

股票代码: 600307

股票简称: 酒钢宏兴

公告编号: 2012-011



甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co. Ltd.

(甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号)

2012 年公司债券发行公告

保荐人/主承销商/债券受托管理人



住所: 上海市淮海中路98号

二〇一二年三月十四日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“酒钢宏兴”）公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]309 号文核准。

2、发行人本期债券发行总额为 30 亿元，每张面值为 100 元，共计 3,000 万张，发行价格为 100 元/张。

3、发行人本期债券评级为 AA+；本期债券上市前，发行人经审计最近一期期末的净资产为 1,246,858.82 万元（截至 2011 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 49,464.31 万元（2008 年、2009 年及 2010 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利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。

4、本期债券为 3 年期固定利率债券。

5、本期债券票面利率的询价区间为 4.80%-5.50%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。

发行人和主承销商将于 2012 年 3 月 16 日(T-1 日)向网下投资者进行询价，并根据询价结果协商确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2012 年 3 月 19 日(T 日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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。

6、本公司主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，本期债券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正处于审批之中，以有关机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构的相关规定执行。

7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者配售相结合的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据申购情况进行债券配售。

主承销商根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并向机构投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。

8、本期债券网上、网下预设的发行规模分别为 30,000 万元和 270,000 万元。

发行人和主承销商将根据网上发行及网下配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下发行最终认购不足，则由承销团以余额包销的方式购入。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

9、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为“751982”，简称为“12 酒钢债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。网上认购次数不受限制。

10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向主承销商提交《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年公司债券网下询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。

11、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监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、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。

13、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。在符合上海证券交易所相关规定的前提下，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

14、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《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在 2012 年 3 月 15 日（T-2 日）的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。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。

15、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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、酒钢宏兴	指	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
本期债券	指	发行人本次公开发行的“甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年公司债券”
本次发行	指	本期债券的发行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所、上交所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人、主承销商、债券受托管理人、海通证券	指	海通证券股份有限公司
联合评级、评级机构	指	联合信用评级有限公司
网下询价日（T-1 日）	指	2012 年 3 月 16 日，为本次发行接受机构投资者网下询价的日期
发行首日、网上认购日、网下认购起始日（T 日）	指	2012 年 3 月 19 日，为本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	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或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
承销团	指	主承销商为承销本期债券而组织的承销机构的总称
元	指	人民币元
社会公众投资者	指	持有登记公司开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）
机构投资者	指	在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）

一、本次发行基本情况

1、债券名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年公司债券（简称为“12 酒钢债”）。

2、发行规模：本期债券的发行总额为人民币 30 亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券品种和期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

5、债券利率及确定方式：本期债券的票面利率询价区间为 4.80%-5.50%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定，在本期债券存续期内固定不变。

6、担保方式：酒泉钢铁（集团）有限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

7、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

8、保荐人、主承销商、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

9、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

10、网上/网下回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行规模分别为 30,000 万元和 270,000 万元。发行人和主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行，最终网下认购不足部分由承销团余额包销。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

11、本次发行对象：

（1）网上发行：持有登记公司开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）；

（2）网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规

禁止购买者除外)。

12、向公司股东配售的安排：本期债券面向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

13、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，认购不足 30 亿元部分全部由承销团余额包销。

14、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证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。

15、还本付息方式：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。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

16、支付金额：本期债券于每个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债券票面总额的本金。

17、发行首日及起息日：本期债券发行首日为 2012 年 3 月 19 日，起息日为本期债券存续期内每年 3 月 19 日。

18、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定执行。

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。

19、付息日：本期债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 3 月 19 日（如遇法定节假日和/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）。

20、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定执行。

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。

21、兑付日：本期债券的兑付日为 2015 年 3 月 19 日（如遇法定节假日和/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）。

22、募集资金用途：本期债券募集的资金在扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款、调整债务结构，剩余部分用于补充流动资金。

23、拟上市交易场所：上海证券交易所。

24、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上证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。

25、新质押式回购：本公司主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，本期债券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正处于审批之中，以有关机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构的相关规定执行。

26、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。

27、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (3 月 15 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告
T-1 日 (3 月 16 日)	网下询价 确定票面利率
T 日 (3 月 19 日)	公告最终票面利率 网上发行日 网下发行起始日 网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有）
T+1 日 (3 月 20 日)	网下申购日 主承销商向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》
T+2 日 (3 月 21 日)	网下发行截止日 网下机构投资者于当日 17:00 之前将认购款划至主承销商专用收款账户
T+3 日 (3 月 22 日)	主承销商向发行人划款、发行结束 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，修改发行日程。

