

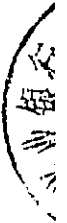
博时资本-铂铨 55 号单一客户专项资产管理计划资产管理合同

资产委托人：西藏信毅股权投资有限公司

资产管理人：博时资本管理有限公司

资产托管人：兴业银行股份有限公司

二〇一四年十月



目 录

一、前 言.....	1
二、释 义.....	1
三、声明与承诺.....	3
四、当事人及权利义务.....	4
五、委托财产.....	8
六、投资政策及变更.....	12
七、投资经理的指定与变更.....	14
八、投资指令的发送、确认和执行.....	15
九、交易及清算交收安排.....	17
十、越权交易的界定.....	18
十一、委托财产的估值和会计核算.....	19
十二、资产管理业务的费用与税收.....	21
十三、报告义务.....	23
十四、风险揭示.....	24
十五、资产管理合同的生效、变更与终止.....	27
十六、违约责任.....	29
十七、争议的处理.....	30
十八、其他事项.....	30

一、前 言

为保护资产委托人合法权益，明确《博时资本-铂铤 55 号单一客户专项资产管理计划资产管理合同》当事人的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》（以下简称“《试点办法》”）、《基金管理公司单一客户资产管理合同内容与格式准则》（以下简称“《准则》”）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护资产管理合同各方当事人合法权益的原则基础上，特订立《博时资本-铂铤 55 号单一客户专项资产管理计划资产管理合同》（以下简称“本合同”或“资产管理合同”）。

《资产管理合同》是规定《资产管理合同》当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本委托财产相关的涉及《资产管理合同》当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。《资产管理合同》的当事人包括资产委托人、资产管理人和资产托管人。各相关方签订本合同，即成为本合同的当事人。《资产管理合同》的当事人按照法律法规和《资产管理合同》的规定享有权利，同时需承担相应的义务。

《资产管理合同》应当适用《基金法》、《试点办法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或更新导致《资产管理合同》的内容与届时有效的法律法规的规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准，及时做出相应的变更和调整，同时各方当事人就该等变更或调整进行确认，签订补充协议或重新签订《资产管理合同》。

二、释 义

《资产管理合同》中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本合同、《资产管理合同》	指《博时资本-铂铤55号单一客户专项资产管理计划资产管理合同》及对本合同任何有效的修订和补充
法律法规	指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件
《合同法》	指《中华人民共和国合同法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》及有权机关对其的修订

《基金法》	指《中华人民共和国证券投资基金法》
《试点办法》	指《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》
元	指中国法定货币人民币元
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
资产委托人	指西藏信毅股权投资有限公司
资产管理人	指博时资本管理有限公司
资产托管人	指兴业银行股份有限公司
《资产管理合同》当事人	指受本合同约束,根据本合同享受权利并承担义务的法律主体,包括资产委托人、资产管理人和资产托管人
交易日	指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
工作日	指资产管理人及资产托管人办理日常业务的营业日
合同生效日	指合同成立之日
合同期限	指本合同有效期限
委托财产	指资产委托人拥有合法处分权、委托资产管理人管理并由资产托管人托管的作为本合同标的的财产
资金账户	指资产托管人根据有关规定为委托财产开立的专门用于清算交收的银行账户,即托管专户
委托财产收益	指委托财产投资所得收益和因运用委托财产带来的成本或费用的节约
委托财产总值	指委托财产所拥有的银行存款本息和本委托财产应收的追加款以及其他投资所形成的价值总和
委托财产净值	指委托财产总值扣除委托财产运作过程中发生的应付固定管理费、应付托管费、应付清算款等负债后的净资产值
委托财产估值	指计算评估委托财产资产和负债的价值,以确定委托财产净值的過程
同方股份的定向增发	指依据博时基金管理有限公司与同方股份有限公司(以下简称“同方股份”)于2014年6月16日签署了附条件生效的认购协议,拟运用本计划的资产通过“博时基金优选3号专户资产管理计划”认购同方股份本次非公开发行股票的投资安排

不可抗力	指本合同当事人不能预见、不能避免、不能克服,且在本合同由合同当事人签署之日后发生的,使本合同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件。
------	--

三、声明与承诺

资产委托人声明委托财产为其拥有合法所有权或处分权的资产,保证委托财产的来源及用途符合国家有关规定,保证有完全及合法的授权委托资产管理人和资产托管人进行委托财产的投资管理和托管业务,保证没有任何其他限制性条件妨碍资产管理人和资产托管人对该委托财产行使相关权利且该权利不会为任何其他第三方所质疑;资产委托人声明已充分理解本合同全文,了解相关权利、义务,了解有关法律法规及所投资品种的风险收益特征,愿意承担相应的投资风险,本委托事项符合其业务决策程序的要求;承诺其向资产管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法,不存在任何重大遗漏或误导,前述信息资料如发生任何实质性变更,应当及时书面告知资产管理人。资产委托人承认,资产管理人、资产托管人未对委托财产的收益状况做出任何承诺或担保。

委托人承诺委托人的初始以及追加委托资产只能从以委托人本人名义开立的同一个账户中转入托管人的托管专户。委托人承诺提取或清算的委托资产只能转入委托人初始及追加委托资产时使用的上述账户。特殊情况导致初始、追加与提取的账户名称不一致时,资产委托人应出具符合相关法律法规规定的书面说明。

委托人承诺:本次特定资产管理计划的委托人不包括同方股份及同方股份的关联方,也不包括同方股份的董事、监事、高级管理人员及员工,与同方股份不存在其他直接或间接的关联关系;本次特定资产管理计划的委托人不存在分级收益等结构化安排。

委托人承诺在本资产管理计划所投资的博时基金优选 3 号专户资产管理计划所持同方股份非公开发行股票限售期三十六个月内,不转让其持有的本资产管理计划份额。

资产管理人保证已在签订本合同前充分地向资产委托人说明了有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式,同时揭示了相关风险;已经了解资产委托人的风险偏

好、风险认知能力和承受能力，对资产委托人的财务状况进行了充分评估。资产管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用委托财产，但不保证委托财产一定盈利，也不保证最低收益。

资产托管人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管委托财产，并履行本合同约定的其他义务。

四、当事人及权利义务

（一）资产委托人

1、资产委托人概况

名称：西藏信毅股权投资有限公司

住所：拉萨经济技术开发区林琼岗路西藏宇辰商贸有限公司 37 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街一号国贸大厦三期 27 层

