

中建投租赁股份有限公司

(北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 8 层)



中建投租赁

GROUP



2022 年公开发行公司债券(第一期) (面向专业投资者)

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



(住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

联席主承销商



(住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层)

签署日期：2021 年 12 月 30 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中建投租赁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中建投租赁”）面向专业投资者公开发行总额不超过 60 亿元的公司债券（以下简称本次债券）已经中国证监会“证监许可〔2021〕3122 号”文件注册。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券项下第一期发行。

2、本期债券发行规模不超过人民币 14.00 亿元（含 14.00 亿元），每张面值为 100 元，发行数量不超过 1,400 万张，发行价格为人民币 100 元/张。本期债券全称为“中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）”。本期债券分为两个品种，品种一：期限为 2+2 年，债券简称为“22 建租 01”，代码为“185204”；品种二：期限为 3+2 年，债券简称为“22 建租 02”，代码为“185206”。

3、公司主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA，评级展望为稳定；本期债券上市前，公司最近一期末的净资产为 70.91 亿元（截至 2021 年 6 月末未经审计的合并报表中股东权益合计）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.53 亿元（2018 年度、2019 年度及 2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

4、本期债券无担保。

5、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于 2022 年 1 月 7 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 2022 年 1 月 7 日（T-1 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。

6、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 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、本期债券采取网下面向《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》(以下简称“《适当性管理办法》”)规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。

8、网下发行仅面向专业投资者。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，簿记管理人另有规定的除外。

9、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纳义务。

10、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。

11、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。

12、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《中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

13、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易网站（<http://www.sse.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

14、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券簿记时间或取消本期债券发行。

15、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。

释义

在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

中建投租赁/公司/发行人	指	中建投租赁股份有限公司
中国建投	指	中国建银投资有限责任公司
中央汇金公司/汇金公司	指	中央汇金投资有限责任公司
中投公司	指	中国投资有限责任公司
招商局公司	指	招商局金融集团有限公司
建投华科	指	建投华科投资股份有限公司
本次债券、本次公司债券	指	上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册的向专业投资者公开发行不超过人民币60.00亿元的公司债券
本次发行	指	本次债券的发行
本期债券、本期公司债券	指	中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
本期发行	指	本期债券的发行
募集说明书	指	中建投租赁股份有限公司为本期公司债券的发行而根据有关法律法规制作的《中建投租赁股份有限公司2022年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)募集说明书》
主承销商	指	中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
簿记管理人	指	中信建投证券股份有限公司
债券受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	北京嘉润律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

资信评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程	指	《中建投租赁股份有限公司公司章程》
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》（2019年修订）
债券受托管理协议	指	《中建投租赁股份有限公司2021年公开发行公司债券之债券受托管理协议》
债券持有人会议规则	指	《中建投租赁股份有限公司2021年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
法定节假日	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	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
亿元、万元、元	指	如无特别说明，指人民币亿元、万元、元。
最近三年及一期、近三年及一期、报告期内	指	2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月
最近三年及一期末、近三年及一期末、报告期末	指	2018年末、2019年末、2020年末及2021年6月末
中建投租赁（香港）	指	中建投租赁（香港）有限公司
中建投融资租赁（上海）	指	中建投融资租赁（上海）有限公司
中建投租赁（天津）	指	中建投租赁（天津）有限责任公司

注：除特别说明外，本发行公告中所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

一、本期发行的基本情况及发行条款

(一) 本期债券的基本发行条款

- 1、**发行主体：**中建投租赁股份有限公司。
- 2、**债券名称：**中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）。
- 3、**发行规模：**本期债券品种一发行规模不超过 14.00 亿元（含 14.00 亿元），品种二发行规模不超过 14.00 亿元（含 14.00 亿元）；本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致决定是否行使品种间回拨选择权；本期债券品种一和品种二总计发行规模不超过 14.00 亿元（含 14.00 亿元）。
- 4、**品种间回拨选择权：**发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
- 5、**债券期限：**本期债券分为两个品种，本期债券品种一为 4 年期，在债券存续期的第 2 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券品种二为 5 年期，在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 6、**债券票面金额：**本期债券票面金额为 100 元。
- 7、**发行价格：**按面值平价发行。
- 8、**发行人调整票面利率选择权：**本期债券含有发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 2 年末调整本期债券后续期限的票面利率，发行人将于本期债券品种一的存续期限内第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，按照上交所及债券登记机构相关规定向投资者披露是否调整票面利率以及调整幅度的公告；发行人有权决定在本期债券品种二的存续期的第 3 年末调整本期债券后续期限的票面利率，发行人将于本期债券品种二的存续期限

