

建信领瑞大健康1号特定客户资产管理计划 资产管理合同

合同编号：【】

资产委托人：北京领瑞投资管理有限公司

资产管理人：建信基金管理有限责任公司

资产托管人：兴业银行股份有限公司

二〇一六年

(3) 配备相应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旗下基金财产、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) 根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，仅依据本合同约定的投资政策及限制及资产委托人发送的投资建议对委托财产进行管理运用，具体以委托人与管理人签署的合作备忘录约定为准。

(7) 根据《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) 根据《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，管理人应及时电话通知资产委托人。

(13) 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

住所：福州市湖东路 154 号

办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦 20 楼

邮政编码：200041

注册资本：190.52 亿元人民币

存续期间：持续经营

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，独立于资产管理人管理的和资产托管人托管的其他财产，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。

（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）资产托管人负责以资产托管人的名义开立托管专户，保管委托财产的银行存款。该托管专户同时也是资产托管人在法人集中清算模式下，代表所托管的包括本项委托财产在内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。同时，资产托管人为该委托财产在资产托管人的托管系统中开立明细账户，对该委托财产实行独立核算。资产托管人可根据实际情况需要，为委托财产开立资金清算辅助账户，以办理相关的资金汇划业务。资产委托人和资产管理人应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需资料。

（2）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，

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，是具备一定证券投资认知、具有一定风险承受能力的特定客户。

资产委托人拟投资于中国证券市场，期望获得合理、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

在深入的基本面研究基础上，通过积极认购行业发展潜力较大、成长性较高的上市公司定向增发的股份，力争为投资者提供长期稳定的资本增值。

2、投资范围及比例

本资产管理计划主要投资于上海开能环保设备股份有限公司（股票代码【300272】）2016 年非公开发行股票，投资上述非公开发行股票的资产占资产管理计划总资产的比例为 0-100%。闲置资金可以投资于货币市场基金等金融工具。

3、投资策略

在股票发行市场上，股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定价差，从而使定向增发成为一种风险可控的投资方式。本计划将研究增发新股（含创业板新股）的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计增发新股上市交易的合理价格，并参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的增发新股申购策略。本计划对于通过参与增发新股认购所获得的股票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。闲置资金根据委托人的投资建议可以投资于货币市场基金等金融工具。

委托财产持有单只股票达到已发行股份的 5%时，资产管理人应当在事实发生之日起三日内，会向监管机构、交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予以公告；在上述期限内将不得再买卖该上市公司的股票；发生上述情况时，在买入该股票后 12 个月内不得卖出。

4、投资限制

本合同委托财产的投资组合将遵循以下限制：

（1）委托财产投资组合参与股票发行申购时，单个投资组合所申报的金额不得超

过该投资组合的总资产，单个投资组合所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(2) 如法律法规或监管机构以后允许委托财产投资其他品种，资产管理人在履行适当程序并征得资产委托人书面同意后，可以将其纳入投资范围；

(3) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

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，但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。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。资产管理人怠于改正或拒绝改正的，资产托管人并有权呈报中国证监会。

7、资产管理人仅依据资产委托人投资建议进行投资，具体投资执行程序以合作备忘录约定为准。

(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，应在5个工作日予以答复的，资产托管人按资产委托人的答复执行；资产委托

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，除遇不可抗力外，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，除遇不可抗力外，由此造成的损失由资产管理人承担。

九、交易及清算交收安排

（一）选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

1、管理人负责选择代理本委托财产证券买卖的证券经营机构，并与其签订证券交易单元使用协议。

2、管理人应及时将委托财产的证券交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知托管人。

3、管理人应配合托管人在委托财产开始进行场内交易前办妥专用交易单元合并清算手续。

（二）交易所证券资金清算交收安排

1、关于托管资产在证券交易所市场达成的符合中国结算公司多边净额结算要求的证券交易以及新股业务：

（1）资产托管人、资产管理人应共同遵守双方签订的《托管银行证券资金结算协议》。

（2）托管人遵照中登公司上海分公司和中登公司深圳分公司备付金、保证金管理办法有关规定，确定和调整该委托财产最低结算备付金、证券结算保证金限额，管理人应存放于中登公司的最低备付金、结算保证金日末余额不得低于托管人根据中登公司上海和深圳分公司备付金、保证金管理办法规定的限额。托管人根据中登公司上海和深圳分公司规定向委托财产支付利息。

