

# 中航证券鑫航睿享 10 号集合资产管理计划 托管协议

类型：集合资产管理计划

管理人：中航证券有限公司

托管人：招商银行股份有限公司天津分行



## 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、托管协议当事人.....           | 1  |
| 二、托管协议的依据、目的和原则.....     | 2  |
| 三、托管事项.....              | 2  |
| 四、托管人与管理人之间的业务监督、核查..... | 2  |
| 五、集合计划资产保管.....          | 3  |
| 六、指令的发送、确认及执行.....       | 8  |
| 七、交易及清算交收安排.....         | 12 |
| 八、参与和退出的资金清算.....        | 12 |
| 九、资产估值、净值计算与会计核算.....    | 13 |
| 十、集合计划收益分配程序.....        | 15 |
| 十一、信息披露.....             | 15 |
| 十二、有关文件和档案的保存.....       | 16 |
| 十三、集合计划的费用.....          | 16 |
| 十四、禁止行为.....             | 16 |
| 十五、违约责任.....             | 16 |
| 十六、争议处理.....             | 17 |
| 十七、托管协议的效力.....          | 18 |
| 十八、托管协议的修改、终止与资产清算.....  | 18 |
| 十九、其他事项.....             | 19 |
| 附件一：《托管银行证券资金结算规定》.....  | 21 |
| 附件二：预留印鉴.....            | 26 |
| 附件三：授权通知书（样本）.....       | 27 |
| 附件四：划款指令（样本）.....        | 28 |
| 附件五：产品参数说明函.....         | 29 |
| 附件六：固定费用支付函（样本）.....     | 31 |

鉴于中航证券有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续并经中国证监会批准取得办理集合资产管理业务资格的有限公司，拟发起设立中航证券鑫航睿享 10 号集合资产管理计划（简称集合计划）；

鉴于招商银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的商业银行，按照相关法律、法规的规定具备担任集合计划托管人的资格和能力；

为明确集合计划管理人和集合计划托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。

## 一、托管协议当事人

### （一）管理人

名称：中航证券有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

法定代表人：王晓峰

成立时间：2002 年 10 月 8 日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监机构字[2002]286 号

注册资本：36.34 亿元

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务。

组织形式：公司企业

营业期限：持续经营

联系电话：010-59562622

传真：010-59562683

### （二）托管人

名称：招商银行股份有限公司天津分行

住所：天津市河西区广东路 255 号前进道 9 号

负责人：王颖

联系人：李达

联系电话：022-23261729

传真：022-83280972

## 二、托管协议的依据、目的和原则

### （一）订立托管协议的依据

依据《中华人民共和国证券投资基金法》（简称《基金法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《中华人民共和国合同法》（简称《合同法》）、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（简称《指导意见》）、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（简称《管理办法》）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（简称《运作规定》）等有关法律法规的规定，以及《中航证券鑫航睿享 10 号集合资产管理计划资产管理合同》（简称《资产管理合同》）及其他有关规定制订。

### （二）订立托管协议的目的

订立本协议的目的是明确双方在集合计划资产保管相关事宜中的权利、义务要求及责任，以确保集合计划资产的安全，保障委托人、管理人、托管人的合法权益。

### （三）订立托管协议的原则

管理人和托管人本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。

## 三、托管事项

### （一）托管资产种类

本协议所称托管资产是指集合计划项下按照本协议约定由托管人保管的一切资产。托管资产的初始形态为现金。

### （二）托管资产金额

初始托管资产金额为集合计划成立之日，托管账户的实际到账金额，该金额应与会计师事务所验资报告一致。

### （三）托管时间

集合计划资产托管时间始于集合计划成立之日，终止于本托管协议终止日。

## 四、托管人与管理人之间的业务监督、核查

### （一）托管人对管理人的业务监督、核查

1、托管人根据《管理办法》、《运作规定》、《资产管理合同》及本协议的规定，应自《资产管理合同》生效日起，仅对集合计划的投资范围与投资限制（有特别说明的除外）、集合计划资产核算、资产净值的计算、集合计划管理费和托管费的计提和支付，集合计划收益分



配及集合计划资产清算等事项进行监督和核查（有特别说明的除外）。管理人应当在集合计划成立之日起 6 个月内使集合计划的资产配置比例符合要求。

管理人应向托管人提供履行托管职责所必需的相关材料，并保证向托管人提供的材料的真实性、准确性、合法合规性和完整性，由于管理人提供材料不实给托管人或集合计划财产造成的损失，由管理人承担赔偿责任，托管人不承担任何责任。

2、托管人发现资产管理人的投资运作违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本协议时，应当拒绝执行，立即通知管理人限期纠正；托管人发现管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规或其他有关规定，或者违反本协议约定的，应当立即通知管理人限期纠正，超过期限未纠正的，托管人有权报告中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会。管理人收到通知后应及时核对或纠正，并以书面形式向托管人进行解释或举证，由此造成的损失由管理人承担。

#### （二）管理人对托管人的业务监督、核查

1、根据《基金法》、《管理办法》、《运作规定》、《资产管理合同》及本协议有关规定，管理人对托管人是否及时执行管理人合法合规的投资指令；妥善保管集合计划的全部托管资产；托管人是否按约定执行管理人的分配指令；是否对集合计划资产实行分账管理；是否擅自自动用集合计划资产等行为进行监督和核查。

2、管理人发现托管人的行为违反《基金法》、《管理办法》、《运作规定》、《资产管理合同》及本协议有关规定，应及时以书面形式通知托管人限期纠正，并及时报告中国证监会相关派出机构及证券投资基金业协会。托管人收到通知后应及时核对并在下一工作日前以书面形式给管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，管理人有权随时对通知事项进行复查。托管人对管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，管理人应报并及时报告中国证监会相关派出机构及证券投资基金业协会。

#### （三）托管人与管理人在业务监督、核查中的配合与协助

管理人和托管人有义务相互配合和协助对方依照本协议对集合计划业务执行监督、核查。管理人或托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经监督方提出警告仍不改正的，监督方应及时报告中国证监会相关派出机构及证券投资基金业协会。

## 五、集合计划资产保管

### （一）集合计划资产保管的原则

1、托管人应安全、完整地保管集合计划的资产。托管人对于没有保管在托管人处的有价证券及其他集合计划资产不负有保管责任,由于非托管人的过错致使其保管的资产发生毁损或灭失的,托管人不承担赔偿责任。

委托人的债权人通过司法机关对委托资产采取强制措施,由此造成委托资产损失的,管理人和托管人不承担任何责任。

2、托管人应当设立专门的托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉集合计划托管业务的专职人员,负责集合计划资产托管事宜;建立健全内部风险监控制度,对负责集合计划资产托管的部门和人员的行为进行事先控制和事后监督,防范和减少风险。

