

注：此申购要约为完整的法律文件，请投资者加盖骑缝章

臻金2026年第四期不良资产支持证券申购要约

重要声明			
填表前请详细阅读发行说明书及填表说明。本表一经投资人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字或盖章及加盖单位公章（或业务专用章），传真至簿记管理人后，即构成由投资人发出的、对投资人具有法律约束力的要约。投资人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。 机构所用于投资本期产品优先级和次级档的资金非个人投资者认购的银行理财产品、信托计划或资产管理计划，且资金来源未直接或变相引入个人投资者资金。			
基本信息			
机构名称			
注册地址			
法定代表人姓名		营业执照注册号	
经办人姓名		经办人身份证号	
联系电话		移动电话	
传真号码		电子邮箱	
联系地址		邮编	
账户信息			
中央国债登记结算有限责任公司的一级托管账户	户名		
	账号		
臻金 2026 年第四期不良优先档资产支持证券的票面利率为固定利率，利率申购区间为 1.50% 至 2.50%，发行价格为 100 元/百元面值			
申购利率（%）		申购面额（万元）	
臻金 2026 年第四期不良次级档资产支持证券无票面利率			
申购价格（元/百元面额）		申购面额（万元）	
实际认购机构			
1、请将此表填妥签章并加盖公章后，于北京时间2026年9月15日9:00~18:00间连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至簿记建档室，咨询电话：021-20262041，申购邮箱：sd@citics.com。			
本单位已充分了解本次臻金2026年第四期不良资产支持证券发行有关内容和细节，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证券的资格,有权向簿记管理人提交本《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,本单位向簿记管理人发出的资料真实、准确、完整、有效。
- 3、本单位已经完全了解和接受《臻金2026年第四期不良资产支持证券发行公告》、《臻金2026年第四期不良资产支持证券申购和配售办法说明》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,承诺按照申购配售说明的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,未经与簿记管理人协商一致,不得修改、撤销或撤回。
- 5、本单位理解并同意簿记管理人可以根据询价情况适当调整各档询价时间,并同意提供簿记管理人要求提供的其他资质证明文件。
- 6、本单位同意簿记管理人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债券配售结果;簿记管理人向本单位发出了《臻金2026年第四期不良资产支持证券分销协议》或缴款通知书,即构成对本申购要约的承诺。
- 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《分销协议》或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。如果投资人违反此义务,主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本投资人同意就逾期未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失。
- 8、本单位理解并接受,如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成不利影响的情况,在经与主管机关协商后,发起机构、发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。
- 9、本单位同意,中信证券作为本期资产支持证券的牵头主承销商,代表本单位委托中债资信为本期资产支持证券提供评级服务,中债资信对本期资产支持证券提供的评级服务而收取的评级机构服务报酬由信托财产支付。

法定代表人(或授权委托人)签章:

(单位盖章)

年 月 日

重要提示:

- 1、本期优先档资产支持证券各档的申购面额下限为100万元(含100万元),并且,申购面额应为10万元的整数倍,优先档资产支持证券的申购面额上限为26,100.00

万元(含26,100.00万元);次级档资产支持证券的每一申购价格需为0.1元的整数倍,申购面额上限为6,840.00万元(含6,840.00万元),申购面额需为1万元的整数倍。

2、优先档资产支持证券的申购利率区间为1.50%至2.50%,填写申购利率时按由低到高的顺序填写,申购利率的最小变动单位为0.01%。

3、次级档资产支持证券以价格进行申购,填写申购价格时按照由低至高的顺序填写,申购价格应为0.1元的整数倍,最小变动单位为0.1元/百元面额,次级档申购单中需如实注明“实际认购机构”,详见申购要约填报说明。

4、投资者将《申购要约》填妥签章并加盖公章后连同法人代表授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)传真至簿记管理人处。

5、请在填写本《申购要约》前务必仔细阅读附件一所述的“填报说明”,以免填写差错造成订单无效。

附件一:

臻金2026年第四期不良资产支持证券申购要约填报说明

(以下内容不需随簿记资料传真至簿记建档人处, 填表前请仔细阅读)

对于优先档资产支持证券:

申购利率及申购面额填写示例(声明: 本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写)。假设某档证券基本利率的询价区间为4.20%至5.20%。某投资者拟在不同基本利率分别申购不同的面额, 其可做出如下填写:

申购利率(%)	申购面额(万元)
4.20%	1,000
4.30%	1,000
4.40%	1,000
4.50%	1,000
4.60%	1,000

上述报价的含义如下:

当最终确定的基本利率高于或等于4.60%时, 有效申购面额为人民币5,000万元;

当最终确定的基本利率低于4.60%, 但高于或等于4.50%时, 有效申购面额人民币4,000万元;

当最终确定的基本利率低于4.50%, 但高于或等于4.40%时, 有效申购面额人民币3,000万元;

当最终确定的基本利率低于4.40%, 但高于或等于4.30%时, 有效申购面额人民币2,000万元;

当最终确定的基本利率低于4.30%, 但高于或等于4.20%时, 有效申购面额人民币1,000万元;

本示例订单对应的销售机构为中信证券, 销售比例为100%。如通过其他团成员进行申购, 请注明销售机构及销售比例。

对于次级档资产支持证券：

申购价格填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）：

申购价格（元/百元面额）	申购面额（万元）
130	1,000
140	1,000
实际认购机构	XXXX 公司

上述报价的含义如下：

- 当最终确定的发行价格高于140元/百元面额时，该询价要约无效；
- 当最终确定的发行价格高于130元/百元面额，但低于或等于140元/百元面额时，该次级档询价要约为有效订单，有效申购面额为1,000万元；
- 当最终确定的发行价格低于或等于130元/百元面额，该次级档询价要约为有效订单，有效申购面额为2,000万元。