

重庆迈瑞城市建设投资有限公司
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

重庆迈瑞城市建设投资有限公司

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人



（住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号）

联席主承销商



（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2022 年 10 月 10 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、重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公开发行面值总额不超过 30 亿元公司债券（以下简称“本次债券”） 获得中国证监会《关于同意重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2021】2990 号）。

2、发行人本次债券发行总规模不超过人民币 30 亿元，分期发行，其中本期发行规模为不超过 10 亿元，本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券的期限为 5 年（附第 3 年末发行人行使票面利率调整选择权和投资者回售选择权）。

4、本期债券票面利率区间为 4.00%-5.30%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与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。

发行人和簿记管理人将于 2022 年【10】月【12】日以簿记建档形式向网下专业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。

5、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本发行公告“三、发行”之“（六）配售”。

6、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过提交《申购申请表》的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为 1,000 手（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

7、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。

8、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、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。

9、在本期债券发行结束后，发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手续，具体上市时间将另行公告。本期债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台和集中竞价系统上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。

10、有关本期公司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>）上及时公告，敬请投资者关注。

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	指重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司
本次债券	指发行人经发行人董事会审议通过，发行面额总值不超过人民币 30 亿元的公司债券
本期债券	指重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
本期发行	指本期债券的公开发行
牵头主承销商	指九州证券股份有限公司
联席主承销商	指中信建投证券股份有限公司
主承销商	指九州证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司
簿记管理人	指九州证券股份有限公司
簿记建档	由簿记管理人记录投资者认购数量和债券价格的意愿的程序
承销团	指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
上交所	指上海证券交易所
债券登记机构	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
网下询价日（T-1 日）	指 2022 年【10】月【12】日，为本期发行接受专业投资者网下询价的日期
发行首日、网下认购起始日（T 日）	指 2022 年【10】月【13】日，为本期发行接受投资者网下认购的起始日期
缴款日（T+1 日）	指 2022 年【10】月【14】日，为认购投资者缴款的日期
元	指人民币元
专业投资者	在登记公司开立合格证券账户的符合《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
交易日	上海证券交易所的正常交易日

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、本期债券发行的基本情况

（一）本期债券主要条款

1、发行人全称：重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司。

2、债券全称：重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“22 迈瑞 G1”，债券代码：137898）。

3、本期债券注册情况：发行人于 2021 年 9 月 13 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆迈瑞城市建设投资有限责任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【2021】2990 号），注册规模为不超过 30 亿元。

重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）为本次债券注册下第一期发行。

4、发行金额：本期债券发行金额为不超过 10 亿元（含 10 亿元）

5、债券期限：5 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本次债券回售给发行人。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式：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。

本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本次债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

8、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

9、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

10、承销方式：本期债券由牵头主承销商九州证券股份有限公司和联席主承销商中信建投证券股份有限公司以余额包销的方式承销。

11、起息日期：本期债券起息日为【2022】年【10】月【14】日。

12、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

13、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。

14、付息日期：本期债券的付息日为【2023】年至【2027】年间每年的【10】月【14】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，顺延期间不另计息）

如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为【2023】年至【2025】年间每年的【10】月【14】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，顺延期间不另计息）

15、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。

16、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

17、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。

18、本金兑付日：本期债券的兑付日为【2027】年【10】月【14】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，顺延期间不另计息）

如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为【2025】年【10】月【14】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，顺延期间不另计息）

19、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。

20、增信措施：本期债券不设定增信措施。

21、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评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。本期债券不做评级。

22、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司到期（或回售）的公司债券本息。

23、质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。

（二）与本期债券发行有关的时间安排

交易日	工作事项
-----	------

T-3 日 2022 年【10】月【10】日	披露网下发行文件
T-1 日 2022 年【10】月【12】日	网下询价 确定票面利率
T 日 2022 年【10】月【13】日	网下发行起始日 簿记管理人向获得网下配售的专业投资者发送《重庆迈瑞城市建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）缴款通知书》
T+1 日 2022 年【10】月【14】日	网下发行截止日 网下专业投资者在当日 15:00 前将认购款划至簿记管理人专用收款账户，18:00 前披露发行结果公告

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、向专业投资者利率询价

（一）专业投资者

本次发行询价对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格 A 股证券账户且符合《管理办法》及相关法律、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

