受托人管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。受托人依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担；受托人违背信托合同、处理信托事务不当使信托财产受到损失，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

西藏信托有限公司

西藏信托-莱沃15号集合资金信托计划

资金信托合同

合同编号： TTC0-A-I-LW15-201701-XTHT-[]

目 录

释义.....	1
一、信托当事人.....	3
二、信托目的.....	4
三、信托规模、信托期限.....	4
四、信托计划的推介和成立.....	4
五、信托单位的认购.....	5
六、信托受益权的转让及赎回.....	9
七、信托财产保管、管理、运用和处分.....	10
八、信托费用和税费.....	15
九、信托财产的估值.....	17
十、委托人的权利和义务.....	18
十一、受托人的权利和义务.....	19
十二、受益人的权利与义务.....	20
十三、信托利益的计算和分配.....	20
十四、信托计划的终止与清算.....	22
十五、信托计划的信息披露.....	23
十六、风险揭示与承担.....	25
十七、受益人大会召集、议事及表决的程序和规则.....	28
十八、受托人的更换和选任方式.....	28
十九、违约责任.....	29
二十、保密义务.....	31
二十一、争议的解决方式.....	31
二十二、通知.....	31

二十三、其他条款	32
二十四、合同生效及合同份数	33
附件一	35

释义

除非本合同文意另有所指，下列词语具有如下含义：

- 1、 本合同：指受托人与委托人签署的编号为 TTC0-A-I-LW15-201701-XTHT 的《西藏信托-莱沃 15 号集合资金信托计划资金信托合同》及对该合同的任何修订与补充。
- 2、 信托合同：指《西藏信托-莱沃 15 号集合资金信托计划资金信托合同》及其任何有效修订和补充。
- 3、 信托计划/本信托计划：指“西藏信托-莱沃 15 号集合资金信托计划”。
- 4、 信托文件：指规定本信托计划项下各方权利义务关系的法律文件，包括但不限于信托合同、《信托计划说明书》以及《认购风险申明书》。
- 5、 《信托计划说明书》：指编号为 TTC0-A-I-LW15-201701-XTSM 的《西藏信托-莱沃 15 号集合资金信托计划说明书》及其不时之修订及补充。
- 6、 《认购风险申明书》：指《西藏信托-莱沃 15 号集合资金信托计划认购风险申明书》及其不时之修订及补充。
- 7、 《保管协议》：指受托人与保管人签署的编号为 TTC0-A-I-LW15-201701-BGXY 的《西藏信托有限公司证券投资类集合资金信托计划保管协议》及其不时之修订及补充。
- 8、 委托人：指信托合同项下将信托资金信托给受托人的主体。
- 9、 受托人：指西藏信托有限公司及继任的受托人。
- 10、 受益人：指在本信托计划项下享有信托受益权的主体。
- 11、 保管人：指【招商银行股份有限公司深圳分行】。
- 12、 委托人代表：指全体委托人指定的向本信托计划出具投资建议的主体，本信托计划项下委托人代表为深圳市信维通信股份有限公司。
- 13、 信托受益权：指受益人按信托合同的约定享有信托利益的权利。
- 14、 信托资金：指委托人根据信托合同交付给受托人的资金。

- 15、信托财产：指加入本信托计划的全部信托资金以及对其管理、运用后形成财产的总和。
- 16、信托财产专户：指信托计划专用银行账户、信托计划专用证券账户和信托计划专用证券资金账户的统称。信托计划专用银行账户指受托人在保管人处开立的信托财产专用账户，即信托财产保管账户；信托计划专用证券账户指在中国证券登记结算公司开设的信托专用证券账户；信托计划专用证券资金账户指以本信托计划名义在证券经纪商处开设的交易账户。
- 17、信托利益分配账户：指受益人于信托合同中指定的专门用于接收受托人分配的信托利益的人民币银行结算账户。
- 18、信托单位：指信托受益权的份额化表现形式，是计算各受益人享有信托利益的计量单位。单位：份。其计算精确到个位，小数点以后部分四舍五入，由此产生的损益归入信托财产。本信托计划初始信托单位值为人民币 1 元，1 份信托单位对应 1 份信托受益权份额。
- 19、信托财产总值：指根据本合同规定的估值方法估算的全部信托财产的总价值。
- 20、信托财产净值：指信托财产总值减去应由信托财产承担的费用和税费、其他负债以及受益人的预期信托收益（如有）后的余额。
- 21、信托单位净值：指信托财产净值与信托单位总份数之比，其计算公式为：
$$\text{信托单位净值} = \text{信托财产净值} / \text{信托单位总份数}$$
，其结果以元为单位，采用四舍五入的方法精确到小数点后 4 位（即精确到 0.0001），由此产生的损益归入信托财产。
- 22、信托利益：指受益人在信托计划项下信托财产中享有的经济利益，全体受益人可获分配的信托利益总额为信托财产总额扣除应由信托财产承担的费用、税费后的余额。
- 23、估值基准日：指每周最后一个交易日及信托计划终止日为估值基准日。
- 24、估值日：指受托人按照信托合同约定的估值方法对信托财产进行估值的日期。受托人于信托计划存续期内的每个交易日进行信托财产的估值。
- 25、信托月度：自信托计划成立之日起，至下月同一日期的前一自然日为一个完整的信托月度。

- 26、信托季度：自信托计划成立之日起，每三个信托月度构成一个完整的信托季度。
- 27、信托年度：指自信托计划成立之日起，每十二个信托月度构成一个完整的信托年度。
- 28、交易日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
- 29、工作日：指中华人民共和国国务院规定的金融机构正常营业日。
- 30、管理人：指创金合信基金管理有限公司。
- 31、资产管理计划：指创金合信基金管理有限公司作为管理人设立的创金合信恒乐1号资产管理计划。
- 32、《资产管理合同》：指受托人根据委托人的指令与管理人及资产管理计划的托管人签署的由委托人认可的编号为 CJHX-HL01-ZGHT 的《创金合信恒乐1号资产管理计划资产管理合同》，及其修订或补充。

一、信托当事人

1、委托人

本合同的委托人为本合同签署页记载的委托人。

2、受托人

受托人名称：西藏信托有限公司

法定代表人：苏生有

住所：北京市朝阳区金桐西路10号远洋光华国际C座1708A

联系地址：北京市朝阳区金桐西路10号远洋光华国际C座1708A

3、受益人

本信托为自益信托，本信托计划成立时的委托人同时成为本信托计划的受益人。

本合同项下受益人信托利益分配账户为本合同签署页记载的信托利益分配账户。

二、信托目的

委托人为有效运用资金，基于对受托人的信任，通过本合同设定双方的信托关系。按本合同约定，委托人将资金委托给受托人，授权受托人按信托文件的约定以受托人自己的名义并根据委托人的指令对本信托计划信托财产进行专业化的管理、运用，以实现信托财产的稳定增值。

三、信托规模、信托期限

1、信托计划的规模：信托计划设立时的预计募集规模为人民币壹拾叁亿元整（小写：1,300,000,000.00元）。

2、信托期限：本信托计划预计存续期限为【2】个信托年度，自信托计划成立日起算。如发生信托文件规定的本信托计划提前终止情形时，本信托计划提前终止。

四、信托计划的推介和成立

（一） 信托计划的推介期

本信托计划的推介机构为西藏信托有限公司，推介期拟定为 30 个工作日。受托人有权根据本信托计划募集情况变更推介期时间，并在受托人网站（www.ttco.cn）上进行公告。

（二） 信托计划的成立

1. 信托计划在满足以下条件之一时成立：

（1） 本信托计划推介期结束，募集的信托资金达到壹拾叁亿元整（小写：1,300,000,000.00元），参与本信托计划的委托人不少于 2 名，且认购金额在 300 万元以下的自然人投资者不超过 50 人，同时深圳市信维通信股份有限公司就其员工持股计划方案进行公告且经其股东大会审议通过之后，受托人宣布信托计划成立；

(2) 本信托计划推介期内, 募集的信托资金达到壹拾叁亿元整 (小写: 1, 300, 000, 000. 00 元), 参与本信托计划的委托人不少于 2 名, 且认购金额在 300 万元以下的自然人投资者不超过 50 人, 同时深圳市信维通信股份有限公司就其员工持股计划方案进行公告且经其股东大会审议通过之后, 受托人宣布信托计划推介期提前届满及信托计划成立。

受托人宣布信托计划成立之日为信托计划成立日。

委托人将认购资金划付至受托人开立的信托计划专用银行账户之日 (含) 至信托计划成立日 (不含) 期间的利息, 于信托计划成立日归入信托财产。如信托计划推介期届满信托计划未成立, 受托人应于推介期结束之日起 10 个工作日内将委托人交付的认购资金返还委托人, 并在信托计划专用银行账户的结息日后的 10 个工作日内按照推介期内中国人民银行公布的届时有有效的人民币活期存款利率, 向委托人支付该笔认购资金自支付至信托计划专用银行账户之日 (含该日) 至受托人返还给委托人之日 (不含该日) 期间的利息。所需资金划付费由委托人自行承担, 直接从前述款项中扣收。受托人返还前述全部款项之后, 受托人就信托合同所列事项免除一切相关责任。

