

發佈日期：2024年12月9日

費用類別	付費方	計費基礎	收費頻次 / 收費時點	費用	服務描述	具體收取方法	費用豁免安排
<b>I. 掛牌、發行及融資相關服務</b>							
<b>RBO (單獨上架、非通過 SPV 持有的 RBO)</b>							
1 RBO 融資服務費	收入分成企業 (即 RBO 發行人)	融資金額	一次性 (每次) / 撮合成功當天	0.25-1.00% (費率按照 RBO 合約長度而定, 詳情請參閱附件 1)	交易所為 RBO 發行人提供融資平台	交易所從 RBO 融資金額直接扣取費用	不適用
<b>SPV</b>							
2 SPV 申請費	SPV 發起人	絕對金額	一次性 (每次) / SPV 設立當天	人民幣 / 澳門幣 / 港幣計價 SPV: 10,000 元 美元計價 SPV: 1,200 元	交易所處理 SPV 掛牌申請及設立程序	交易所開立發票, 向發起人收取費用, 發起人必須於 15 天內支付 <sup>3</sup>	暫時豁免, 直至另行通知
3 SPV 年度服務費	SPV 發起人	絕對金額	每年 / 年初收費	人民幣 / 澳門幣 / 港幣計價 SPV: 10,000 - 50,000 元 美元計價 SPV: 1,500-7,500 元 (按照 SPV 的 Repo 歷史融資規模, 詳情請參閱附件 2)	交易所為 SPV 發起人提供 SPV 日常的行政和執行工作	交易所開立發票, 向發起人收取費用, 發起人必須於 15 天內支付 <sup>4</sup> ; 交易所於每年第一個 (澳門) 工作天開立發票	暫時豁免, 直至另行通知
4 SPV 融資服務費	收入分成企業 (一般同為 SPV 發起人)	融資金額 (費前)	一次性 (每次) / 撮合成功當天	0.25-1.00% (費率按照 Repo 訂立時的實際回購時間而定, 詳情請參閱附件 3)	交易所為 SPV 發起人提供融資平台	交易所從收入分成企業獲取所募得資金前, 從融資金額直接扣取 1.00%, Repo 觸發回購時安排費用返還 (若有)	暫時豁免, 直至另行通知
<b>SPAC</b>							
5 SPAC 申請費	SPAC 發起人	絕對金額	一次性 (每次) / SPAC 設立當天	人民幣 / 澳門幣 / 港幣計價 SPV: 50,000 元 美元計價 SPV: 6,000 元	交易所處理 SPAC 掛牌申請及設立程序	交易所開立發票, 向發起人收取費用, 發起人必須於 15 天內支付 <sup>3</sup>	暫時豁免, 直至另行通知
6 SPAC 年度服務費	SPAC 發起人	絕對金額	每年 / 年初收費	人民幣 / 澳門幣 / 港幣計價 SPAC: 50,000 - 150,000 元 美元計價 SPAC: 7,000-22,000 元 (取決於 SPAC 的資產淨值, 詳情請參閱附件 4)	交易所為 SPAC 發起人提供 SPAC 日常的行政和執行工作	交易所開立發票, 向發起人收取費用, 發起人必須於 15 天內支付 <sup>4</sup> ; 交易所於每年第一個 (澳門) 工作天開立發票	暫時豁免, 直至另行通知
<b>II. 交易服務</b>							
7 二級交易費	RBO / SPV / SPAC 份額買賣方	交易金額	一次性 (每次) / 撮合成功當天	0.10% (買賣各方)	交易所為產品買賣方提供二級交易撮合服務	買方: 必須預先把費用轉到自身的資金賬戶, 下單後由交易所一併凍結認購金額及相關費用 賣方: 成功撮合後, 交易所把相關費用從交易金額直接扣取	不適用
<b>III. 收款服務</b>							
8 收款服務費	RBO 投資者 / RBU 投資者	實際收入分成金額 (稅前)	每次分成 / 每次扣取	0.25-2.00% (費率按照 RBO 合約長度 / Repo 訂立時的預期回購時間而定, 詳情請參閱附件 5)	交易所提供的收款服務, 包括投資資金通道、收入信息採集、現金抓取、分成對賬等	交易所把相關費用從實際收入分成金額直接扣取	2024年12月31日前完成融資的RBU/Repo, 合約期內的分成不收取收款服務費
<b>IV. 其他服務</b>							
9 資金提現 (代收)	交易所參與者	在提款金額中扣除	每筆提現指令 / 匯款當天	提現人民幣 / 澳門幣 / 港幣: 50 元 提現美元: 6 元	從交易所資金賬戶進行提現的銀行手續費	交易所從買賣參與者的資金賬戶直接收取	不適用
10 SPV / SPAC 設立說明書更改手續費	SPV / SPAC 發起人	絕對金額	一次性 (每次) / 更改成功當天	人民幣 / 澳門幣 / 港幣計價 SPV / SPAC: 800 元 美元計價 SPV / SPAC: 100 元	SPV/SPAC發起人, 就KYC盡職調查相關的說明書更改, 需按每條指令支付手續費 (交易所將豁免首次更改指令的手續費)	交易所開立發票, 向發起人收取費用, 發起人必須於 15 天內支付	不適用

