

## 上海浦东发展银行服务价格目录编制说明

- 1、本行根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国价格法》以及《商业银行服务价格管理办法》等法律法规制定本价格目录，适用于本行在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）提供的各类服务收费项目。
- 2、本服务价格目录中政府指导价政府定价项目的收费依据包括但不限于以下法律、法规与政策文件：《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国价格法》、《商业银行服务价格管理办法》（中国银监会、国家发展改革委令 2014 年第 1 号）、《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》（发改价格〔2014〕268 号）、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》（银发〔2021〕169 号）；市场调节价项目的收费，本行依据国家相关规定、服务成本及市场情况制定。
- 3、本服务价格目录分为政府指导价政府定价和市场调节价。
- 4、本服务价格目录中涉及政府指导价政府定价的项目将随国家有关主管部门公布的政策与标准进行同步修订与调整。
- 5、本服务价格目录中同城业务覆盖范围不小于地级市行政区划，同一直辖市、省会城市、计划单列市列入同城范畴。
- 6、本行严格执行监管机构制定的各项服务价格优惠规定。
- 7、本行所有分行不得突破总行制定的收费项目上限标准。
- 8、本服务价格目录自 2022 年 8 月 1 日起执行，如有变动，以本行公告为准。
- 9、本服务价格目录中的优惠政策自 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日止。到期前如未发布公告，则自动按季顺延，以此类推；我行另有特殊标注说明的除外。
- 10、本行统一举报及投诉电话：95528（24 小时）；投诉举报邮箱：DCSC02@spdb.com.cn；现场渠道（总行）：上海市黄浦区宁波路 50 号。



# 目 录

|                    |    |
|--------------------|----|
| 政府指导价政府定价.....     | 1  |
| 市场调节价.....         | 2  |
| 一、支付结算类中间业务.....   | 2  |
| 二、代理类中间业务.....     | 12 |
| 三、担保及承诺类中间业务.....  | 22 |
| 四、银行卡类中间业务.....    | 25 |
| 五、国际类中间业务.....     | 31 |
| 六、咨询及顾问类中间业务.....  | 39 |
| 七、托管及养老金类中间业务..... | 44 |
| 八、电子银行类中间业务.....   | 48 |
| 九、市场交易类中间业务.....   | 51 |
| 十、离岸类中间业务.....     | 52 |



## 上海浦东发展银行服务价格目录-政府指导价政府定价

| 编号 | 服务项目          | 服务内容                                       | 服务价格  | 备注  | 适用客户    | 定价形式  |
|----|---------------|--|---|---|---------|-------|
| 1  | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户（不含信用卡）转移到其他银行（含同城和异地）的账户 | (1) 0.2 万元以下（含）：2 元/笔；<br>(2) 0.2 万-0.5 万元（含）：5 元/笔；<br>(3) 0.5 万-1 万元（含）：10 元/笔；<br>(4) 1 万-5 万元（含）：15 元/笔；<br>(5) 5 万元以上：汇款金额的 0.03%，最高 50 元。   | (1) 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移；<br>(2) 符合我行白金客户条件的客户 5 折，符合我行钻石/私人银行客户条件的客户免费。                                     | 个人客户    | 政府指导价 |
| 2  | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行（含同城和异地）的账户        | (1) 1 万元以下（含）：5 元/笔；<br>(2) 1 万-10 万元（含）：10 元/笔；<br>(3) 10 万-50 万元（含）：15 元/笔；<br>(4) 50 万-100 万元（含）：20 元/笔；<br>(5) 100 万元以上：汇款金额的 0.02%，最高 200 元。 | (1) 转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移。<br>(2) 小微企业和个体工商户 10 万元（含）以下的交易手续费 9 折优惠，优惠有效期自 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日。 | 公司客户    | 政府指导价 |
| 3  | 个人现金汇款手续费     | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行（含同城和异地）的账户          | 免费  |   | 个人客户    | 政府指导价 |
| 4  | 个人异地本行柜台取现手续费 | 通过异地本行柜台为本行个人客户办理取现业务（不含信用卡）               | 免费  |   | 个人客户    | 政府指导价 |
| 5  | 支票手续费         | 为个人或对公司客户办理支票业务                            | 1 元/笔   |   | 公司及个人客户 | 政府指导价 |

备注：

(1) 本行政府指导价和政府定价目录根据国家发展改革委、中国银监会《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》（发改价格〔2014〕268号）、中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知（银发〔2021〕169号）制定。

(2) 本行办理个人跨行柜台转账汇款、对公跨行柜台转账汇款和个人现金汇款业务，若客户要求实时到账，收费标准在此基础上上浮不超过 20%，但每笔最高收费标准不变。

(3) 本行免收社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金（含退休金）账户，每月前 2 笔且每笔不超过 2500 元（含 2500 元）的本行异地（含本行柜台和 ATM）取现手续费。

(4) 对于银行客户账户中（不含信用卡）没有享受免收账户管理费（含小额账户管理费）和年费的，本行为其提供一个免收账户管理费（含小额账户管理费）和年费的账户（不含信用卡、贵宾账户）。

(5) 政府指导价和政府定价的项目将随国家有关主管部门公布的政策与标准进行同步修订与调整。

## 上海浦东发展银行服务价格目录-市场调节价

| 编号                 | 服务项目         | 服务价格   | 优惠措施   | 备注   | 服务内容   | 适用客户 |
|--------------------|--------------|--|--------|--|--|------|
| <b>一、支付结算类中间业务</b> |              |  |        |  |  |      |
| <b>(一) 个人结算业务</b>  |              |  |        |  |  |      |
| 01001              | 个人跨行汇款(电子渠道) | (1) 0.2 万元以下 (含) : 2 元/笔<br>(2) 0.2 万元-0.5 万元 (含) : 3 元/笔<br>(3) 0.5 万元-1 万元 (含) : 6 元/笔<br>(4) 1 万元-5 万元 (含) : 9 元/笔<br>(5) 5 万元以上: 汇款金额的 0.018%, 最高 30 元 |        | (1) 电子银行渠道指柜面、营销 PAD 等非客户自主发起交易以外的所有的渠道, 包括: 个人手机银行、网上银行、本行自助银行、POS 渠道等。<br>(2) 符合本行白金客户条件的客户 5 折, 符合本行钻石/私人银行客户条件的客户免费。 | 依托人行大、小额支付系统、网上支付跨行清算系统、银联等, 为客户提供通过本行电子银行渠道办理的向其他商业银行的个人跨行汇款。 | 个人客户 |
| 01002              | 保付通业务        | 保付通金额的 5%, 最低 5 元。   |        | 网银渠道暂免收费   | 向商品或劳务的交易双方提供资金结算和监管保障服务。                                      | 个人客户 |
| <b>(二) 对公结算业务</b>  |              |  |        |  |  |      |
| 01003              | 银行承兑汇票业务     | 银行承兑汇票手续费: 按票面金额的 0.5% /笔收取  |        |  | 为客户办理银行承兑汇票承兑业务  | 公司客户 |
|                    |              | 银票敞口风险管理费: 按不高于单笔银行承兑汇票风险敞口金额的 1%收取  | 小微企业免收 |  | 为以票据为结算方式的国内贸易买方开立非全额保证金质押担保、非全额存单质押担保(有授信敞口) 的银行承兑汇票。         | 公司客户 |

| 编号    | 服务项目        | 服务价格   | 优惠措施   | 备注                              | 服务内容   | 适用客户 |
|-------|-------------|--|--|---------------------------------|--|------|
| 01004 | 对公行内转账汇款手续费 | 柜面：<br>(1) 1 万元以下（含）：5 元/笔；<br>(2) 1 万元-10 万元（含）：10 元/笔；<br>(3) 10 万元-50 万元（含）：15 元/笔；<br>(4) 50 万元-100 万元（含）：20 元/笔；<br>(5) 100 万元以上：汇款金额的 0.02%，最高 200 元。  | 小微企业和个体工商户 10 万元（含）以下的交易免收手续费，优惠有效期自 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日。 | 转账范围包括向本行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移。 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到本行异地账户                                 | 公司客户 |
|       |             | 网银：<br>(1) 同城：0.8 元/笔；<br>(2) 异地：<br>(A) 0-1 万元（含）：4 元；<br>(B) 1 万元-10 万元（含）：8 元；<br>(C) 10 万元-50 万元（含）：12 元；<br>(D) 50 万元-160 万元（含）：16 元；<br>(E) 160 万元以上：汇划金额的 0.01%，最高 160 元。<br>银银直连：<br>(1) 同城：1 元/笔；<br>(2) 异地：<br>(A) 0-1 万元（含）：5 元；<br>(B) 1 万元-10 万元（含）：10 元；<br>(C) 10 万元-50 万元（含）：15 元；<br>(D) 50 万元-100 万元（含）：20 元；<br>(E) 100 万元以上：汇划金额的 0.02%，最高 200 元。<br>手机银行：标准费率同网银。<br>银企直连：标准费率同网银。<br>固话 POS：标准费率同网银。<br>对公综合自助设备：标准费率同网银<br>VTM：标准费率同网银<br>企业财资管理平台：标准费率同网银<br>云端多银行资金管理平台：标准费率同网银 | 网银、手机银行、银企直连、对公综合自助设备、VTM、固话 POS、企业财资管理平台、云端多银行资金管理平台渠道暂免收费。           | 转账范围包括行内转账和公司内部转账。              | 提供电子渠道、POS 渠道、自助渠道行内转账服务<br>其中固话 POS 和 VTM 渠道的转出账号仅支持单位结算卡 | 公司客户 |

| 编号    | 服务项目       | 服务价格  | 优惠措施  | 备注                  | 服务内容  | 适用客户 |
|-------|------------|---|---|---------------------|---|------|
| 01005 | 跨行转账（电子渠道） | 网银：<br>(1) 同城交换：1 元/笔；<br>(2) 电子汇划系统：<br>(A) 0-1 万元（含）：5 元；<br>(B) 1 万元-10 万元（含）：10 元；<br>(C) 10 万元-50 万元（含）：15 元；<br>(D) 50 万元-100 万元（含）：20 元；<br>(E) 100 万元以上：汇划金额的 0.02%，最高 200 元。<br>银企直连：标准费率同网银<br>银银直连：标准费率同网银<br>手机银行：标准费率同网银<br>对公综合自助设备：标准费率同网银<br>VTM：标准费率同网银<br>企业财资管理平台：标准费率同网银<br>云端多银行资金管理平台：标准费率同网银   | 网银、手机银行、银企直连、企业财资管理平台、云端多银行资金管理平台跨行转账手续费，针对小微企业和个体工商户 10 万元（含）以下汇款，享 9 折优惠。<br>对公综合自助设备、VTM 跨行转账手续费针对公司客户（含小微企业和个体工商户）全免。<br>优惠有效期自 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日。 | 跨行互联转账按网银电子汇划系统标准执行 | 提供电子渠道、POS 渠道、自助渠道跨行转账服务<br>其中 VTM 渠道的转出账号仅支持单位结算卡  | 公司客户 |
| 01006 | 国内信用证      | 开证：按开证金额的 1.5‰-3‰/三个月，不足三个月按三个月计收，手续费一次性收取。<br>开证修改：<br>(1) 增额修改的按增额部分的期限视同开证收费，最低 100 元；<br>(2) 不涉及增额的修改：100 元/笔。<br>通知：50 元/笔<br>修改通知：50 元/笔<br>委托收款：按委托收款金额的 1‰，最低 100 元。<br>承兑：按承兑金额的 1‰-2‰/三个月，不足三个月按三个月计收，最低 200 元/笔，手续费一次性收取。<br>转让：转让金额的 1.5‰，最低 300 元。<br>转让修改：涉及增额修改的按增额部分的 1.5‰，最低 100 元；不涉及增额的修改：100 元/笔。 |   | 全额保证金项下可免收承兑费       | 本行为以国内信用证为结算方式的国内贸易买方开立国内信用证；应开证申请人要求，对先期开立的国内信用证进行相关要素的修改；为国内信用证受益人通知信用证；为国内信用证受益人通知信用证修改；受益人向本行交单，本行为受益人进行单据审核；为客户提供国内信用证委托收款服务；国内信用证项下承兑服务（到期付款确认服务）；国内信用证转让、转让修改。对我行或非我行通知的国内信用证加具保兑、保兑修改。国内信用证不符点处理；效期内撤销国内信用证；拒付后的退单处理；国内信用证项下付款服务；国内信用证项下出报服务；国内信用证项下对外寄送单据。 | 公司客户 |



| 编号                | 服务项目           | 服务价格   | 优惠措施  | 备注  | 服务内容                                    | 适用客户 |
|-------------------|----------------|--|---|---|---|------|
| 01006             | 国内信用证          | 保兑：按保兑金额的 1-3%/三个月，不足三个月按三个月计收，手续费一次性收取。<br>保兑修改：增额修改按增额部分的期限视同保兑收费，最低 100 元；不涉及增额的修改：100 元/笔。<br>不符点处理：300 元/笔<br>效期内撤销：100 元/笔<br>拒付后退单：100 元/笔<br>付款：200 元/笔<br>电报费：80 元/笔<br>邮费：据实收取 |   |   |   | 公司客户 |
| 01007             | 商业汇票挂失费        | 按票面金额 0.1%（不足 5 元收取 5 元）   |   |   | 为对公客户办理符合挂失规定的纸质银行承兑汇票和纸质商业承兑汇票挂失       | 公司客户 |
| <b>(三) 个人账户管理</b> |                |  |   |   |   |      |
| 01008             | 储蓄存单、存折挂失手续费   | 10 元/笔   |   | 符合本行白金/钻石/私人银行客户条件的客户免费                                       | 办理储蓄存单、存折挂失手续                           | 个人客户 |
| 01009             | 个人及时语短信通知服务    | 账户余额变动通知：2 元/月   |   | (1) 通知起点金额大于人民币 500 元（含）暂免收费；<br>(2) 符合本行白金/钻石/私人银行客户条件的客户免费。 | 为客户提供对账户资金变动实现即时发送手机短信通知服务              | 个人客户 |
| 01010             | 储蓄国债（电子式）非交易过户 | 每账户每次 50 元   |   | 符合本行白金/钻石/私人银行客户条件的客户免费（付券方）                                  | 为客户办理非交易引起的债券所有权的转移，包括法院扣划、抵债、赠予、遗产继承等。 | 个人客户 |
| 01011             | 账户安全保障计划服务     | 基础版：1.88 元/月<br>增强版：5.88 元/月<br>极致版：19.88 元/月  | 按年订购享 7 折优惠<br>基础版：15.88 元/年<br>增强版：48.88 元/年<br>极致版：166.88 元/年 | 每三个月收取一次，期限不足三个月的按三个月收取。                                      | 在基础账户功能服务的基础上，为客户提供账户安全保障类增值服务。         | 个人客户 |

| 编号                | 服务项目 | 服务价格  | 优惠措施              | 备注  | 服务内容  | 适用客户 |
|-------------------|------|---|-------------------|---|---|------|
| <b>(四) 对公账户管理</b> |      |   |                   |   |   |      |
| 01012             | 账户服务 | 补制回单：三个月（含）内不收费，三个月至一年（含）10元/份，一年（不含）以上20元/份。<br>补制对账单：三个月（含）内不收费，三个月至一年（含）10元/份/户，一年（不含）以上20元/份/年/户。   |                   | 通过自助回单机、对公综合自助设备、VTM等设备自助补打印回单、对账单的，长期免费。           | 提供补制业务回单服务；提供打印客户指定账户指定月份的对账单并盖章服务（银行正常提供的除外）。一份有多页对账单的按一份计算。 | 公司客户 |
|                   |      | 印鉴变更：10元/次/户  |                   | 客户通过公司电子银行渠道预约印鉴变更后，至柜台办理的，享8折优惠，按照人民币8元/次/户标准进行收费。 | 提供预留账户印鉴变更服务  | 公司客户 |
|                   |      | 单个客户电子对账：<br>1、电子邮件：<br>即时：10元/账户/月<br>日：8元/账户/月<br>旬：5元/账户/月<br>月：2元/账户/月<br>2、SWIFT渠道：10元/报文（按发送的报文个数收费）；<br>3、手机短信（参照及时语收费标准）；<br>4、传真：1元/页（按传真的页数收费）；<br>5、ERP接口：按协议价格收取。 |                   |   | 提供多渠道电子对账单交易  | 公司客户 |
|                   |      | 对公及时语通知服务<br>(1) 账户短信通知：15元/签约账户/月<br>(2) 实时邮件通知：20元/签约账户/月<br>(3) 批量邮件通知：20元/签约账户/月  |                   | 实时邮件通知、批量邮件通知暂免收费                                   | 提供客户签约账户资金变动及一些特殊签约业务的短信实时通知服务                                | 公司客户 |
|                   |      | 单位账户管理费：50元、80元、100元/半年   | 长期免费（含小微企业和个体工商户） |   | 提供客户账户管理类综合服务（包括对账、打印回单、客户通知等），收费对象仅为日均存款低于1万的客户。             | 公司客户 |

| 编号    | 服务项目   | 服务价格  | 优惠措施   | 备注  | 服务内容  | 适用客户 |
|-------|--------|---|--------|---|---|------|
| 01012 | 账户服务   | 个性化选号：600 元/户   |        |   | 根据客户申请，在为其开立单位银行结算账户时，可由客户自行编排账号中的多位数字。             | 公司客户 |
|       |        | 账户信息变更：20 元/户/次   |        | 客户通过公司电子银行渠道预约账户信息变更后，至柜台办理，享 8 折优惠。<br>因监管政策要求提供的账户信息变更服务，免收服务费。 | 根据客户申请，为客户提供单位银行账户信息变更服务。                           | 公司客户 |
|       |        | 收付控制业务<br>(1) 业务手续费：按单笔控制交易额的 0.5%-3% 定价，按协议约定分期或一次性收取；<br>(2) 系统接入费：客户按我行标准接口进行技术对接的，接入费不高于 10 万元。如根据客户需求，涉及我行个性化功能开发的，按协议定价。  | 小微企业免收 |   | 基于业务场景，通过提供系统接入或对公电子渠道为客户提供账户或交易资金控制业务。             | 公司客户 |
| 01013 | 上门收付款  | 80 元/次（不封包），40 元/次（封包）。   |        |   | 为客户提供上门收付款服务  | 公司客户 |
| 01014 | 集团资金管理 | 资金池基础服务费：按协议价格收取，参考标准：<br>1、人民币资金池：30,000 元/年/客户；<br>2、外币资金池：50,000 元/年/客户。   |        |   | 搭建本、外币的资金池账户体系，提供集团及成员单位资产负债类信息查询服务、授权支付、跨境集团查询等服务。 | 公司客户 |
|       |        | 资金池划拨管理费：按协议价格收取，参考标准：<br>1、人民币资金池：10,000 元/年/账户（境内账户），20,000 元/年/账户（境外账户）；<br>2、外币资金池：20,000 元/年/账户（境内账户），30,000 元/年/账户（境外账户）。 |        |   | 提供资金池内的自动划拨（含定时及实时）、手动划拨、内部计价、额度控制、透支等服务。           | 公司客户 |
|       |        | 集中支付管理费：按协议价格收取，参考标准 10,000 元/年/账户  |        |   | 提供集中支付、代理支付等服务。                                     | 公司客户 |
|       |        | 统管资金池服务费：按协议价格收取，参考标准 60,000 元/年/客户   |        |   | 为客户建立统管资金池账户体系，采用集团资金头寸总计和统筹使用的方法，帮助集团集中管理池内所有资金。   | 公司客户 |