五、信托单位的认购

(一) 信托单位的认购条件

1、认购资格

(1) 委托人应为符合法律法规规定条件的合格投资者。其中自然人委托人人数不超过 50 人, 但单笔委托金额在 300 万元以上的自然人委托人和合格的机构委托人数量不受限制。受托人按照“时间优先”的原则接受投资者的认购申请, 时间相同时按照“金额优先”的原则接受投资者的认购申请, 并保留拒绝接受投资者认购申请的权利。推介期结束或提前届满后, 受托人不再接受投资者认购本信托计划信托单位的申请。

(2) 前条所称合格投资者，是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织：

i. 投资一个信托计划的最低金额不少于 100 万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；

ii. 个人或家庭金融资产总计在其认购时超过 100 万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人。

iii. 个人收入在最近三年内每年收入超过 20 万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过 30 万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。

2、委托人的承诺和保证

委托人向受托人承诺与保证：

(1) 委托人为本款第 1 项规定的合格投资者；

(2) 委托人认购信托单位的资金是其合法管理或合法所有的财产。委托人资金来源合法，不存在任何已有的或潜在的法律纠纷。

(3) 认购信托单位完全符合其财务需求、目标和条件，对其而言是合理、恰当而且适宜的投资。

(4) 认购信托单位遵守并完全符合对其有约束力的任何投资政策、指引和限制、合同、承诺及法律法规、政府命令、判决及裁决。

(5) 认购信托单位未损害其债权人的合法权益。

(6) 已就认购信托单位取得了一切必要的权力、权利及授权。

(7) 委托人为自然人且已有配偶的，认购信托单位并交付信托资金已取得其配偶的同意。

(8) 委托人保证认购信托单位的资金为来源合法所有或合法管理的资金，非为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得。不是银行信贷资金、借贷资金或其他负债资金，认购信托单位未损害委托人的债权人合法利益；委托人有合法且完整的权利将资金用于本信托计划，该等运用符合法律、法规、规范性文件及其他相关合同的要求，并符合相关产业政策。如银行理财计划认购信托单位，委托人应按照相关的法律法规以及监管部门的要求进行报告或报备。

委托人在此确认，委托人系独立作出本款项下的承诺与保证，未依赖受托人或受托人的任何关联机构。

受托人系在委托人前述承诺与保证的基础上与委托人订立本合同。受托人不对前述承诺与保证的真实性、完整性承担任何责任或负担任何义务。若任何上述承诺与保证不真实或虚假导致本合同项下义务不能履行或不能完全履行、本合同终止或被撤销、或被追究任何经济或行政的责任及遭致的相应损失均由委托人自行承担。

(二) 信托资金币种及信托单位认购价格

本信托计划项下委托人交付的信托资金币种为人民币。

在推介期内，每份信托单位面值1元，认购价格1元。

(三) 最低认购金额

每一委托人单笔认购的信托单位不得低于壹百万份，单笔交付的信托资金不得低于人民币壹佰万元，超过部分按壹拾万元的整数倍增加。受托人可提高委托人认购资金下限并在受托人网站上（www.ttco.cn）予以公告。

(四) 认购资金的交付

1、 受托人开立如下信托计划专用银行账户（“信托计划专用银行账户”）作为接收委托人认购资金的银行账户：

账户名：西藏信托有限公司

开户行：*****

账 号：*****

2、委托人应于信托合同签署后三十日内（以不晚于信托计划推介期结束日为前提）将其在信托合同项下委托的信托资金支付至前述信托计划专用银行账户。

3、本信托计划不接受现金认购。委托人应在前项规定的期限内将其在本合同项下承诺交付的信托资金通过银行划款的方式支付至信托计划专用银行账户，并注明：“XX（委托人姓名或名称）认购【西藏信托-莱沃15号集合资金信托计划】信托单位XX万份”。金融机构作为委托人，交付的认购资金如为其发行金融产品所合法募集的资金，可以从金融机构的特定银行账户划付。

（五）认购文件

1、 委托人认购信托单位，须持如下签约必备证件：

（1）委托人为自然人，应持本人有效身份证件（居民身份证、军官证、士兵证、护照、户口簿、警官证等）原件及复印件、信托利益分配账户的银行存折/卡。

（2）委托人为机构的，应持营业执照副本原件和复印件、组织机构代码证原件和复印件、法定代表人（负责人）身份证原件及复印件、法定代表人（负责人）身份证明书、机构公章。

2、 委托人认购信托单位，应在推介期内签署以下文件：

（1） 《认购风险申明书》一式两份。

（2） 信托合同一式两份。

自然人委托人应在上述文件中签字；机构委托人应在上述文件中加盖公章，且机构法定代表人或负责人应在上述文件中签字或盖章。

(六) 认购成功的确认

同时满足以下条件时，委托人的认购成功：

- ①经委托人签署的有效认购文件在信托计划推介期结束日前送达受托人；
- ②认购资金在信托计划推介期结束日前到达信托计划专用银行账户；
- ③受托人接受并确认委托人的认购；
- ④信托计划成立。

(七) 信托文件和签约必备文件的管理

委托人签署的信托合同正本一份、认购风险说明书一份及其按照本合同第五条第（五）款第1项约定提供的签约必备证件、文件的原件或复印件由受托人持有。

(八) 本合同项下的委托人交付的信托资金数额为本合同签署页记载的信托资金数额，委托人认购的信托单位份额为本合同签署页记载的信托单位份额。

六、信托受益权的转让及赎回

(一) 转让

在资管计划持有标的证券的法定锁定期内，信托受益权不得转让；限售股解禁后，受益人可以通过签署《信托受益权转让合同》的方式向符合本合同第五条第（一）款第1项规定的合格投资者转让信托受益权，且需经过受托人同意。信托受益权不得向自然人拆分转让，机构持有的信托受益权不得向自然人转让和拆分转让。

受益人转让信托受益权的，转让方和受让方应持信托合同原件、《信托受益权转让合同》、转让方及受让方的身份证明等文件及受托人要求的其他文件至受托人处办理信托受益权转让手续。未办理该等手续的，不得对抗受托人。

办理信托受益权转让确认手续时，应当向受托人支付相应的手续费。具体转让确认手续费支付标准和方式由受托人与受益人协商一致的结果办理。转让确认手续费归受托人所有，不计入信托财产。

(二) 赎回

受益人在信托计划存续不得申请赎回其持有的信托单位。

七、信托财产保管、管理、运用和处分

(一) 信托财产的保管

受托人选任【招商银行股份有限公司深圳分行】作为信托财产保管人，签订《保管协议》并开立信托计划专用银行账户用于保管信托资金。

(二) 信托财产的管理方式

委托人在此确认、授权并同意受托人将信托计划信托财产按照如下约定进行管理，对如下信托财产管理方式没有任何异议：

(1) 受托人应当将信托财产与其固有财产分别管理、分别记账；不得将信托财产归入其固有财产或使信托财产成为其固有财产的一部分。

(2) 在有利于信托目的实现的前提下，受托人可依法将部分信托事务委托他人处理。

(3) 受托人指派专门的信托经理处理本信托计划项下的信托事务。

(4) 受托人必须为本信托计划开设信托计划专用银行账户，并对信托计划的资金进行单独管理。本信托计划的一切资金往来均需通过信托计划专用银行账户进行。受托人应完整记录并保留信托财产和信托财产使用情况的报表和文件，定期向委托人和受益人报告信托资金的管理、运用和处分情况，随时接受委托人或受益人的查询。

(5) 受托人不得假借本信托计划的名义开立其他账户，亦不得使用本信托计划项下的信托计划专用银行账户进行本信托计划以外的任何活动。

(6) 本信托计划为委托人指定用途的事务管理类（通道类，即受托人根据委托人的指令设立本信托计划，本信托计划为委托人进行信托财产管理运用的投资通道）集合资金信托项目，本信托计划设立之前有关本信托计划投资项目的尽职调查由委托人或其指定的第三方自行负责，并由委托人对尽职调查的真实性、准确性、完整性负责，委托人自行承担上述尽职调查风险，委托人指令受托人可无需进行尽职调查；为本信托计划投资项目的合法合规，受托人亦有权对本信托计划的投资项目进行独立的尽职调查，委托人应对受托人的独立尽职调查提供配合。

(7) 本信托计划项下受托人仅依法履行必须由受托人或必须以受托人名义履行的管理职责，包括账户管理、清算分配及提供或出具必要文件以配合委托人管理信托财产等事务。受托人对于本信托计划仅承担一般信托事务的执行职责，不承担主动管理职责。委托人自行承担本信托计划投资所产生的风险、损失和责任。

(三) 投资范围

全体委托人一致认可，本信托计划项下的信托资金由受托人用于投资资产管理计划，并由受托人与管理人及资产管理计划托管人签署委托人认可的《资产管理合同》。资产管理计划主要投资仅限于股票“信维通信”，股票代码 300136.SZ，投资该股票的锁定期不超过 12 个月；闲置资金仅限投资货币基金、银行存款（含同业存款）等。

