

附件1:

企业债券风险分级分类评价考察指标

风险类别	初始评价指标	中期评价指标
发行人偿债能力风险	发行人总资产、净资产、资产负债率、资产构成、负债构成、对外担保、营业收入、净利润、主体信用级别、债项信用级别等指标，以及发行人运营情况、发行人与其高管是否涉及行政处罚或法律诉讼等事项。	发行人总资产、净资产、资产负债率、资产构成、负债构成、对外担保、营业收入、净利润、主体信用级别、债项信用级别等指标，以及发行人运营情况、发行人与其高管是否涉及行政处罚或法律诉讼等事项。
项目收益能力风险	企业债券募投项目预期收入的合理性、预期收入可比对的支撑依据、收费/销售等定价标准、预期收入对使用债券资金的覆盖倍率等。	企业债券募投项目是否按约定实施、实际产生收益与预期对比情况等。
资金使用合规性风险	发行人是否已与监管银行签署资金监管协议、监管银行是否具有企业债券资金监管资质和管理制度、募投项目是否存在重复融资问题等。	发行人是否按约定在监管银行设置专户、投向是否符合募集说明书约定、资金拨付依据和凭证是否齐备、闲置资金是否违规挪用、募投项目是否存在重复融资问题等。
增加隐性债务风险	发行人治理结构、对政府应收款项、长期未结转存货、政府性补贴、存量隐性债务情况及化解情况、企业债券偿债资金来源等。	发行人治理结构、对政府应收款项、长期未结转存货、政府性补贴、存量隐性债务情况及化解情况、企业债券偿债资金来源、补充营运资金部分是否投向纯公益性项目等。

风险类别	初始评价指标	中期评价指标
偿债保障措施风险	发行人银行授信和使用情况、发行人是否存在债务违约或失信记录、担保函（或有）是否已正式出具、担保人（若有）资产信用情况、抵押担保资产（若有）价值情况等。	发行人银行授信和使用情况、发行人是否存在债务违约或失信记录、担保人（若有）资产信用情况、抵押担保资产（若有）价值情况、本年度偿债资金准备及到位情况等。
信息披露合规性风险	发行人是否建立信息披露制度、发行人是否已在全省企业债券全过程管理系统注册账号、财务报告及评级报告等要件是否已齐备等。	发行人是否按时披露财务报告和评级报告、发行人是否及时披露重大事项、发行人是否按规定在全省企业债券全过程管理系统填报信息、涉及企业债券重大事项是否获得债券持有人会议审议通过、企业债券变更事项是否按规定履行报批程序等。
有关机构尽职风险	中介机构及监管银行等是否通过招投标产生、主承销商等中介机构是否按规定履行尽职调查职责等。	中介机构及监管银行等是否配合开展事中和事后评价、是否按规定在全省企业债券全过程管理系统填报信息，主承销商是否协助指导发行人履行信息披露义务、会计师事务所是否合规出具报告、监管银行是否履行资金监管责任、评级机构是否及时跟踪评级及披露风险事项、债权代理人是否按规定召开债权人会议审议重大事项等。

附件2:

企业债券风险分级分类评价自查报告提纲

XX公司关于XX债券风险分级分类评价的自查报告 (适用于一般企业债券、专项债券、基金债券)

江苏省发展改革委:

XX公司拟申报发行不超过X亿元XX债券, 提请开展企业债券风险分级分类评价, 有关情况如下:

一、发行人基本情况

公司名称: XX

注册地址: XX市XX县XX街道XX号

成立日期: XXXX年XX月XX日

注册资本: XX万元

法定代表人: XX

统一社会信用代码: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

经营范围: XXX

(一) 发行人股东情况。发行人股东分别为XX、持股比例分别为XX; 实际控制人为XX, 由XX履行出资人管理职责。发行人功能定位为XX; 主营业务主要为XX。(发行人股权结构作图示, 应穿透至顶层)

（二）发行人资产情况。截至XXXX年末，发行人经审计的总资产为XX亿元，总负债XX亿元，净资产XX亿元，资产负债率XX.XX%；近三年，发行人分别实现营业收入XX亿元、XX亿元、XX亿元，分别实现净利润XX亿元、XX亿元、XX亿元，近三年平均净利润XX亿元。

