



长沙水业集团有限公司

（住所：长沙市天心区人民中路 6 号 1 栋）

2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）发行公告

注册金额	人民币 12 亿元
本期发行金额	不超过人民币 5 亿元
增信情况	长沙市城市建设投资开发集团有限公司为本期公司债券到期兑付提供不可撤销的连带责任担保
发行人	长沙水业集团有限公司
牵头主承销商	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人	兴业证券股份有限公司
信用评级结果	主体评级：AA+，评级展望：稳定；债项评级：AAA

牵头主承销商/簿记管理人



（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商/债券受托管理人



（住所：福州市湖东路 268 号）

2022 年 9 月 8 日

发行人及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、长沙水业集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额 12 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1867 号）。

本次债券分期发行。长沙水业集团有限公司 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”）发行规模为不超过 5 亿元。

2、本期债券发行面值不超过 50,000 万元公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计不超过 500 万张。发行价格为每张人民币 100 元。

3、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+；债券信用等级为 AAA。

4、本期债券由长沙市城市建设投资开发集团有限公司提供不可撤销的连带责任担保。

5、本期债券分为两个品种：品种一期限 3+2 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限 5 年。

6、本期债券票面利率簿记建档区间为品种一 2.50%-3.50%、品种二 2.80%-3.80%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下向专业投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记管理人将于 2022 年 9 月 14 日（T 日）向网下专业投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2022 年 9 月 15 日（T+1 日）在上海交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行仅采取面向网下专业投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《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（2022 年修订）》等规定的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，

并自行承担相应的法律责任。

9、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、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。

11、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所新债券交易系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

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发行情况，请仔细阅读《长沙水业集团有限公司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》，该募集说明书已刊登在2022年9月13日（T-1日）的上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

13、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和簿记管理人将视需要在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/长沙水业	指	长沙水业集团有限公司
本次债券	指	经发行人董事会批准，并经中国证监会注册面向专业投资者公开发行人民币 12 亿元公司债券
本期债券	指	长沙水业集团有限公司 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	本次债券的公开发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《长沙水业集团有限公司 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》
债券持有人/投资者	指	通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取得并持有本次债券的主体
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
簿记建档	指	发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。
牵头主承销商/簿记管理人/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商/受托管理人	指	兴业证券股份有限公司
资信评级机构/东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期/最近三年及一期	指	2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-3 月
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
年利息	指	计息年度的利息

本发行公告中，如部分财务数据与审计报告取万位数存在尾数差异，则该差异是由于四舍五入造成。

一、本期债券发行基本情况

（一）本期债券的主要条款

1、发行人全称：长沙水业集团有限公司。

2、债券全称：长沙水业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、注册文件：发行人于 2022 年 8 月 19 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长沙水业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〔2022〕1867 号），注册规模为 12 亿元。

4、发行金额：本期债券品种一和品种二发行规模合计不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。

本期债券引入品种间回拨选择权，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，同时对另一个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：品种一期限 3+2 年，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限 5 年。

6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。

7、担保情况：本期债券设定增信措施。本期债券设定保证担保，由长沙市城市建设投资开发集团有限公司提供连带责任保证担保。

8、发行方式：本期债券发行仅采取面向网下专业投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

9、发行对象：本期债券发行对象为《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中的机构投资者。

10、配售规则：簿记管理人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。按照专业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）的专业投资者原则上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专业投资者优先。发行人和簿记管理人有权根据相关规定与约定的定价和配售规则，确定本期债券最终发行利率或者价格并进行配售。确定本期债券最终发行利率或者价格后，在参与簿记建档的有效申购均已获配并追加意向的基础上，发行人及主承销商可向参与簿记建档外的专业投资者征询认购意向，在本次募集资金限额内继续进行配售。

11、拟上市地：上海证券交易所。

12、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

13、发行价格：本期债券按面值平价发行。

14、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登记结算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。

15、还本付息方式：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。

16、发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2022 年 9 月 15 日，本期债券起息日为 2022 年 9 月 16 日。

17、利息登记日：本次公司债券利息登记日为每年付息日的前 1 个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。

18、付息日：品种一的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 16 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则品种一回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；品种二的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

19、兑付日期：本期债券品种一的兑付日为 2027 年 9 月 16 日，如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则本期债券品种一回售部分债券的兑付日为 2025 年 9 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；本期债券品种二的兑付日为 2027 年 9 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

20、支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照上海证券交易所和登记结算机构

的规定执行。

21、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付息债权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对应的利息（包括兑付日之前递延的利息，如有）及所持有的债券票面总额的本金。

22、募集资金专项账户：发行人将在监管银行开设本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。

23、信用等级及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+；本期债券信用等级为 AAA。

24、牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司。

25、联席主承销商：兴业证券股份有限公司。

26、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司。

27、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。

28、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债。

29、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。

（二）与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-1 日 (2022 年 9 月 13 日)	刊登募集说明书、发行公告
T 日 (2022 年 9 月 14 日)	网下询价 确定票面利率
T+1 日 (2022 年 9 月 15 日)	网下发行开始日
T+2 日 (2022 年 9 月 16 日)	网下发行截止日 网下专业投资者于 2022 年 9 月 16 日 16:00 之前将 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

本次网下利率询价对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分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）。专业投资者的资金来源必须符合国家关规定。

