

许昌市资产管理有限公司非公开发行公司
债选聘主承销商

招 标 文 件

项目编号：XCQT-2026-007 号

招标单位：许昌市资产管理有限公司

代理机构：许昌启拓工程管理服务有限公司

二〇二六年六月

招标文件目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知前附表

第三章 招标需求

第四章 资格审查与评标

第五章 投标文件有关格式

第一章 招标公告

许昌启拓工程管理服务有限公司受许昌市资产管理有限公司的委托,对许昌资产发债业务选聘主承销商进行公开招标。

一、项目编号:XCQT-2026-007号

二、项目名称:许昌资产发债业务选聘主承销商

三、招标内容

(一)项目类型:许昌市资产管理有限公司非公开发行公司债选聘主承销商。

(二)发行规模:

许昌市资产管理有限公司非公开发行公司债选聘主承销商,申报发行规模不超过10亿元(含),后期具体发行金额以招标人实际使用需求及监管最终审批结果为准。若监管审批结果低于10亿元,可由本次中标人在剩余额度内(即10亿元扣除已发行额度)继续申报同一类型项目,无需重新招标。

(三)产品期限:不超过5年(含),可设置行权条款,具体发行期限由招标人及中标人根据发行时市场情况、监管机构审批结果确定。

(四)承销费率:年承销费率最高限价为发行规模的0.2%。

(五)承销方式:余额包销。

(六)服务期限:自投标人中标之日起至债券兑息兑付完成为止。

(七)服务标准:详见招标文件。

(八)收费期限:债券发行日起至债券项目兑付日止(如设置行权条款,收费期限为债券发行日起至债券项目行权日止;如行权日后项目继续存续,根据该行权日至下一个行权日或兑付日的期间另行计算收费期限)。

(九)履约地点:招标人指定地点。

(十)分包:允许。

四、投标人资格要求

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

(二)投标人应具有有效的由中国证券监督管理委员会颁发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》,且业务范围包含证券承销与保荐。

投标人近两年(2024年-2025年)至少有1年获得中国证券业协会公布的证券公司债券业务执业质量评价结果达到B类及以上等级。

投标截止时间前投标人不存在因受到中国证券监督管理委员会行政处罚、行政监管措施或被立案调查等原因导致无法正常开展债券业务及为本次项目提供销售服务的负面情况。

(三) 未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn/) 失信被执行人、重大税收违法失信主体的投标人;“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn/) 政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人;“中国社会组织政务服务平台”网站 (<https://chinanpo.mca.gov.cn/>) 严重违法失信名单的社会组织。

(联合体形式投标的,联合体成员存在不良信用记录,视同联合体存在不良信用记录)。

(四) 本次招标接受联合体投标,联合体方不超过 3 家。

五、投标报名及招标文件的获取

(一) 任何意向参与本次许昌资产发债业务选聘主承销商的投标人,请务必于 2026 年 6 月 26 日 18 时 00 分前将投标意向书及联合体协议(如有)加盖公章的扫描件(pdf 格式)发送至代理机构邮箱,并电话通知代理机构进行报名,逾期报名的不予受理。

(二) 凡有意参加投标者,请在本项目招标公告附件下载招标文件或联系代理公司发送招标文件至投标意向书登记邮箱。

(三) 为了提高招标效率,节约社会交易成本与时间,招标人希望已经报名而决定不参加本次投标的供应商,在投标文件递交截止时间前,将告知函加盖公章的扫描件(pdf 格式)发送至代理机构邮箱,并电话通知代理机构。

六、招标截止时间、招标时间及地点

(一) 投标文件递交的截止时间及开标时间为 2026 年 7 月 10 日 9 点 00 分,地点为许昌市文峰路中学西隔壁三楼。

(二) 本项目为不见面开标,投标文件可采用邮寄或自行送达方式递交。

(三) 投标文件递交:

代理机构: 许昌启拓工程管理服务有限公司

地址: 许昌市文峰路中学西隔壁三楼

联系人: 王乐乐

联系电话: 0374-5656667 18503746015

代理机构邮箱: xcqztzbg@163.com

(四) 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

(五) 未进行报名的投标单位文件，招标人不予受理。

七、本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.cn/)、中国采购与招标网(www.chinabidding.cn/)、许昌市国有资本运营集团有限公司官网(<http://xcszcgjgs.cn/>)发布。