本期债券的票面利率询价区间为 4.00%-5.30%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据向专业投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2022 年【10】月【12】日（T-1 日），参与询价的专业投资者必须在 2022 年【10】月【12】日（T-1 日）14:00 至 16:00 间将《重庆迈瑞城市建设投资有限公司 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（非累计）》（以下简称：《申购申请表》，见附件）传真或邮件发送至簿记管理人处。

（四）询价办法

1、填制《申购申请表》

拟参与询价和认购的专业投资者可以从本公告中下载《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区间范围内填写询价利率（有利率区间调整公告的除外）；

(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 100 万元（含 100 万元），超过 100 万元的部分必须是 100 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申购人新增的投资需求，非累计。

2、提交

参与利率询价的专业投资者应在 2022 年【10】月【12】日（T-1 日）14:00 至 16:00 之间将如下材料传真或邮件发送至簿记管理人处（有效时间以送达至簿记管理人处时间为准）：

(1) 经办人签字并加盖单位公章的《申购申请表》；

(2) 加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件、经办人身份证复印件；

(3) 经营证券、基金、期货业务的许可证，经营其他金融业务的许可证，基金会法人登记证明，QFII、RQFII、私募基金管理人登记材料等身份证明材料的复印件，理财产品成立备案证明文件等证明材料；

(4) 《专业投资者确认函》（须加盖单位公章）（附件二），《债券市场专业投资者风险揭示书》（须加盖单位公章）（附件三）。

(5) 投资者适当性管理认定材料（附件四）。

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：010-57672244、010-57672280

申购邮箱：gsfx@jzsec.com

咨询电话：010-57672018、010-57672042

投资者填写的《申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《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，发行人将按最终票面利率向专业投资者公开发行人本期债券。

（五）申购对象专业投资者认定工作

根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《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》（简称“《适当性管理办法》”）规定，凡购买公司债券，应当符合专业投资者资格，不符合专业投资者资格的不得购买公司债券。符合专业投资者资格的客户需提供投资者适当性管理认定材料（附件四），材料清单如下，所需材料均需加盖公章。

专业投资者 I 类	1. 九州证券专业投资者 I 类告知书
专业投资者 II 类	1. 证券账户卡复印件或开户确认书复印件 2. 最近一年财务报表、金融资产证明文件、两年以上投资经历的证明材料 3. 《九州证券投资者基本信息表》 4. 《九州证券客户风险承受能力问卷》 5. 《九州证券专业投资者告知及确认书》

请投资者在 2022 年【10】月【12】日申购时，根据清单提供相应资料。主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

三、网下发行

（一）发行对象

本期债券发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格 A 股证券账户且符合《管理办法》及相关法律、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）发行数量

本期债券期限 5 年（附第 3 年末发行人行使票面利率调整选择权和投资者回售选择权）。本期债券的发行规模为不超过 10 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 1,000 手（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，每一专业投资者在《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。

（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【10】月【13】日至 2022 年【10】月【14】日。

（五）申购办法

1、凡参与本期债券认购的专业投资者，认购时必须持有中国证券登记公司上海分公司的 A 股证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在 2022 年【10】月【12】日（T-1 日）前开立证券账户。

2、欲参与申购的专业投资者在发行期间自行联系主承销商，主承销商根据专业投资者的申购意向，与专业投资者协商确定申购数量。簿记管理人向专业投资者发送《缴款通知书》。

各专业投资者应在 2022 年【10】月【12】日（T-1 日）14:00 至 16:00 之间将如下材料传真或邮件发送至簿记管理人处（有效时间以送达至簿记管理人处时间为准）：

（1）经办人签字并加盖单位公章的《申购申请表》；

（2）加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件、经办人身份证复印件；

（3）经营证券、基金、期货业务的许可证，经营其他金融业务的许可证，基金会法人登记证明，QFII、RQFII、私募基金管理人登记材料等身份证明材料的复印件，理财产品成立备案证明文件等证明材料；

（4）《专业投资者确认函》（须加盖单位公章）（附件二），《债券市场专业投资者风险揭示书》（须加盖单位公章）（附件三）。

（5）投资者适当性管理认定材料（附件四）。

（六）配售

主承销商根据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。配售原则如下：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）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，发行人和主承销商有权根据时间、长期合作等因

