# 202\_年证券合同范本三篇

来源：网络 作者：深巷幽兰 更新时间：2023-12-25

*>签订合同看起来当时麻烦，但是事前有一个文字的东西，对双方都有一个约束，能够使以后少出现不必要的矛盾，出现矛盾时也有据可查，避免出现大的麻烦。以下是万书范文网为您整理的“202\_年证券合同范本”，欢迎阅读。>【篇一】　　有价证券买入委托书...*

>签订合同看起来当时麻烦，但是事前有一个文字的东西，对双方都有一个约束，能够使以后少出现不必要的矛盾，出现矛盾时也有据可查，避免出现大的麻烦。以下是万书范文网为您整理的“202\_年证券合同范本”，欢迎阅读。

>【篇一】

　　有价证券买入委托书

　　┌────┬─────────────────────────────┐

　　│证券种类││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│数量││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│指定价格││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│预存金额││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│现定期││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│限期││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│备考││

　　└────┴─────────────────────────────┘

　　上列证券委托贵公司买入请即依照贵公司代买证券规则办理此致上海信托股份有限公司台照

　　（签名盖章）

　　委托者：

　　信址

　　年月日

　　有价证券卖出委托书

　　┌────┬─────────────────────────────┐

　　│证券种类││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│数量││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│指定价格││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│预存金额││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│现定期││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│限期││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│备考││

　　└────┴─────────────────────────────┘

　　上列证券委托贵公司卖出请即依照贵公司代卖证券规则办理此致上海信托股份有限公司台照

　　（签名盖章）

　　股票承销协议

　　甲方：××股份有限公司（下简称甲方）

　　乙方：××证券经营机构（下简称乙方）

　　甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票一事，通过平等协商，达成如下条款：

　　一、承销方式：

　　二、承销股票的种类、数量、金额及发行价格；

　　三、承销期及起止日期；

　　四、承销付款的日期及方式；

　　五、承销费用的计算、支付方式和日期；

　　六、违约责任；

　　七、其他。

　　××股份有限公司××证券经营机构

　　（章）（章）

　　法定代表人（签章）法定代表人（签章）

　　住所住所

　　银行帐号银行帐号

　　xx年月日

>【篇二】

　　甲方（持卡人）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　股东代码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　地址及邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　e-mail：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规、规章制度以及沪、深证券交易所的交易规则，甲、乙双方经友好协商，就甲方开通\_\_\_\_\_\_\_\_\_业务，委托乙方代理证券交易，并通过乙方提供的\_\_\_\_\_\_\_\_\_等多种接入方式进行证券委托交易等事项，达成本协议，以明确双方的权利和义务。

　　第一条甲方熟悉并自愿遵守成都证券有限责任公司制定的《\_\_\_\_\_\_\_\_\_证券交易规定》和《\_\_\_\_\_\_\_\_\_储蓄卡章程》、《储蓄管理条例》等相关规定。

　　第二条甲方保证在申请开通\_\_\_\_\_\_\_\_\_时提供的资料真实、准确、完整和有效，并对其所提供资料形成的结果负责。提供的资料包括本人建行储蓄卡、居民身份证及复印件、上海股东代码卡/深圳证券帐户及复印件。

　　第三条甲方同意按照不高于国家法律、法规和证券交易所规定的标准缴纳有关交易费用。

　　第四条甲方若需选择乙方作为其在上海证券交易所挂牌交易的指定交易代理机构时，本协议上所填上海股东代码即为甲方指定交易的帐户，双方同意并遵守上海证券交易所拟订并公布的《指定交易协议书》内容。

　　第五条甲方使用互联网必须遵守国家有关法律、法规和行政规章的规定，承担因违反上述规定引起的一切经济和法律后果。

　　第六条乙方郑重提请甲方务必注意股东代码、资金帐号、网上委托证书、证书密码及交易密码的保管和保密，凡使用甲方设定的密码以及此类数据信息进行的交易，均视为甲方本人所为的有效交易。依据密码等电子信息办理的各种委托交易所产生的电子信息记录均为该项交易的有效凭证。其所产生的全部经济和法律后果由甲方承担。

　　第七条甲方通过乙方提供的各种接入平台进行证券交易委托时，应遵守乙方相关的使用规定。甲方的委托记录以乙方的电脑记录为准，甲方对其委托交易的结果承担全部责任。

　　第八条甲方在开通\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_后，乙方将为甲方从事下列委托事项

　　1.接受并执行甲方通过\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_等多种接入方式所发出的委托指令；

　　2.代理甲方进行与每次有效委托买卖交易有关的成交后的有价证券的交割结算事宜；

　　3.代理领取甲方应有的分红派息；

　　4.协助办理甲方证券帐户中有效证券的托管和转托管事宜；

　　5.以适当方式为甲方提供交易查询、对帐及其他与证券交易有关的市场服务。

　　第九条甲方的证券交易结算资金存入甲方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行同名储蓄卡帐户。\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行按照甲方的申请和授权以及乙方提供的数据，代理甲方办理交易结算资金的自动划转。

