

债券代码：138733.SH

债券简称：22 娄城 G2

太仓娄城高新集团有限公司

（住所：太仓市经济开发区宁波东路 66 号）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行公告

注册金额	20亿元
本次发行金额	4.7亿元
增信情况	本期债券无担保
发行人主体信用等级	AA+
信用评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：



（住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层）

日期：2022 年 12 月

发行人全体高级管理人员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、太仓娄城高新集团有限公司（以下简称“发行人”）2021 年 7 月 19 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意太仓娄城高新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〔2021〕2432 号），注册规模为不超过 20 亿元（以下简称“本次债券”）。

2、发行人本次债券采取分期发行的方式。太仓娄城高新集团有限公司 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”）为第三期发行，发行规模不超过 4.7 亿元（含）。

3、本期债券每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

4、本期债项无评级。经中诚信国际信用评级有限公司责任综合评估发行人的信用状况，在 2022 年 6 月 23 日评定发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券不做债项评级。

5、本期债券不设定增信措施。

6、本期债券采用固定利率形式。本期债券的票面利率由发行人和主承销商根据面向专业投资者市场询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。即由发行人与主承销商确定本期债券的簿记建档利率区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。

7、票面利率询价区间为 3.50%-4.50%。发行人和主承销商将于 2022 年 12 月 15 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业机构投资者利率询价，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 12 月 16 日（T 日）在上海证券交易所面向专业投资者公告本期债券的最终票面利率。

8、本期债券采取网下面向《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》”）及相关法律法规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”。

9、本期债券网下发行仅面向专业投资者，普通投资者认购或买入行为无效。

专业投资者向主承销商提交《太仓娄城高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》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（1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 手（100 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。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。

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、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所提出申请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。由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

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情况，请仔细阅读《太仓娄城高新集团有限公司 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》，该募集说明书已披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。

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的簿记建档时间或取消发行。

15、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所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式向专业投资者及时公告，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：

本公司、发行人、公司	指	太仓娄城高新集团有限公司，本期债券发行主体
本次债券	指	公司本次拟公开发行的总金额不超过20亿元的公司债券
本期债券、本期公司债券	指	公司本期拟公开发行的总金额不超过 4.7 亿元（含）的公司债券
本次发行、本次债券发行	指	本次债券的公开发行
本期发行、本期债券发行	指	太仓娄城高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的发行
发行公告	指	根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《太仓娄城高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》
《公司债管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
主承销商、债券簿记管理人、债券受托管理人	指	中山证券有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
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
律师事务所/发行人律师	指	江苏至誉律师事务所
网下询价日	指	2022 年 12 月 15 日 (T-1 日)，为本期发行接受专业投资者网下询价的日期
发行首日	指	2022 年 12 月 16 日 (T 日)，为本期发行接受专业投资者申购的日期
配售缴款通知书	指	根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《太仓娄城高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）配售缴款通知书》

## 一、本期发行的基本情况及发行条款

（一）发行人全称：太仓娄城高新集团有限公司

（二）债券全称：太仓娄城高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

（三）注册文件：

发行人于 2021 年 7 月 19 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意太仓娄城高新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〔2021〕2432 号），注册规模为不超过 20 亿元。

（四）发行金额：本次债券采取分期发行的方式，本期债券发行总额不超过 47,000.00 万元（含 47,000.00 万元）。

（五）债券期限：本期债券为 3 年期。

（六）票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

（七）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确定，由发行人与主承销商协商确定。本期债券票面利率询价区间为 3.50%-4.50%。

（八）发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

（九）发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

（十）承销方式：本期债券采取代销方式承销。

（十一）起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 12 月 19 日。

（十二）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

（十三）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。

（十四）付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 12 月 19 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）

（十五）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。

（十六）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

（十七）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。

（十八）本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2025 年 12 月 19 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）

（十九）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。

（二十）增信措施：本期债券不设定增信措施。

（二十一）信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券不做债项评级。

（二十二）募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券 20 娄城 01。

（二十三）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。

（二十四）拟上市交易场所：上海证券交易所。

（二十五）募集资金专项账户：发行人计划在发行前开立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、存储和划拨。

（二十六）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
<b>T-2 日 2022 年 12 月 14 日</b>	面向专业投资者披露本期债券募集说明书、发行公告等发行文件
<b>T-1 日 2022 年 12 月 15 日</b>	网下询价 簿记建档确定票面利率
<b>T 日 2022 年 12 月 16 日</b>	公告最终票面利率 发行首日、网下发行起始日
<b>T+1 日 2022 年 12 月 19 日</b>	网下发行截止日 网下专业投资者不晚于当日 17:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户
<b>【T+2】日 (2022 年 12 月 20 日)</b>	披露发行结果公告

