



厦门国贸控股集团有限公司

（住所：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元）

2023 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）发行公告

牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商

平安证券
PING AN SECURITIES

住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安
金融中心B座第22-25层



住所：上海市广东路689号

签署日期：2023 年 2 月 15 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、厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）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〔2021〕1505号文注册。

2、发行人主体评级为AAA，本期债券未进行债项评级；本期债券上市前，发行人最近一期末（2022年9月30日）合并报表中所有者权益为8,757,673.18万元，资产负债率为75.19%；本期债券上市前，发行人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分别为2.89亿元、19.72亿元和24.72亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为15.78亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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、本期债券品种一发行期限为3年期，在存续期第2年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券品种二发行期限为5年期，在存续期第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行规模不超过15亿元（含15亿元）。

6、本期债券品种一票面利率询价区间为3.20%-4.40%，品种二票面利率询价区间为3.40%-4.60%。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，单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

发行人和簿记管理人将于2023年2月16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2023年2月17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，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，本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券通用质押式回购。

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》（以下简称“《管理办法》”）规定的专业机构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。参与本次网下认购的每个专业机构投资者的最低认购金额为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

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竞价交易系统、固定收益平台上市交易，不在上海证交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《厦门国贸控股集团有限公司 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》。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/公司/本公司/国贸控股	指	厦门国贸控股集团有限公司
本期债券	指	厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
本期发行	指	指本期债券的发行
募集说明书	指	厦门国贸控股集团有限公司 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
募集说明书摘要	指	厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
中信证券、主承销商、簿记管理人	指	中信证券股份有限公司
受托管理人	指	中信证券股份有限公司
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
中诚信国际、资信评级机构	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》
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：厦门国贸控股集团有限公司。

2、债券名称：厦门国贸控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、发行规模：本期债券发行规模不超过15亿元（含15亿元）。

4、债券期限：本期债券品种一发行期限为3年期，在存续期第2年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券品种二发行期限为5年期，在存续期第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

品种一债券简称为“23厦贸01”，债券代码为“138924”；品种二债券简称为“23厦贸02”，债券代码为“138925”。

5、品种间回拨选择权：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本期债券发行申购情况，在总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%。

6、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

7、发行人赎回选择权：

发行人将于本期债券品种一第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种一将被视为第2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部品种一债券。所赎回品种一债券的本金加第2个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计品种一债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券品种一将继续在第3年存续。

发行人将于本期债券品种二第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种二将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部品种二债券。所赎回品种二债券的本金加第3个计

息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计品种二债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券品种二将继续在第4、5年存续。

8、发行人调整票面利率选择权：

发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第2年末上调或者下调本期债券品种一后1年的票面利率，调整幅度根据当期利率市场确定。发行人将于本期债券品种一第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上披露关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。

发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第3年末上调或者下调本期债券品种二后2年的票面利率，调整幅度根据当期利率市场确定。发行人将于本期债券品种二第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上披露关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度的公告。

9、投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

10、回售登记期：自发行人向投资者披露是否调整本期债券票面利率及调整幅度之日起的3个交易日内，债券持有人可通过指定的转让系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

回售提示性公告日期：发行人将于回售申报期结束前在中国证监会指定的信息披露媒体上披露3次回售提示性公告。

11、回售部分债券回售价格：100元/张（不含利息）。

12、回售部分债券付款方式：发行人将依照登记机构的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过登记机构清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

13、担保方式：本期债券无担保。

14、债券利率及其确定方式、定价流程：本期债券采用固定利率形式，本期债券票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

15、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证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

16、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。

17、发行方式与发行对象：本期债券面向专业机构投资者公开发行，本期债券具体发行方式与发行对象安排见发行公告。

18、配售规则：本期债券具体的配售规则详见本期债券发行公告。

19、向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。

20、发行首日与起息日：本期债券发行首日为2023年2月17日，本期债券起息日为2023年2月20日。

21、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。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。

22、付息日：

在债券存续期内，本期债券品种一付息日为2024年至2026年每年的2月20日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2024年至2025年每年的2月20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2024年至2025年每年的2月20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，顺延期间利息支付款项不另计利息。

在债券存续期内，本期债券品种二付息日为2024年至2028年每年的2月20日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2024年至2026年每年的2月20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2024年至2026年每年的2月20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，顺延期间利息支付款项不另计利息。

23、兑付日：

本期债券品种一的兑付日为2026年2月20日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2025年2月20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2月20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，顺延期间本金支付款项不另计利息。

本期债券品种二的兑付日为2028年2月20日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2026年2月20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2026年2月20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，顺延期间本金支付款项不另计利息。

24、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机构的规定执行。

25、支付金额：本期债券于每年的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期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期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

26、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券无评级。

27、牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人：中信证券股份有限公司。

28、联席主承销商：平安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。

29、承销方式：本期债券的发行由主承销商以余额包销的方式承销。

30、募集资金用途：本期债券募集的资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券本金。

31、拟上市交易场所：上海证券交易所。

32、债券通用质押式回购：本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券通用质押式回购。

33、募集资金专项账户：本公司将根据《管理办法》、《受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。并与本期债券的受托管理人以及存放募集资金的银行订立监管协议。

34、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

交易日	工作事项
T-2 日 (2023 年 2 月 15 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告
T-1 日 (2023 年 2 月 16 日)	簿记建档 确定票面利率
T 日 (2023 年 2 月 17 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《厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）配售确认及缴款通知书》
T+1 日 (2023 年 2 月 20 日)	网下发行截止日 网下专业机构投资者在当日 16:00 前将认购款划至簿记管理人指定收款账户
T+2 日 (2023 年 2 月 21 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。

