

嘉实基金-工商银行-元寿二号 资产管理合同

此件以下 1 页至 34 页与原件一致
嘉源律师事务所 见证律师 王强
2016 年 3 月 11 日



资产委托人：北京融世投资管理有限公司

资产管理人：嘉实基金管理有限公司

资产托管人：中国工商银行股份有限公司北京市分行

目 录

一、前言	1
二、释义	1
三、声明与承诺	2
四、当事人及权利义务	3
五、委托财产	7
六、投资政策及变更	10
七、投资经理的指定与变更	12
八、投资指令的发送、确认和执行	12
(一) 交易清算授权	12
(二) 投资指令的内容	12
(三) 指令的发送、确认和执行程序	13
(四) 资产管理人发送错误指令的情形和处理程序	14
(五) 更换被授权人的程序	14
九、交易及交收清算安排	14
(一) 选择代理证券、期货交易的证券、期货经营机构的程序	14
(二) 投资证券后的清算交收安排	14
(三) 资金、证券账目及交易记录的核对	15
十、越权交易处理	16
十一、委托财产的估值	17
十二、委托财产的会计核算	20
十三、资产托管人对资产管理人的投资监督	20
十四、资产管理业务的费用与税收	21
十五、委托财产投资所产生的权利的行使	23
十六、报告义务	24
十七、风险揭示	25
十八、资产管理合同的生效、变更与终止	26
十九、清算程序	27
二十、违约责任	32
二十一、争议的处理	32
二十二、其他事项	33

一、前言

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》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》”）和其他有关法律法规。

2、订立本资产管理合同（以下或简称“本合同”）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，确保委托财产的合规运作，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、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、资产委托人：北京融世投资管理有限公司

2、资产管理人：嘉实基金管理有限公司

3、资产托管人：中国工商银行股份有限公司北京市分行

4、本合同：资产委托人、资产管理人和资产托管人签署的《嘉实基金-工商银行-元寿二号资产管理合同》及其附件，以及对该合同及附件做出的任何有效变更或补充

5、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

6、交易日：上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

7、工作日：同交易日

8、证券账户：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定，由资产托管人为本计划在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司开设的专用证券账户，以及按照中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司有关规则，由资产托管人为本计划开立的有关账户及其他证券类账户

9、资金账户：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

10、资产委托人指定账户：指资产委托人用以与资金账户之间进行委托财产划付的唯一指定账户

11、委托财产总值：指委托财产购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和

12、委托财产净值：指委托财产总值减去负债包括管理费、托管费、交易佣金等后的价值

13、委托财产估值：指计算评估委托财产和负债的价值，以确定委托财产净值过程

14、初始委托财产：截至委托财产运作起始日，资产委托人通过资产委托人指定账户向资金账户划入的委托财产

15、不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况

16、紫光古汉：指深圳证券交易所上市公司紫光古汉集团股份有限公司（股票简称“紫光古汉”，股票代码：000590.SZ）

17、本次非公开发行：指紫光古汉第七届董事会第四次会议审议通过的“关于公司非公开发行股票方案的议案”所述的非公开发行股票事宜，包括紫光古汉有权机构对上述非公开发行股票方案的修改

三、声明与承诺

（一）资产委托人声明，为本委托财产投资目的，根据法律法规及深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，其不是紫光古汉的关联方，委托财产未直接或间接来源于紫光古汉的董事、监事、高级管理人员及员工，委托财产与紫光古汉的关联方不存在任何直接或间接的关联关系。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，了解相关权利及义务，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，保证有完全及合法的授权委托资产管理人和资产托管人分别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；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或本金不受损失作出任何承诺或担保。资产委托人确认在签订本合同前，资产管理人已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，同时揭示了已经合理知晓的相关风险，并已通过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。资产委托人进一步承认，资产委托人完全了解“买者自负”的原则，资产委托人将完全自行承担由此带来的委托财产投资的风险。

（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委托财产，不保证委托财产一定盈利，也不保证最低收益和本金不受损失。

（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

名称：北京融世投资管理有限公司

住所：北京市东城区银河 SOHO D 座 50832

法定代表人：张远

联系人：张晶

联系电话：010-82418400

(二) 资产管理人

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期46层06-08单元

联系人：张韶恒

联系电话：010-85097611

(三) 资产托管人

名称：中国工商银行股份有限公司北京市分行

办公地址：北京市西城区复兴门南大街2号天银大厦B座

负责人或授权代表：崔勇

电话：(010) 66410055

(四) 资产委托人的权利与义务

1. 资产委托人的权利

- (1) 按照本合同的约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) 按照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) 根据《试点办法》和本合同的规定，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。

2. 资产委托人的义务

- (1) 按照本合同的约定，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) 在签署本合同后，足额交付委托财产及规定的费用；
- (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，向资产管理人提供身份证明文件及其他必要的资料，配合资产管理人为反洗钱目的进行的尽职调查及对资产委托人投资风险承受能力进行测评；

