



中国国新控股有限责任公司  
CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION LTD.

中国国新控股有限责任公司

CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION LTD

(北京市海淀区复兴路9号博兴大厦6层)

## 2019年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期)

### 发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



浙商证券股份有限公司  
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

(住所: 浙江省杭州市江干区五星路201号)

联席主承销商



光大证券股份有限公司  
EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD.

(住所: 上海市静安区新闻路1508号)

签署日期: 2019年9月5日

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 重要提示

1、中国国新控股有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 180 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]1453 号文核准。

2、本次债券采取分期发行的方式，本期拟发行的中国国新控股有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第一期发行，为发行人 2019 年的第二期发行，发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），每张面值为人民币 100 元，共计不超过 2,000 万张，发行价格为 100 元/张。

3、经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券评级为 AAA 级，主体信用等级为 AAA 级。本期债券上市前，发行人 2019 年 3 月末净资产为 2,337.35 亿元（截至 2019 年 3 月末未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；2019 年 3 月末合并报表口径的资产负债率为 39.64%；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 67,057.38 万元（2016 年、2017 年及 2018 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计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。

4、本期债券期限为 10 年期固定利率债券，本期债券无担保。

5、本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本期债券票面利率询价区间为 3.90%-4.90%，发行人和主承销商将于 2019 年 9 月 6 日（T-1 日）向网下合格投资者进行簿记建档，并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于 2019 年 9 月 9 日（T 日）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

6、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

7、本期债券发行仅采取网下面向合格投资者认购和配售的方式。网下认购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“6、配售”。

8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《中国国新控股有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）网下认购申请表》的方式参与认购。每个认购利率上的认购总金额均不得少于1,000万元（含1,000万元），并为1,000万元（10,000手）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。

10、凡认购本期债券的投资者，均视同自愿接受本公告中对本期债券发行的各项权利义务的约定。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、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

11、本期债券发行结束后，公司将及时向上海证券交易所提出上市交易申请，并将申请在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。但本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得上海证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除上海证券交易所以外的其它交易场所上市。

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发行情况，请仔细阅读《中国国新控股有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。有关本期发行的相关资料，投资者可到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

13、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商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可以取消本期债券发行。

## 释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

中国国新/国新控股/发行人/本公司/公司/	指	中国国新控股有限责任公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
本次债券/本次公司债券	指	中国国新控股有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券
本期债券/本期公司债券	指	中国国新控股有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
本次发行	指	本次债券的发行
本期发行	指	本期债券的发行
牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人/浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
联席主承销商	指	光大证券股份有限公司
主承销商	指	牵头主承销商和联席主承销商合称主承销商
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
资信评级机构/评级机构/中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
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
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
董事会	指	中国国新控股有限责任公司董事会
《募集说明书》	指	《中国国新控股有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/万元/亿元	指	除特别注明的币种外，指人民币元/万元/亿元

## 一、 本期发行基本情况

- 1、发行主体：中国国新控股有限责任公司。
- 2、债券名称：中国国新控股有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。
- 3、发行规模：本期债券发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
- 4、债券票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
- 5、债券期限：本期债券的期限为 10 年。
- 6、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率在存续期内固定不变，通过主承销商簿记建档方式确定。
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次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交易、质押等操作。
- 8、发行方式：本期债券发行仅采取网下面向合格投资者认购和配售的方式。网下认购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“6、配售”。
- 9、发行对象：本期债券面向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）网下发行。本期债券不安排向公司股东优先配售。
- 10、起息日：2019 年 9 月 10 日。
- 11、利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其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）。
- 12、付息日：付息日为 2020 年至 2029 年每年的 9 月 10 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息）。
- 13、兑付债权登记日：本期债券兑付债权登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
- 14、本金兑付日：兑付日为 2029 年 9 月 10 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息）。
- 15、还本付息方式：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。

16、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息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票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