八、联系方式

招标人：许昌市资产管理有限公司

地址：许昌市市辖区建安大道东段财政综合大楼7楼

联系人：徐先生

联系电话：0374-2676615

代理机构：许昌启拓工程管理服务有限公司

地址：许昌市文峰路中学西隔壁三楼

联系人：王乐乐

联系电话：0374-5656667 18503746015

附件 1:

投标意向书

许昌市资产管理有限公司:

根据贵公司发布许昌资产发债业务选聘主承销商的招标公告,我公司报名参加_____ (项目名称), 并按时提交投标文件参与投标并同意如下:

1. 我公司符合贵公司招标文件所要求的资格。
2. 我公司完全理解并接受贵公司有不接受任何投标人而无需做出解释的权利。
3. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
4. 我公司已详细审查招标文件, 并充分理解, 无异议。
5. 我公司同意按照贵公司的要求提供与参选有关的一切证书、数据或资料, 并声明所提供文件资料完全真实有效。

如我公司违反上述事项, 贵公司有权直接取消我公司投标资格。

投标单位:

联系人:

联系方式:

邮箱:

单位名称 (盖章):

年 月 日

附件 2:

联合体协议（如有）

（联合体成员）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）
投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、____公司（联合体名称）牵头人。

2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制、递交和合同谈判活动，牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次投标文件相关资料，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作，承担主要责任。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（ ）负责牵头与监管机构进行沟通协调，统筹推进项目进展；（ ）与（ ）共同协作完成申报材料等相关文件。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

.....

年 月 日

第二章 投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	招标项目	<p>项目编号：XCQT-2026-007 号</p> <p>项目名称：许昌资产发债业务选聘主承销商</p> <p>项目内容：许昌市资产管理有限公司非公开发行公司债选聘主承销商，申报发行规模不超过 10 亿元（含），后期具体发行金额以招标人实际使用需求及监管最终审批结果为准；协助招标人完成公司债券的报批工作，确保根据招标人要求完成债券发行；统筹协调会计师事务所、律师事务所、评级机构等所有中介机构的工作以及其他工作。</p> <p>履约地点：招标人指定地点。</p>
2	招标人	<p>招标人名称：许昌市资产管理有限公司</p> <p>地 址：许昌市市辖区建安大道东段财政综合大楼7楼</p> <p>联 系 人：徐先生</p> <p>联系电话：0374-2676615</p>
3	代理机构	<p>招标代理机构名称：许昌启拓工程管理服务有限公司</p> <p>地 址：许昌市文峰路中学西隔壁三楼</p> <p>联系人：王乐乐</p> <p>联系电话：0374-5656667 18503746015</p>
4	★投标人资格	<p>一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。</p> <p>二、投标人应具有有效的由中国证券监督管理委员会颁发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，且业务范围包含证券承销与保荐。</p> <p>投标人近两年（2024 年-2025 年）至少有 1 年获得中国证券业协会公布的证券公司债券业务执业质量评价结果达到 B 类及以上等级。</p> <p>投标截止时间前投标人不存在因受到中国证券监督管理委员会行政处罚、行政监管措施或被立案调查等原因导致无法正常开展债券</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>业务及为本次项目提供销售服务的负面情况。</p> <p>三、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法失信主体的投标人；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织政务服务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn/）严重违法失信名单的社会组织。（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。</p> <p>注：</p> <p>1. 投标人在投标时，提供《投标人信用承诺函》（详见招标文件第五章 3.4 格式），无需再提交上述“序号一及序号三”证明材料。</p> <p>2. 招标人有权在签订合同前要求中标投标人提供相关证明材料以核实中标投标人承诺事项的真实性。</p> <p>3. 投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。</p>
5	★联合体投标	<p>本项目接受联合体投标，联合体方不超过3家。以联合体形式投标的，应明确牵头方以及其他成员的分工。联合体各方不得再单独参加或与其他投标人另行组成联合体参加本次投标。</p>
6	★承销费率	<p>1. 最高限价： 年承销费（费率）最高限价为发行规模的0.2%。</p> <p>2. 报价方式：费率报价（年承销费（费率）为发行规模的___%。）</p> <p>3. 报价要求：年承销费（费率）保留两位小数进行报价，超出最高限价及0报价为无效投标。</p>
7	现场考察	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不组织，由投标人自行勘察现场</p> <p><input type="checkbox"/> 组织，时间： 地点：</p>
8	开标前答疑会	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不召开</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<input type="checkbox"/> 召开，时间： 地点：
9	进口产品参与	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
10	★投标有效期	90个日历日（自提交投标文件的截止之日起算） 中标人投标有效期延至合同验收之日，中标人全部合同义务履行完毕为止。
11	中标人将本项目的非主体、非关键性工作分包	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许（须经招标人同意）
12	投标文件提交截止及开标时间	2026年7月10日9点00分（北京时间）
13	递交投标文件及开标地点	许昌市文峰路中学西隔壁三楼开标室
14	公告发布	招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.cn/）、中国采购与招标网（www.chinabidding.cn/）、许昌市国有资本运营集团有限公司官网（http://xcszcgjgs.cn/）。
15	招标人澄清或修改招标文件时间	投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的）
16	投标人对招标文件质疑截止时间	2026年7月9日前 ，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人或招标代理机构提出，以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问应及时与招标人或招标代理机构联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。
17	投标文件份数	电子投标文件：电子投标文件1份（u盘，纸质投标文件加盖公章的彩色扫描件） 纸质投标文件：纸质版投标文件正本 1 份副本 6 份（副本可为正本

