



---

遂宁裕城建设有限公司  
2024 遂宁裕城资产收益权转让计划  
认购协议

甲方（发行人）： 遂宁裕城建设有限公司

法定代表人： 任涛

住所： 四川省遂宁市船山区广德路20号

乙方（认购人）： 【\_\_\_\_\_】

（适用于自然人）

身份证号码： \_\_\_\_\_

住所： \_\_\_\_\_

（适用于法人或其他组织）

法定代表人： \_\_\_\_\_

住所： \_\_\_\_\_

### 声明

1、甲方拟发行的“2024 遂宁裕城资产收益权转让计划”（以下简称“本产品”或“产品”）已在黑龙江荣登服务中心有限公司（以下简称“黑龙江荣登”）进行了登记备案，并取得了黑龙江荣登的备案通知书，乙方可以通过甲方、承销商及黑龙江荣登查询相关信息。

2、甲方已聘请南京自由伙伴科技有限公司作为甲方发行本产品的承销商，协助甲方向黑龙江荣登申报产品登记备案材料，协助甲方完成本产品的发行工作。

3、乙方确认已经签署《合格投资者风险告知书》，并符合法律法规及黑龙江荣登规定的合格投资者认定标准（详见本协议第一条第三款规定），具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资资金来源及用途合法，符合有关反洗钱法律、法规的要求。已经通过合格投资者认定程序。

---

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、遵守黑龙江荣登相关的规范性文件和发行人披露的相关文件：

- (1) 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划的产品特征；
- (2) 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划的交易规则；
- (3) 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划的信息披露制度；
- (4) 本产品的募集说明书披露事项；
- (5) 本产品黑龙江荣登的其他披露事项；
- (6) 本产品的受托管理人制度；

5、乙方应保证用于认购本产品的资金来源合法，不违反国家反洗钱的法律法规。所投资金为自有资金，没有用筹集的他人资金参与认购本产品，没有使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资。

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 产品的基本情况

本产品的基本情况如下：

- (一) 产品名称：2024 遂宁裕城资产收益权转让计划
- (二) 发行规模：不超过人民币【50000】万元（含）。
- (三) 发行对象

本产品拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，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》测试在 60 分以上，参与认购本产品的合格投资者人数不超过 200 人。

### 1、机构投资者要求

(1) 证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等依法经批准设立的金融机构，以及依法备案或者登

---

记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

(2) 证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品等金融机构依法管理的投资性计划；

(3) 社会保障基金, 企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 以及依法备案的私募基金；

(4) 依法设立且最近 1 年末净资产不低于人民币 1000 万元的企业法人或者其他组织。

## 2、个人投资者要求

(1) 具有自主的风险识别和承担能力, 理解并接受 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划风险, 具有 2 年以上投资经历, 且满足以下条件之一: 家庭金融资产不低于 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。前款所称金融资产包括银行存款、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。

(2) 具有完全民事行为能力。

(四) 认购起投点: 最低认购金额为【10】万元, 增加须为 1 万元整数倍。

(五) 发行方式: 本产品采取向合格投资者非公开发行的方式。

(六) 产品最高认购人数: 本产品各期的合格认购人合计不得超过 200 人。

(七) 产品募集期: 本产品认购期以承销商公告为准。

(八) 产品成立日: 本产品的各认购人全额支付认购款项至本产品募集资金账户后第一个周五为本产品的成立日; 若支付认购款项当日为周五的, 则支付当日成立。

(九) 产品期限: 本产品的产品期限为不超过【12】个月。

(十) 业绩比较基准:

类别	认购金额 (万元)	业绩比较基准
----	-----------	--------

A1类	10万(含)-30万(不含)	8.8%/年
A2类	30万(含)-50万(不含)	9.0%/年
A3类	50万(含)-100万(不含)	9.2%/年
A4类	100万以上	9.4%/年

(十一) 收益计算方式: 【按日计算收益, 不计复利。】

(十二) 还本付息方式:

**收益分期支付, 本金到期支付:** 发行人于每自然季度中(2月、5月、8月、11月)【25】日兑付一次收益, 到期日一次性归还本金及剩余收益, 应在本产品到期后的【10】个工作日内向投资者兑付。若当日非工作日, 支付顺延至下一工作日, 若收益开始计算日与收益分配日在同一年同一个月, 则此次付息顺延至下一个收益分配日, 收益分配日当天及顺延期间的收益顺延至下一次收益分配日或支付剩余收益时支付, 若本金兑付日与收益分配日在同一年同一个月, 则此次收益分配顺延至本金兑付日, 收益随本金清。

