

# 招标文件

泰州海陵城市发展集团有限公司因融资业务需要，拟实施海发集团企业债承销项目，现进行公开比选招标。

## 一、项目概况

1. 项目名称：泰州海陵城市发展集团有限公司企业债承销
2. 招标方式：公开招标
3. 项目内容：额度不超过 12 亿元，期限不超过 7 年
4. 项目工期和质量：负责企业债申报及发行相关工作，余额包销；服务期自本次债券发行前期准备至债券偿还结束
5. 质量要求：合格，符合国家有关企业债申报及发行的法律法规、政策规范及窗口指导等相关规定和要求
6. 最高限价：承销费率 0.12%/年，根据债券实际发行规模及资金实际使用期限计算。招标人期望值为：0.08%-0.12%/年
7. 付款方式：债券发行成功后扣除承销费用

## 二、投标人资格要求

1. 投标人具有履行承销商职责所必需的专业能力和职业素养，具有公司债券主承销业务资格，并且有经营证券期货业务许可证（投标人及委派团队工作人员的相关执业许可证在有效期内）；
2. 投标人近三年内经营活动中无重大违法违规记录；
3. 投标人未被列入失信被执行人名单，无重大未结诉讼、调查案件。

4. 已持有海发集团债券批复且尚未发行完成的，或经前期招投标文件中标单位正在申报相关债券的，不得参与本次投标。

### **三、投标费用**

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用概不承担。

### **四、投标有效期**

本项目投标有效期为 60 天（日历天），投标有效期自投标截止之日起算。

### **五、招标文件的组成、澄清和修改**

1. 本招标文件及招标答疑文件、发出的补充通知，以招标人发出的书面材料为准，任何口头答复一律无效。

2. 投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在 1 日内以书面形式向招标人提出，招标人将以书面解答的形式分发给所有投标人。投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人对招标文件以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

3. 投标截止日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。补充通知将以书面形式发给所有投标人。

4. 招标文件通过投标人指定邮箱发送。

### **六、投标文件组成（招标文件附件中无格式要求的，由招标人自拟文件格式）**

1. 投标函（原件）；

2. 法定代表人、负责人身份证明或法定代表人、负责人授权委托书（原件）；
3. 营业执照、经营证券期货业务许可证（复印件加盖公章）；
4. 报价函（法定代表人或授权委托代理人签章并加盖单位公章）；
5. 诚信投标承诺书；
6. 承销方案、信用业绩证明材料；
7. 投标人认为应当提交的其他材料。

## 七、时间安排

1. 投标截止时间：2023年6月9日17时00分（北京时间）  
（招标人指定相关原件扫描件接收邮箱：hfrzbcxsbx@163.com，  
邮件标题：海发企业债+金融机构名称）

2. 开标地点：泰州市海陵区府前路3幢1号201室

## 八、评标办法

1. 资格后审。

2. 本项目采用经综合评估法评标。招标人组建评审小组（5人），根据综合评分由高到低进行排名，得分排名前两位的投标人作为本次招标项目的中标人。

对资格审查合格的投标人，由评委详细评审，进行综合评分，总分值100分，其中：综合部分50分，价格部分10分，方案部分40分（详见附件《评分标准》）

3. 出现下列情况之一的，按无效投标文件处理：

（1）未按招标文件规定的格式填写，投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(2) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

(3) 投标文件中的投标函未加盖投标人公章及其法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

(4) 明显不符合技术规范、技术标准、质量标准及质量目标的要求；

(5) 投标文件不满足招标文件规定的工期的；

(6) 投标人报价高于招标文件规定的最高限价或低于成本价的；

(7) 投标人以他人名义投标，或者与招标人、其他投标人串通投标，或者以行贿等违法违规手段谋取中标的；

(8) 投标文件不满足招标文件对项目内容及付款方式等实质性要求的。

## **九、其他事宜**

1. 招标人：泰州海陵城市发展集团有限公司

联系人：陈女士

电话：0523-86213638

联系地址：泰州市海陵区府前路3幢1号201室（融资业务部）

2. 本招标文件所称“招标”“投标”“中标”等用语仅为表述方便，不适用招标投标法律进行解释和定义。在法律许可范围内，招标人对招标文件有权作出解释。

3. 中标合同主要条款满足本招标文件第一条第 3、4、5、6、7 款内容和要求，投标人中标后不得转包和违法分包。

- 附件：
1. 参选单位报名表（投标函）
  2. 法定代表人、负责人授权委托书
  3. 报价函
  4. 委派承销工作团队人员
  5. 评分标准
  6. 承销方案、信用业绩编写说明