序号	条款名称	说明和要求
		复印件，副本与正本不一致的以正本为准)
18	投标文件的签署盖章	<input type="checkbox"/> 电子投标文件：无要求 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质版投标文件：按招标文件要求加盖投标人公章。
19	投标文件的装订和密封	投标文件应参照招标文件第五章（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求将投标文件以A4幅面编上唯一的连贯页码进行装订和密封，并在投标文件封面上注明：所投项目名称、项目编号、供应商名称、日期等字样。
20	评标委员会组建	<input checked="" type="checkbox"/> 由招标人代表2人和评审专家5人组成（共7人）。评审专家从评审专家库中随机抽取。 <input type="checkbox"/> 由评审专家组成。评审专家从评审专家库中随机抽取。
21	评标方法	综合评分法
22	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 无要求 <input type="checkbox"/> 要求提交。履约保证金的数额为合同金额的 10%。中标人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向招标人提交。
23	代理服务费	收取 <input checked="" type="checkbox"/> 收取中标人 <input type="checkbox"/> 收取招标人。 收取金额:人民币叁万玖仟伍佰元整（¥39,500.00 元）。
24	投标人资格核验	投标人在中标后，应将由《投标人信用承诺函》替代的证明材料提交招标人核验，经核验无误后，发出中标通知书。 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明： 1. 企业法人营业执照或营业执照。（企业提供） 2. 事业单位法人证书。（事业单位提供） 3. 执业许可证。（非企业专业服务机构提供） 4. 个体工商户营业执照。（个体工商户提供） 5. 自然人身份证明。（自然人提供） 6. 民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） 二、财务状况报告相关材料：

序号	条款名称	说明和要求
		<p>(1) 投标人是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位：</p> <p>①2025年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注。</p> <p>②基本开户银行出具的资信证明。</p> <p>③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。</p> <p>注：仅需提供序号①～③其中之一即可。</p> <p>(2) 投标人（其他组织和自然人）提供本单位：</p> <p>①2025年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注。</p> <p>②银行出具的资信证明。</p> <p>③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。</p> <p>注：仅需提供序号①～③其中之一即可。</p> <p>三、依法缴纳税收相关材料：</p> <p>参加本次招标项目截止时间前一年内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税）</p> <p>四、依法缴纳社会保障资金的证明材料：</p> <p>参加本次招标项目截止时间前一年内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）。</p> <p>五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料：</p> <p>①相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等。</p> <p>②投标人具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。</p> <p>注：仅需提供序号①～②其中之一即可。</p> <p>六、参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>声明：</p> <p>投标人“参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有严重违法记录的书面声明”。严重违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。</p> <p>七、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法失信主体的投标人；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织政务服务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn/）严重违法失信名单的社会组织。（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。</p> <p>1. 查询渠道：</p> <p>① “中国执行信息公开网”全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。</p> <p>② “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。</p> <p>③ “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。</p> <p>④ “全国社会组织信用信息公示平台”网站（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/）（仅查询社会组织）。</p> <p>2. 截止时间：同投标截止时间前。</p> <p>3. 信用信息的使用原则：经招标人认定的被列入失信被执行人、严重违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信社会组织，将拒绝其参与本次招标活动。</p>
25	特别提示	<p>1. 潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内提出。</p> <p>2. 投标人在投标截止时间前应随时关注发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。</p> <p>3. 投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变更信息。</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>4. 投标文件逾期递交的，招标人不予受理。</p> <p>5. 对开标过程有关内容有异议（质疑）的，投标人可在开标时及时提出异议（质疑），开标过程结束后不再受理针对开标过程的异议（质疑）。</p> <p>6. 从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，投标人应时刻关注项目进度和状态，特别在项目评审期间，保持报名时提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价等重要信息的，后果由投标人自行承担。</p>