(十三) 承销商: 南京自由伙伴科技有限公司

(十四) 受托管理人: 上海辰澎实业有限公司

(十五) 备案场所: 黑龙江荣登服务中心有限公司。

(十六) 募集资金用途

本产品发行所获募集资金用于发行人【补充营运资金】。

(十七) 募集资金账户

产品发行需开立募集资金账户, 用于本产品募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。发行人确认募集资金账户接收的认购资金总额即为发行人已接收的募集资金。

税务提示: 投资者因认购或持有本产品所应缴纳的相关税金, 由投资者自行承担。

---

## 第二条 认购及兑付

(一) 本产品募集期为【 】个月，甲方有权根据募集情况延长或缩短募集期。乙方应于募集期结束前将认购款项足额划付至本产品募集资金账户。乙方认购本产品所产生的银行转账等手续费用由乙方自行承担，不得从认购款项中扣除。

(二) 本产品募集资金账户信息如下：

资金账户信息如下：

账户名称：遂宁裕城建设有限公司

银行账号：【9550 8802 2174 0100 186】

开户银行：【广发银行股份有限公司成都高升桥支行】

(三) 产品起息日及到期兑付

1、产品起息日：乙方全额支付认购款项至本产品募集资金账户当日为本产品的起息日。

2、产品到期日：产品成立日起满【12】个月之日为到期日，到期日为最后一个计息日。

以发行人出具的确认函为准，发行人应于到期日前【3】个工作日向清算资金账户足额划付产品的兑付资金。

3、产品兑付：产品到期日后【10】个工作日为兑付期。发行人应在产品到期后【10】个工作日内，向认购人支付产品本金及收益。

## 第三条 产品增信

(一) 甲方承诺按照产品《募集说明书》的约定，确保在本产品结息日前，将本产品的应付本金及收益全额存入清算资金账户；并确保在本产品兑付期内，将本产品的应付本金及收益全额存入清算资金账户。

(二) 如甲方在产品到期后未能全额兑付本金及收益的，则由连带责任担

---

保人依据其向全体产品持有人出具的《担保函》对本产品本金及收益的按期偿付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(三) 上述《担保函》原件提交受托管理人保管，并由黑龙江荣登服务中心有限公司备案。

## 第四条 各方的权利和义务

### (一) 甲方的权利和义务

1、甲方有权按照本协议约定通过向合格投资者发行产品获得募集资金；甲方有权按照募集说明书的约定用途使用募集资金。

2、甲方应按照本协议及募集说明书的约定完成产品的到期兑付，将本金及收益按时、足额完成偿付。

3、因各种原因导致本产品未成立的，发行人应立即以书面形式通知黑龙江荣登，应说明产品未能成立的原因。如已收取认购人认购本金的，则应当立即将认购本金按原路径退还认购人。

4、若监管部门或黑龙江荣登等机构修改、废止与本产品业务相关的规范性文件，导致本协议内容需要修改或废止的，甲方与乙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，并同意接受。

5、甲方承诺本产品已在黑龙江荣登进行备案，已取得黑龙江荣登的备案通知书。

6、如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力争为乙方合法依规认购本产品排除相关障碍。

7、在产品运作过程中发生可能对认购人权益产生重大影响事件时，发行人应提前通过黑龙江荣登或黑龙江荣登指定的其他渠道告知认购人并提供书面文件。

8、自行承担因发行本产品依法需缴纳的各项税费以及产品利息收益部分的代扣代缴义务（如发生）。

9、甲方应按募集说明书的约定及黑龙江荣登针对本产品的相关管理规定履

---

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、甲方应当按照黑龙江荣登的有关规定、募集说明书及本协议相关条款的约定接受乙方及乙方的监督。

## （二）乙方的权利和义务

1、乙方为符合本协议第一条（三）款标准的合格投资者，经《风险承受能力评估问卷》测试【60】分以上且自愿认购本产品。

2、乙方有权按照募集说明书及本协议约定获得本产品兑付资金的权利。

3、产品存续期内，乙方不可以转让本产品份额。

4、乙方应及时、足额将认购资金划付至本产品的募集资金账户。

5、乙方在认购本产品时，应遵守黑龙江荣登的规章制度。

6、乙方有权按照有关规定、募集说明书及本协议的约定行使相关权利。

7、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或账户信息书面通知乙方及黑龙江荣登，否则乙方应对此造成的一切后果承担法律责任。