註:

(1) 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。

(2) 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。

(3) 在 SPV / SPAC 設立申請完成審批程序後, SPV / SPAC 發起人必須按交易所發出的發票安排支付申請費, 成功付費後 SPV / SPAC 方會在 M-Terminal 上線並擁有融資權利。

(4) 如 SPV / SPAC 發起人未有按時繳交 SPV / SPAC 年度服務費, 交易所將取消該 SPV / SPAC 發起人在交易所的融資權利。

## 附件 1: RBO 融資服務費 (非通過 SPV 持有的 RBO)

付費方: 收入分成企業 (即 RBO 發行人)

計費基礎: 融資金額

收費頻次 / 收費時點: 一次性 (每次) / 撮合成功當天

收費科目	費用
<b>RBO 融資服務費<sup>1</sup></b>	<b>費率按照 RBO 合約長度而定: 0.25-1.00%</b>
a RBO 合約長度 <sup>2</sup> (M) ≤ 90 日	0.25%
b 90 日 < M ≤ 180 日	0.50%
c 180 日 < M ≤ 270 日	0.75%
d M > 270 日	1.00%

註:

(1) 只適用於沒有通過 SPV 持有的 RBO 融資。

(2) 若 RBO 條款為非固定長度, 則其融資服務費收取方式等同 SPV 融資服務費方式, 先收取 1%, 視乎完結時間退還。

## 附件 2：SPV 年度服務費

付費方：SPV 發起人

計費基礎：絕對金額

收費頻次 / 收費時點：每年 / 年初收費

費用豁免安排：暫時豁免，直至另行通知

收費科目	費用
<b>SPV 年度服務費<sup>1、2</sup></b>	<b>人民幣 / 澳門幣 / 港幣計價 SPV：10,000 - 50,000 元</b> <b>美元計價 SPV：1,500 - 7,500 元</b>
<b>1 人民幣 / 澳門幣 / 港幣計價 SPV</b>	
a Repo 融資總額 (R) ≤ 100 萬人民幣 / 澳門幣 / 港幣	人民幣 / 澳門幣 / 港幣 10,000 元
b 100 萬 < R ≤ 250 萬人民幣 / 澳門幣 / 港幣	人民幣 / 澳門幣 / 港幣 20,000 元
c 250 萬 < R ≤ 500 萬人民幣 / 澳門幣 / 港幣	人民幣 / 澳門幣 / 港幣 30,000 元
d 500 萬 < R ≤ 1,000 萬人民幣 / 澳門幣 / 港幣	人民幣 / 澳門幣 / 港幣 40,000 元
e R > 1,000 萬人民幣 / 澳門幣 / 港幣	人民幣 / 澳門幣 / 港幣 50,000 元
<b>2 美元計價 SPV</b>	
a Repo 融資金額 (R) ≤ 15 萬美元	1,500 美元
b 15 萬 < R ≤ 30 萬美元	3,000 美元
c 45 萬 < R ≤ 60 萬美元	4,500 美元
d 60 萬 < R ≤ 120 萬美元	6,000 美元
e R > 120 萬美元	7,500 美元

註：

(1) SPV 成立當年不收取。

(2) 及後每年費率於每年 1 月首個工作天根據 SPV 前一年的 Repo 總融資金額來決定。如 SPV 發起人未有按時繳交 SPV 年度服務費，交易所有權取消該 SPV 發起人在交易所的融資權利。

### 附件 3: SPV 融資服務費

付費方: 收入分成企業 (一般同為 SPV 發起人)

計費基礎: 融資金額 (費前)

收費頻次 / 收費時點: 一次性 (每次) / 撮合成功當天

費用豁免安排: 暫時豁免, 直至另行通知

收費科目	費用
<b>SPV 融資服務費<sup>1</sup></b>	<b>費率根據 Repo 實際回購時間來決定: 0.25 - 1.00%</b>
a Repo 實際回購時間 (M) ≤ 90 日	0.25%
b 90 日 < M ≤ 180 日	0.50%
c 180 日 < M ≤ 270 日	0.75%
d M > 270 日	1.00%

