



中邮证券有限责任公司
2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券
(第一期)

发行公告



注册金额	不超过人民币 20 亿元 (含 20 亿元)
本期发行金额	不超过人民币 15 亿元 (含 15 亿元)
增信情况	本期债券由中国邮政集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
发行人主体信用等级	AA+
本期债券信用等级	AAA
信用评级机构	联合资信评估股份有限公司

主承销商/受托管理人/簿记管理人



签署日期: 2023 年 3 月 15 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、中邮证券有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中邮证券”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 20 亿元的公司债券已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]3084 号）。

本次债券采取分期发行的方式。中邮证券有限责任公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的规模为不超过人民币 15.00 亿元（含 15.00 亿元）。

2、发行人本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券发行前，发行人最近一期末（截至 2022 年 9 月 30 日）的净资产合计 62.13 亿元；发行人 2019 年度、2020 年度和 2021 年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 1.70 亿元、1.61 亿元和 1.70 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.67 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），预计能够覆盖本期债券一年利息。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+ 级，本期债券的信用等级为 AAA 级，联合资信评估股份有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

5、本期债券设定保证担保，由中国邮政集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

6、本期债券为固定利率债券，分为两个品种，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，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，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，回拨比例不受限制，但品种一和品种二的最终发行金额为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本期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，发行人有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率，发行人有权在本期债券品种二

存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。本期债券单利按年付息，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。

7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2023年3月16日（T-1日）以簿记建档形式向网下专业投资者利率询价，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2023年3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。

8、发行人主体信用评级为AA+，本期债券为AAA级，本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请通用质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

9、本期债券发行采取网下面向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”。

10、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申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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《中邮证券有限责任公司2023年面向专业机构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。

15、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。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。

16、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

17、有关本次发行的其他事宜，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

在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/本公司/公司/中邮证券	指	中邮证券有限责任公司
本次债券	指	经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕3084号），发行金额不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的中邮证券有限责任公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券
本期债券	指	中邮证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）
本期发行	指	本期债券的发行
募集说明书	指	中邮证券有限责任公司根据有关法律法规为本期债券的发行而制作的《中邮证券有限责任公司2023年面向专业机构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	中邮证券有限责任公司根据有关法律法规为本期债券的发行而制作的《中邮证券有限责任公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
审计机构、会计师	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
联合资信、评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
发行人律师、律师	指	北京市金杜律师事务所
专业机构投资者	指	相关法律法规规定的专业机构投资者
上市交易场所、上交所	指	上海证券交易所

登记机构、中证登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》(2021年修订)
《公司章程》	指	《中邮证券有限责任公司章程》
债券持有人	指	持有本期债券的专业投资者
报告期、近三年及一期	指	2019年、2020年、2021年和2022年1-9月
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日(不包括法定假日或休息日)
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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、本次发行的基本情况及发行条款

(一) 本期债券的基本发行条款

1、发行人全称：中邮证券有限责任公司。

2、债券全称：中邮证券有限责任公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券分为两个品种，品种一名称：中邮证券有限责任公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）；品种二名称：中邮证券有限责任公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

3、注册文件：发行人于 2022 年 12 月 7 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中邮证券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[2022]3084 号），注册规模为不超过 20 亿元。

4、发行金额：本期债券分为两个品种。发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，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，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，回拨比例不受限制，但品种一和品种二的最终发行金额为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

5、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权；品种二为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权。

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品种一存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人，债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末赎回本期债券全部未偿份额，发行人有权在本期债券品种二存续期的第 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。

本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券品种一存续期的

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。发行人有权在本期债券品种二存续期的第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 2023 年 3 月 20 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：本期债券品种一的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 3 月 20 日。若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 3 月 20 日。若发行人在本期债券的第 2 个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 3 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，顺延期间不另计息）

本期债券品种二的付息日为2024年至2028年间每年的3月20日。若投资者在本期债券的第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2026年每年的3月20日。若发行人在本期债券的第3个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2024年至2026年每年的3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。本期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止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。

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2026年3月20日。若发行人在本期债券的第2个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2025年3月20日；若投资者在本期债券的第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年3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，顺延期间不另计利息）

本期债券品种二的兑付日期为2028年3月20日。若发行人在本期债券的第3个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2026年3月20日；若投资者在本期债券的第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2026年3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：本期债券设定保证担保，由中国邮政集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

