

优 选 文 件

采购人：重庆建工投资控股有限责任公司

优选项目： 重庆建工投资控股有限责任公司发行公司债券承销机构
采购

20 25 年 02 月

优选文件目录

一、优选公告

二、竞选人须知

三、竞选资料格式

优选公告

致各竞选人：

重庆建工投资控股有限责任公司 所需的 重庆建工投资控股有限责任公司发行公司债券承销服务 将采用公开优选方式确定供应商。

优选标的物信息：本次采购服务内容为发行公司债券承销服务。依据相关法律法规的规定，向采购人提供的服务内容包括但不限于：协助公司完成本次公司债券发行方案设计、项目时间表编制等；撰写申报材料、协调监管部门完成注册、审批、发行、上市和发行后服务；负责组织项目运行过程中所需的各类专业机构（律所、评级机构等由采购人确定）形成完整的发行服务团队，完成公司债券发行所需的法律、评级等全部发行相关工作。服务期限为项目启动至产品到期兑付，不超过债券存续期限。

1. 优选文件发布时间：2025 年 02 月 11 日

2. 提交竞选文件地址：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 1806 室

3. 竞选截止时间：竞选文件需于 2025 年 02 月 18 日 17:00（北京时间，以快递方式投递的，以收到时间为准）前提交，逾期提交的竞选文件恕不接受。

4. 开启竞选文件地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦总部会议室

5. 请各竞选人严格按照优选文件相关条款参与竞选报价。

竞选人须知

一、项目名称：重庆建工投资控股有限责任公司发行公司债券承销机构采购

二、采购主体

（一）采购人名称：重庆建工投资控股有限责任公司

（二）采购人地址：重庆市两江新区金开大道 1596 号

（三）采购联系人：杨溢，联系方式：023-63538832

三、竞选信息

（一）竞选截止时间：竞选文件需于 2025 年 02 月 18 日 17:00（北京时间，以快递投递或现场递交方式的，以收到时间为准）前提交，逾期提交的竞选文件恕不接受。

（二）提交竞选文件地址：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 1806 室

（三）开启竞选文件时间：2025 年 02 月 X 日 X（北京时间，暂定）。

（四）开启竞选文件地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦总部会议室

（五）竞选有效期：本次优选结束后的 30 日内

四、优选信息

（一）采购标的物相关信息：本次采购服务内容为发行公司债券承销服务。依据相关法律法规的规定，向采购人提供的服务内容包括但不限于：协助公司完成本次公司债券发行方案设计、项目时间表编制等；撰写申报材料、协调监管部门完成注册、审

批、发行、上市和发行后服务；负责组织项目运行过程中所需的各类专业机构（律所、评级机构等由采购人确定）形成完整的发行服务团队，完成公司债券发行所需的法律、评级等全部发行相关工作。服务期限为项目启动至产品到期兑付，不超过债券存续期限。

（二）报价方式：竞选人基于服务内容报综合费率

（三）竞选限价：本次优选采购，承销费用设置最高限，为0.15%/年。采用综合评比法进行优选，竞选人所报价格为综合费率，包括人员工资、交通费、通讯费、餐费、办公费以及其他相关工作发生的直接或间接费用等。

竞选人参与竞选的报价若超出限价，则视为本次竞选无效。

（四）结算支付方式：按照承销协议约定结算

（五）票据约定：承销费需开具增值税专票

（六）本次优选拟中选单位数量：1家

（七）采购人其他特殊要求：

1.竞选人须为中华人民共和国境内合法注册的证券公司（同一家证券公司仅能委派一家单位参与本项目竞选）。

2.竞选人须具有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》。

3.本次竞选文件编制要求：根据本次优选文件的具体服务范围和服务评分标准编制详细的承销服务方案，提供评比的相关资料，统一装订成册后加盖骑缝章。

4.竞选人未被纳入失信被执行人名单，提供竞选截止日之前一周内“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询截图，加盖公章）。

