

# 中国兵器装备集团公司

(住所：北京市西城区三里河路 46 号)

## 2017年公司债券（第三期） 发行公告

(面向合格投资者)

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼)

联席主承销商



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路689号)

签署日期：2017年7月10日

发行人及总经理办公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、中国兵器装备集团公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行人面值不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1702 号文核准。

发行人本次债券采取分期发行的方式，并分别于 2016 年 8 月 12 日、2016 年 10 月 13 日、2017 年 4 月 17 日、2017 年 6 月 2 日完成了前四期债券的发行，发行规模分别为 35 亿元、35 亿元、40 亿元和 20 亿元。本期拟公开发行的中国兵器装备集团公司 2017 年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第五期发行，基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。

2、本期债券评级为 AAA 级，主体信用等级为 AAA 级。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 1,140.54 亿元（截至 2017 年 3 月 31 日未经审计合并报表中所有者权益合计数）；最近一期末发行人合并报表资产负债率为 68.25%；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 34.18 亿元（2014 年、2015 年及 2016 年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），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

3、本期债券为无担保债券。

4、本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 10 年期固定利率债券。本期债券基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。发行人和簿记管理人将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 10 亿元的基础上，追加不超过 30 亿元的发行额度。

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）规定的合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，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。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5、本期债券票面利率询价区间为：品种一簿记区间为 3.7%-4.7%，品种二簿记区间为 4.1%-5.1%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和簿记管理人将于 2017 年 7 月 11 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于 2017 年 7 月 12 日（T 日）在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

6、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

7、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

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、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。

12、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

13、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《中国兵器装备集团公司 2017 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》，有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》及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。

15、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。

## 释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| 本公司、公司、发行人                  | 指 | 中国兵器装备集团公司  |
| 本次债券                        | 指 | 经公司总经理办公会决议通过并经国资委批复同意，向合格投资者公开发行的不超过人民币200亿元的中国兵器装备集团公司公司债券              |
| 本期债券                        | 指 | 中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第三期）  |
| 主承销商                        | 指 | 中信建投证券股份有限公司和海通证券股份有限公司   |
| 中信建投证券、牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人 | 指 | 中信建投证券股份有限公司  |
| 联席主承销商                      | 指 | 海通证券股份有限公司  |
| 中国证监会、证监会                   | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 《管理办法》                      | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》   |
| 《债券受托管理协议》                  | 指 | 《中国兵器装备集团公司（作为发行人）与中信建投证券股份有限公司（作为受托管理人）关于中国兵器装备集团公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》 |
| 《债券持有人会议规则》                 | 指 | 中国兵器装备集团公司与中信建投证券股份有限公司关于中国兵器装备集团公司公开发行公司债券债券持有人会议规则                      |
| 《资金监管协议》                    | 指 | 中国兵器装备集团公司公开发行公司债券账户及资金三方监管协议   |
| 上交所、交易所                     | 指 | 上海证券交易所   |
| 证券登记机构、登记公司                 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司   |
| 发行首日                        | 指 | 即2017年7月12日，本期公司债券的发行起始日  |
| 合格投资者                       | 指 | 符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）                              |
| 配售缴款通知书                     | 指 | 中国兵器装备集团公司2017年公司债券（第三期）配售缴款通知书   |

## 一、本期发行基本情况

### (一) 本期债券的主要条款

1、发行主体：中国兵器装备集团公司。

2、本期债券名称：中国兵器装备集团公司 2017 年公司债券（第三期）。

3、债券品种和期限：本次债券发行期限不超过 10 年（含 10 年）。本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 10 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

4、发行总额：本次债券发行规模不超过 200 亿元（含 200 亿元）。本期债券基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。

5、超额配售选择权：发行人和簿记管理人将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 10 亿元的基础上追加不超过 30 亿元的发行额度。

6、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

7、担保情况：本期债券为无担保债券。

8、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将根据簿记建档结果确定。其中本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期最后 2 年固定不变。

9、发行人调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券最后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、投资者回售选择权：对于本期债券品种一，发行人发出关于是否调整本

期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

11、回售登记期：对于本期债券品种一，自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

12、债券形式：本期债券为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，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

13、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

14、发行方式与发行对象：本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。

15、配售规则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构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。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，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计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，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

16、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 7 月 13 日。

17、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

18、付息日：本期债券品种一的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 7 月 13 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年 7 月 13 日。本期债券品种二的付息日为 2018 年至 2027 年每年的 7 月 13 日；如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

19、到期日：本期债券品种一的到期日为 2022 年 7 月 13 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2020 年 7 月 13 日。本期债券品种二的到期日为 2027 年 7 月 13 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

