

## 华福证券有限责任公司收益凭证认购协议书

甲方（投资者）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（仅限机构投资者）：\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_

联系电话（固定）：\_\_\_\_\_

移动电话（必填）：\_\_\_\_\_

乙方：华福证券有限责任公司

法定代表人：李金林

联系地址：上海浦东新区陆家嘴环路1088号招行上海大厦18层

联系电话：021-20657940

依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电子签名法》和其他有关法律、法规、规章、以及中国证券业协会颁布的《机构间私募产品报价与服务系统管理办法》（试行）相关规定，甲乙双方就参与收益凭证业务相关事宜，自愿达成如下协议，供双方共同遵守。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电子签名法》、关于民事合同使用数据电文、电子签名的相关规定，采用电子签名签订的电子签名合同、风险揭示书具有与纸质合同、纸质风险揭示书同等的法律效力。本着提高合同签署效率的目的，甲、乙双方就《华福证券有限责任公司收益凭证认购协议书》（以下简称《认购协议书》）和《华福证券有限责任公司收益凭证风险揭示书》（以下简称《风险揭示书》）签署事项，经协商达成如下一致意见：

甲、乙双方同意，甲方通过身份验证登录乙方指定的系统，通过电子签名确认同意接受电子签名协议书、风险揭示书的，视为已签署《认购协议书》、《风险揭示书》，与在纸质《认购协议书》、纸质《风险揭示书》文书上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，无须另行签署《认购协议书》、《风险揭示书》。

### 第一章 总则

**第一条** 在本协议中，除上下文另有规定外，下列用语具有如下含义：

- （一）华福证券：是指华福证券有限责任公司
- （二）华福证券收益凭证产品：是指华福证券发行的，约定到期时按协议约定支付固定收益和本金的有价证券。
- （三）交易日：上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。交易时间为 9:30 至 15:30。

**第二条** 在认购本产品前，投资者应仔细阅读本协议，确保完全理解收益凭证和此项投资的性质和所涉及的风险，详细了解和审慎评估本产品的风险类型及投资收益等基本情况，在慎重考虑后自行决定认购与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的产品。

### 第二章 产品说明和产品要素

#### 第三条 产品说明

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 产品名称   | 福安 6 月期 1 号-华福证券收益凭证           |
| 发行人    | 华福证券有限责任公司                     |
| 产品风险评级 | 低风险（此为华福证券内部评级）                |
| 目标客户   | 经华福证券客户风险承受能力评估为【保守型】及以上的合格投资者 |

#### 第四条 产品要素

|        |   |
|--------|---|
| 产品名称   | 福安 6 月期 1 号-华福证券收益凭证<br>简称：福安 6 月期 1 号<br>代码：SAR188 |
| 产品期限   | 【175】天  |
| 产品规模上限 | 不超过【2000】万元人民币                                      |
| 认购人数上限 | 200 人   |
| 最低参与门槛 | 【5】万元（人民币）  |

|                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| 金额递增单位<br>(人民币) | 【1000.00】元, 按照【1000.00】元的整数倍递增  |                 |
| 收益率             | 收益构成  | 【收益率(年化)=固定收益率】 |
|                 | 固定收益率   | 【5.2%】(年化)      |
|                 | 浮动收益率   | 【0】             |
| 认购金额            | 以投资者在华福证券指定的交易系统提交的有效委托认购金额为准。<br>币种: 人民币                                 |                 |
| 挂钩标的            | 【无】   |                 |
| 产品募集期(销售期)      | 2018年5月16日  |                 |
| 存续期起始日          | 2018年5月17日  |                 |
| 存续期到期日          | 2018年11月8日  |                 |
| 认购金额的划付         | 投资者须在销售期的可交易时间内, 在华福证券指定的交易系统提交上述产品的认购委托, 华福证券立即全额冻结认购金额, 并于清算后执行认购金额的划付。 |                 |
| 收益计算方式          | 投资收益=投资本金*固定收益率*实际投资天数/365, 精确到小数点后2位, 小数点后第3位四舍五入。                       |                 |
| 兑付安排            | 存续期到期一次性支付本金及投资收益   |                 |
| 资金到账日           | 存续期到期日后5个工作日内   |                 |
| 募集资金用途          | 募集资金用于补充发行人自有资金。华福证券确保募集资金用途合法合规, 且募集资金不超出华福证券自有资金使用范围。                   |                 |
| 增信措施            | 无   |                 |
| 税费              | 根据国家有关税收法律、法规的规定, 投资者投资本期产品所应缴纳的税款由投资者承担。                                 |                 |
| 份额转让            | 产品期限内, 份额【可】提供转让  |                 |
| 提前终止或回购         | 除本协议另有约定外, 华福证券、投资者均无权提前终止和回购本产品。   |                 |

