

# 2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券 申购和配售办法说明

## 重要提示

1、2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券（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]211号文件批准公开发行。

2、本期债券简称为“20惠通双创债”，发行总额为人民币10亿元，期限为7年期，采用固定利率形式，单利按年计息。债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。

3、本期债券的票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，在本期债券存续期内固定不变。其中，Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（[www.shibor.org](http://www.shibor.org)）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数（保留两位小数，第三位小数四舍五入），发行人与簿记管理人将根据簿记建档结果确定本期债券的最终基本利差和票面年利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

4、本期债券的簿记建档利率区间上限为：5.30%。投资者的全部申购须位于上述区间内（含上限）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，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。

5、本期债券簿记建档的申购时间为2020年4月29日北京时间（周三）9:00至11:00。主承销商及直接投资人需在此期间内通过中央国债登记结算公司提供的簿记建档系统进行申购；除主承销商以外的承销团成员及其他投资人需在此时间内通过传真的形式进行申购。申购传真专线：010-88170902；咨询专线：010-88170580。

6、中天国富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和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。

7、投资者向簿记管理人提交《2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券其他投资人申购意向函》（见附件一），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二所述相同的陈述、承诺和保证。

8、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基本情况，请到中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）查询《2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。

## 一、释义

在本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、公司：**重庆市永川区惠通建设发展有限公司。

**本期债券：**指发行总额为10亿元人民币的2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券（简称“20惠通双创债”）。

**本次发行：**指本期债券的发行。

**主承销商、簿记管理人、中天国富证券：**指中天国富证券有限公司。

**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年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券募集说明书》。

**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年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项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年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券申购和配售办法说明》。

**申购意向函：**指簿记管理人为本次发行而制作的《2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券申购意向函》。

**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。

**配售缴款通知书：**指簿记管理人为本次发行而制作的《2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券配售缴款通知书》。

**簿记建档：**指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购意向函，簿记管理人负责记录申购意向函，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。

**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：**指中国证券登记结算有限责任公司。

**法定节假日或休息日：**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：**指人民币元。

## 二、申购区间

经发行人与簿记管理人协商，本期债券的票面利率的申购区间上限为5.30%。参与本期债券申购的机构投资者的全部申购须位于上述区间内（含上限）。

## 三、申购和配售的时间安排及基本程序

### 1、时间安排

（1）2020年4月24日周五（T-4日，即公告日）在中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）以及中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）刊登募集说明书、募集说明书摘要等发行文件。

（2）2020年4月28日周二（T-1日，即公告日）在中国债券信息网（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）以及中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）刊登申购和配售办法说明等申购文件。

（3）2020年4月29日周三（T日，即簿记建档日）北京时间9:00至11:00，簿记管理人接收申购意向函和投资者资料进行簿记建档。直接投资人通过中央国债登记公司提供的簿记建档发行系统参与申购；其他投资人通过传真的形式进行申购。

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4月30日周四 (T+1日, 发行首日), 本期债券将被托管至簿记管理人在中央国债登记公司的账户。本期债券分销开始, 获得配售的投资人开始缴款。簿记管理人根据簿记建档结果制作配售缴款通知书 (或认购协议), 并向投资者发送配售缴款通知书 (或认购协议)。发行人不迟于发行首日将最终发行利率于相关媒体刊登簿记建档结果公告。

(5) 2020年5月7日 (T+3日, 即最终缴款日), 获得配售的投资者根据配售结果准备相应数额的资金, 应于当日下午15:00点前将各自的获配款项划至募集款项账户。

## 2、基本申购程序

(1) 直接投资人在规定的簿记建档时间内可以通过中央国债登记公司簿记建档发行系统进行申购, 如出现系统故障, 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》并在规定的簿记建档时间内传真至指定的应急传真; 其他投资人应正确填写附件一《2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券其他投资人申购意向函》, 并在规定的簿记建档时间内传真至簿记管理人指定的传真号码, 申购意向函中无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。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三《2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券其他投资人申购意向函填报说明》。

(2) 簿记管理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。

(3) 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。

(4) 簿记管理人将向获配债券的投资者发出认购协议, 列明其获配的债券数量、其应缴纳的认购款金额、缴款时间、认购款的收款银行账户信息等。

(5) 获配投资者应按簿记管理人发出的配售缴款通知书 (或认购协议) 的要求, 在规定的时间内足额划付认购款项。

## 四、债券配售

### 1、定义：

(1) 合规申购意向函：指由有意申购本期债券的投资者直接向簿记管理人发出的符合以下条件的申购意向函：

①主承销商及直接投资人的申购意向函在规定的簿记建档时间通过中央国债登记公司簿记建档发行系统送达，其他投资人的申购意向函于规定时间内被传真至簿记管理人指定的传真号码；

②申购意向函的内容和格式符合规定的要求；

③申购意向函中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内；

④有意申购本期债券的投资者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要求的投资者资料。

(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：每一有效申购意向函中在发行利率以下（含发行利率）的申购总金额。

