

合同编号：光银托管2015JZ648

16-0068
王利

财通基金-富春定增-553 号
资产管理计划资产管理合同

资产管理人：财通基金管理有限公司

资产托管人：中国光大银行股份有限公司

二零一六年一月

特别声明与承诺

本资产委托人于此声明和确认，资产管理人已就本计划投资人需具有的资质情况进行了充分说明，本资产委托人已充分了解和知悉适合进行资产管理计划投资的主体范围以及不适合进行资产管理计划投资的主体情形。本资产委托人于此声明和承诺本资产委托人是依照相关法律法规、监管政策以及产品合同的规定可以进行资产管理计划投资的主体，不存在任何可能被认为不适合成为本计划投资主体的情形，并愿意根据风险自担的原则享有收益或自行承担损失。

本资产委托人于此声明和确认，资产管理人已就资产委托人的资金来源和用途进行了询问和了解，并已详细、全面告知了资产委托人用来进行本资产管理计划投资的资金应为资产委托人合法所有或资产委托人拥有合法、正当投资管理权限或基于任何其它合法、正当的理由资产委托人拥有合法的、正当的占有、使用、支配、收益权限的资金。资产委托人于此声明和承诺，本资产委托人用来投资的资金为资产委托人合法所有或拥有合法、正当管理权限或拥有合法、正当的占有、使用、支配和收益权限的资金，且该等资金的任何部分均不存在非法吸收公众存款、不具有或超越管理权限或资产委托人对投资的资金享有的权利不完整、不适合、不恰当等违法、违规或任何其它可能会被认定为不适合、不恰当等情况。

本资产委托人于此声明和承诺资产委托人的投资行为及资产委托人据以实施投资行为的权限是合法的、正当的、完全的，不存在任何法律法规、已生效或即将生效的任何合同、协议、承诺等方面的约束和障碍。

本资产委托人已知悉本计划拟主要投资渤海股份 3 年期非公开发行股票，且投资的比例最高可达本计划资产净值的 100%，渤海股份的价格变动将对本计划投资损益产生重大影响。本计划参与上市公司非公开发行股票面临最短 36 个月的锁定期，即在最短 36 个月的期限内，本计划持有的非公开发行股票不能转让变现。受证券市场不可控因素的影响，本计划投资的非公开发行股票在可流通后可能发生亏损的风险，并由本资产委托人自行承担由此产生的投资损失。

委托人承诺及保证：

1、委托人确认不存在利用内幕信息，通过本资产管理计划，实施违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法规监管要求的各项违法违规行。

2、委托人确认并保证参与本资产管理计划的资金来源为委托人自有资金和合法借贷资金，不存在渤海股份及其关联方直接或间接提供财务资助或者补偿的情况。

3、委托人保证按照中国证监会的相关要求及时、足额交付全部认购资金，如中国证监会要求变更资产管理计划的成立生效时间，则以资产管理人发出的缴款通知为准，以确保本资产管理计划的成立并生效。

4、委托人保证在本资产管理计划所持渤海股份本次非公开发行股票的限制期内，不转让其持有的资产管理计划份额。

5、若资产管理计划涉及任何信息披露，将由委托人按期提供，同时委托人确保信息披露内容的完整有效性。

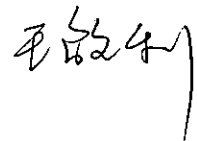
资产委托人签署本合同，成为本计划的投资人为视为同意资产管理人以短信、微信或其它适当方式向其发送有关本计划以及资产管理人业务的相关服务信息。

资产委托人可根据《客户告知书》载明的方法登陆资产管理人官方网站查询本计划运作相关信息。

资产委托人知悉并同意，因签署和履行本合同发生的一切争议，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，由该会根据届时有效的仲裁规则进行仲裁。

本资产委托人于此确认和承诺，本资产委托人于此做出的陈述和承诺是真实、准确和完整的，不存在任何隐瞒、欺诈或重大遗漏，并应自行承担因违反本声明和承诺给本人的委托财产造成的损失，若给资产管理人或本计划资产造成损失的，还应向资产管理人和本计划资产承担全面、及时、恰当的赔偿责任。

资产委托人（签字/盖章）：



年 月 日

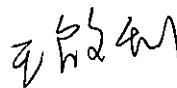
风险承诺函

本人/本机构声明委托财产为本人/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。

本人/本机构声明已充分理解本合同全文，了解相关权利、义务及所投资资产管理计划的风险收益特征，愿意承担相应的投资风险，本委托事项符合本人/本机构业务决策程序的要求；本人/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，前述信息资料如发生任何实质性变更，本人/本机构应当及时书面告知资产管理人或销售机构。

本人/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，资产管理合同约定的业绩比较基准仅是投资目标而不是资产管理人的保证。本合同已经中国证监会备案，但中国证监会的备案并不表明其对资产管理计划的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于资产管理计划没有风险。

资产委托人（自然人签字或机构盖章）：



法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

目 录

第一节前言	5
第二节释义	6
第三节声明与承诺.....	8
第四节资产管理计划的基本情况.....	9
第五节资产管理计划份额的初始销售.....	10
第六节资产管理计划的备案.....	12
第七节资产管理计划的参与和退出.....	13
第八节当事人及权利义务.....	14
第九节资产管理计划份额的登记.....	21
第十节资产管理计划的投资.....	22
第十一节投资经理的指定与变更.....	25
第十二节资产管理计划的财产.....	26
第十三节投资指令的发送、确认与执行.....	28
第十四节交易及交收清算安排.....	32
第十五节越权交易.....	36
第十六节资产管理计划财产的估值和会计核算.....	39
第十七节资产管理计划的费用与税收.....	45
第十八节资产管理计划的收益分配.....	48
第十九节报告义务.....	49
第二十节风险揭示.....	52
第二十一节资产管理合同的变更、终止与财产清算.....	56
第二十二节违约责任.....	60
第二十三节法律适用和争议的处理.....	62
第二十四节资产管理合同的效力.....	63
第二十五节其他事项.....	64

第一节 前言

（一）订立本合同的依据、目的和原则

1. 订立本资产管理合同的依据是《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》”）、《基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则》（以下简称“《准则》”）及其他有关法律法规。若因法律法规的制定或修改导致本合同的内容与届时有效的法律法规的规定存在冲突，应当以届时有效的法律法规的规定为准，各方当事人应及时对本合同进行相应变更和调整。

2. 订立本资产管理合同的目的是为了明确资产委托人、资产管理人和资产托管人在特定资产管理业务过程中的权利、义务及职责，确保委托财产的安全，保护当事人各方的合法权益。

3. 订立本资产管理合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护本合同各方当事人的合法权益。

（二）资产委托人自签订资产管理合同即成为资产管理合同的当事人。在本合同存续期间，资产委托人自全部退出资产管理计划之日起，该资产委托人不再是资产管理计划的投资人和资产管理合同的当事人。本合同（草案）已经中国证监会备案，但中国证监会接受本合同（草案）的备案并不表明其对资产管理计划的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于资产管理计划没有风险。

（三）本合同是规定各当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与本资产管理计划相关的涉及本合同各当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与本合同有冲突，均以本合同为准。

第二节 释义

在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：

1. 资产管理计划、本计划、计划：指财通基金-富春定增-553号资产管理计划
2. 投资说明书：指《财通基金-富春定增-553号资产管理计划投资说明书》
3. 资产管理合同、本合同、合同：指资产委托人、资产管理人和资产托管人签署的《财通基金-富春定增-553号资产管理计划资产管理合同》及其附件，以及对合同及附件做出的任何有效变更
4. 资产委托人、委托人：指依据本合同参与资产管理计划的投资者
5. 资产管理人、管理人、注册登记机构：指财通基金管理有限公司
6. 资产托管人、托管人：指中国光大银行股份有限公司
7. 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的财产
8. 资产管理计划资产总值：指资产管理计划拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收参与款及其他资产的价值总和
9. 资产管理计划资产净值：指资产管理计划资产总值减去资产管理计划负债后的价值
10. 资产管理计划份额净值：指计算日资产管理计划资产净值除以计算日资产管理计划份额总数
11. 资产管理计划资产估值：指计算评估资产管理计划资产和负债的价值，以确定资产管理计划资产净值和资产管理计划份额净值的过程
12. 可供分配利润：采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
13. 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
14. 开放日：在开放期，投资者可以参与或退出本资产管理计划的工作日，本

计划不设开放日

15. 证券账户：指根据中国证券监督管理委员会有关规定和中国证券登记结算有限责任公司等相关机构的有关业务规则，为本资产管理计划开立的相关证券账户

16. 托管账户：指资产托管人根据有关规定为本资产管理计划开立的专门用于清算交收的银行账户

17. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况

18. 本金：指份额持有人的认购份额与份额初始面值的乘积

19. 初始销售期间：指资产管理合同及投资说明书中载明的计划初始销售期限，自计划份额发售之日起最长不超过 1 个月

20. 存续期：指资产管理合同生效至终止之间的期限

21. 认购：指在资产管理计划初始销售期间，资产委托人按照本合同的规定购买本计划份额的行为

第三节 声明与承诺

(一) 资产委托人保证委托财产的来源及用途合法, 并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资产管理计划的风险收益特征, 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。

