



中海宏洋地产集团有限公司

(办公地址：深圳市福田区深南中路 1093 号中信大厦 4 楼)

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) 发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人



(办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层)

联席主承销商



(办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 26 楼)

签署日期： 2023 年 11 月 15 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

一、中海宏洋地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2022 年 9 月 14 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2094 号文同意发行面值不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）的注册。

本次债券采取分期发行的方式，中海宏洋地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为本次批文下第五期发行，发行规模不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元），剩余部分自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。

本期债券简称：23 宏洋 04，债券代码：240008.SH。

二、本期债券发行规模为不超过 13 亿元（含 13 亿元）。本期债券每张面值为人民币 100 元，合计发行共不超过 1,300 万张（含 1,300 万张），发行价格为人民币 100 元/张。

三、本期债券期限为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

四、本期债券设定保证担保，由中国海外宏洋集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。

五、本期债券票面利率询价区间为 3.40%-4.40%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

六、公司的主体信用等级为 AAA，担保人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。本期公司债券符合债券通用质押式回购条件，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。

七、经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 234.96 亿元（截至 2023 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均净利润为 9.07 亿元（2020 年、2021 及

2022年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值), 预计不少于本期债券一年利息; 截至2023年6月30日, 发行人合并口径资产负债率为83.29%, 母公司资产负债率为80.97%。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

发行人和主承销商将于2023年11月17日(T-1日)以簿记建档的方式向网下专业机构投资者利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2023年11月17日(T-1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, 敬请投资者关注。

八、根据《证券法》等相关规定, 本期债券仅面向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。

本期债券的主承销商及其关联方可以认购本次债券。

九、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数量为10,000手(100,000张, 1,000万元), 超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍。主承销商另有规定的除外。

十、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购, 也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购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。

十一、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

十二、本次发行结束后, 公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在上海证券交易所的上市条件, 交易方式包括: 匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本次债券上市前, 公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化, 公司无法保证本次债券的上市申请能够获得上海证券交易所同意, 若届时本次债券无法上市, 投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担, 本次债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

十三、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明, 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《中海宏洋地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

十四、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。

十五、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。

十六、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商可以延长簿记时间、中止发行或者取消本期债券发行。

十七、有关本期债券发行的其他事宜，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

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

公司/本公司/发行人	指	中海宏洋地产集团有限公司
本期债券	指	中海宏洋地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
主承销商	指	中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
牵头主承销商、债券受托管理人	指	中信证券股份有限公司
联席主承销商	指	招商证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
专业机构投资者	指	符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格 A 股证券账户的专业机构投资者
债券登记机构/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
网下询价日（T-1 日）	指	2023 年 11 月 17 日，为本期发行接受专业机构投资者网下询价的日期
发行首日、网下认购起始日（T 日）	指	2023 年 11 月 20 日，为本期发行接受投资者网下认购的起始日期
承销团	指	由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、本期发行基本情况

发行人全称：中海宏洋地产集团有限公司。

债券全称：中海宏洋地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

注册文件：发行人于 2022 年 9 月 14 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中海宏洋地产集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2094 号），注册规模为不超过 50 亿元。

发行金额：本期债券发行规模不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）。

债券期限：本期债券期限为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

【回售选择权】本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期

债券存续期间的第__2__年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

【赎回选择权】本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第__2__年末赎回本期债券全部未偿份额。

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。

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。

【票面利率调整选择权】本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第__2__年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

发行对象：本期债券面向专业机构投资者公开发行。

发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

承销方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 11 月 21 日。

付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

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。

付息日期：本期债券的付息日为 2024 年至 2027 年每年的 11 月 21 日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 11 月 21 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 11 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）。

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。

兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。

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。

本金兑付日期：本期债券的兑付日为 2027 年 11 月 21 日；若发行人行使赎

回选择权，则本期债券的兑付日为 2025 年 11 月 21 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2025 年 11 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）。

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。

增信措施：本期债券设定增信措施。本期债券设定保证担保，由中国海外宏洋集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。

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，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

募集资金用途：本期债券募集资金拟用于偿还有息债务及补充流动资金。

债券通用质押式回购：公司的主体信用等级为 AAA，担保人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。本期公司债券符合债券通用质押式回购条件，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。

与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (2023 年 11 月 16 日)	刊登募集说明书、发行公告和评级报告
T-1 日 (2023 年 11 月 17 日)	网下询价（簿记） 确定票面利率 公告最终票面利率
T 日 (2023 年 11 月 20 日)	网下认购起始日
T+1 日 (2023 年 11 月 21 日)	网下认购日 网下认购截止日 网下专业机构投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商指定收款账户
T+1 日 (2023 年 11 月 21 日)	发行结果公告日

