

## MCEX服務及費用

生效日期：2024年2月8日

本交易所保留對本文件的最終解釋權，並且保留撤銷、修改或終止該費用計算規則的全權酌情權。

### 交易所收費 - DRO

| #                 | DRO 收費科目    | 付費方       | 計費基礎            | 收費時點 / 收費頻次       | 費用    | 備註   |
|-------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|-------|--|
| <b>基礎服務</b>       |             |           |                 |                   |       |  |
| <b>ARM服務</b>      |             |           |                 |                   |       |  |
| 1                 | 資金跨境        | DRO持有者    | 每日實際收入分成金額 (稅前) | 從收入分成抵扣 / 每日收費    | 1.50% | 交易所管理跨境投資資金通道，並向投資者提供市場接入服務                                    |
| 2                 | 信息歸集        | DRO持有者    | 每日實際收入分成金額 (稅前) | 從收入分成抵扣 / 每日收費    | 0.35% | 每日歸集DRO約定的收入分成信息   |
| 3                 | 現金交收        | DRO持有者    | 每日實際收入分成金額 (稅前) | 從收入分成抵扣 / 每日收費    | 0.35% | 每日交收DRO約定的收入分成現金   |
| 4                 | 分成對賬        | DRO持有者    | 每日實際收入分成金額 (稅前) | 從收入分成抵扣 / 每日收費    | 0.20% | 每日對賬DRO約定的收入分成現金與信息並進行確權                                       |
| 5                 | 異常情況管理      | DRO持有者    | 每日實際收入分成金額 (稅前) | 從收入分成抵扣 / 每日收費    | 0.10% | 交易所作為被授權人代表投資者維護投資者權益，包括但不限於針對按照DRO收入分成合同條款，底層資產在合約期間未能正常營運的情況 |
| <b>常規服務</b>       |             |           |                 |                   |       |  |
| 6                 | 發行申購        | DRO申購人    | 認購金額            | 撮合成功當天 / 一次性 (每次) | 0.20% | DRO產品一級發行申購撮合服務  |
| 7                 | 二級轉讓        | DRO買賣方    | 交易金額            | 撮合成功當天 / 一次性 (每次) | 0.10% | DRO產品二級轉讓交易撮合服務  |
| 8                 | 登記託管        | DRO持有者    | 每日實際收入分成金額 (稅前) | 從收入分成抵扣 / 每日收費    | 0.02% | DRO市場產品的登記託管服務   |
| 9                 | 清算結算        | DRO持有者    | 每日實際收入分成金額 (稅前) | 從收入分成抵扣 / 每日收費    | 0.02% | DRO市場產品的清算結算服務   |
| 10                | 賬戶管理        | DRO持有者    | 每日實際收入分成金額 (稅前) | 從收入分成抵扣 / 每日收費    | 0.01% | DRO產品投資者賬戶管理等行政服務  |
| <b>增值服務 (可選擇)</b> |             |           |                 |                   |       |  |
| <b>投前增值服務</b>     |             |           |                 |                   |       |  |
| 1                 | 資產發現        | DRO申購人    | 認購金額            | 撮合成功當天 / 一次性 (每次) | 1.00% | 1.發現資產<br>2.資產初篩   |
| 2                 | 評估盡調        | DRO申購人    | 認購金額            | 撮合成功當天 / 一次性 (每次) | 0.50% | 1.資料收集<br>2.盡調報告出具<br>3.資產評級                                   |
| 3                 | 分析研究        | DRO申購人    | 認購金額            | 撮合成功當天 / 一次性 (每次) | 0.20% | 1.資產所屬行業、品類、地域、周期評估<br>2.分析研究報告服務                              |
| 4                 | 營業額預估       | DRO申購人    | 認購金額            | 撮合成功當天 / 一次性 (每次) | 0.30% | 1.營業額預估方法論<br>2.特定DRO營業額預估                                     |
| 5                 | 方案設計        | DRO申購人    | 認購金額            | 撮合成功當天 / 一次性 (每次) | 0.20% | 1.設計分成方案<br>2.設計出資方案   |
| 6                 | 法務盡調及法律文件草擬 | DRO申購人    | 認購金額            | 撮合成功當天 / 一次性 (每次) | 0.20% | 1.法務盡調<br>2.法律條款草擬及諮詢  |
| <b>投後增值服務</b>     |             |           |                 |                   |       |  |
| 7                 | DRO質押融資額外服務 | 持有DRO的融資方 | 另行報價            | 提交要求當天 / 每次要求     | 另行報價  | 投資者進行DRO質押融資時需要交易所提供的額外服務，包括但不限於出具服務報告 / 證明文件等                 |

