

附件 2:

北金所投融资交流平台服务方案

北金所携手各市场各成员搭建投融资交流平台，展示民营企业发行信息，提高民营企业发行效率。

一、投融资平台服务形式

(一) 拟发行信息线上展示。北金所汇总拟发行信息并进行数据标准化清洗，通过投融资交流平台、小程序等渠道对外展示并提供多元化的投融资信息匹配服务。拟发行信息包括一是**意向发行信息**：初步确定发行意向的债券信息，重点是近 1 个月内拟发行债券信息；二是**预备发行信息**：为近 3 至 5 个工作日确定的拟发行债券信息。

(二) 投融资需求线下撮合。一是**投资人交流群搭建**：依托北金所平台聚集的投资人群体，结合投资人风险偏好，创建适配各类投资人偏好的交流群。二是**投融资需求精准对接**：北金所投融资服务客户经理持续跟踪平台上每只债券的发行进度并推送至有意向的银行间市场投资人。

二、投融资平台服务参与方式

各机构可通过北金所官方网站、北金所 APP、北金所投融资交流平台、北金所微信小程序等渠道提供并查看拟发行信息。

(一) 发行人、主承销商/承销商等中介机构有意发布拟发行债券信息的，请安排专员结合债券发行进度，将各渠道各类债券意向发行信息和预备发行信息发送至北金所指定邮箱

yfxxx@cfae.cn，并按照业务频率进行更新或联系北金所投融资服务客户经理沟通融资需求。债券信息包括但不限于非金融企业债务融资工具、公司债券、金融债券等拟发行信息，具体信息模板详见附表。

（二）投资人如对北金所已发布的拟发行债券有意向投资的，可联系北金所投融资服务客户经理线下沟通投资意向或在投融资平台上针对目标债券发起对话沟通债券发行事宜。

三、联系方式



联系人：孙先生

联系电话：010-57896578

