

桐庐县交通发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公  
开发行公司债券  
发行公告

主承销商、债券受托管理人、簿记管理人



二零二六年六月

发行人及其董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

### 重要提示

1、桐庐县交通发展集团有限公司面向专业投资者非公开发行总额不超过6亿元的公司债券的申请已取得上海证券交易所出具的无异议函（上证函[2026]1284号）。

2、本期债券发行规模为不超过人民币6亿元（含6亿元）。

3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。本期债项评级为AA+。

4、本期债券不设定增信措施。

5、本期债券为5年期。

6、本期债券的票面利率询价区间为1.8%-2.8%。发行人和主承销商将于2026年6月16日（T日）以簿记建档方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果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2026年6月16日（T日）公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、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》、《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》及相关法律法规规定的专业机构投资者簿记建档的方式。网下申购由主承销商（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”中“（六）配售”。

8、网下发行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500万元，超过500万元的必须是100万元的整数倍，主承销商（簿记管理人）

另有规定的除外。

9、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。**

10、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。

11、本期债券发行完成后，在满足挂牌转让条件的前提下，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券挂牌转让交易的申请。

12、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《桐庐县交通发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券募集说明书》。

13、发行人承诺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。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、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，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不组织、指使发行人实施上述行为。

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、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商（簿记管理人）将及时公告，敬请投资者关注。

15、如遇市场变化，经发行人与主承销商（簿记管理人）协商一致后可以延长本期债券簿记时间或推迟本期债券发行。

## 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	指	桐庐县交通发展集团有限公司
本期债券	指	桐庐县交通发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券
本期发行	指	本期债券的非公开发行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
《网下利率询价及申购申请表》	指	《桐庐县交通发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券网下利率询价及申购申请表》
元	指	人民币元

### 一、本期发行基本情况

- 1、发行主体：桐庐县交通发展集团有限公司。
- 2、债券名称：桐庐县交通发展集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券。
- 3、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币6亿元（含6亿元）。
- 4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。
- 5、债券期限：本期债券为5年期。
- 6、债券票面利率或确定方式：本期债券票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商（簿记管理人）按照国家有关规定协商一致确定。
- 7、发行方式及对象：本期债券以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者发行，发行对象不超过200名。
- 8、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，债券认购人可按照有关主管机

构的规定进行债券的转让等操作。

9、起息日：2026年6月18日。

10、付息日：本期债券的付息日为2027年至2031年间每年的6月18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。）

11、兑付日：本期债券的兑付日期为2031年6月18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。）

12、增信措施：本期债券不设定增信措施。

13、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。本期债项评级为AA+。

14、主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：湘财证券股份有限公司。

15、承销方式：本期债券以余额包销方式承销。

16、募集资金运用：本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期的公司债券本金。

17、转让安排：拟申请在上海证券交易所挂牌转让。

18、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应缴纳的税款由投资者承担。

19、与本期债券有关的时间安排：

日期	发行安排
T-1 日 (2026年6月15日)	刊登募集说明书、发行公告等
T 日 (2026年6月16日)	网下询价 披露票面利率
T+1 日 (2026年6月17日)	网下发行起始日 主承销商（簿记管理人）向获得网下配售的专业机构投资者发送《配售确认及缴款通知书》
T+2 日 (2026年6月18日)	网下发行截止日 网下专业机构投资者于当日17:00之前将认购款划至主承销商（簿记管理人）专用收款账户

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（簿记管理

人)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

本期发行网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户且符合《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》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业机构投资者。专业机构投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

### (二)利率询价区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率询价区间为1.8%-2.8%,最终票面利率将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2026年6月16日(T日),经上海证券交易所认定的债券交易参与者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。除债券交易参与者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,及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者以及承销机构认可的其他专业机构投资者,采用向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。参与询价的专业机构投资者必须在2026年6月16日(T日)15:00-17:00通过上海证券交易所簿记建档系统提交认购申请,或将《网下利率询价及申购申请表》(见附件)发送至主承销商(簿记管理人)处。如遇特殊情况,主承销商(簿记管理人)可适当延长簿记时间。

### (四)询价办法

1、上海证券交易所认定的债券交易参与者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者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簿记建档系统，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《网下利率询价及申购申请表》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《网下利率询价及申购申请表》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) 填写《网下利率询价及申购申请表》

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预设区间范围内填写询价利率；
- 2) 每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 10 个询价利率，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500万元（含500万元），超过500

万元的必须是100万元的整数倍；

6) 每一询价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；

7) 如对于获配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；

8) 《网下利率询价及申购申请表》中所有项目均为必填项，缺少部分信息或填写信息错误的《网下利率询价及申购申请表》，将无法录入至上海证券交易所簿记建档系统，视为无效；

9) 《网下利率询价及申购申请表》应当由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专用章，否则将无法录入至上海证券交易所簿记建档系统，视为无效。

### 3、提交

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，及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，应在 2026 年 6 月 16 日（T 日）15:00-17:00 之间将以下资料发送至簿记管理人处：

