

江苏盛泽投资有限公司

2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行公告

主承销商/簿记管理人



（住所：苏州工业园区星阳街5号）

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、江苏盛泽投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“盛泽投资”）面向专业投资者公开发行面值不超过 12 亿元（含 12 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〔2023〕963 号”文批复。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券“江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”为本次债券的第一期发行，发行规模为不超过 8 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 AA，无债项评级为；截至 2022 年末，发行人合并报表中所有者权益为 77.07 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 1.86 亿元（2020 年、2021 年和 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 3.50%-4.50%，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 2023 年 6 月 15 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 2023 年 6 月 16 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 AA，无债项评级，不符合进行新质押式回购交易的基本条件。

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。本期债券上市后将被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 1,000 手（10,000 张，100 万元），超过 1,000 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。

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《江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（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、盛泽投资	指	江苏盛泽投资有限公司
控股股东、盛泽资产	指	吴江市盛泽镇集体资产经营公司
实际控制人	指	苏州市吴江区盛泽镇人民政府
本次债券	指	发行人本次发行的“江苏盛泽投资有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”
本期债券	指	发行人本期发行的“江苏盛泽投资有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《江苏盛泽投资有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
主承销商、债券受托管理人、簿记管理人、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
吴江交投	指	苏州市吴江交通投资集团有限公司
城区投资	指	吴江市盛泽镇城区投资发展有限公司
丝绸集团	指	江苏吴江丝绸集团有限公司
旧城改造	指	吴江市盛泽城区旧城改造资产运营有限公司，系发行人全资子公司
工业水处理	指	吴江市盛泽镇开发区工业水处理有限公司，系发行人全资子公司
污水处理	指	吴江市盛泽水处理发展有限公司，系发行人全资子公司
圆明资产	指	吴江市盛泽镇圆明资产管理有限公司
丝路发展	指	苏州市盛泽丝路乡村发展有限公司，系发行人全资子公司
科创园	指	苏州吴江高新区科创园发展有限公司，系发行人全资子公司
盛泽人力	指	江苏盛泽人力资源服务有限公司，系发行人全资子公司
旅游发展	指	江苏盛泽旅游发展有限公司，系发行人全资子公司
农业生态园	指	吴江市镜湖农业生态园有限公司，系发行人全资子公司 苏州市盛泽丝路乡村发展有限公司之全资子公司
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
公司章程	指	《江苏盛泽投资有限公司章程》
董事会	指	江苏盛泽投资有限公司董事会
监事	指	江苏盛泽投资有限公司监事

《债券持有人会议规则》	指	为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补充
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充
报告期、最近三年	指	2020 年、2021 年、2022 年
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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和/或休息日）
《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》
《投资者适当性管理办法》	指	《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
元	指	如无特别说明，指人民币元

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

1、**发行主体：**江苏盛泽投资有限公司。

2、**债券名称：**江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、**批复文件：**发行人于 2023 年 4 月 25 日获中国证券监督管理委员会的《关于同意江苏盛泽投资有限公司面向专业投资公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2023】963 号），公开发行总额不超过 12.00 亿元。

4、**发行总额：**本期债券拟发行规模不超过人民币 8.00 亿元（含 8.00 亿元）。

5、**债券期限：**本期债券期限为 3 年。

6、**担保情况：**本期债券无担保。

7、**债券利率或其确定方式：**本期债券为固定利率债券，不超过同期银行贷款利率的 3 倍，在此前提下最终的票面利率由发行人和承销商通过市场询价协商确定。

8、**债券票面金额及发行价格：**本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

9、**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，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让。

10、**还本付息方式及支付金额：**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利息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本期债券票面总额的本金。

11、**发行对象及发行方式：**本期债券发行对象为符合《管理办法》规定条件的可以参与债券认购和转让的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本期债券通过承销商面向专业投资者公开发行。

