

附件 3

日常报告披露模版

3-1	债券付息公告
3-2	债券兑付及摘牌公告
3-3	债券利率调整公告
3-4	债券赎回公告
3-5	债券回售实施公告

3-1 债券付息公告

适用情形	发行人应当披露付息或本金兑付等有关事宜。
披露内容	XX 公司 XX 公司债券 XX 年付息公告 由 XX（以下简称“发行人”）于 X 年 X 月 X 日发行的 XX（以下简称“本期债券”），将于 X 年 X 月 X 日开始支付自 X 年 X 月 X 日至 X 年 X 月 X 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 发行人应当简要披露本期债券的基本情况，包括债券名称、债券简称、产品代码、发行人名称、受托管理人名称、发行总额、期限、无异议函文号、债券利率、计息方式、计息期限、还本付息方式、付息日、转让场所及转让起始时间。 二、本期债券本年度付息情况 1. 本年度计息期限：X 年 X 月 X 日至 X 年 X 月 X 日，逾期部分不另计利息； 2. 利率：本期债券票面利率（计息年利率）； 3. 付息日：X 年 X 月 X 日 4. 付息对象：本次付息对象为截止付息日前一交易日日终，在中证机构间报价系统股份有限公司登记在册的全部本期债券持有人。 三、付息办法： 本公司将委托中证机构间报价系统股份有限公司进行本次付息。 本公司将在本次付息日 X 个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中证机构间报价系统股份有限公司指定的银行账户。中证机构间报价系统股份有限公司收到款项后在既定的付息资金交收时点将本次派息资金划付至给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或报价系统认可的其他机构）在报价系统开立的资金结算账户。 如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中证机构间报价系统股份有限公司指定的银行账户，则中证

机构间报价系统股份有限公司将依据有关规定将本期兑付兑息视为交收违约，并视情节严重程度采取后续处理。后续本期债券的兑付兑息工作依旧由中证机构间报价系统股份有限公司负责办理。

四、关于本期债券利息所得税的征收

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息个人所得税。本期债券发行人作为所得税代扣代缴义务人在债券付息时代扣代缴个人所得税。本期债券发行人已在《募集说明书》中对上述规定予以明确说明。

五、发行人、承销机构、受托管理人、登记机构：

- 1. 发行人：XXX
地址：XXX
法定代表人：XXX
联系人：XXX
联系电话：XXX
邮政编码：XXX
网址：XXX
- 2. 承销机构：XXX
地址：XXX
法定代表人：XXX
联系人：XXX
联系电话：XXX
邮政编码：XXX
网址：XXX
- 3. 受托管理人：XXX
地址：XXX
法定代表人：XXX
联系人：XXX
联系电话：XXX
邮政编码：XXX
网址：XXX
- 4. 登记机构：中证机构间报价系统股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街4号金益大厦8层
联系人：耿薇
联系电话：010-83897846
邮政编码：100033

	网址: www.interotc.com.cn 投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告: http:// www.interotc.com.cn 特此公告。 XX 公司 年 月 日
披露 要求	1. 发行人应当至少于付息日前三个交易日完成债券付息公告编制以及信息披露工作。 2. 以上模板所列明的内容是对发行人的付息公告的最低要求, 无论此处是否明确规定, 凡是对发行人付息密切相关或有重大影响的事项及信息, 发行人均应履行披露义务。

3-2 债券兑付及摘牌公告

适用情形	发行人应当披露本金兑付及后续摘牌等有关事项。
披露内容	XX 公司 XX 公司债券兑付公告 由 XX（以下简称“发行人”）于 X 年 X 月 X 日发行的 XX（以下简称“本期债券”），将于 X 年 X 月 X 日开始支付本金和利息。现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 发行人应当简要披露本期债券的基本情况，包括但不限于债券名称、债券简称、产品代码、发行人名称、受托管理人名称、发行总额、期限、无异议函文号、债券利率、计息方式、计息期限、还本付息方式、付息日、转让场所及转让起始时间等。 二、本期债券本年度付息兑付情况 1. 本年度计息期限：X 年 X 月 X 日至 X 年 X 月 X 日，逾期部分不另计利息； 2. 利率：本期债券票面利率（计息年利率）； 3. 兑付日：X 年 X 月 X 日 4. 兑付对象：本次兑付对象为截止兑付日前一交易日日终，在中证机构间报价系统股份有限公司登记在册的全部本期债券持有人。 三、兑付办法： 本公司将委托中证机构间报价系统股份有限公司进行本次付息与兑付。 本公司将在本次兑付日 X 个交易日前将本期债券本次兑付资金足额划付至中证机构间报价系统股份有限公司指定的银行账户。中证机构间报价系统股份有限公司收到款项后在既定的兑付资金交收时点将本次兑付资金划付至给相应的网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或报价系统认可的其他机构）在报价系统开立的资金结算账户。 如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中证机构间报价系统股份有限公司指定的银行账户，则中证

