

股票简称：长江证券

股票代码：000783



长江证券股份有限公司

(湖北省武汉市新华路特8号)

2020年面向合格投资者 公开发行公司债券（第二期） 发行公告

联席主承销商



(注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层)



(注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A)

签署日期：2020年3月12日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020 年 1 月 17 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕130 号文核准公开发行面值不超过 65 亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，其中长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二次发行，发行规模不超过人民币 23.5 亿元（含 23.5 亿元）。

2、本期债券每张面值为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。

3、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 280.08 亿元（2019 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 65.67%，母公司口径资产负债率为 65.78%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.36 亿元（2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的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。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为 3 年，发行规模不超过 23.5 亿元（含）。

6、本期债券票面利率询价区间为 2.5%-3.8%。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。

发行人和联席主承销商将于 2020 年 3 月 20 日（T 日）在深圳交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向符合《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《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理

办法》规定，且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者询价配售的方式发行，由发行人与簿记管理人根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

合格投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 5,000 手（500 万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行申购，也不得违规融资或替代违规融资申购。投资者申购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、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。

12、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，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《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

15、发行人为深交所上市公司（股票简称：长江证券，股票代码：000783），截至募集说明书签署之日，发行人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项，不存在重大资产重组的情况。

释义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

| | | |
|-------------------|---|--|
| 公司、本公司、发行人、长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 本次债券 | 指 | 本次拟公开发行的不超过 65 亿元（含）之公司债券 |
| 本期债券 | 指 | 本次债券中第二期发行的债券 |
| 本次发行 | 指 | 本次债券之公开发行 |
| 本期发行 | 指 | 本期债券之公开发行 |
| 募集说明书 | 指 | 《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》 |
| 董事会 | 指 | 长江证券股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 长江证券股份有限公司监事会 |
| 登记机构、债券登记机构、中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，或适用法律法规规定的任何其他本期债券的登记机构 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国证监会，证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 长江保荐、联席主承销商、簿记管理人 | 指 | 长江证券承销保荐有限公司 |
| 华泰联合、联席主承销商、受托管理人 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 会计师事务所、中审众环 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），由众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）更名 |
| 资信评级机构 | 指 | 联合信用评级有限公司 |
| 簿记建档 | 指 | 发行人与主承销商确定本期债券的利率询价区间后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程 |
| 合格投资者 | 指 | 在登记公司开立证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者 |
| 网下利率询价及申购申请表 | 指 | 长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表 |
| 配售缴款通知书 | 指 | 长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）配售确认及缴款通知书 |

一、本期发行基本情况

- 1、发行主体：长江证券股份有限公司
- 2、债券全称：长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。
- 3、债券简称及代码：本期债券简称“20 长江 03”，债券代码“149070”。
- 4、发行规模：本次债券发行规模不超过 23.5 亿元（含）。
- 5、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。
- 6、债券期限：本期债券期限为 3 年。
- 7、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。
- 8、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，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。
- 9、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 10、利息登记日：本期债券利息登记日将按照债券登记结算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，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
- 11、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 3 月 23 日。
- 12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来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、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计息）。
- 14、兑付日：本期债券的兑付日为 2023 年 3 月 23 日（如遇非交易日，则兑付顺延至其后的第一个交易日；顺延期间不另计息）。
- 15、增信措施：本期债券无担保。
- 16、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评级，发行人的主

体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。在本期债券存续期内，资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级。

17、联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司、华泰联合证券有限责任公司。

18、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

19、发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者。

20、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。

21、向公司原有股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

22、承销方式：本期债券以代销方式承销。

23、发行费用：发行人与联席主承销商协商而定。

24、募集资金专项账户：发行人将设立募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接受、存储、划转、本息偿付。

25、募集资金用途：补充公司运营资金。

26、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

27、质押式回购：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

28、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

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自行承担。

30、与本期债券发行有关的时间安排：

| 日期 | 发行安排 |
|--------------------------------|--|
| T-3 日 2020 年 3 月 17 日 周二 | 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告 |
| T-1 日 2020 年 3 月 19 日 周四 | 网下询价（簿记） 确定票面利率 |
| T 日 2020 年 3 月 20 日 周五 | 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配售缴款通知书 |
| T+1 日 2020 年 3 月 23 日 周一 | 网下认购截止日 网下合格投资者于当日 17:00 之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户 |
| T+2 日 2020 年 3 月 24 日 周二 | 刊登发行结果公告日 办理登记及上市申请事宜 |
| L 日 | 上市公告 |

