



## 华宝投资有限公司

(住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区)

# 2020 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



#### 华宝证券有限责任公司

(住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层)

#### 联席主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



#### 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

#### 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)

#### 联席主承销商



#### 国泰君安证券股份有限公司

(住所：中国（上海）自由贸易  
试验区商城路 618 号)



#### 招商证券股份有限公司

(住所：深圳市福田区福田街道福  
华一路 111 号)

日期：2020 年 4 月 14 日

---

发行人和董事会全体成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、华宝投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华宝投资”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已于 2019 年 2 月 21 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2019〕235 号”批复核准。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）。每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。本期债券为 3 年期固定利率债券，债券简称为“20 华宝 01”。

3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，该等级反映了发行人和本次债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，发行人截至 2019 年 9 月 30 日末净资产为 233.01 亿元；本期债券上市前，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 14.80 亿元（2016 年度、2017 年度及 2018 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市交易安排请参见发行公告。

4、本期债券的票面利率询价区间为 2.30%-3.30%。本期债券最终票面利率将根据网下利率询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

发行人和主承销商将于 2020 年 4 月 15 日（T-1 日）向网下合格投资者进行利率询价，并根据利率询价结果情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 4 月 16 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。

5、本期债券简称为“20 华宝 01”，债券代码为“163407”。合格投资者通过

---

向簿记管理人提交《华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》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 100 万元的整数倍。

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监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

6、发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易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海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

7、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

8、本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》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）》。本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

9、本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营所产生的营业收入及所投资企业的分红。2016 年度、2017 年度及 2018 年度，发行人合并报表口径的营业总收入分别为 62,897.59 万元、75,480.47 万元和 82,114.52 万元，实现归属于母

---

公司净利润分别为 198,211.49 万元、229,686.88 万元和 16,127.99 万元。2018 年后发行人因调整对所持中国太保股权的会计处理方式,对归属于母公司净利润水平产生较大影响。整体而言发行人仍具备良好的盈利能力,为本次公司债券的本息兑付提供坚实的基础。但在本期债券存续期内,若发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本,将可能会影响本期债券本息的按期兑付。

10、2016 年末、2017 年末及 2018 年末,发行人资产负债率分别为 28.77%、54.34%和 54.74%,主要是随着公司投资与咨询业务、证券服务业务及融资租赁业务的快速发展,投资额度增大,资产和负债规模逐年有所增长所致。2017 年资产负债率增长至 54.34%,主要是根据中国宝武于 2018 年 3 月作出的集团内机构调整安排,公司持有的中国太保 14.17%股权由宝武产业金融中心对口管理,因此,公司于 2017 年度起将对中国太保的长期股权投资 194.83 亿元转入其他流动资产核算,同时将其他综合收益中归属于中国太保的 80.50 亿元转入其他流动负债核算(详见募集说明书“第六节 财务会计信息”之“九、其他重要事项”)。2016 年度、2017 年度及 2018 年度,发行人 EBITDA 分别为 231,458.38 万元、269,060.38 万元和 67,208.26 万元;EBITDA 利息倍数分别为 10.52、11.33 和 1.72。报告期内,为拓展投资与咨询业务、证券服务业务及融资租赁业务,公司融资规模逐年扩大,利息支出相应增加。2018 年,发行人 EBITDA 及 EBITDA 利息倍数大幅降低,主要原因是公司于 2017 年度起将对中国太保的长期股权投资转入其他流动资产核算,因此 2018 年末确认对中国太保的投资收益,且受金融市场行情的影响,公司对金融资产投资确认的投资收益及公允价值变动收益也有所下降、子公司华宝证券证券服务业务实现的手续费及佣金净收入、利息净收入也有所减少,因此 2018 年实现的净利润较低。

11、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有本期未偿还债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。

12、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内,若受国家政策法规、

---

行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

13、上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本次债券信用评级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期或不定期跟踪评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司将及时在其公司网站（<http://www.shxsj.com>）和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公布跟踪评级报告，且在上海证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。

14、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《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）》（以下简称“《适当性管理办法》”）及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

15、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》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、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。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

16、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。

17、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和固定收益证券综合电子平台上市交易。

18、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输

---

送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

19、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

20、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《华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询。

21、有关本期债券发行的其他事宜，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。

22、如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与主承销商有权延长本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行。

## 释 义

除非特别提示，本发行公告的下列词语含义如下

发行人/公司/本公司/华宝投资	指	华宝投资有限公司
本次债券	指	经发行人股东中国宝武钢铁集团有限公司批复，并经中国证监会核准的面向合格投资者公开发行不超过人民币 25 亿元(含 25 亿元)的公司债券
本期债券	指	华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
债券持有人/投资者	指	通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取得并持有本期债券的主体
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会、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
登记结算机构/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
牵头主承销商/华宝证券	指	华宝证券有限责任公司
债券受托管理人/簿记管理人/中信证券	指	中信证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
联席主承销商	指	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
主承销商	指	华宝证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司的合称
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的，由牵头主承销商、联席主承销商组成的承销团
会计师事务所/审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	上海市华诚律师事务所
资信评级机构/上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
簿记建档	指	由簿记管理人记录投资者认购数量和有购买意向的债券利率水平的工作过程
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《华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》
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《华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）》