机构间报价系统股份有限公司将依据有关规定将本期兑付兑息视为交收违约，并视情节严重程度采取后续处理。后续本期债券的兑付兑息工作依旧由中证机构间报价系统股份有限公司负责办理。

四、关于本期债券利息所得税的征收

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息个人所得税。本期债券发行人作为所得税代扣代缴义务人在债券付息时代扣代缴个人所得税。本期债券发行人已在《募集说明书》中对上述规定予以明确说明。

五、发行人、承销机构、受托管理人、登记机构：

- 1. 发行人：XXX
地址：XXX
法定代表人：XXX
联系人：XXX
联系电话：XXX
邮政编码：XXX
网址：XXX
- 2. 承销机构：XXX
地址：XXX
法定代表人：XXX
联系人：XXX
联系电话：XXX
邮政编码：XXX
网址：XXX
- 3. 受托管理人：XXX
地址：XXX
法定代表人：XXX
联系人：XXX
联系电话：XXX
邮政编码：XXX
网址：XXX
- 4. 登记机构：中证机构间报价系统股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街4号金益大厦8层
联系人：耿薇
联系电话：010-83897846
邮政编码：100033

	网址: www.interotc.com.cn 投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告: http:// www.interotc.com.cn 特此公告。 XX 公司 年 月 日
披露 要求	1. 发行人应当至少于兑付日前三个交易日完成债券兑付公告编制以及信息披露工作。 2. 以上模板所列明的内容是对发行人的兑付公告的最低要求, 无论此处是否明确规定, 凡是对发行人兑付及摘牌密切相关或有重大影响的事项及信息, 发行人均应履行披露义务。

3-3 债券利率调整公告

适用情形	债券附利率调整条款的，发行人应当在利率调整日前，及时披露利率调整相关事宜。
披露内容	XX 公司 XX 公司债券利率调整（不调整）公告 声明：本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 一、本期债券基本情况 发行人应明确披露本期债券的全称、简称、产品代码、发行规模、期限、起息日等信息。 二、本期债券利率调整条款 发行人应说明债券募集说明书中就利率调整相关条款的约定情况，并披露本期债券利率调整相关安排。 三、发行人、承销机构、受托管人、登记机构： 1. 发行人：XXX 地址：XXX 法定代表人：XXX 联系人：XXX 联系电话：XXX 邮政编码：XXX 网址：XXX 2. 承销机构：XXX 地址：XXX 法定代表人：XXX 联系人：XXX 联系电话：XXX 邮政编码：XXX 网址：XXX 3. 受托管理人：XXX 地址：XXX 法定代表人：XXX

	联系人: XXX 联系电话: XXX 邮政编码: XXX 网址: XXX 4. 登记机构: 中证机构间报价系统股份有限公司 地址: 北京市西城区金融大街 4 号金益大厦 8 层 联系人: 耿薇 联系电话: 010-83897846 邮政编码: 100033 网址: www.interotc.com.cn 投资者可以到下列互联网网址查阅本公告: http:// www.interotc.com.cn 特此公告。 XX 公司 年 月 日
披露 要求	1. 发行人应当至少于利率调整日前三个交易日完成债券利率调整或不调整公告的编制, 并通过报价系统向投资者披露信息。 2. 以上模板所列明的内容是对发行人的利率调整公告的最低要求, 无论此处是否明确规定, 凡是对发行人利率调整密切相关或有重大影响的事项及信息, 发行人均应履行披露义务。

