



中国巨石股份有限公司
CHINA JUSHI CO., LTD

中国巨石股份有限公司

(住所: 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号)

2021年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行公告

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

Morgan Stanley

摩根士丹利证券

(住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心
75 楼 75T30 室)



签署日期: 2021 年 12 月 / 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中国巨石股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国巨石”）面向专业投资者公开发行总额不超过 10 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〔2020〕2285 号”文注册。

2、中国巨石股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券首期发行，本期债券的发行规模为不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末（截至 2021 年 6 月 30 日）的合并报表净资产合计 2,008,869.08 万元；发行人 2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 237,397.83 万元、212,886.53 万元和 241,611.10 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 230,631.82 万元（2018 年、2019 年和 2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。中诚信国际信用评级有限责任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。

4、增信措施：本期债券无担保。

5、期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

6、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券符合进行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、本期债券的询价区间为 2.70%-3.70%，发行人和主承销商将于 2021 年 12 月 2 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。

8、本期债券采取网下面向满足相关法律法规规定的专业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、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格证券账户的专业投资者。专业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。

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、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

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《中国巨石股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

14、根据相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

16、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不得操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

15、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

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

17、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

在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/本公司/公司/中国巨石	指	中国巨石股份有限公司
本次债券	指	发行总额为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的“中国巨石股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）”
本期债券	指	发行总额为不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的“中国巨石股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”
本期发行	指	本期债券的发行
募集说明书	指	发行人为本期债券的发行而制作的《中国巨石股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人为本期债券的发行而制作的《中国巨石股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》
主承销商/受托管理人/簿记管理人/摩根士丹利证券	指	摩根士丹利证券（中国）有限公司
会计师事务所/天职	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构/评级机构/中诚信国际	指	中诚信证券评估有限公司
发行人律师	指	北京德恒律师事务所
专业投资者	指	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》及相关法律法规规定的在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
上市交易场所、上交所	指	上海证券交易所
登记机构、中证登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	《中国巨石股份有限公司章程》
债券持有人	指	持有本期债券的专业投资者
最近三年及一期/报告期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：除特别说明外，本发行公告中所有数值保留2位小数，若出现总数与各分
项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

一、本期发行的基本情况及发行条款

（一）本次发行的基本情况

发行主体：中国巨石股份有限公司。

债券名称：中国巨石股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

发行规模：本次债券发行总额不超过人民币10亿元（含10元），分期发行，首期规模为不超过人民币2亿元（含2亿元）。

债券品种和期限：本期债券为3年期固定利率债券。

担保方式：本期债券无担保。

票面利率或其确定方式：本期债券为固定利率，具体的债券票面利率由公司与主承销商根据相关规定及市场情况确定。

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。

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。

发行方式：本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。

发行对象及向公司股东配售安排：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本期债券不向股东配售。配售规则：簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间专业投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。

网下配售原则：簿记管理人将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；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑

长期合作的专业投资者优先。

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。

起息日：自2021年12月6日开始计息，本期债券存续期限内每年的12月6日为该计息年度的起息日。

利息登记日：本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，在该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上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。

付息日：本期债券的付息日期为2022年至2024年每年的12月6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；顺延期间付息款项不另计利息。

兑付日：本期债券的兑付日期为2024年12月6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；顺延期间付息款项不另计利息。

本息支付方式：本期债券的本息支付将按照本期债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本期债券登记机构的相关规定办理。

支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息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票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息和等于票面总额的本金。

募集资金专项账户：发行人将在监管银行开设本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。

担保情况：本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

主承销商、簿记管理人、受托管理人：摩根士丹利证券（中国）有限公司。

承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

上市安排：本期债券发行结束后将在上海证券交易所申请上市。

募集资金用途：本期债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司有息债务。

质押式回购安排：发行人的主体信用等级和本期债券信用等级皆为AAA级，符合进行质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请质押式回购安排。