8、乙方因认购或持有本产品所应缴纳的相关税金，由乙方自行承担。

## 第五条 承诺与保证

（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、法规规定。双方共同承诺提供给黑龙江荣登的所有材料均真实、完整、准确、合法。

### （二）发行人承诺：

1、甲方符合黑龙江荣登关于发行 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划的规定并履行了相应的发行备案登记程序。

2、甲方保证其在本产品发行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、甲方确认已充分揭示本产品的投资风险，并及时进行信息披露。

4、甲方已聘请承销商【南京自由伙伴科技有限公司】担任本产品承销商，负责协助甲方完成本产品的发行工作。

5、甲方已聘请【上海辰澎实业有限公司】担任本产品受托管理人，保障产品持有人的最大利益。

(三) 认购人承诺：

1、乙方具有合法的认购 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划的资格，符合法律、行政法规和相关监管机构规定的合格投资者的相关标准，不存在通过拆分转让本 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划等方式变相突破合格投资者标准的情形，不存在法律、行政法规和中国证监会有关规定禁止或限制认购 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划的情形。

2、乙方保证认购资金的来源为合法持有的自有资金，来源及用途合法，不存在非法汇集他人资金投资的情形，不存在将自有资金和募集资金混同操作的情形，亦不存在损害国家、社会公共利益和他人合法权益的情形，不违反国家反洗钱的法律法规。乙方为法人或依法成立的其他组织的，委托人承诺没有非法汇集他人资金，没有使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资。

3、乙方已充分理解本协议全文，了解相关权利及义务、有关法律法规及所投资 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划的风险收益特征，愿意承担相应的投资风险。认购人已取得了一切内部外部授权和批准，同意签署并履行本协议。

4、乙方承诺身份真实，承诺其向乙方提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大遗漏或误导，前述信息资料如发生任何实质性变更，应当及时书面告知乙方；乙方符合认定标准的合格投资者，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。

5、乙方确认：黑龙江荣登未对所投资的 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划的收益状况作出任何承诺或担保。本协议约定的预期收益（如有）仅是投资目标，不是黑龙江荣登对所投资的 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划本金不受

---

损失或者取得最低收益的承诺或保证。

6、乙方确认：已了解本产品的信息披露和相关业务规则、协议，阅读并理解《合格投资者风险告知书》的相关内容，乙方确认有能力识别、评估并承担将资金投资于本 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划及其项下投资品种的风险收益特征，系独立、自主、审慎做出投资 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划的决策，承诺自行承担风险和损失。

7、乙方承诺不利用本计划进行利益输送、商业贿赂或从事其他不正当交易。

8、乙方已经阅读并理解了甲方提供的募集说明书等与本次发行有关的其他发行文件。

9、乙方已经阅读并理解了募集说明书中的重要事项提示，并已就本次发行的产品具有的风险做出了独立判断，自愿购买甲方发行的本产品，并自愿承担相应的投资风险。

10、乙方认可甲方聘任的受托管理人，如存在为本产品提供担保的，乙方接受保证人提供的连带责任担保，对《担保函》等相关文件内容无异议，并授权受托管理人代为保管本产品的《担保函》及其他相关文件。本产品存续期内，如乙方与甲方发生纠纷的，乙方授权受托管理人代为处理相关谈判及诉讼事务；如本产品无法按约偿付的，乙方授权受托管理人参与甲方破产重整、和解、重组或者清算的全部法律程序

## 第六条 违约责任

（一）本协议任何一方因实质性违反本协议而造成对方损失的，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金及预期收益（指甲方自结息日或到期日起超过五个工作日仍未能足额偿付的），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预期收益、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用（甲方自结息日或到期日起五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)。乙方同意由受托管理人代表全体产品持有人向甲方及保证人进行追索,乙方亦有权直接依法向甲方及保证人进行追索。

(三)因甲方实质性违约而导致乙方自行或通过受托管理人实现债权的,该等实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费)及其他费用由甲方承担。