3、托管人应当购置并保持对于集合计划资产的托管所必要的设备和设施(包括硬件和软件),并及时对设备和设施进行维修、维护和更换,以保持设备和设施的正常运行。

4、除依据《基金法》、《管理办法》、《运作规定》、《资产管理合同》及本协议有关规定外,托管人不得为自己及任何第三人谋取利益,托管人用集合计划资产为自己及任何第三方谋取利益,所得利益归于集合计划资产;托管人不得将集合计划资产转为其自有财产;违反此款规定的,将承担相应的责任,包括但不限于恢复集合计划资产的原状、承担赔偿责任。

集合计划资产独立于管理人、托管人的自有资产。托管人为集合计划设立独立的账户,集合计划资产与托管人托管的其他资产实行严格的分账管理,保证不同资产之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立。

5、除《基金法》、《管理办法》、《运作规定》、《资产管理合同》及本协议另有规定外,托管人未经管理人的有效指令,不得自行运用、处分、分配集合计划的任何资产,由此造成托管资产的损失,由托管人及相关责任方赔偿。

6、除《基金法》、《管理办法》、《运作规定》、《资产管理合同》及本协议另有规定外,托管人不得委托第三方托管集合计划资产。

7、对于集合计划的应收款,由管理人负责与注册登记机构及有关当事人确定到账日期并通知托管人。在确定的到账日集合计划资产没有到达托管人处的,托管人应及时通知管理人,由管理人采取措施进行催收,由此给集合计划资产造成损失的,托管人不承担任何责任,应由管理人负责向有关当事人追偿集合计划资产的损失。

## (二) 集合计划推广期间及募集资金的验资

1、集合计划推广期和开放期内,委托人为参与集合计划而投入的货币资金存入注册登记机构指定的专门账户。在集合计划设立完成、开始投资运作之前,任何人不得动用该部分

资金。

2、集合计划推广期满，由管理人聘请具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。

3、验资报告出具后，由管理人宣布并公告集合计划成立。管理人应将属于集合计划的全部资金划入集合计划的托管账户中。

4、如果在推广期满后集合计划未达到成立条件，由管理人按《资产管理合同》规定办理相关退款事宜。

### （三）集合计划银行托管账户的开立和管理

1、托管人在其营业机构为集合计划开立银行托管账户，账户名称应为“中航证券鑫航睿享 10 号集合资产管理计划”，预留印鉴为托管人印章；托管账户可出款日期以开户行执行中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的具体要求为准。该账户用于办理集合计划参与及退出资金、收益分配等资金往来相关业务。托管账户与管理人、托管人和推广机构自有资金账户以及其他集合计划资金账户相互独立。集合计划资产的一切货币收支活动均通过集合计划托管账户进行。管理人应配合托管人办理账户开立事宜并提供相关资料，并保证所提供账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给托管人。

2、集合计划银行托管账户的开立和使用，限于满足开展集合计划业务的需要。托管人和管理人不得假借集合计划的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用集合计划的任何账户进行集合计划业务以外的活动。

3、集合计划银行托管账户的开立和管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的其他规定。

### （四）集合计划证券账户的开立和管理

1、托管人根据管理人委托按中国证券登记结算有限责任公司（简称结算公司）相关规定在结算公司上海分公司、深圳分公司为集合计划分别开立证券账户，用于集合计划证券投资的清算和存管。托管人对账户业务发生情况进行如实记录。管理人应配合托管人办理账户开立事宜并提供相关资料。

2、集合计划证券账户的开立和使用，限于满足开展集合计划业务的需要。托管人和管理人不得出借和转让集合计划的任何证券账户，亦不得使用集合计划的任何账户进行集合计划业务以外的活动。



3、集合计划证券账户的开立和证券账户卡的保管由托管人负责，管理和使用由管理人负责。

集合计划账户、专用交易单元应由集合计划管理人当报证券交易所、证券登记结算机构以及中国证监会相关派出机构及证券投资基金业协会备案。

#### （五）债券账户的开设和管理

《资产管理合同》生效后，托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司（简称中债登）和银行间市场清算所股份有限公司（简称上清所）的有关规定，在中债登和上清所开立债券账户和债券资金结算账户，并代表集合计划进行银行间市场债券交易的结算。

#### （六）基金账户的开立和管理

基金账户由管理人根据投资需要按照相关规定开立，完成账户开立后，管理人应以书面形式将基金账户信息告知托管人。

#### （七）其他账户的开立和管理

集合计划如开立定期存款（协议存款）账户，存款账户的户名应与托管账户户名一致，且存款账户的预留印卡正面应预留包含托管人印章的印鉴；印鉴卡等开户资料要求盖公章的地方，按照存款行要求加盖管理人公章或托管人部门公章。本着便于委托资产的安全保管和日常监督核查的原则，存款行应尽量选择托管人，对于投资除托管人以外的他行存款的，需由托管人派双人赴存款行办理开户。

管理人必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义务，作为划款指令附件。该协议原则上使用托管人版本，如使用非托管人版本的，需经过托管人审核同意。该协议中必须有如下明确条款：“存款证实书（或存单）不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如定期存款协议中未体现前述条款，托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。

管理人需提前与托管人就定期存款协议及存单交接流程进行沟通。除非存款协议中规定存款证实书（或存单）由存款行保管或存款协议作为存款支取的依据，存单交接原则上采用存款行上门服务、资产基金管理人负责监交的方式。特殊情况下，采用管理人交接存单的方式。在取得存款证实书（或存单）（或存单）后，托管人负责保管存款证实书（或存单）正本。管理人需对跨行存款的利率政策风险、存款行的选择及存款协议承担责任，并指定专人在核实存款行授权人员身份信息后，负责印鉴卡与存款证实书（或存单）等凭证的监交或交

接，以确保与托管人所交接凭证的真实性、准确性和完整性。托管人对投资后处于托管人实际控制之外的资产不承担保管责任。其中对于存期超过 3 个月的，存款行至少每季度向托管人发送一次对账单。

因业务发展而需要开立的其他账户，可以根据法律法规和《资产管理合同》的规定，经管理人与托管人进行协商后进行办理。新账户按照有关规则使用并管理。

法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

#### （八）账户注销

产品到期或提前结束需要注销委托资产相关账户时，需由管理人和托管人相互配合，在完成资产变现、结清权益、缴清费用和其它相关清算事项后，进行账户注销。

#### （九）与集合计划有关的重大合同的保管

1、与集合计划投资有关的重大合同的签署及保管，除本协议另有规定外，由管理人负责，托管人协助。管理人应将合同原件的复印件交托管人一份，合同原件由管理人保管。保管期限按照本合同约定及国家有关规定确定。

2、与集合计划资产有关的重大合同，根据需要由托管人以集合计划的名义签署的合同，托管人应将该合同原件的复印件交管理人一份，合同原件由托管人保管。保管期限按照国家有关规定确定。

