

苏州元禾控股股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）
发行公告

牵头主承销商/簿记管理人



（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

联席主承销商



（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2022 年 9 月

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、苏州元禾控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“元禾控股”）面向专业投资者公开发行面值不超过 20 亿元（含 20 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[2022]1967 号”文批复。苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为 2022 年第一期发行，本期债券的发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2、本期债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券发行人主体评级为 AAA，本期债券（品种一）的信用等级为 AAA，本期债券（品种二）的信用等级为 AAA；截至 2022 年 3 月末，发行人合并报表中所有者权益为 190.04 亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 18.53 亿元（2019 年、2020 年和 2021 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为品种一 2.5%-3.5%，品种二 2.8%-3.8%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于 2022 年 9 月 19 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 9 月 20 日（T 日）在上交所网站（<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。

5、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券（品种一）的信用等级为 AAA，本期债券（品种二）的信用等级为 AAA，符合进行新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新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式。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。本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海

《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 A 股证券账户的专业投资者，公众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，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

7、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

8、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。

9、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。

10、发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市交易申请，并将申请在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易。

11、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。

12、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《苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书已披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。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。

13、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。

14、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。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/公司/本公司/元禾控股	指	苏州元禾控股股份有限公司
本次债券	指	发行人发行的总额为不超过人民币 200,000 万元的“苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券”
本期债券	指	发行人发行的总额为不超过人民币 150,000 万元的“苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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《苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》
牵头主承销商/债券受托管理人/东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
联席主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
主承销商	指	东吴证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司的合称
发行人会计师	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《债券受托管理协议》	指	发行人与东吴证券签订的《苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	发行人与东吴证券签订的《苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券之债券持有人会议规则》
承销协议	指	发行人与主承销商为本次债券的发行签订的《苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券承销协议》
余额包销	指	主承销商按承销协议所规定的承销份额承担债券发行的风险，即在发行期结束后，将未售出的债券全部自行买入
债券持有人	指	根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
《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》

园区经发	指	苏州工业园区经济发展有限公司
园区投控	指	苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司，前身为苏州工业园区国有资产控股发展有限公司
江苏投管	指	江苏省投资管理有限责任公司
中新创投	指	中新苏州工业园区创业投资有限公司
国创创投	指	苏州工业园区国创创业投资有限公司
禾裕科技	指	苏州工业园区禾裕科技金融集团有限公司，前身为苏州工业园区银杏科技金融集团有限公司
沙湖金融	指	苏州工业园区沙湖金融服务有限公司
香港华圆	指	华圆管理咨询（香港）有限公司
元禾原点	指	苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司
元禾重元	指	苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司
元禾辰坤	指	苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心（有限合伙）
元禾厚望	指	元禾厚望（苏州）投资管理有限公司
元禾璞华	指	元禾璞华（苏州）投资管理有限公司
元禾管理	指	元禾股权投资基金管理有限公司
国创元禾二期	指	苏州工业园区国创元禾二期创业投资有限公司
隼泉璞华	指	江苏隼泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）
苏州科服	指	苏州科技企业股权服务有限公司
禾文基金	指	苏州禾文投资合伙企业（有限合伙）
中新产业投资	指	中新苏州工业园区产业投资有限公司
恒泰控股	指	苏州恒泰控股集团有限公司
园区生物产业	指	苏州工业园区生物产业发展有限公司
禾创致远	指	禾创致远（苏州）企业管理有限公司
国开金融	指	国开金融有限责任公司
元禾基金	指	国创元禾创业投资基金（有限合伙）
元禾招商	指	苏州工业园区元禾招商股权投资基金合伙企业(有限合伙)
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的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省的法定节假日或休息日）
交易日	指	中国的证券公司的对公营业日，即为除节假日外的周一至周五

工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、最近三年及一期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-3 月
最近三年	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度

本公告中，部分合计数与所列各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、本期债券发行的基本条款

(一) 发行人全称：苏州元禾控股股份有限公司。

(二) 债券全称：苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。本期债券分为两个品种，品种一的名称为苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一），品种二的名称为苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）。

(三) 发行金额：本期债券分为 2 个品种。其中品种一发行金额为不超过 15 亿元（含 15 亿元）；品种二发行金额为不超过 15 亿元（含 15 亿元）；本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，品种一和品种二最终发行规模将根据最终网下询价结果，由发行人决定是否行使品种间回拨选择权后确定，但品种一和品种二的最终规模合计不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

(四) 品种间回拨选择权：发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，在总发行规模内进行回拨，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨无比例限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

(五) 债券期限：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券期限为 5 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为 5 年。

(六) 投资者回售选择权：品种一自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之日起 5 个交易日内，投资者可通过指定的方式进行回售申报，有权将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。若投资者在指定日期前未做登记，则视为继续持有本期债券。

(七) 发行人调整票面利率选择权：品种一发行人有权决定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第 3 个计息年度付息日前第 20 个交易日，披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