20、计息期限：本期债券品种一的计息期限为 2017 年 7 月 13 日至 2022 年 7 月 12 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2017 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 12 日。本期债券品种二的计息期限为 2017 年 7 月 13 日至 2027 年 7 月 12 日。

21、兑付日：本期债券品种一兑付日期为 2022 年 7 月 13 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 7 月 13 日。本期债券品种二兑付日期为 2027 年 7 月 13 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

22、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

23、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

24、债券受托管理人：发行人聘请中信建投证券作为本期债券的债券受托管理人。

25、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的



方式承销。

26、拟上市交易场所：上海证券交易所。

27、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于补充发行人及下属子公司营运资金，偿还发行人及下属子公司债务。

28、质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。

29、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。

30、募集资金专项账户：本期债券在中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行开设募集资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储与划转。本期债券的监管银行为中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行，为本期债券募集资金专项账户开户行的上级支行。

户名：中国兵器装备集团公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行

账号：0200004619200334513

**(二) 与本期债券发行有关的时间安排：**

| 日期                  | 发行安排   |
|---------------------|--|
| T-2 日<br>(7 月 10 日) | 募集说明书摘要、发行公告等材料公告  |
| T-1 日<br>(7 月 11 日) | 簿记建档<br>确定票面利率   |
| T 日<br>(7 月 12 日)   | 公告最终票面利率<br>网下发行日  |
| T+1 日<br>(7 月 13 日) | 网下发行日<br>网下认购的各机构投资者在当日将认购款划至各主承销商专用收款账户<br>各主承销商在当日将认购款足额按时汇集至簿记管理人专用收款账户 |
| T+2 日<br>(7 月 14 日) | 刊登发行结果公告，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、网下向合格投资者簿记建档确定发行利率

### （一）网下投资者

本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

### （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券品种一的票面利率询价区间为 3.7%-4.7%，品种二的票面利率询价区间为 4.1%-5.1%，本期债券最终的票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定。

发行利率确认原则：

1、簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计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。

2、若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的上限即为发行利率。

### （三）询价时间

本期债券询价时间为 2017 年 7 月 11 日（T-1 日），参与询价的投资者必须在 2017 年 7 月 11 日（T-1 日）10:00 至 16:00 将《中国兵器装备集团公司 2017 年公司债券（第三期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至簿记管理人处，如遇特殊情况可适当延长簿记时间。

### （四）询价办法

#### 1、填制《申购申请表》

拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《申购申请表》，并按要求正确填写。填写《申购申请表》应注意：

- （1）最多可填写 5 个询价利率，询价利率可不连续；
- （2）填写询价利率时精确到 0.01%；
- （3）询价利率应由低到高、按顺序填写；

(4) 每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍；

(5) 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

## 2、提交

参与利率询价的投资者应在 2017 年 7 月 11 日（T-1 日）10:00-16:00 将加盖单位公章或授权代表签字后的《申购申请表》（附件 1）、授权委托书及授权代表身份证复印件（加盖单位公章的无须提供）及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处，如遇特殊情况可适当延长簿记时间。

投资者填写的《申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的申购要约。

传真：010-89136009 转 900001、010-89136013 转 900001；

备用传真：010-85130645、010-85130295；

电子邮箱：bjjd01@csc.com.cn；

咨询电话：010-86451106、010-86451107；

联系人：尹建超、孙金城。

## 3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据网下利率询价结果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 2017 年 7 月 12 日（T 日）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上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

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格投资者。合格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

本期债券基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。

参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

### （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 2017 年 7 月 12 日（T 日）和 2017 年 7 月 13 日（T+1 日）。

### （五）申购方法

1、凡参与网下申购的投资者，申购时必须已开立上交所的证券账户。尚未开户的投资者，必须在 2017 年 7 月 11 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、各投资者应在 2017 年 7 月 11 日（T-1 日）10:00-16:00 将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处，如遇特殊情况可适当延长簿记时间：

- （1）附件 1《申购申请表》（授权代表签字或加盖单位公章）；
- （2）授权委托书及授权代表身份证复印件（加盖单位公章的无须提供）；
- （3）簿记管理人要求的其他资质证明文件。

传真：010-89136009 转 900001、010-89136013 转 900001；

备用传真：010-85130645、010-85130295；

电子邮箱：bjjd01@csc.com.cn；

咨询电话：010-86451106、010-86451107；

投资者填写的《申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即具有法律约束力，未经簿记管理人同意不得撤回。

### （六）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，合格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。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，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计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，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

