

国金证券股份有限公司  
2023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/簿记管理人



(住所：苏州工业园区星阳街5号)

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、国金证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国金证券”）面向专业投资者公开发行面值不超过 120 亿元（含 120 亿元）的公司债券（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【2021】3311 号”文批复。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券“国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”为本次债券的第二期发行，发行规模为不超过 10 亿元。

2、本期债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA；截至 2022 年 6 月 30 日，发行人合并报表中所有者权益为 305.46 亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 18.26 亿元（2019 年、2020 年和 2021 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为 2.8%-3.8%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于 2023 年 1 月 10 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下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 2023 年 1 月 11 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。

5、发行人主体信用等级为 AAA，债项评级为 AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

6、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》规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券的发行对象为符合《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》规定并持有中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司开立的 A 股证券账户的专业投资者，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

7、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

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。

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、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

10、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上市交易申请，并将申请在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易。

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

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情况，请仔细阅读《国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书已披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

13、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。

14、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（<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：

公司、本公司、发行人、国金证券	指	国金证券股份有限公司
母公司	指	国金证券股份有限公司本部
本次债券	指	经发行人股东会、董事会和总裁办审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3311 号”文注册发行的 120 亿元（含）的公司债券
本期债券	指	经发行人股东会、董事会和总裁办审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3311 号”文注册发行的不超过人民币 10 亿元（含）的公司债券
本次发行	指	本次债券下每期债券的发行
股东大会	指	发行人股东大会
董事或董事会	指	发行人董事或董事会
监事或监事会	指	发行人监事或监事会
国金基金	指	国金基金管理有限公司，发行人联营公司
国金鼎兴	指	国金鼎兴投资有限公司，发行人全资子公司
国金期货	指	国金期货有限责任公司，发行人全资子公司
国金创新	指	国金创新投资有限公司，发行人全资子公司
国金鼎兴资本	指	国金鼎兴资本管理有限公司
鼎亮星诚	指	上海鼎亮星诚投资中心（有限合伙）
国金鼎兴一期	指	上海国金鼎兴一期股权投资基金中心（有限合伙）
国金证券（香港）	指	国金证券（香港）有限公司，发行人全资孙公司
国金财务（香港）	指	国金财务（香港）有限公司，发行人全资子公司
国金道富	指	国金道富投资服务有限公司，发行人控股子公司
国金金控	指	国金金融控股（香港）有限公司，发行人全资子公司
自营分公司	指	国金证券股份有限公司上海证券自营分公司
承销保荐分公司	指	国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司
资产管理分公司	指	国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司
投资咨询分公司	指	国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司
涌金集团、控股股东	指	长沙涌金（集团）有限公司
实际控制人	指	陈金霞
涌金控股	指	涌金投资控股有限公司
涌金实业	指	涌金实业（集团）有限公司
成都建投	指	成都城建投资发展股份有限公司
成都百货	指	成都百货（集团）股份有限公司
腾讯	指	深圳腾讯计算机系统有限公司
中国证监会、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
结算公司/登记机构/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

东吴证券/主承销商/受托管理人/债券受托管理人/簿记管理人	指	东吴证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师	指	上海市锦天城律师事务所
发行人评级机构、评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
公司章程、《公司章程》	指	《国金证券股份有限公司章程》
《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》（2019 年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
募集说明书/本募集说明书	指	本公司根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
《债券受托管理协议》	指	《国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》及其变更与补充
《债券持有人会议规则》	指	《国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券持有人会议规则》及其变更与补充
《募集资金账户及资金监管协议》	指	《国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金账户及资金监管协议》
《偿债资金专户及资金监管协议》	指	《国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）偿债资金专户及资金监管协议》
报告期、最近三年及一期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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）
工作日、交易日	指	上海证券交易所的正常交易日

本公告中，部分合计数与所列各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 一、本期债券发行的基本条款

### 1、债券名称

国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

### 2、发行规模

本次债券发行规模不超过 10 亿元(含 10 亿元)。

### 3、票面金额及发行价格

本次债券每张票面金额为 100 元,按面值平价发行。

### 4、债券期限

本次债券期限为 3 年,同时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。

### 5、还本付息的方式

本次债券采取按年付息,到期还本的付息和兑付方式。

### 6、起息日

本期债券的起息日为 2023 年 1 月 12 日。

### 7、利息登记日

本期债券存续期间,利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

### 8、付息日期

本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年 1 月 12 日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。若投资者第 2 年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 1 月 12 日。

### 9、本金支付日

本期债券的兑付日 2026 年 1 月 12 日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。若投资者第 2 年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日 2025 年 1 月 12 日。

