

山东宏河控股集团有限公司  
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

发行公告

发行人：山东宏河控股集团有限公司

主承销商/受托管理人/簿记管理人：



（住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）

签署日期：2023 年 3 月 29 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、山东宏河控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023 年 3 月 9 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东宏河控股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〔2023〕531 号），注册规模为不超过 5 亿元。

2、山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《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可以参与面向专业投资者公开发行公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者。

4、本期债券未进行信用评级。根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 6 月 1 日出具的《山东宏河控股集团有限公司及相关债券 2022 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【180】号 01），发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

5、增信措施：本期债券由邹城市城资控股集团有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。根据中证鹏元综合评定，担保人主体长期评级为 AA+，评级展望为稳定。

6、期限：本期债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、本期债券票面利率区间为 6.0%-6.8%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

发行人和簿记管理人将于 2023 年 3 月 30 日（T-1 日）15:00-17:00 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。

8、本期债券发行采取网下面向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发行公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格 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）发行。

专业机构投资者通过提交《申购申请表》的方式参与网下申购，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 1,000 手（100 万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

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、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、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有关手续，具体上市时间将另行公告。本期债券可同时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，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

13、有关本期公司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及时公告，敬请投资者关注。

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《山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》

15、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本期债券发行。

## 释义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

发行人、公司、本公司	指	山东宏河控股集团有限公司
担保人	指	邹城市城资控股集团有限公司
主承销商/受托管理人/簿记管理人	指	国融证券股份有限公司
本次债券	指	发行人发行的总额不超过人民币 5 亿元的山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
本期债券	指	山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
本次发行	指	本期债券的发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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和/或休息日）
交易日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日，以实际证券交易市场交易日期为准
元，万元，亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元

## 一、本期债券发行的基本情况

### （一）本期债券基本发行条款

- 1、发行人全称：山东宏河控股集团有限公司
- 2、债券全称：山东宏河控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券。（债券简称“23宏河债”）
- 3、注册文件：发行人于2023年3月9日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东宏河控股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〔2023〕531号），注册规模为不超过5亿元。
- 4、发行金额：本期债券发行金额为不超过人民币5亿元（含5亿元）。
- 5、债券期限：本期债券期限为3年期，附第2年末发行人票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 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。
- 8、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。
- 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代销方式承销。
- 11、起息日期：本期债券的起息日为2023年4月3日。
- 12、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。
- 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：本期债券的付息日为2024年至2026年间每年的4月3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）  
如投资者选择在第2年末行使回售选择权，则对应的付息日为2024年4月3日和2025年4月3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：本期债券的兑付日期为2026年4月3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）

如投资者选择在第2年末行使回售选择权，则对应的本金兑付日期为2025年4月3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的普通债务。

20、增信措施：本期债券由邹城市城资控股集团有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。根据中证鹏元综合评定，担保人主体长期评级为AA+，评级展望为稳定。

21、信用评级机构及信用评级结果：本期债券无评级。根据中证鹏元综合评定，发行人主体长期评级为AA，评级展望为稳定。

发行人可在本期债券存续期内，增加对本期债券的评级，具体评级结果已评级机构出具的评级报告为准。

22、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还存量的公开发行人公司债券及少量利息。

23、质押式回购安排：本次公司债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。

24、主承销商、簿记管理人：国融证券股份有限公司。

25、债券受托管理人：国融证券股份有限公司。

26、税务提示：根据国家税收法律、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自行承担。

**（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 3 月 29 日)	披露网下发行文件

交易日	工作事项
T-1 日 (2023 年 3 月 30 日)	网下询价 (簿记) 确定票面利率
T 日 (2023 年 3 月 31 日)	网下发行起始日 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
T+1 日 (2023 年 4 月 3 日)	网下发行截止日 网下专业投资者在当日 15:00 前将认购款划至主承 销商专用收款账户 提交发行结果公告

注：T 日为发行首日，T+1 日为发行结束日。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，修改发行日程。本期债券发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市的申请，具体时间将另行公告。