经受托人和全体委托人同意，可以调整投资范围和比例，以补充协议的形式另行约定。若法律法规或监管机构以后允许本计划投资其他品种，受托人在经全体委托人一致同意后，可以将其纳入投资范围。

2、投资限制

全体委托人一致认可，本信托计划所投资的资产管理计划的投资限制如下：

(1) 投资于深圳市信维通信股份有限公司所发行的股票占该公司总股本的比例不得超过 5%；

(2) 投资于信维通信（300136.SZ）的投资比例不超过计划净资产的 100%；

(3) 不得投资于以下证券品种：

1) 不得主动投资于权证、S、ST、*ST、S*ST 及 SST 类上市公司公开发行的证券；

2) 不得投资于各类金融产品的次级子产品（如分级基金的 B 份额基金、资产支持证券等）；

3) 不得投资于融资融券、证券回购融资交易（债券逆回购除外）、ETF 套利等风险较大的投资品种；

4) 不得将所管理资产用于拆借、贷款、抵押融资或对外担保等可能承担无限责任的投资；

5) 不得投资于银行理财产品、信托产品、信贷资产；

6) 不得将所管理资产投资于受托人、管理人的关联公司的股票；

7) 不得投资存在内幕交易、操纵市场的情形；

8) 相关法律法规和产品文件约定禁止从事的其他投资。

由于包括但不限于证券市场波动、债券发行人合并、组合规模变动等受托人之外的原因导致资产管理计划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，受托人应在发生不符合法律法规或投资政策且可交易之日起的 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。

委托人代表的操作涉嫌操纵市场、明显偏离市场均价等情况，如果接到沪深交易所的口头或书面警告，委托人代表不听劝阻的，受托人有权不接受委托人代表的资产管理计划买入投资建议，直至因执行前述涉嫌操纵市场、明显偏离市场均价的投资建议而由资产管理计划买入的证券产品全部卖出为止。

(四) 信托资金的运用方式

委托人确认、授权并同意受托人将信托资金按照如下约定进行运用，对如下信托财产运用方式没有任何异议：

1、信托资金的运用采取委托人代表投资建议和受托人下达交易指令相结合的方式投资：

2、全体委托人保留信托计划项下投资决策权限并授权委托人代表向本信托计划出具投资建议，包括但不限于指令受托人代表本信托计划向本信托计划所投资的资产管理计划的资产管理人出具投资指令。委托人代表的投资建议不违反信托合同的规定的，受托人应当参照委托人代表的投资建议进行投资决策，并进行投资操作。受托人按照本合同的约定及委托人代表的投资建议对信托财产进行投资管理所产生的的一切风险和损失均由全体受益人承担；

3、当出现以下情形时，受托人有权拒绝委托人代表发出的投资建议，直接按照信托计划的约定运用信托财产，进行相关交易操作：①委托人代表出具签名、密押或指令密码不符或无效的投资建议；②委托人代表在信托计划期限届满前5个交易日内未逐步发出信托财产变现的投资建议，或仍发出再由资产管理计划买入证券的投资建议；③信托计划提前终止时，委托人代表未按照信托文件的约定及时发出变现信托财产的投资建议；④委托人代表发出的投资建议投资于与本信托计划受托人和/或委托人代表存在或可能存在关联关系的主体所发行的投资品种的；⑤委托人代表的投资建议涉嫌操纵市场、明显偏离市场均价等情况，如果接到沪深交易所的口头或书面警告后，委托人代表不听劝阻继续向受托人发出该等投资建议的，受托人有权拒绝接受委托人代表的任何投资建议，直至因执行前述涉嫌操纵市场、明显偏离市场均价的投资建议而由资产管理计划买入的证券产品全部卖出为止；⑥执行委托人代表的投资建议将导致违反本条第（三）款第2项规定的投资限制的；⑦委托人代表的投资建议本身违反或执行其投资建议将导致违反法律法规的强制性规定、信托合同的规定，或将导致受托人遭受任何有权机关的处罚或承担任何法律责任的，或发生信托文件规定的受托人有权拒绝委托人代表投资建议或有权直接下达交易指令的其他情形的，受托人有权拒绝委托人代表投资建议。

4、由于不符合本合同第七条第（四）款第3项第（1）目所列条件的无效的投资建议，或违反了法律法规的强行性规定及信托文件规定的投资限制的投资建议被执行以及修正所造成的损失，由委托人代表承担，受托人不对此等损失承担任何责任，并有权就信托财产遭受的损失及受托人自身遭受的损失向委托人代表追偿。

5、委托人与受托人签署包括本合同在内的信托文件即表示该委托人认可受托人就本信托计划信托财产采取本款所述运用方式。

6、投资建议

(1) 投资建议应包括信托计划编号、拟由资产管理计划交易的证券名称和号码、买入或卖出方向、委托数量或区间、委托价格或区间、委托日期和时间等要素。满足如下条件的投资建议方为有效的投资建议：

①符合相关法律法规、规章的规定以及监管部门的通知、决定的要求，并符合信托合同等信托文件的规定且是可执行的；

②不存在操纵市场、与委托人代表或委托人代表关联方之间存在不公正交易条件的交易，或者交易报价与当时市场价格有明显差异并损害信托财产的情形或其他任何损害信托财产的情形。

(2) 投资建议仅限当日有效。

(3) 投资建议的发出方式

委托人代表主要通过录音电话、电子邮件、传真等方式向受托人发出投资建议，委托人同意上述全部人工电话录音、电子邮件或传真为投资建议的有效证据，不得提出异议。

委托人代表的投资建议应不晚于指令执行日的下午 1:30 以约定方式发送至受托人。

(4) 投资建议的执行

①受托人根据有效的投资建议进行投资交易，并以完成有效的投资建议为工作职责之一。由于系统和线路故障、市场流动性和波动性风险导致受托人未能全部完成投资建议，受托人不对由此产生的任何损失承担任何责任。

②受托人对委托人代表发出的投资建议进行审查，受托人有权根据本合同及相关法律法规的规定拒绝执行委托人代表发出的投资建议。

7、受托人指令

受托人指令由受托人授权的交易人员发出。

(五) 信托财产的变现

1、委托人代表在信托计划期限届满前5个交易日内应逐步发出信托财产变现的投资建议，不再指令资产管理计划买入证券；原则上，至信托计划期限届满前第3个交易日（含当日）止，信托计划所投资的资产管理计划不得再持有证券资产，因股票停牌或有关法律、法规、规范性文件和政策规定等原因导致无法全部变现信托计划所投资资产管理计划项下信托财产除外。委托人代表未按期发出投资建议以上要求时，受托人有权在超过上述规定期限的第二个交易日发出受托人指令执行所投资的资产管理计划的强行平仓至满足上述要求。

2、信托计划提前终止时，若委托人代表未及时发出变现信托财产的投资建议，受托人有权发出变现信托财产的受托人指令直至信托财产全部变现。

3、在支付信托计划各种费用和进行受益人预期信托利益（如有）分配时，如果信托财产中现金资产总量不足，受托人有权直接变现部分信托财产以支付该等现金需求。

八、信托费用和税费

(一) 信托财产承担的费用

除非委托人另行支付，受托人因处理信托事务发生的下述费用（“信托费用”）由信托财产承担：

- 1、 保管人收取的保管费；
- 2、 受托人收取的信托管理费；
- 3、 信托计划成立后信托财产管理运用、处分而发生的费用，包括但不限于以下费用：管理、运用、处分信托财产而发生的税费、交易印花税、财产转移书据印花税、营业税金及附加等）；信息披露费用；因受托本信托计划项下信托财产而增加的监管费等业务规费；受益人大会召开费用；

4、 受托人为保护和实现信托财产而发生的费用，包括但不限于审计费、律师费、诉讼费等；

5、 按法律法规和本合同的规定，其他应由信托财产支付的费用。

受托人负责上述各项费用的核算工作，并应妥善保管上述费用的相关单据、凭证。除非特别说明，上述费用均在发生时由受托人指令保管人从信托财产专户中支付。受托人如以固有财产先行垫付的信托费用的，受托人有权从信托财产中优先受偿。

(二) 相关费用计提方法、计算标准和支付方式

1、保管人保管费

保管人按保管协议提供保管服务，收取保管费。

保管费计算方法：保管费每日计提，并按照如下公式计算

每日应计提的保管费=全部信托初始本金金额×**%÷365

保管费的核算日为每个自然季度末月 21 日或信托计划到期日（包括正常到期日和提前终止日）。信托计划正常存续期间，每个核算日的 5 个工作日内分配截止本核算日（含）的已计提未支付的保管费。

但是，在提前终止的情况中，若本信托计划存续期满 3 个月后，因委托人代表主动申请提前终止并经全体受益人和受托人同意的，不到半年（182 天）保管费按半年（182 天）计算，满半年（182 天）不到一年（365 天）保管费按一年（365 天）计算，超过一年（365 天）保管费按实际存续天数算

