附件一：

**2022年赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券**

**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2022年12月2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（加盖公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖公章）；（2）经办人身份证复印件（加盖单位公章或单位授权的业务专用章）；（3）《债券市场专业投资者风险揭示书》和《专业投资者确认函》（加盖公章）传真至簿记管理人处。传真：010-88170970，电话：010-88170072。 | | | | | | | |
| **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 | |  | |
| **申购机构账户信息** | | | | | | | |
|  | 中央国债登记公司的一级托管账户 | | | | 中国证券登记公司上海分公司账户  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、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%；**2、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；**3、每个申购利率上的申购金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元的整数倍，并且总量不超过本期债券的发行总额3亿元。 | | | 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，且由其经办人签字并加盖申购机构有效印章，在规定的簿记时间内传真至簿记管理人后，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其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。申购和配售办法说明中的投资者陈述、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：  申购机构有效印章  年 月 日 | | | | | | | |

附件二：

**《2022年赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券其他投资人申购意向函》投资人的陈述、承诺和保证**

1、本投资者依法具有购买本《2022年赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券其他投资者申购意向函》（简称“申购意向函”）承诺申购总金额的2022年赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券的资格，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2022年赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券后按相关法律、法规的要求办理必要的手续。

2、本投资者用于申购2022年赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业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、本投资者已经完全了解并愿意接受《2022年赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书》及其摘要、《2022年赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券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《2022年赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券配售缴款通知书》（简称“配售缴款通知书”）或者《2022年赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券认购协议》（简称“认购协议”），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。

附件三：

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。

**2022年赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券**

**其他投资人申购意向函填报说明**

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）《2022年赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业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（或单位授权的业务专用章））；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章或单位授权的业务专用章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章或单位授权的业务专用章）；

（3）经办人身份证复印件（加盖单位公章或单位授权的业务专用章）；

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）。

假设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） |
| 5.80% | 10,000 |
| 5.90% | 5,000 |
| 6.00% | 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6.00%时，该订单有效申购金额为23,000万元；

◆当最终确定的发行利率高于或等于5.90%，但低于6.00%时，该订单有效申购金额为15,000万元；

◆当最终确定的发行利率高于或等于5.80%，但低于5.90%时，该订单有效申购金额为10,000万元；

◆当最终确定的发行利率低于5.80%时，该订单无有效申购金额。

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：

**专业投资者确认函**

根据《证券期货投资者适当性管理办法》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）》等文件之规定，本机构为（请在（）中勾选）：

（ ）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。

（ ）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（如理财产品拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）；

（ ）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）；

（ ）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

前款所称金融资产，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、期货及其他衍生品等。

★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所规定的专业投资者。是（ ）否（ ）

本机构确认相关材料真实、准确、完整，并知悉贵公司根据相关材料将本机构划分为专业投资者。对于贵公司销售的产品或提供的服务，本机构具有专业判断能力，能够自行进行专业判断。

本机构确认已了解贵公司对专业投资者和普通投资者在履行适当性义务方面的区别，本机构知悉可以自愿申请或因不再符合专业投资者的条件，而不再被划分为专业投资者的规则。

投资者（机构盖章、法定代表人或授权代表人签章）：

年 月 日

附件五：

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，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

**债券市场专业投资者风险揭示书**

尊敬的投资者：

为了使您更好地了解债券交易的风险，根据有关证券交易法律、法规、规章、规则，特提供本风险揭示书，请认真详细阅读，审慎决定并做出承诺后方能进行债券交易。

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以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券交易。

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、【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。对于因交易所制定、修改业务规则或者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。

十一、本期债券募集说明书中列举的其他有关本期债券的相关风险。

**投资者签署栏：**

本人（机构）已详细阅读并完全理解该《风险揭示书》的各项内容，愿意遵守有关债券交易的法律、法规、规章、规则等规定，承诺其具备专业投资者资格，承担债券交易履约责任，愿意承担投资仅限专业投资者参与认购债券的风险和损失。

特此声明。

投资者签章：

年 月 日