17、募集资金专项账户：发行人开设募集资金专项账户，进行专项管理，用于本期债券募集资金的接收、存储及划转，并用于本期债券兑息、兑付资金的归集、存储及划转。

18、担保情况：本期债券无担保。

19、信用级别：经中诚信证评综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

20、募集资金用途：拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务。

21、牵头主承销商、簿记管理人：浙商证券股份有限公司。

22、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。

23、联席主承销商：光大证券股份有限公司。

24、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

25、拟上市交易所：上海证券交易所。

26、上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

27、新质押式回购：根据中国证券登记结算有限责任公司于 2017 年 4 月 7 日发布的《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）》（中国结算发字〔2017〕47 号）的相关规定，2017 年 4 月 7 日（不含）后公布募集说明书的信用债券入库开展回购，需满足债项评级为 AAA 级、主体评级为 AA 级（含）以上要求。本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。

28、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。

29、与本期债券发行有关的时间安排：

交易日	工作事项
T-2日 (2019年9月5日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
T-1日 (2019年9月6日)	簿记建档日 确定票面利率
T日 (2019年9月9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确认及缴款通知书
T+1日 (2019年9月10日)	网下认购截止日 网下认购的各投资者应不晚于当日16:00前将认购款划至簿记管理人指定的专用收款账户
T+2日 (2019年9月11日)	刊登发行结果公告

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

## 二、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率

### 1、网下投资者

本期网下利率询价对象/网下投资者为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分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）。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

### 2、利率簿记建档区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率簿记建档区间为：3.90%-4.90%，最终票面利率由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定。

### 3、簿记建档认购时间

本期债券簿记建档的时间为2019年9月6日（T-1日），参与认购的合格投资者必须在2019年9月6日（T-1日）14:00—16:00之间将《网下认购申请表》（见附表一）传真或发送邮件（zsqbond@stocke.com.cn）至簿记管理人处。

### 4、询价办法

#### （1）填制《网下认购申请表》

拟参与网下认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下认购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下认购申请表》应注意：

①应在发行公告所指定的利率簿记建档区间范围内填写认购利率，认购利率可不连续；

②填写认购利率应由低到高、按顺序填写；最小变动单位为0.01%；

③每个认购利率上的认购总金额均不得少于1000万元（含1000万元），并为1000万元（10,000手）的整数倍；

④每一认购利率对应的认购金额是指当最终确定的发行利率不低于该认购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

⑤每一份《网下认购申请表》可填写多个询价利率，询价可不连续，行数不够，可自行添加；

⑥每一合格投资者在《网下认购申请表》中的累计认购金额不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。

## （2）提交

参与认购的合格投资者应在2019年9月6日（T-1日）14:00—16:00之间（以主承销商收到时间为准）将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处：

①填妥签字并盖章的《网下认购申请表》（附件一）；

②盖章版《合格投资人确认函》（附件二）；

③盖章版《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三）；

④盖章版有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；

⑤主承销商（簿记管理人）根据询价情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

投资者填写的《网下认购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤销。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下认购申请表》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《网下认购申请表》。

传真号码：0571-87903733、0571-87903737

咨询电话：0571-87003331、0571-87902574

电子邮箱：zsqbond@stocke.com.cn

联系人：浙商证券资本市场部发行簿记中心

如合格投资者未在上述规定的时间内提供各项形式要件齐全的材料，簿记管理人

处有权将该认购视作无效认购。

## **5、利率确定**

发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记建档区间内确定最终的票面利率，并将于2019年9月9日（T日）在上交所网站（<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本期债券。

## **三、网下发行**

### **1、发行对象**

网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《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）》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），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

### **2、发行数量**

本期债券发行总额为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

参与本次网下发行的每个合格投资者的最低认购数量为10,000手（10万张，1000万元），超过10,000手的必须是10,000手（10万张，1000万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

### **3、发行价格**

本期债券的发行价格为100元/张。

### **4、发行时间**

本期债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2019年9月9日（T日）的9:00-17:00和2019年9月10日（T+1日）的9:00-16:00。

### **5、认购办法**

（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。尚未开户的投资者，必须在2019年9月6日（T-1日）前开立证券账户。

（2）未参与簿记建档，在网下发行期间欲参与网下协议认购的投资者在网下发行期间自行联系主承销商。

### **6、配售**

簿记管理人对所有有效认购进行配售，并向获得配售的合格投资者发送《配售确

认及缴款通知书》。合格投资者的获配售金额不会超过其有效认购中相应的最大认购金额。单个合格投资者最终获得配售的金额应符合监管部门相关业务规定。

配售依照以下原则：按照投资者的认购利率从低到高进行簿记建档，按照认购利率从低向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认购利率确认为发行利率。认购利率低于发行利率的投资者认购数量全部获得配售；认购利率等于发行利率的投资者认购数量按比例配售（可根据投资者认购数量取整要求适当微调）；认购利率高于发行利率的投资者认购数量不予配售。在参与网下利率询价的有效认购均已配售情况下，发行人及主承销商可向未参与网下利率询价的机构投资者的网下认购进行配售。发行人和主承销商有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。

