

---

信托公司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。信托公司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。信托公司因违背本信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

# 国企信托-淮安清江浦政信项目集合资 金信托计划 集合资金信托合同（A）

（产品类型：固定收益类）

信托登记平台产品编码：ZXD32H202012010008633

合同编号：（2020）年湘信字集合第（428）号

---

## 集合资金信托合同当事人基本信息

I、委托人：\_\_\_\_\_

法定代表人或负责人：\_\_\_\_\_

证件名称：\_\_\_\_\_

证件号码：\_\_\_\_\_

认购金额：人民币大写\_\_\_\_\_万元（认购份数：\_\_\_\_\_份信托单位）

住所地：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 电子邮箱：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_ 传真号码：\_\_\_\_\_

送达地址：\_\_\_\_\_

### II、受益人

信托利益分配账户户名：\_\_\_\_\_

信托利益分配账户银行账号：\_\_\_\_\_

信托利益分配账户开户银行：\_\_\_\_\_

---

### III、受托人：XX 省国企信托有限责任公司

法定代表人：王双云

职务：董事长

营业地址：长沙市天心区城南西路 1 号 XX 大厦 6-9 楼

邮政编码：410015

**受托人信息披露和通知发布网站的网址：** <http://www.cxxt.com>

联系电话：0731-85165016 85165375

传真号码：0731-85165016 85165375

---

保管人名称：中国建设银行股份有限公司 XX 省分行

营业地址：XX 省长沙市白沙路 2 号

---

# 目 录

<b>第一部分 通用合同条款</b> .....	1
第一条 释义.....	1
第二条 信托目的.....	5
第三条 信托类别.....	5
第四条 信托计划的规模与推介.....	5
第五条 信托单位的认购.....	6
第六条 信托的成立.....	9
第七条 信托期限.....	9
第八条 信托财产的管理、运用与处分.....	10
第九条 信托财产支出.....	11
第十条 信托利益的计算和分配.....	13
第十一条 委托人的权利和义务.....	15
第十二条 受托人的权利和义务.....	16
第十三条 受益人的权利和义务.....	17
第十四条 信托受益权的继承/承继、转让及赠与.....	18
第十五条 受益人大会.....	19
第十六条 受托人的更换和选任方式.....	21
第十七条 本合同项下信托及本信托计划的变更、解除、终止与清算.....	21
第十八条 信托事务披露、特殊事项的通知方式.....	23
第十九条 信托单位的净值.....	23
第二十条 风险揭示与风险承担.....	24
第二十一条 税收.....	24
第二十二条 违约责任.....	24
第二十三条 适用法律和纠纷解决方式.....	25
第二十四条 通知与送达.....	25
第二十五条 不可抗力.....	27
第二十六条 其他事项.....	27
<b>第二部分 专有合同条款</b> .....	29
第一条 信托计划的基本情况.....	29
第二条 信托推介和认购.....	30
第三条 信托财产管理、运用及处分的具体方式.....	30
第四条 信托费用的计算和支付.....	32
第五条 业绩比较基准的确定和信托利益的分配.....	33
第六条 风险揭示.....	35
<b>国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划认购风险申明书</b>	
<b>国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划合格投资者认购承诺书</b>	
<b>国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划说明书</b>	

---

委托人基于对受托人的信任，向受托人申请将其合法所有的资金委托给受托人并加入本合同项下的集合资金信托计划。受托人同意按委托人的意愿，依法以自己的名义对信托财产进行集合管理、运用和处分。委托人与受托人本着平等自愿、诚实信用、真实合法的原则，根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其他有关法律法规的规定，签订本合同，以资共同遵照执行。

本合同由通用合同条款和专有合同条款两部分内容组成，具体内容如下：

## 第一部分 通用合同条款

### 第一条 释义

在本合同中，除非上下文另有解释或文义另有所指，下列词语具有以下含义：

**1.1 本信托计划/信托计划：**指受托人设立的集合资金信托计划，该集合资金信托计划的名称、规模和信托期限具体见本合同第二部分专有合同条款。

**1.2 本合同项下信托：**受托人可分多次发行推介本信托计划，设定多个发行推介期，当个发行推介期内，受托人以委托人根据本合同约定交付的信托资金成立本合同项下信托。本合同项下信托的名称、规模和期限等具体见本合同第二部分专有合同条款。当本信托计划仅发行推介成立本合同项下信托的，则本合同项下信托即为本信托计划/信托计划。

**1.3 信托合同：**指委托人就认购本信托计划与受托人签署的集合资金信托合同及对该合同的任何有效修订和补充。

**1.4 《信托计划说明书》：**指受托人制订的关于本信托计划设立、信托计划财产管理、运用和处分等相关内容的说明书，及对该说明书的任何有效修订或补充。

**1.5 《认购风险申明书》：**指受托人制定的关于认购本信托计划项下信托单位的相关风险及风险承担等相关内容的申明书，及对该申明书的任何有效修订和补充。

---

**1.6 《合格投资者认购承诺书》：**指委托人为认购本信托计划项下信托单位而向受托人所作出的其符合法律法规规定的合格投资者条件的承诺书，及对该承诺书的任何有效修订和补充。

**1.7 信托文件：**指包括信托合同、《信托计划说明书》、《认购风险申明书》、《合格投资者认购承诺书》等书面文件在内的约定信托计划当事人权利义务的法律文件，以及中国银行保险监督管理委员会规定的其他文件。

**1.8 委托人：**指认购持有本信托计划项下信托单位，并受信托文件约束的投资者，应为具有完全民事行为能力且符合法律法规规定的合格投资者条件的自然人、法人及依法成立的其他组织。

**1.9 受托人：**指 XX 省国企信托有限责任公司。

**1.10 受益人：**指享有本信托计划项下信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。本合同项下信托成立时，委托人即为受益人；本合同项下信托单位存续期间，如发生受让、继承、承继等信托受益权转移事由，根据信托合同约定合法受让、继承、承继信托合同项下信托受益权并有效登记的自然人、法人或其他组织可以成为受益人。

**1.11 保管人/保管银行：**指为信托计划提供信托财产保管服务的银行机构，具体信息见本合同第二部分专有合同条款。

**1.12 信托财产专户：**指受托人在保管银行开立的信托财产专用银行账户，即信托财产保管账户，专门用于归集、存放本信托计划项下的资金和支付信托财产支出、信托利益等款项。

**1.13 信托利益分配账户：**指受益人专门用于接收受托人向其分配的信托利益的账户（包括但不限于人民币银行结算账户等）。

**1.14 信托资金：**指委托人按照本合同约定用于购买信托单位并实际划入信托财产专户的资金。

**1.15 信托财产：**指受托人根据本合同承诺信托而取得的本信托计划项下的信托资金及受托人按信托文件约定对信托资金管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产，以及因前述财产取得的损益、赔偿、其他收入和负担（含债务或其

---

他权利负担), 包括但不限于: (1) 受托人承诺信托而取得的委托人交付信托资金; (2) 委托人认购本合同项下信托单位成功时, 委托人交付的信托资金自划入信托财产专户之日(含)至本合同项下信托成立日之间的银行同期活期存款利息; (3) 受托人管理、运用和处分信托资金形成的财产; (4) 前述财产取得的损益、赔偿、其他收入和负担(含债务或其他权利负担); (5) 法律规定其他应属于信托财产范畴的财产或财产性权利。

**1.16 信托受益权:** 指受益人在本信托计划项下享有的权利, 包括但不限于取得受托人分配的信托利益的权利。

**1.17 信托单位:** 指信托受益权的份额化表现形式, 信托受益权均划分为等额份额的信托单位, 本合同项下信托成立时, 委托人所交付的 1 元信托资金对应 1 份信托单位, 享有 1 份信托受益权份额。

**1.18 本合同项下信托单位:** 指委托人依据本合同认购成功的本信托计划项下信托单位的总和。

**1.19 信托利益:** 指受益人按照信托文件约定享有信托受益权而获得的利益。

**1.20 业绩比较基准:** 指在加入信托计划并认购本合同项下信托之前, 根据届时的市场环境及交易安排测算预计受益人可获得的最高收益率, 各受益人业绩比较基准可能会因其交付的信托资金金额大小、交付时间或加入信托计划的先后顺序等原因而有所不同, 具体以本合同第二部分专有合同条款为准。**特别说明,** 业绩比较基准并非受托人对受益人可取得的信托利益所作的任何承诺, 不代表最终实际收益率, 受托人不承诺保本、也不保证最低收益, 受益人实际可获得的信托利益以最终分配的信托利益为准。

**1.21 信托报酬:** 指受托人因运用、管理和处分本信托计划项下信托财产所应获取的酬金。

**1.22 信托费用:** 指受托人在管理、运用及处分本信托计划项下信托财产过程中产生的各项费用的统称, 除法律法规另有规定外, 信托费用由信托财产承担。

**1.23 信托税费:** 指受托人在运用信托财产过程中产生的增值税及其附加、印花税等各项税费的统称, 除法律法规另有规定外, 信托税费由信托财产承担。

---

**1.24 推介期：**指受托人向合格投资者推介信托计划的期间。

**1.25 推介机构：**指受托人本身及受托人委托推介或销售信托计划的机构，本合同项下信托的推介机构见本合同第二部分专有合同条款。

**1.26 信托计划成立日：**指信托计划成立的当日，即在信托计划文件约定的信托计划成立条件全部满足后，受托人宣告的信托计划成立日期，信托具体成立时间以受托人公告为准（含在受托人官网上发布的成立公告）。

**1.27 信托计划终止日：**指信托计划终止的当日，即根据信托文件约定，信托计划终止的日期。

**1.28 信托计划存续期间：**指信托计划成立日至信托计划终止日的期间。

**1.29 存续天数：**指某一段时间期限内，信托单位按照本合同约定计算的有效存续的天数，存续天数的具体计算公式如下：

起算自然日至终算自然日之间的存续天数=足年数\*360+足月数\*30+S。

假设起算自然日为A年B月C日，终算自然日为D年E月F日。

当A=D时，足年数=0；当A≠D时，足年数=D-A-1。

当A≠D且F≥C时，则足月数=E-B+12。当A≠D且F<C时，则足月数=E-B+11。

当A=D且F≥C时，则足月数=E-B；当A=D且F<C时，则足月数=E-B-1。

当F≥C时，S=F-C。当F<C且E月前一自然月度中存在C日的，则S=E月前一自然月度的C日至E月F日的日历天数（算头不算尾）。当F<C且E月前一自然月度中不存在C日的，则S=E月前一自然月度的最后一日至E月F日的日历天数（算头不算尾）。当C日为B月最后一日且F日为E月最后一日时，则S=0。

