

东吴-农发保理融资债权 7 期

资产支持专项计划

发行公告



二〇二六年

重要事项提示

1、根据上海证券交易所 2024 年 12 月 13 日出具的《关于对东吴-农发保理融资债权 6-10 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2024]3470 号），东吴证券股份有限公司（以下简称“计划管理人”）拟作为管理人向专业机构投资者发行设立“东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划”（以下简称本专项计划或专项计划）。

“东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划”发行规模不超过 5.49 亿元。

2、本期证券每张面值为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。

3、经计划管理人核查，本期资产支持专项计划发行符合《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（以下简称《管理规定》）、《上海证券交易所资产支持证券业务规则》等相关规定。自本期专项计划取得前述《无异议函》至本公告出具日，本专项计划基础资产不存在中国基金业协会《资产证券化业务基础资产负面清单指引》附件规定的各情形或其他限制发行情形。

4、本次发行结束后，计划管理人将尽快向上海证券交易所提出关于本期资产支持证券挂牌转让的申请。本期资产支持证券符合在上海证券交易所进行挂牌转让的条件。因专项计划基础资产经营与收益等情况变化导致的投资风险和流动性风险，由资产支持证券投资者自行承担，本期资产支持证券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所挂牌转让。

5、根据《上海证券交易所债券交易规则》的规定，采用点击成交方式的，申报数量应当为 10 万元面额或者其整数倍；采用询价成交、竞买成交方式的，申报数量应当不低于 10 万元面额，且为 1000 元面额整数倍；采用协商成交方式的，申报数量应当不低于 1000 元面额，且为 100 元面额整数倍。请投资者关注相关交易申报数量要求。

6、预期到期日：优先 A1 级资产支持证券的预期到期日为 2027 年 12 月 15 日，优先 A2 级资产支持证券的预期到期日为 2029 年 3 月 15 日，次级资产支持证券的预期到期日为 2030 年 9 月 15 日

7、增信措施：超额覆盖、优先/次级分层、内部信用触发事件、差额支付承诺。

8、特殊权利条款：无。

9、原始权益人或者其关联方的自持情况：本期专项计划次级资产支持证券

目标募集总规模为人民币 3,000 万元，全部由原始权益人认购。

10、本期资产支持证券面向符合《管理规定》以及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》的专业机构投资者发行。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期资产支持证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、敬请投资者注意本期资产支持证券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

13、本公告仅对本期资产支持证券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期资产支持证券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期资产支持证券情况，请仔细阅读《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划说明书》及相关文件。

14、发行公告中关于本专项计划的表述如有与计划说明书不一致的，以计划说明书为准。

释义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

| | | |
|----------------------|---|---|
| 原始权益人、农发保理、第一差额支付承诺人 | 指 | 苏州农发商业保理有限公司。 |
| 原始权益人、盛泽保理 | 指 | 江苏盛泽东方农发商业保理有限公司 |
| 计划管理人、东吴证券、销售机构 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
| 第二差额支付承诺人、农发集团 | 指 | 苏州市农业发展集团有限公司 |
| 本系列专项计划/专项计划 | 指 | 根据《管理规定》及其他法律法规，由“计划管理人”设立的东吴-农发保理融资债权 6-10 期资产支持专项计划。本系列专项计划拟发行期数不少于 2 期（含 2 期）且不超过 5 期（含 5 期），具体发行期数以专项计划存续期间实际发行的期数为准。 |
| 本期专项计划 | 指 | 根据《管理规定》及其他法律，由管理人设立的东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划。 |
| 本次发行 | 指 | 经获得上海证券交易所无异议函，本期专项计划在境内的非公开发行。 |
| 计划说明书 | 指 | 根据有关法律、法规为发行本专项计划而制作的《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划说明书》。 |
| 发行公告 | 指 | 簿记管理人为本次发行而制作的《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划发行公告》。 |
| 配售缴款通知书 | 指 | 簿记管理人为本次发行而制作的《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划资产支持证券配售缴款通知书》。 |
| 簿记建档 | 指 | 由计划管理人与簿记管理人确定本专项计划的簿记建档利率区间，投资者直接向簿记管理人发出申购要约，簿记管理人负责记录申购要约，最终由计划管理人与簿记管理人根据申购情况确定本专项计划最终发行规模及发行利率的过程 |
| 投资人 | 指 | 根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规的规定，具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者。 |
| 中国证券登记公司上海分公司 | 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或休息日）。 |
| 工作日 | 指 | 指中国境内商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。 |
| 元 | 指 | 人民币元。 |