(4) 有效申购总金额：所有有效申购意向函的有效申购金额的总和。

### 2、配售办法：

簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购按集中配售原则进行配售，发行人和簿记建档人有权自主决定本期债券的最终配售结果。

## 五、申购意向函

### 1、申购意向函

(1) 申购意向函申购利率应由低到高、按顺序填写；每一申购利率对应的申购总金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。投资者在填写申购意向函时，可参考本申购和配售办法说明附件三《2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券其他投资人申

购意向函填报说明》。

(2) 每一申购意向函对本期债券的申购金额不超过本期债券的发行总额（即10亿元），在任何利率标位上对本期债券的申购金额下限为1000万元，且必须是1000万元的整数倍。

(3) 每一投资者在申购期间内只能向簿记管理人提出一份合规申购意向函，未经簿记管理人许可不得修改、撤销和撤回。

(4) 投资者向簿记管理人提交申购意向函，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二所述相同的陈述、承诺和保证。申购意向函一经到达簿记管理人处，即对投资者具有法律约束力，投资者须承担本申购和配售办法说明下的责任和义务。

## 2、投资者资料

直投人申购时须向簿记管理人提交下列资料：

(1) 《合格投资者债券风险揭示书》（附件四）（加盖单位公章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）；

(2) 《合格投资者资格确认函》（附件五）（加盖单位公章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）。

其他投资人申购时须向簿记管理人提交下列资料：

(1) 《2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券其他投资人申购意向函》（附件一）（加盖单位公章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）；

(2) 有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）；

(3) 经办人身份证复印件（加盖单位公章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）；

(4) 《合格投资者债券风险揭示书》（附件四）（加盖单位公章；若为业

务专用章，需同时提供单位授权书）；

(5) 《合格投资者资格确认函》（附件五）（加盖单位公章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）。

### 3、受理其他投资人申购意向函的日期及时间

簿记管理人接受投资者提交的其他投资人申购意向函及投资者资料传真的时间为2020年4月29日北京时间9:00至11:00（传真专线：010-88170902，簿记现场咨询电话：010-88170580）。

## 六、缴款办法

### （一）直接投资者

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建档并获得配售的直接投资人，按本申购办法说明时间安排及时、足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户：

账户名称：中天国富证券有限公司

账号：4000032719200317823

开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳市民中心支行

大额支付系统号：102584003271

### （二）其他投资人

本期债券的获配投资者应按照认购协议的要求，按时足额将认购款项划至认购协议的指定账户。

## 七、违约申购的处理

获得配售的有效其他投资人申购意向函的投资者如果未能在配售确认及缴款通知书（或认购协议）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，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。同时，投资者应就

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。

## 八、申购传真、咨询专线及簿记管理人联系方式

1、传真专线（专门接收投资者其他投资人申购意向函和相关资料）：

010-88170902。

2、咨询专线：

010-88170580。

3、簿记管理人联系方式及咨询专线：

中天国富证券有限公司

地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼18层

联系人：黄炜坚

电话：010-59942317

投资者应就其申购本期债券的有关事项咨询其法律顾问及其他有关专业顾问，并对申购本期债券的合法性、合规性自行承担责任。

（以下无正文）



(此页无正文，为《2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券申购和配售办法说明》之盖章页)



2020年 4 月 28 日

（此页无正文，专用于《2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券申购和配售办法说明》之盖章页）



## 2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券

## 其他投资人申购意向函

投资人全称:			
经办人姓名:		手机:	
联系电话:		电子邮件:	
传真:			
申购利率 (%)	申购金额 (万元) 本标位为新增量	托管场所选择	
		中央国债登记公司	中国证券登记公司上海分公司
注:			
1、本期债券簿记建档利率区间为不超过5.30%;			
2、申购利率应在簿记建档利率上限内填写,最小变动单位为0.01%;			
3、每一申购意向函各标位对本期债券的申购金额累计不超过本期债券的发行总额(即10亿),在任何利率标位上对本期债券的申购金额下限为1000万元,且必须是1000万元的整数倍且最多可填写10个申购利率,询价利率可不连续。			
4、申购传真专线:010-88170902;咨询专线:010-88170580。			
5、请将申购填妥并加盖公章或经授权的部门章(附部门章授权书)后,于2020年4月29日9:00至11:00连同下列资料传真至簿记管理人处:(1)有效的企业法人营业执照(副本)复印件;			
(2)《合格投资者资格确认函》;(3)《合格投资者债券风险揭示书》;(4)经营金融业务的许可文件或金融产品的证明文件之复印件;(5)主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。			
投资人在此承诺:			
本投资人以上填写内容真实、准确、有效、完整,投资人已进行投资人所需的查询、咨询了本投资人的专业顾问,并已充分了解并且愿意接受本次2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券发行有关文件的内容和细节,也充分了解且愿意承担投资和交易风险,并确认本次发行文件的有关规定和要求对本投资人具有法律约束力,同时本投资人在此作出内容与《2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券申购和配售办法说明》附件二相同的陈述、承诺和保证。			
经办人签字:			
			(单位盖章) 年 月 日

