

股票简称：铁岭新城

股票代码：000809

公告编号：2014-003



铁岭新城投资控股股份有限公司

(铁岭市凡河新区金沙江路 12 号)

2014 年公司债券 发行公告

保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人



兴业证券股份有限公司

(福建省福州市湖东路 268 号)

2014 年 3 月 4 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“铁岭新城”）公开发行面值不超过人民币 10 亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1595 号”文核准。

2、发行人本次债券采取一次性发行的方式，发行规模为 10 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 1,000 万张，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券评级为 AA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 28.24 亿元（截至 2013 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并口径资产负债率为 36.91%，母公司口径资产负债率为 14.74%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.68 亿元（2010 年、2011 年及 2012 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一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请。公司未经审计的更新后的 2013 年第三季度报告已于 2013 年 12 月 7 日披露。2013 年第三季度报告披露后，本期债券仍然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挂牌（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次债券回售予本公司。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。

5、本期债券由铁岭财政资产经营有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

6、本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回

售选择权。

7、本期债券发行采取网上面向持有合格 A 股证券帐户的社会公众投资者公开发行和网下面向持有合格 A 股证券帐户的机构投资者询价配售相结合的方式。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簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体配售原则请详见本公告之“四、网下发行”之“（六）配售”。

8、本期债券的票面利率预设区间为 7.5%-8.5%。本期债券最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定，并在本期债券存续期间内固定不变。

发行人和簿记管理人将于 2014 年 3 月 5 日（T-1 日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于 2014 年 3 月 6 日（T 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）和深交所网站（<http://www.szse.cn/>）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券网上、网下预设的发行数量占初始发行规模的比例分别为 1% 和 99%。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动网上网下回拨机制，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。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。本期债券进行网上向网下回拨后，认购不足 10 亿元的部分全部由主承销商余额包销。

10、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认购。本期债券网上发行代码为“101651”，简称为“14 铁岭债”。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。本期债券发行结束后网上发行代码“101651”将转换为上市代码“112199”。

11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向簿记管理人提交《铁岭新城投资控股股份有限公司 2014 年公司债券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》”)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 100 万元(含 100 万元),超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍。

12、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。

13、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AA 级,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经登记机构的相关规定执行。

14、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。

15、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《铁岭新城投资控股股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》,本期债券募集说明书摘要已刊登在 2014 年 3 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》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/>)和深交所网站(<http://www.szse.cn/>)查询。

16、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》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和深交所网站(<http://www.szse.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、铁岭新城、公司	指	铁岭新城投资控股股份有限公司
本期债券	指	铁岭新城投资控股股份有限公司 2014 年公司债券
本次发行	指	本期债券的发行
保荐人、保荐机构、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
信用评级机构、联合评级	指	联合信用评级有限公司
中国证监会、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、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的承销团
网下询价日	指	2014 年 3 月 5 日，为本次发行接受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	指	2014 年 3 月 6 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
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
社会公众投资者	指	持有登记公司开立 A 股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
机构投资者	指	持有登记公司开立 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）

一、本次发行基本情况

1、债券名称：铁岭新城投资控股股份有限公司 2014 年公司债券（简称“14 铁岭债”）。

2、发行总额：本次发行的公司债券面值总额为人民币 10 亿元。

3、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。

5、投资者回售选择权：投资者有权选择在第 3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

6、发行人上调票面利率和回售实施办法公告日：发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告。

7、投资者回售登记期：持有本期债券的投资者拟部分或全部行使回售选择权，可于发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告之日起 3 个交易日内进行登记，回售登记经确认后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记日进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述调整。

8、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定，在债券存续期前 3 年固定不变。若第 3 年末发行人行使上调票面利率选择权，则上调后本期债券票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发

行。

10、发行对象及发行方式：本期债券面向社会公开发行，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询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由本公司与保荐人（主承销商）根据询价情况进行债券配售，具体安排请参见发行公告。

11、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。

12、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

13、起息日：本期债券的起息日为 2014 年 3 月 6 日。

14、付息日：本期债券的付息日期为 2015 年至 2019 年每年的 3 月 6 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，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017 年每年的 3 月 6 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

15、到期日：本期债券的到期日为 2019 年 3 月 6 日。

16、兑付日：本期债券的兑付日期为 2019 年 3 月 6 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，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2017 年 3 月 6 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，顺延期间兑付款项不另计利息）。

17、还本付息方式及支付金额：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。本期债券于每年的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。

18、付息、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登记机构的相关规定

办理。

19、担保情况：铁岭财政资产经营有限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。

20、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本公司的主体信用等级为 AA 级，本期债券信用等级为 AA 级。

21、债券受托管理人：本公司聘请兴业证券作为本期债券的债券受托管理人。

22、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销，认购不足 10 亿元的部分，全部由主承销商余额包销。

23、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

24、质押式回购安排：本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AA 级，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经登记机构的相关规定执行。

25、发行费用概算：本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的 1.6%，主要包括保荐及承销费用、律师费用、资信评级费用、登记费用、发行推介费用和信息披露费用等。

26、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金及偿还公司债务等用途。

27、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。

28、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (2014 年 3 月 4 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告
T-1 日 (2014 年 3 月 5 日)	网下询价 确定票面利率
T 日 (2014 年 3 月 6 日)	公告最终票面利率 网上认购日 网下认购起始日 网上认购的剩余部分向网下单向回拨（如有）

T+1 日 (2014 年 3 月 7 日)	网下认购日 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 (2014 年 3 月 10 日)	网下认购截止日 网下机构投资者于当日 12:00 之前将认购款划至兴业证券专用收款账户
T+3 日 (2014 年 3 月 11 日)	发行结果公告日

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、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本期债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格 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

