

账户业务申请表——产品投资者

特别提示：1、请在填写此表前，仔细阅读本公司旗下产品的资产管理合同、计划说明书、相关业务规则及投资者权益须知。
2、请用黑色、蓝色钢笔或签字笔详细、准确、完整填写下列相关信息，以确保您的权益。本表单涂改无效。

业务类型 ☒ 开户 ☐ 销户 ☐ 修改资料(仅限联系方式、账单寄送、银行账户信息修改)*为必填项

◆基本信息

*产品名称 (账户名称) 建信信托-私人银行家族信托单一信托 号 *系列产品 ☒ 是 ☐ 否

产品简称 家族信托 号 *产品编码 (备案编码) 初始登记 *产品到期日期TM

*管理人名称 建信信托有限责任公司 *证件类型 ☒ 营业执照 ☐ 其他

*证件号码 913401007568377241 *有效期至 长期

*管理人注册地址 安徽省 合肥市 九狮桥街45号兴泰大厦 *邮编 230000

*管理人行业 金融业 *注册资本金 壹佰零伍亿元整 *注册资本币种 人民币

*管理人经营范围 资金信托、动产信托、不动产信托(与营业执照保持一致)

*管理人法定代表人姓名 王宝魁 *证件类型 身份证 *证件号码 110102196308251596 *证件有效期至 2026.06.22

*授权办理业务人员姓名 梁涛 *证件类型 身份证 *证件号码 110108197312156332 *证件有效期至 2028.12.16

◆预留银行账户信息

(请填写：产品托管户或系列产品资金交收账户，本账户将作为赎回、现金分红、退款等业务的指定清算账户)

*银行账户名称 建信信托有限责任公司 *银行账号TM

*开户行 中国建设银行 银行TM 分行 支行 (请填写详细的银行网点)

◆产品类型

☐ 开放式公募基金产品 ☐ 封闭式公募基金产品 ☐ 银行理财产品 ☒ 信托计划 ☐ 基金公司专户 ☐ 基金子公司产品 ☐ 保险产品

☐ 保险公司及其子公司的资产管理计划 ☐ 证券公司集合理财产品 (含证券公司大集合) ☐ 证券公司专项资管计划 ☐ 证券公司定向资管计划 ☐ 期货公司及其子公司的资产管理计划 ☐ 私募投资基金 ☐ 政府引导基金 ☐ 全国社保基金 ☐ 地方社保基金 ☐ 基本养老保险 ☐ 养老金产品 ☐ 境外资金 (QFII) ☐ 境外资金 (RQFII) ☐ 其它境外资金 ☐ 社会公益基金 (慈善基金、捐赠基金等) ☐ 企业年金及职业年金 ☐ 其他

◆管理人是否有来源于以下机构的不良诚信记录

☐ 中国人民银行征信中心 ☐ 最高人民法院失信被执行人名单 ☐ 工商行政管理机构 ☐ 税务管理机构 ☐ 监管机构、自律组织 ☐ 投资者在证券经营机构从事投资活动时产生的违约等失信行为记录 ☐ 过度维权等不当行为信息 ☒ 无记录

◆控制人信息

*控股股东或实际控制人 中国建设银行股份有限公司 *证件类型 营业执照

*证件号码 911100001000044477 *证件有效期至 长期

*实际控制投资者的自然人 王宝魁 *证件类型 身份证 *证件号码 110102196308251596

*证件有效期至 2026.06.22 *国籍 中国 *联系地址 北京市西城区闹市口大街一院长安兴融中心南楼3层

*交易的实际受益人 王宝魁 *证件类型 身份证 *证件号码 110102196308251596 *证件有效期至 2026.06.22

*国籍 中国 *持股比例/收益比例 100% *联系地址 北京市西城区闹市口大街一院长安兴融中心南楼3层

◆ 机构税收居民身份声明文件的所属单位申明 ☒ 本机构无需填写 ☐ 本机构需填写

◆申请人声明

*本机构保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。

*本机构已详细阅读了有关产品的产品合同、说明书、风险揭示书等文件，并充分理解上述文件的法律含义。本机构愿意遵守上述文件的相关条款，承诺所提供的所有信息均真实有效，并自愿履行份额持有人的各项义务。如需购买客户人数小于 200 人的集合资产管理计划，本机构确认净资产超过 1000 万元人民币。

管理人公章

管理人法定代表人签署管

管理人经办人签署

年 月 日

以下由上海海通证券资产管理有限公司直销中心填写

受理人_____ 经办人_____ 复核人_____ 业务受理章

风险提示

- 一、本公司产品符合中国证监会规定，但中国证监会对本公司发行的产品所作的任何决定，均不表明其对该产品的价值和收益做出实质性的判断和保证，亦不表明该产品没有风险。
- 二、本公司承诺将以诚实信用、勤勉尽责为原则管理和运用产品的财产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。
- 三、投资有风险，投资者在办理本公司业务前应认真阅读有关产品的产品合同、说明书、风险揭示书等等法律文件。
- 四、投资者应保证所填写的信息真实、准确有效。如有变化，投资者应及时前往本公司或代理销售机构进行资料变更。因投资者未能及时变更资料所导致的损失由投资者自行承担。
- 五、本公司受理投资者的业务申请并不表示对该业务的确认，其最终结果应以注册登记机构的确认为准。
- 六、本公司将妥善保管投资者的申请表单，并视情况采取电子加密等适当的安全措施对资料进行保护。除依照相关的法律法规和特定主体（如政府部门、司法机构或其他监管机构等）的要求而必须披露的以外，本公司承诺对上述表单中的投资者信息严加保密，不得将该类信息用于法律法规、产品合同禁止之用途。

注意事项

- 1、投资者在购买本公司产品前，须先开立登记机构账户。开立登记机构账户的同时将获得登记机构交易账号。
- 2、投资者需按规定详细、准确、完整填写账户业务申请表中的相关内容并及时更新，以确保您的权益。
- 3、开户成功后，投资者即可享受本公司提供的服务。
- 4、投资者在申请变更姓名、证件类型或证件编号等关键账户信息时，需提供足够齐备的公安机关或相关注册登记机构的变更证明文件。
- 5、投资者申请销户时，基金账户内应无产品份额、未完成交易及权益。

直销资金账户信息

户名	开户行	账号	大额支付号
上海海通证券资产管理有限公司直销户	工商银行上海市虹桥开发区支行	1001242729300656105	102290024271

直销柜台联系方式

联系电话：021-23154329 客服邮箱：htam@haitong.com

公司网址：www.htsamc.com公司地址：上海广东路689号32层邮政编码：200001