



中国航空集团有限公司

（住所：北京市顺义区天柱路 30 号院 1 号楼-1 至 9 层 101-C709）

2021 年面向专业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、受托管理人



（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

联席主承销商



住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层



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

签署日期：2021 年 9 月 22 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、经中国证监会于 2019 年 11 月 25 日签发的“证监许可[2019]2474 号”文核准，发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 160 亿元（含 160 亿元）的公司债券。

2、发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为发行总额内第二期发行，品种一债券简称为“中航 02”，债券代码为“188822”，品种二债券简称为“中航 03”，债券代码为“188823”。

本期债券的发行规模不超过人民币 23 亿元（含 23 亿元），其中品种一不超过 10 亿元（含 10 亿元），品种二不超过 13 亿元（含 13 亿元）。本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期公司债券的信用等级为 AAA。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

5、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。

6、本期债券品种一期限为 1 年期，品种二期限为 5 年期。

7、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.2%-3.2%，品种二票面利率询价区间为 3%-4%。本期债券最终的票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定。

8、发行人和主承销商将于 2021 年 9 月 23 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价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 2021 年 9 月 24 日（T 日）向特定投资者通知本期债券的最终票面利率。

9、本期债券发行采取网下询价配售的方式面向专业投资者发行。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

10、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1000 万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

11、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。

12、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。

13、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。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。

14、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《中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者可登陆上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

15、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>）及时公告，敬请投资者关注。

16、申万宏源证券有限公司（简称“申万宏源证券”）将子公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司（简称“申万宏源承销保荐”）除可转换公司债券以外的债券承销业务均调整至证券母公司经营范围，申万宏源承销保荐不再开展可转换公司债券以外的其他债券品种的承销业务。此事项已经中国证监会上海监管局《关于核准申万宏源证券有限公司变更业务范围的批复》（沪证监许可[2020]27 号）同意。

同时，申万宏源证券及其子公司申万宏源承销保荐已完成了上述经营范围变更的工商登记变更手续和《章程》相应条款的备案，换领了新的《营业执照》，并于 2020 年 9 月 14 日取得了中国证券监督管理委员会颁发的新《经营证券期货业务许可证》。自 2020 年 9 月 14 日起，申万宏源承销保荐作为协议一方项下的公司债券（限除可转换债券以外的各类债券品种）承销商相关的权利义务由申万宏源证券承继。

释 义

除非特别提示，本发行公告的下列词语含义如下

公司、本公司、发行人	指	中国航空集团有限公司
本次债券	指	发行人于 2019 年 11 月 25 日核准的不超过 160 亿元公司债券（证监许可[2019]2474 号）
本期债券	指	中国航空集团有限公司 2021 年面向专业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
申万宏源/簿记管理人/主承销商	指	申万宏源证券有限公司
中国银河	指	中国银河证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
联席主承销商	指	中国银河、中信证券
资信评级机构/联合信用、联合评级	指	联合资信评估股份有限公司
承销协议	指	发行人与主承销商为本次债券发行及交易流通签订的承销协议
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《中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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《中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要》
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、并在发行前刊登的《中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行首日	指	即 2021 年 9 月 24 日，本次公司债券的发行起始日
网下利率询价及认购	指	中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者

申请表		公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及认购申请表
配售缴款通知书	指	中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）配售缴款通知书
网下认购协议	指	中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）网下认购协议

一、本期发行基本情况

(一) 发行主体：中国航空集团有限公司。

(二) 债券名称：中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

(三) 注册文件：经中国证监会于 2019 年 11 月 25 日签发的“证监许可[2019]2474 号”文核准，发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 160 亿元（含 160 亿元）的公司债券。

(四) 发行规模：本期债券发行规模不超过人民币 23 亿元（含 23 亿元），其中品种一不超过 10 亿元（含 10 亿元），品种二不超过 13 亿元（含 13 亿元）。

