

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2011-022

陕西省天然气股份有限公司 2011 年公司债券发行公告

保荐人、主承销商、债券受托管理人：



中信证券股份有限公司

2011 年 7 月 20 日

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重 要 提 示

1、陕西省天然气股份有限公司（以下简称“发行人”或“陕天然气”）发行不超过 10 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1109 号文核准。

2、本次债券评级为 AA+。截至 2011 年 3 月 31 日，发行人合并口径资产负债率为 36.30%，母公司口径资产负债率为 35.94%，均不高于 70%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为人民币 35,166.16 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），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。

3、本次债券的发行规模为不超过 100,000 万元，每张面值为 100 元，共计 1,000 万张，发行价格为 100 元/张。

4、本次债券为 8 年期固定利率品种，在第 5 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、本次债券票面利率预设区间为 5.90%-6.20%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据向机构投资者询价的结果在预设区间范围内协商确定。

发行人和保荐人（主承销商）将于 2011 年 7 月 22 日（T 日）在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告本次债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

6、本次债券发行采取网上面向公众投资者公开发行人和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上申购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由

发行人与保荐人（主承销商）根据询价簿记情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

7、本次债券网上、网下预设的发行规模分别为 10,000 万元和 90,000 万元。发行人和保荐人（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回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

8、网上投资者可通过深圳证券交易所交易系统参加网上发行的申购。本次债券网上发行代码为“101699”，简称为“11陕气债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小申购单位为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。本次债券发行结束后，网上发行代码“101699”将转换为上市代码“112034”。

8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《网下利率询价及认购申请表》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500万元（含500万元），超过500万元的必须是100万元的整数倍。

9、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次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。

10、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、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。

11、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本次债券具体上市时间另行公告。本次债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

12、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《陕西省天然气股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2011年7月20日的《中国证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

13、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》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/陕天然气/公司	指	陕西省天然气股份有限公司
本次债券	指	陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券
本次发行	指	本次债券的发行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中信证券/保荐人/主承销商/	指	中信证券股份有限公司
债券受托管理人		
承销团	指	主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由签署承销团协议的各方组成的承销团
元	指	人民币元
公众投资者	指	持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）
机构投资者	指	法律法规允许参与公司债券申购的境内法人，以及符合法律法规规定的其他非自然人投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定

一、本次发行基本情况

- 1、 债券名称：陕西省天然气股份有限公司 2011 年公司债券。
- 2、 发行规模：本次债券的发行规模为不超过 10 亿元。
- 3、 票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。
- 4、 债券期限：本次债券为 8 年期固定利率品种，在第 5 年末附发行人上

调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期限的第 5 年末上调本次债券后 3 年的票面利率。

发行人将于本次债券第 5 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 5 个计息年度付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。本次债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

7、回售申报：自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受发行人关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

8、债券利率及其确定方式：本次债券票面利率询价区间为 5.90%-6.20%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据向机构投资者询价的结果在预设区间范围内协商确定。本次债券票面年利率在债券存续期限的前 5 年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 3 年票面年利率为债券存续期限前 5 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 3 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 3 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次债券采取单利按年计息，不计复利。

9、发行方式：本次债券发行采取网上公开发行和网下询价配售相结合的方式。网上申购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价簿记情况进行配售。

10、网上/网下回拨机制：本次债券网上、网下预设的发行规模分别为 10,000

万元和 90,000 万元。发行人和保荐人（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回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

11、发行对象：

网上公开发行：持有登记公司 A 股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。

网下询价配售：持有登记公司 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

12、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购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。

13、还本付息方式：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券的付息和本金支付工作按照登记公司和深交所有关规定办理。

14、发行首日/起息日：2011 年 7 月 22 日。

15、付息日：本次债券存续期间，2012 年至 2019 年每年 7 月 22 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2012 年至 2016 年间每年的 7 月 22 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）。

16、兑付日：2019 年 7 月 22 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）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2016 年 7 月 22 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）。

