

## 选聘 2020 年度注册发行定向债务融资工具主承销商项目

# 竞争性磋商文件

项目编号：HNZB[2020]KF004

采 购 人：郑州经开投资发展有限公司

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

日 期：二 0 二 0 年二月

## 目 录

第一章	磋商公告.....	3
第二章	竞争性磋商须知.....	5
第三章	合同条款及合同格式.....	10
第四章	磋商项目资料表.....	13
第五章	服务内容.....	15
第六章	响应文件格式.....	16
第七章	合同条款资料表.....	25
第八章	评标方法及标准.....	26

# 第一章 磋商公告

## 选聘 2020 年度注册发行定向债务融资工具主承销商项目 竞争性磋商公告

河南招标采购服务有限公司受郑州经开投资发展有限公司的委托，就选聘 2020 年度注册发行定向债务融资工具主承销商项目进行竞争性磋商，请合格的供应商报名参加。

**一、项目名称：选聘 2020 年度注册发行定向债务融资工具主承销商项目**

**二、项目编号：HNZB[2020]KF004**

**三、项目概况：**本次定向债务融资工具发行规模不超过 10 亿元，期限不超过五年。（详情见招标文件）

### 四、供应商资格条件

- 4.1. 具备企业法人资格，具有承担民事责任能力的银行或证券公司，也可以是银行和证券公司组成的联合体；
- 4.2. 供应商须具有中国银行间市场交易商协会债务融资工具承销资质；
- 4.3. 供应商应为中国银行间交易商协会会员单位；
- 4.4. 供应商具有为采购人在融资相关业务方面提供建议、服务的专业能力和资源，具有充足的专业人员组成债券承销团队，具有债券承销分销、进行债券交易的能力；
- 4.5. 三年内在经营活动中没有重大违法记录。

### 五、获取竞争性磋商文件

1. 时间：2020 年 2 月 17 日至 2020 年 2 月 21 日（北京时间），每日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分，下午 14 时 30 分至 18 时 00 分（北京时间）报名。
2. 地点：郑州市纬四路 13 号河南招标采购服务有限公司
3. 方式：购买招标文件时必须提供营业执照、法定代表人授权委托书、委托代理人和法定代表人身份证加盖公章的清晰扫描件，电子版递交。
4. 售价：500 元/份，售后不退。

### 六、响应文件提交的截止时间及地点

1. 时间：2020 年 2 月 27 日 9 时 30 分（北京时间）
2. 地点：郑州市纬四路 13 号河南招标采购服务有限公司四楼 412

## 七、响应文件的开启时间及地点

1. 时间：2020 年 2 月 27 日 9 时 30 分（北京时间）
2. 地点：郑州市纬四路 13 号河南招标采购服务有限公司四楼 412

## 八、发布媒体及公告期限

本公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《河南招标采购网》发布，公告期限为 5 个工作日。

## 九、联系事项

采购人：郑州经开投资发展有限公司

联系人：程女士

联系电话：0371-55916161

采购人地址：郑州市经济技术开发区朝凤路 26 号

代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：尹女士

联系电话：0371-22331167 15003816823

联系地址：郑州市金水区纬四路 13 号

## 第二章 竞争性磋商须知

### 一、总则

#### 1. 适用范围

本磋商文件仅适用本项目

#### 2. 采购方式及磋商供应商要求

2.1 本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2 磋商供应商（供应商）要求：符合“磋商项目资料表”中要求的供应商。

#### 3. 磋商费用

供应商必须自行承担所有与参加磋商有关费用。不论磋商的结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二、磋商文件和响应文件

#### 4. 磋商文件构成

磋商公告

竞争性磋商须知

合同条款及合同格式

磋商项目资料表

服务内容

响应文件格式

合同条款资料表

评标方法及标准

#### 5. 响应文件构成

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

#### 6. 磋商文件的澄清

- 6.1 供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。
- 6.2 供应商对磋商文件如有疑问，应在磋商开始日前 4 天书面通知采购代理机构。

### **7. 磋商文件的修改**

- 7.1 必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。
- 7.2 采购人对磋商文件的修改，将以书面形式通知供应商，该修改的内容为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
- 7.3 采购人对磋商文件的修改，离响应文件提交截止时间不足 5 日的，顺延响应文件提交截止时间。

## **三、响应文件的编制**

### **8. 磋商的语言及度量衡单位**

- 8.1 供应商的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。
- 8.2 除技术要求中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