邮政编码：100004

联系人：罗卫平

联系电话：13911909755

传真：010-65630171

2、资产委托人的权利

（1）根据本合同的规定取得其委托财产投资运作产生的收益。

（2）监督资产管理人及资产托管人履行投资管理和托管义务的情况。

（3）按照本合同的规定追加或提取委托财产。

（4）依据本合同约定的时间和方式向资产管理人及资产托管人查询委托财产的投资运作、托管等情况。

（5）依据本合同及《试点办法》的规定，定期从资产管理人和资产托管人处获得资产管理业务及资产托管业务相关报告。

（6）享有委托财产投资所产生的权利，并可授权资产管理人或资产托管人代为行使部分因委托财产投资所产生的权利。

（7）国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。

3、资产委托人的义务

（1）按照本合同的规定，将委托财产交付资产管理人和资产托管人分别进行投资

管理和资产托管。

(2) 在签署资产管理计划合同以及证监会核准同方股份 2014 年非公开发行股票后，在管理人通知缴款的规定时间内将足额初始委托资产及合同约定的费用缴付至托管账户内。

(3) 及时、全面、准确地向资产管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况。

(4) 不得违反本合同的规定干涉资产管理人的投资行为。

(5) 按照本合同的规定缴纳资产管理业务的管理费、托管费，并承担因委托财产运作产生的其他费用。

(6) 保守商业秘密，不得泄露委托财产投资计划、投资意向等。

(7) 依据本资产管理合同第五部分的约定向本资产管理计划追加现金资产。

(8) 确保向资产管理人提供真实有效的信息资料；其通过本资产管理计划投资于博时基金优选 3 号专户资产管理计划后，其自身或一致行动人合计持股达到上市公司已发行股份的 5%等情况发生时，则将根据法律法规要求，自行积极履行相关信息披露义务或根据资产管理人要求由管理人代为进行披露。

(9) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

(二) 资产管理人

1、资产管理人概况

名称：博时资本管理有限公司

住所：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学产学研大楼 B815 房

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 19 楼西

法定代表人：杨鞅

联系人：姚雯琦

联系电话：0755-83169999-5808

邮箱：yaowq@capital.bosera.com

传真：0755-83199450

2、资产管理人的权利

(1) 自本合同生效之日起，按照本合同的规定，对委托财产进行投资运作及管理。

(2) 依照本合同的规定，及时、足额获得资产管理人报酬。

(3) 根据本合同及其他有关规定，监督资产托管人，对于资产托管人违反了本合

同或有关法律法规规定的行为，对委托财产及其他当事人的利益造成重大损失的，应及时采取措施制止，同时通知资产委托人并报告中国证监会。

- (4) 经资产委托人授权，代理资产委托人行使部分因委托财产投资所产生的权利。
- (5) 委托其母公司对专项资产管理计划进行投资管理；
- (6) 委托其他机构对投资涉及的资产进行尽职调查、资产评估等；
- (7) 以受托人的名义，代表专项资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等权利；

- (8) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。

3、资产管理人的义务

- (1) 办理本合同备案手续。
- (2) 自本合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托财产。
- (3) 配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作委托财产。
- (4) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的委托财产与其他委托财产和资产管理人的固有财产相互独立，对所管理的不同财产分别管理、分别记账，进行投资。
- (5) 除法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为资产管理人及任何第三人谋取利益，未经资产委托人同意不得委托第三人运作委托财产。
- (6) 依据法律法规及本合同接受资产委托人和资产托管人的监督。
- (7) 按照《试点办法》和本合同的规定，编制并向资产委托人报送委托财产的投资报告，对报告期内委托财产的投资运作等情况做出说明。
- (8) 按照《试点办法》和本合同的规定，编制季度及年度报告，并向中国证监会备案。
- (9) 保守商业秘密，不得泄露委托财产投资计划、投资意向等。
- (10) 保存委托财产管理业务活动的全部会计资料，并妥善保存有关的合同、协议、交易记录及其他相关资料。
- (11) 公平对待所管理的不同财产，不得从事任何有损委托财产及其他当事人利益的活动。
- (12) 如本合同运作过程中，有需要资产委托人签字的书面文件，资产管理人应及时电话通知资产委托人。

(13) 对相关交易主体和资产进行全面的尽职调查，形成书面工作底稿，并制作尽职调查报告。

(14) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

(三) 资产托管人

1、资产托管人概况

名称：兴业银行股份有限公司

办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦20楼

邮政编码：200041

负责人：高建平

联系人：俞斌辉

联系电话：021-52629999

传真：021-62152155

2、资产托管人的权利

(1) 依照本合同的规定，及时、足额获得资产托管费。

(2) 根据本合同及其他有关规定监督资产管理人对委托财产的投资运作，对于资产管理人违反本合同或有关法律法规规定的行为，对委托财产及其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会并采取必要措施。

(3) 根据本合同的规定，依法保管委托财产。

(4) 经资产委托人授权，代理资产委托人行使部分因委托财产投资所产生的权利。

(5) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。

3、资产托管人的义务

(1) 安全保管委托财产。

(2) 设立专门的资产托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉资产托管业务的专职人员，负责委托财产托管事宜。

(3) 对所托管的不同委托财产分别设置账户，确保委托财产的完整与独立。

(4) 除法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为资产托管人及任何第三人谋取利益，未经资产委托人同意不得委托第三人托管委托财产。

(5) 按规定开设和注销委托财产的资金账户。

(6) 复核资产管理人编制的委托财产的投资报告，并出具书面意见。

(7) 保守商业秘密。除法律法规、本合同及其他有关规定另有规定外，不得向他

人泄露。

(8) 编制委托财产年度托管报告，并向中国证监会备案。

(9) 按照本合同的规定，根据资产管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。

(10) 按照法律法规及本合同的规定监督资产管理人的投资运作。资产托管人发现资产管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他规定，或者违反本合同约定的，应当拒绝执行，立即通知资产管理人和资产委托人并及时报告中国证监会。资产托管人发现资产管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他规定，或者违反本合同约定的，应当立即通知资产管理人和资产委托人并及时报告中国证监会。

