附件：

申请材料说明

参选银行应根据盐城市新一代信息技术产业投资基金与盐城黄海汇创致远数智经济股权投资基金托管银行遴选公告的相关要求，按以下内容提交材料。

文件一 申请函（见模板1）

包括参选银行名称、托管资质、基金托管经验、托管团队、服务效率及具备的优势等。

文件二 参选银行所在行的总行或者分行的授权书（见模板2）

文件三 承诺函（见模板3）

文件四 资质证明

包括营业执照副本、金融许可证、银行基金托管资质证书复印件。

文件五 参选银行概况

（一）基本情况

包括银行名称、注册地址、认缴及实缴出资、股权结构、治理架构、高管团队、历史沿革、行业地位、所获荣誉等。

（二）业务及团队情况

包括业务布局、托管业务概况；核心业务团队、风控团队、基金托管管理部门职能及托管团队介绍等。

（三）制度建设情况

包括风险控制制度、基金托管业务相关管理制度等。

（四）托管信息系统建设

包括托管业务系统、网银查询系统、托管数据集成等。

（五）人行综合评价结果

参与遴选的商业银行在人行盐城分行对盐城地区银行业金融机构2021年度-2024年度的综合评价中获得的成绩。

（六）2024年度总行年度财务报告或经审计的财务报告复印件或其他证明材料

#### 包括资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比率等数据（请在申报材料中单独列示）。

文件六 专职托管团队配备

参选银行拟与管理人对接专人的从业经验、从业资质等证明材料，包括属地服务能力及托管经验等，并说明服务方式。

文件七 基金托管经验业绩情况

包括但不限于2020年1月1日至2025年4月30日期间已托管基金数量、规模，托管江苏省内的私募股权投资基金、政府投资基金、大基金情况等，并分类提供托管基金汇总统计表（见模版4），需要提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准）。

文件八 参选银行提供服务内容的相关说明文件

包括托管费报价、支付及结算手续费、信息查询服务、限时服务承诺（涉及募集户、托管户开立时限和收到指令后资金汇划时限）、托管事项决策层级情况说明等。

文件九 经济贡献

包括但不限于对盐城的现存贷款规模情况（截至2025年4月30日），对盐城的税收贡献总量、复合增长率以及增量（截至2025年4月30日）等，以及申请人服务盐城市重大项目、重大事项、重要决策部署等方面的案例。

文件十 金融服务支持

包括提供基金间隙资金管理方案、托管增值服务方案（包括但不限于融资服务、募资服务、个性化服务等）等金融服务支持方案。

文件十一 无重大过失及处罚的说明

最近3年无重大过失及受行政主管机关或司法机关处罚的证明文件或声明。

文件十二 参选银行认为需加以说明的其他材料

包括但不限于防范化解债务风险、支持企业发展的相关情况等。

文件十三 拟设基金开立银行账户遴选标准表格（见模板5）

填写拟设基金开立银行账户遴选标准表格并签字。

申请材料汇编用印、格式、封面、装订要求附后。

模版1：

申请函

\*\*基金：

根据盐城市新一代信息技术产业投资基金托管银行与盐城黄海汇创致远数智经济股权投资基金遴选公告，\*\*银行（参选银行全称）不仅满足贵司对托管银行的基本要求，而且拥有健全的托管制度体系、专业的托管业务团队以及较强的托管服务能力。截至2025年4月30日，已受托管理江苏省内的私募股权投资基金数量合计\*\*、规模\*\*（基金需在中基协备案），其中政府投资基金数量合计\*\*、规模\*\*、10亿元以上的大基金数量合计\*\*、规模\*\*；曾在\*\*\*\*年获得\*\*\*\*的荣誉（如人行盐城分行的综合评价结果等）。

为充分发挥我行的资源优势和服务能力，助力盐城市战略性新兴产业高质量发展，现申请托管\*\*\*基金。

附件：托管银行申请表

联系人：\*\*\*\*

联系电话：\*\*\*\*

参选银行名称（盖章）

2025年\*\*月\*\*日

附件：

\*\*基金托管银行申请表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参选银行名称 | （加盖公章） | 负责人 |  |
| 在江苏省内设立机构日期 | 年 月 | 在江苏省内设立支行及分理处总数 | 个 |
| 基金托管资格 | （有/无） | 基金账户预期年收益率 |  |
| 基金托管业务部门 |  | 专职人员数量 | 人 |
| 拟定服务专人姓名 |  | 基金从业年数 | 年 |
| 私募股权投资基金托管数量 | 个（2020年1月1日至2025年4月30日） | 私募股权投资基金托管规模 | 亿元（2020年1月1日至2025年4月30日） |
| 近三年不良记录 | （有/无） | 服务响应承诺时效 | 小时 |
| 申请优势简述 |  |

模版2：

授权书

\*\*基金：

为提供便捷、高效、优质的托管服务，根据遴选公告要求，我行（统一社会信用代码：\*\*\*）现授权\*\*银行\*\*分行作为代表参与\*\*基金托管银行的遴选工作。

\*\*银行\*\*分行将按照遴选程序要求，参与编制申请材料、配合资格审查、参加专家评审等工作，在确定托管银行后将会全权负责对应托管协议的谈判、签署，并配合做好托管账户开立、参与托管运作等相关事宜。

授权单位名称（盖章）

2025年\*\*月\*\*日

模版3：

承诺函

\*\*基金：

（参选银行全称）参加贵司组织的\*\*基金的遴选，根据盐城市新一代信息技术产业投资基金与盐城黄海汇创致远数智经济股权投资基金托管银行遴选公告（以下简称“遴选公告”）要求，现郑重承诺如下：