### 10、支付方式

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登记机构的相关规定办理。

#### 11、支付金额及其他安排

本次债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本次债券利息及等于票面总额的本金。

#### 12、债券利率或其确定方式

本次债券为固定利率债券，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。

#### 13、信用等级及资信评级机构

本期债券信用评级情况：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券经评级为 AAA，评级展望稳定。

#### 14、债券受托管理人

本次债券的受托管理人为东吴证券股份有限公司。

#### 15、发行方式和发行对象

本期债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户且属于《公司债券管理办法》中专业投资者范围的投资者（法律、法规禁止购买者除外）。具体详见本期债券的发行公告。

#### 16、向公司原股东配售安排

本期债券不向公司原股东优先配售。

#### 17、承销方式

本期债券采取余额包销的方式承销。

#### 18、公司债券上市或转让安排

本次公司债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本次公司债券上市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

#### 19、拟上市交易场所

上海证券交易所。

#### 20、新质押式回购

根据中国证券登记结算有限公司《关于发布<质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）>有关事项的通知》，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件。

## 21、募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。

## 22、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。

## 23、票面利率调整选择权

（1）发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

（2）发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

（3）发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

（4）发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

## 24、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。为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。（3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更



不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。（5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。（6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。

与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (2023 年 1 月 9 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告（如有）
T-1 日 (2023 年 1 月 10 日) 14:00 至 17:00	网下询价、簿记建档 确定票面利率 提交最终票面利率公告
T 日 (2023 年 1 月 11 日)	主承销商向获得网下配售的专业投资者发送《配售缴款通知书》 刊登最终票面利率公告 网下发行起始日
T+1 日 (2023 年 1 月 12 日)	网下认购的专业投资者在 2023 年 1 月 12 日 15:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户 主承销商向发行人划款、发行结束 提交发行结果公告
T+2 日 (2023 年 1 月 13 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，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日期。

## 二、网下向专业投资者利率询价

### （一）网下投资者

本期债券网下利率询价对象/网下机构投资者为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（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

本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为 2.8%-3.8%。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 2023 年 1 月 10 日（T-1 日）。参与询价的专业投资者必须在 2023 年 1 月 10 日（T-1 日）14:00 至 17:00 之间将《国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）认购函》（以下简称“《认购函》”）（见附件）传真或发送电子邮件至主承销商处。

### （四）询价办法

#### 1、填制《认购函》

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《认购函》，并按要求正确填写。填写《认购函》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询价利率；
- （2）每一份《认购函》询价利率可不连续；
- （3）填写询价利率时精确到 0.01%；
- （4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
- （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），并为 100 万元（1,000 手，10,000 张）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。

#### 2、提交

参与利率询价的专业投资者应在 2023 年 1 月 10 日（T-1 日）14:00 至 17:00 之间将如下文件传真或发送电子邮件至主承销商处：

- （1）填妥并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《认购函》（见附件一）；
- （2）根据《债券市场专业投资者资格确认表》（附件二）提供资质证明文件。

投资者填写的《认购函》一旦传真或发送电子邮件至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至主承销商处的《认购函》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《认购函》。

申购传真：0512-62936426、0512-62938191

电子邮箱：[dwzqgdsybz1@dwzq.com.cn](mailto:dwzqgdsybz1@dwzq.com.cn)

咨询电话：0512-62936424、0512-62936425。

### 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 2023 年 1 月 11 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人本期债券。

## 三、网下发行

### （一）发行对象

网下发行对象为符合《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等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（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人民币 10 亿元（含 10 亿元）。参与本期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（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 2023 年 1 月 11 日（T 日）至 2023 年 1 月 12 日（T+1 日）。

### （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 2023 年 1 月 10 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》。

## **（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，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最终确定的发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（可根据实际情况进行合理调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

## **（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 2023 年 1 月 12 日（T+1 日）15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“23 国金 01 认购款”字样。

收款单位：东吴证券股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行

账号：1102020609000450972

大额支付行号：102305017063

## **（八）违约申购的处理**

对未能在 2023 年 1 月 12 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，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**

本期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《国金证券股份有限公司 2023 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、发行人和主承销商

（一）发行人：发行人国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：刘科

联系地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

联系电话：028-86690136

传真：028-86692313

邮政编码：610015

（二）主承销商/受托管理人/簿记管理人：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：胡俊华、唐燕

联系地址：苏州工业园区星阳街 5 号

联系电话：0512-62938181

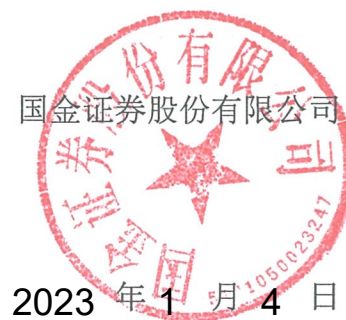
传真：0512-62938665

邮政编码：215021

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司 2023 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：国金证券股份有限公司



