萧县交通投资有限责任公司

2024年非公开发行定向债务融资工具（PPN）主承销商

评选工作方案

发行人：萧县交通投资有限责任公司

2024年1月目 录

评选工作目标说明 2

第一章 评选事项说明 3

第二章 评选工作流程 5

第三章 评审专家组与评选规则 6

第四章 评审标准 7

第五章 参选公司需提交的资料 10

参选注意事项 25

# 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，确定萧县交通投资有限责任公司（以下简称“萧县交投”）非公开发行定向债务融资工具（PPN）主承销商。萧县交投拟发行总额不超过10亿元非公开定向债务融资工具（PPN）。

二、评选出的主承销商能够尽职尽责高效圆满地完成非公开定向债务融资工具（PPN）的注册发行工作、组织完成承销工作，并协调配合萧县交投组织律师、审计和评级等中介机构完成非公开定向债务融资工具（PPN）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交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、各参选机构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，确定萧县交投非公开定向债务融资工具（PPN）的主承销商。

**二、评选内容**

萧县交通投资有限责任公司（以下简称“萧县交投”）发行非公开定向债务融资工具（以下简称“PPN”）选择主承销商。本次PPN发行主要要素如下：

发行人：萧县交通投资有限责任公司

申报额度：不超过10亿元

期限：3-5年

项目类别：服务类项目（与工程项目无关）

发行计划：由比选人根据资金需求状况，在核准有效期内一次性发行

承销方式：余额包销

**三、申请机构资格要求**

1、具有独立及依法存续的法人资格。

2、具有作为银行间市场交易商协会主承销商的资格。

3、最近三年没有重大违法违规行为。

4、具有良好的承销业绩和行业口碑；熟悉PPN发行程序，拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业团队；拟派项目负责人具有发行PPN成功案例的经验。

5、法律、行政法规、规范性文件及自律规范规定的其他条件。

6、本次比选不接受联合体参加比选。

**四、参选费用**

不论评选的结果如何，参选机构自行承担所有编写和提交参选文件有关的费用。

**五、参选机构代表**

指全权代表参选机构参加评选活动并签署参选文件的人。参选机构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，萧县交投可主动地或在解答参选机构提出的问题后对本工作方案进行修改。

**七、参选的撤销**

参选机构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**

自参选机构递交参选文件起至萧县交投确定中标单位为止。

**九、参选材料的提供与审核**

投标机构所提供材料必须真实有效，否则无论是否中标，萧县交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**

萧县交投公告挂网后机构自主参选本期债券主承销商，各机构单独参与招标。

**二、参选确认**

任何拟参选本次债券主承销商的机构，请务必在2024年2月5日9:00点前将投标文件以递交、邮寄的方式给萧县交投，过期未收到者视为放弃参与招标。

**三、参选文件编写**

所有参选机构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**

参选机构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**

萧县交投组织的评审专家组小组负责对参选机构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非公开定向债务融资工具（PPN）的主承销商，并由萧县交投通知评标结果。中标者必须严格按照标书及现场承诺完成项目进度，否则，萧县交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**