本合同项下，计算存续天数或日历天数时，均算头不算尾。

**1.30 自然季度：**指每年第一季度（1月、2月、3月）、第二季度（4月、5月、6月）、第三季度（7月、8月、9月）和第四季度（10月、11月、12月）。

**1.31 法律法规：**指中国大陆地区（为合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充。

**1.32 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。

---

1.33 元：指人民币元。

1.34 受托人官网：指受托人的官方网站，域名为：<http://www.cxxt.com>。

## **第二条 信托目的**

2.1 委托人基于对受托人的信任，认购信托单位并将自己合法所有的资金以信托的方式委托给受托人按照本合同的约定为受益人利益进行管理。受托人同意接受委托人的委托，按照委托人的意愿，以受托人自己的名义，根据信托文件约定集合运用信托资金。受托人以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，以期为受益人获取投资收益。

## **第三条 信托类别**

3.1 本信托计划为以集合方式进行管理、运用和处分信托财产的资金信托。

3.2 本信托计划为自益信托，初始委托人与受益人为同一人。

## **第四条 信托计划的规模与推介**

### **4.1 信托计划的规模**

4.1.1 本信托计划发行募集的信托资金预计规模及本合同项下信托发行募集的信托资金预计规模见本合同第二部分专有合同条款，但信托资金规模最终分别以本信托计划及本合同项下信托成立时的募集信托资金的实际规模为准。

4.1.2 受托人有权调整本信托计划信托资金预计规模、发行推介次数或本合同项下信托资金预计规模，并在受托人公司网站上予以公告。

### **4.2 信托计划的推介**

4.2.1 受托人有权根据情况分一次或多次发行推介本信托计划。

4.2.2 本合同项下信托的推介期具体见本合同第二部分专有合同条款。

4.2.3 受托人有权根据信托资金的实际募集情况相应调整本合同项下信托的推介期并在受托人网站上公布。



---

## 第五条 信托单位的认购

### 5.1 认购要求

5.1.1 委托人应为符合法律法规规定条件的合格投资者。受托人将本着“金额优先，时间优先”的原则接受认购委托，即认购资金金额大的委托人优先获得认购。在认购资金金额相同的情况下，按照认购资金到账时间优先的原则认购，即认购资金先到达信托财产专户的委托人优先获得认购。但是，受托人视认购的具体情况，保留不接受委托人认购本信托计划申请的权利。

5.1.2 委托人就认购信托单位做出如下陈述与保证：

(1) 委托人为符合法律法规规定的合格投资者；

(2) 认购信托单位的资金是其合法所有的可支配财产，其来源合法，并非金融机构信贷资金、借贷资金或其他负债资金，且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；

(4) 认购信托单位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，且未违背委托人的公司章程或对其有约束力的组织性文件；

(5) 认购信托单位对其而言是合理、恰当而且适宜的投资，尽管投资本身存在潜在或可能的风险；

(6) 已就签署本合同取得一切必要的权力、权利及授权；

(7) 签署本合同、认购信托单位及交付信托资金不会损害其债权人的合法权益；

(8) 委托人为自然人且有配偶的，其认购信托单位、交付信托资金已取得其配偶的同意；

(9) 委托人按照本合同委托给受托人管理、运用的资金来源合法，承诺遵守《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱相关法律、法规，承诺参与本信托计划的资金来源不属于违法犯罪所得及其收益，且可用于本合同约定之用途。自然人委托人承诺向受托人交付的信托资金为自有资金，不使用筹集的他人资金参与本

---

信托计划；机构委托人使用募集资金参与本信托计划的，承诺募集资金来源合法；如委托人为银行的，委托人还应承诺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。

委托人在此确认，委托人系独立做出本款项下的陈述与保证，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陈述与保证的基础上与委托人订立本合同。受托人不对前述陈述与保证的真实性、完整性承担任何责任或负担任何义务。若任何上述陈述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。

## 5.2 必备证件

委托人应持如下必备签约证件认购信托单位：

(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（如有）；若授权他人办理，被授权人除需持上述委托人身份证件及信托利益分配账户银行存折/卡（如有）外，还需持授权委托书、被授权人有效身份证原件及复印件。

(2) 委托人为机构，应持营业执照副本原件和复印件、法定代表人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、银行账号、代理人/经办人身份证原件及复印件、法定代表人授权委托书（以上文件均需加盖公章）、机构公章（如需）。

(3) 受托人要求或本合同要求提供的其他文件。

## 5.3 认购价格

本合同项下信托成立时，每份信托单位对应信托资金人民币 1 元，认购价格人民币 1 元。

## 5.4 信托单位的认购份数

5.4.1 委托人认购的信托单位份数 = 委托人交付的信托资金/1 元。

---

5.4.2 本合同项下信托的信托单位认购份数要求以本合同第二部分专有合同条款为准。

5.4.3 受托人有权根据具体情况调整委托人的最低单笔认购信托单位份数要求，并在受托人网站公布。

### **5.5 认购文件的管理**

本合同正本及《认购风险说明书》、《合格投资者认购承诺书》、《信托计划说明书》中各壹份由受托人持有。委托人身份证明文件等必备证件复印件由受托人持有壹份。

### **5.7 认购的撤回**

5.7.1 本合同项下信托成立前，委托人可向受托人申请撤销其与受托人签署的本合同并要求受托人退还其已交付的认购资金，委托人撤回认购应于本合同项下信托推介期内根据受托人要求提交有效的书面申请及身份证明等文件。如因委托人未按约定提交有效的撤回申请，或超出申请时间提交申请等其他委托人自身的原因，导致撤回失败的，受托人不承担任何责任。

5.7.2 委托人在此确认，受托人应委托人的申请撤回其交付的认购资金的，无论其交付的认购资金是否划付至信托财产专户，均不加计任何利息，且退还该等资金所发生的银行划付费等费用从该等资金中直接扣除。受托人退还该等款项后，已签署的本合同自动终止，受托人就与该申请退还认购资金的委托人签署的本合同所列事项免除一切相关责任。

### **5.8 信托计划的加入**

委托人交付的信托资金划付至信托财产专户并签署完毕相关信托文件后，于本合同项下信托成立日加入信托计划。

### **5.9 认购不成功的退款**

委托人认购信托单位不成功的（不含委托人认购撤回），受托人于推介期届满后的10个工作日内，将委托人交付的认购资金加计其在信托财产专户期间的银行同期活期存款利息退还给该等委托人。受托人返还前述款项后，已签署的本合同自动终止，受托人与交付相应认购资金的委托人就本合同免除一切相关责任。

---

## **第六条 信托的成立**

### **6.1 本信托计划的成立**

本信托计划不分次发行推介的，本合同项下信托成立，本信托计划成立；本信托计划分多次发行推介的，本信托计划项下任一信托单位成立的，本信托计划成立。

### **6.2 本合同项下信托的成立**

6.2.1 除受托人特别声明外，满足以下条件的，本合同项下信托成立：本合同项下信托推介期内或本合同项下信托推介期届满，委托人认购信托单位的认购资金总金额达到本合同项下信托的信托资金预计规模或者达到受托人根据信托计划实际募集情况自行决定本合同项下信托募集资金需达到的金额。

6.2.2 本合同项下信托成立日以受托人官网发布公告或以本合同约定的其他信息披露方式宣布的本合同项下信托成立日为准。

6.2.3 如本合同项下信托不成立的，受托人将于推介期届满后 10 个工作日内将认购资金加计其在信托财产专户期间的银行同期活期存款利息一并退还给委托人。受托人返还前述全部款项之后，已签署的本合同自动终止，受托人与委托人就本合同免除一切相关责任。

6.3 受托人将本着诚实、信用的原则发行本信托计划，但不对本信托计划或本合同项下信托的发行成功与否做出任何保证或承诺。

## **第七条 信托期限**

7.1 本信托计划的信托期限是自本信托计划成立日起至本信托计划终止日之间的期限。本合同项下信托的信托期限是自本合同项下信托成立日至本合同项下信托终止日之间的期限。本合同项下信托的具体预计期限以本合同第二部分专有合同条款为准。

7.2 在本合同项下信托成立日后，如满足本合同约定的条件，受托人有权以本合同约定的通知或披露方式宣布提前终止本合同项下信托。本合同项下信托提前终止后，受托人以扣除本合同项下信托应承担的信托税费、信托费用及其他信

---

托财产支出后的剩余信托财产为限向受益人分配信托利益。

7.3 本信托计划/本合同项下信托成立后，受托人有权根据本信托计划/本合同项下信托的运行情况（如所投资产品在投资期限提前或到期获得部分或全部投资本金分配、融资方提前偿还融资款项或受托人转让信托财产等原因）及信托财产的管理、运用及处分情况，以本合同约定的通知或披露方式宣布提前注销信托单位/提前终止本信托计划/本合同项下信托（提前终止日或提前注销日以受托人通知或披露内容中明确的日期为准），或延长信托计划期限/本合同项下信托期限作为信托处置期间。

## **第八条 信托财产的管理、运用与处分**

### **8.1 信托财产的管理、运用与处分的一般性原则**

（1）受托人以信托财产的增值为目的，以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则，以受益人的最大利益为宗旨，对信托财产进行管理。

（2）受托人必须为本信托计划开设信托财产专户，并对信托计划的资金进行单独管理。

（3）信托财产与受托人的固有财产分别管理、分别记账，与受托人管理的其他信托财产分别管理、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。

（4）受托人管理、运用信托财产所产生的债权，不得与其固有财产产生的债务相抵销。受托人管理、运用、处分其他信托财产所产生的债务，不得与本信托计划项下信托财产所产生的债权相抵销。

（5）除信托文件约定或法律法规另有规定，受托人应当履行亲自管理的义务，但在有利于信托目的实现的情况下，可委托他人代为管理信托财产、处理相关信托事务。

### **8.2 信托财产管理、运用及处分的具体方式**

8.2.1 委托人在此确认，授权并同意受托人将本信托计划项下信托财产按照本合同第二部分专有合同条款的约定进行管理、运用和处分。

---

8.2.2 在信托财产的具体运用过程中，如发生交易对手、投融资期限、项目运作及相关条件变化时，受托人在不违背信托目的前提下，可对信托财产的管理运用与处分、担保措施等作适当的调整和变更。

### **8.3 信托财产的保管**

受托人聘请保管银行担任信托财产的保管人，提供信托财产保管服务。为确保信托财产的安全，保护受益人的合法权益，受托人与保管人订立相关保管协议，明确受托人与保管人之间在信托财产的保管、信托财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责。

