



武汉工业控股集团有限公司

（住所：武汉市江岸区台北路 91 号）

2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 （疫情防控债）（第一期） 发行公告

主承销商/债券受托管理人



（住所：无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元）

2020 年 5 月

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、武汉工业控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020 年 5 月 25 日获得中国证券监督管理委员会证监许可（2020）976 号文注册面向专业投资者公开发行面值不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值不超过 12 亿元，剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 12 亿元，每张面值为 100 元，发行数量为 1,200 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等法律法规规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AA，主体评级为 AA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 637,383.54 万元（2019 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 69.84%，母公司口径资产负债率为 77.92%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.70 亿元（2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 15,950.61 万元、18,408.66 万元和 16,680.24 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益

等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

投资者回售选择权：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，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人承诺公司 2019 年经审计年度报告披露后仍将符合公开发行公司债券条件，如届时本次发行不符合公开发行公司债券条件，将给予债券投资人一次的回售权利。

7、增信措施：本期债券不设担保。

8、本期债券的询价区间为 3.50%—4.50%，发行人和主承销商将于 2020 年 5 月 28 日（T-1 日）向投资者利率询价，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 2020 年 5 月 29 日（T 日）在深圳交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券发行采取网下面向专业投资者中的机构投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

10、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购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。

12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、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。

13、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AA 级，不符合进行质押式回购交易的基本条件。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，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《武汉工业控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

发行人、公司、本公司	指	武汉工业控股集团有限公司
主承销商/簿记管理人/ 债券受托管理人/华英 证券	指	华英证券有限责任公司
本期债券	指	武汉工业控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发 行公司债券（疫情防控债）（第一期）
本期发行	指	本期债券的公开发行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证券登记机构、中国证券 登记公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
募集说明书	指	武汉工业控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开 发行公司债券（疫情防控债）（第一期）募集说明书
专业投资者	指	相关法律法规规定的专业投资者
元	指	人民币元
专业机构投资者	指	相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者
《网下利率询价及认购申 请表》	指	《武汉工业控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公 开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）网下利率询价 及认购申请表》
簿记建档	指	发行人与主承销商确定本期债券的利率询价区间后，投资 者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录 申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本 期债券的最终发行规模及发行利率的过程
计息年度	指	本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前 一个自然日止
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日或休息日）
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日

一、本期发行基本情况

1、发行主体：武汉工业控股集团有限公司

2、债券全称：武汉工业控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期），简称：“20 工控 01”。

3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过 20 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第一期发行，发行规模为不超过 12 亿元。

4、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。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

7、投资者回售选择权：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，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人承诺公司 2019 年经审计年度报告披露后仍将符合公开发行公司债券条件，如届时本次发行不符合公开发行公司债券条件，将给予债券投资人一次的回售权利。

8、回售登记期：自发行人作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 5 个工作日内，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；回售登记期不进行回收申报的，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。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券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。

10、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率，票面年利率将由公司与簿记管理人根据网下利率询价结果，在预设的利率区间内以簿记建档方式确定，在

债券存续期的前 3 年固定不变。本期债券存续期第 3 年末，发行人可选择是否调整票面利率。债券票面利率为债券存续期前 3 年的票面利率加或减发行人提升或降低的基点。调整后的债券票面利率在存续期后 2 年固定不变。本期债券票面利率由发行人与主承销商根据市场询价结果协商确定。

11、还本付息的期限和方式：本期债券按年计息，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一同支付。

12、起息日：2020 年 5 月 29 日。

13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照深交所和证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照深交所和证券登记机构的相关规定办理。

14、付息日：2021 年至 2025 年每年的 5 月 29 日，如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 5 月 29 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，顺延期间不另计息。

15、兑付日：2025 年 5 月 29 日，如投资者在 3 年末行使回售选择权，则其回售部分本期债券的到期日为 2023 年 5 月 29 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。

16、增信措施：本期债券不设担保。

17、信用级别及资信评级机构：根据联合信用评级有限公司出具的《武汉工业控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）信用评级报告》（联合[2020]655 号），发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

18、主承销商：华英证券有限责任公司。

19、债券受托管理人：华英证券有限责任公司。

20、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

21、发行方式：本期债券发行方式为网下面向专业机构投资者公开发行。

22、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

23、承销方式：余额包销。

24、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后 108,000.00 万元拟用于偿还有息债务，剩余 12,000.00 万元拟用于补充新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关的流动资金。

25、拟上市地：深圳证券交易所。

26、质押式回购安排：本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AA 级，不符合进行质押式回购交易的基本条件。

27、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

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自行承担。

29、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (2020 年 5 月 27 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
T-1 日 (2020 年 5 月 28 日)	网下询价（簿记） 确定票面利率
T 日 (2020 年 5 月 29 日)	公告最终票面利率 网下认购日 投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商 专用收款账户
T+1 日 (2020 年 6 月 1 日)	发行结果公告日

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、网下向投资者利率询价

（一）网下投资者

本期网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法

本期债券票面利率预设区间为 3.50%—4.50%，最终的票面利率将根据簿记建档结果确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2020 年 5 月 28 日（T-1 日），参与询价的投资者必须在 2020 年 5 月 28 日（T-1 日）13:00-15:00 之间将《武汉工业控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（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》”）（见附件）传真至主承销商处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价的机构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利率询价区间内填写询价利率；
- （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 100 万元（1,000 手，10,000 张）的整数倍；
- （5）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求（具体见本公告填表说明第 6 条之填写示例）。
- （6）每家机构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。

