

附件一：

此申购要约为完整的法律文件，若多页请投资者加盖骑缝章

橙益2026年第五期不良资产支持证券申购要约

重要声明			
填表前请仔细阅读发行说明书、申购和配售办法说明等发行文件及填表说明。			
本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式，通过传真等方式提交至簿记建档室，即构成由申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约，未经与簿记管理人协商一致，不可修改、撤回或撤销。			
申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。			
基本信息			
机构名称			
注册地址			
法定代表人姓名		营业执照注册号	
经办人姓名		经办人身份证号	
联系电话		移动电话	
传真号码		电子邮箱	
联系地址		邮编	
账户信息			
中央国债登记公司的一级托管账户	户名		
	账号		
优先档资产支持证券票面利率为固定利率，申购区间为 1.30%-2.30%			
申购利率 (%)		申购面值 (万元)	
次级档资产支持证券无票面利率，申购价格不低于 100 元/百元面值，最小变动单位为 0.5 元/百元面值			
申购价格 (元/百元面值)		申购金额 (万元)	
参与申购的投资者，请将此表填妥且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后，于 2026 年 6 月 17 日 9:30 至 18:00 发送至簿记建档室，并电话确认。			
申购传真：0755-83081975，咨询电话：0755-23189787，备用邮箱：booking05@cmschina.com.cn			
本单位已充分了解本次橙益2026年第五期不良资产支持证券发行有关内容和细节，现特此做出以下陈述、承诺和保证：			
1、本单位依法具有购买本期资产支持证券的资格，有权向簿记管理人提交本《申购要约》。并且，在任何适用的法律、法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下，已就此取得所有必要的批准、核准、同意、决议和内部批准。			
2、本单位保证，本单位向簿记管理人发出的资料真实、准确、完整、有效。			
3、本单位已经完全了解和接受《橙益2026年第五期不良资产支持证券发行公告》《橙益2026年第五期不良资产支持证券申购和配售办法说明》的有关规定和要求，并确认该有关规定和要求对本单位具有约束力，承诺按照申购配售说明的要求填写本申购要约。			
4、本单位同意并确认，本申购要约一经发出，即对本单位具有法律效力，不得撤销或撤回。			

5、本单位理解并同意簿记管理人可以根据询价情况适当调整各档询价时间，并同意提供簿记管理人要求提供的其他资质证明文件。

6、本单位同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定本单位的具体配售面值，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向本单位发出了《橙益2026年第五期不良资产支持证券分销协议》或缴款通知书，即构成对本申购要约的承诺。

7、每一申购利率对应的申购金额，是当最终确定的发行利差不低于该申购利率/申购利差时，认购人的新增投资需求，每一标位单独统计，不累计。

8、本单位理解并接受，本单位如果获得配售，则本单位即有义务按照《分销协议》或缴款通知书规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果本单位违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本单位同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失。

9、本单位承诺对认购资金享有合法、合规的所有权或处分权，未使用犯罪活动所得或其他非法资金认购本期资产支持证券。本单位如通过资管产品投资于本期资产支持证券的，则该资管产品均无个人投资者认购，且本单位投资本期资产支持证券的资金根据穿透原则均未直接或变相引入个人投资者资金。本单位承诺配合发行人提供有关资料，且保证所交付的资料真实、准确、完整。

10、本单位理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在与主管机关协商后，发起机构、发行人及主承销商经协商一致有权暂停或终止本次发行。

经办人或其他有权人员签字：

(单位盖章)

年 月 日

重要提示:

1、本期资产支持证券的优先档申购面值下限为100万元（含100万元），且申购面值应为1万元的整数倍，优先档资产支持证券的申购面值上限为6,460.00万元（含6,460.00万元）。次级档申购面值下限为100万元（含100万元），且申购面值应为1万元的整数倍，次级档资产支持证券的申购上限为2,565.00万元（含2,565.00万元）。

2、优先档资产支持证券的票面利率申购区间为1.30%-2.30%，填写申购基本利率时按照由低到高的顺序填写，基本利率的最小变动单位为0.01%，最多可填写20个标位，可不连续；次级档资产支持证券的申购价格不低于100元/百元面额，填写次级档资产支持证券的申购价格时按由高到低的顺序填写，可不连续，最小变动单位为0.5元/百元面额。

3、投资者将《申购要约》填妥并加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后，在本发行方案要求的时间内以传真等簿记管理人认可的方式进行递送，并电话确认。

4、请在填写本《申购要约》前务必仔细阅读附件所列的“填报说明”，以免填写差错造成订单无效。

附件二：

橙益2026年第五期不良资产支持证券申购要约填报说明
(适用于优先档资产支持证券)

(以下内容不需随簿记资料传真至簿记建档室，填表前请仔细阅读)

对于优先档资产支持证券：

票面利率及申购面值填写示例(声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写)。假设本期某档证券票面利率的询价区间为1.70%至2.70%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的面值，其可做出如下填写：

申购利率 (%)	申购面值 (万元)
1.80	1,000
1.90	1,000
2.00	1,000

上述报价的含义如下：

- 当最终确定的票面利率高于或等于2.00%时，有效申购面值为人民币3,000万元；
- 当最终确定的票面利率低于2.00%，但高于或等于1.90%时，有效申购面值人民币2,000万元；
- 当最终确定的票面利率低于1.90%，但高于或等于1.80%时，有效申购面值人民币1,000万元；
- 当最终确定的票面利率低于1.80%时，该询价要约无效。

橙益2026年第五期不良资产支持证券申购要约填报说明

(适用于次级档资产支持证券)

对于次级档资产支持证券：

申购订单填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。某投资者拟申购次级档资产支持证券，申购价格下限须为100元/百元面值，其可做出如下填写：

申购价格（元/百元面额）	申购金额（人民币万元）
103	100
101	100
100	100

上述报价的含义如下：

- 当最终确定的发行价格等于100元/百元面值时，有效申购金额人民币300万元。
- 当最终确定的发行价格低于或等于101元/百元面值，但高于100元/百元面值时，有效申购金额为200万元。
- 当最终确定的发行价格低于或等于103元/百元面值，但高于101元/百元面值时，有效申购金额为100万元。
- 当最终确定的发行价格高于103元/百元面值时，该询价要约无效。