| 编号    | 服务项目          | 服务价格   | 优惠措施 | 备注 | 服务内容  | 适用客户 |
|-------|---------------|--|------|----|---|------|
| 01014 | 集团资金管理        | 虚账户管理费：按协议价格收取。参考标准：<br>(1) 规则分摊：1,000 元/月/实账户（包括网银自助分摊、按比例分摊、按账户分摊等）；<br>(2) 不规则分摊：500 元/月/子虚账户。  |      |    | 提供虚账户开户、虚账户收付款、分摊、查询、计息等服务。   | 公司客户 |
|       |               | 多银行集团资金管理服务费：按协议价格收取，参考标准：<br>1、系统软件购置与实施费：<br>(1) 系统基础平台（含制定需求分析与实施方案）：900,000 元；<br>(2) 系统业务模块（每个模块单独计费，包括资金结算、资金计划、票据管理、信贷管理、国际结算管理、银企对账管理、银企直连接入费、系统维护费等）：250,000 元/个<br>2、银企直连接入费：100,000 元/银行<br>3、系统维护费：100,000 元/年<br>4、系统个性化实施服务：3000 元/人/天 |      |    | 提供多银行集团资金管理系统，包括资金监控、资金结算、资金计划、票据管理、信贷管理、国际结算、应收应付、银企对账、资金报表等业务功能模块；<br>提供多银行集团资金管理系统软件维护服务；<br>提供多银行集团资金管理系统个性化实施服务。 | 公司客户 |
| 01015 | 云端多银行集团资金管理业务 | 指导价格标准参照我行“附件：01015 云端多银行集团资金管理业务”<br>具体按协议价格收取  |      |    | 通过为集团客户提供一套先进的、功能强大的云端资金管理系统以及配套的咨询、开发、培训等系列服务，帮助集团客户实现对分散在多家银行的账户和资金进行统筹管理的云端综合服务。                                   | 公司客户 |
| 01016 | 票据池管理费        | 按协议价格收取  |      |    | 本行通过物理空间或电子网络对票据进行保管而形成票据资产集合，提供票据托管、票面审验、查询查复、公示催告票据辨别、贴现、质押融资、票据托收等服务。  | 公司客户 |
| 01017 | 异地见证          | 最高 300 元/笔   |      |    | 根据客户委托，为客户提供在其开户行以外的机构代理审核开户文件的服务。  | 公司客户 |

| 编号                    | 服务项目            | 服务价格   | 优惠措施 | 备注  | 服务内容                       | 适用客户    |
|-----------------------|-----------------|--|------|---|----------------------------|---------|
| <b>(五) 结算凭证工本费</b>    |                 |  |      |   |                            |         |
| 01018                 | 结算凭证工本费         | 银行汇（本）票申请书：1.25 元/本<br>电汇凭证：1.75 元/本<br>信汇凭证：2.25 元/本<br>结算业务委托书：5.5 元/本<br>进账单：1.5 元/本<br>粘单：2 元/本<br>托收凭证：2.75 元/本<br>拒绝付款理由书：2.25 元/本<br>现金解款单：1.25 元/本<br>商业承兑汇票工本费：0.4 元/份<br>银行承兑汇票工本费：0.4 元/份 |      | 长春分行进账单工本费依据当地规定的标准执行   | 提供各类结算凭证                   | 公司及个人客户 |
| <b>(六) 其他服务</b>       |                 |  |      |   |                            |         |
| 01019                 | 委托收款和托收承付       | 手续费：1.00 元/笔；<br>邮费（含特快专递）：按邮政部门规定的收费标准收取  |      | 托收承付、委托收款按往返邮程收费，如附寄的单证过多，按邮局规定标准加收超重邮费。  | 为客户办理委托收款和托收承付业务           | 公司及个人客户 |
| 01020                 | 对公客户零钞清点        | 500 张（枚）以下不收费；500（含）张（枚）以上开始收费，最低 4 元，每增加 300 张（枚）加收 1 元。  |      | 零钞指面额 1 元（含）以下的纸币和硬币  | 为客户提供清点零钞服务                | 公司客户    |
| 01021                 | 定制化钞币服务手续费      | 按协议约定收费  |      |   | 根据客户需求，提供定制化现金清点、记账、保管等服务。 | 公司客户    |
| <b>(七) 适用部分分行结算业务</b> |                 |  |      |   |                            |         |
| 01022                 | 分行特色跨行柜台转账汇款手续费 | (1) 1 万元以下（含）：5 元/笔；<br>(2) 1 万-10 万元（含）：10 元/笔；<br>(3) 10 万-50 万元（含）：15 元/笔；<br>(4) 50 万-100 万元（含）：20 元/笔；<br>(5) 100 万元以上：汇款金额的 0.02%，最高 200 元。  | 长期免费 | 适用于合肥分行、杭州分行、大连分行、上海分行、重庆分行、昆明分行、南宁分行、宁波分行、青岛分行、南京分行、太原分行、成都分行、长春分行、哈尔滨分行、济南分行<br>区域性优惠标准详询各地分行网点 | 依托支付系统办理省内/市内实时/非实时借、贷记业务。 | 公司及个人客户 |

| 编号    | 服务项目                | 服务价格   | 优惠措施 | 备注   | 服务内容  | 适用客户    |
|-------|---------------------|--|------|--|---|---------|
| 01022 | 个人跨行同城通存、通兑<br>(宁波) | 通存：<br>(1) 现金：0.5%，最高 50 元；<br>(2) 转账：2 元/笔。<br>通兑：<br>(1) 现金：0.5%，最高 50 元；<br>(2) 转账：2 元/笔。   |      | 限通过宁波市票据电子交换系统的业务                                    | 依托宁波市票据电子交换系统对本人或他人在其他银行开立的个人存款账户实时办理资金转账、现金存取业务。 | 个人客户    |
|       | 贷记凭证（上海）            | (1) 手续费：1 元/笔；<br>(2) 工本费：0.22 元/份。  |      |  | 为客户办理贷记凭证同城结算                                     | 公司及个人客户 |
|       | 外币实时支付业务(深圳)        | 深港业务：<br>(1) 按付款金额 1% 计收，最低人民币 20 元，最高人民币 1000 元；<br>(2) 香港收款银行为代理银行以外的银行，另向付款人按人民币 40 元/笔收取手续费。<br>同城业务：<br>(1) 等值 1 万元人民币以下（含 1 万元）：5 元/笔；<br>(2) 等值 1-5 万元人民币（含 5 万元）：10 元/笔；<br>(3) 等值 5-10 万元人民币（含 10 万元）：15 元/笔；<br>(4) 等值 10-100 万元人民币（含 100 万元）：20 元/笔；<br>(5) 等值 100 万元人民币以上，按金额的万分之 0.2 收取，最高不超过 100 元。<br>拒票：10 元/笔 |      | 由付款银行向付款人收取；除上述费用，其他费用不得收取；香港汇入深圳的，收款银行不得向收款人收取任何费用。 | 为客户办理深港、深圳同城外币汇款。                                 | 公司及个人客户 |
|       | 深港支票业务（深圳）          | 对港支票：按票面金额 1% 计收，最低人民币 20 元，最高人民币 1000 元。  |      | 由支票受理银行向收款人收取  | 为客户办理深港之间人民币、港币、美元的支票托收。                          | 公司及个人客户 |
|       | 对公人民币大额取现（深圳）       | 同一机构账户深圳分行辖内当日提现累计总额超出 20 万元（不含），3 月至 11 月收取 0.07%、12 月至 2 月收取 0.1% 的提现手续费；不足 10 元的，每次收取 10 元。   |      |  | 提供公司客户人民币大额取现服务                                   | 公司客户    |

| 编号    | 服务项目                | 服务价格  | 优惠措施 | 备注 | 服务内容  | 适用客户    |
|-------|---------------------|---|------|----|---|---------|
| 01022 | 跨行柜台转账汇款手续费<br>(武汉) | 2元/笔  |      |    | 依托支付系统办理省内实时借、贷记业务。   | 公司及个人客户 |
|       | 小额支付跨行通(西安)         | 2元/笔  |      |    | 依托小额系统的普通贷记业务,在陕西省范围内,为客户的银行结算账户办理5万元(含)以下的跨行汇兑。            | 公司及个人客户 |
|       | 人行通(重庆)             | 1、个人跨行转账:<br>(1) 汇划金额在0.2万元(含)以下收2元;<br>(2) 汇划金额在0.2万元以上至5万元(含)收3元;<br>(3) 汇划金额在5万元以上至10万元(含)收5元;<br>(4) 汇划金额在10万元以上至50万元(含)收10元;<br>(5) 汇划金额在50万元以上至100万元(含)收15元;<br>(6) 汇划金额在100万元以上,按汇划金额的万分之零点二收取,最高不超过50元。<br>2、对公跨行转账:<br>(1) 汇划金额在5万元(含)以下收3元;<br>(2) 汇划金额在5万元以上至10万元(含)收5元;<br>(3) 汇划金额在10万元以上至50万元(含)收10元;<br>(4) 汇划金额在50万元以上至100万元(含)收15元;<br>(5) 汇划金额在100万元以上,按汇划金额的万分之零点二收取,最高不超过200元。<br>3、个人现金汇款:每笔按汇款金额的0.4%,最高收费50元。<br>4、支票通兑:3元/笔 |      |    | 为客户办理重庆市区范围内的跨行汇款(个人)、重庆市内跨区域范围票据交换区域范围(如主城区汇往郊县)的跨行汇款(对公)。 | 公司及个人客户 |

| 编号                    | 服务项目              | 服务价格   | 优惠措施 | 备注   | 服务内容   | 适用客户 |
|-----------------------|-------------------|--|------|--|--|------|
| 01022                 | 对公跨行柜台转账汇款手续费（苏州） | 2.5 元/笔  |      | 适用于苏州区域内对公跨行柜台转账汇款业务   | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到苏州其他银行的账户  | 公司客户 |
|                       | 个人跨行柜台转账汇款手续费（苏州） | 通存：<br>（1）现金：0.5%，最高 50 元；<br>（2）转账：2 元/笔。<br>通兑：<br>（1）现金：0.5%，最高 50 元；<br>（2）转账：2 元/笔。   |      | 适用于苏州区域内个人跨行柜台转账汇款业务<br>（1）养老金账户免收<br>（2）限通过柜台将个人客户的资金从本行账户（不含信用卡）转移到苏州其他银行的个人账户 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户（不含信用卡）转移到苏州其他银行的个人账户                               | 个人客户 |
|                       | 粤港票据交换（广州）        | 10 元/笔   |      | 限广东省辖内区域与香港银行间票据清算   | 通过人行交换清算系统为客户办理粤港支票交换结算服务  | 公司客户 |
| <b>二、代理类中间业务</b>      |                   |  |      |  |  |      |
| <b>（一）支付结算及票据代理业务</b> |                   |  |      |  |  |      |
| 02001                 | 支付结算及票据代理业务       | 代理兑付银行汇票：兑付金额的 0.2%/笔，不足 2 元的收取 2 元。<br>代理签发银行汇票：签发金额的 0.3%/笔，不足 3 元收取 3 元。<br>代理委收和托收（规定代理）：相应结算业务手续费标准的 50%和邮电费标准的 100%。<br>代理委收和托收（约定代理）：相应结算业务手续费标准的 200%和邮电费标准的 100%。 |      |  | 为同业客户代理签发银行汇票；根据支付结算制度规定，代理办理委托收款和托收承付结算；根据银行间签订的协议，代理办理委托收款和托收承付结算。 | 同业客户 |
|                       |                   | 代理签发银行承兑汇票：<br>（1）全额保证金：按不高于票面金额的 0.5%/笔收取；<br>（2）非全额保证金：按票面金额的 0.1%-0.5%/笔收取。   |      |  | 为委托行推荐的企业办理银行承兑汇票业务，出票人为企业，承兑行为本行，由委托行为企业提供连带担保责任。                   | 同业客户 |



| 编号                | 服务项目      | 服务价格  | 优惠措施 | 备注 | 服务内容   | 适用客户 |
|-------------------|-----------|---|------|----|--|------|
| <b>(二) 代理同业清算</b> |           |   |      |    |  |      |
| 02002             | 代理同业本外币清算 | 代理同意外币清算：<br>境内跨行代理行转汇汇出、汇入（客户汇款）手续费：<br>(1) 美元：USD5 元/笔；<br>(2) 欧元：EUR5 元/笔；<br>(3) 港元：HKD50 元/笔；<br>(4) 日元：JPY500 元/笔；<br>(5) 瑞士法郎：CHF5 元/笔；<br>(6) 澳大利亚元：AUD5 元/笔；<br>(7) 英镑：GBP5 元/笔；<br>(8) 加拿大元：CAD5 元/笔。<br><br>境内跨行代理行转汇汇出、汇入（资金调拨）手续费：<br>(1) 美元：USD4 元/笔；<br>(2) 欧元：EUR4 元/笔；<br>(3) 港元：HKD40 元/笔；<br>(4) 日元：JPY400 元/笔；<br>(5) 瑞士法郎：CHF4 元/笔；<br>(6) 澳大利亚元：AUD4 元/笔；<br>(7) 英镑：GBP4 元/笔；<br>(8) 加拿大元：CAD4 元/笔。<br><br>跨境代理行转汇汇出（资金调拨）手续费：<br>(1) 美元：USD2 元/笔；<br>(2) 欧元：EUR2 元/笔；<br>(3) 港元：HKD30 元/笔；<br>(4) 日元：JPY300 元/笔；<br>(5) 瑞士法郎：CHF2 元/笔；<br>(6) 澳大利亚元：AUD2 元/笔；<br>(7) 英镑：GBP2 元/笔；<br>(8) 加拿大元：CAD2 元/笔。<br><br>境内跨行业务查询、修改和撤销转汇汇款：<br>(1) 美元：USD7 元/笔；<br>(2) 欧元：EUR7 元/笔；<br>(3) 港元：HKD70 元/笔；<br>(4) 日元：JPY700 元/笔；<br>(5) 瑞士法郎：CHF7 元/笔；<br>(6) 澳大利亚元：AUD7 元/笔；<br>(7) 英镑：GBP7 元/笔；<br>(8) 加拿大元：CAD7 元/笔。 |      |    | 提供汇出汇款、汇入汇款、查询、修改和取消汇款等人民币及外币资金代理清算服务及账户日常维护服务 | 同业客户 |

| 编号    | 服务项目      | 服务价格  | 优惠措施            | 备注  | 服务内容   | 适用客户 |
|-------|-----------|---|-----------------|---|--|------|
| 02002 | 代理同业本外币清算 | 跨境人民币代理清算：<br>账户管理费：免费<br>电子账单费：免费<br>代理汇出（通过 RTGS）（客户汇款）：<br>（1）受益人承担费用 BEN/SHA：15-75 元/笔（本金内收）；<br>（2）汇款人承担费用 OUR：10-30 元/笔（本金外收）<br>代理汇出（通过 RTGS）（资金调拨）：0-20 元/笔（本金外收）<br>代理汇入（通过 RTGS）（客户汇款）：<br>（1）受益人承担费用 BEN/SHA：10-30 元/笔（本金外收）；<br>（2）汇款人承担费用 OUR：免费<br>代理汇入（通过 RTGS）（资金调拨）：0-20 元/笔（本金外收）<br>代理汇出（内转）（客户汇款）：<br>（1）受益人承担费用 BEN/SHA：0-20 元/笔（本金内收）；<br>（2）汇款人承担费用 OUR：0-20 元/笔（本金外收）<br>代理汇出（内转）（资金调拨）：0-20 元/笔（本金外收）<br>代理汇入（内转）（客户汇款）：<br>（1）受益人承担费用 BEN/SHA：0-20 元/笔（本金外收）；<br>（2）汇款人承担费用 OUR：免费。<br>代理汇入（内转）（资金调拨）：0-20 元/笔（本金外收）<br>查询（3 个月以内）：0-20 元/笔<br>查询（3 个月以上）：50-150 元/笔<br>撤销、修改、退汇：50-150 元/笔 | 账户管理费、电子账单费暂免收取 | 1、代理汇出客户汇款手续费由受益人承担时，汇兑起点金额需大于手续费金额；<br>2、查询、撤销、修改、退汇业务手续费按月扣收。 | 提供汇出汇款、汇入汇款、查询、修改和取消汇款等人民币及外币资金代理清算服务及账户日常维护服务 | 同业客户 |

| 编号    | 服务项目         | 服务价格   | 优惠措施 | 备注 | 服务内容                                | 适用客户 |
|-------|--------------|--|------|----|-------------------------------------|------|
| 02003 | 代理同业金融产品资金清算 | 按协议价格收取  |      |    | 为客户提供上清所等机构的金融产品资金清算及配套服务           | 同业客户 |
| 02004 | 境内外币支付系统代理结算 | 银行同业账户管理费：人民币 50 元/月   |      |    | 对境内银行结算账户进行日常维护                     | 同业客户 |
|       |              | 账单费（电子、纸质）：人民币 50 元/月  |      |    | 提供境内银行结算账户 MT940/MT950 日账单或半年度纸质对账单 | 同业客户 |
|       |              | 代理行转汇汇出（客户汇款）：<br>（1）英镑：人民币 70 元/笔；<br>（2）瑞士法郎：人民币 50 元/笔；<br>（3）加拿大元：人民币 60 元/笔；<br>（4）澳大利亚元：人民币 50 元/笔。<br>代理行转汇汇入（客户汇款）：<br>（1）英镑：人民币 50 元/笔；<br>（2）瑞士法郎：人民币 40 元/笔；<br>（3）加拿大元：人民币 30 元/笔；<br>（4）澳大利亚元：人民币 30 元/笔。 |      |    | 提供外汇中间行转汇服务                         | 同业客户 |
|       |              | 代理行转汇汇出、汇入（资金调拨）手续费：<br>（1）英镑：人民币 10 元/笔；<br>（2）瑞士法郎：人民币 10 元/笔；<br>（3）加拿大元：人民币 10 元/笔；<br>（4）澳大利亚元：人民币 10 元/笔。  |      |    | 提供外汇中间行转汇服务                         | 同业客户 |
|       |              | 结算行过账费：<br>（1）英镑：人民币 10 元/笔；<br>（2）瑞士法郎：人民币 10 元/笔；<br>（3）加拿大元：人民币 10 元/笔；<br>（4）澳大利亚元：人民币 10 元/笔。   |      |    | 提供境内外币支付系统过账服务                      | 同业客户 |

