

注：此申购要约为完整的法律文件，共【 】页，若多页请投资者加盖骑缝章

中誉至诚2026年第十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、申购与配售办法说明等发行文件及填表说明。

本表一经投资人完整填写，且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式，通过传真等方式提交至簿记建档室，即构成由申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约，未经与簿记管理人协商一致，不可修改、撤回或撤销。

投资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。

基本信息

机构名称			
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	

账户信息

中央国债登记公司的一级托管账户	户名	
	账号	

优先档资产支持证券为固定利率，申购区间为 1.40%-2.40%

申购利率（%）	申购面值（万元）

次级档资产支持证券无票面利率，申购价格不低于 100 元/百元面值，最小变动单位为 0.5 元/百元面值

申购价格（元/百元面值）	申购面值（万元）

次级档资产支持证券持有人

本申购要约的销售机构名称及对应的比例

请将此表填妥签字并加盖公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后，于 **2026 年 9 月 21 日 9:30-18:00** 间提交至簿记建档室（如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间，延长时长应不低于 30 分钟，延长后的簿记建档截止时间不得晚于 18:30），并电话确认。

申购传真：010-57783021，咨询电话：010-60840909。

本单位已充分了解本次中誉至诚2026年第十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资产支持证券的资格，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，了解和接受《中誉至诚2026年第十期不良资产支持证券发行说明书》等公告文件的相关内容，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《中誉至诚2026年第十期不良资产支持证券发行公告》、《中誉至诚2026年第十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、本单位理解并接受，簿记管理人可以根据簿记情况适当调整各档簿记时间，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件。

5、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重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发起机构、发行人及主承销商经协商一致有权暂停或终止本次发行。

6、本期申购标位为非累计标位。每一申购利率/价格对应的申购金额，是当最终确定的发行利率不低于该申购利率（或发行价格不高于该申购价格时）时，认购人的新增投资需求，每一标位单独统计，不累计。

7、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《中誉至诚2026年第十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。

8、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。如果本单位违反此义务，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，本单位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。

9、本单位承诺对认购资金享有合法、合规的所有权或处分权，未使用犯罪活动所得或其他非法资金认购本期资产支持证券。本单位如通过资管产品投资于本期资产支持证券的，则该资管产品均无个人投资者认购，且本单位投资本期资产支持证券的资金根据穿透原则均未直接或变相引入个人投资者资金。本单位承诺配合发行人提供有关资料，且保证所交付的资料真实、准确、完整。

经办人或其他有权人员签字：

（单位盖章）

年 月 日

重要提示:

1、就优先档资产支持证券而言，每一申购利率对应的申购金额不得少于人民币100万元（含100万元），并为人民币1万元的整数倍，且不得超过该品种的配售规模。就次级档资产支持证券而言，每一申购价格对应的申购总面额不得少于人民币100万元（含100万元），并为人民币1万元的整数倍，且不得超过该品种的配售规模。优先档资产支持证券的申购金额上限为138,700.00万元，次级档资产支持证券的申购面额上限为39,425.00万元。除簿记管理人另有要求，每一获配标位配售规模应为1万元的整数倍。

2、优先档资产支持证券的票面利率申购区间为1.40%至2.40%。填写申购基本利率时按由低到高的顺序填写，基本利率的最小变动单位为0.01%。填写次级档资产支持证券的申购发行价格不低于100元/百元面值，申购发行价格的最小变动单位为0.5元/百元面值。每档最多均可填写20个标位，可不连续。

3、投资者将《申购要约》填妥加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后，在本发行方案要求的时间内以传真等簿记管理人认可的方式进行递送，并电话确认。

4、请在填写本《申购要约》前务必仔细阅读附件二所列的“填报说明”，以免填写差错造成订单无效。

5、请投资者填写申购订单的销售机构名称及销售比例。投资者未填写的，未经与簿记管理人协商一致，则默认为簿记管理人100%。

附件二:

中誉至诚2026年第十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提交至簿记建档室, 填表前请仔细阅读)

对于优先档资产支持证券:

申购利率及申购金额填写示例(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)。假设本期某级证券票面利率的申购区间为3.00%至4.00%。某投资者拟在不同基本利率分别申购不同的金额, 其可做出如下填写:

申购利率(%)	申购面值(万元)
3.10	1,000
3.20	1,000
3.50	1,000
3.70	1,000
3.80	1,000
本申购要约的销售机构名称及对应的比例	招商证券 100%

上述报价的含义如下:

- 当最终确定的票面利率高于或等于3.80%时, 有效申购金额为人民币5,000万元;
- 当最终确定的票面利率低于3.80%, 但高于或等于3.70%时, 有效申购金额人民币4,000万元;
- 当最终确定的票面利率低于3.70%, 但高于或等于3.50%时, 有效申购金额人民币3,000万元;
- 当最终确定的票面利率低于3.50%, 但高于或等于3.20%时, 有效申购金额人民币2,000万元;
- 当最终确定的票面利率低于3.20%, 但高于或等于3.10%时, 有效申购金额人民币1,000万元;
- 当最终确定的票面利率低于3.10%时, 该询价要约无效。
- 本示例订单对应的销售机构为招商证券, 销售比例为100%。

对于次级档资产支持证券：

某投资者拟在不同票面价格分别申购，其可做出如下填写：

申购价格（元/百元面值）	申购面值（万元）
103	1,000
101	1,000
100	1,000
本申购要约的销售机构名称及对应的比例	招商证券100%

上述报价的含义如下：

- 当最终确定的票面价格等于100元/百元面额时，有效申购金额人民币3,000万元；
- 当最终确定的票面价格低于或等于101元/百元面额，但高于100元/百元面额时，有效申购金额为2,000万元；
- 当最终确定的票面价格低于或等于103元/百元面额，但高于101元/百元面额时，有效申购金额为1,000万元；
- 当最终确定的票面价格高于103元/百元面额时，该询价要约无效。
- 本示例订单对应的销售机构为招商证券，销售比例为100%。