(4) 不得违反本合同的约定干涉资产管理人的投资行为；

(5) 按照本合同的约定缴纳资产管理业务的管理费、托管费及业绩报酬，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) 在签署本合同前，向资产管理人、资产托管人书面告知资产委托人的关联方发行的证券名单或其他禁止交易的证券名单，在上述证券名单发生变更时，及时书面通知资产管理人和资产托管人；

(8) 不得利用委托财产投资紫光古汉的便利，从事任何形式的内幕交易及其他违法行为；

(9) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

(五) 资产管理人的权利与义务

1. 资产管理人的权利

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

(2) 按照本合同的约定，及时、足额获得资产管理人管理费和业绩报酬；

(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) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。

2. 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，按照诚实信用、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旗下基金财产、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) 按照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) 国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

(六) 资产托管人的权利与义务

1. 资产托管人的权利

(1) 按照本合同的约定，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) 按照本合同的约定，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。

2. 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、证券账户等投资所需账户；
- (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或经有权机关要求的披露外，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、行政法规和其他有关规定，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。资产管理人、资产托管人不得将委托财产归入其固有财产。资产托管人对实际交付并控制下的委托财产承担保管职责，对于证券登记机构或结算机构等非资产托管人保管的财产

不承担责任。

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的，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销。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。

（二）委托财产相关账户的开立和管理

1、资金账户、证券账户

资产托管人按照规定开立委托财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。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。

资金账户、证券账户的持有人名称应至少包含资产委托人（或产品）名称。资产管理人和资产托管人有权为本合同目的使用该资金账户、证券账户等投资所需账户。

委托财产存放于资产托管人开立的资金账户中的存款利率适用资产托管人公布的人民币活期存款利率。在本合同存续期内，若中国人民银行调整基准利率或利率浮动区间，则本合同委托财产资金账户中的存款利率将依据资产托管人的业务规则作相应调整。

2、资产委托人指定账户

资产委托人指定账户由资产委托人以其自身名义开立。资产委托人移交、追加委托财产的划出账户与提取委托财产的划入账户原则上应为以资产委托人名义开立的同一账户。资产委托人应当通过资产委托人指定账户向资金账户划拨委托财产；资产委托人提取委托财产时，应通过资金账户向资产委托人指定账户

划拨委托财产。资产委托人提取委托财产时，资产管理人、资产托管人应核对并确保资产委托人提取的委托财产划入资产委托人指定账户。如因特殊情况导致资产委托人移交、追加委托财产的账户或提取委托财产的账户不是资产委托人指定账户，资产委托人应出具符合相关法律法规规定的书面说明并提供相关证明，并取得资产管理人和资产托管人的同意，否则资产管理人和资产托管人均有权拒绝接受该部分资金的移交、追加与提取。

资产委托人指定账户信息如下：

账户名称：融世至尊 1 号私募证券投资基金

账号：7442610182600100410

开户银行名称：中信银行深圳分行后海支行

（三）委托财产的移交

委托财产相关账户开立完毕后，资产委托人应通过其指定账户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资金账户，并同时书面通知资产管理人，资产管理人在书面通知上加盖印章后传真至资产托管人。资产托管人于收到书面通知当日查询委托财产资金账户资金到账情况，并向资产委托人及资产管理人发送委托财产起始运作通知书，三方以发送委托财产起始运作通知书的当日作为委托财产运作起始日。

本合同委托财产应以现金形式交付，初始委托财产为 3675 万元人民币。

（四）委托财产的追加

除本合同另有约定外，未经资产管理人事先同意，资产委托人不得追加委托财产。

（五）委托财产的提取

1、自委托财产运作起始日起至委托财产持有的紫光古汉（000590.SZ）本次非公开发行股票三年锁定期届满之日止，资产委托人不得提取委托财产。在委托财产持有的紫光古汉本次非公开发行的股票锁定期届满后，且委托财产净值高于 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 万元人民币时，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本合同。

2、资产委托人按照前述约定提取委托财产的，应提前通知资产管理人并抄送资产托管人。资产委托人要求资产管理人发送财产划拨指令，通知资产托管人将相应财产从相关账户划拨至资产委托人指定账户，资产托管人应于划拨财产当日以书面形式分别通知其他两方。

资产管理人、资产托管人对于提取或追加委托财产的确认比照《证券投资基金会计核算业务指引》中实收基金的确认方法。

3、资产委托人按照前述约定提取委托财产的，一次性提取委托财产低于或等于 1000 万元的，需提前 5 个工作日书面通知资产管理人和资产托管人，一次性提取委托财产超过 1000 万元的，需提前 10 个工作日书面通知资产管理人和资产托管人。资产委托人不按照约定提前通知的，由此可能造成的损失（包括但不限于变现损失）和延误应由资产委托人自行承担。