(五) 债券期限：本期债券品种一期限为 1 年期，品种二期限为 5 年期。

(六) 票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

(七) 债券利率及其确定方式、定价流程：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

(八) 发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

(九) 发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

(十) 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。

(十一) 起息日期：本期债券品种一和品种二的起息日均为 2021 年 9 月 27 日。

(十二) 还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

(十三) 利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

(十四) 付息日期：本期债券品种一付息日 2022 年 9 月 27 日，品种二付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 27 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息。

（十五）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

（十六）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于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止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。

（十七）兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

（十八）本金兑付日：本期债券品种一的兑付日期为 2022 年 9 月 27 日，品种二的兑付日期为 2026 年 9 月 27 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，顺延期间不另计利息）

（十九）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

（二十）增信措施：本期债券不设定增信措施。

（二十一）信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期公司债券的信用等级为 AAA。

（二十二）募集资金用途：不超过 15 亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充营运资金。

（二十三）质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。

（二十四）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司。

（二十五）联席主承销商：中国银河证券股份有限公司，中信证券股份有限公司。

（二）与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (2021 年 9 月 22 日)	刊登募集说明书、发行公告
T-1 日 (2021 年 9 月 23 日)	网下询价（簿记） 确定票面利率
T 日 (2021 年 9 月 24 日)	公告最终票面利率 网下认购起始日
T+1 日 (2021 年 9 月 27 日)	网下认购截止日 网下专业投资者于当日 15:00 之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户
T+2 日 (2021 年 9 月 28 日)	发行结果公告日

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、网下向专业投资者利率询价

（一）网下投资者

本期债券网下利率询价对象为符合《证券法》、《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》等规定且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业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2.2%-3.2%，品种二票面利率询价区间为3%-4%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2021年9月23日（T-1日），参与询价的投资者必须在2021年9月23日（T-1日）14:00-17:00将《中国航空集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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》”）（见附件一）传真或邮件发送至簿记管理人处。经簿记管理人与发行人协商一致，可以延长网下利率询价时间。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价的专业投资者可以从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预设区间范围内填写询价利率；
- (2) 每一份《网下利率询价及认购申请表》询价利率可不连续；
- (3) 填写询价利率时精确到0.01%；
- (4) 填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
- (5) 每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），并为1000万元（10,000手，100,000张）的整数倍；
- (6) 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；
- (7) 每家专业投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最后到达的视为有效，其余的均视为无效。

2、提交

参与利率询价的专业投资者应在2021年9月23日（T-1日）14:00至17:00之间将如下文件传真或邮件发送至簿记管理人处，并电话确认：

- (1) 填妥并加盖单位公章或其他有效印章后的《网下利率询价及认购申请表》（附件一）；
- (2) 簿记管理人要求的其他资质证明文件。

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》一旦传真或邮件发送至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。

联系电话：010-88085943、010-88085885；传真号码：010-88085254、010-88085255；簿记邮箱：zqbjswhysc.com。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率，并将于2021年9月24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。发行人将按上述确定的票面利率向专业投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为符合《证券法》、《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》等规定且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券网下预设发行规模为不超过23亿元（含23亿元），其中品种一不超过10亿元（含10亿元），品种二不超过13亿元（含13亿元）。专业投资者网下最低申购单位为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。每个投资者在《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，发行人和主承销商另有规定的除外。

（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2021年9月24日（T日）和2021年9月27日（T+1日）。

（五）认购办法

1、参与本期债券网下认购的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。凡参与本期债券网下认购的投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户，尚未开户的，必须在2021年9月23日（T-1日）前开立证券账户。

2、拟参与网下协议认购的专业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专业投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向专业投资者发送《配售缴款通知书》。

（六）配售

簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业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，原则上按比例进行配售（簿记管理人可根据投资者申购适量取整或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整，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

获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2021年9月27日（T+1日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。**划款时应注明债券简称及机构名称**，同时向簿记管理人传真划款凭证。