## **第九条 信托财产支出**

### **9.1 信托财产支出的范围**

9.1.1 受托人因违背本合同和信托文件导致的支出，以及处理与信托事务无关的事项发生的支出（除本合同另行约定外）不列入信托财产的支出，不得由信托财产承担。

9.1.2 信托财产支出主要包括信托税费和信托费用两大部分。

### **9.2 信托税费**

9.2.1 委托人、受益人和受托人应按有关法律规定依法纳税，受托人在运用信托财产过程中产生的增值税及其附加、印花税等信托税费，均由信托财产承担。信托存续期间及信托终止时，若届时现金形式的信托财产不足支付尚未缴纳的信托税费的（包括但不限于受托人选择以维持信托终止时信托财产原状的形式向受益人分配信托利益的），受益人应在受托人通知后的5个工作日内向受托人支付信托税费。如受托人先行垫付的，有权从后续应当向受益人分配的信托利益中予以扣除。受托人垫付信托税费期间按照每日万分之五的费率收取垫付资金成本，该垫付资金成本由信托财产承担，并由受托人于应当向受益人分配的信托利益中一并扣除。

9.2.2 应由委托人或受益人承担的税费（包括但不限于受益人应承担的所得税、委托人或受益人投资或转让信托产品依法应当缴纳的税款等），由委托人或

---

受益人自行申报和缴纳。如相关税务主管部门要求受托人就委托人或受益人应当承担的税费履行代扣代缴义务的，按照相关税务主管部门的政策要求执行。

9.2.3 在本信托计划存续期间及本信托计划清算结束后的任一时点，若中国政府机构以受托人未履行代扣代缴税款或信托财产未足额缴纳相关信托税费等义务为理由而向受托人追缴相关税款或对受托人处以罚款的，受托人有权直接以信托财产支付或从应向受益人支付的信托利益中扣除（现金余额不足的有权变现信托财产）或在受托人代为履行相应的义务或承担相应的责任后就补缴的税款和罚款向受益人追偿，受益人应在收到受托人书面通知之日起5个工作日内向受托人偿付前述税款及罚款，否则受托人有权按照每日万分之五的费率向受益人收取资金垫付费用。

9.2.4 上述信托税费中属于因本合同项下信托单独产生的费用，由本合同项下信托财产承担。如信托计划期限内，产生的信托税费不属于本合同项下信托应独自承担的，则按照该信托税费产生时本合同项下存续信托单位份数占本信托计划存续信托单位份数的比例承担。

### **9.3 信托费用**

9.3.1 信托费用由信托财产承担，主要包括但不限于以下项目：

- (1) 受托人收取的信托报酬；
- (2) 代理收付费、财务顾问费、咨询顾问费；
- (3) 保管人收取的保管费；
- (4) 信托文件、账册的制作及印刷费；
- (5) 信息披露费；
- (6) 信托计划或本合同项下信托成立后所需日常管理费用，包括但不限于交通费用、通讯费、差旅费、保险费、律师费、审计费等费用；
- (7) 召集受益人大会发生的会议费、交通费、餐饮费等费用；
- (8) 为保护和实现信托财产而支出的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、审计费、律师费、公证费、拍卖费及其他形式的资产处置费等费用；
- (9) 资金汇划费；

---

(10) 信托计划或本合同项下信托终止时的清算费用；

(11) 其他由本合同第二部分专有合同条款约定的应当由信托财产承担的其他费用；

(12) 按照有关规定应当由信托财产承担的其他费用和因处理信托事务负担的债务。

9.3.2 信托费用中属于因本合同项下信托单独发生的费用，由本合同项下信托财产承担。如信托计划期限内，产生的信托费用不属于本合同项下信托应独自承担的，则按照该信托费用产生时本合同项下存续信托单位份数占本信托计划存续信托单位份数的比例承担。

9.3.3 受托人负责各项信托费用的核算工作，并应妥善保管信托费用的相关单据、凭证。除非特别说明，信托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。对于信托事务管理过程中发生的信托费用，受托人没有以其固有财产垫付的义务。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。

9.3.4 信托报酬及主要信托费用项目的计算及支付方式具体以本合同第二部分专有合同条款为准。

## **第十条 信托利益的计算和分配**

### **10.1 信托利益的计算和分配原则**

10.1.1 除本合同另有约定或者受益人大会决议同意非现金形式分配外，受托人以现金形式向受益人分配信托利益，受托人分配的现金形式信托利益从信托财产专户划出，最终将划入受益人指定的信托利益分配账户。

10.1.2 受托人以本合同项下信托对应的信托财产扣除应由本合同项下信托承担的信托税费、信托费用（不含浮动信托报酬）及其他信托财产支出（如有）后的余额为限向受益人分配信托利益。



---

10.1.3 信托财产是作为不可分割的整体资产而存在的；只有在受托人按照信托文件规定实际分配信托利益时，受益人方有权取得受托人实际分配的受益人所持信托受益权项下信托利益。

10.1.4 本合同项下的信托单位于该信托单位对应的信托利益已达到分配上限或者本合同项下信托对应的全部信托财产已分配完毕时自动注销；信托单位注销的，所注销的信托单位不再产生任何信托利益。

10.1.5 若任一受益人持有的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做出的有法律效力的、终局的裁决为标志）。

## 10.2 预期信托利益

10.2.1 预期信托利益是依据所适用的业绩比较基准计算的，受益人预计可获得的最高信托利益。特别说明，预期信托利益仅系受益人信托利益计算的参考依据，并非受托人对受益人可取得的信托利益所作的任何承诺，不代表最终实际可获分配的信托利益，受托人不承诺保本、也不保证最低收益，受益人实际可获得的信托利益以最终分配的信托利益为准。

10.2.2 本合同项下信托终止（含提前终止）时或本合同项下信托的部分信托单位提前注销时，受托人在按照本合同约定的信托财产分配顺序，使得本合同项下信托受益人所持有的本合同项下或者所提前注销的信托单位的信托利益达到了按照本合同第一部分通用合同条款第 10.2.3 项约定的计算方式计算的预期信托利益的，则受托人有权将剩余的本合同项下信托的信托财产或所提前注销部分信托单位的信托财产作为受托人浮动信托报酬。

10.2.3 预期信托利益的计算方式如下：

受益人预期信托利益=受益人所持有的全部信托单位预期信托利益之和。

受益人每份信托单位的预期信托利益=1 元+1 元×适用于该受益人的业绩比较基准×该信托单位从信托成立日（即“该信托单位预期信托利益的起算自然日”）至注销日（即“该信托单位预期信托利益的终算自然日”）存续天数/360。

---

10.2.4 适用于受益人的业绩比较基准具体以本合同第二部分专有合同条款为准。委托人知悉并确认，受托人有权根据市场变化、所投资行业变化或税收等政策变化或法律法规规定变化等原因调整适用于委托人的业绩比较基准，且无需经委托人/受益人同意。

### 10.3 信托利益分配的具体方式

本合同项下信托的受益人信托利益分配的具体方式及内容见本合同第二部分专有合同条款。

## 第十一条 委托人的权利和义务

### 11.1 委托人的权利

11.1.1 有权了解信托财产的管理、运用、处分及收支情况，并有权要求受托人做出说明；

11.1.2 委托人有权查阅、抄录或者复制与其信托资金有关的信托账目以及处理信托事务的其他文件；

11.1.3 受托人违反信托目的管理、运用、处分信托资金，或者因违背管理职责、处理信托事务不当，致使信托财产受到损失的，委托人有权申请人民法院撤销该处分行为，并有权要求受托人予以赔偿；

11.1.4 受托人违反信托目的管理、运用、处分信托资金，或者管理、运用、处分信托资金有重大过错的，委托人有权依照信托文件约定解任受托人，或者申请人民法院解任受托人；

11.1.5 除法律另有规定外，人民法院对信托财产强制执行时，委托人有权向人民法院提出异议；

11.1.6 本合同约定及法律法规规定的其他权利。

### 11.2 委托人的义务

11.2.1 按本合同约定交付信托资金；

11.2.2 保证其所交付的信托资金来源合法，是该资金的合法所有人；保证自己是符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106

---

号)的合格投资者,保证配合受托人履行《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规所规定的审查、审核义务所采取的相应措施;

11.2.3 保证其享有签署包括本合同在内的信托文件的权利,并就签署行为已履行必要的批准或授权手续;

11.2.4 保证已就设立信托事项向债权人履行了告知义务,并保证设立信托未损害债权人利益;

11.2.5 保证在本合同项下信托推介期内、本合同项下信托存续期间、本合同项下信托期满等特殊时间段内,随时关注受托人按照本合同第一部分通用合同条款第十八条约定进行的特殊事项的信息披露内容,接受受托人按照本合同第一部分通用合同条款第十八条约定将信息披露内容通知委托人的通知方式,并自愿承担一切因不及时关注受托人信息披露内容而导致的信托财产或收益损失等不利后果;

11.2.6 保证就加入本信托计划向受托人提供的所有文件真实、合法、有效;

11.2.7 本合同约定及法律法规规定的其他义务。

## **第十二条 受托人的权利和义务**

### **12.1 受托人的权利**

12.1.1 自本合同项下信托成立之日起,根据信托文件的约定管理、运用和处分信托财产;

12.1.2 按照本合同的约定承担信托财产支出和收取信托报酬、信托受益权变更登记手续费;

12.1.3 除法律另有规定外,人民法院对信托财产强制执行时,受托人有权向人民法院提出异议;

12.1.4 受托人以其固有财产先行支付因处理信托事务所支出的费用及承担的债务,对信托财产享有优先受偿的权利;

12.1.5 有权以本合同第一部分通用合同条款第十八条约定的信息披露或通知方式在推介期内的某一时间宣布本合同项下信托成立,在本合同项下信托成立

---

之日后的某一时间宣布提前终止本合同项下信托或本信托计划；

12.1.6 本合同约定及法律法规规定的其他权利。

## **12.2 受托人的义务**

12.1.1 根据本合同约定及法律法规相关规定，为受益人的最大利益处理信托事务，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务；

12.1.2 受托人除按本合同约定取得报酬外，不得利用信托财产为自己谋取利益；

12.1.3 受托人不得将信托财产转为其固有财产，必须将信托财产与其固有财产分别管理、分别记账；

12.1.4 根据本合同的约定，以扣除信托财产支出后剩余信托财产为限向受益人支付信托利益；

12.2.5 受托人应当亲自处理信托事务。信托文件另有约定或有不得已事由时，可委托他人代为处理，但受托人应尽足够的监督义务，并对他人处理信托事务的行为承担责任；

12.2.6 对委托人、受益人以及处理信托事务的情况和资料依法保密，但法律法规另有规定或者信托文件另有约定的除外；

12.2.7 受托人应妥善保存处理信托业务事务的完整记录、原始凭证及资料，保存期为自本信托计划终止之日起 15 年；

12.2.8 本合同约定及法律法规规定的其他义务。

## **第十三条 受益人的权利和义务**

### **13.1 受益人的权利**

13.1.1 了解信托财产的管理、运用、处分及收支情况，并有权要求受托人做出说明；

13.1.2 可以依法和根据本信托计划文件的约定转让和赠与、继承/承继信托受益权；

13.1.3 本合同约定及法律法规规定的其他权利。

---

## 13.2 受益人的义务

13.2.1 本合同项下信托存续期间内，受益人应保持其信托利益分配账户的有效性。受益人变更其信托利益分配账户，应亲自到受托人营业场所或受托人指定的场所按照受托人规定的程序办理信托利益分配账户变更手续。