本期债券的票面利率预设区间为 7.5%-8.5%，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商，在上述利率预设区间内确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2014 年 3 月 5 日（T-1 日）。参与询价的机构投资者必须在 2014 年 3 月 5 日（T-1 日）10:00 至 14:00 之间将《网下利率询价及申购申请表》（见附件一）传真至主承销商处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的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预设区间范围内填写询价利率；
- (2) 每个品种最多可填写 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) 填写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 100 万元（含 100 万元），并为 100 万元（1,000 手，10,000 张）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；

2、提交

参与利率询价的机构投资者应在 2014 年 3 月 5 日（T-1 日）10:00 至 14:00 之间将如下文件传真至主承销商处：

- (1) 填写完整、签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；
- (2) 有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；
- (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。

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《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤回。

联系人：周敬敬 周华 陈晓华 陈瑞敏 吴媚 武玥 赵莹 李玉辰 曹晗静；传真：021-38565905；咨询电话：021-38565885\5467\5885\5884\5886\5560\5489\

5466\5471\5472。

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 2014 年 3 月 6 日（T 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）和深交所网站（<http://www.szse.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行人本期债券。

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 A 股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券发行总额为 10 亿元，网上发行数量占本期债券发行规模的比例预计为 1%（0.1 亿元）。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动网上网下回拨机制，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。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 2014 年 3 月 6 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、本期债券网上发行代码为“101651”，简称为“14 铁岭债”。
- 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，当本期债券网上累计的成交数量达到其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还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 2014 年 3 月 6 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认购者，必须在网上认购日之前（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） 结算与登记

网上发行的结算与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网上认购结果进行资金清算确认有效认购后进行注册。

四、网下发行

（一） 发行对象

网下发行的对象为持有登记公司开立 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），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 10 亿元，网下发行数量占本期债券发行规模的比例预计为 99%（9.9 亿元）。发行人和主承销商将根据网上发行情况决定是否启动网上网下回拨机制，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。采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

参与本次网下发行的每家机构投资者的最低申购数量为 1,000 手（10,000 张，100 万元），超过 1,000 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 2014 年 3 月 6 日（T 日）至 2014 年 3 月 7 日（T+1 日）每日的 9:00-17:00，及 2014 年 3 月 10 日（T+2 日）的 9:00-12:00。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须已开立深交所的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在 2014 年 3 月 5 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、欲参与网下认购的机构投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿记管理人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。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。

（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。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，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计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；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。

（七）资金划付

获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2014 年 3 月 10 日（T+2）12:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“铁岭新城公司债券认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

收款单位：兴业证券股份有限公司

开户银行：工行联洋第二支行

账号：1001168019013300689

大额支付号：102290016804

联系人：周敬敬

联系电话：021-38565885

传真：021-38565905

（八）违约申购的处理

对未能在 2014 年 3 月 10 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，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。

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、风险提示

发行人和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《铁岭新城投资控股股份有限公司公开发行 2014 年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：铁岭新城投资控股股份有限公司

联系地址：铁岭市新城区金沙江路 11 号

联系人：迟峰

电话：024-74997822

传真：024-74997890

2、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区民生路 1199 号证大五道口广场 1 座 22 层

联系人：徐柯、马学韬、周昌凌

电话：021-38565492\5494

传真：021-38565905

（本页无正文，为铁岭新城投资控股股份有限公司关于《铁岭新城投资控股股份有限公司 2014 年公司债券发行公告》之盖章页）

发行人：铁岭新城投资控股股份有限公司

年 月 日

(本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《铁岭新城投资控股股份有限公司
2014年公司债券发行公告》之盖章页)

保荐人、主承销商：兴业证券股份有限公司



附件：铁岭新城投资控股股份有限公司 2014 年公司债券

网下利率询价及申购申请表

重要声明			
<p>填表前请仔细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。</p> <p>本表一经申购人完整填写并签字，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。</p> <p>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。</p>			
基本信息			
机构名称			
营业执照注册号			
法定代表人			
证券账户名称（深圳）		证券账户号码（深圳）	
交易单元号			
经办人姓名		传真号码	
联系电话		移动电话	
利率询价及申购信息			
本期债券票面利率询价区间（7.5%-8.5%）			
票面利率（%）		申购金额（万元）	
重要提示：			
<p>请将此表填妥签字并加盖单位公章后，于 2014 年 3 月 5 日（T-1 日）10:00-14:00 连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）或经办人身份证复印件传真至簿记管理人处，传真：021-38565905；电话：021-38565885\5467\5885\5884\5886\5560\5489\5466\5471\5472</p>			
申购人在此承诺：			
<p>1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；</p> <p>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，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；</p> <p>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；</p> <p>4、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，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排；</p> <p>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，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；</p> <p>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，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行。</p>			
<p>法定代表人（或授权委托人）签字：</p> <p style="text-align: right;">（单位盖章） 年 月 日</p>			

填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，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、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、每个品种最多可填写 5 档票面利率及对应的申购金额；
- 3、每个申购利率上的申购金额不得少于 100 万元（含 100 万元），超过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍；
- 4、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；
- 5、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；
- 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 6.50% - 7.50%。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）
6.60%	2,000
6.70%	4,000
6.80%	7,000
6.90%	10,000
—	—

上述报价的含义如下：

- ◆当最终确定的票面利率高于或等于 6.90%时，有效申购金额为 10,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 6.90%，但高于或等于 6.80%时，有效申购金额 7,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 6.80%，但高于或等于 6.70%时，有效申购金额 4,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 6.70%，但高于或等于 6.60%时，有效申购金额 2,000 万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于 6.60%时，该询价要约无效。

7、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同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簿记管理人处；

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。传真：021-38565905；咨询电话：021-38565885\5467\5885\5884\5886\5560\5489\5466\5471\5472。