



新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司  
XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO., LTD.

# 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）

## 公开发行 2019 年公司债券（第一期）

（面向合格投资者）

### 发行公告

牵头主承销商、簿记管理人



注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

联席主承销商



注册地址：上海市广东路689号

签署日期：2019年1月24日

发行人及董事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、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“广汇集团”）面向合格投资者公开发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕1895号文核准。

本次债券采取分期发行的方式，其中新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为2019年第一期发行，发行规模不超过人民币9.84亿元（含9.84亿元）。

2、本期债券发行面值为不超过人民币9.84亿元（含9.84亿元），每张面值为人民币100元，发行数量为不超过984万张，发行价格为100元/张。

3、发行人本次债券评级为AA+；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为826.97亿元（截至2018年6月30日合并报表口径的所有者权益合计）；本期债券上市前，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为98,260.03万元（2015年、2016年及2017年经审计的财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分为两个品种，品种一的债券期限为3年，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二的债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。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》”）与《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》规定的合格机构投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商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。

7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2019年1月25日（T-1日）以簿记建档形式向网下合格机构投资者利率询价，并根据利率询价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2019年1月28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，敬请投资者关注。

8、本期债券采取网下面向《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（2017年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格机构投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行2019年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与认购。合格机构投资者网下最低申购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。

10、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。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

11、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、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

12、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。

13、本期债券发行完成后，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。

14、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发行情况，请仔细阅读《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者可到上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询。

15、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上及时公告，敬请投资者关注。

16、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本期债券发行。

## 释义

在本公告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/本公司/公司/ 广汇集团	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
本期债券	指	发行人本次公开发行的“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）”
募集说明书	指	本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》
摘要	指	本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书摘要》
牵头主承销商、簿记管理人、爱建证券	指	爱建证券有限责任公司
联席主承销商、债券受托管理人、海通证券	指	海通证券股份有限公司
承销团	指	由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称
余额包销	指	主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券募集款项净额的资金按时足额划至发行人的指定账户；承销团各成员依据承销团协议的规定承销本期债券，并对主承销商承担相应的责任
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公司章程》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》

交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
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地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
元	指	人民币元
合格投资者	指	《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》规定的合格投资者
合格机构投资者、合格投资者中的机构投资者	指	《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》中规定的合格投资者中的机构投资者
配售确认及缴款通知书	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）配售确认及缴款通知书

## 一、本期债券发行的基本情况及发行条款

### （一）本期债券的基本发行条款

**1、债券名称：**新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）。

**2、发行规模：**本期债券发行规模为不超过 9.84 亿元（含 9.84 亿元）。

**3、票面金额及发行价格：**本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

**4、债券期限：**本期债券分为两个品种，品种一的债券期限为 3 年，附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权（以下简称“品种一”），债券简称“19 实业 01”；品种二的债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权（以下简称“品种二”），债券简称“19 实业 02”。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

**5、债券利率及确定方式：**本期债券的票面利率将根据市场询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。

品种一：债券的固定票面利率在其存续期的第 1 年固定不变。如发行人在第 1 年末行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第 2 年票面利率为第 1 年票面利率加上/下调基点，在其存续期第 2 年固定不变；如发行人在第 1 年末未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。如发行人在第 2 年末行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第 3 年票面利率为第 2 年票面利率加上/下调基点，在其存续期第 3 年固定不变；如发行人在第 2 年末未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第 3 年票面利率仍维持债券存续期第 2 年票面利率不变。

品种二：债券的固定票面利率在其存续期的前 2 年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 1 年票面利率为前 2 年票面利率加上/下调基点，在其存续期后 1 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 1 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

## **6、发行人调整票面利率选择权：**

品种一：发行人将于本期债券存续期内第 1 个计息年度付息日前的第 35 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本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券存续期第 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日前的第 35 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本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券存续期第 3 年票面利率仍维持存续期第 2 年票面利率不变。

品种二：发行人将于本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日前的第 35 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本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

## **7、投资者回售选择权：**

品种一：发行人发出关于是否调整本期债券的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存续期内第 1 或第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

品种二：发行人发出关于是否调整本期债券的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存续期内第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

**8、回售登记期：**投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

## **9、增信措施：**无。

**10、募集资金专项账户：**发行人将于本期债券发行前，于监管银行处开立募集资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储及划转，不得用作其

他用途。募集资金专项账户中的资金包括本期债券募集款项及其存入该专项账户期间产生的利息。

**11、信用级别及资信评级机构：**经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。

**12、牵头主承销商、簿记管理人：**爱建证券有限责任公司。

**13、联席主承销商、债券受托管理人：**海通证券股份有限公司。

**14、发行对象：**网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者公开发行。

**15、配售规则：**本期债券配售原则详见发行公告。

**16、承销方式：**本期债券由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式进行承销。

**17、债券形式及托管方式：**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中托管记载。

**18、还本付息方式：**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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

**19、支付金额：**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债权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债券票面总额的本金。