支付方式：核算日后的 5 个工作日内，由保管人根据受托人出具的划款指令从信托计划专用银行账户中扣除并支付给保管人。

2、信托管理费

受托人经营信托业务，收取信托管理费。

受托人管理信托事务，按日计提信托管理费。

每日应计提的信托管理费=全部信托初始本金金额×**%÷365

信托管理费的核算日为每个自然季度末月 21 日或信托计划到期日（包括正常到期日和提前终止日）。信托计划正常存续期间，每个核算日的 5 个工作日内分配截止本核算日（含）的已计提未支付的信托管理费。

但是，在提前终止的情况中，若本信托计划存续期满 3 个月后，因委托人代表主动申请提前终止并经全体受益人和受托人同意的，不到半年（182 天）信托管理费按半年（182 天）计算，满半年（182 天）不到一年（365 天）信托管理费按一年（365 天）计算，超过一年（365 天）信托管理费按实际存续天数算

支付方式：核算日后的 5 个工作日内，由保管人根据受托人出具的划款指令从信托计划专用银行账户中扣除并支付给受托人指定的银行账户。

如无特别说明，对于受托人而言，本合同所设信托管理费均为含税价格。

4、其他信托费用

律师费、审计费等其他信托费用由受托人根据实际情况，在该等费用发生时向保管人出具划款指令，从信托计划专用银行账户中据实支付。

（三）信托税费

信托税费是指在运用信托财产过程中按照国家有关法律、法规规定应当缴纳的税金及其他费用。应当由信托财产承担的税费，根据法律法规规定办理。

委托人、受托人、受益人作为各纳税主体，应根据取得的收入按照有关法律、法规的规定，自行纳税。除法律法规另有规定外，受托人不承担代扣代缴义务。

（四）不列入信托计划费用的项目

受托人因违背信托文件导致的费用支出，以及处理与信托事务无关的事项发生的费用不列入信托计划费用。

九、信托财产的估值

信托财产的日常估值由受托人进行，保管人复核。

（一）估值日期

本信托计划存续期内的每个交易日对信托财产进行实时估值。

受益人预期信托收益（如有）、信托管理费、保管费在信托财产净值中逐日计提扣除。

保管人与受托人于每个估值基准日下一交易日对双方估值基准日的估值结果进行核对，受托人于每个估值基准日后三日内向委托人、受益人披露估值基准日的信托单位净值、该估值基准日信托财产净值相对于上一估值基准日信托财产净值的净值增长率。如因系统等客观原因无法及时披露信托单位净值、净值增长率，受托人应及时向委托人、受益人披露并通知保管人，并应立即采取措施排除故障，于该等故障排除后及时披露估值结果。

（二）特别提示

鉴于受托人系于每一交易日收盘后扣除当日应由信托财产承担的信托费用和信托税费及负债后估算当日信托财产净值及信托单位净值，受托人因交易需要于盘中实时估算信托单位净值时并未扣除当日应由信托财产承担的信托费用和税费及负债，因此受托人盘中实时估算的信托单位净值与收盘后估算的信托单位净值存在不一致。

（三）估值原则

保管费、受托人收取的信托管理费以初始信托本金金额为依据按日计提。其他信托费用在实际发生时予以确认。

（四）估值方法

委托人与受托人一致同意，受托人于每个估值日按照管理人及资产管理计划的托管人对资产管理计划项下委托财产的估值结果计算信托财产净值和信托单位净值。

受托人于每个估值日计算的信托财产净值=管理人于对应估值日计算的资产管理计划项下委托财产净值+截至对应估值日本信托计划项下现金形式信托财产金额-截至对应估值日应由信托财产承担的信托费用和信托税费及负债-截至对应估值日已计提未支付的受益人的预期信托收益（如有）。

十、委托人的权利和义务

（一）除根据本合同其他条款享有的权利外，委托人进一步享有如下权利：

1、有权向受托人了解信托财产的管理、处分及收支情况，并有权要求受托人做出相应说明；

2、法律、行政法规和本合同约定的其他权利。

(二) 除根据本合同的其他条款承担义务外，委托人还应履行下列义务：

1、按信托文件的规定及时交付认购资金，保证依据本合同所交付的全部资金来源合法，且为其合法可支配财产，不存在任何已有的或潜在的法律纠纷；

2、保证参与信托计划的委托人为唯一受益人；

3、委托人须符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》所规定的合格投资人条件，且不得非法汇集他人资金参与信托计划；

4、保证签署本合同、交付信托资金或信托财产及参与本信托计划未损害其债权人的利益；

5、法律、行政法规和本合同约定的其他义务。

十一、受托人的权利和义务

(一) 除根据本合同其他条款享有权利外，受托人进一步享有如下权利：

1、信托计划成立后，以受托人名义开立信托财产专户，并享有包括根据信托文件处置账户内货币资金与证券资产、资金划拨、销户等一切账户名义所有权人的权利；

2、根据信托文件的规定足额收取受托人的信托管理费；

3、依据本合同约定的方式，管理、运用、处分信托财产；

4、在有利于信托目的实现的前提下，可以委托他人代为管理信托财产、处理相关的信托事务；

5、按照本合同的约定以信托财产支付信托费用并收取受托人的信托管理费；

6、法律、行政法规和本合同约定的其他权利。

(二) 除根据本合同的其他条款承担义务外，受托人还应履行下列义务：

1、受托人在管理、处分信托财产时，不得违反信托目的或者违背本合同约定的管理职责；

2、应当遵守本合同的约定，本着忠实于受益人最大利益的原则处理信托事务；受托人管理信托财产，必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务；

3、应当将不同受益人的受益权分别记账管理；

4、保存处理信托事务的完整记录，保存期限自本信托计划终止日起不得少于15年；

5、法律、行政法规和本合同约定的其他义务。

十二、受益人的权利与义务

(一) 本合同项下受益人除根据法律及本合同的其他条款享有权利，受益人还享有下列权利：

1、按本合同约定享有信托受益权，获得信托利益；

2、受托人违反信托目的处分信托财产或者管理、处分信托财产有重大过失的，受益人有权提请人民法院撤销该处分行为，并有权要求受托人恢复信托财产的原状或者予以赔偿；

3、受益人有权向受托人查询与其信托财产相关的信息，受托人应在不损害其他受益人合法权益的前提下，准确、及时、完整地提供相关信息，不得拒绝、推诿；

4、法律、行政法规和本合同约定的其他权利。

(二) 除根据本合同的其他条款承担义务外，受益人还应履行下列义务：

1、受益人已经就享有本信托计划项下的信托受益权取得了一切必要的同意、批准、授权或许可；

2、对委托人、受托人以及处理信托事务的情况和资料及依本合同约定获得的有关本信托计划的所有信息负有保密的义务，未经委托人和受托人同意，不得向委托人和受托人以外的人透露。但法律另有规定的除外；

3、善意行使受益人的权利，不得损害其他方的合法权利和利益；

4、法律、行政法规和本合同约定的其他义务。

十三、信托利益的计算和分配

声明：受托人、保管人、律师事务所均不对本信托计划的业绩表现或者任何回报之数额及支付做出任何承诺及保证。

（一）信托利益的计算

信托利益=信托财产-信托费用-信托税费

信托利益归属于全体受益人，各受益人按其持有的信托单位份额和信托合同的约定享有信托利益。

（二）受益人的信托利益分配

在本信托计划信托利益分配时，受益人的信托利益由受托人以扣除应付未付信托费用及税费后的剩余信托财产为限按照受益人所持信托单位比例向全体受益人进行分配。基于本信托计划的投资运用方式、风险控制措施以及信托财产需要承担的税费水平，受托人并不保证受益人未来能够获得的实际信托利益与预期应分配的信托利益完全一致，同时，受托人不承诺最低收益，不保证初始投资的信托资金不受损失。

2、若信托受益权的归属存在法律纠纷的，受托人有权暂停向该受益人支付信托利益直至相关争议得到解决（以取得生效的法院判决、仲裁裁决或其他有权机关作出的有法律效力的、终局的裁决、决定为标志）。

3、信托利益分配账户

受益人应在信托财产最终分配完毕之前保持信托利益分配账户有效。受益人变更信托利益分配账户的，应持信托合同原件及受益人身份证明文件（受益人为自然人的，为身份证原件及复印件；受益人为机构的，提交营业执照副本复印件（加盖公章），组织机构代码证原件和复印件，法定代表人（负责人）身份证原件和复印件及法定代表人（负责人）证明书，如经办人不是法定代表人（负责人）本人的，还须提交经办人身份证原件和复印件以及法定代表人（负责人）签署的授权委托书）以及受托人要求的其他文件至受托人营业场所或指定的代理机构办理信托利益分配账户变更手续。

办理信托利益分配账户变更手续，受益人须填写受益人信息变更通知书一式两份，并提交受益人身份证明文件复印件一式两份及变更后的信托利益分配账户

银行卡/存折复印件一式两份。自然人受益人须在前述文件中亲笔签字并加按手印,机构受益人须在前述文件中加盖公章并由其法定代表人或组织机构负责人签字,若授权他人签字的,还须提供授权委托书。