单位：万元

有关财务数据项		T-1年末/度	T-2年末/度	T-3年末/度
合并资产负债表	资产总额			
	其中：流动资产			
	负债总额			
	其中：流动负债			
	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益			
	资产负债率			
合并利润表	营业收入			
	利润总额			
	净利润			
	归属于母公司所有者净利润			
主营业务收入	主营业务收入分项1			
	主营业务收入分项2			
	主营业务收入分项3			
	主营业务收入分项4			
	主营业务收入分项5			
	合计			

注：本报告中所有数据必须为经审计数据，若未经审计需说明，下同。

（三）发行人负债结构情况。截至XXXX年末，发行人负债总额XX亿元，有息负债总额XX亿元，其中公司信用类债券余额XX亿元，分别为企业债券X期XX亿元、公司债券X期XX亿元、非金融企业融资工具X期XX亿元；发行人获银行授信总额XX亿元、银行信贷余额XX亿元；发行人信托、融资租赁等非标融资余额XX亿元，平均成本为XX.XX%；发行人为其他企业提供融资担保共XX亿元，其中为非并表企业提供融资担保共XX亿元。

序号	债券简称	类别	发行规模	发行时间	到期时间	余额（亿元）	（票面）利率
公司信用类债券合计				_____			_____
一、企业债券				_____			_____
1							
2							
二、公司债券				_____			_____
1							
2							
三、非金融企业债务融资工具				_____			_____
1							
2							
非标类融资合计				_____			_____
一、信托				_____			_____
1							
2							

二、融资租赁				_____			_____
1							
2							
三、其他				_____			_____
1							
2							

截至目前发行人不存在债务逾期或违约情况（若存在，需作详细说明）。

（四）发行人运营情况。（描述发行人近年业务发展及资产增长等情况，说明对当地经济社会发展所作出贡献情况，在所处地区和所在行业的地位情况等。需说明发行人与其高管是否涉及行政处罚或法律诉讼等事项、是否存在失信记录。）

（五）融资平台公司类发行人转型发展情况（非融资平台公司类发行人豁免）。XXXX年，发行人获得政府补贴规模XX亿元，与主营业务收入的比例低于（或高于）3:7。截至XXXX年末，发行人对政府及部门的应收账款规模XX亿元、其他应收款规模XX亿元、长期应收款XX亿元，合计占净资产比重为XX.XX%；发行人存货科目中入账满三年且未结转金额合计XX亿元，占净资产比重为XX.XX%。截至XXXX年末，发行人经认定的隐性债务余额XX亿元，占初始认定金额的比重为XX.XX%，化债进度快于（或慢于）既定化债计划。

二、本次债券发行方案主要内容

（一）债券名称：XX。

（二）发行总额：不超过人民币XX亿元。

（三）债券期限：本次债券XX年期，同时设置本金提前偿付条款（或回售条款），（按照实际情况简要表述方案）。

（四）债券利率：（按照实际情况表述）。

（六）发行方式：（按照实际情况表述）。

（七）还本付息方式：（按照实际情况表述）。

（八）担保增信：（按照实际情况表述）。

（九）信用级别：经XX公司综合评定，发行人主体长期信用等级为XX，本次债券信用等级为XX。

（十）主承销商：（按照实际情况表述，需说明主承销商是否通过招投标产生及实际确定方式）。

（十一）债权代理人：（按照实际情况表述）。

三、本次债券募投项目基本情况

本次债券拟募集XX亿元，其中XX亿元用于项目1，XX亿元用于向创业投资基金（政府出资产业投资基金）出资（如有），XX亿元用于偿还到期企业债券本息（如有），XX亿元用于补充营运资金，具体情况如下表：

单位：亿元、%

募集资金用途	总投资 金额	拟使用募集 资金金额	占总投资额 比例	占募集资金 总额比例

（一）项目1有关情况（如有多个募投项目，按此格式逐个填写）。

1. 项目审批（核准、备案）情况。

序号	批文名称	批准文号	发文机关	印发时间	有效期
1	（项目审批（核准、备案）文件）				
2	（选址意见书或规划许可证）				
3	（用地预审意见或土地证）				
4	（环评文件）				
5	（能评文件）				
6	（稳评文件）				
7	（施工许可证（如有））				

2. 项目建设有关情况。

（1）项目实施主体。本项目实施主体为XX（若为发行人子公司，需说明发行人持股比例和控制关系）。

（2）项目建设内容及进度。（应说明项目区位、建设内容、总投资规模、总用地面积、总建筑面积、建设期、开工时间、预计完工时间、建设进度、投资进度、付款进度等。说明本项目在《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的对应条目，投资情况可列明细表分项说明。若为保障性住房项目，应说明列入县區级以上保障性住房计划情况及文件依据。）

