

2020 年邵东新区开发建设投资有限公司

公司债券申购和配售办法说明

重要提示

1、2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2019】164 号文件批准公开发行。

2、本期债券简称“20 邵东新区债”，发行规模为人民币 6 亿元。

3、本期债券为 7 年期固定利率债券。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行，按照公开、公平、公正原则、以市场化方式确定发行利率，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。簿记建档区间应根据有关法律规定，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

本期债券采用单利按年付息，不计复利；同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

4、本期债券的簿记建档利率区间为：簿记建档利率上限为 6.90%。投资者的全部申购须位于上述区间内（含上限不含下限）。本期债券簿记建档的申购时间为 2020 年 3 月 20 日北京时间 14:00 至 16:00。主承销商及直接投资人需在此时间内通过中央国债登记公司提供的簿记建档系统进行申购；其他投资人需在此时间内通过申购传真专线进行申购。

其他投资人申购专线：010-88170970；咨询电话：010-88170072。

5、江海证券有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。

6、申购人向簿记管理人提交《2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函》，即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件 2 所述相同的陈述、承诺和保证。

7、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的详细情况，敬请到中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询《2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书》全文及其他信息披露文件。

8、《2020 年邵东新区开发建设投资有限责任公司公司债券合格投资者风险揭示书》是申购本期债券的重要文件之一，参与认购本期债券的机构投资者务必认真阅读，并郑重签署，会同其他申购文件一起，传真至簿记现场。

一、释义

在本次申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人：指邵东新区开发建设投资有限公司。

本期债券：指发行规模为 6 亿元的“2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券”。

本次发行：指本期债券的发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。

申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》。

其他投资人申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函》。

配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券配售缴款通知书》。

分销合同：指簿记管理人与投资者签署的《2020 年邵东新区开

发建设投资有限公司公司债券承销合同》。

主承销商/簿记管理人：指江海证券有限公司。

簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的簿记建档利率区间后，申购人发出申购意向函，由簿记管理人记录申购人申购债券利率和数量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利率并进行配售的行为。

承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、分销商组成的组织。

承销团其他成员：指除了簿记管理人以外的承销团成员。

直接投资人：指承销团成员以外，在中央国债登记公司企业债券直接投资人名单中，可直接参与企业债券申购的投资人。

其他投资人：指承销团其他成员和直接投资人以外的投资人。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

簿记建档系统：中央国债登记公司为企业债券发行提供的簿记建档发行系统。

法定及政府指定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。

工作日：指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。

元：如无特别说明，指人民币元。

二、申购配售的时间安排及基本程序

1、时间安排

(1) 2020 年 3 月 17 日 (T-3 日，即发行文件公告日)，在中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) 以及中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 刊登本期债券募集说明书、募集说明书摘要等发行文件。

(2) 2020 年 3 月 19 日 (T-1 日，即簿记建档公告日)，在中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) 以及中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 刊登本期债券申购和配售办法说明等簿记建档发行文件。

(3) 2020 年 3 月 20 日 (T 日，即簿记建档日) 北京时间 14:00 至 16:00，进行簿记建档。主承销商及直接投资人可通过中央国债登记公司提供的簿记建档系统进行申购，其他投资人的所有申购意向函应传真至簿记现场，由簿记管理人统一通过簿记建档系统进行申购。当日发行人与簿记管理人根据簿记建档情况协商确定本期债券的最终票面利率（简称“发行利率”）。

(4) 2020 年 3 月 23 日 (T+1 日，即发行首日)，本期债券分销开始，获得配售的投资者开始缴款。发行人不迟于发行首日于有关主管部门指定媒体刊登簿记建档结果公告，并将最终发行利率报国家有关主管部门备案。簿记管理人最迟不晚于发行首日 (T+1 日) 向本期

债券的获配投资者发出配售缴款通知书（或分销合同）。

（5）2020年3月24日（T+2日，即最终缴款日），通过中央国债登记公司簿记建档系统直接参与簿记建档并获得配售的直接投资人应于当日15:00点之前，及时、足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。获得配售的其他投资人根据配售缴款通知书的要求，于当日15:00点前将各自的获配款项划至簿记管理人指定的账户。