泰州海陵城市发展集团有限公司

2025年5月24日



附件1:

## 参选单位报名表

项目名称	
承销商	
项目联系人	
联系方式	
<p>泰州海陵城市发展集团有限公司：</p> <p>我单位报名参加贵公司组织的_____项目的主承销席位比选。</p> <p style="text-align: right;">承销商盖章： 年 月 日</p>	

附件2:

## 法定代表人、负责人授权委托书

泰州海陵城市发展集团有限公司:

本授权委托书声明: 本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (参选单位名称) 的法定代表人(负责人), 现授权委托\_\_\_\_\_ (被授权人姓名) 代表我单位参加\_\_\_\_\_ 项目招标比选, 全权处理一切与该招标比选项目有关的事宜。被授权人无转委托。

特此委托。

法定代表人(负责人) 签字或盖章:

被委托授权人身份证号 :

被委托授权人签字 :

承销商盖章:

年 月 日

注: 提供授权人及被授权委托人的身份证复印件并加盖公章。

附件3:

## 报价函

泰州海陵城市发展集团有限公司：

我公司仔细研究了招标文件和招标项目的基本情况，根据公司的实际情况，我公司对本次债券承销费率报价为\_\_\_\_\_/年，根据债券实际发行规模及资金实际使用期限计算。

承销商盖章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注：1. 报价超出招标人最高限价或期望值的，报价无效或直接判定为低于成本价，不再进行详细评审和打分。

2. 报价要求小数点后保留两位数。



附件4:

## 委派承销工作团队人员

作为泰州海陵城市发展集团有限公司企业债（以下简称“本次债券”）承销商项目招标比选的投标单位，我公司委派参与本次债券承销的团队总负责人\_\_\_\_\_、项目现场负责人\_\_\_\_\_为本次企业债的团队工作人员。

我公司承诺上述人员具备相关专业能力和职业素养，具备从事承销工作的执业资格，除不可抗力或招标人同意外，我公司不得擅自更换上述工作人员。

承销商盖章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

## 附件5:

## 评分标准

	评分项目	评分标准	分值
综合部分	证券公司信用评价结果	<p>证券公司信用评价结果。A类得10分，B类得8分，C类得6分，其余不得分。</p> <p>以国家发展改革委办公厅关于公布2021年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果为准。</p>	10
	2021年-2022年承销企业债规模	<p>考察参选单位对于全国范围公司债口径债券承销的业绩，以Wind查询的数据为准，查询路径为：债券——专题统计——一级市场——承销统计——债券承销排名（Wind口径），选择统计区间为2021-01-01至2022-12-31，机构类型选择为证券，债券分类选择为企业债，勾选联主实际比列，选择未合并母子公司，参选单位须提供查询的结果加盖参选单位公章。</p> <p>2021年-2022年承销全国范围内企业债规模，规模超过250亿元（不含）得10分，120亿元（不含）~250亿元（含）得8分，80亿元（不含）~120亿元（含）得6分，60亿元（不含）~80亿元（含）得4分，40亿元（不含）~60亿元（含）得2分，40亿元（含）以下不得分。</p>	10
	2021年-2022年承销公司债规模	<p>考察参选单位对于全国范围公司债口径债券承销的业绩，以Wind查询的数据为准，查询路径为：债券——专题统计——一级市场——承销统计——债券承销排名（Wind口径），选择统计区间为2021-01-01至2022-12-31，机构类型选择为证券，债券分类选择为公司债，勾选联主实际比列，并选择未合并母子公司，参选单位须提供查询的结果加盖参选单位公章。</p> <p>2021年-2022年承销全国范围内公司债规模，规模超过3000亿元（不含）得10分，1500亿元（不含）~3000亿元（含）得8分，1000亿元（不含）~1500亿元（含）得6分，500亿元（不含）~1000亿元（含）得4分，200亿元（不含）~500亿元（含）得2分，200亿元（含）以下不得分。</p>	10
	2021年-2022年承销泰州区域内企业债规模	<p>考察参选单位对于泰州区域内公司债口径债券承销的业绩，以Wind查询的数据为准（查询路径为：债券——专题统计——一级市场——承销统计——债券承销分地域排名，选择板块为“泰州”，统计区间为2021-01-01至2022-12-31，机构类型选择为证券，数据口径选择未合并母子公司，列示所有承销明细，并筛选债券类型为企业债，参选单位须提供查询的结果加盖参选单位公章。</p> <p>2021年-2022年承销泰州地区内企业债规模，发行额超过10亿（含）得10分；8亿（含）-10亿（不含）之间得8分；6亿（含）-8亿（不含）之间得6分；0亿（含）-6亿（不含）得4分。</p>	10