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、网下向合格投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价的对象为符合《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《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定，且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者。

（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法

本期债券票面利率询价区间为 2.5%-3.8%。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。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2020 年 3 月 19 日（T-1 日），参与询价的投资者必须在 2020 年 3 月 19 日（T-1 日）13:30-16:00 将《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真或发送邮件至簿记管理人处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与询价的合格投资者可以下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

- （1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
- （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 5 个询价利率，询价利率可不连续；
- （3）填写询价利率时精确到 0.01%；
- （4）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 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 500 万元的整数倍；
- （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的新增申购需求；
- （7）每个合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的视为有效，其前的均视为无效。

2、提交

参与利率询价的合格投资者应在 2020 年 3 月 19 日（T-1 日）13:30-16:00 将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处：

- （1）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的《网下利率询价及申购申请表》；
- （2）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

件一)；

(3) 加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件二）；

(4) 加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的企业法人营业执照（副本）复印件；

(5) 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）；

(6) 簿记管理人要求的其他资质证明文件。

参与利率询价的合格个人投资者应在 2020 年 3 月 19 日(T-1 日)13:30-16:00 将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处：

(1) 个人签字的《网下利率询价及申购申请表》；

(2) 正确勾选并有个人签字的《合格投资者确认函》（附件一）；

(3) 个人签字的《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件二）；

(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) 簿记管理人要求的其他资质证明文件。

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《网下利率询价及申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，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：021-61118974、021-61118976；

备用邮箱：dcm@cjsc.com

联系电话：021-61118975；

3、利率确定

发行人与簿记管理人按照国家有关规定根据网下询价簿记结果在利率询价

区间内协商确定最终票面利率，并将于 2020 年 3 月 20 日（T 日）在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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投资者公开发行人本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

本次网下发行对象为符合《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《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定，且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者。

（二）发行数量

本期债券发行规模不超过 23.5 亿元（含）。

参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 5,000 手（500 万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。每个合格投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和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 2 个交易日，即 2020 年 3 月 20 日（T 日）至 2020 年 3 月 23 日（T+1 日）。

（五）认购办法

1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2020 年 3 月 19 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿记管理人将根据网下合格投资者申购意向与其协商确定配售数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》。拟参与网下申购的合格投资者应在 2020 年 3 月 19 日

(T-1 日) 13:30-16:00 将加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的《网下利率询价及申购申请表》及其附件传真或发送邮件至簿记管理人处，并电话确认。

簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

参与网下询价的合格投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》。不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将上述资料传真或发送邮件至簿记管理人处。

（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，合格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。

配售原则如下：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，当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券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；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

（七）缴款

簿记管理人将于 2020 年 3 月 20 日（T 日）向获得配售的合格投资者发送配售缴款通知书，内容包括该合格投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等。上述配售缴款通知书与合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳申购款，申购款须在 2020 年 3 月 23 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和“20 长江 03 认购资金”字样，同时向主承销商发送划款凭证。

簿记管理人指定的收款银行账户为：

账户名称：长江证券承销保荐有限公司

开户银行：农业银行上海浦东分行营业部

银行账号：03340300040012525

大额支付系统号：103290076055

（八）违约的处理

获得配售的合格投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，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，同时，投资者就逾时未划部分按每日万分之二的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、风险提示

发行人和簿记管理人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《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。

五、申购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商

（一）发行人：长江证券股份有限公司

名称：长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市新华路特 8 号

办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号

法定代表人：李新华

董事会秘书：李佳

联系人：李佳

电话：027-65799866

传真：027-85481726

邮政编码：430015

（二）联席主承销商、簿记管理人：长江证券承销保荐有限公司

名称：长江证券承销保荐有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人：王承军

项目主办人：武利华

项目组其他人员：周永刚、赵颖歆、隗易

电话：027-85481899

传真：027-85481890

邮政编码：430015

（三）联席主承销商、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

名称：华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层

法定代表人：江禹

项目主办人：陈探、于蔚然

项目组其他人员：张赞

电话：010-57615900

传真：010-57615902

邮政编码：100032

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）

联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司



2020年3月12日

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2020 年 2 月 12 日



长江证券股份有限公司

2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

网下利率询价及申购申请表

长江证券承销保荐有限公司：

本人（本机构）_____在此同意并确认：长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的认购申请利率及金额为：