註:

(1) 收入分成企業在首次收到投資款時, 交易所將扣起 1% 作為預扣費用; Repo 完成回購後, 預扣費用扣減交易所費用的部分將返還給收入分成企業。

案例分享: 假設一個預計回購時間為 3 個月的 Repo, 如果 SPV 發起人的融資金額為 100 萬元, 交易所在首次支付時將扣除 1% 作為預收融資服務費, 即支付給 SPV 發起人 99 萬元, 保留 1 萬元作為預收融資費。

- 如果在 90 日內完成回購, 交易所將收取 2,500 元的費用, 隨後將返還 7,500 元 (即 1 萬元的 75%) 給 SPV 發起人。

- 如果該 Repo 最終在 150 日後才完成回購, 交易所將收取 5,000 元的費用, 並返還 5,000 元 (即 1 萬元的 50%) 給 SPV 發起人。

## 附件 4：SPAC 年度服務費

付費方：SPAC 發起人

計費基礎：絕對金額

收費頻次 / 收費時點：每年 / 年初收費

費用豁免安排：暫時豁免，直至另行通知

收費科目	費用
<b>SPAC 年度服務費<sup>1、2</sup></b>	<b>人民幣 / 澳門幣 / 港幣計價 SPAC：50,000 - 150,000 元</b> <b>美元計價 SPAC：7,000 - 22,000 元</b>
<b>1 人民幣 / 澳門幣 / 港幣計價 SPAC</b>	
a 資產淨值 <sup>3</sup> (NAV) ≤ 100 萬人民幣 / 澳門幣 / 港幣	人民幣 / 澳門幣 / 港幣 50,000 元
b 100 萬 < NAV ≤ 250 萬人民幣 / 澳門幣 / 港幣	人民幣 / 澳門幣 / 港幣 70,000 元
c 250 萬 < NAV ≤ 500 萬人民幣 / 澳門幣 / 港幣	人民幣 / 澳門幣 / 港幣 90,000 元
d 500 萬 < NAV ≤ 750 萬人民幣 / 澳門幣 / 港幣	人民幣 / 澳門幣 / 港幣 110,000 元
e 750 萬 < NAV ≤ 1,000 萬人民幣 / 澳門幣 / 港幣	人民幣 / 澳門幣 / 港幣 130,000 元
f NAV > 1,000 萬人民幣 / 澳門幣 / 港幣	人民幣 / 澳門幣 / 港幣 150,000 元
<b>2 美元計價 SPAC</b>	
a 資產淨值 (NAV) ≤ 15 萬美元	7,000 美元
b 15 萬 < NAV ≤ 35 萬美元	10,000 美元
c 35 萬 < NAV ≤ 70 萬美元	13,000 美元
d 70 萬 < NAV ≤ 105 萬美元	16,000 美元
e 105 萬 < NAV ≤ 140 萬美元	19,000 美元
f NAV > 140 萬美元	22,000 美元

註：

(1) SPAC 成立當年不收取。

(2) 及後每年費率於每年 1 月首個工作日根據 SPAC 前一年的每日平均資產淨值 (NAV) 來決定。如 SPAC 發起人未有按時繳交 SPAC 年度服務費，交易所有權取消該 SPAC 發起人在交易所的融資權利。

(3) 資產淨值 (NAV) = 總資產 - 總負債

## 附件 5：收款服務費

付費方：RBO 投資者 / RBU 投資者

計費基礎：實際收入分成金額（稅前）

收費頻次 / 收費時點：每次分成 / 每次扣取

費用豁免安排：2024 年 12 月 31 日前完成融資的 RBU / Repo，合約期內的分成不收取收款服務費

收費科目	費用
收款服務費 <sup>1</sup>	0.25 - 2.00%
a RBO 合約長度 / Repo 預計回購時間 <sup>2</sup> (E) ≤ 90 日	0.25%
b 90 日 < E ≤ 180 日	0.50%
c 180 日 < E ≤ 270 日	0.75%
d 270 日 < E ≤ 365 日	1.00%
e 365 日 < E ≤ 455 日	1.25%
f 455 日 < E ≤ 545 日	1.50%
g 545 日 < E ≤ 635 日	1.75%
h E > 635 日	2.00%

註：

(1) 費率按照 RBO 合約長度 / Repo 訂立時的預期回購時間而定；交易所把相關費用從實際收入分成金額直接扣取。

(2) Repo 預計回購時間 (E) 由（稅後、費前）預計回購時間決定。