

证券代码：115981

证券简称：23 晋金 02

# 山西金融投资控股集团有限公司

(住所：太原市府西街69号山西国际贸易中心西塔楼)

## 2023年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) 发行公告

牵头主承销商/簿记管理人



(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)

联席主承销商/债券受托管理人



(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

签署日期：2023年10月17日

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、山西金融投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山西金控”）公开发行不超过40亿元人民币公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会[2023]407号文注册。

本次债券采用分期发行方式，山西金融投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行。本期债券简称为“23晋金02”、债券代码为“115981 ”。

2、本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

3、根据《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《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者（以下简称“专业机构投资者”）发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及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、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无信用评级。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为333.50亿元（截至2022年12月31日合并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.09亿元（2020年、2021年以及2022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利息的1倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券为无担保。

6、债券期限及品种：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、本期债券的票面利率询价区间2.5%-3.5%。本期债券最终票面利率由发

行人和主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。

发行人和主承销商将于2023年10月18日（T-1日）以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并将于2023年10月18日（T-1日）在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

8、本期债券发行采取网下面向符合《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《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》等相关规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售，配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。具体发行安排将根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定进行。

9、网下发行面向专业机构投资者。专业机构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、发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，是否符合质押式回购交易的基本条件及具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、凡认购本期债券的投资者，均视同自愿接受本公告中对本期债券发行的各项权利义务的约定。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。

13、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。

14、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《山西金融投

资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者可到上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询。

15、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上交所网站（[www.sse.com.cn](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、本公司、公司、山西金控	指	山西金融投资控股集团有限公司
本次债券	指	山西金融投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行的面值总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券
本期债券	指	山西金融投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
本次发行	指	本期债券的发行
募集说明书	指	山西金融投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书
牵头主承销商、簿记管理人、中德证券	指	中德证券有限责任公司
联席主承销商、债券受托管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
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
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行首日	指	2023年10月19日（T日），为本次发行接受专业投资者申购的日期
专业投资者	指	《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《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的在登记公司开立A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
专业机构投资者	指	《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《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的在登记公司开立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）

网下利率询价及申购申请表	指	山西金融投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表
风险揭示书	指	债券市场专业投资者风险揭示书
元	指	人民币元
交易日	指	上海证券交易所的营业日

## 一、本次发行基本情况

**1、债券名称：**山西金融投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“23晋金02”，债券代码为“115981”）。

**2、发行规模：**本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

**3、票面金额和发行价格：**本期债券面值100元，按面值平价发行。

**4、债券期限：**本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

**5、发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于第3个计息年度付息日前发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的1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（如有）的公告。发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。若发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

**6、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，投资者有权选择在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

**7、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，由发行人与簿记管理人协商确定。

**8、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，债券认购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。

**9、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。本期债券于每年的付息

日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

**10、发行方式及发行对象：**

根据《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《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者（以下简称“专业机构投资者”）发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

**11、发行首日：**2023年10月19日。

**12、起息日：**2023年10月20日。

**13、计息期限：**本期债券的计息期限为2023年10月20日至2028年10月19日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2023年10月20日至2026年10月19日。

**14、付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

**15、付息日：**2024年至2028年每年的10月20日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。若投资者选择于本期债券存续期的第3年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付息日期为2024年至2026年每年的10月20日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

**16、兑付日：**本期债券的兑付日期为2028年10月20日；如投资者于第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2026年10月20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）。

**17、担保情况：**本期债券为无担保债券。

**18、信用级别及资信评级机构：**经联合资信评估股份有限公司评定，发行

人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行信用评级。

**19、募集资金用途：**本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券本金。

**20、牵头主承销商、簿记管理人：**中德证券有限责任公司。

**21、联席主承销商、债券受托管理人：**中信证券股份有限公司。

**22、承销方式：**本次债券由主承销商中德证券及中信证券采取余额包销的方式承销。

**23、拟上市交易场所：**上海证券交易所。

**24、上市安排：**本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

**25、质押式回购安排：**本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券通用质押式回购。

**26、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承担。

**27、与本次发行有关的时间安排：**

日期	发行安排
T-2日 (2023年10月17日)	刊登募集说明书、发行公告
T-1日 (2023年10月18日)	网下询价 确定票面利率 公告最终票面利率
T日 (2023年10月19日)	网下发行起始日
T+1日 (2023年10月20日)	网下发行截止日 网下认购的专业机构投资者在当日16:00前将认购款划至簿记管理人专用收款账户 刊登发行结果公告

注：T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，修改上述发行日程。

## 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为符合《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《上海证券交易所债券市场投资者适当

性管理办法（2022年修订）》规定并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中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构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2.5% - 3.5%，最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人和主承销商按照国家有关规定在上述利率区间内确定。

## （三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2023年10月18日（T-1日），参与询价的投资者须在2023年10月18日（T-1日）15:00 - 18:00之间将《网下利率询价及申购申请表》（见附件一）通过传真、邮件等方式提交至簿记管理人处。如遇特殊情况，簿记管理人可根据询价情况适当调整询价时间。