## 7、资金划付

簿记管理人将于 2019 年 9 月 9 日（T 日）向获得配售的合格投资者发送《配售确认及缴款通知书》，内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售确认与缴款通知书》与合格投资者提交的《网下认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

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 9 月 10 日（T+1 日）16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户，划款时请注明投资者证券账户号码（上海）和“中国国新”，如上海证券账户号码为：“B123456789”，则请在划款摘要栏注明：“B123456789 中国国新”。

收款账户户名	浙商证券股份有限公司
收款账户账号	1202020629900012522
收款账户开户行	中国工商银行杭州湖墅支行
收款银行地址	杭州市拱墅区湖墅南路377号
同城交换号	206
大额支付系统行号	102331002069
收款银行联系人	黄彩云
收款银行联系电话	0571-88377081

## 8、违约认购的处理

获得配售的投资者如果未能在《配售确认及缴款通知书》规定的时间内向主承销

商（簿记管理人）指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，主承销商（簿记管理人）有权处置该违约投资者认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、风险揭示**

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《中国国新控股有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。

#### **五、认购费用**

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

#### **六、发行人和主承销商**

发行人：中国国新控股有限责任公司

住 所：北京市海淀区复兴路9号博兴大厦6层

联系人： 纪委、陈坚

联系电话： 010-88656688

传 真： 010-88656522

邮政编码： 100102

牵头主承销商：浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号

联系人：浙商证券资本市场部发行簿记中心

咨询电话：0571-87003331 、0571-87902574

认购传真：0571-87903733、0571-87903737

电子邮箱：zsqbond@stocke.com.cn

邮政编码：310007

联席主承销商：光大证券股份有限公司

住 所：上海市静安区新闻路 1508 号

联系人：刘宇昕、郭坦博

咨询电话：010-58377838



（此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）

牵头主承销商：浙商证券股份有限公司



2019 年 1 月 5 日

（此页无正文，为《中国国新控股有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司



2019年8月5日

## 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。

## 附件一: 中国国新控股有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)网下认购申请表

### 重要声明

填表前请仔细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。

本表一经认购人完整填写, 认购负责人签字并盖章, 传真或发送邮件(zszqbond@stocke.com.cn)至簿记管理人后, 即对认购人具有法律约束力, 不可撤销。认购人承诺并保证将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。**申购传真: 0571-87903733/87903737, 确认电话: 0571-87901096/87901076。**

### 基本信息

机构名称		电子邮箱	
法定代表人姓名		营业执照注册号	
经办人姓名		传真号码	
联系电话		移动电话	
证券账户名称(上海)		证券账户号码(上海)	

### 利率及认购申请信息(期限 10 年, 询价利率区间为 3.9%-4.9%)

注: 1、票面利率应在利率簿记建档区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 2、每一认购利率对应的认购金额为单一认购金额, 不包含此认购利率以上和/或以下的认购金额, 指当最终确定的发行利率不低于该认购利率时, 投资人的新增的投资需求, 每一标位单独统计, 不累计; 3、可填写多档票面利率及对应的认购申请金额, 不够自行添加; 4、每个认购利率上的认购申请金额不得少于 1000 万元(含 1000 万元), 并为 1000 万元的整数倍。	票面利率 (%)	申购金额(万元)	备注	
				不超过本品种发行量的____%(不填默认 100%)
	认购负责人签字:		(盖章) 年 月 日	

认购人在此承诺:

- 1、认购人以上填写内容真实、有效、完整;
- 2、认购人认购资格、本次认购行为及认购款来源均符合有关法律、法规及中国证监会的有关规定及其他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, 并将在认购本期债券后依法办理必要的手续;
- 3、认购人为符合《公司债券发行与交易管理办法》及上海证券交易所规定的合格投资者。
- 4、本次最终认购金额为网下认购申请表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的认购金额;
- 5、认购人在此承诺接受主承销商(簿记管理人)制定的本次网下发行认购规则; 认购人同意主承销商按照网下认购申请表的认购金额最终确定其具体配售金额, 并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排;
- 6、认购人理解并接受, 如果其获得配售, 则有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式, 将认购款项足额划至主承销商通知的划款账户。如果认购人违反此义务, 主承销商有权处置该违约认购人订单项下的全部债券, 同时, 本认购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约

