

# 2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司

## 债券（第二期）申购和配售办法说明

### 重要提示

- 1、2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）经国家发展和改革委员会发改企业债券[2017]70号文件批准公开发行。
- 2、本期债券简称为“17马雨山债02”，发行规模为人民币5亿元。本期债券为7年期，按年付息。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。
- 3、本期债券为固定利率债券，单利按年计息，本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
- 4、本期债券的簿记建档利率不超过6.00%。投资者的全部申购须位于上述区间内。本期债券簿记建档的申购时间为2017年9月21日（周四）北京时间14:00至16:00。主承销商及直接投资人需在此时间内通过中央国债登记公司提供的簿记建档系统进行申购；除主承销商以外的承销团成员及其他投资人需在此时间内通过传真形式进行申购。

**其他投资人申购传真专线：010-88170902**

**咨询电话：010-88170580**

- 5、平安证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。
- 6、投资者提交《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）其他投资人申购意向函》，即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。
- 7、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请到 [www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn) 查询《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）募集说明书》全文及其它信息披露文件。

## 一、释义

在本申购和配售办法说明中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

**发行人:**指马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司。

**本期债券:**指发行人发行的总额为5亿元人民币的2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券(第二期)。

**本次发行:**指本期债券的发行。

**募集说明书:**指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券(第二期)募集说明书》。

**申购和配售办法说明:**指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券(第二期)申购和配售办法说明》。

**其他投资人申购意向函:**指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券(第二期)其他投资人申购意向函》。

**其他投资人调整申购意向函:**指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券(第二期)其他投资人调整申购意向函》。

**配售缴款通知书:**指簿记管理人为本次发行而制作的《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券(第二期)配售缴款通知书》。

**分销合同/17马雨山债02分销合同:**指簿记管理人与投资者签署的《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券(第二期)分销合同》。

**主承销商/平安证券:**指平安证券股份有限公司。

**簿记建档:**指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,申购人发出申购意向函,簿记管理人负责记录申购意向函,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。

**承销团:**指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组成的组织。

**直接投资人:**指承销团成员以外,须具备一定资格,可直接参与企业债券申购的投资人。

**其他投资人：**指承销团成员和直接投资人以外的投资者。

**中央国债登记公司：**指中央国债登记结算有限责任公司。

**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：**指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

**元：**指人民币元。

## 二、申购和配售的时间安排及基本程序

### 1、时间安排

（1）2017年9月14日（周四）（T-6日，即公告日）在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登募集说明书、募集说明书摘要等发行文件。

（2）2017年9月20日（周三）（T-2日，即公告日）在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登申购与配售办法说明等发行文件。

（3）2017年9月21日（周四）（T-1日，即簿记建档日）北京时间14:00至16:00，主承销商及直接投资人通过中央国债登记公司提供的簿记建档发行系统参与申购；除主承销商以外的承销团成员和其他投资人通过传真的形式进行申购。簿记管理人根据实际申购情况，与发行人一起确定最终发行利率。

（4）2017年9月22日（周五）（T日，即发行首日），本期债券分销开始，获得配售的投资者开始缴款。发行人不迟于发行首日于有关主管部门指定媒体刊登簿记建档结果公告，并将最终发行利率报国家有关主管部门备案。簿记管理人最迟不晚于发行首日（T日）向本期债券的获配投资者发出配售缴款通知书（或分销合同）。

（5）2017年9月25日（周一）（T+1日，即最终缴款日），通过中央国债登记公司簿记建档发行系统参与簿记建档并获得配售的投资者应于北京时间2017年9月25日16:00点前及时、足额将认购款项划至簿记管理人指定账户。其他获得配售的投资者应按配售缴款通知书（或分销合同）的要求将各自的获配款项划至簿记管理人的募集款项账户。

## 2、基本申购程序

(1) 主承销商及直接投资人在规定的簿记建档时间内可直接通过中央国债登记公司簿记建档发行系统进行申购，如出现系统故障，主承销商及直接投资人需正确填写《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）簿记建档发行应急申购书》并在规定的簿记建档时间内传真至指定的应急传真；其他投资人应正确填写附件一《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）其他投资人申购意向函》，并在规定的簿记建档时间内传真至簿记管理人指定的传真号码，申购意向函中无明确标注通过其他承销团成员申购的，均作为簿记管理人的申购意向函处理。其他投资人在填写申购意向函时，可参考本申购和配售办法说明附件三《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）其他投资人申购意向函填报说明》。

