附件

|  |
| --- |
| 2024-2026年四川省政府债券承销团成员申请表 |
|  填表日期： 年 月 日 |
| 机构全称（盖章）： |
| 总机构地址： 是否在四川省设有分支机构：是（ ） 否（ ） |
| 是否具备债券承销资格：是（ ） 否（ ），资格取得年限： 年 |
| 近3年内在经营活动中是否有重大违法记录：是（ ） 否（ ） |
| 近2年内是否被地方财政部门取消承销团成员资格或主动退出承销团：是（ ） 否（ ） |
| 2023年是（ ）个省市地方债承销团成员、担任（ ）个省市地方债承销团主承销商 |
| 是否有意愿成为承销团主承销商（单期债券最低投标比例不得低于发行量的20%，且符合《四川省政府债券承销团组建及管理规则》相关要求）：有( ) 无( ) |
| 参与四川省政府债券发行每年拟最低承销比例（或最低承销金额）： %（或 亿元） |
| 总资产（ ）亿元、净资产（ ）亿元（数据截至2023年9月30日） |
| 资本充足率、偿付能力或净资本状况（数据截至2023年9月30日） | 资本充足率、偿付能力或者净资本状况等指标是否达到监管标准：是（ ） 否（ ） |
| 银行类金融机构填写 | 证券及其他类金融机构填写 |
| 资本充足率（％）： 不良贷款率（％）： 拨备覆盖率（％）：  | 风险覆盖率（％）： 资本杠杆率（％）： 证监会认定的2022年证券公司分类结果：  |
| 2021-2023年记账式国债承销团成员： 甲类（ ） 乙类（ ） 都不是（ ） |
| 2021-2023年各类债券承销量（ ）亿元。其中：地方债（ ）亿元（数据截至2023年11月30日） |
| 2021-2023年四川省政府债券承销量（ ）亿元。其中：2023年（ ）亿元 |
| 银行间债券市场做市商：是（ ） 否（ ） |
| 2023年二级市场现券交易量:（ ）亿元。其中：地方债交易量（ ）亿元（数据截至2023年11月30日） |
| 联系方式 | 联系人： 工作部门及职务： |
| 联系人手机号、座机号及邮箱：  |
| 联系人地址及邮编： |
| 备注：1.本表各指标均填写总机构数据，“参与四川省政府债券发行拟最低承销比例”保留1位小数，其它数据保留2位小数。 2.对于选择项目,请在符合情况的选项后填“√”。3.资格审查基于各申请机构提交的申请材料进行，申请机构对填报内容的真实性负责，隐瞒有关情况、提交虚假材料或以不正当手段取得承销团成员资格的，一经发现，将取消其承销团成员资格。4.此表加盖申请机构（或其授权分支机构）公章有效。 |