内第3个计息年度付息日前的第20个交易日，按照上交所及债券登记机构相关规定向投资者披露是否调整票面利率以及调整幅度的公告。

若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：本期债券附投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券品种一、品种二的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种一、品种二按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券品种一、品种二并接受上述调整。

10、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券品种一、品种二票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

11、增信措施：本期债券无担保。

12、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，债券认购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。

13、债券利率或其确定方式：本期债券采用固定利率形式，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专业投资者进行询价，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。

14、发行方式与发行对象：本期债券发行方式为公开发行，发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》及证券交易所等认定的专业投资者。具体发行方式、发行对象和配售规则安排请参见发行公告。

15、承销方式：本期债券由主承销商组织承销，认购金额不足的部分，全部由主承销商根据承销协议的约定包销。

16、配售规则：与发行公告一致。

17、网下配售原则：申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者申购量按照价格优先的原则配售；申购利率等于发行利率的投资者申购量按边际比例配售，同时适当考虑优先长期合作的投资者。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。具体配售规则及安排见相关发行公告。

18、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 1 月 11 日。债券利息自起息日起每年支付一次。

19、兑付及付息的债权登记日：将按照上海证券交易所和证券登记机构的相关规定执行。

20、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期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。

21、付息日：本期债券品种一的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 1 月 11 日，若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 1 月 11 日；本期债券品种二的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 11 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1 月 11 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

22、兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2026 年 1 月 11 日，若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售债券的兑付日为 2024 年 1 月 11 日；本期债券品种二的兑付日为 2027 年 1 月 11 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售债券的兑付日为 2025 年 1 月 11 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。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

23、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额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对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

24、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其他普通债务。

25、信用评级机构及信用评级结果: 经中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本期公司债券评级为 AAA。资信评级机构每年将对公司进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

26、拟上市交易场所: 上海证券交易所。

27、募集资金用途: 本期债券募集资金款项在扣除必要的发行费用后，拟用于偿还外部债务及补充流动性资金等等。

28、还本付息的期限和方式: 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。

29、利息登记日: 本期债券的利息登记日按债券登记机构相关规定处理。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。

30、支付方式: 利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付通过登记机构和有关机构办理。本息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在在中国证监会和上海证券交易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

31、募集资金专项账户: 本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。

账户名称：中建投租赁股份有限公司

开户银行：浙商银行北京长虹桥支行

银行账户：1000000710120100027967

32、牵头主承销商: 中信建投证券股份有限公司。

33、**联席主承销商**：申万宏源证券有限公司。

34、**簿记管理人**：中信建投证券股份有限公司。

35、**债券受托管理人**：中信建投证券股份有限公司。

36、**向股东配售的安排**：本期债券不向公司股东优先配售。

37、**上市安排**：本期债券发行完成后，在满足上市条件的前提下发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市的申请。

38、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，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚待相关机构批准，具体折算率等事宜按照上交所与登记公司的相关规定执行。

39、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（二）与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (2022 年 1 月 6 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
T-1 日 (2022 年 1 月 7 日)	网下询价 确定票面利率 公告最终票面利率
T 日 (2022 年 1 月 10 日)	网下认购起始日 主承销商（簿记管理人）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 网下认购的专业投资者在当日 15:00 前将认购款划至簿记管理人专用收款账户 刊登发行结果公告、发行结束

二、网下向专业投资者利率询价

(一) 网下投资者

本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（国家法律、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

本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.90%-3.90%，品种二的票面利率询价区间为 3.20%-4.20%。票面利率将根据网下面向专业投资者询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致后，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）14:00 至 16:00 将《中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《申购申请表》”）传真或发送邮件至簿记管理人处。

(四) 询价办法

1、填制《申购申请表》

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《申购申请表》，并按要求正确填写。填写《申购申请表》应注意：

- (1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；
- (2) 填写询价利率时精确到 0.01%；
- (3) 询价利率应由低到高、按顺序填写；
- (4) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍；
- (5) 每一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申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

2、提交

参与利率询价的投资者应在 2022 年 1 月 7 日（T-1 日）14:00-16:00 将加盖

单位公章或授权代表签字后的《申购申请表》(附件 1)、授权委托书及授权代表身份证复印件(加盖单位公章的无须提供)及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处。

投资者填写的《申购申请表》一旦传真或发送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申购要约。

传真：010-65608443、010-65608444

邮箱：bjjd03@csc.com.cn

电话：010-86451557

联系人：王明夏、钱瑞哲

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品种一、品种二的票面利率，并将于 2022 年 1 月 7 日(T-1 日)在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公告本期债券的品种一、品种二最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

(一) 发行对象

本期债券发行对象为《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》等文件规定的专业投资者。

(二) 发行数量

本期债券品种一发行规模不超过 14 亿元(含 14 亿元)，品种二发行规模不超过 14 亿元(含 14 亿元)；本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致决定是否行使品种间回拨选择权；本期债券品种一和品种二总计发行规模不超过 14 亿元(含 14 亿元)。

