

【荆门东宝鑫诚2024年债权】

认 购 协 议

挂牌方：荆门市东宝区鑫诚资产经营管理有限责任公司

认购协议

注册地址：荆门市东宝区东宝工业园长兴大道9号

乙方(投资者):【 】(本产品适合经《风险承受能力评估问卷》测试的合格机构投资者与合格个人投资者投资)

声 明

1、甲方已根据其公司章程的规定，取得一切必要的授权和批准，在合格的挂牌机构对“【荆门东宝鑫诚2024年债权】应收账款债权资产”进行了挂牌。

2、本产品的承销商将协助甲方向挂牌机构申报本产品登记备案材料，协助甲方完成本产品的挂牌工作。

3、乙方确认已签署《合格投资者风险认知书》，并符合挂牌机构的合格投资者认定标准。

4、乙方签署本协议，则表明乙方已全面熟悉以下事项，并承诺认同、遵守挂牌机构相关的规范性文件和挂牌方披露的相关文件：

- (1) 本产品的产品特征；
- (2) 本产品的交易规则；
- (3) 本产品的信息披露制度；
- (4) 本产品的产品说明书披露事项；
- (5) 本产品在本挂牌机构的其他披露事项；

5、承销商将协助甲方完成本产品在本挂牌机构的挂牌，并不代表承销商对甲方的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及本产品的投资风险或收益等作出判断或保证。本产品的投资风险由乙方自行承担。

6、乙方应保证用于本产品认购的资金来源合法，不违反国家反洗钱的法律法规。

现甲、乙双方在平等自愿的基础上，就本产品认购的相关事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 本产品品种

乙方向甲方认购的本产品的基本情况：

（一）产品名称

【荆门东宝鑫诚2024年债权】产品。

（二）产品规模

本产品挂牌规模不超过人民币 5000 万元（含）大写：伍仟万元，期限一年

（三）产品募集对象

本产品拟面向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者，合格机构投资者与合格个人投资者都应经《风险承受能力评估问卷》测试，参与认购本产品的合格投资者人数不超过 200 人。

1、机构投资者

（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等；

（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、保险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等；

（3）净资产不低于 1,000 万元的企业法人；

（4）净资产不低于 1,000 万元的合伙企业；

（5）经挂牌机构认可的其他合格机构投资者。

2、个人投资者

个人投资者投资本产品需同时符合以下条件：

（1）年满 18 周岁，具有完全民事行为能力及完全民事行为能力的自然人，且具有 2 年以上金融产品投资经历或者 2 年以上金融行业及相关工作经历；

（2）个人名下可用资金余额不低于50万元，拥有的银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等各类金融资产市值合计不低于人民币200万元，并由投资者提供个人金融资产证明文件；

(3) 理解并接受本产品的投资风险，并签署《合格投资者风险认知书》，作出相关承诺。

(四) 认购起投点

最低认购金额为人民币 10 万元，认购规模增加额须为 1 万元的整数倍。

(五) 资金用途

本产品所获募集资金主要用于【补充流动性资金】。

(六) 募集资金专户

甲方为本产品开设募集资金专户，用于本产品募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

(七) 向挂牌方股东配售的安排 本产品不向挂牌方股东优先配售。

(八) 预期收益

认购金额	预期年收益率（年化）
10 万元（含）至 100 万元（不含）	8.5%
100 万元（含） 以上	9.0%

(九) 计息方式

附息式固定利率。

(十) 付息方式

产品成立日后的每年 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日为结息日，甲方将于结息日起三个工作日内完成收益的支付。

(十一) 本金及剩余收益兑付方式

甲方于产品到期日后三个工作日内回购本产品项下的基础资产，并向投资者兑付产品本金及剩余收益。

第二条 本产品认购款项的支付

(一) 甲方为本产品开设募集资金专户，该募集资金专户信息如下：

户 名：【荆门市东宝区鑫诚资产经营管理有限责任公司】

开户银行：【中国建设银行东宝支行】

银行账号：【4205 0166 6008 0000 0266】

(二) 本产品的成立日（起息日）、结息日及到期日

1、本产品的成立日，本产品每周成立一期，每周五为本产品的成立日。成立日当天亦设定为起息日。

2、本产品的结息日，产品成立日后的每年 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日为结息日，结息日后三个工作日内完成收益的支付。