第三章 招标需求

一、本项目需实现的功能或者目标

为拓宽公司融资渠道，加快构建适应市场经济发展的多元化融资体系，我公司拟非公开发行不超过 10 亿元（含）人民币的公司债，后期具体发行金额以招标人实际使用需求及监管机构最终审批结果为准。为此，我公司拟选聘有实力、有经验的投标人，为本次项目提供全方位服务，协助我公司在金融市场上进行融资。

二、服务内容：中标人应完成以下服务内容（包括但不限于）

1. 提供专业咨询服务，协助、安排招标人完成非公开发行公司债项目的所有前期准备工作，统筹各中介机构开展尽职调查及工作安排，定期及不定期组织项目会议；

2. 设计并与招标人商定非公开发行公司债的申报、发行方案，包括发行时机、发行方式等；

3. 负责销售工作，确保本次债券的顺利发行；

4. 负责准备募集说明书等申报材料，并协助与主管部门沟通，取得无异议函；

5. 协助招标人进行销售路演，沟通相关投资者，尽可能降低发行成本；

6. 完成本次债券销售工作，并负责余额包销，按时向发行人划款拨付，协调相关挂牌转让事宜；

7. 负责本次债券存续期内每年的本息兑付协调工作；

8. 负责本次债券存续期内每年的年报、中报协调披露等工作；

9. 负责其他方面投标人应完成的工作；

10. 积极参与或协调招标人发行的其他类型债券（包括但不限于公司债、ABS、非金融企业债务融资工具等）的销售工作，具体形式包括但不限于沟通投资人参与投资、安排组织路演等工作。

服务内容中所列要求为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

三、服务标准、期限、效率等要求

1. 本次非公开发行公司债项目发行金额不超过 10 亿元（含）人民币，后期具体发行金额以招标人实际使用需求及监管机构最终审批结果为准。投标人须对本项目进行整体报价，不得分拆，且提供完整的技术和服务资料。若监管审批结果低于 10 亿元，可由本次中标人在剩余额度内（即 10 亿元扣除已发行额度）继续申报同一类型项目，无需重新招标。

2. 服务时间要求：要求中标人须在合同签订后 100 个日历日内完成发行方案设计、材料撰写和项目申报等，具体发行时间等根据合同签订后双方的具体约定执行。若非招标人原因，中标人未按照承诺的申报日程安排完成项目申报的，招标人有权单方面解除合作关系，且招标人不承担任何责任。

3. 中标人在与招标人签订合同后，负责本次非公开发行公司债发行方案的编制、报批和后续的发行承销、备案工作及本息兑付协调工作等。

4. 服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行非公开发行公司债项目为目的，设计产品方案，组织项目工作团队，制作申报材料，满足国家有关监管机构的要求，组织销售机构进行市场询价，发行利率、发行期限合理，并尽可能降低发行成本，且余额包销。及时、准确、充分地完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

5. 履约地点：招标人指定地点。

6. 产品期限：不超过 5 年（含），可设置行权条款，具体发行期限由招标人及中标人根据发行时市场情况、监管机构审批结果确定。

7. 服务期限：自投标人中标之日起至债券兑息兑付完成为止。

8. 其他承销商：为确保债券按时、按量、按质的顺利发行，经招标人审核同意后中标人可自主选择其他承销商参与本次项目，中标人承销比例不得低于 50%。如其他承销商不能完成承销金额，则由中标人全部承继，并履行承销责任，按时完成承销工作。