## **第七条 保密**

乙方对因本产品认购而获知的甲方的商业机密负有保密义务,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或按本协议约定应向黑龙江荣登披露的除外。

## **第八条 不可抗力**

(一)任何一方因遭受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对方,并自事件发生之日起十五日内,向对方提交导致其因该等不可抗力事件全部或部分不能履行或迟延履行的有效证明。因不可抗力造成的延误期内中止履行且提供了对方认可的有效证明的,不视为违约。

(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 适用法律及争议解决**

(一)本协议适用中华人民共和国法律,根据中国法律进行解释。

(二)本协议双方对本协议条款的解释或履行发生任何争议时,应通过友好协商方式解决。协商不成的,应向发行人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

---

## 第十条 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。

## 第十一条 生效条件

(一) 本协议自甲方法定代表人或其授权代表在认购协议上签字（或签章）并加盖单位公章或合同专用章之日，且认购人法定代表人或其授权代表在认购协议上签字（或签章）并加盖单位公章或合同专用章之日（适用于认购方为法人机构）或认购方签字之日（适用于认购方为自然人）起生效。

(二) 本协议生效后，本协议各附件为本协议不可分割的部分，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）。经各方协商一致的，可对本协议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。

(三) 本认购协议壹式贰份，甲、乙各执壹份，各份具有同等法律效力。

## 第十二条 其他

(一) 甲方和乙方同意并确认，甲方和乙方在本协议下的一切融资或投资行为所产生的法律后果和法律责任由甲方和乙方自行承担；甲方和乙方授权并委托黑龙江荣登根据本协议所采取的全部行动和措施的法律后果由甲方和乙方自行承担，与黑龙江荣登无关，黑龙江荣登也不因此承担任何责任。本协议各方均明确知晓：黑龙江荣登作为本产品的备案登记服务提供方，不提供信用增级或投资本金/收益保障，不作为本协议的缔约方承担任何义务，不对本协议

---

的签署及履行的真实合法有效提供保证，不承担任何担保或垫付或清偿本产品本息的责任。黑龙江荣登不就交易本身承担任何法律上的义务或责任，亦不承担任何书面协议外的推定义务或责任。本协议各方均明确知晓：黑龙江荣登提供的各种信息及资料仅供参考，各种信息及资料的真实合法有效均由信息提供者保证，黑龙江荣登不作任何保证，交易各方应依其独立判断做出决策，并自行承担风险，黑龙江荣登不承担任何责任。

（二）乙方签署本协议即视为乙方已通过附件《风险承受能力评估问卷》的风险测评，且分数为 60 分以上的合格机构投资者或合格个人投资者。

（三）除非本协议另有约定，本协议中的词语或用语与《2024 遂宁裕城资产收益权转让计划募集说明书》中使用之定义或解释规则具有相同含义。

（四）乙方签署本认购协议，即视为自愿接受本认购协议以及《2024 遂宁裕城资产收益权转让计划募集说明书》的约束。

### 第十三条 填写事项

**【以下为认购人填写事项，请认购人务必确保填写的资料正确有效】**

(一) 认购人

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

大写（人民币）：\_\_\_\_\_

小写（¥）：\_\_\_\_\_

(三) 投资期限 认购人本次投资期限为：12 个月

(四) 认购人账户

认购人参与认购本产品的划出账户与接受兑付本息的划入账户，必须为以认购人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，认购人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：\_\_\_\_\_

开户行行号：\_\_\_\_\_



---

## 附件一：合格投资者风险告知书

尊敬的认购人：

在进行本次投资时，您可能会获得较高的投资收益，但同时也存在着投资风险。为了使您更好地了解其中的风险，根据有关法律法规、行政规章和黑龙江荣登规章制度，特提供本风险告知书，请您认真阅读。您参与本次投资，即视为已充分了解与自愿接受投资风险。从事本次投资存在如下风险：

### （一）宏观经济风险

由于我国宏观经济形势的变化以及周边国家、地区宏观经济环境的变化，可能会引起市场的波动，从而导致本产品的价格发生变化。

### （二）法律与政策风险

国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化，将会影响本产品的正常运行，投资者将面临投资的本金和收益损失的风险。

### （三）再投资机会风险

如遇国家金融政策重大调整影响本产品的正常运作时，本产品不能成立或者提前终止、或者司法机关要求、或发生其他发行人或黑龙江荣登认为需要提前终止本产品等情况，发行人或黑龙江荣登有权部分或全部提前终止本产品，投资者可能无法实现期初预期的全部收益，并将面临再投资机会风险。

