附件 9:

承销类会员（证券公司类）申请非金融企业债务融资工具主承销业务资格市场评价相关材料说明

一、材料内容

（一）参与市场评价说明书

1. 正文包括以下内容:

（1）申报材料真实性的保证声明

在评价说明书首页就申请材料的真实、准确、完整进行声明。具体文本可参考以下内容:

我公司申请非金融企业债务融资工具主承销业务资格，现郑重声明承诺：我公司保证提交的市场评价所需材料和信息真实、准确、完整，保证若评价文件及信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，我公司愿接受交易商协会相应的自律管理措施或自律处分。

（2）机构基本情况

①历史沿革。以主要实体的承继关系为主线，介绍本机构设立、经历的改制重组、重大增减资、合并、分立、更名等代表机构阶段性进程的重要事件，并说明历次股权变更的合规性。

②公司治理。包括但不限于：a.股权结构图，持有公司 5%以上股权股东的基本情况及持股比例，控股股东和实际控制人（持有公司 5%以上股权的股东应当逐层说明其股权结构直至实际控制人、最终受益人，以及其与其他股东的关联关系或者一致行动

关系），以及股东资质、出资等方面是否符合《证券公司监督管理条例》《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等有关规定；b.组织架构图，股东（大）会、董事会、监事会、高级管理层、专业委员会的设立及人员组成情况；c.近三年内公司及董事、监事、高级管理人员是否存在违法违规行为，近三年内持有公司 5%以上股权的股东是否存在干预经营、利益输送、不当关联交易等违法违规行为，若存在违法违规行为，应说明违法违规事实和受到处罚的情况[1]。

③监管评级。说明近一年度中国证券监督管理委员会监管评级情况。

④《营业执照》及《金融许可证》变更情况。

（3）部门设置情况

说明债券承销业务相关部门的成立时间、部门层级、基本业务范围、业务框架及业务联系、工作机制和人员配备等情况。

（4）制度建设情况

债券主承销业务相关制度建设情况说明，包括：关于非金融企业债务融资工具主承销业务操作规程的制度说明；关于非金融企业债务融资工具主承销业务风险管理制度的制度说明；关于非金融企业债务融资工具主承销业务内部控制制度的制度说明。

（5）债券市场相关业务开展情况

①说明近一年度非金融企业债务融资工具参团分销业务开展情况（包括服务非金融企业债务融资工具投资人家数、非金融

[1]请以表格形式列明公司及董事、监事、高级管理人员因违法违规受行政处罚情况（包括：行政处罚决定书文号、事由以及处罚措施），以及持有公司5%以上股权的股东因干预经营、利益输送、不当关联交易等违法违规行为受行政处罚情况。

企业债务融资工具承销金额等内容）。

②说明上一年度公司信用类债券主承销业务开展情况、业务排名情况（以可获得的公开市场数据为准）。

（6）本机构最近三年无重大违法违规行为的说明

（7）本机构未聘任市场禁入人员执业的说明

（8）拟开展非金融企业债务融资工具主承销业务的能力情况及未来发展规划的说明

2. 附件包括以下内容:

（1）监管评级证明材料

（2）《营业执照》副本及《金融许可证》复印件（如《营业执照》及《金融许可证》自入会以来未发生变更则无需另行提供）

（3）从事债券承销业务相关人员汇总表（模版见附1）

（4）银行间市场清算所股份有限公司综合业务系统导出的近一年度债务融资工具分销数据明细

（5）上一年度公司信用类债券主承销情况明细表（模板见附2）及业务排名相关证明材料

（二）市场评价基本信息表（模板见附3）

（三）非金融企业债务融资工具主承销业务操作规程文件

（四）非金融企业债务融资工具主承销业务风险管理制度文件

（五）非金融企业债务融资工具主承销业务内部控制制度文件

（六）近一年经审计的财务报告复印件

二、材料格式

参与市场评价的会员通过 NAFMII 会员管理信息系统将电子版材料线上报送，纸质版材料邮寄到交易商协会秘书处。材料请按照“一、材料内容”所述顺序逐份装订，每份材料均需加盖单位公章。

附：1. 从事债券承销业务相关人员汇总表

2. 上一年度公司信用类债券主承销情况明细表

3. 市场评价基本信息表

附 1:

**公司从事债券承销业务相关人员汇总表

序号	姓名	性别	年龄	部门	职务	主要职责	学历	从事债券承销业务年限	职称及职业资格	NAFMII培训情况	备注

填表说明:

1. 从事债券承销业务相关人员为参评机构在**本公告发布之日前正式聘用的专职从事中国债券市场（含各类债券）承销业务的人员。**
2. 主要职责为承销业务具体工作明细，如客户营销、尽职调查、制作材料、报备材料、债券销售等，应简单清晰概括主要职责。
3. 从事债券承销业务年限，满一年的按照一年计算，超过半年未满一年的按0.5计算，未超过半年的按 0 计算。
4. 职称主要指经济师、会计师等职称，职业资格主要指CPA、CFA、律师从业资格、证券从业资格以及相关债券业务从业资格等。
5. NAFMII培训情况，主要指参加交易商协会相关培训次数及培训内容等。
6. 按照EXCEL格式编写本表。

附 2:

上一年度公司信用类债券主承销情况明细表

序号	债券简称	发行人名称（全称）	债券品种	发行金额（亿元）	起息日	主承销商	承销份额（亿元）
主承销金额合计: **主承销只数合计:** **公司信用类债券主承销业务排名:**							

填表说明:

1. 本表填写的具体要求详见公告附件 3。
2. 发行金额从债券起息日开始统计；单位亿元，保留小数点后两位。

附 3:

<table>
<tr><th colspan="5">市场评价基本信息表</th></tr>
<tr><td colspan="5">机构名称（全称）:</td></tr>
<tr><td>是否具备债券承销业务相关制度和部门安排</td><td colspan="2">□是　　□否</td><td>是否公司治理健全，不存在违法违规等负面事项</td><td>□是　　□否</td></tr>
<tr><td>是否监管评级较好</td><td colspan="2">□是　　□否</td><td>是否满足投资人资源指标要求</td><td>□是　　□否</td></tr>
<tr><td>是否满足发行人资源指标要求</td><td colspan="2">□是　　□否</td><td>近一年度中国证券监督管理委员会监管评级</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">近一年度非金融企业债务融资工具参团分销情况</td><td>分销金额（亿元）</td><td></td><td rowspan="2">上一年度公司信用类债券主承销业务排名</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>服务投资人家数（家）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">经办人及联系方式:</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位盖章:</td></tr>
<tr><td colspan="5">时间:</td></tr>
</table>

填表说明:

1. 本表填写的具体要求详见公告附件 3。
2. 金额的填写：单位为亿元，数值需保留小数点后两位。