

厦门象屿集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行公告

牵头主承销商、簿记管理人：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：华福证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

1、厦门象屿集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2515 号”文同意注册批复。

本次债券采取分期发行的方式，其中厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），其中基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 20 亿元。

2、本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 721.12 亿元（截至 2022 年 6 月末未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润为 20.29 亿元（2019 年-2021 年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。截至 2022 年 6 月末，发行人合并口径资产负债率为 73.17%，发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

3、发行人本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种。其中品种一期限为3年期，附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、本期债券为固定利率债券，品种一票面利率询价区间为 3.20%-4.20%，品种二票面利率询价区间为 3.40%-4.40%，最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

发行人和簿记管理人将于 2022 年 11 月 22 日（T-1 日）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。发行人于 2022 年 11 月 23 日（T 日）在上交所网站（<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。

7、公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望稳定，符合进行通用质押式回购交易的基本条件，本期债券通用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。

8、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（2021 年修订）》（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公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、网下发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者网下最低认购数量为 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。

10、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。

11、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、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。

12、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。本期债券仅在上海证券交易所新债券交易系统、固定收益平台上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。

13、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的发行情况，请仔细阅读《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

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、本公司、公司	指	厦门象屿集团有限公司
本期债券	指	厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
募集说明书	指	厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书
牵头主承销商、簿记管理人、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
债券受托管理人、华福证	指	华福证券有限责任公司

券		
主承销商		兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
承销团	指	由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
登记结算机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易所、上交所	指	上海证券交易所
资信评级机构、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
债券持有人	指	通过认购或购买或其他合法方式取得本期债券之投资者
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法(2021年修订)》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
法定节假日、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和/或休息日)
元	指	如无特别说明,指人民币元

一、本次发行基本情况

(一) 本期债券主要条款

1、发行人全称：厦门象屿集团有限公司。
2、债券名称：厦门象屿集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

本期债券品种一的债券名称为厦门象屿集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）；本期债券品种二的债券名称为厦门象屿集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

3、注册文件：发行人于2022年10月18日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门象屿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〕2515号），注册规模为不超过80亿元。

4、发行金额：本期债券发行金额为不超过30亿元（含30亿元），其中基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元。

本期债券分为两个品种。本期债券品种一期期限为3年期，附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券品种二期期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在本期债券发行规模内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，同时对另外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。其中品种一期期限为3年期，附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券品种一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2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；本期债券品种二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期债券回售给发行人。

本期债券品种一设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第2年末赎回本期债券全部未偿份额；本期债券品种二设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第3年末赎回本期债券全部未偿份额。

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。

本期债券品种一附票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第2年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率；本期债券品种二附票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第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：本期债券面向专业机构投资者公开发行。

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：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

11、起息日期：本期债券的起息日为2022年11月24日。

12、付息方式：本期债券采用单利计息，每年付息一次。

13、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日前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：本期债券品种一的付息日为2023年至2025年间每年的11月24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，顺延期间不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2023年至2024年间每年的11月24日。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2024年间每年的11月24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，顺延期间不另计利息）。

本期债券品种二的付息日为2023年至2027年间每年的11月24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，顺延期间不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2023年至2025年间每年的11月24日。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11月24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，顺延期间不另计利息）。

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、本金兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为2025年11月24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，顺延期间不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日期为2024年11月24日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年11月24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，顺延期间不另计利息）。

本期债券品种二的兑付日期为2027年11月24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，顺延期间不另计利息）。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日期为2025年11月24日。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11月24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，顺延期间不另计利息）。

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：本期债券未安排债项评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

22、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期债务、补充流动资金。

23、质押式回购安排：本期债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。

24、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东配售。

(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 11 月 18 日)	公告募集说明书、发行公告
T-1 日 (2022 年 11 月 22 日)	簿记建档 确定票面利率
T 日 (2022 年 11 月 23 日)	公告最终票面利率 网下发行起始日 簿记管理人向获得网下配售的专业机构投资者发送《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）配售确认及缴款通知书》
T+1 日 (2022 年 11 月 24 日)	网下发行截止日 网下专业机构投资者在当日 15:00 前将认购款划至簿记管理人专用收款账户
T+1 日 (2022 年 11 月 24 日)	刊登发行结果公告

注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和簿记管理人将及时公告，修改发行日程。

(三) 发行人承诺

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购本期债券。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。

二、网下向专业机构投资者利率询价

(一) 网下投资者

本次网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构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预设区间为 3.20%-4.20%，品种二的票面利率预设区间为 3.40%-4.40%。最终票面利率由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定。

(三) 询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2022 年 11 月 22 日（T-1 日），参与询价的专业机构投资者必须在 2022 年 11 月 22 日（T-1 日）14:00-17:00 间将《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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）通过传真或邮箱等通讯方式发送至簿记管理人处。

(四) 询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价和认购的专业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区间范围内填写询价利率；
- (2) 每一份利率询价及认购申请表最多可填写 10 个询价利率；
- (3) 填写认购利率时精确到 0.01%；
- (4) 每个询价利率上的认购总金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），并为 1000 万元（100,000 张）的整数倍；
- (5) 每一询价利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求。