### （四）发行人经营风险

如发行人的决策人员和管理人员在经营管理中出现失误将可能导致公司盈利水平变化，从而产生投资者预期收益下降或无法实现的风险。

### （五）发行人不履行或不能履行偿付义务风险

发行人须确保在本产品到期日，将应付本金及预期收益全额存入清算资金账户，如发行人无能力或有能力但拒绝履行偿付义务，则发行人存在不履行或不能履行偿付义务的风险。

### （六）增信方不履行或不能履行连带责任保证义务风险

如发行人未能按照约定履行或全部履行偿付义务时，则增信方须在本产品到期日两个工作日前，将应付本金及预期收益全额存入清算资金账户，如增信方无能力或有能力但拒绝履行连带责任保证义务，则增信方存在不履行或不能履行连带责任保证义务的风险。

### （七）延期支付风险

---

因市场内部和外部的原因导致本产品所投资产不能及时变现而造成本产品的应付本金及预期收益不能按时分配，则产品期限将相应延长，从而导致本产品部分本金及收益的延期支付。

#### （八）技术风险

由于交易及行情揭示是通过电子通讯技术和电脑技术来实现的，这些技术存在着被网络黑客和计算机病毒攻击的可能。

#### （九）不可抗力因素及意外事件风险

诸如地震、火灾、水灾、战争等不可抗力因素可能导致交易系统的瘫痪；无法控制和不可预测的系统故障、设备故障、通讯故障、电力故障等也可能导致交易系统非正常运行甚至瘫痪，这些都可能导致投资者的交易无法正常进行，从而导致投资者将面临投资的本金和收益损失的风险。

#### （十）其他风险

由于投资者投资决策失误等原因可能会使投资者发生亏损，该损失将由投资者自行承担；在投资者进行交易时，他人给予投资者的保证获利或不会发生亏损的任何承诺都是没有根据的，类似承诺不会减少投资者发生亏损的可能。

#### （十一）最不利投资情形下的投资结果示例

若本产品运作期间，本产品的投资标的出现风险，则客户可能无法获得预期的收益，甚至客户的投资本金将遭受损失，在最不利的极端情况下，客户可能损失全部投资本金。

**本风险告知书并不能揭示从事本次投资的全部风险及金融市场的全部情形。我们诚挚地希望和建议您，从自身风险承担能力等自身实际情况出发，审慎参与投资。**

#### **认购人在此声明：**

本机构（或本人）对上述《风险告知书》的内容已经充分理解，承诺本机构（或本人）具备 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划合格投资者资格，愿意参与 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划的投资，并愿意承担 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划的投资风险。知晓黑龙江荣登仅作为本产品的备案登记服务提供方，不提供信用增级或投资本金/收益保障，不对本协议的签署及履行的真实合法有效提供保证，不承担任何担保或垫付或清偿本产品本息的责任。黑龙江荣登提供的各种信息及资料仅供参考，各种信息及资料的真实合法有效均由信息提供者保证。

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

附件二：2024 遂宁裕城资产收益权转让计划合格投资者资格确认表

序号	投资者类型	指标数值
1	<input type="checkbox"/> 证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等依法经批准设立的金融 融机构，以及依法备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；	——
2	<input type="checkbox"/> 证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品等金融机构依法管理的投资性计划	——
3	<input type="checkbox"/> 社会保障基金, 企业年金等养老基金, 慈善基金等社会公益基金, 以及依法备案的私募基金	——
4	<input type="checkbox"/> 企业法人或其他组织	净资产为【            】万元
5	<input type="checkbox"/> 自然人投资者	具有 2 年以上投资经历，且满足以下条件之一： <input type="checkbox"/> 家庭金融净资产不低于 300 万，为【            】万元 <input type="checkbox"/> 家庭金融资产不低于 500 万，为【            】万元 <input type="checkbox"/> 近三年本人年均收入不低于 40 万元，为【            】万元
6	是否已经签署《合格投资者风险告知书》	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
总体判断	该投资者【 <input type="checkbox"/> 具备 <input type="checkbox"/> 不具备】成为 2024 遂宁裕城资产收益权转让计划合格投资者的条件	