(1) 《网下利率询价及申购申请表》（加盖单位公章或部门公章或业务专用章）；

(2) 有效的营业执照（副本）或其他有效法人资格证明文件复印件（盖章）；

(3) 债券市场专业投资者风险揭示书（盖章）；

(4) 专业投资者确认函（盖章）；

(5) 经办人身份证（盖章）；

(6) 客户基本信息表及反洗钱义务履行情况调查问卷（适用于机构）（盖章）；

(7) 客户基本信息表及反洗钱义务履行情况调查问卷（适用于产品户）（盖

章)。

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。簿记管理人也有权根据询价情况、与机构投资者的历史交易信息以及与参与利率询价的机构投资者通过其他方式进行的确认，单方面豁免或者降低上述资质证明文件的要求。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦发送至簿记管理人处，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《网下利率询价及申购申请表》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簿记时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。

认购传真：021-50293577、021-50293578

咨询电话：021-50293528、021-50293529

备用邮箱：wangyj5@xcsc.com

#### 4、利率确定

发行人和主承销商（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，并将于 2026 年 6 月 16 日（T 日）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非公开发行本期债券。

### 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且符合《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》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》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。

#### （二）发行数量

本期债券发行规模为不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。

参与本次网下发行的每个专业机构投资者的最低申购单位为人民币 500 万元，超过人民币 500 万元的必须是人民币 100 万元的整数倍。

### **（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 2026 年 6 月 17 日（T+1 日）和 2026 年 6 月 18 日（T+2 日）。

### **（五）申购办法**

1、凡参与本期债券网下认购的专业机构投资者，认购时应持有登记公司的证券账户。尚未开户的专业机构投资者，应在 2026 年 6 月 16 日（T 日）前开立证券账户。

2、上海证券交易所认定的债券交易参与者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。除债券交易参与者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，及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者以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》等资料的方式参与网下询价申购。

### **（六）配售**

主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果对所有有效认购进行配售，专业机构投资者的获配售金额不会超过其累计有效申购金额。

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，当累计有效申购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）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售（可根据投资者申购数量取整要求适当微调），同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商（簿记管理人）有权

决定本期债券的最终配售结果。

配售完成后，参与上海证券交易所簿记建档系统投标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，可以通过簿记建档系统查看最终中标情况。

#### **（七）缴款**

上海证券交易所簿记建档系统中标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，应当在 2026 年 6 月 17 日（T+1 日）12:00 前通过簿记建档系统补充、分配账户信息，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及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，应当在 2026 年 6 月 17 日（T+1 日）12:00 前将最终账户信息发送至簿记管理人处。簿记管理人将以此为依据，为投资人办理登记上市流程。

获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款应在 2026 年 6 月 18 日（T+2 日）17:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。

收款单位：湘财证券股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行

账号：43001530061050016234-0003

#### **（八）违约认购的处理**

未能在 2026 年 6 月 18 日（T+2 日）17:00 前缴足认购款的专业机构投资者将被视为违约认购，主承销商（簿记管理人）有权取消其认购。主承销商（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、风险揭示**

发行人和主承销商在已知范围内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《桐庐县交通发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券募集说明书》等相关信息披露文件及附件《债券市场专业投资者风险揭示书》。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此认购本期公司债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士,并对认购本期债券的合法、合规性自行承担 responsibility。

## 六、应急处置预案

根据上海证券交易所相关制度要求,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,应当采取应急处置操作:

(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,上海证券交易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,上海证券交易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海证券交易所业务规则开展簿记建档业务。

(五) 上海证券交易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

名称：桐庐县交通发展集团有限公司

住所：桐庐县城云栖中路 500 号

法定代表人：华俊

联系地址：浙江省杭州市桐庐县凤川街道广丰路 288 号

联系人：周晓芳

联系电话：0571-69900226

### (二) 主承销商、簿记管理人、受托管理人

名称：湘财证券股份有限公司

住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：高振营

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5层

经办人员：胡晓刚、张峥、陈哲超、孙伟豪、缪竞辉

联系电话：021-50293515

(以下无正文)

