中国经济导报
2023年3月25日 星期六 责编:白 雪 王雄伟

2023年淄博市临淄区九合财金控股有限公司公司债券(品种一)募集说明书摘要

发 行 人:淄博市临淄区九合财金控股有限公司
主承销商:开源证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

声明及提示

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刻载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国债券信息网网站(www.chinabond.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应当仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

释 义

在本募集说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

发行人、公司	指淄博市临淄区九合财金控股有限公司
本期债券	指人民币5.00亿元的2023年淄博市临淄区九合财金控股有限公司公司债券(品种一)
本期发行	指本期债券的发行
募集说明书	指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2023年淄博市临淄区九合财金控股有限公司公司债券(品种一)募集说明书
募集说明书摘要	指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2023年淄博市临淄区九合财金控股有限公司公司债券(品种一)募集说明书摘要
国家发改委	指中华人民共和国国家发展和改革委员会
主承销商、簿记管理人、开源证券	指开源证券股份有限公司
中央国债登记公司	指中央国债登记结算有限责任公司
银证证券登记公司上海分公司	指银证证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指上海证券交易所
簿记建档	指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终确定本期债券的票面利率的过程
承销机构、簿记人	指承销商以债券承销方式承销债券的机构
投资	指投资公司对公司债券的认购
投资者	指投资公司对债券作出申购并参与债券簿记建档的机构
发行人债券	指淄博市临淄区九合财金控股有限公司发行的公司债券
江西信托	指江西省信托股份有限公司
江西银行	指江西银行股份有限公司
承销商	指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商认购分销组成的承销团
主承销协议	指发行人与主承销商为本次发行签订的《2023年淄博市临淄区九合财金控股有限公司公司债券(品种一)承销团承销协议》
申购风险提示协议书	指簿记管理人与本次发行的投资者公开发行债券中申购风险提示协议书
承销团成员	指除主承销商以外按照承销协议所规定的承销义务销售本期债券,并承担相应的发行风险,通常指定的发行期间内将各个独立的本期债券部分进行销售人、并组织、征集本期债券申购的机构或投资者的机构
簿记建档	指由承销商组织的,根据投资者的申购意向,确定本期债券的票面利率区间的过程
簿记管理人	指为本期债券簿记建档工作提供专业服务,并受主承销商委托,组织、协调、记录、处理本期债券簿记建档工作的机构
簿记建档区间	指本期债券簿记建档时,簿记管理人根据市场情况确定本期债券的票面利率区间,投资者在簿记建档区间内将各个独立的本期债券部分的票面利率进行申购的区间
簿记建档日	指本期债券簿记建档的日期,即2023年3月29日
簿记建档利率	指簿记建档区间内,投资者在簿记建档日向簿记管理人提交的、用于认购本期债券部分的票面利率
簿记建档申购单	指投资者在簿记建档日向簿记管理人提交的、用于认购本期债券部分的票面利率的申购单
簿记建档申购风险提示协议书	指投资者在簿记建档日向簿记管理人提交的、用于认购本期债券部分的票面利率的申购风险提示协议书
簿记建档申购总额	指簿记建档日,投资者向簿记管理人提交的、用于认购本期债券部分的票面利率的申购总额
簿记建档申购单数	指簿记建档日,投资者向簿记管理人提交的、用于认购本期债券部分的票面利率的申购单数
簿记建档申购风险提示协议书申购单数	指簿记建档日,投资者向簿记管理人提交的、用于认购本期债券部分的票面利率的申购风险提示协议书申购单数
簿记建档申购总额与簿记建档申购单数之比	指簿记建档日,投资者向簿记管理人提交的、用于认购本期债券部分的票面利率的申购总额与簿记建档申购单数之比
簿记建档申购风险提示协议书申购单数与簿记建档申购单数之比	指簿记建档日,投资者向簿记管理人提交的、用于认购本期债券部分的票面利率的申购风险提示协议书申购单数与簿记建档申购单数之比
簿记建档申购总额与簿记建档申购风险提示协议书申购单数之比	指簿记建档日,投资者向簿记管理人提交的、用于认购本期债券部分的票面利率的申购总额与簿记建档申购风险提示协议书申购单数之比
簿记建档申购单数与簿记建档申购风险提示协议书申购单数之比	指簿记建档日,投资者向簿记管理人提交的、用于认购本期债券部分的票面利率的申购单数与簿记建档申购风险提示协议书申购单数之比
簿记建档申购总额与簿记建档申购单数与簿记建档申购风险提示协议书申购单数之比	指簿记建档日,投资者向簿记管理人提交的、用于认购本期债券部分的票面利率的申购总额与簿记建档申购单数与簿记建档申购风险提示协议书申购单数之比
簿记建档申购风险提示协议书申购单数与簿记建档申购单数之比	指簿记建档日,投资者向簿记管理人提交的、用于认购本期债券部分的票面利率的申购风险提示协议书申购单数与簿记建档