发行公告	指	发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的并在发行前刊登的《华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《华宝投资有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充
《债券持有人会议规则》	指	为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《华宝投资有限公司 2019 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补充
最近三年	指	2016 年度、2017 年度及 2018 年度
最近一期	指	2019 年三季度
报告期	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年三季度
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
交易日	指	上交所的营业日
年利息	指	计息年度的利息



---

## 一、本期发行基本情况

**1、债券名称：**华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）。

**2、发行主体：**华宝投资有限公司。

**3、发行规模：**本期债券发行总规模为不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）。

**4、债券期限：**本期债券发行期限为 3 年期。

**5、债券面值和发行价格：**债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

**6、债券形式：**本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券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。

**7、债券利率及确定方式：**本期债券采用固定利率计息，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和簿记管理人根据利率询价情况确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。

**8、募集资金专项账户：**公司将根据相关法律法规的规定开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储及划转，并进行专项管理。

**9、发行首日及起息日：**本期债券发行首日为 2020 年 4 月 16 日。本期债券的起息日为 2020 年 4 月 17 日。

**10、利息登记日：**本期债券的利息登记日为每年付息日的前 1 个工作日。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）。

**11、付息日：**2021 年至 2023 年每年的 4 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，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。

**12、兑付登记日：**本期债券的兑付登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。

**13、兑付日：**2023 年 4 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，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。

**14、还本付息的方式：**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。

**15、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。

**16、担保情况：**本期债券为无担保债券。

**17、信用等级及资信评级机构：**经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

**18、债券受托管理人：**中信证券股份有限公司。

**19、发行方式：**本期债券采取面向合格投资者簿记建档、询价配售的方式公开发行。

**20、发行对象：**本期债券发行对象为合格投资者。

**21、向公司股东配售的安排：**本期债券不向公司股东优先配售。

**22、拟上市交易场所：**上海证券交易所。

**23、募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后，公司拟用于偿还公司债务。

**24、簿记管理人：**中信证券股份有限公司。

**25、承销方式：**本期债券由牵头主承销商华宝证券与联席主承销商中信证券、国泰君安及招商证券负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。

**26、质押式回购安排：**发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。

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

**与本期债券发行有关的时间安排：**

日期	发行安排
2020年4月14日 (T-2日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
2020年4月15日 (T-1日)	网下询价 确定票面利率
2020年4月16日 (T日)	公告最终票面利率
	网下发行起始日
	主承销商向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》

日期	发行安排
2020年4月17日 (T+1日)	网下发行截止日
	网下合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至簿记管理人指定收款账户
2020年4月20日 (T+2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、网下向合格投资者利率询价

### （一）网下投资者

本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户且符合《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）》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

### （二）利率询价预设区间和票面利率确定方法

本期债券的票面利率询价区间为 2.30%-3.30%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。

### （三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2020 年 4 月 15 日（T-1 日），参与询价的投资者必须在 2020 年 4 月 15 日（T-1 日）14:00-17:00 之间将《华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件）传真或邮箱发送至簿记管理人处。

簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。

### （四）询价办法

#### 1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

---

(1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率，超过指定利率区间范围的询价利率标位无效；

(2) 询价可不连续；

(3) 填写询价利率时精确到0.01%；

(4) 投资者的最低申购金额不得低于1,000万元，超过1,000万元的必须是100万元的整数倍；

(5) 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求，不累计计算；

(6) 每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。

## 2、提交

参与利率询价的合格投资者应在 2020 年 4 月 15 日（T-1 日）14:00-17:00 之间将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》传真或邮箱发送至簿记管理人处，并电话确认。

簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或邮箱发送至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》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《网下利率询价及认购申请表》。

申购传真：010-6083 7779；

申购邮箱：sd@citics.com；

咨询电话：010-6083 7381；

## 3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据询价情况协商确定本期债券的最终票面利率，并将于 2020 年 4 月 16 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本期债券。

---

### 三、网下发行

#### （一）发行对象

本次网下发行对象为在证券登记机构开立合格证券账户且符合《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）》及相关法律法规规定的合格投资者。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

本期债券计划发行总规模不超过人民币 12 亿元（含 12 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 1,000 手（100 万元）的整数倍。每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》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，即发行首日 2020 年 4 月 16 日（T 日）至 2020 年 4 月 17 日（T+1 日）。

#### （五）申购办法

1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

2、凡参与本期债券网下申购的合格投资者，申购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2020 年 4 月 15 日（T-1 日）前开立证券账户。

3、欲参与网下申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其协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的合格投资者应在 2020 年 4 月 17 日（T+1 日）15:00 前将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价