若受益人未按照本条的约定办理信托利益分配账户变更手续，因此产生的全部损失均由受益人自行承担；

13.2.2 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；

13.2.3 对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义务；

13.2.4 保证在本合同项下信托推介期内、本合同项下信托存续期间、本合同项下信托期满等特殊时间段内，随时关注受托人按照本合同第一部分通用合同条款第十八条约定进行的特殊事项的信息披露内容，并接受受托人按照本合同第一部分通用合同条款第十八条约定将信息披露内容通知受益人的通知方式，并自愿承担一切因不及时关注受托人通知或信息披露内容而导致的信托财产或收益损失等不利后果；

13.2.5 本合同约定及法律法规规定的其他义务。

## 第十四条 信托受益权的继承/承继、转让及赠与

### 14.1 信托受益权的继承/承继

自然人受益人持有的信托受益权可以继承，机构受益人持有的信托受益权可以承继。信托受益权发生继承/承继的，继承人/承继人应提交继承/承继公证文件等受托人要求的相关文件，前往受托人处办理受益权继承/承继确认登记手续。未到受托人处进行确认登记的不能对抗受托人。

### 14.2 信托受益权的转让

14.2.1 经受托人书面同意后，本信托计划的信托受益权可以转让。

14.2.2 信托受益权的转让应符合以下条件：

(1) 受益人仅可以向《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）所规定的合格投资者转让其持有的信托受益权份额；

---

(2) 信托受益权进行拆分转让的，受让人不得为自然人；

(3) 机构所持有的信托受益权，不得向自然人转让或拆分转让。

#### 14.2.3 办理信托受益权转让登记需提交的文件

转让双方应持受托人要求的相关文件，前往受托人处办理确认。未到受托人处进行确认的不能对抗受托人。

#### 14.2.4 办理转让登记手续费

办理信托受益权转让确认手续时，转让方应当向受托人支付相应的手续费。手续费为拟转让信托单位对应的信托资金金额 $\times 0.1\%$ ，转让确认手续费归受托人所有，不计入信托财产。

### 14.3 信托受益权的赠与

14.3.1 本信托计划信托受益权可以赠与。赠与人不得将信托受益权向自然人拆分赠与，机构不得将其持有的信托受益权赠与自然人或向自然人拆分赠与。信托受益权受赠人应无条件接受本合同对受益人的全部约定，并应受其约束。

#### 14.3.2 办理赠与登记需提交文件

赠与人 and 受赠人应持受托人要求的相关文件，前往受托人处办理确认登记手续。未到受托人处进行确认登记的不能对抗受托人。

#### 14.3.3 办理赠与登记手续费

办理信托受益权赠与登记确认手续时，赠与人应当向受托人支付相应的手续费，手续费为拟赠与信托单位对应的信托资金金额 $\times 0.1\%$ ，赠与确认手续费归受托人所有，不计入信托财产。

## 第十五条 受益人大会

### 15.1 组成

本信托计划项下全体受益人组成信托计划受益人大会，本合同项下信托项下所有受益人组成本合同项下信托受益人大会。

### 15.2 召集

受益人大会由受托人负责召集，受托人未按约定召集或不能召集时，单独或

---

合计持有的信托单位占全部存续信托单位百分之十以上的受益人有权自行召集信托计划受益人大会；单独或合计持有的本合同项下信托单位占全部存续本合同项下信托单位百分之十以上的受益人有权自行召集本合同项下信托受益人大会。

召集受益人大会，召集人应当至少提前 10 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。

### **15.3 受益人大会的议事和表决程序、表决规则**

15.3.1 除本合同另有约定外，以下事项应当提交信托计划受益人大会审议决定：

- (1) 改变信托计划信托财产运用方式；
- (2) 更换受托人；
- (3) 受托人提议的其他事项。

15.3.2 除本合同另有约定，以下事项应提交本合同项下信托受益人大会审议决定：

- (1) 提前终止本合同项下信托或延长本合同项下信托的期限，但本合同另有约定的除外；
- (2) 提高本合同项下信托受托人的信托报酬标准；
- (3) 受托人提议的其他事项。

15.3.3 受益人大会不得对前述事项以外的事项进行审议，且不得就未经公告的事项进行表决。

15.3.4 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。受益人持有的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。

15.3.5 受益人大会应当有代表百分之五十以上信托单位的受益人参加，方可召开；大会就审议事项做出决定，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、改变信托计划信托财产运用方式、提前终止本合同项下信托，应当经参加大会的受益人全体通过，其中改变信托计划信托财产运用方式、提前终止本合同项下信托还应当经受托人同意。

---

## **第十六条 受托人的更换和选任方式**

### **16.1 受托人的解任与职责终止**

16.1.1 有下列情形之一的，受益人大会有权解任受托人：

- (1) 受托人违反信托目的处分信托财产；
- (2) 受托人管理、运用、处分信托财产有重大过失；
- (3) 受托人管理、运用、处分信托财产违反法律法规的。

16.1.2 信托计划存续期间，非经全体受益人书面同意，受托人不得辞任。

16.1.3 有下列情形之一的，受托人职责终止：

- (1) 受益人大会解任受托人的；
- (2) 受托人辞任且获得受益人大会批准的；
- (3) 受托人被依法撤销、被宣告破产、依法解散、法定资格丧失的。

### **16.2 新受托人的选任与变更**

16.2.1 受托人依法终止其职责时，新受托人由原受托人选任；原受托人不能选任的，由受益人大会选任。受益人大会确定新受托人人选后，应将下列文件送达给原受托人或其清算机构或其承继人：

- (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。

16.2.2 受托人变更时，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。全部移交手续办理完毕之日，原受托人在本合同项下的权利和义务终止。

16.2.3 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。

## **第十七条 本合同项下信托及本信托计划的变更、解除、终止与清算**

17.1 除本合同另有约定外，未经受托人同意，委托人和受益人不得变更、撤销、解除或终止本合同项下信托及本信托计划。

17.2 发生下列情形之一时，本合同项下信托终止或提前终止；本信托计划



---

项下全部信托单位注销或提前注销的，本信托计划终止或提前终止：

- (1) 本合同期限届满且未进入延长期；
- (2) 信托的存续违反信托目的；
- (3) 信托目的已经实现或者不能实现；
- (4) 信托当事人协商一致同意；
- (5) 信托文件约定的终止事由发生；
- (6) 信托被解除；
- (7) 信托被撤销；
- (8) 本合同项下信托全体受益人放弃信托受益权；

(9) 本合同项下信托所投资产品在投资期限提前或到期获得部分或全部投资本金分配、融资方提前偿还融资款项或受托人转让信托财产等原因使得本合同项下信托的信托财产全部提前变现的；

- (10) 受托人监管部门要求终止或要求整改的；
- (11) 信托文件其他条款约定的情形或法律法规规定的其他情形。

### 17.3 信托计划的清算

17.3.1 本合同项下信托终止的，受托人应负责本合同项下信托项下信托财产的清算。

17.3.2 受托人在本合同项下信托终止后5个工作日内编制信托财产清算报告，按本合同第一部分通用合同条款第十八条约定的方式披露或报告受益人。受益人在此确认，清算报告不需要审计，受托人可以提交未经审计的清算报告；但法律法规的强制性规定要求必须进行审计的除外。

17.3.3 受托人在信托财产清算报告披露或报告之日起15日内未收到受益人或其继承人提出的书面异议的，受托人就清算报告所列事项解除责任。

### 17.4 本合同项下信托终止时信托财产的归属及分配方式

17.4.1 本合同项下信托终止后，扣除信托财产支出（包括受托人固定信托报酬、浮动信托报酬等）后的剩余信托财产归属于本合同项下信托项下全体受益人。

---

17.4.2 除非信托文件另有约定，受托人于本合同项下信托终止后的5个工作日内按照本合同的约定将清算后的剩余信托财产分配给本合同项下信托项下的受益人。

## **第十八条 信托事务披露、特殊事项的通知方式**

18.1 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以本条约定的通知方式进行披露，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：

18.1.1 信托财产可能遭受重大损失；

18.1.2 信托资金使用方的财务状况严重恶化以及其他严重影响本信托计划目的实现或严重影响信托事务执行的重大变故；

18.1.3 信托计划的担保人不能继续提供有效的担保。

18.2 本信托计划出现包括但不限于如本合同项下信托或/及本信托计划成立、终止（含提前终止）、清算报告编制完毕等情形或特殊事项的，受托人在出现相关情形或特殊事项之日起3个工作日内向委托人或受益人以本条第（三）款约定的方式进行披露。

18.3 受托人以下列方式之一将本合同及本信托计划其他信托文件约定的受托人可以或者应当向委托人、受益人通知、披露的事项向委托人、受益人进行信息披露、特殊事项通知或公告：

18.3.1 受托人营业地址的办公场所存放备查；

18.3.2 在受托人官网上进行公告；

18.3.3 委托人来函索取时邮寄。

如在本合同项下存续期间相关法律法规或监管部门对信息披露有新的规定或要求，受托人将按照新的规定或要求进行信息披露。

## **第十九条 信托单位的净值**

---

19.1 如相关法律法规规定本信托计划需要进行信托单位净值计算并披露的，受托人将按照相关法律法规的规定，计算信托单位的净值，并以本合同约定的方式披露。

## **第二十条 风险揭示与风险承担**

### **20.1 风险提示**

投资有风险，请谨慎选择。投资者在认购信托单位前，应特别认真地考虑信托计划存在的法律与政策风险、市场风险、信用风险、管理风险、其它风险等各项风险因素。认购信托单位前，应当仔细阅读本合同。本合同项下信托的风险揭示具体内容见本合同第二部分专有合同条款。

**受托人不保证本信托计划一定盈利，也不保证本信托计划的最低收益。**

### **20.2 风险承担**

20.2.1 受托人依据本合同约定运用、管理和处分信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背本合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；但受托人赔偿以信托财产的实际损失为上限，并不得超过信托财产本身。受托人固有财产不足赔偿时，由委托人/受益人自担。

20.2.2 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。

20.2.3 若因其他不可抗力造成的信托财产损失，由信托财产承担。

## **第二十一条 税收**

21.1 信托计划期限内所涉及的税务问题，按国家的有关法律、行政法规或其他法律规范性文件办理。

20.2 对于国家法律、法规或政策没有明文规定的信托行为的税务问题，按照税务行政管理机关的相关规定办理。

## **第二十二条 违约责任**

---

22.1 若委托人、受益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保证严重失实或不准确，视为该方违约。