六、投资政策及变更

（一）资产委托人的投资状况

1、投资偏好：资产委托人对证券市场具有较高的投资偏好，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。

2、风险承受能力：资产委托人充分理解证券市场风险和收益的高度相关性，理解并能承受本委托财产在委托期间可能出现的一定范围内的短期波动。

3、风险认知能力：资产委托人对证券市场的各类风险有明确的认知，理解本委托财产可能遇见的市场风险、集中度风险、管理风险、流动性风险、提前终止合同风险、特定的投资方法及委托财产所投资的特定对象可能引起的特定风险、操作或技术风险及其他风险。

（二）委托财产的投资政策

1、投资目标

通过投资紫光古汉（000590.SZ）本次非公开发行的股票，力争实现委托财产的稳定增值。

2、投资范围

本委托财产将投资于以下金融工具：

委托财产用于投资于上市公司紫光古汉（股票代码 000590.SZ）本次非公开发行的股票。本次非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

委托财产在投资紫光古汉本次非公开发行的股票前及投资后获得的或闲置的资金可以购买资产管理人管理的货币市场基金，或投资于银行存款等。

3、投资策略

（1）定向增发股票的报价

资产委托人向资产管理人声明，其为专业投资者，自愿以委托财产投资紫光古汉本次非公开发行的股票，对该股票的报价，由资产管理人与资产委托人协商确定。

资产委托人已充分了解委托财产的投资目的，完全了解委托财产投资标的一一紫光古汉本次非公开发行的股票，并完全接受该项投资可能面临的所有风险。

（2）股票卖出策略

委托财产所持紫光古汉本次非公开发行的股票的锁定期届满后，资产管理人将根据市场状况及其他因素，逐步卖出。资产委托人不得干预资产管理人的决策，并接受资产管理人卖出该股票的结果。

4、投资限制

（1）本合同委托财产的投资组合将遵循以下限制：

A. 委托财产参与股票发行申购时，申报的金额不得超过委托财产的总额，委托财产申报的股票数量不得超过紫光古汉本次拟发行股票的总量。

B. 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。

（2）本合同委托财产的投资禁止行为包括：

- A. 承销证券；
- B. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
- C. 从事承担无限责任的投资；
- D. 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；
- E. 法律法规、中国证监会、中国银监会禁止的其他活动。

5、投资政策的变更

经资产委托人与资产管理人、资产托管人协商一致可对投资政策进行变更，

变更投资政策应以书面形式作出。投资政策变更应为调整投资组合及资产托管人做好营运准备留出必要、合理的时间。资产管理人应及时告知资产托管人该等变更。

七、投资经理的指定与变更

委托财产投资经理由资产管理人负责指定。

资产管理人可以变更投资经理，投资经理变更后，资产管理人应及时通知资产委托人及资产托管人。

本投资经理与资产管理人管理的证券投资基金的基金经理不得相互兼任。

本委托财产投资经理为梁秋水先生。

投资经理简历：

梁秋水先生，毕业于美国康奈尔大学，金融工程硕士，CFA 特许金融分析师。先后在美国 CCTM 科技咨询公司任市场分析师；在工银瑞信基金管理有限公司任指数分析师、多资产配置投资经理助理；在上海海狮资产管理有限公司任投资经理；现任嘉实基金管理有限公司投资经理。

八、投资指令的发送、确认和执行

（一）交易清算授权

资产管理人应向资产托管人提供预留印鉴和有权人（“授权人”）签字样本，事先书面通知（以下称“授权通知”）资产托管人有权发送投资指令的人员名单（“被授权人”），注明相应的交易权限并预留被授权人签字样本。授权通知由授权人签字并盖章。资产托管人在收到授权通知当日向资产管理人确认。授权通知须载明授权生效日期。授权通知自通知载明的生效日期开始生效。资产托管人收到通知的日期晚于通知载明生效日期的，则通知自资产托管人收到该通知时生效。资产管理人和资产托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向相关人员以外的任何人泄露。

（二）投资指令的内容

投资指令是在管理委托财产时，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，纸质指令需加盖预留印鉴并有被授权人签字或签章，电子直连划款指令或网银指令以资产管理人发送到资产托管人系统中的有效指令为合规指令。本委托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，资产托管人以中登公司发送的交收指令进行处理。

（三）指令的发送、确认和执行程序

指令由“授权通知”确定的有权发送人（下称“被授权人”）代表基金管理人用电子直连划款指令或者网银指令等双方约定的方式向基金托管人发送，并以传真作为应急方式备用。资产管理人有义务在发送指令后及时以录音电话方式与资产托管人进行确认，传真以获得收件人（资产托管人）确认该指令已成功接收之时视为送达，电子直连划款指令或网银指令以资产托管人系统确认接收之时视为送达。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，资产托管人不承担责任。对于授权通知指定的被授权人发出的指令，资产管理人不得否认其效力。资产管理人应按照有关法律法规和本合同的规定，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，一般为2个小时。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。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。

