

信托资产权益份额认购协议书

发行及回购人（甲方）：XXXXX建设投资有限公司

统一社会信用代码：91341321MA2MQ*****

法定代表人：XX

份额认购人（乙方）：

姓名/名称：_____

法定代表人（限机构填写）：_____

联系方式：_____

证件名称：_____

证件号码：_____

鉴于：

1、甲方系根据其公司章程的规定，取得一切必要的授权和批准，申请设立的“【XXXXX建设投资有限公司资金信托计划】”（以下简称“本信托”“本信托计划”）的委托人（发行人）和受益人，系依法成立并合法存续的国有企业，作为本信托项下的信托资产权益原始持有人。

2、乙方自愿认购本信托资产权益份额，并根据本协议约定享受本信托资产权益对应的收益及存续期满后要求甲方回购乙方所持有的本信托资产权益份额。

依据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的有关规定，甲乙双方本着诚实守信、平等互利、意思表示真实的原则，就本信托资产权益份额认购的有关事宜达成如下协议：

第一条 定义

在本信托资产权益份额认购协议书中，下列术语具有如下含义：

- 1.1 本协议：指本信托资产权益份额认购协议书及附件。
- 1.2 信托/本信托：指【XXXXX建设投资有限公司资金信托计划】。
- 1.3 信托存续期：指份额认购人成功认购本信托资产权益份额基准日起不超过【36】个月，存续期内甲方有权提前回购本信托资产权益份额。
- 1.4 信托资产权益：指本信托项下享有的权利，包括但不限于本信托资产运营产生的信托利益的权利。
- 1.5 认购款项：指份额认购人根据本协议支付的用于认购本信托资产权益份额的资金。
- 1.6 信托成立日：指本信托成立的日期。
- 1.7 回购日：指甲方按照本协议约定向乙方支付回购价款，并从乙方处回购本信托资产权益份额之日，即基准日起不超过【36】个月的对日（回购日后五个工作日内支付回购价款）。
- 1.8 回购价款：指甲方回购乙方的本信托资产权益份额而向乙方支付的全部对价。
- 1.9 中国：指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别

行政区和台湾地区。

第二条 本信托资产权益的基本概况

2.1 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，申请设立了【XXXX建设投资有限公司资金信托计划】；乙方同意按照本协议约定的条件认购本信托资产权益份额，并自愿自认购基准日起整体/部分持有本信托资产权益的权利、利益及收益的权益份额。

2.2 本信托资产权益信息如下：

(1) 本信托资产权益：【XXXXXX建设投资有限公司资金信托计划】资产权益 (2)

本信托资产权益规模：30000 万元

(3) 认购基准日：本协议项下的本信托资产权益份额认购基准日【 】年【 】月【 】日，基准日系甲方放弃该信托资产权益份额和乙方成功认购信托资产权益份额之日期。

(4) 认购期限：本协议项下的本信托资产权益份额认购期限为【 】年，即乙方认购本协议项下的本信托资产权益份额成立之日起，存续期满【 】个月。

(5) 业绩比较基准/回购溢价基准：对应类别如下表所示：

类别	认购款项（万元）	业绩比较基准
A 类	20 万元及以上	6%/年

(6) 回购溢价计算方式：按日计算收益，不计复利。

(7) 回购溢价支付方式：本信托资产权益存续期间，甲方按照自然季度向乙方支付收益（即 3 月 15 日、6 月 15 日、9 月 15 日、12 月 15 日）存续期到期日偿付本金和存续期剩余收益。如遇节假日，顺延至下一个工作日。

(8) 增信措施：【XXX水务建设投资有限公司】为本信托资产权益份额回购溢价及回购价款的支付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(9) 税务提示：本次交易所涉及的各项税费（包括但不限于认购人及份额认购人双方

的税费，具体以相关部门最终核定为准），根据相关法律法规规定，双方各自需承担的税款由双方各自向有关税务部门申报并依法缴纳税款。

（10）提示：本资产存续期间不可转让且不可提前赎回。

第三条 本信托资产权益份额认购条件

3.1 份额认购人必须为具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织。份额认购人应具备相应的风险识别和承受能力，且已充分了解《本信托资产权益份额认购协议书》相关内容。

3.2 认购资金合法性要求，份额认购人保证用于认购本信托资产权益份额的资金是其合法所有并有权支配的财产，不违反国家反洗钱及其他相关的法律法规。

第四条 认购款项

本信托资产权益份额认购款项为：小写¥【_____】元（大写人民币：【_____】万元整），本协议项下认购人认购本信托资产权益份额款项以认购人实际支付成功的款项为准。