评审专家组对参选机构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机构进行评估。

2.重点考察参选机构的发行方案策划、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方面对参选机构进行综合评估:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评分项** | **内容** | **分值** |
| 综合实力 | 总体债券业绩 | 1、2023年1月1日至2023年12月31日，投标人在安徽省内承销债务融资工具承销总金额： 250亿元（含）以上得15分；200亿元（含）-250亿元（不含）的得10分；150亿元（含）-200亿元（不含）的得5分；低于150亿得0分。 **Wind数据统计途径：一级市场-承销统计-债券承销分地域排名，标注时间段（2023-01-01至2023-12-31），债券类型勾选NAFMII，选择合并母子公司，选择安徽区域，提取数据。提供Wind截图。**2、2023年1月1日至 2023年12月31日，投标人在安徽省内承销债务融资工具只数： 70只（含）以上得15分；60只（含）-69只以上得10分； 50只（含）-59只以上得5分；50只以下得0分。**注：**Wind**数据统计途径：一级市场-承销统计-债券承销分地域排名，标注时间段（2023-01-01至2023-12-31），债券类型勾选NAFMII，选择合并母子公司，选择安徽区域，提取数据。提供Wind截图。** | 30 |
| 地域债券业绩 | （1）信贷支持力度（5分）：根据2023年1月-2023年12月参选机构在宿州地区的各项贷款投放情况，最多的得5分，后每降一个排名递减2分，直至0分为止，无信贷支持的不得分。（2）萧县地区平台支持力度（5分）：根据2023年1月-2023年12月参选机构对萧县辖内平台公司有过授信，并成功发放过各类融资业务况，最多的得5分，后每降一个排名递减2分，直至0分为止，无融资支持的不得分。（3）参选机构历年来年对萧县区域发行的债券，投资金额在5亿（含）及以上得5分，投资金额在3亿（含）-5亿得3分，投资金额在1亿（含）-3亿得1分，投资少于1亿金额不得分。 | 15 |
| 风险控制情况 | 根据中国银行间市场交易商协会发布的投标人2020年1月1日至2023年12月31日受到银行间债券市场自律处分次数情况进行评分，未受到自律处分的，得5分；每受 到1次自律处分，扣3分，扣完为止。 **注：交易商协会官网→自律→自律处分概览→处分对象栏录入投标人总行全称，处分措施栏选择“全部”，起始时间选择“2020年1月1日”，终止时间选择2023年12月31日。** **投标文件中提供交易商协会网页截图并加盖投标人公章（或电子签章），供评标委员会评审，时间、类型、处分 对象、处分日期清晰可见，否则为无效证明材料，不予以认可。** | 5 |
| 服务方案 | 申报及承销方案 | 投标人针对发行人实际情况提出合理化的发行方案，合理的工作计划和时间安排。具备良好的政策判断、经济预测和发行窗口把握能力，能够为发行人提供发行时机建议，提高融资效率。1、方案设计详实、具体、思路清晰、逻辑严谨、可操作性强得7分；方案设计较全面、具体、思路较明确、有可操作性得4分；有方案设计但不详细或不符合项目要求得1分；无相关内容不给分。2、投标人能针对债券发行人的实际情况提出合理化建议（包括发行架构、项目进度安排、发行窗口建议等）内容详细具体、操作性强得7分；较全面、具体、有可操作性得4分；有相关内容但内容缺少较多或不符合项目要求得1分；无相关内容不给分。3、投标人作为主承销商的组织与项目推进能力介绍强得7分；组织安排及推进能力介绍内容一般得4分，有相关内容得1分，无相关内容不得分。4、就本次发行募集资金提供风险分析及风险管理方案全面、合理、切实可行得7分；就本次发行募集资金提供风险分析及风险管理方案内容较为详实、基本可行得4分；有相关分析分析及管理方案，但风险分析不全面或管理方案适用性差1分；无相关内容不得分。5、就如何加快债券发行申请的审批速度及相应资源投入提出了措施全面、合理、切实可行得7分；就如何加快债券发行申请的审批速度及相应资源投入提出了措施较为详实、基本可行得4分，就如何加快债券发行申请的审批速度及相应资源投入提出了措施，但是相应措施力度一般，得1分；无相关内容不得分 | 35 |
| 履约报价 | 报价费率 | 1、总承销费报价最高不超过发行金额的0.5%，超过上限的按照废标处理；2、投标报价应符合中国证券业协会《公司债券承销报价内部约束指引》的相关规定；3、评标基准价为本次投标最低报价；4、投标报价得分=10-（投标报价-评标基准价）/评标基准价\*0.1，取两位小数。 | 10 |
| 履约保证金 | 1、承诺缴纳履约保证金（现金或保函，5亿\*中标承销费率\*10%）得5分，不承诺缴纳履约保证金得0分。承诺函格式见附件。 | 5 |
| **总分** |  |  | **100** |