	2021年-2022年承销泰州区域内公司债券规模	<p>考察参选单位对于泰州区域内公司债口径债券承销的业绩，以 Wind 查询的数据为准，查询路径为：债券——专题统计——一级市场——承销统计——债券承销地域排名，选择板块为“泰州（信用债）”，统计区间为 2021-01-01 至 2022-12-31，机构类型选择为证券，数据口径选择未合并母子公司，列示所有承销明细，并筛选债券类型为公司债，参选单位须提供查询的结果加盖参选单位公章。</p> <p>2021年-2022年承销泰州地区内公司债规模，按实际承销的金额计算，超过 50 亿（含）得 10 分；30 亿（含）-50 亿（不含）之间得 8 分；10 亿（含）-30 亿（不含）之间得 6 分；10 亿（不含）以下不得分。</p>	10
价格部分	承销费率报价	<p>本次债券年化承销费率 0.08%-0.12%。</p> <p>评审依据：参选单位提供报价函，所报的年化承销费率在 0.08%至 0.12%之间，超出区间范围内的报价视为无效；经评标委员会评审去除废标后最后报价的平均价作为评审基准价得分 10 分，其他报价得分=评标基准价/最后报价*10 分（分值保留两位小数）</p>	10
方案部分	时间安排	<p>对此次债券申报发行工作时间节点进行详细的安排，包括券商完成项目立项、内核、申报债券主管部门获得批复等时间（时间以周为计算单位），工作时间节点要齐全，不可遗漏重要节点，中选后需按照该时间表推进工作。</p> <p>投标人能针对债券发行人的实际情况做详尽、合理时间安排的得 10 分，项目时间安排上时间节点有遗漏的每处扣 0.5 分，有重大错漏的每处扣 2.5 分。</p>	10
	担保措施	<p>参选单位为发行人寻找 AAA 评级的担保机构，对此次债券申报发行提供担保服务，获取相关担保机构意向函件或者协调担保机构于开标截止时间前完成现场尽调及立项工作的。</p>	30
总分			100

附件6:

## 承销方案、信用业绩编写说明 (格式自拟)

### 一、关于信用业绩内容

1. 信用评价结果以国家发展改革委办公厅关于公布2021年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果为准。

2. 2021年-2022年承销企业债规模。考察投标人对于全国范围企业债口径债券承销的业绩，以Wind查询的数据为准。

3. 2021年-2022年承销公司债券规模。考察投标人对于全国范围公司债口径债券承销的业绩，以Wind查询的数据为准。

4. 2021年-2022年承销泰州区域内企业债规模。考察投标人对于泰州区域内企业债口径债券承销的业绩，以Wind查询的数据为准。

5. 2021年-2022年承销泰州区域内公司债券规模。考察投标人对于泰州区域内公司债口径债券承销的业绩，以Wind查询的数据为准。

### 二、关于承销方案内容

1. 推进时间安排表。对此次债券申报发行工作时间节点进行详细的安排，包括投标人完成项目立项、内核、申报债券主管部门获得批复时间等。

2. 担保措施。投标人为本期债券寻找 AAA 评级的担保机构，对此次债券申报发行提供担保服务，获取相关担保机构意向函件或者协调担保机构于开标截止时间前完成现场尽调及立项工作。