

江苏省国信资产管理集团有限公司2016年度第三期 中期票据申购说明

一、 重要提示

- 1、经中国银行间市场交易商协会中市注协[2016]GN10号文件批准，江苏省国信资产管理集团有限公司将在全国银行间债券市场公开发行“江苏省国信资产管理集团有限公司2016年度第三期中期票据”。
- 2、本次发行采用主承销商集中簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。江苏银行股份有限公司作为主承销商组织承销团承销本期债务融资工具，江苏银行作为簿记管理人负责集中簿记建档工作。
- 3、本期债务融资工具申购期间为2016年12月7日9:00至16:00。各承销商请仔细阅读本《申购说明》。
- 4、本期债务融资工具的发行规模为人民币2亿元，期限5年。
- 5、本期债务融资工具按面值发行，申购区间为【3.0%-4.0%】。填写申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为0.01%。
- 6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。
- 7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营业日。
- 8、本次集中簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通过承销商购买本期债务融资工具。
- 9、本次集中簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请留意。

二、 本期债务融资工具主要条款

- 1、债务融资工具名称：江苏省国信资产管理集团有限公司2016年度第三期中期票据
- 2、计划发行规模：2亿元。
- 3、期限：5年。
- 4、利率/利率区间：【3.0%-4.0%】。
- 5、债券面值：人民币100元。
- 6、发行日期：2016年12月7日。

- 7、分销日期: 2016年12月8日。
- 8、缴款日期: 2016年12月8日。
- 9、上市日期: 2016年12月9日。
- 10、兑付日期: 2021年12月8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)。
- 11、付息日期: 2017年至2021年每年的12月8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)。
- 12、本期债务融资工具的销售佣金费率为0.1%。
- 13、债券评级: 经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,发行人主体评级为AAA,债项评级AAA。
- 14、登记托管形式: 本期债务融资工具采用实名制记账式,在登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司统一托管。
- 15、付息及兑付方式: 本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。
- 16、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不一致的,以募集说明书为准。

三、申购区间

本期债务融资工具申购区间确定为【3.0%-4.0%】。

四、申购时间

本期债务融资工具申购期间为2016年12月7日9:00至16:00。承销商须在上述规定的申购期间内通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《江苏省国信资产管理集团有限公司2016年度第三期中期票据申购要约》(以下简称“《申购要约》”),申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人时间为准。

五、申购程序

1、承销商按本《申购说明》的具体要求,正确填写《申购要约》,并在本《申购说明》要求的时间内,通过集中簿记建档系统提交至簿记管理人处。

2、各承销商应根据自己的判断,在本说明前述规定的申购区间内自行确定申购价位,每家承销商可报出不超过5个意愿申购价位及相应的申购金额。每个

价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿意投资的需求，所有价位的申购金额及最低承销额之和为该承销商愿意投资的总需求。

3、对于本期债务融资工具，每个承销商申购总金额下限为人民币 100 万元（含），且必须是人民币 100 万元的整数倍。

4、每家承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一份《申购要约》。

六、确定发行规模

簿记管理人根据收到的《申购要约》进行集中簿记建档，统计有效申购要约的数量。根据簿记建档等情况，发行方与主承销方协商确定本期债务融资工具的发行规模。

六、债务融资工具配售与缴款

1. 定义：

（1）有效申购要约：在最终确定的发行利率以下/发行价格以上（含）仍有申购数量的，于规定截止时间前发送至簿记管理人处，其申购价位位于本《申购说明》所确定的申购区间内，且其他内容亦符合本《申购说明》要求的《申购要约》。

（2）有效申购金额：每一有效申购要约中在最终确定的发行利率以下/发行价格以上（含）的申购数量总和。

（3）有效申购总金额：所有有效申购要约的本期债务融资工具申购金额总和。

2、配售原则：

本期债务融资工具按照如下方式进行配售：

（1）如簿记区间内的合规申购总金额低于或者等于簿记建档总额，全部合规申购获得全额配售；

（2）如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额，则对发行利率以下的全部合规申购进行全额配售，对等于发行利率的合规申购，优先对簿记管理人的核心投资人和重点投资人配售。

（3）配售调整情况

簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之一的，经簿记管理人

团队议定，可对配售结果进行适当调整，并做好相关记录；

a. 对主承销商和承销团成员设有基本承销额的，须满足对基本承销额的配售；

b. 对合规申购总金额超过簿记建档总额的，若按比例配售导致出现某配售对象边际上的获配量小于 100 万元的情况，经与其协商，可整量配售或不配售。

3. 缴款办法：

簿记管理人江苏银行将于 2016 年 12 月 7 日将《江苏省国信资产管理集团有限公司 2016 年度第三期中期票据配售确认及缴款通知书》（以下简称“《配售确认及缴款通知书》”）通过集中簿记建档系统发送至各承销商，明确获配当期债务融资工具面值金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等，承销商应按照《配售确认及缴款通知书》要求，于缴款日（2016 年 12 月 8 日）15:00 时前足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。

七、簿记管理人联系方式

1、簿记管理人联系方式

名称	江苏银行股份有限公司		
地址	南京市中华路 26 号江苏 银行总部大厦 1710 室	邮编	210001
联系人	张磊、朱子豪		
电话	025-58588379、7321		
传真	025-58588291		

2、簿记管理人指定缴款账户：

户名	江苏银行资金系统往来
账号	99010159060000001
开户行	江苏银行股份有限公司
大额支付系统号	313301099999

各承销商应就其认购本期债务融资工具的有关事项咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购本期债务融资工具的合法、合规性自行承担 responsibility。

(本页无正文，为《江苏省国信资产管理集团有限公司 2016 年度第三期中期票
据申购说明》签章页)

簿记管理人：江苏银行股份有限公司