### **9. 响应文件的真实性与准确性**

- 9.1 供应商必须对其响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。
- 9.2 供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的固定格式、条款和技术要求进行修改。否则，其响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

### **10. 磋商报价**

- 10.1 响应文件的磋商报价表上应清楚地标明大写和小写，并包含本项目所涉及到的人员工资、保险、福利等，以及为本项目服务所使用的相关工具的所有报价。只允许有一个方案报价，多方案报价的响应文件将不被接受。
- 10.2 磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最终磋商报价确定成交供应商的成交价格。

## 11. 磋商货币

磋商须以人民币报价。

## 12. 证明供应商合格的资格文件

12.1 供应商在其响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力和履行合同的资质证明文件。

12.2 供应商必须具有履行合同所必需的技术、服务和财务管理等方面的能力。

## 13. 证明供应商符合磋商文件规定的服务内容及要求的相关文字

供应商应按照磋商文件要求，提供相关证明文字且符合磋商文件的规定，并作为其响应文件的一部分。

## 14. 磋商保证金（本项目不适用）

## 15. 磋商有效期

15.1 本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。“磋商项目资料表”中的有关磋商保证金的规定，在延长的磋商有效期内继续有效。

## 16. 响应文件的签署

16.1 供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。

16.2 响应文件应按要求进行签字或盖章。

# 四、响应文件的递交

## 17. 响应文件的提交

供应商应在响应文件提交截止时间前递交响应文件。

## 18. 迟交的响应文件

在规定的响应文件提交截止期后的任何文件将拒绝接收。

## 五、磋商过程

### 19. 开始

采购代理机构将在“磋商公告”规定的时间和地点组织竞争性磋商。

### 20. 磋商程序

20.1 磋商组织：磋商工作由依法组建的磋商小组独立进行，磋商小组由 3 人以上的评审专家及采购人代表组成，评审专家从相关专家库中抽取。

20.2 磋商初审与复审：

20.2.1 磋商小组按先初审、后复审的程序对响应文件进行评审。

20.2.2 在初审阶段，属于下列情况的响应文件将不得进入复审阶段：

- (1) 响应文件未经法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章的；
- (2) 响应文件擅自修改磋商文件固定格式文件的；
- (3) 响应文件中有采购人不能接受的其它条件。

20.2 在复审阶段，磋商小组还需对供应商的磋商报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下：

- (1) 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；
- (2) 如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

20.3 磋商小组将允许供应商修改其磋商中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。重大偏离是指对采购文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了招标代理机构、采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的供应商的公平竞争地位。

20.4 磋商文件有实质性变动的，磋商小组将在系统通知所有参加磋商的供应商。

20.5 磋商小组将要求所有符合采购需求的合格供应商在规定的时间内进行最后报价。未在规定时间内提交二次报价（最终报价）的，则视为放弃。

20.6 评定标准：采用综合评分法评审打分，依据磋商文件明确的评标办法，磋商小组按照评审得分由高到低推荐 3 名成交候选供应商。评审得分相同的，优先推荐最后报价低者；评审得分和最后报价均相同的，优先推荐被认定的小微企业；仍未能分出先后的，由采购人决定。成交价格为最后报价。

20.7 磋商结束后，由磋商小组编写评审报告并签字。

### 21. 响应文件的澄清

为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式。

## 22. 磋商过程的保密性

22.1 磋商期间，凡是与响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交供应商等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

22.2 在磋商过程中，供应商如向磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

# 六、授予合同

## 23. 合同的授予

磋商结束后 2 个工作日内，采购代理机构评审报告报送采购人确认，采购人在接到评审报告 5 个工作日内按评审报告推荐的顺序确定成交供应商。由河南招标采购服务有限公司向成交供应商发出《成交通知书》，并在采购人确定供应商后 2 个工作日内将磋商结果在《中国招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《河南招标采购网》上进行公告。

## 24. 否决所有磋商和重新磋商

如磋商小组认为所有响应文件均未能对磋商文件做出实质性响应，可否决所有的磋商，依据磋商小组评审结论，采购人将宣布本次磋商无效，并重新组织磋商。

## 25. 招标代理服务费

成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的招标代理服务费。

## 26. 签订合同

26.1 成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2 如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

## 第三章 合同条款及合同格式

本协议确认郑州经开投资发展有限公司委托 \_\_\_\_\_（以下简称受托方）对郑州经开投资发展有限公司选定此次企业债承销团。为明确双方权利义务，经双方协商达成一致，签署协议如下：