注：

(1) 特此提醒各市場參與方注意，本交易所的計費將採取約整的方式進行。具體而言，如針對付費方的收費科目的計費低於0.01元但大於或等於0.005元（人民幣、澳門幣或其他幣種），本交易所將按照0.01元計費；若相關計費低於0.005元，本交易所將按照0元計費。

(2) 如DRO合約對應的每日實際收入分成金額（稅前）低於1元（人民幣、澳門幣或其他幣種），交易所不會收取按每日實際收入分成金額（稅前）計算的收費科目。

## 交易所收費 - DRP

| #           | DRP 收費科目    | 付費方       | 計費基礎       | 收費時點 / 收費頻次         | 費用   | 備注                                       |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------------------|--|--|
| <b>基礎服務</b> |             |           |            |                     |  |  |
| <b>常規服務</b> |             |           |            |                     |  |  |
| 1           | 產品掛牌        | DRP發行人    | 絕對金額       | 提交掛牌申請當天 / 一次性 (每次) | RMB50,000                                  | DRP產品一級發行掛牌上市服務                          |
| 2           | 發行申購        | DRP申購人    | 認購金額       | 撮合成功當天 / 一次性 (每次)   | 0.20%                                      | DRP產品一級發行申購撮合服務                          |
| 3           | 二級轉讓        | DRP買賣方    | 交易金額       | 撮合成功當天 / 一次性 (每次)   | 終端投資者: 0.100%<br>券商*: 0.050%<br>*需要滿足一定交易量 | DRP產品二級轉讓交易撮合服務                          |
| 4           | 登記託管        | DRP持有者    | 每日實際收入分成金額 | 從收入分成抵扣 / 每日收費      | 0.02%                                      | DRP市場產品的登記託管服務                           |
| 5           | 清算結算        | DRP持有者    | 每日實際收入分成金額 | 從收入分成抵扣 / 每日收費      | 0.02%                                      | DRP市場產品的清算結算服務                           |
| 6           | 賬戶管理        | DRP持有者    | 每日實際收入分成金額 | 從收入分成抵扣 / 每日收費      | 0.01%                                      | DRP產品投資者賬戶管理等行政服務                        |
| <b>增值服務</b> |             |           |            |                     |  |  |
| 1           | DRP質押融資額外服務 | 持有DRP的融資方 | 另行報價       | 提交要求當天 / 每次要求       | 另行報價                                       | DRP融資時需要交易所提供的額外服務, 包括但不限於出具服務報告 / 證明文件等 |

注:

(1) 特此提醒各市場參與方注意, 本交易所的計費將採取約整的方式進行。具體而言, 如針對付費方的收費科目的計費低於0.01元但大於或等於0.005元 (人民幣、澳門幣或其他幣種), 本交易所將按照0.01元計費; 若相關計費低於0.005元, 本交易所將按照0元計費。

(2) 如DRO合約對應的每日實際收入分成金額 (稅前) 低於1元 (人民幣、澳門幣或其他幣種), 交易所不會收取按每日實際收入分成金額 (稅前) 計算的收費科目。

## 交易所收費 - 其他服務

| # | 收費科目      | 付費方    | 計費基礎     | 收費時點 / 收費頻次   | 費用    | 備注                 |
|---|-----------|--------|----------|---------------|-------|--------------------|
| 1 | 資金提現 (代收) | 交易所投資人 | 在提款金額中扣除 | 匯款當天 / 每筆提現指令 | RMB50 | 從交易所資金賬戶進行提現的銀行手續費 |