(二) 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资产管理计划财产, 不保证资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收益。

(三) 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资产管理计划财产, 并履行本合同约定的其他义务。

第四节 资产管理计划的基本情况

（一）资产管理计划的名称

财通基金-富春定增-553号资产管理计划。

（二）资产管理计划的类别

混合型。

（三）运作方式

封闭运作，本资产管理计划运作期间不开放计划份额的参与和退出（包括违约退出）。

（四）投资目标

本计划主要投资渤海水业股份有限公司（股票简称：渤海股份，股票代码：000605）3年期非公开发行股票，力争实现计划资产的稳健增值。

（五）存续期限

42个月；自本计划成立之日起至届满42个月对应日止（不含本日），如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。本计划参与股票渤海股份的定向增发但未获得配售资格，则本合同提前终止；渤海股份解禁后且计划所持非现金资产全部变现的，资产管理人有权提前终止本合同；经全体资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致决定终止的。

（六）最低资产要求

初始销售期间内，本资产管理计划发行总规模最低为人民币3000万元。

（七）初始销售面值及份额初始面值

人民币1.00元。

（八）其他

本资产管理计划份额分为均等份额，每份份额具有同等的合法权益。

第五节 资产管理计划份额的初始销售

（一）资产管理计划份额的初始销售期间

本资产管理计划初始销售期间自计划份额发售之日起不超过 1 个月。本计划初始销售的具体时间由资产管理人根据相关法律法规以及本资产管理合同的规定确定，并在本资产管理计划投资说明书中披露。

资产管理人有权根据资产管理计划初始销售的实际情况按照相关程序延长或缩短初始销售期，此类变更适用于所有销售机构。延长或缩短初始销售期相关公告在资产管理人网站及时公告，即视为履行完毕延长或缩短初始销售的程序。资产管理人发布公告提前结束初始销售的，本计划自公告之日起不再接受认购申请。

（二）资产管理计划份额的销售方式

本计划通过资产管理人进行销售。销售机构具体名单以本计划的投资说明书为准。

资产委托人认购本计划，必须与资产管理人和资产托管人签订资产管理合同，按销售机构规定的方式足额缴纳认购款项。认购的具体金额和份额以注册登记机构的确认结果为准。

（三）资产管理计划份额的销售对象

委托投资单个资产管理计划初始金额不低于 100 万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人和依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户。

本资产管理计划的委托人不少于 2 人且不得超过 200 名，若法律法规将来另有规定的，从其规定。

（四）资产管理计划份额的认购和持有限额

认购资金应以现金形式交付。资产委托人初始认购金额不低于人民币 100 万元。并可多次认购，认购期间追加委托投资金额应为 1 万元的整数倍。

（五）资产管理计划份额的认购费用

本资产管理计划不收取认购费用。

（六）资产管理计划份额的计算

1. 本资产管理计划采用金额认购的方式。认购份额的计算方式如下：

认购份额 = (认购金额 + 认购利息) / 份额初始面值

2. 认购金额的有效份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或者损失由资产管理计划财产承担。

（七）初始销售期间的认购程序

1. 认购程序。资产委托人办理认购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守本合同规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

2. 认购申请的确认。认购申请受理完成后，不得撤销。销售网点受理认购申请并不表示对该申请成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。认购申请采取时间优先原则进行确认。申请是否有效应以注册登记机构的确认并且资产管理合同生效为准。委托人应在本合同生效后到各销售网点查询最终确认情况和有效认购份额。

（八）初始销售期间客户资金的管理

资产管理计划份额初始销售期间，资产管理人应当将初始销售期间客户的资金存入专门账户。在资产管理计划初始销售行为结束之前，任何人不得动用。

（九）资产管理计划初始销售资金利息的处理方式

初始销售期间产生的利息在资产管理合同生效后折算为资产管理计划份额归委托人所有，其中利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

第六节 资产管理计划的备案

（一）资产管理计划备案的条件

初始销售期限届满，委托人不少于 2 人，不超过 200 人，且初始委托资产合计不低于 3000 万元人民币的，资产管理人应当自初始销售期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告及客户资料表，办理相关备案手续。客户资料表应包括委托人名称、委托人身份证明文件号码、通讯地址、联系电话、参与资产管理计划的金额和其他信息。

自中国证监会书面确认之日起，资产管理计划备案手续办理完毕，资产管理合同生效。资产委托人的认购款项加计其在初始销售期形成的利息在资产管理合同生效后折算成相应的资产管理计划份额归资产委托人所有，其中利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

（二）资产管理计划初始销售失败的处理

1. 初始销售期限届满，不符合计划备案条件的，则本计划初始销售失败。

2. 计划初始销售失败的，资产管理人应当承担下列责任：

（1）以其固有财产承担因销售行为而产生的债务和费用；

（2）在初始销售期届满后 30 日内返还委托人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

第七节 资产管理计划的参与和退出

本资产管理计划在存续期内不开放参与和退出，不接受违约退出。

在本计划满足份额转让条件后，资产委托人有权申请资产管理计划份额转让。

法律法规、监管政策、自律政策、协议或承诺另有规定的，从其规定。

第八节 当事人及权利义务

（一）资产委托人

1. 资产委托人概况

资产委托人的详细情况在合同签署页列示。

2. 资产委托人的权利

- （1） 分享资产管理计划财产收益；
- （2） 参与分配清算后的剩余资产管理计划财产；
- （3） 按照本合同的约定参与和退出资产管理计划；
- （4） 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；
- （5） 按照本合同约定的时间和方式获得资产管理计划的运作信息资料；
- （6） 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利；
- （7） 委托人持有的同类资产管理计划份额设定为均等份额，除资产管理合同另有约定外，资产委托人持有的每份同类计划份额具有同等的合法权益。

3. 资产委托人的义务

- （1） 遵守本合同；
- （2） 交纳购买资产管理计划份额的款项及规定的费用；
- （3） 除本合同另有规定外，在持有的资产管理计划份额范围内，承担资产管理计划亏损或者终止的有限责任；
- （4） 及时、真实、全面、准确地向资产管理人告知其身份、资金来源、投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况,并保证其投资行为无任何法律、法规或合同方面的障碍，承诺就其违反本款承诺行为给资产管理人造成的损失承担全面、及时、恰当的赔偿责任；
- （5） 不得违反本合同的规定干涉资产管理人的投资行为；

(6) 不得从事任何有损资产管理计划及其投资人、资产管理人管理的其他资产及资产托管人托管的其他资产合法权益的活动；

(7) 按照本合同的规定缴纳资产管理费、托管费以及因资产管理计划财产运作产生的其他费用；

(8) 向资产管理人提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合资产管理人履行反洗钱义务；

(9) 保守商业秘密，不得泄露资产管理计划财产投资计划、投资意向等；

(10) 保证投资本资产管理计划的资金的来源合法，主动了解所投资品种的风险收益特征；

(11) 接受资产管理人进行的尽职调查，应资产管理人要求提供相关证明文件、资料，并在上述文件和资料发生变更时，及时提交变更后的相关文件与资料；

(12) 资产委托人应事前明确告知资产管理人其关联证券或其他禁止交易证券。

(13) 委托人遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务。

(14) 委托人依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将委托人与产品认定为一致行动人，将委托人直接持有的公司股票数量与产品持有的公司股票数量合并计算。

除非另有规定，本款项下信息披露及报告义务由资产委托人履行。

(15) 委托人向管理人发出权益变动指令时，应就是否违反以上义务向管理人进行说明。

(15) 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：财通基金管理有限公司

住所：虹口区吴淞路 619 号 505 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

邮政编码：200120

法定代表人：阮琪

联系人：黄元华

联系电话：021-2053 7720

传真：021-2053 7924:

网站：www.ctfund.com

2. 资产管理人的权利

(1) 按照本合同的约定，独立管理和运用资产管理计划财产；

(2) 依照本合同的约定，及时、足额获得资产管理人报酬；

(3) 依照有关规定行使因资产管理计划财产投资于证券所产生的权利；

(4) 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本合同或有关法律法规规定的行为，对资产管理计划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，并报告中国证监会；

(5) 自行销售资产管理计划，制定和调整有关资产管理计划销售的业务规则；

(6) 自行担任或者委托经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构担任资产管理计划份额的注册登记机构，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；

