

无锡灵山文化旅游集团有限公司 2026 年度第二期中期票据

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协注【2025】MTN【843】号文件批准，无锡灵山文化旅游集团有限公司将在全国银行间债券市场发行“无锡灵山文化旅游集团有限公司 2026 年度第二期中期票据”。

2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。上海银行股份有限公司、恒丰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，上海银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。

3、本期债务融资工具申购期间为 2026 年 8 月 11 日 9:00 至 2026 年 8 月 11 日 18:00。各承销商请详细阅读本《申购说明》。

4、本期债务融资工具的计划发行规模为人民币 3 亿元，期限 3 年。

5、本期债务融资工具按面值发行，申购区间为 1.6-2.1%。

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。每家承销商基本承销额为 亿元（如有）。

7、在本《申购说明》中，工作日是指北京市的商业银行对公营业日。

8、本次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、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请留意。

10、受国家宏观政策等因素影响，本期债务融资工具发行过程中，不排除经主承销商、发行人协商一致，于簿记正式启动前推迟发行的可能性。

11、为尽量保证本期债务融资工具成功发行，本次簿记建档开始后，簿记申购区间、申购截止时间存在调整可能。

二、本期债务融资工具主要条款

1、债务融资工具名称：无锡灵山文化旅游集团有限公司 2026 年度第二期中期票据。

2、计划发行规模：3 亿元。

3、期限：3 年。

4、利率/利率区间：1.6-2.1%。

5、债券面值：人民币 100 元。

6、发行起始日期：2026 年 8 月 11 日。

7、分销日期：2026 年 8 月 12 日。

8、缴款日期：2026 年 8 月 12 日。

9、上市日期：2026 年 8 月 13 日。

10、付息日期：本期债券存续期内每年的 8 月 12 日为付息日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第一个工作日，付息款项不另计息）。

11、兑付日期：2029 年 8 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第一个工作日，兑付款项不另计息）。

12、本期债务融资工具的销售佣金费率（%/年化）不低于 0 %。

13、评级信息：无。

14、担保情况：无。

15、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在银行间市场清算所股份有限公司统一托管。

16、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。

三、申购区间

本期债务融资工具申购区间确定为 1.6-2.1%。

四、申购时间

本期债务融资工具申购期间为 2026 年 8 月 11 日 9:00 至 2026 年 8 月 11 日 18:00。承销商须在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《申购要约》，申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

簿记建档时间经披露后，原则上不作调整。如遇不可抗力、技术故障或本期债

券发行人为民营企业，经发行人与簿记管理人协商一致后，可延长簿记建档截止时间。实际申购时间请以披露公告或集中簿记建档系统设置的时间为准。

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 20 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 1000 万元（含），申购金额超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍。

4、各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，并通过主承销商在中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台向投资人予以公布。

七、债务融资工具定价

本期债务融资工具定价原则及方式如下：

■方式一：

1、足额或超募的定价

申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一排列，取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率。

2、认购不足的定价

簿记建档中，如出现全部有效申购额小于发行额的情况，可分如下情形处理：

- (1) 对以余额包销方式承销的，可在簿记建档区间内合规开展余额包销；
- (2) 对以代销方式承销的，原则上应取有效申购单的最高利率为最终发行利率。
- (3) 可与相关各方协商取消发行。

□方式二：

八、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)仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的，于规定截止时间前发送至簿记管理人处，其中申购价位位于本《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原则及方式进行配售：

■方式一：

(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进行按比例配售。

(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上的获配量小于 1000 万元的情况，经与其协商，可整量配售或不配售。

3. 缴款办法:

簿记管理人上海银行股份有限公司不晚于**2026年8月12日**将《无锡灵山文化旅游集团有限公司2026年度第二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通知各承销商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（即2026年8月12日）16时前足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。

九、簿记管理人联系方式

1、簿记管理人联系方式

名 称	上海银行股份有限公司		
地 址	上海市黄浦区中山南路 688 号	邮编	200011
联系人	吕迪（QTrade：2885793472）		
电 话	021-31916824		
传 真	/		

2、簿记管理人指定缴款账户：

户 名	上海银行
账 号	98000019585
开户行	上海银行
大额支付系统号	325290000012

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、合规性自行承担责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《无锡灵山文化旅游集团有限公司 2026 年度第二期中期票据申购说明》盖章页）



主承销商：上海银行股份有限公司

日期：2026 年 8 月 10 日