一、本期资产支持证券发行基本情况

1、各档资产支持证券基本情况：

单位：万元

| 资产支持证券简称 | 拟发行规模 | 信用评级 | 预期到期日 | 还本付息方式 |
|-----------|------------------|-------|------------|---------------------------------------|
| 农保 7A1 | 35,200.00 | AAAsf | 2027/12/15 | 按季支付、过手 摊还 |
| 农保 7A2 | 16,700.00 | AAAsf | 2029/3/15 | |
| 农保 7 次 | 3,000.00 | - | 2030/9/15 | 优先级资产支持 证券本金全部偿 付完毕后以剩余 资金分配 |
| 合计 | 54,900.00 | - | | |

2、票面金额及发行价格：本期资产支持证券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

3、资产支持证券利率及确定方式：本专项计划优先级资产支持证券采用固定利率形式，优先 A1 级资产支持证券（债券简称：农保 7A1）簿记建档询价利率区间为 1.50%-2.50%；优先 A2 级资产支持证券（债券简称：农保 7A2）簿记建档询价利率区间为 1.70%-2.70%；次级资产支持证券（债券简称：农保 7 次）由原始权益人认购。本专项计划的最终票面利率将由原始权益人和计划管理人根据簿记建档结果在上述区间内确定。

4、起息日：2026 年 5 月 7 日。

5、付息、兑付方式：利息按季支付、本金过手摊还。

6、付息日/兑付日：系指专项计划存续期间内，每一自然年度的 3 月、6 月、9 月、12 月的 15 日，若该日为非工作日则顺延至该日后的第一个工作日。第一个兑付日为 2026 年 6 月 15 日，以此类推。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付兑息款项不另计利息）

7、增信措施：超额覆盖、优先/次级分层、内部信用触发事件、差额支付承诺。

8、特殊权利条款：无。

9、原始权益人或者其关联方的自持情况：本期专项计划次级资产支持证券目标募集总规模为人民币 3,000 万元，全部由原始权益人认购。

10、信用级别及资信评级机构：根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划资产支持证券信用评级报告》，本期专项计划优先 A1 级信用评级为 AAAsf，优先 A2 级信用评级为 AAAsf。在

本专项计划的存续期内，资信评级机构将定期或不定期对本期资产支持证券信用等级进行跟踪评级。

11、计划管理人：东吴证券股份有限公司。

12、销售机构：东吴证券股份有限公司。

13、发行对象：中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力、具有完全民事行为能力、持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、法规另有规定的除外)。专业机构投资者应当符合《中华人民共和国证券法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《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(2023 年修订)》规定的条件。普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。本期专项计划的认购人数不得超过 200 人，依法设立并受国务院金融监督管理机构监管、并由相关金融机构实施主动管理的投资计划不穿透核查最终投资者是否为专业机构投资者和合并计算投资者人数。认购人在认购资产支持证券及交付认购资金时应已充分理解并知悉风险揭示书内容载明的专项计划风险，具有足够的风险承受能力。