资产托管人收到资产管理人发送的指令后，应立即审查印鉴和签名与预留印鉴或签名的表面一致性，并在其承诺监督范围内审查投资指令是否违反法律法规及本合同约定，审查无误后应在规定期限内执行，不得延误。

资产管理人向资产托管人下达指令时，应确保委托财产资金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，资产托管人有权拒绝执行，并立即通知资产管理人，资产托管人不承担因不执行该指令而造成的损失。

资产托管人依据本合同约定正确执行资产管理人的划款指令，对委托财产发

生的损失，不承担任何形式的责任。

（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，应当拒绝执行，并及时通知资产管理人及时改正。

（五）更换被授权人的程序

资产管理人撤换被授权人或改变被授权人的权限，必须提早至少一个交易日，向资产托管人发出由授权人签字和盖章的被授权人变更通知，并提供新被授权人签字样本，同时电话通知资产托管人，资产托管人收到变更通知当日向资产管理人确认。被授权人变更通知须载明新授权生效日期。被授权人变更通知，自通知载明的生效日期开始生效。资产托管人收到通知的日期晚于通知载明生效日期的，则通知自资产托管人收到该通知时生效。更换被授权人通知生效后，对于已被撤换的人员无权发送的指令，或新被授权人超权限发送的指令，资产管理人不承担责任。

九、交易及交收清算安排

（一）选择代理证券交易的证券经营机构的程序

资产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，并与其签订交易单元使用协议。

资产管理人应及时将委托财产专用交易单元号、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

本委托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。

本委托财产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(以下简称“中登公司”)上海分公司/深圳分公司及清算代理银行办理。

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登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登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结算参与人的义务所制定的业务规则与规定。

3、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。对于场外证券交易,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。对于证券交易所证券交易,如果因资产管理人或证券经营机构等非资产托管人原因发生超买行为,资产管理人必须于 T+1 日上午 10 时之前划拨资金,用以完成清算交收。如由于非资产托管人的原因导致无法按时支付证券清算款,给资产托管人和委托财产造成损失的,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委托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。

4、委托财产参与 T+0 交易所非担保交收债券交易的责任认定及处理程序

委托财产参与 T+0 交易所非担保交收债券交易的,资产管理人应确保有足额头寸用于上述交易,并必须于 T+0 日 14 时之前出具有效划款指令(含不履约申报申请),并确保指令要素(包括但不限于交收金额、成交编号)与实际交收信息一致。如由资产管理人的原因导致 T+0 非担保交收失败,给资产托管人造成损失的,资产管理人应承担赔偿责任。

(三) 资金、证券账目及交易记录的核对

资产管理人和资产托管人定期对资产的证券账目、实物券账目、交易记录进行核对。

(四) 资产管理人应在项目运作成立前至少提前 2 个工作日,主动向资产托

管人反馈《托管系统参数信息维护表》，并确保提供参数的准确性与完整性，因参数提供不及时、不完整、不准确，造成的一切责任及损失由资产管理人自行承担。

十、越权交易处理

（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本合同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投资范围、投资比例、投资禁止行为的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，运作委托财产。

（二）对越权交易的处理

1、违反有关法律法规和本合同投资范围、投资比例、投资禁止行为的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，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。

资产托管人对于承诺监督的越权交易，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。

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。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及时纠正的，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。如果因资产管理人或证券经营机构等非资产托管人原因发生超买行为,资产管理人必须于 T+1 日上午 10:00 前完成融资,用以完成清算交收。

3、违反或超出本合同项下资产委托人授权的投资交易行为

资产管理人进行违反或超出本合同项下资产委托人授权的投资交易行为,应向资产委托人和资产托管人主动报告,限期及时改正,并及时报告中国证监会。

4、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。

(三) 被动超标

1、由于包括但不限于证券市场波动、上市公司合并、组合规模变动等资产管理人之外的原因导致的投资比例不符合本合同约定的投资限制或投资禁止政策,为被动超标。发生上述情形时,资产管理人应在发生不符合法律法规或投资政策之日起的 10 个交易日内进行调整,以满足法律法规及投资政策的要求。法律法规另有规定的从其规定。

2、本合同终止前 10 个交易日内,资产管理人有权对委托财产所投资证券进行变现,由此造成投资比例、投资范围不符合投资政策规定的,视为被动超标,不构成越权交易,不属于资产管理人违反本合同的情形。

十一、委托财产的估值

(一) 资产净值计算、复核的依据、时间和程序

资产净值是指资产总值减去负债后的价值。资产净值的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。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。

资产管理人每个工作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核对日交易结束后计算当日的资产净值并以加密传真或其他经双方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、盖章并以加密传真或其他双方认可的方式传送给资产管理人，由资产管理人在本合同约定的时间提交资产委托人。