**20、发行首日及起息日：**本期债券发行首日为 2019 年 1 月 28 日，起息日为 2019 年 1 月 28 日。

**21、利息登记日：**本期债券的利息登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行。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。

## **22、付息日：**

品种一：本期债券的付息日期为 2020 年至 2022 年每年的 1 月 28 日。若投资者在第 1 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为 2020 年 1 月 28 日；若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为 2020 年至 2021 年每年的 1 月 28 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；每次付息款项不另计利息。

品种二：本期债券的付息日期为 2020 年至 2022 年每年的 1 月 28 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为 2020 年至 2021 年每年的 1 月 28 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；每次付息款项不另计利息。

**23、兑付登记日：**本期债券的兑付登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

## **24、兑付日：**

品种一：本期债券的兑付日期为 2022 年 1 月 28 日。若投资者在第 1 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2020 年 1 月 28 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2021 年 1 月 28 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。

品种二：本期债券的兑付日期为 2022 年 1 月 28 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2021 年 1 月 28 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。

**25、募集资金用途：**本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。

**26、拟上市地：**上海证券交易所。

**27、上市安排：**本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券

上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

**28、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。

(二) 与本期债券发行有关的时间安排

日期	发行安排
T-2 日 (2019 年 1 月 24 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
T-1 日 (2019 年 1 月 25 日)	簿记建档日 确定票面利率
T 日 (2019 年 1 月 28 日)	公告最终票面利率 网下认购日
T+1 日 (2019 年 1 月 29 日)	网下认购日 网下认购的合格投资者在当日 15:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户
T+2 日 (2019 年 1 月 30 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

本次发行网下利率询价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》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规规定的合格机构投资者。合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

### (二) 簿记建档区间及票面利率确定方法

本期债券品种一的票面利率簿记建档区间为6.30%-6.80%，品种二的票面利率簿记建档区间为6.80%-7.30%。期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定。

发行利率确认原则：

1、主承销商按照合格投资者的认购利率从低到高进行簿记建档，按照认购利率从低到高的原则，对合规认购金额逐笔累计，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认购利率确认为发行利率。

2、若合规认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）簿记建档认购时间

本期债券簿记建档的时间为2019年1月25日（T-1日），参与认购的投资者必须在2019年1月25日（T-1日）13:00至17:00间将《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行2019年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）传真至簿记管理人处。

### （四）认购办法

#### 1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

- （1）应在发行公告所指定的簿记建档区间内填写认购利率；
- （2）最多可填写5个认购利率，认购利率可不连续；
- （3）填写认购利率时精确到0.01%；
- （4）认购利率应由低到高、按顺序填写；
- （5）每个认购利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元的整数倍；
- （6）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

参与认购的合格投资者应在2019年1月25日（T-1日）13:00至17:00间将填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件和经办人身份证复印件传真至簿记管

理人处。

每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。主承销商有权根据认购情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即构成投资者发出的、不可撤销的、对投资者具有法律约束力的网下利率询价及认购申请表。

传真：021-68728956、021-68728957

联系电话：021-68728862

联系人：卢翠红、程勇军

### 3、利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率，并将于2019年1月28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

本期债券分为两个品种，品种一的债券期限为3年，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二的债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（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2019年1月28日（T日）至2019年1月29日。

#### （五）申购办法

1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须已开立上交所的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2019年1月25日（T-1日）前开立证券账户。

2、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与簿记建档的投资者的认购意向将优先得到满足。

各合格投资者应在2019年1月25日（T-1日）13:00至17:00间将以下资料传真至簿记管理人处：

（1）附件一《网下利率询价及认购申请表》（法定代表人或授权代表签字及加盖单位公章）及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）；

（2）经办人身份证复印件；

（3）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）；

（4）主承销商要求的其他资质证明文件。

传真：021-68728956、021-68728957

联系电话：021-68728862

联系人：卢翠红、程勇军

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

#### （六）配售

发行人、簿记管理人和主承销商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，按照申购利率从低向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；在申购利率均为发行利率且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，原则上按照等比例配售，并根据实际情况进行合理调整。经发行人、簿记管理人和主承销商协商一致，有权对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。

#### （七）缴款

获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2019年1月29日（T+1日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和“19实业01”或“19实业02”字样。

开户银行：兴业银行上海漕河泾支行

开户名称：爱建证券有限责任公司

银行账户：216330100100089660

现代化支付系统号：309290000326

汇款用途：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行2019年公司债券（第一期）缴款

#### （八）违约申购的处理

对未能在2019年1月29日（T+1日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者网下利率询价及认购申请表项下的全部债券，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《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行 2019

