

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。

账户业务申请表——机构投资者

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

*投资者名称(账户名称) _____

*证件类型 营业执照 其他 _____ *证件号码 _____ *有效期限至 _____

*注册地址 _____ 省 _____ 市 _____ *邮编 _____

*经营范围 _____

*所属行业 _____ *注册资本 _____ *注册资本币种 _____

*法定代表人姓名 _____ *证件类型 _____ *证件号码 _____ *证件有效期至 _____

*授权办理业务人员姓名 _____ *证件类型 _____ *证件号码 _____ *证件有效期至 _____

◆ 预留银行账户信息(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 _____ *银行账号 _____

*开户行 _____ 银行 _____ 分行 _____ 支行(请填写详细的银行网点)

◆ 机构类型

保险公司 基金管理公司 信托公司 证券公司 其他 银行 私募基金管理人 期货公司 基金管理公司
子公司 证券公司子公司 期货公司子公司 财务公司 其他境内金融机构 机关 事业单位 社会团体 非
金融机构企业 非金融类非法人机构 境外代理人 境外金融机构 外国战略投资者 境外非金融机构

◆ 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 _____

*证件类型 _____ *证件号码 _____ *证件有效期至 _____

*实际控制投资者的自然人 _____ *证件类型 _____ *证件号码 _____

*证件有效期至 _____ *国籍 _____ *联系地址 _____

*交易的实际受益人 _____ *证件类型 _____ *证件号码 _____ *证件有效期至 _____

*国籍 _____ *持股比例/收益比例 _____ *联系地址 _____

◆ 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。

本机构为无需填写机构税收居民身份声明文件的所属单位。

机构公章

法定代表人签署

机构经办人签署

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

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 开户成功后，投资者即可享受本公司提供的服务。
- 四、 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。
- 五、 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