

## 深圳市广道数字技术股份有限公司

### 转广道数字事件先行赔付专项基金适格投资者特殊账户线下申报处理流程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广道数字事件先行赔付专项基金赔付工作组于 2025 年 12 月 30 日披露了《广道数字事件先行赔付专项基金适格投资者特殊账户线下申报处理流程》，公告内容如下：

#### “一、特殊账户实施安排

适格投资者特殊账户不登记赔付权，不通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）网络投票系统线上通道申报意愿，通过线下方式进行申报。

#### 二、特殊账户分类

（一）账户变更类：适格投资者曾持有或交易广道数字股票并发生损失的添加北京市场账户标识的深市 A 股证券账户均已销户，但仍有可正常使用的添加北京市场账户标识的深市 A 股证券账户。

（二）账户销户类：适格投资者曾持有或交易广道数字股票并发生损失的添加北京市场账户标识的深市 A 股证券账户均已销户，且没有可正常使用的添加北京市场账户标识的深市 A 股证券账户。

（三）身份证件变更类：适格投资者身份证明文件于 2025 年 12 月 11 日之后发生变更的。

（四）无法登记赔付权的或其他特殊情形。

#### 三、申报处理流程

##### （一）账户变更类

适格投资者需通过线下方式进行申报，于 2026 年 1 月 9 日至 2026 年 2 月 27 日期间（春节法定假期除外）（简称申报期）向广道数字事件先行赔付专项基金赔付工作组（以下简称赔付工作组）提交《适格投资者赔付申报确认书(适用于账户变更)》（附件 1，一式两份）、身份证明材料(一式两份)、《谅解承诺书》（附件 5，一式两份）及《投资者信息授权书》（附件 6，一式两份），审核通过后，由中国证券投资者保护基金有限责任公司(以下简称投保基金公司或基金管理人)委托中国结算北京分公司将赔付资金代为划付至适格投资者确认的有效证券账户对应的结算参与人，再由相关结算参与人将赔付资金划付至适格投资者。

《适格投资者赔付申报确认书(适用于账户变更)》中需确定最新添加北京市场账户标识的深市 A 股证券账户，由适格投资者签字(机构投资者需加盖机构公章并由授权代表签字)，并加盖最新有效证券账户所在证券公司营业部的公章或业务章。

## （二）账户销户类

### 1. 新开深市 A 股证券账户的办理流程

适格投资者可新开添加北京市场标识的深市 A 股证券账户，之后参照账户变更类流程办理。

### 2. 不新开深市 A 股证券账户的办理流程

适格投资者需通过线下方式进行申报，于申报期内向赔付工作组提交《适格投资者赔付申报确认书(适用于账户销户)》（附件 2，一式两份）、身份证明材料(一式两份)、《谅解承诺书》（附件 5，一式两份）及《投资者信息授权书》（附件 6，一式两份），赔付工作组审核通过后，专项基金管理人通过专项基金资金监管银行将已完成有效申报的赔付资金划付至适格投资者确认的银行账户。

《适格投资者赔付申报确认书(适用于账户销户)》需确定适格投资者的有效银行账户，由适格投资者签字(机构投资者需加盖机构公章并由授权代表签字)，并经公证机构公证。**公证费用由适格投资者承担，需公证的事项为：**

- （1）《适格投资者赔付申报确认书(适用于账户销户)》为投资者签署；
- （2）《适格投资者赔付申报确认书(适用于账户销户)》中载明的银行账户为投资者的有效银行账户。

## （三）身份证件变更类

适格投资者需通过线下方式进行申报，于申报期内向赔付工作组提交《适格投资者赔付申报确认书(适用于身份证件变更)》(附件 3，一式两份)、身份证明材料(一式两份)、《谅解承诺书》(附件 5，一式两份)及《投资者信息授权书》(附件 6，一式两份)，赔付工作组审核通过后，基金管理人委托中国结算北京分公司将赔付资金代为划付至适格投资者确认的有效证券账户对应的结算参与人，再由相关结算参与人将赔付资金划付至适格投资者。

《适格投资者赔付申报确认书(适用于身份证件变更)》中需确定适格投资者新的有效身份证件信息及添加北京市场标识的深市 A 股证券账户，由适格投资者签字(机构投资者需加盖机构公章并由授权代表签字)，并加盖有效证券账户所在证券公司营业部的公章或业务章。

#### **(四) 其他特殊情形**

除以上三种情况外的其他特殊情形，请参考《适格投资者赔付申报确认书(适用于其他特殊情形)》(附件 4)，向赔付工作组提供有关信息。特殊情形中，若适格投资者选择通过确认的有效银行账户划付赔付资金的，则需对以下事项进行公证，公证费用由投资者承担：

(1) 《适格投资者赔付申报确认书(适用于其他特殊情形)》为投资者签署；

(2) 《适格投资者赔付申报确认书(适用于其他特殊情形)》中载明的银行账户为投资者的有效银行账户。

已登记赔付权的适格投资者原则应通过中国结算网络投票系统线上通道申报确认，若适格投资者选择线下申报方式的，参考《适格投资者赔付申报确认书(适用于其他特殊情形)》，向赔付工作组提供有关信息。

### **四、适格投资者身份证明材料要求**

#### **(一) 个人适格投资者**

适格投资者为个人的，身份证明材料包括《居民身份证》或其他有效身份证明文件复印件。

赔付申报文件由授权代表签字的，还需提供经公证的授权委托书和授权代表的身份证明文件复印件。公证费用由适格投资者承担。

#### **(二) 机构适格投资者**

适格投资者为境内法人机构的，应提交：

(1) 营业执照/社团法人登记证书/事业单位法人证书或其他有效身份证明文件复印件；

(2) 法定代表人证明书原件；

(3) 法定代表人有效身份证明文件复印件；

(4) 赔付申报文件由授权代表签字的，还需提供加盖公章和法人章的授权委托书、加盖公章的授权代表身份证复印件。

**前述材料均需加盖机构公章。**

其他类型机构投资者的身份证明文件要求，需与赔付工作组联系确定。

## **五、书面申报模板获取方式**

《适格投资者赔付申报确认书(适用于账户变更)》《适格投资者赔付申报确认书(适用于账户销户)》《适格投资者赔付申报确认书(适用于身份证件变更)》《适格投资者赔付申报确认书(适用于其他特殊情形)》《谅解承诺书》《投资者信息授权》可于广道数字事件先行赔付专用网站(<https://gdszpf.wkzq.com.cn>)-基金公告栏-《广道数字事件先行赔付专项基金适格投资者特殊账户线下申报处理流程》内查询下载。

## **六、申报文件送达方式**

为保证时效，书面文件和身份证明材料请以特快专递的方式提交至赔付工作组通信地址，并应当最晚于 2026 年 2 月 27 日寄送到达赔付工作组(以特快专递签收日期为准)。

**申报材料邮寄前，适格投资者可以通过先行赔付专用网站(<https://gdszpf.wkzq.com.cn>)线上预审通道先行将申报材料电子版本提交赔付工作组审核，审核无误后再行邮寄至赔付工作组。**

邮寄地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道 9672 号大冲商务中心 C 座 2205 室。

邮编：518057。

收件人：广道数字事件先行赔付专项基金赔付工作组。

联系电话：19928711020（仅用于收取快递）

特此公告。”

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日