（3）根据中登公司托管行集中清算规则，如委托财产 T 日进行了中登公司深圳分公司 T+1DVP 卖出交易，管理人不能将该笔资金作为 T+1 日的可用头寸，即该笔资金在 T+1 日不可用也不可提，该笔资金在 T+2 日才能划拨至托管专户。

（4）根据法律法规规定，具备股票配售资格且在中国证券业协会登记备案的股票配售对象，应根据中登深圳分公司业务规则，由托管银行向中登深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单，资产管理人在发送深圳新股网下申购划款指令时（指令的发送应及时且最晚于 12:00 之前），应配合提供“配售对象 ID 号码”、“委托序号”、“证券代码”、“申请数量”、“申请价格”等新股申购要素信息，以便资产托管人及时准确向中登深圳分公司上报配售对象名单。

（5）根据中国证券登记结算有限责任公司的规定，结算备付金账户内的最低备

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、合作备忘录项下资产委托人的授权而进行的投资交易行为，包括：（1）违反有关法律法规和本合同、合作备忘录规定进行的投资交易行为；（2）法律法规禁止的超买、超卖行为；（3）其他违反有关法律法规的规定以及违反或超出本合同、合作备忘录项下资产委托人授权的投资交易行为。

资产管理人应在有关法律法规和本合同、合作备忘录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、合作备忘录的约定，超越权限管理、从事证券投资。

（二）越权交易的处理程序

1、违反有关法律法规和本合同、合作备忘录规定进行的投资交易行为

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。

2、法律法规禁止的超买、超卖行为

资产托管人在行使监督职能时，如果发现委托财产投资证券过程中出现超买或超卖现象，应立即提醒资产管理人，由资产管理人负责解决，由此给委托财产造成的损失由资产管理人承担。如果因资产管理人原因发生超买行为，必须于 T+1 日上午 10:00 前完成融资，保证完成清算交收。

3、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。

资产管理人每个交易日对委托财产进行估值。资产管理人与资产托管人在每月双方约定的固定日（以下简称“估值核对日”）对资产净值进行核对。估值原则应符合本合同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。资产管理人应于每个估值日与托管人以双方约定方式进行估值核对确认。

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，资产托管人承担复核责任。因此，就与本组合有关的会计问题，本组合的会计主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

本计划所拥有的一切资产与负债。

2、估值原则

本产品按以下方式进行估值：

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

A、交易所上市的有价证券（包括股票），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

B、交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

A、送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

B、首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

C、首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

(3) 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。

(4) 货币市场基金的收益以基金公布的前一日收益计提。

(5) 其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。

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。按前述方法进行估值时，所造成的误差不作为计划份额净值错误处理。

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。

由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，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减轻或者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，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证本委托财产的安全。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。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，资产管理人和资产托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响本委托财产净值的计算的，以资产管理人的账册为准。

（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。
- 7、资产托管人应对资产管理人定期提供的财务报表进行核对。

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、证券交易费用。
- 4、银行汇划费用。
- 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

管理费按前一日委托资产净值的0.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.2\% \div 365$$

H为每日应计提的管理费

E为前一日委托资产净值

管理费自委托财产运作起始日起，每日计提，合同终止日一次性支付。合同终止后3个工作日内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，并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或现金类委托财产不足以支付，顺延至最近可支付日支付。

2、资产托管人的托管费

托管费按前一日委托资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.05\% \div 365$$

H为每日应计提的托管费

E为前一日委托资产净值

托管费自委托财产运作起始日起，每日计提，合同终止日一次性支付。合同终止后3个工作日内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，并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支付的或现金类委托财产不足以支付，顺延至最近可支付日支付。

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书面协商一致后，可根据市场发展情况调整管理费和托管费率，调低前述费用的无需经资产委托人同意，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项纳税主体，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、委托财产投资于证券所产生的权利的行使

资产委托人选择授权资产管理人行使委托财产投资于证券所产生的相关权利，资产管理人接受委托后，应履行谨慎勤勉的义务，并遵守如下原则：

- 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
- 2、有利于委托财产的安全与增值；
- 3、资产管理人按照国家有关规定及资产委托人的书面指令代表委托财产行使股东权利，保护资产委托人及委托财产的利益；
- 4、资产管理人按照国家有关规定及资产委托人的书面指令代表委托财产行使债权人权利，保护资产委托人及委托财产的利益；
- 5、资产管理人并在给资产委托人的报告中列明其代为行使上述权利的相关过程和结果。

