

债券代码：185491

债券简称：22 赣铁 01



江西省铁路航空投资集团有限公司
JIANGXI RAILWAY & AVIATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD

江西省铁路航空投资集团有限公司

（住所：江西省南昌市红谷滩新区樟树街 555 号）

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期） 发行公告

主承销商、债券受托管理人、簿记管理人
华泰联合证券有限责任公司



华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD

联席主承销商

中信证券股份有限公司



天风证券股份有限公司



签署日期：2022 年 3 月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕704号”文，同意江西省铁路航空投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券。

2、本次发行江西省铁路航空投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”），发行总额不超过40亿元（含40亿元）。本次债券分期发行，江西省铁路航空投资集团有限公司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。本期债券发行规模不超过20亿元（含20亿元）。本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。

3、本次债券拟向专业投资者公开发行。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担投资风险，并符合下列资质条件：

（1）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。

（2）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。

（3）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）。

(4) 同时符合下列条件的法人或者其他组织:

- A. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元;
- B. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元;
- C. 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

(5) 同时符合下列条件的个人:

A. 金融资产不低于 500 万元, 或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元;

B. 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。

前款所称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; 理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券, 需要穿透核查最终投资者是否为专业投资者并合并计算投资者人数。

(6) 经中国证监会和上海证券交易所认可的其他专业投资者。

4、信用级别及资信评级机构: 经中诚信国际信用评级有限责任公司及联合信用评级有限公司分别评定, 本次债券评级为 AAA 级。

5、担保方式: 本期债券无担保。

6、本期债券为 5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、本期债券的发行规模为 20 亿元 (含 20 亿元)。

8、本期债券票面利率预设区间为 2.60%-3.60%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人和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。

9、发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 9 日 14:00-17:00 向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果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 3 月 10 日在上海证券交易所相关网站公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。专业投资者向主承销商提交《江西省铁路航空投资集团有限公司 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》的方式参与申购。每个申购利率上的最低申购单位为 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，主承销商另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申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。

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、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关挂牌转让手续，本期债券具体挂牌时间另行公告。本期债券仅在固定收益证券综合电子平台上市交易。

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《江西省铁路航空投资集团有限公司 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》。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、公司、本公司	指	江西省铁路航空投资集团有限公司
本次债券、本次公司债券	指	发行人经股东会及董事会批准，发行面额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的江西省铁路航空投资集团有限公司 2022 年公司债券（面向专业投资者）
本期债券、本期公司债券	指	发行人发行的总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的江西省铁路航空投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
本次发行	指	本次债券的发行
本期发行	指	本期债券的发行
投资人、持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《江西省铁路航空投资集团有限公司 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》
发行公告	指	本公司在发行前公告的《江西省铁路航空投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证券登记结算机构、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
主承销商、债券受托管理人、簿记管理人、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商	指	中信证券股份有限公司和天风证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
工作日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

一、本期发行基本情况

（一）本期公司债券的内部批准情况及注册情况

2019年12月16日，公司第一届董事会第四次会议审议并通过了公开发行人公司债券方案。上述公司债券方案于2020年2月19日经公司股东会审批通过，并出具了《江西省铁路航空投资集团有限公司2020年第二次股东决定》，同意公司注册发行公司债券，发行规模不超过40亿元（含40亿元）。

2020年4月11日，中国证券监督管理委员会经审阅上海证券交易所审核意见与公司注册申请文件，正式印发了《关于同意江西省铁路航空投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]704号），同意公司注册发行公司债券，发行规模不超过40亿元（含40亿元）。本次采用分期发行方式，首期发行自同意注册之日起12个月内完成，其余各期债券发行自同意注册之日起24个月内完成。批复同意注册之日起24个月有效。

（二）本期债券的主要条款

1、发行主体：江西省铁路航空投资集团有限公司。

2、债券名称：江西省铁路航空投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。（债券简称：22赣铁01，债券代码：185491）

3、注册规模及分期情况：本次债券发行总规模不超过人民币40亿元（含40亿元），分期发行。本期债券为第二期发行，发行规模不超过20亿元（含20亿元）。

4、票面金额及发行价格：本次债券面值100.00元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后两个计息年度的票面利率，发行人将于本期债券存续期的第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券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，将持有的本期债券按票面金额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并接受上述调整。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券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。

9、债券利率及其确定方式：本次债券采用固定利率方式，最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，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。

11、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、利息登记日：本次债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