资产净值计算和会计核算的义务由资产管理人承担。因此，就与委托财产有关的会计问题，本委托财产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，仍无法达成一致意见，以资产管理人对资产净值的计算结果为准。

(二)估值方法

1、估值对象

委托财产项下所有的股票、证券投资基金和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。

2、估值方法

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

交易所上市的有价证券(包括股票、权证、封闭式基金、上市开放式基金(LOF)等)，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) 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、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；

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）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净值估值，估值日前一交易日开放式基金单位净值未公布的，以此前最近一次公布的基金净值计算。

（5）银行存款以成本列示，按托管人公布的活期存款利率在实际持有期间内逐日计提利息。或根据境外市场惯例计提利息。

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。

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。

3、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。

4、估值差错处理

如资产管理人或资产托管人发现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该立即更正，并报告资产委托人，并说明采取的措施。

十二、委托财产的会计核算

（一）会计政策

- 1、本项委托财产的会计年度为每年1月1日至12月31日。
- 2、记账本位币为人民币，记账单位为元。
- 3、委托财产的会计核算按《证券投资基金会计核算业务指引》执行。

（二）会计核算方法

1、资产管理人、资产托管人应根据有关法律法规和资产委托人的相关规定，按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则，对委托财产单独建账、独立核算。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。

2、资产管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，编制会计报表。

3、资产托管人应定期与资产管理人就委托财产的会计核算、报表编制等进行核对。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。

十三、资产托管人对资产管理人的投资监督

资产托管人根据以下约定对资产管理人的投资行为行使监督权：

（一）资产托管人根据本合同的约定，对下述投资范围、投资对象进行监督。

本委托财产将投资于以下金融工具：

委托财产用于投资于上市公司紫光古汉（股票代码 000590.SZ）本次非公开发行的股票。

委托财产在投资紫光古汉的股票前及投资后获得的或闲置的资金可以购买资产管理人管理的货币市场基金，或投资于银行存款等。

（二）资产托管人根据合同的约定对下述委托财产投资比例限制进行监督：

1、委托财产参与股票发行申购时，所申报的金额不得超过委托财产的总额，所申报的股票数量不得超过紫光古汉本次非公开发行股票的数量。

2、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。

发生被动超标情形的，资产管理人应在十个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

(三) 资产托管人对委托财产的投资限制的监督和检查自本委托财产起始运作之日起开始。

(四) 如因投资政策变更需调整上述监督职责的，资产管理人应提前以书面形式通知资产托管人，由三方当事人就此另行协商。

十四、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、资产管理人依据本合同收取的业绩报酬；
- 4、委托财产拨划支付的银行费用；
- 5、委托财产的证券、期货交易费用及开户费用；
- 6、按照法律法规及本合同的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

资产管理费按前一日委托财产净值的年费率计提。计算方法如下：

本合同委托财产的年管理费率为 0.90%

$H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的委托财产管理费

E 为前一日委托财产净值

资产管理费自委托财产运作起始日起，每日计提，按季支付。资产管理人于次季度首日起两个工作日内向资产托管人发送资产管理费划付指令，资产托管人复核后从委托财产中支付给资产管理人。如果委托财产项下没有足够现金资产，资产委托人应按照资产管理人的通知，在每季度最后一个工作日前以追加委托财产的形式追加资金用于管理费支付；否则每延迟履行一天，资产委托人应向资产

管理人支付延迟支付金额的 0.05% 作为违约金，直至追加资金到账之日止。如果资产委托人一直没有追加资金，当委托财产项下有现金资产时，则从委托财产中支付前述管理费和违约金。最后一期管理费于本合同终止后 5 个工作日内收取。

2. 资产托管人的托管费

资产托管费按前一日委托财产净值的年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ ，本委托财产年托管费率为 0.10%

H 为每日应计提的委托财产托管费

E 为前一日委托财产净值

资产托管费自委托财产运作起始日起，每日计提，按季支付。资产管理人于次季首日起两个工作日内向资产托管人发送资产托管费划付指令，资产托管人复核后从委托财产中支付给资产托管人。如果委托财产项下没有足够现金资产，资产委托人应按照资产管理人的通知，在每季度最后一个工作日前以追加委托财产的形式追加资金用于托管费支付；否则每延迟履行一天，资产委托人应向资产托管人支付延迟支付金额的 0.05% 作为违约金，直至追加资金到账之日止。如果资产委托人一直没有追加资金，当委托财产项下有现金资产时，则从委托财产中支付前述托管费和违约金。最后一期托管费于本合同终止后 5 个工作日内收取。

托管费收费账号信息：

账户名称：其他应付款手续费收入-分行专用(资产托管业务收入)

