**2023年江苏省南通一诺城镇建设开发有限公司**

**公司债券**

**申购意向函**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **投资者名称** |  | | | |
| **通讯地址（邮编）** |  | | | |
| **住所** |  | | | |
| **法定代表人** |  | **经办人姓名** | |  |
| **联系电话/手机** |  | **传真** | |  |
| **经办人身份证号** |  | | | |
| **电子邮件** |  | | | |
| **银行账户详情** | **开户银行** | |  | |
| **账号** | |  | |
| **户名** | |  | |
| **联行号** | |  | |
| **大额支付系统** | |  | |
| **上海证券交易所账户号码/中央国债登记公司的一级托管账户详情** | **户名：** | |  | |
| **账号：** | |  | |

本单位在此同意并确认，对于2023年江苏省南通一诺城镇建设开发有限公司公司债券：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申购利率** | **银行间市场申购金额**  **（单位：人民币万元）** | **上海证券交易所申购金额（单位：人民币万元）** | **备注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **重要提示：**   1. 本期债券的簿记建档利率上限为：4.18%； 2. 申购金额下限为100万元（含100万元），且应为100万元的整数倍，且不超过本期债券发行总额（即6亿元）； 3. 每一申购利率对应的为单一申购金额，当最终确定的发行利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量； 4. 申购利率按由低到高的顺序填写，申购利率的最小单位为0.01%； 5. **申购传真专线：010-88170970，咨询电话：010-88170072。** | | | |
| **申购人在此承诺：**  1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该认购申请表中注明，否则视为无比例限制），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，申购单的送达时间以簿记室传真显示时间为准；  2、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、法规以及监管部门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，并将在认购本次债券后依法办理必要的手续；  3、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有权依据网下利率询价及认购申请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；  4、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》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，并赔偿簿记管理人和/或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、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，经发行人与簿记管理人协商，并取得监管机构同意后（如需），发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；  6、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，包括但不限于加盖公章的营业执照，专业投资者及受益所有人确认函（附件一），专业投资者的陈述、承诺和保证（附件二），风险揭示书（附件三）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；  **7、申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本次债券合规申购金额不足发行规模，发行人及簿记管理人有权取消发行；**  **8、申购人已详细、完整阅读《风险揭示书》。** | | | |
| **法定代表人（或授权代表）签字：**  **（单位盖章）** | | | |

附件一：

提示：投资者向簿记管理人提交申购意向函时**务必**传真本确认函。

**专业投资者及受益所有人确认函**

**一、根据《证券期货投资者适当性管理办法》及交易所关于投资者适当性管理办法之规定，本机构为：请在（ ）中勾选**

（ ）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、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、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；

（ ）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；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）

（ ）3.合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

（ ）4.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；

（ ）5.最近一年末净资产不低于人民币2000万元、金融资产（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）不低于1000万元且具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的企事业单位法人、合伙企业（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）；

（ ）6.名下金融资产不低于人民币500万元或者最近3年个人年均收入不低于50万元的个人投资者，且具有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，或者属于本确认函第一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。[[1]](#footnote-1)

★如理财产品、合伙企业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所规定的专业投资者。**是（ ）否（ ）**

**二、根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发〔2017〕235号文）》等法律规定要求，本机构受益所有人[[2]](#footnote-2)为：请在（ ）、□中勾选**

（ ）1.受政府控制的企业事业单位：□法定代表人 □实际控制人

（ ）2.非政府控制的公司法人（按顺序依次判定）：□直接或间接拥有25%公司股权或者表决权的自然人 □通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人 □公司的高级管理人员

（ ）3.理财产品、定向资管计划、集合资管计划、资产支持专项计划（按顺序依次判定）：□拥有25%权益份额或者其他对产品/计划控制的自然人 □投资经理/投资主办/项目负责人/直接操作管理产品、计划的自然人

（ ）4.基金产品（按顺序依次判定）：□拥有25%权益份额或者其他对基金控制的自然人 □基金经理或者直接操作管理基金产品的自然人

（ ）5.信托产品：□委托人 □受托人 □受益人 □其他对信托实施最终有效控制的自然人

（ ）6.合伙企业（按顺序依次判定）：□超过25%合伙权益的自然人 □参照公司类标准判定 □普通合伙人或者合伙事务执行人

受益所有人信息情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证件类型 | 证件号码 | 证件有效期 | 地址 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**机构名称：**