（此页无正文，为《桐庐县交通发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券发行公告》之盖章页）



（此页无正文，为《桐庐县交通发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券发行公告》之盖章页）



**附件：桐庐县交通发展集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券网下利率询价及申购申请表**

<b>重要声明</b>				
填表前请仔细阅读发行公告、募集说明书。本表中所有项目均为必填项，缺少部分信息或填写信息错误的《网下利率询价及申购申请表》，将无法录入至上海证券交易所簿记建档系统，视为无效。				
<b>基本信息</b>				
机构名称				
机构代码		证券账户号码（上海）		
证券账户名称（上海）				
经办人姓名		座机电话		
手机号码		传真号码		电子邮件
<b>利率询价及申购信息-5 年期（利率区间：1.8%-2.8%）</b>				
票面利率（%）			申购金额（万元）	
<b>重要提示：</b>				
<p>请将此表填妥加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，于 2026 年 6 月 16 日（T 日）15:00-17:00 之间（如遇特殊情况可适当延长簿记时间）连同有效的营业执照（副本）或其他有效法人资格证明文件复印件（盖章）、债券市场专业投资者风险揭示书（盖章）、专业投资者确认函（盖章）、经办人身份证（盖章）、客户基本信息表及反洗钱义务履行情况调查问卷（适用于机构）（盖章）、客户基本信息表及反洗钱义务履行情况调查问卷（适用于产品户）（盖章）发送至簿记管理人处：簿记室传真：021-50293577、021-50293578；咨询电话：021-50293528、021-50293529；备用邮箱：wangyj5@xcsc.com</p>				
<b>申购人在此承诺：</b>				
<p>1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如<b>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</b>）。</p> <p>2、申购人申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源均符合有关法律、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，并将在申购本期债券后依法办理必要的手续。本申购意向函项下的全部申购资金系从本投资者或者本投资者所管理产品的银行账户划出。</p> <p>3、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，审慎决定和填写本表中的申购金额及获配总量不超最终发行量的比例要求（如有）。<b>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。</b></p> <p>4、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；本期发行的最终认购金额为本表中不高于最终票面利率的认购利率对应的各利率标位累计有效申购金额。</p> <p>5、申购人承诺：在本次申购中不存在以代持、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的行为；不存在向主承销商、发行人或其利益相关方直接或间接获取财务资助的行为；不存在洗钱行为；不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。</p> <p>6、申购人承诺，接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照本表的认购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关安排。</p> <p>7、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，将认购款项足额划至主承销商指定的划款账户。<b>如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人获配的全部债券，同时，本申购人同意就逾期未划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。</b></p> <p>8、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况，在与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行。</p> <p>9、申购人承诺，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，愿意承担投资仅限专业机构投资者参与认购及交易债券的风险和损失。</p> <p>10、申购人承诺，遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价或故意压低或抬高价格或利率，违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。</p> <p>11、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。</p> <p>12、申购人承诺，已全面知晓并理解《债券市场专业投资者风险揭示书》的全部内容，已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力。</p> <p>13、申购人承诺，已认真阅读《廉洁从业规定告知书》的全部内容，充分了解和遵守廉洁从业相关规定。</p> <p>14、申购人确认，以往提供的反洗钱材料真实、准确、完整，内容未发生变更。</p> <p>15、<b>申购人承诺，遵循审慎原则进行合理认购，不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为，不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或间接认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。申购人为资管产品的，申购人承诺资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。</b></p> <p>16、（请勾选）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。</p> <p>17、（请勾选）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%的股东以及其他关联方。</p>				
<b>经办人（签字）或法定代表人（签章）：</b>				
<p>申购人已充分知悉并理解上述承诺，确认本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，不存在任何形式协助发行人开展自融或结构化的行为，并自愿承担一切相关违法违规后果。</p>				
				<p>（单位盖章） 年 月 日</p>

## 债券市场专业投资者风险揭示书

**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。

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、操作风险、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、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、司法冻结或划扣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。

十一、持券超限的风险：投资者应当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，审慎决定本期债券的申购金额及比例，避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的责任。

### 投资者确认：

本投资者已全面知晓并理解本《债券市场专业投资者风险揭示书》的全部内容，承诺具备专业投资者资格，愿意承担投资仅限专业投资者参与认购及交易债券的风险和损失。

投资者（盖章）：

年 月 日

## 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《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》/《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之债券投资者适当性规定，本机构为：（请在括号中勾选）

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.前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（请同时勾选★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（若为合伙企业请同时勾选★项）：

- 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.同时符合下列条件的个人：

- 1.申请资格认定前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，或者属于以上第A项所述机构的高级管理人员、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.经中国证监会认可的其他专业投资者。（请备注机构类型及名称为：\_\_\_\_\_）

★若投资者类型属于理财产品或合伙企业，请确认是否将主要资产投向单一债券：

否。

是，按下表提交出资方信息并已根据穿透原则核查最终投资者为专业投资者。

理财产品或合伙企业名称	资产管理规模（万元）	本次认购最大金额占本产品或合伙企业资产管理规模比例	实际出资方名称	是否专业投资者	最终出资的专业投资者数量

本机构已阅知《专业投资者确认函》并确认本机构为符合《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》及沪深证券交易所《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/深圳分公司A股证券账户的专业投资者，且在申购本期债券前，依据上海/深圳证券交易所相关规定签订过《债券市场专业投资者风险揭示书》，投资账户具有相应交易权限，并已经做好风险评估，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购的相应风险。