本信托资产权益份额认购款项归集账户信息如下：

账户名称：XXXX建设工程有限公司

账户号码：*****

开户银行：*****

第五条 声明与承诺

5.1 甲方已取得一切必要的授权和批准，同意签署并履行本协议。

5.2 乙方为自然人的具有完全的民事权利能力和民事行为能力，同意签署并履行本协议。

5.3 各方承诺提供给相关各方的所有材料均真实、完整、准确、合法，并承担全部法律责任。

5.4 乙方承诺具备法律规定的合格投资者条件，并符合投资者适当性管理要求，用于

认购本信托资产权益份额的资金来源合法合规。

5.5 乙方认可存续期到期后，甲方应原价回购本信托资产权益份额。若存续期内，乙方与甲方发生纠纷的，乙方可委托第双方处理乙方与甲方之间的相关谈判及诉讼事务。若本信托资产权益份额无法按约回购，乙方有权追究甲方违约责任。

5.6 甲方承诺依据法律、法规的规定及本协议的约定使用资金并履行相关义务。

5.7 乙方签署本协议视为已认真阅读并接受本协议及附件全部内容，并同意本《本信托资产权益份额认购协议书》中有关本信托资产权益份额及各方的所有约定。

第六条 甲方无条件不可撤销承诺

若甲方未能按照本协议约定向乙方按期、足额支付回购溢价、回购价款的情况下，或出现以下情形之一，乙方有权要求甲方提前回购乙方所持有的全部本信托资产权益份额，甲方不得拒绝。自乙方向甲方发出有关该本信托资产权益份额提前回购及回购价款支付的书面通知时立即生效。甲方应自收到上述书面通知之日起5个工作日内，将全部本信托资产权益份额回购价款转入乙方指定收款账户。

前述情形包括：

- (1) 本信托资产权益份额认购期满后甲方未履行回购义务的；
- (2) 甲方未按期向乙方支付本信托资产权益份额回购溢价的；
- (3) 存在其他可能严重损害乙方收益的行为或情形。

第七条 存续期限的终止

发生以下情形之一时，乙方持有本信托资产权益份额存续期终止：

- (1) 存续期限届满；
- (2) 存续期限内，发生法定终止事项；
- (3) 存续期间内，发生违反相关协议约定终止情形的。

存续期限终止后，甲方需按照本协议约定，履行本信托资产权益份额回购义务。

9.6 甲方保证按期、足额向乙方支付本信托资产权益份额回购溢价。

第十条 乙方的权利和义务

10.1 按照本协议约定获得回购价款及回购溢价的权利。

10.2 按照本协议约定进行本信托资产权益份额认购的权利。

10.3 当发生利益可能受到损害事项时，有权依据法律、法规的规定以及本协议约定行使本信托资产权益份额乙方的权利。

10.4 依据法律法规、本协议约定，享有或承担的其他权利或义务。

第十一条 信托资产权益增信措施

【XXX水务建设投资有限公司】按照法律法规、公司章程及公司内部的审批程序签署《担保函》，承诺就本协议项下甲方向乙方支付本信托资产权益份额回购溢价及到期回购乙方所持有本信托资产权益份额行为，提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，并承诺提供的连带责任保证担保不与其正在履行或已经签署的其他任何协议、约定相冲突，不得以未经相关程序为由主张保证无效与拒绝承担保证责任。

第十二条 本信托资产权益的认购、撤销、提前终止及继承

12.1 存续期内乙方认购本信托资产权益的，应当书面通知甲方和乙方，通知应写明认购时间、款项、份额等，乙方仅配合办理相关手续，认购带来的法律风险和责任由甲方和乙方自行承担。

12.2 本信托资产权益份额认购协议除了出现上述提前回购条款外，不可撤销、不可提前终止。

12.3 甲乙均同意在存续期内如乙方发生继承事项是合法继承人需向甲方提出继承书面申请并根据要求提交相关法律继承文件正本，经审核通过后，甲方配合乙方合法继承人办理继承手续。

第十三条 违约责任

13.1 甲方因任何原因未按本协议约定按期支付本信托资产权益回购溢价及履行回购本

信托资产权益的义务，甲方除应向乙方补足未付款项外，每逾期一日，按照未支付金额的万分之三向乙方支付违约金。

13.2 任何一方违反本协议项下的义务，应承担由此给各相关方造成的损害赔偿责任，赔偿范围包括但不限于由此支出的律师费、诉讼费、保全费、执行费、公证费、公告费等。

第十四条 保密

双方对因本协议的签署和履行获得的各方信息均负有保密义务，未经信息持有方同意，信息获取方不得向无关第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或其他各方书面同意的或按本协议约定向特定机构披露的除外。