(11) 公平对待所托管的不同财产，不得从事任何有损委托财产及其他当事人利益的活动。

(12) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

五、委托财产

(一) 委托财产的保管与处分

1、委托财产独立于资产管理人、资产托管人的固有财产，并由资产托管人保管。资产管理人、资产托管人不得将委托财产归入其固有财产。

2、资产管理人、资产托管人因委托财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入委托财产。

3、资产管理人、资产托管人可以按本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费用。资产管理人、资产托管人以其自有财产承担法律责任，其债权人不得对委托财产行使请求冻结、扣押和其他权利。资产管理人、资产托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，委托财产不属于其清算财产。

4、委托财产产生的债权不得与不属于委托财产本身的债务相互抵消。非因委托财产本身承担的债务，资产管理人、资产托管人不得主张其债权人对委托财产强制执行。上述债权人对委托财产主张权利时，资产管理人、资产托管人应明确告知委托财产的独立性，采取合理措施并及时通知资产委托人。

5、资产托管人应安全、完整地保管委托财产，未经本合同约定或资产管理人的正当指令，资产托管人不得自行运用、处分、分配任何委托财产。

6、资产管理人和资产托管人对委托财产的保管并非对资产委托人本金或收益的保证或承诺，不承担资产委托人的投资风险。

7、对于非现金类财产的保管，本资产管理计划投资过程中形成的各类应收款项及债权（如有），由资产管理人负责保管相关权利凭证及行使依据，资产管理人应及时将相关权利凭证及行使依据的复印件交付资产托管人。

资产管理人对资产管理计划财产权利行使依据的任何形式的变更，都必须提前或在变更当日通知资产托管人，并在变更后 5 个工作日内提交给资产托管人。

对于上述实质上由资产管理人保管的资产管理计划财产，资产管理人不得将其进行抵押或转让，并对相关财产的安全和完整负责。

（二）委托财产相关账户的开立和管理

1、托管专户的开立和管理

（1）托管专户是指资产管理人、资产托管人为履行本合同在资产托管人分支机构（深圳分行）处为资产管理计划单独开立的银行结算账户。托管专户的名称应当包含“博时资本-兴业银行-铂铤 55 号单一客户专项资产管理计划”，具体名称以实际开立为准。托管专户由资产托管人负责管理，委托财产托管期间的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付费用、资产划拨、追加资产和提取资产等，均需通过该账户进行。托管专户内的银行存款利息按约定的存款利率计算。

托管期间，账户预留印鉴为资产管理计划财务专用印章 1 枚以及资产托管人监管印章 3 枚。财务专用印章和监管印章均由资产托管人保管。同时，资产管理人将机构网银客户号、机构网银登陆密码、网上银行证书交由资产托管人保管。

（2）托管专户的开立和使用，限于满足开展本资产管理计划业务的需要。资产托管人和资产管理人不得假借计划的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用计划的任何银行账户进行本资产管理计划业务以外的活动。

（3）托管专户的管理应符合有关法律法规的规定。

2、投资定期存款的银行账户的开立和管理

委托财产投资定期存款，资产管理人应与存款机构签订定期存款协议，该协议作为划款指令附件，该协议中必须有如下明确条款：“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管账户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如定期存款协议中未体现前述条款，资产托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。

3、其他账户的开立和管理

因业务发展而需要开立的其他账户，应根据有关法律法规的规定开立。新账户按有关规则管理并使用。

(三) 委托财产的移交

1、委托财产以现金形式交付，初始委托财产为：现金：150100 万元人民币整（初始委托财产金额不得低于 3000 万元人民币）

2、资产委托人应及时将初始委托财产足额划拨至资产托管人为本委托财产开立的托管专户。资产管理人向资产委托人及资产托管人以传真形式发送《委托资产起始运作通知书》（附件一），初始委托资产划入托管账户的当日作为初始委托资产运作起始日。资产委托人及资产托管人收到《委托资产起始运作通知书》后应及时与管理人确认。尽管有前述约定，本计划委托财产起始运作还需同方股份定向增发获得中国证监会的审批，且足额的初始委托财产需全额缴付至托管专户。若自本合同签署之日起 180 个工作日内，同方股份定向增发未获得中国证监会的审批且初始委托财产未能足额缴付至托管专户，则本计划提前结束。

(四) 委托财产的追加

在委托期限内，资产委托人有权以《追加委托财产通知书》（附件二）书面通知资产管理人追加委托财产。追加委托资产比照初始委托资产办理移交手续，资产管理人、资产托管人应按照本合同的规定分别管理和托管追加部分的委托财产。

若本计划委托财产所投资的资产管理人的母公司所管理的“博时基金优选 3 号专户资产管理计划”（“博时基金单一计划”）于管理费、托管费支付时，博时基金单一计划委托财产无足额现金支付管理费、托管费的，博时基金单一计划的资产管理人博时基金管理有限公司将通知本计划资产管理人博时基金单一计划委托财产不足支付管理费、托管费的差额。资产管理人应将该差额通知委托人，委托人应在接到资产管理人通知后五个工作日内按照通知的差额向本计划追加现金委托财产，本计划以所收到的追加现金委托财产后向博时基金单一计划追加现金委托财产以便博时基金单一计划可以足额提取管理费、托管费。

若委托人未在上述期限内足额追加委托财产的，自逾期之日起按未追加金额每日 0.01% 的比例增加应追加金额，直至全部应追加金额及增加金额全部支付，以作为对本资产管理计划管理人处理延迟向博时基金单一计划管理费、托管费支付事宜的补偿。

博时基金单一计划管理费和托管费的计算方式、计算方法和支付时间如下：

管理费按前一日博时基金单一计划委托财产净值的 0.05% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.05\% \div 360$$

H 为每日应计提的管理费

E 为前一日的博时基金单一计划委托财产净值

管理费自博时基金单一计划委托财产运作起始日起，每日计提，每半年支付。每半年结束后 3 个工作日内博时基金单一计划资产管理人向博时基金单一计划资产托管人发送划款指令，博时基金单一计划资产托管人收到划款指令后对管理费金额进行复核，并从博时基金单一计划委托财产中一次性支付给资产管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

托管费按前一日委托财产净值的 0.03% 年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.03\% \div 360$$

H 为每日应计提的托管费

E 为前一日的博时基金单一计划委托财产净值

托管费自博时基金单一计划委托财产运作起始日起，每日计提，每半年支付。每半年结束后 3 个工作日内博时基金单一计划资产管理人向博时基金单一计划资产托管人发送划款指令，博时基金单一计划资产托管人收到划款指令后对托管费金额进行复核，并从博时基金单一计划委托财产中一次性支付给博时基金单一计划资产托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