| 申购人基本信息 | | | |
|---|----------|------|--|
| 单位名称 | | | |
| 法人代表 | | 经办人 | |
| 联系电话 | | 传真 | |
| 手机 | | 电子邮件 | |
| 利率询价及认购申请信息 | | | |
| 20 长江 03 （利率区间：2.5%-3.8%） | | | |
| 申购利率（%） | 申购金额（万元） | 比例限制 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 联系方式：申购传真：021-61118974、021-61118976，咨询电话：021-61118975；备用邮箱：dcm@cjsc.com。 | | | |
| 重要声明 | | | |
| 1、本期公司债券发行完成后，将申请本期公司债券于深交所挂牌上市。 2、申购人已经仔细阅读并同意后附的认购申请承诺。 3、本函一经填写并盖章后，即具有法律约束力，非经簿记管理人同意不得撤销。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。 4、申购人符合《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《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者条件，依法具有购买本期债券的资格。 5、如出现本期债券认购不足或投资者认购后未缴款等情形导致发行失败，申购人同意主承销商及发行人有权取消本期债券发行，并返还已缴款项及相应活期利息，主承销商不承担其他责任。 6、每一认购申请利率对应的认购申请金额是指当最终确定的发行利率不低于该认购申请利率时申购人新增的投资需求。认购申请利率可以不连续。由低到高依次填写，最多为 5 档报价，精确到 0.01%。 7、本期债券网下认购申请总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的部分应为 500 万元的整数倍。 | | | |
| 注：请申购人认真阅读本表重要提示、申购人承诺及填表说明。 | | | |

申购人在此承诺及确认：

1、申购人以上填写内容真实、有效、完整，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。

2、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《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合格投资者发行，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合格投资者资格认定，具备认购本期债券的合格投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件二）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，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。

3、簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，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，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。

4、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、法规以及中国证监会的有关规定及其它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；申购人确认，本次申购资金（）是（）否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。

5、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件一），并确认自身属于（）类投资者（请填写附件一中投资者类型对应的数字）。

若投资者类型属于2或5，且拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者。（）是（）否

6、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。

7、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。

8、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终配售结果；簿记管理人向申购人发出《配售缴款通知书》，即构成对本申购要约的承诺。

9、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》中约定的时间、金额和方式，将认购款足额划付至簿记管理人指定的银行账户。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二的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的所有损失。

10、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形，发行人及簿记管理人有权决定暂停或终止本次发行。

11、申购人承诺遵守行业监管要求，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。

投资者名称（签章）

年 月 日

填表说明：（以下填表说明不需传真至主承销商处，但应被视为本利率询价及申购申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

以下为认购申请利率及认购申请金额的填写示例（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3.5%-4.5%，某合格投资者拟在不同认购申请利率分别认购申请不同的金额，其可做出如下填写：

| 认购申请利率（%） | 认购申请金额（万元） |
|-----------|------------|
| 3.60 | 1,000 |
| 3.70 | 3,000 |
| 3.80 | 5,000 |

当最终确定的票面利率高于或等于3.80%时，有效申购金额为9,000万元；

当最终确定的票面利率低于3.80%，但高于或等于3.70%时，有效申购金额4,000万元；

当最终确定的票面利率低于3.70%，但高于或等于3.60%时，有效申购金额1,000万元；

当最终确定的票面利率低于3.60%，有效申购金额为零。

附件一：

合格投资者确认函

根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及上海/深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的相关规定，本人（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、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、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；

（ ）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、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；（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、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，或者属于第1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。

金融资产，是指银行存款、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。

★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合格投资者。

是（ ）否（ ）

个人（签名）机构名称（签章）

附件二：

债券市场合格投资者风险揭示书

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。

一、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、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、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、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、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、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、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。

投资者签署栏：

本人（本机构）对上述《债券市场合格投资者风险揭示书》的内容已经充分理解，承诺本人（本机构）具备公司债券合格投资者资格，愿意参与公司债券的投资，并愿意承担公司债券的投资风险。

特此声明！

证券账户号码（深圳）：

证券账户名称（深圳）：

托管单元代码（深圳）：

身份证号/企业注册号/批文号：

个人（签名）/机构名称（盖章）

年 月 日