如果信托财产最后分配完毕之前受益人信托利益分配账户发生变更,但未按本款规定办理信托利益分配账户变更手续,受托人不对由此导致的任何损失承担任何责任。

十四、信托计划的终止与清算

(一) 信托计划的终止

1、有以下情形之一的,信托计划终止、:

- (1) 信托计划期限届满;
- (2) 本信托计划的存续违反信托目的;
- (3) 信托目的已实现或者无法实现;
- (4) 本信托计划被撤销或被解除;
- (5) 受益人大会决定终止信托计划;
- (6) 由于法律法规、市场制度变动将对信托计划运行产生重大影响,使得信托计划无法持续稳健运行,受托人有权终止信托计划;
- (7) 受托人职责终止,未能按照有关规定产生新受托人;
- (8) 全体受益人放弃信托受益权;
- (9) 信托计划存续期满3个月后,经委托人代表申请,受托人和全体受益人同意后,本信托计划可提前终止;
- (10) 本信托计划存续期内,通过资产管理计划所投资股票解除锁定之后,如果信托资产全部变现为现金资产,则信托计划自动提前终止;
- (11) 信托合同及法律、行政法规规定的其他事由。

(二) 信托计划的清算

信托计划终止后，受托人应负责信托财产的保管、清理、变现，保管人提供必要的协助。

受托人在信托计划终止后五个工作日内编制信托事务清算报告，并以信托文件约定的方式报告委托人与受益人。委托人及受益人在此承诺并确认，本信托计划的清算报告无须审计。委托人与受益人在信托事务清算报告公布之日起三个工作日内未提出书面异议的，受托人就清算报告所列事项解除责任。

(三) 信托计划终止时信托计划因持有停牌证券无法全部变现的处理方法

发生本条第（一）款规定的信托计划终止情形时，如果因信托计划通过资产管理计划投资的证券产品停牌而导致信托财产无法于信托计划终止之日全部变现的，则受托人应于信托计划终止后先对信托财产的现金部分进行清算（“第一次清算”）并按照本合同第十三条的规定进行分配。

停牌证券由受托人指令管理人统一管理，并在复牌后第一个交易日卖出，当日未能全部卖出的，则延续至下一个交易日，直至全部卖出为止。

停牌证券全部变现完毕后，受托人再次依照本条第（二）款的规定对资产管理计划向本信托计划分配的停牌证券变现所得财产进行清算（“第二次清算”）并按照本合同第十三条的规定进行分配。

(四) 信托计划终止后信托财产的归属和分配

信托计划终止后，扣除全部信托费用和税费及负债后的剩余信托财产归属于全体受益人所有。受托人将按照本合同第十三条的规定对信托财产进行分配。

十五、信托计划的信息披露

受托人应通过合适的途径向委托人和受益人披露本信托计划的相关信息以及有关投资情况，并不得收取信息披露费用。但是，应委托人的特殊要求而以其他途径进行信息披露的，因此发生的费用由委托人承担。

(一) 定期披露

自信托计划成立日起,受托人于每个估值基准日后的三个工作日内在受托人网站(www.ttco.cn)向委托人、受益人披露该估值基准日的信托单位净值。

受托人每季度制作该季度的信托资金管理报告、信托资金运用及收益情况、本季度发生的重大事件的具体分析。

(二) 临时披露

本信托计划发生下列情形之一的,受托人应当在获知有关情况后3个工作日内向受益人披露,并自披露之日起7个工作日内向受益人书面提出受托人采取的应对措施:(1)信托财产可能遭受重大损失;(2)信托资金使用方的财务状况严重恶化;(3)发生因法律法规、监管制度重大变化导致信托目的不能实现等严重影响信托事务运行的其他事项。

本信托计划存续期间出现下列情形之一的,受托人将于获知情况后的两个工作日内编制临时报告向委托人、受益人披露,并向监管机关报告。

- 1、受益人大会召开。
- 2、提前终止信托合同。
- 3、更换保管人。
- 4、受托人的法定名称、住所发生变更。
- 5、受托人的董事长、总经理及信托经理发生变动。
- 6、涉及受托人管理职责、信托财产的诉讼。
- 7、受托人、委托人代表受到中国银监会或其派出机构或其他监管部门的调查。
- 8、受托人或其董事长、总经理、信托经理受到行政处罚。
- 9、关联交易事项。
- 10、收益分配事项。
- 11、信托财产净值计价错误达百分之零点五(含)以上。
- 12、中国银监会规定的其他事项。

(三) 信息披露方式

除本合同另有规定外，受托人在有关披露事项的报告、报表或通知制作完毕并审核无误后，应以下列形式之一报告委托人与受益人：

- (1) 在受托人的公司网站（www.ttco.cn）上发布；
- (2) 本信托计划信托经理所在的受托人营业场所存放备查；
- (3) 来函索取时按委托人与受益人预留地址寄送；
- (4) 按委托人或受益人预留电子邮件地址发送电子邮件。

如因委托人或受益人预留地址或电子邮件地址的原因导致受托人不能及时有效通知，其损失由委托人或受益人承担。

（四）其他信息的披露

其它与本信托计划相关且应当披露的信息根据法律、行政法规和监管规章的规定进行披露。

十六、风险揭示与承担

本信托计划和管理过程中可能面临各种风险，委托人在决定认购前，应谨慎衡量下文所述之风险因素及承担方式，以及信托文件的所有其他资料。

信托公司、证券投资信托业务人员等相关机构和人员的过往业绩不代表该信托产品未来运作的实际效果。

（一）风险揭示

1、市场风险

（1）政策风险。货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响本信托计划的收益。

（2）经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而宏观经济运行状况对证券市场的收益水平产生影响，从而对本信托计划收益产生影响。

（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。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本信托计划收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。

(4) 购买力风险。本信托计划的目的是信托财产的保值增值，如果发生通货膨胀，则通过资产管理计划投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响到信托财产的保值增值。

(5) 上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响，如法人治理结构、管理能力、市场前景、行业竞争等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果本信托计划通过资产管理计划所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使本信托计划收益下降。

(6) 创业板投资风险。创业板强调公司的自主创新能力和高成长性，但创业板市场上市公司发展相对不成熟，且创业板股票实行直接退市制度，存在较大的退市风险；创业板上市公司规模相对较小，市场估值困难，估值结果稳定性差，较大数量的股票买卖行为可能诱发股价出现大幅波动。信托计划通过资产管理计划投资于创业板股票和可转换债券，可以分享创业板上市公司发展而带来的收益，也可能因创业板风险造成相应信托财产的损失。

2、保管人操作风险

(1) 按照相关法律法规规定，保管人须具备法律法规规定的条件方可经营保管业务。虽保管人相信其本身将按照相关法律法规的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久符合并维持相关法律法规和监管部门的监管要求。如在本信托计划存续期间保管人无法继续从事保管业务，则可能会对本信托计划产生不利影响。

(2) 保管人在业界信誉良好。但若本信托计划存续期间保管人不能遵守交易文件约定对本信托计划实施管理，则可能对本信托计划产生不利影响。

3、委托人代表操作风险

若信托计划存续期间委托人代表不能遵守交易文件约定对信托计划出具投资建议，则可能对信托计划产生不利影响。

4、委托人投资于信托计划的风险

(1) 委托人资金流动性风险

本信托计划存续期间，委托人不得提前赎回其信托单位，因此委托人在资金流动性方面会受一定影响。

(2) 信托利益不确定的风险

信托利益受多项因素影响，包括证券市场价格波动、委托人代表投资策略、投资操作水平、国家政策变化等，本信托计划既有盈利的可能，亦存在亏损的可能。根据相关法律法规规定，受托人不对本信托计划的受益人承诺信托收益或做出任何承诺或任何保底暗示。

当受托人根据信托合同的约定进行变现止损操作时，如果当日证券市场单边下行，则止损变现操作所得金额将会受到较大影响，从而影响受益人的信托利益。

(3) 受益人信托资金损失的风险

如果信托计划终止后信托财产在支付信托费用、信托税费后的剩余财产小于全部信托资金金额的，受益人可能遭受信托资金损失的风险。

5、信托财产变现的风险

由于本信托计划终止，受托人必须变现本信托计划财产，并以变现所得向受益人分配信托利益，信托财产变现收入可能低于其购入成本，从而导致信托财产遭受损失。

6、管理风险

由于受托人的经验、技能等因素的限制，可能会影响其在管理信托财产的过程中对信息的占有和经济形势的判断，导致信托财产管理运用的风险，将会影响到信托收益或给信托财产造成损失，从而使委托人或受益人遭受损失。

7、其他风险

(1) 战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其它不可预知的意外事件可能导致信托财产遭受损失。

(2) 金融市场危机、行业竞争等超出受托人自身直接控制能力之外的风险，可能导致信托财产遭受损失。

(二) 风险承担

受托人依据本信托合同的约定管理、运用信托资金导致信托财产受到损失的，由信托财产承担。受托人违反信托文件的规定处理信托事务，致使信托财产遭受损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