2、基本申购程序

（1）在簿记建档申购时间内，簿记管理人和直接投资人可通过簿记建档系统进行申购；如果出现系统故障，簿记管理人及直接投资人需正确填写《企业债券簿记建档发行应急申购书》（附件4）（以下简称“发行应急申购书”）和《企业债券债权托管应急申请书》（附件5）（以下简称“托管应急申请书”）并在规定的簿记建档时间内传真。

（2）其他投资人拟申购本期债券应按本申购和配售办法说明的具体要求，正确填写申购意向函，并准备相关资料。如申购意向函中未明确标注通过其他承销团成员申购的，均作为簿记管理人的申购意向函处理。申购意向函及投资人资料应不迟于簿记建档截止时间传真至簿记管理人指定的传真号码，由簿记管理人统一通过簿记建档系统进行申购，填写申购意向函时，可参考本附件3《2020年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函填报说明》。

（3）簿记建档人根据所收到的申购意向函和投资者资料进行簿记建档，统计有效申购意向函的数量。

(4) 簿记建档结束后，发行人与簿记管理人按有关规定，将本期债券最终发行利率报国家有关主管部门备案，对所有有效申购意向函进行配售。

(5) 簿记管理人将向获配债券的投资人发出配售确认及缴款通知书（或分销合同），列明其获配的债券数量、其应缴纳的认购金额、缴款时间、认购款的收款银行账户信息等。

(6) 投资者应按配售确认及缴款通知书（或分销合同）的要求，按时、足额缴款。

三、债券申购

1、申购意向函的填写与提交

(1) 簿记管理人以及直接投资人应按照簿记建档系统的要求进行申购；其他投资人的申购意向函应由低到高、按顺序填写利率。每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额（不包含此申购利率以上和/或以下的申购金额）；当最终票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量。如未选择托管场所，则默认为中央国债登记公司。其他投资人在填写申购意向函时，可参考本申购和配售办法说明附件 3《2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函填报说明》。

(2) 任何利率标位上对本期债券的申购金额必须是 1,000 万元的整数倍，并且各标位对本期债券的申购金额累计不超过本期债券发

行总额（即 6 亿元）。

（3）其他投资人在申购期间向簿记管理人传真多于一份合规申购意向函时，以簿记管理人最后收到的合规申购意向函为准（经与发行人及簿记管理人另行协商一致的情形除外）。投资人已提交的合规申购意向函未经簿记管理人许可不得修改、撤销和撤回。

（4）投资者对本期债券进行申购，即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件 2 所述相同的陈述、承诺和保证。申购一旦录入簿记建档系统，即为对投资者的不可撤销的正式申购要约，具有法律约束力，投资者须承担本申购和配售办法说明下的责任和义务。

2、申购需提供的资料

其他投资人应于规定的申购时间内向簿记管理人提交下列资料：

（1）《2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函》（附件 1）（法定代表人签章并加盖单位公章）。

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）。

（3）经办人身份证复印件以及法定代表人授权委托书（加盖单位公章，法定代表人本人签章的无须提供法定代表人授权委托书）。

（4）债券市场合格投资者风险揭示书（附件 6）（法定代表人签章并加盖单位公章）。

（5）合格投资者确认函（附件 7）（加盖单位公章）。

3、受理申购意向函的日期及时间

本期债券接受申购的时间为 2020 年 3 月 20 日北京时间 14: 00 至 16: 00 (申购传真专线: 010-88170970; 咨询电话: 010-88170072)。簿记管理人可与发行人协商一致, 并通过中国债券信息网发布公告, 可选择簿记建档发行时间延长一小时或者择期重新簿记建档。

四、债券配售

1、定义

(1) 合规申购意向函: 指簿记管理人和直接投资人通过簿记建档系统进行的申购以及其他投资人通过申购意向函进行的申购符合以下条件:

①该申购意向函于规定时间内提交至簿记建档系统或传真至簿记管理人指定的传真号码;

②该申购意向函的内容和格式符合中央国债登记公司的相关规定及本申购和配售办法的相关要求;

③该申购意向函中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间;

