附件：

申报材料说明

参选银行应根据江苏泰州新材料产业专项母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（模板1）

文件二 参选银行所在行的总行或者分行的授权书（模板2）

文件三 申报承诺函（模板3）

文件四 资质证明

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

银行托管相关制度、托管基本服务和增值服务方案、财务状况、核心经营指标说明文件（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）、拟承办基金托管的营业网点情况、人员配备情况、服务方式，并提供相应的支持性证明材料。

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、出具的托管报告等证明材料，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

2020年1月1日至2024年12月31日期间已托管江苏省内的私募股权投资基金实缴规模、累计托管市级以上政府引导基金数量等，并分类提供托管基金汇总统计表（见模板4，需要提供基金托管合同关键页复印件、基金实缴规模证明并加盖公章，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、托管报告出具时间承诺以及提供基金间隙资金管理方案（见模板5）等。

文件九 金融服务支持

托管增值服务方案（包括但不限于融资服务、个性化服务等）等金融服务支持方案。

文件十 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。

文件十一 纳税证明

近一年（2024年）在泰州市的纳税证明。

文件十二 参选银行认为需加以说明的其他材料

包括防范化解债务风险、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。**

模板1：

申请函

泰州市金融控股集团有限公司：

根据本次遴选公告，\*\*银行（参选银行全称）不仅满足贵公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。近五年已受托管理江苏省内的私募股权投资基金实缴规模\*\*亿元（基金需在中基协备案）；累计受托管理的政府引导基金数量\*\*只；曾在\*\*\*\*年获得\*\*\*\*的荣誉（如人行泰州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，助力泰州市战略性新兴产业的高质量发展，现申请托管江苏泰州新材料产业专项母基金。

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：

江苏泰州新材料产业专项母基金

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 |  | 团队专职人员数量 | \*\*人 |
| 团队专职人员姓名 |  | 人员平均从业年数 | \*\*年 |
| 私募股权投资基金托管实缴规模 | \*\*\*亿元  （2020至2024年） | 政府引导基金数量 | \*\*\*只 |
| 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 |  | | |

模板2：

授权书

泰州市金融控股集团有限公司：

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\*\*分行作为代表参与江苏泰州新材料产业专项母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

模板3：

申报承诺函

泰州市金融控股集团有限公司：

（参选银行名称）参加贵公司组织的江苏泰州新材料产业专项母基金托管银行的遴选，根据本次遴选公告要求，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“托管银行申请资格”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

模板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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：托管基金仅限于近5年（2020至2024年）注册在江苏省内，且在中基协备案的私募股权投资基金。

（以上业绩以设在江苏省内的机构业绩为准。申请人须提供托管合同关键页及基金实缴证明文件。）

模板4-2：

托管基金汇总统计表（市级及以上政府引导基金）

填报单位（需加盖公章）：

单位（亿元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型  （国家级/省级/市级） | 设立时间 | 注册区域 | 备案号 | 开户行 | 认缴规模 | 实缴规模 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：市级及以上政府引导基金是指包含政府出资的国家级、省级、市级政府投资基金。

（以上业绩以设在江苏省内的机构业绩为准。申请人须提供托管合同关键页及基金实缴证明文件。）

模板5：

服务承诺函

泰州市金融控股集团有限公司：

本单位拟申报参与江苏泰州新材料产业专项母基金托管银行遴选，若最终确定为托管银行，将履行以下限时服务承诺：

**1、服务费用。**托管费报价为\*\*元/年；支付及结算手续费报价为\*\*；信息查询等其它服务费用报价为\*\*；（如有其它服务费用，请说明服务费用类别、服务内容及收费标准）

**2、资金汇划时限。**对基金运营管理过程中合理需求的响应承诺时限为\*\*小时。

**3、托管报告报送时限。**季度、半年度托管报告报送时限为当季度结束后若最终确定为托管银行，日内，并承诺不晚于10日出具托管报告；年度托管报告报送时限为每个会计年度结束后\*\*日内，并承诺不晚于会计年度结束后1个月出具托管报告。

**4、间隙资金管理服务。**本单位的间隙资金管理方案为\*\*\*\*\*\*。

本单位郑重承诺，若最终确定为托管银行，以上限时服务承诺内容为本单位应当履行的责任及义务，并在后续合作协议中载明涵盖服务承诺内容的合法有效的关键条款。

联系人：

联系方式：

参选银行名称（盖章）

2025年\*\*月\*\*日

申请材料汇编用印、格式、封面、装订要求

一、用印说明

1.所有文件由参选银行或其授权机构盖章。

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

江苏泰州新材料产业专项母基金

托管银行申请材料汇编

#### 参选银行名称（盖章）

2025年\*\*月

四、装订说明

1.请将文件一至文件十二合并装订在申请材料汇编中。

2.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。

3.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。

4.申请材料汇编请统一胶装，封面为白色，使用白卡纸。