（五）委托财产的提取

1、本合同存续期内，当委托财产净值高于 3000 万元人民币时，资产委托人可以提取部分委托财产，但提取后的委托财产净值不得低于 3000 万元人民币。当委托财产净值少于 3000 万元时，资产委托人不得提前提取，但经合同各方当事人协商一致可以提前终止合同。

2、在本合同存续期内，资产委托人如需要提取委托财产，应提前至少 3 个工作日以《提取委托财产通知书》（附件四）书面通知资产管理人。资产管理人同意后，应当在该通知载明的提取时间的基础上至少提前 1 个工作日将《提取委托财产通知书》及《划款指令》（附件六）发送至资产托管人，资产托管人按照《划款指令》将相应财产划拨至资产委托人指定的收款账户，资产托管人应于划款后电话通知资产管理人，并由资产管理人通知资产委托人。若由于本计划的投资标的确实无法及时变现的，则资

产管理人有权拒绝资产委托人的提取申请。

资产委托人应为资产管理人预留充足的变现时间，以保证托管专户中的资金足以支付提取金额。资产管理人和资产托管人不承担由于资产委托人提取委托财产进行资产变现及通知不及时造成的损失。

六、投资政策及变更

（一）资产委托人的投资状况

资产委托人对委托财产的投资范围及投资标的的风险收益特征有充分了解，是具备一定投资认知、具有一定风险承受能力的特定客户。

资产委托人期望在投资期内获得合理、稳定的回报。资产委托人理解并能承受委托财产出现的短期波动。

（二）委托财产的投资政策

1、投资目标

本产品主要通过投资于博时基金优选 3 号专户资产管理计划，间接参与同方股份的定向增发股份，力争实现良好的投资回报。

2、投资范围及比例

本计划委托财产全部投资于资产管理人的母公司所管理的“博时基金优选 3 号专户资产管理计划”（“博时基金单一计划”），通过该资产管理计划投资于同方股份的定向增发。

3、投资策略

本计划资产管理人为投资标的博时基金单一计划资产管理人博时基金管理有限公司的子公司，两者存在关联关系，本计划投资于博时基金单一计划属于关联交易，资产委托人知悉并认可该等安排。

本计划投资的博时基金单一计划将投资于同方股份的定向增发、回购、银行存款，投资于权益类资产占组合资产净值的比例为 0-100%，投资于固定收益类资产占组合资产净值的比例为 0-100%。本计划作为博时基金单一计划的资产委托人，将由本计划的资产管理人向博时基金单一计划的资产委托人下达投资指令。本计划的资产管理人将

按照本计划资产委托人的投资指令（附件五），向博时基金单一计划的资产管理人下达前述投资指令。

本计划委托财产将全部投资于博时基金单一计划，通过博时基金单一计划间接参与同方股份的定向增发。定增股份锁定期届满后，在不违反法律法规、监管机构要求、本合同约定的投资条款及资产管理人需遵循的公平交易等内部制度的前提下，本计划资产委托人将向资产管理人下达股票卖出指令（附件六）或大宗交易指令（含交易日期、交易对手及交易价格），资产管理人将按照本计划资产委托人的卖出指令或大宗交易指令（含交易日期、交易对手及交易价格），向博时基金单一计划的管理人下达指令，博时基金单一计划的管理人将按照指令择机卖出博时基金单一计划持有的定增股份获得退出。

资产委托人应自行行使委托财产通过博时基金单一计划投资于证券所产生的相关权利，包括但不限于股票表决权，资产管理人应配合资产委托人行使相关权利。

4、投资限制

本资产管理计划财产的投资仅限于投向上述第 2 点所述投资范围中列明的投资标的，资产管理人不得将本计划的委托财产用作其他投资。

5、投资禁止行为

- （1）承销证券。
- （2）违反规定向他人贷款或者提供担保。
- （3）从事承担无限责任的投资。
- （4）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
- （5）法律法规、中国证监会以及本合同规定禁止从事的其他行为。

6、投资政策的变更

（1）投资政策的变更应经资产委托人与资产管理人书面一致同意，并抄送资产托管人，因法律法规强制性规定或监管部门要求所进行的变更除外。但超出本合同约定的投资范围的变更需由本合同三方当事人签署补充协议。投资政策的变更应为调整投资组合留出必要的时间。

（2）对资产委托人与资产管理人就投资政策做出的变更有违反法律法规或中国证监会相关规定的，资产托管人有权拒绝执行，并及时通知资产管理人。资产管理人急于改正或拒绝改正的，资产托管人并有权呈报中国证监会。

（三）资产托管人对资产管理人的投资监督

1、资产托管人对资产管理人的投资行为行使监督权，具体投资监督事项如下：

(1) 资产托管人根据本合同的约定，对委托财产投资范围和比例进行监督。

(2) 资产托管人根据本合同的约定，对委托财产投资限制进行监督。

2、资产托管人发现资产管理人的投资运作违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同时，应及时通知资产委托人，并通知资产管理人限期纠正，资产管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式向资产托管人进行解释或举证。

3、资产托管人发现资产管理人可能存在违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同约定，但难以明确界定时，应立即报告资产委托人。资产委托人收到报告后，在合理时间内予以答复的，资产托管人按资产委托人的答复执行；资产委托人在合理时间内未予以答复的，资产托管人视同资产委托人认可资产管理人的行为。

4、在限期内，资产托管人有权随时对通知事项进行复查，督促资产管理人改正。资产管理人对资产托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，资产托管人应通知资产委托人，并报告中国证监会。

七、投资经理的指定与变更

(一) 投资经理的指定

1、投资经理的指定

委托财产投资经理由资产管理人负责指定，且本委托财产投资经理与资产管理人所管理的证券投资基金的基金经理不相互兼任。

2、本组合投资经理

姓 名：姚雯琦

性 别：女

从业简历：姚雯琦女士，硕士毕业于重庆大学，持有管理学硕士学位（金融方向）。姚雯琦女士有丰富的金融行业经验，曾长期在证券公司工作，现任博时资本管理有限公司事业二部总监兼本计划投资经理。

电 话：0755-83169999-5808

电子邮件：yaowq@capital.bosera.com

通讯地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 19 楼西

邮政编码：518040

（二）投资经理的变更

资产管理人根据业务需要可以变更投资经理。投资经理变更前，资产管理人应与资产委托人、资产托管人进行沟通，且应在变更实施的 20 个工作日内书面通知资产委托人和资产托管人，通知中应注明生效日期。