④有意申购本期债券的投资人已按本申购和配售办法说明中的要求, 向簿记管理人提交了符合簿记管理人要求的投资人材料。

(2) 有效申购意向函: 指在发行利率以下 (含发行利率) 仍有申购金额的合规申购意向函。

(3) 有效申购金额: 每一有效申购中在发行利率以下 (含发行利率) 的申购总金额。

(4) 有效申购总金额: 所有有效申购金额的总和。

2、配售办法

(1) 簿记管理人对所有有效申购意向函进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购意向函中相应的最大申购金额。簿记管理人应按照利率由低至高的原则，对有效申购逐笔累计，直至累计至计划发行额为止。发行人和簿记管理人有权根据中央国债登记公司相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。

(2) 单个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。

五、缴款办法

(一) 直接投资人

通过中央国债登记结算有限责任公司簿记管理系统直接参与簿记建档并获得配售的直接投资人，按本申购配售办法说明的时间安排，及时、足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户：

账户名称：江海证券有限公司

开户银行：中国工商银行哈尔滨田地支行

银行账号：3500020109027308117

现代化支付系统行号：102261001051

汇款用途： 20 邵东新区债承销款

(二) 其他投资人

本期债券的获配的其他投资人应按照所收到之配售确认及缴款通知书（或分销合同）的要求，按时足额将认购款项划至配售确认及

缴款通知书（或分销合同）指定的账户。

六、违约申购的处理

获得配售的有效申购意向函的投资者如果未能在配售确认及缴款通知书（或分销合同）规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，簿记管理人有权处置该违约投资者申购意向函项下的全部债券，同时，申购人应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。

七、申购传真及咨询专线

- 1、申购传真专线：010-88170970
- 2、咨询专线：010-88170072

八、簿记管理人联系方式

江海证券有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦35层

联系人：魏玲芳、姜睿漾

咨询电话：【021-60963938】

参与本期债券申购的机构投资者应就其认购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购本期债券的合法、合规性自行承担责任。

（本页无正文，为《2020年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》盖章页）

邵东新区开发建设投资有限公司



（本页无正文，为《2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》盖章页）



附件 1

2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券 其他投资人申购意向函

注意：请将此表填妥签字并加盖公章后，于 2020 年 3 月 20 日 14:00~16:00 间连同：（1）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；（2）经办人身份证复印件以及相关授权材料（加盖单位公章）；（3）债券市场合格投资者风险揭示书（法人代表签章+单位公章）；（4）合格投资者确认函（加盖单位公章）传真至簿记管理人处。传真：010-88170970，电话：010-88170072

申购机构基本信息

机构法定名称			
注册地址			
法定代表人		营业执照注册号	
经办人姓名		经办人身份证号	
联系电话		移动电话	
传真号码		电子邮箱	
联系地址		邮编	

申购机构账户信息

中央国债登记公司的一级托管账户	户名	
	账号	
中国证券登记公司上海分公司的托管账户	户名	
	账号	

申购利率及申购金额（申购利率不超过 6.90%）

1、本期债券簿记建档利率区间上限为 6.90%；2、申购利率应在簿记建档申购利率区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%；3、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；4、每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍，并且总量不超过本期债券的发行总额（即 6 亿元）。	票面利率（%）	申购金额（万元）	托管场所：交易所或银行间（不填默认为银行间）

重要声明：

本申购机构在填写本申购意向函前已经仔细阅读了本期债券募集说明书、申购和配售办法说明及本申购意向函全文。本申购意向函一经本申购机构填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字或加盖单位公章，传真至簿记管理人后，无论是否在规定的簿记建档时间内发出，即构成本申购机构发出的、对本申购机构具有法律约束力的要约，未经簿记管理人许可不得修改、撤销或撤回。本申购机构承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。投资者陈述、承诺和保证为本申购意向函不可分割的组成部分，对本申购机构具有法律约束力。

申购机构法定代表人（或授权委托人）签字：

申购机构盖章（或经授权的部门章）

年 月 日

附件2

提示：投资者向簿记管理人提交订单时不必传真本陈述、承诺和保证。

《2020年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函》投资者的陈述、承诺和保证

1、本投资者依法具有购买本《2020年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函》（简称“本申购意向函”）承诺申购总金额的2020年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券的资格，有权向簿记管理人提交本申购意向函。并且，在任何适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下，已就此取得所有必要的批准、核准、同意、决议和内部批准，并将在申购2020年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券后按相关法律、法规的要求办理必要的手续。