素配售。经发行人、主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。

（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【10】月【14】日（T+1 日）15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明专业投资者全称和“22 迈瑞 G1 认购款”字样。

（八）违约申购的处理

未能在 2022 年【10】月【14】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。主承销商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

发行人和主承销商在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《重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公开发行 2022 年公司债券（第一期）募集说明书》。

六、发行人和主承销商

（一）发行人：重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司

法定代表人：张继雄

住所：重庆市沙坪坝区土主中路 199 号

联系人：刘林

传真：023-65305183

联系电话：023-65305211

（二）牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：九州证券股份有限公司

法定代表人：魏先锋

住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号

联系人：胡建秀、熊立、陈泽阳

电话：010-57672256

传真：010-57672020

（三）联席主承销商：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

联系人：刘楚好、曾阳阳、琚宇飞、陈果

联系电话：010-65608309

传真：010-65608445

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆迈瑞城市建设投资有限公司 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：重庆迈瑞城市建设投资有限公司



（本页无正文，为《重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 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：九州证券股份有限公司

2022年 / 9月 / 0日



（本页无正文，为《重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 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：中信建投证券股份有限公司



附件一

重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 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（非累计）

重要声明			
1、填表前请仔细阅读发行公告、募集说明书及填写说明。			
2、本表一经申购人完整填写并签字，且由其经办人签字并加盖单位公章，传真或邮件至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。			
3、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			
证券账户名称（上海）		证券账户号码（上海）	
经办人姓名		传真号码	
联系电话		移动电话	
利率及申购申请信息（询价利率区间【4.00%-5.30%】）			
票面利率（%）	申购金额（万元）		
重要提示： 请将此表填妥签字并加盖公章后，于 2022 年10月12日（T-1 日）14:00 至 16:00 连同加盖单位公章(或部门章或业务专用章)的：1) 有效的企业法人营业执照（副本）复印件；2) 经营证券、基金、期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、QFII、RQFII、私募基金管理人登记材料等身份证明材料的复印件，理财产品还需提供产品成立备案证明文件等证明材料； 3) 经办人身份证复印件； 4) 专业投资者确认函（附件二）；5) 债券市场专业投资者风险揭示书（附件三）6) 投资者适当性管理材料（附件四，如有）；7) 若上述文件加盖的是部门章或业务专用章请一并提交授权委托书（如有）传真或邮件至牵头主承销商处， 申购传真：010-57672244、010-57672280；申购邮箱： gsfx@jzsec.com ；咨询电话：010-57672018、010-57672042			
申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整，未经与发行人及主承销商协商一致本申购申请表不可撤销，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、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，并将在申购本次债券后依法办理必要的手续；本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；			

- 3、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增申购需求；
- 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费用的安排；
- 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将申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；
- 6、申购者充分了解投资者适当性管理规定，且为专业投资者；
- 7、发行人和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《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），申购人已充分了解；
- 8、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、市场变化、监管机关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，发行人及承销商**有权延长簿记时间、暂停或终止本次发行**；
- 9、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；
- 10、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、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、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
- 11、申购人承诺遵守行业监管要求，在申购本期债券过程中不存在违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

经办人签字（或签章）：

（单位盖章）

年 月 日

填表说明：（以下内容不需发送至主承销商处，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投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。
- 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、本期债券的发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）；
- 4、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%；
- 5、每个询价利率上的申购总金额不得少于 100 万元（含 100 万元），超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍；
- 6、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增申购需求；
- 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）。

假设本次债券票面利率的询价区间为 6.00%-6.80%。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：

票面利率	申购金额
6.00%	8,000
6.05%	3,000
6.10%	5,000
6.15%	1,000

上述报价的含义如下：

- 当最终确定的发行利率高于或等于 6.15%时，有效申购金额为 17,000 万元（即 8000 万元+5000 万元+3000 万元+1000 万元）；
- 当最终确定的发行利率低于 6.15%，但高于或等于 6.10%时，有效申购金额为 16,000 万元（即 5000 万元+3000 万元+8000 万元）；
- 当最终确定的发行利率低于 6.10%，但高于或等于 6.05%时，有效申购金额为 11,000 万元（即 3000 万元+8000 万元）；
- 当最终确定的发行利率低于 6.05%，但高于或等于 6.00%时，有效申购金额为 8000 万元；
- 当最终确定的发行利率低于 6.00%，有效申购金额为 0 万元。

