萧县产业投资有限公司

2021年公司债券主承销商

评选工作方案

发行人：萧县产业投资有限公司

2021年5月目 录

[评选工作目标](#_Toc18722)[说明 5](#_Toc18722)

[第一章](#_Toc10761) [评选事项说明 6](#_Toc10761)

[第二章](#_Toc2462) [评选工作流程 8](#_Toc2462)

[第三章 评审专家](#_Toc27180)[组与评选规则 9](#_Toc27180)

[第四章 评审标准](#_Toc30732) [10](#_Toc30732)

[第五章 参选公](#_Toc30590)[司需提交的资料 12](#_Toc30590)

[参选](#_Toc5859)[注意事项 2](#_Toc5859)

# 评选工作目标说明

一、通过评审专家组客观、公正的评估、比较，确定萧县产业投资有限公司（以下简称“萧县产投”）公司债券主承销商。萧县产投公司债券拟发行总额不超过10亿元（含10亿元）。

二、评选出的主承销商能够尽职尽责高效圆满地完成公司债券的发行工作、组织承销团完成承销工作，并协调配合萧县产投组织律师、审计和评级等中介机构完成公司债券注册发行及后续管理工作等。

三、中标主承销商的工作能够使萧县产投在本次债券发行中利益最大化，投标说明书及其它纸质承诺必须与后期实际工作保持一致，并在承销协议中加以约定，否则承担违约责任。

四、评选中侧重点为考量主承销商的综合金融服务、债券承销业绩、发行方案策划以及综合成本等方面。

五、各参选券商按综合评分高低排名，经评审专家组综合评定后确定中标的主承销商。

六、本次招标不接受联合体投标。

# 第一章 评选事项说明

**一、评选事项**

通过评审专家组评估、比较，确定萧县产投公司债券的主承销商。

**二、工作任务**

主承销商负责组织中介机构制作申报材料、推进公司债券的注册、组织承销团承销，并配合发行人完成公司债券的发行及后续工作等。

**三、法律依据**

本工作方案中相关名词的含义依据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及其它相关法律、法规和规范性文件。

**四、参选费用**

不论评选的结果如何，参选券商自行承担所有编写和提交参选文件有关的费用。

**五、参选券商代表**

指全权代表参选券商参加评选活动并签署参选文件的人。参选券商代表必须提供公司授权委托书（纸质原件），否则经评审专家组商议后可以直接确认参标无效，不接受任何除纸质授权以外的其它任何授权。

**六、本工作方案的修改**

在接收参选文件截止日期之前的任何时候，无论出于何种原因，萧县产投可主动地或在解答参选券商提出的问题后对本工作方案进行修改。

**七、参选的撤销**

参选券商可在参选材料接收截止日期前撤销参选，在参选材料接收截止日期后不可撤销参选。

**八、参选有效期**

自参选券商递交参选文件起至萧县产投确定中标单位为止。

**九、参选材料的提供与审核**

投标券商所提供材料必须真实有效，否则无论是否中标，萧县产投可随时撤销中标资格。同时，所提供材料需要盖章处必须加盖公章（原件必须有、复印件可彩印）。

# 第二章 评选工作流程

**一、参选方式**

萧县产投公告挂网后券商自主参选本期债券主承销商，各券商单独参与投标。

**二、参选确认**

任何拟参选本次债券主承销商的券商，请务必在2021年5月31日17:00点前将投标文件以递交、邮寄的方式给萧县产投，过期未收到者视为放弃参与招标。

**三、参选文件编写**

所有参选券商均须按照本工作方案要求编写和准备参选文件，并加盖公章（部门业务章无效），所有附件均一并装订在标书中（包括授权委托书原件），标书共计5份，其中至少提供1份原件（原件中涉及盖章部分必须为手盖章，不可彩印），其余4份投标标书可复印或彩印。

