

# 济南城市投资集团有限公司 2026 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



（住所：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼）

联席主承销商



（住所：中国（上海）  
自由贸易试验区商城  
路 618 号）

（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）

（住所：深圳市前海  
深港合作区南山街道  
桂湾五路 128 号前海  
深港基金小镇 B7 栋  
401）

签署日期：2026 年 1 月 5 日

发行人和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、济南城市投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2025 年 9 月 1 日经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可（2025）1934 号），公司获准向专业投资者公开发行人不超过 145.60 亿元（含 145.60 亿元）的公司债券。

2、本次债券采取分期发行的方式，本期为第三期发行，本期债券名称为济南城市投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本期债券发行规模为不超过 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。发行人和主承销商将根据上海证券交易所信用债集中簿记建档系统（以下简称“线上簿记建档系统”）申购情况决定实际发行规模。

3、本期债券发行面值为不超过 200,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计不超过 2,000 万张，按面值平价发行。

4、本期债券发行人主体评级为 AAA，本期债券无债项评级；本期债券上市前，发行人经审计的最近一年末净资产为 675.78 亿元（截至 2024 年 12 月 31 日经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 27.17 亿元（2022-2024 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），按市场合理利率水平计算预计足以支付本次债券一年的利息。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券品种一期限为 5 年、品种二期限为 10 年。

6、本期债券无担保。

7、本期债券的票面利率询价区间为品种一 1.70%-2.70%、品种二 2.20%-3.20%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率询价区间内协商确定。

8、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业投资者（以下简称“投资者”）发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上

市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。专业投资者中的机构投资者可通过线上簿记建档系统直接申购或向簿记管理人提交《济南城市投资集团有限公司 2026 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》的方式参与认购。每个认购利率上的认购总金额均不得少于 1,000 万元（含），并为 1,000 万元的整数倍。

9、发行人和主承销商将于 2026 年 1 月 6 日（T-1 日）以簿记建档形式向专业投资者中的机构投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次性偿还本金。

10、本期债券采取网下询价配售的方式向专业投资者中的机构投资者发行。网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第（六）款。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申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。

12、发行人承诺合规发行。发行人不直接或者间接认购自己发行的债券。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，不直接或通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，无其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

13、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。

14、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、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。

15、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。

16、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，请仔细阅读本期债券募集说明

书。

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，下列简称或名称具有如下含义：

发行人/公司/济南城投/集团公司	指	济南城市投资集团有限公司
牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人/中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
联席主承销商	指	国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
发行人会计师/审计机构/天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/众成清泰	指	山东众成清泰律师事务所
本次债券	指	发行人本次发行的总额不超过145.60亿元（含）的济南城市投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券
本期债券	指	发行人本期发行的总额不超过20亿元（含）的济南城市投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
本次发行	指	本次债券面向专业投资者的公开发行
本期发行	指	本期债券面向专业投资者的公开发行
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《济南城市投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本期债券的投资者
《债券持有人会议规则》	指	为保障债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《济南城市投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《济南城市投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》
《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》
《公司章程》	指	《济南城市投资集团有限公司章程》
近三年	指	2022年度、2023年度、2024年度
近三年及一期/报告期内	指	2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月
近三年及一期末/报告期各期末	指	2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日及2025年9月30日
余额包销	指	指主承销商按承销协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限结束后，将未售出的债券全部买入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项

工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日或休息日除外
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期

本发行公告中，部分合计数与各加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、本期债券的基本发行条款

(一) **发行人全称：**济南城市投资集团有限公司。

(二) **债券全称：**济南城市投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

(三) **注册文件：**发行人于2025年9月1日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意济南城市投资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〔2025〕1934号），注册规模为不超过145.60亿元。

(四) **发行金额：**本期债券发行金额不超过20亿元（含20亿元）。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，在发行总规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

(五) **债券期限：**分为两个品种，品种一为5年期，品种二为10年期。

(六) **票面金额及发行价格：**本期债券面值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，由发行人与主承销商协商确定。

