附件3

2021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、2021年度发行承销及存续期管理业务开展情况报告

报告应包括但不限于主承销商基本情况，企业债券业务条线人才队伍建设和风险管理情况、相关标准和制度建设执行情况、债券业务开展情况、风险防控情况等内容，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）人才队伍建设和风险管理情况**

主要包括：

1.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；存续期管理团队建设、应急管理团队及制度建设、业务风险评估及防控机制等；

2.董监高、发行承销及存续期管理业务人员、报国家发展改革委备案的企业债券主办人员身份信息情况、企业债券专职内控人员的数量及构成。

1. **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、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、信息保密机制等，同时简述相关制度在2021年度的执行情况。

**（四）债券业务开展情况**

主要包括：2021年度企业债券承销发行和注册（获批）情况、获批企业债券发行情况、发行定价能力，以及企业债券市场参与建设情况等。

**（五）风险防控情况**

主要包括：

1.截至2021年底企业债券是否发生过实质性违约或存在重大违约风险，以及主承销商风险处置的履职尽责情况；

2.2021年度主承销商持续督导并协助发行人按时履行年报披露义务情况，以及持续督导并协助优质企业债券发行人履行信息报送义务情况；

3.2021年度企业债券本息兑付风险排查情况；

4.2021年度主承销商持续督导并协助发行人开展企业债券本息兑付资金摸排情况；

5.2021年度主承销商在公司信用类债券领域受到国家发展改革委、中国人民银行、银保监会、证监会，以及交易所、行业自律协会等的处罚处分情况；

6.主承销商及其高管在全国信用信息共享平台中存在的负面信息记录情况。

二、主承销商业务情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | |  | | | | | 联系人 | | |  | | | | |
| 部门名称 | |  | | | | | 部门职务 | | |  | | | | |
| 联系电话 | |  | | | | | | | | | | | | |
| **一、业务人才队伍** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年末企业债券发行承销及存续期管理业务人员[[1]](#footnote-1)数量（按照获取证券从业资格年限分类统计） | | | | | | | | | | | | | | |
| 从业时间 | | | | 不满1年 | | 1年（含）-3年 | | | 3年（含）-10年 | | 10年及  以上 | | | 合计 |
| 从业人员数量 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 所占比例（%） | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 主办人员数量 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 2021年末企业债券专职内控人员数量 | | | | | | | | | | |  | | | |
| 是否提交并更新备案主办人员名单 | | | | | | | | | | | 是□ 否□ | | | |
| 是否组织机构设置合理，“三会一层”齐全，有专门的风险评审委员会或类似机构，前中后台职责范围界定清晰且正常运转 | | | | | | | | | | | 是□ 否□ | | | |
| 是否建立风险评估及防控机制，实行风险隔离 | | | | | | | | | | | 是□ 否□ | | | |
| 是否为企业债券存续期管理业务设立专人专岗，有应急管理团队或制度，确保信用风险处置的专业性及连续性 | | | | | | | | | | | 是□ 否□ | | | |
| **说明：请随附Excel版本公司董监高、发行承销及存续期管理业务人员、报国家发展改革委备案的企业债券主办人员、企业债券专职内控人员名单，名单内容涵盖姓名、性别、年龄、身份证号、部门、职位、教育背景及获取证券从业资格（如有）年限、联系方式等人员基本信息，主办人员名单还应补充提供业绩记录等内容。** | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、相关标准及制度执行情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否建立完备规章制度，明确各岗位工作职责和要求 | | | | | | | | | | | 是□ 否□ | | | |
| 是否建立业务授权批准程序，明确不同授权的责任和权限 | | | | | | | | | | | 是□ 否□ | | | |
| 是否遵循不相容职务相分离原则，严格执行经办复核机制 | | | | | | | | | | | 是□ 否□ | | | |
| **三、债券业务开展情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年度企业债券注册（核准）支数[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | | |  | | | |
| 2021年度企业债券实际发行量[[3]](#footnote-3)（亿元） | | | | | | | | | | |  | | | |
| 注册通知书（批文）有效期截止日在2021年的企业债券注册或核准总额[[4]](#footnote-4)（亿元） | | | | | | | | | | |  | | | |