14、发行方式：面向专业投资者非公开发行

15、承销方式：本期资产支持专项计划以代销的方式发行专项计划资产支持证券。

16、募集资金用途：偿还债务、补充流动资金等不违反国家法律、法规和政策用途。

17、拟挂牌场所：上海证券交易所。

18、税务提示：除专项计划文件另有约定外，专项计划运作过程中涉及的各项纳税主体，依照国家法律法规的规定自行履行纳税义务。

19、与本期资产支持证券发行有关的时间安排：

| 日期 | 发行安排 |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 不晚于 T-2 日 (2026 年 4 月 28 日) | 披露计划说明书、发行公告、法律意见书、评级报告 (如有)、风险揭示书 |
| T-1 日 (2026 年 4 月 29 日) | 网下询价(簿记建档发行) 确定票面利率 公告最终票面利率 |
| T 日 (2026 年 4 月 30 日) | 网下发行起始日(簿记建档发行) |

| | |
|-------------------------|--|
| S 日 (2026 年 5 月 7 日) | 网下发行结束日（簿记建档发行） 专项计划发行结果公告日 披露成立公告 |
|-------------------------|--|

注：T 日为发行首日，S 日为发行结束日。上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，计划管理人将及时公告，修改发行日程。

二、网下向投资者询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象/网下投资者为中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力、具有完全民事行为能力、持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、法规另有规定的除外)。专业机构投资者应当符合《中华人民共和国证券法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《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(2023 年修订)》规定的条件。普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

本期专项计划的认购人数不得超过 200 人，依法设立并受国务院金融监督管理机构监管、并由相关金融机构实施主动管理的投资计划不穿透核查最终投资者是否为专业机构投资者和合并计算投资者人数。认购人在认购资产支持证券及交付认购资金时应已充分理解并知悉风险揭示书内容载明的专项计划风险，具有足够的风险承受能力。

（二）询价预设区间及票面利率确定方法

本专项计划优先级资产支持证券采用固定利率形式，优先 A1 级资产支持证券（债券简称：农保 7A1）簿记建档询价利率区间为 1.50%-2.50%；优先 A2 级资产支持证券（债券简称：农保 7A2）簿记建档询价利率区间为 1.70%-2.70%；次级资产支持证券（债券简称：农保 7 次）由原始权益人认购。最终票面利率由原始权益人和计划管理人根据簿记建档结果在上述区间内确定。

（三）询价时间

本专项计划申购时间为 2026 年 4 月 29 日 15:00 到 18:00，投资者须在上述时间截止前将加盖公章的《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划资产支持证券申购要约》（以下简称“《申购要约》”，见附件一）传真或邮件至东吴证券处。

簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。如遇特殊情况，经计划管理人与原始权益人协商一致，本专项计划簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以相关信息披露公告为准。

获得配售的投资者根据配售结果及约定时间完成缴款，并于 2026 年 5 月 6 日 16:00 前向簿记管理人传真或邮件加盖公章的附件三《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划资产支持证券认购协议》（及其附件风险揭示书）。

投资人申购传真专线：0512-62936426；

应急传真：0512-62938191；

邮箱：dwzqgdsybz1@dwzq.com.cn；

簿记现场咨询专线：0512-62936424,0512-62936425。

（四）询价办法

1、向簿记管理人提交《申购要约》等申购文件参与申购：

（1）投资者需按本《发行公告》的具体要求，正确填写附件一《申购要约》。已经通过开户证券公司债券专业机构投资者认定的，请在本《发行公告》要求的时间内，将加盖公章的《申购要约》、附件三《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划资产支持证券认购协议》（及其附件风险揭示书）传真或邮件至东吴证券处。尚未通过开户证券公司债券专业机构投资者认定的，请在本《发行公告》要求的时间内，将加盖公章的《申购要约》、附件三《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划资产支持证券认购协议》（及其附件风险揭示书）及附件二《债券专业投资者资格确认表》中要求提供的资料传真或邮件至东吴证券处。

（2）投资者应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购利率区间内自行确定其申购利率，申购利率变动幅度为 0.01%；