八、投资指令的发送、确认和执行

（一）交易清算授权（如资产管理人已向资产托管人出具了统一授权文件，以统一授权文件为准）

1、资产管理人应指定专人向资产托管人发送投资指令。

2、资产管理人应在本计划投资运作前向资产托管人提供书面授权文件，内容包括被授权人名单、预留印鉴以及被授权人签字样本，授权文件应注明被授权人相应的权限并加盖资产管理人公章。

3、资产托管人在收到授权通知的当日与资产管理人通过录音电话的方式确认。该授权通知应载明生效日期。

4、如资产管理人撤销或更改对指令发送人员的授权，应向资产托管人传真变更后的书面授权文件，并经电话确认后生效，原授权文件同时废止。

5、资产管理人和资产托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄露。

（二）投资指令的内容

投资指令是资产管理人在运用组合资产时，向资产托管人发出的资金划拨及其他款项支付的指令。资产管理人发给资产托管人的指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、付款账户、收款账户（包括收款人户名、账号、开户银行）等，加盖预留印鉴并有被授权人签字或签章。

本投资组合资金账户发生的银行结算费用等银行费用，由资产托管人直接从资金账户中扣划，无须资产管理人出具指令。

（三）投资指令的发送、确认和执行的时间和程序

指令由“授权通知”确定的有权发送人（下称“被授权人”）代表资产管理人用传真的方式或其他资产托管人和资产管理人书面确认过的方式向资产托管人发送。资产

管理人有义务在发送指令后与资产托管人以录音电话的方式进行确认，因资产管理人未能及时与资产托管人进行指令确认，致使资金未能及时到账所造成的损失由资产管理人承担。

资产管理人应按照《基金法》、《试点办法》和本合同的规定，在其合法的经营权限和交易权限内发送指令，被授权人应按照其授权权限发送指令。对于被授权人发出的指令，资产管理人不得否认其效力。

资产托管人收到资产管理人发送的指令后，应立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，复核无误后应在规定期限内执行，不得延误。指令执行完毕后，资产托管人应通知资产管理人。

资产管理人向托管人发送有效划款指令时，应确保托管人有足够的处理时间，除需考虑资金在途时间外，还需给托管人留有 2 个工作小时的复核和审批时间。资产管理人在每个工作日的 15:00 以后发送的要求当日支付的划款指令，托管人不保证当天能够执行。有效划款指令是指指令要素（包括付款人、付款账号、收款人、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时间）准确无误、预留印鉴相符、相关的指令附件齐全且头寸充足的划款指令。由资产管理人原因造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间，致使资金未能及时到账所造成的损失由资产管理人承担。

资产管理人向资产托管人下达指令时，应确保本委托财产托管专户有足够的资金余额，对资产管理人在没有充足资金的情况下向资产托管人发出的指令，资产托管人可不予执行，并立即通知资产管理人，资产托管人不承担因为不执行该指令而造成损失的责任。在资金余额充足的情况下，资产托管人对资产管理人符合法律法规、本合同的指令不得拖延或拒绝执行。

（四）资产管理人发送错误指令的情形和处理程序

资产管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指令及交割信息错误，指令中重要信息模糊不清或不全等。

资产托管人在履行监督职能时，发现资产管理人的指令错误时，有权拒绝执行，并及时通知资产管理人改正。

（五）资产托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序

资产托管人发现资产管理人发送的指令违反《基金法》、《试点办法》、本合同或其他有关法律的规定，不予执行，并应及时以书面形式通知资产管理人纠正，资产管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对资产托管人发出回函确认，由此造成的损

失由资产管理人承担。

(六) 资产托管人未按照资产管理人指令执行的处理方法

资产托管人由于自身原因造成未按照或者未及时按照资产管理人发送的正常指令执行，给资产委托人造成损失的，应负赔偿责任。资产托管人对正确执行资产管理人的正常指令对委托财产造成的损失不承担赔偿责任，但资产托管人未尽审核义务执行划款指令而造成损失的情况除外。

(七) 更换授权通知内容的程序

资产管理人若对“授权通知”的内容进行修改（包括但不限于更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权、相关人员联系方式的修改、指令上预留印鉴和签字样本的修改等），必须提前至少一个交易日，使用传真方式向资产托管人发出由资产管理人加盖公章的授权变更文件，同时电话通知资产托管人，资产托管人收到变更通知当日通过录音电话向资产管理人确认。授权变更文件应载明生效日期。资产管理人在此后三日内将授权变更文件的正本送交资产托管人。资产管理人更换授权变更文件生效后，对于已被撤换的人员无权发送的指令，或被改变授权人员超权限发送的指令，资产管理人不承担责任。

资产托管人更改接受资产管理人指令的人员及联系方式，也应提前通知资产管理人。

九、交易及清算交收安排

(一) 场外交易资金结算

1、本计划场外投资相应的资金划拨由资产托管人依据资产管理人的划款指令逐笔划付。资产管理人应将划款指令连同相关交易文件（包括但不限于《博时基金优选 3 号专户资产管理计划资产管理合同》根据项目具体情况填写）一并传真至资产托管人。资产托管人审核无误后，应及时将划款指令交付执行。

《博时基金优选 3 号专户资产管理计划资产管理合同》（根据项目具体情况填写）等交易文件中约定的其他转让条件由资产管理人负责审核，资产托管人不承担审核职责。资产管理人同时应书面形式通知资产托管人相关收款账户名、账号、交易费率等。投资或收益分配资金必须回流到计划财产在资产托管人开立的托管账户内，不得划入其他账户。

2、资产管理人应确保资产托管人在执行资产管理人发送的指令时，有足够的头寸进行交收。委托财产的资金头寸不足时，资产托管人有权拒绝资产管理人发送的划款指令。资产管理人在发送划款指令时应充分考虑资产托管人的划款处理所需的合理时间。

3、在资金头寸充足的情况下，在正常业务受理渠道和时间内，资产托管人对资产管理人符合法律法规、本合同规定的指令不得拖延或拒绝执行，但银行托管专户余额不足或资产托管人遇不可抗力情况除外。

4、资产管理人在发送指令时，应为资产托管人留出执行指令所必需的时间。由资产管理人原因造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间，致使资金未能及时到账所造成的损失由资产管理人承担。

