

## 附件 2

# 项目收益债券申请材料参考目录

## 一、发行申请材料的纸张、封面及份数

### （一）纸张

应采用幅面为 210×297 毫米规格的纸张（A4 纸张规格）。

### （二）封面

- 1、标有“XX 年 XXXX 项目收益债券发行申请材料”字样。
- 2、发行人名称、住所、联系电话、联系人、邮政编码。
- 3、主承销商名称、住所、联系电话、联系人、邮政编码。
- 4、申报时间。

### （三）份数

申请材料为一份原件及电子文档。

## 二、发行申请材料目录

### （一）申报请示文件

- 1、省级发展改革部门转报项目收益债券发行申请材料的文件（地方企业及其控股的项目实施主体，如有）；
- 2、发行人关于本次债券发行的申请报告；
- 3、发行人关于本次债券发行的内部决议；
- 4、发行人、差额补偿人、担保人（如有）的《企业法人营业执照》（副本）复印件；
- 5、中介机构从业资格证书复印件；

6、发行人、差额补偿人、担保人（如有）、中介机构及相关人员的诚信自律承诺；

7、主承销商关于不存在财务顾问费用协议支出的承诺；

8、本次债券发行有关机构联系方式。

## **（二）募投项目相关文件**

9、募投项目的审批、核准或备案文件，项目合法使用土地的证明文件，施工许可证，项目环境影响评价批复文件等有关原始合法文件；

10、住建部门关于保障性住房项目的说明文件及目标责任状等支持性文件（如有）；

11、募投项目可行性研究报告及摘要；

12、项目收益及现金流评估专项意见；

13、发行人关于募投项目资金来源落实情况的说明；

14、募投项目运营收益的支持性文件。

## **（三）本期债券相关文件**

15、本期债券募集说明书及摘要；

16、发行人、差额补偿人、担保人（如有）的财务报告和审计报告（公开发行的，需提供发行人三年连审的财务报告；非公开发行的，需提供发行人最近一个会计年度经审计的财务报告，发行人设立不满一年的，提供经审计的最近一期财务报告）；

17、本期债券信用评级报告和差额补偿人、担保人（如有）的信用评级报告；

- 18、本期债券法律意见书；
- 19、项目实施主体、差额补偿人、担保人（如有）基本信用信息报告及相关事项说明；
- 20、发行人、差额补偿人和监管银行签订的差额补偿协议；
- 21、发行人、债权代理人与监管银行签订的账户监管协议；
- 22、第三方担保函及担保方股东会或出资人决议（如有）；
- 23、承销协议；
- 24、承销团协议；
- 25、债券代理协议及债券持有人会议规则；
- 26、其他文件。