（3）请投资者务必注意：每笔申购金额对应一个单一申购利率，且不累计计算；

（4）具体申购格式请见附件一《申购要约》。

2、提交

参与利率询价的专业机构投资者应在 2026 年 4 月 29 日（T-1 日）15:00 至 18:00 之间将如下文件传真或发送电子邮件至簿记管理人处：

（1）填妥并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《申购要约》（见

附件一)；

(2) 根据《债券市场专业投资者资格确认表》(见附件二)提供资质证明文件。

投资者填写的《申购要约》一旦传真或发送电子邮件至簿记管理人处，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《申购要约》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《申购要约》。

咨询电话：0512-62936424,0512-62936425

传真：0512-62936426,0512-62938191

电子邮箱：dwzqgdsyzb1@dwzq.com.cn

3、利率确定

计划管理人将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期资产支持证券的最终票面利率，并将于 2026 年 4 月 29 日 (T-1 日) 公告本期资产支持证券的最终票面利率。

4、认购对象专业机构投资者认定工作

请在 2026 年 4 月 29 日前与簿记管理人东吴证券联系确认是否已按照相关法律法规的规定完成专业机构投资者的认定，并具备认购本专项计划的专业机构投资者资格。尚未完成专业机构投资者认定的，请将附件二要求提供的资料一并提交东吴证券，以便于东吴证券开展专业机构投资者认定工作。东吴证券指定的专业机构投资者认定工作联系人信息如下：

| 联系人 | 电话 | 传真 | 电子邮件 |
|-----|-------------|---------------|---------------------|
| 姜雅晴 | 13058182606 | 0512-62936426 | jiangyq@dwzq.com.cn |

三、网下发行

(一) 发行对象

本次网下利率询价对象/网下投资者为中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力、具有完全民事行为能力、持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、法规另有规定的除外)。专业机构投资者应当符合《中华人民共和国证券法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《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(2023年修订)》规定的条件。普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

本期专项计划的认购人数不得超过 200 人，依法设立并受国务院金融监督管理机构监管、并由相关金融机构实施主动管理的投资计划不穿透核查最终投资者是否为专业机构投资者和合并计算投资者人数。认购人在认购资产支持证券及交付认购资金时应已充分理解并知悉风险揭示书内容载明的专项计划风险，具有足够的风险承受能力。

计划管理人有权要求申购专业机构投资者配合其进行投资者适当性核查工作。申购专业机构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。如申购专业机构投资者未通过计划管理人对其进行的投资者适当性核查，计划管理人有权拒绝向其配售本期专项计划资产支持证券，在此情况下，专业机构投资者应赔偿计划管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

(二) 发行数量

本期资产支持证券发行规模不超过 54,900 万元。优先级资产支持证券的目标募集规模为人民币 51,900 万元，其中，优先 A1 级目标募集规模为 35,200 万元，优先 A2 级目标募集规模为 16,700 万元；次级资产支持证券的目标募集规模为人民币 3,000 万元。

参与本期资产支持证券网下发行的每家专业机构投资者的最低申购数量为 100 万元，超过 100 万元的必须是 50 万元的整数倍，每一机构投资者在《申购要约》中填入的最大申购金额不得超过本期资产支持证券的发行总额。

(三) 发行价格

本期资产支持证券的发行价格为 100 元/张。

(四) 发行时间

本期资产支持证券网下发行的期限为 3 个交易日，即 2026 年 4 月 30 日至 2026 年 5 月 7 日。

(五) 申购办法

1、参与本期资产支持证券网下申购的专业机构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、凡参与网下申购的专业机构投资者，申购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在 2026 年 4 月 29 日（T-1 日）前开立证券账户。

3、投资人可通过向簿记管理人提交申购要约参与簿记建档。拟申购本专项计划的投资人应按本申购和配售办法说明的具体要求，正确填写申购要约（具体格式见附件一），并准备相关资料，并应不迟于簿记建档截止时间，将申购要约及投资者资料邮件或传真至簿记管理人处。

