

# 浙江阿特多多知识产权交易中心

## 交易规则

### 第一章 总则

**第一条** 为维护浙江阿特多多知识产权交易中心（以下简称“本中心”）的交易秩序，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国电子签名法》等法律法规的规定，特制定《浙江阿特多多知识产权交易中心交易规则》（以下简称“本规则”）。

**第二条** 本中心的上线商品为著作权（如美术作品版权、电影作品版权、音乐作品版权、计算机软件著作权等）、专利权、商标专用权等知识产权。交易标的为限量知识产权单位许可权（以下简称“单位许可权”）。

**第三条** 本中心实行会员制，参与交易的各方均须为本中心会员，有关会员的分类、条件、注册、交易账户及其自律管理等规定见本中心会员管理办法。

**第四条** 本中心的交易基于互联网（包括移动互联网），所有交易、结算、定制交收在线上进行（其中实物配送在线下完成）。

**第五条** 本中心采用协议交易或单向竞价交易的方式，包括挂牌、转让、定制交收等环节，达成的交易与定制交收均以电子合同形式签署。

**第六条** 本中心交易时间为每周一至周五（法定节假日除外）9:30-11:30、13:30-15:30。本中心有权调整交易时间。

**第七条** 本中心在指定银行设立第三方存管结算账户，保障会员资金安全。

**第八条** 本中心的单位许可权实行全额交易，禁止信用交易；不开展标准化合约交易，禁止买空卖空。

**第九条** 本中心在组织交易过程中遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，禁止欺诈、内幕交易和操纵市场价格等违法行为。

**第十条** 本中心的工作人员及参与单位许可权交易的所有会员均须遵守本规则。

### 第二章 上线商品

**第十一条** 在本中心挂牌的上线商品均须拥有合法权利，同一个上线商品的每个单位许可权均拥有相同的权利，有相对应的可定制交收衍生品（含数字化商品，下同）。

**第十二条** 在本中心申请挂牌的拟上线商品均须通过本中心的审核。

**第十三条** 所有上线商品的商品代码由本中心统一编制。

**第十四条** 在本中心挂牌的单位许可权均为限量，其在本中心的挂牌数量不可超过许可数量，许可数量在《挂牌说明书》中一经公示不可变更。

### **第三章 挂牌、转让及其他**

**第十五条** 单位许可权可以在本中心进行挂牌、转让。

**第十六条** 本中心的挂牌商会员或符合从事挂牌业务条件的综合商会员均可向本中心提交拟上线商品挂牌申请，经本中心核准后可成为该次挂牌的挂牌方。

**第十七条** 挂牌方可选择自持、线下配售、线上挂牌等方式实施单位许可权的挂牌。

**第十八条** 上线商品在本中心首次挂牌之前，挂牌方必须与本中心签订相应的协议，明确单位许可权权属、挂牌方案、定制交收与货款支付等事宜。

**第十九条** 上线商品的挂牌方案、挂牌流程、收费标准等在相应的交易细则或本中心相关公告中规定。

**第二十条** 上线商品的再挂牌条件、方案、流程及收费标准在相应的交易细则或本中心相关公告中规定。

**第二十一条** 挂牌、转让的最小单位、最小变动单位、收费标准等在相应的交易细则或本中心相关公告中规定。

**第二十二条** 如果买方 / 卖方需要批量采购 / 销售，可以向本中心提出申请，通过与对方协商达成批量交易。批量协议转让交易的价格、成交量均不计入当日的统计信息，由本中心另行披露。

**第二十三条** 挂牌转让报价内容包括：

- (1) 会员账号
- (2) 商品代码
- (3) 买卖方向
- (4) 价格
- (5) 数量

**第二十四条** 在交易时间内，交易系统接受转让、受让申请，申请当日有效。如果一笔申请不能一次性全部成交，未成交的部分继续参加当日的采购或销售。

**第二十五条** 转让、受让申请应视为会员向本中心提交的交易委托。一旦成交，申请人必须履行相应的义务：卖方向买方交付所转让的单位许可权，买方向卖方支付对应的货款。

**第二十六条** 在交易时间内，未成交申请可以撤销，撤销指令经本中心交易系统确认后方为有效。被撤销和失效的申请，本中心将在确认后及时解除对相关资金或单位许可权的锁定。

**第二十七条** 上线商品的摘牌条件和流程在相应的交易细则中规定。

**第二十八条** 最小交易单位、单笔挂牌转让最大数量、价格波动限制等交易信息在相应的交易细则中规定。

## 第四章 定制交收

**第二十九条** 持有本中心单位许可权的会员，可根据本章规定进行相关衍生品的定制交收。

**第三十条** 定制交收的条件、流程、指定交收点及收费标准在相应的交收细则或本中心相关公告中规定。

**第三十一条** 会员在交易时间内通过本中心的交易系统进行衍生品定制交收，其相关信息可在本中心的防伪备案中心登记备案，并可通过本中心官方网站（[www.artduoduo.com](http://www.artduoduo.com) 或 [www.zjatip.com](http://www.zjatip.com)）查询。