十四、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会计年度结束后三个月内，编制完成产品年度报告并经托管人复核，向资产委托人披露投资状况、投资表现、风险状况等信息。资产管理人在 45 日内完成年度报表，在年度报告完成当日，将有关报告提供资产托管人复核，资产托管人在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通知资产管理人。本计划成立不到 3 个月的，不编制当期年度报告。

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，编制完成季度报告，经托管人复核后，向资产委托人披露投资状况、投资表现、风险状况等信息。资产管理人在 7 个工作日内完成季度报表，在季度报告完成当日，将有关报告提供资产托管人复核，资产托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知资产管理人。本计划成立不到 2 个月的，不编制当期季度报告。

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。

3、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) 向中国证监会提供的报告

特定资产管理业务季度报告和年度报告

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。特定资产管理业务季度报告应当就公平交易制度执行情况 and 特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明，并由投资经理、督察长、总经理分别签署。

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。

十五、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）市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使委托财产面临潜在的风险。市场风险可以分为股票投资风险。

1、股票投资风险主要包括：

（1）国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格水平波动的风险。

（2）宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险。

（3）上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。

（二）流动性风险

在市场或个股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）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、本委托财产的投资于上市公司非公开发行股票，风险收益特征为较高风险、较高收益。由于参与上市公司非公开发行获配的股票在锁定期内无法变现，因此委托人将面临无法及时退出本计划获取退出款项的特殊流动性风险。

2、非公开发行股票锁定期风险：一般来说，个股的趋势与大盘的趋势具有很强的正相关性，在股市大幅下跌的时候这种相关性将进一步增强。因此，在 36 个月的锁定期内，处于定向增发锁定期内的个股可能因为大盘调整的影响而出现股价下跌。

（四）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。

(五) 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。

十六、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。资产委托人为法人的，本合同自资产委托人、资产管理人和资产托管人加盖公章以及各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字之日起成立；资产委托人为自然人的，本合同自资产委托人本人签字或授权的代理人签字、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法定代表人授权的代理人签字之日起成立。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 48 个月，根据资产委托人的书面通知可提前或延期终止。

(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、资产管理人根据资产委托人的指令对本计划项下的资产进行处置，并在合同期限届满前全部变现为现金的；若委托财产全部变现，资产委托人要求提前终止本合同的；
- 7、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) 全部支付资产委托人。

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 个工作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，资产管理人必须将投资组合内所有证券变现，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。当委托财产中的股票等资产因停牌等原因无法在本合同终止前变现时，由资产委托人、资产管理人及资产托管人三方协商处理。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。

十七、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、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。

4、资产管理人对于按照本合同规定执行资产委托人的投资建议进行的投资行为不承担任何责任，资产委托人未能事前就其关联证券或、其他禁止交易证券或其他资产投资组合所产生的股东权利明确告知资产管理人致使委托财产发生违规违反法律法规或本合同约定的投资行为的，资产管理人与资产托管人均不承担任何责任。

5、由于资产委托人提前支取委托财产或提前终止本合同，导致资产变现损失，资产管理人不承担任何责任。

6、资产管理人依照本合同的约定操作和执行资产委托人投资建议而造成的损失等。

(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或合作备忘录约定，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。（为免歧义，合作备忘录为管理人、委托人双方另行签订，其效力及内容不及于托管人）

(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前提下，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。

十八、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。不愿或者不能通过协商解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按提交仲裁申请时该会有效之仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京。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。

十九、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。

本合同一式叁份，当事人各执壹份，每份具有同等的法律效力。

建信领瑞大健康1号特定客户资产管理计划风险揭示书

尊敬的投资者：

为了使您充分了解建信领瑞大健康1号特定客户资产管理计划（以下简称“本计划”）的投资风险，特制作本计划风险揭示书，请您在购买本计划之前应认真阅读并理解相关业务规则、本合同及本风险揭示书的全部内容，并在充分明了本计划所存在的风险的前提下购买本计划。本计划可能面临以下风险：