## 二、网下向专业机构投资者利率询价

### (一) 网下投资者

本期债券网下利率询价对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格 A 股证券账户且符合《管理办法》及相关法律、法规规定的专业机构投资者（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

本期债券的票面利率预设区间为 6.0%-6.8%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据向专业机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。本次债券采用单利按年计息，不计复利。发行利率确认原则如下：

1、簿记管理人按照专业机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，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。

2、若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的上限即为发行利率。

### (三) 询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2023 年 3 月 30 日（T-1 日），参与询价的

专业机构投资者必须在 2023 年 3 月 30 日（T-1 日）15:00 至 17:00 间将《山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券网下利率询价及认购申请表》（以下简称：《申请表》，见附件 1）传真至簿记管理人处。如遇特殊情况，簿记管理人可适当延长簿记时间。

#### （四）询价办法

##### 1、填制《申请表》

拟参与询价和认购的专业机构投资者可以从本发行公告所列示的网站下载《申请表》（附件 1），认真阅读附件 1 至附件 7，并按要求正确填写。

填写《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）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）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投资需求，非累计。

##### 2、提交

参与利率询价的专业机构投资者应在 2023 年 3 月 30 日（T-1 日）15:00 至 17:00 之间将加盖公司公章或部门章或业务专用章和有权经办人签字后的《申请表》及投资者适当性评估资料（提交文件见附件 7，若为公司公章外的有效印章，应确保该有效印章已获得相关内部授权，下同）传真至簿记管理人处，相关资料提供不齐全的，簿记管理人有权认定投资人提交的申购是否有效。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及反洗钱核查相关材料。

投资者填写的《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《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《申请表》。

申购传真号码：021-50909779、021-50900177、021-50900199、021-50900115



联系电话：021-61984008-777

### 3、利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档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 3 月 30 日（T-1 日）在上交所指定的网站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机构投资者公开发行人本期债券。

## 三、网下发行

### （一）发行对象

本期债券发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格 A 股证券账户且符合《管理办法》及相关法律、法规规定的专业机构投资者。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

簿记管理人有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查工作，申购投资者应积极配合该核查工作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。如申购投资者未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

### （二）发行数量

本期债券发行总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），参与本期债券网下发行的每家专业机构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 1,000 手（100 万元）的整数倍，每一专业机构投资者在《申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

### （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 31 日（T 日）至 2023 年 4 月 3 日（T+1 日）。

## （五）申购办法

1、凡参与本期债券认购的专业机构投资者，认购时必须持有中国证券登记公司上海分公司的 A 股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在 2023 年 3 月 30 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、各投资者应在 2023 年 3 月 30 日（T-1 日）15:00 至 17:00 之间将以下资料传真至簿记管理人处，并电话确认：

（1）附件 1《申请表》（加盖公司公章或部门章或业务专用章和有权经办人签字）；

（2）簿记管理人要求的其他资质证明文件（附件 7）。

## （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；如遇到申购利率等于发行利率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，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

## （七）缴款

簿记管理人将于 2023 年 3 月 31 日（T 日）向获得配售的专业机构投资者发送配售缴款通知书，获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2023 年 4 月 3 日（T+1 日）15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明专业机构投资者全称和“23 宏河债认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。对未能在 2023 年 4 月 3 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的机构投资者，主承销商有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。

账户名称：国融证券股份有限公司

开户银行：交通银行北京市分行营业部

银行账号：110060149013001045957

大额行号：301100000023

#### **（八）违约申购的处理**

获配有效申购的专业机构投资者如果未能在 2023 年 4 月 3 日(T+1 日)15:00 前向主承销商指定账户足额划付认购款项,将被视为违约申购,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。同时,投资者应就逾时未缴款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。

### **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**

主承销商在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《山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》。每一专业机构投资者应充分了解认购本期债券的相关风险并就其认购本期公司债券的有关事项咨询其法律顾问及其他有关专业人士,并对认购本期公司债券的合法、合规性自行承担责任。