| 编号              | 服务项目         | 服务价格   | 优惠措施 | 备注  | 服务内容   | 适用客户 |
|-----------------|--------------|--|------|---|--|------|
| 02004           | 境内外币支付系统代理结算 | 跨境代理行转汇汇款简单查询：<br>(1) 英镑：GBP10 元/笔；<br>(2) 瑞士法郎：CHF15 元/笔；<br>(3) 加拿大元：CAD30 元/笔；<br>(4) 澳大利亚元：暂免收费。<br>跨境代理行转汇汇款复杂查询：<br>(1) 英镑：GBP35 元/笔；<br>(2) 瑞士法郎：CHF55 元/笔；<br>(3) 加拿大元：CAD30 元/笔；<br>(4) 澳大利亚元：暂免收费。 |      | 简单查询是指可以通过电话方式进行查询，回复时间在 3 天（含）以内；复杂查询是指需要通过电文方式进行查询，回复时间在 3 天以上。 | 提供外汇中间行转汇查询  | 同业客户 |
|                 |              | 境内跨行贷记业务查询：<br>(1) 英镑：人民币 100 元/笔；<br>(2) 瑞士法郎：人民币 100 元/笔；<br>(3) 加拿大元：人民币 100 元/笔；<br>(4) 澳大利亚元：人民币 100 元/笔。   |      | 发生期 180 天（含）以内的暂免收费   | 提供境内外币支付系统往来账查询  | 同业客户 |
|                 |              | 修改及撤销转汇汇款：<br>(1) 英镑：GBP10 元/笔；<br>(2) 瑞士法郎：CHF15 元/笔；<br>(3) 加拿大元：暂免收费；<br>(4) 澳大利亚元：暂免收费。  |      |   | 提供境内外币支付系统转汇人工修改及撤销转汇汇款服务  | 同业客户 |
| <b>(三) 代收代付</b> |              |  |      |   |  |      |
| 02005           | 代发业务         | 代发工资：按协议价格收取   |      |   | 为签约单位员工代发工资奖金等款项   | 公司客户 |
| 02006           | 代收业务         | 按协议价格收取  |      |   | 为委托单位提供便民服务、政府服务、公益捐款、通讯服务、还款、保险、小额便民服务、教育培训等符合代收业务监管规定费用的代理收取服务 | 公司客户 |

| 编号                   | 服务项目          | 服务价格   | 优惠措施 | 备注 | 服务内容  | 适用客户    |
|----------------------|---------------|--|------|----|---|---------|
| 02007                | 集中代收付         | 本行代收：按协议价格收取。<br>跨行代收：视每月业务笔数，每笔收取 0.5 元-40 元不等。<br>本行代付：按协议价格收取。<br>跨行代付：视每月业务笔数，每笔收取 0.2 元-10 元不等。<br>个性化服务费：按协议价格收取 |      |    | 向对公客户提供本行及跨行资金集中代收付服务，满足客户通过各类渠道批量发起本行及跨行代收付款项的服务。根据客户提交的收款或付款指令，自动执行跨行及本行内的快速收款或付款的业务处理，迅速实现资金结算并根据客户需要提供相应的对账清单等。提供个性化软件开发、个性化对账、配合客户做好签约客户验证等服务。 | 公司客户    |
| 02008                | 银关通业务         | 银关通网上支付：按协议价格收取  |      |    | 基于海关税费系统为进出口企业提供海关税费在线支付等服务。  | 公司客户    |
| <b>(四) 代理第三方机构业务</b> |               |  |      |    |   |         |
| 02009                | 人民币债券结算代理业务   | 按协议价格收取：代理佣金最高费率不超过债券面值的 0.1%，逐笔收取，单笔佣金不低于 100 元人民币。   |      |    | 为境外金融机构客户进入银行间债券市场提供债券结算代理各项服务，具体包括开账户、指令结算、本息兑付及咨询服务等。   | 同业客户    |
| 02010                | 代理证券基金和理财公司产品 | 按协议价格收取  |      |    | 代理证券、基金公司、理财公司向客户销售其产品，包括认（申）购、赎回等。   | 公司及个人客户 |
| 02011                | 代理保险业务        | 按协议价格收取  |      |    | 受保险公司（保险人）委托，我行在授权范围内代理销售保险产品并提供相关服务；受保险机构委托，提供保险债权投资计划等产品的推荐、代理结算、销售、售后等服务。  | 同业客户    |

| 编号    | 服务项目        | 服务价格  | 优惠措施 | 备注                          | 服务内容   | 适用客户 |
|-------|-------------|---|------|-----------------------------|--|------|
| 02012 | 信托代理手续费     | 按照协议价收取   |      |                             | 为信托公司提供代理收付、客户推介等服务。   | 同业客户 |
| 02013 | 存管业务        | 金融机构存管：按协议价格收取  |      |                             | 证券、期货等公司的客户交易结算资金委托银行存管  | 同业客户 |
|       |             | 非金融机构存管<br>存管手续费：按协议价格收取；<br>客户服务费：按协议价格收取。   |      |                             | 对第三方支付公司代收代付客户的资金提供监督服务；为各类商品交易市场客户交易结算资金提供存管服务；为非金融机构存管业务的客户提供银行端的另路查询、验证等双方所约定的服务；为网络借贷平台客户交易结算资金提供存管服务。 | 公司客户 |
| 02014 | 股权基金业务      | 引入服务费：按照各项股权基金服务协议约定的业务规模或金额的 1%-4%/年收取<br>基金项目对接服务费：按协议价格收取<br>企业项目对接服务费：按协议价格收取<br>上述各类收费在收费区间内根据服务内容、业务复杂程度确定具体收费标准。 |      |                             | 对股权基金进行评估并引入优质股权基金进行合作服务；为基金及其他机构选择合适的投资项目，协助尽职调查及推进投资进程，配套提供相应的金融服务；为企业进行股权融资、协助尽职调查及推进投资进程，配套提供相应的金融服务。  | 公司客户 |
| 02015 | 航运及大宗商品代理清算 | 代理交易清算费：不低于上海清算所对清算会员的收费标准，且上浮比率不超过上海清算所对清算会员收费标准的 100%。<br>代理交易结算费：不低于上海清算所对清算会员的收费标准，且上浮比率不超过上海清算所对清算会员收费标准的 100%。    |      | 双向收费。计费频率及收费优惠时段按上清所通知要求执行。 | 作为上海清算所综合清算会员对非会员单位提供代理清算服务。   | 公司客户 |

| 编号                | 服务项目   | 服务价格   | 优惠措施 | 备注   | 服务内容   | 适用客户          |
|-------------------|--------|--|------|--|--|---------------|
| <b>(五) 代保管</b>    |        |  |      |  |  |               |
| 02016             | 保管箱服务  | 年租金：按协议价格收取<br>开户费：50 元/只<br>开箱费：10 元/次<br>密码挂失/IC 卡挂失/钥匙挂失：10 元/次<br>补换 IC 卡：30 元/张<br>补配钥匙：150 元/把<br>逾期滞纳金：年租金的 2%/年<br>破箱手续费：各分行根据成本据实收取 |      | 按不同箱体规格确定年租金，到期未办理退箱手续的，视同续租一年，收取年租金；对于超过约定次数的开箱收取手续费；滞纳金每年收取。 | 为客户提供保管箱租赁、开箱、各类挂失、补换 IC 卡、补配钥匙、破箱等服务。   | 公司及个人客户       |
| <b>(六) 委托贷款业务</b> |        |  |      |  |  |               |
| 02017             | 委托贷款业务 | 一般企业委托贷款：按协议价格收取   |      |  | 作为受托人和贷款人，根据委托人确定的贷款对象、用途、币种、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回。                              | 委托人(含公司及个人客户) |
|                   |        | 个人委托贷款：按协议价格收取   |      |  | 作为受托人和贷款人，根据委托人确定的贷款对象、用途、币种、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回。                              | 委托人(含公司及个人客户) |
|                   |        | 金融机构委托贷款：按协议价格收取   |      |  | 作为受托人和贷款人，根据委托人确定的贷款对象、用途、币种、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回。                              | 委托人(金融机构)     |
|                   |        | 外国政府转贷款：<br>(1) 协议贷款金额 5000 万美元以下（不含 5000 万美元）的项目，年费率不高于 0.2%；<br>(2) 协议贷款金额 5000 万美元以上（含 5000 万美元）的项目，年费率不高于 0.15%。                         |      |  | 审核有关采购单据，就采购内容确认单据列示与采购合同列示是否一致，办理贷款资金的提取和支付；按时足额对外偿还本金、利息和国外银行费用，并为可能发生的拖欠款项进行垫付。 | 公司客户          |

| 编号               | 服务项目   | 服务价格  | 优惠措施 | 备注   | 服务内容   | 适用客户 |
|------------------|--------|---|------|--|--|------|
| 02017            | 委托贷款业务 | 代理国开行贷款业务：按协议价格收取   |      |  | 代理国开行项目贷款项下的项目公司开设项目专用账户、代其收付现金、代理收费，提供结售汇、同城结算、异地结算、国际结算等服务。  | 同业客户 |
|                  |        | 代理进出口银行信贷业务：按协议价格收取   |      |  | 受中国进出口银行委托作为代理行办理贷款项下的全部结算业务，按照贷款合同规定拨付资金，监督贷款资金的使用情况，协助进出口银行监督借款人的财务情况、经营情况等，协助进出口银行收回贷款本金、利息、费用、罚息等，并向进出口银行收取代理费的业务。 | 同业客户 |
| <b>(七) 代理贵金属</b> |        |   |      |  |  |      |
| 02018            | 代理贵金属  | 代理个人贵金属开户费：60元。<br>代理个人贵金属交易费（现货）：按合约市值0.8%收取。<br>代理个人贵金属交易费（延期）：按合约市值0.8%收取。<br>黄金运保费：0.06元/克。 |      | (1) 开户费暂按35元收取；<br>(2) 开户费中代金交所收取开户费35元；交易费中代金交所收取的手续费，现货为0.35%，延期为0.2%；黄金运保费代金交所收取；代理金交所指定仓库出入库等费用按金交所规定另行收取。<br>参与日终资金清算 | 代理个人客户贵金属买卖开户、进行贵金属现货和延期交易、提取黄金现货。   | 个人客户 |
|                  |        | 代理公司贵金属交易费：交易金额的0.8%  |      | 其中包括代金交所收取的交易手续费。代理金交所指定仓库出入库、仓储费等费用按金交所规定另行收取。  | 代理客户参与上海黄金交易所有关黄金的标准合约交易   | 公司客户 |



| 编号                | 服务项目        | 服务价格   | 优惠措施 | 备注                 | 服务内容   | 适用客户    |
|-------------------|-------------|--|------|--------------------|--|---------|
| <b>(八) 其他代理业务</b> |             |  |      |                    |  |         |
| 02019             | 代理汇款转账      | 代理西联汇款：按西联公司的收费标准执行  |      | 代理业务，按西联公司规定收取。    | 代理西联公司为客户提供汇款转账服务。                                 | 个人客户    |
| 02020             | 个人国债提前兑付    | 按交易金额的 0.1%收费  |      | 根据财政部规定收取          | 为客户办理国债的提前兑付                                       | 个人客户    |
| 02021             | 代理住房公积金贷款业务 | 按协议价格收取  |      |                    | 代理办理个人住房公积金贷款的服务                                   | 公司客户    |
| 02022             | 其他同业业务手续费   | 按协议价格收取  |      |                    | 金融机构人民币结算账户透支业务、代理经纪服务业务与项目推介业务等其他同业服务             | 同业客户    |
| 02023             | 代理财政业务      | 财税库行横向联网电子缴税：按财政部规定执行  |      | 向中央财政及地方财政部门收取     | 通过横向联网系统提供实时扣税、批量扣税、银行端查询缴税、退税等服务。                 | 公司客户    |
|                   |             | 财政国库集中收付业务：按财政相关规定或与财政签署的协议执行  |      |                    | 代理财政国库集中收付等业务。                                     | 公司客户    |
| 02024             | 代理客户境外退税    | 对客户按 2.5 欧元/笔收取；对合作公司按协议价格收取。  |      |                    | 代理客户境外购物退税   | 公司及个人客户 |
| 02025             | 代理签证业务      | 按协议价格收取  |      |                    | 提供代理个人客户签证服务                                       | 公司客户    |
| 02026             | 保证资金管理服务    | 按协议价格收取  |      |                    | 为合作机构提供个人客户保证资金的管理服务                               | 公司客户    |
| 02027             | 资产转让        | 公司资产转让：<br>(1) 若交易双方自行达成交易的，按 50 元/笔收取。<br>(2) 若交易双方通过本行达成交易的，按转让金额 0.5%-1%，根据服务内容、业务复杂程度确定具体费率。 |      | 本服务项目的公司资产特指单位大额存单 | 为公司资产归属的变更提供登记服务。协助出让人和受让人寻找交易对手，并配套提供交易价格指导等金融服务。 | 公司客户    |
|                   |             | 个人大额存单转让：<br>若交易双方通过本行达成交易的，按 5 元/笔分别向双方收取。  |      |                    | 为个人资产归属的变更提供登记服务。协助出让人和受让人寻找交易对手，并配套提供交易价格指导等金融服务。 | 个人客户    |

| 编号                  | 服务项目      | 服务价格  | 优惠措施   | 备注                   | 服务内容   | 适用客户    |
|---------------------|-----------|---|--------|----------------------|--|---------|
| 02028               | 其他代理类业务   | 按协议价格收取   |        |                      | 代理销售实物黄金、代理国内贸金业务等其他代理类服务。                                     | 公司及个人客户 |
| 02029               | 代理债券业务    | (1) 债券托管账户开户手续费: 10 元/笔<br>(2) 债券柜台转托管手续费: 20 元/笔<br>(3) 债券非交易过户手续费: 50 元/笔   |        |                      | 提供开立债券托管账户、转托管、非交易过户转出服务                                       | 公司及个人客户 |
| 02030               | 票据经纪服务手续费 | 按票面金额 0.1% 计收   |        |                      | 为客户提供票据信息登记、询价发布、交易撮合等服务。                                      | 公司客户    |
| <b>三、担保及承诺类中间业务</b> |           |   |        |                      |  |         |
| <b>(一) 国内担保业务</b>   |           |   |        |                      |  |         |
| 03001               | 担保 (非保函)  | 融资性担保 (非保函): 根据敞口金额、客户信用评级及反担保方式确定费率, 期限在一年 (含) 以内, 按有效余额的 0.4%/年—1.5%/年收取, 可一次性或按季收取。期限不足一季的按一季计收, 超过一季十天的按两季计收。期限超过一年 (不含) 的, 以一年 (含) 以内收费标准为基数, 每增加一年 (不足一年按一年计算), 整体费率提高 10%, 最高年费率 5%。 |        |                      | 为借款、发行有价证券 (不包括股票)、透支、银行给予的授信额度、融资租赁等融资活动提供担保。                 | 公司客户    |
|                     |           | 非融资性担保 (非保函): 根据敞口金额、客户信用评级及反担保方式确定费率。按担保余额的 0.2%-3% (年费率) 收取, 最低人民币 1000 元。  |        |                      | 提供非融资性非保函担保服务  | 公司客户    |
| 03002               | 商票保贴管理费   | 按不高于票面金额的 1% 收取   |        |                      | 本行根据申请人 (商票承兑人) 资质和业务往来关系, 有条件对该申请人签发并承兑的商票在一定额度内、一定条件下予以保证贴现。 | 公司客户    |
| <b>(二) 承诺业务</b>     |           |   |        |                      |  |         |
| 03003               | 透支承诺费     | 年费率 0.05%-0.5%;<br>按协议约定分期或一次性收取  | 小微企业免收 | 透支承诺费=核定的透支额度*透支承诺费率 | 在约定的账户、额度和期限内, 本行向客户提供的短期融资和结算便利的业务。                           | 公司客户    |

| 编号                | 服务项目     | 服务价格  | 优惠措施 | 备注   | 服务内容                   | 适用客户   |
|-------------------|----------|---|------|--|------------------------|--|
| <b>(三) 国内保函业务</b> |          |   |      |  |                        |  |
| 03004             | 非融资性保函开立 | 根据敞口金额、客户信用评级及反担保方式确定费率，按有效余额的 0.5%/季-4.5%/季收取，最低人民币 500 元/季。   |      | <p>可一次性收取或每三个月收取一次，期限不足三个月的按照一季收取。</p> <p>深圳分行担保公司业务平台各类非融资性保函的开立执行如下：</p> <p>1、投标保函：0.5%，最低人民币 300 元/笔。保函期限三个月以上每三个月增收 0.5%，手续费一次性收取，收足保证金者不加收。</p> <p>2、预付款保函、付款保函、特殊贸易保函、履约保函、质量/维修保函、留置金保函：（1）被保证人或受益人在广东省内的：每季度 0.5% - 1.5%，最低人民币 3000 元/笔；（2）被保证人、受益人均在广东省外的双异地工程项目：每季度 1% - 2%，最低人民币 5000 元/笔；</p> <p>3、其他非融资性保函：每季度 0.5%-2%，最低人民币 5000 元/笔，保函开立时一次性收取。</p> | 各类非融资性保函的开立            | <p>公司客户</p> <p>注：义乌支行根据当地政府和人民银行相关规定，可适用于个人客户。</p> |
| 03005             | 融资性保函开立  | 根据敞口金额、客户信用评级及反担保方式确定费率，期限在一年（含）以内，按有效余额的 0.4%/年-1.5%/年收取，可一次性或按季收取。期限不足一季的按一季计收，超过一季十天的按两季计收。期限超过一年（不含）的，以一年（含）以内收费标准为基数，每增加一年（不足一年按一年计算），整体费率提高 10%；最高年费率 4%。 |      |  | 为被担保人向受益人申请贷款提供的本息偿还担保 | 公司客户   |

