表单版本：2022.10

如有选择项，请在□内打√，任何涂改请加盖公章/预留印鉴或签字说明。

**机构信息采集表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资者名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 基金账号：（新开户免填）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  证件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 证件类型：营业执照 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **董事会成员信息** | | | | | | | | |
| **姓名** | **职务** | **证件类型** | | **证件号码** | | | **证件有效期** | |
|  |  | 身份证 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 长期 | |
|  |  | 身份证 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 长期 | |
|  |  | 身份证 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 长期 | |
|  |  | 身份证 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 长期 | |
|  |  | 身份证 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 长期 | |
| **高级管理层名单【1】** | | | | | | | | |
| **姓名** | **职务** | **证件类型** | | **证件号码** | | | **证件有效期** | |
|  |  | 身份证 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 长期 | |
|  |  | 身份证 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 长期 | |
|  |  | 身份证 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 长期 | |
|  |  | 身份证 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 长期 | |
|  |  | 身份证 其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 长期 | |
| **注【1】：高级管理人员包括总经理、财务负责人、上市公司董事会秘书及公司内部文件规定的其他人员。** | | | | | | | | |
| **股东名单或合伙人名单【2】** | | | | | | | | |
| **股东名称** | | **持股数量（股）【3】**  **出资额（万元）** | **持股比例（%）** | | **股权股利情况** | | | **备注【4】** |
|  | |  |  | | 普通股 优先股 其他 | | |  |
|  | |  |  | | 普通股 优先股 其他 | | |  |
|  | |  |  | | 普通股 优先股 其他 | | |  |
|  | |  |  | | 普通股 优先股 其他 | | |  |
|  | |  |  | | 普通股 优先股 其他 | | |  |
|  | |  |  | | 普通股 优先股 其他 | | |  |
| **合计** | | |  | |  | | | |
| **注【2】：股东名单或合伙人名单需将所有股东名单列示，合计“持股比例”为100%。**  **【3】：如未能提供持股数量，应填写在登记机关登记的认缴出资额（单位：万元）。**  **【4】：如勾选股权股利情况中“其他”选项，应备注写明章程或协议填写关于分红权与表决权的相关约定，如第X章第X条。** | | | | | | | | |
| **本机构声明：** 1.同意广发基金管理有限公司将本机构提供的信息作以下用途：（1）开立或维护账户；（2）因业务正常运作需要，向提供有关服务的第三方披露；（3）监管部门和法律法规要求或允许的其他用途。  2.承诺上述信息的真实性、有效性、准确性和完整性，且当上述信息发生变更时，将在30日内及时书面通知广发基金管理有限公司，否则，本机构承担由此造成的不利后果。 | | | | | | **机构公章或预留印鉴：**  （签章以示左侧声明） | | |
| **日期：**\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日 | | |