如遇国家金融政策重大调整或市场状况变化，致使信托财产受损失的，全部损失由信托财产承担。若因其他不可抗力造成的信托财产损失，由信托财产承担。

十七、受益人大会召集、议事及表决的程序和规则

(一) 受益人大会由信托计划的全体受益人组成，依照有关规定行使职权。

(二) 除本合同已另有规定，如下事项应提交受益人大会审议决定：

- 1、延长信托期限；
- 2、更换受托人；
- 3、提高受托人的信托管理费标准；
- 4、受托人提议的其他事项。

(三) 受益人大会不得对未经公告的事项进行表决。

(四) 受益人大会由受托人负责召集，受托人未按规定召集或不能召集时，代表信托单位百分之十以上的受益人有权自行召集。

(五) 召集受益人大会，召集人应当至少提前十个工作日公告受益人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。受益人大会不得就未经公告的事项进行表决。受益人大会可以采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式召开。

(六) 每一信托单位具有一票表决权，受益人可以委托代理人出席受益人大会并行使表决权。

(七) 受益人大会应当有全体受益人参加，方可召开；大会就审议事项作出决定，应当经参加大会的受益人所持表决权的三分之二以上通过；但更换受托人、改变信托财产运用方式、提前终止信托合同，应当经参加大会的受益人全体通过。受益人大会决定的事项，应当及时通知相关当事人，并向中国银行业监督管理委员会报告。

十八、受托人的更换和选任方式

(一) 有下列情形之一的，受托人职责终止：

- 1、受托人被依法撤销、被宣告破产、依法解散、法定资格丧失的；
- 2、受托人违反信托目的处分信托财产、管理、运用、处分信托财产有重大过失或违反法律法规或监管规定的，受益人大会决定终止受托人职责的；

3、法律法规规定的其他情形。

(二) 受益人大会决定终止受托人职责应遵守下列全部程序和条件：

1、本合同所规定的受托人信托管理费、其他信托费用、信托税费已经全部结清；

2、受益人已经支付信托财产和信托事务的移交的全部费用；

3、新受托人已经确定，且新受托人书面同意继任受托人的义务与职责。

(三) 受托人职责终止时，受托人应向受益人做出处理信托事务的报告，并向新受托人办理信托财产和信托事务的移交手续。自全部移交手续办理完毕之日起，原受托人在本合同项下的权利和义务终止。

(四) 受托人依法终止其职责时，新受托人由受益人大会选任。如果有关法律法规或政府部门已经对新受托人的选任方式有了明确规定或安排，则在出现需要重新选任受托人的情况时应按照该等规定或安排进行。受益人大会确定新受托人人选的，应将下列文件送达给原受托人：

1、变更新受托人的通知；

2、新受托人同意履行本信托计划项下原受托人义务与职责的确认书。

十九、违约责任

1、一般原则：若委托人或受托人未履行其在本合同项下的义务，或一方在本合同项下的承诺或保证虚假或不真实，视为该方违反本合同。违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的全部损失。

2、委托人违约：

(1) 违约事件：

委托人发生如下情形（“违约事件”）的，视为委托人违约：

① 委托人在本合同项下做的任何陈述、保证虚假、不真实或存在任何遗漏；

② 委托人违反本合同的任何其他约定。

(2) 违约责任

委托人发生本款第(1)项规定的任何一项或多项违约事件的,受托人有权行使如下一项或多项权利:

- ① 要求委托人限期纠正其违约行为;
- ② 要求委托人赔偿受托人因其违约而遭受的实际损失,包括本合同履行后预期可获得的利益;若委托人违约导致本合同项下信托被撤销或被确认无效,由此给信托计划项下其他的信托受益人和信托计划的财产造成损失的,受托人还有权要求委托人赔偿信托财产和其他受益人的实际损失;
- ③ 本合同及法律法规规定的其他权利。

3、 受托人违约

受托人未及时按本合同约定向委托人分配收益或本金的,则受托人应以逾期未分配金额为基础,从应付未付之日起按日【0.05】%计付违约金,直至付清之日止。

受托人违反本合同其他规定的义务的,应赔偿因其违约而给委托人造成的全部实际损失。

4、 免责条款

受托人对如下事项对委托人或受益人或信托财产造成的损失不承担违约责任:

- (1) 因不可抗力造成的损失;
- (2) 受托人按照信托合同的约定管理、运用、处分信托财产,作为或不作为而造成的信托财产损失或潜在损失;
- (3) 受托人按照当时有效的法律法规或监管机构的监管要求作为或不作为而造成的信托财产损失(包括但不限于作为信托计划项下持有之证券的名义持有人,因遵守《证券法》以及相关法律法规、部门规章以

及监管机关的监管要求而使信托财产遭受的损失), 且不论因何种原因造成受托人应遵守该等法律法规或监管机构的监管要求;

(4) 其他因受托人不能预见或无法控制的原因而造成的损失。

二十、保密义务

本合同双方同意, 对其中一方或其代表提供给另一方的有关本合同及双方签署的本合同项下交易的所有重要方面的信息及/或本合同所含信息(包括但不限于有关定价的信息, 但不包括有证据证明是经正当授权的第三方收到、披露或公开的信息)予以保密, 并且同意, 未经对方书面同意, 不向任何其他方披露此类信息(不包括与本合同拟议之交易有关而需要获知以上信息的披露方的雇员、高级职员和董事但披露方应向其雇员、高级职员和董事告知本条款项下之保密义务并要求其予以遵守), 但以下情况除外: (A) 为进行本合同拟议之交易而向投资者披露; (B) 向与本交易有关而需要获知以上信息并受保密协议约束的律师、会计师、顾问和咨询人员披露; (C) 根据适用的法律法规的要求所做的披露; 但是, 进行上述披露之前, 披露方应通知另一方其拟进行披露及拟披露的内容。未经其他方的事先书面同意, 任何一方不得将本合同拟议之交易向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。

二十一、争议的解决方式

本协议未尽事项或与本协议有关的争议, 应通过友好协商解决, 协商不成的, 任何一方均可向深圳地区有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间, 除争议事项外, 双方当事人应恪守职责, 各自继续勤勉、尽责地履行本合同规定的义务, 在争议解决期间, 除争议所涉部分外, 本合同的其余部分应继续履行。

二十二、通知

(一) 委托人、受益人、受托人以挂号信、传真、特快专递、电子邮件的方式, 就处理信托事务过程中需要通知的事项通知本合同各方。通知在下列日期视为送达被通知方:

(a) 由挂号信邮递, 发出通知一方持有的挂号信回执所示日;

(b) 由传真、电传或电报传送, 收到回复码或成功发送确认条的情况下的第一个工作日;

(c)由特快专递发送，以收件人签收日为送达日，收件人未签收的，以寄出日后第四个工作日为送达日；

(d)由电子邮件发送的，以发件人邮件系统显示发送成功之日为送达日。

(二)一方通讯地址或联系方式发生变化，应以书面形式在发生变化后的10个工作日内通知另一方。发生变动的一方(以下简称“变动一方”)，未将有关变化及时通知其对方，除非法律另行规定，变动一方应对由此而造成的影响和损失负责。

受托人选择以在其网站(www.ttco.com.cn)公告方式通知的，通知在公告之日起十五日即视为送达。

二十三、其他条款

(一)《认购风险申明书》和《信托计划说明书》是本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。如果本合同与《信托计划说明书》规定内容冲突，优先适用本合同。

(二)本合同各条款的标题仅为方便而设，不得被视为等同于该条款所包括的全部内容，或被用来解释该等条款或本合同。

(三)本信托计划不因受托人的名称变更、法定代表人变更、依法解散、被宣告破产或者被依法撤销而终止，也不因受托人的解任而终止，但法律或者信托文件另有规定的除外。

(四)如果本合同中的任何规定由于任何原因在任何方面全部或部分地成为无效、非法或不可强制执行，本合同中其余规定的有效性、合法性和可强制执行性不应以任何方式受影响或被削弱。

(五)本合同的任何一方未行使或延迟行使本合同或与本合同有关的任何其他合同或协议项下的任何权利、权力或特权，不应被视为是对该等权利、权力或特权的放弃；对该等权利、权力或特权的任何单独行使或部分行使，亦不应排除将来对该等权利、权力或特权的任何其他行使。

(六)本合同生效后，除本合同另有约定或法律法规另有规定的以外，委托人、受托人以及受益人任何一方不得擅自变更、撤销、解除或终止本合同。如需要变更本合同，须经各方协商一致并达成书面协议。

(七) 本合同各方当事人接收款项或支付款项的日期如遇法定节假日、公休日，应顺延至下一个交易日。

二十四、合同生效及合同份数

如果委托人为法人或其他组织，本合同自委托人和受托人法定代表人（负责人）签字或盖章，并加盖双方公章或合同专用章之日成立；如果委托人为自然人，则本合同自委托人签字，受托人法定代表人签字或盖章，并加盖受托人公章或合同专用章之日成立。委托人交付信托资金之日本合同生效。本合同壹式贰份，委托人、受托人各执壹份，每份具有同等法律效力。

