附件一：

**电子合同业务办理流程及相关表单**

**目录**

1 参与人加入与业务开通

1.1 管理人、销售机构和托管人加入

1.2 代办机构加入

1.3 参与人加入简要流程

1.4 用户证书更新

2 新增产品与合同流转

2.1 新增产品

2.2 合同流转

3 修改产品信息

4 清盘处理

5 募集失败处理

附件：相关业务表单

中国证券登记结算有限责任公司

2020年7月

**1、参与人加入及业务开通**

**1.1 管理人、销售机构和托管人加入**

管理人、销售机构和托管人申请加入电子合同系统时，应向本公司提交以下材料（均加盖申请人公章）：

（1）电子合同系统加入申请书原件（附件一）

（2）营业执照副本复印件

（3）法定代表人授权委托书原件（附件三）

（4）经办人身份证正反面复印件

（5）相关资格证明文件

本公司收到（1）-（5）项材料并审核无误后，将在3个工作日内向参与人发送测试通知及测试报告模板，提示参与人开展业务测试。参与人应按照测试通知的要求完成测试，并在统一用户平台提交注册用户申请(网址：http://uums.chinaclear.cn/login.action)，同时提交以下材料：

（6）电子合同业务测试报告原件

（7）电子合同业务协议原件（一式四份）

本公司收到（1）-（7）项材料并审核无误后，将在3个工作日内为参与人开通业务并配发系统用户证书。

**1.2 代办机构加入**

当管理人不直接加入电子合同系统，而委托代办机构使用电子合同系统办理相关产品的电子合同业务时，代办机构应申请加入系统，并开通对该管理人的代办权限。

除上述（1）-（7）项材料外，代办机构还应向本公司提交：

（8）管理人营业执照副本复印件

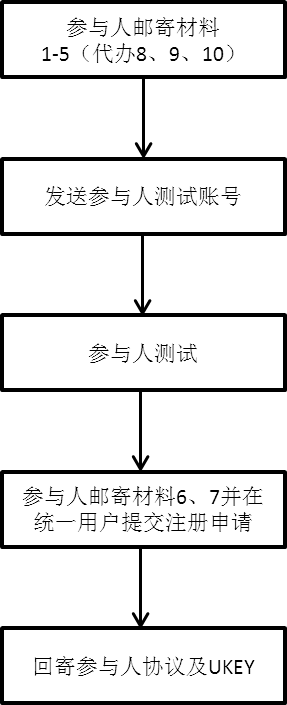
（9）电子合同业务委托代办授权书

（10）私募基金业务外包服务机构备案证明或我公司要求的其他材料

本公司收到（1）-（10）项材料并审核无误后，将在3个工作日内为代办机构开通代办权限，并配发系统用户证书。

如外包机构本身已作为管理人加入系统，则只需提交（8）-（10）项材料申请开通代办权限，本公司不再额外配发系统用户证书。

**1.3 参与人加入简要流程**



**1.4 用户证书更新**

参与人因用户证书遗失、损坏等情况导致无法登录系统，需要更换用户证书的，应向本公司提交电子合同系统用户证书更新申请书原件（附件二），并提供原用户证书（遗失除外）。

本公司收到申请并审核无误后，将在3个工作日内向参与人重新配发系统用户证书，原用户证书作废。

**2、新增产品与合同流转**

**2.1 新增产品**

新增产品时，管理人或其代办机构应在系统中提交产品信息和标准合同文本。系统登录网址为：

http://uums.chinaclear.cn/login.action

产品信息包括产品名称、简称、代码、起始日期、管理人、托管人、销售机构等。其中，起始日期是指该产品投资者能够签署电子合同的最早日期。管理人或其代办机构应在起始日期前提交产品信息和标准合同文本。

标准合同文本通常应由风险揭示书、资产管理合同和投资说明书三部分组成，管理人或其代办机构应按此顺序，将其彩色扫描件合并为一个PDF文件上传（大小不超过20M）。其中，资产管理合同应由管理人和托管人共同签署并填写签署日期。风险揭示书和投资说明书应至少加盖管理人公章。

本公司在系统中收到产品信息后，将在2个工作日内完成形式审核。管理人或其代办机构应及时查看产品状态，对于待审核的产品，可将产品信息撤回并重新编辑；对于审核不通过的产品，应参考驳回原因，对产品信息进行修改并重新提交。

审核通过的产品为生效产品，其电子合同数据可在销售机构、管理人或其代办机构、托管人之间流转。

**2.2 合同流转**

生效产品将在相关销售机构和托管人的产品列表中显示。投资者在销售机构处签署电子合同后，销售机构应及时在系统中上传电子合同数据。

电子合同数据应包括投资者基金账户、姓名、证件类型、证件号码、产品代码、合同编号、合同签署日期、签署途径等信息。销售机构可将多个产品的电子合同数据合并在一个TXT文件中上传。对于因不符合数据借口规范而导入失败的数据，销售机构应检查错误原因并重新上传。