2、本投资者用于申购2020年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券的资金来源合法，不违反《企业债券管理条例》及其他适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定。

3、本申购意向函项下的全部申购资金系从本投资者的银行账户划出。

4、本投资者保证并确认，本投资者向簿记管理人发出的资料真实、准确、完整、有效。

5、本投资者已经完全了解并愿意接受《2020年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券募集说明书》及其摘要、《2020年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》（简称“申购和配售办法说明”）的有关规定和要求，也充分了解并愿意承担投资和交易风险，并确认该有关规定和要求对本投资者具有约束力，承诺按照申购和配售办法说明的要求填写本订单。

6、本投资者同意并确认，本申购意向函一经发出，即对本投资者具有法律效力，未经簿记管理人许可不得修改、撤销或撤回。

7、本投资者同意发行人和簿记管理人根据簿记建档等情况确定本投资者的具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向本投资者发出了《2020年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券配售缴款通知书》（简称“配售缴款通知书”）或者《2020年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券分销合同》

（简称“分销合同”），即构成对本订单的承诺。

8、本投资者理解并接受，本投资者如果获得配售，则本投资者即有义务按照配售缴款通知书（或分销合同）规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人指定的划款账户，并按照配售缴款通知书（或分销合同）要求及时提交有关资料。如果本投资者未能按照配售缴款通知书（或分销合同）规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人指定的划款账户，簿记管理人有权处置本投资者申购意向函项下的全部债券，同时，本投资者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。

9、本申购意向函中使用的已在申购和配售办法说明中作出定义的词语，具有申购和配售办法说明规定的含义。

10、本投资者理解并接受，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。

附件3

声明及提示：以下示例中的利率和金额均为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写。以下填表说明部分不必传真至簿记管理人处，但应被视为本申购和配售办法说明不可分割的部分，填表前请仔细阅读。

2020年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券 其他投资人申购意向函填报说明

1、请将下列材料于规定时间内传真至簿记管理人处：

(1)《2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券其他投资人申购意向函》(附件 1)(法定代表人签章并加盖单位公章)。

(2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件(加盖单位公章)或其他有效的法人资格证明文件复印件(加盖单位公章)。

(3)经办人身份证复印件以及法定代表人授权委托书(加盖单位公章，法定代表人本人签章的无须提供法定代表人授权委托书)。

(4)债券市场合格投资者风险揭示书(附件 6)(法定代表人签章并加盖单位公章)。

(5)合格投资者确认函(附件 7)(加盖单位公章)

2、申购利率及申购金额填写示例(每一申购利率对应的申购金额，是当最终确定的发行利率不低于该利率时，投资者的最大申购金额)。

假设本期债券簿记建档利率区间不超过 6.90%；某投资者拟在不同的申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

申购利率(%)	申购金额(万元)
6.30	10,000
6.40	5,000
6.90	8,000

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的发行利率高于或等于 6.90%时，该订单有效申购金额为 23,000 万元；

◆当最终确定的发行利率高于或等于 6.40%，但低于 6.90%时，该订单有效申购金额为 15,000 万元；

◆当最终确定的发行利率高于或等于 6.30%，但低于 6.40%时，该订单有效申购金额为 10,000 万元；

◆当最终确定的发行利率低于 6.30%时，该订单无有效申购金额。

3、其他投资者须以传真方式参与本次簿记建档过程。

附件 4:

企业债券簿记建档发行应急申购书

业务凭单号: A07

江海证券有限公司:

由于我单位企业债券簿记建档发行系统终端出现故障, 现以书面形式发送
2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券应急申购书。我单位承诺:
本应急申购书由我单位授权经办人填写, 内容真实、准确、完整, 具有与系统申
购同等效力, 我单位自愿承担应急申购所产生风险。

申购方名称: _____ 托管账号: _____

申请日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日【要素 1】

债券代码: _____ 【要素 2】

申购价位 (%或元/百元面值)		申购金额 (万元)	
价位 1 【要素 3】		申购量 1 【要素 4】	
价位 2		申购量 2	
价位 3		申购量 3	
价位 4		申购量 4	
价位 5		申购量 5	
价位 6		申购量 6	
价位 7		申购量 7	
价位 8		申购量 8	
价位 9		申购量 9	
价位 10		申购量 10	
合计			