(八) 票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

(九) 债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

(十) 发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

(十一) 发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

(十二) 承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

(十三) 起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 21 日。

(十四) 付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

(十五) 利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，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获得上一计息期间的债券利息。

(十六) 付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 9 月 21 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）。品种一：若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 21 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）

(十七) 兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司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中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

(十八) 兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

(十九) 兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

(二十) 本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2027 年 9 月 21 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，顺延期间不另计利息）。品种一：若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券兑付日为 2025 年 9 月 21 日（如遇法定节假日和/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）

(二十一) 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

(二十二) 增信措施：本期债券不设定增信措施。

(二十三) 信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券（品种一）的信用等级为 AAA，本期债券（品种二）的信用等级为 AAA。

(二十四) 募集资金用途：本期债券的募集资金中不低于 10.67 亿元用于对科技创新企业进行权益出资，不超过 4.33 亿元将用于偿还到期债务。

(二十五) 质押式回购安排：发行人主体评级为 AAA，本期债券满足债券质押式回购条件。

与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-3 日 (2022 年 9 月 15 日)	刊登募集说明书、发行公告、信用评级报告（如有）
T-1 日 (2022 年 9 月 19 日) 14:00 至 17:00	网下询价、簿记建档 确定票面利率 提交最终票面利率公告
T 日 (2022 年 9 月 20 日)	主承销商向获得网下配售的专业投资者发送《配售缴款通知书》 刊登最终票面利率公告 网下发行起始日
T+1 日 (2022 年 9 月 21 日)	网下认购的专业投资者在 2022 年 9 月 21 日 15:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户 主承销商向发行人划款、发行结束 提交发行结果公告
T+2 日 (2022 年 9 月 22 日)	刊登发行结果公告

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，修改发行日期。

二、网下向专业投资者利率询价

(一) 网下投资者

本期债券网下利率询价对象/网下机构投资者为拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。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

本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为品种一 2.5%-3.5%，品种二 2.8%-3.8%。债券票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定。本

期债券采用单利按年计息，不计复利。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2022 年 9 月 19 日（T-1 日）。参与询价的专业投资者必须在 2022 年 9 月 19 日（T-1 日）14:00 至 17:00 之间将《苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）认购函》（以下简称“《认购函》”）（见附件）传真或发送电子邮件至主承销商处。

（四）询价办法

1、填制《认购函》

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《认购函》，并按要求正确填写。填写《认购函》应注意：

- （1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；
- （2）每一份《认购函》询价利率可不连续；
- （3）填写询价利率时精确到 0.01%；
- （4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
- （5）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；
- （6）所有档位询价利率对应的申购金额的汇总为投资者的最大投资需求。

2、提交

参与利率询价的专业投资者应在 2022 年 9 月 19 日（T-1 日）14:00 至 17:00 之间将如下文件传真或发送电子邮件至主承销商处：

- （1）填妥并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《认购函》（见附件一）；
- （2）根据《债券市场专业投资者资格确认表》（附件二）提供资质证明文件。

投资者填写的《认购函》一旦传真或发送电子邮件至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至主承销商处的《认购函》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《认购函》。

咨询电话：0512-62936381,0512-62938093,0512-62936378

传真：0512-62936371、0512-62938297、0512-62938677、应急传真：0512-62938153

电子邮箱：dwzqgdsybz@dwzq.com.cn。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下询价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 2022 年 9 月 20 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人本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行对象为符合《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》等规定且拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业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

本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。参与本期网下发行的每家专业投资者的最低申购数量为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 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 2022 年 9 月 20 日（T 日）至 2022 年 9 月 21 日（T+1 日）。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的专业投资者，申购时必须拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在 2022 年 9 月 19 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、欲参与网下认购的专业投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下专业投资者认购意向，与专业投资者协商确定认购数量，并向专业

投资者发送《配售缴款通知书》。

(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，专业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最终确定的发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量按比例配售（可根据投资者申购数量取整要求适当微调）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

(七) 资金划付

获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2022 年 9 月 21 日（T+1 日）15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“22 元禾 K1/22 元禾 K2 认购款”字样。

收款单位：东吴证券股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行

账号：1102020609000450972

大额支付行号：102305017063

(八) 违约申购的处理

对未能在 2022 年 9 月 21 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的专业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。

四、认购费用

本期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《苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》。

六、发行人和主承销商

(一) 发行人：苏州元禾控股股份有限公司

联系地址：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼

联系人：郭平

联系电话：0512-66969803

邮政编码：215021

(二) 牵头主承销商/簿记管理人：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：贝一飞、胡俊华、李骏涛、王珑蓉、石丰、钮家栋

联系电话：0512-62938297

邮政编码：215021

(三) 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层

联系人：杨兴、孙江磊、戴玥、董纪元

联系电话：010-85130443

邮政编码：100010

(以下无正文)

（本页无正文，为《苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）

发行人：苏州元禾控股股份有限公司



2022 年 9 月 13 日

（本页无正文，为《苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）

主承销商：东吴证券股份有限公司



2022 年 9 月 13 日

（本页无正文，为《苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



附件一

苏州元禾控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第一期）认购函

重要申明

填表前请仔细阅读认购提示性说明、募集说明书及填表说明。

本表一经申购人完整填写，并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后传真或发送电子邮件至簿记管理人处，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。