(3) 项目建设资金来源情况。(应说明项目总投资中资本金规模、其余资金筹集方式及进展等。)

3. 项目收益情况。

(需说明项目建成后总收益、净收益规模及内部收益率、投资回收期,需分类描述各类项目收益测算方法、测算依据和测算结果。收益情况可列明细表说明。涉及收费项目,应提供物价管理部门核定依据;涉及商业合作项目,应提供合同协议。保障性住房项目应说明保障性住房政府定价情况及文件依据。若募投项目确实处于前期阶段且尚无条件核定价格或签署协议的,需详细说明收益的测算依据,且测算参照对象应严格限定为区域相近、类型相同、体量相当的项目。)

4. 符合专项债券指引情况(若为专项债券)。

本项目属于《XX(专项)债券发行指引》鼓励支持方向第X条中的“XX”类项目。

(应从建设内容等方面说明确实符合专项债券要求的依据。)

(二) 创业投资基金(政府出资产业投资基金)情况(若有募集资金拟投向基金)。

1. 拟出资创业投资基金(政府出资产业投资基金)列表。

单位:亿元

序号	基金名称	基金类型	设立时间	期限	基金认缴规模	基金实缴规模	发行人认缴规模	发行人实缴规模
1								
2								

2. 基金有关情况（逐支基金说明）。

（1）基金组建方案。（应说明基金组建背景、基金架构、基金出资人构成、政府出资方（如有）、管理人、投资领域。）

（2）基金管理人基本情况和业绩情况。

（3）基金组建及投资进展。

（4）投资收益获取及分配机制情况。

（5）在投资领域项目储备情况。

（6）已投资项目及收益情况。

（三）偿还到期企业债券本息情况（若有募集资金拟用于偿还企业债券到期本息）。

1. 拟偿还到期本息企业债券情况。（应说明发行时间、期限、票面利率、募集资金投向、偿债保障措施、已还本息情况、本年度到期本息金额等。）

2. 发行人受疫情影响情况。

3. 募投项目建设进展和运营情况。

四、本次债券偿债保障措施情况

（一）募投项目产生收益情况。（应加总计算所有募投项目产生收益情况，说明对项目投资和债券本息的覆盖情况）

（二）发行人自身资信情况。（应说明发行人盈利能力情况，总体债务兑付压力和偿付能力情况）

（三）担保增信情况。（应说明担保人或者差额补偿人资信情况及担保机制内容；若采取资产抵质押担保，应说明资产权属、

经营性属性、价值等情况)

(四)资金监管情况(应说明债券资金监管银行是否具有企业债券募集资金监管资质、是否已制定企业债券募集资金监管工作制度)。

五、风险自查结论情况

XX公司及主承销商已对照江苏省企业债券风险分级分类评价指标,对本次企业债券风险进行全面自查,共排查出风险X条,分别为:XX方面存在XX等风险、XX方面存在XX等风险。

特此报告。

发行人负责人:

主承销商主办人:

(签名)

XXXX年XX月XX日

(签名)

XXXX年XX月XX日

XX公司关于XX债券风险分级分类评价的自查报告 (适用于优质企业债券)

江苏省发展改革委：

XX公司拟申报发行不超过X亿元优质企业债券，提请开展企业债券风险分级分类评价，有关情况如下：

一、发行人基本情况

公司名称：XX

注册地址：XX市XX县XX街道XX号

成立日期：XXXX年XX月XX日

注册资本：XX万元

法定代表人：XX

统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

经营范围：XXX

(一) 发行人股东情况。发行人股东分别为XX、持股比例分别为XX；实际控制人为XX，由XX履行出资人管理职责。发行人功能定位为XX；主营业务主要为XX。(发行人股权结构作图示，应穿透至顶层)

(二) 发行人资产情况。截至XXXX年末，发行人经审计的总资产为XX亿元，总负债XX亿元，净资产XX亿元，资产负债率XX.XX%；近三年，发行人分别实现营业收入XX亿元、XX亿元、XX亿元，分别实现净利润XX亿元、XX亿元、XX亿元，近三年

平均净利润XX亿元。

单位： 万元

有关财务数据项		T-1年末/度	T-2年末/度	T-3年末/度
合并资产负债表	资产总额			
	其中：流动资产			
	负债总额			
	其中：流动负债			
	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益			
	资产负债率			
合并利润表	营业收入			
	利润总额			
	净利润			
	归属于母公司所有者净利润			
主营业务收入	主营业务收入分项1			
	主营业务收入分项2			
	主营业务收入分项3			
	主营业务收入分项4			
	主营业务收入分项5			
	合计			