一、本计划投资范围中包涵股票资产，其风险收益特征属于高风险、高预期收益。投资者投资本计划不保证一定盈利，也不保证最低收益。

二、本计划主要投资于定向增发类股票，受股票市场的波动影响较大；定向增发股票发行政策的变化对本组合投资标的的规模及预期收益有较大影响。

特别提示：投资者自签署本风险揭示书之日起，表明投资者已经理解并愿意投资本计划的风险和损失。本风险揭示书与本计划资产管理合同具有同等法律效力。

本计划资产管理人：建信基金管理有限责任公司

资产委托人：北京领瑞投资管理有限公司（公章/合同专用章）：

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）



(本页无正文, 为《建信领瑞大健康 1 号特定客户资产管理计划资产管理合同》签署页)

资产委托人: 北京领瑞投资管理有限公司 (章)



法定代表人或授权人 (签章):



2016 年 3 月 31 日

资产管理人: 建信基金管理有限责任公司 (章)



法定代表人或授权人 (签章):

刘志晨

2016 年 3 月 31 日

资产托管人: 兴业银行股份有限公司 (章)



法定代表人或授权人 (签章):



2016 年 3 月 31 日

- 附件一：《委托财产起始运作通知书》样本
- 附件二：《追加委托财产通知书》样本
- 附件三：《追加委托财产确认书》样本
- 附件四：《提取委托财产通知书》样本
- 附件五：《提取委托财产确认书》样本
- 附件六：《清算划款指令书》样本
- 附件七：《资产管理人授权通知书》样本
- 附件八：业务联系人名单
- 附件九：专用清算账户及资金划拨专用账户
- 附件十：资产委托人承诺书
- 附件十一：建信基金管理公司客户身份信息登记表（机构客户）
- 附件十二：建信领瑞大健康 1 号特定客户资产管理计划授权委托书
- 附件十三：建信领瑞大健康 1 号特定客户资产管理计划授权委托书（样本）
- 附件十四：资产管理人、资产委托人主要人员
- 附件十五：禁止投资的关联证券

附件一：《委托财产起始运作通知书》样本

《委托财产起始运作通知书》样本

尊敬的北京领瑞投资管理有限公司并建信基金管理有限责任公司：

根据三方共同签署的《建信领瑞大健康 1 号特定客户资产管理计划资产管理合同》，我司担任本委托财产的资产托管人，建信基金管理有限责任公司担任本委托财产的资产管理人。 年 月 日，资产委托人已将初始委托财产人民币 元（大写人民币元整），按份额净值 1 元计算，初始委托财产份额为 份，转入本委托财产开立的托管专户中，本委托财产已经具备正式投资运作的条件。

请资产委托人和资产管理人收到本通知后，向本资产托管人签章确认已收悉本通知，经资产委托人及资产管理人双方确认签收《委托财产起始运作通知书》后的下一日作为委托财产运作起始日。

兴业银行股份有限公司

资产托管部

年 月 日

回 执

兴业银行股份有限公司资产托管部：

本资产委托人/资产管理人向资产托管人确认已收悉《委托财产起始运作通知书》，对通知中所列初始委托财产的金额无异议。同时，本资产委托人/资产管理人确认，经资产委托人及资产管理人双方确认签收《委托财产起始运作通知书》后的下一日作为委托财产运作起始日。

（签章）

年 月 日

附件二：《追加委托财产通知书》样本

《追加委托财产通知书》样本

建信基金管理有限责任公司并兴业银行资产托管部：

根据三方共同签署的《建信领瑞大健康 1 号特定客户资产管理计划资产管理合同》，
本资产委托人将于 年 月 日追加现金资产人民币 元（大写
人民币 元正），并转入本委托财产的托管专户。

资产委托人： (签章)

年 月 日

附件三：《追加委托财产确认书》样本

《追加委托财产确认书》样本

建信基金管理有限责任公司并 _____：

本资产托管人确认，_____年____月____日，资产委托人已将追加委托财产人民币_____元（大写人民币_____元整），按_____年____月____日份额净值追加份额，转入本委托财产开立的托管专户中。按照资产管理合同的规定，本资产托管人将于收到追加委托财产之日起管理追加部分的委托财产。

兴业银行股份有限公司资产托管部

_____年____月____日

附件四：《提取委托财产通知书》样本

《提取委托财产通知书》样本

建信基金管理有限责任公司并兴业银行资产托管部：

根据三方共同签署的《建信领瑞大健康 1 号特定客户资产管理计划资产管理合同》，本资产委托人将于 年 月 日提取委托财产人民币 元（大写人民币元正），并转入下列账户：

账户名称： ；

银行帐号：

开户银行：

资产委托人： (签章)

