



# 中化能源股份有限公司

(住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F9层)

## 2019年公开发行公司债券（第一期） 发行公告

(面向合格投资者)

牵头主承销商、簿记管理人 牵头主承销商、受托管理人



中信建投证券股份有限公司

(住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼)



广发证券股份有限公司

(住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城  
腾飞一街2号618室)

联席主承销商



中信证券股份有限公司

(住所：广东省深圳市福田区中心三路8号  
卓越时代广场（二期）北座)



瑞银证券有限责任公司

(住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国  
际金融中心12层、15层)

签署日期：2019年6月17日

发行人及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要提示

1、中化能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行面值不超过 115 亿元（含 115 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 825 号文核准。

发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

2、经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一年末的净资产（含少数股东权益）为 293.78 亿元（截至 2018 年 12 月 31 日经审计合并报表所有者权益合计）；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为 39.62 亿元（2016 年、2017 年及 2018 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

3、本期债券无担保。

4、本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年期；品种二为 5 年期。本期债券票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、本期债券品种一票面利率询价区间为 3.30%-4.30%，品种二票面利率询价区间为 3.70%-4.70%。发行人和簿记管理人将于 2019 年 6 月 18 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2019 年 6 月 19 日（T 日）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券主体评级 AAA，债项信用等级 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请质押式回购安排，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴款义务。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上交易。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

13、有关本次发行的其他事宜，发行人和簿记管理人将视需要在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

14、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的簿记时间或者取消发行。

## 释义

在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司或发行人	指	中化能源股份有限公司
本期债券	指	发行人本次公开发行的“中化能源股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）”
本期发行	指	本期债券的发行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
牵头主承销商	指	中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
簿记管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
债券受托管理人、受托管理人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
联席主承销商	指	中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《适当性管理办法》	指	《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》
网下询价日（T-1日）	指	2019年6月18日，为本次发行接受合格投资者网下询价的日期
发行首日、网下认购起始日（T日）	指	2019年6月19日，为本次发行接受投资者网下认购的起始日期
承销团	指	主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由签署承销团协议的各方组成的承销团
元	指	人民币元

## 一、本期债券发行的基本情况

### (一) 本期债券的主要条款

- 1、发行主体：中化能源股份有限公司。
- 2、债券名称：中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）。
- 3、发行总额：本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
- 4、发行期限：本期债券分为两个品种。品种一为 3 年期固定利率债券，品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
- 5、担保情况：本期债券为无担保债券。
- 6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据簿记建档结果确定。
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
- 8、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
- 9、发行价格：本期债券按面值平价发行。
- 10、发行方式与发行对象：本期债券面向符合《管理办法》、《适当性管理办法》等相关规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
- 11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债

券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

12、配售规则：簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

13、向公司股东配售：本期债券不向公司股东配售。

14、发行首日：2019年6月19日。

15、起息日：2019年6月20日。

16、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

17、付息日：本期债券品种一的付息日为2020年至2022年每年6月20日；本期债券品种二的付息日为2020年至2024年每年的6月20日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

18、到期日：本期债券品种一的到期日为2022年6月20日；本期债券品种二的到期日为2024年6月20日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

19、计息期限：本期债券品种一的计息期限为2019年6月20日至2022年6月19日；本期债券品种二的计息期限为2019年6月20日至2024年6月19日。

日。

20、兑付登记日：本期债券的兑付登记日按债券登记机构相关规定处理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

21、兑付日：本期债券品种一的兑付日期为2022年6月20日；本期债券品种二兑付日为2024年6月20日，如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

22、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

23、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，本公司主体信用等级为AAA。

24、牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司。

25、联席主承销商：中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司。

26、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司。

27、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

28、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

29、拟上市交易场所：上海证券交易所。

30、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金。

31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

## （二）本期债券发行时间安排



本期债券在上交所上市前的重要日期安排如下：

日期	发行安排
T-2 日 (2019 年 6 月 17 日)	募集说明书及其摘要、发行公告等材料公告
T-1 日 (2019 年 6 月 18 日)	簿记建档 确定票面利率
T 日 (2019 年 6 月 19 日)	公告最终票面利率 网下认购起始日 簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》
T+1 日 (2019 年 6 月 20 日)	网下认购截止日 网下认购的各合格投资者在当日 15:00 前将认购款足额按时划至簿记管理人专用收款账户
T+2 日 (2019 年 6 月 21 日)	公告发行结果公告

## 二、向合格投资者利率询价

### (一) 网下投资者

本期债券参与簿记建档的对象为符合《管理办法》、《投资者适当性管理办法》等相关规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

