

南昌工业控股集团集团有限公司

NANCHANG INDUSTRIAL HOLDINGS GROUP CO.,LTD
(注册地址:江西省南昌市西湖区洪城路中段)公开发行2018年公司债券(第一期)发行公告
(面向合格投资者)

主承销商、簿记管理人、受托管理人

万联证券股份有限公司
WANLIAN SECURITIES COMPANY LIMITED

(注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19层)

签署日期:二〇一八年八月二十二日

账户名称:万联证券股份有限公司
开户银行:中国工商银行广州分行
银行账户:3602001102680640001
大额支付系统号:10289100013
开户行联系人:李艺斌
银行联系电话:020-35399898
银行传真:020-35399899
(八)违约处理
取得配售的合格投资者如果未能在2018年8月28日(T+1)15:00前向万联证券指定的账户足额支付认购款,即被视为违约。主承销商有权按违约认购款项的2%进行追收,并有权进一步依法追究其法律责任。
认购人须向主承销商支付认购定金、过户费、印花税费等。
本期发行不受投资者收取佣金、过户费、印花税费等。

发行人和主承销商在已知范围内充分揭示本期发行可能涉及的风险事项,详细风险事项参见募集说明书(南昌工业控股集团集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书)。

发行人:南昌工业控股集团集团有限公司
住所:江西省南昌市西湖区洪城路中段
法定代表人:李强
联系人:李强、李林、王瑞东
联系电话:0791-87760231
传 真:0791-87760232

主承销商:万联证券股份有限公司
住 所:广州市天河区珠江东路11号18、19层
法定代表人:张建军
联系人:张建军
电话:020-85900015
传 真:020-38298646

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《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》第六条之规定,本机构/个人在《申购》时:

(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、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等;

(二)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、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品;(如将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项)

(三)合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

(四)社会保险基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

(五)中国证监会基金业协会登记备案的私募基金管理人及其管理的私募基金;

(六)净资产不低于人民币1000万元的企事业单位法人、合伙企业(如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项);

(七)金融资产不低于人民币300万元的个人投资者(金融资产包括银行存款、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、期货权益等);

★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,穿透核查投资者是否符合基金业协会标准认定的合格投资者。是()否(★)

本机构/个人符合合格投资者定义并确认本机构/个人符合《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》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,且在申购本期债券时,依据上海证券交易所相关规定签订合格投资者风险揭示书,并已经做好风险评估,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与认购的相关风险。

机构名称:(公章)
年 月 日

交易所债券市场风险提示书

本风险提示书的内容不构成任何投资建议,未能详尽列明所有投资风险。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造成不必要的损失。

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、质押率变动风险、政策风险等其他各类风险。

二、(投资适当性)投资者应当根据自身财务状况、投资资金来源、实际需求、风险承受能力、投资损失承担能力、损失计提、提前平仓止损压力以及内部限制(若为机构),审慎决定是否参与交易。

三、(信用风险)债券发行人无法按期支付本息的风险。如投资者购买或持有信用评级较低的债券,将面临较高的信用风险。

四、(市场风险)由于市场环境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、(大额交易限制)大额买入和卖出债券可能产生流动性风险,从而造成投资损失的风险。

七、(质押率变动风险)投资者在参与质押式购券业务时,需确保质押券标准券充足。如因质押券标准券价格下跌,标准券质押率下降,融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押标准券不足,投资者在参与质押式购券业务时,应关注质押率变动风险,并关注质押率变动风险,分期偿还、司法冻结等情况可能导致质押率变动风险。

八、(政策风险)由于投资操作失误,证券公司或结算代理人未履行投资者适当性告知义务导致的风险。

九、(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。对于因交易所制定、修改业务规则或根据业务规则擅自自律监管措施等造成的损失,交易所不承担责任。

十、(不可抗力风险)出现火灾、地震、海啸、台风、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的损失,投资者不承担。

本《投资者声明》是《债券市场合格投资者风险揭示书》的附件,经充分理解,承诺本人(投资者)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!

机构名称(公章)

年 月 日

填写说明:(以下填写内容不需盖章,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填写请仔细阅读)

1.参与本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

2.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

3.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

4.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

5.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

6.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

7.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

8.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

9.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

10.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

11.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

12.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

13.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

14.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

15.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

16.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

17.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

18.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

19.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

20.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

21.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

22.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

23.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

24.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

25.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

26.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

27.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

28.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

29.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

30.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

31.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

32.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

33.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

34.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

35.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

36.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

37.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

38.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

39.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

40.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

41.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

42.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

43.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

44.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

45.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

46.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

47.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

48.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

49.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

50.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

51.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

52.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

53.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

54.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

55.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

56.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

57.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

58.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

59.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

60.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

61.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

62.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

63.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

64.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

65.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

66.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

67.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

68.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

69.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

70.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

71.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

72.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

73.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

74.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

75.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

76.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

77.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

78.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

79.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

80.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

81.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

82.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

83.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

84.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

85.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

86.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

87.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

88.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

89.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

90.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

91.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

92.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

93.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

94.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

95.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

96.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

97.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

98.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

99.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

100.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

101.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

102.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

103.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

104.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

105.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

106.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

107.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

108.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

109.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

110.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

111.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

112.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

113.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

114.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

115.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

116.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

117.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

118.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

119.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

120.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

121.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

122.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

123.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

124.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

125.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

126.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

127.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

128.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

129.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

130.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

131.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

132.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

133.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

134.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

135.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

136.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

137.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

138.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

139.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

140.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

141.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

142.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

143.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

144.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

145.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

146.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

147.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

148.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

149.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

150.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

151.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)

152.本期发行网下申购的合格投资者请填写《网下申购申请表》(网下申购申请表见附件)