3、因管理人将自己保管的集合计划重大合同在未经托管人书面同意的情况下，用于抵质押、担保或债权转让或作其他处分而造成集合计划资产损失，由管理人负责，托管人不承担任何责任。

4、因托管人将自己保管的集合计划重大合同在未经管理人书面同意的情况下，用于抵质押、担保或债权转让或作其他处分而造成集合计划资产损失，由托管人负责，管理人不承担任何责任。

5、管理人和托管人应完整保管各自的记录集合计划业务活动的原始凭证、记账凭证、集合计划账册、交易记录、持有人名册和合同等，自《资产管理合同》终止之日起保存期限为 20 年以上。集合计划托管人变更后，管理人和原托管人有义务协助新托管人接收集合计划的有关文件。

#### （十）电子签名合同数据的传输、核对与保管

托管人与管理人按照《证券公司资产管理电子签名合同操作指引》进行合同数据的传输、核对与保管。



## 六、指令的发送、确认及执行

管理人在运用集合计划资产时向托管人发送资金划拨及其他款项付款指令,托管人执行管理人的指令、办理集合计划名下的资金往来等有关事项。

管理人发送的指令包括电子指令和纸质指令。

电子指令包括管理人发送的电子指令(采用电子报文传送的电子指令、网上托管银行管理人客户端录入的电子指令)、自动产生的电子指令(网上托管银行托管人端根据预先设定的业务规则自动产生的电子指令)。纸质指令包括传真指令。

在集合计划起始运作前,管理人应事先书面向托管人提供指令启用函(附件)。指令启用函应明确管理人采取电子指令的业务类型、启用日期、紧急情况下发送和接收传真/电子邮件指令的号码/电子邮箱、指令确认的电话号码等。启用函应加盖管理人在书面授权通知中的预留印鉴。

### (一) 交易清算授权

管理人应事先向托管人提供书面授权通知,指定指令的被授权人员及被授权印鉴,授权通知的内容包括被授权人的名单、签章样本、权限和预留印鉴。授权通知应加盖管理人公司公章并写明生效时间。管理人应使用传真或其他与托管人协商一致的方式向托管人发出授权通知,同时电话通知托管人。授权通知经管理人与托管人以电话方式或其他管理人和托管人认可的方式确认后,于授权通知载明的生效时间生效。管理人在此后 3 个工作日内将授权通知的正本送交托管人。授权通知书正本内容与托管人收到的传真不一致的,以托管人收到的传真为准。

管理人和托管人对授权通知负有保密义务,其内容不得向授权人、被授权人及相关操作人员以外的任何人泄露,但法律法规规定或有权机关另有要求的除外。

### (二) 投资指令的内容

投资指令是在管理集合计划时,管理人向托管人发出的交易成交单、交易指令及资金划拨类指令(简称指令)。指令应加盖预留印鉴并由被授权人签章。管理人发给托管人的资金划拨类指令应写明款项事由、时间、金额、出款和收款账户信息等。

### (三) 投资指令的发送、确认及执行时间与程序

1、指令的发送:管理人通过托管人网上托管银行系统录入或电子直连对接等方式,向托管人发送指令。

#### (1) 网上托管银行方式(含电子直连对接方式)

网上托管银行是指托管人基于 Internet 网络,向管理人提供的客户服务软件,实现管理

人与托管人之间指令处理、数据传输、业务查询、资料传递和信息服务等直通式处理。

管理人和托管人另行签订《招商银行网上托管银行服务协议》，具体事宜以《招商银行网上托管银行服务协议》的约定为准。

对于管理人通过网上托管银行方式发送的指令，管理人不得否认其效力。

(2) 传真/电子邮件方式

对于管理人通过预留传真号码/电子邮箱发出的指令，管理人不得否认其效力。

对于通过非预留传真号码发送的传真/电子邮件指令，托管人需通过录音电话与管理人在指令启用函指定的指令确认电话号码核对指令日期、指令张数、指令类型、付款产品名称、收款方名称、金额、用途等。

变更或新增接收传真号码/电子邮箱，管理人应事先向托管人更新指令启用函。

(3) 划款指令附件的发送

管理人向托管人发送指令的同时，通过网上托管银行、指令启用函中的预留传真号码/电子邮箱提供相关合同、交易凭证或其他证明材料。管理人对该等资料的真实性、有效性、完整性和合法合规性负责。对于通过网上托管银行、预留传真号码/电子邮箱发出的指令附件，管理人不得否认其效力。管理人在发送指令时，应确保相关出款账户有足够的资金余额，并为托管人留出执行指令所必需的时间。

对于新股、新债申购等网下公开发行业务，管理人应于网下申购缴款日缴款时间 2 个小时前将指令发送给托管人；

对于期货出入金业务，管理人应于交易日期货出入金截止时间前 2 小时将期货出入金指令发送至托管人；

对于场内业务，首次进行场内交易前管理人应与托管人确认已完成交易单元和股东代码设置后方可进行；

对于银行间业务，管理人应于交易日 15:00 前将银行间成交单及相关划款指令发送至托管人。管理人应与托管人确认托管人已完成证书和权限设置后方可进行集合计划的银行间交易；

对上海证券交易所认购权证行权交易，管理人应于行权日 15:00 前将需要交付的行权金额及费用书面通知托管人，托管人在 16:00 前支付至中国证券登记结算有限责任公司指定账户；

对于指定时间出款的交易指令，管理人应提前 2 小时将指令发送至托管人；对于管理人于 15:00 以后发送至托管人的指令，托管人不保证当日出款。

2、指令的确认：管理人义务在发送指令后与托管人以录音电话的方式进行确认。指令以获得托管人确认该指令已成功接收之时视为送达托管人。对于依照授权通知发出的指令，管理人不得否认其效力。

3、指令的执行：托管人确认收到管理人发送的指令后，应对指令进行形式审查，验证指令的要素是否齐全，传真/电子邮件指令还应审核印鉴和签章是否和预留印鉴和签章样本相符，指令复核无误后应在规定期限内及时执行，不得延误。

正常情况下由托管人依据管理人发出的出入金指令，通过期货结算银行银期转账系统进行出入金操作。

当结算银行银期转账系统出现故障等其他紧急情况时，管理人可以使用非银期转账手工出入金。

非银期转账手工出入金，入金由托管人依据管理人提供的划款指令通过结算银行的网银系统划往期货公司指定账户后，由管理人通知期货公司进行入金操作，出金由管理人通知期货公司出金后，再发送指令给托管人，由托管人依据管理人提供的划款指令通过结算银行的网银系统划往资管计划托管账户。