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，修改发行日程。

二、网下向专业机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及相关法律法规规定的专业机构投资者。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）利率询价预设期间及票面利率确定方法

本期债券票面利率询价区间为 3.40%-4.40%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券为固定利率，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，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的最终发行利率。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2023 年 11 月 17 日（T-1 日）。参与询价的投资者必须在 2023 年 11 月 17 日（T-1 日）15:00-18:00 之间将《中海宏洋地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件）传真或发送邮件至簿记管理人处。

簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

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《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及认购申请表》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，超过指定利率区间范围的询价利率标位无效；

（2）询价可不连续；

（3）填写询价利率时精确到 0.01%；

（4）投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；

(5) 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；

(6) 每一专业机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大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

参与询价的专业机构投资者应在 2023 年 11 月 17 日(T-1 日)15:00-18:00 之间将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》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。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》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《网下利率询价及认购申请表》。

申购传真：010-6083 3654

咨询电话：010-6083 6328

申购邮箱：sd02@citics.com

3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据询价情况协商确定本期债券的最终票面利率，并将于 2023 年 11 月 17 日(T-1 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机构投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

(一) 发行对象

本次网下发行对象为符合《证券法》和国务院证券监督管理机构规定的专业机构投资者。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) 发行数量

本期债券发行规模为不超过13亿元（含13亿元）。

参与本期债券网下发行的每家专业机构投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。每一专

业机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

（三）发行价格

本次债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本次债券网下发行的期限为2个交易日，即2023年11月20日（T日）和2023年11月21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、凡参与本期债券网下申购的专业机构投资者，申购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在2023年11月17日（T-1日）前开立证券账户。

3、欲参与网下申购的专业机构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11月17日（T-1日）18:00前将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》传真至簿记管理人处，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《网下利率询价及认购申请表》。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传真至簿记管理人处。

（六）配售

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认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。

配售依照以下原则进行：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业机构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。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

利率从低向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机构投资者优先。发行人和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11月20日（T日）向获得配售的专业机构投资者发送配售缴款通知书，内容包括该专业机构投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等。上述配售缴款通知书与专业机构投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2023年11月21日（T+1日）15:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。划款时应在银行附注中填写“专业机构投资者全称”和“23宏洋04认购资金”字样。

簿记管理人指定的收款银行账户为：

户名：中信证券股份有限公司

账号：7116810187000000121

开户行：中信银行北京瑞城中心支行

大额支付号：302100011681

联系人：王晨

联系电话：010-60837854

（八）违约的处理

获得配售的专业机构投资者如果未能在《配售缴款通知书》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，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，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、风险揭示

发行人和主承销商在已知范围内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《中海宏洋地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》。

六、发行人、牵头主承销商和联席主承销商

（一）发行人：中海宏洋地产集团有限公司

住所：惠州市江北文明一路三号中信城市时代 2 单元 19 层 01 号

法定代表人：庄勇

联系人：蒋飞

联系地址：深圳市福田区深南中路 1093 号中信大厦 4 楼

电话：0755-23372952

传真：0755-23372999

邮政编码：518028

（二）牵头主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

名称：中信证券股份有限公司

住所：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

法定代表人：张佑君

联系人：王宏峰、陈天涯、邱承飞、吴林、段科

联系地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层

电话：0755-23835467

传真：0755-23835201

邮政编码：518048

（三）联席主承销商：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人：霍达

联系人：林持衡、郭城

联系地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 26 楼

电话：0755-83081369

传真：0755-83081361

邮政编码：518033

（以下无正文）

附件一：

中海宏洋地产集团有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
网下利率询价及认购申请表

重要声明			
填表前请仔细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。			
本表一经申购人完整填写，且由其加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，传真或邮件至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。			
申购人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。			
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）	
利率询价及申购信息			
23 宏洋 04：2+2 年期（利率区间：3.40%-4.40%）			
（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： 参与利率询价的专业投资者，请将此表填妥加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，于 2023 年 11 月 17 日（T-1 日） 15:00 至 18:00 间传真或邮件发送至簿记管理人处。			
申购传真：010-6083 3654			
咨询电话：010-6083 6328			
申购邮箱：sd02@citics.com			

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》、《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（2023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）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。

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。

（单位盖章）

2023年11月17日

附件二：专业投资者确认函（以下内容不用传真或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，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》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023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；

(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。

(E) 中国证监会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）。

附件三：

债券市场专业投资者风险揭示书（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。

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。

（本页无正文，为《中海宏洋地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》之盖章页）



中海宏洋地产集团有限公司

2023年 11 月 15 日

（本页无正文，为《中海宏洋地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2023年11月15日

（本页无正文，为《中海宏洋地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2023年11月15日