21、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券债项信用等级为AAA。

22、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于补充营运资金。

23、债券通用质押式回购安排：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。

24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期公司债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（二）本期债券的特殊发行条款：

1、票面利率调整选择权

（1）发行人有权在本期债券品种一存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率，发行人有权在本期债券品种二存续期的第3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。

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在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

2、投资者回售选择权

（1）债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人，债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

（2）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。

（3）为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务：

① 本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权

并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。

② 发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。

（4）为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。

发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。

如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。

3、赎回选择权

（1）发行人有权在本期债券品种一存续期间的第 2 年末赎回本期债券全部未偿份额，发行人有权在本期债券品种二存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额。

（2）发行人决定行使赎回选择权的，承诺履行如下义务：

① 积极筹备赎回资金，确保按照债券募集说明书和相关文件的约定，按时偿付本期债券未偿本息。

② 发行人承诺不晚于赎回资金发放日前 20 个交易日披露关于是否行使赎回选择权的公告，明确赎回债券基本情况、赎回实施办法、资金兑付日期及利息计算方法等安排。

③ 发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定和相关约定及时启动债券赎回流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项，确保债券赎回的顺利实施。

（3）发行人行使赎回选择权并按约定完成赎回资金划付的，发行人与本期债券持有人之间的债权债务关系终止，本期债券予以注销并摘牌。

（三）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 3 月 15 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
T-1 日 (2023 年 3 月 16 日)	网下询价 确定票面利率
T 日 (2023 年 3 月 17 日)	公告最终票面利率 网下发行起始日
T+1 日 (2023 年 3 月 20 日)	网下发行截止日 网下认购的投资者在当日 15: 00 前将认购款划至簿记管理人专用收款账户
T+2 日 (2023 年 3 月 21 日)	刊登发行结果公告、发行结束

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

本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合相关法律法规规定的专业投资者。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询价区间为 2.6%-3.6%，品种二的票面利率询价区间为 2.8%-3.8%。票面年利率将根据簿记建档结果由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。

(三) 询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2023 年 3 月 16 日 (T-1 日)，参与询价的投资者必须在 2023 年 3 月 16 日 (T-1 日) 14:00 至 18:00 将《中邮证券有限责任公司 2023 年面向专业机构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》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）传真至簿记管理人处。

(四) 询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。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区间范围内填写询价利率；
- (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 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元（10,000 手，100,000 张）的整数倍；
- (5) 每一询价利率对应的认购金额单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求，每一标位单独统计，不累计。

2、提交

参与利率询价的投资者应在 2023 年 3 月 16 日（T-1 日）14:00-18:00 之间将加盖有效印章后的《网下利率询价及申购申请表》传真至簿记管理人处。

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：010-60834440

申购邮箱：sd02@critics.com

咨询电话：010-60836562

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商（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主承销商（簿记管理人）处的《网下利率询价及申购申请表》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《网下利率询价及申购申请表》。

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，并将于 2023 年 3 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。发行人将按上述确定的票面利率向专业投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象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），包括未参与网下询价的专业投资者。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

本期债券的发行规模为不超过人民币 15.00 亿元（含 15.00 亿元）。

参与本期债券网下发行的每家投资者的最低申购数量为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（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 2023 年 3 月 17 日（T 日）至 2023 年 3 月 20 日（T+1 日）。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的投资者，申购时必须已开立合格的证券账户。尚未开户的投资者，必须在 2023 年 3 月 16 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、各投资者应在 2023 年 3 月 16 日（T-1 日）14:00-18:00 将以下资料传真至簿记管理人处：

- (1) 附件一《网下利率询价及申购申请表》（加盖有效印章）；
- (2) 簿记管理人要求的其他资质证明文件。

（六）配售

主承销商根据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，主承销商有权根据时间、长期合作等因素配售。经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

获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2023 年 3 月 20 日（T+1 日）15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明投资者名称和“中邮证券有限责任公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）缴款”字样。

收款单位：中信证券股份有限公司
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
账号：7116810187000000121
大额支付系统行号：302100011681
联系人：张海腾
联系电话：010-60836562
传真：010-60834440