执行完期货出金或入金的操作后，管理人应通过其交易系统或终端系统查询出金划出情况和入金到账情况。

在指令未执行的前提下，若管理人撤销指令，管理人应在原指令上注明“作废”并加盖预留印鉴及被授权人签章后传真给托管人，并电话通知托管人。

#### （四）管理人发送错误指令的情形和处理程序

1、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，指令不能辨识或要素不全导致无法执行等情形。

2、当托管人认为所接受指令为错误指令时，应及时与管理人进行电话确认，暂停指令的执行并要求管理人重新发送指令。托管人有权要求管理人提供相关交易凭证、合同或其他有效会计资料，以确保托管人有足够的资料来判断指令的有效性。托管人待收齐相关资料并判断指令有效后重新开始执行指令。管理人应在合理时间内补充相关资料，并给托管人预留必要的执行时间，否则托管人对因此造成的延误不承担责任。

#### （五）托管人依法暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序

托管人发现管理人发送的指令有可能违反有关法律法规、《资产管理合同》及本协议约定时，应暂缓执行指令，并及时通知管理人，管理人收到通知后应及时核对并纠正；如相关交易已生效，则应通知管理人在 10 个交易日内纠正。



(六) 托管人未按照管理人指令执行的处理方法

对于管理人的有效指令和通知，除非违反有关法律法规的规定或本协议约定或具有第(四)项所述错误，托管人不得无故拒绝或拖延执行，否则应就集合计划或管理人由此产生的损失负赔偿责任。

除因故意或过失致使集合计划、管理人的利益受到损害而负赔偿责任外，托管人对执行管理人的合法指令对集合计划财产造成的损失不承担赔偿责任。

(七) 更换投资指令被授权人的程序

管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少 1 个交易日，使用传真方式或其他管理人和托管人认可的方式向托管人发出加盖管理人公司公章的书面变更通知，同时电话通知托管人。被授权人变更通知，经管理人与托管人以电话方式或其他管理人和托管人认可的方式确认后，于授权通知载明的生效时间生效，同时原授权通知失效。管理人在此后 3 个交易日内将被授权人变更通知的正本送交托管人。变更通知书书面正本内容与托管人收到的传真/扫描件不一致的，以托管人收到的传真/电子邮件为准。

托管人更换接收管理人指令的人员，应提前通知管理人。

(八) 投资指令的保管

指令若以传真/电子邮件形式发出，则正本由管理人保管，托管人保管指令传真/电子邮件。当两者不一致时，以托管人收到的指令传真/电子邮件为准。

(九) 其他相关责任

对管理人在没有充足资金的情况下向托管人发出的指令致使资金未能及时清算所造成的损失由管理人承担。因管理人原因造成的传输不及时、未能留出足够执行时间、未能及时与托管人进行指令确认致使资金未能及时清算或交易失败所造成的损失由管理人承担。托管人正确执行管理人发送的有效指令，集合计划发生损失的，托管人不承担任何形式的责任。在正常业务受理渠道和指令规定的时间内，因托管人原因未能及时或正确执行合法合规的指令而导致集合计划受损的，托管人应承担相应的责任，但如遇到不可抗力的情况除外。

托管人根据本协议相关规定履行形式审核职责，如果管理人的指令存在事实上未经授权、欺诈、伪造或未能及时提供授权通知等情形，托管人不承担因执行有关指令或拒绝执行有关指令而给管理人或集合计划财产或任何第三方带来的损失，全部责任由管理人承担，但托管人未按约定尽形式审核义务执行指令而造成损失的情形除外。

## 七、交易及清算交收安排

### （一）交易单元安排

管理人负责安排专用交易单元用于各集合计划的投资运作，并将用于集合计划交易的专用交易单元向证券交易所、注册登记机构备案。

所有集合计划在交易所的投资交易活动，应当集中在专用交易单元上。管理人应及时将集合计划专用交易单元、佣金费率等基本信息以及变更情况以书面形式通知托管人。

### （二）投资交易所证券及银行间市场的清算交收安排

管理人和托管人在委托财产场内清算交收及相关风险控制方面的职责按照附件《托管银行证券资金结算规定》的要求执行。

由于交易结算报告的记载事项出现与实际交易结果和权益不符造成集合计划估值计算错误的，应由管理人负责向数据发送方追偿，托管人不承担责任。

## 八、参与和退出的资金清算

### （一）集合计划参与和退出业务的基本安排

1、委托人参与和退出集合计划的确认、清算由管理人指定的注册登记机构负责，集合计划的注册登记机构是中国证券登记结算有限责任公司。

2、管理人于每一开放日（T 日）的次交易日（T+1 日）下午 15:00 之前，向托管人发送开放日集合计划参与和退出有关数据。管理人也可委托注册登记机构向托管人发送数据。管理人应保证相关数据的准确、完整。

3、管理人应于集合计划成立时向托管人提供集合计划销售机构的网点信息，内容包括：销售网点代码、网点的参与退出结转时间。运作过程中如相关网点信息有变更需及时向托管人提供变更信息。

4、管理人或管理人委托的注册登记机构通过与托管人建立的系统发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商处理。双方各自按有关规定保存数据，保存期限不少于 20 年。

5、除参与款项到达集合计划托管账户需双方按约定方式对账外，退出和分红资金划拨时，管理人需向托管人下达指令，托管人依据管理人的指令及时将退出款项划拨到管理人在注册登记机构开立的账户或注册登记机构指定的账户。

### （二）参与资金的清算与交收

#### 1、募集期参与资金



募集期内，有效参与资金应按时划入管理人在份额登记机构（即结算公司）开立的结算备付金账户，并按有关规定计算利息。在集合计划设立完成后，管理人将确保按时将集合计划资产划入托管人开立的集合计划银行托管账户。

## 2、开放期参与资金

管理人或管理人委托的份额登记机构于每一开放日（T 日）的次交易日（T+1 日）计算委托人 T 日参与集合计划的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给托管人。管理人和托管人据此进行参与集合计划会计处理。

T+2 日，管理人应将确认后的有效参与款划到在托管人的营业机构开立的集合计划银行托管账户。如款项不能按时到账，由管理人负责处理。

## （三）退出资金

1、T+1 日，管理人委托的注册登记机构将 T 日退出确认数据汇总传输给托管人。管理人和托管人据此进行退出集合计划的会计处理。

2、若注册登记机构确认委托人退出申请成功，管理人应指示托管人按照指令要求日期内将退出款项从集合计划托管账户划至管理人在注册登记机构开立的专用结算备付金账户。划款当日管理人和托管人对退出资金进行账务处理。若涉及到与推广机构之间资金划付的，推广机构收到退出款后于 2 个交易日内划往退出委托人指定的银行账户。