投资者（盖章）：

年 月 日

## 客户基本信息表及反洗钱义务履行情况调查问卷（适用于机构）

### I 客户基本信息表

<b>一、基本信息</b>			
机构名称			
证照地址			
联系地址			
经营范围			
行业分类			
企业类型	<input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 合资企业 <input type="checkbox"/> 外资企业 <input type="checkbox"/> 私人企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 普通合伙企业 <input type="checkbox"/> 有限合伙企业 <input type="checkbox"/> 特殊普通合伙企业 <input type="checkbox"/> 非法人非合伙制创业投资企业 <input type="checkbox"/> 境外一般机构 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 有限责任公司 <input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 社团法人 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 个人独资企业 <input type="checkbox"/> 场外基金 <input type="checkbox"/> 基金管理公司 <input type="checkbox"/> 综合类证券公司（非上市） <input type="checkbox"/> 信托投资公司（非上市） <input type="checkbox"/> 保险公司（非上市） <input type="checkbox"/> 其他_____		
执照或有效证件名称		执照或有效证件号码	
发证单位			
执照或证件有效开始日期		执照或证件有效结束日期	
金融机构资质证明		发证单位	
资质证书编号/流水号			
资质证书有效期开始日期		资质证书有效期结束日期	
联系人姓名		联系电话	
办公地址/联系地址			
<b>二、法定代表人/负责人、控股股东/实际控制人信息</b>			
法定代表人/负责人姓名		法定代表人/负责人身份证件类型	
法定代表人/负责人身份证件号码			
法定代表人/负责人身份证件有效期开始日期		法定代表人/负责人身份证件有效期结束日期	
控股股东/实际控制人姓名		控股股东/实际控制人身份证件类型	
控股股东/实际控制人证件号码			
控股股东/实际控制人证件有效期开始日期		控股股东/实际控制人证件有效期结束日期	
<b>三、授权办理业务人员（经办人）信息</b>			
授权办理业务人员姓名		授权办理业务人员身份证件类型	
授权办理业务人员身份证件号码		授权办理业务人员电子邮箱	
授权办理业务人员身份证件有效期开始日期		授权办理业务人员身份证件有效期结束日期	

授权办理业务人员职务		授权办理业务人员联系方式	
授权办理业务人员联系地址			
<b>四、机构涉税信息</b>	<input type="checkbox"/> 1.仅为中国税收居民 <input type="checkbox"/> 2.仅为非居民 <input type="checkbox"/> 3.既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民		
<b>五、诚信记录</b>	是否有来源于以下机构的不良诚信记录？ <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 市场监督管理机构 <input type="checkbox"/> 税务管理机构 <input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 投资者在证券经营机构从事投资活动时产生的违约等失信行为记录 <input type="checkbox"/> 过度维权等不当行为信息 <input type="checkbox"/> 其他组织		

## II 受益所有人信息表

受益所有人类型	<input type="checkbox"/> 直接或间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人（需填写持股比例） <input type="checkbox"/> 通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人（需填写职务） <input type="checkbox"/> 公司的高级管理人员（需填写职务） <input type="checkbox"/> 拥有超过 25%合伙权益的自然人（需填写持股比例） <input type="checkbox"/> 信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人 <input type="checkbox"/> 无需识别或者不适用 <input type="checkbox"/> 其他_____		
受益所有人姓名		受益所有人持股比例或职务	
受益所有人证件类型		受益所有人证件号码	
受益所有人证件地址			
受益所有人联系地址			
受益所有人证件有效期开始日期		受益所有人证件有效期结束日期	
受益所有人判定材料	股权或者控制权证明材料： <input type="checkbox"/> 公司章程 <input type="checkbox"/> 注册证书 <input type="checkbox"/> 存续证明文件 <input type="checkbox"/> 合伙协议 <input type="checkbox"/> 信托协议 <input type="checkbox"/> 备忘录 <input type="checkbox"/> 其他_____ 股东或者董事会成员登记信息证明材料： <input type="checkbox"/> 董事会、高级管理层和股东名单、各 股东持股数量以及持股类型 <input type="checkbox"/> 其他_____		
受益所有人姓名		受益所有人持股比例或职务	
受益所有人证件类型		受益所有人证件号码	
受益所有人证件地址			
受益所有人联系地址			
受益所有人证件有效期开始日期		受益所有人证件有效期结束日期	
受益所有人判定材料	股权或者控制权证明材料： <input type="checkbox"/> 公司章程 <input type="checkbox"/> 注册证书 <input type="checkbox"/> 存续证明文件 <input type="checkbox"/> 合伙协议 <input type="checkbox"/> 信托协议 <input type="checkbox"/> 备忘录 <input type="checkbox"/> 其他_____ 股东或者董事会成员登记信息证明材料： <input type="checkbox"/> 董事会、高级管理层和股东名单、各 股东持股数量以及持股类型 <input type="checkbox"/> 其他_____		
受益所有人姓名		受益所有人持股比例或职务	
受益所有人证件类型		受益所有人证件号码	
受益所有人证件地址			
受益所有人联系地址			