3、本产品的到期日，产品成立日对应的产品期限届满之日为本产品的到期日，于到期日后三个工作日内从募集资金专户向乙方划付本产品的兑付本金及剩余收益，到期日为最后一个计息日，到期日后三个工作日内完成本金及剩余收益的兑付。

第三条 本产品的交付

(一) 甲方与承销商在本产品募集结束后的两个工作日内，复核依据本产品的认购情况编制的本产品持投资者明细表，同时，复核投资者认购本产品所涉及的全部资料，包括但不限于：认购协议、合格投资者风险认知书、合格投资者资格确认表、风险承受能力评估问卷、投资者身份证明文件等。

(二) 依据挂牌机构的业务规则，本产品每批次投资者最多为200人。

第四条 各方的权利义务

(一) 甲方的权利义务

1、甲方有权按照本协议约定挂牌本产品，获得募集资金。

2、甲方有权按照产品说明书中的约定用途使用募集资金。

3、甲方有权要求投资者履行本协议约定的保密义务。

4、若中国证监会、中国证券业协会或挂牌机构等部门修改、废止本产品业务的相关规范性文件，导致本协议内容需要修改、废止的，甲方有权直接协商修改本协议内容，而无需取得乙方的同意，乙方对此已充分了解，并完全接受。

5、甲方承诺本产品已经在挂牌机构进行挂牌。

6、甲方在乙方认购本产品时遇到无法认购问题，甲方应采取措施或者与有关部门协商等共同为乙方排除相关障碍。

7、甲方应当按照本协议的约定履行本产品项下的按时还本付息义务。

8、甲方自本产品募集完毕之日起，应当以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用募集资金。

9、甲方及其他信息披露义务人应按挂牌机构的有关规定及产品说明书的约定履行信息披露义务，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

10、甲方应当按照挂牌机构的有关规定、产品说明书及本协议相关条款的约定接受乙方的监督。

（二）乙方的权利义务

1、乙方是符合挂牌机构认定标准的本产品合格投资者，其有权认购本产品。若乙方实质上不具备本产品合格投资者条件，但仍购买或受让本产品的，应自行承担投资风险。

2、乙方有权按照产品说明书及本协议的约定获得投资本产品的利息及收回投资本产品的本金。

3、乙方应及时、足额将认购资金划付至本产品的募集资金专户。

4、乙方在认购、转让、受让本产品时，应遵守挂牌机构的规章制度。

5、乙方变更通讯地址或联系方式或账户信息的，应自变更之日起三日内，将变更后的通讯地址或联系方式书面通知承销商，否则乙方应对此造成的一切后果承担法律责任。

第五条 承诺与保证条款

(一) 甲、乙双方保证本协议的签署和履行已取得了一切必要的授权和批准, 将不违反各方的公司章程或其它组织规则中的任何条款或与之相冲突, 不违反各方与其他第三方签订的任何协议或合同, 不违反任何法律、法规的规定。

(二) 挂牌方进一步承诺:

- 1、甲方符合挂牌机构关于挂牌本产品的规定并履行了相应的挂牌程序;
- 2、甲方保证其在本产品挂牌过程中披露的关于甲方自身的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
- 3、甲方确认已将投资本产品的相关风险作了充分提示;
- 4、甲方已聘请承销商, 负责协助甲方完成本产品的推介工作。

(三) 投资者进一步承诺:

- 1、乙方具备完全民事权利能力及完全民事行为能力, 是能够独立行使民事权利、履行民事义务、承担民事责任的市场主体;
- 2、乙方具有投资本产品的独立分析能力和风险承受能力, 且是依法可以从事本产品投资的合格投资者;
- 3、乙方是符合挂牌机构认定标准的本产品合格投资者, 且已按相关程序通过合格投资者认定, 乙方保证所填写的相关信息及所提供的资料证明文件真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;
- 4、乙方已经阅读并理解了甲方提供的产品说明书等与本产品有关的其他文件;
- 5、乙方已经阅读并理解了产品说明书中的风险提示, 并已就本产品具有的风险做出了独立判断, 自愿购买甲方挂牌的本产品, 并自愿承担相应的投资风险;
- 6、乙方用来购买本产品的资金是乙方合法所有或有权处分的合法财产, 不违反国家反洗钱的法律法规。

第六条 保密

乙方对因本产品认购而获知的甲方的商业秘密负有保密义务, 不得向其他第三方泄露, 但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第七条 补充与变更

本协议可根据双方的意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与本协议具有相同法律效力。

第八条 不可抗力

(一) 任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另外两方，并自事件发生之日起十五日内，向另外两方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

(二) 遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，能继续履行的，在事件消除后立即恢复本协议的履行。不能履行的，经双方协商一致后，可以终止本协议。

(三) 本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能避免的客观事件，包括但不限于自然灾害，如：洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫流行等，客观事件包括战争、民众骚乱、罢工等。

第九条 违约责任

(一) 本协议任何一方因实质性违反本协议而造成其他一方或多方损失的，过错方应承担由此产生的一切责任和提供完全有效的赔偿。

(二) 当甲方未按约定偿付本产品本息（指甲方自兑付日起超过三个工作日仍未能足额偿付本产品本息），或发生其他实质性违约情况时，甲方应当承担违约责任，其承担的违约责任范围包括本产品本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他应支付的费用（甲方自兑付日起三个工作日后开始计算违约金，违约金金额按本金和利息金额的每日万分之五计算）。

(三) 因甲方实质性违约而导致乙方自行实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费）及其他相关费用均由甲方承担。

第十条 适用法律及争议解决

(一) 本协议适用中华人民共和国法律，并根据中华人民共和国法律进行解释。

(二) 本协议双方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时, 应通过友好协商的方式予以解决。协商不成的, 任何一方均可将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院通过诉讼程序解决。

第十一条 权利的保留

(一) 任何一方没有行使其权利或没有就另外一方的违约行为采取任何行动, 不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的某项或几项权利或放弃追究另外一方的某种或几种责任, 不应视为放弃对另外一方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃均应书面做出。

(二) 如果本协议任何约定依现行法律被确定为无效或无法实施, 本协议的其他条款将继续有效。此种情况下, 双方将以有效的约定替换该约定, 且该有效约定应尽可能接近原约定和本协议相应的精神和宗旨。

第十二条 后继立法

除法律本身有明确规定外, 后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。甲方可根据后继立法或法律变更, 对本协议进行修改或补充, 但应采取书面形式并以挂牌机构认可的方式进行公布。

第十三条 协议的解释

本协议各条款的标题仅为方便而设, 不影响标题所属条款的意思。

第十四条 生效条件

认购协议是约定当事人之间权利义务关系的法律文件。投资者为机构的, 本协议自投资者和挂牌方双方的法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起生效; 投资者为自然人的, 本协议自投资者本人签字、挂牌方的法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起生效。

第十五条 其他

(一) 乙方成为本协议的一方即视为乙方已通过了附件所示的《风险承受能力评估问卷》的风险测评, 为合格机构投资者或合格个人投资者。

(二) 除非本协议另有约定，本协议中的词语或用语与《产品说明书》中使用的定义或解释规则具有相同含义。

(三) 乙方签署本认购协议，即视为自愿接受本认购协议以及《产品说明书》的约束。

(四) 本协议生效后，本协议的附件为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力，任何一方均不得擅自变更、终止或解除本协议（含附件）。

(五) 本协议一式贰份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执壹份。

(以下无正文)