## 2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券

### 投资者的陈述、承诺和保证

声明及提示：投资者向簿记管理人提交申购时不必传真本陈述、承诺和保证，但本陈述、承诺和保证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。

本公司已充分了解本次2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券发行的有关内容和细节，现特此做出以下陈述、承诺和保证：

1、申购人填写《2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券其他投资人申购意向函》内容真实、有效、完整；

2、本公司依法具有购买本申购意向函承诺认购总金额的2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券的资格，了解债券的风险，有权向簿记管理人提交本《2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券其他投资人申购意向函》（简称“其他投资人申购意向函”），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、协议和内部批准；

3、本公司用于认购2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券的资金来源合法，不违反相关的法律、法规和国家有关主管部门的规定；

4、本公司已经完全了解和接受《2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券募集说明书》、《2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券申购和配售办法说明》的有关规定和要求，并确认该有关规定和要求对本公司具有约束力，承诺按照《申购和配售办法说明》的要求填写本申购意向函；

5、申购人同意并确认，本申购意向函一经发出，即对本公司具有法律效力，未经簿记管理人同意不得修改、撤销或撤回；

6、申购人在此承诺本次发行的最终申购金额为本表中不高于最终票面利率的申购利率对应的最大有效申购金额；

7、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本期债券申购规则；申购人同意发行人和主承销商根据簿记建档等情况确定本公司的具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；

8、如果获得配售，申购人有义务按照《配售缴款通知书》（或认购协议）规定的时间、金额和方式，将认购款项足额划至主承销商指定的划款账户，同时传真划款凭证。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人获配的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划款项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；

9、申购人理解并接受，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，经协商一致后发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。

10、本申购意向函中使用的已在《申购和配售办法说明》中做出定义词语，具有《申购和配售办法说明》规定的含义。

### 附件三

## 2020年重庆市永川区惠通建设发展有限公司双创孵化专项债券

### 其他投资人申购意向函填报说明

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。

1、请将申购填妥并加盖公章或经授权的部门章后，于规定时间前连同下列资料传真至簿记管理人处：

- (1) 有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）；
- (2) 《合格投资者资格确认函》；
- (3) 《合格投资者债券风险揭示书》；
- (4) 经营金融业务的许可文件或金融产品的证明文件之复印件<sup>1</sup>；
- (5) 主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

2、申购利率及申购金额填写示例（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）。

假设本期债券簿记建档利率区间为3.30%~3.80%。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）
3.40%	1,000
3.50%	1,000
3.60%	1,000
--	--

上述报价的含义如下：

- ◆当最终确定的票面利率低于 3.30%时，该申购要约无效。
- ◆当最终确定的发行利率高于或等于 3.40%，但低于 3.50%时，新增有效申购金额为 1,000 万元，有效申购总额为 1,000 万元；
- ◆当最终确定的发行利率高于或等于 3.50%，但低于 3.60%时，新增有效申购金额为 1,000 万元，有效申购总额为 2,000 万元；
- ◆当最终确定的发行利率高于或等于 3.60%时，新增有效申购金额为 1,000 万元，有效申购总额为 3,000 万元。

3、投资者须以传真方式参与本次簿记建档过程，以其他方式传送、送达一概无效。

<sup>1</sup>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、（公益基金、QFII 等对应的开户材料）、私募基金管理人登记材料等身份证明材料，理财产品还需要提供产品成立备案证明文件等证明材料

## 附件四

### 合格投资者债券风险揭示书

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、司法冻结或划扣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。

十一、除上述风险外，投资者还可能面临本金亏损、原始本金损失、因经营机构的业务或者财产状况变化导致本金或者原始本金亏损、因经营机构的业务或者财产状况变化影响投资者判断、限制销售对象权利行使期限、解除合同期限等风险。

本风险揭示书的揭示事项揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购及交易的所有风险。投资者在参与债券认购及交易前，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，避免因参与债券认购及交易而遭受难以承受的损失。

本人或本机构作为投资者已认真阅读并完全理解以上《合格投资者债券风险揭示书》，充分知晓债券投资交易存在的风险，并自愿承担可能发生的风险和损失。

投资人（签章）：

年 月 日

## 附件五

### 合格投资者资格确认函

根据中国证监会和证券交易所有关投资者适当性管理的规定，本机构为：请在（）中勾选

（）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）。

（）同时符合下列条件的法人或者其他组织：（如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。

（）中国证监会和证券交易所认可的其他投资者。

备注：本确认函所称金融资产，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基金业协会标准所规定的合格投资者。是（）否（）

投资者（签章）：

年 月 日