### **六、发行人和主承销商**

#### **（一）发行人：山东宏河控股集团有限公司**

住所：山东省济宁市邹城市宏泰路 199 号

联系人：胡金元

联系地址：山东省济宁市邹城市仁政路 266 号宏河大厦 22 层

联系电话：0537-6760987

邮政编码：273599

#### **（二）主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：国融证券股份有限公司**

法定代表人：张智河

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼

联系人：潘林峰

电话：18910658122

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券发行公告》之盖章页)

发行人 山东宏河控股集团有限公司



2023 年 3 月 29 日

(本页无正文，为《山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券发行公告》之盖章页)

主承销商：国融证券股份有限公司



2023 年 3 月 29 日

附件 1:

山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券  
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:	
经办人姓名		传真号码	
办公电话		移动电话	
证券账户名称 (上海)		证券账户号码 (上海)	
托管席位号 (上海)		身份证明号码 (上海)	
申购人在此同意并确认, 山东宏河控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券 (以下简称“本期债券”) 申购如下:			
2+1年期 (申购利率区间为6.0%-6.8%)			
申购利率 (%)		申购金额 (万元)	
备注:			
<b>重要提示:</b> 1、填表前请详细阅读募集说明书、发行公告等信息披露材料; 2、本期债券简称: 23宏河债, 代码: 115157, 利率区间为6.0%-6.8%, 发行规模为不超过人民币5亿元 (含5亿元), 期限为3年 (2+1), 债项/主体评级: -/AA, 担保人评级: AA+。 3、申购利率应在簿记建档利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为0.01%; 4、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购投资者的最大投资需求; 5、每个申购利率对应的申购金额不得少于1000万元 (含1000万元), 且必须是100万元的整数倍, 并且不超过本期债券的发行总额 (如申购有比例限制请在该申购申请表中注明, 否则视为无比例限制) 6、申购传真专线: 021-50909779或021-50900177或021-50900199或021-50900115; 7、申购时间: 2023年3月30日北京时间15:00-17:00; 8、咨询专线: 021-61984008-777。			
<b>申购人在此承诺:</b> 1、申购人已充分了解本期债券发行有关内容和细节。本单位申购资格、本次申购行为以及申购款来源符合有关法律、法规以及国家有关主管部门的有关规定, 并已就本次申购取得必要的批准、核准、同意、决议和内部批准, 并将在申购本期债券后按相关法律、法规的要求办理必要的手续。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。 2、申购人已遵循监管机构及内部制度 (若为机构) 对于单一债券持券比例的限制, 因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任一律由申购人自行负责。 3、本申购表一经发出, 即对申购人具有法律效力, 未经簿记管理人许可不得撤销或撤回; 申购表的送达时间以簿记室收到时间为准; 申购人修改申购表信息的, 应于规定时间内发送修改后的申购表, 并与簿记现场人员电话确认。申购时间内申购人发送多个合格书面订单的, 以最后收到的为准。 4、申购人已阅知《专业机构投资者确认函》 (附件3), 并确认自身属于如下投资者 (请勾选): ( ) A经有关金融监管部门批准设立的金融机构; ( ) B前述机构面向投资者发行的理财产品; ( ) C养老金、社会公益基金、QFII、RQFII; ( ) D符合条件的法人或者其他组织 ( ) E符合条件的个人; ( ) F中国证监会及交易场			

所认可的其他专业投资者。**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专业投资者。（ ）是 （ ）否

5、申购人不存在重大未申报的不良信用记录，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。

6、申购人确认，本期申购资金不存在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。

7、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何一种情形。如是，请打钩确认所属类别：（ ）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

8、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、操纵发行定价、暗箱操作、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

9、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4）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。

10、申购人已认真阅读《廉洁从业规定告知书》（附件5）内容，充分了解和遵守廉洁从业相关规定。

11、申购人已认真阅读《反洗钱规定告知书》（附件6）内容，充分了解和遵守反洗钱相关规定。申购人承诺，本申购人购买本期债券所涉及资金的来源和用途合法，不存在任何洗钱嫌疑。申购人同意在获得本期债券申购配售后，按照簿记管理人（或主承销商）的要求提供反洗钱审查相关核查材料。

12、主承销商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。如本申购人未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

13、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债券配售结果。

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。

14、申购人理解并接受，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、缴款期限或者取消本期债券发行。