(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：**本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

(十一) **起息日期：**本期债券的起息日为2026年1月9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：**

本期债券品种一的付息日为2027年至2031年间每年的1月9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2027年至2036年间每年的1月9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：**

本期债券品种一的本金兑付日期为2031年1月9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）。

本期债券品种二的本金兑付日期为2036年1月9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：**本期债券未评级。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。

**（二十二）募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公募公司债券本金。

**（二十三）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质押式回购。

**（二十四）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。

**本期债券发行时间安排：**

日期	发行安排
2026年1月5日（T-2日）	发布募集说明书、发行公告
2026年1月6日（T-1日）	网下询价



	确定票面利率 发布票面利率公告
2026年1月7日（T日）	网下认购起始日
2026年1月9日（T+2日）	网下认购截止日 投资者按照《配售缴款通知书》进行缴款 发布发行结果公告 发行结束

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，修改发行日程。

## 二、网下向投资者进行利率询价

### （一）网下投资者

本期债券参与簿记建档的对象为符合中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的专业投资者中的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），其申购资金来源必须符合国家有关规定。

### （二）利率询价预设区间和票面利率确定方法

本期债券的票面利率询价区间为：品种一 1.70%-2.70%、品种二 2.20%-3.20%。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。

### （三）询价时间

本期债券网下利率询价时间为2026年1月6日（T-1日）15:00时-18:00时，参与询价的投资者必须在询价时间内通过上海证券交易所簿记建档系统提交认购申请，或将《济南城市投资集团有限公司2026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）传真或发送邮件至簿记管理人处。

经簿记管理人与发行人协商一致，可以延长网下利率询价时间。

### （四）询价办法

1、上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者

上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，原则上应当通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购。债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者可提前登录上海证券交易所，对基本

的账户信息、经办人信息进行维护。债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者在簿记建档系统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限制等要素，点击提交，经复核通过后，即投标成功。债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者在规定的簿记建档时间内，可进行修改标位、撤销标位等操作，复核通过后，即操作成功。

因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，可以采用向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。如先前已通过簿记建档系统投标，则不可采用上述方式，先前系统内投标标位仍为有效标位。

簿记管理人对于债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者是否可以采用提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购，拥有最终裁定权。

2、除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者

(1) 填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价和申购的投资者可以从本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《网下利率询价及认购申请表》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)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），并为 1,000 万元的整数倍；
- 6)每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的新增投资需求。

《网下利率询价及认购申请表》应当加盖单位公章或业务专用章，所有项目均为必填项，缺少有效印章、部分信息或填写信息错误的，将无法录入至上海证

券交易所信用债集中簿记建档系统，视为无效。

## **(2) 提交**

投资者一旦在线上簿记系统提交认购信息，或向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》，即具有法律约束力，不得撤销。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》。

## **3、利率确定**

发行人和簿记管理人将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定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**

网下发行的对象为符合中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），其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 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。

参与本次发行的每家专业投资者的最低申购数量为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手（1,000 万元）的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。每一投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模。

### **(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 3 个交易日，即发行首日 2026 年 1 月 7 日（T 日）至 2026 年 1 月 9 日（T+2 日）。

### **(五) 申购办法**

1、参与本期债券网下申购的投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

2、凡参与本期债券网下申购的投资者，申购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的投资者，必须在 2026 年 1 月 6 日（T-1 日）前开立证券账户。

3、投资者可在线上簿记系统提交认购信息直接认购，也可向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》参与认购，《网下利率询价及认购申请表》及相关资料需按时、完整地提交至簿记管理人处。

## （六）配售

主承销商根据网下询价结果及网下发行期间投资者申购申请情况对所有有效申购进行配售，投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。

配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，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；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先；参与网下询价的投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的申购意向将优先得到满足。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