### 第三章 产品购买及到期

**第五条** 本次认购产品交易时间按照机构间私募产品报价与服务系统的交易时间确定, 其中: 如遇国家法定节假日或乙方认为有必要调整交易时间时, 可在报价系统公告后调整。

**第六条** 在本产品存续期起始日以前, 若乙方成功扣划投资者全额认购资金, 则视为投资者认购成功。

**第七条** 本产品销售期内, 遵循时间优先、数量优先的认购原则。

**第八条** 本产品销售期内, 销售金额达到产品规模上限或产品认购人数达到上限时, 乙方将停止接受认购申请。

**第九条** 如本产品销售期内市场发生剧烈波动, 经乙方合理判断, 难以按照本产品协议的约定向投资者提供本产品的, 乙方有权宣布取消产品的销售, 并公开发布取消产品销售的公告。同时产品发行人将于产品销售取消公告发布后的两个工作日内(含公告发布日)将投资者被拒绝的参与款项退回投资者指定账户(不计息)。

**第十条** 乙方将按本协议第四条约定的预期收益率核算投资者的投资收益。从存续期到期日(或本产品实际终止日)到资金到账日为资金清算期, 资金清算期内不计付利息和投资收益。

### 第四章 产品的登记与结算

**第十一条** 中证机构间报价系统股份有限公司负责本次产品的登记与结算、转让。

**第十二条** 乙方为合格投资者开立产品账户, 用于记录投资者持有产品的余额及其变动情况。

**第十三条** 乙方在有存管资格的商业银行开立专用资金账户并在中证机构间报价系统股份有限公司开立募集资金专用账户, 用于存放募集资金和发行人兑付资金。

**第十四条** 中证机构间报价系统股份有限公司负责办理相关产品资金的清算交收。

**第十五条** 针对本产品, 乙方只受理因继承、司法执行以及其他法律认可的财产分割引起的产品非交易过户。

**第十六条** 乙方有权根据国家有权机关依法要求, 对甲方持有乙方的产品份额进行冻结与解冻。

### 第五章 投资及兑付义务说明

**第十七条** 乙方通过本产品所募集资金的用途将遵循本协议的规定。

**第十八条** 如果乙方未按时足额兑付本金及投资收益, 乙方应向投资者支付相应的违约金。逾期付款违约金为应付款\*违约利率\*逾期天数/365。若本协议无特别条款约定, 则违约利率为约定的预期收益率上浮10%。

**第十九条** 如果乙方发生公司破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结等情形，将在依法处置公司财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行补偿。

## **第六章 声明和保证**

### **第二十条 甲方的声明和保证：**

- (一) 甲方具有参与收益凭证业务的主体资格，不存在有关法律、法规、规章、规则等禁止或限制其投资本产品的情形。
- (二) 甲方自愿遵守收益凭证业务有关的法律、法规、规章、规则等规定，以及乙方制定的相关业务规定。
- (三) 甲方保证遵守国家反洗钱的相关规定，并保证参与收益凭证业务资产的来源和用途合法。
- (四) 甲方承诺以真实身份参与收益凭证业务，保证签署本协议时及本协议存续期间向乙方披露或提供的信息和资料真实、准确、完整，不存在任何重大遗漏或误导，前述提供的信息资料如发生任何变更，应当及时书面告知乙方。
- (五) 甲方确认乙方已向甲方对收益凭证业务交易规则和本协议内容进行了充分说明，甲方已仔细阅读本协议及《风险揭示书》所有条款及内容的规定，听取了乙方对收益凭证业务交易规则和客户协议内容的充分说明，准确理解本协议及《风险揭示书》的确切含义，清楚认识并自愿承担相关风险，并同意接受本协议的约束。
- (六) 乙方已向甲方对《风险揭示书》进行了充分说明，并已向甲方清楚揭示收益凭证业务交易风险，甲方已仔细阅读并签署《风险揭示书》，准确理解《风险揭示书》的确切含义，清楚认识并愿意承担收益凭证业务交易涉及的相关风险。
- (七) 甲方确认乙方已向甲方说明：乙方既是甲方之交易对手方，也是甲方的交易代理人，由此可能产生利益冲突。
- (八) 甲方承诺如违反本条规定的声明与保证所造成的一切后果均由甲方自行承担。

### **第二十一条 乙方的声明和保证：**

- (一) 乙方是依法设立的证券经营机构，符合中国证券业协会开展收益凭证业务的规定。
- (二) 乙方具备开展收益凭证业务的必要条件，能够为甲方进行收益凭证业务交易提供相应的服务。
- (三) 乙方遵守有关收益凭证业务交易的法律、法规、规章、交易规则等规定，以及乙方制定的相关业务规定。
- (四) 乙方保证遵守国家反洗钱的相关规定。
- (五) 乙方承诺如违反本条规定的声明与保证所造成的一切后果均由乙方自行承担。