（二）利率簿记建档区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率簿记建档区间为品种一2.50%-3.50%、品种二2.80%-3.80%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果在上述区间范围内协商确定。

（三）询价时间

本期债券簿记建档申购时间为2022年9月14日（T日），参与申购的专业投资者必须在2022年9月14日（T日）15:00-17:00将《长沙水业集团有限公司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》，见附件）传真至簿记管理人处。

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）申购办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下申购的专业投资者应打印发行公告附件《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簿记建档区间内填写申购利率；

（2）填写申购利率时精确到0.01%；

（3）申购利率应由低到高、按顺序填写；

（4）每个申购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；

（5）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；

（6）每家专业投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的为准，之前的

均无效。

2、提交

参与利率询价的专业投资者应在2022年9月14日（T日）15:00-17:00将加盖单位公章/部门章/业务章后的《网下利率询价及申购申请表》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，如遇特殊情况可适当延长簿记时间。

申购传真：010-56162085转90004；

申购邮箱：bjjd04@csc.com.cn；

咨询电话：010-86451556；

联系人：张国政。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人及发行人同意不可撤销。

3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据簿记建档结果在预设的利率簿记区间内确定本期债券最终的票面利率，并将于2022年9月15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人本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

本次网下发行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。专业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5亿元，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。每一专业投资者在《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网下发行总额。

（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9月15日（T+1日）、2022年9月16日（T+2日）。

（五）申购办法

1、凡参与网下簿记建档的专业投资者，认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的合格证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在2022年9月14日（T日）前开立证券账户。

2、参与网下申购的专业投资者将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处，如遇特殊情况可适当延长簿记时间：

（1）附件《网下利率询价及申购申请表》（加盖单位公章/部门章/业务章）；

（2）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

簿记管理人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，按照等比例的原则进行配售，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。

发行人和簿记管理人有权根据相关规定与约定的定价和配售规则，确定本期债券最终发行利率或者价格并进行配售。确定本期债券最终发行利率或者价格后，在参与簿记建档的有效申购均已获配并追加意向的基础上，发行人及主承销商可向参与簿记建档外的专业投资者征询认购意向，在本期募集资金限额内继续进行配售。

簿记管理人根据网下专业投资者认购意向，根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售，并向获得网下配售的专业投资者发送《长沙水业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》（以下简称《配售缴款通知书》）。

（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2022年9月16日（T+2日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明专业投资者全称和“长沙水业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）缴款”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

账户名称：中信建投证券股份有限公司

账号：8110701012302229933

开户银行：中信银行北京京城大厦支行

大额支付系统号：302100011026

汇入地点：北京市

汇款用途：长沙水业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）缴款

（八）违约处理

对未能在2022年9月16日（T+2日）16:00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其申购申请表项下的全部债券，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《长沙水业集团有限公司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》。

五、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。

六、发行人和主承销商

（一）发行人

名称：长沙水业集团有限公司

法定代表人：谢文辉¹

住所：长沙市天心区人民中路6号1栋

办公地址：长沙市天心区人民中路6号1栋

联系人：刘诗若

电话：0731-85197218

传真：0731-85197218

（二）主承销商

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2207室

法定代表人：王常青

联系人：陈彦佳、范麟、孙赞、陈嘉文

电话：021-50701083

传真：021-50701083-820

名称：兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路154号

联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦东塔6楼

法定代表人：杨华辉

联系人：高洋洋、黄国荣、唐政伟、张佳希、陈笠颖、夏博文

电话：021-38565463

传真：021-38565900

¹ 由于涉嫌严重违纪违法，谢文辉正接受长沙市纪委监委纪律审查和监察调查，目前已无法履职。2022年8月29日，经临时董事会决议，推选曹前代理董事长及法定代表人职责。

长沙水业集团有限公司
2022年9月8日

（本页无正文，为《长沙水业集团有限公司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）

中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《长沙水业集团有限公司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）



附件一：

特别提示：本期债券在上海证券交易所进行交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。簿记结束后，若申购量不足本期债券基础发行规模，经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。

长沙水业集团有限公司 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

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及加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，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		证券账户号码	
利率询价及申购信息			
(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)			
债券期限：3+2 年期			
利率区间：2.50%-3.50%			
申购利率（%）		申购金额（万元）	
债券期限：5 年期			
利率区间：2.80%-3.80%			
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、本期债券发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），品种一简称：22 长水 01，代码：137757；品种二简称：22 长水 02，代码：137758。			
3、本期债券分为两个品种，品种一为 3+2 年期固定利率债券，申购利率区间为：2.50%-3.50%；品种二为 5 年期固定利率债券，申购利率区间为：2.80%-3.80%。			
4、投资者将该《网下利率询价及申购申请表》（附件一）填妥（签字或盖公章）后，请于 2022 年 9 月 14 日 15:00-17:00 传真至 010-56162085 转 90004；邮箱：bjjd04@csc.com.cn；咨询电话：010-86451556。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）；

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《长沙水业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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向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何一种情形。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，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记管理人有权取消发行；

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）

经办人或其他有权人员签字：

申购人已充分知悉并理解上述承诺，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，不存在任何形式协助发行人开展自融或结构化的行为，并自愿承担一切相关违法违规后果。

（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》《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海/深圳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、商业银行及其理财子公司、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）。

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，根据相关监管机构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。