| 编号                | 服务项目   | 服务价格   | 优惠措施 | 备注  | 服务内容   | 适用客户 |
|-------------------|--------|--|------|---|--|------|
| 03006             | 保函其他服务 | 修改：<br>(1) 不涉及保函增额/延长效期的修改，手续费人民币 200 元/笔。<br>(2) 如修改增额，按增加的金额按原保函费率计收；<br>(3) 如效期延长，延长的期限按原保函费率和修改日保函余额计收，期限不足一季的按照一季收取。<br>索赔：按保函金额的 0.5%，最低人民币 500 元/笔。<br>通知：人民币 200 元/笔<br>修改通知：人民币 100 元/笔<br>注销：人民币 100 元/笔 |      | 保函修改如同时涉及第(1)、(2)、(3)项中的任意 2 项及以上，手续费应按发生项分别产生手续费的合计金额收取。 | 对于开立的保函后续进行修订、对外进行索赔；对收到的保函通知、保函修改通知给受益人；对开立的保函进行注销。   | 公司客户 |
| <b>(四) 国内保理业务</b> |        |  |      |   |  |      |
| 03007             | 国内保理业务 | 买断型国内保理应收账款管理费：按转让给本行应收账款金额的 0.5%-3%/年收取，不足一年按一年计。<br>根据全年保理应收账款量大小、单张发票金额及数量、买家风险大小、账期长短等因素确定具体收费标准。  |      |   | 卖方将其现在或将来的基于其与买方订立的货物销售/服务合同所产生的应收账款转让给本行，由本行为其提供贸易融资、销售分户账管理、应收账款的催收、信用风险控制与坏账担保服务，或为应收账款对应的买方提供坏账担保服务。 | 公司客户 |
|                   |        | 回购型国内保理应收账款管理费：按转让给本行应收账款金额的 0.1%-3%/年收取，不足一年按一年计。<br>根据全年保理应收账款量大小、单张发票金额及数量、买家风险大小、账期长短等因素确定具体收费标准。  |      | 应收账款转让池融资（国内回购型）业务适用回购型国内保理收费标准                           | 卖方将其现在或将来的基于其与买方订立的货物销售/服务合同所产生的应收账款转让给本行，由本行为其提供贸易融资、销售分户账管理、应收账款的催收、信用风险控制与坏账担保服务，或为应收账款对应的买方提供坏账担保服务。 | 公司客户 |

| 编号                          | 服务项目             | 服务价格  | 优惠措施 | 备注   | 服务内容  | 适用客户 |
|-----------------------------|------------------|---|------|--|---|------|
| <b>四、银行卡类中间业务</b>           |                  |   |      |  |   |      |
| <b>(一) 轻松理财卡、东方借记卡及准贷记卡</b> |                  |   |      |  |   |      |
| 04001                       | 工本费              | (1) 借记 IC 卡：新开卡：5 元/卡；补换卡：10 元/卡  |      | (1) 符合本行白金/钻石/私人银行客户条件的客户免费<br>(2) IC 卡到期换卡客户免费    | 卡片工本费（包括开卡和补换）  | 个人客户 |
|                             |                  | (2) 特殊设计借记卡工本费：5-100 元/卡  |      | 具体收费标准根据不同产品的设计及工艺分别定价。                            | 提供客户自主选择具有特殊设计借记卡产品，并根据客户所选借记卡收取工本费。  | 个人客户 |
| 04002                       | 卡挂失              | 10 元/笔  |      | 符合本行白金/钻石/私人银行客户条件的客户免费                            | 轻松理财卡、东方借记卡及准贷记卡挂失  | 个人客户 |
| 04003                       | 轻松理财卡账户管理年费      | (1) 普卡：每月 1 元；<br>(2) 银卡：每月 5 元；<br>(3) 金卡：每月 10 元。   |      | 暂免收费   | 轻松理财卡账户管理年费   | 个人客户 |
| 04004                       | 增值服务费            | (1) 定制款借记卡：10 元-5000 元，按协议约定收取  |      | 面向有个性化卡片卡面等服务定制需求的客户                               | 根据客户需求，提供个性化卡片、卡面、随卡专属会员和权益等定制服务的产品。  | 个人客户 |
|                             |                  | (2) 借记卡定制直递服务费：25 元/张   |      |  | 根据客户要求，提供定制借记卡直递服务。   |      |
| 04005                       | 境内跨行取现           | (1) ATM 境内同城/异地跨行取现手续费：3.5 元/笔；<br>(2) 农民工银行卡特色服务（农信社取现）：按取现金额的 5% 计收手续费，最低 1 元，最高 3.5 元/笔。 |      | (1) 助农取款业务免费。<br>(2) ATM 包括自动取款机、自动存款机及其他各类自助服务终端。 | ATM 跨行取现：持卡人通过他行 ATM 办理跨行取现业务；农民工银行卡特色服务：持卡人在农村信用社网点柜台提取现金；助农取款业务：持卡人在农村乡（镇）、村的指定合作商户服务点通过布放的银行卡受理终端办理小额取款业务。 | 个人客户 |
| 04006                       | 境外 ATM 交易（含港澳地区） | (1) 取款：18 元/笔；<br>(2) 查询费：4 元/笔。  |      | (1) ATM 包括自动取款机、自动存款机及其他各类自助服务终端。                  | 持卡人通过境外（含港澳地区）ATM 办理取款业务、余额查询业务。  | 个人客户 |

| 编号             | 服务项目       | 服务价格  | 优惠措施 | 备注  | 服务内容       | 适用客户 |
|----------------|------------|---|------|---|------------|------|
| 04007          | 打印对账单或交易明细 | 最近 12 个月内 (含) 免费; 12 个月-24 个月 (含) 5 元/卡/次; 24 个月以上 20 元/卡/次。  |      | 符合本行白金/钻石/私人银行客户条件的客户免费。  | 打印对账单或交易明细 | 个人客户 |
| <b>(二) 信用卡</b> |            |   |      |   |            |      |
| 04008          | 信用卡年费      | (1) 普卡/简约金卡类:主卡 180 元; 附属卡 90 元;<br>(2) 金卡/简约白金卡类:主卡 360 元; 附属卡 180 元;<br>(3) 标准白金卡类:主卡 680 元; 附属卡免费;<br>(4) 高端白金卡类:主卡 3600 元; 附属卡 1800 元;<br>(5) 商旅金/简约白金卡类:主卡 400 元; 附属卡 200 元;<br>(6) 商旅高端白金卡类:主卡 1500 元; 附属卡 750 元;<br>(7) 超白金卡类: 主卡 10000 元, 附属卡 5000 元。 |      | 部分卡种免收年费: 加速积分金卡/白金卡、VISA 普卡、VISA 金卡、VISA 新金卡、腾讯游戏主题信用卡、财星金卡、深圳创意旅游卡金卡/白金卡, 标准 ic 信用卡金卡/白金卡、上海旅游卡、海南旅游卡、新加坡旅游卡、浦发爱宁卡、完美世界联名金卡/白金卡、中移动联名金卡/白金卡/手机卡、新一百浦发联名卡、新玛特浦发联名卡、大洋浦发联名卡、星尚卡百联 OK 普卡/金卡、五星浦发联名卡金卡/白金卡、侨鸿浦发联名卡、摩登百货浦发联名卡、松雷浦发联名卡、株洲/长沙王府井浦发联名卡、美美浦发联名信用卡、星尚浦发联名信用卡、郑州新玛特双币卡、大商集团浦发联名卡、日航浦发联名金卡、济南恒隆浦发联名卡、开心消消乐联名卡、淘票票联名卡、人保联名卡、上海购物主题卡、魔都信用卡、盒马信用卡。优惠期限: 卡片有效期内<br>部分卡种有年费优惠措施。 | 信用卡服务      | 个人客户 |
| 04009          | WOW 卡会员费   | 次年会员费: 60 元/年   |      |   | wow 卡服务    | 个人客户 |

| 编号    | 服务项目       | 服务价格   | 优惠措施 | 备注  | 服务内容              | 适用客户 |
|-------|------------|--|------|---|-------------------|------|
| 04010 | 卡片工本费      | IC 类信用卡: 5 元/卡。  |      |   | 信用卡制卡             | 个人客户 |
| 04011 | 补换卡费       | (1) IC 类信用卡: 10 元/卡;<br>(2) 其他卡: 15 元/卡。   |      | (1) 部分卡种免费<br>(2) 到期换卡免费<br>(3) 如涉及卡面更换, 其他卡种收取 20 元/卡<br>(4) 损毁补发情况下, 如同时存在卡片 DIY 时, 则只收取卡片 DIY 费。 | 信用卡补换卡            | 个人客户 |
| 04012 | 挂失费        | 40 元/次   |      | (1) 已挂失情况下的补换卡: 只收挂失费不收补换卡费, 挂失费免费时收取补换卡费。如同时存在卡片 DIY 时, 则只收取卡片 DIY 费。<br>(2) 部分卡种免费。               | 信用卡挂失             | 个人客户 |
| 04013 | 预借现金       | 取现额的 2%, 单笔最低 20 元人民币/2 美元, 最高 200 元人民币/50 美元  |      |   | 信用卡额度内取现          | 个人客户 |
| 04014 | ATM 纯溢缴款取现 | (1) 本行 ATM: 取现金额的 0.5%, 单笔最低 5 元人民币/笔, 最高 15 元人民币<br>(2) 他行 ATM: 取现金额的 2%, 单笔最低 20 元人民币/2 美元, 最高 50 元人民币/10 美元 |      |   | 信用卡 ATM 溢存款取现     | 个人客户 |
| 04015 | 现金分期转账手续费  | 10 元/笔   |      |   | 现金分期资金转账至客户名下的借记卡 | 个人客户 |
| 04016 | 逾期还款违约金    | 最低还款额未还部分的 5%  |      |   | 信用卡逾期还款           | 个人客户 |
| 04017 | 争议服务费      | 调阅签购单: 20 元/笔  |      | 部分卡种免收调阅签购单手续费  | 信用卡调阅签购单          | 个人客户 |
| 04018 | 外汇兑换手续费    | (1) 超白金卡类: 交易金额的 2%;<br>(2) 其他: 交易金额的 1.5%   |      | 当发生非人民币交易时, 交易币种与信用卡外币账户币种不同时收取。  | 信用卡国际交易接入服务       | 个人客户 |

| 编号                | 服务项目  | 服务价格   | 优惠措施  | 备注                      | 服务内容   | 适用客户 |
|-------------------|-------|--|---|-------------------------|--|------|
| 04019             | 增值服务费 | 卡片 DIY: 按协议约定收取  |   |                         | 提供个性化卡片  | 个人客户 |
|                   |       | 短信提醒服务: 2 元/月  |   |                         | 次月 500 元以下消费短信提醒   |      |
|                   |       | 个性账单日: 3 元/次   |   | 半年仅可享受一次                | 针对客户需要将账单日进行个性化调整 (免费帐单日期除外)   |      |
|                   |       | 随借金: 收取一次性手续费 10 元   |   |                         | 随时借随时还   |      |
|                   |       | 生活指南: 2 元/月  |   |                         | 特殊天气、养生短信提醒  |      |
|                   |       | 平台活动服务入场资格费: 1 元/次   |   | 对于最终没能享受到优惠活动的客户退还入场资格费 | 购买了入场券的资格后, 可以进入活动页面, 享受特惠活动, 活动费另付  |      |
|                   |       | 用卡宝:<br>1、用卡宝标准版: 4 元/月<br>2、用卡宝极致版: 8 元/月<br>3、用卡宝至尊版: 20 元/月 |   |                         | 1、用卡宝标准版: 笔笔消费短信提醒并附赠 72 小时失卡保障。<br>2、用卡宝极致版: 笔笔消费短信提醒、附赠 120 小时失卡保障及盗刷卡补卡损失保障。<br>3、用卡宝至尊版:<br>(1) 笔笔消费短信提醒。<br>(2) 个性化用卡安全升级权益: 按周推送账单并可及时办理周账单分期, 可进行一键锁卡。<br>(3) 享受疑问交易优先调查权。<br>(4) 附赠 96 小时失卡保障及盗刷卡补卡损失保障、家庭财产意外损失及个人意外伤残补偿。 |      |
| 关爱宝 (免还款): 20 元/月 |       |  | 享有特殊情况下的当期账单免还款关爱特权, 最高免还额 5 万元。附赠因特殊情况导致身故的客户关爱金 (最高可获 1 万元) |                         |  |      |



| 编号    | 服务项目  | 服务价格  | 优惠措施 | 备注  | 服务内容   | 适用客户 |
|-------|-------|---|------|---|--|------|
| 04019 | 增值服务费 | 玩转全球：20 元/月   |      |   | 1、客户可获每月前 10 笔境内外取现免手续费，每月最高减免 400 元；<br>2、全球挂失免手续费；<br>3、附赠全球乘驾意外补偿。  | 个人客户 |
|       |       | 玩转积分 1 号：20 元/月   |      |   | 1、个人手机支付交易享至 5 倍积分。<br>2、附赠个人手机账户被盗刷后的资金损失补偿。<br>3、附赠因个人特殊意外情况导致的损失补偿。 |      |
|       |       | 玩转积分 2 号：20 元/月   |      |   | 95 折产品积分兑换，仅限卡中心积分商城网银平台及积分抽奖。   |      |
|       |       | 信用宝：3 元/月   |      |   | 三次还款短信提醒、不超过 3 天的还款宽限期、根据客户申请提供个人资信证明、并附赠人身意外保障。                       |      |
|       |       | 其他增值服务：按协议约定收取  |      |   | 向持卡人提供的其他增值服务。   |      |
| 04020 | 分期业务  | 自由分期/账单分期：0-0.9%/期<br>商户分期：0-1.3%/期<br>非面对面分期：0-1.52%/期<br>专项分期：0-0.71%/期 |      | 每月为 1 期，按不同期数手续费标准不同。手续费按照分期付款总额的一定比例收取，可一次性收取或分月收取。<br>分期业务近似折算年化利率（单利）：0-18.25%，该比率是根据申请人现金流计算的年化内含报酬率，以供申请人评估资金成本时参考，因交易金额、交易时间、还款时间、提前还款等不同情况而有所差异，具体数值以申请业务时办理渠道告知为准 | 分期还款   | 个人客户 |
|       |       | 分期提前结清违约金：提前还款的剩余未分摊本金的 3%  |      | 分期提前结清违约金：一次性收取   | 客户不能按照约定偿还分期业务而申请提前结清，办理分期提前还款业务。                                      |      |

| 编号               | 服务项目        | 服务价格  | 优惠措施 | 备注                                   | 服务内容  | 适用客户    |
|------------------|-------------|---|------|--------------------------------------|---|---------|
| 04021            | 商户代理业务手续费   | 按协议价格收取   |      | 向商户收取                                | 商户代理业务  | 公司客户    |
| <b>(三) 预付费卡</b>  |             |   |      |                                      |   |         |
| 04022            | 预付费卡服务      | 充值：充值金额的 5%，最低等值人民币 10 元<br>提现：提现金额的 5%，最低等值人民币 10 元  |      |                                      | 根据客户的申请，为客户提供预付费卡充值、提现等服务   | 个人客户    |
| <b>(四) 单位结算卡</b> |             |   |      |                                      |   |         |
| 04023            | 单位结算卡管理年费   | 100 元/年   |      | 1) 新开卡首年免费<br>2) 当年动账交易满 12 笔，减免次年年费 | 为客户提供身份识别、现金存取款、转账结算、POS 消费支付、融资提用及其他增值业务等服务。   | 公司客户    |
| 04024            | 单位结算卡工本费    | 5 元/卡   |      | 到期换卡客户免费。                            | 卡片工本费（包括开卡和补换）  | 公司客户    |
| 04025            | 单位结算卡挂失费    | 20 元/笔  |      |                                      | 卡挂失   | 公司客户    |
| 04026            | ATM 取现手续费   | 本行 ATM 取现：<br>(1) 同城：免费；<br>(2) 异地：免费。  |      |                                      | 持卡人通过本行 ATM 办理取现业务  | 公司客户    |
|                  |             | 跨行 ATM 取现：<br>(1) 同城：2 元/笔；<br>(2) 异地：2 元/笔。  |      |                                      | 持卡人通过他行 ATM 办理跨行取现业务  | 公司客户    |
| 04027            | 单位结算卡自助回单打印 | 100 元/年/卡   |      | 暂免收费                                 | 利用专业设备为客户提供的自助式回单及账单的查询、打印回单服务  | 公司客户    |
| <b>(五) 卡代理业务</b> |             |   |      |                                      |   |         |
| 04028            | 卡代理服务       | 外卡 ATM 查询和取款：按照国际卡组织标准收取<br>VISA、MasterCard 柜面取现：在指定网点办理柜面取现，按取现金额的 3%收取。<br>大莱柜面取现：按取现金额的 4%收取<br>他行银联卡 ATM 取现：3 元/笔 |      |                                      | 客户持境外发卡机构发行的银行卡，通过本行 ATM 取现、查询卡余额（受理外卡范围以中国银联外卡受理范围为准）。<br>客户持境外发卡机构发行的 VISA、MasterCard 银行卡、大莱银行卡至本行柜面办理取现业务。<br>客户持中国境内发卡机构（非本行）发行的银行卡，在本行自助设备上取现。 | 公司及个人客户 |

| 编号                 | 服务项目  | 服务价格   | 优惠措施  | 备注   | 服务内容  | 适用客户    |
|--------------------|-------|--|---|--|---|---------|
| <b>(六) 收单业务</b>    |       |  |   |  |   |         |
| 04029              | 商户服务  | 商户收单：按协议价格收取   | (1) 银联标准类商户借记卡刷卡业务手续费实行 9 折优惠，优惠有效期自 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日。<br>(2) 银联优惠类商户借记卡刷卡业务手续费继续实行 7.8 折优惠费率，优惠有效期至 2024 年 9 月 30 日。 |  | 向特约商户提供收单结算服务以及根据商户经营需求提供定制化服务。                                     | 公司及个人客户 |
|                    |       | 商户推荐：按协议价格收取   |   |  | 与外部机构合作推广收单业务。  |         |
| <b>五、国际类中间业务</b>   |       |  |   |  |   |         |
| <b>(一) 国际信用证业务</b> |       |  |   |  |   |         |
| 05001              | 进口信用证 | 进口信用证开证：1.5%，最低人民币 300 元/笔。效期 90 天以上的，每增加 90 天在原费率基础上增加 0.5%，不足 90 天的、按 90 天计算，收足保证金者不加收。  |   |  | 本行根据开证申请人（进口商）的要求和指示，向出口商（受益人）开具在规定的期限内、根据符合相关规定的单据支付一定金额的不可撤销书面保证。 | 公司客户    |
|                    |       | 进口信用证修改：<br>(1) 不涉及金额/期限的修改，手续费人民币 100 元/笔；<br>(2) 如修改增额，按增加金额按原开证费率计收；其他修改，按修改费率（人民币 100 元/笔）计收；<br>(3) 如效期延长，若延长后信用证效期超过 90 天的，按每增加 90 天增收 0.5% 的原则和修改日原信用证余额计收，收足保证金者不加收。 |   | 如同时涉及第 (2)、(3) 项修改，手续费按第 (2)、(3) 项所计收手续费的合计金额收取。 | 修改进口信用证条款   | 公司客户    |