(7) 有权对资产委托人进行尽职调查，要求资产委托人提供相关证明文件、资料，并在上述文件和资料发生变更时，及时提交变更后的相关文件与资料；

(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) 办理资产管理计划的备案手续；
- (2) 以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划财产；
- (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资产管理计划财产；
- (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，保证所管理的资产管理计划财产与其管理的基金财产、其他委托财产和资产管理人的财产相互独立，对所管理的不同财产分别管理、分别记账，进行投资；
- (5) 除依据法律法规、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；
- (6) 办理或者委托经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构代为办理资产管理计划份额的登记事宜；
- (7) 依据本合同接受资产委托人和资产托管人的监督；
- (8) 以资产管理人的名义，代表资产委托人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
- (9) 按照《试点办法》和本合同的规定，编制并向资产委托人报送资产管理计划财产的投资报告，对报告期内资产管理计划财产的投资运作等情况做出说明；
- (10) 按照《试点办法》和本合同的规定，编制特定资产管理业务季度及年度报告，并向中国证监会备案；
- (11) 计算并根据本合同的规定向资产委托人报告资产管理计划份额净值；
- (12) 进行资产管理计划会计核算；
- (13) 保守商业秘密，不得向任何第三方泄露资产管理计划的投资计划、投资意向等，但法律法规、本合同及监管机构另有规定的除外；
- (14) 保存资产管理计划资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；

(15) 公平对待所管理的不同财产，不得从事任何有损资产管理计划财产及其他当事人利益的活动；

(16) 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：中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

邮政编码：100033

注册资本：404.3479 亿元

存续期间：持续经营

法定代表人：唐双宁

网站：www.cebbank.com

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) 根据相关法律法规及本合同附件一《交易监控合规表》关于投资范围及投资比例规定，监督及查询资产管理人对资产管理计划财产的投资运作，发现管理人的投资或清算指令违反法律、行政法规、中国证监会的规定或者本合同附件一《交易监控合规表》对投资范围及投资比例约定的，有权要求其改正或拒绝执行；对于资产管理人违反本合同附件一《交易监控合规表》对投资范围及投资比例或有关法律法规规定的行为，对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权报告中国证监会并采取必要措施；

(3) 根据本合同的规定，依法保管资产管理计划财产；

(4) 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) 安全保管资产管理计划财产；
- (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，负责财产托管事宜；
- (3) 对所托管的不同财产分别设置账户，确保资产管理计划财产的完整与独立；
- (4) 除依据法律法规、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，不得委托第三人托管资产管理计划财产；
- (5) 按规定开设和注销资产管理计划的资金账户和证券账户；
- (6) 复核资产管理计划份额净值；
- (7) 复核资产管理人编制的资产管理计划财产的投资报告，并出具书面意见；
- (8) 编制资产管理计划的年度托管报告，并向中国证监会备案；
- (9) 按照本合同的约定，根据资产管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
- (10) 按照法律法规及监管机构的有关规定，保存资产管理计划资产管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料；
- (11) 公平对待所托管的不同财产，不得从事任何有损资产管理计划财产及其他当事人利益的活动；
- (12) 保守商业秘密，不得向任何第三方泄露资产管理计划的投资计划、投资意向等，但法律法规、本合同及监管机构另有规定的除外；
- (13) 按照法律法规及本合同附件一《交易监控合规表》关于投资范围及投资比例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、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同附件一《交易监控合规表》对投资范围及投资比例约定的，有权拒绝执行，通知资产管理人并报告中国证监会；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、

行政法规和其他有关规定，或者违反本合同附件一《交易监控合规表》对投资范围及投资比例约定的，有权通知资产管理人并报告中国证监会；

(14) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

第九节 资产管理计划份额的登记

(一) 本资产管理计划份额的注册登记业务指本资产管理计划的登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括资产委托人账户管理、份额注册登记、清算及交易确认、收益分配、建立并保管资产管理计划客户资料表等。

(二) 本资产管理计划的注册登记业务由财通基金管理有限公司办理。

(三) 注册登记机构的职责

1. 建立和保管资产委托人账户资料、交易资料、资产管理计划客户资料表等，并将客户资料表提供给资产管理人；
2. 配备足够的专业人员办理本资产管理计划的注册登记业务；
3. 严格按照法律法规和本资产管理合同规定的条件办理本资产管理计划的注册登记业务；
4. 严格按照法律法规和本资产管理合同规定计算业绩报酬，并提供交易信息和计算过程明细给资产管理人；
5. 保管资产管理计划客户资料表及相关的各类业务记录 15 年以上；
6. 对资产委托人的账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对资产委托人、资产管理人、资产托管人或资产管理计划带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查及按照法律法规的规定进行披露的情形除外；
7. 按照本资产管理合同，为资产委托人办理非交易过户等业务，提供资产管理计划收益分配等其他必要的服务；
8. 在法律法规允许的范围内，制定和调整注册登记业务的相关规则；
9. 法律法规规定及本合同约定的其他职责。

第十节 资产管理计划的投资

（一）投资目标

本计划主要投资渤海股份 3 年期非公开发行股票，力争实现计划资产的稳健增值。

（二）投资范围

本计划拟主要投资于渤海股份 3 年期非公开发行股票，闲置资金可投资于期限在一年以内（含一年）的债券回购、银行存款、可转让存单、中央银行票据、货币市场基金等现金管理工具，但上述闲置资金所投资标的的剩余期限不应超过本资产管理计划剩余存续期。

其中，股票投资合计市值比例为资产管理计划财产总值的 0~100%；其他投资品种合计投资比例为资产管理计划财产总值的 0~100%。

（三）投资策略

本资产管理人对拟进行非公开发行的上市公司（渤海股份）进行基本面分析，着重考虑标的公司未来成长性，在综合考虑各方面因素的基础上进行投资。在定向增发股票锁定期结束后，本管理人将根据对股票内在投资价值和成长性的判断，结合股票市场环境的分析，选择适当的时机卖出。

非公开发行股票投资策略：

定向增发是指向特定投资者（包括大股东、机构投资者、自然人等）非公开发行股票的融资方式。

本计划将对进行非公开发行的上市公司进行基本面分析，结合市场未来走势进行判断，从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平，积极参与风险较低的定向增发项目。在定向增发股票锁定期结束后，本计划将根据对股票内在投资价值和成长性的判断，结合股票市场环境的分析，选择适当的时机卖出。

（四）投资限制

本资产管理计划财产的投资组合应遵循法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制。现对委托人的具体身份、人数、资产状况、认购资金来源和与渤海股份是否存在关联关系等事项明确如下：

自然人姓名/企业名称	认购金额（万元）	资金来源	与渤海股份是否有关联关系
王洵	2000	自有资金	否
王啟利	1000	自有资金	否
合计	3000	自有资金	否

在股份公司本次非公开发行获得中国证监会核准之后，发行方案报中国证监会备案之前，委托人将足额缴纳用于投资“【财通基金-富春定增-553号】资产管理计划”的全部认购款项，如未按约定缴纳认购款项的，委托人将按未缴纳认购款项的【5】%向管理人支付违约金。在“【财通基金-富春定增-553号】资产管理计划”本次认购的股份公司非公开发行股票锁定期届满之前，管理人不得提前清算“【财通基金-富春定增-553号】资产管理计划”，委托人不得全部或部分转让所持有的产品份额或退出产品。

（五）投资禁止行为

为维护资产委托人的合法权益，本计划不得用于下列投资或者活动：

1. 承销证券；
2. 投资期货；
3. 向他人贷款或者提供担保；
4. 从事承担无限责任的投资；
5. 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；
6. 向资产管理人、资产托管人出资；
7. 依照法律、行政法规、本合同及国务院证券监督管理机构规定禁止的其他

活动。

（六）业绩比较基准

本资产管理计划在有效控制风险的前提下以追求稳健收益为投资目标，不设业绩比较基准。

（七）投资政策的变更

经合同当事人协商一致，可就投资范围和投资限制等投资政策做出调整进行变更，变更投资政策应以本合同补充协议的形式作出。投资政策变更应为调整投资组合留出充足的时间。

（八）风险收益特征

本资产管理计划属于高风险、高收益的投资品种。

第十一节 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

资产管理计划投资经理由资产管理人负责指定，且本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. 本计划投资经理

本资产管理计划的投资经理为徐益鋆先生和甘甜女士。

投资经理简历：

徐益鋆先生，上海交通大学管理科学与工程硕士，浙江大学本科。曾任浙江祥生集团公司项目经理助理、海通证券研究所助理基金分析师。2011年加入财通基金管理有限公司，历任职于研究部、量化投资部。现担任财通基金多个专户产品的投资经理。

甘甜女士，南开大学经济学学士。2012年加入财通基金管理有限公司，曾任投资经理助理，现担任多个专户产品的投资经理。

（二）投资经理的变更

资产管理人可根据业务需要变更投资经理，并在变更后及时告知资产委托人。资产管理人及时在资产管理人公司网站公告调整事项即视为履行了告知义务。

第十二节 资产管理计划的财产

（一）资产管理计划财产的保管与处分

1. 资产管理计划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、资产托管人不得将资产管理计划财产归入其固有财产。

2. 除本条第3款规定的情形外，资产管理人、资产托管人因资产管理计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入资产管理计划财产。

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、资产托管人以其固有财产承担法律责任，其债权人不得对资产管理计划财产行使请求冻结、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，资产管理计划财产不属于其清算财产。