账号：0200 0998 1120 0160 173

开户行：中国工商银行北京市分行

摘要：托管费

3. 资产管理人收取的业绩报酬

在委托财产清算完毕时，资产管理人按委托人资产管理计划终止时所持有份额在该期间超额收益的 5% 收取业绩报酬。

业绩报酬具体计算方法如下：

$\text{业绩报酬} = S_i \times (\text{NAV}_i - \text{NAV}_0) \times 5\%$

其中：

S_i 为资产委托人资产管理计划终止时所持有的份额

NAV_0 为资产委托人资产管理计划终止时所持有份额所对应的认购时的计划

份额净值

NAV_t 为资产委托人资产管理计划终止日的计划份额净值

若上述公式的计算结果小于或等于 0，则业绩报酬为 0。

业绩报酬由资产管理人负责计算，资产托管人进行复核，资产管理人向资产托管人发送划款指令，由资产托管人按照划款指令从资产管理计划财产中一次性支付给资产管理人。

4. 上述(一)中 4 到 6 项费用由资产托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期委托财产运作费用。

(三) 不列入资产管理业务费用的项目

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，以及处理与本委托财产运作无关的事项发生的费用等不列入委托财产运作费用。

(四) 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资产管理费率和资产托管费率，并报中国证监会备案。

(五) 税收

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。如依据相关法律法规或税务机关的规定，资产管理人在向资产委托人交付利益或资产前须代扣代缴任何税费的，资产管理人按照相关规定予以代扣代缴，无需事先征得资产委托人的同意，且资产委托人不得要求资产管理人以任何方式向其返还或补偿该等税费，但资产管理人应按照税务机关的规定向委托人提供代扣代缴税费的单据。

十五、委托财产投资所产生的权利的行使

本合同有效期内，资产委托人授权资产管理人代为行使委托财产投资产生的权利的行使，资产管理人应履行谨慎勤勉的义务。

十六、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后三个月内，编制完成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。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。委托财产运作不到 3 个月的及本合同终止的当年，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。委托财产运作不到 2 个月的及本合同终止的当季度，不编制当期季度报告。

（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。

发生本合同约定的、可能影响资产委托人利益的重大事项时，资产管理人、资产托管人应按照法律法规和中国证监会的有关规定，及时进行报告。

①投资经理发生变动。

②涉及资产管理业务、委托财产、资产托管业务的诉讼。

③资产管理人、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。

④资产管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、投资经理受到严重行政处罚，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。

⑤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、资产托管人应当根据法律法规和中国证监会等监管机构的要

求履行报告义务。

十七、风险揭示

（一）市场风险

股票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。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）集中度风险

本委托财产在投资过程中可能将资产全部投资于单一标的，因此本委托财产可能面临较高的投资集中度风险。

（三）流动性风险

本委托财产的投资标的可能面临一定的限售期，在限售期内，标的资产不能变现或卖出，此外，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、低成本地调整投资计划，从而对委托财产收益造成不利影响。

（四）管理风险

在委托财产管理运作过程中，资产管理人的研究水平、投资管理水平直接影响委托财产收益水平，如果资产管理人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。

（五）提前终止合同的风险

如果委托财产参与特定投资标的定增不成功，本合同将提前终止。

（六）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

由于本委托财产投资方式有别于公募基金，可能存在特定的投资方法及投资对象。

1、投资定向增发股票的特有风险

（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。

(4) 上市公司因其违法违规等情况造成股票价格下跌的风险。

(5) 锁定期内，上市公司股票下跌却无法变现的风险。

(6) 投资集中风险。

(七) 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、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。

(八) 其它风险

1、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；

2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致资产委托人利益受损。

十八、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授权代表签章之日起成立；资产委托人为自然人的，本合同自资产委托人本人或授权代理人签章、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章之日起成立。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) 除本合同另有约定外, 本合同的有效期限为 (48 个月)。

(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。

(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、所投资股票全部变现后, 资产委托人提前 10 个交易日书面通知资产管理人和资产托管人终止本合同的;
- 7、中国证监会未能核准紫光古汉 (000590.SZ) 本次非公开发行股票或本委托财产未成功认购紫光古汉 (000590.SZ) 本次公开发行的股票, 资产管理人决定提前终止。
- 8、法律法规和本合同规定的其他情形。

(六) 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。

十九、清算程序

(一) 清算组的成立及三方当事人职责

自合同终止之日起, 资产管理人和资产托管人组成清算组, 负责委托财产的保管、清理、估价、变现、确认和分配, 具体职责如下:

- 1、资产委托人

(1) 确认清算方案，收到后 3 个工作日内未提出书面异议的，资产管理人及资产托管人按照清算方案开展工作；

(2) 确认清算报告，收到清算报告后 3 个工作日内未提出书面异议的（合同另有约定的按合同约定执行）表示接受。

2、资产管理人

(1) 资产变现；

(2) 除交易所、银行等自动扣收的费用外，对清算期间资金支付出具划款指令；

(3) 出具会计报表；

(4) 清算期间的会计核算；

(5) 编制清算报告并签章；

(6) 配合资产托管人办理账户注销工作；

(7) 与资产管理人义务相关的其他职责。

3、资产托管人

(1) 清算期间的财产保管；

(2) 出具进入清算环节的委托财产清单；

(3) 复核资产管理人划款指令，进行资金划付；

(4) 委托财产资金、证券、期货等账户的注销；

(5) 清算期间发生资金变动的当日，提供日终资金调节表；

(6) 复核资产管理人出具的会计报表；

(7) 复核资产管理人出具的清算报告并签章；

(8) 与资产托管人义务相关的其他职责。

(二) 清算程序

1、合同终止

资产管理人、资产托管人根据合同约定或业务操作实际情况对资产委托人提出的合同到期终止或提前终止申请进行书面确认，资产管理人和资产托管人在收到资产委托人的终止确认函后进行盖章确认。本合同的终止日根据以下情形进行确认：

(1) 对于合同到期终止的情形，以合同到期日为本合同的终止日；

(2) 对于合同提前终止的情形，自资产管理人和资产托管人盖章确认后的下一自然日，作为本合同的终止日。

2、确认进入清算环节的财产状况

(1) 合同终止日起 2 个工作日内，资产管理人应出具加盖业务章的合同终止前最后一个自然日委托财产资产负债表、利润表，资产托管人应进行复核确认并加盖业务章回传资产管理人。

(2) 合同终止日起 3 个工作日内，资产托管人出具合同终止前最后一个自然日财产清单，列示该委托财产在资产托管人处托管的证券、资金等财产余额，并加盖业务章传真至资产管理人。

3、资产的变现

合同终止后，委托财产不应仍持有可流通非现金资产，如遇特殊情况，委托财产仍持有可流通非现金资产的，在 3 个交易日内（含合同终止日当日）由资产管理人进行强制变现处理；委托财产持有的流通受限证券，如休市、停牌、暂停交易的证券等，自限制条件解除日起（含解除当日）2 个交易日内完成变现。资产委托人应接受上述由于资产变现产生的收益或损失。

4、向资产委托人支付部分清算财产

合同终止日起 3 个工作日内，按合同终止时委托财产的资产负债情况，由资产管理人向资产托管人出具划款指令，委托人书面认可函件为划款指令附件，资产托管人复核无误后，向资产委托人支付部分清算财产，计算方法为：

(1) 由资产托管人匡算合同终止的下一月及下一季度需冻结的结算备付金及交易保证金，并以双方认可的方式提供资产管理人，由资产管理人进行复核。

(2) 按合同终止时库存银行存款扣除账面应付款项、扣除下月或下季度需增加冻结的结算备付金及交易保证金，并预提 10 万元清算备用资金后向资产委托人支付首期清算款。

若委托财产后续清算，出现账面剩余资产不足以支付相关负债的，委托人有义务于收到资产管理人、资产托管人联合发出的收款通知后当日内将款项补足。如遇资产委托人未及时补足该款项的情形，由资产管理人负责向资产委托人进行追讨。

5、清理委托财产债权、债务

委托财产债权主要包括应收银行存款、备付金利息等，于相应账户注销时结清，资产托管人另有规定的以其规定为准，金额一般以开户银行实际支付金额为准。

委托财产债务主要包括委托财产应付管理费、托管费、券商佣金、证券、期货变现交易费用、银行费用、销户费用等等。除交易所、登记公司等自动扣缴的费用外，所有清偿由资产管理人、资产托管人核对无误后，由资产管理人向资产托管人出具划款指令，由资产托管人复核后办理支付。原则上委托财产债务清偿应于合同终止后 30 个工作日内完成。

管理费、托管费计提规则是以当日资产净值为基数在下一日计提，对于合同最后一日费用则以当日资产净值为基数在当日计提。

6、确认主要清算事项完成后的财产状况，出具清算报告

主要清算事项完成的标志是：

(1) 非现金资产变现完成；

(2) 除按登记公司、资产托管人清算规则要求暂不能完成的销户、备付金、保证金解冻等事项外（详见（三）清算未结事项），应付管理费、托管费、交易费用等债务清偿完成；

资产管理人应于主要清算事项完成后的 10 个工作日内编制清算报告并加盖业务章传真给资产托管人，资产托管人于 5 个工作日内完成复核，加盖业务章回传资产管理人，由资产管理人向资产委托人提交。资产管理人向资产委托人提交清算报告后 3 个工作日内资产委托人未提出书面异议的，表示资产委托人接受此报告。

资产委托人确认，委托财产清算过程中，不聘请律师事务所出具法律意见书，也不聘请会计师事务所出具审计报告。如资产委托人另行书面要求，资产管理人可聘请相关专业机构，并由资产委托人或委托财产承担相关费用。