**第三十二条** 会员在交易系统内提交衍生品提货申请并确认支付相关定制交收费用后，提货申请不可撤销。

**第三十三条** 会员支付的与衍生品定制交收相关的费用由本中心指定银行结算账户统一清算，并根据相关约定划拨至相关方的资金账户。

**第三十四条** 对已提货交收的衍生品所进行的线下流转（包括转让、赠与等），相关会员可在本中心官方网站的防伪备案查询中心进行流转信息登记。

**第三十五条** 本中心对已备案的线下衍生品流转情况提供信息查询服务。

## 第五章 资金结算

**第三十六条** 本中心选择符合条件的商业银行作为第三方存管银行办理资金结算业务。

**第三十七条** 在本中心交易系统与结算银行系统连接开放的时间内，会员可自行通过交易系统或网上银行在资金账户与交易账户间划转资金。

**第三十八条** 当日交易时间内，本中心交易系统根据会员的交易情况将货款、服务费与单位许可权持有数量的变化以及会员出入金额产生的资金变化分别记入会员的交易账户，交易系统根据会员交易账户中所记录的资金和单位许可权流通情况确定会员的买卖额度。

**第三十九条** 当日交易结束后，结算银行根据会员交易账户的变动情况，与会员在结算银行的资金账户进行对账，并调整会员账户数据，对轧差部分进行实际的资金划转。

**第四十条** 本中心不负责会员资金账户的管理，会员的资金划拨由会员直接通过交易系统办理。会员在认购和交易之前必须保证交易账户有足额的资金，以确保各款项的及时支付。

**第四十一条** 会员在交易账户和银行资金账户间划拨资金产生的费用由其自行承担。

**第四十二条** 本中心不承担单位许可权挂牌、转让过程中所产生的税收代扣、代缴的义务，参与的各方会员及其他相关第三方应按照国家有关法律法规自行申报和缴纳。本中心无开具发票的义务，但可协助需要发票的会员开具本年度发生业务的发票，相关税费由会员自行承担。

## **第六章 信息披露**

**第四十三条** 本中心的以下信息向所有会员公开披露，包括但不限于：

- (1) 当日报价及成交查询；
- (2) 历史成交价及成交量查询；
- (3) 定制交收信息查询；
- (4) 市场其他信息。

**第四十四条** 挂牌方应承担上线商品信息持续披露义务。

**第四十五条** 会员可以通过交易系统或官方网站对自己的历史交易信息进行查询，包括：

- (1) 当日成交查询：查询会员当日成交记录；
- (2) 当日委托查询：查询会员当日挂牌申请记录；
- (3) 历史成交查询：查询会员历史成交记录；
- (4) 资金 / 持有量查询：查询会员资金余额及划拨记录、持有单位许可权数量及历史记录；
- (5) 定制交收查询：查询会员定制交收信息。

## **第七章 异常情况处理**

**第四十六条** 异常情况是指交易中发生操纵市场并严重扭曲价格的行为，或出现不可抗力、意外事件以及其他严重影响本中心正常交易的情形。

**第四十七条** 在交易过程中，如果出现以下情形，本中心可以宣布进入异常状态，并有权采取相应措施化解风险：

- (1) 地震、水灾、火灾、战争、罢工、政府命令或司法裁定等不可抗力或计算机故障等不可归责于本中心的原因导致交易无法正常进行；
- (2) 价格严重扭曲；

(3) 其他不可抗力情况。

**第四十八条** 出现异常情况时,本中心可以采取调整开市、收市时间、暂停交易、调整涨跌限制幅度、单笔挂牌最大申请量和上线商品摘牌等紧急措施。

**第四十九条** 本中心有权宣布取消违反本规则相关条款并严重破坏本中心正常运行的交易,由此造成的损失由违规者承担。

**第五十条** 本中心禁止串通交易、恶意操纵市场、严重扭曲价格的行为。对有前述行为的会员,本中心有权给予警告、罚款、取消其会员资格等处罚,情节严重者,可提请有关主管部门或移送司法机关处理。

## 第八章 附则

**第五十一条** 本规则的解释权和修改权属于浙江阿特多多知识产权交易中心有限公司。

**第五十二条** 凡已经注册成为本中心会员,即表示已充分阅读、理解并自愿遵守本规则。浙江阿特多多知识产权交易中心有限公司有权修改本规则,并在本中心官方网站上予以公告。经修订的条款一经在本中心官方网站公布,立即自动生效。如不同意相关修改,必须停止使用本中心服务。如登录本中心或继续使用本中心的服务,视为接受并自愿遵守经修订的交易规则。除另行明确声明外,任何使服务范围扩大或功能增加的新内容均受本规则约束。

**第五十三条** 本规则自发布之日起施行。

浙江阿特多多知识产权交易中心有限公司