## （七）缴款

通过线上簿记建档系统参与认购并获得配售的投资者可在线上簿记建档系统自行下载缴款通知单；向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》参与认购并获得配售的投资者将由簿记管理人发送《济南城市投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》（以下简称“《配售缴款通知书》”）。《配售缴款通知书》内容包括该投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

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 2026 年 1 月 9 日（T+2 日）17:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。

户名：中泰证券股份有限公司

账号：1602003019200186105

开户行：工商银行济南历下支行

大额支付行号：102451000301

#### **（八）违约的处理**

获得配售的投资者如果未能在规定时间内向主承销商指定账户足额划付申购款项，将被视为违约。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、申购费用**

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

#### **五、风险揭示**

发行人和主承销商在已知范围内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本期债券募集说明书。

#### **六、应急处置预案**

根据上交所相关制度要求，发行人和簿记管理人制定了发行应急处置预案，做好簿记建档发行应急处置相关工作。簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况，并向上海证券交易所报告。

簿记建档过程中，如出现如下系统故障，应当参照处理：

（一）若投资者端出现接入故障，投资者应当采用线下向簿记管理人认购方式，由簿记管理人录入认购订单。

（二）若簿记管理人端出现接入故障，16:00前未能恢复的或16:00后发生的，该场发行可改用线下簿记建档方式应急，发行人或簿记管理人应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购

(三) 若簿记建档系统本身出现故障，上交所技术公司将启动应急预案，紧急修复并完成通报与上报。16:00前未能恢复的或16:00后发生的，上交所通知受影响的发行人或簿记管理人，当日所有发行改用线下簿记建档方式应急，发行人或簿记管理人应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。

(四) 线下簿记应当按照上交所簿记建档有关规定进行。发行人、承销机构、投资者应严格遵守相关法律法规以及上交所业务规则开展簿记建档业务。

(五) 实施簿记建档发行应急处置的，相关机构应当建立完善的工作底稿存档制度，妥善保存相关文件和资料。

(六) 上交所为簿记建档发行应急处置提供相关服务支持，联系电话：021-68601934、021-68601989。

## 七、发行人和主承销商

### (一) 发行人：济南城市投资集团有限公司

住所：山东省济南市历下区姚家街道坤顺路1357号

法定代表人：李咏

联系人：董建广

联系地址：山东省济南市历下区姚家街道坤顺路1357号

电话号码：0531-67989535

传真号码：0531-67989531

邮政编码：250014

### (二) 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中泰证券股份有限公司

住所：济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼

法定代表人：王洪

联系人：陈振、郭静琨、刘子瑞、任静

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街9号泓晟国际中心17层

电话号码：010-59013947

传真号码：010-59013945

邮政编码：100027

**（三）联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司**

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：朱健

联系人：孟德敏、刘正雄、惠涛涛、孙汝豪、程纪源、王志恒

联系地址：上海市静安区新闸路669号博华广场33层

电话号码：021-38032611

传真号码：021-50688712

邮政编码：200040

**（四）联席主承销商：中信证券股份有限公司**

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

法定代表人：张佑君

联系人：姜昊天、姜家荣、刘鑫

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

电话号码：010-60837490

传真号码：010-60833504

邮政编码：100026

**（五）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司**

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7  
栋401

法定代表人：江禹

联系人：汪丽、毕学鹏、朱志博

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

电话号码：010-56839300

传真号码：010-56839300

邮政编码：100032



本页无正文，为《济南城市投资集团有限公司 2026 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：济南城市投资集团有限公司