集合计划银行托管账户与管理人在注册登记机构开立的结算备付金账户间的参与和退出资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照应收参与资金与应付退出资金的差额来确定净应收额或净应付额。当存在净应收额时，管理人应在交收日 15:00 时之前从集合计划结算备付金账户划往银行托管账户；当存在净应付额时，托管人按照管理人的划款指令将净应付额划往集合计划专用结算备付金账户。

## 九、资产估值、净值计算与会计核算

### （一）集合计划资产估值

管理人及托管人应当按照《资产管理合同》的约定进行估值。

### （二）集合计划资产净值的计算、复核

日常估值由管理人进行，托管人复核，管理人和托管人每个交易日（T 日）对委托资产进行估值，并于当日（T 日）完成核对工作。用于公开披露的集合计划单位净值由管理人完成估值后，将估值结果加盖业务章后传真至托管人，集合计划托管人进行复核，托管人复核无误后签章返回给管理人。当管理人与托管人的估值结果不一致时，各方应本着勤勉尽责的

态度重新计算核对。如果仍无法达成一致，应以管理人的估值结果为准。如因管理人估值错误，由此给集合计划财产或委托人造成损失的，由管理人承担责任，托管人不承担责任。

### （三）集合计划单位净值错误的处理

集合计划单位净值错误的处理按照《资产管理合同》的约定执行。

### （四）集合计划的会计制度

资产管理计划的会计政策比照现行政策或按照《资产管理合同》约定执行。

### （五）集合计划账册的建账和对账

#### 1、集合计划账册的建账

集合计划会计核算责任由管理人承担，托管人也应按国家有关规定，独立地设置、记录和保管集合计划的全套账册。

#### 2、凭证保管及核对

证券交易凭证由托管人和管理人分别保管并据此建账。

管理人与托管人对集合计划账册每日核对一次。经对账发现双方的账目存在不符的，管理人和托管人应及时查明原因并纠正，保持双方的账册记录完全相符。

### （六）集合计划财务报表与报告的编制和复核

#### 1、财务报表的编制

集合计划财务报表由管理人编制，托管人复核。

#### 2、报表复核

托管人在收到管理人编制的集合计划财务报表后，进行独立的复核。核对无误后，在核对过的集合计划财务报表上加盖托管人和管理人业务公章，各留存一份。核对不符时，应及时通知管理人共同查出原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

#### 3、报表的编制与复核时间安排

管理人应当每季度向投资者提供本计划季度报告，披露报告期内集合计划运作情况，包括但不限于下列信息：管理人履职报告、托管人履职报告、资产管理计划投资表现、资产管理计划投资组合报告、资产管理计划运用杠杆情况（如有）、资产管理计划支付的管理费、托管费、业绩报酬（如有）等费用的计提基准、计提方式和支付方式、资产管理计划投资收益分配情况、投资经理变更、重大关联交易等涉及投资者权益的重大事项及中国证监会规定的其他事项，并报中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会备案。季度报告由管理人编制，经托管人复核后，于每季度结束之日起 1 个月内通过管理人指定网站披露。管理人应在每个季度结束后的 10 个工作日内完成季度报告，以电子邮件或其他双方约定的方式将季

度报告提供托管人复核；托管人应在 3 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知管理人。

管理人应当每年度向投资者提供本计划年度报告，披露报告期内集合计划运作情况，包括但不限于下列信息：管理人履职报告、托管人履职报告、资产管理计划投资表现、资产管理计划投资组合报告、资产管理计划运用杠杆情况（如有）、财务会计报告、资产管理计划支付的管理费、托管费、业绩报酬（如有）等费用的计提基准、计提方式和支付方式、资产管理计划投资收益分配情况、投资经理变更、重大关联交易等涉及投资者权益的重大事项及中国证监会规定的其他事项，并报中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会备案。年度报告由管理人编制，经托管人复核后，于每年度结束之日起 4 个月内通过管理人指定网站披露。管理人应在会计年度结束后 40 个工作日内完成年度报告，以电子邮件或其他双方约定的方式将有关报表提供托管人复核；托管人应在 15 个工作日内完成复核，并将复核结果通知管理人。

资产管理计划成立不足 3 个月或者存续期间不足 3 个月的，管理人可以不编制资产管理计划当期的季度报告和年度报告，可以不聘请审计机构编制当期的审计报告。

## 十、集合计划收益分配程序

本计划收益分配方案由管理人拟定，包括集合计划收益的范围、集合计划可供分配利润、分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容，至少在 T-3 日通知托管人，至少在 T-2 日（T 为权益登记日）之前将收益分配方案，通过管理人指定网站或销售机构进行信息披露，托管人对收益分配方案不承担复核义务。

在分配方案公布后，管理人制定具体分配事宜，并就现金分红的金额（如有）向托管人下达付款指令，托管人按照管理人的指令及时进行分红资金清算。

管理人和托管人分别进行收益分配的账务处理。

## 十一、信息披露

托管人和管理人应按《管理办法》、《运作规定》、《资产管理合同》、本协议及中国证监会关于集合计划信息披露的其他规定及其他有关规定进行信息披露，拟公开披露的信息在公开披露之前应予以保密，不得向任何第三方泄漏。除依前述规定应予以披露的信息外，任何一方不得通过正式和非正式的途径向外披露任何其他信息。

按有关规定须经托管人复核的信息披露文件，由管理人起草、并经托管人复核后由管理



人公告。

## 十二、有关文件和档案的保存

管理人和托管人应按各自职责完整保存集合计划、原始凭证、记账凭证、交易记录、公告、重要合同等文件档案及相应的电子文档，保存年限不能低于 20 年。

## 十三、集合计划的费用

集合计划费用按照《资产管理合同》的约定计提和支付。

## 十四、禁止行为

(一) 除《管理办法》、《运作规定》、《资产管理合同》及本协议另有规定外，管理人、托管人不得利用集合计划资产为自身和任何第三人谋取利益。

(二) 管理人不得在没有充足资金的情况下向托管人发出投资指令和退出、分红资金的划拨指令，也不得违规向托管人发出指令。同时，托管人对管理人的符合本协议规定的指令不得拖延或拒绝执行。

(三) 除根据管理人的指令或《资产管理合同》另有规定外，托管人不得动用或处分集合计划资产。

(四) 管理人、托管人应当在行政上、财务上相互独立，其高级管理人员不得相互兼职。

(五) 管理人、托管人不得从事《管理办法》、《运作规定》、《资产管理合同》、本协议和其他法律法规规定的禁止行为。

## 十五、违约责任

(一) 一方当事人未履行或者未完全履行本托管协议的，由违约的一方承担违约责任；如双方当事人均有违约情形，根据实际情况，由双方当事人分别承担各自应负的违约责任。

(二) 当事人违约，给另一方当事人造成损失的，应就直接损失进行赔偿；给集合计划资产造成损失的，应就直接损失进行赔偿，另一方当事人有权利及义务代表集合计划向违约方追偿。但是发生下列情况，当事人可以免责：