二、网下向机构投资者询价

（一）网下投资者

本次网下询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为 4.80%-5.50%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述询价预设区间内协商确定。

（三）询价时间

本期债券网下询价的时间为 2012 年 3 月 16 日（T-1 日），参与询价的投资者必须在 2012 年 3 月 16 日（T-1 日）13:00-16:00 之间将《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年公司债券网下询价及申购申请表》（以下简称“《询价申购表》”）（见附件）传真至主承销商处。

（四）询价办法

1、填制《询价申购表》

拟参与网下询价的投资者应从上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)下载《询价申购表》，并按要求正确填写。填写询价申购表时应注意：

- （1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写申购利率；
- （2）每一份《询价申购表》最多可填写 5 个申购利率，申购利率可以不连续；
- （3）填写申购利率时精确到 0.01%；
- （4）申购利率应由低到高、按顺序填写；
- （5）本期债券每个申购利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的应为 100 万元的整数倍。
- （6）每一申购利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时申购人对本期债券的最大认购量。

2、提交

参与询价的机构投资者应在 2012 年 3 月 16 日（T-1 日）13:00-16:00 间将以下资料传真至主承销商处：

- （1）《询价申购表》（由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章）；

(2) 有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；

(3) 法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

申购传真：010-88027190、88027175、88026691，咨询电话：010-88027977。

每家机构投资者只能提交一份《询价申购表》，如投资者提交两份以上《询价申购表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。投资者填写的《询价申购表》一旦传真至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤销。

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 2012 年 3 月 19 日（T 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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售本期债券。

三、网上发行

（一）发行对象

网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券发行总额为 30 亿元，网上预设的发行规模为本期债券发行总额的 10%，即 3 亿元。发行人和主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行，最终网下认购不足部分由承销团余额包销。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

（三）发行时间

网上发行时间为 1 个交易日，即发行首日 2012 年 3 月 19 日（T 日）上交所交易系统的正常交易时间（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。如遇重大突

发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（四）认购办法

1、本期债券网上发行代码为“751982”，简称为“12 酒钢债”。

2、发行价格为 100 元/张。

3、在网上发行日的正常交易时间内，主承销商通过上证所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上证所交易系统进行“买入申报”，通过上证所交易系统撮合成交。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所交易系统将实时确认成交。当本期债券网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。若网上发行预设数量认购不足，则启用网上/网下回拨机制，网上发行剩余数量将一次性回拨至网下发行。

4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。投资者认购数量上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有在证券登记机构开立的合格证券账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日 2012 年 3 月 19 日（T 日）之前在证券登记机构开立合格证券账户及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的申购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与上证所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（五）结算与登记

网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。

（六）网上发行注册

本次网上发行注册由登记公司根据上证所传送的网上认购结果进行资金结算确认有效认购后进行注册。

四、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外，包括未参与网下询价的合格机构投资者）。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

本期债券发行总额为 30 亿元，其中网下预设的发行规模为本期债券发行总额的 90%，即 27 亿元。发行人和主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行，最终网下认购不足部分由承销团余额包销。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。每个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 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 3 个交易日，即发行首日 2012 年 3 月 19 日（T 日）至 2012 年 3 月 21 日（T+2 日）每日的 9:00-17:00。

（五）申购办法

1、参与本次债券网下申购的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、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有在证券登记机构开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在 2012 年 3 月 16 日（T-1 日）前办理完毕开户手续。

3、欲参与本次网下协议发行的机构投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并向机构投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

各机构投资者应在 2012 年 3 月 16 日（T-1 日）13:00-16:00 间将以下资料传真至主承销商处：

- (1) 《询价申购表》（由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章）；
- (2) 有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；
- (3) 法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

申购传真：010-88027190、88027175、88026691，咨询电话：010-88027977。

每家机构投资者只能提交一份《询价申购表》，如投资者提交两份以上《询价申购表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。投资者填写的《询价申购表》一旦传真至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤销。

（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，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。网下配售不采用比例配售的方式，发行人和主承销商有权自主决定本次发行的最终配售结果。

（七）缴款

主承销商将于 2012 年 3 月 20 日（T+1 日）向获得配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》。上述《配售缴款通知书》的内容包括该机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等，与机构投资者提交的《询价申购表》共同构成申购的要约与承诺，具备与《网下认购协议》相同的法律约束力。

获得配售的机构投资者应按《配售缴款通知书》或《网下认购协议》的要求，在 2012 年 3 月 21 日（T+2 日）17:00 前按时足额将认购款项划至主承销商指定的账户。划款时应注明机构投资者全称和“酒钢宏兴公司债券认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