第十五条 不可抗力

15.1 任何一方因受不可抗力影响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二个工作日内，将事件情况以书面形式通知另二方，并自事件发生之日起十五个工作日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的有效证明。

15.2 如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本协议项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。

15.3 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。

15.4 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，包括但不限于国家政策的重大变化、洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫、战争、民众骚乱、罢工、系统故障、设备故障、通讯故障、停电及银行划款系统失效等。

第十六条 争议的解决

凡因本信托资产权益份额的交易、认购、回购等事项引起的或与本信托资产权益份额有关的任何争议，应首先通过协商解决。如果在接到要求解决争议的书面通知之日起 30 日内仍不能通过协商解决争议，应向原告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十七条 权利的保留

17.1 任何一方没有行使其权利或没有就其他各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。任何一方放弃针对其他各方的任何权利或放弃追究其他各方的任何责任，不应视为放弃对其他各方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

17.2 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规定和本协议相应的精神和宗旨。

第十八条 生效条件

本协议经甲乙双方签署，且乙方成功支付认购款项至本协议约定的账户之日起生效。

第十九条 其他

19.1 双方对于本协议、与本协议有关的事项以及相互提供的所有文件、资料和信息（以下合称“保密信息”），仅用于本协议所规定的事项，不得用于其他任何目的必须承担保密义务，任何一方当事人均不得将保密信息向本协议以外的其他方披露。本协议因任何原因中止或终止时，任何一方当事人仍应按照本条的规定承担保密义务。

19.2 甲方计算应回购本信托资产权益份额时，对人民币“分”以下（不含“分”）金额采用舍尾法计算处理，仅计算至“分”。

19.3 本协议一式双份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，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。

19.4 特别提示：在签署本协议时，乙方对本协议的所有条款以及本信托计划项下相关文件的规定已经阅悉，均无异议，并对当事人之间的关系及有关权利、义务、责任条款的法律含义有准确理解，清楚知晓受让本信托资产权益存在各种投资风险。

（此页无正文，为编号【LXJT_HZQS-[]-RG-[]】的《本信托资产权益份额认购协议书》之签章页）

甲方（盖章）：XXXX建设投资有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

乙方（签字）：

签署地点：

签署日期： 年 月 日

附件一：认购风险申明书

致投资者：

感谢您认购XXXXX建设投资有限公司资金信托计划资产权益份额。在您决定是否认购本信托资产权益份额前，请仔细阅读本信托的本认购风险申明书及其他本信托相关资料（以下统称“信托文件”）的具体内容。

本信托为发行人指定用途和管理方式的资产服务类信托。信托公司根据发行人指定，管理运用发行人交付的信托财产。信托公司仅承担一般信托事务的执行职责，不承担主动管理职责。

在信托财产运用过程中，本信托存在包括但不限于政策风险与市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、信托生效风险、信托终止时现状分配的风险、信托财产无法变现的风险、基础资产风险、操作或技术风险、特别风险、关联交易风险、监管风险、不可抗力及其他风险等；本信托项下的风险/责任均由投资者和受益人承担。

发行人承诺其所交付的信托财产来源于其合法所有的财产，发行人对基础资产的真实性、有效性和合法性承担责任，且已知悉如违反该承诺将承担相应的责任和法律后果。投资者已详细阅读信托文件、备查文件和其他有关信息，独立作出了签署协议的决定。

本信托项下信托财产运用管理方式均系发行人指定，信托公司不对信托本身进行实质性尽职调查和审核，只提供事务管理服务，不承担主动管理职责。投资者和受益人对本信托进行了充分的尽职调查，完全了解本信托相关风险并自愿承担全部风险。发行人对信托文件及交易文件的全部内容不持任何异议，并承担全部责任及风险。信托终止的，信托公司即可自行解除本信托项下的担保关系（如有）并以届时的信托财产现状向受益人分配信托利益。

信托公司承诺恪尽职守，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产，但信托公司对本信托不承诺保本，不承诺最低收益，不承诺保本和最低收益。按照法律法规的规定，信托公司依据信托文件的约定管理、运用信托财产导致信托财产受到损失

的，其损失部分由信托财产承担；信托公司违背信托文件的约定管理、运用、处分信托财产导致信托财产受到损失的，其损失部分由信托公司负责赔偿。不足赔偿时由发行人承担。

敬请投资者在认购信托资产权益份额前，应认真阅读信托文件，并特别关注信托文件中揭示的本信托的相关风险事项。

投资者签署本风险声明书，表明其已认真阅读并理解信托文件和备查文件，理解并愿意依法承担相应的信托投资风险。签署各方将严格遵守本风险声明书中的承诺，履行其在本信托中承担的义务，并自愿承担本信托项下的风险。