| 编号    | 服务项目  | 服务价格  | 优惠措施 | 备注   | 服务内容  | 适用客户 |
|-------|-------|---|------|--|---|------|
| 05001 | 进口信用证 | 进口信用证效期内撤销：人民币 100 元/笔  |      |  | 效期内撤销进口信用证  | 公司客户 |
|       |       | 进口信用证进口承兑费：<br>(1) 付款期限在 90 天（含）以下的按 1% 一次性收取，最低人民币 150 元/笔；<br>(2) 付款期限在 90 天以上的每月加收 0.3%。不足 30 天的、按 30 天计算。 |      | 收足保证金的可免收承兑费                                   | 进口信用证项下承兑服务   | 公司客户 |
|       |       | 进口信用证不符点处理费：等值 80 美元/笔  |      |  | 进口信用证不符点处理  | 公司客户 |
|       |       | 进口信用证银行抬头提单背书/提货担保/空运单放货证明：0.5%，最低人民币 300 元/笔。  |      |  | 进口信用证项下，为本行抬头的提单背书/出具提货单保函；为本行抬头的空运单出具放货证明              | 公司客户 |
|       |       | 进口信用证无偿放单/补换单/拒付退单：人民币 200 元/笔  |      |  | 进口信用证项下无偿放单，补换单和拒付退单                                    | 公司客户 |
|       |       | 进口信用证其他：等值 15 美元/笔  |      | 根据本行开立的进口信用证条款，若受益人交单时如未提供应提交本行的单据复印件向受益人收取款项。 | 进口信用证其他服务   | 公司客户 |
|       |       | 假远期信用证：按协议价格收取  |      |  | 开证行在为开证申请人办理假远期信用证业务时，向客户提供业务方案设计、合作银行选择、询价、报价、通讯联络等服务。 | 公司客户 |
| 05002 | 出口信用证 | 出口信用证通知/转递：等值人民币 200 元/笔  |      | 在本行交单的可免收                                      | 出口信用证通知/转递  | 公司客户 |
|       |       | 出口信用证预通知/简电通知/修改通知/修改转递/效期内撤销：等值人民币 100 元/笔   |      | 在本行交单的可免收出口信用证修改通知/转递费                         | 出口信用证预通知/简电通知/修改通知/修改转递/效期内撤销                           | 公司客户 |
|       |       | 出口信用证议付或审单：1.25%，最低等值人民币 300 元/笔  |      |  | 出口信用证交单议付   | 公司客户 |
|       |       | 出口信用证无偿放单/补换单/退单：等值人民币 200 元/笔  |      |  | 出口信用证项下无偿放单，补换单和退单                                      | 公司客户 |

| 编号                      | 服务项目          | 服务价格  | 优惠措施 | 备注                              | 服务内容  | 适用客户 |
|-------------------------|---------------|---|------|---------------------------------|---|------|
| 05002                   | 出口信用证         | 出口信用证转让：<br>(1) 转让信用证：1%，最低等值人民币 300 元/笔；<br>(2) 转让修改：如修改增额，按增加的金<br>额及原开证费率（1%）计收；其他修改，<br>按等值人民币 100 元/笔计收；<br>(3) 撤证(注销)：等值人民币 100 元/笔；<br>(4) 拒付退单/无偿放单：等值人民币 200<br>元/笔；<br>(5) 转让信用证换单：等值人民币 200 元<br>/笔。 |      |                                 | 转让信用证开立，修改，撤证，拒付退单/无偿放单，换单服务。                 | 公司客户 |
| <b>(二) 涉外保函及备用信用证业务</b> |               |   |      |                                 |   |      |
| 05003                   | 非融资性保函/备用信用证  | 非融资性涉外保函/备用信用证开立：根据敞口金额、客户信用评级及反担保方式确定费率，按有效余额的 0.5%/季-4.5%/季收取，最低人民币 500 元/季。  |      | 可一次性收取或每三个月收取一次，期限不足三个月的按照一季收取。 | 各类非融资性保函/备用信用证开立、转开、保兑。                       | 公司客户 |
|                         |               | 转开代理行保函/备用信用证：2%/季，最低人民币 500 元/季。   |      |                                 |   |      |
|                         |               | 保兑代理行备用信用证：保函有效余额的 2%/季，最低 100 美元/季。  |      |                                 |   |      |
| 05004                   | 融资性保函/备用信用证开立 | 根据敞口金额、客户信用评级及反担保方式确定费率，期限在一年（含）以内，按有效余额的 0.6%/年-2%/年收取，可一次性或按季收取。期限不足一季的按一季计收，超过一季十天的按两季计收。期限超过一年（不含）的，以一年（含）以内收费标准为基数，每增加一年（不足一年按一年计算），整体费率提高 10%；最高年费率 4%。   |      |                                 | 为借款、发行有价证券（不包括股票）、透支、银行给予的授信额度、融资租赁等融资活动提供担保。 | 公司客户 |

| 编号                     | 服务项目         | 服务价格   | 优惠措施 | 备注  | 服务内容   | 适用客户 |
|------------------------|--------------|--|------|---|--|------|
| 05005                  | 保函/备用信用证（其他） | 修改：<br>（1）不涉及保函增额/延长效期的修改，手续费人民币 200 元/笔；<br>（2）如修改增额，按增加的金额按原保函费率计收；<br>（3）如效期延长，延长的期限按原保函费率和修改日保函余额计收，期限不足一季的按照一季收取。<br>通知：人民币 200 元/笔<br>修改通知：人民币 100 元/笔<br>注销：人民币 100 元/笔<br>索赔：按索赔金额的 0.5%，最低人民币 200 元/笔。<br>预审：人民币 200 元/笔<br>拒付或终止索赔：人民币 200 元/笔 |      | （1）通过本行开出或通知者免收预审费。<br>（2）修改如同时涉及第（1）、（2）、（3）项中的任意 2 项及以上，手续费应按发生项分别产生手续费的合计金额收取。 | 对于开立的保函/备用信用证后续进行修订；对收到的保函/备用信用证通知、修改通知给受益人；对开立的保函在有效期内办理撤销；保函/备用信用证对外进行索赔；本行收到或开出保函/备用信用证前对其格式的审核；本行开立的保函/备用信用证项下收到索赔后，对外拒付或终止索赔。 | 公司客户 |
| <b>(三) 对公跨境托收/代收业务</b> |              |  |      |   |  |      |
| 05006                  | 进口代收         | 光票代收：1%，最低人民币 50 元，最高人民币 1000 元。<br>跟单代收：1%，最低人民币 100 元，最高人民币 2000 元。<br>无偿寄单：人民币 200 元/笔<br>拒付退光票：人民币 50 元/笔<br>拒付退单：人民币 100 元/笔<br>承兑：人民币 150 元/笔  |      |   | 进口光票代收；进口跟单代收；进口项下，授权无偿寄单；（进口）拒付退光票；进口代收项下退单；进口代收项下承兑。   | 公司客户 |
| 05007                  | 出口托收         | 光票托收：1%，最低等值人民币 50 元，最高等值人民币 1000 元。<br>跟单托收：1%，最低等值人民币 100 元，最高等值人民币 1500 元。<br>托收无偿寄单：等值人民币 200 元/笔<br>托收拒付退光票：等值人民币 50 元/笔<br>托收拒付退单（退单结卷）：等值人民币 100 元/笔  |      |   | 出口光票托收；出口跟单托收交单；出口托收无偿寄单；（出口托收）拒付退光票；（出口托收）拒付退单（退单结卷）。   | 公司客户 |

| 编号                    | 服务项目    | 服务价格   | 优惠措施 | 备注  | 服务内容   | 适用客户 |
|-----------------------|---------|--|------|---|--|------|
| 05008                 | 非贸托收    | 票据托收：1%，最低等值人民币 20 元，最高等值人民币 500 元。<br>托收退票：等值人民币 50 元/笔   |      | 境外费用据实收取。如发生他行扣费，由托收委托人自行承担。<br>深圳分行依据当地规定的收费标准执行。  | 为客户提供非贸易的国际票据（包括汇票、本票、支票）的托收、托收后的退回服务。   | 公司客户 |
| <b>(四) 对公国际业务汇款</b>   |         |  |      |   |  |      |
| 05009                 | 汇款      | 汇出汇款：1%，最低人民币 50 元，最高人民币 1000 元。手续费承担方式为“OUR”，美元汇款加收 50 元人民币/笔，日元加收汇款金额的 0.05%且最低人民币 150 元，其余币种加收 200 元人民币/笔；美元全额到账服务加收 200 元人民币/笔。<br>汇出汇款修改：人民币 100 元/笔<br>汇出汇款挂失止付（票汇）：人民币 150 元/笔<br>电汇退汇：等值 20 美元/笔<br>票汇退汇：等值人民币 150 元/笔<br>汇入汇款转汇系统内：等值 4 美元/笔；<br>汇入汇款转汇系统外：1%，最低等值人民币 50 元，最高等值人民币 500 元。 |      | (1) 汇出汇款通过同城交换或境内外币支付系统同城划转的暂免收费。<br>(2) 退汇本金小于等于 50 美元或等值 50 美元的其他币种，本行不收取退汇手续费。<br>(3) 如因退汇发生他行扣费，由汇款人自行承担。<br>(4) 代收性质的他行银行费用、电讯费另行收取。 | 为机构客户提供本外币跨境汇出汇款、环球汇票，境内异地外汇汇款服务；根据汇款人要求为其提供对报文内容修改的服务；机构客户办理环球汇票业务后，因汇款人遗失票据，为其提供票据挂失止付服务；机构客户办理汇款、环球汇票业务后，根据汇款人要求为其提供款项退回服务；外汇中间行转汇服务。 | 公司客户 |
| 05010                 | 对公业务电讯费 | (1) 境内：人民币 10 元/笔；<br>(2) 境外及港澳台：人民币 80 元/笔。   |      |   | 为机构客户办理本外币跨境汇出汇款、境内同城或异地外汇汇款。  | 公司客户 |
| <b>(五) 国际保理及福费廷业务</b> |         |  |      |   |  |      |
| 05011                 | 国际保理    | 买断型国际保理应收账款管理费：按转让给本行应收账款金额的 0.5%-3%/年收取，不足一年按一年计。<br>根据全年保理应收账款量大小、单张发票金额及数量、买家风险大小、账期长短等因素确定具体收费标准。<br>回购型国际保理应收账款管理费：按转让给本行应收账款金额的 0.1%-3%/年收取，不足一年按一年计。<br>根据全年保理应收账款量大小、单张发票金额及数量、买家风险大小、账期长短等因素确定具体收费标准。   |      | (1) 代收的银行费用按实际发生额结算；<br>(2) 进口保理中，由于款项汇划产生的银行费用，按实际发生额向出口保理商收取。   | 出口商将其现在或将来的基于其与进口商订立的货物销售/服务合同所产生的应收账款转让给本行，由本行为其提供贸易融资、销售分户账管理、应收账款的催收、信用风险控制与坏账担保，或为进口商企业提供坏账担保服务。                                     | 公司客户 |

| 编号                     | 服务项目     | 服务价格   | 优惠措施 | 备注  | 服务内容   | 适用客户 |
|------------------------|----------|--|------|---|--|------|
| 05012                  | 国际福费廷手续费 | 按协议价格收取，最低等值 100 美元/笔。   |      |   | 缮制协议，复印单据，审核资料；联系代理行，安排资金，办理转卖手续；应客户要求承诺为客户按照既定的价格和条件办理福费廷业务，并作相应资金安排。   | 公司客户 |
| <b>(六) 个人国际汇款/托收业务</b> |          |  |      |   |  |      |
| 05013                  | 汇款       | 汇出汇款：1%，最低等值人民币 50 元，最高等值人民币 250 元。手续费承担方式为“OUR”，美元汇款加收等值 5 美元/笔，日元加收汇款金额的 0.05%且最低等值人民币 150 元，其余币种加收等值 25 美元/笔；美元全额到账服务加收等值 25 美元/笔。若为现钞汇款，另收取钞折汇手续费。<br>汇出汇款修改：等值人民币 100 元/笔<br>汇出汇款挂失止付（票汇）：等值人民币 150 元/笔<br>汇款转汇：<br>(1) 系统内：等值 4 美元/笔；<br>(2) 系统外：1%，最低等值人民币 50 元，最高等值人民币 500 元。<br>电汇退汇：等值 20 美元/笔<br>票汇退汇：等值人民币 150 元/笔 |      | (1) 汇出汇款通过同城交换或境内外币支付系统同城划转的暂免收费。<br>(2) 退汇本金小于等于 50 美元或等值 50 美元的其他币种，本行不收取退汇手续费。<br>(3) 如因退汇发生他行扣费，由汇款人自行承担。<br>(4) 代收的他行银行费用、电讯费另行收取。 | 为客户办理跨境汇出汇款、环球汇票，境内异地外汇汇款服务；个人客户办理汇出汇款业务后，根据汇款人要求为其提供对报文内容修改的服务；个人客户办理环球汇票业务后，因汇款人遗失票据，为其提供票据挂失止付的服务；汇款中间行转汇。客户办理汇款、环球汇票业务后，根据汇款人要求为其提供款项退回服务。 | 个人客户 |
| 05014                  | 钞折汇      | 按金额的 1%收取  |      |   | 为客户提供现钞转现汇的服务  | 个人客户 |
| 05015                  | 非贸托收     | 票据托收：1%，最低等值人民币 20 元，最高等值人民币 500 元。<br>托收退票：等值人民币 10 元/笔<br>现钞（残钞）托收：1%，最低等值人民币 20 元，最高等值人民币 500 元   |      | 如发生他行扣费，由客户自行承担；境外费用据实收取。   | 为客户提供非贸易的国际票据（包括汇票、本票、支票）的托收、托收后的退回服务；提供残损币、退出流通货币等托收服务。   | 个人客户 |
| 05016                  | 个人业务电讯费  | (1) 境内：等值人民币 10 元/笔；<br>(2) 境外及港澳台：等值人民币 80 元/笔。   |      |   | 为客户办理跨境汇出汇款、境内同城或异地外汇汇款业务。   | 个人客户 |



| 编号                | 服务项目     | 服务价格  | 优惠措施 | 备注  | 服务内容   | 适用客户    |
|-------------------|----------|---|------|---|--|---------|
| <b>(七) 其他国际业务</b> |          |   |      |   |  |         |
| 05017             | 票据业务     | 买入外汇票据：7.5%<br>兑付旅行支票：7.5%<br>代售旅行支票：5%                                 |      |   | 为客户提供非贸易国际票据（包括汇票、本票、支票）的买入服务；为客户提供兑付外币旅行支票服务；向客户出售外币旅行支票。                       | 公司及个人客户 |
| 05018             | 开出外币携带证  | 等值人民币 10 元/笔  |      | 符合本行钻石/私人银行客户条件的客户免费  | 向客户出具外币现钞携带出境证明  | 公司及个人客户 |
| 05019             | 业务查询     | 等值人民币 100 元/笔   |      | (1) 因客户原因发生的查询按笔收取，电讯费另行收取。如因业务查询发生他行扣费，由汇款人自行承担。<br>(2) 符合本行钻石/私人银行客户条件的客户免费 | 客户办理汇款、环球汇票、票据托收等服务后，为客户提供后续的业务查询服务。   | 公司及个人客户 |
| 05020             | 外汇资信证明   | 外收 50 美元，内收 200 元人民币。   |      |   | 本行开户客户以信函或电文等书面形式提出外汇业务证明请求，或境外金融机构以信函或电文等书面形式提出了解本行客户外汇业务情况，由本行出具客户在本行外汇业务情况证明。 | 公司客户    |
| 05021             | 进口偿付费    | 等值 50 美元/笔  |      |   | 进口项下付款   | 公司客户    |
| 05022             | 开证、保函电讯费 | 人民币 300 元/笔   |      |   | 开立信用证或保函的对外发报  | 公司客户    |
| 05023             | 贸易项下电讯往来 | 内收：人民币 150 元/笔；<br>外收：等值 30 美元/笔  |      | 提供贸易项下一般发报，费用由本行客户承担；发至境外、境内银行，费用由对方客户承担。                                     | 提供贸易项下一般发报服务   | 公司客户    |
| 05024             | 邮费       | 国外快邮：据实收取<br>国内快邮：等值 4 美元/笔<br>平邮：香港、澳门地区：等值 2 美元/笔；<br>其他地区：等值 6 美元/笔。 |      |   | 贸易项下通过快递公司、挂号信对外寄送单据（收单方为国外、国内）  | 公司客户    |

| 编号                  | 服务项目         | 服务价格                           | 优惠措施   | 备注 | 服务内容  | 适用客户    |
|---------------------|--------------|--------------------------------|--------|----|---|---------|
| 05025               | 跨境联动业务手续费    | 按协议价格收取                        |        |    | 为客户在跨境业务中提供跨境联动金融产品和方案等增值服务，包括在为客户办理跨境业务中提供结算、境内外账户安排、额度测算、资金监督和管理、监管信息报送以及政策合规审核等服务。 | 公司及个人客户 |
| 05026               | 跨境业务咨询与方案设计费 | 按协议价格收取                        | 小微企业免收 |    | 为客户的跨境需求提供政策咨询与解读、产品/方案组合设计、境内外利率/汇率咨询、测算及比较分析、行业情况分析、银行同业情况咨询等综合化服务。                 | 公司客户    |
| <b>(八) 代理同业国际结算</b> |              |                                |        |    |   |         |
| 05027               | 代理信用证业务      | 进口信用证开证、修改、效期内撤销、进口承兑费：按协议价格收取 |        |    | 代理委托行开立进口信用证、对先期开立的进口信用证进行相关要素的修改、对先期开立的在有效期内的进口信用证进行撤销、承兑进口信用证。                      | 同业客户    |
|                     |              | 出口信用证通知、修改通知、审单：按协议价格收取        |        |    | 代理委托行为出口信用证受益人开展信用证通知业务、对出口信用证通知业务相关要素进行修改、对出口信用证进行审单。                                | 同业客户    |
|                     |              | 信用证包外转递、转递修改：按协议价格收取           |        |    | 代理委托行开展信用证包外业务、对信用证包外业务相关要素进行修改。  | 同业客户    |
| 05028               | 代理其他国际结算业务   | 按协议价格收取                        |        |    | 代理委托行开展其他国际结算业务   | 同业客户    |