---

金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；

7、认购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。

8、认购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售后严格履行缴款义务。

9、申购人已详细、完整阅读本期债券发行公告中附件《债券市场合格投资者风险揭示书》。

---

## 附件二：合格投资人确认函

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》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，本机构为：  
请在（ ）中勾选

（ ）1、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。

（ ）2、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。

（ ）3、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）。

（ ）4、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2000万元；
- ②最近1年末金融资产不低于1000万元；
- ③具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

（ ）5、同时符合下列条件的个人：

①申请资格认定前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；

②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，或者属于本条第（一）项规定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。

（ ）6、中国证监会和本所认可的其他投资者。

★如理财产品、合伙企业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所规定的合格投资者。

是（ ）否（ ）

机构名称：

（公章）

年 月 日

### 附件三：债券市场合格投资者风险揭示书

**重要声明:**本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券投资或交易前,应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则,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,避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失。

一、总则:参与债券投资或交易具有信用风险、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、投资者适当性: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),审慎决定参与债券投资或交易。

三、信用风险:投资者参与债券投资或交易将面临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的信用债,将面临显著的信用风险。

四、市场风险:投资者参与债券投资或交易将面临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、流动性风险:投资者参与债券投资或交易将面临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、放大交易风险:投资人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、标准券欠库风险: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、政策风险: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。

**本机构已阅读并完全理解以上《风险揭示书》,且具备合格投资者资格,愿意承担投资仅限合格投资者参与认购及交易债券的风险和损失。**

机构名称:

(公章)

年 月 日

填表说明：（以下填表说明不需传真或发送邮件至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

2、认购利率应在利率簿记建档区间内由低到高填写，精确到0.01%。

3、每一认购利率对应的认购金额，是指当最终确定的发行利率不低于该认购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

4、应在《网下认购申请表》所指定的利率簿记建档区间范围内填写认购利率，认购利率可不连续。

5、每个认购利率上的认购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为1,000万元（100,000张）的整数倍。

6、有关票面利率和认购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

7、票面利率及认购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的簿记建档区间为3.50%-4.50%。某合格投资者拟在不同票面利率分别认购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率（%）	认购申请金额（万元）
4.00	1000
4.10	2000
4.20	1000
4.30	1000
4.40	3000

上述报价的含义如下：

- 当最终确定的票面利率高于或等于4.40%时，有效认购金额为8000万元；
- 当最终确定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%时，有效认购金额为5000万元；
- 当最终确定的票面利率低于4.30%，但高于或等于4.20%时，有效认购金额为4000

万元；

- 当最终确定的票面利率低于4.20%，但高于或等于4.10%时，有效认购金额为3000万元；

- 当最终确定的票面利率低于4.10%，但高于或等于4.00%时，有效认购金额为1000万元；

- 当最终确定的票面利率低于4.00%时，该认购要约无效。

8、参加簿记建档的合格投资者请将此表填妥签字并盖章后，于2019年9月6日（T-1日）14:00-16:00将本表连同盖章版有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、盖章版《合格投资者确认函》和盖章版《债券市场合格投资者风险揭示书》传真或发送邮件至簿记管理人处。

9、本表一经认购人完整填写，认购负责人签字并盖章，传真或发送邮件至簿记管理人后，即对认购人具有法律约束力，不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约认购无效或产生其他后果，由投资者自行负责。投资者如需对已提交至主承销商（簿记管理人）处的《网下认购申请表》进行修改的，须征得主承销商（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《网下认购申请表》。

10、参与簿记建档与认购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申请认购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

11、合格投资者应通过传真或发送邮件方式参与本次网下利率询价及认购，以其他方式传送、送达的，需与簿记管理人沟通确认是否有效。

认购传真号码：0571-87903733、0571-87903737

电子邮箱：zsqbond@stocke.com.cn

确认电话：0571-87003331 、0571-87902574

联系人：浙商证券资本市场部发行簿记中心