15、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，程序合规。

（公司公章或部门章或业务专用章）

经办人签字：

年 月 日



附件 2:

声明及提示：以下示例中的利率和金额均为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写。以下填表说明部分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。

## 山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券申请表填报说明

1、请将申请表填妥并加盖公章后，于规定时间传真至簿记管理人处：

2、申购利率及申购金额填写示例（每一申购利率对应的申购金额，是当最终确定的发行利率不低于该利率时，投资者的最大申购金额）。

假设本期债券簿记建档利率不超过 7.00%。某投资者拟在不同的申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

申购利率	申购金额（万元）
5.30%	1,000
5.35%	3,000
5.40%	5,000
5.45%	8,000
--	--

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的发行利率高于或等于 5.45%时，有效申购金额为 17,000 万元（即 8,000 万元+5,000 万元+3,000 万元+1,000 万元）；

◆当最终确定的发行利率低于 5.45%，但高于或等于 5.40%时，有效申购金额为 9,000 万元（即 5,000 万元+3,000 万元+1,000 万元）；

◆当最终确定的发行利率低于 5.40%，但高于或等于 5.35%时，有效申购金额为 4,000 万元（即 3,000 万元+1,000 万元）；

◆当最终确定的发行利率低于 5.35%，但高于或等于 5.30%时，有效申购金额为 1,000 万元（即 1,000 万元）；

◆当最终确定的发行利率低于 5.30%时，该申购意向函无效。

3、投资者须以传真方式参与本次簿记建档过程，以其他方式传送、送达一概无效。

附件 3:

## 专业投资者确认函

(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为本期债券《网下利率询价及认购申请表》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本期债券《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》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022 年修订)》及相关管理办法之规定,请确认申购人的投资者类型,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。(如拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选相应选项)。

(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 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。(如为其他组织如合伙企业拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选相应选项);

(E) 中国证监会和上海证券交易所认可的其他投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如有)

上述所称金融资产按照《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定予以认定。

附件 4:

## 仅限专业投资者参与认购及转让的公开发行公司债券专业投资者 风险揭示书

(以下内容无需发送或传真至簿记管理人处,但应被视为《山东宏河控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券网下利率询价及认购申请表》不可分割的部分,填表前请仔细阅读)

为保护投资者的合法权益,投资者在参与沪深交易所债券市场投资前,应当知悉并自行承担债券市场以下风险:

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、标准券欠库风险、参与信用状况恶化债券的风险、政策风险及其他各类风险。

二、【投资者适当性】投资者在参与认购及交易前,应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况,根据自身财务状况、实际需求、风险承受能力,审慎决定参与债券交易。

同时,投资者应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性调整公告,及时从指定信息披露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息,审慎做出投资决策。

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、发行人资质较差的信用债,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、【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、【参与信用状况恶化债券的风险】仅限专业投资者参与的债券存在资信评级下调,发行人盈利能力恶化以及生产经营发生重大不利变化的可能性,该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本付息的风险,可能给投资者造成损失。投资者在参与认购及交易前,应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况,根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力,审

慎考虑是否买入。

在债券存续期间发生以下情形之一的，普通投资者、专业投资者中的个人投资者不得继续买入，已经持有该债券的普通投资者只能选择持有至到期或者卖出。专业投资者继续参与该类债券的投资，则风险相对较大：

（一）发行人最近一个会计年度经审计的财务报告显示为亏损，或者经更正的财务报告显示为亏损；

（二）发行人发生严重违反法律法规或者合同约定的行为，或者被证券监督管理部门立案调查，严重影响其偿债能力；

（三）发行人发生债务违约或者延迟支付本息事件；

（四）发行人发生严重影响其偿债能力的其他重大事项，导致债券偿付存在重大不确定性；

（五）发行人发生其他影响投资者权益保护的负面情形。

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。

本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购及交易的所有风险。投资者在参与债券认购及交易前，应充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况，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，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

**附件 5:**

**廉洁从业规定告知书**

(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为本期债券《网下利率询价及认购申请表》不可分割的部分,填表前请仔细阅读)