以下无正文

认购人签署：

签署时间： 年 月 日

附件一：合格投资者承诺书

认购人承诺本人/本机构符合《资产管理业务的指导意见》规定的合格投资者条件，系具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织：

具有 2 年以上投资经历，且满足以下条件之一：家庭金融净资产不低于 300 万元，家庭金融资产不低于 500 万元，或者近 3 年本人年均收入不低于 40 万元；

最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位；

金融管理部门视为合格投资者的其他情形。合格投资者投资于单只固定收益类产品的金额不低于 30 万元，投资于单只混合类产品的金额不低于 40 万元，投资于单只权益类产品、单只商品及金融衍生品类产品的金额不低于 100 万元。

如法律法规对合格投资者条件有其他规定的，认购人同时满足该相关规定。本信托合同对投资金额下限有规定的，认购人同时符合该等规定。

签署本承诺书即表示本人/本机构确认自己具备上述条款所列条件，具备相应的投资知识、产品认知能力、风险控制能力和风险承受能力；不具备以上条件却又接受本产品的虚假承诺者，应自行承担由此引发的所有责任或损失。

（以下无正文）

承诺人（个人签字/机构盖章）：

年 月 日

尊敬的投资者:

1、基本信息 姓 名：【 】 证件类型：【 】 证件号码：【 】	2、您的年龄介于？ A. 18-30 岁（3 分）； B. 31-50 岁（7 分）； C. 51-65 岁（5 分）； D. 高于 65 岁（1 分）；
3、您的学历？ A. 高中及以下（2 分）； B. 中专或大专（4 分）； C. 本科（6 分）； D. 硕士及以上（8 分）；	4、您的职业？ A. 无固定职业（2 分）； B. 专业技术人员（4 分）； C. 一般企事业单位员工（6 分）； D. 金融行业一般从业人员（8 分）；
5、您的家庭可支配年收入为（人民币）？ A. 50 万元以下（1 分）； B. 50-100 万元（3 分）； C. 100-500 万元（5 分）； D. 500-1000 万元（7 分）； E. 1000 万元以上（8 分）；	6、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 10%（1 分）； B. 10%至 25%（3 分）； C. 25%至 50%（5 分）； D. 大于 50%（7 分）；
7、您的投资知识可描述为？ A. 基本没有金融产品方面的知识（2 分） B. 对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解（4 分）； C. 对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解（7 分）；	8、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（2 分）； B. 购买过债券、保险等理财产品（4 分）； C. 参与过股票、基金等产品的交易（6 分）； D. 参与过权证、期货、期权等产品的交易（8 分）；
9、你有几年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生品等风险投资品的经验？ A. 没有经验（1 分）； B. 少于 3 年（3 分）； C. 2 至 5 年（5 分）； D. 5—10 年（7 分）； E. 10 年以上（10 分）；	10、你计划的投资期限是多久？ A. 1 年以下（2 分）； B. 1 至 3 年（4 分）； C. 3 至 5 年（6 分）； D. 5 年以上（7 分）；

11、您的投资目的？ A. 资产保值（2分）； B. 资产稳健增长（5分）； C. 资产迅速增长（8分）；			12. 以下哪项描述最符合您的投资态度？ A. 厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报（2分）； 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（4分）； 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（6分）； D. 希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失（8分）；		
13. 假设有两种投资：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（2分）； B. 同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于收益较小且风险较小的 A（4分）； C. 同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于收益较大且风险较大的 B（6分）； D. 全部投资于收益较大且风险较大的 B（8分）；			14. 您认为自己能承受的最大投资损失是多少？ A. 10%以内（2分）； B. 10%—30%（4分）； C. 30%—50%（6分）； D. 超过 50%（8分）；		
分数统计	风险偏好	适配的金融产品	评估得分：_____ 风险测试等级：_____		
得分 ≤ 29 分	保守型 C1	低风险 R1	风险程度确认：此次调查反映了本人的真实情况，在此确认本人的风险偏好为：_____ 认购人签名：_____ 日期：_____		
30 分 < 得分 ≤ 45 分	稳健型 C2	中低风险 R2			
46 分 < 得分 ≤ 60 分	平衡型 C3	中风险 R3			
61 分 < 得分 ≤ 75 分	成长型 C4	中高风险 R4			
76 分 ≤ 得分	进取型 C5	高风险 R5			

免责声明：本调查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，以此作为被调查人未来投资金融产品的参考，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。本调查问卷及评价结果仅供参考，本公司不对调查问卷的准确性及全面性负责，并有权根据需要调整调查问卷的内容及评价标准。

所有获准使用此资料的本公司员工均应履行保密义务，不得擅自泄露投资者信息。