

# 兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期) (疫情防控债) 发行公告

主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 重要提示

1、兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30 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〔2020〕59 号文核准。

本次债券采取分期发行的方式，其中兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 20 亿元。

2、本期债券评级为 AAA；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为 374.85 亿元（截至 2019 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 70.01%（母公司口径资产负债率为 67.57%）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 14.89 亿元（2016 年至 2018 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的 1.5 倍。

3、发行人本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为 3 年。

6、本期债券票面利率询价区间为：2.5%-4%。本期债券最终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按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

发行人和簿记管理人将于 2020 年 2 月 10 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2020 年 2 月 11 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。

7、公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望是稳定，本期债券的信用等级为 AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

8、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》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格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配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下认购。合格投资者网下最低认购数量为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000

手的必须是 10,000 手（100,000 张，1,000 万元）的整数倍。

10、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。

11、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、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。

12、在本期债券发行结束后，发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手续，具体上市时间将另行公告。本期债券仅在上海证券交易所竞价交易系统、固定收益平台上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。

13、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的发行情况，请仔细阅读《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

14、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	指	兴业证券股份有限公司
本次债券	指	经中国证监会“【2020】59号”文件核准，公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券
本期债券	指	兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）
本次发行	指	本次债券下每期债券的发行
募集说明书	指	兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书
募集说明书摘要	指	兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要
主承销商、簿记管理人、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
承销团	指	由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
登记结算机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易所、上交所、上证所	指	上海证券交易所
资信评级机构、评级机构、联合信用	指	联合信用评级有限公司
债券持有人	指	通过认购或购买或其他合法方式取得本期债券之投资者
《管理办法》	指	中国证券监督管理委员会于2015年1月15日颁布实施的《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令〔第113号〕）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
法定节假日、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）

元	指	如无特别说明，指人民币元
---	---	--------------

## 一、本次发行基本情况

### （一）本期债券主要条款

1、债券名称：兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）（债券简称“20兴业G1”，债券代码为“163149”）。

2、发行总额：本次债券发行规模不超过30亿元（含30亿元），采用分期发行，设置超额配售选择权。其中，本期债券基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元。

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3年。

5、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债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，债券持有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。

6、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，发行票面利率由发行人与主承销商根据市场询价情况协商确定。

7、还本付息方式：本期债券采用单利计息，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。付息款项和本金自兑付日起不另计利息。

8、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

9、起息日：2020年2月17日。

10、付息日：2021年至2023年每年的2月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、本金兑付日：2023年2月17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）。

12、利息、本金兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债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债券登记机构的相关规定办理。

13、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

14、发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行。簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的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，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券网下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；如遇到在发行利率水平上的投标量超过可分配额度的情况，则按各投资者的投标量占总投标量的比例配售可分配额度，簿记管理人可根据实际情况进行合理调整。

15、担保情况：本期债券为无担保债券。

16、募集资金及偿债专户监管银行：中国建设银行福州广达支行

17、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

18、承销方式：本期债券的发行由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司和海通证券股份有限公司以代销的方式承销。

19、簿记管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

20、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司

21、募集资金用途：本期债券募集资金拟全部用于补充公司日常生产经营所需营运资金，其中不低于10%用于支持疫情防控相关业务，包括但不限于补充为疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金；为疫区或因疫情受损的客户提供两融业务的资金；利用股权质押或者两融等业务为参与疫情防控的企业，如医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设施工等提供相应的资金支持；补充投资疫区或因疫情受损或参与疫情防控的企业发行的疫情防控类金融产品等业务的资金；补充发行人自身受疫情影响的业务板块的营运资金；补充或置换前期为疫情防控捐赠资金、捐赠物资采购等支出的营运资金。具体用于补充支持疫情防控相关业务的资金规模，将根据疫情发展情况进行适当调整。发行人将根据本期债券募集资金的实际到位情况及资金使用需要，进一步安排具体的补充营运资金明细，可能对拟定的金额进行适当调整。

22、拟上市交易场所：上海证券交易所。

23、新质押式回购：公司主体长期信用等级为AAA，评级展望是稳定，本期债券的信用等级为AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

24、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。

## （二）与本期债券发行有关的时间安排

交易日	工作事项
2020年2月8日	刊登募集说明书及其摘要、发行公告
T-1日 (2020年2月10日)	簿记建档 确定票面利率
T日 (2020年2月11日)	公告最终票面利率 网下发行起始日 簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行人2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)配售缴款通知书》
T+4日 (2020年2月17日)	网下发行截止日 网下合格投资者在当日15:00前将认购款划至簿记管理人专用收款账户
T+5日 (2020年2月18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，发行人和簿记管理人将及时公告，修改发行日程。

## 二、网下向合格投资者利率询价

### （一）网下投资者

本次网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格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