税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

（二）与本期债券发行有关的时间安排

日期	发行安排
T-2日 (2021年12月1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 (2021年12月2日)	网下询价 确定票面利率
T日 (2021年12月3日)	公告最终票面利率 网下认购起始日
T+1日 (2021年12月6日)	网下认购截止日 网下认购的投资者在当日15:00前将认购款划至簿记管理人专用收款账户
T+2日 (2021年12月7日)	刊登发行结果公告、发行结束

注：上述日期均为交易日。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、网下向专业投资者利率询价

（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满足相关法律法规规定的专业投资者。专业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

本期债券的票面利率询价区间为2.70%-3.70%。票面利率将根据簿记建档结果由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2021年12月2日（T-1日），参与询价的投资者必须在2021年12月2日（T-1日）【14:00】至【18:00】将《中国巨石股份有限公

司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)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》”)传真至簿记管理人处。经簿记参与方协商一致,可以延长网下利率询价时间。

(四) 询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

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

- (1) 应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率;
- (2) 填写询价利率时精确到0.01%;
- (3) 填写询价利率应由低到高、按顺序填写;
- (4) 每个询价利率上的认购总金额不得少于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认购金额单一申购金额,即在该利率标位上,投资者的新增认购需求,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2021年12月2日(T-1日)【14:00-18:00】之间将以下资料传真至簿记管理人处。

- (1) 填妥签字并加盖单位公章(或部门章或业务专用章)后的《网下利率询价及认购申请表》(见附件一)
- (2) 法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)
- (3) 以下材料中的任何一种:经营证券、基金、期货业务的许可证;经营其他金融业务的许可证;基金会法人登记证明;QFII、RQFII、私募基金管理人登记材料;其他专业投资者身份证明文件;
- (4) 理财产品还需提供产品成立或备案文件;
- (5) 加盖单位公章或其他簿记管理人事先书面认可的单位印鉴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、经办人身份证复印件及簿记管理人要求的其他资质证明文件。

簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。簿记管理人也有权根据询价情况、与专业投资者的历史交易信息以及与参与利率询价的专业投资者通过其他方式进行的确认单方面豁免或者降低上述资质证明文件的要求。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《网下利率询价及申购申请表》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《网下利率询价及申购申请表》。

申购传真：【021-20336050】；

咨询电话：【400-920-8858】；

备用传真：【400-920-8878】

备用咨询电话：【021-20336391；021-20336392】

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2021年12月3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专业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专业投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的专业投资者。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

本期债券的发行规模为不超过【2】亿元。

参与本期债券网下发行的每家投资者的最低申购数量为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，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2021年12月3日（T日）至2021年12月6日（T+1日）。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的投资者，申购时必须已开立合格的证券账户。尚未开户的投资者，必须在2021年12月2日（T-1日）前开立证券账户。

2、欲参与网下申购的专业投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿记管理人根据网下专业投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向专业投资者发送《配售缴款通知书》。不参与网下询价、直接参与网下申购的各专业投资者应在2021年12月6日（T+1日）15:00前将以下资料传真至簿记管理人处。

（1） 填妥签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）

（2） 法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）

（3） 以下材料中的任何一种：经营证券、基金、期货业务的许可证；经营其他金融业务的许可证；基金会法人登记证明；QFII、RQFII、私募基金管理人登记材料；其他专业投资者身份证明文件；

（4） 理财产品还需提供产品成立或备案文件；

（5） 加盖单位公章或其他簿记管理人事先书面认可的单位印鉴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、经办人身份证复印件及簿记管理人要求的其他资质证明文件。

簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。簿记管理人也有权根据询价情况、与专业投资者的历史交易信息以及与参与利率询价的专业投资者通过其他方式进行的确认单方面豁免或者降低上述资质证明文件的要求。

（六）配售

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。

配售依照以下原则进行：簿记管理人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，当所有投资者的累计有效申购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；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，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。参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

（七）缴款

簿记管理人将于2021年12月3日（T日）向获得配售的专业投资者发送《中国巨石股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）配售确认及缴款通知书》，内容包括该专业投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售确认及缴款通知书》与专业投资者提交的《网下询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2021年12月6日（T+1日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明投资者名称和“中国巨石股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）缴款”字样。