本机构/本人承诺：

- 1、对提供的相关证明材料的真实性负责，并自愿承担因材料不实导致的一切后果。
- 2、不存在重大未申报的不良信用记录。
- 3、不存在证券市场禁入以及法律、行政法规、规章和黑龙江荣登业务规则禁止从事

2024 遂宁裕城资产收益权转让计划交易的情形。

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



D、资产迅速增长 E、实现财富爆发式的增长	E、70%以上
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	风险承受能力
20 分 ≤ 得分 ≤ 40 分	保守型	低风险等级
40 分 < 得分 ≤ 60 分	稳健型	低风险和较低风险等级
60 分 < 得分 ≤ 70 分	平衡型	低风险、较低风险和中风险等级
70 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，黑龙江荣登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，黑龙江荣登不承担任何责任。投资者应购买与其风险偏好相适应的金融产品，投资者应充分了解投资风险并自行承担相应的风险。（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：

<p>1、贵单位的年营业收入为？</p> <p>A、500 万元以下（含 500 万元）</p> <p>B、500 万元—2000 万元（含 2000 万元）</p> <p>C、2000 万元—5000 万元（含 5000 万元）</p> <p>D、5000 万元—1 亿元（含 1 亿元）</p> <p>E、超过 1 亿元</p>	<p>2、贵单位计划的投资期限是多久？</p> <p>A、1 年以内</p> <p>B、1 年至 3 年</p> <p>C、3 年至 5 年</p> <p>D、5 年至 10 年</p> <p>E、10 年以上</p>
<p>3、贵单位曾经或正在投资于哪些种类的投资品种？</p> <p>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</p> <p>B、房地产信托计划、质押融资类信托计划</p> <p>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</p> <p>D、期货、非保本型金融衍生品</p> <p>E、PE、VC 类投资产品</p> <p>（本题可多选，以得分高者计算分数）</p>	<p>4、贵单位的投资经验可以被概况为？</p> <p>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；</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>

<p>5、贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务，主要是？</p> <p>A、没有数额较大的债务</p> <p>B、银行贷款</p> <p>C、公司债券或企业债券</p> <p>D、通过担保公司等中介机构募集的借款</p> <p>E、民间借贷</p>	<p>6、贵单位目前的证券投资规模？</p> <p>A、500 万以下</p> <p>B、500 万至 2000 万</p> <p>C、2000 万至 5000 万</p> <p>D、5000 万至 1 亿</p> <p>E、大于 1 亿</p>
<p>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？</p> <p>A、确保资产保值，不愿意承担任何投资风险</p> <p>B、尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低</p> <p>C、产生较多的收益，可以承担一定的投资风险</p> <p>D、实现资产大幅增长，愿意承担较大的投资风险</p> <p>E、投资产生的任何风险都愿意承担</p>	<p>8、贵单位的投资目的是？</p> <p>A、避免甚至弥补主营业务的亏损</p> <p>B、提高暂时闲置资金的使用效率</p> <p>C、增加公司的收益来源</p> <p>D、保证公司长期资金的保值增值</p> <p>E、多元化投资战略的需要</p>
<p>9、贵单位用于投资的部分资金不会用作其它用途的时间段为？</p> <p>A、1 年内</p> <p>B、1 年至 2 年</p> <p>C、2 年至 3 年</p> <p>D、3 年至 5 年</p> <p>E、5 年以上</p>	<p>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：</p> <p>A、全部投资于收益较小且风险较小的 A</p> <p>B、同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于 A</p> <p>C、投资 A 和 B 的资金各占一半</p> <p>D、同时投资于 A 和 B，但大部分资金投资于 B</p> <p>E、全部投资于收益较大且风险较大的 B</p>

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	风险承受能力
20 分 ≤ 得分 ≤ 40 分	保守型	低风险等级
40 分 < 得分 ≤ 60 分	稳健型	低风险和较低风险等级
60 分 < 得分 ≤ 70 分	平衡型	低风险、较低风险和中等风险等级
70 分 < 得分 ≤ 80 分	成长型	低风险、较低风险、中等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、中等风险、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，黑龙江荣登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）（本机构承诺以上所填全部信息为本机构真实的意思表示，接受评估意见，并了解了本机构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

---

附件四、  
个人投资者身份证复印件（正反面）及银行卡复印件  
或  
机构投资者营业执照复印件及法定代表人身份证复印件