| 编号                  | 服务项目             | 服务价格   | 优惠措施                            | 备注 | 服务内容  | 适用客户 |
|---------------------|------------------|--|---------------------------------|----|---|------|
| <b>六、咨询及顾问类中间业务</b> |                  |  |                                 |    |   |      |
| <b>(一) 咨询及信息服务</b>  |                  |  |                                 |    |   |      |
| 06001               | 资信及资金证明          | 公司资信及资金证明<br>(1) 银行询证函, 银行结算证明, 银行信用证明: 中文版本 150 元/笔, 英文版本或者中英文版本 225 元/笔;<br>(2) 客户信用等级证明: 中文版本 300 元/笔, 英文版本或者中英文版本 450 元/笔。 | 小微企业免收银行询证函、银行信用证明、客户信用等级证明服务费。 |    | 本行在对客户自身在本行的资金或信用情况进行调查后, 由本行为其出具资信或资金证明的信息服务。  | 公司客户 |
|                     |                  | 个人财产证明: 20 元/笔   |                                 |    | 出具时点、时段财产证明。  | 个人客户 |
| 06002               | 信贷证明             | (1) 500 元/笔  | 小微企业免收                          |    | 本行应投标人和招标人或项目业主要求, 在项目投标人资格预审阶段开出, 用以证明投标人在中标后, 在符合法律法规、监管要求和本行内部信贷政策的前提下, 可在本行获得针对特定项目给予一定额度信贷支持或者证明申请人具备相应资信能力, 出具本行标准格式的信贷证明文件。  | 公司客户 |
|                     |                  | (2) 信贷证明金额的 0.5%-1%, 最低人民币 500 元。  |                                 |    | 本行应投标人和招标人或项目业主要求, 在项目投标人资格预审阶段开出, 用以证明投标人在中标后, 在符合法律法规、监管要求和本行内部信贷政策的前提下, 可在本行获得针对特定项目给予一定额度信贷支持或者证明申请人具备相应资信能力, 出具非本行标准格式的信贷证明文件。 |      |
| 06003               | 家族信托及保险金信托财务顾问服务 | 按协议价格收取  |                                 |    | 本行接受信托公司委托, 向信托公司对信托财产投资管理提出财务顾问建议及其他财务顾问服务。  | 同业客户 |

| 编号                | 服务项目     | 服务价格                 | 优惠措施   | 备注 | 服务内容  | 适用客户 |
|-------------------|----------|----------------------|--------|----|---|------|
| <b>(二) 财务顾问业务</b> |          |                      |        |    |   |      |
| 06004             | 企业融资财务顾问 | 私募股权财务顾问：按协议价格收取     | 小微企业免收 |    | 本行为企业或股权基金提供股权类投融资的方案策划、结构设计、交易安排、行政服务、管理咨询等服务。   | 公司客户 |
|                   |          | 企业债券融资财务顾问：按协议价格收取   |        |    | 对于本行没有承销资格的公司债、企业债等企业债券品种，本行根据签署的财务顾问协议提供企业发行债券的财务顾问服务，并可基于债券的债权人等角色，履行督促发行人进行定期信息披露、发生重大事项时进行不定期信息披露；督促发行人按时、足额偿付本息；在必须时，召集债券持有人会议；以及其他在财务顾问协议中约定的本行的义务。 |      |
|                   |          | 企业资产管理融资财务顾问：按协议价格收取 |        |    | 本行通过和信托、租赁、证券、保险、基金、交易所（包括金融产权交易所、产权交易所等）等第三方机构合作，提供的其他与企业融资相关的财务顾问服务。  |      |
| 06005             | 项目财务顾问   | 按不超过项目建设金额的 2%收取。    | 小微企业免收 |    | 为客户建设新项目或是对已有项目进行投融资结构优化所进行的投融资提供项目投融资方案设计、投融资模型测算、融资工具分析、项目可行性分析研究等方面的专业顾问服务。  | 公司客户 |

| 编号    | 服务项目      | 服务价格    | 优惠措施   | 备注 | 服务内容   | 适用客户 |
|-------|-----------|---------|--------|----|--|------|
| 06006 | 公司设立与重组顾问 | 按协议价格收取 | 小微企业免收 |    | 本行为企业及其控股或者控制的公司根据企业总体的经营战略、财务管理目标确定公司设立方案（包括公司战略、组织结构、管控模式、资产重组、支持政策、融资方案等一揽子解决方案）以及为其在日常经营活动之外通过购买、出售资产或者以其他方式进行资产交易而导致企业的主营业务、资产、收入发生重大变化的资产交易行为提供的专业顾问服务。                    | 公司客户 |
| 06007 | 政府财务顾问    | 按协议价格收取 | 小微企业免收 |    | 为地方政府包括但不限于省市级政府投融资管理公司（集团）、国有资本投资运营公司（集团）、各类园区及管委会提供包括设计科学、可操作性强的国资改革方案、大型基础设施建设市场化投融资方案与安排、企业改制与债务重组、资产运作、股权出售安排、股权转让安排、股权或资产的估值等财务顾问服务，以达到改善地方投资环境，实现国有资产保值增值，促进政府、银行、企业多方共赢。 | 公司客户 |
| 06008 | 企业咨询顾问    | 按协议价格收取 | 小微企业免收 |    | 根据企业经营特定需要而产生的主要提供非融资性专业化解决方案。   | 公司客户 |

| 编号                | 服务项目    | 服务价格  | 优惠措施   | 备注 | 服务内容   | 适用客户 |
|-------------------|---------|---|--------|----|--|------|
| 06009             | 绿色金融顾问  | 按协议价格收取   | 小微企业免收 |    | 依托本行绿色金融项目实践及渠道优势，为金融机构及实体企业提供包括绿色项目撮合、绿色资产开发、专业机构引荐、绿色项目实施评估、绿色金融产品创新及绿色金融体系建设等专业解决方案的非融资性咨询顾问服务。   | 公司客户 |
| 06010             | 船舶融资安排费 | 按贷款金额的 0.1%-1%收取，根据客户信用状况、业务复杂程度、提款次数、市场需求等情况确定具体费率。                | 小微企业免收 |    | 为船舶融资业务申请人提供融资安排（仅适用对外船舶融资安排业务）。   | 公司客户 |
| <b>(三) 银团业务</b>   |         |   |        |    |  |      |
| 06011             | 银团业务    | 安排费：按协议价格收取<br>承诺费：按协议价格收取<br>参加费：按协议价格收取<br>代理费、交易转让费、其他收费：按协议价格收取 |        |    | 作为牵头行或安排行为借款人成功筹组银团融资；银团向借款人承诺一定金额的贷款额；参加行向借款人承担放贷义务，以及参与银团贷款时所提供的服务银团代理行根据银团协议约定进行资金划付、贷后管理、信息传递等；与交易对手以约定价格在约定期限交易信贷资产或份额；履行在银团协议中根据约定具体体现的其他服务内容。 | 公司客户 |
| <b>(四) 投资银行业务</b> |         |   |        |    |  |      |
| 06012             | 承销业务    | 债务融资工具承销：按协议价格收取  |        |    | 提供短期融资券承销、中期票据承销、集合票据承销、非公开定向债务融资工具等债务融资工具承销服务。  | 公司客户 |
|                   |         | 金融债承销：按协议价格收取   |        |    | 提供金融债承销服务  | 公司客户 |

| 编号    | 服务项目       | 服务价格  | 优惠措施   | 备注                                | 服务内容   | 适用客户 |
|-------|------------|---|--------|-----------------------------------|--|------|
| 06012 | 承销业务       | 代理承销：按协议价格收取                                    |        |                                   | 本行通过协议约定的方式，接受融资方委托，协助其完成融资方案设计和融资工具选择，并推荐承销商；或通过协议约定的方式，接受具备承销、发行资格的机构（含交易所）委托，代理其在承销业务中的工作，承担相应的职责，协助法人客户在各类市场上发行以企业融资为目的的各类融资工具的金融服务。 | 公司客户 |
| 06013 | 资产证券化服务    | 按协议价格收取   |        |                                   | 资产证券化业务相关的资产管理服务、承销、资产证券化产品设计和投资人路演推介等服务。  | 公司客户 |
| 06014 | 信用风险缓释工具设立 | 按协议价格收取   |        |                                   | 为交易双方约定的标的债务提供信用保护，在发生信用事件时提供保护赔偿。   | 公司客户 |
| 06015 | 独立监督服务     | 按监管资金总额的 0.2%-1%/年计收，单笔不低于人民币 10 万元/年；或按协议价格收取。 | 小微企业免收 |                                   | 担任保险资金投资各类投资计划的独立监督人，对投资计划和项目方具体运营情况进行监督。  | 公司客户 |
| 06016 | 并购重组服务     | 按协议收取   | 小微企业免收 |                                   | 根据客户需要，综合运用多种金融产品或服务手段，为客户提供并购重组交易的全生命周期综合服务。  | 公司客户 |
| 06017 | 项目协调业务     | 按协议价格收取   | 小微企业免收 | 小微企业不包括平台类企业、投资类企业、房地产企业和事业单位法人等。 | 本行利用客户渠道与资金渠道优势以及专业能力，在非本行各类资金和相关服务机构满足公司客户融资需求或资产交易需求的过程中，接受相关方委托，合法合规提供项目协调服务。   | 公司客户 |

| 编号                   | 服务项目            | 服务价格   | 优惠措施   | 备注 | 服务内容   | 适用客户              |
|----------------------|-----------------|--|--------|----|--|-------------------|
| 06018                | 上市金融服务          | 按协议价格收取  | 小微企业免收 |    | 综合运用多种金融产品或服务手段，为企业客户提供上市全生命周期的综合服务。   | 公司客户              |
| 06019                | 非金融企业债务融资工具受托管理 | 按协议价格收取  |        |    | 为非金融企业债务融资工具持有人提供管理及处置担保物；参与债务重组；申请财产保全、提起诉讼或仲裁；参与破产程序等服务。   | 公司客户              |
| 06020                | 信息资讯服务          | 根据订阅的报告类别及数量按协议价格收取，最高不超过 12 万元/年/客户                       |        |    | 为客户提供经济金融、行业区域发展、企业管理、金融产品、金融市场等专业资讯服务。  | 公司客户              |
| <b>(五) 资产管理业务</b>    |                 |  |        |    |  |                   |
| 06021                | 信贷及同业资产转让       | 安排费：按协议价格收取<br>代理管理费：按协议价格收取<br>其他收费：按协议价格收取               |        |    | 与交易对手以约定价格在约定期限内买卖相应信贷资产或同业资产；转让后对资产履行代理管理职责；提供涉及资产转让安排和代理管理之外的其他咨询/顾问等服务。同业资产包括但不限于存放同业资产、同业借款资产、同业代付资产、信托受益权、福费廷资产等。 | 同业客户              |
| 06022                | 资产管理顾问费         | 按协议约定标准收取固定资产管理顾问费和浮动资产管理顾问费。                              |        |    | 为委托客户提供产品设计、投资建议、风险管理等方面的咨询顾问服务。   | 同业客户              |
| <b>七、托管及养老金类中间业务</b> |                 |  |        |    |  |                   |
| <b>(一) 资产托管业务</b>    |                 |  |        |    |  |                   |
| 07001                | 公开募集证券投资基金托管    | 每年按基金财产净值的 0.05%-0.6% 计收托管费，根据本行提供的托管服务的项目数量及业务复杂程度确定具体费率。 |        |    | 根据《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、行业惯例及协议约定，提供托管服务，包括但不限于托管账户开立及管理、核算、清算、投资监督、信息披露。                               | 基金资产持有人（含公司及个人客户） |



| 编号    | 服务项目         | 服务价格   | 优惠措施 | 备注 | 服务内容  | 适用客户              |
|-------|--------------|--|------|----|---|-------------------|
| 07002 | 私募投资基金托管     | 私募证券投资基金托管：每年以基金资产最新净值（或初始规模）为计费基数，参考年费率为 0.1%-0.4%或按协议价格收取。   |      |    | 按约定提供资产保管、资金清算、投资监督、会计核算、资产估值等托管服务。                               | 基金持有人（含公司及个人客户）   |
|       |              | 私募股权投资基金托管：每年以基金总值、注册资本、实收资本、或承诺合伙出资为计收基数，参考年费率为 0.08%-0.4%或按协议价格收取。   |      |    | 接受私募股权基金委托，提供安全保管基金财产，监督私募基金的运作等金融服务。                             |                   |
|       |              | 私募投资基金（项目类）托管：按协议价格收取，参考费率为托管资产的 0.2%-0.4%。  |      |    | 按约定提供资产保管等相关托管服务。   |                   |
| 07003 | 证券信托         | 每年按照委托资产本金或资产净值的 0.02%-0.5%计收托管费，根据本行提供的托管服务的项目数量及业务复杂程度确定具体费率。  |      |    | 根据中国银监会相关规定以及行业惯例，对证券投资信托计划提供资产保管、资金清算、投资监督、会计核算、资产估值等托管服务。       | 信托财产持有人（含公司及个人客户） |
| 07004 | 项目信托         | （1）采用定额方式的，按协议价格收取；<br>（2）采用比率方式的，每年按初始信托计划资金的 0.02%-0.5%计收托管费。<br>根据本行提供的托管服务的项目数量及业务复杂程度确定具体费率。                    |      |    | 根据中国银监会相关规定和行业惯例，一般提供资产保管、资金清算、投资监督、会计核算、资产估值等托管服务。               | 信托财产持有人（含公司及个人客户） |
| 07005 | 证券公司定向资产托管   | 每年按照委托资产本金或资产净值的 0.01%-1.5%计收托管费，计收托管费且单个项目年托管费不低于 6 万元；但对于托管期限不足 1 年的项目，年托管费不低于 4 万元。根据本行提供的托管服务的项目数量及业务复杂程度确定具体费率。 |      |    | 根据法律法规、行业惯例以及协议约定，提供相应的托管服务，托管服务包括但不限于托管账户开立及管理、核算、清算、投资监督、信息披露等。 | 委托资产持有人（含公司及个人客户） |
| 07006 | 证券公司集合计划资产托管 | 每年按照委托资产本金或资产净值的 0.01%-0.5%计收托管费，根据本行提供的托管服务的项目数量及业务复杂程度确定具体费率。  |      |    | 根据法律法规、行业惯例以及协议约定，提供相应的托管服务，托管服务包括但不限于托管账户开立及管理、核算、清算、投资监督、信息披露等。 | 委托资产持有人（含公司及个人客户） |

| 编号    | 服务项目                             | 服务价格   | 优惠措施 | 备注 | 服务内容  | 适用客户                  |
|-------|----------------------------------|--|------|----|---|-----------------------|
| 07007 | 直接股权基金托管                         | 以基金资产总值、注册资本、实收资本、或承诺合伙出资额为托管费计收基数，年费率为0.08%-0.4%，且单笔不低于5万元/年。根据本行提供的托管服务的项目数量及业务复杂程度确定具体费率。   |      |    | 接受股权基金委托，提供安全保管股权基金资产，监督股权基金的投资运作等金融服务。                           | 公司客户<br>(含合伙企业)       |
| 07008 | 交易资金托管                           | (1) 采用定额收费方式的，按协议价格收取；<br>(2) 采用比例收费方式的，参考年费率区间为托管资产的0.05%-0.3%。根据本行提供的托管服务的项目数量及业务复杂程度确定具体费率。 |      |    | 接受交易双方或多方的委托，代为保管交易资金、监督资金收付、办理交易资金划付。                            | 公司及个人客户               |
| 07009 | 受托支付托管                           | 按协议价格收取  |      |    | 提供资金的安全保管、多级账户管理、公共资金或专项用途资金受托支付、数据比对、资金报表及核算等服务。                 | 公司及个人客户               |
| 07010 | 基金公司特定客户资产托管                     | 每年按照委托资产本金或资产净值的0.01%-1.5%计收托管费，根据本行提供的托管服务的项目数量及业务复杂程度确定具体费率。                                 |      |    | 根据法律法规、行业惯例以及协议约定，提供相应的托管服务，托管服务包括但不限于托管账户开立及管理、核算、清算、投资监督、信息披露等。 | 委托资产持有人<br>(含公司及个人客户) |
| 07011 | 银行理财产品托管                         | 按协议价格收取，参考年费率0.005%-0.5%，根据本行提供的托管服务的项目数量及业务复杂程度确定具体费率。  |      |    | 根据法律法规、行业惯例以及协议约定，提供相应的托管服务，托管服务包括但不限于托管账户开立及管理、核算、清算、投资监督、信息披露等。 | 理财资产持有人<br>(含公司及个人客户) |
| 07012 | QD类(主要含QDII/RQDII/QDLP/QDIE)资产托管 | 采用综合收费方式的，年托管费率为0.05%-0.35%；采用分项收费方式的，按协议价格收取。根据本行提供的托管服务的项目数量及业务复杂程度确定具体费率。                   |      |    | 根据法律法规、行业惯例以及协议约定，提供相应的托管服务，托管服务包括但不限于托管账户开立及管理、核算、清算、投资监督、信息披露等。 | 委托资产持有人<br>(含公司及个人客户) |

| 编号               | 服务项目            | 服务价格   | 优惠措施 | 备注 | 服务内容  | 适用客户               |
|------------------|-----------------|--|------|----|---|--------------------|
| 07013            | 保险资金托管          | 每年按交付本行托管保险资金/资产总值的 0.005%-0.1%计收托管费。根据本行提供的托管服务的项目数量及业务复杂程度确定具体费率。  |      |    | 根据中国银监会相关规定和行业惯例, 提供资产保管、资金清算、投资监督、会计核算、资产估值等托管服务。                  | 同业客户               |
| 07014            | 期货公司资产管理托管      | 每年按照委托资产本金或资产净值的 0.01%-1.5%计收托管费。计收托管费且单个项目年托管费不低于 6 万元; 但对于托管期限不足 1 年的项目, 年托管费不低于 4 万元。<br>根据本行提供的托管服务的项目数量及业务复杂程度确定具体费率。 |      |    | 根据法律法规、行业惯例以及协议约定, 提供相应的托管服务, 托管服务包括但不限于托管账户开立及管理、核算、清算、投资监督、信息披露等。 | 委托资产持有人 (含公司及个人客户) |
| 07015            | QFII/RQFII 资产托管 | 每年按照委托资产本金或资产净值的 0.05%-0.3%计收托管费, 根据本行提供的托管服务的项目数量及业务复杂程度确定具体费率。   |      |    | 根据法律法规、行业惯例以及协议约定, 提供相应的托管服务, 托管服务包括但不限于托管账户开立及管理、核算、清算、投资监督、信息披露等。 | 委托资产持有人 (含公司及个人客户) |
| <b>(二) 养老金业务</b> |                 |  |      |    |   |                    |
| 07016            | 养老金托管           | 企业年金托管: 按不高于所托管的企业年金基金财产净值的 2%的年费率计收托管费  |      |    | 为企业年金计划资产提供资产保管、估值核算、清算交收、待遇支付、投资监督等服务。                             | 公司及个人客户            |
|                  |                 | 全国社会保障基金托管: 每年按不超过基金资产净值的 2.5%计收托管费  |      |    | 为全国社保基金提供估值核算、清算交割、投资监督等服务。   |                    |
|                  |                 | 员工福利计划托管: 按协议价格收取  |      |    | 为员工福利计划提供资产保管、估值核算、清算交收、待遇支付、投资监督等服务。                               |                    |
|                  |                 | 职业年金托管: 按不高于所托管的职业年金基金资产净值的 2%的年费率计收托管费。   |      |    | 为职业年金计划资产提供资产保管、估值核算、清算交收、待遇支付、投资监督等服务。                             |                    |

| 编号    | 服务项目      | 服务价格  | 优惠措施   | 备注 | 服务内容  | 适用客户    |
|-------|-----------|---|--------|----|---|---------|
| 07017 | 养老金账户管理   | 企业年金账户管理费：按管理的个人账户数以不高于 5.0 元/月/户的费率收取<br>福利计划账户管理费：按协议价格收取 | 小微企业免收 |    | 为企业年金计划、员工福利计划提供个人账户信息、缴费情况、投资收益、待遇支付信息记录及查询等服务。  | 公司及个人客户 |
| 07018 | 其他账户管理服务  | 按协议价格收取   | 小微企业免收 |    | 向客户提供各类养老金与薪酬福利管理服务。服务内容包括但不限于：养老金与薪酬福利方案和流程设计、协助与监管机构沟通协调、受托咨询、机构选择推荐、协助制定与调整资产配置策略、投资产品审核推荐、风险控制、绩效评估、第三方投资监督、个性化服务系统开发、数据梳理、定制报表报告、个性化信息查询、业务档案保管与寄送、业务知识培训、政策法规解读等服务。 | 公司及个人客户 |
| 07019 | 代理受理养老金服务 | 按协议价格收取   | 小微企业免收 |    | 代理长江养老保险股份有限公司向其客户提供网点及上门养老金业务受理服务  | 同业客户    |