5.本次优选不接受联合体竞选。

6.竞选人需承诺：若竞选成功，中选人在承销阶段不能完成自行销售，中选人应主动引入分销机构或接受采购人推荐的分销机构，如分销机构带来增量投资人，中选人需向分销机构按分销金额和中选费率支付承销费用。

五、优选评比

（一）优选文件中，优选信息相关内容不得变动，否则视为竞选无效。

（二）本次有效竞选人需达到3家以上（含3家），否则本次优选失败，需要重新进行再次优选。

（三）评比标准：在满足必备条件情况下，评比小组对竞选人递交的有效竞选文件进行评分，综合总得分排名第一的竞选人为中选候选人；

综合报价得分最高50分，基础服务得分最高40分，综合能力得分最高10分，具体评分方法如下：

序号	评比项目		评比说明
1	综合报价（50分）		以所有有效竞选人的报价平均值为准，各竞选人报价按照其与基准值的偏离度绝对值得分。各竞选人的报价偏离度绝对值从小到大进行排序，偏离度绝对值最小者为第一名得50分，第二名得47分…，依次按照3分的差值排序得分。 偏离度绝对值= 竞选人报价-各竞选人报价平均值
2	基础服务（40分）	承销服务方案（15分）	根据承销方案的总体可行性以及方案内容的合理性、可操作性进行综合评分。方案整体设计完整性及合理性，包括但不限于综合利率、产品期限、关键条款、投资者联络、投资人储备情况、是否可以余额报销等。
		承销风险控制能力（10分）	自2022年起推迟或取消发行数量的项目为0只，得10分；推迟或取消发行的项目数量每存在1只扣2分，扣完为止。（提供wind截图）

		项目团队实力 (10分)	根据采购人的需求提供专业服务团队，主要内容包括但不限于：项目负责人及服务人员综合情况如履历、资格、业绩、荣誉、是否在项目执行中具有较强的解决问题能力，能较好协调好交易所、证监会、当地证监局、当地金融监管局等监管审批部门、历史与公司的合作情况、团队是否可以常驻现场、及时响应发行人要求、是否存在受到的行政处罚、监管措施、警示函、监管谈话、责令改正等情况（查询参考： http://www.cssrc.gov.cn/cssrc/c100035/zfxxgk_zdgk.shtml#tab=zdgkml ，中国证券监督管理委员会网站）、是否有属地大型国企综合服务经验、是否可以对本次债券进行投资支持等，由评比小组横向比较、综合评分，没有提供不得分。
		资源调配实力 (5分)	对竞选人内部资源(本公司领导及相关部门)协调能力和外部资源(交易所和当地监管等有关部门等)沟通能力，以及重庆地区的综合影响力进行综合评分。
3	综合能力 (10分)	承销业绩 (5分)	重庆地区公司债券承销金额情况：竞选人 2021-2024 年度承销公司债券累计承销金额在所有竞选人中排名最高者得 5 分，排名第二的 4 分... 以此类推按照 1 分差值排序，排名第六及其之后者得 0 分。 【评审依据：竞选文件中提供 wind 债券—“专题统计：一级市场”—“承销统计：债券承销排名（wind 口径）”—债券分类”勾选“公司债”—勾选“任意区间 2021 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日”，“机构类型”勾选“证券”，勾选“联主实际比例”，选“合并母子公司”。 【评审依据：竞选人提供证明材料】
		区域经验 (2分)	作为牵头主承销商为重庆市国企提供过一般公司债券服务并且成功落地得 2 分，未提供得 0 分。（竞选人提供证明材料）
		投资情况 (3分)	2021 年至今为我司及所属单位历史融资提供过支持的比选人得 3 分，未提供得 0 分。（竞选人提供证明材料）

综合总得分=综合报价得分+基础服务得分+综合能力得分

（三）在综合评分方式评比下：有两家及以上竞选人所报竞选文件评分一致，采购人依据报价低者优先确认综合排名。

（四）必要时采购人可以对竞选人的竞选报价提出质询。

六、竞选资料

竞选人需按要求完善相关竞选资料，如未按采购人要求完善竞选资料，视为无效竞选。竞选人需提交 2 份 A4 纸质竞选文件，正、副本各 1 份。竞选文件组成内容（包括但不限于）：