22.2 本合同的违约方应赔偿其违约行为而给守约方造成的全部损失。

## **第二十三条 适用法律和纠纷解决方式**

23.1 本合同的订立、生效、履行、解释、修改和终止等事项均适用中华人民共和国大陆地区（不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律、行政法规、规章。

23.2 因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，各方均应友好协商解决。协商不成的，由受托人所在地有管辖权的人民法院管辖。在争议解决期间，本合同中不涉及争议的条款仍须履行。

## **第二十四条 通知与送达**

### **24.1 联系方式的告知及变更**

24.1.1 委托人/受益人、受托人均应在本合同中准确、完备地填写相关联络信息。委托人/受益人联络信息在本合同签署页填写并载明，受托人联络信息在24.1.2项中载明。

24.1.2 受托人联络信息如下，但受托人通讯地址、联系方式发生变更的，受托人可自行选择以本合同约定的任一信息披露方式披露。

受托人：XX省国企信托有限责任公司

法定代表人：王双云

职务：董事长

营业地址：长沙市天心区城南西路1号XX大厦6-9楼

邮政编码：410015

联系电话：0731-85165016 85165375

传真号码：0731-85165016 85165375

24.1.3 委托人/受益人确认在本合同履行过程中或因履行合同发生争议引

---

起诉讼仲裁时，以合同签署页所示的联系人、联系电话、送达地址、传真号码、电子邮箱作为受托人、人民法院、仲裁机关等通知委托人/受益人或向委托人/受益人送达有关函件、资料、通知、相关法律文书等的方式。委托人、受益人一方联络信息发生变更，应以书面形式告知受托人；未经告知的，不得以此变更对抗受托人、人民法院、仲裁机关等。

24.1.4 由于委托人/受益人的原因造成通知不能送达或送达有误的，所产生的后果由受益人承担。

24.1.5 受益人信托利益分配账户发生变更的，应以书面形式通知受托人，并于变更之日起 10 日内持本合同及受益人有效身份证明文件到受托人营业场所按照受托人要求办理信托利益分配账户变更确认手续（在本合同项下信托期限届满前 30 日内变更信托利益分配账户的，至迟应在本合同项下信托期限届满的 2 日前至受托人处办理变更确认手续）。如果受益人未将有关变更事宜及时通知受托人或现场办理确认手续的，由此造成的一切影响和损失由受益人自己承担。

## 24.2 通知的送达

24.2.1 委托人/受益人应采用以下方式向受托人送达，包括但不限于直接送达、邮寄送达、传真等方式。直接送达的，以受托人实际签收视为送达；采用邮寄送达的，投寄后受托人签收之日视为送达；采用传真方式送达的，以委托人/受益人收到传真机显示发送成功的信号视为送达。

24.2.2 受托人向委托人/受益人的送达可采用手机短信、传真、电子邮件、直接送达、邮寄送达、网站公告等方式。采用手机短信、电子邮件或传真的方式送达的，受托人发出短信、电子邮件或传真时即视为送达；采用直接送达的，以委托人/受益人实际签收视为送达采用邮寄送达的，受托人投寄后第五个工作日或物流（快递）信息显示签收日中的较早日期视为送达日；受托人以在受托人官网公告的方式通知委托人/受益人的，自公告之日起 3 日即被视为送达。

24.3 因本合同履行发生争议引起诉讼、仲裁，人民法院、仲裁机关等邮寄有关通知、相关法律文书时，如因委托人/受益人在本合同扉页提供的送达信息不准确、送达信息变更未及时告知受托人、委托人/受益人或其在本合同扉页中指

---

定的联系人拒绝签收等原因，导致通知或相关法律文书未能被实际签收的，文书退回之日视为送达之日。

24.4 本合同中其他条款对送达事宜有特别约定的从其约定。

## **第二十五条 不可抗力**

25.1 “不可抗力”是指本合同各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

25.2 如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即用可能的最快捷的方式通知对方，并在15日内提供证明文件说明有关事件的细节和不能履行或部分不能履行或需延迟履行本合同的原因，然后由各方协商是否延期履行本合同或变更、终止本合同。

## **第二十六条 其他事项**

### **26.1 整体合同**

26.1.1 《信托计划说明书》、《认购风险申明书》及《合格投资者认购承诺书》是本合同的组成部分，本合同未约定的，以《信托计划说明书》为准；如本合同与《信托计划说明书》所约定的内容冲突，优先适用本合同。

#### 26.1.2 本合同附件

附件一：《认购风险申明书》

附件二：《合格投资者认购承诺书》

附件三：《信托计划说明书》

### **26.2 期间的顺延**

本合同约定的各方当事人接受款项或支付款项的日期如遇法定节假日，应顺延至下一个工作日。

### **26.3 合同生效**

---

26.3.1 本合同经委托人和受托人有效签署后生效。

26.3.2 本合同有效签署的形式

(1) 如委托人和受托人签署的信托合同为纸质合同的，则在自然人签字、法人或依法成立的其他组织由法定代表人、负责人或授权代理人签字/盖人名章并加盖公章/合同专用章/信托合同专用章后生效。本合同壹式贰份，委托人、受托人各持壹份，具有同等法律效力。

(2) 如委托人和受托人签署的信托合同为电子合同的，则在满足以下条件后生效：

委托人在受托人网上交易系统和/或代理收付/推介机构的柜台、网上银行、电子交易平台系统等通过交易密码、电子签名等方式签署本合同的，以附有交易密码、电子签名的数据电文达到受托人电子系统，且受托人发出确认交易信息的数据电文到达委托人可登陆的电子交易平台系统后，本合同生效。

**26.4 可分割性**

如果本合同中的任何约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，本合同中其余约定的有效性、合法性和可强制执行性不应以任何方式受影响或被削弱。

**26.5 不弃权**

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。

**26.6 申明条款**

委托人在此申明：在签署本合同前已仔细阅读了本合同及本信托计划文件内容，并要求受托人进行充分解释和说明，对本合同及其他信托文件所约定的所有条款特别是字体加粗部分条款均无异议并承诺完全遵守执行。

**26.7 除合同中另有明确约定外，本合同条款所述“以下”、“以上”、“不超过”均含本数，“高于”、“低于”、“超过”均不含本数。**

---

## 第二部分 专有合同条款

### 第一条 信托计划的基本情况

#### 1.1 名称及类别

1.1.1 本信托计划的名称：国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划。

1.1.2 本合同是指国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划集合资金信托合同（A）。

1.1.3 本合同项下信托的名称：国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划（A）。

1.1.4 本信托计划项下信托财产投资于存款、债券等债权类资产的比例超过80%，根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定，属于固定收益类资管产品。但受托人特别说明，该产品分类系依据监管部门的要求，该“固定收益”的表述不构成受托人对受益人在本信托计划项下可取得固定信托利益（含信托收益）的任何承诺。

#### 1.2 信托资金规模

1.2.1 本信托计划的信托资金预计规模为：不超过 300,000,000.00 元【大写人民币：叁亿元整】。

1.2.2 本合同项下信托的信托资金预计规模为：不超过 300,000,000.00 元【大写人民币：叁亿元整】。

1.2.3 受托人根据信托资金募集情况，有权调整本信托计划和/或本合同项下信托的信托资金预计规模，本信托计划/本合同项下信托的信托资金实际规模以本信托计划/本合同项下信托终止推介时实际募集规模为准。

#### 1.3 信托期限

1.3.1 本合同项下信托的预计信托期限为自本合同项下信托成立之日起 26 个自然月。

1.3.2 除本合同另有约定外，本合同项下信托于其预计信托期限届满时终止；



---

预计信托期限届满前，出现本合同约定的提前终止情形的，本合同项下信托将提前终止；预计信托期限届满时，出现本合同约定的延期情形的，本合同项下信托的信托期限将延长。

## **第二条 信托推介和认购**

2.1 本合同项下信托的推介机构为：

2.2 本合同项下信托的推介期为：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。受托人有权根据信托资金的实际募集情况相应调整本合同项下信托的推介期并在受托人官网上公布。

2.3 每个委托人加入本信托计划的信托单位应不低于 100 万份，超过 100 万份信托单位的，以 1 万份的整数倍递增。

2.4 认购资金的交付

2.4.1 本信托计划的信托财产专户为：

户 名：XX 省国企信托有限责任公司信托资金专户

开户行：中国建设银行长沙窑岭支行

账 号：43050177383600000656

2.4.2 受托人不接受现金认购，委托人须从在中国境内银行开设的自有银行账户将认购资金划付至本条 2.4 款中载明的信托财产专户，并在备注中注明：“xx（委托人名称）认购国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划（A）份信托单位”。

2.4.3 本信托计划的信托财产专户用于接收和/或归集委托人交付的认购资金。本合同项下委托人采取如下方式交付认购资金至信托财产专户：

委托人直接通过信托财产专户交付认购资金，从而认购本合同项下信托之信托单位的，应将认购资金按照本合同约定直接划付至信托财产专户。

## **第三条 信托财产管理、运用及处分的具体方式**

3.1 保管人基本信息

---

保管人名称：中国建设银行股份有限公司 XX 省分行

营业地址：XX 省长沙市白沙路 2 号

### 3.2 信托财产管理、运用及处分的具体方式

委托人在此确认，授权并同意受托人将本信托计划项下信托财产按照如下约定进行管理、运用和处分：

3.2.1 受托人将信托资金主要用于受让应收账款转让方【淮安市清江浦城市资产经营有限公司】合法持有的对应收账款债务人【淮安市清江浦城投控股集团有限公司】的本金金额为【300,000,000.00】元的应收账款（以下简称“标的应收账款”），受托人可以根据信托资金募集情况分一次或多次支付转让价款及受让标的应收账款：

（1）与应收账款转让方【淮安市清江浦城市资产经营有限公司】及应收账款债务人【淮安市清江浦城投控股集团有限公司】签署《国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划应收账款转让及确认协议》，并按照《国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划应收账款转让及确认协议》的条款和条件向应收账款转让方支付转让价款，受让标的应收账款，标的应收账款转让后，由应收账款债务人在约定期限内按照约定支付标的应收账款债权的本金及利息（如有），受托人代表本信托计划可按照约定要求应收账款债务人提前履行标的应收账款债权的偿还义务或延长还款期限。

（2）与保证人【淮安清河新区投资发展有限公司】签署《保证合同》，为应收账款债务人履行《国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划应收账款转让及确认协议》项下的义务提供连带责任保证担保，有关保证的具体事宜，由受托人与保证人签署《保证合同》予以约定。