9. 以上技术要求投标人应等于或优于以上要求，不得低于此要求。

10. 因中标人的过失，给招标人或委托人造成经济损失的，应当依法赔偿。

四、采购标的的其他技术、服务等要求

1. 投标人应就本项目完整投标。

2. 本项目为交钥匙工程，包含产品申报、销售服务费、受托管理费、税金、利润、招标代理费等完成该项目的一切费用。不包含本项目涉及的其他中介机构

费用、中国证券登记结算有限责任公司证券登记费、兑息兑付服务费等。

3. 投标文件中须有详细的项目服务方案。

4. 本项目技术标准和要求的以适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程为准。

五、验收标准

本项目募集资金按合同约定拨入招标人银行账户后即表示产品发行成功。

六、本项目年承销费用（费率）最高限价为发行规模的 0.2%，超出最高限价的投标无效。

七、资金支付

1、承销费用：中标人完成公司债券发行等工作后，按照签订的承销协议（合同）约定在公司债券缴款日从募集资金中一次性扣收。

2、募集资金：中标人应在每期完成发行后三个工作日内，将当期的发债款项扣除承销费用后的余额划入本项目的监管银行账户。

八、投标人职责和义务

1、投标人的报价必须包括非公开公司债申报发行承销服务所需的完成发债前准备工作、制作申报材料并上报、与主管部门的沟通、完成债券的发行与销售、以及因此产生的税费、服务费、利润及完成合同所需的所有风险、责任等的全部费用。招标人不再额外支付投标人其他任何费用。

2、负责发行申请材料的编制，配合企业进行报批，承销发行本次非公开公司债，并承担分销商（如有）所有承销费用及相关费用。

3、负责协调债券主管部门审批申报事项、债券发行和发行后续服务，发行本次非公开公司债并承担余额包销责任。

4、负责提出切实可行的发行方案，解决本次非公开公司债申报、发行过程中发生的各种问题。

5、协助配合项目前期资产审计。

6、帮助协调发行人完成本次非公开公司债本息的兑付工作。

7、组建经验丰富、业绩优良的专业项目团队，项目负责人和项目人员不得更改，如需更改，需征得招标人同意，擅自更换或不到位属违约行为，给招标人或委托人造成经济损失的，应当依法赔偿。

8、代理或协助本次非公开公司债持有人依法进行债券交易。

9、非公开公司债存续期间提供全程全方位的跟踪服务。

10、其他方面投标人应完成的职责和义务。

11、投标人应当全程跟踪本次非公开公司债，确保本次非公开公司债符合《证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及有关文件规定的条件和程序。

12、积极参与或协调招标人发行的其他类型债券（包括但不限于公司债、ABS、非金融企业债务融资工具等）的销售工作，具体形式包括但不限于沟通投资人参与投资、安排组织路演等工作。

第四章 资格审查与评标

一、资格审查

评标委员会依法对投标人资格进行检查。确定符合资格的投标人不少于3家后对投标文件进行符合性审查。

注：（1）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（2）资格审查中所涉及到的证书及材料，以在正本投标文件中提供原件扫描件（或图片）或复印件为准。

（3）以联合体形式参加投标的，联合体各成员均应符合资格要求。

序号	资格审查因素	说明与要求
1	投标函	参考招标文件第五章 3.1 格式填写
2	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	1. 企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） 2. 事业单位法人证书。（事业单位投标提供） 3. 执业许可证。（非专业服务机构投标提供） 4. 个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） 5. 自然人身份证明。（自然人投标提供） 6. 民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位投标提供）
3	投标人信用承诺函	按照招标文件第五章 3.4 格式填写
4	特殊资格要求	1. 投标人应具有有效的由中国证券监督管理委员会颁发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，且业务范围包含证券承销与保荐。 2. 投标人近两年（2024年-2025年）至少有1年获得中国证券业协会公布的证券公司债券业务执业质量评价结果达到B类及以上等级。
5	投标报价	投标报价是否超出招标文件中规定的预算金额，超出预算金额的报价无效。

序号	资格审查因素	说明与要求
6	联合体协议	本次招标接受联合体投标，联合体方不超过3家。
7	投标人身份证明及授权	<p>(1)法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法人提供）</p> <p>(2)单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法人提供）</p> <p>注：</p> <p>①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。</p> <p>②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。</p> <p>③投标人为自然人的，无需填写法定代表人授权书。</p>

二、评审

（一）评审方法

本项目采用综合评分法。总分为100分。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，以正本投标文件中提供原件扫描件（或图片）或复印件为准。

