲裁一致，或仲裁条款被认定无效、仲裁委员会拒绝受理的，任何一方均可向甲方（中原证券股份有限公司）住所地人民法院提起诉讼。该法院为本协议项下争议的专属管辖法院。

### **第三条 协议履行与行为约束**

在争议协商、调解、仲裁或诉讼期间，除争议事项正在处理的部分外，本协议的其他条款应继续有效，双方应继续履行各自在协议项下的义务。

任何一方不得因争议的发生而实施以下行为：

故意损害、恶意诋毁或虚构事实以损害对方的商业信誉、社会声誉或合法权益；

采取威胁、恐吓、胁迫、利诱、散布虚假信息等不正当手段影响争议解决程序；

干扰、阻碍或破坏对方的正常经营、工作、学习及生活秩序。

### **第四条 违约责任**

若任何一方违反本章规定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任，并应向对方支付不低于本协议所涉金额两倍的违约金。若违约金不足以弥补实际损失的，违约方仍应赔偿全部实际损失。

## **第九章：协议的生效、变更和终止**

第一条、本协议经双方签字（盖章）即生效，服务期满终止，经双方协商同意，协议可提前终止。

第二条、本协议签署生效后，若有关法律、法规及行业规定已修订，本协议涉及内容及条款按新修订的法律法规执行，但其它内容及条款继续有效，如本协议与新的法律法规严重背离双方有义务在体现原协议要义的基础上修改本协议，或重新签署协议。

第三条、甲乙双方经协商同意，可以修改本协议。

第四条、若此协议一方愿意续约，必须在此协议到期之日前征得另一方同意后重新签订服务协议。

第五条、乙方在协议签署后，即可开通用于操作股票的中原证券融资融券账户，甲方提供的 A 股市场买卖标的以及配售等功能，乙方须使用中原证券融资融券账户来交易，甲方须协助乙方开通华中原证券融资融券账户。

甲方（盖章）：



甲方代表（签字）：

乙方（盖章/手印）：

乙方代表（签字）：