本期债券票面利率预设区间为：2.5%-4%，最终票面利率由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定。

## （三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为（T-1日），参与询价的合格投资者必须在（T-1日）14:00-16:00间将《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）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）传真至簿记管理人处。

## （四）询价办法

### 1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价和认购的合格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《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；
- （2）每一份利率询价及认购申请表最多可填写10个询价利率；
- （3）填写认购利率时精确到0.01%；
- （4）每个询价利率上的认购总金额不得少于1000万元（含1000万元），并为1000万元（100,000张）的整数倍；
- （5）每一询价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；

### 2、提交

参与利率询价的合格机构投资者应在2020年2月10日（T-1日）14:00-16:00间将以下资料传真至簿记管理人处，并电话确认：

- （1）填妥并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（附件一）；
- （2）正确勾选并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的《合格投资者确认函》（附件二）；
- （3）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的《债券合格投资者风险揭示书》（附件三）；
- （4）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效企业法人营业执照（副本）复印件或者其他有效的法人资格证明文件；
- （5）经办人身份证复印件；
- （6）若符合《合格投资者确认函》（附件二）中一至四项条件的合格投资者或产品需要完成私募基金备案或其他相关备案，需提供“私募基金管理人登记证明”和“私募投资基金备案证明”或其他相关备案证明材料并加盖公章（或部门章或业务专用章）；
- （7）若上述文件加盖的是部门章或业务专用章请一并提交授权委托书（如有）；
- （8）主承销商要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；

参与利率询价的合格个人投资者应在2020年2月10日（T-1日）14:00-16:00间将以下资料传

真至簿记管理人处：

- (1) 个人签字的《网下利率询价及认购申请表》(附件一)；
- (2) 正确勾选并有个人签字的《合格投资者确认函》(附件二)；
- (3) 个人签字的《债券合格投资者风险揭示书》(附件三)；
- (4) 个人签字的有效个人身份证明文件复印件；
- (5) 开户场所出具的债券合格投资者确认文件，所有证明文件请本人签字确认；
- (6) 主承销商要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明。

如投资者未在规定时间内按要求提交材料或出现不符合投资者适当性要求的情况，簿记管理人可认定该投资者报价为无效报价。

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，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约，未经与簿记管理人协商一致，《网下利率询价及认购申请表》不可撤销。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》。

传真：021-33389827，021-33388505；

咨询电话：021-33389956。

### 3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定最终的票面利率，并将于2020年2月11日(T日)在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行人本期债券。

## 三、网下发行

### (一) 债券分类及发行对象

本期债券为面向符合《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》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股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行的公司债券。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定，公众投资者不得参与发行认购，其认购或买入的交易行为无效。合格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

本期债券基础发行规模10亿元。

参与本次网下认购的每个合格投资者的最低认购数量为10,000手(100,000张,1,000万元)，超过10,000手的必须是10,000手(100,000张,1,000万元)的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

### (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5个交易日，即发行首日2020年2月11日至17日每日的9:00-17:00。

## （五）认购办法

1、凡参与网下协议认购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2020 年 2 月 10 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、欲参与网下认购的合格投资者须参与网下询价，具体文件清单详见本公告之“二、网下合格投资者利率询价”之“（四）询价办法”。

## （六）配售

簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的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，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券网下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；如遇到在发行利率水平上的投标量超过可分配额度的情况，则按各投资者的投标量占总投标量的比例配售可分配额度，簿记管理人可根据实际情况进行合理调整。

## （七）缴款

获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2020 年 2 月 17 日（T+4 日）15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明合格投资者全称和“兴业证券公司债认购资金”字样。

账户名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

账号：1001221019013334611

开户银行：工行淮海中路第二支行

大额支付系统号：102290022101

## （八）违约申购的处理

若合格投资者未能在 2020 年 2 月 17 日（T+4 日）15:00 之前缴足认购款，簿记管理人有权取消其认购。

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、风险揭示

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《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》。

## 五、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。

## 六、发行人和簿记管理人

（一）发行人：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 17 楼

法定代表人：杨华辉

联系人：魏笑娜

联系电话：021-20370752

传真：021-68982580

（二）簿记管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：薛军

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室

联系人：王宏志

电话：021-33388506

传真：021-33389955



（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）发行公告》之签章页）



发行人：兴业证券股份有限公司（签章）

2020 年 2 月 8 日

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）发行公告》之签章页）



牵头主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）

2020 年 2 月 8 日

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）发行公告》之签章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司（签章）