8、参与网下利率询价的专业投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同相关附件传真或邮件至主承销商处。

9、投资者须通过以下传真号码及邮箱在本期债券有效申购时间以传真或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：010-57672244、010-57672280；申购邮箱：gsfx@jzsec.com；咨询电话：010-57672018、010-57672042。

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》第十四条、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本机构/本人为：请在（ ）中勾选

（ ）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等；以及经中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）登记的私募基金管理人；

（ ）上述金融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、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品；以及经基金业协会备案的私募基金（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）；

（ ）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

（ ）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；

以上投资者为专业 I 类投资者。

（ ）同时符合下列条件的企事业单位法人、合伙企业（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）：（1）最近 1 年末净资产不低于人民币 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。

（ ）同时符合下列条件的个人投资者：（1）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，或者属于专业投资者 I 类的高级管理人员、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。）；

以上投资者为专业 II 类投资者。

★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（《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所规定的专业投资者。是（ ）

本机构/本人已阅知《专业投资者确认函》并确认本机构为符合《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》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（或深圳分公司）A 股证券账户的专业投资者，且在申购本期债券前，依据上海证券交易所/深圳证券交易所相关规定签订过专业投资者风险揭示书，仔细阅读了募集说明书及相关信息披露文件所记载的内容，充分了解本期债券的风险与特点，并已经做好风险评估，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与申购的相应风险。

机构名称(公章或部门章或业务专用章)/个人投资者（签名）

年 月 日

附件三

债券市场专业投资者风险揭示书

一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、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以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。

三、信用风险：根据《证券期货投资者适当性管理办法》第十六、十七条规定的因素，将本期债券风险等级划分为【R2】（风险等级划分依据详见附件《产品或服务风险等级名录》）。投资者参与债券投资或交易将面临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。

四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临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、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临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、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。

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，融资方将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。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、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。

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。

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、修改业务规则或者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。

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。

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。投资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券上市说明书以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，避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失。

投资者签署栏：

本人（投资者）对上述《债券市场专业投资者风险揭示书》的内容已经充分理解，承诺本人具备债券专业投资者资格，愿意参与债券的投资，并愿意承担债券的投资风险。

特此声明

机构名称（公章或部门章或业务专用章）

签署日期：

附件：

《产品或服务风险等级名录》

为有效指引证券经营机构对产品或服务进行风险分级，依据《证券期货投资者适当性管理办法》第三十六条制定本名录。

证券经营机构应参考本名录并依据《办法》第十六条、第十七条规定细化本机构的产品或服务风险等级评价标准，科学有效评估产品或服务的风险等级，并根据法律法规、监管规定以及信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等方面的变化及时调整产品或服务的风险等级。

风险等级	特征描述
R1	结构简单，容易理解，流动性高，本金遭受损失的可能性极低
R2	结构简单，容易理解，流动性较高，本金遭受损失的可能性较低
R3	结构较复杂，流动性较高，本金安全具有一定的不确定性，在特殊情况下可能损失全部本金
R4	结构复杂，流动性较低，本金安全面临较大的不确定性，可能损失全部本金
R5	结构复杂，不易理解，不易估值、流动性低、透明度较低，本金安全面临极大的不确定性，甚至损失可能超过本金

附件四

九州证券专业投资者 I 类告知及确认书

<p>证券公司告知栏</p>	<p>尊敬的客户（客户名称：_____）：</p> <p>根据您提供的身份证明材料，经复核您被划分为专业投资者。现将有关事项告知如下，请您仔细阅读，并在客户确认栏盖章确认：</p> <p>一、证券公司在向专业投资者销售金融产品或提供金融服务时，对专业投资者履行的适当性职责区别于其他投资者。</p> <p>二、您将不能申请成为普通投资者。</p> <p>三、当您的营业执照、财产状况等信息发生重大变化时，请及时通知我公司，经复核如不再符合专业投资者的申请条件，将不再被划分为专业投资者。</p> <p>九州证券股份有限公司盖章：</p> <p>年 月 日</p>
<p>客户确认栏</p>	<p>本机构自愿申请被划分为专业投资者，已阅读了上述告知内容，确认相关申请资料真实、准确、完整，并知悉贵公司根据申请资料将本机构划分为专业投资者。对于贵公司销售的金融产品或提供的金融服务，本机构具有专业判断能力，能够自行进行专业判断。</p> <p>本机构确认已了解贵公司对专业投资者和普通投资者在履行适当性职责方面的区别，本机构知悉因不再符合专业投资者的条件，而不再被划分为专业投资者的规则。</p> <p>机构盖章：</p> <p>机构经办人（签名）：</p> <p>年 月 日</p>