受益所有人证件有效期开始日期		受益所有人证件有效期结束日期	
受益所有人判定材料	股权或者控制权证明材料： <input type="checkbox"/> 公司章程 <input type="checkbox"/> 注册证书 <input type="checkbox"/> 存续证明文件 <input type="checkbox"/> 合伙协议 <input type="checkbox"/> 信托协议 <input type="checkbox"/> 备忘录 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	股东或者董事会成员登记信息证明材料： <input type="checkbox"/> 董事会、高级管理层和股东名单、各 股东持股数量以及持股类型 <input type="checkbox"/> 其他_____		
注：“受益所有人”仅指自然人。如有 2 个以上的受益所有人，请填写每位受益所有人的信息。			

### III 反洗钱问卷（金融机构填写）

一、反洗钱制度流程体系		
序号	项 目 内 容	是/否
1	贵机构是否制定了书面的，旨在预防洗钱或恐怖融资的反洗钱政策，并经董事会或高层管理委员会批准通过？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	请贵机构确认上述政策制度包含了以下哪几个方面的内容：	
	是否制订和实施了防范、识别和报告反洗钱可疑交易的制度？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否建立了客户尽职调查、客户信息和交易信息保存、客户风险等级划分等制度？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否建立了完善的反洗钱培训制度，制定了年度反洗钱培训计划？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否建立了保密制度，加强人员管理、提高保密意识、增强技术保障、实施监督检查，规范和强化反洗钱保密管理，以确保员工履行保密义务？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否建立了反洗钱宣传制度，对客户以及社会公众开展反洗钱宣传？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否有内部的审计或者是合规检查机制以保证各项政策制度的有效执行？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否评估了面临的洗钱风险，并制定相应的反洗钱政策及流程？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	上述政策或操作规程是否适用于总部、分公司、子公司、以及所有分支机构？ 如否，请提供不适用的分支机构和/或分公司、子公司的名单	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	贵机构是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，配置专职人员从事反洗钱管理工作，明确反洗钱工作的报告路径？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
二、客户尽职调查和风险评估		
5	贵机构是否允许客户开立匿名、假名账户？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6	贵机构在客户建立业务关系时是否收集符合监管规定的客户信息，并及时更新？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7	贵机构是否按照规定了解客户背景、预期交易目的及其真实交易行为等信息？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8	贵机构是否在规定的期限内妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9	贵机构是否按照监管要求制定客户洗钱风险等级分类管理办法，建立评分模型？同时是否定期或不定期调试客户洗钱风险等级分类模型，以满足最新的监管要求？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10	贵机构是否定期审核客户基本信息，适时调整客户的洗钱风险等级，并对不同洗钱风险	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

	等级客户采取不同的审核措施？	
11	贵机构是否制订和实施了针对高风险客户进行强化识别和复核的制度或流程？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12	贵机构在与客户建立业务关系或开展交易活动前，是否对照政府或国际组织发布的制裁名单（已知或嫌疑的恐怖分子和贩毒分子等）来筛选客户信息？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13	贵机构是否制订了与监管要求一致的识别政治公众人物身份的政策或操作规程？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
14	在进行非面对面或者通过中介机构进行业务合作时，贵机构是否确保有效的反洗钱和反恐怖融资防控措施已通过新技术落实到位？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
15	贵机构是否制定相关制度或操作规程，确保能在需要时立即提供客户尽职调查的必要信息、客户身份证明文件以及其他相关资料的复印件或影印件？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>三、可疑交易监测、识别和报告</b>		
16	贵机构是否建立监测系统，对客户的异常和可疑交易行为进行监测？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
17	贵机构对于系统监测出的异常和可疑交易行为，是否经过人工分析判断？确定可疑后是否及时向监管机构报告？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
18	贵机构是否按反洗钱法律法规要求向中国反洗钱监测分析中心报送大额现金交易？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>四、员工反洗钱培训</b>		
19	贵机构是否向员工提供以下反洗钱和反恐怖融资培训：可疑交易的识别和报告；涉及贵机构产品、服务等不同形式的洗钱案例；最新的反洗钱法律法规和监管规则；现有反洗钱制度在实施执行方面的变化；防范洗钱的内部控制制度和操作流程？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
20	贵机构是否保存相关反洗钱培训记录，包括培训出勤率记录和所用的培训材料？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>五、其他信息</b>		
21	贵机构是否接受反洗钱和反恐怖融资监管？ 如是，请填写监管部门的名称。_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
22	贵机构注册地区的洗钱风险等级是否属于高风险？ 如是，请填写贵机构注册地区名称。_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
23	贵机构是否在中国大陆以外的其他国家或地区设有分支机构/分公司/子公司？ 如是，请列出分支机构/分公司/子公司的所在地。_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
24	贵机构(含分支机构/分公司/子公司)是否在 FATF 认定“高风险”国家有经营活动？如是，请列明涉及的国家名称。_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
25	贵机构（包括高级管理人员）最近三年是否因违反反洗钱法律法规或涉及洗钱或恐怖融资活动而受到任何监管部门的处罚？如是，请详细提供相关信息。_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
26	贵机构最近三年是否因涉及洗钱或恐怖融资活动被媒体（含网络媒体）广泛报道？如是，请详细提供相关信息。_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>六、补充说明（针对上述各项问题，如存在需详细提供相关信息的，请在此填写说明或提供相关材料）</b>		