1、不可抗力。不可抗力是指《资产管理合同》及本协议签署之后发生的任何不能预见、不能避免、不能克服的客观事件或因素，包括但不限于：相关法律法规的变更；国际、国内金融市场风险事故的发生；战争或动乱、自然灾害、公众通讯设备故障、电力中断、互联网

故障等。如果任何一方因不可抗力及其他情形不能履行本协议时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任；一方因不可抗力不能履行《资产管理合同》及本协议时，应及时通知另一方，并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，同时采取适当措施防止集合计划资产及其他当事人损失扩大。任何一方当事人延迟履行合同义务后，发生了上述不可抗力事件致使合同当事人无法全部或部分履行《资产管理合同》及本协议，该方不能减轻或免除相应责任。

2、管理人及托管人按照当时有效的法律、法规、规章或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等；

3、在没有欺诈、故意或重大过失的情况下，管理人由于按照《资产管理合同》规定的投资原则投资或不投资造成的直接损失或潜在损失等；

4、在没有过错或重大过失的情况下，托管人执行管理人的生效指令对集合计划资产造成的损失，托管人免责；

5、在计划运作过程中，管理人及托管人按照法律、行政法规的规定以及本协议的约定履行了相关职责，但由于其控制能力之外的第三方原因或其他原因而造成运作不畅、出现差错和损失的。

6、管理人和托管人不因另一方的失职行为给集合计划财产或委托人造成的损失承担连带责任；

7、托管人对于没有保管在托管人处的有价证券及其他集合计划资产不负有保管责任，由于非托管人的过错致使其保管的资产发生毁损或灭失的，托管人不承担赔偿责任。

委托人的债权人通过司法机关对集合计划资产采取强制措施，由此造成集合计划资产损失的，管理人和托管人不承担任何责任。

8、其他《资产管理合同》或本协议规定可免责的事项。

(三) 一方当事人违约，另一方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施，尽力防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。

(四) 违约行为虽已发生，但本协议能够继续履行的，在最大限度地保护集合计划持有人利益的前提下，管理人和托管人应当继续履行本协议。

## 十六、争议处理

因本协议产生或与之相关的争议，当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决



的，中国国际经济贸易仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在北京。

争议处理期间，双方当事人应恪守管理人和托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《资产管理合同》和本协议规定的义务，维护集合计划委托人的合法权益。托管人继续履行托管人职责期间，应继续根据《资产管理合同》和本协议约定收取托管费，并享有相应的权利。

## 十七、托管协议的效力

本协议经双方当事人盖章以及双方法定代表人或负责人或法定代表人授权的代理人签字/章之日成立，自《资产管理合同》生效之日起生效。本协议的有效期自其生效之日起至《资产管理合同》终止之日。集合计划展期的，由本协议当事人继续承担相关权利义务关系。（授权代表签署的，还应附上法定代表人授权书）

本协议一式肆份，双方当事人各持壹份，剩余由管理人报备相关机构。

## 十八、托管协议的修改、终止与资产清算

### （一）托管协议的修改

本协议双方当事人经协商一致，可以对本协议进行修改。

### （二）发生以下情况，本协议终止：

- 1、《资产管理合同》终止；
- 2、托管人解散、撤销、破产或由其他托管人接管集合计划；或被监管机构撤销业务许可、责令停业整顿等原因；
- 3、管理人解散、撤销、破产或由其他管理人接管其资产管理权；或被监管机构撤销业务许可、责令停业整顿等原因；
- 4、经管理人与托管人协商一致终止本协议；
- 5、根据相关法律法规、监管机构的要求或《资产管理合同》的约定出现集合计划终止情形。

### （三）集合计划终止后的资产清算

集合计划终止，管理人与托管人应当按照《资产管理合同》的约定对集合计划资产进行清算。

### 十九、其他事项

除本协议有明确定义外，本协议的用语定义适用《资产管理合同》相同用语的约定。本协议未尽事宜，当事人依据《资产管理合同》、有关法律、法规等规定协商办理。本协议规定与《资产管理合同》不一致的，以本协议为准。



本页无正文，为《中航证券鑫航睿享 10 号集合资产管理计划托管协议》签字页。

管理人：中航证券有限公司（盖章）



法定代表人或授权代理人（签字/章）：



签订日期：

托管人：招商银行股份有限公司天津分行（盖章）

法定代表人或负责人（签字/章）：

签订日期：

## 附件一：《托管银行证券资金结算规定》

托管人和管理人确保证券交易资金结算业务安全、高效运行，有效防范结算风险，规范结算行为，进一步明确托管人与其代理结算客户在证券交易资金结算业务中的责任，根据《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《证券登记结算管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理规则》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，管理人和托管人就参与结算公司多边净额结算业务相关事宜规定如下：

**第一条** 托管人系经中国银保监会、中国证监会及其他相关部门核准具备证券投资基金、保险资产、企业年金基金以及其他与结算公司结算业务相关的托管业务资格的商业银行；管理人系经中国证监会、中国银保监会批准设立的证券公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司等投资管理机构。

**第二条** 管理人管理并由托管人托管的资产在证券交易所市场达成的符合多边净额结算要求的证券交易，采取托管银行结算模式的（包括公募基金、专户账户、企业年金、社保基金等），应由托管人与结算公司办理证券资金结算业务；托管人负责参与结算公司多边净额结算业务，管理人应当按照托管人提供的清算结果，按时履行交收义务，并承担对托管人的最终交收责任。

**第三条** 管理人和托管人同意遵守结算公司制定的业务规则。

**第四条** 多边净额结算方式下，证券和资金结算实行分级结算原则。托管人负责办理与结算公司之间证券和资金的一级清算交收；同时负责办理与管理人之间证券和资金的二级清算交收。

**第五条** 托管人依据交易清算日（T 日）清算结果，按照结算业务规则，与结算公司完成最终不可撤销的证券与资金交收处理；同时在规定时限内，与管理人完成不可撤销的证券、资金交收处理。

**第六条** 管理人管理资产交收违约应遵循谁过错谁赔偿的原则。

（一）因管理人头寸匡算错误等管理人原因导致的交收违约实际损失，由管理人承担。

（二）因托管人操作失误等托管人原因导致的交收违约实际损失，由托管人承担。

（三）由第三方过错导致的交收违约损失，按照最大程度保护管理人管理托管资产持有人合法权益的原则，由双方协商处理，并由双方共同承担向第三方追偿的责任。

除依据相关法律法规和本规定约定外，托管人不得擅自用管理人管理托管资产的证券和资金从事证券交易。托管人擅自用管理人管理托管资产的证券和资金造成损失的，应当对管理人管理资产及管理人遭受的实际损失承担赔偿责任。托管人擅自用管理人管理托管