2020年2月8日

附件一：

### 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及填表说明。本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至申万宏源承销保荐指定的传真号码后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。			
基本信息			
机构名称			
法定代表人		营业执照注册号	
经办人姓名		经办人身份证号	
联系电话(O)		移动电话(M)	
传真号码(F)		电子邮箱	
上海证券交易所证券 账户信息	户名		
	账号		
	席位号		
申购利率区间：2.5~4%			
申购利率（%）		申购金额（万元）	
注：1、申购利率由低到高填写， <b>最小变动单位为 0.01%</b> ；每一申购利率对应的为单一申购金额。 2、最小申购金额：每一申购利率对应的申购金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍； 申购金额上限：不超过本期债券的发行规模。 3、请申购机构将此表填妥，由申购机构的法定代表人（或授权代表）签章并加盖单位公章（或授权的部门章），连同： <b>(a)</b> 有效的企业法人营业执照（副本）复印件、经营证券、基金、期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、私募基金管理人登记材料等身份证明材料或其他有效的法人资格证明文件复印件； <b>(b)</b> 经办人身份证复印件； <b>(c)</b> 《合格投资者确认函》； <b>(d)</b> 《债券市场合格投资者风险揭示书》； <b>(e)</b> 如为申购机构的授权代表或授权部门签章请附上相关授权材料于 2020 年 2 月 10 日 14:00-16:00 间将此表连同相关材料传真至簿记管理人处。 4、投资者申购传真： <b>021-33389827，021-33388505</b> ；咨询电话： <b>021-33389956</b> ； <u>在所有传真出现故障的情况下启用</u> 应急邮箱： <b>zqbj@swhysec.com</b> 。			
申购机构经办人签字：			
申购机构公章（或授权的部门章）			
年月日			

附件二：

## 合格投资者确认函

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（2017年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定，本机构为：请在相应类型中勾选，并按照说明要求提供相关证明材料。

勾选	合格投资者类型
	(一) 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、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；
	(二) 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，请同时勾选★）
	(三) 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）；
	(四) 同时符合下列条件的法人或者其他组织：（如将主要资产投向单一债券，请同时勾选★） 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；
	(五) 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（一）项规定的合格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；
	(六) 发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东；
	(七) 中国证监会和交易所认可的其他投资者。
必选	是否有来源于以下机构的不良诚信记录？ <input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构 <input type="checkbox"/> 税务管理机构 <input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 投资者在证券经营机构的失信记录 <input type="checkbox"/> 其他组织 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有（请注明）：_____

★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，请确认最终投资者是否为符合中国证券投资基金业协会所规定的合格投资者。是（）否（）（如勾选此项，请提供最终投资人人数）

说明：

如勾选第（一）、（二）、（三）项的投资者，请提供营业执照复印件、经营业务许可证复印件、经办人身份证复印件、基金会法人登记证明（如需）、私募基金管理人登记材料（如需），理财产品还需提供产品成立或备案文件等证明材料；

如勾选第（四）项的投资者请提供近一年经审计的财务报表、金融资产证明文件、投资经历等证明文件；

如勾选第（五）项的投资者请提供 1、身份证明文件；委托他人办理，还需要提交经过公证的授权委托书；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；

如勾选第（六）项的投资者请提供任职证明、股东名册等相关证明文件；

如勾选第（七）项的投资者请提供证监会或交易所认可的证明文件。

机构名称：

（盖章）

附件三：

## 债券市场合格投资者风险揭示书

一、【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。

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），审慎决定参与债券交易。

三、【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的信用债，将面临显著的信用风险。

四、【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。

五、【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。

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。

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。经评估，兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）风险等级为“中低风险”，投资者在参与债券交易前，应认真阅读债券募集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，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

认购人声明：认购人已认真阅读并完全理解债券募集说明书以及交易所相关业务规则，并愿意自行承担参与认购本期债券的法律责任。

认购人盖章：\_\_\_\_\_

日期：年月日

**附件四：填表说明：（以下内容不必传真至簿记管理人处，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、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。
- 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、票面利率最小变动单位为 0.01%；
- 4、每个询价利率上的申购总金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），超过 1000 万元的必须是 1000 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；
- 6、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【3.90%-4.05%】。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）
3.90%	8000
3.95%	3000
4.00%	5000
4.05%	1000

上述报价的含义如下：

当最终确定的发行利率高于或等于 4.05%时，有效申购金额为 17,000 万元（即 8000 万元+3000 万元+5000 万元+1000 万元）；

当最终确定的发行利率低于 4.05%，但高于或等于 4.00%时，有效申购金额为 16,000 万元（即 8000 万元+3000 万元+5000 万元）；

当最终确定的发行利率低于 4.00%，但高于或等于 3.95%时，有效申购金额为 11,000 万元（即 8000 万元+3000 万元）；

当最终确定的发行利率低于 3.95%，但高于或等于 3.90%时，有效申购金额为 8000 万元；

当最终确定的发行利率低于 3.90%，有效申购金额为 0 万元。