年 月 日

附件五：《提取委托财产确认书》样本

《提取委托财产确认书》样本

建信基金管理有限责任公司并 _____：

根据资产委托人发送的《提取委托财产通知书》，本资产托管人已于 _____ 年 _____ 月 _____ 日
将资产委托人提取的委托财产人民币 _____ 元（大写人民币 _____ 元
正），按 _____ 年 _____ 月 _____ 日份额净值提取份额 _____ 份，划往以下指定账户：

账户名称：北京领瑞投资管理有限公司；

银行帐号：020 0025 5092 0005 9611

开户银行：中国工商银行北京学院路支行

兴业银行股份有限公司资产托管部

_____ 年 _____ 月 _____ 日

附件六：清算划款指令书

清算划款指令书

建信基金管理有限责任公司__XX 委托财产

编号： 200×年第 × 号	
指令日期： 200× 年× 月 × 日	
兴业银行资产托管部：	
敬请贵部根据以下提供的收款人名称、开户行、账号、到账日期和划款金额划款。	
到账日期：	
收款人：	
开户行：	
账 号：	
划款金额(小写)：	
划款金额(大写)：	
划款用途：	
备注：	
资产管理人签章：	资产托管人签章：
审批人：	审批人：
复核人：	复核人：
经办人：	经办人：

重要提示：接此通知后，应按照指令立即操作。

附件七：《资产管理人授权通知书》样本

《资产管理人授权通知书》样本

兴业银行资产托管部：

我公司将于 XXXX 年 XX 年 XX 日正式启用此份运营授权书，该授权书适用于我公司管理的由贵行托管的所有产品，签字及印章样本如下：

文件类型	审核签发人员	预留业务公章
付款指令/ 收款通知	(A) 签字或样章	
	(B) 签字或样章	
核算估值结果 /会计处理事项 /其他事项	(A) 签字或样章	
	(B) 签字或样章	
密押公式 (可选)		

贵行凭此签字及印章审核我公司的划款指令及托管运营相关的其他业务文书的有效性。如有更改，我公司将另行通知。

建信基金管理有限责任公司

年 月 日

附件八：业务联系人名单

业务联系人名单

建信基金管理有限责任公司				总机：	
邮寄地址：			邮政编码：		
岗 位	姓 名	分 机	传真电话	手 机	
业务联系协调人					
	e-mail：				
数据发送员					
估值核算人员					
清算人员					
划款签发人					
划款审核人					
兴业银行资产托管部				总机：62677777/52629999	
邮寄地址：上海市江宁路168号兴业大厦20楼			邮政编码：200041		
岗 位	姓 名	分 机	传真电话	手 机	
业务联系协调人					
数据接收员					
估值核算人员					
清算人员					

建信基金管理有限责任公司

年 月 日

兴业银行股份有限公司资产托管部

年 月 日

附件九：专用清算账户及资金划拨专用账户

注意：账户如有变更，请及时通知相关各方。

托管专户

户 名：兴业银行基金托管专户

账 号：051010100100000144

开户银行：兴业银行总行

委托人指定提取委托财产的接收账户

账户名称：北京领瑞投资管理有限公司；

银行帐号：0200025509200059611

开户银行：中国工商银行北京学院路支行

管理费收款账户

户 名：建信基金管理有限责任公司

账 号：11001016600059555888

开户银行：建行北京德胜支行

托管费收款账户

户 名：其他资产托管业务收入

账 号：051010191679000125

开户银行：兴业银行总行

附件十：资产委托人承诺书

资产委托人承诺书

作为《建信领瑞大健康 1 号特定客户资产管理计划资产管理合同》资产委托人，特此承诺如下：

1、本机构已仔细阅读并知悉《建信领瑞大健康 1 号特定客户资产管理计划资产管理合同》（以下简称“本合同”）的全部内容。该资产管理计划自中国证监会书面确认之日起，备案手续办理完毕，资产管理合同生效。本计划初始委托资产规模为：现金：不高于壹亿玖仟陆佰万人民币整（小写：196,000,000 元人民币，以实际到账金额为准），资产委托人实际提交的委托财产具体金额与上述不一致时，以实际到账金额为准，初始委托财产金额不得低于 5000 万元人民币。本机构保证资金将于上海开能环保设备股份有限公司（股票代码【300272】）非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前募集到位。

2、本机构保证委托财产来源于本机构自有资金或自筹资金，来源及用途合法，且资产状况良好。

3、本机构承诺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。本机构保证与上海开能环保设备股份有限公司（股票代码【300272】）之间不存在关联关系。