簿记管理人指定的收款银行账户：

收款单位：【摩根士丹利证券（中国）有限公司】

开户银行：【中国建设银行股份有限公司上海金茂支行】

账号：【31001520368050005062】

大额支付系统行号：【105290061024】

（八）违约申购的处理

获得配售的投资者如果未能在《配售确认及缴款通知书》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，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。同时，投资者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。

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期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中国巨石股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

六、发行人和主承销商

（一）发行人：中国巨石股份有限公司

法定代表人：曹江林

住所：浙江省桐乡市梧桐街道文海南路669号

联系电话：0573-88181888

传真：0573-88181097

联系人：沈国明

（二）独家主承销商、受托管理人、簿记管理人：摩根士丹利证券（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室

法定代表人：钱菁

联系人：周磊、只璟轩、李紫沁、汪彦婷、田雨霁、宋雨辰、宫紫天、陈昱东、

张俊琿

联系电话：021-20336000

传真：021-20336040

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）



中国巨石股份有限公司

2020年12月1日

（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）

摩根士丹利证券（中国）有限公司



2021年12月1日

附件一

中国巨石股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
网下利率询价及申购申请表

基本信息			
机构名称			
法定代表人		营业执照号码	
经办人姓名		电子邮箱	
联系电话		传真号码	
证券账户名称（上海）		证券账户号码（上海）	
托管券商席位号（上海）		身份证明号码（上海）	
利率询价及申购信息			
3年期（利率区间：2.70%-3.70%） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）			
申购利率（%）		申购金额（万元）	
重要提示：			
1、填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及其附件等信息披露材料。			
2、参与询价的专业机构投资者，请将本表填写完整并加盖公章（或部门公章或业务专用章）后，于2021年【12】月【2】日【14：00】至【18：00】间传真至簿记管理人处， 申购传真：【021-20336050】，咨询电话：【400-920-8858】，备用传真：400-920-8878，备用咨询电话：021-20336391；021-20336392。			
3、每一申购利率对应的申购金额为在该利率标位上，投资者的新增认购金额，每一标位单独统计，不累计计算。申购有比例限制的，请在申购申请表中注明，否则视为无比例限制。			
4、本表传真至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。未经簿记管理人同意，本申购要约不可撤销。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。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的认购数量与主承销商签订《网下认购协议》。			
5、经发行人和主承销商协商一致，簿记时间可适当延长。簿记开始后，若申购总量不足本期债券（基础）发行规模，经发行人与主承销商协商一致，可以调整发行方案或取消本期债券发行。			

申购人在此承诺及确认：

1、申购人已经取得了本次认购所需的全部内部批准，拥有完整的意愿、能力和资格签署本表，填写内容真实、有效、完整且为真实有效的意思表示，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、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）、《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专业机构投资者发行，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专业机构投资者资格认定，具备认购本期债券的专业机构投资者资格，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本期债券相关信息披露文件、宣传推介材料（如有）及《债券市场专业机构投资者风险揭示书》（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。

3、簿记管理人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。如本申购人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

4、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、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；**申购人确认，本次申购资金（ ）是（ ）否 直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的财务资助。**

5、申购人已阅知《专业机构投资者确认函》（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，且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专业机构投资者。（ ）是 （ ）否

6、申购人确认：（ ）是 （ ）否 属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方。

7、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

8、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配售结果；簿记管理人向申购人发出《配售确认及缴款通知书》，即构成对本申购要约的承诺。

9、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》中约定的时间、金额和方式，将认购款足额划付至簿记管理人指定的银行账户。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所有损失。

10、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形，发行人及簿记管理人有权决定暂停或终止本次发行，且除法律法规另有规定的情况外，簿记管理人不对申购人因参与本次申购而遭受的任何直接或间接损失承担责任。

11、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。

经办人签字

年 月 日

（盖章）

年 月 日

附件二：专业机构投资者确认函（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》（2021年修订）及《上海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）中国证监会认可的其他专业机构投资者。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》（2021 年修订）第十二条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业机构投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。

附件三：债券市场专业机构投资者风险揭示书（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专业机构投资者资格，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、由于适用的法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对债券承销、投资者的认购或交易产生不利影响，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。