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》及国融证券股份有限公司廉洁从业的相关规定,在开展债券承销业务过程中,应遵守相关廉洁从业要求。

**(一) 不得以下列方式向客户、正在洽谈的潜在客户或者其他利益关系人输送不正当利益:**

- 1、提供现金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还等财物,或者为上述行为提供代持等便利;
- 2、提供旅游、宴请、健身、娱乐、工作安排等利益;
- 3、安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易;
- 4、直接或者间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息,明示或者暗示他人从事相关交易活动;
- 5、其他输送不正当利益的情形。

**(二) 不得以下列方式谋取不正当利益:**

- 1、直接或者间接以现金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还等形式收受、索取他人的财物或者利益;
- 2、接受旅游、健身、娱乐等活动,或者接受奢侈性宴请、住宿等安排。
- 3、直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益;
- 4、以诱导客户从事不必要交易、使用客户受托资产进行不必要交易等方式谋取利益;
- 5、违规从事营利性经营活动,违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在机构或者投资者合法利益相冲突的活动;
- 6、违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条件;
- 7、其他谋取不正当利益的情形。

**(三) 不得以下列方式输送或者谋取不正当利益:**

- 1、以非公允价格或者不正当方式为自身或者利益关系人获取拟上市公司、拟挂牌公司股权;

2、以非公允价格或者不正当方式为自身或者利益关系人获取拟并购重组上市公司或挂牌公司股权或者标的资产股权；

3、以非公允价格为利益关系人配售债券或者约定回购债券；

4、泄露证券发行询价和定价信息，操纵证券发行价格；

5、直接或者间接通过聘请第三方机构或者个人的方式输送利益；

6、以与监管人员或者其他相关人员熟悉，或者以承诺价格、利率、获得批复及获得批复时间等为手段招揽项目、商定服务费；

7、其他输送或者谋取不正当利益的行为。

以上规定敬请知悉并共同遵守。

附件 6:

## 反洗钱规定告知书

(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为本期债券《网下利率询价及认购申请表》不可分割的部分,填表前请仔细阅读)

申购人应了解并遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构反洗钱规定》《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》《中华人民共和国反恐怖主义法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》等有关国家反洗钱和恐怖融资管理相关的法律法规规定。

申购人应充分认识洗钱和恐怖融资是国家禁止的违法违规行为,了解从事洗钱和恐怖融资可能带来的法律后果和声誉风险,以及在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用而面临的洗钱风险。

申购人认购本期债券的资金来源应非直接或者间接来自于涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动。

申购人应严格按照《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构反洗钱规定》《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》《中华人民共和国反恐怖主义法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》以及其他相关法律法规的规定,落实与本期债券认购相关的投资者身份识别、身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等反洗钱工作。

附件 7:

## 债券投资者适当性评估资料清单

序号	投资者类型	提供资料
1	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。	营业执照、经营业务资质文件、在监管部门备案文件（如有）、法定代表人及经办人身份证复印件
2	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。	<p>a:理财产品提供管理人营业执照、经营业务资质文件、法定代表人及经办人身份证复印件、设立理财产品的合同、理财产品在监管部门登记/备案文件</p> <p>b:私募基金提供管理人营业执照、经营业务资质文件、法定代表人及经办人身份证复印件、设立基金的合同、管理人及私募基金在监管部门备案文件</p> <p>c:资产管理产品提供资产管理计划合同、备案证明、管理人营业执照、经营业务资质文件、法定代表人及经办人身份证复印件</p> <p>d: 信托产品提供产品合同、产品登记文件、受托人营业执照、金融许可证、法定代表人及经办人身份证复印件</p>
3	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）。	设立基金的合同、在监管部门登记/备案文件、法定代表人及经办人身份证复印件
4	符合条件的法人或者其他组织	营业执照、上年末经审计财务报表、金融资产证明文件、证明具有两年以上投资经历的账户交易记录等材料、法定代表人及经



		办人身份证复印件
5	各类投资者	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机构投资者的相关证明。

注：以上相关资料应加盖公司公章或部门章或业务专用章。