**第二十二条** 甲乙双方均承诺在本协议期间内维持上述签署声明，并保证其真实有效。

## **第七章 权利与义务**

### **第二十三条 甲方的权利**

- (一) 有权获得本协议约定的投资本金和投资收益。
- (二) 认购成功后，有权查询和获取认购金额、收益计算方式。
- (三) 相关法律、法规、规范性文件规定及本协议约定的其他权利。

### **第二十四条 甲方的义务**

- (一) 保证具有完全适当的资格与能力订立及履行本协议。
- (二) 配合乙方履行反洗钱义务。
- (三) 投资者所使用的投资资金是合法资金并有权支配该资金。
- (四) 甲方有义务配合乙方履行投资者适当性管理，按要求提供投资者基本信息、投资经历、收入来源等相关信息，并保证提供信息的真实、准确和完整。

### **第二十五条 乙方的权利**

- (一) 乙方有权对本产品交易进行监控。
- (二) 法律、行政法规、规章、规则规定的及本协议约定的其他权利。
- (三) 甲方提供信息不真实、不准确或不完整时，乙方有权拒绝向甲方销售收益凭证产品。

### **第二十六条 乙方的义务**

- (一) 乙方应妥善保存与产品有关的协议、客户资料、交易记录、会计账册等文件、资料和数据。
- (二) 在产品到期时，乙方应在兑付日按照本协议约定的收益水平向甲方支付人民币本金及投资收益。逾期兑付的情况下，按照本协议第十八条约定处理。
- (三) 在解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产或因其他原因不能继续履行产品发行人职责时，乙方应及时向甲方公告。
- (四) 法律、行政法规、规章、规则规定的及本协议约定的其他义务。

## **第八章 信息披露**

### **第二十七条 信息披露内容及方式**

本产品销售和存续期间，乙方应及时、准确地进行信息披露，包括但不限于产品状态、产品信息、重大事项公告等。

乙方通过其公司官网、机构间私募产品报价与服务系统或其他有效电子通讯等方式进行信息披露。

## 第九章 违约责任

**第二十八条** 如因乙方违约或过错导致无法按本协议约定向甲方偿还本金或无法实现投资收益的，则按照本协议第十八条的约定处理，因乙方违约行为导致的甲方损失、甲方实现债权的费用及其他应付费用由乙方负责承担。

## 第十章 法律适用和争议的解决

**第二十九条** 有关本协议的签署、效力和争议解决等均适用中华人民共和国法律、法规及其他有关规章、规则。本协议签署后，若相关法律、法规、规章或规则修订的，应按新修订的法律、法规、规章、规则办理，但本协议其他内容及条款继续有效。

本协议根据法律、法规、规章、规则的规定，如需修改或增补，修改或增补的内容由乙方在其营业场所或网站以公告形式通知甲方，则公告内容即成为本协议组成部分。

**第三十条** 本协议执行中如发生争议，由双方友好协商解决。协商解决不成的，双方同意将争议提交甲方所在地的人民法院管辖。

**第三十一条** 因收益凭证业务产生的任何争议、纠纷，由甲乙双方协商或通过诉讼方式解决，与任何第三方无关，甲方无权向任何第三方主张权利或追究责任。

## 第十一章 附则

**第三十二条** 在收益凭证业务客户协议的存续期间，乙方将以本协议约定的通知与送达方式或通讯地址，向甲方发送通知。通知发出后，将视作乙方已履行对甲方的通知义务。甲方无论因何种原因没有及时知晓有关通知内容，由此产生的责任和风险由甲方自行承担。

**第三十三条** 在收益凭证业务客户协议的存续期间，甲方联系方式发生变化，但未及时变更预留在乙方的有效联系方式，导致乙方无法通知相关信息的，由此产生的责任和风险由甲方自行承担。

**第三十四条** 甲乙双方于本协议生效前所做的任何说明、承诺、证明、意向或其它交易条件，无论是否已经双方口头或书面确认，自本协议签订后自行失效，有关约定均以本协议为准。

**第三十五条** 乙方需要变更本协议的，应书面征询甲方的意见。协议变更后，甲乙双方应当按照变更后的协议行使相关权利，履行相应义务。

**第三十六条** 本协议自甲乙双方签署之日起生效。甲乙双方以纸质方式签署本协议的，本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方为个人的，客户协议由甲方本人签字；甲方为机构的，客户协议由甲方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章或合同专用章。

甲方已经认真阅读并全面接受本协议全部条款，已充分知悉、理解本协议项下的权利、义务和责任，自愿参与收益凭证业务，并承担由此产生的风险和法律后果。

甲方：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（仅限机构投资者）：\_\_\_\_\_



法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_

本协议于 年 月 日签署。