### 一、委托方的权利义务

#### （一）委托方的权利

1. 向受托方了解服务的方法、技术方案和过程，询问工作进展及有关情况，提出对本项目相关问题的意见和建议。
2. 当认定受托方本项目人员不按本协议履行职责，或未严格遵守相关法律法规或职业操守时，有权要求调整本项目受托方工作人员。
3. 受托方在使用第三方提供的有关委托方的信息时，应取得委托方的书面确认，否则委托方对此类信息的真实性、准确性不承担责任，且受托方应对使用错误信息所产生的后果承担相应责任。
4. 本协议履行过程中，委托方有权根据受托方履约表现情况，决定是否提前终止本协议。

#### （二）委托方的义务

1. 在约定时间内，按受托方提出并经委托方确定的资料清单，向受托方提供资信评级、产品设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等有关资料，并对所提供资料的真实性、准确性负责。
2. 在约定时间内就受托方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
3. 发生可能对本项目信用状况产生较大影响的突发事件时，及时通知受托方并向受托方提供有关信息。
4. 按约定向受托方及时足额支付融资服务费用。

### 二、受托方的权利义务

#### （一）受托方的权利

1. 在服务过程中，如委托方提供的资料不充分时，可向委托方要求补充资料或相关

说明。

2. 如因人员原因不能保证本项目完成质量或进度，经提前与委托方协商同意，可以根据工作需要调整服务小组人员。

3. 如因委托方提供的资料不及时、不真实、不准确，致使受托方未能按期完成债权融资工作，受托方不承担违约责任。

## （二）受托方的义务

1. 向委托人提供债权融资的服务，协助融资担保主体的资信评级、产品设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等在中国大陆地区融资所需要的全部服务。

2. 开展债权融资服务应当遵循诚实、客观、公正的原则，保证债权融资服务的严谨性、科学性、可比性和时效性，按照与委托方商定的工作方案为本项目提供融资服务。

3. 应组建至少由 2 名专业人员构成的监督小组，并指定监督小组的负责人。监督小组遵守相关法律法规和职业规范，履行保密义务，不得利用相关信息为任何机构或个人谋取不正当利益。受托方应按照回避原则，妥善处理可能存在的利益冲突。

## 三、承销费及支付方式

（一）承销费：本项目成交价格为发行 10 亿元的承销费（项目实施费用及相关费用），发行不足 10 亿元的按实际发行额不超过 0.5% 比例支付。

（二）付款：签订合同时双方协商确定

受托方指定接收服务费用账户信息：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

## 四、保密义务

（一）本协议中所称保密信息，是指融资服务过程中形成的或委托方向受托方提供的所有非公开信息和数据。除非获得委托方的事先书面同意，受托方获得的该保密信息只能用于本项目所需之用途。

（二）如法律规定或有关监管机构要求受托方必须对保密信息做出披露时，受托方应立即通知委托方，并仅在法律或监管机构要求的范围内提供信息。

除此之外，受托方违约泄露委托方保密信息，应承担相应责任。

## 七、违约责任

(一)任何一方违反本协议的约定,违约方应向对方赔偿因该项违约给对方造成的损失,同时,违约方应根据本协议及相关法律法规规定承担其他违约责任。

(二)不可抗力条款。因不可抗力不能履行本协议的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本协议所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

## 八、附则

(一)任何因本协议产生的或与本协议有关的争议,双方应协商解决;协商解决不成的,应依法向委托方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(二)本协议未尽事宜,双方可协商以补充协议约定。补充协议与本协议具有同等法律效力。

(三)本协议经双方代表签字并盖章后生效,本协议一式\_\_\_\_份,委托方、受托方各执\_\_\_\_份,具有同等法律效力。

### (四) 联络信息

#### 1. 委托方联系人及联系方式:

联系人:

电话:

电子邮箱:

邮寄地址:

#### 2. 受托方联系人及联系方式:

联系人:

电话:

电子邮箱:

邮寄地址:

注：（本合同格式为参考格式，合同内容以采购人与中标人最终签订的为准。）

## 第四章 磋商项目资料表

本表关于要采购的内容的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本资料表标注“\*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。

