

## 技術詞彙

本技術詞彙表載有本招股書內所用的若干技術詞彙的釋義。因此，該等詞彙及其涵義未必與業界標準定義或用法相符。

「A股」	指	以人民幣於上海證券交易所或深圳證券交易所交易的股份
「管理資產規模」	指	受管理的資產的金額
「平均證券經紀佣金率」	指	我們代表客戶買賣股票及基金的佣金收入除以我們股票及基金經紀業務成交量所得數值
「年複合增長率」	指	年複合增長率
「創業板」	指	由深圳證券交易所推出的創業板
「集合資產管理計劃」	指	中國證券公司與多名客戶簽訂資產管理合約，將客戶資產交由具有客戶交易結算資金法人存管業務資格的商業銀行或者中國證監會認可的其他機構進行託管，證券公司通過專門賬戶為客戶提供資產管理服務
「滬深300指數」	指	追蹤300隻上海證券交易所及深圳證券交易所上市股份表現的市值加權股市指數，由中證指數有限公司編製
「債券質押式報價回購」	指	一種現金管理產品，證券公司將自有債券質押予中國證券登記結算有限責任公司作為獲得投資者短期資金的擔保物，而投資者獲得一般高於類似期限銀行存款的利率
「ETF」	指	交易所交易基金
「FOF」	指	基金中的基金

---

## 技術詞彙

---

「期貨中間介紹業務」	指	證券公司接受期貨公司委託，為期貨公司介紹客戶並提供期貨經紀及其他相關服務的業務活動
「高端客戶」	指	投資資產總額至少有人民幣2.0百萬元的零售客戶
「高淨值客戶」	指	賬戶投資資產至少有人民幣10.0百萬元的零售客戶
「首次公開發售」	指	首次公開發售
「IT」	指	信息技術
「併購」	指	合併及收購
「轉融資」	指	證券公司擔當中介人向中國證券金融股份有限公司及其他獲授權的金融機構借入資金並轉借予客戶的一種業務
「NEEQ」	指	全國中小企業股份轉讓系統（亦稱「新三板」）
「淨資本」	指	淨資本的基本公式如下： 淨資本=淨資產－風險調整金融資產－其他風險調整資產及或有負債－／＋中國證監會認可或核准的其他調整項目
「限售股」	指	禁售期內禁止出售及轉讓的中國上市公司股份
「OTC」	指	櫃檯交易
「永續債」	指	無到期日期的債券
「QFII」	指	合格境外機構投資者
「區域性股權交易中心」	指	為幫助中小企業融資而成立的區域性地方股權託管交易中心

---

## 技術詞彙

---

「RQFII」	指	人民幣合格境外機構投資者
「約定購回式證券交易」	指	合資格投資者根據約定購回式證券交易協議將其證券售予證券公司並同意在未來日期以一固定價格購回該等證券的交易
「股票質押式回購交易」	指	證券公司向將證券作為擔保物質押的合資格客戶提供融資的交易
「證券化率」	指	國內上市公司總市值除以名義GDP
「中小企業板」	指	深圳證券交易所的中小企業板
「中小企業私募債券」	指	未公開上市的中小企業以非公開方式在中國發行的公司債券
「保薦代表人」	指	根據中國的《證券發行上市保薦業務管理辦法》所規定可於中國保薦及進行證券發售及上市的合資格專業代表人
「股指期貨」	指	以一個特定的股市指數值為標的物的以現金結算的標準化期貨合約
「定向資產管理計劃」	指	中國證券公司與單一客戶簽訂定向資產管理合約，通過該客戶的賬戶為客戶提供資產管理服務