本产品投资者填写：

(一) 投资者

1、自然人

姓名：

证件名称：☐身份证 ☐军官证 ☐护照 ☐港澳台回乡证或台胞证

证件号码：

联系地址：

联系电话：

2、机构

名称：

营业执照注册号(或社会统一信用代码号)：法

定代表人或负责人：

联系地址：

联系电话：

(二) 认购金额及认购期限

大写(人民币)：小

写(¥)：

期限(月)：

(三) 投资者账户

投资者参与认购本产品的划出账户与接受兑付本息的划入账户，必须为以投资者名义开立的同一个账户。特殊情况导致认购和收款的账户名称不一致时，投资者应出具符合相关法律法规规定的书面说明并提供相关证明。账户信息如下：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

(本页无正文，为【荆门东宝鑫诚2024年债权】认购协议之签署页)

甲方(挂牌方)：荆门市东宝区鑫诚资产经营管理有限责任公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签名或盖章)：



签署日期： 年 月 日

乙方(投资者)：

机构(盖章)：

或自然人(签字)：

法定代表人或授权代表(签名或盖章)：

签署日期： 年 月 日

签署日期： 年 月 日

附件一：合格投资者风险认知书

投资者参与在挂牌机构备案登记的本产品的认购前,应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格,充分了解本产品的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适合参与,具体包括:

一、挂牌机构指导和督促产品挂牌方进行信息报告,但对信息报告的内容不进行实质性审核,不对挂牌方的信息报告内容承担责任。本产品非挂牌机构发行。挂牌机构仅对该项目进行备案登记,不对该项目投资价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证和承诺。任何与之相反的声明或承诺、保证均属虚假不实陈述。挂牌机构不对挂牌方的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及项目预期收益等作出判断或保证。敬请投资者自行关注投资风险。

二、投资者购买本产品,应当认真阅读产品说明书及有关的信息披露文件,对本产品信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担投资风险。

三、投资者应当详细了解本产品的相关管理办法、业务规则,充分关注其可能存在无法转让的风险。按照业务规则,挂牌机构对导致本产品的转让不予确认。

四、投资者应当充分关注挂牌方的经营风险及可能的兑付风险。

五、投资者应当充分关注本产品可能存在的法律风险。与本产品相关的法律、法规和配套制度尚待完善,相关的法律、法规和配套制度发生变化,可能会对本产品投资者的权益产生影响。

六、本风险认知书的风险揭示事项未能详尽列明本产品的所有风险,投资者应对其它相关风险因素也有所了解和掌握,并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排,避免因参与本产品投资而遭受难以承受的损失。本机构(或本人)对上述《合格投资者风险认知书》的内容已经充分理解,承诺本机构(或本人)具备本产品合格投资者资格,愿意参与本产品的投资,并愿意承担本产品的投资风险。

特此声明。

机构（盖章）：

或自然人（签字）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

签署日期： 年 月 日

签署日期： 年 月 日

附件三：风险承受能力评估问卷

风险承受能力评估问卷（个人投资者）

尊敬的投资者：

本问卷旨在协助投资者了解自身对投资风险的承受能力，为保护您的合法权益，请真实、准确、完整地填写本问卷，如因存在欺诈、隐瞒或其它不实陈述而导致评估结果与实际不符的，由投资者自行承担所有经济和法律责任。投资者应购买与其风险偏好相适应的金融产品，若所选择本产品的风险等级高于其风险承受能力，经提示后仍选择投资的，视为投资者已充分了解该投资风险并愿意承担相应的风险。（以下均为单选）

基本信息:

您的姓名【 】联系方式【 】

证件类型【 】证件号码【 】

学历【 】职业【 】

年龄【 】

评估问卷:

1、您的家庭可支配年收入为（折合成人民币）？ A、50 万元以下 B、50 万至 100 万元 C、100 万至 500 万元 D、500 万至 1000 万元 E、1000 万元以上	2、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？ A、小于 5% B、5%至 20% C、20%至 40% D、40%至 65% E、大于 65%
3、您的投资知识可描述为： A、没有：毫无金融产品方面的知识 B、有一些：会看一些投资理财的文章 C、一般：对金融产品及其风险有基本的认识 D、丰富：系统学习了解过金融产品及其风险 E、精通：从事相关工作，每天都接触并运用	4、您的投资经验可描述为： A、除银行储蓄外，基本没有其他投资经验 B、购买过债券、保险等理财产品 C、购买过非保本类结构投资产品 D、参与过股票、基金等产品的交易 E、参与过权证、期货、期权等产品的交易

5、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？ A、没有经验 B、少于2年 C、2至5年 D、5至10年 E、10年以上	6、您计划的投资期限是多久？ A、1年以内 B、1年至3年 C、3年至5年 D、5年至7年 E、7年以上
7、您投资基金的主要目的？ A、抵御通货膨胀，使资产保值 B、多种理财配置中的一种，获得比债券略高的收益 C、资产稳健增长 D、资产迅速增长 E、实现财富爆发式的增长	8、您认为自己能承受的最大投资损失是多少？ A、10%以内 B、10%-20% C、20%-40% D、40%-60% E、超过60%
9、假设：投资A预期获得10%的收益，可能承担的损失非常小；投资B预期获得30%的收益，但可能承担较大亏损。您会怎么支配您的投资： A、全部投资于收益较小且风险较小的A B、同时投资于A和B，但大部分资金投资于A C、投资A和B的资金各占一半 D、同时投资于A和B，但大部分资金投资于B E、全部投资于收益较大且风险较大的B	10、以下哪项描述最符合您的投资态度？ A、厌恶风险，希望本金不损失，并获得稳定回报 B、保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动 C、寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失 D、希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失 E、对于坚定看好的项目，本金全部亏损也能承受

评分标准：本评估问卷共10道题，每道题有A、B、C、D、E五个选项，对应分值依次为2分、4分、6分、8分、10分。

分数统计	风险偏好	产品风险评级匹配
20分≤得分≤35分	保守型	低风险等级
35分<得分≤50分	稳健型	低风险和较低风险等级
50分<得分≤65分	平衡型	低风险、较低风险和中风险等级
65分<得分≤80分	成长型	低风险、较低风险、中风险和较高风险等级
80分<得分≤100分	进取型	低风险、较低风险、中风险、较高风险和高风险等级

免责声明：本评估问卷系根据业内通行做法设计，目的是根据被调查人填写问卷时所提供的信息评估其风险偏好，以此作为被调查人投资本产品的参考，投资者需对其填写信息的真实性、准确性负责，并自行承担投资风险。本评估问卷及评价结果仅供参考，挂牌机构不对评估问卷的准确性及全面性负责，并有权根据需要调整评估问卷的内容及评价标准。

评估结果：经过测试，您共得分_____分，您属于（☐保守型☐稳健型☐平衡型☐成长型☐进取型）投资者。

投资人承诺：（请投资人抄写）（本人承诺以上所填全部信息为本人真实的意思表示，接受挂牌机构评估意见，并了解自己的风险承受类型和适合购买的产品类型。）

自然人（签字）：

签署日期： 年 月 日

风险承受能力评估问卷（机构投资者）

尊敬的投资者：

本问卷旨在协助投资者了解自身对投资风险的承受能力，为保护贵单位的合法权益，请真实、准确、完整地填写本问卷，如因存在欺诈、隐瞒或其它不实陈述而导致评估结果与实际情况不符的，由投资者自行承担所有经济 and 法律责任。

投资者应购买与其风险偏好相适应的金融产品，若所选择本产品的风险等级高于其风险承受能力，经提示后仍选择投资的，视为投资者已充分了解该投资风险并愿意承担相应的风险。（以下均为单选）

基本信息:

贵单位的名称【 】

联系人【 】联系方式【 】

证件类型【 】证件号码【 】

评估问卷:

1、贵单位的年营业收入为？ A、500 万元以下（含500 万元） B、500 万元—2000 万元（含2000 万元） C、2000 万元—5000 万元（含5000 万元） D、5000 万元—1 亿元（含 1 亿元） E、超过 1 亿元	2、贵单位计划的投资期限是多久？ A、1 年以内 B、1 年至 3 年 C、3 年至 5 年 D、5 年至 10 年 E、10 年以上
3、贵单位曾经或正在投资于哪些种类的投资品种？ A、银行理财、债券、货币市场基金、债券基金等 固定收益类投资品种 B、房地产信托计划、质押融资类信托计划 C、股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等非保本投资品种 D、期货、非保本型金融衍生品 E、PE、VC 类投资产品 （本题可多选，以得分高者计算分数）	4、贵单位的投资经验可以被概况为？ A、有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验； B、一般：除银行活期账户和定期存款外，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的投资指导 C、较为丰富：具有初步的投资经验，在他人指导下购买过5次以下股权、债权投资产品 D、丰富：具有相当投资经验，参与过5次以上（含5次）的股权、债权的投资，并倾向于自己做出投资决策 E、非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过5次以上的股权、债权的投资，完全依靠自己独立做出决策
5、贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务，主要是？	6、贵单位目前的证券投资规模？ A、500 万以下

A、没有数额较大的债务 B、银行贷款 C、公司债券或企业债券 D、通过担保公司等中介机构募集的借款 E、民间借贷	B、500 万至2000 万 C、2000 万至5000 万 D、5000 万至 1 亿 E、大于 1 亿
7、贵单位进行投资时，对投资以及可能产生的风险持以下哪种态度？ A、确保资产保值，不愿意承担任何投资风险 B、尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低 C、产生较多的收益，可以承担一定的投资风险 D、实现资产大幅增长，愿意承担较大的投资风险 E、投资产生的任何风险都愿意承担	8、贵单位的投资目的是？ A、避免甚至弥补主营业务的亏损 B、提高暂时闲置资金的使用效率 C、增加公司的收益来源 D、保证公司长期资金的保值增值 E、多元化投资战略的需要
9、贵公司能承担的投资损失风险比例是？ A、10%以下 B、10%—20% C、20%—40% D、40%—60% E、60%以上	10、假设：投资 A 预期获得 10%的收益，可能承担的损失非常小；投资 B 预期获得 30%的收益，但可能承担较大亏损。贵单位会怎么支配贵公司的投资： A、全部投资于收益较小且风险较小的 A B、同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于 A C、投资 A 和 B 的资金各占一半 D、同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于 B E、全部投资于收益较大且风险较大的 B

评分标准：本评估问卷共 10 道题，每道题有 A、B、C、D、E 五个选项，对应分值依次为 2 分、4 分、6 分、8 分、10 分。

分数统计	风险偏好	产品风险评级匹配
20 分 ≤ 得分 ≤ 35 分	保守型	低风险等级
35 分 < 得分 ≤ 50 分	稳健型	低风险和较低风险等级
50 分 < 得分 ≤ 65 分	平衡型	低风险、较低风险和中风险等级
65 分 < 得分 ≤ 80 分	成长型	低风险、较低风险、中风险和较高风险等级
80 分 < 得分 ≤ 100 分	进取型	低风险、较低风险、中风险、较高风险和高风险等级

免责声明：本评估问卷系根据业内通行做法设计，目的是根据被调查人填写问卷时所提供的信息评估其风险偏好，以此作为被调查人投资本产品的参考，投资者 需对其填写信息的真实性、准确性负责，并自行承担投资风险。本评估问卷及评价结果仅供参考，挂牌机构不对评估问卷的准确性及全面性负责，并有权根据需要调整评估问卷的内容及评价标准。

评估结果：经过测试，贵公司共得分_____分，贵公司属于（☐保守型☐稳健型☐平衡型☐成长型☐进取型）投资者。

投资人承诺：（请投资人抄写）（本人承诺以上所填全部信息为本人真实的意思表示，接受挂牌机构评估意见，并了解自己的风险承受类型和适合购买的产品类型。）

机构（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

签署日期： 年 月 日