(2) 簿记管理人根据所收到的申购意向函和投资者资料进行簿记建档，统计有效申购意向函的数量。

(3) 簿记建档结束后，发行人与簿记管理人按有关规定，将本期债券最终发行利率报国家有关主管部门备案，并进行配售。

(4) 簿记管理人将向获配债券的投资者发出配售缴款通知书(或分销合同)，列明其获配的债券数量、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。

(5) 投资者应按簿记管理人发出的配售缴款通知书（或分销合同）的要求，按时、足额缴款。

## 三、债券配售

### 1、定义：

(1) 合规申购意向函：指由有意申购本期债券的投资者直接向簿记管理人发出的符合以下条件的申购意向函：

① 主承销商及直接投资人的申购意向函在规定的簿记建档时间通过中央国债登记公司簿记建档发行系统送达，其他投资人的申购意向函于规定时间内被传真至簿记管理人指定的传真号码；

② 申购意向函的内容和格式符合规定的要求；

③ 申购意向函中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内;

④ 有意申购本期债券的投资者已按本申购和配售办法说明中的要求, 向簿记管理人提交了令簿记管理人满意的投资者资料。

(2) 有效申购意向函: 指在发行利率以下(含发行利率)仍有申购金额的合规申购意向函。

(3) 有效申购金额: 每一有效申购意向函中在发行利率以下(含发行利率)的申购总金额。

(4) 有效申购总金额: 所有有效申购意向函的有效申购金额的总和。

## **2、配售办法:**

根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售, 簿记管理人有全部权力决定本期债券的配售结果和本次发行的手续费。

## **四、申购意向函**

### **1、申购意向函**

(1) 申购意向函申购利率应由低到高、按顺序填写; 每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时, 投资者的最大获配量为低于该申购利率(包含此申购利率)的所有标位叠加量。投资者在填写申购意向函时, 可参考本申购和配售办法说明附件三《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券(第二期)其他投资人申购意向函填报说明》。

(2) 每一申购意向函对本期债券的申购金额不超过本期债券的发行总额(即5亿元), 在任何利率标位上对本期债券的申购金额下限为1000万元, 且必须是1000万元的整数倍。

(3) 每一投资者在申购期间内只能向簿记管理人提出一份合规申购意向函, 未经簿记管理人许可不得修改、撤销和撤回。

(4) 投资者向簿记管理人提交申购意向函, 即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可, 并视为已经作出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。申购意向函一经到达簿记管理人处, 即对投资者具有法律约束力, 投资者须承担本申购和配售办法说明下的责任和义务。

### **2、投资者资料**

其他投资人申购时须向簿记管理人提交下列资料:

(1)《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券(第二期)其他投资人申购意向函》(附件一)(法定代表人(或授权代表)签章并加盖单位公章(或授权的部门章),如为授权代表及授权部门签章请附上相关授权材料;

(2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件(加盖单位公章),或其他有效的法人资格证明文件复印件(加盖单位公章);

(3)经办人身份证复印件。

其他投资人需调整申购意向时须向簿记管理人提交下列资料:

《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券(第二期)其他投资人调整申购意向函》(附件四)(法定代表人(或授权代表)签章并加盖单位公章(或经授权的部门章)。同一投资者的多份调整申购意向函以公告簿记时间内最后到达的为准。

### 3、受理申购意向函的日期及时间

簿记管理人接受投资者提交的申购意向函及投资者资料传真的时间为2017年9月21日(周四)(T-1日)北京时间14:00至16:00(传真专线:010-88170902,簿记现场咨询电话:010-88170580)。

## 五、缴款办法

### (一)直接投资人

通过中央国债登记结算有限责任公司簿记管理系统直接参与簿记建档并获得配售的直接投资人,按本申购配售办法说明的时间安排,及时、足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户:

账户名称:平安证券股份有限公司

开户银行:平安银行总行营业部

银行账号:19014523816002

大额支付系统行号:307584008005

开户行联系人:官福博(18929366068)曹伟伟(18665933850)

银行查询电话:0755-22168124、0755-22168116(柜台)

