

2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券

申购和配售办法说明

重要提示

1、2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2021〕55号文件批准公开发行。

2、本期债券简称为“21太湖旅业债”，计划发行规模为6亿元，包含基础发行额3亿元，弹性配售额3亿元。发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款充分披露、簿记建档发行参与人充分识别相关风险的前提下，于本期债券发行定价过程中自主选择设置弹性配售选择权。

3、本期债券期限为7年，采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限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票面利率。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上限为5.00%。本期债券簿记建档的申购时间为**2021年7月9日（星期五）北京时间14:00至16:00**。簿记管理人、直接投资人应在此时间段内通过簿记建档系统进行申购，其他投资人应在此时间段内通过传真的形式进行申购。

其他投资人申购传真专线：**010-88170969**；

簿记现场咨询专线：**010-88170068**

5、东吴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。根据《企业债券簿记建档发行业务指引》，发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款充分披露簿记建档发行参与人充分识别相关风险的前提下，于企业债券发行定价过程中自主选择设置弹性配售选择权。本期债券弹性配售选择权强制触发倍数为10倍，当期计划发行规模为6亿元，其中，基础发行额为3亿元，弹性配售额为3亿元。

当发行时间截止后，如达到强制触发倍数的（申购总量达到基础发行额的10倍及以上），应按照当期计划发行规模6亿元全额进行配售。

当发行时间截止后，如未达到强制触发倍数的，应按照如下规则进行配售：

（1）申购总量未达到基础发行额的，按照承销协议约定的包销条款履行责任，应按照基础发行额3亿元进行配售。

（2）申购总量已达到基础发行额，且未达到当期计划发行规模的，不得

使用弹性配售选择权，应按照基础发行额3亿元进行配售。

(3) 申购总量已达到当期计划发行规模，且未达到强制触发倍数的，发行人可根据授权文件并与簿记管理人协商后，确定是否启动弹性配售；如启动弹性配售，应按照当期计划发行规模6亿元全额进行配售；如不启动弹性配售，应按照基础发行额3亿元进行配售。

6、投资者申购本期债券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三所述相同的陈述、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 查询《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券募集说明书》全文及其它信息披露文件，或阅读刊登在相关媒体上的《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券募集说明书摘要》。

一、释义

在本申购配售说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人：指苏州太湖旅业发展有限公司。

本期债券：指计划发行规模为 6 亿元的“2021 年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券”。

本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在境内的公开发售。

计划发行规模：人民币6亿元。

基础发行额：人民币3亿元。

弹性配售额：人民币3亿元。

弹性配售选择权：发行人经与簿记管理人协商一致，在发行条款充分披露、簿记建档发行参与者充分识别相关风险的前提下，于本期债券发行定价过程中自主选择设置弹性配售选择权。本期债券计划发行额为人民币 6 亿元，其中，基础发行额为人民币 3 亿元，弹性配售额为人民币 3 亿元。

强制配售触发条款：当本期债券申购总量超过基础发行额的 10 倍后必须按照全额启动弹性配售。

配售方式：本期债券采用弹性配售机制，在发行时间截止后，本期债券分别按如下规则进行配售：

1、当申购总量未达到基础发行额的，主承销商按照承销协议约定的包销条款履行责任，本期债券发行总额为基础发行额；

2、当申购总量未达到计划发行规模的，本期债券不使用弹性配售选择权，本次发行总额为基础发行额；

3、当申购总量未达到强制配售触发条款时，发行人可根据授权文件并与簿记管理人协商后，确定是否启动弹性配售，如启动弹性配售，则按计划发行规模全额进行配售，本次发行总额为基础发行额与弹性配售额之和。如不启动弹性配售，本次发行总额为基础发行额；

4、当申购总量达到强制配售触发条款时，本期债券按照计划发行规模全额进行配售，本次发行总额为基础发行额与弹性配售额之和。

主承销商/簿记管理人/东吴证券：指东吴证券股份有限公司。

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《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券募集说明书摘要》。

申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券申购和配售办法说明》。

申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券其他投资人申购意向函》。

调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券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《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券配售缴款通知书》。

认购协议：指簿记管理人与投资者签署的《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券认购协议》。

簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差区间，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，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程。

直接投资人：指具备一定资格，可直接参与企业债券申购的投资人。

其他投资人：指直接投资人以外的投资人。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司：指中国证券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：指中国境内商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。