1.我行承诺本次参选所提供的全部资料真实、准确、完整，如果所提供的资料有欺诈和严重失实情况，贵司有权取消我行参选资格，因资料欺诈、失实对贵司造成的损失，我行亦承诺予以赔偿。

2.我行承诺已具备遴选公告第二项所述“托管银行申请资质要求”中所涉及的所有要求。

3.如若获选，我行承诺将严格履行遴选公告第一项所述“托管银行主要职责”并落实基金托管协议要求，如有违反，贵司有权单方面终止托管协议且不承担任何违约责任，我行承诺就违反“托管银行主要职责”以及基金托管协议的行为，对贵司承担赔偿责任。

参选银行名称（盖章）：

参选银行法人代表（签字/盖章）：

2025年\*\*月\*\*日

模版4-1：

托管基金汇总统计表

填报单位（需加盖公章）： 单位（亿元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基金名称 | 设立时间 | 注册区域 | 备案号 | 开户行 | 认缴规模 | 实缴规模 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

注：托管基金仅限于注册在江苏省内且在中基协备案的基金。

模版4-2：

托管基金汇总统计表（政府投资基金）

填报单位（需加盖公章）： 单位（亿元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基金名称 | 设立时间 | 注册区域 | 备案号 | 开户行 | 认缴规模 | 实缴规模 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

注：托管基金仅限于注册在江苏省内且在中基协备案的基金。

模版4-3：

托管基金汇总统计表（规模10亿元及以上基金）

填报单位（需加盖公章）： 单位（亿元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基金名称 | 设立时间 | 注册区域 | 备案号 | 开户行 | 认缴规模 | 实缴规模 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

注：托管基金仅限于注册在江苏省内且在中基协备案的基金。

模版5：

|  |
| --- |
| 拟设基金开立银行账户遴选标准 |
| 开户银行： |  |
| **序号** | **银行账户事项** | **选项** | **备注** |
| 1 | 开户银行客户经理在紧急情况下能否协助提供三个账户的银行流水及余额？ | □是□否 |  |
| 2 | 开户银行能否减免银行账户手续费（基本户、募集户、托管户）？ | □是□否 |  |
| 3 | 开户银行能否减免减免银行托管账户的托管费？ | □是□否 |  |
| 4 | 开户银行能否按季度提供用印版托管履职报告？ | □是□否 |  |
| 5 | 托管履职报告是否对基金货币资金明细进行复核？ | □是□否 |  |
| 6 | 托管履职报告是否对投资项目明细进行复核？ | □是□否 |  |
| 7 | 托管履职报告是否对合伙人资本（实收资本）明细进行复核？ | □是□否 |  |
| 8 | 出具托管履职报告需要管理人提供的基金资料有哪些？ |  |  |
| 9 | 开户银行能否提供上门开户服务？（预留印鉴无法带出） | □是□否 |  |
| 10 | 拟设立基金与开户银行签署协定存款的当前最高利率？ | % |  |
| 11 | 协定存款是否需要每年签署？ | □是□否 |  |
| 12 | 基本账户是否支持网银划款？ | □是□否 |  |
| 13 | 募集账户、托管账户是否能通过网页版登录查询账户流水、余额、打印回单？ | □是□否 |  |
| 14 | 募集账户、托管账户是否能通过划款指令签字用印后扫描发给托管行进行划款？ | □是□否 |  |
| 15 | 募集账户、托管账户是否通过网页版对账？ | □是□否 |  |
| 16 | 募集账户、托管账户是否因监管账户，无需每年做动户处理？ | □是□否 |  |
| 17 | 基本户为结算账户是否能由客户经理手工剔除限制非柜面及久悬户？ | □是□否 |  |
| 18 | 基本户、募集账户、托管账户的银企对账频率？ |  |  |
| 19 | 其他优势： |
| 提示：请贵行保证以上内容的真实性。 |
| 投资经理： 基金财务经理： |
| 银行客户经理（签字）： 银行主管（签字）： |
| （联系电话） |

申请材料汇编用印、格式、封面、装订要求

一、用印说明

1.文件二由参选银行的授权单位盖章；文件一、三、四至文件十二由参选银行盖章，分别在相应文件首页和末页盖章。**文件十三请单独提供，签字处签字，无需用印，无需装订。**

2.在每一本申请材料汇编封面盖章，并加盖骑缝章。

二、格式说明

（一）标题

标题字体“方正小标宋\_GBK”，二号字，行间距28.5磅。

（二）正文

正文行间距28.5磅。

一级标题使用三号“方正黑体\_GBK”字体；

二级标题使用三号“方正楷体\_GBK”字体；

三级标题使用三号“方正仿宋\_GBK”字体，加粗；

正文文字统一使用三号“方正仿宋\_GBK”字体；

数字和英文字母使用三号“Times New Roman”字体。

（三）页面设置

上边距37mm，下边距35mm，左边距28mm，右边距26mm。

页码使用小三号“Times New Roman”字体。

（四）表格

表格中相关内容可使用小于正文的字号，兼顾美观度。

三、封面示例

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*基金托管银行

申请材料汇编

\*\*\*\*（参选银行全称）

\*\*\*\*年\*\*月

四、装订说明

1.请按照文件一至文件十二的顺序编制目录，整本申请材料汇编统一编制页码，并在目录中体现每类文件页码。**文件十三请单独提供，无需装订。**

2.请在申请材料汇编中每类文件之间用蓝色彩页分隔开，分隔页不添加页码。

3.申请材料汇编请统一胶装，封面为白色，使用白卡纸。