### **（七）缴款**

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2017 年 7 月 13 日（T+1 日）足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“中国兵器装备集团公司 2017 年公司债券（第三期）认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。各主承销商在当日将认购款足额按时汇集至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明“主承销商全称”和“中国兵器装备集团公司 2017 年公司债券（第三期）认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

户名：中信建投证券股份有限公司

账号：694438178

开户银行：民生银行朝阳门支行

大额支付系统号：305100001188

### **（八）违约申购的处理**

对未能在 2017 年 7 月 13 日（T+1 日）12:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。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**

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

## **五、风险提示**

发行人和主承销商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《中国兵器装备集团公司 2017 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》。

## **六、发行人、主承销商和其他承销机构**

**（一）发行人：中国兵器装备集团公司**

名称：中国兵器装备集团公司  
法定代表人：唐登杰<sup>1</sup>  
住所：北京市西城区三里河路 46 号  
联系人：王腊梅  
电话：010-68962998  
传真：010-68962995  
邮政编码：100004

**（二）牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司**

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼  
法定代表人：王常青  
项目负责人：王崇赫  
项目组成员：杜美娜、任贤浩、黄亦妙、李文杰  
联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层  
联系电话：010-85156322  
传真：010-65608445  
邮政编码：100010

**（三）联席主承销商：海通证券股份有限公司**

住所：上海市广东路 689 号  
法定代表人：周杰  
项目负责人：夏坤  
项目组成员：张海梅  
联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层  
联系电话：010-57184603  
传真：010-88027190

**（四）分销商**

**1、国泰君安证券股份有限公司**

住所：上海市浦东新区商城路 618 号

---

<sup>1</sup>根据国务院国函字[2017]80 号文，发行人原法人代表、董事长、党组书记唐登杰不再担任中国兵器装备集团公司董事长职务，截至本发行公告签署日，发行人尚未收到上级机构任命新董事长的文件。

法定代表人：杨德红

联系人：杨思思

联系地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层

联系电话：010-59312833

传真：010-59312892

邮政编码：100032

## **2、申万宏源证券有限公司**

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系人：郭幼竹

联系地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

联系电话：010-88013865

传真：010-88085129

邮政编码：100033

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国兵器装备集团公司 2017 年公司债券（第三期）发行公告》的盖章页）

发行人：中国兵器装备集团公司



2017年7月10日



(本页无正文，为《中国兵器装备集团公司 2017 年公司债券（第三期）发行公告》的盖章页)

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2017年7月10日

（本页无正文，为《中国兵器装备集团公司 2017 年公司债券（第三期）发行公告》的盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司



2017 年 7 月 10 日



## 附件 2:

### 合格投资者确认函

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，本机构为：请在（）中勾选

（）一、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、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；

（）二、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；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）

（）三、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

（）四、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；

（）五、最近一年末净资产不低于人民币 2000 万元、金融资产（金融资产包括银行存款、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）不低于 1000 万元且具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的企事业单位法人、合伙企业（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）；

（）六、名下金融资产不低于人民币 500 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元的个人投资者，且具有 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，或者属于本确认函第一项规定的专业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。<sup>2</sup>

★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是（）否（）

机构名称：

（公章）

年 月 日

<sup>2</sup>个人投资者不得认购交易所规定的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券，包括但不限于债券信用评级在 AAA 以下（不含 AAA）的公司债券、企业债券（不包括公开发行的可转换公司债券）；非公开发行的公司债券、企业债券；资产支持证券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券。

### 附件 3:

**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。

## 债券市场合格投资者风险揭示书

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、标准券欠库风险、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、实际需求、风险承受能力，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、标准券欠库风险：投资者在回购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。

八、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。

机构名称：

（公章）

年 月 日

#### 附件 4:

声明及提示：以下示例中的利率和金额均为虚设，不含有任何暗示，请投资者根据自己的判断填写。投资者向簿记管理人提交申购要约时不必传真本填报说明。

#### 网下利率询价及申购申请表填报说明

1. 每一申购利率对应的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍，且不超过本次债券发行规模；
2. 申购利率的最小变动单位为 0.01%；申购利率应由低到高、按顺序填写；
3. 认购示例：

| 申购利率（%） | 申购金额（万元） |
|---------|----------|
| 4.00    | 10,000   |
| 4.05    | 10,000   |
| 4.10    | 10,000   |

就上述认购，当本期债券发行的票面利率：

高于或等于 4.10%时，该认购的有效申购金额为 30,000 万元；

高于或等于 4.05%时，但低于 4.10%时，该认购的有效申购金额为 20,000 万元；

高于或等于 4.00%，但低于 4.05%时，该认购的有效申购金额为 10,000 万元。

低于 4.00%时，该认购无效。