

# 私募债备案流程

发行人聘请推荐机构会员准备以下文件：1. 备案登记表和备案工作表；2. 发行人公司章程及营业执照（副本）复印件；3. 发行人内设有权机构关于本期私募债发行事项的决议；4. 私募债承销协议；5. 私募债募集说明书；6. 推荐机构会员的尽职调查报告；7. 私募债受托管理协议及私募债持有人会议规则；8. 发行人经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个完整会计年度的财务报告；9. 律师事务所出具的关于本期私募债发行的法律意见书；10. 发行人全体董事、监事和高级管理人员对备案申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书；11. 推荐机构会员通过中国证券业协会备案的文件；12. 发行人董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东名册；13. 本所规定的其他文件，包括发行人与推荐机构会员保证私募债备案材料电子文档与原件完全一致的承诺函等文件。