**四、参选材料提交**

参选券商根据本工作方案所列的评审标准提交相关资料。

**五、主承销商评选**

因疫情原因，本次招标无现场述标环节。萧县产投组织的评审专家组小组负责对参选券商提交的投标文件进行审核及内部评议。

**六、评选结果通知**

评审专家组确定本期公司债券的主承销商，并由萧县产投通知评标结果。中标者必须严格按照标书及现场承诺完成项目进度，否则，萧县产投可随时撤销中标资格。

# 第三章 评审专家组与评选规则

**一、组成人员**

评审专家组由萧县产投确定5名人员组成，对投标文件进行评审并提供评审意见。

**二、评审过程注意事项**

评审专家组对参选券商提供的资料直接进行审核及内部评议，评议的主要内容为机构综合实力、债券承销发行经验、方案设计等。

**三、评审规则**

1.评审专家组成员分别按照评审标准对参选券商进行评估。

2.重点考察参选券商的发行方案策划、发行进度安排、历史债券承销案例、现场驻扎团队实力、本项目重视程度、债券发行业务经验及整体发行成本等相关方面。

3.通过评审专家组科学、合理、规范、透明的综合评估和讨论商议后，确定主承销商候选人。

# 第四章 评审标准

评审专家组成员从下述三个方面对参选券商进行综合评估:

| **评审项目** | **分值分布** | **评审标准** |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（25分） | 25分-承销费用 | 1. 总承销费报价最高不超过发行金额的0.7%，超过上限的按照废标投标处理；
2. 各有效投标报价的算术平均值为评标基准价；偏差率=|（投标报价-评标基准价）｜/评标基准价×100%；

投标报价每高于或低于评标基准价1.0%的扣0.3分，最多扣25分。计算公式为：投标报价得分=25-偏差率×100×0.3。 |
| 投标方案（20分） | 10分-方案设计及销售计划 | 投标方案评价应由评标委员会综合考虑本次债券的发行规模、发行期限、发行流程、发行时间安排，并在投标文件中阐述自身销售与推广优势，评价投标人的销售与推广能力。 |
| 5分-团队安排 | 对项目团队评审应关注项目组人员配置是否完善，人员经验是否丰富，对最新最全的政策动向是否能够良好把握，团队内部分工是否明确以及沟通协调机制是否顺畅等方面。 |
| 5-投后管理 | 1、后续信息披露、按期兑付工作具体安排；2、专人跟进等服务承诺等；3、其他服务情况说明。 |
| 投标人资质（15分） | 履约能力（15分） | 根据证监会发布的2018、2019年及2020年度证券公司分类结果，（1） 连续3年以上A级及以上得15分；（2） 仅2年为A级及以上得10分；（3） 仅1年为A级及以上得5分；（4） 其余情况不得分。 |
| 投标人股东实力（20分） | 股东实力（20分） | 控股股东或控股股东下属控股子公司拥有银行、保险、期货、评级、公募基金牌照的，每拥有1个牌照得5分，满分20分 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020年全国债券承销业绩（20分） | 债券规模（10分） | 根据申请人2020年度公司债券主承销金额进行排名（Wind下载路径：债券-一级市场-承销统计-债券承销排名（Wind口径）-机构类型：证券，债券分类：公司债，勾选联主实际比例），并计算得分；500亿元（含500亿元）以上得10分，400亿元（含400亿元）至300亿元得8分，300亿元（含300亿元）至200亿元得5分，200亿元以下不得分。评审依据：Wind资讯债券承销排名（Wind口径）截图，加盖公司公章。证券业协会口径下母公司与子公司合并统计的，以合并母子公司统计为准。 |
| 发债数量（10分） | 根据申请人2020年度公司债券主承销只数进行排名（Wind下载路径：债券-一级市场-承销统计-债券承销排名（Wind口径）-机构类型：证券，债券分类：公司债，勾选联主实际比例），并计算得分； 100只（含100只）以上得10分，60只（含60只）至100只得5分，60只以下不得分。评审依据：Wind资讯债券承销排名（Wind口径）截图，加盖公司公章。 |
| 合计 | 100分 |  |