---

及认购申请表》传真或邮箱发送至簿记管理人处，并电话确认。

簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

参与网下询价的合格投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》。不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将上述资料传真或邮箱发送至簿记管理人处。

## （六）配售

簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。

配售依照以下原则进行：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申购金额进行累计，当累计申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的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）的合格投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的合格投资者优先；参与网下询价的合格投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。

簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

## （七）缴款

簿记管理人将于 2020 年 4 月 16 日（T 日）向获得配售的合格投资者发送配售缴款通知书，内容包括该合格投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等。上述配售缴款通知书与合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》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 2020 年 4 月 17 日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。划款时应在银行附注中填写“合格投资者全称”和“20 华宝 01 认购资金”字样。

簿记管理人指定的收款银行账户为：

户名：中信证券股份有限公司

账号：7116810187000000121

---

开户行：中信银行北京瑞城中心支行

大额支付号：302100011681

联系人：杨璠

联系电话：010-60837535

#### **（八）违约的处理**

获得配售的合格投资者如果未能在《配售缴款通知书》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，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，同时，投资者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，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**

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

#### **五、风险揭示**

发行人和主承销商在已知范围内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《华宝投资有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》。

#### **六、发行人和主承销商**

##### **（一）发行人**

名称：华宝投资有限公司

法定代表人：胡爱民

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区

办公地址：上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼 21 层

联系人：俞琪雯

电话：021-20658639

传真：021-20658899-8639

##### **（二）承销团**

---

## 1、牵头主承销商

名称：华宝证券有限责任公司

法定代表人：刘加海

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

办公地址：上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼 7 层

联系人：孔珊珊、徐蕊、邱燕、虞岚晰

电话：021-20657622

传真：021-68408216

## 2、联席主承销商

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

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

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：宋颐岚、钱文锐、常唯、杜涵、马磊、朱弘一、秦晓冬

电话：010-60834900

传真：010-60833504

## 3、联席主承销商

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区新闻路 669 弄博华广场 33 层

联系人：时光、夏艺源

电话：021-38676666

传真：021-38670666

## 4、联席主承销商

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号



---

联系人：邓蓓蓓、寇琳、刘旺梁

电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

---

(本页无正文，为《华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》之盖章页)



华宝投资有限公司

2020年4月14日

（本页无正文，为《华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》之盖章页）



华宝证券有限责任公司

2020 年 4 月 14 日

---

(本页无正文, 为《华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者)》之盖章页)





（本页无正文，为《华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年4月14日

(本页无正文，为《华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》之盖章页)



附件一：华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）

网下利率询价及认购申请表

基本信息			
机构名称			
法定代表人		营业执照号码	
经办人姓名		电子邮箱	
联系电话		传真号码	
证券账户名称（上海）		证券账户号码（上海）	
利率询价及申购信息			
利率区间：2.30%-3.30%			
申购利率（%）		申购金额（万元）	
<p><b>重要提示：</b></p> <p>1、填表前请仔细阅读募集说明书、发行公告及其附件等信息披露材料。</p> <p>2、参与询价的合格投资者，请将本表填写完整并加盖公章（或部门公章或业务专用章）后，于 2020 年 4 月 15 日 <b>14:00 至 17:00</b> 间传真或邮箱发送至簿记管理人处，<b>申购传真：010-6083 7779，申购邮箱：sd@citics.com，咨询电话：010-6083 7381。</b></p> <p>3、每一申购利率对应的申购金额为在该利率标位上，投资者的新增认购金额，每一标位单独统计，不累计计算。申购有比例限制的，请在申购申请表中注明，否则视为无比例限制。</p> <p>4、本表传真或邮箱发送至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。未经簿记管理人同意，本申购要约不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的，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本表。</p> <p>5、经发行人和主承销商协商一致，簿记时间可适当延长。簿记开始后，若申购总量不足本期债券（基础）发行规模，经发行人与主承销商协商一致，可以调整发行方案或取消本期债券发行。</p>			

**申购人在此承诺及确认：**

1、申购人以上填写内容真实、有效、完整，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。

2、本期债券仅面向符合《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）》及相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券合格投资者资格认定，具备认购本期债券的合格投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。

3、簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本申购人将积极配合该核查工作并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

4、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、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；**申购人确认，本次申购资金（ ）是（ ）否直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的财务资助。**

5、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，且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格投资者。（ ）是（ ）否

6、申购人确认：（ ）是（ ）否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方。

7、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

8、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配售结果；簿记管理人向申购人发出《配售确认及缴款通知书》，即构成对本申购要约的承诺。

9、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》中约定的时间、金额和方式，将认购款足额划付至簿记管理人指定的银行账户。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所有损失。

10、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形，发行人及簿记管理人有权决定暂停或终止本次发行。

11、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。

（盖章）

年 月 日



附件二：合格投资者确认函（以下内容不用发送至簿记管理人处，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）；

**(G) 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。

**附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容不用发送至簿记管理人处，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。