管理人或其代办机构应及时对销售机构导入系统的电子合同数据进行核对。对于管理人或其代办机构核对不通过的数据，销售机构应及时补正或删除。

托管人应及时对管理人或其代办机构核对通过的数据进行核对。托管人核对通过后，合同视为签署完成。对于托管人核对不通过的数据，销售机构应及时进行补正或删除，供管理人或其代办机构重新核对。

**3、修改产品信息**

当产品信息发生变更时，管理人或其代办机构应在系统中申请修改，包括修改产品名称、简称、标准合同文本、托管人以及新增销售机构。

管理人或其代办机构应在系统中提交变更后的产品信息（可同时修改多项），并设置修改生效日期。原则上，管理人或其代办机构应在修改生效日期前提交申请。

本公司在系统中收到修改申请后，将在2个工作日内完成形式审核。管理人或其代办机构应及时查看产品状态，对于审核不通过的产品，应参考驳回原因进行修改并重新提交；审核通过的产品，其修改内容将在修改生效日期当日0点生效。

变更标准合同文本时，管理人或其代办机构应上传新的标准合同文本，或在旧的标准合同文本之前添加合同变更相关说明材料（加盖管理人公章和托管人公章），以示变更。对于发生过标准合同文本变更的产品，系统将保留历史合同文本，并记录其生效日期和失效日期。

申请变更托管人前，管理人或其代办机构应先检查该产品电子合同的签署情况。已签署完成的合同（即原托管人核对通过的），在变更生效后，原托管人仍可查询。未签署完成的合同，在变更生效后流转至新托管人。对于发生过托管人变更的产品，系统将记录历史托管人及其生效日期和失效日期。

当产品名称、简称或托管人发生变更导致产品信息与标准合同文本不符时，管理人或其代办机构应同时申请变更标准合同文本。

**4、清盘处理**

当产品发生清盘时，管理人或其代办机构应在系统中发起清盘申请，并填写清盘日期，同时提交清盘公告或清盘审计报告加盖公章的彩色扫描件。原则上，管理人或其代办机构应在清盘日期前提交申请，并确保该产品不存在电子合同签署日期晚于清盘日期的情况。

本公司在系统中收到修改申请后，将在3个工作日内完成形式审核。

**5、募集失败处理**

当产品募集失败时，管理人或其代办机构应在系统中发起募集失败申请，同时提交募集失败公告加盖公章的彩色扫描件

本公司在系统中收到修改申请后，将在3个工作日内完成形式审核。募集失败后，相关销售机构无法再上传该产品的电子合同数据。。

附件一

**电子合同系统加入申请书**

中国证券登记结算有限责任公司：

为做好资产管理产品电子合同的流转、核对、保管及查询等工作，本公司申请加入资产管理产品电子合同系统。相关信息如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参与人信息** | | | | | |
| 公司全称 |  | | | | |
| 公司简称 |  | | | | |
| 法定代表人 |  | 注册资本 | |  | |
| 注册地址 |  | | | | |
| 类别 | □管理人 □代办机构 □托管人 □销售机构 | | | | |
| 代码 | *管理人和代办机构填写2位TA编码；托管人填写3位托管编码；销售机构填写3位销售编码。须与中国资本市场标准网公布的编码信息一致。* | | | | |
| **经办人信息** | | | | | |
| 姓名 |  | | 部门与职务 | |  |
| 手机号 |  | | 电子邮箱 | |  |
| 联系地址 |  | | | | |

请贵公司根据以上信息，协助办理本公司加入系统相关事宜。

申请人：

（公章）

年 月 日

附件二

**电子合同系统用户证书更新申请书**

中国证券登记结算有限责任公司：

本公司因 原因，申请更新电子合同系统用户证书，并将原证书作废。相关信息如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **参与人及用户信息** | | | |
| 公司全称 |  | | |
| 公司简称 |  | | |
| 参与人类别 | □管理人 □代办机构 □托管人 □销售机构 | | |
| 参与人代码 | *管理人和代办机构填写2位TA编码；托管人填写3位托管编码；销售机构填写3位销售编码。须与中国资本市场标准网公布的编码信息一致。* | | |
| 用户名 | *登录系统时使用的用户名。* | | |
| **经办人信息** | | | |
| 姓名 |  | 部门与职务 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 联系地址 |  | | |

请贵公司根据以上信息，协助办理本公司更新证书相关事宜。

申请人：

（公章）

年 月 日

附件三

**法定代表人授权经办人办理加入手续的**

**授权委托书**

中国证券登记结算有限责任公司：

兹授权 为我公司经办人：

经办人证件类型：

经办人证件号码：

授权范围：办理加入中国结算资产管理产品电子合同系统业务手续。

授权有效期限：至该项业务办理完毕为止。

授权单位：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

年 月 日