条款号	内容
1	项目名称：选聘 2020 年度注册发行定向债务融资工具主承销商项目 项目编号：HNZB[2020]KF004
2	采购人：郑州经开投资发展有限公司 联系人：程女士 联系电话：0371-55916161 地址：郑州市经济技术开发区朝凤路 26 号 代理机构：河南招标采购服务有限公司 联系人：尹女士 联系电话：0371-22331167 15003816823 地址：郑州市金水区纬四路 13 号
3	*磋商供应商资格条件： 1. 具备企业法人资格，具有承担民事责任能力的银行或证券公司，也可以是银行和证券公司组成的联合体； 2. 供应商须具有中国银行间市场交易商协会债务融资工具承销资质； 3. 供应商应为中国银行间交易商协会会员单位； 4. 供应商具有为采购人在融资相关业务方面提供建议、服务的专业能力和资源，具有充足的专业人员组成债券承销团队，具有债券承销分销、进行债券交易的能力； 5. 三年内在经营活动中没有重大违法记录。
4	如其他地方与本磋商项目资料表对同一事项的描述有冲突或矛盾的，除非采购人或采购代理机构另有解释，均以本磋商项目资料表描述为准。
5	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本。
6	磋商报价为：项目实施费用及相关费用。 相关费用（由成交供应商承担的费用）：包括人员工资、保险、福利及工具费和

	招标代理服务等。
7	*供应商报价必须唯一，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价。
8	磋商货币：人民币
9	*磋商最高投标限价：500000 元人民币，各投标报价不得超过最高投标限价，否则按废标处理。
10	*响应文件有效期：从响应文件提交之日起 60 天
11	响应文件的签署：按要求签字盖章
12	<p>程序：</p> <p>一、资格和符合性审查</p> <p>磋商小组对磋商供应商的资格条件，响应文件的商务符合情况进行评审。通过审查的供应商为合格供应商，合格供应商进入下一步的技术服务评审（磋商）、最后报价、评委打分程序。</p> <p>二、磋商评审</p> <p>在磋商评审中，磋商小组就磋商项目所涉及的技术、服务等进行评审。</p> <p>三、最后报价</p> <p>所有供应商磋商结束后，磋商小组将要求所有符合采购需求的合格供应商在规定的时间内提交最后报价。</p> <p>四、打分推荐</p> <p>磋商小组按照磋商文件既定的打分办法对供应商进行评审打分。</p> <p>磋商小组按照评审得分由高到低推荐 3 名成交候选供应商。成交价格为最后报价。评审得分相同的，优先推荐最后报价低者；评审得分和最后报价均相同的，由采购人决定。</p>
14	评审方法：综合评分法。见附件
15	招标代理服务费：10000 元，中标人在领取中标通知书前向代理机构缴纳。
16	履约保证金：无
17	*付款方法和条件：本项目成交价格为发行 10 亿元的承销费（项目实施费用及相关费用），发行不足 10 亿元的按实际发行额不超过 0.5%比例支付；其它条款双方在合同中约定。
18	*发行期限：不超过五年
19	若第一成交候选人因不可抗力或者自身原因（提供虚假材料谋取成交、不能签订合同）不能履行合同的，采购人可确定第二成交候选人为成交人，并签订合同，以此类推。采购人也可决定重新组织采购。

## 第五章 服务内容

### 一、项目概况

本次定向债务融资工具发行规模不超过 10 亿元, 期限不超过五年。

二、供应商具有定向债务融资工具发行及承销服务能力, 能够向采购人提供发行债券的服务, 包括但不限于以下内容:

1. 发行方案建议: 债券项目的发行规模、期限结构、预计发行利率、关键条款等方案内容提出建议, 并提出工作日程安排;

2. 文件准备: 统筹中介机构完成申报文件的准备及制作, 按照监管要求提交相关文件及材料;

3. 监管沟通: 负责与监管机构的沟通工作, 配合监管机构审核, 组织回复监管机构反馈意见;

4. 发行及上市: 根据市场情况建议发行窗口、确定利率区间、明确承销方式, 完成承销发行并办理后续登记托管、上市手续及提供债券存续期内的付息兑付和持续信息披露等服务。

5. 其他发行与交易工作。

## 第六章 响应文件格式

### 目 录

- 1、法定代表人（或负责人）授权书
- 2、投标书
- 3、资格证明文件
- 4、开标一览表
- 5、投标人承诺函
- 6、拟承担本项目服务的人员表
- 7、具体服务方案
- 8、其他

## 1. 法定代表人（或负责人）授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（投标人全名）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为\_\_\_\_\_号（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