13、起息日：2022 年 3 月 11 日。

14、付息日：债券存续期内每年的 3 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）

15、本金兑付日：本期债券的本金支付日为 2027 年 3 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）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2025 年 3 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)

16、利息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次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。

17、发行方式：面向专业投资者公开发行。

18、发行对象及配售安排：本次债券面向《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）》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

19、担保情况：本次债券无担保。

20、募集资金专项账户银行：江西银行股份有限公司南昌东湖支行。

21、信用级别及资信评级机构：经中诚信和联合评级综合评定，本次债券信用等级为 AAA 级，发行人主体长期信用等级为 AAA 级。

22、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

23、联席主承销商：中信证券股份有限公司和天风证券股份有限公司。

24、承销方式：本次债券的发行由主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司和天风证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。如本次债券最终认购不足，认购不足的部分全部由主承销商以余额包销的方式购入。

25、募集资金用途：本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），扣除相关发行费用后，部分募集资金用于替换存量债务，剩余募集资金用于投资新建铁路九江至南昌客运专线项目。

26、拟上市地：上海证券交易所。

27、新质押式回购：公司主体长期信用等级为 AAA 级，本次债券的信用等级为 AAA 级，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本次债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

28、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承担。

29、与本期债券发行有关的时间安排：

发行公告刊登日：	2022 年 3 月 8 日
簿记建档日：	2022 年 3 月 9 日
发行首日：	2022 年 3 月 10 日
预计发行期限：	2022 年 3 月 10 日-2022 年 3 月 11 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

本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合相关法律法规规定的专业投资者。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

本期债券票面利率询价区间为 2.60%-3.60%。票面年利率将根据簿记建档结果由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2022 年 3 月 9 日，参与询价的投资者必须在 2022 年 3 月 9 日 14:00 至 17:00 将《江西省铁路航空投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）传真至簿记管理人处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》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；
- （2）填写询价利率时精确到 0.01%；

(3) 填写询价利率应由低到高、按顺序填写;

(4) 每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元 (含 1,000 万元), 并为 1,000 万元 (10,000 手) 的整数倍;

(5) 每一询价利率对应的认购金额单一申购金额, 即在该利率标位上, 投资者的新增认购需求, 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 3 月 9 日 14:00 至 17:00 之间将加盖有效印章后的《网下利率询价及申购申请表》传真至簿记管理人处。

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。

申购传真: 010-63889268

咨询电话: 010-57615907

申购邮箱: bj-htlh@htsc.com

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商 (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。投资者如需对已提交至主承销商 (簿记管理人) 处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改的, 须征得主承销商 (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《网下利率询价及申购申请表》。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下询价的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 3 月 10 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专业投资者公开发行人本期债券。

三、网下发行

(一) 发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的专业投资者 (法律、法规禁止购买者除外), 包括未参与网下询价的专业投资者。投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

参与本期债券网下发行的每家投资者的最低申购数量为 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。

（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 3 月 10 日至 2022 年 3 月 11 日。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的投资者，申购时必须已开立合格的证券账户。尚未开户的投资者，必须在 2022 年 3 月 9 日前开立证券账户。

2、各投资者应在 2022 年 3 月 9 日 14:00 至 17:00 将以下资料传真至簿记管理人处：

- （1）附件一《网下利率询价及申购申请表》（加盖有效印章）；
- （2）簿记管理人要求的其他资质证明文件。

（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，机构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，按照等比例原则进行配售，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

获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2022 年 3 月 11 日 15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明投资者名称和“江西省铁路航空投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）缴款”字样。

收款单位：华泰联合证券有限责任公司

开户银行：中国工商银行深圳分行振华支行

账号：4000010229200147938

系统内行号：27708217

收款银行现代化支付系统实时行号：102584002170

收款银行地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦 1 楼工商银行

联系人：吴楚潮

联系电话：0755-83258476、0755-83252979

（八）违约申购的处理

对未能在 2022 年 3 月 11 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《江西省铁路航空投资集团有限公司 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》。

六、发行有关机构

（一）发行人

名 称：江西省铁路航空投资集团有限公司
法定代表人：温治明
住 所：江西省南昌市红谷滩新区樟树街 555 号
联系地址：江西省南昌市红谷滩新区樟树街 555 号
电 话：0791-86668533
传 真：0791-86304536
联 系 人：李伟文