（3）约定还款期限届满，应收账款债务人未按照《国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划应收账款转让及确认协议》约定按期、足额履行标的应收账款相应偿还义务的，受托人有权根据《国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划应收账款转让及确认协议》的约定向应收账款债务人收取罚息、违约金、赔偿金等和/或采取合同约定或法律法规允许的其他救济措施。同时，

---

发生前述情形或应收账款债务人发生其他违约情形或其他受托人可实现担保权利的情形的，受托人有权根据担保合同的约定实现担保权利。

**3.2.2 信托存续期间，受托人有权通过将本合同项下信托的信托财产转让等方式，完成信托财产的变现，本合同项下信托财产全部变现的，本合同项下信托终止。**

3.2.3 信托财产专户中若存有闲置资金，可由受托人运用股权、债权、物权及其他可行方式进行运用，由此产生的收益计入信托财产。

#### **第四条 信托费用的计算和支付**

##### 4.1 受托人信托报酬

4.1.1 受托人信托报酬包括固定信托报酬和浮动信托报酬。其中：

(1) 固定信托报酬计提及支付方式为按年支付，受托人每年度固定信托报酬=本合同项下信托成立时的信托资金金额×【1】%，第一年度的固定信托报酬于本合同项下信托成立日后10个工作日内支付，之后各年按照前述标准于本合同项下信托成立之日起每届满一年之日后的10个工作日内支付。

(2) 本合同项下信托终止（含提前终止）时，信托财产按照本合同约定在支付完毕所有本合同项下信托应承担的信托财产支出并满足本合同项下信托全体受益人所获分配的信托利益达到预期信托利益后仍有剩余的，剩余部分转作受托人的浮动信托报酬；若无剩余的，则视为受托人不收取浮动信托报酬。浮动信托报酬于本合同项下信托终止时一次性支付。

(3) 本合同项下信托项下部分信托单位提前注销时，本合同项下信托项下提前注销的信托单位对应的剩余未付固定信托报酬于本合同项下信托清算时或者本合同项下信托项下信托单位提前注销时一次性支付。

4.1.2 非因受托人的原因导致本合同项下信托的信托目的不能实现，或本合同项下信托或本信托计划提前终止时，受托人已收取的信托报酬无需返还。

4.1.3 信托报酬支付至受托人指定的账户，可由受托人运用股权、债权、物权及其他可行方式进行运用。

#### 4.2 保管费

保管费按照受托人与资金保管银行签订的相关合同约定支付。

#### 4.3 代理收付费、财务顾问费、咨询顾问费（如有）

该等费用根据受托人与代理收付机构、财务顾问、咨询顾问等签订的相关合同约定支付，但不超过本合同项下信托资金金额的【0】%/年。

#### 4.4 信托计划营销费/代理推介服务费（如有）

该费用由受托人从信托财产中直接支付，以受托人与代理推介机构签订的《代理推介服务协议》为准。

#### 4.5 法律服务费、审计费、评级费

该等费用由受托人以本信托计划项下信托财产支付，具体金额和支付时间等内容以受托人与法律、审计、评级等中介机构等签订的相关合同约定为准。该等费用包括但不限于受托人为募集资金、核查特定投资者认购本信托计划是否满足法律法规或监管机构明确的特殊要求或为管理运用及处分信托财产而聘请的法律服务机构、评级服务机构、审计机构等产生的费用。

#### 4.6 其他费用的计算和支付

由于处理信托事务发生的其他费用，在该等费用发生时由受托人向保管人出具划款指令书，从信托财产专户中据实支付。

### 第五条 业绩比较基准的确定和信托利益的分配

#### 5.1 业绩比较基础的确定

本合同项下信托受益人的业绩比较基准如下表所示：

委托人交付的认购资金金额（单位：万元）	100-300 （不含 300）	300 以上 （含 300）
受益人适用的业绩比较基准（单位：%/年）	7.0	7.2

---

特别说明,业绩比较基准并非受托人对受益人可取得的信托利益所作的任何承诺,不代表最终实际收益率,受托人不承诺保本、也不保证最低收益,受益人实际可获得的信托利益以最终分配的信托利益为准。

## 5.2 信托利益的核算与分配

5.2.1 本合同项下信托利益核算日包括固定信托利益核算日【即本合同项下信托成立日起每届满半年之日】、本合同项下信托的信托单位提前注销日、本合同项下信托终止日。

5.2.2 除非本合同另有约定或者受益人大会决议同意以非现金形式分配信托财产外,信托存续期间的信托利益以现金形式分配。受托人于每个信托利益核算日核算截至该信托利益核算日受益人可获分配的信托利益,并在信托利益核算日后的5个工作日内向受益人分配。

每个信托利益核算日后,受托人以信托财产专户中的资金在扣除截止该信托利益核算日本合同项下信托应付未付的信托财产支出(除浮动信托报酬外)后的余额为限向受益人分配信托利益,且向受益人分配信托利益不超过对应分配金额上限,分配金额上限按照以下标准确定:

(1) 固定信托利益核算日,受益人分配金额上限=受益人所持有信托单位份额 $\times$ 1元 $\times$ 适用于该受益人的业绩比较基准 $\times$ 上次结算日至本次结算日期间的存续天数/360【上次结算日至本次计算日期间,受益人所持信托单位份额发生变化的,则分段计算。对于每份信托单位而言,如本次结算日为首个结算日的,则上次结算日为该信托单位生效日;如本次结算日为最后结算日的,则本次结算日为该信托单位注销日(含提前注销)】

(2) 本合同项下信托的信托单位提前注销日,受益人分配金额上限=所注销信托单位对应的预期信托利益-受益人截至该注销日已获分配的所注销信托单位对应的信托利益

(3) 本合同项下信托终止日,受益人分配金额上限=本合同项下受益人预期信托利益-受益人截至该终止日已获分配的信托利益总额

---

5.2.3 若本信托计划存续期间，应收账款债务人未按时足额清偿任一笔应收账款债务，导致信托财产专户内的现金金额不足以全额支付当个分配期间预期信托收益或剩余信托利益的，为公平对待所有受益人，受托人有权在该支付日以及收到该笔应收账款债务后5个工作日内，在支付完毕本合同项下应付未付的信托费用及税费后，按受益人持有的信托单位占本信托计划项下全部信托单位的比例分配信托财产专户内现金形式的信托财产，受益人据此分配的现金形式的信托财产将先用于冲抵信托资金本金；若经过上述分配，本信托计划项下每位受益人获得分配的信托利益等于其持有的信托单位份数×1元后信托财产仍有剩余的，受托人将剩余的信托财产按本信托计划项下各个受益人的业绩比较基准（该受益人持有的信托单位份额与该信托单位业绩比较基准的乘积）占本信托计划项下全部受益人业绩比较基准（信托单位份额总额与受益人加权平均业绩比较基准的乘积）的比例向受益人分配。

## **第六条 风险揭示**

投资有风险，请谨慎选择。本信托计划存在包括但不限于以下风险：

### **6.1 法律政策风险**

国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、金融政策、相关法律法规的调整以及经济周期的变化等因素，可能对信托财产收益产生影响。

### **6.2 市场风险**

金融市场利率平均水平的波动和社会投资平均收益率的波动会导致信托实际收益率的相对变动。此外，市场风险还包括通货膨胀风险、货币市场交易风险等，可能对信托财产收益产生影响。

### **6.3 信用风险**

信托利益的实现有赖于应收账款债务人、担保方完全按照合同履行义务，应收账款债务人、担保方等违约、作出虚假陈述与保证等，则可能使信托财产遭受损失，从而给委托人或受益人带来损失。

### **6.4 信托单位提前注销或信托计划提前终止风险**

---

发生本合同约定情形时受托人可提前终止本合同项下信托及本信托计划，或提前注销本合同项下部分或全部信托单位，受益人将无法实现预期的信托利益。

#### 6.5 信托计划延期风险

信托财产未能及时变现的，信托计划将因信托财产的处置而进入延长期，受益人的预期信托利益无法及时得到实现及分配。

#### 6.6 受托人管理风险

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。

#### 6.7 税务风险

信托计划项下的信托财产应按照有关法律法规规定承担相应税费，如财税[2016]140号文、财税[2017]56号文项下的增值税及其附加等，且随着国家财税政策的变化，应当由信托财产承担的税费可能发生变化，从而导致受益人无法实现合同约定的预期收益。

#### 6.8 不可抗力及其他风险

除上述提及的主要风险以外，战争、动乱、自然灾害等不可抗力因素和不可预料的意外事件的出现，将会严重影响经济的发展，可能导致信托财产的损失。

---

**【以下为合同编号为(2020)年湘信字集合第(428)号《~~国企信托-淮安清江浦政信~~  
项目集合资金信托计划集合资金信托合同 (A)》签署页, 无正文】**

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: (签字或盖人名章)

受托人: XX 省国企信托有限责任公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字或盖人名章)

本合同于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日在长沙市天心区城南西路 1 号 XX 大厦签署

经办人:



---

## 国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划认购风险申明书

信托登记平台产品编码: ZXD32H202012010008633

受托人 XX 省国企信托有限责任公司是依据中华人民共和国法律合法成立并存续的信托公司，为了维护您的权益，特别提示您在签署信托文件前，仔细阅读本认购风险申明书、《国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划说明书》、《国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划集合资金信托合同》等信托文件，以确保您对本信托计划有了充分、全面的了解，知悉您签署信托文件及加入本信托计划后的所有权利、义务，独立做出是否签署信托文件的决定。

受托人承诺管理信托财产将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。但是，受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于法律和政策风险、信用风险、市场风险、管理风险、信托计划延期或提前终止风险等（详见信托合同约定）。为此，根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）等法律法规的有关规定，XX省国企信托有限责任公司作为国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划的受托人向您特别提示如下：

一、信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强，且符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）要求的合格投资者。

二、委托人应当以自己合法所有的资金认购信托单位，不得非法汇集他人资金参与信托计划，不得以违法、犯罪所得参与信托计划。

三、受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自行承担。

四、因不可抗力造成的信托财产损失，由信托财产承担。不可抗力发生后，受托人应按照信托文件的约定进行充分的信息披露。

---

五、委托人签署本认购风险申明书，即表明已认真阅读并理解所有的信托文件，愿意依法承担相应的信托投资风险。

申明人/受托人：XX 省国企信托有限责任公司

年 月 日

---

本人/本机构作为委托人签署本认购风险申明书，表示已认真阅读并理解所有的信托文件，受托人已向本人/本机构充分揭示了信托投资风险，并且本人/本机构愿意依法承担相应的信托投资风险，同意按照信托合同的约定认购

