附件4：

**违约处置（协议转让）报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易信息 | 初始交易合同序号 | | | （22位或24位） | | | | | |
| 补充质押合同序号（如有） | | | （22位或24位） | | | | | |
| 初始交易日期 | | |  | | 初始交易金额 | | |  |
| 履约保障比例 | | |  | | 融资余额 | | |  |
| 预警线 | | |  | | 平仓线 | | |  |
| 回购期限 | | |  | | 到期购回日 | | |  |
| 质押标的证券代码 | | |  | | 质押标的证券简称 | | |  |
| 股份性质 | | |  | | 质押标的证券数量 | | |  |
| 质押数量占总股本比例 | | |  | | 资金用途 | | |  |
| 融出方证券账户号码 | | |  | | 融出方名称 | | |  |
| 融出方类别 | | | 自有/集合/单一/定向 | | 质权人名称 | | |  |
| 融入方证券账户号码 | | |  | | 融入方名称 | | |  |
| 融入方持股数量占公司总股本比例 | | |  | | 融入方股东身份 | | |  |
| 违约情形 |  | | | | | | | | |
| 协议转让安排 | 冻结序号（22位或24位） | 质押登记日期 | 受让人名称 | | 拟转让数量 | | 拟转让数量占总股本比例 | 拟转让价格与协议签署日前一交易日公司股份收盘价的比值 | |
|  |  |  | |  | | % | % | |
|  |  |  | |  | | % | % | |
|  |  |  | |  | | % | % | |
|  |  |  | |  | | % | % | |
| 其他需要说明的协议转让安排： | | | | | | | | |
| 我公司承诺已核查该协议转让符合《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置相关事项的通知》的要求，协议转让申请及本报告内容真实、合法、合规。  证券公司：（公章）  联系人： 联系电话：  \_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 | | | | | | | | | |

注：“融入方股东身份”处填写融入方是否为上市公司控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员或特定股东。“特定股东”定义参考《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定。