资产的证券和资金得到盈利的，所有因此而取得的收益归于托管资产，且管理人不承担任何相关费用。

若管理人过错且利用自有资金或按照中国证监会规定使用风险准备金垫付资金交收透支，由此产生的收益归托管资产，由此产生的实际损失由管理人承担。

**第七条** 托管人按照结算公司的规定，以托管人自身名义向结算公司申请开立相关结算备付金账户、证券交收账户以及按照结算公司相关业务规定应开立的其他结算账户，用于办理托管人所托管资产在证券交易所市场的证券交易及非交易涉及的资金和证券交收业务。

**第八条** 根据结算公司业务规则，托管人依法向管理人管理资产收取存入结算公司的最低结算备付金、交收价差保证金及结算保证金等担保资金，该类资金的收取金额及其额度调整按照结算公司规则以及管理人和托管人的其他书面协议或约定执行。

若管理人管理资产结算备付金账户日末余额低于其最低结算备付金限额的，管理人应于规定时间内补足款项。

**第九条** 托管人收到结算公司按照与结算银行商定利率计付的结算备付金（含最低备付金）、交收价差保证金等资金利息后，于收息当日向管理人管理资产支付。

**第十条** 托管人于交易清算日（T 日），根据结算公司按照证券交易成交结果计算的资金清算数据和证券清算数据以及非交易清算数据，分别用以计算管理人管理资产资金和证券的应收或应付净额，形成管理人当日交易清算结果。托管人应及时、高效、安全地完成托管资产的证券交易资金清算交收，对于结算公司已退还各托管资产的交收资金应及时计入各托管资产的银行账户。

**第十一条** 托管人完成托管资产清算后，对于交收日可能发生透支的情况，应及时与管理人沟通。

托管人于交收日（T+1 日）根据交易所或结算公司数据计算的管理人 T 日交易清算结果，完成管理人管理资产资金、证券的交收。

**第十二条** 管理人对托管人提供的清算数据存有异议，应及时与托管人沟通，但管理人不得因此拒绝履行或延迟履行当日的交收义务。经双方核实，确属托管人清算差错的，托管人应予以更正并赔偿托管资产及管理人实际损失；若经核实，确属结算公司清算差错的，管理人应配合托管人与结算公司沟通。若因管理人在托管交易单元上进行非托管资产交易等事宜，致使托管人接收清算数据不完整不正确，造成清算差错的，责任由管理人承担。

**第十三条** 为确保托管人与结算公司的正常交收，不影响托管人所有托管资产的正常运作，正常情况下，交易日（T 日）日终管理人应保证其管理的各托管资产资金账户有足够的



资金可完成与结算公司于交收日（T+1 日）的资金交收。

**第十四条** 若管理人管理资产资金账户 T 日余额无法满足 T+1 日交收要求时，管理人应按照《托管协议》或《备忘录》中约定的时点补足金额，未有约定的，应于 T+1 日 12:00 前补足金额，确保托管人及时完成清算交收。对于创新产品，补足金额的时点可在托管协议或其他文件中约定。

**第十五条** 管理人未按本规定第十四条约定时限补足透支金额，其行为构成管理人资金交收违约，托管人依法按以下方式处理，且管理人应予以配合：

（一）管理人应在不晚于结算公司规定的时点前两个小时向托管人书面指定托管资产证券账户内相当于透支金额价值 120% 的证券（按照前一交易日的收盘价计算）作为交收履约担保物。管理人未能按时指定的，托管人依法自行确定相关证券作为交收履约担保物，并及时书面通知管理人。管理人未及时向托管人指定或指定错误的，相关责任由管理人承担。

托管人可向结算公司申请，由结算公司协助将相关交收履约担保物予以冻结，管理人应向托管人出具同意结算公司协助托管人冻结其证券账户内相应证券的书面文件（对于企业年金基金等涉及托管人、管理人及委托人或受托人的托管资产，管理人向托管人出具的书面文件应经管理人委托人或受托人确认。委托人或受托人与托管人、管理人签署的合同、操作备忘录等法律文件中有相关内容的，视为确认）。

（二）管理人于 T+2 日在结算公司规定时间前补足相应资金的，托管人可向结算公司申请解除对相关证券的冻结；否则，管理人应配合托管人对冻结证券予以处置，如管理人配合，托管人依法对冻结证券进行处置，但须及时书面通知管理人。

（三）证券处置产生的资金，如相关交易尚未完成交收的，应首先用于完成交收，不足部分管理人及时补足。

**第十六条** 管理人知晓并确认，管理人管理资产中用于融资回购的债券将作为托管人相关结算备付金账户偿还融资回购到期购回款的质押券，若管理人债券回购交收违约，结算公司依法对质押券进行处置，但须及时书面通知管理人。管理人应就债券回购交收违约后结算公司对质押券的处置以及管理人委托人或受托人所应承担的委托债券投资风险，预先书面告知管理人委托人或受托人，并由管理人委托人或受托人签字确认。委托人或受托人与托管人、管理人签署的合同、操作备忘录等法律文件中有相关内容的，视为确认。

**第十七条** 由于管理人原因，其管理资产发生证券超额卖出或卖出回购质押债券而导致证券交收违约行为的，托管人暂不交付其相应的应收资金，并依法按照结算公司有关违约金的标准向管理人收取违约金。管理人须在两个交易日内补足相关证券及其权益。管理人未能

补足的，托管人依法根据结算公司相关业务规则进行处理，由此产生的实际损失由管理人承担，收益归托管资产所有。

**第十八条** 因管理人原因发生资金交收违约时，托管人依法采取以下风险管理措施，但须提前书面通知管理人：

- (一) 按照结算公司标准计收违约资金的利息和违约金；
- (二) 按结算公司标准调高管理人管理资产的最低备付金或结算保证金比例；
- (三) 报告监管部门及结算公司；
- (四) 按照结算公司业务规则向结算公司申报暂停管理人的相关结算业务；
- (五) 根据监管部门或结算公司要求采取的其他措施。

**第十九条** 如因管理人原因造成托管人对结算公司出现违约情形时，结算公司实施相关风险管理措施引发的后果由管理人自行承担，由此造成管理人管理资产及托管人实际损失，管理人应负责赔偿。

如因托管人原因造成未及时将管理人应收资金支付给管理人或未及时委托证券登记结算机构将管理人应收证券划付到管理人证券账户的，托管人应当对管理人承担违约责任；如因托管人原因造成对结算公司交收违约的，相应后果由托管人承担。以上造成的托管资产及管理人的实际损失，托管人应负责赔偿。

**第二十条** 本规定任何一方未能按本规定的约定履行各项义务均将被视为违约，除法律法规或结算公司业务规则另有规定，或本规定另有约定外，违约方应承担因其违约行为给对方和托管资产造成的实际损失。如双方均有违约情形，则根据实际情况由双方分别承担各自应负的违约责任。