2、提交

参与利率询价的专业机构投资者应在 2022 年 11 月 22 日(T-1 日)14:00-17:00 间将以下资料通过传真或邮箱等通讯方式发送至簿记管理人处，并电话确认：

- (1) 填妥并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（附件一）；
- (2) 正确勾选并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的《专业投资者确认函》（附件二）；

(3) 加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三）；

(4) 加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效企业法人营业执照（副本）复印件或者其他有效的法人资格证明文件；

(5) 若符合《专业投资者确认函》（附件二）中一至四项条件的专业机构投资者或产品需要完成私募基金备案或其他相关备案，请提供“私募基金管理人登记证明”和“私募投资基金备案证明”或其他相关备案证明材料并加盖公章（或部门章或业务专用章）；

(6) 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）；

(7) 主承销商要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申购人为专业机构投资者的相关证明。

如投资者未在规定时间按要求提交材料或出现不符合投资者适当性要求的情况，簿记管理人可认定该投资者报价为无效报价。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦通过传真或邮箱等通讯方式发送至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约，未经与簿记管理人协商一致，《网下利率询价及认购申请表》不可撤销。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。

传真：021-68583076

申购邮箱：xyzqbuji@xyzq.com.cn

咨询电话：021-38565727

3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定最终的票面利率，并将于 2022 年 11 月 23 日（T 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机构投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）债券分类及发行对象

本期债券为面向符合《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》、《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（2022 年修订）》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行的公司债券。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定，公众投资者不得参与发行认购，其认购或买入的交易行为无效。

(二) 发行数量

本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

参与本次网下认购的每个专业机构投资者的最低认购数量为 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，即发行首日 2022 年 11 月 23 日至 2022 年 11 月 24 日每日的 9:00-15:00。

(五) 认购办法

1、凡参与网下认购的专业机构投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在 2022 年 11 月 22 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、欲参与网下认购的专业机构投资者须参与网下询价，具体文件清单详见本公告之“二、网下专业机构投资者利率询价”之“（四）询价办法”。

(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，专业机构投资者的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网下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；如遇到在发行利率水平上的投标量超过可分配额度的情况，则按各投资者的投标量占总投标量的比例配售可分配额度，簿记管理人可根据实际情况进行合理调整。

(七) 缴款

获得配售的专业机构投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2022 年 11 月 24 日 15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明专业机构投资者全称和“22 象屿 G3 认购资金”或“22 象屿 G4 认购资金”。

账户名称：兴业证券股份有限公司

开户银行：兴业银行福州鼓楼支行

银行账号：117050101400011999

大额支付号：309391000118

(八) 违约申购的处理

若专业机构投资者未能在 2022 年 11 月 24 日（T+1 日）15:00 之前缴足认购

款，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、风险揭示

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《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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、发行人和簿记管理人

（一）发行人：厦门象屿集团有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 11 层 01 单元

联系地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 11 层 01 单元

法定代表人：张水利

联系人：张水利

联系电话：0592-6036369

传真：0592-6036367

邮编：361006

（二）簿记管理人：兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路 268 号

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层

法定代表人：杨华辉

项目负责人：张光晶、倪爱往

项目组成员：方宁舟、邓佳慧

联系电话：020-38565893

传真：020-38565905

邮编：200135

(本页无正文，为厦门象屿集团有限公司关于《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页)



(本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页)



(本页无正文，为华福证券有限责任公司关于《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页)



2022年11月11日

(本页无正文，为平安证券股份有限公司关于《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页)



(本页无正文，为招商证券股份有限公司关于《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页)



招商证券股份有限公司

2022年11月 11日

(本页无正文，为广发证券股份有限公司关于《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页)



(本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2022年03月11日

(本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页)



国泰君安证券股份有限公司

2022年11月11日

(本页无正文，为光大证券股份有限公司关于《厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页)