2. 要求投标人对招标文件有关事项作出澄清或者说明；

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 对投标文件进行比较和评价；

评标委员会按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

注：评标标准中所涉及到的证书及材料，以正本投标文件中提供原件扫描件（或图片）或复印件为准。

（1）投标无效情形

1) 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。在评审过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2) 符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的。

3) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- a. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- b. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- d. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- e. 不同投标人的投标文件相互混装。

4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

(2) 评标标准

分值构成 (总分 100 分)	价格部分：10 分 技术部分：30 分 商务部分：60 分	
(1) 价格部分 (满分 10 分)		
评分因素	评分标准	分值
承销费率	报价控制：本项目年承销费率报价上限为发行规模的 0.2%，超出 0.2% 则为废标。当为 0.2% 时，得分为 0 分；每减少 0.01%，增加 2 分，满分为 10 分。	10 分
(2) 技术部分 (满分 30 分)		
评分因素	评分标准	分值
服务方案	投标人应提供服务方案，方案中应包含但不限于以下要素： 1、注册发行时间安排及建议；2、承销商优势；3、注册及发行保障措施；4、降低发行成本的措施及建议；5、服务性承诺。有详细描述得 10 分，不缺项且有一般描述得 7 分，不缺项且有简单描述得 3 分，缺项或不提供的不得分。	10 分
团队设置	投标人应为本项目执行配备专业人员组成项目组，项目组成员均应具有一定从业年限，其中： 1、项目负责人证券从业时间 > 8 年得 5 分；5 年 < 从业时间 ≤ 8 年得 3 分，从业时间 ≤ 5 年得 0 分。 查询路径：从业时间以中国证券业协会公示首次登记日期作为起始日期，计算至本招标文件发布之日。应提供中国证券业协会从业人员基本信息公示查询截图。 2、项目组在 6 人及以上的得 5 分，3-5 人之间的得 3 分，不足 3 人不得分。 本项最高得 5 分。	5 分
申报日程安排	投标人应当对项目尽调、申报、发行安排设置明确、合理的时间，能快速推进项目。日程安排合理且在 60 个日历日内能完成项目申报的得 5 分；日程安排合理且在 80 个日历日内能完成项目申报的得 3 分；无日程安排或未明确申报期限的不得分。	5 分
存续期服务	投标人对项目存续期设置服务安排（包括对存续期市场跟踪	10 分

	汇报、政策解释服务、协助兑付兑息服务等），全面有效可行的得 10 分，有相关描述且合理的得 7 分，描述欠合理的得 3 分，没有的不得分。	
(3) 商务部分 (满分 60 分)		
评分因素	评分标准	分值
行业监管评价	根据中国证监会公布的 2024-2025 年证券公司分类评价结果，投标人两年评价结果均为 A 的得 10 分，有 1 年评价结果为 B 的得 5 分，两年评价结果存在级别为 C 或无级别的得 0 分。（联合体投标时，指联合体中的牵头人评级） 请提供证监局分类结果或其他内部证明文件。	10 分
企业综合实力	<p>1、2024 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日期间在全国范围内主承销（包括联席主承销商）的公司债券（含公募及私募）发行规模计分：达到 500 亿（含）以上的，计 10 分；300 亿（含）-500 亿（不含）的，计 5 分；300 亿（不含）以下的不得分。（联合体投标时，指联合体中的牵头人业绩） 查询路径：WIND-债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销排名（Wind 口径）-任意区间“2024 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日”；机构类型选择“证券”；地域分类选择“全国”；债券分类选择“债券分类（wind）（旧）-公司债”；主体口径选择“名义发行主体”；勾选联主按实际比例，合并母子公司。投标人请按照此路径查询后，附截图且能显示本单位数据，并加盖投标人公章。</p> <p>2、2024 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日期间在河南省内主承销（包括联席主承销商）的公司债券（含公募及私募）发行规模计分：达到 20 亿（含）以上的，计 10 分；10 亿（含）-20 亿（不含）的，计 5 分；10 亿（不含）以下的不得分。 （联合体投标时，指联合体中的牵头人业绩） 查询路径：WIND-债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销排名（Wind 口径）-任意区间“2024 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日”；机构类型选择“证券”；地域分类选择“河</p>	20 分

