附件：

申请材料说明

参选银行应根据盐城市产业并购母基金（筹）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5月31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5月31日），对盐城的税收贡献总量、复合增长率以及增量（截至2025年5月31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。

申请材料汇编用印、格式、封面、装订要求附后。

模版1：

申请函

盐城市产业并购母基金（筹）：

根据盐城市产业并购母基金（筹）托管银行遴选公告，\*\*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5月31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5月31日） | 私募股权投资基金托管规模 | 亿元（2020年1月1日至2025年5月31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

盐城市产业并购母基金（筹）：

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

盐城市产业并购母基金（筹）：

（参选银行全称）参加贵司组织的\*\*基金的遴选，根据盐城市产业并购母基金（筹）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。

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。

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。

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。