17、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

18、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，发行人的主体长期信用等级为 AA+级，本次债券的信用等级为 AA+级。

19、保荐人、主承销商和债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

20、向公司股东的配售安排：本次债券不向公司股东优先配售。

21、承销方式：本次发行由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。

22、上市安排：本次发行结束后，发行人将向深交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

23、质押式回购：发行人主体长期信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+，符合进行质押式回购交易的基本条件。如获批准，具体折算率等事宜将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，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

25、与本次债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (7 月 20 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
T-1 日 (7 月 21 日)	网上路演推介 网下询价 确定票面利率
T 日 (7 月 22 日)	公告最终票面利率 网上申购日 网下发行起始日 网上申购的剩余部分回拨至网下发行（如有）
T+1 日 (7 月 25 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》
T+2 日 (7 月 26 日)	网下发行截止日 网下机构投资者于当日 12:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户
T+3 日 (7 月 27 日)	公告发行结果公告

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）询价对象

网下利率询价发行的对象为持有登记公司 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、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

本次债券票面利率预设区间为 5.90%-6.20%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据向机构投资者询价的结果在预设区间范围内协商确定。

（三）询价时间

本次债券网下利率询价的时间为 2011 年 7 月 21 日（T-1 日），参与询价的投资者必须在 2011 年 7 月 21 日（T-1 日）13:00~15:00 之间将《陕西省天然气股份有限公司 2011 年公司债券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》”）（见附表一）传真至保荐人（主承销商）处。

（四）询价方式

1、填制《网下利率询价认购申请表》

拟参与网下申购的投资者应从本公告中所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》时应注意：

- （1）应在本公告指定的利率预设区间内填写询价利率；
- （2）每一份利率询价表最多可填写10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500万元（含500万元），并为100万元的整数倍；
- （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，投资者的最大投资需求；
- （7）每一机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本次债券的发行规模，主承销商另有规定的除外。

2、提交

参与网下询价的机构投资者应在 2011 年 7 月 21 日（T-1 日）13:00~15:00

前将填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》、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传真至主承销商。申购传真：010-60833619；咨询电话：010-60833640、60833641。

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，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《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即被视为向主承销商发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。

3、利率确定

发行人和保荐人（主承销商）将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本次债券最终的票面利率，并将于 2011 年 7 月 22 日（T 日）在《中国证券报》上公告本次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本次债券。

三、网上发行

（一）发行对象

网上发行的对象为持有登记公司 A 股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本次债券的发行规模为 100,000 万元，网上发行数量预设为发行规模的 10%，即 10,000 万元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

（三）发行时间

网上发行时间为1个工作日，即发行首日2011年7月22日（T日）的深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15~11:30，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、本次债券的发行代码为“101699”，简称为“11 陕气债”。

2、发行价格为 100 元/张。

3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过深交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”，通过深交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

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，当本次债券网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，该品种网上发行即结束。若网上发行预设数量认购不足，则剩余数量将一次性回拨至该品种网下发行。

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，认购时必须持有深交所 A 股证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日 2011 年 7 月 22 日（T 日）之前开立深交所 A 股证券账户。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，必须在网上申购日之前（含当日）在与深交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）清算与交割

网上发行的清算与交割按照登记公司相关业务规则办理。

四、网下发行

（一）发行对象

本次网下发行对象为持有登记公司开立的A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本次债券网下预设发行规数量为90,000万元，网上与网下最终发行规模总额合计不超过100,000万元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，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5,000手（500万元），超过5,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。

（三）发行价格

本次债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本次债券网下发行的期限为3个交易日，即2011年7月22日（T日）、2011年7月25日（T+1日）每日的9:00~17:00及2011年7月26日（T+2日）的9:00~12:00。

（五）认购办法

1、凡参与网下认购的机构投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户卡。尚未开户的机构投资者，必须在2011年7月21日（T-1日）前开立证券账户。