4. 资产管理计划财产产生的债权不得与不属于资产管理计划财产本身的债务相互抵消。非因资产管理计划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资产管理计划财产强制执行。上述债权人对资产管理计划财产主张权利时，资产管理人、资产托管人应明确告知资产管理计划财产的独立性。

（二）资产管理计划财产相关账户的开立和管理

资产托管人按照规定开立资产管理计划财产的资金账户和证券账户，由资产管理人根据投资需要按照规定开立基金账户。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。证券账户的持有人名称应当符合证券登记结算机构的有关规定。资金账户名称为：“财通基金光大银行富春定增-553号资产管理计划”，开户行为：中国光大银行北京马连道西支行。银行托管账户由资产托管人根据本合同约定进行保管和使用。委托财产的一切货币收支活动均通过该资金账户进行。

开立定期存款账户时，定期存款账户的户名应与托管账户户名一致，本着便于委托资产的安全保管和日常监督核查的原则，存款行应尽量选择托管账户所在地的分支机构。对于跨行定期存款投资，管理人必须和存款机构签订定期存款协

议，约定双方的权利和义务，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专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。并依照本协议交接原则对存单交接流程予以明确。如定期存款协议中未体现前述条款，托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。对于跨行存款，管理人需提前与托管人就定期存款协议及存单交接流程进行沟通（托管人定期存款业务联系人：王晶 010-63639140；wangjing321@cebbank.com；胡燕 010-63639143；whuyan@cebvendor.com）。除非存款协议中规定存款证实书由存款行保管或存款协议作为存款支取的依据，存单交接原则上采用存款行上门服务、资产管理人负责监交的方式。特殊情况下，采用资产管理人交接存单的方式。在取得存款证实书后，托管人保管证实书正本。管理人需对跨行存款的利率政策风险、存款行的选择及存款协议承担责任，并指定专人在核实存款行授权人员身份信息后，负责印鉴卡与存款证实书等凭证的监交或交接，以确保与托管人所交接凭证的真实性、准确性和完整性。托管人对投资后处于托管人实际控制之外的资产不承担保管责任。跨行定期存款账户的预留印鉴为托管人托管业务专用章与托管业务授权人名章。

资产管理人在投资股指期货等业务时，需要开立的其他账户，应根据法律法规的规定和《资产管理合同》的约定，提前与资产托管人进行沟通，如双方认为必要，可通过签订操作备忘录的形式另行进行协商约定，并在业务系统测试准备完成后，资产管理人方能开展上述业务，开立、管理并使用相关账户。

与委托资产投资有关的其他账户，由资产管理人与资产托管人协商一致后办理。

第十三节 投资指令的发送、确认与执行

（一）交易清算授权

资产管理人应事先向资产托管人提供书面授权通知（以下称“授权通知”），指定有权向资产托管人发送投资指令的被授权人员，包括被授权人的名单、权限、电话、传真、预留印鉴和签章样本。授权通知应加盖资产管理人公司公章并注明生效时间。资产管理人和资产托管人对授权通知负有保密义务，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

投资指令是在管理资产管理计划财产时，资产管理人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、到账时间、金额、收款账户信息等，加盖预留印鉴并由被授权人签章。本资产管理计划财产进行的证券交易所内的证券投资不需要资产管理人发送投资指令，资产托管人以中国证券登记结算有限责任公司发送的交收数据进行处理。

（三）投资指令的发送、确认和执行的程序和程序

指令由“授权通知”确定的有权发送人（下称“被授权人”）代表资产管理人用深证通或托管网银电子指令方式向资产托管人发送，传真为备份方式。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。资产托管人依照“授权通知”规定的方法对指令进行表面审慎验证确认指令有效后，方可执行指令。

对于被授权人依照“授权通知”发出的指令，资产管理人不得否认其效力。资产管理人应按照相关法律法规以及本合同的规定，在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令，发送人应按照其授权权限发送划款指令。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。如资产管理人要求当天某一时点到账，则交易结算指令需提前 2 个工作小时发送。场外及限时发送指令及其证明材料的截止时间为当天的 15:00，如资产管理人要求当天某一时点到账，则交易结算指令需提前 2 个工作小时发送，并进行电话确认。管理人在上述截止时间之后发送的划款指令，托管人尽力配合执行，但不保证划款成功。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

时清算所造成的损失资产托管人不承担责任。

资产托管人收到资产管理人发送的指令后，应对传真划款指令进行形式审查，验证指令的书面要素是否齐全、审核印鉴和签名是否和预留印鉴和签名样本相符，复核无误后应在规定期限内及时执行，不得延误。若存在异议或不符，资产托管人立即与资产管理人指定人员进行电话联系和沟通，暂停指令的执行并要求资产管理人重新发送经修改的指令。资产托管人可以要求资产管理人传真提供相关交易凭证、合同或其他有效会计资料，以确保资产托管人有足够的资料来判断指令的有效性。资产托管人待收齐相关资料并判断指令有效后重新开始执行指令。资产管理人应在合理时间内补充相关资料，并给资产托管人执行指令预留必要的执行时间。

资产管理人向资产托管人下达指令时，应确保本计划银行账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。

资产管理人应将银行间同业拆借中心的成交通知单加盖预留印鉴和签名后传真给资产托管人。在本资产管理计划财产申购/认购开放式基金时，资产管理人应在向资产托管人提交划款指令的同时将经有效签章的基金申购/认购申请书以传真形式送达资产托管人。

由于通过上交所固定收益证券综合电子平台达成的私募债券转让，中国证券登记结算公司上海分公司根据证券交易所发送的转让成交结果办理实时逐笔全额结算（RTGS）。RTGS的最终交收时点为T日的15:30分，为保证RTGS交易成功，管理人应于交易T日的15:00之前，将买入私募债券的指令传真至托管人（非担保交收业务联系人：李国强 010-63639184；周晓漫 010-63639155；传真 01063639145、46、47）。

由于通过深圳综合协议平台的公司债、私募债，结算方式为逐笔全额非担保交收，最终交收时点为T日16:00，因此管理人应于T日15:30分之前向托管人发送非担保交收债券的买入指令。

对非金融衍生品，计划管理人应确保计划的银行存款账户有足够的资金余额，确保计划的证券账户有足够的证券余额；对金融衍生品，通过操作备忘录的形式另行协商。对超头寸的指令，以及超过证券账户证券余额的指令，托管人可不予执行，由此造成的损失，由计划管理人负责赔偿。

（四）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法规的规定时，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。

（五）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。

（六）更换被授权人的程序

资产管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少一个交易日，使用传真方式或其他资产管理人和资产托管人认可的方式向资产托管人发出加盖资产管理人公章的书面变更通知，同时电话通知资产托管人。书面变更通知须列明新授权的起始日期。授权变更的生效日期以书面变更通知上列明的新授权的起始日期与该书面变更通知送达资产托管人之日孰晚原则确认。资产管理人在此后三日内将被授权人变更通知的正本送交资产托管人。变更通知书书面正本内容与资产托管人收到的传真不一致的，以资产托管人收到的传真为准。被授权人变更的通知生效后，对于原指令发送人员无权发送的指令，或原指令发送人员超权限发送的指令，资产管理人不承担责任。

（七）投资指令的保管

投资指令若以传真形式发出，则正本由资产管理人保管，资产托管人保管指

令传真件。当两者不一致时，以资产托管人收到的指令传真件为准。

（八）相关责任

资产托管人正确执行资产管理人生效的划款指令，资产管理计划财产发生损失的，资产托管人不承担任何形式的责任。在正常业务受理渠道和指令规定的时间内，因资产托管人原因未能及时或正确执行符合本合同规定、合法合规的划款指令而导致资产管理计划财产受损的，资产托管人应承担相应的责任，但银行托管专户余额不足或资产托管人如遇到不可抗力的情况除外。

如果资产管理人的划款指令存在事实上未经授权、欺诈、伪造或未能按时提供划款指令人员的预留印鉴和签章样本等非资产托管人原因造成的情形，只要资产托管人根据本合同相关规定履行形式审核职责，资产托管人不承担因执行有关指令或拒绝执行有关指令而给资产管理人或资产管理计划财产或任何第三人带来的损失，全部责任由资产管理人承担，但资产托管人未按合同约定尽形式审核义务执行划款指令而造成损失的情况除外。

第十四节 交易及交收清算安排

（一）选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

资产管理人负责选择代理本资产管理计划财产证券买卖的证券经营机构，并与其签订专用证券交易单元租用协议。

资产管理人应及时将资产管理计划财产专用席位号、佣金费率等基本信息以及变更情况以书面形式通知资产托管人。

（二）投资证券后的清算交收安排

1. 资产托管人在清算和交收中的责任

（1）本资产管理计划财产投资于证券发生的所有场内、场外交易的资金清算交割，全部由资产托管人负责办理。本资产管理计划财产所有场内证券交易的清算交割由资产托管人作为特别结算参与人代理所托管资产管理计划财产与中国证券登记结算有限责任公司进行结算，场内证券投资的应付清算款由资产托管人根据中国证券登记结算有限责任公司的交收数据主动从银行托管专户中扣收。