12、**向发行人股东配售安排：**本期债券不向发行人股东配售。

13、**起息日：**本期债券的起息日为 2023 年 6 月 19 日。

**14、利息登记日：**2024年至2026年每年6月19日之前的第1个交易日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

**15、付息日：**本期债券的付息日期为2024年至2026年每年的6月19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）。

**16、到期日：**本期债券的到期日为2026年6月19日。

**17、计息期限：**本期债券的计息期限为2023年6月19日至2026年6月18日。

**18、兑付登记日：**2026年6月19日之前的第1个交易日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

**19、兑付日：**本期债券的兑付日期为2026年6月19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；顺延期间兑付款项不另计利息）。

在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

**20、付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照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登记机构的相关规定办理。

**21、债券受托管理人：**发行人聘请东吴证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人。

**22、主承销商：**发行人聘请东吴证券股份有限公司作为本期债券的主承销商。

**23、承销方式：**本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

**24、拟上市场所：**上海证券交易所。

**25、募集资金专项账户：**发行人计划在本期债券发行前开立本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储和划拨。

**26、募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还前次公司债券本金以及置换发行人为回售前次公司债券本金而使用的偿债资金。

**27、信用级别及资信评级机构：**

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AA，



评级展望为稳定，公司未对本期债券进行评级。

### 28、上市安排：

本期发行结束后，公司将尽快向上海证券交易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。

**29、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。

**30、质押式回购：**发行人主体信用等级为 AA，本期债券无评级，不符合进行新质押式回购交易的基本条件。

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 6 月 14 日)	刊登募集说明书、发行公告、信用评级报告（如有）
T-1 日 (2023 年 6 月 15 日) 15:00 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 (2023 年 6 月 16 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 (2023 年 6 月 19 日)	网下认购的专业投资者在 2023 年 6 月 19 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 (2023 年 6 月 20 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 3.50%-4.50%。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 2023 年 6 月 15 日 (T-1 日)。参与询价的专业投资者必须在 2023 年 6 月 15 日(T-1 日)15:00 至 17:00 之间将《江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(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 100 万元 (含 100 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 2023 年 6 月 15 日(T-1 日)15:00 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：0512-62936424、0512-62936425

传真：0512-62936426、0512-62938191

电子邮箱：dwzqgdsyzb1@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 2023 年 6 月 16 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 8 亿元（含 8 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 1,000 手（10,000 张，100 万元），超过 1,000 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 6 月 16 日（T 日）至 2023 年 6 月 19 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 2023 年 6 月 15 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原则上按比例配售（可根据实际情况进行合理调整）；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2023年6月19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“23盛泽G1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2023年6月19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《江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

#### 六、发行人和主承销商

##### （一）发行人

公司名称：江苏盛泽投资有限公司

住所：苏州市吴江区盛泽镇市场西路北侧（舜湖西路 2099 号）

电话：0512-63959878

传真：0512-63959896

联系人：王辰

##### （二）主承销商/受托管理人/簿记管理人

公司名称：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

电话：0512-62938152

传真：0512-62938665

联系人：吴捷

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）

发行人：江苏盛泽投资有限公司



2023 年 6 月 12 日

（本页无正文，为《江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者  
公开发行公司债券（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



2023 年 6 月 17 日



## 附件一

# 江苏盛泽投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）公司债券认购函

### 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

利率询价区间：3.50-4.50%

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2023年6月15日（T-1日）15:00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：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱：dwzqgdsyzt1@dwzq.com.cn；咨询电话：0512-62936424、0512-62936425。

### 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/或字母）。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8亿元（含8亿元）；
- 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100万元（含100万元），超过100万元的必须是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》，则以最后到达的视为有效，其先的均视为无效。

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：0512-62936426、0512-62938191，电子邮箱：dwzqgdsybz1@dwzq.com.cn；咨询电话：0512-62936424、0512-62936425。

## 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/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/B	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/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）；	
4/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。	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/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。