注：本报告中所有数据必须为经审计数据，若未经审计需说明，下同。

（三）发行人负债结构情况。截至XXXX年末，发行人负债总额XX亿元，有息负债总额XX亿元，其中公司信用类债券余额XX亿元，分别为企业债券X期XX亿元、公司债券X期XX亿元、非金融企业融资工具X期XX亿元；发行人获银行授信总额XX亿

元、银行信贷余额XX亿元；发行人信托、融资租赁等非标融资余额XX亿元，平均成本为XX.XX%；发行人为其他企业提供融资担保共XX亿元，其中为非并表企业提供融资担保共XX亿元。

序号	债券简称	类别	发行规模	发行时间	到期时间	余额(亿元)	(票面)利率
公司信用类债券合计				——			——
一、企业债券				——			——
1							
2							
二、公司债券				——			——
1							
2							
三、非金融企业债务融资工具				——			——
1							
2							
非标类融资合计				——			——
一、信托				——			——
1							
2							
二、融资租赁				——			——
1							
2							
三、其他				——			——

1							
2							

截至目前发行人不存在债务逾期或违约情况（若存在，需作详细说明）。

（四）发行人运营情况。（描述发行人近年业务发展及资产增长等情况，说明对当地经济社会发展所作出贡献情况，在所处地区和所在行业的地位情况等。需说明发行人与其高管是否涉及行政处罚或法律诉讼等事项、是否存在失信记录。）

（五）融资平台公司类发行人转型发展情况（非融资平台公司类发行人豁免）。XXXX年，发行人获得政府补贴规模XX亿元，与主营业务收入的比例低于（或高于）3:7。截至XXXX年末，发行人对政府及部门的应收账款规模XX亿元、其他应收款规模XX亿元、长期应收款XX亿元，合计占净资产比重为XX.XX%；发行人存货科目中入账满三年且未结转金额合计XX亿元，占净资产比重为XX.XX%。截至XXXX年末，发行人经认定的隐性债务余额XX亿元，占初始认定金额的比重为XX.XX%，化债进度快于（或慢于）既定化债计划。

二、本次债券发行方案主要内容

（一）债券名称：XX。

（二）发行总额：不超过人民币XX亿元。

（三）债券期限：本次债券XX年期，（按照实际情况简要表述方案）。

（四）债券利率：（按照实际情况表述）。

（六）发行方式：（按照实际情况表述）。

（七）还本付息方式：（按照实际情况表述）。

（八）担保增信：（按照实际情况表述）。

（九）信用级别：经XX公司综合评定，发行人主体长期信用等级为XX，本次债券信用等级为XX。

（十）主承销商：（按照实际情况表述，需说明主承销商是否通过招投标产生及实际确定方式）。

（十一）债权代理人：（按照实际情况表述）。

三、发行人行业区域领先和行业领先情况

经对照《国家发展改革委关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》（发改财金〔2018〕1806号），发行人属于国民经济行业分类中第X类。发行人资产总额XX亿元，营业收入XX亿元，符合（或尚未达到）优质企业经营财务指标要求。

（一）发行人在行业领先地位及相关依据。

（二）发行人在区域领先地位及相关依据。

四、本次债券募集资金投向领域情况

本次债券拟募集XX亿元，其中XX亿元用于领域1，XX亿元用于领域2，XX亿元用于补充营运资金。

（分领域描述募集资金投向，需简要说明已储备项目，预估项目投资规模）

五、本次债券偿债保障措施情况

（一）募投项目产生收益情况。（按照已建设募投项目情况预估未来收益情况）

（二）发行人自身资信情况。（应说明发行人盈利能力情况，总体债务兑付压力和偿付能力情况）

（三）资金监管情况。（应说明债券资金监管银行是否具有企业债券募集资金监管资质、是否已制定企业债券募集资金监管工作制度）

六、风险自查结论情况

XX公司及主承销商已对照江苏省企业债券风险分级分类评价指标，对本次企业债券风险进行全面自查，共排查出风险X条，分别为：XX方面存在XX等风险、XX方面存在XX等风险。

特此报告。

发行人负责人：

主承销商主办人：

（签名）

（签名）

XXXX年XX月XX日

XXXX年XX月XX日

附件3:

企业债券风险发行人初始评价表

企业名称			
统一社会信用代码			
债券全称			
风险类别	分类评价结果	具体表现或问题	综合评价结果
发行人偿债能力风险			
项目收益能力风险			
资金使用合规性风险			
增加隐性债务风险			
偿债保障措施风险			
信息披露合规性风险			
有关机构尽职风险			
盖章	盖章: 日期:		

注：分类评价结果和综合评价结果均分为红色、橙色、黄色、绿色四档。

企业债券风险主承销商初始评价表

机构名称			
统一社会信用代码			
债券全称			
风险类别	分类评价结果	具体表现或问题	综合评价结果
发行人偿债能力风险			
项目收益能力风险			
资金使用合规性风险			
增加隐性债务风险			
偿债保障措施风险			
信息披露合规性风险			
有关机构尽职风险			
盖章	盖章： 日期：		

注：分类评价结果和综合评价结果均分为红色、橙色、黄色、绿色四档。

附件4:

企业债券风险初始评价信息单

单位: 亿元

债券名称							
基本要素	发行人名称			债券品种			
	申报规模			债券期限			
	发行人主体评级			债券信用评级			
	主承销商			监管银行			
发行人财务数据	总资产			净资产			
	总负债			企业债券余额			
	负债率			三年平均净利润			
	有息负债余额			公司信用类债券余额			
	对政府应收款项			占净资产比重			
	三年未结转存货			占净资产比重			
募投项目批复情况	募投项目名称						
	项目总投资			拟使用债券资金			
	合规性文件序号	有关批文名称		批准文号	发文机关		
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
		在专项债券指引中对应条目(若为专项债券)					
偿债保障措施	担保人(若有)						
	募投项目预计净收益		对项目总投资覆盖倍数		对用于项目债券资金覆盖倍数		

设 区 市 发 展 改 革 委 核 查 确 认 情 况	发行人和主承销商自查报告是否已覆盖提纲 所有 内容		是否已 实地 核查募投项目建设进展	
	项目审批(核准、备案)、规划、用地、环评、能评、稳评文件是否 全部 齐备且均为 有文号 的 正式文件		发行人是否已提供上一年度审计报告、最新一期财务数据并已更新数据	
	担保机构(如有)是否已 正式 出具担保函,并已提供符合融资担保条例的说明		评级机构是否已 正式 出具评级报告	
	保障性住房项目是否已提供列入县区以上计划的文件(应为原始计划文件,而非为发行债券而作的专项说明)		保障性住房项目是否已提供销售价格依据(应为有权部门核定价格文件,或本地同类型保障性住房项目售价参考依据)	
	是否已查询发行人信用记录		发行人是否存在失信记录	
	项目建设进展情况(应包括项目用地是否已完成拆迁平整、项目是否已开工、项目是否已完工、项目形象进度等情况)			
设 区 市 发 展 改 革 委 初 始 评 价	风险类别	分类评价结果	具体表现或问题	综合评价结果
	发行人偿债能力风险			
	项目收益能力风险			
	资金使用合规性风险			
	增加隐性债务风险			
	偿债保障措施风险			
	信息披露合规性风险			
	有关机构尽职风险			
盖 章	盖章: 时间:			

附件5：

企业债券发行人专项信用承诺函

（样式）

江苏省发展改革委：

XX公司申请发行不超过XX亿元XX债券，申请对其出具专项意见（如属优质企业债券出具推荐意见），谨此确认或承诺：

1. 本公司确认申报材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，发行条件符合要求，信息披露真实准确完整，向中介机构提供真实完整情况。

2. 本公司承诺将严格按照约定使用募集资金，不得擅自变更募集说明书条款，不对抵质押物一物多押，资产重组严格履行规定义务，按时还本付息。

3. 本公司承诺向省发展改革委提交的申报材料与向企业债券受理机构提交的申报材料完全一致，在后续审核注册及发行过程中若有变更，将严格按照省发展改革委要求报送变更情况。

4. 本公司承诺将按照规定开展企业债券风险中期评价和后期评价，如实汇报风险并积极处置化解。

若出现违反前述确认或承诺的情况，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》、《国家发展改革委关于企业债

券发行实施注册制有关事项的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。

特此承诺。

发行人负责人：

（签名、盖章）

XXXX年XX月XX日

企业债券主承销商专项信用承诺函

(样式)

江苏省发展改革委：

XX公司作为XX债券的主承销商，谨此确认或承诺：

1. 本公司确认内设机构健全，专业人员齐备，对发行进行了尽职调查，对发债文件材料进行了准确核查和验证，出具的文件真实准确，协调其他中介机构认真完成发行申报材料的编制。