# 第五章 参选公司需提交的资料

萧县产业投资有限公司

2021年公司债券主承销商

投

标

文

件

（正本/副本）

投标人名称： （盖章）

年 月 日

**目录**

一、投标函（附件一）

二、法人代表身份证明和授权委托书（附件二、三）

三、《营业执照》复印件

四、承销资质证明文件

五、诚信承诺书（附件五）

六、关于债券承销业务无重大违法记录和无失信的声明（附件六）

七、说明材料，包括但不限于以下内容：

（一）本次债券发行服务方案（方案设计及销售计划、投后管理）；

（二）公司简介及竞争优势说明；

（三）项目服务团队能力（附件四）

（四）2018年、2019年及2020年度证券公司分类评级结果证明材料（证监会网页公告加盖公司公章）

（五）券商认为有价值阐述的其他内容。

（六）投标人股东实力。

（七）投标人发债数量

（八）投标人发债规模

说明：以上材料，后附格式的以参考格式为准，无附件格式的自拟格式。

**附件一：**

**投标函**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次债券 | 金额 | 期限 | 承销费率 | 项目负责人 | 现场负责人 |
| 萧县产投2021年公司债券 |  |  |  |  |  |

附件二：

**法定代表人身份证明**

投标人名称：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投 标 人： （盖单位章）

 年 月 日

附件三：

**授权委托书**

本授权书申明：XX公司法定代表人XX经合法授权，特代表本单位授权XX为本公司正式的合法代理人，并授权该代理人在萧县产业投资有限公司2021年公司债券主承销商评选过程中，以我单位名义签署各项文件及处理有关事宜，本公司均予以认可并对此承担完全法律责任。（附经办人及法人身份证复印件）

被委托授权人身份证号：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

 XX公司

 2021年 月 日

附件四：

**团队人员介绍**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **学历** | **职位** | **在本项目中担任的职务及负责事项** | **参与项目经历** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

年 月 日

附件五：

**诚信承诺书：**

（采购人） ：

我方在参加贵单位（采购项目名称）？？项目的谈判响应活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、我方依法缴纳税收和社会保障资金；

4、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

5、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

6、我方参加本项目政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录；

7、若我方成交，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

8、若我方成交，将严格按照参选文件要求及参选文件承诺的报价、质量、工期、报价方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按参选文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消响应资格、成交资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商： （公章）

法定代表人或授权委托人（签名）： （签字或盖章）

日 期： 年＿＿月＿＿日

附件六：

 **关于债券承销业务无重大违法记录和无失信的声明**

经本公司自查，本公司近三年无债券承销业务遭受处罚的记录，目前也无正在被债券监管机构立案调查尚未结案的情况。

我公司声明，本公司近三年无失信记录的情况。

特此声明。

供应商： （公章）

法定代表人或授权委托人（签名）： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

参选注意事项

1、参选券商须严格按照参选文件的要求和格式执行。参选文件必须条理清晰、一目了然，便于评审专家评估。

2、参选文件一式5份，请参选券商自行复印装订。

3、根据萧县产投的业务安排，现确定所有参选纸质文件务必于2021年5月31日17点前（以签收时间为准）邮寄送达萧县产投，逾期送达的参选文件视为无效。

**4、2021年6月3日10点**开始评标工作，**本次招标无现场述标环节**，参选券商代表无需到达现场。评标环节由评审专家组阅读投标文件直接打分，因此请务必将相关信息表述详实，以便评审专家审阅。

5、如无特别声明，本文件中“萧县产业投资有限公司”可简称“萧县产投”。

6、参选券商的报价是券商响应本项目采购需求的全部工作内容的价格体现，包括申报材料制作费、主承销费用（包括主承销商承销佣金、交通费等）；相关律师费用、初始三年审计费用、初始资信评级费用、募投项目收益和现金流评估费用和发行推介费用等。项目实施中不能调整变动，其市场风险、国家政策性调整风险由券商承担，券商在响应报价时应充分考虑，凡券商漏项、漏报均认为已包含在响应报价中。响应报价应是唯一的,任何有选择或有条件的报价将不予接受。

7、萧县产业投资有限公司有不接受任何参选券商而无需做出解释的权利。

8、如有疑问，请致电萧县产投。联系人：张晓雪；联系电话：0557—5016090；联系地址：张江萧县高科技园8号楼3层北区。

 萧县产业投资有限公司

 2021年5月21日