注：上述日期均为交易日。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

本期网下利率询价对象/网下投资者为符合《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》及相关法律法规规定且在证券登记机构开立专业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 3.50%-4.50%，为固定利率债券。债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

### （三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2022 年 12 月 15 日（T-1 日）。参与询价的专业投资者必须在 2022 年 12 月 15 日（T-1 日）15:00 至 18:00 之间将《太仓娄城高新集团有限公司 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）传真或邮件至簿记管理人处。

经簿记建档参与人协商一致，可以延长网下利率询价时间。

#### （四）询价办法

##### 1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价和认购的专业投资者可以下载本发行公告，并按要求正确填写《网下利率询价及申购申请表》。

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预设区间范围内填写申购利率；
- (2) 每一份《网下利率询价及申购申请表》申购利率可不连续；
- (3) 填写申购利率时精确到 0.01%；
- (4) 填写申购利率应由低到高、按顺序填写；
- (5) 每个申购利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 100 万元的整数倍；
- (6) 所有档位询价利率对应的申购金额的汇总为投资者的最大投资需求。

(7) 每个专业投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，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 12 月 15 日（【T-1】日）15:00-18:00 之间将如下文件传真至主承销商处：

- (1) 填妥签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价及申购申请表》（附件一）；
- (2) 填妥并加盖单位公章（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《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）有效的营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；
- (5) 加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的申购负责人；（如申购负责人为法人，则无需身份证复印件）
- (6) 簿记管理人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投资者的相关证明。

非金融机构专业投资者请提前与簿记管理人联系获取申购文件清单。上述资料提供不齐全的，主承销商有权要求专业投资者补齐上述材料及认定专业投资者提交的认购申请是否有效。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即具有法律约束力。

联系人：中山证券

传真：0512-68241605、0512-62764931

咨询电话：0512-67624723、0512-67374721

### 3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下询价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 12 月 16 日（【T】日）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率。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

网下发行对象为符合《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）》及相关法律法规规定且拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者（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）发行数量

本期债券发行规模为不超过 4.7 亿元（含）。参与本次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 1,000 手（10,000 张，100 万元）的整数倍。

#### （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 12 月 16 日（T 日）、2022 年 12 月 19 日（T+1 日）的 9:00-17:00。

#### （五）申购办法

1、凡参与网下申购的专业投资者，申购时必须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。尚未开户的专业投资者，必须在 2022 年 12 月 15 日（【T-1】日）前开立证券账户。

2、欲参与网下认购的专业投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下专业投资者认购意向，与专业投资者协商确定认购数量，并向专业投资者发送《配售缴款通知书》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

#### （六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，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，按照申购利率从低向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，原则上按照比例配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。在参与簿记建档的有效申购均已配售情况下，发行人及主承销商可向未参与簿记建档的专业投资者的网下认购进行配售。发行人和主承销商有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。

#### （七）资金划付

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 12 月 19 日（T+1 日）17:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“专业投资者全称”和“22 娄城 G2 认购资金”字样。

收款单位：中山证券有限责任公司

开户银行：中国银行股份有限公司前海蛇口分行

账号：769267132449

大额支付行号：104584001119

联系人：李晓晓

联系电话：0755-82520378

#### （八）违约申购的处理

对未能在 2022 年 12 月 19 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的专业格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。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

本次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次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《太仓娄城高新集团有限公司 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》。

## 六、发行人和主承销商

### （一）发行人：太仓娄城高新集团有限公司

法定代表人： 陆育成

住所： 太仓市经济开发区宁波东路 66 号

电话： 0512-53891115

传真： 0512-53891123

联系人： 王怡梅

### （二）主承销商：中山证券有限责任公司

法定代表人： 吴小静

住所： 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层

电话： 0755-26506357

传真： 0755-86208713

联系人： 顾天翼

（本页无正文，为《太仓娄城高新集团有限公司 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）

发行人：太仓娄城高新集团有限公司



太仓娄城高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告

（本页无正文，为《太仓娄城高新集团有限公司 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）

主承销商/簿记管理人：中山证券有限责任公司



## 附件 1:

## 太仓娄城高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表

## 重要提示

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，且由申购负责人签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章），附发行公告要求的完整附件传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力。

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			
法定代表人		营业执照号	
经办人姓名		传真号码	
联系电话		移动电话	
证券账户名称（上海）		证券账户（上海）	

## 利率询价及申购信息

询价区间：3.50%-4.50%

申购利率（%）	申购金额（万元）

1、本期债券简称：22 娄城 G2；代码：138733.SH；债券期限：3 年期；本期债券发行规模为不超过 4.7 亿元（含）；网下发行的期限为 2022 年 12 月 16 日、2022 年 12 月 19 日；起息日为 2022 年 12 月 19 日。

