

华西证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)
发行公告

发行人



华西证券股份有限公司

(住所：成都市高新区天府二街 198 号)

主承销商



西南证券股份有限公司

(住所：重庆市江北区桥北苑 8 号)

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年 11 月 16 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3644 号”文注册公开发行面值不超过 40.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，本期发行金额为不超过 20.00 亿元。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 20.00 亿元，每张面值为 100 元，发行数量为 2,000.00 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，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，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 219.99 亿元（2021 年 6 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 64.80%，母公司资产负债率为 65.30%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 139,233.03 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 84,513.23 万元、143,153.08 万元和 190,032.78 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、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深圳证券交易所同意，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

能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、本期债券期限为3年期固定利率债券。

7、本期债券为无担保债券。

8、本期债券的询价区间为2.50%-4.00%，发行人和主承销商将于2022年1月7日（T-1日）向投资者利率询价，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2022年1月10日（T日）在深圳交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券发行采取网下面向符合《证券法》、《证券期货投资者适当性管理办法》第八条等规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为1000万元，超过1000万元的必须是1000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购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。

11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、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。

12、本公司主体信用等级为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，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，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《华西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

14、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深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

15、2021年10月29日，发行人对外披露了《华西证券股份有限公司2021年第三季度报告》，发行人2021年三季度（末）未经审计的主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比变动
营业总收入	39.66	34.18	16.04%
归属于上市公司股东的净利润	14.27	15.19	-6.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14.30	14.57	-1.87%
经营活动产生的现金流量净额	45.63	-39.38	不适用
基本每股收益（元/股）	0.54	0.58	-6.90%
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.58	-6.90%
加权平均净资产收益率	6.50%	7.47%	减少0.97个百分点
项目	2021年9月末	2020年末	变动比例
总资产	907.72	772.29	17.54%
归属于上市公司股东的净资产	224.52	213.22	5.30%

截至2021年9月末，发行人核心净资本为175.22亿元。2021年1-9月，发行人生产经营情况正常，业绩未出现大幅下滑或者亏损，未发生影响公司经营或偿债能力的其他不利变化的情况。

释 义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

公司/本公司/发行人/华西证券	指	华西证券股份有限公司/华西证券有限责任公司
华西有限	指	本公司前身华西证券有限责任公司
本次债券	指	根据发行人于 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会 2019 年度第二次会议和于 2019 年 6 月 27 日召开的 2018 年度股东大会通过的有关决议，经中国证监会注册向专业投资者公开发行的不超过 40 亿元的公司债券
本期债券	指	华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书	指	《华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
募集说明书摘要	指	《华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》
西南证券/主承销商/簿记管理人/受托管理人	指	西南证券股份有限公司
联合资信/评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司或中国证监会认可的其他登记结算机构
发行公告	指	华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
专业投资者	指	符合《证券法》、《证券期货投资者适当性管理办法》第八条等规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
簿记建档	指	主承销商和发行人协商确定利率区间后，向市场公布发行方式的发行文件，由簿记管理人记录网下专业投资者认购公司债券利率及数量意愿，遵循公平、公正、公开原则，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
交易日		本期债券上市的证券交易场所交易日
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和/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和/或休息日）

一、本期发行基本情况

- 1、发行主体：华西证券股份有限公司
- 2、债券全称：华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称：“22 华股 01”，债券代码：149772。
- 3、发行规模：本期债券的发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
- 4、债券期限：本期债券为 3 年期。
- 5、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
- 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证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：本次公司债券票面利率通过簿记建档方式确定。
- 8、还本付息的期限和方式：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。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
- 9、起息日：2022 年 1 月 11 日。
- 10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证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证券登记机构的相关规定办理。
- 11、付息日：2023 年至 2025 年每年的 1 月 11 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
- 12、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 1 月 11 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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）。
- 13、增信措施：本期债券为无担保债券。
- 14、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，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
- 15、主承销商：西南证券股份有限公司。

16、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。

17、发行对象和发行方式：本期债券面向符合《证券法》、《证券期货投资者适当性管理办法》第八条等规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。

18、配售原则：本期债券面向专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

19、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。

20、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债。

21、拟上市地：深圳证券交易所。

22、质押式回购安排：本公司主体信用等级为 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，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

23、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、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深圳证券交易所同意，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，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

24、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自行承担。

25、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-3 日 (2022 年 1 月 5 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
T-1 日 (2022 年 1 月 7 日)	簿记建档日 网下询价（簿记）、确定票面利率
T 日 (2022 年 1 月 10 日)	公告最终票面利率 网下认购起始日

	主承销商向获得网下配售的专业投资者发送配售缴款通知书
T+1 日 (2022 年 1 月 11 日)	网下认购截止日 网下专业投资者于当日 16:00 之前将认购款划至主承销商专用收款账户
T+2 日 (2022 年 1 月 12 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、网下向投资者利率询价