【 (大写)】 / 【 (小写)】 份信托单位。

本人/本机构已就签署及履行信托合同及其他信托文件获得了一切必要的批准或授权。

以下内容应由委托人亲自抄写：

**【本人/本机构已认真阅读，对此确认并同意。】**

---

---

---

---

委托人：

**【自然人委托人签字，机构委托人法定代表人或授权代理人签字或盖人名章，加盖机构委托人公章或合同专用章】**

年 月 日

---

## 国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划

### 合格投资者认购承诺书

XX 省国企信托有限责任公司：

作为本次集合资金信托计划的委托人，本人/本机构已详细了解了作为合格投资者的要求，并以在  打“√”的方法承诺确认属于以下合格投资者：

- 具有 2 年以上投资经历，家庭金融资产不低于 300 万元的自然人；
- 具有 2 年以上投资经历，家庭金融资产不低于 500 万元的自然人；
- 具有 2 年以上投资经历，近 3 年本人年均收入不低于 40 万元的自然人；
- 最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位；
- 符合法律法规规定的其他合格投资者。

本人/本机构郑重承诺，上述确认完全属实，符合合格投资者的相关要求，不存在任何虚假或不实陈述。

委托人：

**【自然人委托人签字，机构委托人法定代表人或授权代理人签字或盖人名章，加盖机构委托人公章或合同专用章】**

---

# 国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划说明书

(固定收益类)

信托登记平台产品编码：ZXD32H202012010008633

## 重要提示

XX省国企信托有限责任公司（以下简称“国企信托”或称“受托人”）根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及其他有关法律、行政法规的规定，发挥自身的专业理财能力和丰富的投资运作经验，拟设立国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”）。本信托计划项下信托产品符合《信托公司社会责任公约》规定的社会责任，并与受托人履行社会责任的承诺不冲突。

本信托计划说明书依据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其他相关法律法规的有关规定制定。受托人保证本信托计划说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况。

参与本信托计划的委托人应当是合格投资者，能够识别、判断和承担本信托计划的风险。委托人保证以自己合法所有的资金参与本信托计划，保证不以非法汇集的他人资金参与本信托计划，保证所交付的资料真实、完整、合法，仔细阅读本信托计划说明书、《认购风险申明书》、《合格投资者认购承诺书》和信托合同全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。

本信托计划项下信托财产投资于存款、债券等债权类资产的比例超过80%，根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）规定，属于固定收益类资管产品，但受托人特别说明，该产品分类系依据监管部门的要求，该“固定收益”的表述不构成受托人对受益人在本信托计划项下可取得固定信托利益（含信托收益）的任何承诺。

除非信托文件上下文另有解释或文义另有所指，信托文件中所使用的同一词语均具有相同含义，各词语的具体定义请详阅信托合同。

---

投资者在加入本信托计划前应认真阅读本信托计划说明书和相关信托文件，谨慎做出是否签署信托合同、《认购风险申明书》的决定。

### 第一条 受托人基本情况

一、名称：XX 省国企信托有限责任公司

二、成立日期：2002 年 12 月

三、法定代表人：王双云

四、注册资本：人民币 43.8 亿元

五、营业地址：长沙市天心区城南西路 1 号

六、批准设立文号：9144000019033350XP

七、经营范围：【本公司经营以下业务：1. 资金信托；2. 动产信托；3. 不动产信托；4. 有价证券信托；5. 其他财产或财产权信托；6. 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；7. 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；8. 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；9. 办理居间、咨询、资信调查等业务；10. 代保管及保管箱业务；11. 以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；12. 以固有财产为他人提供担保；13. 从事同业拆借；14. 法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。】

八、联系方式：

地址：长沙市天心区城南西路 1 号省财政厅政务楼 1 楼

电话：0731—85165016、85165375

传真：0731—85165016、85165375

邮编：410015

网址：<http://www.cxxt.com>

### 第二条 信托计划基本情况

一、信托计划名称

---

本信托计划名称为“国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划”。

## 二、信托计划目的

委托人将自己合法所有的资金委托受托人按约定方式进行集合管理和运用，谋求信托财产稳定增值。

## 三、信托计划规模

本信托计划发行募集的信托资金规模预计为不超过人民币（¥300,000,000.00元），预计分多次发行募集。本信托计划的信托资金规模、发行推介次数、每次募集信托资金规模最终以受托人网站上公告为准。

## 四、信托计划投资范围

本信托计划所募集的信托资金主要用于受让应收账款转让方【淮安市清江浦城市资产经营有限公司】持有的对应收账款债务人【淮安市清江浦城投控股集团有限公司】的本金金额为【300,000,000.00】元的应收账款。但如信托财产专户中存有闲置资金，可由受托人运用股权、债权、物权及其他可行方式进行运用。

## 五、信托计划期限

1、本信托计划项下信托期限以信托合同约定为准。

2、本信托计划存续期间，满足信托合同约定条件的，可延长本信托计划期限或提前终止本信托计划。

## 六、信托计划推介期

本信托计划项下的各个推介期以信托合同约定为准。受托人有权根据信托资金的实际募集情况相应调整推介期并在受托人网站上公布。

## 七、信托计划推介机构

本信托计划的推介机构为【】。本信托计划存续期间，受托人有权增加其他推介机构。

## 八、信托经理的情况

郝一风，男，信托执行经理，中国人民大学工商管理硕士学位、工学学士学位。目前主要负责固定收益类业务。

付勇，男，信托执行经理，管理学学士学位。目前主要负责固定收益类业务。

---

### 第三条 信托单位认购

#### 一、信托单位的划分与面值

1、本信托计划的信托受益权划分为等份额的信托单位，每份信托单位面值为壹元（RMB¥1），信托计划成立时每份信托单位的认购价格为壹元（RMB¥1）。

2、委托人认购的信托单位份数 = 委托人交付的信托资金/壹元（RMB¥1）。

#### 二、合格投资者

1、认购信托单位的投资者应当是符合下列条件之一，且能够识别、判断和承担信托计划相应风险的合格投资者：

- (1) 具有 2 年以上投资经历，家庭金融资产不低于 300 万元的自然人；
- (2) 具有 2 年以上投资经历，家庭金融资产不低于 500 万元的自然人；
- (3) 具有 2 年以上投资经历，近 3 年本人年均收入不低于 40 万元的自然人；
- (4) 最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位；
- (5) 符合法律法规规章规定的其他合格投资者。

2、加入信托计划的合格投资者中自然人投资者人数不超过 50 人，但机构投资者和单笔委托金额在 300 万元以上的自然人投资者数量不受限制。

#### 三、最低信托单位认购份数

每个委托人加入本信托计划的信托单位不低于【100】万份，超过【100】万份信托单位的，以【1】万份的整数倍递增。

受托人有权根据具体情况调整自然人投资者及机构投资者的最低单笔认购资金金额，并在受托人网站公布。

#### 四、认购资金交付

##### 1、付款要求

受托人不接受现金认购，委托人须从在中国境内银行开设的自有银行账户将认购资金划付至信托财产专户，并在备注中注明：“xx（委托人名称）认购国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划（A）\_\_\_\_\_份信托单位”。

##### 2、付款方式

---

委托人采取信托合同约定的方式交付认购资金。

### 3、信托财产专户

受托人为本信托计划开立信托财产专户，作为接受及保管委托人信托资金的专用银行账户。委托人交付的认购资金在信托财产专户期间的银行同期活期存款利息归属于信托财产。受托人在第一个信托利益分配日划付至相关委托人信托利益分配账户。

信托财产专户为：

户名：XX省国企信托有限责任公司信托资金专户

开户行：中国建设银行长沙窑岭支行

账号：43050177383600000656

### 五、认购成功的确认

受托人将本着“金额优先，时间优先”的原则接受认购委托，即认购资金金额大的委托人优先获得认购。在资金金额相同的情况下，按照认购资金到账时间优先的原则认购，即认购资金先到达信托财产专户的委托人优先获得认购。但是，受托人视认购的具体情况，保留不接受委托人认购本信托计划申请的权利。

### 六、信托计划说明书的效力限制

在信托合同正式签署以前，本信托计划说明书不作为要约性的法律文件，即信托合同签署前受托人有权接受或拒绝接受投资者认购信托单位的申请。

### 七、认购申请文件

1、自然人合格投资者认购本信托计划，须向受托人或代理募集机构提出申请，提交以下文件：

(1) 填写并签署《认购风险申明书》、《合格投资者认购承诺书》、信托合同一式贰份；

(2) 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；若授权他人办理，被授权人除需持上述委托人身份证件及信托利益分配账户银行存折/卡外，还需持授权委托书、被授权人有效身份证原件及复印件。



---

(3) 信托计划文件约定或受托人要求的其他文件。

2、法人或其他组织投资者认购本信托计划，须向受托人或代理募集机构提出申请，提交以下文件：

(1) 填写并签署《认购风险申明书》、《合格投资者认购承诺书》、信托合同一式贰份；

(2) 营业执照副本原件和复印件、法定代表人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、银行账号、代理人/经办人身份证原件及复印件、法定代表人授权委托书（以上文件均需加盖公章）、机构公章（如需）；

(3) 填写《集合资金信托计划产品机构委托人/投资人信息采集表》；

(4) 信托计划文件约定或者受托人要求的其他文件。

#### 八、认购不成功的退款事宜

委托人认购信托单位不成功的（不含委托人认购撤回），受托人于推介期届满后的 10 个工作日内，将委托人交付的认购资金加计其在信托财产专户期间的银行同期活期存款利息按照信托合同约定的方式退还给该等委托人。受托人返还前述款项后即与交付相应认购资金的委托人就信托合同所列事项免除一切相关责任。

### 第四条 信托计划的成立

#### 一、信托计划成立

1、除受托人特别声明外，信托推介期内或者推介期届满，募集信托资金金额达到信托合同约定的金额，或达到受托人根据信托实际募集情况自行决定募集资金需达到的金额，则本次发行推介成功；

2、本信托计划项下任一次发行推介成功的，本信托计划成立。本信托计划成立日以受托人在其公司网站发布公告或以信托合同约定的其他信息披露方式宣布本信托计划的成立日为准。本信托计划成立之日，本信托计划生效。

#### 二、信托计划不成立

---

如本信托计划发行推介不成功的，受托人将于推介期届满后 10 个工作日内将认购资金加计其在信托财产专户期间的银行同期活期存款利息一并退还给委托人。受托人返还前述全部款项之后，已签署的信托自动终止，受托人就信托合同所列事项免除一切相关责任。

受托人将本着诚实、信用的原则发行本信托计划，但不对本信托计划发行成功与否做出任何保证或承诺。

### 三、认购资金的存放及利息

信托计划成立的，委托人交付的认购资金在信托财产专户期间的银行同期活期存款利息归属于信托财产。

## 第五条 信托合同的内容摘要

**重要提示：**本条是对信托合同内容的摘要，详细内容请阅信托合同的规定，本条内容如与信托合同冲突的，以信托合同为准。

信托合同载明了法律规定的所有必备条款，主要内容摘要如下：

### 一、释义

1、**本信托计划/信托计划：**指“国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划”。

2、**本合同/信托合同：**指委托人与受托人签署的《国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划集合资金信托合同》及对该合同的任何有效修订和补充。