(此页无正文,为西藏信托-莱沃15号集合资金信托计划资金信托合同》签署页)

委托人信息	委托人全称			
	委托人证件及号码			
	经办人		联系电话	
	经办人证件及号码			
	通讯地址			
	邮政编码		传真	
	手机		电子邮箱	
划款银行账户	开户名称			
	开户银行	银行	分行	支行
	银行账(卡)户			
信托利益分配账户	开户名称			
	开户银行	银行	分行	支行
	银行账(卡)户			
资金补偿方				
申请内容	☐ 认购资金	大写:人民币		
		小写:¥		
委托人和受托人签章处	委托人: 自然人签字/法人名称及盖章: 法定代表人或授权代理人 (签字或盖章):	受托人(名称及盖章): 西藏信托有限公司 法定代表人或授权代理人(签章)		

如资金来源为银行理财资金,委托人承诺理财资金为高资产净值客户或同业理财、企业理财。

附件一：追加认购协议书模板

追加认购协议书

编号：TTC0-A-I-LW15-201701-XTHT-[]

(请委托人务必确保填写的资料翔实、正确、有效，如因委托人填写错误导致的任何损失，受托人不承担任何责任。)

追加 认购人 信息	已签署	
	信托合同编号	
	委托人名称	
	预留证件类型	
	预留证件号码	
此次追加	(大写)	人民币 元整
认购金额	(小写)	¥
此次追加认购 信托单位数量(份)		份
此次追加认购日期		年 月 日
<p>本人/本机构签署本追加认购协议书，表示已认真阅读并理解所有的信托文件，同意以合法所有的资金追加认购西藏信托-莱沃15号集合资金信托信托单位，相关信托文件条款适用于此次追加认购。</p>		
委托人：(盖章) 法定代表人或授权代理人(签字或盖章): 年 月 日		受托人：西藏信托有限公司(盖章) 法定代表人或授权代理人(签字或盖章): 年 月 日

附件二:

西藏信托-莱沃 15 号集合资金信托计划

投资指令 (样本)

年 月 日

编号: TTCO-A-I-LW15-TZZL-[]

西藏信托有限公司:

根据签署的《西藏信托-莱沃 15 号集合资金信托计划资金信托合同》(合同编号: TTCO-A-I-LW15-201701-XTHT-[]), 请于【 】年【 】月【 】日时前完成下列投资操作 (共【 】笔):

一、投资指令

证券名称:	证券代码:
交易方向:	交易方式:
交易量:	
交易价格:	
结算方式:	
其他需要载明的事项:	
备注: 附件____张 ☐ 加急	

二、资产委托人声明与承诺:

1、本信托投资的标的资管计划及最终的标的证券、投资方式、操作时间等均由我司自主决定, 本信托投资标的及其他投后管理工作等均由我司自行负责, 请受托人收到本指令后发送回执, 并按本指令要求执行。我司已对投资资产进行独立判断和评估, 自主发出投资指令, 未依赖于贵司的建议。贵司在信托计划项下的投资行为全部根据我司投资指令执行, 贵司执行我司的投资指令而产生的投

资结果和风险由信托财产承担。如果因法规政策等变化导致相关业务无法开展或继续，贵司不因此承担任何责任。

2、受托人对委托人代表出具的投资指令不进行实质审核，受托人仅对投资指令进行合规审核，对委托人是否利用本信托计划从事违法违规证券期货业务进行监督，不承担因采纳委托人代表的投资指令产生的投资风险，但当委托人代表出具的投资指令违反相关法律法规或监管机构要求、本合同约定的投资条款及受托人的公平交易等有关原则和制度，或者出现规避公告、报告、要约收购等法律、行政法规和中国证监会规定义务的情形时，受托人有权拒绝执行并终止本信托计划。

三、风险揭示

受托人已充分告知本委托人代表、本委托人代表已充分知晓本项投资存在以下特别风险：

1、按照投资人指令投资的风险。本信托计划受托人按照委托人代表出具的投资指令进行投资，受托人对投资指令不进行实质审核，受托人主要负责账户管理、清算分配等事务性管理工作和通道管理职责。由于本信托计划的投资标的和投资方式、操作时间由委托人代表决策，这可能超出管理人的专业能力和管理能力。因该种类型的投资的合法合规性、安全性及任何风险，管理人不承担相关责任和义务，该等风险由信托财产承担。

2、本信托计划主要通过“创金合信恒乐1号资产管理计划”，并采取二级市场买入的方式投资于上市公司股票，如因上市公司股票价格波动或其他可能存在不符合监管要求的情形，将可能导致标的股票未能按照投资策略购买上市公司股票。同时，在遇到市场或所投证券出现不利波动时，受托人难以根据市场判断对投资组合进行调整，从而可能导致信托财产的损失。而在限售股大量解禁后，亦面临着二级市场流动性不足、股票变现受阻的风险。

3、信托计划收益无法保证、投资本金可能损失的风险。因为通过员工持股计划所投资的上市公司股票自其建仓期之日起，在约定的时间内不得转让，这段

时间内市场情况或上市公司运作状况的变化，将加剧上市公司股票所面临的风险。而在限售股大量解禁后，亦面临着二级市场股票变现时市价下跌的风险。

4、在本合同存续期内有可能无法提前赎回全部委托财产。

5、股票集中度的投资风险。本信托计划主要通过“创金合信恒乐1号资产管理计划”投资于在深圳证券交易所上市的信维通信（股票代码300136.SZ）股票，本信托计划的标的资管计划投资单一股票可能达到资管计划净值的100%，或者单一股票可能超过上市公司总股本的5%。此种情形下，标的资管计划投资的股票集中度高，将不会通过投资组合的方式分散单一股票存在的投资风险。

6、计划延期终止的风险

如本信托计划在投资期限即24个月届满后，标的资管计划持有的股票等资产因停牌等原因无法在本合同终止日前变现时，本合同将自动延期，直至标的资管计划资产完全变现，则本信托计划的投资期限将可能多于24个月，本信托计划的委托人将无法按期退出本计划，将对委托人带来不利影响。

7、计划提前终止的风险。

若本信托计划的标的资管计划未成功参与投资目标A股股票，或经受托人和托管人协商一致，则本信托计划将提前终止或经委托人、受托人和资产托管人协商一致决定，本信托计划可提前终止。因此，本信托计划存在提前终止，投资者无法按预期时间进行投资、获得投资收益的风险。

资产委托人：

日期：

回执

致：委托人代表：

贵司提交的编号为 TTCO-A-I-LW15-TZZL-[]的《西藏信托-莱沃 15 号集合资金信托计划投资指令》(以下简称《投资指令》)，我方已收悉，我方同意按上述《投资指令》要求操作。特此回复。

受托人：西藏信托有限公司

年 月 日

附件三:

西藏信托-莱沃 15 号集合资金信托计划认购风险申明书

一、签订目的

1、本《西藏信托-莱沃 15 号集合资金信托计划认购风险申明书》(以下简称《认购风险申明书》)是《西藏信托-莱沃 15 号集合资金信托计划资金信托合同》不可分割的部分。

2、本《认购风险申明书》中所指的委托人、受托人、受益人与《西藏信托-莱沃 15 号集合资金信托计划集合资金信托计划资金信托合同》所指的委托人、受托人、受益人相一致。

3、本《认购风险申明书》是为了更好地向委托人及受益人揭示受托人在运作信托资金中遇到的风险,更好地明确风险发生时各方的责任而制定的。

二、委托人在此声明如下:

1、委托人系依据《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者。委托人具备全部必须的权利和授权,可以以自身的名义将自己合法所有或合法管理的资金认购信托单位,且并未非法汇集他人资金参与本信托计划。

2、委托人已从受托人的公司网站(www.ttco.cn)上全面了解了本信托计划的相关信息,在本《认购风险申明书》上签字,即表明委托人本人已认真阅读并理解全部的信托文件(包括但不限于信托合同及其附件以及本《认购风险申明书》),已了解本信托计划可能产生的风险和造成的损失,并愿意依法承担相应的信托投资风险。

3、委托人签署和执行本《认购风险申明书》是自愿的,是其真实意思的表示,并经过所有必需的合法授权。上述授权及授权项下的签署和执行未违背委托人的公司章程或任何对受益人有约束力的法规或合同,委托人为签署和执行本《认购风险申明书》所需的手续均已合法、有效地办理完毕。

三、受托人在此声明如下:

1、受托人系依据中华人民共和国法律成立、持有中国银行业监督管理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》并经工商行政管理部门核准登记的企业法人，具备所有必要的经营金融业务的资格。

2、受托人有资格签署本《认购风险说明书》及有关文件，有权履行信托合同项下权利和义务。

3、受托人承诺将严格按照信托合同中约定的方式对委托人基于信托合同所交付的信托资金进行管理、运用和处分。

四、风险的揭示

1、市场风险

(1) 政策风险。货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响本信托计划的收益。

(2) 经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而宏观经济运行状况对证券市场的收益水平产生影响，从而对本信托计划收益产生影响。

(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。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本信托计划收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。