(一) 网下投资者

本期网下利率询价的对象为符合《证券法》、《证券期货投资者适当性管理办法》第八条等规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

(二) 利率询价预设期间及票面利率确定方法

本期债券票面利率预设区间为 2.50%-4.00%，最终的票面利率将由发行人与主承销商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 2022 年 1 月 7 日（T-1 日），参与询价的投资者必须在 2022 年 1 月 7 日（T-1 日）17:00 前将《华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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）及相关附件传真或发送电子邮件至簿记管理人处。

(四) 询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价的机构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询价区间内填写询价利率；
- (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）的整数倍；
- (6) 每一档申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该档申购利率时，投资人在该档申购利率上新增的投资需求，每一档标位单独统计，不累计。每一专业投资者在《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，主承销商另有规定除外。

2、提交

参与利率询价的机构投资者应在 2022 年 1 月 7 日（T-1 日）17:00 点前，将以下资料传真或发送电子邮件至簿记管理人处：

- (1) 《网下利率询价及认购申请表》（加盖单位公章或业务专用章；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）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章或业务专用章；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（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）；
- (4) 专业投资者债券风险揭示书（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）；
- (5) 专业投资者资格确认表（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）；
- (6) 簿记管理人要求的其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或发送电子邮件至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。

申购传真：010-57631156

申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn

联系电话：010-88092027

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2022 年 1 月 10 日（T 日）在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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投资者公开发行人本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

本期网下发行对象为符合《证券法》、《证券期货投资者适当性管理办法》第八条等规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 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

本期债券发行规模为不超过 200,000.00 万元（含 200,000.00 万元）。

每个专业投资者的最低认购单位为 10,000 手（1000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购申请表》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 个工作日，网下发行认购日为 2022 年 1 月 10 日（T 日）至 2022 年 1 月 11 日（T+1 日）。

（五）认购办法

1、凡参与网下认购的专业投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在 2022 年 1 月 7 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、拟参与网下申购的专业投资者应在 2022 年 1 月 7 日（T-1 日）14:00 至 17:00 间将以下资料传真或发送电子邮件至簿记管理人处：

（1）《网下利率询价及认购申请表》（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书加盖单位公章）；

（2）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（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书须加盖单位公章）；

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

（4）专业投资者债券风险揭示书（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）；

（5）专业投资者资格确认表（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）；

（6）簿记管理人有权要求投资者提供其他资质文件，包括但不限于：经营金融业务的许可文件、金融产品的证明文件等。

（六）配售

主承销商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申购金额进行累计，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）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在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，原则上按照等比例的原则进行配售。同时，经发行人及簿记现场工作人员协商，并履行集体决策程序后，可适当考虑长期合作的投资者优先，对按照等比例的原则确认的配售结果进行调整。

（七）资金划付

簿记管理人将于 2022 年 1 月 10 日（T 日）至 2022 年 1 月 11 日（T+1 日）期间与获得配售的专业投资者签订《网下认购协议》或向获得配售的专业投资者

发送《缴款通知书》，内容包括该专业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。

获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款，投资者缴纳的认购款须在2022年1月11日（T+1日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明投资者全称和“22华股01认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

收款单位：西南证券股份有限公司

开户银行：工商银行重庆解放碑支行

账号：3100021819200055529

人行大额支付系统号：102653000021

联系人：张旭、郭志超

联系电话：010-88092027

传真：010-57631156、010-57631255

（八）违约认购的处理

获配的专业投资者如果未能在与其签订的《网下认购协议》或向其发送的《缴款通知书》中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《华西证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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：华西证券股份有限公司