银行传真:0755-82081788

## （二）其他投资人

本期债券的获配投资者应按照配售缴款通知书（或分销合同）的要求，及时足额将认购款项划至配售缴款通知书（或分销合同）的指定账户。

## 六、违约申购的处理

获得配售的有效申购意向函的投资者如果未能在配售缴款通知书（或分销合同）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申购意向函项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

## 七、申购传真、咨询专线及簿记管理人联系方式：

1、传真专线（专门接收投资者申购意向函和相关资料）：010-88170902

2、簿记管理人联系方式及咨询专线：

平安证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心北楼16层

联系人：聂磊、孙达飞

电话：15120078424

邮政编码：100033

投资者应就其申购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业顾问，并对申购本期债券的合法性、合规性自行承担责任

(本页无正文，为《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）申购和配售办法说明》之盖章页)

马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司



2017 年 9 月 20 日



(本页无正文，为《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）申购和配售办法说明》之盖章页)



2017年9月20日

## 附件一

2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券  
(第二期)其他投资人申购意向函

<b>注意:</b> 请将此表填妥签字并加盖公章后, 于2017年9月21日14:00~16:00间连同: (1)有效的企业法人营业执照(副本)复印件(加盖单位公章), 或其他有效的法人资格证明文件复印件(加盖单位公章); (2)经办人身份证复印件以及相关授权材料传真至簿记管理人处。传真: 010-88170902, 电话: 010-88170580			
<b>申购机构基本信息</b>			
机构法定名称			
注册地址			
法定代表人		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	
<b>申购机构账户信息</b>			
中央国债登记公司的一级托管账户	户名		
	账号		
中国证券登记公司上海分公司的托管账户	户名		
	账号		
<b>申购利率及申购金额 (申购利率不超过 6.00%)</b>			
1、本期债券簿记建档利率区间上限为 6.00%; 2、申购利率应在簿记建档申购利率区间内由低到高填写, 最小变动单位为 0.01%; 3、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时, 投资者的最大获配量为低于该申购利率(包含此申购利率)的所有标位叠加量; 4、每个申购利率上的申购金额不得少于 1000 万元(含 1000 万元), 并为 1000 万元的整数倍, 并且总量不超过本期债券的发行总额(即 5 亿元)。	票面利率 (%)	申购金额 (万元)	托管场所: 交易所或银行间 (不填默认为银行间)
<b>重要声明:</b>			
本申购机构在填写本申购意向函前已经仔细阅读了本期债券募集说明书、申购和配售办法说明及本申购意向函全文。本申购意向函一经本申购机构填写, 且由其法定代表人(或其授权代表)签字或加盖单位公章, 传真至簿记管理人后, 无论是否在规定的簿记建档时间内发出, 即构成本申购机构发出的、对本申购机构具有法律约束力的要约, 未经簿记管理人许可不得修改、撤销或撤回。本申购机构承诺并保证将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。本申购意向函第二页上的投资者陈述、承诺和保证为本申购意向函不可分割的组成部分, 对本申购机构具有法律约束力。			
申购机构法定代表人(或授权委托人)签字:			
			申购机构盖章(或经授权的部门章)
			年 月 日

## 附件二

# 《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）其他投资人申购意向函》投资者的陈述、承诺和保证

提示：投资者向簿记管理人提交申购意向函时不必传真本陈述、承诺和保证。

- 1、本投资者依法具有购买本《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）其他投资人申购意向函》（简称“申购意向函”）承诺申购总金额的2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）的资格，有权向簿记管理人提交本申购意向函。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，并将在申购2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）后按相关法律、法规的要求办理必要的手续。
- 2、本投资者用于申购2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）的资金来源合法，不违反《企业债券管理条例》及其他适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定。
- 3、本申购意向函项下的全部申购资金系从本投资者的银行账户划出。
- 4、本投资者保证并确认，本投资者向簿记管理人发出的资料真实、准确、完整、有效。
- 5、本投资者已进行所需的查询、咨询了本投资者的专业顾问，已经完全了解并愿意接受《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）募集说明书》及其摘要、《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）申购和配售办法说明》（简称“申购和配售办法说明”）的有关规定和要求，也充分了解并愿意承担投资和交易风险，并确认该有关规定和要求对本投资者具有约束力，承诺按照申购和配售办法说明的要求填写本申购意向函。
- 6、本投资者同意并确认，本申购意向函一经发出，即对本投资者具有法律效力，未经簿记管理人许可不得修改、撤销或撤回。
- 7、本投资者同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定本投资者的具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向本投资者发出《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）配售缴款通知书》（简称“配售缴款通知书”）或《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券（第二期）分销合同》（简称“分销合同”），即构成对本申购意向函的承诺。
- 8、本投资者理解并接受，本投资者如果获得配售，则本投资者即有义务按照配售缴款通知书（或分销合同）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，并按照配售缴款通知书（或分销合同）要求及时提交有关原件。如果本投资者未能按照配售缴款通知书（或分销合同）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，簿记管理人有权处置本投资者申购意向函项下的全部债券，同时，本投资者同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失。
- 9、本申购意向函中使用的已在申购和配售办法说明中作出定义的词语，具有申购和配售办法说明规定的含义。