单位名称（公章）：

地址：

后附：法人身份证复印件和被授权人身份证复印件。

## 2. 投标书

### 一 投标复函格式

致：**河南招标采购服务有限公司**

1、根据贵单位\_\_\_\_\_号招标文件要求，我们决定参加贵单位组织的\_\_\_\_\_项目的公开招标。我方授权\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表我方\_\_\_\_\_（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务，投标报价为\_\_\_\_\_元。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证完成项目的评估、评级、访谈等工作；按招标文件的规定向贵单位支付成交服务费。

4、我方同意按照招标文件的要求，如中标，领取中标通知书前向贵单位缴纳 10000 元中标服务费。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

5、我方为本项目提交的投标文件一式叁份，其中正本壹份、副本贰份。

6、投标有效期 60 天

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

8、在质量和价格不相等情况下，我方完全理解并认可贵单位不一定将合同授予最低报价的投标人

投标人名称：（公章）

投标人授权代表姓名（签字）：

日期：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

投标人开户行：

账号：

### 3. 资格证明文件

供应商名称（此处填名称并盖章）

1. 地址、联系电话、传真
2. 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）
3. 法定代表人
4. 供应商代表
5. 投标联系人

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

授权代表签字\_\_\_\_\_

授权代表职务\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_

日期\_\_\_\_\_

## 4. 开标一览表

投标人：（此处填名称并盖章）

● 项目名称	
● 服务内容	<p>供应商具有定向债务融资工具发行及承销服务能力，能够向采购人提供发行债券的服务，包括但不限于以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 发行方案建议：债券项目的发行规模、期限结构、预计发行利率、关键条款等方案内容提出建议，并提出工作日程安排；</li> <li>2. 文件准备：统筹中介机构完成申报文件的准备及制作，按照监管要求提交相关文件及材料；</li> <li>3. 监管沟通：负责与监管机构的沟通工作，配合监管机构审核，组织回复监管机构反馈意见；</li> <li>4. 发行及上市：根据市场情况建议发行窗口、确定利率区间、明确承销方式，完成承销发行并办理后续登记托管、上市手续及提供债券存续期内的付息兑付和持续信息披露等服务。</li> <li>5. 其他发行与交易工作。</li> </ol>
● 投标报价	大写_____ 小写_____
● 发行期限	
● 付款方法和条件	
● 其它服务承诺	

## 5.投标人承诺函

致：**河南招标采购服务有限公司**：

很荣幸能参与上述项目的投标工作。

我代表 \_\_\_\_\_（投标人名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
- 2、若成交，我方将按照招标文件和投标响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快处理。
- 3、在整个投标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。
- 4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人名称（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人授权代表签字： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 6. 拟承担本项目服务的人员表

项目名称：

项目编号：

承销商名称：

序号	拟任职位	姓名	性别	学历	执业资格及职称	近三年承担过的类似项目
1	例：项目负责人					
2						
3						
4						

注：

1. 拟承担本项目服务人员不得少于 3 人。承销商应指派适格的人员来担任上述职务，采购人将保留对项目相关人员进行考核并决定是否留用的权力。
2. 本表是承销商为更好完成此项目所需关键人员的最低标准。承销商应慎重配备上述主要人员，保证履约良好。主要人员一经确认未经采购人同意承销商无权更换。

单位名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：           年       月       日

## 7. 具体服务方案

供应商具有定向债务融资工具发行及承销服务能力，能够向采购人提供发行债券的服务，包括但不限于以下内容：

1. 发行方案建议：债券项目的发行规模、期限结构、预计发行利率、关键条款等方案内容提出建议，并提出工作日程安排；

2. 文件准备：统筹中介机构完成申报文件的准备及制作，按照监管要求提交相关文件及材料；

3. 监管沟通：负责与监管机构的沟通工作，配合监管机构审核，组织回复监管机构反馈意见；

4. 发行及上市：根据市场情况建议发行窗口、确定利率区间、明确承销方式，完成承销发行并办理后续登记托管、上市手续及提供债券存续期内的付息兑付和持续信息披露等服务。

5. 其他发行与交易工作。

由供应商自行提供，评标委员会根据各供应商提供的服务方案进行对比评价。

## 8. 其他

8.1 供应商认为有必要提供的其他证明材料。格式自拟

8.2 供应商为联合体投标的附签订的联合体协议，必须以银行为联合体牵头人。格式自拟

## 第七章 合同条款资料表

本表关于要采购的服务的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	内容
1	采购人名称：郑州经开投资发展有限公司 地点：采购人指定地点
2	履约保证金：不需要
3	发行期限：不超过 5 年。
4	应提供的服务：按照招标文件要求提供服务。
5	付款和验收： 1、合同由中标人凭招标机构签发的《中标通知书》，按规定时间和地点与需方签订。 2、验收：乙方需要完成本次招标文件所要求的项目和承诺项目，完全满足采购人要求。 3、付款方法和条件：成交价格为发行 10 亿元的承销价格，发行不足 10 亿元的按实际发行比例支付，其它条款双方在合同中约定。