年公司债券（第一期）募集说明书》。

## 六、发行人、主承销商和其他承销机构

（一）发行人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

法定代表人：孙广信

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）

办公地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）

联系人：姚筠

联系电话：0991-2365066

传真：0991-2365061

（二）牵头主承销商、簿记管理人：爱建证券有限责任公司

法定代表人：祝健

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

项目主办人：徐明文

联系电话：021-32229888

传真：021-68728956

（三）联席主承销商、债券受托管理人：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

住所：上海市广东路689号

办公地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系人：李一峰、吴斌

联系电话：010-88027267

传真：010-88027190

（四）分销商：

1、国融证券股份有限公司

法定代表人：张智河

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层

联系人：邓亚蒙

联系电话：010-83991895

传真：010-83991895

## 2、江海证券有限公司

法定代表人：赵洪波

住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 35 楼

联系人：刘鹏飞、高棋亮

联系电话：021-60963733

传真：021-6-963985

## 3、民生证券股份有限公司

法定代表人：冯鹤年

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

联系人：罗四平

联系电话：010-85127795

传真：010-85127787

## 4、太平洋证券股份有限公司

法定代表人：李长伟

住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

办公地址：北京市西城区北展北街 9 号 D 座 3 单元

联系人：方琴

联系电话：010-88321594

传真：010-88695283

（本页无正文，为《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）

发行人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司  
2019 年 1 月 24 日



（本页无正文，为《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）

主承销商：爱建证券有限责任公司

2019 年 1 月 24 日



（本页无正文，为《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）



主承销商：海通证券股份有限公司

2019年 1 月 24 日

**附件一：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行2019年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表**

<b>重要声明</b>			
<p>1、填表前请仔细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。</p> <p>2、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章后传真至簿记管理人处，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。</p> <p>3、申购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。</p> <p>4、本期债券在上海证券交易所上市交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。经发行人和主承销商协商一致，簿记时间可适当延长。簿记结束后，若申购量不足本期债券发行规模，经发行人与主承销商协商可以取消本期债券发行</p>			
<b>基本信息</b>			
机构名称		法定代表人	
营业执照注册号		托管券商席位号	
经办人姓名		传真号码	
联系电话		电子邮箱	
证券账户名称（上海）		证券账户号码（上海）	
<p>本期债券的品种一的债券期限为3年，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。（6.30%-6.80%）</p>			
票面利率（%）		申购金额（万元）	
<p>本期债券的品种二的债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。（6.80%-7.30%）</p>			
票面利率（%）		申购金额（万元）	
<b>重要提示</b>			
<p>请将此表填妥签字并加盖单位公章后，于2019年1月25日（T-1日）13:00至17:00间连同加盖单位公章的法人资格证明文件复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至主承销商处，传真：021-68728956、021-68728957；联系电话：021-68728862；联系人：卢翠红、程勇军。</p>			

申购人在此承诺：

- 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如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），未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销；
- 2、本期申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法律或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；
- 3、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（    ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打勾确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者。  
（    ）是    （    ）否
- 4、本期债券仅面向符合《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》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券合格投资者认定，具备认购本期债券的合格投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限；
- 5、主承销商有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本申购人将积极配合该核查工作并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿主承销商因此遭受的一切损失和一切费用；
- 6、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向申购人发出《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；
- 7、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》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。如果申购人违反此义务，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，本申购人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，并赔偿主承销商由此遭受的损失；
- 8、申购人理解并接受，如遇市场变化或其他特殊请款，发行人及簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行；
- 9、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，合格投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。

法定代表人（或授权委托人）签字：

（单位盖章）

年    月    日

**附件二：合格投资者确认函（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中）**

根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》第六条及相关管理办法之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：

**(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) 上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；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）

**(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：**

- 1.最近1年末净资产不低于2000万元；
- 2.最近1年末金融资产不低于1000万元；
- 3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；

（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）

**(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，或者属于经有关金融监管部门批准设立的金融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) 中国证监会和本所认可的其他投资者。**请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。

前述金融资产，是指银行存款、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。

**备注：**如为以上**B**或**D**类投资者，且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规定的合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。

**附件三：上交所债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读）**

尊敬的投资者：

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据上海证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真仔细阅读，关注以下风险。

贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：

一、【**总则**】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、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），审慎决定参与债券认购和交易。

三、【**信用风险**】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**】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**】投资者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，融资方将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、司法冻结或扣划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。

**特别提示：**本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书、债券上市说明书（如有）以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，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，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

**附件四：填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）**

1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下询价及认购申请表》；

2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

3、本期债券的申购上限为9.84亿元（含9.84亿元）；

4、票面利率应在认购利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；

5、每个认购利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍；

6、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；

7、票面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）。

假设本期债券票面利率的簿记建档区间为4.60%~4.70%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：票面利率（%）	申购金额（万元）
4.60%	1,000
4.65%	1,000
4.70%	1,000

上述报价的含义如下：

当最终确定的票面利率高于或等于4.70%时，有效申购金额为3,000万元
当最终确定的票面利率低于4.70%，但高于或等4.65%时，有效申购金额为2,000万元
当最终确定的票面利率低于4.65%，但高于或等4.60%时，有效申购金额为1,000万元
当最终确定的票面利率低于4.60%时，该申购要约无效

8、参与网下簿记建档的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。

9、与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。

10、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下簿记建档，以其他方式传送、送达一概无效。传真：021-68728956、021-68728957，联系电话：021-68728862，联系人：卢翠红、程勇军。