4、簿记管理人根据投资者的申购进行簿记建档，统计有效申购要约的数量。

5、簿记建档结束后，计划管理人与簿记管理人按有关规定，确定本专项计划最终发行利率及发行规模。

6、簿记管理人向获配投资者发出相应配售缴款通知书，列明其获配的资产支持证券数量、其应缴纳的认购款金额、缴款时间、认购款的收款银行账户信息等。

7、投资者应按簿记管理人发出的配售缴款通知书的要求，按时、足额缴款。

（六）配售原则

根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。簿记管理人根据簿记建档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。计划管理人和簿记管理人有权自主决定本专项计划的最终配售结果。

（七）缴款

本专项计划的获配投资者应按照所收到之配售缴款通知书的要求，按时足额将认购款项划至所选定配售缴款通知书指定的账户。

账户名称：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

银行账号：1102020629000890038

现代化支付系统行号：102305017063

（八）违约申购的处理

获得配售的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，将被视为违约申购，簿记管理人有权处置该违约投资者获配的全部份额。同时，投资者应就逾时未划部分按每日万分之五的比例向计划管理人支付违约金，并赔偿计划管理人由此遭受的损失。

四、风险提示

计划管理人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《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划计划说明书》《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划标准条款》与《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划认购协议》。

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、计划管理人和销售机构

计划管理人/销售机构: 东吴证券股份有限公司

住所: 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址: 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 16 层

法定代表人: 范力

联系人: 贝一飞、朱任予、黄书一、顾天翼、李文涛、曾慧娴

联系电话: 0512-62938092

传真: 0512-62938665

邮政编码: 215000

（本页无正文，为《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划发行公告》之签章页）

计划管理人：东吴证券股份有限公司



附件一：

**东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划
优先级资产支持证券申购要约**

东吴证券股份有限公司：

本单位_____，在此确认对于东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划优先级资产支持证券申购情况如下：

| 资产支持证券简称 | 票面利率（%） | 申购金额（万元） | 优先级单档比例限制（如有） |
|----------------|---------|----------|---------------|
| 农保 7A1 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 农保 7A2 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 优先级合计比例限制（如有）： | | | |

投资者基本信息表

| | | | |
|---------------|----------------------------|------|--|
| 单位名称 | | | |
| 统一社会信用代码 | | | |
| 经办人姓名 | | 所在部门 | |
| 联系电话 | | 传真 | |
| 手机 | | 电子邮件 | |
| 中证登托管 账户详情 | 证券账户名称（上海）： 证券账户号码（上海）： | | |

| | |
|----------------|---------------------------------|
| | 身份证号/注册号/批文号： |
| 银行账户详情 (选填) | 开户银行： 账号： 户名： 大额支付系统号： |

本单位已充分了解本次东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划优先级资产支持证券发行的有关内容和细节，现特此做出以下陈述、承诺和保证：

- 1、本单位依法具有购买本期优先级资产支持证券的资格，有权向东吴证券股份有限公司提交本《申购要约》。并且，在任何适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下，已就此取得所有必要的批准、核准、同意、决议和内部批准。
- 2、本单位保证并确认，本单位向东吴证券股份有限公司发出的资料真实、准确、完整、有效。
- 3、本单位已经完全了解和接受《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划标准条款》、《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划资产支持证券认购协议》（及其附件风险揭示书）和《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划说明书》的有关规定和要求，并确认该有关规定和要求对本单位具有约束力，承诺按照要求填写本申购要约。
- 4、本单位同意并确认，本申购要约一经发出，即对本单位具有法律效力，不得撤销或撤回。
- 5、本单位同意东吴证券股份有限公司根据簿记建档等情况确定本单位的具体配售金额，并接受所确定的最终证券配售结果；东吴证券股份有限公司向本单位发出了《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划资产支持证券配售及缴款通知书》，即构成对本申购要约的承诺。
- 6、本单位同意，本单位如果获得配售，则本单位将及时与东吴证券股份有限公司签署《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划资产支持证券认购协议》（及其附件风险揭示书）。
- 7、本单位理解并接受，本单位如果获得配售，则本单位即有义务按照配售及缴款通知书规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至东吴证券股份有限公司通知的计划销售专户。
- 8、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。