	<p>南”；债券分类选择“债券分类（wind）（旧）-公司债”；主体口径选择“名义发行主体”；勾选联主按实际比例，合并母子公司。投标人请按照此路径查询后，附截图且能显示本单位数据，并加盖投标人公章。</p> <p>注：以 WIND 数据为准，需提供 wind 截图，其他证明材料可以辅助支持 WIND 数据，但不作为评审依据。投标人为投行子公司的，以母公司合并口径计算。</p>	
执业质量	<p>1、2024-2025 年度，作为主承销商或联席主承销商发行公司债券，推迟和取消发行债券支数情况评分： ≤1 支满分 10 分，每多 1 支扣 5 分，扣完为止。（联合体投标时，指联合体中的牵头人情况） 数据来源：wind-债券-专题统计-一级市场-新券发行-推迟或取消发行债券，债券类型选择“债券分类（wind）（旧）-公司债”；勾选起始日期与截止日期为“2024 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日”；事件类型勾选“全部”。 须提供相应截图并加盖公章，未提供者不得分。</p> <p>2、2024-2025 年度，作为主承销商或联席主承销商的公司债券出现违约情形评分： 0 支得满分 10 分，每多一支扣 5 分，扣完为止。（联合体投标时，指联合体中的牵头人情况） 数据来源：wind-债券-专题统计-信用债研究-债券违约-违约债券报表，起始日 2024 年 1 月 1 日，截止日 2025 年 12 月 31 日，事件类型勾选“全部”，“Wind 债券二级分类”选取“一般公司债”和“私募债”。 须提供相应截图并加盖公章，未提供者不得分。</p>	20 分
首发主体服务业绩	<p>2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止，投标人为河南省内国企首发公司债融资业绩作为评分依据： 担任主承销商（含牵头主承销商及联席主承销商）并担任受</p>	10 分

	<p>托管理人，协助省内国企在交易所完成首发公司债融资，每有一家首发客户得 5 分，满分 10 分，没有不得分，不合并母子公司计算。</p> <p>注：（1）投标人需提供交易所网站截图、wind 截图等证明文件并加盖公章，未提供者不得分。</p> <p>（2）“首发公司债融资”是指客户首次在交易所成功申报并发行公司债。</p>	
<p>投标人综合得分=价格部分+技术部分+商务部分</p>		

（3）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 1) 分值汇总计算错误的；
- 2) 分项评分超出评分标准范围的；
- 3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- 4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（4）推荐中标候选人

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上中标候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（5）评标委员会争议处理

评审报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评审报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，招标程序继续进行。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。

评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

4. 确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人。

第五章 投标文件有关格式

(如涉及本项目的提供)

正本 / 副本

_____ 项目
(项目编号: _____)

投标文件

投标人名称: _____ (盖单位章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字或盖章)

投标日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

一、投标人应答索引表

序号	项 目	投标人应答 (有/无)	投标文件中 所在页码	备注说明
1	投标人应答索引表			
2	开标一览表			
3	投标函			
4	法定代表人（单位负责人）资格证明书			
5	法定代表人（单位负责人）授权书			
6	投标人信用承诺函			
7	承诺函			
8	投标人基本情况一览表			
9	特殊资格要求			
10	联合体协议			
11	其他资格证书或材料			
12	服务方案			
13	团队设置			
14	申报日程安排			
15	存续期服务			
16	行业监管评价			
17	企业综合实力			
18	执业质量			
19	首发主体服务业绩			
20	其他资料			

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

项目名称	投标报价	服务期限	备注
	大写：年承销费（费率）为发行规模的百分之 _____ 小写：年承销费（费率）为发行规模的 _____%		

投标人名称： _____（全称） _____（公章）：

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

法定代表人或授权代表姓名：

联系电话（手机）：

注：年承销费（费率）保留两位小数进行报价。

三、资格审查证明材料

3.1 投标函

致：许昌市资产管理有限公司

根据贵方_____（项目名称、项目编号）的招标公告，_____（姓名和职务）被正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的_____（项目名称、项目编号）招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款和已完全理解并接受招标文件各项规定和要求及资金支付规定，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

- 1、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。
- 2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起**90**天内遵守本招标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。我方同意并遵守“招标人可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，征询投标人是否同意延长投标文件的有效期，投标人同意延长的须作出书面答复。在延长的报价有效期内，投标人将不会被要求和允许修正其报价。”关于延长投标有效期的规定。如中标，有效期将延至服务期限终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在收到中标通知书后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订合同时直至合同终止日有效。
- 3、我方明白并同意，在规定的投标时间截止之后，投标有效期之内撤销投标的，则我方承担违背投标承诺的责任追究。