#### 八、电子银行类中间业务

##### (一) 对公现金管理业务

|       |            |                           |   |   |            |      |
|-------|------------|---------------------------|---|---|------------|------|
| 08001 | 公司电子银行服务年费 | 公司网银查询版服务年费：100 元/年       | 小微企业和个体工商户公司网银查询版服务年费、公司网银专业版服务费、公司手机银行服务年费享 5 折优惠。优惠有效期自 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日。 | (1) 公司手机银行第一年使用暂免收费；公司手机银行查询版暂免收费。<br>(2) 小微网上银行年费按公司网银查询版服务年费标准执行。<br>(3) 小微手机银行年费按公司手机银行服务年费标准执行。 | 提供公司电子银行服务 | 公司客户 |
|       |            | 公司网银专业版服务费：20-50 元/月，按月收取 |   |   |            |      |
|       |            | 公司手机银行服务年费：100 元/年        |   |   |            |      |

| 编号                  | 服务项目       | 服务价格  | 优惠措施 | 备注                             | 服务内容  | 适用客户 |
|---------------------|------------|---|------|--------------------------------|---|------|
| 08002               | 网上费用报销/预领  | 0.8 元/笔   |      | (1) 含网上银行、手机银行渠道。<br>(2) 暂免收费。 | 提供费用报销、预借服务   | 公司客户 |
| 08003               | 网上代发业务     | 按协议价格收取   |      | 含网上银行、手机银行、银企直连渠道              | 提供代发服务  | 公司客户 |
| 08004               | 网上贸易服务     | (1) 主动通知服务 100 元/年;<br>(2) 报文下载服务 100 元/年;<br>(3) 成本分析服务 100 元/年;<br>(4) 统计报表服务 100 元/年。  |      | 暂免收费                           | 将客户在本行各业务节点办理的业务信息及付款到期的提醒信息通过网上渠道及时、主动通知客户; 对客户在本行办理的各项贸易单证业务提供面函、回执、报文等信息的实时下载; 对客户在本行办理的各项相关业务所支付的费用进行深入分析, 为客户提供成本管理的工具; 对客户在本行办理的各项贸易单证业务每月提供业务统计报表。 | 公司客户 |
| 08005               | 企业财资管理平台业务 | 1、使用费<br>(1) 基础功能: 1 万元/年或一次性收费 5 万元;<br>(2) 专项财资服务 (含配置服务等): 1 万元/年或一次性收费 5 万;<br>(3) 定制化功能及服务: 单次定制不低于 10 万元, 按协议价格收取。<br>2、服务费<br>(1) 定额收费方式: 按协议价格收取。参考标准: 5 万元/年<br>(2) 按比例收费方式: 年费率为管理资金的 0.05%-0.3%。 |      |                                | 提供通用功能以及专项资金、保函信息管理等财资管理管控服务, 同时提供项目配置、接受客户委托并代理客户进行专项资金审核等服务。  | 公司客户 |
| <b>(二) 个人电子银行业务</b> |            |   |      |                                |   |      |
| 08006               | 网上支付类业务    | 按协议价格收取   |      | 向商户收取                          | 通过电子商务相关系统为电子商户提供平台使用及个人客户购买所需产品或服务时的资金结算等服务。   | 公司客户 |

| 编号                  | 服务项目    | 服务价格  | 优惠措施  | 备注 | 服务内容   | 适用客户    |
|---------------------|---------|---|---|----|--|---------|
| <b>(三) 企业电子商务服务</b> |         |   |   |    |  |         |
| 08007               | 银企直连服务  | 证书服务费：按公司网银数字证书服务费标准收取<br>接入服务费：1 万元/年<br>账户服务费：每户 20 元/年<br>加密设备费：<br>（1）软加密：3500 元；<br>（2）硬加密（如需代购）：根据市场价格确定。代收性质，据实收取。<br>个性化服务费：按协议价格收取 |   |    | 通过与客户系统对接的方式，向客户提供账户查询、转账支付、代发、存款、商业汇票、资金池等业务线上办理的服务渠道。  | 公司客户    |
| 08008               | B2B 服务  | 接入服务费：按协议价格收取<br>网上支付手续费：按协议价格收取。   |   |    | 向客户提供 B2B 网上支付标准接口，并在客户接口开发中提供业务和技术支持。通过 B2B 本行、跨行网上支付功能进行支付结算。  | 公司客户    |
| 08009               | 银银直连服务费 | 按协议价格收取   |   |    | 通过建立银银直连系统，使花旗银行客户可通过花旗银行的电子银行平台（包括网银 Citi Direct 和银企互连等）向本行业务系统发送电子指令和接收电子信息，对其开立在本行系统中的账户进行数据查询、转账支付等账户管理操作。 | 公司客户    |
| <b>(四) 安全认证工具</b>   |         |   |   |    |  |         |
| 08010               | 安全认证工具  | 数字证书<br>（1）公司网银：50 元/张/年；<br>（2）个人网银：暂免收费。  | 小微企业和个体工商户公司网银数字证书年费享 5 折优惠。<br>优惠时间自 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日截止。 |    | 提供用于确保交易安全性的电子数字证书   | 公司及个人客户 |

| 编号                  | 服务项目         | 服务价格   | 优惠措施  | 备注                                      | 服务内容  | 适用客户    |
|---------------------|--------------|--|---|---|---|---------|
| 08010               | 安全认证工具       | USBKEY (U-KEY) 工本费：<br>一代：36 元/只；<br>二代及以上：40 元/只。   | 小微企业和个体工商户 USBKEY (U-KEY) 工本费至多按照不高于成本价收取。<br>优惠时间自 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日截止。 | 符合本行白金客户条件的客户 5 折，符合本行钻石/私人银行客户条件的客户免费。 | 提供用于存放数字证书的 UKEY 载体                                     | 公司及个人客户 |
| <b>(五) 其他电子银行服务</b> |              |  |   |   |   |         |
| 08011               | e 企行综合服务平台业务 | 1、在线财务（企业版）：<br>2 用户 1 账套：600 元/年；<br>每增加 1 个用户：150 元/个/年；<br>每增加 1 账套：40 元/个/年。<br>2、在线财务（代账公司版）：<br>300（含）个账套以内：1500 元/个/年；<br>300-500（含）个账套：1900 元/个/年；<br>500-1000（含）个账套：2500 元/个/年；<br>超过 1000 个账套，每增加 100 个账套：<br>150 元/个/年。<br>代账公司版不限用户数。<br>3、在线进销存（含在线订单）：<br>2 用户 1 账套：600 元/年；<br>每增加 1 个用户：300 元/个/年；<br>每增加 1 账套：40 元/个/年。 |   |   | 提供客户与之日常交易和经营管理相关的云端综合服务，包括在线财务、在线进销存及在线订单管理等。          | 公司客户    |
| <b>九、市场交易类中间业务</b>  |              |  |   |   |   |         |
| 09001               | 理财计划         | 按产品合同或产品说明书约定标准收取理财产品托管费、产品销售手续费和银行管理费   |   |   | 本行通过发行理财产品募集客户资金，代理客户投资多种资产标的并管理资产，实现客户资金更高收益运作，资产增值保值。 | 公司及个人客户 |

| 编号               | 服务项目        | 服务价格  | 优惠措施                 | 备注  | 服务内容  | 适用客户    |
|------------------|-------------|---|----------------------|---|---|---------|
| 09002            | 理财直接融资工具管理费 | 按协议价格收取   |                      |   | 理财直接融资工具的发行管理服务   | 公司客户    |
| 09003            | 净值型理财产品     | 按产品合同或产品说明书约定标准收取净值型理财产品托管费、产品销售手续费、银行管理费、认购费、申购费及赎回费。              |                      |   | 本行通过发行净值型理财产品募集客户资金，代理客户投资多种资产标的并管理资产，实现客户资金更高收益运作，资产增值保值。同时，为净值类理财产品客户流动性安排操作（认购、申购、赎回）提供服务。 | 公司及个人客户 |
| <b>十、离岸类中间业务</b> |             |   |                      |   |   |         |
| 10001            | 汇划业务        | 柜面汇出汇款：<br>汇至他行：手续费等值 20 美元/笔，邮电费等值 10 美元/笔；<br>汇至浦发：手续费等值 10 美元/笔。 |                      | 1、代理行费用另据实收取；<br>2、汇至浦发指汇至浦发银行境内分支行，或离岸账户。<br>3、汇至浦发境外分支行的，按汇至他行标准收费。 | 根据客户提交的纸质汇款申请书，将款项划付至收款人开在其他银行或浦发银行的账户。   | 公司及个人客户 |
|                  |             | 网银汇出汇款：<br>汇至他行：手续费等值 8 美元/笔，邮电费等值 10 美元/笔；<br>汇至浦发：手续费等值 4 美元/笔。   | 汇至浦发境内分支行、浦发离岸账户暂免收费 | 1、代理行费用另据实收取；<br>2、汇至浦发指汇至浦发银行境内分支行，或离岸账户。<br>3、汇至浦发境外分支行的，按汇至他行标准收费。 | 根据客户提交的网银汇款申请书，将款项划付至收款人开在其他银行或浦发银行的账户。   | 公司及个人客户 |
|                  |             | 汇款修改/退汇/查询查复/撤销：手续费等值 18 美元/笔，邮电费等值 10 美元/笔。                        |                      | 代理行费用另据实收取。   | 根据客户提交的纸质或网银申请，与收款行或境外代理行联系对原汇出汇款进行信息查询、修改、退汇，或要求我行撤销汇款。邮电费为根据客户提交的申请，与他行发送电文费用。              | 公司及个人客户 |



| 编号    | 服务项目    | 服务价格   | 优惠措施 | 备注   | 服务内容  | 适用客户 |
|-------|---------|--|------|--|---|------|
| 10002 | 代收及托收业务 | 进口跟单代收：1%；手续费最低等值 35 美元/笔。   |      | 逾期未清赎（D/A 到期日以后 3 个月或 D/P、D/A 收单日以后超过 3 个月）每 3 个月计收一次费用。 | 本行作为代收行向付款人提示跟单汇票   | 公司客户 |
|       |         | 进口跟单代收承兑通知：手续费等值 25 美元/笔   |      |  | D/A 项下发送承兑报文  | 公司客户 |
|       |         | 进口无偿寄单：手续费等值 30 美元/笔   |      |  | 进口项下，授权无偿寄单   | 公司客户 |
|       |         | 进口跟单代收拒付退单：手续费等值 25 美元/笔   |      |  | 进口代收项下退单处理  | 公司客户 |
|       |         | 出口跟单托收：1%，手续费最低等值 35 美元/笔。   |      | 涉及修改/换单：手续费等值 25 美元/笔                                    | 出口跟单托收交单  | 公司客户 |
|       |         | 出口跟单托收无偿寄单：手续费等值 24 美元/笔   |      |  | 应出票人申请将单据无偿寄送至付款人   | 公司客户 |
|       |         | 出口跟单托收拒付退单：手续费等值 12 美元/笔   |      |  | 出口托收业务项下处理被退回的单据  | 公司客户 |
| 10003 | 信用证业务   | 信用证（进口）开证：<br>1.5%，手续费最低等值 50 美元/笔，从信用证开证之日起至信用证到期日超过 180 天的，每超过 180 天按原费率加收一次，不足 180 天的、按 180 天计算（收足保证金者不加收）；<br>开立背对背信用证加收等值 30 美元原证审证费。 |      |  | 根据开证申请人（进口商）的要求和指示，向出口商（受益人）开具在规定的期限内、根据符合相关规定的单据支付一定金额的不可撤销书面保证。 | 公司客户 |
|       |         | 信用证（进口）承兑费：<br>(1) 全额保证金开证：手续费等值 30 美元/笔；<br>(2) 非全额保证金开证：手续费按信用证敞口部分的 1.25%按月收取，最低等值 30 美元/笔。   |      | 不足一月按一个月计算。  | 为开证申请人办理进口信用证项下对外承兑   | 公司客户 |
|       |         | 信用证（进口）付款：手续费等值 50 美元/笔  |      |  | 为开证申请人办理进口信用证项下对外付款   | 公司客户 |

| 编号    | 服务项目  | 服务价格   | 优惠措施 | 备注  | 服务内容   | 适用客户 |
|-------|-------|--|------|---|--|------|
| 10003 | 信用证业务 | 信用证（进口）修改/注销：<br>（1）不涉及增额/效期延长的修改：手续费等值 35 美元/笔；<br>（2）增额修改：根据增加的金额按 1.5% 计收，手续费最低等值 35 美元/笔；<br>（3）收足保证金的效期延长修改：手续费等值 35 美元/笔；<br>（4）未收足保证金的效期延长修改：a.如修改后信用证效期超过 180 天的，按 1.5%，手续费最低等值 35 美元/笔（每超过 180 天加收 1 次）和修改日原信用证余额一次性计收；b.如修改后信用证效期不到 180 天的，手续费按等值 35 美元/笔计收；<br>（5）注销：手续费等值 35 美元/笔。 |      | 如同时涉及第（2）（3）项或第（2）（4）项修改，手续费应按第（2）（3）项或第（2）（4）项所计收手续费的合计金额收取。 | 进口信用证修改：本行应开证申请人申请修改进口信用证条款；注销：本行通过发送 MT707 的方式将信用证金额减额至零。 | 公司客户 |
|       |       | 信用证（进口）撤证：手续费等值 30 美元/笔  |      |   | 应开证申请人要求撤销进口信用证  | 公司客户 |
|       |       | 信用证（进口）银行抬头提单背书：手续费等值 25 美元/笔  |      |   | 进口信用证项下，为本行抬头的提单背书。  | 公司客户 |
|       |       | 信用证（进口）拒付退单：手续费等值 30 美元/笔  |      |   | 应开证申请人要求办理进口信用证项下对外拒付并退回单据                                 | 公司客户 |
|       |       | 信用证（进口）提货担保：0.625%（对签发 3 个月仍未退回提货担保函的，每 3 个月加收一次上述费用）；最低手续费等值 35 美元/笔。   |      |   | 应开证申请人要求办理进口信用证项下提货担保                                      | 公司客户 |
|       |       | 信用证（进口）开立备用信用证：根据敞口金额及反担保方式确定费率，按有效余额的 0.5%/季-4.5%/季收取，最低等值 80 美元/笔。   |      | 不足一季按一季计算。  | 根据开证申请人要求和指示开出备用信用证  | 公司客户 |
|       |       | 信用证(进口)不符点处理费：手续费等值 70 美元/笔  |      |   | 进口信用证不符点处理   | 公司客户 |
|       |       | 信用证（出口）通知、转递：手续费等值 24 美元/笔   |      | 在本行交单的可免收   | 本行收到正本信用证来证后通知或转递受益人（出口商）                                  | 公司客户 |

| 编号    | 服务项目  | 服务价格   | 优惠措施 | 备注                      | 服务内容  | 适用客户 |
|-------|-------|--|------|-------------------------|---|------|
| 10003 | 信用证业务 | 信用证（出口）预通知（简电通知）：手续费等值 25 美元/笔                               |      |                         | 非正本信用证项下对受益人的预通知  | 公司客户 |
|       |       | 信用证（出口）通知修改/注销：手续费等值 25 美元/笔                                 |      | 在本行交单的可免收               | 通知修改：本行收到正本信用证修改后通知受益人；注销：本行收到开证行的 MT707 报文后将信用证金额减额至零。 | 公司客户 |
|       |       | 信用证（出口）保兑：2%/季；即期信用证手续费最低等值 50 美元/笔；迟期付款信用证手续费最低等值 100 美元/笔。 |      | 每季计收一次，不足 3 个月按 3 个月收取。 | 应受益人申请，对开证行开立的信用证加具保兑。                                  | 公司客户 |
|       |       | 信用证（出口）议付或审单：1.25%，手续费最低等值 35 美元/笔。                          |      |                         | 出口信用证业务项下本行根据信用证条款对受益人提交的单据进行审核后对外寄单                    | 公司客户 |
|       |       | 信用证（出口）寄单后修改换单：手续费等值 25 美元/次                                 |      |                         | 出口信用证业务项下对本行已经对外寄单的单据，应受益人要求重新替换或修改部分或全部单据后再次寄单         | 公司客户 |
|       |       | 信用证（出口）退单：手续费等值 30 美元/笔                                      |      |                         | 出口信用证业务项下处理被退回的单据                                       | 公司客户 |
|       |       | 信用证（出口）单证预审：手续费等值 40 美元/笔                                    |      |                         | 在单据未全部准备齐全前，对部分单据进行预审核                                  | 公司客户 |
|       |       | 转让信用证开证：1%，手续费最低等值 50 美元/笔，全额转让不换单按等值 60 美元/笔。               |      |                         | 根据开证申请人要求和指示开立转让信用证                                     | 公司客户 |
|       |       | 信用证（出口）转让修改：涉及增加金额，按照转让开证费率收取；不涉及增加金额，按照等值 20 美元/笔收取。        |      |                         | 根据开证申请人要求和指示修改已开出的转让信用证                                 | 公司客户 |
|       |       | 转让信用证换单：手续费等值 35 美元/笔  |      |                         | 转让信用证业务项下为第一受益人办理以其单据替换第二受益人单据                          | 公司客户 |
|       |       | 转让信用证撤证/注销：手续费等值 12 美元/笔                                     |      |                         | 应开证申请人要求撤销转让信用证   | 公司客户 |