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

声明及提示：本填报说明仅对东吴-农发保理融资债权7期资产支持专项计划优先级资产支持证券的发行有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期资产支持证券发行的投资建议，示例中的利率和金额均为虚设，不含任何暗示，请申购人根据自己的判断填写。以下填表说明部分不必传真至东吴证券股份有限公司处，填表前请仔细阅读。

《东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划优先级资产支持证 券申购要约》填报说明

一、簿记建档利率区间

优先A1级资产支持证券（债券简称：农保7A1）的簿记建档询价利率区间为1.50%-2.50%；优先A2级资产支持证券（债券简称：农保7A2）的簿记建档询价利率区间为1.70%-2.70%；

二、簿记建档时间

簿记建档时间为**2026年4月29日15:00-18:00**。

三、申购要约

1. 参与本专项计划认购的投资者应认真填写申购要约。
2. 申购期间不设认购人单个账户最高申购金额限制。
3. 票面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. 在申购期间内认购人可多次申购优先级资产支持证券，已参与的申请在申购期间内不允许撤销，首次申购金额不得低于人民币壹佰万元（RMB：1,000,000元整），每次追加申购的金额不得低于人民币伍拾万元（RMB：500,000元整），且必须为人民币伍拾万元（RMB：500,000元整）的整数倍。
5. 每一利率对应的申购金额是指当最终确定的利率不低于该利率时认购人**新增的投资需求，非累计**；
6. **申购利率和申购金额填写示例**（每一利率对应的申购金额，是当最终确定的利率不低于该利率时，认购人新增的申购金额，非累计。）

假设簿记建档区间为 2.50-3.50%，某认购人拟在不同利率申购不同金额，

| 资产支持证券简称 | 票面利率（%） | 申购金额（万元） |
|----------|---------|----------|
| 农保 7A1 | 2.9 | 1,000 |
| | 3.2 | 2,000 |
| | 3.3 | 3,000 |
| | - | - |
| | - | - |

上述报价含义如下：

- ◆当最终确定的利率低于 2.9%，该申购意向函无有效申购金额；
- ◆当最终确定的利率高于或等于 2.9%，但低于 3.2%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；
- ◆当最终确定的利率高于或等于 3.2%，但低于 3.3%时，新增有效申购金额为 2,000 万元，有效申购总额为 3,000 万元；
- ◆当最终确定的利率高于或等于 3.3%时，新增有效申购金额为 3,000 万元，有效申购总额为 6,000 万元。

7. 身份证号/注册号/批文号为投资者在开立股东代码时提供的身份证明资料编码，其中：

- (1) 个人是身份证号；
- (2) 一般法人是注册号；
- (3) 证券投资基金是“基金简称”+“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”；
- (4) 全国社保基金是“全国社保基金”+“投资组合号码”；
- (5) 企业年金基金是“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

8. 参与申购的投资者须通过以下传真号码以传真方式参或通过邮件方式参与本次申购，以其他方式传送、送达一概无效。

投资人申购传真专线：0512-62936426；

应急传真：0512-62938191；

邮箱：dwzqgdsybz1@dwzq.com.cn；

簿记现场咨询专线：0512-62936424,0512-62936425。

同时，为了确保传真发送成功无遗漏，请参与申购的投资者将本《申购要约》电子扫描件同时发送至电子邮箱：**dwzqgdsybz1@dwzq.com.cn**。

附件二：

债券专业投资者资格确认表

| | 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、填妥申购要约，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 | 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）。 |
| <p>本机构承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 4. 已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，具备认购本专项计划的专业投资者资格。 | | |

附件三：东吴-农发保理融资债权 7 期资产支持专项计划资产支持证
券认购协议（及其附件风险揭示书）