

关于苏州金雨智能创业投资合伙企业(有限合伙) 公开遴选托管银行的公告

各银行：

金雨茂物投资管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）近期设立了苏州金雨智能创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)，现拟遴选基金托管银行，并诚挚邀请贵机构参与我公司本次资金托管服务工作竞谈。

一、基金基本情况

苏州金雨智能创业投资合伙企业（有限合伙）于2024年12月30日登记注册，基金总规模10亿元，主要投资高端装备领域成长期及成熟期企业。基金管理人为金雨茂物投资管理股份有限公司。

二、托管银行申请资质要求

有意向申请参与本次遴选的银行机构，应具备以下条件：

1. 托管银行应当是中国人民银行和国家金融监督管理总局最新认定的国内系统重要性银行（或其分支机构）之一；
2. 成立时间满5年的股份制商业银行；
3. 具有股权投资基金托管资格和经验；



4. 最近3年无基金托管的重大过失及因此受到行政主管部门或司法机关处罚的不良记录。

三、托管银行主要职责

托管银行重点保障基金的资金安全，具体负责基金资金的保管、拨付和结算等日常工作，对基金投资活动进行动态监管，定期向管理人提交托管报告。主要职责如下：

1. 确定基金托管银行账户开户网点，为基金开立募集资金账户、托管资金账户或其他所需账户，并保管相关账户资料。

2. 负责基金的资金保管、账户管理、资金清算等事务，保障基金财产的独立、安全，对投资活动实施动态监管。

3. 按照基金协议、合伙人会议决议等，对划款指令及其所附要件进行审查后执行有效划款。

4. 提供资金交易、第三方存管、银证转账、资金监管服务等便捷通道；提供资金变动实时提醒、账户余额查询资金交易明细查询及下载功能；在每月月初5个工作日内与基金管理人核对账务记录，并提供网银回单、对账单等。

5. 对托管基金的资金使用情况进行监管，按照基金要求出具符合规定格式要求的季度、半年度和年度托管报告，按照基金合伙协议及托管协议的相关要求向基金管理人报送基

金资金托管报告。基金资金出现异常流动，托管银行应当及时了解情况，并向基金管理人报告。

6. 托管银行安排专人负责对接基金相关工作，并相对固定，能够提供专业高效服务，对基金运营过程中的各类需求进行限时响应、解决。

7. 根据江苏省级母基金要求，基金托管银行账户须直连至省级母基金投资管理系统。

8. 在保障安全性、统筹流动性的基础上，基金和管理人开展间隙资金管理向银行进行配置产品询价时，托管银行须根据要求提供产品报价。基金根据间隙资金管理方案询价基础上进行产品配置时，托管银行确保不得以任何理由阻碍基金在托管银行以外的其他银行购买银行存款、国债、地方政府债券等安全性和流动性较好的固定收益类金融资产（产品到期后资金直接原路返回托管银行）。

9. 在符合监管规则与银行信贷政策的条件下，优先对本基金投资项目提供融资支持。

10. 对资金使用、回收、管理实施动态监管，当资金出现异常流动，托管银行应当及时了解情况，及时提示基金管理人违规风险，并及时向基金管理人、出资人报告。

11. 配合监督工作，不得拒绝、阻挠、拖延，不得提供不实的基金管理资料及信息。

12. 基金托管协议约定的其他职责及相关法律法规的其他要求。

如有违反以上内容，基金和管理人有权单方面终止托管协议并重新遴选基金托管银行，且不承担任何违约责任。

四、托管银行需提供服务的主要内容

1. 托管资质情况。

2. 基金托管业务能力：包括行业地位、过往业绩、分行何时取得托管资格；分行累计托管私募基金数量及规模；分行目前服务了多少家投资机构。

3. 服务竞争力：包括各业务流程时效、托管费情况；托管资金利率；协同能力；能够为基金及基金管理人提供的增值服务。

4. 风险内控。

5. 资金支付流程。

6. 服务团队人员配置情况。（具体可参见《申报材料说明》）

五、遴选程序

遴选工作将按照如下程序进行：公开征集-申报材料收集-资格审查-入围公示-协议谈判-协议签署。

1. 由基金管理人在金雨茂物投资管理股份有限公司官网（www.jolmo.net）发布公开遴选公告。

2. 有申请意愿且符合上述资质要求的银行向基金管理人提交申请材料。

3. 基金管理人根据参选银行提交的申请材料进行资格审查，并组织评审。

4. 遴选结果出具后，将在金雨茂物投资管理股份有限公司官网（www.jolmo.net）公示。

5. 基金管理人与托管银行就托管协议进行商务谈判，确保托管相关要求的落实。

6. 基金管理人与确定的托管银行签署募集协议及托管协议。

六、申请方式

1. 请参照本公告要求开展基金托管银行申请工作，并按照附件要求准备详细申请材料。

2. 参选银行应对所提供材料的真实性负责，同时应当承诺所提供的服务方案及其他关键要素将得到有效贯彻落实。如发现申请银行提交虚假材料、数据或证明文件，取消本次遴选资格。

3. 材料提交要求

1) 提交申请材料截止时间：2025年1月20日上午10:00整（北京时间）之前，逾期恕不接受。

2) 提交方式

申请材料用印后的电子档发送至邮箱zh@jolmo.net；申请材料纸质件（2份）邮寄或现场提交至江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心42层，联系人:张女士,联系电话：13813950262。

金雨茂物投资管理股份有限公司



密封