元：指人民币元。

二、申购利率上限

经发行人与簿记管理人协商一致确定，本期债券的票面年利率的申购上限为5.00%，参与本期债券申购的机构投资者的全部申购利

率应不超过上述申购利率上限。

三、本期债券申购和配售的时间安排及基本程序

1. 时间安排

(1) 2021年7月6日星期二(T-3日,即公告日),在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)刊登募集说明书、募集说明书摘要等发行文件。

(2) 2021年7月8日星期四(T-1日),在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)刊登申购和配售办法说明、申购意向函、调整申购意向函等相关文件。

(3) 2021年7月9日星期五(T日,即簿记建档日)北京时间14:00至16:00,直接投资人可直接通过中央国债登记公司提供的簿记建档发行系统参与簿记建档,其他投资人可通过向簿记管理人提交申购意向函参与簿记建档。当日簿记管理人根据簿记建档情况与发行人协商确定本期债券的最终票面利率(简称“发行利率”)。

(4) 2021年7月12日星期一(T+1日,即发行首日),本期债券将被托管至簿记管理人在中央国债登记公司的账户。簿记管理人根据簿记建档结果制作配售确认及缴款通知书(或分销协议),并向投资者发送配售缴款通知书(或分销协议)。发行人不迟于发行首日将最终发行利率报国家有关主管部门备案,并于相关媒体刊登簿记建档结果公告。

(5) 2021年7月13日星期二(T+2日,即缴款日),获得配售的投资者根据配售结果准备相应数额的资金,并于当日北京时间

15:00 之前将各自的获配款项划至簿记管理人指定账户。

账户名称：东吴证券股份有限公司

开户银行：建行苏州分行营业部

银行帐号：32201988236059777777

现代化支付系统行号：105305082365

2. 基本申购程序

(1) 直接投资人可直接通过中央国债登记公司提供的簿记建档发行系统参与簿记建档，其他投资人可通过向簿记管理人提交申购意向函参与簿记建档，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订单处理。拟申购本期债券的其他投资人应按本申购和配售办法说明的具体要求，正确填写申购意向函（具体格式见本申购和配售办法说明附件一，可从本申购和配售办法说明重要提示中列示的网站下载），并准备相关资料。其他投资人应不迟于簿记建档截止时间，将申购意向函及投资者资料传真至簿记管理人指定的传真号码。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二《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券其他投资人申购意向函填报说明》。

(2) 簿记管理人根据投资者的申购进行簿记建档，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。

(4) 簿记管理人向获配债券的投资者发出相应配售缴款通知书（或分销协议），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（或分销协议）的要求，按时、足额缴款。

四、利率确定

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，当累计金额超过或等于本期债券实际发行总额（如发行人行使弹性配售选择权为 6 亿元，未行使弹性配售选择权则为 3 亿元）时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

五、债券配售

根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，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。发行人和簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果。

六、缴款办法

本期债券的获配投资者应按照所收到之配售缴款通知书（或分销协议）的要求，按时足额将认购款项划至所选定配售缴款通知书（或分销协议）指定的账户。

七、违约申购的处理

获得配售的投资者如果未能在配售缴款通知书（或分销协议）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获配的全部债券。同时，投资者应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。

八、其他投资人申购需要提供的资料

其他投资人申购时须向簿记管理人提交下列资料：

1、《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券其他投资人申购意向函》（附件一）（经办人签字并加盖单位公章（或授权的部门章），如为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）和业务经营许可证（加盖单位公章）；

3、经办人身份证复印件以及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无需提供法定代表人授权委托书）。

4、《合格投资者风险揭示书》（附件四）（加盖单位公章（或授权的部门章），如为授权部门签章请附上相关授权材料）

5、《合格投资者确认函》（附件五）（加盖单位公章（或授权的部门章），如为授权部门签章请附上相关授权材料）

九、申购传真、咨询专线及簿记管理人联系方式

1、申购传真专线（专门接收投资者申购意向函和相关资料）：
010-88170969。

2、申购咨询专线：010-88170068。

3、应急传真：021-80242076、021-80242077、021-80242078、
021-80242079。

4、簿记管理人联系方式：

东吴证券股份有限公司

联系地址：苏州工业园区星阳街5号

联系人：黄诗敏

联系电话：13162367507

传 真：0512-62938665

邮政编码：215021

投资者应就其认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，并对认购本期债券的合法性、合规性自行承担责任。

(本页无正文，为《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券申购和配售办法说明》之盖章页)

发行人：苏州太湖旅业发展有限公司

2021年7月8日



(本页无正文，为《2021 年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券申购和配售办法说明》之盖章页)