**附件一：厦门象屿集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）网下
利率询价及认购申请表（非累计）**

基本信息			
机构名称		经办人姓名	
营业执照注册号		经办人身份证号码	
法定代表人姓名		证券账户号码（上海）	
联系电话		证券账户名称（上海）	
传真号码			
利率询价及认购申请信息（如有获配比例限制请在表中注明）			
品种一：债券期限 2+1 年，利率区间：3.20%-4.20% (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）		
兴业证券股份有限公司	华福证券有限责任公司	平安证券股份有限公司	招商证券股份有限公司
广发证券股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	光大证券股份有限公司
品种二：债券期限 3+2 年，利率区间：3.40%-4.40% (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）		
兴业证券股份有限公司	华福证券有限责任公司	平安证券股份有限公司	招商证券股份有限公司
广发证券股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	光大证券股份有限公司
重要提示：			
1、 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明； 2、 此表的有效性由本期债券簿记管理人核定； 3、 品种一债券简称/代码：22 象屿 G3/138626；品种二债券简称/代码：22 象屿 G4/138627；品种一询价利率区间：3.20%-4.20%；品种二询价利率区间：3.40%-4.40%；发行规模：基础规模为人民币 10 亿元，可超额配售不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）；品种一债券期限：2+1 年；品种二债券期限：3+2 年；债项/主体评级：-/AAA；起息日：2022 年 11 月 24 日；缴款日：2022 年 11 月 24 日； 4、 投资者将本表填妥（加盖单位公章（或部门章或业务专用章））后，请于 2022 年 11 月 22 日 14:00 点至 17:00 点间传真或邮箱至主承销商处；申购传真：021-68583076；申购邮箱：xyzqbuji@xyzq.com.cn；咨询电话：021-38565727。 5、专业机构投资者应同时将以下资料通过传真或邮箱等通讯方式发送至簿记管理人处： （1）正确勾选并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的《专业投资者确认函》（附件二）；（2）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的《债券专业投资者风险揭示书》（附件三）；（3）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效企业法人营业执照（副本）复印件或者其他有效的法人资格证明文件；（4）若符合《专业投资者确认函》（附件二）中一至四项条件的专业机构投资者或产品需要完成私募基金备案或其他相关备案，请提供“私募基金管理人登记证明”和“私募投资基金备案证明”或其他相关备案证明材料并加盖公章（或部门章或业务专用章）；（5）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）；（6）主承销商要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申购人为专业机构投资者的相关证明；

* 如投资者未在规定时间按要求提交材料或出现不符合投资者适当性要求的情况，簿记管理人可认定该投资者报价为无效报价。

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，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；且本次申购的经办人已取得内部授权或已履行相关审批；3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额；4、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人按照《网下利率询价及认购申请表》的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人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《债券配售缴款通知书》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；6、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，发行人及簿记管理人与主管机关协商后，有权延长簿记时间、暂停或终止本次发行；7、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，具体文件清单详见本公告之“二、网下专业机构投资者利率询价”之“（四）询价办法”；8、申购人确认已知晓并理解本申请表中《债券市场专业投资者风险揭示书》的全部内容，承诺具备专业机构投资者资格；且若以产品参与本次申购，申购人承诺已完成必要的备案登记手续，具备专业机构投资者资格，愿意承担投资仅限专业机构投资者参与认购及交易债券的风险和损失；9、申购人承诺参与本次申购的资金来源合法合规，且不涉及洗钱及恐怖融资活动。10、申购人确认，本次申购资金无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，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。11、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

单位盖章：

(经办人签字)：

年 月 日

附件二

专业投资者确认函

根据《证券期货投资者适当性管理办法》第八条及交易所关于投资者适当性管理办法之规定，本机构为：
请在（ ）中勾选

（一）（ ）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；

（二）（ ）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；
（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）

（三）（ ）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）；

（四）（ ）同时符合下列条件的法人或者其他组织
（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；

★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则核查确认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（ ）否（ ）

特别提示：

本期债券为面向专业机构投资者发行的债券，仅限专业投资者中的机构投资者认购。

投资者确认	单位公章（或部门章或业务专用章） 年 月 日
证券经营机构 复核	（ ）符合本函（一）、（二）、（三）条件的专业投资者 （ ）符合本函（四）条件的专业投资者 评估人：

附件三：债券市场专业投资者风险揭示书

尊敬的投资者：

为使您更好地了解面向专业投资者发行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，本公司特为您提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。

在参与面向专业投资者发行公司债券的认购及转让前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格，充分了解面向专业投资者发行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、【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。

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），审慎决定参与债券认购和交易。

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。

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。

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。

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。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。

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。

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与交易的所有风险。投资者在参与债券认购与交易前，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，确认已知晓并理解本《风险揭示书》的全部内容，承诺其具备专业投资者资格，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及交易的相应风险，避免因参与债券认购及交易而遭受难以承受的损失。

机构名称：
单位公章（或部门章或业务专用章）
年 月 日

附件四：填表说明：（以下内容不必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、票面利率最小变动单位为 0.01%；
- 4、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；
- 5、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，投资者的新增认购需求；
- 6、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【3.90%-4.05%】。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）
3.90%	8000
3.95%	3000
4.00%	5000
4.05%	1000

上述报价的含义如下：

当最终确定的发行利率高于或等于 4.05% 时，有效申购金额为 17,000 万元（即 8000 万元+3000 万元+5000 万元+1000 万元）；

当最终确定的发行利率低于 4.05%，但高于或等于 4.00% 时，有效申购金额为 16,000 万元（即 8000 万元+3000 万元+5000 万元）；

当最终确定的发行利率低于 4.00%，但高于或等于 3.95% 时，有效申购金额为 11,000 万元（即 8000 万元+3000 万元）；

当最终确定的发行利率低于 3.95%，但高于或等于 3.90% 时，有效申购金额为 8000 万元；

当最终确定的发行利率低于 3.90%，有效申购金额为 0 万元。