住所：成都市高新区天府二街 198 号

办公地址：成都市高新区天府二街 198 号

法定代表人：杨炯洋

联系人：李斌、曹莹蓓、王德明、彭昊

电话：028-86263433

传真：028-65259853

邮政编码：610094

主承销商：西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层

法定代表人：吴坚

联系人：张旭、郭志超

电话：010-88092027

传真：010-57631156、010-57631255

邮政编码：100000

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）



发行人：华西证券股份有限公司

2022 年 1 月 5 日

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）

主承销商：西南证券股份有限公司



**附件一：华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期) 网下利率询价及认购申请表 (非累计申购)**

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。			
本表一经申请人完整填写，且由经办人签字及加盖单位公章（若为业务专用章，需同时提供单位授权书）传真或发送电子邮件至簿记管理人后，即具有法律约束力。			
基本信息			
专业投资者名称			
法定代表人姓名		企业营业执照注册号等	
经办人姓名		传真号码	
联系电话		移动电话	
证券账户名称（深圳）		证券账户号码（深圳）	
托管券商席位号			
利率询价及认购申请信息			
1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%；2、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时投资人在该档申购利率上新增的投资需求；3、每个申购利率上的申购金额不得少于 1000 万元(含 1000 万元)，并为 1000 万元的整数倍。	3 年期询价利率区间 2.50%-4.00%		
	票面利率 (%)	认购申请金额 (万元)	
请将此表填妥由经办人签字并加盖公章（若为业务专用章，需同时提供单位授权书）后，于 2022 年 1 月 7 日（T-1 日）14:00 至 17:00 间传真或发送电子邮件至簿记管理人处。申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；咨询电话：010-88092027。			
申购人在此承诺： <ol style="list-style-type: none"> 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定； 3、申购人同意主承销商根据询价簿记等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照认购协议或缴款通知书规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商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主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 5、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。 6、申购人理解并接受，如遇市场变化或其他特殊情况，发行人及簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或取消发行。 7、申购人已知晓并理解《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《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等有关规章、规则关于投资者适当性管理的有关规定，确认申购人为专业投资者，已办理相关手续。 8、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（或其他有效印章）的营业执照、专业投资者债券风险揭示书（附件 2）、专业投资者资格确认表（附件 3）（簿记管理人有权要求投资者提供其他资质文件，包括但不限于：经营金融业务的许可文件、金融产品的证明文件等）； 9、申购人已详细、完整阅读本期债券发行公告中《附件二：专业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损失。 			
经办人签字： <div style="float: right; text-align: right;"> (单位盖章) 年 月 日 </div>			

填表说明：（以下填表说明部分可不回传，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、参与本期发行网下利率询价发行的专业投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。

2、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”+“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”。

3、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%，询价利率可不连续。

4、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资人在该档申购利率上新增的投资需求。

5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

6、本表一经填写并加盖公章后，传真或发生邮件至簿记管理人处，即构成参与申购的专业投资者对簿记管理人发出的具有法律约束力的要约。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。

7、参与询价与认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章（若为业务专用章，需同时提供单位授权书）后在本定向申购和配售办法说明公布的询价时间内连同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（须加盖单位公章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）、经办人身份证复印件（须加盖单位公章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）、《专业投资者债券风险揭示书》、《专业投资者资格确认表》（簿记管理人有权要求投资者提供其他资质文件，包括但不限于：经营金融业务的许可文件、金融产品的证明文件等）传真或发生邮件至簿记管理人处。投资者须通过以下传真号码以传真方式或通过以下邮箱发生邮件方式参与本次认购。

8、票面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）。

假设本期债券票面利率的询价区间为 6.80%-7.80%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

申购利率（%）	认购申请金额（万元）
6.90%	4,000
7.10%	7,000
7.15%	10,000

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的发行利率低于 6.90%，该申购意向函无有效申购金额；

◆当最终确定的发行利率高于或等于 6.90%，但低于 7.10%时，新增有效申购金额为 4,000 万元，有效申购总额为 4,000 万元；

◆当最终确定的发行利率高于或等于 7.10%，但低于 7.15%时，新增有效申购金额为 7,000 万元，有效申购总额为 11,000 万元；

◆当最终确定的发行利率高于或等于 7.15%时，新增有效申购金额为 10,000 万元，有效申购总额为 21,000 万元。

9、投资者须通过以下传真号码以传真方式或通过以下邮箱发生邮件方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。

申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；咨询电话：010-88092027。

附件二：专业投资者债券风险揭示书

风险揭示	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。投资者在参与债券交易前，应认真阅读债券上市说明书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。</p>
投资者确认	<p>本人/本机构已阅读并完全理解以上《专业投资者债券风险揭示书》，且具备专业投资者资格，知悉债券认购及交易风险，愿意承担债券市场的各种风险和损失。</p> <p>机构名称（单位公章或业务专用章、部门章）： 自然人姓名： 年 月 日</p>

附件三：专业投资者资格确认表

<p>根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定，本机构/本人为：（请在右栏相应表格中勾选）</p>	
<p>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</p>	
<p>前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</p> <p>（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）</p>	
<p>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）</p>	
<p>同时符合下列条件的法人或者其他组织：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>（如为合伙企业且拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）</p>	
<p>同时符合下列条件的个人：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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，或者属于前述机构的高级管理人员、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。 	
<p>经中国证监会认可的其他专业投资者。</p> <p>请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）</p>	
<p>★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则核查最终投资者为符合基金业协会标准所规定的专业投资者。</p>	
<p>本机构/本人已阅知《专业投资者资格确认表》并确认本机构/本人为符合《公司债券发行与交易管理办法》及深圳证券交易所《债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者，且在申购本期债券前，依据深圳证券交易所相关规定签订过《专业投资者债券风险揭示书》，投资账户具有相应交易权限，并已经做好风险评估，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购的相应风险。</p> <p style="text-align: right;">机构名称（单位公章或业务专用章、部门章）： 自然人姓名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	