本资产管理计划证券投资的清算交割，由资产托管人通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司及清算代理银行办理。

每一交易日日终，托管人从中国证券登记结算公司上海/深圳分公司获取的场内交易结算数据，执行清算后与投资管理人核对清算结果无误后，托管人依据中国证券登记结算公司上海/深圳分公司业务规定办理集合计划证券交易的资金交收。

根据中国证券登记结算公司的《结算备付金管理办法》和《证券结算保证金管理办法》的有关规定，中登公司于每月第二个工作日对各托管资产的最低备付金和结算保证金进行调整，为保证各项调整顺利进行，管理人应于调整当日在托管账户中备足头寸。

非担保交收业务的交易告知。非担保交收业务是指中国结算上海分公司组织交易双方根据业务规则规定或双方约定的结算模式完成交收，中国结算不作为双方的共同对手方，不提供交收担保。为确保非担保交收业务的正常交收，投资管理人事务必高度重视此类业务交易告知的重要性，即于发生国债买断式回购到期购

回、权证行权、大宗专场、专项资产管理计划转让以及部分发行类业务（股配债、老股东配售的增发、公司债场内分销）以及通过上交所固定收益证券综合电子平台达成的私募债券转让和通过深圳综合协议平台的公司债、私募债转让等非担保交收业务，管理人应于交易当日及时将该交易书面告知托管人并进行电话确认。其中权证行权的交易和通过上交所固收平台达成的私募债转让交易告知截止时点为申报当日 15:00；通过深圳综合协议平台达成的公司债、私募债转让交易告知时间为申报当日 15:30；其余产品非担保交易告知截止时点为交易当日 17:00。

开放式基金认购、申购、赎回的交易安排

资产管理人与计划托管人在办理开放式基金认购、申购、赎回中的权利、义务、职责遵照有关法律法规规定执行。

资产管理人申购（认购）开放式基金时，应将划款指令连同基金申购（认购）申请单传真至计划托管人。计划托管人审核无误后，应及时将划款指令交付执行，并对划款指令执行情况查询，将执行结果通知资产管理人。资产管理人应及时向基金销售机构索取开放式基金申购（认购）确认单并在收到后传真给托管人，以作为双方进行会计核算的依据。

资产管理人赎回开放式基金时，应同时向基金管理公司或代销机构和计划托管人发出基金赎回申请书。计划托管人应及时查询到帐情况并反馈资产管理人。资产管理人应及时向基金销售机构索取开放式基金赎回确认单，并传真给托管人，以作为双方进行会计核算的依据。对于因基金管理公司不能在约定的时间提供开放式基金交易确认凭证、分红凭证、拆分数据等，致使托管人在核算估值日缺乏必要的核算依据而造成的资产核算和估值差错，托管人不承担相关责任。

（2）证券交易所证券资金结算

资产托管人、资产管理人应共同遵守中国证券登记结算有限责任公司制定的相关业务规则 and 规定，该等规则 and 规定自动成为本条款约定的内容。

资产管理人在投资前，应充分知晓与理解中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司、深圳分公司）针对各类交易品种制定结算业务规则 and 规定，并遵守资产托管人为履行特别结算参与人的义务所制定的业务规则与规定。

资产托管人代理资产管理计划财产与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交易及非交易涉及的证券资金结算业务，并承担由资产托管人原因造成的正常结算、交收业务无法完成的责任；若由于资产管理人原因造成的正常结算业务无法完成，责任由资产管理人承担。

(3) 对于任何原因发生的证券资金交收违约事件，相关各方应当及时协商解决。因资产管理人超买或者超卖及回购欠库等原因造成托管人未能及时完成清算交割的，托管人应及时通知资产管理人，资产管理人应及时采取补救措施。资产管理人应在 T+1 日中登公司规定的清算时间 11:00 之前将透支款及时划入该委托财产托管账户，并及时补足欠库券。在完成交割清算后，托管人根据资产管理人的指令，在不损害本委托财产利益的前提下将资产管理人垫支的透支款或欠库券取回并退回资产管理人。

2. 无法按时支付证券清算款的责任认定及处理程序

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。资产管理计划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。如由于资产管理人的原因导致无法按时支付证券清算款，由此造成的损失由资产管理人承担。

在资金头寸充足的情况下，资产托管人对资产管理人在正常业务受理渠道和指令规定的合理时间内发送的符合法律法规、本合同的指令不得拖延或拒绝执行。如由于资产托管人的原因导致资产管理计划财产无法按时支付证券清算款，由此造成的损失由资产托管人承担，但银行托管专户余额不足或资产托管人如遇到不可抗力的情况除外。

(三) 资金、证券账目及交易记录的核对

对资产的交易记录，由资产管理人按日进行核对。对外披露资产份额净值之前，资产管理人必须保证当天所有实际交易记录与资产会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成资产会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由资产管理人承担。

对资产的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。

对资产证券账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。

对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。

（四）选择期货经纪机构及期货投资资金清算安排

本资产管理计划投资于期货前，资产管理人负责选择为本资产管理计划提供期货交易服务的期货经纪公司，并与其签订期货经纪合同。资产管理人、资产托管人和期货公司等应就资产管理计划参与股指期货交易的具体事项另行签订协议。

本资产管理计划投资于期货发生的资金交割清算由资产管理人选定的期货经纪公司负责办理，资产托管人对由于期货交易所期货保证金制度和清算交割的需要而存放在期货经纪公司的资金不行使保管职责，资产管理人应在期货经纪协议或其他协议中约定由选定的期货经纪公司承担资金安全保管责任

（五）可用资金余额的确认

资产托管人应于每个工作日下午 16:30 之前将当日资金调节表以书面形式或其他双方认可的方式提供给资产管理人。

第十五节 越权交易

（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关于投资范围及投资比例约定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关于投资范围及投资比例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。

因证券市场波动、上市公司合并、资产管理计划规模变动等资产管理人以外的因素致使资产管理计划投资不符合本合同所约定的投资范围和投资比例，资产托管人有权通知资产管理人，资产管理人应及时进行调整，以达到标准。如因停牌等原因致使本资产管理计划无法及时调整完毕的，资产管理人应当在该原因消失后立即进行调整。在本合同到期日前一个月内，因资产管理计划财产变现需要，本计划财产的投资比例可以不符合投资比例规定。

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资产管理计划财产进行投资管理，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规定进行的投资交易行为

资产托管人发现资产管理人的投资指令违反法律法规的规定，或者违反本合同附件一《交易监控合规表》对投资范围及投资比例约定的，有权拒绝执行，通知资产管理人并有权报告中国证监会。

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，或者违反本合同附件一《交易监控合规表》对投资范围及投资比例约定的，有权通知资产管理人并有权报告中国证监会。

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，资产托管人有权报告中国证监会。

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，如果发现资产管理计划财产投资证券过程中出现超买或超卖现象，有权提醒资产管理人，由资产管理人负责解决，由此给资产管理计划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，资产管理人必须于 T+1 日上午 11:00 前完成融资，确保完成清算交收。

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，所发生的收益归本资产管理计划财产所有。

(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。资产托管人根据本合同附件一《交易监控合规表》关于投资范围及投资比例的约定，对本计划进行监督。

2. 资产托管人对资产管理计划财产的投资范围及投资比例的监督和检查自本计划建帐估值之日起开始。

3. 经与资产委托人和资产管理人协商一致，可就投资范围和投资限制等投资政策做出调整进行变更，并书面通知资产托管人。

4. 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，或者违反本合同附件一《交易监控合规表》对投资范围及投资比例约定时，有权拒绝执行，通知资产管理人，并有权报告中国证监会；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、行政法规或其他有关规定，或者违反本合同附件一《交易监控合规表》对投资范围及投资比例约定的，有权通知资产管理人并有权报告中国证监会。资产管理人收到通知后应及时核对或纠正，并以书面形式向资产托管人进行解释或举证。

5. 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，或者违反本合同附件一《交易监控合规表》关于投资范围及投资比例约定，但难

以明确界定时，有权报告资产管理人。资产管理人应在三个工作日内予以答复，资产管理人在三个工作日内未予以答复的，资产托管人有权报告中国证监会。

6. 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，资产托管人有权报告中国证监会。

第十六节 资产管理计划财产的估值和会计核算

（一）资产管理计划财产的估值

1. 估值目的

资产管理计划财产估值目的是客观、准确地反映资产管理计划财产的价值。

2. 估值核对日与估值时间

资产管理计划存续期间每日估值，估值核对日为每周最后一个交易日，资产管理人与资产托管人在估值核对日对资产管理计划财产进行估值核对。本计划资产单位净值保留到小数点后3位，第4位四舍五入。

3. 估值依据

估值应符合本合同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定，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。估值数据依据合法的数据来源独立取得。

4. 估值对象

资产管理计划所拥有的股票、债券、权证、基金和银行存款本息等资产及负债。

5. 估值方法

本计划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

①交易所上市的有价证券，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。

②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。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。

③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含截止最近交易日的债券应收利息得到的净价进行估值。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。