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。

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。

基本信息

机构名称			
法定代表人		营业执照注册号	
证券账户名称（上海）		证券账户号码（上海）	
经办人姓名		邮箱	
联系电话		托管券商席位号	

利率询价区间及申购信息

品种一期限：3+2年期 利率询价区间：品种一2.5%-3.5%		品种二期限：5年期 利率询价区间：品种二2.8%-3.8%	
票面利率（%）	申购金额（万元）	票面利率（%）	申购金额（万元）

重要提示：

参与利率询价的专业投资者**将此表填妥并加盖公章（或部门章或业务专用章）**，于2022年9月19日（T-1日）14:00至17:00之间以文件传真或发送电子邮件的方式提交至簿记管理人处。经发行人和簿记管理人协商一致，簿记时间可适当延长。簿记开始后，如遇市场变化或其他特殊情况，经发行人与主承销商协商同意可以取消本期债券发行。

申购传真：0512-62936371、0512-62938297、0512-62938677，应急传真0512-62938153，电子邮箱 dwzqdsyztb@dwzq.com.cn；咨询电话：0512-62936381,0512-62938093,0512-62936378。

申购人在此承诺：

- 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；
- 2、本期最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额；
- 3、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本期网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果

和相关费用的安排；

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》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商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主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；

5、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本期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期发行。

6、申购人的申购资格、本期申购行为及本期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他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，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；**申购人确认，本次申购资金不是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。**

7、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/深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》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投资者发行，本申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，具备认购本期债券的专业投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券的相关信息披露文件以及（附件三）《债券市场专业投资者风险揭示书》的内容，充分了解本期债券的特点和风险，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。

8、本申购人已阅知（附件二）《债券市场专业投资者资格确认表》，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数字）。同时本申购人认可并符合《债券市场专业投资者资格确认表》中列示本机构承诺。

9、本申购人承诺守行业监管要求，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。

10、**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。**

11、本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。

12、本申购人理解并接受，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，并配合进行投资者适当性核查工作，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专业投资者的相关证明。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，若本申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定该申购无效。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。

（单位盖章）

年 月 日

填表说明：（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本通知不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

- 1、参与本期网下利率询价发行的专业投资者应认真填写《认购函》；
- 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、本期债券申购上限为15亿元（含15亿元）；
- 4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；
- 5、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），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍；
- 6、所有档位询价利率对应的申购金额的汇总是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，申购总额为投资者的最大投资需求；
- 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询价区间为4.60%-5.80%。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
4.80%	1,000
5.10%	1,000
合计	3,000

上述报价的含义如下：

- 当最终确定的票面利率低于4.60%时，该询价要约无效。
- 当最终确定的票面利率高于或者等于4.60%，但低于4.80%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购总额为1,000万元；
- 当最终确定的票面利率高于或者等于4.80%，但低于5.10%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购总额为2,000万元；
- 当最终确定的票面利率高于或者等于5.10%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购总额为3,000万元。

8、参与网下利率询价的专业投资者请将此表填妥并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后，在本发行公告要求的时间内传真或发送电子邮件至主承销商处。非经有关金融监管部门批准设立或行业协会备案或者登记的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII还需提供加盖公章（或部门章或业务专用章）的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，以及加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的《债券专业投资者资质审核确认单》。

9、在未获得主承销商同意情况下，每家专业投资者只能提交一份《认购函》，如投资者提交两份以上（含两份）《认购函》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

10、投资者须通过以下传真号码或指定电子邮箱参与本期网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：0512-62936371、0512-62938297、0512-62938677，应急传真：0512-62938153，在所有传真出现故障的情况下启用应急邮箱dwzqgdyszb@dwzq.com.cn；咨询电话：0512-62936381,0512-62938093,0512-62936378。

附件二

以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本通知不可分割的部分，填表前请仔细阅读。请将下方机构类型前对应的序号数字填写至《认购函》中，并根据所属类型提供相应资料。

债券市场专业投资者资格确认表

序号	机构类型	提供资料
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、商业银行及其理财子公司、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。	1、填妥认购函，并加盖公章（或部门章或业务专用章）。
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；	
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）；	
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。	除上述资料外还需提供如下材料： 1、加盖公章（或部门章或业务专用章）的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； 2、加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的《债券专业投资者资质审核确认单》。
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项规定的专业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。）；	1、身份证明文件； 2、金融资产证明文件或最近三年收入证明文件； 3、投资经历证明文件或从业经历证明文件或专业资质证明文件

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。

附件三

以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为本通知不可分割的部分，填表前请仔细阅读。

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。

债券市场专业投资者风险揭示书

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。

九、廉洁从业监督管理：在开展固定收益业务及相关活动中，相关人员应严格遵守相关法律法规及行业规章制度，恪守廉洁从业相关规定，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。