### (二) 利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券品种一票面利率询价区间为 3.30%-4.30%，本期债券品种二票面利率询价区间为 3.70%-4.70%，最终票面利率将由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果协商一致确定。

### (三) 询价时间

本期债券簿记建档的时间为 2019 年 6 月 18 日（T-1 日），参与询价的投资者必须在 2019 年 6 月 18 日（T-1 日）13:00 至 16:00 将《中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《申购申请表》”）（见附件 1）传真或发送邮件至簿记管理人处，如遇特殊情况，经簿记管理人、发行人与投资人协商一致，可适当延长簿记时间。

### (四) 询价办法

## 1、填制《申购申请表》

拟参与网下询价的合格投资者需正确填写《申购申请表》。填写《申购申请表》应注意：

- (1) 最多可填写 5 个询价利率，询价利率可不连续；
- (2) 填写询价利率时精确到 0.01%；
- (3) 询价利率应由低到高、按顺序填写；
- (4) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍；
- (5) 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

## 2、提交

参与利率询价的合格投资者应在 2019 年 6 月 18 日（T-1 日）13:00-16:00 之间将加盖单位公章或授权代表签字后的《申购申请表》（附件 1）、授权委托书及授权代表身份证复印件（加盖单位公章的无须提供）及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处（如遇特殊情况，经簿记管理人、发行人与投资人协商一致，可适当延长簿记时间）：

- (1) 附件一《申购申请表》（法定代表人或授权代表签字或加盖单位公章）；
- (2) 授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人签字或加盖单位公章的无须提供）；
- (3) 簿记管理人要求的其他资质证明文件。

申购传真：010-89136009 转 900004、010-89136013 转 900004；

备用传真：010-65608456、010-65608457；

备用邮箱：bjjd04@csc.com.cn；

咨询电话：010-86451556、010-86451109；

联系人：尹建超、刘昊。

投资者填写的《申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤销。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《申购申请表》。

### 3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2019 年 6 月 19 日（T 日）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行人本期债券。

## 三、网下发行

### （一）发行对象

网下发行的对象为符合《管理办法》、《投资者适当性管理办法》等相关规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

### （二）发行规模

本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。每一合格投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

### （三）发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

### （四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2019 年 6 月 19 日（T 日）和 2019 年 6 月 20 日（T+1 日）。

### （五）申购办法

1、凡参与簿记建档的合格投资者认购时必须持有登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2019 年 6 月 18 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、各投资者应在 2019 年 6 月 18 日（T-1 日）13:00-16:00 之间将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处，如遇特殊情况可适当延长簿记时间：

（1）附件 1《申购申请表》（法定代表人或授权代表签字或加盖单位公章）；

(2) 授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人签字或加盖单位公章的无须提供）；

(3) 簿记管理人要求的其他资质证明文件。

申购传真：010-89136009 转 900004、010-89136013 转 900004；

备用传真：010-65608456、010-65608457；

备用邮箱：bjjd04@csc.com.cn；

咨询电话：010-86451556、010-86451109；

联系人：尹建超、刘昊。

投资者填写的《申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即具有法律约束力，未经簿记管理人同意不得撤回。

3、对于未参与网下询价、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿记管理人根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的认购意向将优先得到满足。

#### **（六）配售**

簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

#### **（七）缴款**

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2019 年 6 月 20 日（T+1 日）足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。各主承销商在当日将认购款足额按

时汇集至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明“主承销商全称”和“中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

户名：中信建投证券股份有限公司

账号：694438178

开户银行：民生朝阳门支行

大额支付系统号：305100001188

#### **（八）违约申购的处理**

对未能在 2019 年 6 月 20 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。

簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

#### **四、认购费用**

本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

#### **五、风险提示**

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

#### **六、发行人、主承销商和其他承销机构**

##### **（一）发行人：中化能源股份有限公司**

名称：中化能源股份有限公司

法定代表人：江正洪

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F9 层

联系人：谢鑫宇

电话：010-59567970

传真：010-59569401

邮政编码：100031

**(二) 牵头主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司**

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

项目负责人：黄亦妙

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层

联系电话：010-85156428

传真：010-65608445

邮政编码：100010

**(三) 牵头主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司**

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

法定代表人：孙树明

项目负责人：彭晶、王骋

联系地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

联系电话：010-56571668

传真：010-56571688

**(四) 联席主承销商：中信证券股份有限公司**

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

项目负责人：宋颐岚、黄超

项目组成员：宋颐岚、黄超、杨昕、周焱、刘欣、姚广、张宝乐

电话：010-60836755

传真：010-60833504

**(五) 联席主承销商：瑞银证券有限责任公司**

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人：钱于军

联系人：孙祺、崔勳雅、李伊娃

联系电话：021-38668653、010-58328521、021-38668829

传真：010-58328765

（以下无正文）

（本页无正文，为《中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）  
发行公告》的盖章页）

发行人：中化能源股份有限公司



2019年6月17日

（本页无正文，为《中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）  
发行公告》的盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司