④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：

①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。

②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，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。

③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。

④非公开发行股票估值方法如下：估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票初始取得成本时，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的市值；

估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票初始取得成本时，应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值：

$$FV = C + (P - C) \times \frac{D_t - D_r}{D_t}$$

其中：FV 为估值日该非公开发行股票的价值；C 为该非公开发行股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本做相应调整）；P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；D₁ 为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数；D_r 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易天数（不含估值日当天）。

(3) 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

(4) 同一债券、开放式基金同时在两个或两个以上市场交易的，按债券、开放式基金所处的市场分别估值。

(5) 开放式基金（包括托管在场外的上市开放式基金 LOF）以估值日前一交易日基金份额净值估值，估值日前一交易日开放式基金份额净值未公布的，以此前最近一个交易日基金份额净值计算。货币基金以估值日前一交易日公布的万份收益计提收益。

(6) 期货合约以估值日的结算价估值，若估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。

(7) 银行存款按照约定利率在持有期内逐日计提应收利息，在利息到账日以实收利息入账。

(8) 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。

(9) 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。

6. 估值程序

资产管理人于每个估值核对日交易结束后计算本估值核对日的计划份额净值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发送给资产托管人。资产托管人对净值计算结果复核后，签名、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。

7. 估值错误的处理

如资产管理人或资产托管人发现计划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。

当组合资产估值出现错误时，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。当计划资产估值错误偏差达到计划财产净值的 0.5% 时，资产管理人应该立即报告资产委托人，并说明采取的措施，立即更正。如资产管理人和资产托管人对组合资产净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对尚不能达成一致时，为避免不能按时披露组合资产净值的情形，以资产管理人的计算结果对外披露，由此给资产委托人和委托财产造成的损失，资产托管人予以免责。

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，进而导致计划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计划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注册登记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，由此造成的计划资产估值错误，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消除由此造成的影响。

8. 暂停估值的情形

- (1) 计划投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
- (2) 因不可抗力或其他情形致使资产管理人、资产托管人无法准确评估资产管理计划财产价值时；
- (3) 中国证监会认定的其他情形。

9. 资产管理计划份额净值的确认

用于向资产委托人报告的计划份额净值由资产管理人负责计算，资产托管人进行复核。资产管理人应于每个估值核对日交易结束后计算当日的计划份额净值并发送给资产托管人。资产托管人对净值计算结果复核确认后发送给资产管理人。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，按照资产管理人对计划财产净值的计算结果为准。

资产管理计划财产净值即计划财产净值，是指计划资产总值减去负债后的价值。计划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。

10. 特殊情况的处理

(1) 资产管理人按本合同约定的按照公允价值进行估值时，所造成的误差不作为计划份额净值错误处理。

(2) 由于不可抗力原因，或由于证券交易场所及注册登记公司发送的数据错误，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，但未能发现错误的，由此造成的计划财产估值错误，资产管理人和资产托管人可以免除赔偿责任。但资产管理人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

(二) 资产管理计划的会计政策

资产管理计划的会计政策比照证券投资基金现行政策执行：

1. 资产管理人为本计划的主要会计责任方；
2. 本计划的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
3. 计划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. 本计划单独建账、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会计报表；

7. 资产托管人定期与资产管理人就资产管理计划的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

第十七节 资产管理计划的费用与税收

（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. 业绩报酬；
4. 产品验资费用；
5. 资产管理计划财产拨划支付的银行费用；
6. 资产管理计划财产的证券交易费用、证券账户等的开户费用；
7. 资产管理合同成立及生效后与之相关的会计师费、律师费和诉讼费用；
8. 资产管理合同生效后与之相关的信息披露费用；
9. 本计划终止清算费用；
10. 按照法律法规及本合同的约定可以在计划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

本计划的管理费按计划财产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.0\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的管理费

E 为前一日的计划财产净值

本计划的管理费自资产管理合同生效日起，每日计提，按季支付。于次季度前三个工作日内支付。经资产管理人和资产托管人核对后，由资产托管人从资产管理计划财产中支付给资产管理人。

2. 资产托管人的托管费

本计划的托管费按计划财产净值的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的托管费

E 为前一日的计划财产净值

本计划的托管费自资产管理合同生效日起，每日计提，按季支付。于次季度前三个工作日内支付。经资产管理人和资产托管人核对后，由资产托管人从资产管理计划财产中支付给资产托管人。

3. 业绩报酬

在资产管理计划终止财产清算完毕时，投资顾问按计划终止时计划份额在该期间投资增值部分（包含收益分配部分和净值增长部分）超过计提基准的15%收取业绩报酬，具体计算方法如下：

$$\text{业绩报酬} = S \times \text{NAV}_0 \times [(\text{NAV}_T - \text{NAV}_0) / \text{NAV}_0 - B \times T / 365] \times 15\%$$

其中：

S 为计划终止时的计划份额数

NAV₀ 为计划份额所对应的初始份额净值

NAV_T 为计划终止日时计划份额的份额净值加上持有期每份额累计派发现金红利

B 为业绩计提基准，本计划为8%（年化）

T 为自本合同生效之日起的自然日的天数

业绩报酬由注册登记机构负责计算，资产托管人不承担复核义务，资产管理人向资产托管人发送划款指令，由资产托管人从退出财产中一次性支付给资产管理人。

4. 上述（一）中4—10项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，由资产托管人从计划财产中支付。

（三）不列入资产管理计划业务费用的项目

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

计划财产的损失。

2. 资产管理人和资产托管人处理与计划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计划费用的项目。

（四）费用调整

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

（五）资产管理业务的税收

本计划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。组合根据实际从登记结算机构收到的股息、利息等相关收入直接确认收益。资产委托人应缴纳的税收，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。

第十八节 资产管理计划的收益分配

本资产管理计划运作期间不对收益进行分配。

第十九节 报告义务

（一）推介期报告

1. 投资说明书

资产管理人应当在正式办理资产管理计划推介业务前，将投资说明书在资产管理人网站上公布。

2. 计划生效公告

资产管理人应当在资产管理合同生效的次日在资产管理人网站上公告。

（二）运作期报告

资产管理人向资产委托人提供的报告种类、内容和提供时间

1. 年度报告

资产管理人应当在每年结束之日起 3 个月内，编制完成计划年度报告并经资产托管人复核，向资产委托人披露投资状况、投资表现、风险状况等信息，并报中国证监会备案。资产管理人应于每年结束之日起 70 日内完成年度报告，并将年度报告提供资产托管人复核，资产托管人在收到后 20 日内完成复核，并将复核结果书面通知资产管理人。

本计划成立不足三个月或本计划终止当年可以不编制年度报告。

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，编制完成计划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，并报中国证监会备案。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，并将季度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。

本计划成立不足两个月的，可以不编制季度报告。

3. 净值报告

本资产管理计划存续期间，资产管理人于每月的第一个工作日向委托人报告上月末最后一个交易日的计划份额净值。

4. 上述向资产委托人提供的报告中涉及证券投资明细的报告，原则上每月至多报告一次。

（三）资产管理人向资产委托人提供报告及资产委托人信息查询的方式

资产管理人向资产委托人提供的报告，将严格按照《试点办法》及其他有关规定通过以下至少一种方式进行。资产委托人信息查询将通过以下至少一种中国证监会允许的、本合同约定的方式进行。

1. 网站

《资产管理合同》、《投资说明书》、定期报告、临时报告等有关本资产管理计划的信息将在资产管理人网站上披露，资产委托人可随时查阅。

2. 邮寄服务

资产管理人向资产委托人邮寄定期报告、临时报告等有关本计划的信息。资产委托人在合同签署页上填写的通信地址为送达地址。通信地址如有变更，资产委托人应当及时通知资产管理人。

3. 传真或电子邮件

如资产委托人留有传真号、电子邮箱等联系方式的，资产管理人也可通过传真、电子邮件、电报等方式将报告信息通知资产委托人。

（四）资产托管人向资产委托人提供计划财产托管情况查询的方式

资产托管报告置于托管人办公地点备查，委托人可在营业时间前来查询。

（五）向监管机构提供的报告

1. 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

制度执行情况和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，资产托管报告由托管人向管理人提供，由管理人与特定资产管理业务管理年度报告一并报中国证监会备案。

2. 业绩明显差距分析报告

资产管理人应当分析所管理的证券投资基金和资产管理计划财产投资计划的业绩表现。在一个委托投资期间内，若投资目标和投资策略类似的证券投资基金和其他委托组合之间的业绩表现有明显差距，则应出具书面分析报告，由投资经理、督察长、总经理分别签署后报中国证监会备案。

（六）资产委托人签署本合同，成为本计划的投资人为视为同意资产管理人以短信、微信或其它适当方式向其发送有关本计划以及资产管理人业务的相关服务信息。资产委托人可根据《客户告知书》载明的方法登陆资产管理人官方网站查询本计划运作相关信息。

第二十章 风险揭示

计划投资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，各个行业和证券市场的收益水平也呈周期性变化。委托财产投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化而导致风险。同时，经济周期影响资金市场的走势，给本资产管理计划的固定收益投资带来一定的风险。