2026年 1 月 5 日

本页无正文，为《济南城市投资集团有限公司 2026 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

牵头主承销商：中泰证券股份有限公司



2026 年 1 月 5 日

本页无正文，为《济南城市投资集团有限公司 2026 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



联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2026 年 1 月 5 日

本页无正文，为《济南城市投资集团有限公司 2026 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

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2026 年 1 月 5 日

本页无正文，为《济南城市投资集团有限公司 2026 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

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2026 年 1 月 5 日

附件一：

**济南城市投资集团有限公司 2026 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**

**重要声明：**

- 1、填表前请仔细阅读募集说明书、发行公告及重要提示。
- 2、本表一经认购人完整填写，且加盖单位公章或业务专用章后传真或发送邮件至簿记管理人处，即对认购人具有法律约束力，未经与发行人及簿记管理人协商一致不可撤销。认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。
- 3、认购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
- 4、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，经发行人与簿记管理人协商同意可以取消本期债券发行。
- 5、本表应当加盖单位公章或业务专用章，所有项目均为必填项，缺少有效印章、部分信息或填写信息错误的，将无法录入至上海证券交易所信用债集中簿记建档系统，视为无效。

**基本信息**

<b>机构名称</b>		<b>机构代码/统一社会信用代码</b>	
<b>法定代表人</b>		<b>经办人姓名</b>	
<b>座机电话</b>		<b>移动电话</b>	
<b>电子邮箱</b>		<b>传真号码</b>	
<b>证券账户名称（上海）</b>		<b>证券账户号码（上海）</b>	
<b>银行账户户名</b>		<b>银行账号号码</b>	
<b>大额支付行号</b>		<b>开户行名称</b>	

**利率询价及认购信息（非累计投标）**

**品种一【5 年期】：利率区间 1.70%-2.70%**

<b>认购利率（%）</b>	<b>认购金额（万元）</b>	<b>认购比例限制（%）</b>

**品种二【10 年期】：利率区间 2.20%-3.20%**

<b>认购利率（%）</b>	<b>认购金额（万元）</b>	<b>认购比例限制（%）</b>

**重要提示：**

- 1、本期债券：品种一简称：“26 济城 G1”，债券代码“244489”、品种二简称：“26 济城 G2”，债券代码“244490”，发行规模为不超过 20 亿元。本期债券认购上限为发行规模上限，认购金额最低为 1,000 万元（含 1,000 万元），且为 1,000 万元的整数倍。
- 2、每一认购利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该认购利率时，投资者的新增投资需求。
- 3、直接投资者可通过线上簿记建档系统投标，无需填写或发送此表；其余专业投资者可向簿记管理人提交此表参与认购，将此表填妥后，投资者应在 2026 年 1 月 6 日（T-1 日）15:00--18:00 间将以下资料加盖单位公章或业务专用章（注：若是业务专用章请提供该业务专用章的备案文件或者是该业务专用章的授权范围或使用范围的证明文件比如授权书等材料）传真或发送邮件至簿记管理人处。申购传真：010-59013930；申购邮箱：bj1@zts.com.cn；咨询电话：010-59013997。
  - (1) 本期债券的《网下利率询价及认购申请表》；
  - (2) 经办人身份证复印件（身份证正反面在同一页纸）；



（以下内容**不用发送**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，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）

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》、《证券期货投资者适当性管理办法》及交易所关于投资者适当性管理办法之规定，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、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，请同时阅读下方备注）

**(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。

（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注）

**(E) 同时符合下列条件的个人：**

- 1、申请专业投资者资格认定前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（A）项规定的合格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。

**(F) 中国证监会和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）。

前述金融资产，是指银行存款、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。

备注：如为以上B或D类的投资者，且拟将主要资产投向单一债券，请核查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，并在《网下利率询价及认购申请表》的**第12条**中勾选相应选项。



(以下内容**不用发送**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)

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、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。投资者参与债券投资, 应当遵守审慎原则, 按照法律法规, 制定科学合理的投资策略和 risk 管理制度, 有效防范和控制风险。

二、**投资者适当性**: 投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式以及内部制度(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、**质押券价值变动风险**: 投资者在参与质押式回购业务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, 融资方将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。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。

八、**操作风险**: 由于投资者操作失误, 证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。

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。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失, 交易所不承担责任。

十、**不可抗力风险**: 因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。

**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。