注：各投标人的最终得分计算方式为：各评委对其总评分的算术平均值。

# 第五章 参选公司需提交的资料

萧县交通投资有限责任公司

2024年非公开发行定向债务融资工具（PPN）

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

二、法人代表身份证明及授权委托书

三、《营业执照》复印件

四、2023年安徽区域内承销债务融资工具金额情况

五、2023年安徽区域内承销债务融资工具只数情况

六、地域债券业绩

（一）宿州区域信贷支持情况

（二）萧县地区平台支持情况

（三）历年来年对萧县区域发行的债券支持情况

七、风险控制证明材料

八、申报及承销方案

（一）发行方案设计

（二）针对发行人的合理化建议

（三）主承销商组织与项目推进能力

（四）本次债务融资工具风险分析及风险管理方案

（五）加快债券发行申请的审批速度及相应资源投入的措施

九、履约保证金承诺

十、其他材料

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。

### **一、投标函**

（采购人名称）：

1、根据贵方招标公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称） 的招标采购活动。我方授权 （姓名和职务） 代表我方 （投标人全称） 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，发行金额 亿元，发行期限 年，总投标价为总承销费率报价： %。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照招标文件的要求，并且承诺在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将接受相应的处罚。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、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。

投 标 人： （签章）

法定代表人（签章）：

地址：

电话：

邮政编码：

 日期：

**二、法人代表身份证明及授权委托书**

**法定代表人身份证明**

投标人名称：

姓名：

性别：

出生年月：

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）

2024年 月 日

**二、法人代表身份证明及授权委托书**

**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交通投资有限责任公司2024年非公开定向债务融资工具（PPN）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。

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）：

投标人： （盖单位章）

2024年 月 日

**三、《营业执照》复印件**

**四、2023年安徽区域内承销债务融资工具业务金额情况**

（**Wind数据统计途径：一级市场-承销统计-债券承销分地域排名，标注时间段（2023-01-01至2023-12-31），债券类型勾选NAFMII，选择合并母子公司，选择安徽区域，提取数据。提供Wind截图。)五、2023年安徽区域内承销债务融资工具业务只数情况**

**(Wind数据统计途径：一级市场-承销统计-债券承销分地域排名，标注时间段（2023-01-01至2023-12-31），债券类型勾选NAFMII，选择合并母子公司，选择安徽区域，提取数据。提供Wind截图。)**

**六、地域债券业绩**

**（一）宿州区域信贷支持情况**

**（二）萧县地区平台支持情况**

**（三）历年来年对萧县区域发行的债券支持情况**

**七、风险控制证明材料**

**八、申报及承销方案**

**（一）发行方案设计**

**（二）针对发行人的合理化建议**

**（三）主承销商组织与项目推进能力**

**（四）本次债务融资工具风险分析及风险管理方案**

**（五）加快债券发行申请的审批速度及相应资源投入的措施**

**九、履约保证金承诺**

**承诺函**

致萧县交通投资有限责任公司：

我公司参加萧县交通投资有限责任公司2024年非公开发行定向债务融资工具（PPN）主承销商项目比选活动，处理与本次比选项目有关事宜。现承诺如下：

我公司已详细审核全部比选文件及其有关补充文件，对贵公司充分了解。一旦我公司作为中选人，我公司将严格履行合同规定的责任和义务，保证按比选文件中规定的要求和比选中的承诺为萧县交通投资有限责任公司2024年非公开发行定向债务融资工具（PPN）提供优质的承销服务。同意缴纳履约保证金（金额5亿\*中标承销费率\*10%），同意接受贵公司对本次业务的考核，如考核不合格接受扣除履约保证金的处罚，所造成的一切损失由我方承担。

比选申请单位法定代表人或授权委托人：

比选申请单位（盖章）：

通讯地址：

联系人： 联系电话：

日期： 年 月 日

**十、其他材料**

参选注意事项

1. 参选机构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，请参选机构自行复印装订。
3. 根据萧县交投的业务安排，现确定所有参选纸质文件务必于2024年2月5日9点前（以签收时间为准）以递交、邮寄送达萧县交投，逾期送达的参选文件视为无效。
4. **2024年2月5日9点**开始评标工作，**本次招标无现场述标环节**，参选机构代表无需到达现场。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“萧县交通投资有限责任公司”可简称“萧县交投”。
6. 萧县交通投资有限责任公司有不接受任何参选机构而无需做出解释的权利。
7. 如有疑问，请致电萧县交投。联系人：尹玉婷；联系电话：0557-5028020；15178286766联系地址：安徽省宿州市萧县大同街138号2楼。

 萧县交通投资有限责任公司

 2024年1月26日