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%-4.40%，品种二的票面利率预设区间为 3.40%-4.60%。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 2023 年 2 月 16 日（T-1 日），参与询价的专业机构投资者必须在 2023 年 2 月 16 日（T-1 日）14:00-18:00 间将《厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称：《网下利率询价及认购申请表》，见附件）传真或邮件发送至簿记管理人处。如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行。

（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《询价及认购申请表》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询价利率；

（2）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）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 1,000 万元的整数倍；

（6）按照单一标位填写询价利率，即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。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。

（7）如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应按照实际情况填写比例。

2、提交

参与利率询价的专业机构投资者应在 2023 年 2 月 16 日（T-1 日）14:00-18:00 间将以下资料传真或邮件发送至簿记管理人处，并电话确认：

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。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或邮件发送至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。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，须征得簿记管理人的同意，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》。

申购传真：010-60833622；

咨询电话：010-60837385；

申购邮箱：sd@citics.com。

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 2023 年 2 月 17 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人本期债券。

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》、《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》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。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）发行数量

本期债券发行规模不超过 15 亿元（含 15 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金额为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 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 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 2 月 20 日每日的 9:00-17:00。

（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 2023 年 2 月 16 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、网下向专业机构投资者利率询价”之“（四）询价办法”。

（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，专业机构投资者的获配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（主承销商可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

（七）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 2023 年

2月20日（T+1日）16:00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、认购账户对应的股东代码和“23厦贸01/02认购资金”，同时向主承销商传真或邮件发送划款凭证。

开户银行：中信银行北京瑞城中心支行

账户名称：中信证券股份有限公司

银行账户：7116810187000000121

人行支付系统号：302100011681

联系人：章凌

联系电话：010-60837241

（八）违约申购的处理

获得配售的专业机构投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，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，同时，投资者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，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

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《厦门国贸控股集团有限公司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》等相关信息披露文件及附件三《债券市场专业机构投资者风险揭示书》。

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

名称：	厦门国贸控股集团有限公司
法定代表人：	许晓曦
住所：	福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元
办公地址：	福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋29-30楼
电话：	0592-5830970
传真：	0592-5830990
联系人：	曾国元、苏惠雅、李雅静

（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

名称：	中信证券股份有限公司
法定代表人：	张佑君

住所：	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
电话：	010-60837028
传真：	010-60833504
项目经办人：	杨芳、林鹭翔、吴建、施纯利

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门国贸控股集团有限公司 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）



（本页无正文，为《厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签署页）

中信证券股份有限公司

2023 年 2 月 15 日



（本页无正文，为《厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签署页）

平安证券股份有限公司

2023 年 2 月 15 日

（本页无正文，为《厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）发行公告》之签署页）



海通证券股份有限公司

2023 年 2 月 15 日

附件一：厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

网下利率询价及认购申请表

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（上海）		证券账户号码（上海）	
利率询价及申购信息			
2+1 年期			
（利率区间：3.20%-4.40%）			
申购利率（%）		申购金额（万元）	
3+2 年期			
（利率区间：3.40%-4.60%）			
申购利率（%）		申购金额（万元）	
牵头主承销商、簿记管理人 中信证券		联席主承销商 平安证券	联席主承销商 海通证券
重要提示： 1、填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及其附件等信息披露材料。 2、参与询价的专业机构投资者，请将本表填写完整并加盖公章（或部门公章或业务专用章）后，于 2023 年 2 月 16 日 14:00 至 18:00 间传真或邮件发送至簿记管理人处， 申购传真：010-60833622，咨询电话：010-60837385，申购邮箱：sd@citics.com。 3、每一申购利率对应的申购金额为在该利率标位上，投资者的新增认购金额，每一标位单独统计，不累计计算。申购有比例限制的，请在申购申请表中注明，否则视为无比例限制。 4、本表传真或邮件发送至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。未经簿记管理人同意，本申购要约不可撤销。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。 5、经发行人和主承销商协商一致，簿记时间可适当延长。簿记开始后，若申购总量不足本期债券（基础）发行规模，经发行人与主承销商协商一致，可以调整发行方案或取消本期债券发行。			

申购人在此承诺及确认：

1、申购人以上填写内容真实、有效、完整，未经与发行人及簿记管理人协商一致，本认购申请表不可撤销。

2、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的、具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行，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机构投资者资格认定，具备认购本期债券的专业机构投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业机构投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，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。

3、簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，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，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。

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；**申购人确认，本次申购资金（ ）是（ ）否 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。**

5、申购人已阅知《专业机构投资者确认函》（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）。

若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业机构投资者。（ ）是 （ ）否

6、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。

7、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。

8、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配售结果；簿记管理人向申购人发出《配售确认及缴款通知书》，即构成对本申购要约的承诺。

9、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》中约定的时间、金额和方式，将认购款足额划付至簿记管理人指定的银行账户。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所有损失。

10、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形，发行人及簿记管理人有权决定暂停或终止本次发行。

11、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《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。

（单位盖章）

年 月 日

附件二：专业机构投资者确认函（以下内容不用传真或发送至簿记管理人处，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》及《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）》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）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：债券市场专业机构投资者风险揭示书（以下内容不用传真或邮件发送至簿记管理人处，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（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机构投资者资格，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。