4、本机构保证于本公司所认购的上海开能环保设备股份有限公司（股票代码【300272】）非公开发行股票锁定期间内，将不会转让持有的本计划份额。

5、本机构已充分理解委托财产投资将可能面临下列各项风险：市场风险、流动性风险、特定的投资办法及委托资产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险、操作或技术风险以及其他风险。

6、本机构声明委托财产为本机构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合法，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。

7、本机构承诺对资产管理人根据资产委托人的投资建议从事的投资行为承担完全后果，自行承担投资风险。本机构了解所投资品种的风险收益特征，已充分考虑自身

的风险承受能力，愿意承担相应的投资风险。

8、本机构承认，资产管理人、资产托管人未对委托财产的收益状况作出任何承诺或担保。

9、本机构了解，资产管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则，根据本机构有效的投资建议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。

10、本机构承认，签署本合同是经本机构独立决策作出，符合本机构自身的业务决策程序要求。

资产委托人：



(签章)

附件十一：建信基金管理有限责任公司客户身份信息登记表（机构客户）

建信基金管理有限责任公司客户身份信息登记表（机构客户）			
根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构客户身份识别客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构与客户发生业务关系时，应登记客户身份基本信息。请如实填写本表格列示的相关信息。			
机构全称		经营范围	
注册地址			
组织机构代码			
税务登记号码			
资格许可类型		许可证号	
许可证有效期			
法定代表人/实际控制人			
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____		
证件号码			
证件有效期			
经办人姓名		证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____
证件号码		有效期限	
手机（座机）			

附件十二：建信领瑞大健康 1 号特定客户资产管理计划授权委托书

建信领瑞大健康 1 号特定客户资产管理计划授权委托书

资产委托人：

兹授权 （身份证号： ）为“建信领瑞大健康 1 号特定客户资产管理计划”资产管理人建信基金管理有限责任公司的授权代表，授权其向贵司发出指令确认回执和接收指令。被授权签字人签字样本留给贵司，带有被授权签字人签字的确认回执的真实性、准确性及合法性由我司负全部责任。即日生效！

被授权人签字：

1. 姓名： 签字样本：

权限范围：发出指令确认回执和接收指令

授权说明：被授权人签字后，指令有效。

资产管理人：建信基金管理有限责任公司（公章）

法定代表人或授权代表（签章）：

年 月 日

附件十三：建信领瑞大健康 1 号特定客户资产管理计划授权委托书（样本）

建信领瑞大健康 1 号特定客户资产管理计划授权委托书（样本）

建信基金管理有限责任公司：

兹授权_（身份证号：）、（身份证号：）、为“建信领瑞大健康 1 号特定客户资产管理计划”资产委托人的授权代表，授权其向贵司发出指令和接收确认回执。被授权签字人签字样本留给贵司，带有被授权签字人签字的指令的真实性、准确性及合法性由我司负全部责任。同时，我司对所指定的被授权人执行被授权事项的资质和效力的合法性与完整性独立承担全部责任。即日生效！

被授权人签字：

姓名_ 徐飞 签字样本 徐飞

权限范围：发出指令和接收确认回执

姓名_ 签字样本

权限范围：发出指令和接收确认回执

授权说明：被授权人签字后，指令有效。

资产委托人：  (公章)

法定代表人或授权代表(签章)：



年 月 日

附件十四：资产管理人、资产委托人主要人员

1. 资产管理人主要人员

职责		
投资建议的接收、核对、确认与执行人	A 角:	B 角:
	职务:	职务:
	电话:	电话:
	传真:	传真:
	手机:	手机:
	电子邮件:	电子邮件:

2. 资产委托人主要人员

职责		
被授权人	A 角:	B 角:
	职务:	职务:
	电话:	电话:
	传真:	传真:
	电子邮件:	电子邮件:
信息发送、接收、核对与确认人	A 角:	B 角:
	职务:	职务:
	电话:	电话:
	传真:	传真:
	电子邮件:	电子邮件:

附件十五：禁止投资的关联证券

目前禁止投资的资产管理人关联证券包括：

目前禁止投资的资产托管人关联证券包括：

目前禁止投资的资产委托人关联证券包括：

各方应保证所提供的本机构关联证券名单的真实、准确性，并在不时确认本机构关联证券发生变化时及时通知其他各方更新该禁止交易关联证券名单。