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，及影响企业的融资成本和利润。委托财产投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。

4. 上市公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。虽然委托财产可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

5. 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。

6. 债券收益率曲线风险

债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期

指标并不能充分反映这一风险的存在。

7. 再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，委托财产从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比之前较少的收益率。

8. 债券回购风险

较高的债券回购比例可能增加组合的流动性风险和利率风险。

（二）管理风险

本计划由资产管理人根据投资顾问的投资建议进行投资，在委托财产管理运作过程中，投资顾问的研究水平、投资管理水平直接影响委托财产收益水平，如果投资顾问对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响委托财产的收益水平。

（三）流动性风险

本资产管理计划不开放任何形式的退出（包括违约退出），对于委托人来说，具有一定的流动性风险。

（四）信用风险

当资产管理计划持有的债券、票据的发行人违约，不按时偿付本金或利息时，将直接导致基金资产的损失，产生信用风险。另外，回购交易中由于融资方（正回购方）违约到期无法及时支付回购利息，也将对计划资产造成损失。

（五）特定风险

1、委托财产不能充分参与定向增发项目的风险

如果定向增发项目不足或不满足本资产管理人的选择条件，委托财产可能无法充分参与定向增发项目。

2、资产委托人提取委托财产受限的风险

如果委托财产所投证券处于锁定期内，资产管理人将不能对委托财产所持证券及时变现，这可能导致资产委托人提取委托财产受限。

3、不能灵活地进行组合调整的风险

由于本组合主要投资于国内证券交易所上市的 A 股股票的非公开发行股票（定向增发），而非公开发行股票往往有一定锁定期。在遇到市场或所投证券出现不利波动时，资产管理人难以根据市场判断对投资组合进行调整，从而可能导致基金资产的损失。

4、本资产管理计划在存续期内不设开放日（开放日指在资产管理计划运作期间，资产管理计划销售机构为资产委托人办理资产管理计划参与和退出业务的工作日），不接受资产委托人的参与和退出申请，资产委托人也不可对所持有的本计划的全部或部分计划份额申请违约退出。

5、产品提前终止的再投资风险

如果发生以下情形，资产委托人面临产品提前终止的风险：

1)如果本计划投资的非公开发行股票全部变现结束，则经本计划全体委托人、管理人和资产托管人一致确认，可提前终止本计划；

2)本计划参与股票渤海股份的定向增发但未获得配售资格，则本合同提前终止；

6、产品到期时部分财产无法及时变现导致产品延期结束的风险

该资产管理计划主要投资定增类资产，在合同终止日时，资产管理计划财产可能因持有流通受限资产而无法完全变现，也可能因股票停牌、市场休市、交易保证金划付时间延后等因素导致财产无法及时变现导致资产委托人不能按照原计划及时收回全部投资款而面临产品被动延期的风险。

（七）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

能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争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。

第二十一节 资产管理合同的变更、终止与财产清算

（一）合同变更

全体资产委托人、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。资产管理合同约定资产管理人有权变更合同内容的情形除外，该等情形包括：

1. 投资经理的变更；
2. 资产管理计划认购、非交易过户的原则、时间、业务规则等变更；
3. 因相应的法律法规发生变动而应当对资产管理合同进行变更；
4. 对资产管理合同的变更不涉及合同当事人权利义务关系发生变化；
5. 对资产管理合同的变更对资产委托人利益无实质性不利影响。

（二）合同变更的备案

对资产管理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个工作日内将资产管理合同样本报中国证监会备案。

（三）合同终止的情形

资产管理合同终止的情形包括下列事项：

1. 本计划所持限售流通股解禁后，计划财产全部变现的（停牌股票除外），资产管理人有权提前终止本计划；
2. 资产管理合同存续期限届满而未延期的；
3. 资产管理合同的委托人人数少于2人；
4. 资产管理人被依法取消特定客户资产管理业务资格的；
5. 资产管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；
6. 资产托管人被依法取消基金托管资格的；

7. 资产托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；
8. 经全体资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致决定终止的；
9. 本计划参与股票渤海股份的定向增发但未获得配售资格，则本合同提前终止；
10. 法律法规和本合同规定的其他情形。

（四）资产管理计划财产的清算

1. 本合同终止时，应当按法律法规和本合同的有关规定对计划财产进行清算。

2. 资产管理计划财产清算小组

（1）本合同终止事由发生之日起 30 个工作日内，由资产管理人、资产托管人组织成立计划财产清算小组。在计划财产清算小组接管计划财产之前，资产管理人和资产托管人应按照计划合同的规定继续履行保护计划财产安全的职责。

（2）计划财产清算小组成员由资产管理人、资产托管人组成。清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）计划财产清算小组负责资产管理计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

3. 清算程序

- （1）本合同终止情形发生后，由计划财产清算小组统一接管计划财产；
- （2）计划财产清算小组根据计划财产的情况确定清算期限；
- （3）计划财产清算小组对计划财产进行清理和确认；
- （4）对计划财产进行评估和变现；
- （5）参加与资产管理计划财产有关的民事诉讼；
- （6）制作清算报告；
- （7）可以聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

(8) 将清算报告报中国证监会备案并告知资产委托人；

(9) 对计划财产进行分配。

4. 清算费用

清算费用是指计划财产清算小组在进行计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由计划财产清算小组优先从计划财产中支付。

5. 计划剩余财产的分配

(1) 依据资产管理计划财产清算的分配方案，将资产管理计划财产清算后的全部剩余资产扣除资产管理计划财产清算费用及各项负债后，按资产管理计划的投资人持有的计划份额比例进行分配。计划财产按下列顺序清偿：

①支付清算费用；

②交纳所欠税款（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）；

③清偿计划债务；

④按合同中关于资产管理计划收益分配原则进行分配。

计划财产未按前款①、②、③项规定清偿前，不分配给计划份额持有人。

(2) 如本资产管理计划终止之日有未能流通变现的证券，清算小组应在该证券可流通变现时及时变现，在计提相关费用（包括管理费、托管费、业绩报酬）后按资产管理计划的投资人持有的计划份额比例进行再次分配并履行相应的告知义务，直至所有未能流通变现的证券全部清算完毕。

根据中国证券登记结算有限责任公司的规定，清算备付金账户内的资金按市场规则每月调整，交易保证金账户内的资金按市场规则每季调整，因此清算备付金账户内的资金、利息以及交易保证金账户内的资金需等中国证券登记结算有限责任公司退款后方可清算。该笔清算资金在扣除相关费用后划往指定账户。

6. 计划财产清算报告的告知安排

计划财产清算小组做出的清算报告可以视情况聘请律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并告知资产委托人。

7. 计划财产清算账册及文件由计划资产管理人保存 15 年以上。

(五) 资产管理计划财产相关账户的注销

计划财产清算完毕后，资产托管人按照规定注销资产管理计划财产的资金账户、证券账户及其他账户，资产管理人应给予必要的配合。

第二十二节 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. 资产管理人和/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、本合同约定的作为或不作为而造成的损失等；
2. 在勤勉尽责情况下，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. 资产委托人未能事前就其关联证券或其他禁止交易证券明确告知资产管理人致使资产管理计划财产发生违规投资行为的，资产管理人与资产托管人均不承担任何责任；
4. 不可抗力；
5. 法律法规规定及本合同约定的其他情况。

本合同所称损失均指直接损失。

(二) 资产管理人、资产托管人在履行各自职责的过程中，违反法律法规的规定或者本合同约定，给计划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，但不因各自职责以外的事由与其他当事人承担连带赔偿责任；资产管理人、资产托管人因共同行为给计划财产或资产委托人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。

(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。

(四) 本计划存续期间不接受资产委托人对本计划的全部或部分计划份额申请违约退出。

第二十三节 法律适用和争议的处理

有关本合同的签署和履行而产生的任何争议及对本协议项下条款的解释，均适用中华人民共和国法律法规（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区法律法规），并按其解释。

各方当事人同意，因本合同而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，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海。根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，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。

第二十四节 资产管理合同的效力

(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，本合同经资产委托人、资产管理人和资产托管人加盖公章以及三方法定代表人或授权代表签字或盖章之日起成立；资产委托人为自然人的，本合同经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授权代表签字之日起成立。本合同于资产管理计划备案手续办理完毕，获中国证监会书面确认之日起生效。

(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) 自本计划成立之日起至届满 42 个月对应日止（不含本日），如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。本计划参与股票渤海股份的定向增发但未获得配售资格，则本合同提前终止；渤海股份解禁后且计划所持非现金资产全部变现的，资产管理人有权提前终止本合同；经全体资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致决定终止的。

第二十五节 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。

对本合同的合同签署页、任何有效修改、补充均是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式三份，当事人各执一份，每份具有同等的法律效力。

(以下无正文)

(资产委托人务必确保填写的资料正确有效,如因填写错误导致的任何损失,
资产管理人和资产托管人不承担任何责任)

资产委托人请填写:

(一) 资产委托人信息

1. 自然人

姓名: 王润

证件名称: 身份证 军官证 护照

证件号码:

通讯地址:

邮编:

联系电话:

电子邮箱:

资产委托人授权之代理人: 王润

证件名称: 身份证 军官证 护照

证件号码: 110107196310091212

通讯地址: 上海虹口区浙江路358弄5号1101室 邮编:

联系电话:

电子邮箱: 13901858875@139.com

2. 法人或其他组织

名称:

营业执照号码:

组织机构代码证号码:

法定代表人:

住所:

邮编:

联系人： 联系电话： 电子邮箱：

(二) 资产委托人账户

资产委托人认购计划的划出账户与退出计划的划入账户，必须为以资产委托人名义开立的同一个账户。特殊情况导致认购和退出计划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。账户信息如下：

账户名称： 王敬利

账号： 6214 9202 0384 3089

开户银行名称： 光大银行北京分行

(三) 资产委托人认购的份额

请确认认购本计划份额，

认购金额大写 壹仟万元 (¥10,000,000.00) 小写)。

(本页为财通基金-富春定增-553号资产管理计划资产管理合同签署页。)

资产委托人:

1. 自然人:

资产委托人本人或授权代表:

(签字或盖章)

证件号码(自然人客户必填):

2. 法人或其他组织:

资产委托人(公章):

法定代表人或授权代表:

(签字或盖章)

资产管理人: 财通基金管理有限公司



法定代表人或授权代表:

资产托管人: 中国光大银行股份有限公司

法定代表人或授权代理人:



签署时间: 2016年1月12日

附件一

交易监控合规表

序号	项目	监控内容
1	监控范围	<p>本计划拟主要投资于渤海股份（证券代码：000605）3年期非公开发行股票，闲置资金可投资于期限在一年以内（含一年）的债券回购、银行存款、可转让存单、中央银行票据、货币市场基金等现金管理工具，但上述闲置资金所投资标的的剩余期限不应超过本资产管理计划剩余存续期。</p>
2	监控比例及限制	<p>渤海股份非公开发行股票投资合计市值比例为资产管理计划财产净值的0~100%；</p> <p>其他投资品种合计投资比例为资产管理计划财产总值的0~100%。</p>

说明：本资产管理计划成立之日起3个月内托管人对交易监控合规表中的监控事项不做监督。

附件二：中国光大银行证券类资产托管产品账户开立备案表

产品名称：	()			计划成立日期： ()
办理项目	是否办 理	托管人联系方式		投管人联系方式
开立银行托管账户		杨跃华 010-63639136 李国强 010-63639184		
开立期货结算账户		黎冬 18901392881		
新增交易 单元	上海交易单 元		杨跃华 010-63639136 周晓漫 010-63639155	
	深圳交易单 元		杨跃华 010-63639136 周晓漫 010-63639155	
开立证券 账户	上海股东账 户		金燕 021-23050392 赵广华 021-23050765	
	深圳股东账 户		卢隆昀 18682289091 胡承 0755-83053379	
开立债券 账户	中债债券账 户		胡燕 010-63639143 王晶 010-63639140	
	中债DVP账户		胡燕 010-63639143 王晶 010-63639140	
	上清所债券 账户		胡燕 010-63639143 王晶 010-63639140	
	上清所DVP账 户		胡燕 010-63639143 王晶 010-63639140	

备注：1、请在需要办理的项目栏打“√”。2、请将投管人的联系方式填写在相关业务联系人 栏处。3、我行相关联系人地址如下：		
中国光大银行总行托管部：	北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心B座8层	邮编：100033
杨跃华 李国强 周晓漫 王晶 胡燕		
中国光大银行北京西单支行：	北京市西城区华远北街2号通港大厦一层	邮编：100032
黎冬		
中国光大银行深圳分行：	深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号	邮编：518040
罗清华 胡承		
中国光大银行上海分行：	上海市浦东世纪大道1118号	邮编：200121
金燕 赵广华		

附件三：各方业务人员联系核实信息表

投资管理人	财通基金管理有限公司	业务人员及其工作职责	办公电话	手机
		项目协调人 黄元华	021-2053 7720	18621994770
		清算负责人 薛程	021-2053 7876	13917505786
		开户专员 李文俊	021-2053 7898	13601824583
		指定邮寄地址及邮编		指定传真
托管人	中国光大银行总行	业务人员及其工作职责	办公电话	手机
		总行业务处长 高迎春	010-63639166	13901007606
		总行副处长(核算) 罗国荣	010-63639149	13522351190
		总行核算 凌治淞	010-63639141	13488775165
		总行清算(非担保交收) 周晓漫	010-63639155	13911988943
		总行清算(非担保交收)李国强	010-63639184	13601061974
		跨行存款 王 晶	010-63639140	13910587399
		收据接收 薛 冬	010-63639177 (6)	13161508433
		指定邮寄地址及邮编		指定传真
		北京西城区太平桥大街 25 号; 100033		010-63639145/63639146 63639147/63639153

托管人	中国光大银行北京	业务人员及其工作职责	办公电话	手机
		中心副主任 吴国平	010-66567609	13601015389

	中心	核算主管 李响	010-66567606	13810174168
		清算主管 王 玉屏	010-66567085	13366123978
		指定邮寄地址及邮编		指定传真
		北京市西城区宣武门内大街1号托管业务中心 邮编: 100031		01066567016/7049/7158/7320
托 管 人	中国 光大 银行 上海 中心	业务人员及其 工作职责	办公电话	手机
		中心主任 王嵩峰	021-23050578	18019783598
		张俊	021-23050742	13761948063
		苏韧韬	021-23050748	13611808905
		指定邮寄地址及邮编		指定传真
		上海市浦东世纪大道1118号 邮编: 200121		021-23050747
托 管 人	中国 光大 银行 深圳 中心	业务人员及其 工作职责	办公电话	手机
		杨莉莉	0755-83524031	13428969039
		戴涛	0755-83053505	18948168202
		指定邮寄地址及邮编		指定传真
		深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号 邮编: 518040		0755-83053363
托 管 人	中国 光大 银行 西安 中心	业务人员及其 工作职责	办公电话	手机
		中心主任 张津琦	029-87236261	15991652740
		李琮	029-87236268	13474532855
		指定邮寄地址及邮编		指定传真
		西安市红光街33号 邮编: 710000		029-87236115

附件四： 财通基金 -光大银行富春定增-553号资产管理业务划款指令

划款指令（样本）

年 月 日

编号：

付款户名：	收款户名：
付款账号：	收款账号：
开户行：	开户行：
大写金额：	小写金额：
划款方式： 人行大额支付系统 ()	
用途及备注：	
管理公司 经办人： 复核人： 审核签发人：	管理人预留印鉴盖章处：

附件五:

划款指令授权书(格式)

致: 中国光大银行股份有限公司

敬启者:

兹就贵行与我司于年月日签署的编号为【 】的《XX 资产管理合同》(以下简称“该合同”) 出具本函。

该合同中所定义的词语在本函中应具有相同的含义。

我司特此授权下列人员于 年 月 日至 201 年 月 日期间, 代表我司签发本合同项下的有关划款指令或通知:

授权签发人(预留签字或名章):

划款指令签发业务章(预留印鉴章):

XXXXX 公司(公章):

法定代表人(签字):

日期: 年 月 日

附件六：证 券 交 易 参 照 表

中国光大银行投资与托管业务部：

根据《XXXX 托管协议》，对投资运作中涉及的交易参数约定如下：

	交易单元	股东账户卡名称	股东代码
上海			
深圳			

		股票		债券		基金	
		费率	最小值	费率	最小值	费率	最小值
上海	佣金						
	印花税						
	过户费						
	经手费						
	风险结算金						
	证管费						
深圳	佣金						
	印花税						
	过户费						
	经手费						
	风险结算金						
	证管费						

需另行说明的情况如下，请选择。

1、佣金中是否包含经手费和证管费（）

A 包括 B 不包括

2、注明佣金的计算方法（在括号处选择☑☒）

（1） 上海按成交记录明细计算佣金（）；

- (2) 上海按申请编号汇总计算佣金 ()；
- (3) 深圳按成交记录明细计算佣金 ()；
- (4) 深圳按申请编号汇总计算佣金 ()；
- (5) 深圳佣金按照汇总金额计算 ()；
- (6) 当佣金包含经手费征管费时，计算佣金时先判断最低值然后再减去（经手费+征管费）()；
- (7) 当佣金包含经手费征管费时，计算佣金时先减去（经手费+征管费），然后判断最低值 ()；

3、深圳计算佣金保留位数：

- (1) (计算佣金过程中)深圳佣金保留位数 ()；
- (2) (佣金在扣除经手费和征管费时)深圳佣金计算时费用保留位 ()；

4、经手费、征管费费用承担方式 ()

A 券商承担 B 产品承担 C 计入成本

5、移动平均加权保留位数 ()；

6、交易所国债以 () 计提佣金；

A 全价 B 净价

7、交易所非国债以 () 计提佣金；

A 全价 B 净价