3、**《信托计划说明书》：**指《国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划说明书》及对该说明书的任何有效修订和补充。

4、**《认购风险申明书》：**指《国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划认购风险申明书》及对该申明书的任何有效修订和补充。

其他定义和解释见信托合同第一条。

### 二、信托财产的管理、运用和处分

具体内容见信托合同。

### 三、信托利益的计算、向受益人交付信托利益的时间

---

具体内容见信托合同。

#### 四、委托人、受托人、受益人的权利义务

具体内容见信托合同。

#### 五、受益人大会召集、议事及表决的程序和规则

1、本信托计划项下全体受益人组成信托计划受益人大会,本合同信托项下所有受益人组成本合同项下信托受益人大会。

2、除信托合同另有约定外,以下事项应当提交信托计划受益人大会审议决定:

- (1) 改变信托计划信托财产运用方式;
- (2) 更换受托人;
- (3) 受托人提议的其他事项。

3、除信托合同另有约定,以下事项应提交本合同项下信托受益人大会审议决定:

- (1) 提前终止本合同项下信托或延长本合同项下信托的期限;
- (2) 提高本合同项下信托受托人的信托报酬标准;
- (3) 受托人提议的其他事项。

4、受益人大会不得对前述约定事项以外的事项进行审议,且不得就未经公告的事项进行表决。

5、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。受益人持有的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。

6、受益人大会应当有代表百分之五十以上信托单位的受益人参加,方可召开;大会就审议事项做出决定,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、改变信托计划信托财产运用方式、提前终止本合同项下信托,应当经参加大会的受益人全体通过,其中改变信托计划信托财产运用方式、提前终止本合同项下信托还应当经受托人同意。

## 第六条 法律意见书

本信托计划由 XX 湘军麓和 律师事务所出具 (2020) XJLH 律审 (XT) 字第 237 号《关于国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划的法律意见书》，意见如下：

一、贵司作为中国银行业监督管理委员会（现变更为“中国银行保险监督管理委员会”）批准的合法的金融信托机构，具有从事信托业务的主体资格；

二、贵司拟推介的国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划，具备信托产品全部法律特征，属于依法可以从事的信托业务范围；

三、贵司拟推介的国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划，不违反我国现行法律、法规的强制性规定。

综上，本所律师认为，贵司拟设立的本信托计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律法规的规定，具备合法合规性。

## 第七条 信托计划风险揭示及防范措施

一、受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括项目的风险、市场风险、法律与政策风险和管理风险等。

### 二、风险防范措施

1、受托人具有在资产管理以及项目管理方面的丰富经验和专业优势，对债务人的经营状况实行严格的监控，及时发现其经营中可能对信托资金造成损失的问题。

2、受托人随时了解和掌握国家的法律政策变化措施以及市场变化走向，提出并实施具体的风险控制措施。

3、受托人将以安全性为首要原则，对信托计划资金进行谨慎、有效的运作。同时，受托人已按中国银行保险业监督管理委员会的规定建立了决策体系和内部机构管理制度。受托人将在实际运作中严格遵守信托合同的规定和有关规章制度，不断提高信托管理水平和效率，降低管理风险。

---

受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理本信托计划事务，并谨慎管理信托财产，但不承诺信托资金不受损失，亦不承诺信托资金的最低收益。

### 第八条 其他情况说明

一、委托人签署信托合同、《认购风险申明书》、《合格投资者认购承诺书》，即代表已经仔细阅读并充分理解本信托计划说明书的约定内容。

二、本信托计划说明书与信托合同是相互补充的两份法律文件，两者如有不一致，以信托合同为准。信托合同未规定的，以本信托计划说明书为准。

#### 三、备查文件

- 1、《国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划集合资金信托合同》；
- 2、《国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划说明书》；
- 3、《国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划认购风险申明书》；
- 4、《关于国企信托-淮安清江浦政信项目集合资金信托计划的法律意见书》。

---

## 个人税收居民身份声明文件

姓名：\_\_\_\_\_

本人声明： 1. 仅为中国税收居民  2. 仅为非居民

3. 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民

如在以上选项中勾选第 2 项或者第 3 项，请填写下列信息：

姓（英文或拼音）：\_\_\_\_\_名（英文或拼音）：\_\_\_\_\_

出生日期：\_\_\_\_\_

现居地址（中文）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_（境外地址可不填此项）

（英文或拼音）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_

出生地（中文）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_（境外地址可不填此项）

（英文或拼音）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_

税收居民国（地区）及纳税人识别号：

1. \_\_\_\_\_

2. （如有）\_\_\_\_\_

3. （如有）\_\_\_\_\_

如不能提供居民国（地区）纳税人识别号，请选择原因：

居民国（地区）不发放纳税人识别号

账户持有人未能取得纳税人识别号，如选此项，请解释具体原因：

\_\_\_\_\_

本人确认上述信息的真实、准确和完整，且当这些信息发生变更时，将在 30 日内通知贵机构，否则本人承担由此造成的不利后果。

签名：

日期：

签名人身份： 本人  代理人

---

### 说明：

1. 本表所称中国税收居民是指在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人。在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住。在境内居住满一年，是指在一个纳税年度中在中国境内居住 365 日。临时离境的，不扣减日数。临时离境，是指在一个纳税年度中一次不超过 30 日或者多次累计不超过 90 日的离境。
2. 本表所称非居民是指中国税收居民以外的个人。其他国家（地区）税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站（[http://www.chinatax.gov.cn/aeoi\\_index.html](http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html)）。
3. 军人、武装警察无需填写此声明文件。

---

# 机构税收居民身份声明文件

机构名称：\_\_\_\_\_

## 一、机构类别：

- 1. 消极非金融机构（如勾选此项，请同时填写控制人税收居民身份声明文件）
- 2. 其他非金融机构

## 二、机构税收居民身份：

- 1. 仅为中国税收居民（如勾选此项，请直接填写第五项内容）
- 2. 仅为非居民
- 3. 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民

## 三、机构基本信息

- 1. 机构名称（英文）：\_\_\_\_\_
- 2. 机构地址（英文或拼音）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_
- 3. 机构地址（中文）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_（境外地址可不填此项）

## 四、税收居民国（地区）及纳税人识别号：

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. （如有）\_\_\_\_\_
- 3. （如有）\_\_\_\_\_

如果不能提供居民国（地区）纳税人识别号，请选择原因：

- 居民国（地区）不发放纳税人识别号
- 账户持有人未能取得纳税人识别号，如选此项，请解释具体原因：  
\_\_\_\_\_

五、本人确认上述信息的真实、准确和完整，且当这些信息发生变更时，将在 30 日内通知贵机构，否则本人承担由此造成的不利后果。

签名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

（签名人身份须为机构授权人）

**说明：**

1. 本表所称中国税收居民是指依法在中国境内成立，或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业和其他组织。
2. 本表所称非居民是指中国税收居民以外的企业(包括其他组织)，但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。前述证券市场是指被所在地政府认可和监管的证券市场。其他国家(地区)税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站([http://www.chinatax.gov.cn/aeoi\\_index.html](http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html))。
3. 金融机构包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构。(1)存款机构指在日常经营活动中吸收存款的机构；(2)托管机构是指近三个会计年度总收入的20%以上来源于为客户持有金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算；(3)投资机构是指符合以下条件之一的机构：A.近三个会计年度总收入的50%以上收入来源于为客户投资、运作金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算；B.近三个会计年度总收入的50%以上收入来源于投资、再投资或者买卖金融资产，且由存款机构、托管机构、特定保险机构或者A项所述投资机构进行管理并作出投资决策的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算；C.证券投资基金、私募投资基金等以投资、再投资或者买卖金融资产为目的而设立的投资实体。(4)特定的保险机构指开展有现金价值的保险或者年金业务的机构。本办法所称保险机构是指上一公历年度内，保险、再保险和年金合同的收入占总收入比重50%以上的机构，或者在上一公历年度末拥有的保险、再保险和年金合同的资产占总资产比重50%以上的机构。
4. 消极非金融机构是指：(1)上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费(由贸易或者其他实质经营活动产生的租金和特许权使用费除外)以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重50%以上的非金融机构；(2)上一公历年度末拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构，可依据经审计的财务报表进行确认；(3)税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。实施金融账户涉税信息自动交换标准的国家(地区)名单请参见国家税务总局网站([http://www.chinatax.gov.cn/aeoi\\_index.html](http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html))。金融机构税收居民国(地区)的判断主要看其受哪个国家(地区)的管辖。在信托构成金融机构的情况下，主要由受托人的税收居民身份决定该金融机构的税收居民国(地区)。在金融机构(信托除外)不具有税收居民身份的情况下，可将其视为成立地、实际管理地或受管辖地的税收居民。公司、合伙企业、信托、基金均可以构成消极非金融机构。
5. 控制人是指对某一机构实施控制的个人。  
公司的控制人按照以下规则依次判定：
  - (1) 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的个人；
  - (2) 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人；
  - (3) 公司的高级管理人员。合伙企业的控制人是拥有超过25%合伙权益的个人；信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人；基金的控制人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的个人。
6. 政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构，以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位无需填写此声明文件。



---

# 控制人税收居民身份声明文件

姓名：\_\_\_\_\_

本人声明： 1. 仅为中国税收居民  2. 仅为非居民  
 3. 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民  
如在以上选项中勾选第 2 项或第 3 项，请填写下列信息：

## 一、机构信息

所控制机构名称（英文）：\_\_\_\_\_

机构地址（英文或拼音）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）

税收居民国（地区）及纳税人识别号：\_\_\_\_\_

## 二、控制人信息

姓（英文或拼音）：\_\_\_\_\_名（英文或拼音）：\_\_\_\_\_

出生日期：\_\_\_\_\_

现居地址（中文）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_（境外地址可不填此项）

（英文或拼音）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）

出生地（中文）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）\_\_\_\_\_（境外地址可不填此项）

（英文或拼音）：\_\_\_\_\_（国家）\_\_\_\_\_（省）\_\_\_\_\_（市）

税收居民国（地区）及纳税人识别号：

1. \_\_\_\_\_

2.（如有）\_\_\_\_\_

3.（如有）\_\_\_\_\_

如不能提供居民国（地区）纳税人识别号，请选择原因：

居民国（地区）不发放纳税人识别号

账户持有人未能取得纳税人识别号，如选此项，请解释具体原因：

三、本人确认上述信息的真实、准确和完整，且当这些信息发生变更时，将在 30 日内通知贵机构，否则本人承担由此造成的不利后果。

签名：

日期：

签名人身份： 本人  机构授权人

---