账户名称：海通证券股份有限公司

开户银行：交通银行上海分行第一支行

银行账户：310066726018150002272

大额支付系统行号：301290050037

联系人：李雯雯

联系电话：010-88027195

传真：010-88027190

（八）违约申购的处理

获配有效申购的机构投资者如果未能在 2012 年 3 月 21 日（T+2 日）17:00 前向主承销商指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，主承销商有权处置该违约投资者获配的全部债券，同时，申购人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。

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、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《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》。

七、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

联系地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号

联系人：王军、齐晓东

电话：0937-6715370

传真：0937-6715507

2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦写字楼 23 层

联系人：伍敏、王一、余亮、夏睿、李罡至

电话：010-88027977，010-57184175

传真：010-88027190，88027175，88026691

(本页无正文，为《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》之盖章页)

发行人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（公章）



2012 年 3 月 14 日

(本页无正文,为《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》之盖章页)

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司(公章)



2012年3月4日

**附件：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2012 年公司债券
网下询价及申购申请表**

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，且由法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承销商处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。			
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。			
基本信息			
机构名称			
法定代表人姓名		企业营业执照注册号	
经办人姓名		传真号码	
联系电话		移动电话	
证券账户名称（上海）			
证券账户号码（上海）		托管券商席位号	
利率询价及申购信息			
申购利率（%）	申购金额（万元）		
法定代表人（或授权代表）签字： <div style="float: right; margin-top: 20px;"> （单位盖章） 年 月 日 </div>			

注：请申购人认真阅读本表第二页重要提示及申购人承诺。

重要提示:

请将此表填妥签字并加盖单位公章及骑缝章后,于2012年3月16日(T-1日)13:00至16:00时之间连同法人代表授权书(法定代表人本人签章的无须提供)、有效的企业法人营业执照(副本)复印件、经办人身份证复印件传真至主承销商处,传真:010-88027190、88027175、88026691;电话:010-88027977、010-57184175。

申购人在此承诺:

1、申购人以上填写内容真实、有效、完整;

2、申购人申购资格、本次申购行为以及申购款来源均符合有关法律、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,并将在申购本期债券后依法办理必要的手续;

3、本次发行的最终申购金额为本表中不高于最终票面利率的申购利率对应的最大有效申购金额;

4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则;申购人同意主承销商按照本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安排;

5、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》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式,将认购款项足额划至主承销商指定的划款账户。如果申购人违反此义务,主承销商有权处置该违约申购人获配的全部债券,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;

6、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次发行造成重大不利影响的情况,在与主管机关协商后,发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。

填表说明：（以下填表说明不需传真至海通证券处，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、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

2、申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到 0.01%。

3、每一申购利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时申购人对本期债券的最大认购量。

4、最多可填写 5 档申购利率及对应的申购金额，申购利率可以不连续。

5、每个申购利率上对应的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的应为 100 万元的整数倍。

6、有关申购利率及申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

7、以下为申购利率及申购金额的填写示例（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）。

假设本期债券的票面利率询价区间为 5.00%-6.00%，某机构投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

申购利率（%）	申购金额（万元）
5.10%	1,000
5.20%	2,000
5.30%	3,000
5.40%	4,000
5.50%	5,000

上述报价的含义如下：

- 当最终确定的票面利率高于或等于 5.50%时，有效申购金额为 5,000 万元；
- 当最终确定的票面利率低于 5.50%，但高于或等于 5.40%时，有效申购金额 4,000 万元；
- 当最终确定的票面利率低于 5.40%，但高于或等于 5.30%时，有效申购金额 3,000 万元；
- 当最终确定的票面利率低于 5.30%，但高于或等于 5.20%时，有效申购金额 2,000 万元；

万元；

- 当最终确定的票面利率低于 5.20%，但高于或等于 5.10%时，有效申购金额 1,000

万元；

- 当最终确定的票面利率低于 5.10%时，有效申购金额为零。

8、参加询价与申购的机构投资者请将此表填妥（须经法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章及骑缝章）后，于 2012 年 3 月 16 日（T-1 日）16:00 前将本表连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件（须加盖单位公章）、法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。

9、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）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由机构投资者自行负责。

10、参与询价与申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

11、每家机构投资者只能提交一份《询价申购表》，如投资者提交两份以上（含两份）《询价申购表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

12、机构投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及申购，以其他方式传送、送达一概无效。机构投资者传真后，请及时拨打联系电话进行确认。

申购传真号码：010-88027190、88027175、88026691

确认电话：010-88027977、57184175

联系人：夏睿、李罡至