3-4 债券赎回公告

适用 情形	债券附赎回条款的，发行人应当在满足债券赎回条件后及时发布通告，明确披露是否行使赎回权。行使赎回权的，发行人应当在赎回期结束前发布赎回提示性通告。 赎回完成后，发行人应当及时披露债券赎回的情况及其影响。
披露 内容	XX 公司 XX 公司债券赎回（不赎回）公告 声明：本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 一、本期债券基本情况 发行人应明确披露本期债券的全称、简称、产品代码、发行规模、期限、起息日等信息。 二、本期债券赎回条款 发行人应说明债券募集说明书中债券赎回条件等相关条款的约定情况，并明确本期债券是否行使赎回权。行使赎回权的发行人应披露将于赎回期结束前发布赎回提示性通告，并在赎回完成后披露债券赎回相关情况。 三、发行人、承销机构、受托管人、登记机构： 1. 发行人：XXX 地址：XXX 法定代表人：XXX 联系人：XXX 联系电话：XXX 邮政编码：XXX 网址：XXX 2. 承销机构：XXX 地址：XXX 法定代表人：XXX 联系人：XXX 联系电话：XXX 邮政编码：XXX 网址：XXX 3. 受托管理人：XXX

	地址: XXX 法定代表人: XXX 联系人: XXX 联系电话: XXX 邮政编码: XXX 网址: XXX 4. 登记机构: 中证机构间报价系统股份有限公司 地址: 北京市西城区金融大街 4 号金益大厦 8 层 联系人: 耿薇 联系电话: 010-83897846 邮政编码: 100033 网址: www.interotc.com.cn 投资者可以到下列互联网网址查阅本公告: http:// www.interotc.com.cn 特此公告。 XX 公司 年 月 日
披露 要求	1. 发行人应当至少于赎回期起始日前三个交易日完成债券赎回公告的编制及信息披露。 2. 行使赎回权的发行人应当至少在赎回期结束前 2 个交易日发布赎回提示性通告。 3. 行使赎回权的发行人应当于赎回结束后, 五个交易日内披露债券赎回相关情况及其影响。 4. 以上模板所列明的内容是对发行人的赎回公告的最低要求, 无论此处是否明确规定, 凡是对债券赎回密切相关或有重大影响的事项及信息, 发行人均应履行披露义务。

3-5 债券回售实施公告

适用情形	债券附回售条款的，发行人应当在满足债券回售条件后及时发布回售通告，并在回售期结束前发布回售提示性通告。 回售完成后，发行人应当及时披露债券回售情况及其影响。
披露内容	XX 公司 XX 公司债券回售实施公告 声明：本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 一、本期债券基本情况 发行人应明确披露本期债券的全称、简称、产品代码、发行规模、期限、起息日等信息。 二、本期债券回售条款及实施办法 发行人应说明债券募集说明书中债券回售相关条款的约定情况，并明确本期债券回售相关安排。发行人应当明确债券回售的时间安排、回售价格、回售登记办法、回售后兑付及注销登记相关安排， 三、关于本次回售的其他说明和提示 四、发行人、承销机构、受托管理人、登记机构： 1. 发行人：XXX 地址：XXX 法定代表人：XXX 联系人：XXX 联系电话：XXX 邮政编码：XXX 网址：XXX 2. 承销机构：XXX 地址：XXX 法定代表人：XXX 联系人：XXX 联系电话：XXX 邮政编码：XXX 网址：XXX

	3. 受托管理人: XXX 地址: XXX 法定代表人: XXX 联系人: XXX 联系电话: XXX 邮政编码: XXX 网址: XXX 4. 登记机构: 中证机构间报价系统股份有限公司 地址: 北京市西城区金融大街 4 号金益大厦 8 层 联系人: 耿薇 联系电话: 010-83897846 邮政编码: 100033 网址: www.interotc.com.cn 投资者可以到下列互联网网址查阅本公告: http:// www.interotc.com.cn 特此公告。 XX 公司 年 月 日
披露 要求	1. 发行人应当至少于回售期起始日前三个交易日完成债券回售公告的编制及信息披露。 2. 发行人在回售期结束前 2 个交易日发布回售提示性通告。 3. 投资者回售结束后, 发行人应在五个交易日内披露债券回售相关情况及其影响。 4. 以上模板所列明的内容是对债券回售公告的最低要求, 无论此处是否明确规定, 凡是对债券回售密切相关或有重大影响的事项及信息, 发行人均应履行披露义务。