**第二十一条** 如果协议的一方或双方因不可抗力不能履行本规定时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除责任。不可抗力是指托管人或管理人不能预见、不可避免、不能克服的客观情况。任何一方因不可抗力不能履行本规定时，应及时通知对方并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止损失的扩大。

**第二十二条** 本规定未尽事宜及因履行本规定而产生的争议或纠纷，如经友好协商未能解决的，采取以下第 1 种方式解决：(1) 提交中国国际仲裁委员会华南分会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在深圳，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。(2) 向有管辖权的法院提起诉讼解决。

**第二十三条** 管理人和托管人本规定适用于现在及以后由管理人管理、托管人托管的所有业务品种。管理人和托管人

**第二十四条** 本规定有效期间，若因法律法规、结算公司业务规则发生变化导致本规定的内容与届时有效的法律法规、业务规则的规定不一致的，应当以届时有效的法律法规、业务规则的规定和上述协议的约定为准，协议双方应根据最新的法律法规、业务规则和上述协议对本规定进行相应的修改和补充。



附件二：预留印鉴

|         |   |
|---------|---|
| 管理人预留印鉴 |  |
| 托管人预留印鉴 |   |

附件三：授权通知书（样本）

招商银行股份有限公司天津分行：

根据《中航证券鑫航睿享 10 号集合资产管理计划托管协议》、《中航证券鑫航睿享 10 号集合资产管理计划资产管理合同》，我单位授权以下人员向你行发送合同项下相关业务通知和指令。现将指令发送用章样本及有关人员签字样本及相应权限留给你行，请在使用时核验。上述被授权人在授权范围内向你行发送指令的真实性、准确性及合法性由我单位负全部责任。

| 姓名  | 权限     | 签字样本 | 印章样本 |
|---|--------|------|------|
|   |        |      |      |
|   |        |      |      |
|   |        |      |      |
| 指令发送用章  | (用章样本) |      |      |
| 指令发送指定传真号码  |        |      |      |
| 备注：<br>1、指令发送用章须与个人签字或个人印章同时出具，方为有效。<br>2、权限类型：经办、复核、审批。<br>3、管理人指定传真号码变更，需提前通知托管人。 |        |      |      |

中航证券有限公司（公章）

法定代表人或授权代理人（签字/章）：

日期：

附件四：划款指令（样本）

划款指令

年 月 日

编号：

付款方名称：

付款方账号：

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| 请于 年 月 日 时前支付下列款项（共 笔）：                 |          |     |
| 金额大写：                                   |          |     |
| 金额小写：                                   |          |     |
| 收款方名称：                                  |          |     |
| 收款帐号：                                   |          |     |
| 开户银行：                                   |          |     |
| 对方银行电子联行号（非必填项）：                        |          |     |
| 资金用途（限 15 个字以内）：                        |          |     |
| 管理人备注：附件__张 <input type="checkbox"/> 加急 |          |     |
| 预留印鉴：                                   | 经办：      | 签发： |
|   | 复核：      |     |
| 托管银行核算经办：                               | 备注：      |     |
| 托管银行核算复核：                               |          |     |
| 托管银行清算经办：                               | 托管银行审批人： |     |
| 托管银行清算复核：                               |          |     |
| 托管银行室经理：                                |          |     |
| 传真标识： <input type="checkbox"/> 已传真      |          |     |



附件五：产品参数说明函

招商银行股份有限公司天津分行：

为配合中航证券鑫航睿享 10 号集合资产管理计划正常运营，现对集合计划投资运作中涉及的交易参数约定如下：

一、产品组合信息：

1、资产代码：

无

二、证券交易费用：

1、佣金费率：

|    |        | 佣金  |      | 备注 |
|----|--------|-----|------|----|
|    |        | 费率‰ | 起点金额 |    |
| 上海 | 债券     | 0   | 0    |    |
|    | 基金     | 0   | 0    |    |
|    | 资产支持证券 | 0   | 0    |    |
| 深圳 | 债券     | 0   | 0    |    |
|    | 基金     | 0   | 0    |    |
|    | 资产支持证券 | 0   | 0    |    |

| 品种 |         | 上海  |      | 深圳  |      |
|----|---------|-----|------|-----|------|
|    |         | 费率‰ | 起点金额 | 费率‰ | 起点金额 |
| 回购 | 1 天国债   | 0   | 0    | 0   | 0    |
|    | 2 天国债   | 0   | 0    | 0   | 0    |
|    | 3 天国债   | 0   | 0    | 0   | 0    |
|    | 4 天国债   | 0   | 0    | -   | -    |
|    | 7 天国债   | 0   | 0    | 0   | 0    |
|    | 14 天国债  | 0   | 0    | 0   | 0    |
|    | 28 天国债  | 0   | 0    | 0   | 0    |
|    | 91 天国债  | 0   | 0    | 0   | 0    |
|    | 182 天国债 | 0   | 0    | 0   | 0    |

二、证券交易费用（续）：

注：

1、本表未包括品种，请自行补充；“佣金费率”设置章节，新产品如与同一管理人旗下另一产品一致，请直接在“与【】产品一致”选项上打勾，无需填写佣金费率表格。

2、债券利息税设置：税前 税后

股利税设置：税前税后

3、佣金计算方式：

上海：按汇总方式按成交记录按申请编号

深圳：按汇总方式按成交记录按申请编号

注：请在相应设置上打勾

4、佣金计算过程中的保留位数：

上海保留 2 位小数；深圳保留 4 位小数

5、费用配置：

债券、基金、权证、ETF、资产支持证券、回购：

上海：佣金费率不含费用；佣金费率含经手费、证管费、结算费、过户费；

佣金费率含经手费、证管费、结算费，不含过户费；

深圳：佣金费率不含费用；佣金费率含经手费、证管费、结算费、过户费；

佣金费率含经手费、证管费、结算费，不含过户费；

6、贷款服务类利息收入的应交增值税及附加核算方法：权责发生制收付实现制

中航证券有限公司（预留印鉴）

年 月 日

附件六：固定费用支付函（样本）

招商银行股份有限公司资产托管部：

我司同意由贵部按照核对一致的结果主动支付我司管理的托管在贵部公募基金、基金专户产品的管理费、托管费和销售服务费等。

管理费付款路径：

户名：

账号：

开户行：

风险金付款路径（不适用则略）：

户名：

账号：

开户行：

注：先计算风险金，管理费轧差得到

托管费付款路径：

户名：

账号：

开户行：

销售服务费付款路径（不适用则略）：

户名：

账号：

开户行：

上述费用支付时间为：每月初第 个工作 日（不超出合同约定时限）。

中航证券有限公司（预留印鉴）

年 月 日