　　第十条\_\_\_\_\_\_\_\_\_根据乙方提供的数据，将分红派息款转入甲方交易结算资金帐户对应的储蓄卡帐户。

　　第十一条乙方：保守甲方开户资料和委托事项的秘密。但因司法机关和证券监管机关等国家法律、法规规定有权调查机关要求提供甲方的开户资料、委托交易纪录等不在此限。

　　第十二条甲方若已经在其他证券公司办理指定交易，甲方必须在向原指定证券公司办理撤销指定交易后，方可向乙方重新申请办理指定交易。乙方和\_\_\_\_\_\_\_\_银行对甲方因在原指定处办理有关手续不妥而影响在乙方处的正常交易所可能遭致的损失不承担任何责任

　　第十三条乙方默认甲方参加每次新股配售，且不承担因申报成功或认购成功而引起的任何责任。

　　第十四条甲方其用于接驳\_\_\_\_\_\_\_\_\_的电脑系统是安全可靠的，对于因甲方电脑系统故障、感染病毒以及被非法入侵等原因而给甲方造成的损失，乙方和\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行不承担任何责任。

　　第十五条甲方若遗失储蓄卡及对应活期储蓄存折，应按照\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行的规定办理挂失手续；若股东代码卡遗失，还需向证券登记公司等相关机构办理挂失。在挂失手续生效前产生的损失由甲方承担，乙方和\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行不承担任何责任。

　　第十六条乙方按照法律、法规规定的形式和期限保存甲方的委托记录和交易资料。

　　第十七条因地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工及其他不可抗力原因导致的甲方损失，乙方和\_\_\_\_\_\_银行不承担任何赔偿责任

　　第十八条乙方按甲方的委托指令向交易所申报，但委托在有效期内因非乙方或非\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行原因未能成交而造成的甲方损失由甲方自行承担，乙方和\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行不承担任何责任。

　　第十九条因政策重大变化造成的甲方经济损失，由甲方承担，乙方和\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行不承担任何责任。

　　第二十条因不可预测和不可控制的因素以及其他意外原因，致使系统故障、设备故障、通讯故障、停电及出现其他突发事故，给甲方造成损失的，乙方和\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行不承担任何责任。

　　第二十一条乙方及其工作人员提供的所有咨询服务，仅作为投资参考，甲方应以自己的独立判断进行投资。甲方通过乙方进行的任何证券投资所产生的风险和利益，全部由甲方承担，乙方和\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行不承担任何责任。

　　第二十二条因甲方未履行交易交收责任或由于系统故障原因造成甲方透支买入股票的，乙方享有对甲方托管在乙方证券的留置权。甲方在经催告后仍不按照乙方或\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行通知履行义务或予以赔偿的，乙方和\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行有权处置与甲方债务相当的证券和资金。当甲方的全部证券和资金不足以抵偿其债务时，乙方和\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行对甲方保留追索权。

　　第二十三条乙方对本协议条款有修改和解释权。若需补充或修改协议条款，则须将新内容以公告形式告知甲方，甲方若有异议应在公告后30天内到原开户点办理相应手续，否则视为甲方接受新内容，并将公告的内容作为本协议不可分割的一部分。

　　第二十四条《\_\_\_\_\_\_\_\_\_证券交易规定》的修改一经公布即为有效，无须另行通知。

　　第二十五条协议双方如有争议，应尽可能通过协商、调解解决。协商、调解不成，双方同意向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　第二十六条本协议未尽事宜，由双方协商解决。

　　第二十七条本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。本协议自甲、乙双方签并盖章后生效，在甲方办理\_\_\_\_\_\_\_\_\_销户手续后终止。

　　甲方（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人（签）\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日

　　签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　乙方（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

　　法定代表人（签）\_\_\_\_\_\_\_\_

　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日

　　签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

>【篇三】

　　┌────┬─────────────────────────────┐

　　│证券种类││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│数量││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│指定价格││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│预存金额││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│现定期││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│限期││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│备考││

　　└────┴─────────────────────────────┘

　　上列证券委托贵公司买入请即依照贵公司代买证券规则办理此致上海信托股份有限公司台照

　　（签名盖章）

　　委托者：

　　信址

　　年月日

　　有价证券卖出委托书

　　┌────┬─────────────────────────────┐

　　│证券种类││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│数量││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│指定价格││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│预存金额││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│现定期││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│限期││

　　├────┼─────────────────────────────┤

　　│备考││

　　└────┴─────────────────────────────┘

　　上列证券委托贵公司卖出请即依照贵公司代卖证券规则办理此致上海信托股份有限公司台照

　　（签名盖章）

　　股票承销协议

　　甲方：××股份有限公司（下简称甲方）

　　乙方：××证券经营机构（下简称乙方）

　　甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票一事，通过平等协商，达成如下条款：

　　一、承销方式：

　　二、承销股票的种类、数量、金额及发行价格；

　　三、承销期及起止日期；

　　四、承销付款的日期及方式；

　　五、承销费用的计算、支付方式和日期；

　　六、违约责任；

　　七、其他。

　　××股份有限公司××证券经营机构

　　（章）（章）

　　法定代表人（签章）法定代表人（签章）

　　住所住所

　　银行帐号银行帐号

　　年月日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！