声明：

本机构保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。本机构承诺当上述信息发生变更后，本机构将以传真或邮件形式及时通知湘财证券股份有限公司。

法定代表人/授权办理业务人员（签字）：

机构盖章：

签署日期：        年        月        日

## 客户基本信息表及反洗钱义务履行情况调查问卷（适用于产品户）

### I 客户基本信息表

一、产品基本信息			
产品名称			
产品类型	<input type="checkbox"/> 证券公司集合资产管理计划 <input type="checkbox"/> 证券公司单一资产管理计划 <input type="checkbox"/> 证券公司专项资产管理计划 <input type="checkbox"/> 证券公司定向资产管理计划 <input type="checkbox"/> 基金公司特定客户资产管理产品（保险） <input type="checkbox"/> 基金公司特定客户资产管理产品（信托） <input type="checkbox"/> 基金公司单一资产管理计划 <input type="checkbox"/> 基金公司集合资产管理计划 <input type="checkbox"/> 封闭式证券投资基金 <input type="checkbox"/> 开放式证券投资基金 <input type="checkbox"/> 私募基金 <input type="checkbox"/> 其他证券投资基金 <input type="checkbox"/> 全国社保基金 <input type="checkbox"/> 地方社保基金 <input type="checkbox"/> 养老金产品 <input type="checkbox"/> 企业年金计划 <input type="checkbox"/> 信托产品 <input type="checkbox"/> 银行理财产品 <input type="checkbox"/> 保险产品 <input type="checkbox"/> 保险资产管理产品 <input type="checkbox"/> 保险公司及其子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 期货资产管理产品（多客户） <input type="checkbox"/> 期货资产管理产品（单一） <input type="checkbox"/> 期货公司及其子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> QFII <input type="checkbox"/> RQFII <input type="checkbox"/> 上市公司员工持股计划 <input type="checkbox"/> 社会公益基金（慈善基金、捐赠基金） <input type="checkbox"/> 其他_____		
产品备案机构		产品备案编码	
成立时间		产品备案时间	
产品存续期		产品到期日期	
产品类别	<input type="checkbox"/> 一对一 <input type="checkbox"/> 一对多	产品规模	
产品管理人			
产品委托人	<input type="checkbox"/> 个人 <input type="checkbox"/> 机构_____（请注明机构名称）		
产品托管人			
指定授权 经办人	姓名		身份证件类型
	身份证件号码		
	证件号码有效期开始日期		证件号码有效期结束日期
	职务		电子邮箱
	固定电话		移动电话
	办公邮编		办公地址
二、管理人基本信息			
管理人名称			
经营范围			
执照或有效证件名称		执照或有效证件号码	
执照或有效证件有效期开始日期		执照或有效证件有效期结束日期	
发证单位			
住所地/证件地址			
办公/联系地址			
注册资本			
金融机构资质证明		资质证书编号	
发证单位			
资质证书有效期开始日期		资质证书有效期结束日期	

三、管理人资产情况及投资经历			
净资产额	<input type="checkbox"/> 5 亿元以上	<input type="checkbox"/> 1 亿元-5 亿元	<input type="checkbox"/> 2000 万元-1 亿元 <input type="checkbox"/> 2000 万元以下
金融资产	<input type="checkbox"/> 5 亿元以上	<input type="checkbox"/> 1 亿元-5 亿元	<input type="checkbox"/> 1000 万元-1 亿元 <input type="checkbox"/> 1000 万元以下
年营业收入	<input type="checkbox"/> 1 亿元以上	<input type="checkbox"/> 5000 万元-1 亿元	<input type="checkbox"/> 1000 万元-5000 万元 <input type="checkbox"/> 1000 万元以下
证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历	<input type="checkbox"/> 1 年以内	<input type="checkbox"/> 1-2 年	<input type="checkbox"/> 2-5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上
购买产品资金来源	<input type="checkbox"/> 机构自身财产 <input type="checkbox"/> 机构募集资金 <input type="checkbox"/> 其他收入来源（请注明）_____		
四、法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人信息			
法定代表人/负责人姓名		法定代表人/负责人身份证件类型	
法定代表人/负责人身份证件号码			
法定代表人/负责人身份证件有效期开始日期		法定代表人/负责人身份证件有效期结束日期	
控股股东或实际控制人姓名		控股股东或实际控制人身份证件类型	
控股股东或实际控制人证件号码			
控股股东/实际控制人证件有效期开始日期		控股股东/实际控制人证件有效期结束日期	
五、授权办理业务人员信息			
授权办理业务人员姓名		授权办理业务人员身份证件类型	
授权办理业务人员身份证件号码			
授权办理业务人身份证件有效期开始日期		授权办理业务人身份证件有效期结束日期	
授权办理业务人职务		联系方式	
授权办理业务人地址			
六、机构涉税信息			
	<input type="checkbox"/> 1. 仅为中国税收居民 <input type="checkbox"/> 2. 仅为非居民 <input type="checkbox"/> 3. 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民 如在以上选项中勾选第 2 项或者第 3 项，需另外填写《机构税收居民身份声明文件》或《控制人税收居民身份声明文件》。		
七、诚信记录			
	是否有来源于以下机构的不良诚信记录？ <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构 <input type="checkbox"/> 税务管理机构 <input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 投资者在证券经营机构从事投资活动时产生的违约等失信行为记录 <input type="checkbox"/> 过度维权等不当行为信息 <input type="checkbox"/> 其他组织		