账户名称：申万宏源证券有限公司

账号：11050161610009507572

开户行：建行北京丰盛支行

大额支付系统号：105100003138

（八）违约申购的处理

对未能在2021年9月27日（T+1日）15:00前缴足认购款的专业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

本次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

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《中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。

六、发行人和主承销商

（一）发行人：中国航空集团有限公司

住所：北京市顺义区天柱路 30 号院 1 号楼-1 至 9 层 101-C709

联系地址：北京市顺义区天柱路 30 号

法定代表人：宋志勇

联系人：王晓林、杨青、孔晓文

联系电话：（010）61462110

传真：86-10-61462805，86-10-61462179

邮编：101312

（二）牵头主承销商、簿记管理人：申万宏源证券有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街 19 号

联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：杨玉成

项目负责人：邱源、胡文平

联系人：胡文平、杨听雨、段鹏飞

联系电话：010-88013917

传真：010-88085373

邮编：100034

（三）联席主承销商

1、中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：陈共炎

项目负责人：唐湘黔、王嘉原

项目组成员：刘栩昂、朱日立、王辰

联系地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金额大厦 11 层

电话：010-80927221

传真：010-80929023

2、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：张天亮、杨芳

项目组成员：丛孟磊、孔令杰、邓小强、张新晋

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

联系电话：010-6083 8888

传真：010-6083 3504

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》盖章页）



中国航空集团有限公司

2021 年 9 月 22 日

（本页无正文，为《中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）





（本页无正文，为《中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）



附件一：中国航空集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

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					
1 年期（利率区间 2.2%-3.2%）			5 年期（利率区间上限 3%-4%）		
申购利率（%）	申购金额（万元）	备注（不填默认 100%）	申购利率（%）	申购金额（万元）	备注（不填默认 100%）
		不超过发行量的__%			不超过发行量的__%
		不超过发行量的__%			不超过发行量的__%
		不超过发行量的__%			不超过发行量的__%
		不超过发行量的__%			不超过发行量的__%
		不超过发行量的__%			不超过发行量的__%
		不超过发行量的__%			不超过发行量的__%
		不超过发行量的__%			不超过发行量的__%
		不超过发行量的__%			不超过发行量的__%
申购总量不超过发行量的__%			申购总量不超过发行量的__%		
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。本期债券每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算。投资者最低申购金额 1000 万元（含 1000 万元），超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍。 2、本期债券品种一简称：21 中航 02，代码：188822；品种二简称：21 中航 03，代码：188823。 3、本期债券发行规模不超过 23 亿元（含 23 亿元），其中品种一不超过 10 亿元（含 10 亿元），品种二不超过 13 亿元（含 13 亿元）。本期债券品种一期限为 1 年期，品种二期限为 5 年期。起息日：2021 年 9 月 27 日；缴款日：2021 年 9 月 27 日。 4、投资者将该《网下利率询价及认购申请表》（附件 1）填妥并加盖单位公章或其他有效印章后，请于 2021 年 9 月 23 日 14:00-17:00 传真或邮件发送至簿记管理人处。传真：010-88085254、010-88085255，簿记邮箱：zqbj@swhysc.com，电话：010-88085943、010-88085885。如遇特殊情况可适当延长簿记时间。					

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。

2、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《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、法规以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；**申购人理解并确认，本次申购资金不是直接或者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，未直接或通过其他利益相关方接受发行人提供财务资助等行为。**

3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额。

4、本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或其他有效印章，传真或邮件发送至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人和发行人允许不可撤销。若因专业投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由专业投资者自行负责。

5、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排。

6、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或认购协议规定的时间、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。

7、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期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期发行。

8、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。

9、**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。**

10、**申购人已阅知《专业投资者确认函》（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**

11、**申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（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。**

12、**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专业投资者的相关证明；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）**

（盖章）

年 月 日

附件二：专业投资者确认函（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》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专业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专业投资者。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》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专业投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。

附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（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，请认真详细阅读，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专业投资者资格，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。