2、提交

参与利率询价的机构投资者应在 2020 年 5 月 28 日（T-1 日）13:00-15:00 之间，将以下文件传真至主承销商处，并电话确认：

（1）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》；

（2）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）；

（3）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。

主承销商有权根据询价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》一旦传真至主承销商（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要约。投资者如需对已提交至主承销商（簿记管理人）处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得主承销商（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《网下利率询价及认购申请表》。

申购传真：010-58113031、010-58113030；

咨询电话：010-58113002、010-58113001。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下询价的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 2020 年 5 月 29 日（T 日）在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告本期债券最终的票面利率。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

本期网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者中的机构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

本期债券发行规模不超过 12 亿元（含 12 亿元）。参与本期债券网下发行的每家机构投资者的最低认购数量为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。每个专业机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。

（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 1 个交易日，即 2020 年 5 月 29 日（T 日）的 9:00-15:00。

（五）认购办法

1、凡参与本期债券网下认购的投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的投资者，必须在 2020 年 5 月 28 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、欲参与网下认购的投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向投资者发送《配售缴款通知书》。

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申购金额进行累计，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）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，主承销商有权根据时间、长期合作等因素配售。经主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。

（六）配售

主承销商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。配售原则如下：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申购金额进行累计，

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）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，主承销商有权根据时间、长期合作等因素配售。经主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。

（七）缴款

获得配售的投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2020 年 5 月 29 日（T 日）15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“20 工控 01”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

收款单位：华英证券有限责任公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行

账号：32001618636052514974

大额支付系统行号：105302000912

联系人：王青

联系电话：0510-85200510

传真：0510-85203300

（八）违约认购的处理

对未能在 2020 年 5 月 29 日（T 日）15:00 前缴足认购款的专业投资者将被视为违约认购，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认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、风险提示

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《武汉工业控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）募集说明书》。

五、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。

六、发行人和主承销商

发行人：武汉工业控股集团有限公司

住所：武汉市江岸区台北路 91 号

办公地址：武汉市江岸区台北路 91 号

法定代表人：王法圣

联系人：欧新宇

电话：027-65619732

传真：027-65619732

邮政编码：430000

主承销商：华英证券有限责任公司

住所：无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元

办公地址：无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元

法定代表人：姚志勇

项目主办人：李恩成

项目组其他人员：程用才、肖巧璐、王青、文梦雨

电话：027-87315738

传真：027-87315738

邮政编码：430000

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《武汉工业控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行人公司债券（疫情防控债）（第一期）发行公告》之签章页）

武汉工业控股集团有限公司
2020年5月26日



（本页无正文，为《武汉工业控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行人公司债券（疫情防控债）（第一期）发行公告》之签章页）



**附件一：武汉工业控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（疫情防控债）（第一期）网下利率询价及认购申请表**

公司债券			
申购价位（%）		申购金额/比例（万元/%）	
单位名称			
法人代表		经办人	
联系电话		手 机	
深交所账户名称			
深交所账户号码			
营业执照注册号			
托管券商席位号			
利率区间	3.50%—4.50%		
重要提示：			
<p>1、本期债券在深圳证券交易所交易，请确认贵单位在深圳证券交易所已开立账户并且可用。本期债券申购金额为单一申购，最低为 1,000 万元（含），且为 1,000 万元的整数倍。</p> <p>2、债券简称：20 工控 01；发行规模为不超过 12 亿元；期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；起息日：2020 年 5 月 29 日；缴款日：2020 年 5 月 29 日。</p> <p>3、投资者将《武汉工业控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）网下利率询价及认购申请表》填妥盖公章或经办人签字（必须附完整授权书）后，请于 2020 年 5 月 28 日 13:00-15:00 将该《武汉工业控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）网下利率询价及认购申请表》，有效的企业法人营业</p>			

执照（副本）复印件，或其他有效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）传真至 010-58113031、010-58113030，咨询电话：010-58113002、010-58113001，邮箱：bond@huaying.com。如遇特殊情况可适当延长簿记时间。

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，申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准；

2、本次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定或合同约定要求，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《武汉工业控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）配售缴款通知书/认购协议》（简称“《配售缴款通知书/认购协议》”），即构成对本申购要约的承诺；

4、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/认购协议》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，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；

5、申购人理解并接受，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，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；

6、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，请打钩确认最终投资者是否符合基金业协会标准规定的合规投资者。（ ）是 （ ）否

7、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期

债券的投资风险并具备承担该风险的能力；

8、申购人理解并接受，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，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）

申购人公章或经办人签字（必须附完整授权书）：

申请日期：2020 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》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》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2,000万元；
- 2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；
- 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：申购前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；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，或者符合第一项标准的合格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（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）；

(G) 中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。

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：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，但应被视为本申请表不可分割的部分，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、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、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

二、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），审慎决定参与债券认购和交易。

三、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或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。

四、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、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、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、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、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。

特别提示：

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书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，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。

附件四：

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。

网下利率询价及认购申请表填报说明

1. 每一申购利率对应的申购总金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），并为 1000 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，当该品种发行的票面利率：

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。