## II 受益所有人信息表

机构类型	<input type="checkbox"/> 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位 <input type="checkbox"/> 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织 <input type="checkbox"/> 受政府控制的企事业单位 <input type="checkbox"/> 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构 <input type="checkbox"/> 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 <input type="checkbox"/> 一般机构 <input type="checkbox"/> 合伙企业 <input type="checkbox"/> 信托 <input type="checkbox"/> 基金 <input type="checkbox"/> 普通境外机构 <input type="checkbox"/> 其他_____		
受益所有人类型	<input type="checkbox"/> 直接或间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人（需填写持股比例） <input type="checkbox"/> 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人（需填写职务） <input type="checkbox"/> 公司的高级管理人员（需填写职务） <input type="checkbox"/> 拥有超过 25%合伙权益的自然人（需填写持股比例） <input type="checkbox"/> 信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人 <input type="checkbox"/> 拥有超过 25%基金权益份额的自然人（需填写持股比例） <input type="checkbox"/> 基金经理或者直接操作管理基金的自然人（需填写职务） <input type="checkbox"/> 无需识别或者不适用 <input type="checkbox"/> 其他_____		
受益所有人姓名		受益所有人持股比例或职务	
受益所有人证件类型		受益所有人证件号码	
受益所有人证件地址			
受益所有人联系地址			
受益所有人证件有效期开始日期		受益所有人证件有效期结束日期	
受益所有人判定材料	股权或者控制权证明材料： <input type="checkbox"/> 公司章程 <input type="checkbox"/> 注册证书 <input type="checkbox"/> 存续证明文件 <input type="checkbox"/> 合伙协议 <input type="checkbox"/> 信托协议 <input type="checkbox"/> 备忘录 <input type="checkbox"/> 其他_____ 股东或者董事会成员登记信息证明材料： <input type="checkbox"/> 董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型 <input type="checkbox"/> 其他_____		
受益所有人姓名		受益所有人持股比例或职务	
受益所有人证件类型		受益所有人证件号码	
受益所有人证件地址			
受益所有人联系地址			
受益所有人证件有效期开始日期		受益所有人证件有效期结束日期	
受益所有人判定材料	股权或者控制权证明材料： <input type="checkbox"/> 公司章程 <input type="checkbox"/> 注册证书 <input type="checkbox"/> 存续证明文件 <input type="checkbox"/> 合伙协议 <input type="checkbox"/> 信托协议 <input type="checkbox"/> 备忘录 <input type="checkbox"/> 其他_____ 股东或者董事会成员登记信息证明材料： <input type="checkbox"/> 董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型 <input type="checkbox"/> 其他_____		
受益所有人姓名		受益所有人持股比例或职务	
受益所有人证件类型		受益所有人证件号码	
受益所有人证件地址			
受益所有人联系地址			
受益所有人证件有效期开始日期		受益所有人证件有效期结束日期	
受益所有人判定材料	股权或者控制权证明材料： <input type="checkbox"/> 公司章程 <input type="checkbox"/> 注册证书 <input type="checkbox"/> 存续证明文件 <input type="checkbox"/> 合伙协议 <input type="checkbox"/> 信托协议 <input type="checkbox"/> 备忘录 <input type="checkbox"/> 其他_____ 股东或者董事会成员登记信息证明材料： <input type="checkbox"/> 董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型 <input type="checkbox"/> 其他_____		
注：“受益所有人”仅指自然人。如有 2 个以上的受益所有人，请填写每位受益所有人的信息。			