（本页无正文，为《中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）  
发行公告》的盖章页）



牵头主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

2019年6月17日

（本页无正文，为《中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）  
发行公告》的盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2019 年 6 月 17 日

(本页无正文,为《中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)发行公告》的盖章页)

联席主承销商:瑞银证券有限责任公司



**附件 1:**

**特别提示:** 本期债券在上海证券交易所进行交易, 请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户, 如遇市场变化, 经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。

**中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第一期)****网下利率询价及申购申请表**

品种一: 3 年期		品种二: 5 年期	
申购价位 (%)	申购金额/比例 (万元/%)	申购价位 (%)	申购金额/比例 (万元/%)
牵头主承销商、簿记管理人: 中信建投	牵头主承销商、债券受托管理人: 广发证券	联席主承销商: 中信证券	联席主承销商: 瑞银证券
%	%	%	%
申购人名称			
法定代表人		联系人	
联系电话		手机	
上交所账户名称			
上交所账户号码			

**重要提示:**

- 1、本期债券在上海证券交易所交易, 请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用。本期债券申购金额为单一申购, 最低为 1,000 万元 (含), 且为 1,000 万元的整数倍。
- 2、本期债券简称及代码: 品种一: 19 能源 01, 代码: 155469; 品种二: 19 能源 02, 代码: 155470。
- 3、本期债券发行规模为不超过 30 亿元 (含 30 亿元), 品种一为 3 年期固定利率债券; 品种二为 5 年期固定利率债券, 品种间设回拨选择权; 起息日: 2019 年 6 月 20 日; 缴款日: 2019 年 6 月 20 日。申购利率区间为: 品种一: 3.30%-4.30%; 品种二: 3.70%-4.70%。
- 4、投资者将该《网下利率询价及申购申请表》(附件 1) 填妥 (签字或盖公章) 后, 请于 2019 年 6 月 18 日 13:00-16:00 传真至 010-89136009 转 900004、010-89136013 转 900004, 备用传真: 010-65608456、010-65608457; 备用邮箱: bjjd04@csc.com.cn; 咨询电话: 010-86451556、010-86451109。如遇特殊情况可适当延长簿记时间。

**申购人在此承诺:**

- 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整 (如申购有比例限制则在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制), 未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销, 申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准;
- 2、提请投资者注意填写申购金额对应的主承销商分配比例, 分配比例为投资人参与申购两个品种的合计比例。如比例填写处为空白, 则默认为平均分配。如比例合计不及 100%, 则不及 100% 的部分默认为平均分配。
- 3、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求, 已就此取得所有必要的内外部批准;
- 4、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额, 并接受所确定的最终债券配售结果; 簿记管理人向申购人发出《中化能源股份有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第一期) 配售缴款通知书》(简称“《配售缴款通知书》”), 即构成对本申购要约的承诺;
- 5、申购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式, 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务, 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券, 同时, 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金, 并赔偿簿记管理人由此遭受的损失;
- 6、申购人理解并接受, 如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况, 在经与主管机关协商后, 发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行;
- 7、申购人已阅知《合格投资者确认函》(附件二), 并确认自身属于 ( ) 类投资者 (请填写附件二中投资者类型对应的字母); 若投资者类型属于 B 或 D, 并拟将主要资产投向单一债券的, 请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合规投资者。( ) 是 ( ) 否
- 8、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》(附件三), 已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力;

9、 申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）

申购人公章或申购人授权代表签字（必须附有效的授权委托书及授权代表身份证复印件）：

（单位盖章）  
年 月 日

**附件 2：合格投资者确认函**（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中）

根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：

**(A) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构**，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

**(B) 上述机构面向投资者发行的理财产品**，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）

**(C) 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；**

**(D) 同时符合下列条件的法人或者其他组织：**

1、最近1年末净资产不低于2,000万元；

2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；

3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）

**(E) 同时符合下列条件的个人：**申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）；

**(F) 中国证监会认可的其他合格投资者。**请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。

**备注：**如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。

**附件 3：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）**

尊敬的投资者：

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真仔细阅读，关注以下风险。

贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

特别提示：

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。