九州证券投资者基本信息表（机构）

填表日期： 年 月 日

投资者基本信息（申请人填写）					
机构名称					
证照类型		证照号码		证照有效期限	
住所					
经营范围					
组织机构代码			税务登记证号码		
联系电话		联系地址			邮政编码
年末净资产			年末净资产认证	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
法定代表人信息	姓名			证件类型	
	证件号码			证件有效期限	
授权代表人信息	姓名			证件类型	
	证件号码			证件有效期限	
	联系电话			手机号码	
	联系地址				
	邮政编码			Email 地址	
实际控制投资者的自然人	姓名： 电话：		交易的实际受益人	姓名： 电话：	
诚信记录	<p>是否有来源于以下机构的不良诚信记录？</p> <p><input type="checkbox"/>中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/>最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/>工商行政管理机构 <input type="checkbox"/>税务管理机构 <input type="checkbox"/>监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/>投资者在证券经营机构从事投资活动时产生的违约等失信行为记录 <input type="checkbox"/>其他组织</p> <p><input type="checkbox"/>无 <input type="checkbox"/>有（请注明）：_____</p>				
<p>本机构保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。</p> <p>机构授权代表人签名：</p> <p>机构盖章： _____ 日期： 年 月 日</p>					
以下内容由九州证券股份有限公司经办人填写					
经办人签章：			盖章：		
复核人签章：			日期： 年 月 日		

九州证券客户风险承受能力问卷（适用于机构客户）

客户名称：_____

本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况，借此协助贵单位选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合贵单位的风险承受能力。

风险承受能力评估是本公司向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或金融服务与贵单位的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒贵单位：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵单位自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由贵单位自行承担。

本公司提示贵单位：本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估，开展适当性工作。评估结果是我公司向您履行适当性义务的基础，**完成评估后 30 日内不能自行调整**，请您务必根据自身实际情况填写，并对所提供的信息的真实性、准确性、完整性负责。在 30 日内，如您的信息发生变化，可能影响您风险承受能力的，可联系开户机构临柜重新进行测评。

本公司建议：当贵单位的各项状况发生重大变化时，需对贵单位所投资的金融产品及时进行重新审视，以确保贵单位的投资决定与贵单位可承受的投资风险程度等实际情况一致。

本公司在此承诺，对于贵单位在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及贵单位的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

1、贵单位的性质：

- A. 国有企事业单位 B. 非上市民营企业 C. 外资企业 D. 上市公司

2、贵单位的净资产规模为：

- A. 500 万元以下 B. 500 万元-2000 万元 C. 2000 万元-1 亿元 D. 超过 1 亿元

3、贵单位年营业收入为：

- A. 500 万元以下 B. 500 万元-2000 万元 C. 2000 万元-1 亿元 D. 超过 1 亿元

4、贵单位证券账户资产为：

- A. 300 万元以内 B. 300 万元-1000 万元 C. 1000 万元-3000 万元 D. 超过 3000 万元

5、贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务？如有，主要是：

- A. 银行贷款 B. 公司债券或企业债券 C. 通过担保公司等中介机构募集的借款
- D. 民间借贷 E. 没有数额较大的债务

6、对于金融产品投资工作，贵单位打算配置怎样的人员力量：

- A. 一名兼职人员（包括负责人自行决策） B. 一名专职人员
- C. 多名兼职或专职人员，相互之间分工不明确 D. 多名兼职或专职人员，相互之间有明确分工

7、贵单位所配置的负责金融产品投资工作的人员是否符合以下情况：

- A. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年
- B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位
- C. 取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书（CPA）或注册金融分析师证书（CFA）中的一项及以上
- D. 本单位所配置的人员不符合以上任何一项描述