## （四）询价办法

### 1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的专业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询价区间内填写询价利率；
- （2）询价利率可不连续；
- （3）填写询价利率时精确到0.01%；
- （4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
- （5）每一投资者的最低申购金额不得低于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）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求，不累计计算；

(7) 如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应按照实际情况填写比例；

(8) 投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的累计申购金额不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。

## 2、提交

参与利率询价的专业机构投资者应在2023年10月18日（T-1日）15:00 - 18:00，将填妥、由经办人或其他有权人员签字并加盖有效印章的《网下利率询价及申购申请表》（附件一）以传真、邮件等方式提交至簿记管理人处。

簿记管理人有权根据报价情况要求投资者提供其他资质证明文件，包括但不限于企业法人营业执照（副本）复印件（加盖有效印章）或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖有效印章）等资质证明文件。

传真：010-6584 7900；

咨询电话：010-5902 6620；

簿记邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦提交至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的申购要约，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意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》。

## 3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券最终的票面利率，并将于2023年10月18日（T-1日）在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.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**

本期债券网下发行对象为符合《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《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》规定并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中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者认购或买入的交易行为无效。

### **（二）发行数量**

本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。参与本期网下发行的每名专业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。

### **（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2023年10月19日（T日）至2023年10月20日（T+1日）。

### **（五）申购办法**

1、参与本期债券网下申购的专业机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

2、凡参与网下申购的专业机构投资者，申购时必须持有上交所的证券账户。尚未开户的投资者，必须在2023年10月18日（T-1日）前办理完毕开户手续。

3、欲参与网下申购的专业机构投资者在网下发行结束前自行联系簿记管理人，簿记管理人根据网下专业机构投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向专业机构投资者发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的专业机构投资者应在2023年10月20日（T+1日）15:00前将加盖有效印章的《网下利率询价及申购申请表》（附件一）通过传真或邮箱发送至簿记管理人处，并电话确认。

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。

参与网下询价的专业机构投资者无需再次提交《网下利率询价及申购申请表》（附件一）。不参与网下询价、直接参与网下申购的各专业机构投资者应在网下发行截止日之前将上述资料通过传真或邮箱发送至簿记管理人处。

## （六）配售

网下配售按照利率（价格）优先原则配售。在同等条件下，参与网下询价的投资者的有效申购将优先得到满足。

（1）簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间专业机构投资者申购申请情况对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。

（2）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原则上按比例配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。在参与网下询价的有效申购均已配售情况下，簿记管理人可向未参与簿记建档的专业机构投资者的网下申购进行配售。

簿记管理人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2023年10月19日（T日）向获得配售的专业机构投资者发送《配售与缴款通知书》，内容包括该专业机构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《配售与缴款通知书》与专业机构投资者提交的《网下利率询价及申购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

获得配售的专业机构投资者应按《配售与缴款通知书》的要求，在2023年10月20日（T+1日）16:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。划款时应注明专业机构投资者全称和“23晋金02认购资金”字样。

收款单位：中德证券有限责任公司

开户银行：工行华贸中心支行

账号：0200234529027300258

大额支付系统行号：102100023456

联系人：孟慧

联系电话：010-5902 6857

传真：010- 6584 7900

#### （八）违约申购的处理

获得配售的专业机构投资者如果未能在2023年10月20日（T+1日）16:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定账户，将被视为违约申购。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。

## 四、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。

## 五、风险提示

发行人和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《山西金融投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。

## 六、发行人和主承销商

（一）发行人：山西金融投资控股集团有限公司

公司名称： 山西金融投资控股集团有限公司

联系地址： 山西省太原市杏花岭区府西街69号（山西国际贸易中心西塔楼）

联系人： 徐辰

电话： 0351-8688024

**（二）牵头主承销商、簿记管理人：中德证券有限责任公司**

名称： 中德证券有限责任公司

联系地址： 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

联系人： 聂晋

联系电话： 010-5902 6642

传真： 010-6584 7900

**（三）联席主承销商、受托管理人：中信证券股份有限公司**

名称： 中信证券股份有限公司

联系地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人： 宋颐岚、郑文慧、寇志博、刘元康、容畅、邢泽萌

联系电话： 010-60837524

传真： 010-60833504

（本文无正文，为《山西金融投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）

山西金融投资控股集团有限公司



2023年10月17日

（本文无正文，为《山西金融投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）



（本文无正文，为《山西金融投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）



## 附件一

## 山西金融投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

## 网下利率询价及申购申请表

<b>重要声明</b>			
填表前请仔细阅读本期债券募集说明书、发行公告及填表说明。			
本表一经申购人完整填写，经办人或其他有权人员签字且加盖有效印章后通过传真、邮件等方式提交至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的询价要约。			
<b>基本信息</b>			
机构名称			
证券账户名称（上海）			
证券账户号码（上海）			
法定代表人		联系电话	
联系人		邮箱	
<b>利率询价及申购信息（单一标位，不累进）</b>			
<b>3+2年期品种利率区间为2.5%-3.5%</b>			
申购利率（%）	申购金额（万元）	备注（不填默认100%）	
		<b>获配总量 不超最终本品种发行的比例 (      ) %</b>	
<b>重要提示：</b>			
1、填表前请仔细阅读募集说明书、发行公告及其附件等信息披露材料；			
2、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账户并且可用。本期债券最低申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万的必须是100万元的整数倍；			
3、参与询价的专业机构投资者，请将此表填妥、由经办人或其他有权人员签字并加盖有效印章后，于2023年10月18日（T-1日）15:00 - 18:00之间通过传真等方式提交至簿记管理人处，申购传真：010-65847900；咨询电话：010-59026620；如无法传真可发送扫描件至备用邮箱： <a href="mailto:dcmbooking@zdzq.com.cn">dcmbooking@zdzq.com.cn</a> ；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；			
4、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，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。			
5、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。			