| 注册通知书（批文）有效期截止日在2021年的企业债券累计发行量[[5]](#footnote-5)（亿元） | | | | | | | | | | |  | | | |
| **请随附Excel版本企业债券注册（核准）发行明细表[[6]](#footnote-6)，包括注册通知书（批文）编号、有效期截止日、注册（核准）金额，及该注册通知书（批文）下每支已发行企业债券的债券代码、债券简称、实际发行量、起息日、到期日等。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 主承销商是否运用信息化管理和金融科技等手段，推进企业债券事中事后管理及风险防范工作？ | | | | | | | | | | | | | | |
| 若为是，请详细说明。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主承销商是否积极参加企业债券政策宣讲、制度研究、数据分析，积极参与区域性业务拓展，支持地区实体经济发展和疫情防控？ | | | | | | | | | | | | | | |
| 若为是，请详细说明。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、风险防控情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2021年度企业债券实质违约或重大违约风险情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券简称 | 债券代码 | | | | 请详细说明原因、应急处置情况、处理结果及对市场影响等。 | | | | | | | | | |
|  |  | | | |
| **2.2021年以前企业债券实质违约或重大违约风险情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券简称 | 债券代码 | | | | 请详细说明处置进展、阶段性处理成果及对市场影响等。 | | | | | | | | | |
|  |  | | | |
| **3.2021年度企业债券信息披露情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 应督导并协助履行年报披露义务的发行人数量 | | | | | | | | | | | | |  | |
| 实际督导并协助履行年报披露义务的发行人数量 | | | | | | | | | | | | |  | |
| **4.2021年以来处罚处分情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 年份 | | | 国家发展改革委  处罚处分次数 | | | | | 其他机构  处罚处分次数 | | | | | | |
| 2022年度 | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 2021年度 | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 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、后续整改情况等。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.主承销商及其高管在全国信用信息共享平台的负面信息记录** | | | | | | | | | | | | | | |
| 主承销商被列入联合惩戒名单、失信黑名单 | | | | | | | | | | | | 是□ 否□ | | |
| 主承销商被列入重点关注名单 | | | | | | | | | | | | 是□ 否□ | | |
| 主承销商高管被列入失信黑名单人次 | | | | | | | | | | | |  | | |
| **6.主承销商在承揽项目、尽职调查、债券销售等环节是否存在未勤勉尽责，未及时履行督促、报告等义务的情形？** | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明：若为是，请另附相关说明。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.主承销商在分销、交易及存续期管理等环节是否存在违反市场管理规定、扰乱市场秩序的情形？** | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明：若为是，请另附相关说明。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位盖章：  日 期： | | | | | | | | | | | | | | |

业务开展情况报告、业务情况表的盖章扫描件与[电子版应同时发送至qyzxp＠ccdc.com.cn](mailto:该表格word格式电子版应同时发送至qyzxp@chinabond.com.cn)，Word格式电子表格可在“信用中国”网站或中债信息网下载。

1. 包括主承销商内部从事企业债券承揽、承做、承销、发行及存续期管理人员等。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 即2021年全年获国家发展改革委核准或注册的由受评对象主承销的债券支数。如1支债券由多家主承销商承销，则牵头及联席主承销商承销支数均按照1支统计。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 即2021年全年由受评对象主承销的债券发行量。按照该主承销商实际发行额度统计。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 含经过延期、有效期截止日在2021年的注册通知书（批文）,独立、牵头、联席主承销商均需统计，副主承销商和分销商无需统计。 [↑](#footnote-ref-4)
5. 统计口径同脚注4。 [↑](#footnote-ref-5)
6. 统计口径同脚注4。 [↑](#footnote-ref-6)