

关于征集 PTA、动力煤备用期货 做市商的通知

郑商函〔2018〕68号

各会员单位：

为促进 PTA、动力煤期货合约连续活跃，进一步提高市场运行质量，更好地服务实体经济发展，郑州商品交易所（以下简称郑商所）现公开征集 PTA、动力煤备用期货做市商。现就有关事项通知如下：

一、申请条件

符合以下条件的期货公司风险管理子公司可以申请 PTA、动力煤备用期货做市商资格：

- （一）净资产不低于人民币 3000 万元；
- （二）有专门机构和人员负责做市业务，做市人员应当熟悉期货、期权相关法律法规和业务规则；
- （三）具有相应的做市业务实施方案、内部控制制度和风险管理制度；
- （四）2016 年 1 月 1 日至今无重大违法违规记录；
- （五）具备期货做市业务的技术条件；
- （六）具有相应品种期货交易经历，同等条件下具有国内期权或期货做市经历的机构优先；
- （七）中国证券监督管理委员会及郑商所规定的其他条

件。

二、申请材料

申请机构应向郑商所提交以下材料：

（一）经申请机构和会员法定代表人签章的做市商资格申请表（附件 1）；

（二）营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件；

（三）经审计的 2017 年年度财务报告原件或者加盖会计师事务所公章的复印件，尚未完成 2017 年年度审计工作的申请机构需先行提供加盖单位公章的 2017 年 12 月末的资产负债表和 2017 会计年度损益表，并于 2018 年 4 月底前补充年报；

（四）申请品种做市业务实施方案、内部控制制度和风险管理制度，包括岗位设置和职责规定，以及从事做市业务的负责人及相关人员的名单、履历；

（五）合规承诺书；

（六）做市业务技术系统情况说明；

（七）填写申请做市品种业务情况统计表（附件 2），并根据各项指标对申请品种的期、现货业务情况进行说明；

（八）郑商所要求提供的其他材料。

上述材料均须以电子版和书面形式提交，所有书面材料均须加盖单位公章。

三、征集流程

（一）材料报送。郑商所自 2018 年 3 月 13 日起接收申请材料，申请材料报送截止日期为 2018 年 3 月 23 日。

（二）资格审核。郑商所对相关机构提交材料是否符合申请条件进行初审。对于达到申请条件的申请者，郑商所对申请者申请做市品种的期、现货业务情况进行审核。

（三）技术测试。通过资格初审和业务能力审核的机构，应按照郑商所通知进行专项测试，并提交相应测试报告及所在期货公司意见。

（四）资格确定。在需要新增做市商时，郑商所将从备用做市商名单中依据排名次序确定新增做市机构并向市场公告。

联系人及电话：

陈立新，0371-65610306；金璐，0371-65610268。

做市商 QQ 群：429637802（ZCE 连续活跃工作）

邮寄地址：郑州市郑东新区商务外环路 30 号期货大厦
19 楼非农产品部

收件人：陈立新 17796654869

邮编：450018

电子材料接收邮箱：lxchen@czce.com.cn

特此通知。

- 附件：1. 郑州商品交易所期货做市商资格申请表
2. 申请做市品种业务情况统计表

郑州商品交易所

2018年3月13日

附件 1

郑州商品交易所期货做市商资格申请表

申请机构名称		交易编码	
所在会员名称		会员号	
申请品种	PTA <input type="checkbox"/> 动力煤 <input type="checkbox"/> （可全选）		
做市经历	具有商品期权做市商资格 <input type="checkbox"/> 具有商品期货做市商资格 <input type="checkbox"/> 请对相应资格进行说明：		
PTA 品种	拟用于 PTA 做市业务资金		
	目标合约期望成交量（日均）		
	目标合约期望持仓量（日均）		
动力煤品种	拟用于动力煤做市业务资金		
	目标合约期望成交量（日均）		
	目标合约期望持仓量（日均）		
业务联系人	姓名		部门
	职务		电话
	邮箱		QQ
<p>本机构承诺遵守郑州商品交易所各项规定，所提供材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。</p> <p>特此声明。</p> <p style="text-align: center;">申请机构法定代表人签章：</p> <p style="text-align: center;">（公章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>			
<p>经审核，该机构所提供材料符合郑州商品交易所有关规定。</p> <p style="text-align: center;">会员法定代表人签章：</p> <p style="text-align: center;">（公章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>			

附件 2

申请做市品种业务情况统计表

2.1 期、现货业务指标

	机构总量	PTA 品种	动力煤品种
现货贸易量（金额）			
参与交割量（吨）			
日均持仓量	---		
日均成交量	---		
仓单量			
合作套保业务（笔）			
803 合约日均成交量	---		
803 合约日均持仓量	---		
是否参与 803 合约交割	---		

*前 6 项指标统计时间为 2017 年全年，803 合约成交持仓情况统计时间段为 2017 年 10 月-2018 年 3 月

2.2 PTA 贸易对象情况（2017 年）

	企业名称	现货贸易量 （金额）	是否参与 过交割	负责人	联系方式
1					
2					
3					
4					
5					

2.3 动力煤贸易对象情况（2017 年）

	企业名称	现货贸易量 （金额）	是否参与 过交割	负责人	联系方式
1					
2					
3					
4					
5					