

2015 年度企业债券发行承销及存续期管理业务开展情况报告及评价相关材料说明

一、2015 年度发行承销及存续期管理业务开展报告

报告应包括但不限于主承销商基本情况、发行承销及存续期管理业务的人才队伍建设情况、业务开展情况、相关标准和制度建设执行情况、参与企业债券市场建设情况、业务合规运行情况等内容，具体如下：

（一）主承销商基本情况

主要包括：主承销商成立时间、股东名册及其出资额、出资方式、出资比例、背景材料、业务资质范围等。

（二）人才队伍建设情况

主要包括：企业债券主承销商的组织架构、总部部门设置、分支机构设置、业务条线设置，高管人员、发行承销及存续期管理业务人员、报国家发改委备案的企业债券主办人员身份信息情况、数量及构成，人员培训情况等。

（三）业务开展情况

主要包括：2015 年企业债券主承销金额和支数、创新品种主承销金额和支数，截至 2015 年末主承销企业债券存续支数、创新品种存续支数，承销首支 2015 年创新品种情况，主承销企业债券核准规模、发行利率、发行期限、信用等级分布、行业分布、品种分

布，存续期业务开展情况（文件更新情况，重大事项披露情况、持有人会议召开情况等），企业债券承销业务收入情况等。

（四）相关标准和制度建设执行情况

主要包括：主承销商内部制度体系和框架、业务授权管理机制、业务风险评估及防控机制、债券相关业务人员管理制度、业务培训制度、债券存续期管理制度、尽职调查制度、法律合规性制度、信息保密机制、债券档案系统建设情况等，同时简述相关制度在 2015 年度的执行情况。

（五）参与企业债券市场建设情况

主要包括：主承销商在 2015 年度，对企业债券相关政策、制度、流程等提出的建议或优化方案情况，参与企业债券品种研究设计情况等。

（六）合规运行情况

1、业务合规情况

主要包括：主承销商存在违反相关规定，以不正当手段招揽项目的情形；主承销商尽职调查未勤勉尽责，上报文件出现重大错误、遗漏，未能揭示债券风险的情形；主承销商存在利益诱导投资者或向投资者做出不当承诺、误导或夸大宣传、违反公平竞争等负面案例的情形；存续期主承销商未及时履行或协助履行风险揭示、债权人、抵押物监管责任，且债券最终违约的情形；已出现违约或潜在违约项目，且主承销商处置不当的情形等。

2、违法违规情况

主要包括：受到的国家发展改革委、中国人民银行、银监会、

证监会、保监会等相关监管部门的行政处罚及行政监管措施，中国银行间市场交易商协会、中国证券业协会等自律机构的自律处分情况等。

二、主承销商业务情况表

基本情况						
机构名称						
联系人		部门职务				
联系电话						
一、业务人才队伍						
发行承销及存续期管理业务人员数量（按照入职时间分类统计）						
不满1年 (含1年)	1年-3年 (含3年)	3年-5年 (含5年)	5年-10年 (含10年)	10年 以上	合计	其中备案 主办人员
存续期管理业务是否设立专人专岗			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
说明：请随附公司高管、发行承销及存续期管理业务人员、报国家发改委备案的企业债券主办人员名单，名单内容涵盖姓名、性别、年龄、身份证号、部门、职位、工作年限、学历等人员基本信息。						
二、业务开展情况						
1、业务开展概况						
类别		2015年企业债券主 承销金额（亿元）	2015年企业债 券主承销支数	2015年底主承销 企业债券存续支数		
债券 种类	非创新品种					
	创新品种					
合计						
说明： 创新品种包括城市地下综合管廊建设专项债券、战略性新兴产业专项债券、养老产业专项债券、城市停车场建设专项债券、双创孵化专项债券、配电网建设改造专项债券、可续期债券、绿色债券、项目收益债券、创投企业债券、小微企业增信集合债、债贷组合等。						

2、2015 年业务开展明细									
债券简称 (以银行 间为准)	发行人 全称	核准规模 (亿元)	发行 利率 (%)	发行 期限 (年)	债项 评级	主体 评级	评级 机构	创新 品种 类型	主承 销商 家数
3、是否承销首支 2015 年国家发改委推出的创新品种？									
说明：若为是，请另附相关说明；2015 年国家发改委推出的创新品种包括城市地下综合管廊建设专项债券、战略性新兴产业专项债券、养老产业专项债券、城市停车场建设专项债券、双创孵化专项债券、配电网建设改造专项债券、绿色债券、项目收益债券等。									
三、处分情况									
1、处分情况									
年份	监管机构处分次数				自律组织处分次数				
2015 年以来									
2014 年									
2013 年									
说明：填写惩处情况数量。若有，请附处分情况明细和处分文件复印件，包括但不限于处分时间、处分原因、处分决定机构等。									
2、是否存在违反相关规定，以不正当手段招揽项目的情形？									
说明：若为是，请另附相关说明。									
3、是否尽职调查未勤勉尽责，上报材料出现重大错误、遗漏，未能揭示债券风险的情形？									
说明：若为是，请另附相关说明。									
4、是否存在利益诱导投资者或向投资者做出不当承诺、误导或夸大宣传、违反公平竞争等负面案例的情形？									
说明：若为是，请另附相关说明。									
5、存续期是否存在未及时履行或协助履行风险揭示、债权代理人、抵押物监管责任，导致债券最终违约的情形？									
说明：若为是，请另附相关说明。									
6、是否已出现违约或潜在违约项目，且主承销商处置不当的情形？									
说明：若为是，请另附相关说明。									

单位盖章:

日期:

该表格电子版应同时发送至 qyzxp@chinabond.com.cn, word 格式电子表格可在国家发改委财金司网站下载。