(4) 购买力风险。本信托计划的目的是信托财产的保值增值，如果发生通货膨胀，则通过资产管理计划投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响到信托财产的保值增值。

(5) 上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响，如法人治理结构、管理能力、市场前景、行业竞争等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果本信托计划通过资产管理计划所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使本信托计划收益下降。

(6) 创业板投资风险。创业板强调公司的自主创新能力和高成长性，但创业板市场上市公司发展相对不成熟，且创业板股票实行直接退市制度，存在较大的退市风险；创业板上市公司规模相对较小，市场估值困难，估值结果稳定性差，较大数量的股票买卖行为可能诱发股价出现大幅波动。信托计划通过资产管理计

划投资于创业板股票和可转换债券，可以分享创业板上市公司发展而带来的收益，也可能因创业板风险造成相应信托财产的损失。

2、保管人操作风险

(1) 按照相关法律法规规定，保管人须具备法律法规规定的条件方可经营保管业务。虽保管人相信其本身将按照相关法律法规的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久符合并维持相关法律法规和监管部门的监管要求。如在本信托计划存续期间保管人无法继续从事保管业务，则可能会对本信托计划产生不利影响。

(2) 保管人在业界信誉良好。但若本信托计划存续期间保管人不能遵守交易文件约定对本信托计划实施管理，则可能对本信托计划产生不利影响。

4、委托人代表操作风险

若信托计划存续期间委托人代表不能遵守交易文件约定对信托计划提供出具投资建议，则可能对信托计划产生不利影响。

4、委托人投资于信托计划的风险

(1) 委托人资金流动性风险

本信托计划存续期间，委托人不得提前赎回其信托单位，因此委托人在资金流动性方面会受一定影响。

(2) 信托利益不确定的风险

信托利益受多项因素影响，包括证券市场价格波动、委托人代表投资策略、投资操作水平、国家政策变化等，本信托计划既有盈利的可能，亦存在亏损的可能。根据相关法律法规规定，受托人不对本信托计划的受益人承诺信托收益或做出任何承诺或任何保底暗示。

当受托人根据信托合同的约定进行变现止损操作时，如果当日证券市场单边下行，则止损变现操作所得金额将会受到较大影响，从而影响受益人的信托利益。

(3) 受益人信托资金损失的风险

如果信托计划终止后信托财产在支付信托费用、信托税费后的剩余财产小于全部信托资金金额的，受益人可能遭受信托资金损失的风险。

5、信托财产变现的风险

由于本信托计划终止，受托人必须变现本信托计划财产，并以变现所得向受益人分配信托利益，信托财产变现收入可能低于其购入成本，从而导致信托财产遭受损失。

6、管理风险

由于受托人的经验、技能等因素的限制，可能会影响其在管理信托财产的过程中对信息的占有和经济形势的判断，导致信托财产管理运用的风险，将会影响到信托收益或给信托财产造成损失，从而使委托人或受益人遭受损失。

信托公司、证券投资信托业务人员等相关机构和人员的过往业绩不代表该信托产品未来运作的实际效果。

7、其他风险

(1) 战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其它不可预知的意外事件可能导致信托财产遭受损失。

(2) 金融市场危机、行业竞争等超出受托人自身直接控制能力之外的风险，可能导致信托财产遭受损失。

五、本《认购风险申明书》生效

1、如果委托人为法人或其它组织，本《认购风险申明书》自委托人和受托人法定代表人或负责人签字或盖章，并加盖双方公章或合同专用章之日生效。如果委托人为自然人，则本《认购风险申明书》自委托人签字，受托人法定代表人或其授权代表人签字或盖章，并加盖受托人公章或合同专用章之日生效。

2、本《认购风险申明书》一式贰份，委托人、受托人各执壹份；每份均具有同等法律效力。

认购风险申明书

确认签字页

委托人确认：

（委托人签署本风险申明书即表示已认真阅读并理解本申明书及所有相关信托文件，自愿加入信托计划并依法承担信托财产可能发生的相应信托投资风险。）

委托人：

（自然人签名/法人名称及公章或合同专用章）

法定代表人（负责人）签字或盖章：

受托人：西藏信托有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人签字或盖章：

西藏信托有限公司

委托人风险适应性评估问卷

委托人姓名：

性别：

联系方式：

投资须知：

1. 投资有风险。投资应考虑借款人信用/违约风险、借款人经营风险、借款人提前还款风险、担保人履约风险、法律风险、政策风险、市场风险、管理/操作风险、信托受益权不能成功转让的风险、受托人无法承诺信托利益的风险、信托财产无法变现的风险、抵押物价值波动风险、抵押物变现风险、抵押物悬空的风险以及其他风险。投资者可能遭受资金损失。
2. 投资信托产品前，请进行风险承受能力评估。每年需重新进行评估。如您已进行过风险承受能力评估，但认为发生可能影响自身风险承受能力的情形，应主动要求我公司重新进行的风险承受能力评估。否则由此产生的后果由委托人自行承担。
3. 本问卷旨在了解您的风险承受能力，并根据您的投资风险偏好，推介合适的信托产品，助您更好地配置资产，获取理想的投资收益。
4. 请认真阅读并客观填写问卷。其中 1-4 由自然人填写，5-8 由机构填写。

1-4 由自然人填写

1. 您的年龄是：（ ）

- A. 高于 60 岁 B. 51-60
- C. 41-50 D. 31-40
- E. 18-30

2. 您的健康状况：（ ）

- A. 一般 B. 良好

3. 您个人年收入或家庭年收入为：()

- A. 个人年收入 20-100 万或者家庭年收入 30-100 万
B. 个人年收入 100-200 万或者家庭年收入 100-200 万
C. 个人年收入 200-300 万或者家庭年收入 200-300 万
D. 个人年收入 300 万以上或者家庭年收入 300 万以上

4. 您个人资产状况

(1) 房产：()

- A. 一套房产，自购有贷款
B. 一套房产，自购无贷款
C. 两套以上房产，自购有贷款
D. 两套以上房产，自购无贷款

(2) 金融资产：()

- A. 个人或家庭金融资产总计超过 100 万元人民币
B. 个人或家庭金融资产总计超过 200 万元人民币
C. 个人或家庭金融资产总计超过 300 万元人民币
D. 个人或家庭金融资产总计超过 400 万元人民币

5-8 由机构填写

5. 贵机构的所属行业：()

- A. 贸易行业 B. 制造业
C. 投资行业 D. 金融业
E. 其它

6. 贵机构的财务状况：()

- A. 不稳定
- B. 一般
- C. 良好
- D. 优

7. 贵机构的资金状况：()

- A. 一般
- B. 临时性闲置资金
- C. 部分长期闲置资金
- D. 资金宽裕

8. 贵机构营业收入构成：()

- A. 基本无投资收益性收入
- B. 投资收益占较小比例
- C. 投资收益占较大比例
- D. 投资收益为主

9. 您 / 贵机构可接受的价值波动幅度：()

- A. 能够承受本金 10% 以内的亏损
- B. 能够承受本金 10-20% 以内的亏损
- C. 能够承受本金 20-50% 以内的亏损
- D. 能够承受本金 50% 以上的亏损

10. 您 / 贵机构对信托制度的了解程度：()

- A. 不了解
- B. 有一定了解
- C. 熟悉

11. 您 / 贵机构对信托产品的投资经验：()

- A. 没有
- B. 购买过
- C. 持续投资持有

12. 您 / 贵机构的投资收益、投资期限的期望

(1) 收益率期望值: ()

- A. 超过银行同期存款利率
- B. 年收益在 5%-7%
- C. 年收益在 7%-9%
- D. 年收益在 9%以上

(2) 您 / 贵机构可以接受的投资期限为: ()

- A. 1 年—2 年
- B. 2 年—3 年
- C. 3 年—5 年
- D. 5 年以上

计分说明:

- A 1 分
- B. 2 分
- C. 3 分
- D. 4 分
- E. 5 分

西藏信托有限公司

委托人风险适应性评估表

尊敬的委托人：

根据您对《西藏信托有限公司委托人风险适应性评估问卷》的填写结果，您最终得分为 分，风险承受能力属于 型。

评估问卷得分与风险承受能力对应关系

➤ 15 分以下	保守型
➤ 15-20 分	稳健型
➤ 21-26 分	成长型
➤ 27 分以上	进取型

进取型：属于可以承受高风险类型的委托人。适合投资于高收益高风险的信托产品，同样您可能失去全部投资本金并对投资所产生的亏损承担责任。

成长型：属于可以承受中高风险类型的委托人。

稳健型：属于可以承受中等风险类型的委托人。

保守型：属于可以承受低风险类型的委托人。

委托人声明：本人/本机构已完全明白问卷内容，完全依据自身判断客观填妥《西藏信托有限公司委托人风险适应性评估问卷》，并接纳贵公司界定的委托人类型。本人/本机构声明，贵公司已明确建议本人/本机构认购信托产品的风险等级或采取信托财产运用方式与风险承受能力相匹配。

测评委托人签字：

日期： 年 月 日

财富中心经办人员：

日期： 年 月 日

财富中心复核人员：

日期： 年 月 日