5、对于因本计划投资产生的应收资产，应由资产管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知资产托管人。到账日本计划财产没有到达资产托管人处的，资产托管人应及时通知资产管理人。资产管理人应采取措施向有关当事人进行催收，在此过程中给本计划财产造成损失的，资产管理人应负责向有关当事人追偿本计划财产的损失。

（二）资金账目的核对

对委托财产的资金账目，以资产管理人与资产托管人约定方式核对，确保相关各方账账相符。经对账发现资金账目不一致的，资产管理人和资产托管人必须及时查明原因并纠正。

十、越权交易的界定

（一）越权交易的界定

越权交易是指资产管理人违反有关法律法规的规定以及违反或超出本合同项下资产委托人的授权而进行的投资交易行为，资产管理人应在有关法律法规和本合同规定的权限内运用委托财产进行投资管理，不得违反有关法律法规和本合同的约定，超越权限进行投资管理。

（二）越权交易的处理程序

资产托管人对于承诺监督的越权交易中，发现资产管理人的投资指令违反法律法规的规定，或者违反本合同约定的，应当拒绝执行，立即通知资产管理人和资产委托人并有权及时报告中国证监会，并按照资产委托人指示执行。

资产托管人对于承诺监督的越权交易中，发现资产管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他规定，或者违反本合同约定的，应当立即通知资产管理人和资产委托人并有权及时报告中国证监会。

资产管理人应向资产委托人和资产托管人主动报告越权交易。在限期内，资产委托人和资产托管人有权随时对通知事项进行复查，督促资产管理人改正。资产管理人对资产委托人和资产托管人通知的越权事项未能在限期内纠正的，资产托管人应报告中国证监会。

越权交易所发生的损失及相关交易费用由资产管理人负担，所发生的收益归本委托财产所有。

十一、委托财产的估值和会计核算

（一）资产净值的计算、复核的时间和程序

委托财产资产净值，是指委托资产总值减去负债后的价值。委托财产资产份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。

资产管理人每个月对委托财产进行估值，每个月第一个工作日完成上个月最后一个工作日的估值，估值原则应符合本合同、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定，如法律法规未做明确规定的，参照证券投资基金的行业通行做法处理。资产管理人在每月第一个工作日与资产托管人对估值结果进行电话核对，并将上个月最后一个工作日的委托财产资产净值以传真方式或其他资产管理人和资产托管人认可的方式发送给资产托管人。资产托管人对净值计算结果复核后，盖章并以传真方式或其他资产管理人和资产托管人认可的方式传送给资产管理人，由资产管理人提交资产委托人。委托财产资产净值计算和会计核算的义务由资产管理人承担。因此，就与本组合有关的会计问题，本组合的会计责任方是资产管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照资产管理人对组合资产净值的计算结果为准。

（二）估值方法

1、估值对象

委托财产的估值对象为组合所拥有的资产及负债。

2、估值方法

(1) 银行存款以成本列示，实际结息收到利息时计入收入。

(2) 本计划持有的博时基金优选 3 号专户资产管理计划资产以成本列示，实际收到收益时计入收入。

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，资产管理人可根据具体情况与资产托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

(4) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

(三) 暂停估值的情形

1、委托财产投资所涉及的交易场所遇法定假日或因其它原因暂停营业时；

2、因其他任何不可抗力致使资产管理人、资产托管人无法准确评估委托财产价值时；

3、占委托财产相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而资产管理人为保障资产委托人的利益，决定延迟估值并征得资产托管人同意的；

4、中国证监会认定的其他情形。

(四) 估值差错处理

如资产管理人或资产托管人发现本委托财产资产估值违反本合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护资产委托人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，协商解决。

当委托财产估值出现错误时，资产管理人和资产托管人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到组合资产净值的 0.5% 时，资产管理人和资产托管人应该立即报告资产委托人，并说明采取的措施，在资产委托人同意后，立即更正。资产管理人计算的委托财产净值已由资产托管人复核确认、但因资产估值错误给资产委托人造成损失的，由资产管理人与资产托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，进而导致委托财产净值计算错误造成资产委托人的损失，以及由此造成以后交易日委托财产净值计算顺延错误而引起的资产委托人的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

由于不可抗力原因，资产管理人和资产托管人虽然已经采取必要、适当、合理的

措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的委托财产估值错误，资产管理人和资产托管人可以免除赔偿责任。但资产管理人和资产托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

（五）委托财产账册的建立

资产管理人和资产托管人在本合同生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本委托财产的全套账册。若双方对会计处理方法存在分歧，应以资产管理人的处理方法为准。

（六）委托财产的会计政策

- 1、资产管理人为本委托财产的主要会计责任方。
- 2、本委托财产的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- 3、委托财产核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
- 4、会计制度执行国家有关会计制度。
- 5、本委托财产单独建账、独立核算。
- 6、资产管理人及资产托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照本合同约定编制委托财产会计报表。

十二、资产管理业务的费用与税收

（一）资产管理业务费用的种类

- 1、资产管理人的管理费。
- 2、资产托管人的托管费。
- 3、银行汇划费用。
- 4、与计划相关的律师费和会计师费。
- 5、按照国家有关规定和本合同约定，可以在委托财产中列支的其他费用。

（二）费用计提方法、计提标准和支付方式

1、资产管理人的管理费

管理费按初始委托资产本金的 0.23% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

管理费 = 初始委托资产本金 × 0.23% × 本合同约定的有效期限天数 / 360。

管理费于委托财产运作起始日起 5 个工作日内一次性支付。管理费支付时，资产

管理人向资产托管人发送划款指令，资产托管人收到划款指令后对管理费金额进行复核，复核后于五个工作日内从委托财产中一次性支付给资产管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。本合同约定的有效期限以本合同第十五章资产管理合同的生效、变更与终止第（三）款约定的本合同的有效期限为准，若本计划提前终止的，则已收取的管理费不予退还。

2、资产托管人的托管费

托管费按初始委托资产本金的 0.03% 年费率计提。托管费的计算方法如下：

托管费=初始委托资产本金×0.03%×该笔资金当期存续天数/360。

托管费自委托财产运作起始日起，每日计提，每半年支付。托管费支付时，资产管理人向资产托管人发送划款指令，资产托管人收到划款指令后对托管费金额进行复核，复核后于五个工作日内从委托财产中一次性支付给资产托管人。若遇不可抗力致使无法按时扣除的，顺延至最近可支付日支付。