## 第八章 评标方法及标准

### 评标方法前附表

序号		评审因素	评审标准
1	资格性 审查	法定代表人授权委托书	符合磋商文件要求
		营业执照	符合磋商文件要求
		资质证明材料	符合磋商文件要求
		协会会员单位	符合磋商文件要求
		无重大犯罪记录证明	符合磋商文件要求
2	符合性 审查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
		磋商响应文件签章	符合磋商文件要求
		投标有效期	符合磋商文件要求
		磋商响应文件格式	符合磋商文件要求
		报价唯一	只能有一个有效报价且未超出招标控制价
		其他实质性要求	符合磋商文件中规定的其他实质性要求

本项目采用综合评标法,总分为 100 分。

磋商小组按照评审得分由高到低推荐 3 名成交候选供应商。成交价格为最后报价。评审得分相同的,优先推荐最后报价低者;评审得分和最后报价均相同的,由采购人决定。

#### 一、报价得分(10分)

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)\*10

磋商基准价为满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格为满分。

注:评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”,所有评委的算术平均值即为该投标人的最终得分。

#### 二、商务部分(40分)

## 1、分类等级（10 分）

券商根据证监会或证券业协会网站披露的最近两个年度证券公司分类评估结果进行，评价结果为连续两年 AA 及以上的得 10 分；有一年为 AA 及以上的得 5 分；其余情况得 3 分。

银行根据中国银行间交易商协会的标准即：A 类主承销商得 10 分，B 类主承销商得 5 分，其余情况得 3 分。

券商与银行一起投标的，按照券商或银行的最高等级得分，不累计得分。

## 2、债券承销业务人员素质及团队派遣能力（15 分）

根据定向债务融资工具承销业务人员素质及团队派遣能力评价：

债券承销团队人员素质较强，组织机构和人员结构合理，派遣能力较强，得 8-15 分；债券承销团队人员素质较差，组织机构和人员结构欠合理，派遣能力较弱，得 0-7 分。

## 3、对服务的承诺和优势阐述（5 分）

根据承销商对服务的承诺（包括且不限于工作、沟通及监管协调效率、余额包销）和优势阐述进行酌情打分，得分范围 0-5 分。

## 4、承销能力（10 分）

根据 wind 口径 2018 年度承销商定向债务融资工具发行规模排名。排名前 1-5 名，得 10 分；排名前 6-9 名，得 6 分；排名 10 名以后的，得 3 分。证券公司和银行按各自类别分别计算排名。

## 三、技术部分，满足招标文件中采购人要求（50 分）

### 1、发行实施方案设计及建议（30 分）

（1）根据承销商针对本项目发行提出的建议内容合理可行性酌情打分一档得 5 分，二档得 3 分，三档得 1 分。

（2）根据方案设计重点突出酌情打分一档得 5 分，二档得 3 分，三档得 1 分。

（3）根据设计实施方案进行综合分析酌情打分一档得 5 分，二档得 3 分，三档得 1 分。

（4）根据方案措施得当、符合实际情况酌情打分一档得 5 分，二档得 3 分，三档得 1 分。

(5) 根据项目实际实施思路明晰、进度安排合理因素酌情打分一档得 5 分，二档得 3 分，三档得 1 分。

(6) 根据服务内容提出合理化建议酌情打分一档得 5 分，二档得 3 分，三档得 1 分。

## 2、监管沟通、内部控制及风险管理制度（14 分）

(1) 根据承销商针对本项目拟与监管机构的沟通能力、沟通工作具体方案酌情打分一档得 5 分，二档得 3 分，三档得 1 分。

(2) 根据项目需求审批周期较短、实际操作性强等因素综合对比酌情打分一档得 5 分，二档得 3 分，三档得 1 分。

(3) 根据项目需求在实施期内、外提供的优惠措施酌情打分一档得 4 分，二档得 2 分，三档得 1 分。

3、除招标文件所列服务范围外，为采购人提供的其他增值服务，每项有效建议得 2 分，最高得 6 分。