**（单位公章）**

**年 月 日**

附件二：

提示：投资者向簿记管理人提交申购意向函时**务必**传真本陈述、承诺和保证。

**专业投资者的陈述、承诺和保证**

1. 本单位依法具有购买本申购意向函承诺认购总金额的2023年江苏省南通一诺城镇建设开发有限公司公司债券的资格，有权向簿记管理人提交本《2023年江苏省南通一诺城镇建设开发有限公司公司债券申购意向函》（简称“申购意向函”）。并且，在任何适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下，已就此取得所有必要的批准、核准、同意、决议和内部批准。
2. 本单位用于认购2023年江苏省南通一诺城镇建设开发有限公司公司债券的资金来源合法，不违反本次债券法律、法规和国家有关主管部门的规定。
3. 本申购意向函项下的全部申购资金系从本单位或者本单位所管理产品的银行账户划出。
4. 本单位保证并确认，本单位向簿记管理人发出的资料真实、准确、完整、有效。
5. 本单位已经完全了解和接受《2023年江苏省南通一诺城镇建设开发有限公司公司债券募集说明书》及其摘要、《2023年江苏省南通一诺城镇建设开发有限公司公司债券申购和配售办法说明》（简称“申购配售说明”）的有关规定和要求，并确认该有关规定和要求对本单位具有约束力，承诺按照申购配售说明的要求填写本申购意向函。
6. 本单位同意并确认，本申购意向函一经发出，即对本单位具有法律效力，不得撤销或撤回。
7. 本单位同意发行人和主承销商根据簿记建档等情况确定本单位的具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向本单位发出的《2023年江苏省南通一诺城镇建设开发有限公司公司债券配售缴款通知书》（简称“配售缴款通知书”），即构成对本申购意向函的承诺。
8. 本单位理解并接受，本单位如果获得配售，则本单位即有义务按照配售缴款通知书规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户，并按照配售确认及缴款通知书要求及时提交有关原件。如果本投资者未能按照配售确认及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，簿记管理人有权处置本投资者申购意向函项下的全部债券，同时，本投资者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。
9. 本申购意向函中使用的已在申购配售说明中作出定义的词语，具有申购配售说明规定的含义。
10. 本投资者理解并接受，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，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。

**机构名称：**

**（单位公章）**

**年 月 日**

附件三：

**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。**

**提示：投资者向簿记管理人提交申购意向函时务必传真本风险揭示书。**

**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、利率风险：受国民经济运行状况、国家调控政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，且采用固定票面利率形式，存续期间内市场利率的波动会相应引起债券价值的重估，从而给投资本次债券的投资收益带来一定的不确定性。

十、兑付风险：在本次债券存续期内，公司的经营状况可能受到市场环境和政策环境的影响。如果公司经营状况下滑，或资金周转出现困难，将可能导致本次债券不能按期足额兑付，对投资者到期收回本息构成影响。

十一、市场流动性风险：本次债券发行结束后，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，但无法保证本次债券一定能够按照预期上市交易，亦不能保证本次债券上市后一定会有活跃的交易。

十二、经济周期风险：发行人是南通市通州区重要的城市建设投资主体及国有资产经营主体，公司营业收入大部分来源于代建工程业务，其与经济周期具有较强的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将对发行人的盈利能力产生不利影响。

十三、产业政策风险：现阶段城市基础设施建设业务属于国家支持发展的行业，但是在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会影响发行人的经营管理活动，从而对盈利能力产生不利影响。

十四、运营风险：发行人是南通市通州区基础设施建设主体，在城市基础设施建设领域在南通市通州区内中具有重要的行业地位，承担着城市建设和授权经营范围内的国有资产经营管理的重任。这些都对发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力和风险控制能力提出了较高的要求，如若发行人市场信誉下降、融资能力不足或内部管理不善，将对公司正常的业务收益产生一定的影响。

