

关于科创板科创成长层投资者适当性管理业务上线的公告

尊敬的投资者：

为落实《中国证监会关于在科创板设置科创成长层增强制度包容性适应性的意见》，上海证券交易所已发布深化科创板改革的配套业务规则，并对《会员管理业务指南第2号——风险揭示书必备条款》进行了修订。投资者参与新注册的科创板科创成长层股票的申购及交易，须事先满足以下条件：已开通科创板权限（个人投资者开通条件为申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内资产日均不低于人民币50万元，且参与证券交易达到24个月以上），以纸质或电子形式签署《上海证券交易所科创板科创成长层企业股票投资风险揭示书》（以下简称《科创成长层风险揭示书》），且风险承受能力级别为C4积极型或更高等级。

本公司严格遵循投资者适当性管理要求，可为符合上述条件的投资者提供科创板成长层权限开通服务，个人投资者支持通过线上或临柜方式办理，机构投资者仅支持临柜方式办理。线上办理渠道如下：

- 1、微信公众号“东海证券龙点金”：微掌厅-权限开通-科创板成长层权限（功能已上线）；
- 2、手机App“东海通”：我的-业务办理-科创板成长层权限（该功能后续将择时上线）。

尚未开通科创板权限的投资者，通过上述线上渠道办理时，需先行完成科创板权限开通流程后，再办理科创板成长层权限的开通。

投资者在签署《科创成长层风险揭示书》前，应充分阅读、知悉并理解科创成长层股票交易相关风险事项、法律法规及交易所业务规则等，并基于自身财务状况、实际需求及风险承受能力，审慎判断是否参与科创成长层股票交易。

如有疑问，敬请垂询开户营业部或本公司客户服务热线95531。

东海证券股份有限公司

2025年7月28日