参与本期债券网下发行的每家专业投资者的最低申购数量为 10,000 手(100,000 张，1,000 万元)，超过 10,000 手的必须是 10,000 手(100,000 张，1,000 万元)的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

(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 2022 年 1 月 10 日（T 日）至 2022 年 1 月 11 日（T+1 日）每日的 9:00-15:00。

(五) 申购办法

1、凡参与网下申购的投资者，申购时必须已开立上证所的证券账户。尚未开户的投资者，必须在 2022 年 1 月 7 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、各投资者应在 2022 年 1 月 7 日（T-1 日）14:00-16:00 将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处：

- (1) 附件 1《申购申请表》(授权代表签字或加盖单位公章);
- (2) 授权委托书及授权代表身份证复印件(加盖单位公章的无须提供);
- (3) 簿记管理人要求的其他资质证明文件。

传真：010-65608443、010-65608444

邮箱：bjjd03@csc.com.cn

电话：010-86451557

联系人：王明夏、钱瑞哲

投资者填写的《申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即具有法律约束力，未经簿记管理人同意不得撤回。

(六) 配售

主承销商根据簿记建档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，按照申购利率从低到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，按照边际比例进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

(七) 缴款

获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2022 年 1 月 11 日（T+1）15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明投资者全称和“中建投租赁股份有限公司债券缴款”字样。

户名：中信建投证券股份有限公司

账号：7112110182700000107

开户银行：中信银行北京酒仙桥支行

大额支付系统号：302100011219

（八）违约申购的处理

对未能在 2022 年 1 月 11 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的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

本期债券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

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》。

六、发行人和主承销商

（一）发行人：中建投租赁股份有限公司

名称：中建投租赁股份有限公司

法定代表人：秦群

住所：北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 8 层

电话号码：010-66276967

传真号码：010-66276450

联系人：孙云峰、苏凯

(二) 牵头主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司

名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

电话：010-85130311

传真：010-65608445

项目负责人：崔凯宁

项目组成员：康伦

(三) 联席主承销商：申万宏源证券有限公司

名称：申万宏源证券有限公司

法定代表人：杨玉成

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

电话：010-88013891

传真：010-88085373

项目负责人：夏刚

项目组成员：陈晨、王赫文、杨亚飞、张颖锋、郑通、王旭晨、郑方、连捷

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行公告》之盖章页)



发行人：中建投租赁股份有限公司

2021年12月30日

(本页无正文，为《中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行公告》之盖章页)



主承销商：中信建投证券股份有限公司

(本页无正文，为《中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）发行公告》之盖章页)



附件一：**中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）网下利率询价及申购申请表**

重要声明			
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。			
本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字或加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，传真或邮件至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。			
申购人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。			
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			
牵头/簿记管理人-中信建投	联主-申万宏源证券		
%	%		
2+2 年期（利率区间：2.9%-3.9%）			
(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)			
申购利率（%）	申购金额（万元）		
3+2 年期（利率区间：3.2%-4.2%）			
(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)			
申购利率（%）	申购金额（万元）		
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。本期债券申购金额为单一申购，最低为 1,000 万元（含），且为 1,000 万元的整数倍。			
2、本期债券品种一简称：22 建租 01，债券代码：185204；品种二简称：22 建租 02，债券代码：185206。			
3、本期债券发行规模为不超过 14 亿元（含 14 亿元）；品种一：2+2 年期（申购利率区间为：2.9%-3.9%）；品种二：3+2 年期（申购利率区间为：3.2%-4.2%）；起息日：2022 年 1 月 11 日；缴款日：2022 年 1 月 11 日。			
4、投资者将该《网下利率询价及申购申请表》（附件 1）填妥（签字或盖公章）后，请于 2022 年 1 月 7 日 14:00-16:00 传真至：010-65608443、010-65608444，邮箱：bjjd03@csc.com.cn，电话：010-86451557。如遇特殊情况可适当延长簿记时间。			

申购人在此承诺：

- 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制），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，申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准；
- 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；
- 3、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债券配售结果；簿记管理人向申购人发出《中建投租赁股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；
- 4、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》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；
- 5、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，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。
- 6、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督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；
- 7、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别：
 发行人的董事、监事、高级管理人员
 持股比例超过 5% 的股东
 发行人的其他关联方
- 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）；
- 10、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；
- 11、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需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）

经办人或其他有权人员签字：

（单位盖章）

年 月 日

附件二：专业投资者确认函（以下内容不用传真至簿记管理人处，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；

(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。

(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A类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、期货及其他衍生产品等）；

(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)。

附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容不用传真至簿记管理人处，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。其中包括：

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。