十五、报告期内，发行人应收账款余额及其他应收款余额较大。2022年末，发行人应收账款为应收南通港信投资有限公司和应收南通市通州区先锋街道财政所的工程款项；其他应收款主要为发行人与区属企业的业务往来款，集中程度高。如果未来出现相关应收账款不能及时收回的情况，发行人生产经营将面临较大风险。

十六、截至2022年末，发行人投资性房地产为153,267.55万元，在占总资产比重为13.84%，占总资产比重较大。公司将部分土地使用权作为投资性房地产核算，并采用公允价值模式进行后续计量。上述土地在本期债券存续期内暂无开发及转让计划，能否产生收益存在不确定性。虽然根据评估结果，发行人投资性房地产价值保持稳定，但若受经济发生重大不利或地区房产价格下滑影响，可能使发行人面临资产减值风险或对发行人未来经营收益产生负面影响。

十七、截至2022年末，公司对外担保金额为143,975.00万元，担保金额较大，对外担保企业均为国有企业，但考虑到均未设置反担保措施，存在一定的或有负债风险。

十八、截至2022年末，发行人存货账面价值为443,770.36万元，占总资产比重为40.09%，发行人存货规模较大，存货周转率不高，存在一定的流动性风险。

十九、截至2022年末，发行人流动负债规模为227,454.64万元，占总负债比重为43.06%，发行人流动负债规模占比较大，可能使发行人面临一定短期偿债压力。

二十、截至2022年末，发行人受限资产合计155,185.39万元，占发行人总资产的14.02%，主要为应收账款、投资性房地产和货币资金，受限资产规模较大，可能导致发行人流动性较弱的风险。

二十一、发行人同步建设项目较多，在项目建设和运营期间，若出现意外事故、自然灾害或其他不可预见的情况，有可能导致项目无法正常完工、总成本上升等不利情况出现，从而影响发行人盈利水平。

二十二、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已按照中国注册会计师审计准则的规定对发行人2020年度财务报表、2021年度财务报表和2022年度财务报表进行了审计，并出具了编号为“中兴华审字[2021]第021106号”、“中兴华审字[2022]第021485号”和“中兴华审字[2023]第021136号”的标准无保留意见的审计报告。由于发行人2020-2022年度审计报告不是三年连审审计报告，可能出现报告期内期初期末数据存在差异的风险。

二十三、2020-2022年度，发行人现金及现金等价物净增加额分别为11,734.43万元、-7,773.09万元和4,743.18万元，近三年现金及现金等价物净增加额波动较大，主要系发行人往来款支出较大以及偿还债务支付的现金较多所致，如发行人未能对现金流量进行合理安排，未来可能面临资金短缺的风险，从而对本期债券的按期偿付造成一定影响。

**机构名称：**

**（单位公章）**

**年 月 日**

附件四：

声明及提示：以下示例中的利率和金额均为虚设，不含有任何暗示，请投资者根据自己的判断填写。

投资人向簿记室提交申购意向函时**不必**传真本填报说明。

**申购意向函填报说明**

1.每一申购利率对应的为单一申购金额，当最终确定的发行利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；申购利率应由低到高、按顺序填写；

2. 申购利率应在簿记建档利率区间内由低到高填写，申购利率的最小变动单位为0.01%；

3. 认购示例：

|  |  |
| --- | --- |
| 申购利率（%） | 申购金额（万元） |
| 3.50 | 10,000 |
| 3.55 | 10,000 |
| 3.60 | 10,000 |

就上述认购，当该品种发行的票面利率：

高于或等于3.60%时，该认购的有效申购金额为30,000万元；

高于或等于3.55%时，但低于3.60%时，该认购的有效申购金额为20,000万元；

高于或等于3.50%，但低于3.55%时，该认购的有效申购金额为10,000万元。

低于3.50%时，该认购无效。

4. 除直接投资人以外的其他投资人必须以传真方式参与本次簿记建档过程，以其他方式传送、送达一概无效。

1. 个人投资者不得认购交易所规定的仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易的债券，包括但不限于债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的公司债券、企业债券（不包括公开发行的可转换公司债券）；非公开发行的公司债券、企业债券；资产支持证券及交易所认可的其他仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易的债券。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 个人投资者无需填写本项。 [↑](#footnote-ref-2)