（三）清算未结事项

由于登记公司最低备付金、交易保证金制度及资产托管人清算规则的影响，以下作为清算未结事项：

1、委托财产账户销户

委托财产证券资产完成变现后，资产托管人负责证券账户账户和资金账户的销户工作，销户过程中资产管理人、资产委托人应给予必要的配合。证券账户和资金账户的销户原则上应于收到资产管理人、资产委托人提供资料后的 10 个工作日内完成。

2、备付金账户、保证金账户的销户及剩余财产支付

对于在备付金账户、保证金账户中剩余财产按照中国证券登记结算有限责任公司相关政策执行，最长于合同终止后 2 个季度可以完成清理。备付金账户利息以登记公司实际支付为准。利息结清后，资产托管人向资产管理人提供书面确认数据，由资产管理人向资产托管人出具划款指令，资产托管人复核无误后，向资产委托人支付所有剩余财产，并于当日注销该委托财产备付金账户和保证金账户。剩余财产支付过程中发生的银行费用，由资产委托人负担。向资产委托人支付的资金账户利息，以销户时账户开户银行实际支付为准。

3、资产托管人完成上述未结事项后，以书面传真或电子邮件的方式，通知资产委托人实际划付的金额，并抄送给资产管理人。

4、备付金、保证金账户内剩余资产清理时间表

剩余财产所在账户名称	剩余财产清理条件	清理最长完成时间
备付金账户	每月初调整，上月没有交易，最低备付金调整至零，可销户	完成所有资产变现后的下月起 4 个月
保证金账户	每月初调整，前 6 个月没有交易，最低备付金调整至零，可销户	完成所有资产变现后的下月起 9 个月

5、账户销户时间表

账户类别	销户条件	销户最长完成时间
交易所股东账户	账户内资产全部变现	变现后可申请销户
银行间账户	账户内资产全部变现	变现后可申请销户
备付金账户、保证金账户	备付金账户、保证金账户中剩余财产全部清理完成，上一结息日至销户日利息结清	完成所有资产变现后的下月起 9 个月

二十、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,相应的当事人应当免责:

- 1、不可抗力;
2. 非因资产管理人、资产托管人引发的计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它意外事故所造成的损失;
- 3、资产管理人及/或资产托管人按照有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失;
- 4、资产管理人按照本合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失。

(二)资产委托人未向资产管理人披露其与上市公司紫光古汉的任何关联关系的,资产委托人应向资产管理人支付违约金,违约金为本合同约定的初始委托财产总额的20%。

(三)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;因共同行为委托财产或者资产委托人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。

(四)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。

(五)一方依据本合同向另一方赔偿的损失,仅限于直接损失。

二十一、争议的处理

(一)对于因本合同的订立、内容、履行和解释或与本合同有关的争议,合

同当事人应尽量通过协商途径解决。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。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。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。

（二）本合同适用中华人民共和国法律并依据其解释。

二十二、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，资产委托人、资产管理人和资产托管人各执壹份，每份具有同等的法律效力。

(本页无正文, 为嘉实基金-工商银行-元寿二号资产管理合同签署页)

资产委托人: 北京融世投资管理有限公司 (章)



法定代表人或授权代表:



资产管理人: 嘉实基金管理有限公司 (章)



法定代表人或授权代表:



资产托管人: 中国工商银行股份有限公司北京市分行 (章)



负责人或授权代表:



签署日期: 2015 年 12 月 3 日

附件一

承诺函

本人/本机构作为《嘉实基金-工商银行-元寿二号资产管理合同》项下的资产委托人，参与紫光古汉集团股份有限公司（以下简称紫光古汉，股票代码 000590.SZ）在 A 股市场非公开发行股票的投资。

本人/本机构特此承诺：

本人与标的公司之间相互独立，彼此不存在关联关系或一致行动关系；委托财产全部源自【公司管理的资金】，为本人/本机构拥有合法所有权或处分权的资金，不存在直接或间接来源于标的公司及其关联方，包括但不限于其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方的情形，委托财产源自募集资金的，该募集产品不存在任何结构化设计。

因本承诺函不实给资产管理人带来的损失及其他法律责任由本人/本机构全部承担。

特此承诺！



附件二

资产管理人：嘉实基金管理有限公司

岗 位	姓 名	电 话	传真电话
签约、协调			
指令、清算	王天慧	010-85097245	010-85712180
估值核算	国显明、	010-85097277	010-85712180
	朱云	010-85097248	

指令清算邮箱：OPSTS@jsfund.cn

估值核算邮箱：OPSVTI@jsfund.cn

资产托管人：中国工商银行股份有限公司北京市分行

岗 位	姓 名	电 话	传真电话
签约、协调	康希	010-66410055-8523	84022704
指令、清算	陈曦	010-66410055-7502	82919565-6013 (电 子传真)
估值核算	杨京云	010-64011873	010-64019316

划款指令接收人员：陈曦，电话/传真：010-64016013 / 010- 82919565-6013（指令电子传真号），电子邮箱：chenxi_ty@bj.icbc.com.cn