

# 五矿证券融资融券线上预约开户业务办理指南

五矿证券融资融券开户线上预约功能现已上线，符合条件的客户可通过五矿证券 APP 融资融券预约开户，在线自助办理资质审核、基础知识测试、征信资料预录入等业务，预约成功后，临柜确认并进行录音录像、签署相关文件等。

温馨提示：目前仅符合融资融券开户条件的个人客户可通过五矿证券 APP 办理预约开户。

## 一、业务办理时间

7\*24 小时

## 二、业务办理入口

1、五矿证券 APP 首页 → “业务办理” → “登录” → “账户管理” → “两融预约开户”

2、“首页” banner 页以及“我的” banner 页



## 三、两融预约操作步骤

1、准入资格审核

本环节将校验您是否满足融资融券开户条件：若您满足基本准入条件方可进行下一步；若不满足，则会展示具体原因，您可在符合开户条件后，再次提交预约申请。



## 2、完善个人基本信息

请您进行信息确认并录入收入情况、紧急联系人、诚信记录以及征信资料申报等，确认无误后提交。（注意收入情况、紧急联系人、诚信记录是必填项）

信息确认	
基本信息确认	
邮箱	5@163.com
学历	本科
职业	个体工商户
职务	无
工作单位	五
联系地址	深圳市宝安龙华大浪街 道 5-601
税收居民身份类型	仅为中国税收居民
账户实际控制人	曾 <input checked="" type="checkbox"/>
账户实际受益人	曾 <input checked="" type="checkbox"/>

信息确认	
工资收入	请输入万元的整数倍 万元
其他收入	请输入万元的整数倍 万元
合计收入	工资收入+其他收入 万元
紧急联系人信息	
紧急联系人姓名	请输入
紧急联系人手机号	请输入
紧急联系人与本人关系	请选择
紧急联系人地址	请输入
现阶段是否涉及担保、纠纷、处罚、诉讼等	
无	<input type="radio"/>
对外贷款担保	<input type="radio"/>
经济纠纷	<input type="radio"/>
行政处罚	<input type="radio"/>
司法诉讼	<input type="radio"/>

### 3、特殊信息申报

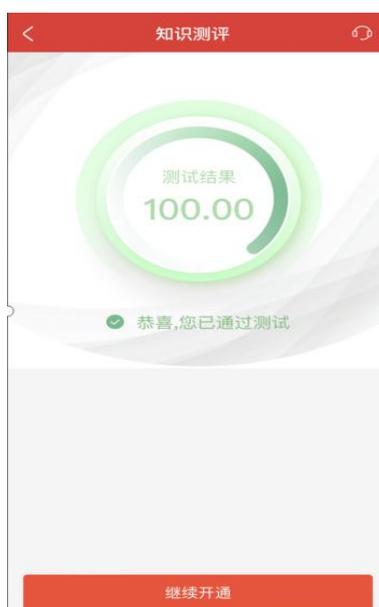
请您根据实际情况填写特殊信息申报，共计 6 项。

The image displays six sequential screenshots of a mobile application's 'Special Information Declaration' (特殊信息申报) process. Each screenshot shows a question with radio button options for 'Yes' (是) and 'No' (否).

- 1. 是否为我公司股东或关联人申报**  
(此处所称股东，不包括我公司上市后仅持有5%以下上市流通股份的股东)  
 是  否
- 2. 投资者关联人信息申报**  
 是  否
- 3. 上市公司关联人信息系申报**  
 是  否
- 4. 是否为持有上市公司股份5%(含)以上**  
 是  否
- 5. 是否持有上市公司限售股份**  
 是  否
- 6. 是否为上市公司董事、监事、高级管理人员**  
 是  否

### 4、融资融券基础知识测评

请您完成信息申报后，进入知识测评环节。每日测评次数最多 1 次，80 分及以上通过知识测评。



### 5、申请额度填写

本环节请您进行融资融券额度申请，申请额度不能超过申请额度

上限，申请额度上限根据您当前情况初步认定，仅供参考。最终以您临柜办理时我司审批的额度为准。

## 6、适当性匹配

本环节系统会为您进行适当性评估，适当性评估结果匹配则进入下一步预约信息填写。

## 7、预约信息填写

请您根据自己的需求选择临柜办理的时间以及分支机构。申请提

交后点击“确认”可查看您的预约办理进度。预约申请审核通过后，我们会第一时间为您发送信息，请您携带本人身份证明文件，确保临柜当日账户状态正常、日均资产符合开户条件，按照预约时间前往分支机构临柜办理开户。