若托管费支付时，资产托管人向资产管理人确认委托财产无足额现金支付托管费的，应通知资产管理人不足支付托管费的差额。资产管理人应将该差额通知委托人，委托人应在接到资产管理人通知后五个工作日内按照通知的差额向本计划追加委托财产，以便资产托管人足额提取托管费。

若委托人未在上述期限内足额追加委托财产的，自逾期之日起当期应付托管费除原已计提的托管费外另按逾期未追加金额每日 0.01% 的比例增加，直至资产托管人可从本计划现金资产中足额提取当期应付托管费时止。

委托资产的任何变现款，将优先支付资产托管人应收取的未付托管费。

3、上述费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由资产托管人从委托财产中支付。

（三）不列入资产管理业务费用的项目

下列费用不列入资产管理业务费用：

1、资产管理人和资产托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或委托财产的损失。

2、资产管理人和资产托管人处理与委托财产运作无关的事项发生的费用。

3、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入委托财产费用的项目。

（四）费用调整

1、资产管理人和资产托管人与资产委托人协商一致后，可根据市场发展情况调整管理费率和托管费率，并报中国证监会备案。

2、资产管理人必须最迟于新的费率实施日 3 个工作日前通知资产托管人和资产委托人。

（五）资产管理业务的税收

本委托财产运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。资产委托人必须自行缴纳的税收，由资产委托人负责，资产管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。

十三、报告义务

（一）向资产委托人提供的报告

1、年度报告

资产管理人应当在每年结束之日起 3 个月内，编制完成委托财产年度报告并经资产托管人复核后，向资产委托人披露投资状况、投资表现、风险状况等信息。资产管理人应于每年结束之日起一个半月内完成年度报告，并将有关报告提供资产托管人复核，资产托管人在收到后一个半月内完成复核，并将复核结果书面通知资产管理人。

2、季度报告

资产管理人应当在每季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成委托财产季度报告并经资产托管人复核后，向资产委托人披露投资状况、投资表现、风险状况等信息。资产管理人应于每季度结束之日起 8 个工作日内完成季度报告，并将有关报告提供资产托管人复核，资产托管人在收到后 7 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知资产管理人。

3、资产托管人在资产管理人季度报告和年度报告上盖章确认即视为资产托管人已将复核结果书面通知资产管理人。

4、临时报告

资产管理人、资产托管人应当保证资产委托人能够按照资产管理合同约定的时间和方式查询委托财产的投资运作、托管等情况。

当发生下列可能影响资产委托人利益的重大事项时，除非本合同另有约定或法律

法规另有规定，资产管理人、资产托管人应当在事项发生后及时书面告知资产委托人。

(1) 投资经理发生变动。

(2) 调整投资政策。

(3) 涉及委托财产、资产托管业务的诉讼。

(4) 资产管理人管理本合同项下委托财产的行为受到监管部门的调查，资产托管人托管业务部门与本合同项下委托财产相关的行为受到监管部门的调查。

(5) 资产管理人及其总经理及其他高级管理人员、本合同项下委托财产的投资经理受到中国证监会的严重行政处罚，资产托管人的托管业务或托管业务部门负责人受到严重行政处罚。

(6) 法律法规和中国证监会规定的其他事项。

(二) 向监管机构提供的报告

资产管理人应当在每季度结束之日起的 15 个工作日内，完成特定资产管理业务季度报告，并报中国证监会备案。

资产管理人、资产托管人应当在每年结束之日起 3 个月内，完成特定资产管理业务管理年度报告和托管年度报告，并报中国证监会备案。

十四、风险揭示

委托财产可能面临下列各项风险，包括但不限于：

(一) 管理风险

在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。

(二) 流动性风险

在市场流动性不足的情况下，资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资组合，从而对委托财产收益造成不利影响。

在资产委托人提出追加或减少委托财产时，可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。

(三) 信用风险

本委托财产交易对手方违约，导致委托财产损失。

（四）特定的投资方法及委托财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险

本计划委托财产将全部投资于资产管理人母公司博时基金管理有限公司管理的博时基金优选 3 号专户资产管理计划，投资可能的风险有：

1、市场风险

投资本委托财产可能面临以下风险：

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致委托财产收益水平变化，产生风险，主要包括：

（1）政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险

随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，从而产生风险。

（3）利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

（4）购买力风险

委托财产的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使委托财产的实际收益下降。

2、管理风险

本资产管理计划按照资产委托人意愿和指令进行投资，在不违反法律法规、监管机构要求、本合同约定的投资条款及资产管理人需遵循的公平交易等内部制度的前提下，资产管理人有权执行资产委托人的投资指令。因此，由于资产委托人的知识、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，可能导致其指令投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种或导致亏损。

若资产委托人的指令违反法律法规、监管机构要求、本合同约定的投资条款或资产管理人需遵循的公平交易等内部制度，或因本合同约定的其他原因，资产管理人有权不执行资产委托人的投资指令，即资产委托人的投资指令可能在特定情况下无法实施。

3、流动性风险

委托财产要随时接受委托人的追加和提取申请，如果委托财产不能迅速转变成现金，会影响委托财产运作和收益水平。尤其是在资产委托人大量提取委托财产时，如

果委托财产变现能力差，可能会产生委托财产仓位调整的困难，导致流动性风险，从而影响委托财产收益。

如资产委托人需追加财产但资产管理人认为追加行为无法投资于资产委托人指定投资标的，或认为可能因该次追加行为损害资产管理人、资产托管人权益或声誉的，资产管理人有权拒绝该追加行为。

4、信用风险

本委托财产交易对手方发生交易违约或者委托财产持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致委托财产损失。

5、特定的投资方法及委托财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险

(1) 本产品的全部初始资产直接投资于博时基金单一计划，间接投资于标的公司同方股份的三年期定向增发项目，标的公司的生产经营状况受国家政策、市场环境、公司治理、产品竞争力等多方面因素影响，其二级市场股价表现也受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等多种因素的制约，而且本产品持有的定增股份锁定期限较长，锁定期间若出现当证券价格大幅下跌情形时，资产管理人无法进行止损操作，委托资产可能面临委托财产损失的风险。

(2) 本计划资产管理人仅按照资产委托人出具的投资指令管理和运作委托财产，进行委托财产的投资，并由委托资产自行承担由此带来的风险和责任。

(3) 现状分配的风险

在本合同到期后，本计划资产可能无法变现。资产管理人从最大程度的维护资产委托人的利益出发，将计划持有的非货币资金形式的计划财产向资产委托人转移，并协助资产委托人办理相关手续。