10、本投资者理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。

### 附件三

## 2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券 (第二期)其他投资人申购意向函填报说明

声明及提示:以下示例中的利率和金额均为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写。以下填表说明部分不必传真至簿记管理人处,但应被视为本申购和配售办法说明不可分割的部分,填表前请仔细阅读。

1、其他投资人请将下列材料于规定时间内传真至簿记管理人处:

(1)《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券(第二期)其他投资人申购意向函》(附件一)(法定代表人(或授权代表)签章并加盖单位公章(或授权的部门章),如为授权代表及授权部门签章请附上相关授权材料);

(2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件(加盖单位公章),或其他有效的法人资格证明文件复印件(加盖单位公章);

(3)经办人身份证复印件。

2、申购利率及申购金额填写示例(每一申购利率对应的申购金额,是当最终确定的发行利率不低于该利率时,投资者的最大申购金额)。

假设本期债券簿记建档利率不超过8.00%。某投资者拟在不同的申购利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:

申购利率	申购金额(万元)
7.60%	1,000
7.65%	3,000
7.70%	5,000
7.75%	8,000
--	--

上述报价的含义如下:

- ◆当最终确定的发行利率高于或等于7.75%时,有效申购金额为17,000万元;
- ◆当最终确定的发行利率低于7.75%,但高于或等于7.70%时,有效申购金额为9,000万元;
- ◆当最终确定的发行利率低于7.70%,但高于或等于7.65%时,有效申购金额为4,000万元;
- ◆当最终确定的发行利率低于7.65%,但高于或等于7.60%时,有效申购金额为1,000万元;
- ◆当最终确定的发行利率低于7.60%时,该申购意向函无效。

3、其他投资人须以传真方式参与本次簿记建档过程。

附件四：

2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券  
(第二期)其他投资人调整申购意向函

簿记管理人：平安证券股份有限公司

本公司在此确认，对我司已发出的《2017年马鞍山市雨山区城市发展投资集团有限责任公司公司债券(第二期)其他投资人申购意向函》做出调整，调整内容如下：

申购机构基本信息			
机构法定名称			
注册地址			
法定代表人		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	
申购机构账户信息			
中央国债登记公司的一级托管账户	户名		
	账号		
中国证券登记公司上海分公司的托管账户	户名		
	账号		
申购利率及申购金额(申购利率不超过6.00%)			
1、本期债券簿记建档利率区间上限为6.00%；2、申购利率应在簿记建档申购利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；3、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率(包含此申购利率)的所有标位叠加量；4、每个申购利率上的申购金额不得少于1000万元(含1000万元)，并为1000万元的整数倍，并且总量不超过本期债券的发行总额(即5亿元)。	票面利率(%)	申购金额(万元)	托管场所：交易所或银行间(不填默认为银行间)
<b>重要声明：</b> 本申购机构在填写本申购意向函前已经仔细阅读了本期债券募集说明书、申购和配售办法说明及本申购意向函全文。本申购意向函一经本申购机构填写，且由其法定代表人(或其授权代表)签字或加盖单位公章，传真至簿记管理人后，无论是否在规定的簿记建档时间内发出，即构成本申购机构发出的、对本申购机构具有法律约束力的要约，未经簿记管理人许可不得修改、撤销或撤回。本申购机构承诺并保证将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。本申购意向函第二页上的投资者陈述、承诺和保证为本申购意向函不可分割的组成部分，对本申购机构具有法律约束力。			
申购机构法定代表人(或授权委托人)签字：		申购机构盖章(或经授权的部门章)	
		年 月 日	