2、请将此表填妥签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后，于 2022 年 12 月 15 日 15:00-18:00 之间连同加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的营业执照（副本）复印件（或其他有效的法人资格证明文件复印件）、专业投资者确认函（附件二）和仅限专业投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书（附件三）传真至簿记管理人处。

传真：0512-68241605、0512-62764931；咨询电话：0512-67624723、0512-67374721；邮箱：thdcm3@zszq.com；联系人：中山证券。

申购人在此承诺：

1、申购人符合《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》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）》规定的专业投资者中的机构投资者条件，依法具有购买本期债券的资格。

2、如出现本期债券认购不足或投资者认购后未缴款等情形导致发行失败，申购人同意主承销商及发行人有权取消本期债券发行，并返还已缴款项及相应活期利息，主承销商不承担其他责任。

3、申购人以上填写的内容真实、完整、准确、有效（如申购有比例限制请在该申请表中注明，否则视为无比例限制），填表前详细阅读募集说明书及填表说明；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款义务；
- 4、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；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、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；
- 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；
- 9、申购人承诺遵守行业监管要求，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；申购人承诺本次申购的资金来源符合《反洗钱法》等相关法律法规的规定。
- 10、申购人承诺，本次申购不存在违反上海证券交易所《关于规范公司债券发行有关事项的通知》（上证发〔2019〕115号）要求的情形。

（申购人单位盖章）  
2022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》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》第六条之规定，本机构为：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、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。

（）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）

（）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）；

（）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。

注意：个人投资者不得认购交易所规定的仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易的债券，包括但不限于债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的公司债券、企业债券（不包括公开发行的可转换公司债券）；非公开发行的公司债券、企业债券；资产支持证券及交易所认可的其他仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易的债券。

★如理财产品、合伙企业必选项：是否拟将主要资产投向单一债券。是（）否（）

★若拟将主要资产投向单一债券，本投资者承诺已对最终投资者进行穿透核查，确认最终投资者为符合中国证监会、中国证券业协会、基金业协会及证券交易所等法律法规、业务规则所规定的合规投资者，并承诺将配合主承销商（簿记

管理人）提供真实、准确、完整的穿透核查材料。是（）否（）

★是否为发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方。是（）否（）

机构名称

（公章）

年 月 日

附件 3:

**仅限专业投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书**

尊敬的投资者：

为使贵方更好地了解投资公司债券的相关风险，根据上海证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，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。

您在参与公开发行公司债券的认购和转让前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格，充分了解公开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、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。

九、除上述风险外，投资者还有可能面临本金亏损、原始本金损失、因经营机构的业务或者财产状况变化导致本金或者原始本金亏损、因经营机构的业务或者财产状况变化影响投资者判断、限制销售对象权利行使期限、解除合同期限等风险。

**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及交易的所有风险。您在参与债券认购及交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书、债券上市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。

本机构作为投资者已认真阅读本风险揭示书，充分知晓债券投资交易存在的风险，并自愿承担可能发生的损失。

投资者：

（机构盖章）

签署日期： 年 月 日

**附件 4：（以下内容不需要传真至簿记管理人处，但应视为本发行公告不可分割部分，投资者在填表前请仔细阅读）**

- 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、本期债券的申购上限为 4.70 亿元（含 4.70 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 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍；
- 6、所有档位询价利率对应的申购金额的汇总是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，申购总额为投资者的最大投资需求；
- 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）。

假设本期债券票面利率的询价区间为 3.00%-4.20%。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）
3.10%	1,000
3.20%	1,000
3.30%	1,000
合计	3,000

上述报价的含义如下：

- 当最终确定的票面利率低于 3.10% 时，该询价要约无效。
- 当最终确定的票面利率高于或者等于 3.10%，但低于 3.20% 时，新增有效申购金额为 1,000 万元，有效申购总额为 1,000 万元；
- 当最终确定的票面利率高于或者等于 3.20%，但低于 3.30% 时，新增有效申购金额为 1,000 万元，有效申购总额为 2,000 万元；
- 当最终确定的票面利率高于或者等于 3.30% 时，新增有效申购金额为 1,000 万元，有效申购总额为 3,000 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（或

部门章或业务专用章）后，在本发行公告要求的时间内连同加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、申购负责人（若非法人）身份证复印件、专业投资者确认函（附件二）和仅限专业投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书（附件三）传真至主承销商处。

9、每个专业投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最后到达的为准，之前的均无效。

10、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价。传真：0512-68241605、0512-62764931；咨询电话：0512-67624723、0512-67374721；联系人：中山证券。经簿记管理人同意可以启用应急邮箱：thdcm3@zszq.com 接收投资者认购申请，投资者需用工作邮箱发送标题为“xxx（机构全称）【债券简称】认购申请”的填妥签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）有效的营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、专业投资者确认函（附件二）和仅限专业投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书（附件三）。簿记管理人有权认定邮件形式的认购申请是否有效。