(4) 关联交易的风险

本计划资产管理人为投资标的博时基金单一计划资产管理人博时基金管理有限公司的子公司，两者存在关联关系，本计划投资于博时基金单一计划属于关联交易，资产委托人知悉并认可该等安排。

6、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

在委托财产的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错

而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

7、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致委托财产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。

（五）操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

在委托财产的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自资产管理公司、登记结算机构、销售机构、证券登记结算机构等。

（六）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场的运行，可能导致委托财产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。

十五、资产管理合同的生效、变更与终止

（一）资产管理合同是约定资产管理合同当事人之间权利义务关系的法律文件。本合同经资产委托人签章，资产管理人和资产托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签字之日起成立。本合同自成立之日起生效。

（二）本合同自生效之日起对资产委托人、资产管理人、资产托管人具有同等的法律约束力。

（三）本合同的有效期限为 42 个月。合同终止前一个月，本合同各方当事人应协商合同是否续约或合同终止后委托财产清算的相关事宜。若经合同当事人三方书面确认无异议，则本资产管理合同在下一个合同周期内自动顺延生效。如有需要，可就续约事宜签订补充协议。

(四) 资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致后, 可对本合同内容进行变更, 并报中国证监会备案。

(五) 本合同终止的情形包括下列事项:

- 1、合同期限届满而未延期的。
- 2、经合同各方当事人协商一致决定终止的。
- 3、资产管理人被依法取消特定客户资产管理业务资格的。
- 4、资产管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的。
- 5、资产托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的。
- 6、本计划投资的博时基金优选 3 号专户资产管理计划提前终止的。
- 7、本合同签署之日起 180 个工作日内, 同方股份定向增发未获得中国证监会的审批且初始委托财产未能足额划付至计划托管专户的。
- 8、法律法规和本合同规定的其他情形。

(六) 委托财产的清算

1、本合同终止日为委托财产清算日。本合同终止后, 资产管理人和资产托管人应组成清算组, 负责委托财产的保管、清理、估价、变现、确认和分配。财产清算期间, 资产管理人和资产托管人应按照资产管理合同的规定继续履行保护委托财产安全的职责。

2、本合同终止时已计提但尚未支付的管理费、托管费等, 经清算组复核后从清算财产中支付。

3、清算组在本合同终止后 10 个工作日内编制委托财产清算报告, 并以书面形式报告资产委托人。资产委托人在此同意, 上述报告不再另行审计, 除非法律法规或监管部门要求必须进行审计的。

4、委托财产清算剩余财产的分配按照下列顺序清偿:

- (1) 支付清算费用;
- (2) 交纳所欠税款;
- (3) 清偿委托财产债务;
- (4) 支付资产委托人。

委托财产未按前款 (1)、(2)、(3) 项规定清偿前, 不分配给资产委托人。

5、资产委托人在收到委托财产清算报告之日起 10 日内未提出书面异议的, 资产管理人和资产托管人就清算报告所列事项解除责任。

6、除合同当事人三方另有约定外，委托财产期末移交采取现金方式，在合同终止日前，资产管理人必须将所有投资资产变现，资产托管人在接到资产委托人对清算报告的书面确认当日，根据资产管理人划款指令将剩余委托财产转移至资产委托人指定账户。当委托财产中的非现金类资产无法在本合同终止前变现时，资产管理人亦有权以未变现财产之现状形式（包括但不限于资产管理计划份额）返还给资产委托人。对该部分暂时不能变现的资产，资产管理人与资产托管人在其清算日前，仍按合同“十二 资产管理业务的费用与税收”中规定计提管理费、托管费等各项费用，其他部分资产仍在合同终止时进行清算并转移至资产委托人。

7、在委托财产移交前，由资产托管人负责保管。保管期间，任何当事人均不得运用该委托财产。保管期间产生的收益归委托财产所有，发生的保管费用由委托财产承担。因资产委托人原因导致委托财产无法转移的，资产托管人和资产管理人可以在协商一致后按照有关法律法规进行处理。

（七）资产管理人应当在 5 个工作日内将签订的资产管理合同报中国证监会备案。对本合同任何形式的变更、补充，资产管理人应当在变更或补充发生之日起 5 个工作日内报中国证监会备案。

十六、违约责任

（一）因本合同当事人的违约行为造成本合同不能履行或者不能完全履行的，由违约的一方承担违约责任；如属本合同当事人双方或多方当事人的违约，根据实际情况，由违约方分别承担各自应负的违约责任。但是发生下列情况，当事人可以免责：

1、资产管理人或资产托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规的作为或不作为而造成的损失等。

2、在没有故意或重大过失的情况下，资产管理人由于按照本合同规定的投资原则而行使或不行使其投资权而造成的损失等。

3、不可抗力。

（二）资产管理人、资产托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等法律法规的规定或者本合同约定，给委托财产或者资产委托人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任。

（三）在发生一方或多方违约的情况下，在最大限度地保护资产委托人利益的

提下，本合同能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施，防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。

十七、争议的处理

因本合同产生的或与本合同有关的一切争议，合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。经友好协商未能解决的，可向华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）申请仲裁，以该会当时有效的仲裁规则为准，仲裁裁决是终局性的，并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同规定的义务，维护资产委托人的合法权益。

十八、其他事项

如将来中国证监会对资产管理合同的内容与格式有其他要求的，资产委托人、资产管理人和资产托管人应立即展开协商，根据中国证监会的相关要求修改本合同的内容和格式。

本合同如有未尽事宜，由合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。

本合同一式肆份，各方当事人各执一份，报监管机构备案一份，每份具有同等的法律效力。

(本页无正文, 为《博时资本-铂铤 55 号单一客户专项资产管理计划资产管理合同》
签署页)

资产委托人: 西藏信毅股权投资有限公司(签章)

法定代表人或授权人(签章)



2014年 10 月 27 日

(本页无正文, 为《博时资本-铂铄 55 号单一客户专项资产管理计划资产管理合同》
签署页)

资产管理人: 博时资本管理有限公司 (签章)

法定代表人或授权人 (签章)



2014年 10 月 27 日

(本页无正文, 为《博时资本-铂铤 55 号单一客户专项资产管理计划资产管理合同》
签署页)

资产托管人: 兴业银行股份有限公司 (盖章)

负责人或授权人 (签章):



2016年10月27日