4、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据、信息或资料。

5、我方理解贵方不一定接受最低投标报价。

6、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《中标需求》及《合同书》中的全部任务。

7、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

8、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证招标人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

9、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

9.1具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

9.2我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向招标人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

9.3我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向招标人提供相关证明材料，以便核查。

9.4参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9.5符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

10、我公司同意招标人保留“拒绝或接受任何投标文件，取消投标申请资格和废除全部投标申请的权利，并且将不对其上述行为承担责任，亦无义务解释原因”。

11、我公司将严格履行余额包销责任,承诺完全可以对所承销债券进行余额包销,如不能实现余额包销,将自愿废标,并无任何异议。

12、我公司完全理解并接受贵公司有不接受任何投标人而无需做出解释的权利。

13、我公司具备履行合同所必需的设备和技术能力。

我公司对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本项目有关的一切正式往来请寄：

地 址： 邮 政 编 码：

电 话： 传 真：

投标人代表姓名： 职 务：

投标人名称（并加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

3.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

_____系投标人名称的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方招标编号为项目编号的项目名称招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及相应内容的执行、完成、服务和处理与之有关的事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本项目投标的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人（单位负责人）授权书

法人姓名系投标人名称的法定代表人（单位负责人），现委托姓名，职务以我方的名义参加贵方_____项目的投标活动，并代表我方办理针对上述项目的投标文件提交、解密、投标文件澄清等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

本授权书有效期：自递交投标文件截止之日起6个月。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：_____（全称）_____（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：_____（签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

法定代表人（单位负责人）身份证（正面）	法定代表人（单位负责人）身份证（反面）
法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面）	法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面）

3.4 投标人信用承诺函

致许昌市资产管理有限公司：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次招标活动，严格遵守相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次招标活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和招标文件、本承诺书的条件：

（一）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；

（二）未曾作出虚假承诺；

（三）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法失信主体的投标人；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织政务服务平台”网站（<https://chinanpo.mca.gov.cn/>）严重违法失信名单的社会组织；

（四）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九规定，处以预算金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在两年内禁止参加许昌市资产管理有限公司及其子公司的所有招标活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（盖章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.5 承诺函

我单位承诺不存在因受到中国证券监督管理委员会行政处罚、行政监管措施或被立案调查等原因导致无法正常开展债券业务及为本次项目提供销售服务的负面情况。

投标人名称： (全称) (公章)

日期：

3.6 投标人基本情况一览表

投标人名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
组织结构				
法定代表人	姓名		电话	
成立时间			员工总人数	
社会信用代码				
注册资金			基本账户开户 银行	
基本账户账号				
经营范围				
备注				

3.7 特殊资格要求

3.8 联合体协议

(联合体成员) 自愿组成(联合体名称)联合体, 共同参加(项目名称) 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、____ 公司为(联合体名称) 牵头人。

2、在本项目投标阶段, 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制、递交和合同谈判活动, 牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次投标文件相关资料, 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 并处理与之有关的一切事务, 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作, 承担主要责任。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下: () 负责牵头与监管机构进行沟通协调, 统筹推进项目进展; () 与 () 共同协作完成申报材料等相关文件。

5、本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式____份, 联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

成员名称: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

.....

年 月 日

3.9 其他资格证书或材料

四、其他证明材料

4.1 服务方案

(投标人根据招标文件要求自行编制)

投标人 (并加盖公章) :

日期:

4.2 团队设置

(投标人根据招标文件要求自行编制)

投标人 (并加盖公章) :

日期:

4.3 申报日程安排

(投标人根据招标文件要求自行编制)

投标人 (并加盖公章) :

日期:

4.4 存续期服务

(投标人根据招标文件要求自行编制)

投标人 (并加盖公章) :

日期:

4.5 行业监管评价

(投标人根据招标文件要求自行编制)

投标人 (并加盖公章) :

日期:

4.6 企业综合实力

(投标人根据招标文件要求自行编制)

投标人 (并加盖公章) :

日期:

4.7 执业质量

(投标人根据招标文件要求自行编制)

投标人 (并加盖公章) :

日期:

4.8 首发主体服务业绩

(投标人根据招标文件要求自行编制)

投标人 (并加盖公章) :

日期:

五、其他资料（若有）

除招标文件另有规定外,投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。