**申购人在此承诺：**

1、申购人以上填写内容真实、有效、完整，未经与发行人及簿记管理人协商一致本申购申请表不可撤销。

2、申购人承诺，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，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。**申购人知晓本期债券信息披露渠道，并已仔细阅读本期募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），充分了解本期债券的特点和风险，已审慎评估自身资产状况和财务能力，并承担认购本期债券的相应风险。**

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、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人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，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排。

5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售与缴款通知书》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。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。

6、申购人理解并接受，如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间；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，在经与主管部门协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。

7、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。

8、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。

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。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，申购人不存在配合发行人以代持、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以及接受发行人及其利益相关方的财务资助的情形。

9、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。

10、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认：

(1)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）；

(2)如选择B类或D类投资者，请继续确认是否拟将主要资产投向单一债券：是（ ）否（ ）  
如选择是，请继续确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者。

是（ ）否（ ）

(3)如选择B类投资者，请再次确认认购资金是否直接或间接来源于发行人及其利益相关方，是否存在配合发行人以代持、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以及接受发行人及其利益相关方的财务资助的情形。是（ ）否（ ）

11、申购人确认：自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方等任何一种情形。如是，请打勾确认所属类别：

（ ）发行人的董事、监事、高级管理人员

（ ）持股比例超过 5%的股东

（ ）发行人的其他关联方

12、申购人确认：自身不属于本期债券的承销机构及其关联方。如是，请打勾确认所属类别：

（ ）本期债券的承销机构

（ ）本期债券的承销机构的关联方

经办人或其他有权人员签字：

（盖章）

年 月 日

## 附件二

### 专业投资者确认函

(以下内容无需通过传真或邮件发送簿记管理人处，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《网下利率询价及申购申请表》中)

根据《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》以及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》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《网下利率询价及申购申请表》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、商业银行及其理财子公司、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）

(E) 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）。

(F) 经中国证监会和上海证券交易所认可的其他专业投资者。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专业投资者，并在《网下利率询价及申购申请表》中勾选相应栏位。

### 附件三

#### 债券市场专业投资者风险揭示书

(以下内容无需通过传真或邮件发送至簿记管理人处，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)

尊敬的投资者：

为使您（贵公司）更好地了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风险，根据证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特向您（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。

贵公司在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格。请您（贵公司）充分了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的特点及风险，审慎评估自身的资产状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：

1、【**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、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

2、【**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、核销等承担损失的方式，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。

3、【**持券超限风险**】投资者应当遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，审慎决定本期债券的申购金额及比例，避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任均由申购投资者自行负责，簿记管理人/主承销商不承担相应的责任。

4、【**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或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。

5、【**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。

6、【**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。

7、【**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。

8、【**标准券欠库风险**】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。

9、【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。

10、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、证券交易所规则的变化、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。对于因证券交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管等造成的损失，证券交易所及簿记管理人/主承销商不承担责任。

11、【不可抗力】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。

**特别提示：**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。您（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，承诺具备专业投资者资格，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交易的相应风险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

**附件四：填表说明：（以下内容不需通过传真或邮件发送至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）**

1、参与本期发行网下利率询价的专业机构投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》；

2、申购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%；

3、询价利率可不连续；

4、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。（具体见本公告填表说明第7条之填写示例）；

5、最低申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万的必须是100万元的整数倍；

6、每一专业机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的累计申购金额不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。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；

7、申购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4.80%-5.10%、最终发行量为10亿元。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：

申购利率（%）	申购金额（万元）	备注（不填默认100%）
4.80	5,000	获配总量 不超最终本品种发行的比例 20 %
4.85	6,000	
5.00	8,000	
5.10	10,000	

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的票面利率高于或等于5.10%时，申购金额为29,000万元；但因获配总量不超最终发行量的20%的比例要求，有效申购金额为20,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于5.10%，但高于或等于5.00%时，有效申购金额19,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于5.00%，但高于或等于4.85%时，有效申购金额11,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.85%，但高于或等于4.80%时，有效申购金额5,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.80%，该询价要约无效。

8、参与网下利率询价的专业机构投资者请将此表填妥、由经办人或其他有权人员签字并加盖有效印章后通过传真、邮件等方式提交至簿记管理人处；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；

9、网下询价传真号码：010-65847900；咨询电话：010-59026620，簿记备用邮箱：[dcmbooking@zdzq.com.cn](mailto:dcmbooking@zdzq.com.cn)。