- （一）竞选报价表；
- （二）竞选单位营业执照及相关资质业绩证明材料复印件；
- （三）竞选单位法定代表人（负责人）身份证双面复印件；
- （四）授权代表身份证明、法定代表人（负责人）授权委托书；
- （五）余额包销承诺（如有）；
- （六）发行公司债券承销服务方案。该方案应完全符合本优选文件的要求，包括但不限于服务范围、符合采购人实际需求的发行方案设计、可行性分析、产品综合成本预判等；
- （七）工作团队及成员配置。项目负责人及团队的过往主要工作业绩和工作能力描述等；
- （八）其他增值服务的服务措施和承诺；
- （九）关于同意引入分销机构的承诺；
- （十）评比标准、特殊要求中的相关资料。

以上文件均须加盖竞选人公章，竞选文件资料内容必须真实有效。竞选文件请密封，并在信封或包装上骑缝加盖公章。

竞选资料格式

一、竞选报价表

重庆建工投资控股有限责任公司 竞选报价表

致 重庆建工投资控股有限责任公司：

我单位为重庆建工投资控股有限责任公司发行公司债券承销机构采购项目采购标的物竞选报价如下：

类 别		竞选意见/报价
1	是否认真阅读并理解优选文件	
2	承销费率（综合费用）	【 】%/年
3	是否完全同意优选文件中要求的相关条款	
4	是否承诺同意引入分销机构	
5	产品情况	公司债券拟发行 10 亿元，期限为不超过 3 年
6	其他相关要求：	（1）上述承销费报价为综合费用，不含其他中介机构费用；（2）承销费在产品成功发行后支付（具体以承销协议约定为准）；（3）承销费=项目当期实际发行总规模*承销费率*产品期限（年）。

竞选人名称：（盖章）

竞选人代表：（签字）

竞选人代表联系电话

2025 年 月 日

二、竞选人资格证明

- 1.三证合一后的营业执照副本复印件；
- 2.所有竞选人需提供《经营证券期货业务许可证》；
- 3.所有竞选人未被纳入失信被执行人名单，提供投标截止日之前一周内“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询截图。

注：以上材料均需加盖竞选人单位公章。

三、法定代表人（负责人）授权委托书

本授权委托书声明：

（竞选人名称）（法定代表人（负责人）姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）（身份证号：_____）为我方参加贵方组织的（重庆建工投资控股有限责任公司发行公司债券承销机构采购项目）优选工作的合法代理人，并以本公司名义全权处理一切与该项目竞选有关的事务，并由我方承担全部法律后果。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

附：代理人身份证复印件正、反面

竞选人法定代表人（负责人）（签章）：

竞选人全称（盖章）：

代理人（被授权人）签字：

日 期：

四、业绩证明

1.简要介绍竞选人基本情况、资质、承销实力，包括竞选人的行业地位和竞争优势；

2.2021-2024 年，竞选人承销公司债券承销规模，并提供相关证明材料。

3.竞选人服务重庆国企一般公司债券公司债券落地情况简介及证明材料（如有）。

五、服务方案

- 1.根据优选文件相关条款进行逐条响应；
- 2.重庆建工投资控股有限责任公司发行公司债券服务项目方案，包括但不限于服务范围、符合采购人实际需求的发行方案设计、可行性分析、产品综合利率分析、关键条款、产品期限、投资者联络、投资人储备情况等；
- 3.工作安排及实施计划；
- 4.组织沟通、协调内外部资源的能力；
- 5.承诺余额包销；
- 6.增值服务；
- 7.其他；
- 8.团队人员列表示例。

项目团队人员列表

序号	姓名	从业年限	拟任角色（如：牵头人/项目执行负责人/团队主要成员	类似项目业绩经验
1				
2				
3				

六、其他增值服务的服务措施和承诺

竞选人自拟

七、优选文件中要求提供的相关材料

竞选人自拟