2023 年 1 月 4 日

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司 2023 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：东吴证券股份有限公司



## 附件一

# 国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）认购函

### 重要申明

填表前请详细阅读认购提示性说明、募集说明书及填表说明。

本表一经申购人完整填写，并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后传真或发送电子邮件至簿记管理人处，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的，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本表。

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。

本期债券在上海证券交易所上市交易，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。

### 基本信息

机构名称			
法定代表人		营业执照注册号	
证券账户名称（上海）		证券账户号码（上海）	
经办人姓名		邮箱	
联系电话		托管券商席位号	

### 利率询价区间及申购信息

利率询价区间：2.80%-3.80%

票面利率（%）	申购金额（万元）

### 重要提示：

参与利率询价的专业投资者**将此表填妥并加盖公章（或部门章或业务专用章）**，于2023年1月10日（T-1日）14:00至17:00之间以文件传真或发送电子邮件的方式提交至簿记管理人处。经发行人和簿记管理人协商一致，簿记时间可适当延长。簿记开始后，如遇市场变化或其他特殊情况，经发行人与主承销商协商同意可以取消本期债券发行。

申购传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱dwzqgdsybz1@dwzq.com.cn；咨询电话：0512-62936424、0512-62936425。

### 申购人在此承诺：

- 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；
- 2、本期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；
- 3、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本期网下发行申购规则；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；
- 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；

5、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期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期发行。

6、申购人的申购资格、本期申购行为及本期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；**申购人确认，本次申购资金不是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。**

7、本期债券仅面向符合《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/深圳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的、具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行，本申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，具备认购本期债券的专业投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券的相关信息披露文件以及（附件三）《债券市场专业投资者风险揭示书》的内容，充分了解本期债券的特点和风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。

8、本申购人已阅知（附件二）《债券市场专业投资者资格确认表》，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数字/或字母）。同时本申购人认可并符合《债券市场专业投资者资格确认表》中列示本机构承诺。

9、本申购人承诺守行业监管要求，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《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。

10、**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。**

11、本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。

12、本申购人理解并接受，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，并配合进行投资者适当性核查工作，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。本申购人将积极配合该核查工作并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券，若本申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定该申购无效。在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

（单位盖章）

年 月 日

**填表说明：**（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本通知不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

- 1、参与本期网下利率询价发行的专业投资者应认真填写《认购函》；
- 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、本期债券申购上限为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4.60%-5.80%。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（万元）
4.60%	1,000
4.80%	1,000
5.10%	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4.60%时，该询价要约无效。
- 当最终确定的票面利率高于或者等于4.60%，但低于4.80%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4.80%，但低于5.10%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5.10%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传真或发送电子邮件至主承销商处。非经有关金融监管部门批准设立或行业协会备案或者登记的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老金、社会公益基金、QFII、RQFII还需提供加盖公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件，以及加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的《债券专业投资者资质审核确认单》。

9、在未获得主承销商同意情况下，每家专业投资者只能提交一份《认购函》，如投资者提交两份以上（含两份）《认购函》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

10、投资者须通过以下传真号码或指定电子邮箱参与本期网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱 dwzqgdsybz1@dwzq.com.cn；咨询电话：0512-62936424、0512-62936425。

## 附件二

以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本通知不可分割的部分，填表前请仔细阅读。请将下方机构类型前对应的序号数字填写至《认购函》中，并根据所属类型提供相应资料。

### 债券市场专业投资者资格确认表

序号	机构类型	提供资料
1/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、保险公司和信托公司、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。	1、填妥认购函，并加盖公章（或部门章或业务专用章）。
2/B	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/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）；	
4/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。	除上述资料外还需提供如下材料： 1、加盖公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件； 2、加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的《债券专业投资者资质审核确认单》。
5/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； 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1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。（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、期货及其他衍生产品等。）；	1、身份证明文件； 2、金融资产证明文件或最近三年收入证明文件； 3、投资经历证明文件或从业经历证明文件或专业资质证明文件

**本机构承诺：**

1. 对所提供的相关证明材料的真实性负责，并自愿承担因材料不真实导致的一切法律责任。
2. 不存在重大未申报的不良信用记录。
3. 不存在证券市场禁入以及法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止从事债券交易的情形。

### 附件三

以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本通知不可分割的部分，填表前请仔细阅读。

**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。

### 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、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。

三、信用风险：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、标准券欠库风险：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、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。

九、廉洁从业监督管理：在开展固定收益业务及相关活动中，相关人员应严格遵守相关法律法规及行业规章制度，恪守廉洁从业相关规定，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。