（八）违约申购的处理

对未能在 2023 年 3 月 20 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的投资者将被视为违约申购，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、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《中邮证券有限责任公司 2023 年面向专业机构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：中邮证券有限责任公司
法定代表人：郭成林
住所：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）
联系地址：北京市珠市口东大街 17 号东区
信息披露事务联系人：郑天、吴菁
电话：010-67017788-5982、010-67017788-8416
传真：010-67017788-9696
邮政编码：100050

（二）主承销商、簿记管理人：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

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：聂磊、陈莹娟、朱峭峭、胡富捷、康雅然

电话：010-60837544

传真：010-60833504

邮政编码：100026

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中邮证券有限责任公司 2023 年面向专业机构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《中邮证券有限责任公司 2023 年面向专业机构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：中信证券股份有限公司



附件一

中邮证券有限责任公司2023年面向专业机构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

3 (2+1) 年期	
申购价位 (%)	申购金额 (万元)
5 (3+2) 年期	
申购价位 (%)	申购价位 (%)
投资者账户信息	
申购人名称	
法定代表人	
联系电话	
上交所账户名称	
上交所账户号码	
重要提示：	
1、本期债券在上海证券交易所交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并可用。本期债券申购金额为单一申购，最低为1,000万元（含），且为1,000万元的整数倍。	
2、品种一：债券简称：23中邮01；债券代码：115035.SH；利率区间：2.6%-3.6%；期限为2+1年期； 债项/主体评级：AAA/AA+。品种二：债券简称：23中邮02；债券代码：115036.SH；利率区间： 2.8%-3.8%；期限为3+2年期；债项/主体评级：AAA/AA+。起息日：2023年3月20日；缴款日：2023 年3月20日。本期债券分为两个品种。发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，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，同时对另一品种的发行规模增加相同 金额，回拨比例不受限制，但品种一和品种二的最终发行金额为不超过15亿元（含15亿元）	
3、投资者将本《网下利率询价及申购申请表》填妥并加盖有效印章后，请于2023年3月16日14:00-18:00 传真至：010-60834440；邮箱：sd02@citics.com；咨询电话：010-60836562。如遇特殊情况可适当 延长簿记时间。	
申购人在此承诺：	
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明 ，否则视为无比例限制），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，申购单的送达时间以簿记室传真显示时间为准；	
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，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；	

- 3、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有权依据网下利率询价及申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；
- 4、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》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，并赔偿簿记管理人和/或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，经发行人与簿记管理人协商，并取得监管机构同意后（如需），发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；
- 6、申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记管理人有权取消发行；
- 7、申购人知晓本期债券信息披露渠道，并已仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），充分了解本期债券的特点和风险，已审慎评估自身资产状况和财务能力，并承担认购本期债券的相应风险；
- 8、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，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；
- 9、申购人已阅读附件二《专业投资者确认函》，确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型所对应的字母）；
若投资者类型属于B或D，并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合格投资者。（ ）是（ ）否
- 10、申购人承诺，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，未直接或通过其他利益相关方接受发行人及其利益相关方的财务资助。
- 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
- 12、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。
- 13、申购人承诺，如果自身为主承销商的自营部门或关联方或其作为管理人的产品进行认购的，履行了独立的投资决策流程，报价公允，遵守发行业务和投资交易业务之间的防火墙，实现业务流程和人员设置的有效分离。

(有效印章)
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》（2021年修订）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《网下利率询价及申购申请表》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；

(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）。

注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则核查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，并在《网下利率询价及申购申请表》中勾选相应栏位。

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、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。

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，应认真阅读债券募集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。

附件四

填表说明

(以下填表说明部分可不回传,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、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写, 精确到0.01%;
- 2、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时, 投资者的最大获配量为低于该申购利率(包含此申购利率)的所有标位叠加量;
- 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, 投资者的新增认购, 非累计;
- 4、每个询价利率上的申购金额不得少于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。
- 5、认购示例(以下示例中的利率和金额均为虚设, 不含有任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写):

申购利率(%)	申购金额(万元)
4.00	10,000
4.05	10,000
4.10	10,000

就上述认购,

当该品种发行的票面利率高于或等于4.10%时, 该认购的有效申购金额为30,000万元;

高于或等于4.05%, 但低于4.10%时, 该认购的有效申购金额为20,000万元;

高于或等于4.00%, 但低于4.05%时, 该认购的有效申购金额为10,000万元;

低于4.00%时, 该认购无效。