| 编号    | 服务项目 | 服务价格   | 优惠措施 | 备注         | 服务内容  | 适用客户 |
|-------|------|--|------|------------|---|------|
| 10004 | 保函业务 | 进口付款保函开立：根据敞口金额及反担保方式确定费率，按有效余额的 0.5%/季-4.5%/季收取，最低等值 75 美元/季。   |      | 不足一季按一季计算。 | 应贸易项下买方或工程业主（“保函申请人”）的申请，向卖方或工程承包方出具的保证其履行贸易或工程合同项下付款责任的担保文件。   | 公司客户 |
|       |      | 预付款保函开立：根据敞口金额及反担保方式确定费率，按有效余额的 0.5%/季-4.5%/季收取，最低等值 75 美元/季。  |      | 不足一季按一季计算。 | 应贸易合同、工程承包合同、劳务合同或其它合同的卖方、承包方或劳务提供方（“保函申请人”）的申请，向合同的另一方（“保函受益人”）出具银行担保文件，保证保函申请人在收到对方预付款后按约提供货物、施工、劳务或履行合同规定的其它义务，反之则退回预付款。                     | 公司客户 |
|       |      | 投标保函开立：根据敞口金额及反担保方式确定费率，按有效余额的 0.5%/季-4.5%/季收取，最低等值 75 美元/季。   |      | 不足一季按一季计算。 | 应投标人（“保函申请人”）申请向国外招标方（“保函受益人”）出具银行担保文件，保证投标人在其报价的有效期内不撤标、不改标、不更改原报价条件，并在一旦中标后，将按照招标文件的规定在一定的时间内与招标方签订合同并提交履约保函，如果投标人违反以上条件，银行将立即向招标人赔付一定金额作为补偿。 | 公司客户 |
|       |      | 贷款融资保函开立：根据敞口金额及反担保方式确定费率，期限在一年（含）以内，按有效余额的 0.15%/季-0.5%/季收取，可一次性或按季收取。期限不足一季的按一季计收，超过一季十天的按两季计收。期限超过一年（不含）的，以一年（含）以内收费标准为基数，每增加一年（不足一年按一年计算），整体费率提高 10%；最高年费率 4%。 |      | 不足一季按一季计算。 | 开立融资性保函，为客户融资提供担保。  | 公司客户 |

| 编号    | 服务项目 | 服务价格  | 优惠措施 | 备注                               | 服务内容   | 适用客户 |
|-------|------|---|------|----------------------------------|--|------|
| 10004 | 保函业务 | 履约保函开立：根据敞口金额及反担保方式确定费率，按有效余额的 0.5%/季-4.5%/季收取，最低等值 75 美元/季。  |      | 不足一季按一季计算。                       | 应保函申请人要求，向受益人出具保证申请人履行某项合同项下义务的银行担保文件（申请人通常为贸易合同、工程承包合同、劳务合同或其它合同的卖方、承包方或劳务提供方等）。  | 公司客户 |
|       |      | 租赁保函开立：3%-4%/年  |      | 每半年收取一次。根据敞口金额、客户信用评级及反担保方式确定费率。 | 应承租人申请，向出租人出具保证承租人按期向出租人支付租金的担保文件。   | 公司客户 |
|       |      | 质量/维修保函开立：根据敞口金额及反担保方式确定费率，按有效余额的 0.5%/季-4.5%/季收取，最低等值 75 美元/季。   |      | 不足一季按一季计算。                       | 应贸易项下卖方（“保函申请人”）申请，向买方（“保函受益人”）出具保证一旦商品货物质量达不到规定的标准时，卖方必须及时退换或补偿损失，否则银行负责赔偿的担保文件；以及应工程承包项下承包方（“保函申请人”）的申请，向工程业主（“保函受益人”）出具保证一旦工程质量不符合合同规定时，承包方负责维修，否则银行负责向业主赔偿损失的担保文件。 | 公司客户 |
|       |      | 其他保函开立：根据敞口金额及反担保方式确定费率，按有效余额的 0.5%/季-4.5%/季收取，最低等值 75 美元/季。  |      | 不足一季按一季计算。                       | 其他本行开立的非融资性保函  | 公司客户 |
|       |      | 保函修改：<br>（1）不涉及保函金额/期限的修改，手续费等值 35 美元/笔；<br>（2）如修改增额，按增加金额及原保函费率（不同类型保函适用费率）计收手续费；修改减额，按修改费率（等值 35 美元/笔）计收手续费；<br>（3）如效期延长，若延长后保函期限超过三个月的，按原开立费率（每增加三个月增收 0.5%）和修改日保函余额计收手续费。 |      |                                  | 应保函申请人要求，对开立的保函进行条款修改  | 公司客户 |

| 编号    | 服务项目 | 服务价格  | 优惠措施 | 备注  | 服务内容  | 适用客户    |
|-------|------|---|------|---|---|---------|
| 10004 | 保函业务 | 保函通知：手续费等值 25 美元/笔  |      |   | 将收到的保函通知保函受益人                                     | 公司客户    |
|       |      | 保函通知修改/注销：手续费等值 15 美元/笔   |      |   | 将收到的保函修改、注销保函通知保函受益人。                             | 公司客户    |
|       |      | 保函索赔：手续费按索赔金额的 0.5%收取，最低等值 24 美元/笔。   |      |   | 根据保函受益人申请进行保函索赔                                   | 公司客户    |
| 10005 | 保理业务 | 买断型离岸出口保理应收账款管理费：按转让给本行应收账款金额的0.5%-3%/年收取，不足一年按一年计。   |      | 根据全年保理应收账款量大小、单张发票金额及数量、买家风险大小、账期长短等因素确定具体收费标准。 | 向出口商提供保理融资、应收账款管理和催收服务。                           | 公司客户    |
|       |      | 回购型离岸出口保理应收账款管理费：按转让给本行应收账款金额的0.1%-3%/年收取，不足一年按一年计。   |      |   |   |         |
| 10006 | 账户服务 | 银行询证函及银行证明类函件：手续费等值 38 美元/笔，快邮费据实收取。  |      |   | 根据客户注册会计师事务所询证函件，出具客户账户、业务相关记录；以及因客户要求出具非资信类证明文件。 | 公司及个人客户 |
|       |      | 公司存款余额证明：手续费等值 50 美元/笔，快邮费据实收取。   |      |   | 提供某时点多币种账户的原币余额及折美元余额汇总证明（含客户活期、定期账户）             | 公司客户    |
|       |      | 个人存款余额证明：手续费等值 10 美元/笔，快邮费据实收取。   |      |   | 提供某时点多币种账户的原币余额及折美元余额汇总证明（含客户活期、定期账户）             | 个人客户    |
|       |      | 补制账务历史资料：<br>距申请补单日：<br>一年（含以下）的资料手续费等值 33 美元；<br>二年（含以下）的资料手续费等值 66 美元；<br>三年（含以下）的资料手续费等值 132 美元；<br>三年以上（最多七年）的资料手续费等值 132 美元/年。<br>快邮费据实收取。 |      |   | 补制月度对账单（未发生交易记录的月度不提供）                            | 公司及个人客户 |

| 编号    | 服务项目     | 服务价格   | 优惠措施 | 备注                                       | 服务内容  | 适用客户    |
|-------|----------|--|------|--|---|---------|
| 10006 | 账户服务     | 账户维持费：手续费等值 50 美元/年  |      | 对所有账户年度日均余额合计低于 10000 美元的客户按年计收          | 提供日均余额低于 1 万（等值）美元的客户账户维持服务（包括活期存款、定期存款、保证金存款、托管存款和结构性存款累计余额） | 公司及个人客户 |
|       |          | 开户通知书（第二次起）：手续费等值 5 美元/笔，快邮费据实收取。                                |      |  | 补制开户通知书   | 公司及个人客户 |
|       |          | 补制回单：手续费等值 1 美元/张（A4），快邮费据实收取。                                   |      |  | 补制申请日前 1 年以内账户借/贷记通知  | 公司及个人客户 |
|       |          | 账户信息短信通知服务：手续费等值 1 美元/月/户  |      | 按年计收，未满一年的按实际使用月度收取。一个客户号项下绑定多个手机的仅收取一次。 | 对账户信息提供短信通知服务，内容包括账户服务通知、实时账户发生通知、日终对账单/余额通知。                 | 公司及个人客户 |
|       |          | 资金池基础服务费：按协议价格收取，参考标准：5000 美元/年/客户                               |      |  | 搭建离岸资金池体系，提供集团及成员单位资产负债类信息查询服务、授权支付等服务。                       | 公司客户    |
|       |          | 资金池划拨管理费：按协议价格收取，参考标准：3000 美元/年/账户                               |      |  | 提供资金池内的自动划拨（含定时及实时）、手动划拨、内部计价等服务。                             | 公司客户    |
|       |          | 资金池集中支付管理费：按协议价格收取，参考标准：2000 美元/年/账户                             |      |  | 提供集中支付服务  | 公司客户    |
| 10007 | 离岸电子银行服务 | 网银年费：等值 15 美元/年  |      |  | 提供网银服务  | 公司及个人客户 |
|       |          | 手机银行年费：15 美元/年   |      |  | 提供手机银行服务  | 公司及个人客户 |
|       |          | 数字证书：按 CFCA 的证书收费标准折合美元据实收取，一年一收。                                |      | 暂免收费                                     | 为客户更新网银服务数字证书   | 公司及个人客户 |
|       |          | USBKEY 工本费：<br>(1) 一代：手续费等值 5 美元/只；<br>(2) 二代：手续费等值 7 美元/只，按实收取。 |      |  | 客户购买 USBKey   | 公司及个人客户 |

| 编号    | 服务项目   | 服务价格  | 优惠措施 | 备注 | 服务内容   | 适用客户 |
|-------|--------|---|------|----|--|------|
| 10008 | 财务顾问业务 | 并购顾问：根据并购交易类型、交易结构、并购复杂程度、服务阶段及时限、工作量、服务内容等因素，按并购交易总金额的0.1%-4%收取  |      |    | 本行作为买方顾问或卖方顾问，在股权并购或资产并购交易过程中综合运用各种资源，提供寻找交易对手或交易目标、协助尽职调查与估值、制定并购方案并协助实施、帮助进行并购后整合等顾问服务，促进并购交易的顺利实施。      | 公司客户 |
|       |        | 上市顾问：<br>(1) 一类项目：定额收取，每笔不低于等值 5 万美元；<br>(2) 二类项目：按照保底费用 + 成功费用法收取。保底费用每笔不低于等值 2 万美元；成功费用的收取按照募集资金的 0.2%-1%收取；<br>(3) 三类项目：按照保底费用 + 阶段成功费用 + 最终成功费用法进行收费。保底费用每笔不低于等值 2 万美元；阶段成功费每笔不低于等值 7 万美元；最终成功费用的收取按照募集资金的 0.2%-1%收取（阶段成功费可扣减）。 |      |    | 本行根据客户发行上市需求进程的不同阶段，为其提供上市规划培育、改制重组、推进发行、后市支持等阶段的上市综合金融服务建议方案，解决上市中所面临的各种问题和障碍，协助落实相关中介机构提出的上市方案，满足相关监管规定。 | 公司客户 |
|       |        | 企业融资财务顾问：按协议价格收取,不超过融资金额的 4%  |      |    | 借助本行综合经营平台渠道优势，整合各种融资形式，提供使客户及其内部各环节之间资金供求由不平衡至平衡的专业顾问服务,包括私募股权财务顾问、企业债券融资财务顾问、企业资产管理融资财务顾问等专业服务。          | 公司客户 |
|       |        | 企业咨询顾问：按协议价格收取  |      |    | 根据客户经营特定需要而产生的主要提供非融资性专业化解决方案（包括战略咨询、组织架构、管控模式、财务分析、财务预测、人力资源等专项内容提供的专业咨询顾问服务）                             | 公司客户 |



| 编号    | 服务项目    | 服务价格  | 优惠措施 | 备注                            | 服务内容   | 适用客户    |
|-------|---------|---|------|-------------------------------|--|---------|
| 10008 | 财务顾问业务  | 常年财务顾问：按协议价格收取  |      |                               | 本行为客户提供的日常性的包括投融资策划、理财咨询、资产管理、财务管理、发展战略以及宏观经济、行业发展以及金融市场等综合性的咨询服务。 | 公司客户    |
| 10009 | 资金交易类业务 | 理财计划：按产品合同或产品说明书约定标准收取理财产品托管费、产品销售手续费和银行管理费                                     |      |                               | 本行通过发行理财产品募集客户资金，代理客户投资多种资产标的并管理资产，实现客户资金更高收益运作，资产增值保值。            | 公司及个人客户 |
| 10010 | 其他业务    | 同业代付安排费：按单笔代付金额的0.2%-2%计收   |      |                               | 根据境内外同业申请代其办理贸易项下对外款项支付并进行资金安排                                     | 同业客户    |
|       |         | 同业代付提前还款安排费：手续费等值 500 美元/笔  |      |                               | 根据境内外同业申请为其在代付到期日之前办理提前还款  | 同业客户    |
|       |         | 银团安排费：按银团协议据实收取   |      |                               | 参与筹组银团融资，并组团成功。  | 公司客户    |
|       |         | 银团承诺费：按银团协议据实收取   |      |                               | 银团向借款人承诺一定金额的贷款额   | 公司客户    |
|       |         | 贷款安排费：按协议价格收取   |      |                               | 给予离岸客户年度授信额度并进行融资资金安排  | 公司客户    |
|       |         | 机场外汇兑换服务：50 元/笔   |      | 适用上海机场兑换点                     | 外汇兑换等服务  | 个人客户    |
|       |         | 专项委托资金托管费：<br>(1) 采用定额收费方式的，按协议价格收取；<br>(2) 采用比例收费方式的，参考年费率区间为托管资产的 0.05%-0.3%。 |      | 根据本行提供的托管服务的项目数量及业务复杂程度确定具体费率 | 接受离岸客户的委托，提供代为保管交易资金、监督资金收付、办理交易资金划付等服务。                           | 公司客户    |

| 编号    | 服务项目 | 服务价格   | 优惠措施 | 备注 | 服务内容  | 适用客户 |
|-------|------|--|------|----|---|------|
| 10010 | 其他业务 | 融资性风险参与费：按协议价格收取                                   |      |    | 本行接受风险出让银行邀请，通过融资形式参与风险出让银行出让的全部或部分债务人付款风险，并按照事先的约定，在风险参与同时将其参与份额款项在约定的日期支付给风险出让银行或指定受益人账户。 | 同业客户 |
|       |      | 非融资性风险参与费：按协议价格收取                                  |      |    | 本行接受风险出让银行邀请，通过非融资形式参与风险出让银行出让的全部或部分债务人付款风险。在发生债务人违约时，本行将按照风险参与的比例向风险出让银行支付风险参与份额款项。        | 同业客户 |
|       |      | 邮电费：<br>(1) 快邮费：据实收取；<br>(2) 贸易项下电讯往来费：等值 25 美元/笔。 |      |    | 国际贸易结算业务等服务项下通过快递公司对外寄送单据；提供贸易项下发报服务。   | 公司客户 |

附件：01015 云端多银行集团资金管理业务

| 收费项目             | 功能模块     | 云资金-专业版 |                  | 云资金-标准版 |                         | 备注 |
|------------------|----------|---------|------------------|---------|-------------------------|----|
| 云端多银行资金系统<br>及服务 | 系统管理     | ✓       | 10 万             | ✓       | 按照协议价格。<br>参考价格：20 万元/年 | 必选 |
|                  | 公用设置     | ✓       |                  | ✓       |                         | 必选 |
|                  | 系统帮助     | ✓       |                  | ✓       |                         | 必选 |
|                  | 银行账户管理   | ✓       | 5 万              | ✓       |                         | 可选 |
|                  | 资金结算     | ✓       | 5 万              | ✓       |                         | 可选 |
|                  | 资金归集     | ✓       | 5 万              | ✓       |                         | 可选 |
|                  | 对公理财     | ✓       | 5 万              | ✓       |                         | 可选 |
|                  | 报表分析     | ✓       | 5 万              | ✓       |                         | 可选 |
|                  | 移动应用（查询） | ✓       | 5 万              | ✓       |                         | 可选 |
|                  | 银企直连     | ✓       | 5 万              | ✓       |                         | 可选 |
|                  | 金融机构接入   | ✓       | 5 万/家银行          | ✓       |                         | 可选 |
|                  | e 企行对接   | ✓       | 5 万              |         |                         | 可选 |
|                  | ERP 对接   | ✓       | 5 万              |         |                         | 可选 |
|                  | 移动应用（审批） | ✓       | 5 万              |         |                         | 可选 |
|                  | 内部账户管理   | ✓       | 5 万              |         |                         | 可选 |
|                  | 电子票据     | ✓       | 5 万              |         |                         | 可选 |
|                  | 票据管理     | ✓       | 5 万              |         |                         | 可选 |
|                  | 资金计划     | ✓       | 5 万              |         |                         | 可选 |
|                  | 融资管理     | ✓       | 5 万              |         |                         | 可选 |
|                  | 现金流智能分析  | ✓       | 5 万              |         |                         | 可选 |
| 项目实施费            |          | ✓       | 4000 元/人/天（暂不收取） | ✓       | 可选                      |    |
| 系统维护费            |          | ✓       | 5 万/年            | ✓       | 可选                      |    |
| 云存储租赁费           |          | ✓       | 5 万/年            | ✓       | 可选                      |    |