簿记管理人：东吴证券股份有限公司



2021年7月8日

附件一

2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券

其他投资人申购意向函

注意：请将此表填妥签字并加盖公章后，于2021年7月9日14:00-16:00间与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）和业务经营许可证（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：010-88170969，电话：010-88170068			
申购机构基本信息			
机构名称			
注册地址			
法定代表人姓名		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	
申购账户基本信息			
中央国债登记公司的一级托管账户	户名：		
	账户：		
中国证券登记公司上海分公司的托管账户	户名：		
	账户：		
申购利率及申购金额（申购利率不超过5.00%）			
1、本期债券簿记建档利率上限为5.00%；2、票面利率应在簿记建档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。当最终确定的基本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100万元（含100万元），并且为100万元的整数倍，且不超过本期债券的计划发行总额（即6亿元）。	申购利率（%）	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）
重要声明：本申购机构已充分了解本次2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券发行的相关内容和细节，在此做出与《<2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券申购意向函>投资者的陈述、承诺和保证》相同的陈述、承诺和保证。填写申购意向函前已仔细阅读募集说明书及申购意向函填报说明。本申购意向函一经申购人完整填写，且经办人签字及加盖单位公章，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。			
法定代表人（或授权经办人）签字：		（单位公章）	
		年 月 日	

附件二

2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券 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、请将申购意向函填妥并加盖公章或业务专用章后，于规定时间连同下列资料传真至簿记管理人处：

(1) 有效的企业法人营业执照（副本）和复印件（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）和业务经营许可证（加盖单位公章）；

(2) 经办人身份证复印件以及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无需提供法定代表人授权委托书）。

2、就本期债券而言，每个申购利率上的申购总金额不得少于人民币100万元（含100万元），并为100万元的整数倍，且不超过规定的上限6亿元。

3、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上限为8.0%。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）
7.5	4,000
7.6	3,000
7.7	2,000
7.8	1,000

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的发行利率低于7.5%，该申购意向函无有效申购金额；

◆当最终确定的发行利率高于或等于7.50%，但低于7.60%时，有效申购金额为4,000万元；

◆当最终确定的发行利率高于或等于7.60%，但低于7.70%时，有效申购金额为7,000万元（3,000万元+4,000万元）；

◆当最终确定的发行利率高于或等于7.70%，但低于7.80%时，有效申购金额为9,000万元（2,000万元+3,000万元+4,000万元）；

◆当最终确定的发行利率高于或等于7.80%时，有效申购金额为10,000万元（1,000万元+2,000万元+3,000万元+4,000万元）。

4、其他投资人须以传真方式参与本次簿记建档过程，以其他方式传送、送达一概无效。

附件三

提示：投资者向簿记室提交订单时不必传真本陈述、承诺和保证。

《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券申购意向函》投资者的陈述、 承诺和保证

1、本投资者依法具有购买本《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券申购意向函》（简称“申购意向函”）承诺申购总金额的2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券的资格，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2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券后按相关法律、法规的要求办理必要的手续。

2、本投资者用于申购2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券的资金来源合法，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、本投资者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、本投资者已经完全了解并愿意接受《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券募集说明书》及其摘要、《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券申购和配售办法说明》（以下简称“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订单。

6、本投资者同意并确认，申购一经发出，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、本投资者同意发行人和主承销商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了《2021年苏州太湖旅业发展有限公司公司债券配售缴款通知书》（以下简称“配售缴款通知书”），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（或分销协议）规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至指定的划款账户，并按照配售缴款通知书（或分销协议）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（或分销协议）规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至指定的划款账户，主承销商有权处置本投资者订单项下的全部债券，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，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。

附件四

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。

机构投资者（盖章）

年 月 日

附件五

合格投资者确认函

一	机构类型	确认所属机构类型 (是或否 打☐)
1	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、保险公司和信托公司、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。	是☐ 否☐
2	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、基金管理公司及基金子公司产品、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；（如产品拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）	是☐ 否☐
3	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）；	是☐ 否☐
4	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）；	是☐ 否☐
5	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，或者属于本条第1项规定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。）；	是☐ 否☐
	备注：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规定的合格投资者。	是☐ 否☐
二	是否已经签署《债券市场合格投资者风险揭示书》	是☐ 否☐
三	是否符合《公司债券发行与交易管理办法》、沪深交易所《债券市场投资者适当性管理办法》（2017年修改）规定的合格投资者条件	是☐ 否☐
本机构承诺： 1. 对所提供的相关证明材料的真实性负责，并自愿承担因材料不真实导致的一切法律责任。 2. 不存在重大未申报的不良信用记录。 3. 不存在证券市场禁入以及法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止从事债券交易的情形。 机构投资者(盖章)： _____ 日期： 年 月 日		