(注: 价位不够可自行添加)

电子密押: _____
(16 位数字)

经办人签字或盖章:

复核人签字或盖章:

联系电话:

单位印章

注意事项:

- 1、本表仅适用于中央结算公司提供的簿记现场使用。
- 2、单位印章应与申购方名称相符; 业务凭单填写须清晰, 不得涂改。
- 3、本应急申购书进行电子密押计算时共有 4 项要素, 其中要素 1 在电子密押器中已默认显示, 如与应急申购书不符时, 请手工修正密押器的要素 1; 要素 2-4 按应急申购书所填内容顺序输入密押器, 输入内容与应急凭单填写内容必须完全一致。

4、(沪) 6 号发行室电话: 010-88170072、(沪) 6 号发行室传真: 010-88170970

附件 5:

交易场所选择应急申请书

业务凭单号: A08

江海证券有限公司 :

由于我单位企业债券簿记建档发行系统终端出现故障, 现以书面形式发送
2020 年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券债权托管应急申请书。我
单位承诺: 本交易场所选择应急申请书由我单位授权经办人填写, 内容真实、准
确、完整, 具有与系统申购同等效力, 我单位自愿承担应急申购所产生风险。

申购方名称: _____ 托管账号: _____

申请日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日【要素 1】

债券代码: _____ 【要素 2】

托管机构	债权托管面额 (亿元)
中央国债登记公司【要素 3】	
证券登记公司 (上海)	
合计【要素 4】	

电子密押: _____

(16 位数字)

经办人签字或盖章:

复核人签字或盖章:

联系电话:

单位印章

注意事项:

- 1、本表仅适用于在中央结算公司提供的集中簿记发行现场使用。
- 2、应急申请书填写须清晰, 不得涂改。
- 3、本应急申请书进行电子密押计算时共有 4 项要素, 其中要素 1 在电子密押器中已默
认显示, 如与应急申请书不符时, 请手工修正密押器的要素 1; 要素 2-4 按应急申请书所填
内容顺序输入密押器, 输入内容与应急申请书填写内容必须完全一致。
- 4、(沪) 6 号发行室电话: 010-88170072、(沪) 6 号发行室传真: 010-88170970

附件6:

2020年邵东新区开发建设投资有限公司公司债券 合格投资者风险揭示书

尊敬的投资者:

为了使您更好地了解债券市场的风险,根据有关证券交易法律、法规、规章、规则,特提供本风险提示书,请认真详细阅读。

一、【总则】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、质押券价值变动风险、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、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力,投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式以及内部制度(若为机构),审慎决定参与债券交易。

三、【信用风险】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】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、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务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,融资方将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。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。

八、【操作风险】由于投资者操作失误,证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。

九、【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。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失,交易所不承担责任。

十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。

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，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

投资者签名（机构签章、授权代表人签名）：

签署日期： 年 月 日

附件7:

合格投资者确认函

尊敬的投资者:

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》规定，本投资者为：请在（ ）中勾选：

一、 证券/期货/基金/银行/保险/信托/QFII 及其他金融机构：

【须一并提供：专业投资者告知及确认书等确认文件；或营业执照、经营证券/基金/期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、私募基金管理人登记材料等身份证明材料、理财产品应提供产品成立或备案文件等证明材料】

（ ）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。

（ ）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，请同时勾选★项）

（ ）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）。

二、其他合格投资者：【须一并提供：专业投资者告知及确认书等确认文件；或法人或其他组织投资者的营业执照，最近一年财务报表，金融资产证明文件，两年以上投资经历证明文件；或自然人本人金融资产证明文件或近三年收入证明，投资经历或工作证明或职业资格证书等】

（ ）同时符合下列条件的法人或者其他组织：（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）。

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。

（ ）同时符合下列条件的个人：

1.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。

前款所称金融资产，是指银行存款、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、期货及其他衍生产品等。

★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中国证券投资基金业协会标准所规定的合格投资者。

是（ ） 否（ ）

投资者（公章）

日期： 年 月 日