8、贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度：

- A. 没有。因为要保证操作的灵活性
- B. 已建立。包括了分工和授权的要求，但未包括投资风险控制的规则
- C. 已建立。包括了分工与授权、风险控制等一系列与金融产品投资有关的规则

9、贵单位的投资经验可以被概括为：

- A. 有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验
- B. 一般：除银行活期账户和定期存款外，购买过基金、保险等理财产品，但还需要进一步的指导
- C. 丰富：本单位具有相当投资经验，参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自己做出投资决策
- D. 非常丰富：本单位对于投资非常有经验，参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易

10、有一位投资者一个月内做了 15 笔交易（同一品种买卖各一次算一笔），贵单位认为这样的交易频率：

- A. 太高了 B. 偏高 C. 正常 D. 偏低

11、过去一年时间内，您购买的不同金融产品（含同一类型的不同金融产品）的数量是：

- A. 5 个以下 B. 6 至 10 个 C. 11 至 15 个 D. 16 个以上

12、以下金融产品，贵单位投资经验在两年以上的有：

- A. 银行存款 B. 债券、货币市场基金、债券型基金或其它固定收益类产品
- C. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
- D. 期货、融资融券 E. 复杂金融产品或其他产品

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

13、如果贵单位曾经从事过金融产品投资，在交易较为活跃的月份，平均月交易额大概是多少：

- A. 100 万元以内 B. 100 万元-300 万元 C. 300 万元-1000 万元

D. 1000 万元以上 E. 从未投资过金融产品

14、贵单位用于证券投资的大部分资金不会用作其它用途的时间段为：

A. 短期——0 到 1 年 B. 中期——1 到 5 年 C. 无特别要求

15、贵单位进行投资时的期望收益是：

A. 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低 B. 产生一定的收益，可以承担一定的投资风险 C. 产生较多的收益，可以承担较大的投资风险 D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

16、贵单位打算重点投资于哪些种类的投资品种？

A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
B. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
C. 期货、融资融券 D. 复杂金融产品 E. 其他产品

（注：本题可多选，但评分以其中最高分值选项为准。）

17、您认为自己能承受的最大投资损失是多少？

A. 不能承受任何损失 B. 一定的投资损失
C. 较大的投资损失 D. 损失可能超过本金

18、假设有两种不同的投资：投资 A 期望获得 5% 的收益，有可能承担非常小的损失；投资 B 期望获得 20% 的收益，但有可能面临 25% 甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为：

A. 全部投资于 A B. 大部分投资于 A C. 两种投资各一半 D. 大部分投资于 B E. 全部投资于 B

19、贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么：

A. 闲置资金保值增值 B. 获取主营业务以外的投资收益
C. 现货套期保值、对冲主营业务风险 D. 减持已持有的股票

客户签署确认

本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整。若本机构提供的信息发生任何重大变化，本机构将及时书面通知贵公司。

客户（盖章）：

签署日期：

九州证券专业投资者告知及确认书

证券公司告知栏	<p style="text-align: center;">尊敬的客户（客户姓名/名称：_____）：</p> <p>根据您提供的营业执照、财产状况等相关证明材料，经复核您被划分为专业投资者。现将有关事项告知如下，请您仔细阅读，并在客户确认栏签字（签章）确认：</p> <p>一、证券公司在向专业投资者销售金融产品或提供金融服务时，对专业投资者履行的适当性职责区别于其他投资者。</p> <p>二、如您希望不再被划分为专业投资者，需向本公司提出书面申请。</p> <p>三、当您的营业执照、财产状况等信息发生重大变化时，请及时通知我公司，经复核如不再符合专业投资者的申请条件，将不再被划分为专业投资者。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">九州证券股份有限公司签章： 年 月 日</p>
客户确认栏	<p>本人/机构自愿申请被划分为专业投资者，已阅读了上述告知内容，确认相关申请资料真实、准确、完整，并知悉贵公司根据申请资料将本人/机构划分为专业投资者。对于贵公司销售的金融产品或提供的金融服务，本人/机构具有专业判断能力，能够自行进行专业判断。</p> <p>本人/机构确认已了解贵公司对专业投资者和普通投资者在履行适当性职责方面的区别，本人/机构知悉可以自愿申请或因不再符合专业投资者的条件，而不再被划分为专业投资者的规则。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">客户签章： （自然人签名/机构签章、授权代表人签名） 年 月 日</p>