2. 本公司确认项目主办人已在尽职调查中勤勉尽责、对申报文件的准确性和真实性负责，并将在存续期管理中诚信勤勉，积极维护债券持有人权益

3. 本公司确认申报材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4. 本公司承诺将严格按照注册方案发行债券，不误导投资者，不操纵市场，不以不正当手段发行债券，建立债券档案并做好后续服务和管理，及时督促发行人划拨资金兑付本息。

5. 本公司承诺本次向省发展改革委提交的申报材料与向企业债券受理机构提交的申报材料完全一致，在后续审核注册及发行过程中若有变更，将严格按照省发展改革委要求协助发行人报送变更情况。

6. 本公司承诺将按照规定开展企业债券风险中期评价和后

期评价，如实揭示风险并积极协调处置。

若出现违反上述确认或承诺的情况，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》、《国家发展改革委关于企业债券发行实施注册制有关事项的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。

特此承诺。

主承销商主办人：

（签名、盖章）

XXXX年XX月XX日

附件6:

企业债券风险发行人中期评价表

企业名称			
统一社会信用代码			
债券全称			
风险类别	分类评价结果	具体表现或问题	综合评价结果
发行人偿债能力风险			
项目收益能力风险			
资金使用合规性风险			
增加隐性债务风险			
偿债保障措施风险			
信息披露合规性风险			
有关机构尽职风险			
主承销商存续期履职存在的不足或问题			
盖章	盖章: 日期:		

注：分类评价结果和综合评价结果均分为红色、橙色、黄色、绿色四档。

企业债券风险主承销商中期评价表

机构名称			
统一社会信用代码			
债券全称			
风险类别	分类评价结果	具体表现或问题	综合评价结果
发行人偿债能力风险			
项目收益能力风险			
资金使用合规性风险			
增加隐性债务风险			
偿债保障措施风险			
信息披露合规性风险			
有关机构尽职风险			
发行人资金使用及偿债准备工作中的主要风险点			
盖章	盖章： 日期：		

注：分类评价结果和综合评价结果均分为红色、橙色、黄色、绿色四档。

企业债券风险设区市发展改革委中期评价表

债券全称			
风险类别	分类评价结果	具体表现或问题	综合评价结果
发行人偿债能力风险			
项目收益能力风险			
资金使用合规性风险			
增加隐性债务风险			
偿债保障措施风险			
信息披露合规性风险			
有关机构尽职风险			
当前该期企业债券主要风险点			
盖章	盖章： 日期：		

注：分类评价结果和综合评价结果均分为红色、橙色、黄色、绿色四档。

附件7:

企业债券风险发行人后期评价表

单位: 亿元

企业名称			
统一社会信用代码			
债券全称			
发行时间		到期时间	
发行规模		使用资金规模	
募集资金使用和项目建设运营情况			
重大事项及信息披露报送情况			
资金及项目管理制度落实情况			
风险排查及处置情况			
有关建议			
盖章	盖章: 日期:		

企业债券风险主承销商后期评价表

单位：亿元

机构名称			
统一社会信用代码			
债券全称			
发行时间		到期时间	
发行规模		使用资金规模	
募集资金使用和项目建设运营情况			
重大事项及信息披露报送情况			
存续期工作职责落实情况			
风险排查及处置情况			
有关建议			
盖章	盖章： 日期：		

企业债券风险设区市发展改革委后期评价表

单位：亿元

债券全称			
发行时间		到期时间	
发行规模		使用资金规模	
募集资金使用和项目建设运营情况			
重大事项及信息披露报送情况			
发行人资金及项目管理制度落实情况			
主承销商存续期工作职责落实情况			
风险排查及处置情况			
有关建议			
盖章	盖章： 日期：		

附件8:

企业债券兑付月度调度面谈记录情况汇总表

填报单位：		市发展改革委（盖章）		填报时间： 年 月 日				
序号	债券名称	还本付息时间	还本金额 （亿元）	付息金额 （亿元）	面谈时间	参加面谈的发行 人负责人（签名）	参加面谈的发展改革 部门人员（签名）	是否存在兑 付风险

附件9:

企业债券兑付季度调度风险排查情况汇总表

填报单位：市发展改革委（盖章）		填报时间：年 月 日					
序号	债券名称	还本付息时间	还本金额 （亿元）	付息金额 （亿元）	风险排查方式	是否存在 兑付风险	风险具体情况