### III 反洗钱问卷（产品管理人）

一、反洗钱制度流程体系		
序号	项 目 内 容	是/否
1	贵机构是否制定了书面的，旨在预防洗钱或恐怖融资的反洗钱政策，并经董事会或高层管理委员会批准通过？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	请贵金融机构确认上述政策制度包含了以下几个方面内容：	
	是否制订和实施了防范、识别和报告反洗钱可疑交易的制度？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否建立了客户尽职调查、客户信息和交易信息保存、客户风险等级划分等制度？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否建立完善的反洗钱培训制度，制定年度反洗钱培训计划？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否建立保密制度，加强人员管理、提高保密意识、增强技术保障、实施监督检查，规范和强化反洗钱保密管理，以确保员工履行保密义务？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否建立反洗钱宣传制度，对客户以及社会公众开展反洗钱宣传？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否有内部的审计或者是合规检查机制以保证各项政策制度的有效执行？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否评估面临的洗钱风险，并制定相应的反洗钱政策及流程？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	上述政策或操作规程是否适用于总部、分公司、子公司、以及所有分支机构？ 如否，请提供不适用的分支机构和/或分公司、子公司的名单	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	贵机构是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，配置专职人员从事反洗钱管理工作，明确反洗钱工作的报告路径？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
二、客户尽职调查和风险评估		
5	贵机构是否允许客户开立匿名、假名账户？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6	贵机构在客户建立业务关系时是否收集符合监管规定的客户信息，并及时更新？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7	贵机构是否按照规定了解客户背景、预期交易目的及其真实交易行为等信息？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8	贵机构是否在规定的期限内妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9	贵机构是否按照监管要求制定客户洗钱风险等级分类管理办法，建立评分模型？同时是否定期或不定期调试客户洗钱风险等级分类模型，以满足最新的监管要求？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10	贵机构是否定期审核客户基本信息，适时调整客户的洗钱风险等级，并对不同洗钱风险等级客户采取不同的审核措施？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11	贵机构是否制订和实施了针对高风险客户进行强化识别和复核的制度或流程？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12	贵机构是否制订了涵盖政府组织、国际组织等发布的恐怖组织或人员黑名单的监控制度？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

13	贵机构是否制订了与相关监管要求一致的涉及识别政治公众人物身份的政策或操作规程？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
14	在进行非面对面或者通过中介机构进行业务合作时，贵机构是否确保有效的反洗钱和反恐怖融资防控措施已通过新技术落实到位？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
15	贵机构是否制定相关制度或操作规程，确保能在需要时立即提供客户身份识别的必要信息、客户身份证明文件以及其他相关资料的复印件或影印件？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>三、可疑交易监测、识别和报告</b>		
16	贵机构是否建立监测系统，对客户的异常和可疑交易行为进行监测？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
17	贵机构对于系统监测出的异常和可疑交易行为，是否经过人工分析判断？确定可疑后是否及时向监管机构报告？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
18	贵机构是否按反洗钱法律法规要求向中国反洗钱监测分析中心报送大额现金交易？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>四、员工反洗钱培训</b>		
19	贵机构是否向员工提供以下反洗钱和反恐怖融资培训：可疑交易的识别和报告；涉及贵机构产品、服务等不同形式的洗钱案例；最新的反洗钱法律法规和监管规则；现有反洗钱制度在实施执行方面的变化；防范洗钱的内部控制制度和操作流程？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
20	贵机构是否保存相关反洗钱培训记录，包括培训出勤率记录和所用的培训材料？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>五、其他信息</b>		
21	贵机构是否接受反洗钱和反恐怖融资监管？ 如是，请填写监管部门的名称。_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
22	贵机构注册地区的洗钱风险等级是否属于高风险？ 如是，请填写贵机构注册地区名称。_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
23	贵机构是否在中国大陆以外的其他国家或地区设有分支机构/分公司/子公司？ 如是，请列出分支机构/分公司/子公司的所在地。_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
24	贵机构(含分支机构/分公司/子公司)是否在 FATF 认定“高风险”国家有经营活动？如是，请列明涉及的国家名称。_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
25	贵机构（包括高级管理人员）最近三年是否因违反反洗钱法律法规或涉及洗钱或恐怖融资活动而受到任何监管部门的处罚？如是，请详细提供相关信息。_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
26	贵机构最近三年是否未因涉及洗钱或恐怖融资活动被媒体（含网络媒体）广泛报道？如是，请详细提供相关信息。_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>六、补充说明（针对上述各项问题，如存在需详细提供相关信息的，请在此填写说明或提供相关材料）</b>		

声明：

本管理人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。  
本机构承诺当上述信息发生变更后，本机构将以传真或邮件形式及时通知湘财证券股份有限公司。

法定代表人/授权办理业务人员（签字）：

产品管理人盖章：

签署日期：       年       月       日

## 廉洁从业规定告知书

(以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读)

根据中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及湘财证券股份有限公司的要求，在开展债券承销业务活动中，应遵守相关廉洁从业规定，不得以以下方式向客户、潜在客户及其他利益关系人输送或谋取不正当利益：

- (一) 提供商业贿赂：直接或者间接方式收受、索取他人的财物或者利益；
- (二) 提供或收受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、费用报销或其他财物，或者为上述行为提供代持等便利；
- (三) 提供或收受旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益；
- (四) 安排显著偏离公允价值的结构化、高收益、保本理财产品等交易；
- (五) 直接或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，明示或暗示他人从事相关交易活动；
- (六) 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；
- (七) 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；
- (八) 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；
- (九) 以非公允价格为利益关系人配售债券或者约定回购债券；
- (十) 违规泄露证券发行询价和定价信息，操纵证券发行价格；
- (十一) 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；
- (十二) 违规向发行人、投资者做出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不当承诺或行为；
- (十三) 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。