（二）主承销商、簿记管理人

名 称：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
住 所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海
深港基金小镇 B7 栋 401
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
电 话：010-56839300
传 真：010-56839500
联 系 人：汪丽、寿峥峥、王琛、毕学鹏、金鹏、王文青

（三）联席主承销商

1、中信证券股份有限公司

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
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

电 话 : 010-60833579
传 真 : 010-60833504
联 系 人 : 曲春阳、李根、曾诚、徐舒雯、潘宏、陈群、陈贺、
王绍青

2、天风证券股份有限公司

名 称 : 天风证券股份有限公司
法定代表人 : 余磊
住 所 : 北京市西城区佟麟阁路 36 号
联 系 地 址 : 上海市浦东新区兰花路 333 号世纪大厦
电 话 : 021-68815388
传 真 : 021-68812989
联 系 人 : 金哲敏

（本页无正文，为《江西省铁路航空投资集团有限公司 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）

江西省铁路航空投资集团有限公司

2022 年 3 月 8 日



（本页无正文，为《江西省铁路航空投资集团有限公司 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、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司

2022 年 3 月 8 日



（本页无正文，为《江西省铁路航空投资集团有限公司 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）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022 年 3 月 8 日



（本页无正文，为《江西省铁路航空投资集团有限公司 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）

联席主承销商：天风证券股份有限公司

2022 年 3 月 8 日



**附件一：江西省铁路航空投资集团有限公司 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**

重要声明			
填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由经办人（或其他有权人员）签字及加盖单位公章并传真至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的要约；申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。			
基本信息			
机构名称			
营业执照注册号		法定代表人	
经办人姓名		传真号码	
办公电话		移动电话	
证券账户名称（上海）		证券账户号码（上海）	
利率询价及认购信息			
牵头：华泰联合证券	联主：中信证券		联主：天风证券
3+2 年期，利率区间 2.60%-3.60%			
票面利率（%）	申购金额（万元）	获配总量不超过最终发行量的比例要求（如有）	
		%	
合计			
重要提示			
请将此表由经办人或其他有权人员填妥签字并加盖公章后，于 2022 年 3 月 9 日 14:00-17:00 之间连同加盖单位公章的有效企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、专业/合格投资者确认函（附件二）、上交所债券市场专业投资者风险揭示书（附件三）传真至主承销商处，传真：010-63889268；电话：010-57615907；申购邮箱：bj-hthl@htsc.com。			
申购人在此承诺： 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。 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； 3、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申购人新增投资需求，非累计； 4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商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，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关安排； 5、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。 6、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。			

7、申购人理解并接受，如果其获得配售，有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》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，主承销商有权处置该违约申购人订单下的全部债券，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；

8、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，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。

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

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，并填写：_____

（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）等。

（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。

（E）同时符合下列条件的个人：

（1）申请资格认定前20个交易日名下金融资产不低于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，或者属于本条第（一）项规定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。

（F）中国证监会和上海证券交易所认可的其他投资者。

前款所称金融资产，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。

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。

填表说明：以下内容不需传真至簿记管理人处，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、参与本次网下利率询价发行的专业合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》；
- 2、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；
- 3、本期债券的申购上限为本期债券的发行规模；
- 4、票面利率应在发行公告所指定的利率预设区间范围内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；
- 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），超过1000万元的必须是1000万元的整数倍；
- 6、每一申购利率对应的申购金额，是当最终确定的发行利率不低于该利率时，申购人新增的申购金额，**非累计**；
- 7、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预设区间为5.00%~5.60%，最终发行规模为10亿元。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：

票面利率（%）	申购金额（万元）	获配总量不超过最终发行量的比例要求（如有）
5.10%	10,000	20%
5.20%	4,000	
5.50%	7,000	

上述报价的含义如下：

- ◆当最终确定的票面利率高于或等于 5.50%时，有效申购总额为 21,000 万元，但因获配总额不超过最终发行量 20%的比例要求，有效申购金额为 20,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 5.50%，但高于或等于 5.20%时，有效申购金额为 14,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 5.20%，但高于或等于 5.10%元，有效申购金额为 10,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 5.10%时，该要约无效。

8、参与网下利率询价的专业合格投资者请将此表填妥签字并加盖部门或单位公章或业务专用章后，在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。

9、投资者需通过以下号码以传真方式参与本次网下利率询价，传真：010-63889268；电话：010-57615907；申购邮箱：bj-htlh@htsc.com。