2、拟参与网下认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向机构投资者发送《配售缴款通知书》。网下配售不采用比例配售的形式，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2011年7月21日（T-1日）13:00~15:00将以下资料传真至保

荐人（主承销商）处：

（1）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

（2）加盖单位公章的法人营业执照复印件；

（3）深圳证券交易所证券账户卡复印件；

（4）法定代表人授权委托书（如适用）。

申购传真：010-60833619；咨询电话：010-60833640、60833641。

（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。发行人和主承销商有权自主决定本次债券的最终配售结果。

（七）缴款

获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2011年7月26日（T+2日）12:00前足额划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。

账户名称：中信证券股份有限公司

开户银行：中信银行北京京城大厦支行

银行账号：7110210192300001037

大额支付系统行号：302100011026

（八）违约申购的处理

对未能在2011年7月26日（T+2日）12:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购，保荐人（主承销商）有权取消其认购。保荐人（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。

五、网上路演安排

为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人拟于2011年7月21日（T-1日）9:30~11:30就本次发行在中证网（<http://www.cs.com.cn>）进行网上路演。

六、风险揭示

保荐人（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《陕西省天然气股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》。

七、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。

八、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：陕西省天然气股份有限公司

注册地址：西安市经济技术开发区 A1 区

联系人：梁倩

联系电话：029-86156198

传 真：029-86156196

2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

联系人：刘忠江、戴一帆、张韩、汤峻、陈智罡、窦长宏

联系电话：010-60833515

传 真：010-60833504

（本页无正文，为《陕西省天然气股份有限公司 2011 年公司债券发行公告》之盖章页）

发行人：陕西省天然气股份有限公司



2011年7月20日

（本页无正文，为《陕西省天然气股份有限公司 2011 年公司债券发行公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



附件一：陕西省天然气股份有限公司 2011 年公司债券网下利率询价及认购申请表

重要声明				
<p>填表前请详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主承销商后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。</p>				
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		传真号码		
联系电话		托管券商席位号		
证券账户名称（深圳）		证券账户号码（深圳）		
利率询价及申购信息（询价利率区间 5.90%-6.20%）				
1、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%； 2、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，投资者的最大投资需求； 3、最多可填写 10 个票面利率及对应的申购金额； 4、每个申购利率上的申购金额不得少于 500 万元（含 500 万元），并为 100 万元的整数倍。	票面利率（%）	申购金额（万元）		
请将此表填妥签字并加盖公章后，于 2011 年 7 月 21 日 13:00~15:00 之间连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至主承销商处，申购传真：010-60833619；咨询电话：010-60833640、60833641。				
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； 3、本次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； 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； 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》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； 6、申购人理解并接受，如遇不可抗力、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。				
法定代表人（或授权委托人）签字：				
			（单位盖章） 2011 年 月 日	

填表说明：（以下内容不需要传真至主承销商处，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、该表可从 www.cs.ecitic.com 下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。

2、参与本次发行网下利率询价的机构投资者应认真填写网下利率询价及认购表。

3、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”+“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”。

4、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。

5、网下发行本次债券的申购金额下限为500万元（含500万元），超过500万元的应为100万元的整数倍；本次债券的申购上限为100,000万元（含100,000万元）。

6、票面利率及申购金额填写示例（声明：每一申购利率对应的申购金额，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。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）。

本次债券票面利率的询价区间为5.90%-6.20%。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）
5.90	3,000
5.95	5,000
6.00	10,000
6.10	15,000
—	—
—	—

上述报价的含义如下：

- ◆当最终确定的票面利率高于或等于 6.10% 时，有效申购金额为 15,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 6.10%，但高于或等于 6.00% 时，有效申购金额 10,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 6.00%，但高于或等于 5.95% 时，有效申购金额 5,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 5.95%，但高于或等于 5.90% 时，有效申购金额 3,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 5.90% 时，该申购要约无效。

7、参与网下询价的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告公布的时间内连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至保荐人（主承销商）处。

8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真：010-60833619；咨询电话：010-60833640、60833641。