

泰州海陵城市发展集团有限公司关于 非公开公司债承销商比选文件

泰州海陵城市发展集团有限公司拟于近期申报发行非公开公司债，为顺利完成债券发行工作，按照“公平、公正、公开”原则确定发行债券的承销机构，现采用邀请招标的形式通过比选评分选择发行债券承销机构。

一、项目情况

- 1、项目名称：泰州海陵城市发展集团有限公司公司债项目
- 2、项目规模：额度不超过 25 亿元，期限不超过 5 年
- 3、服务内容：公司债申报及发行相关工作
- 4、项目服务期限：本次债券发行前期准备至债券偿还结束

二、报名单位要求

1、参与比选的券商及团队应具有履行承销商职责所必需的专业能力和职业素养。

2、具有公司债券主承销业务资格，并且有经营证券期货业务许可证。

3、本项目不接受联合体参选。

三、比选控制价

本项目承销方式为余额包销。承销费率报价范围为 0.1%-0.20%/年，根据债券实际发行规模及资金实际使用期限计

算。

四、参选文件组成

(一) 资格审查部分

- 1、参选单位报名表（附件 1）。
- 2、法人营业执照（需提交复印件并加盖单位公章）。
- 3、经营证券期货业务许可证以及公司债券承销商资格证明文件(需提交复印件并加盖单位公章)。
- 4、法定代表人授权委托书(附件 2) 及授权委托书代表身份证复印件。

(二) 综合部分

- 1、证券公司资本实力。
证券公司 2021 年度净资产金额排名。以证券业协会公布的最近一年度证券公司净资产总额排名为准。
- 2、2020 年-2022 年 9 月承销公司债券只数。
考察参选单位对于全国范围公司债口径债券承销的业绩，以 Wind 查询的数据为准。
- 3、2020 年-2022 年 9 月承销公司债券规模。
考察参选单位对于全国范围公司债口径债券承销的业绩，以 Wind 查询的数据为准。
- 4、2020 年-2022 年 9 月承销泰州区域内公司债券只数。
考察参选单位对于泰州区域内公司债口径债券承销的业

绩，以 Wind 查询的数据为准。

5、2020 年-2022 年 9 月承销泰州区域内公司债券规模。

考察参选单位对于泰州区域内公司债口径债券承销的业绩，以 Wind 查询的数据为准。

（三）价格部分

参选单位关于本次债券服务收费的报价函（附件 3）。承销费率报价范围为 0.10%-0.20%/年，根据债券实际发行规模及资金实际使用期限计算。

（四）方案部分

1、推进时间安排表。对此次债券申报发行工作时间节点进行详细的安排，包括券商完成项目立项、内核、申报债券主管部门获得批复时间等。

2、主承销商及团队介绍。包括债券部门组织架构及职责分工、本次参选团队主要成员简介（姓名、职称、本次债券具体负责分项、参与项目经历及角色、债券相关从业时间等，列表显示），并对团队从业经验及类似案例、监管沟通等优势进行说明。

3、销售安排。对自身承销优势方面进行说明，对本次债券承销做出合理规划安排，并对参选单位余额包销的决策流程、包销额度、相应利率机制等情况详细说明。

4、其它方面。此次债券申报发行的保障措施及可提供的

其他增值服务、优惠措施介绍。

四、承销商评选

（一）评选方法

首先对参选单位提交的参选材料进行符合性审查，通过的参选单位进入评选环节；符合比选要求的单位不满 3 家时，由比选人决定是否采取其他办法确定中选人。

本项目采用综合评分法进行比较与评价，对通过审查的参选单位，由评委进行综合评分，总分值 100 分，其中综合部分 50 分，价格部分 20 分、方案部分 30 分。具体评分标准见附件 5。

根据评分由高到低进行排名，选定得分排名前三位的参选单位作为本次债券的承销商。集团将向最终的中选单位发送中选通知书。

（二）重要说明

1、出现以下情况本次比选无效：存在影响比选公正的违法违规行为的，因重大变故导致比选工作取消的以及评委会认定可以确定为比选无效的其他情况。

2、在比选过程中，参选单位不得向评委询问情况，不得进行旨在影响比选结果的活动。

3、评委会不得向参选单位解释落选原因。

4、参选单位应对自身提交的方案负责，若发行人后期发

现参选单位为中选而采取夸大、虚构方式上报方案的，发行人有权取消中选人资格，并且中选人失去以后发行的各类产品参选资格。

五、时间地点及其他

（一）投标与资格初查

报名：参选单位通过网络邮箱提交参选材料。

时间：2022年12月5日-2022年12月8日

邮箱：hfrzbcxsbx@163.com

邮件标题：海发公司债+金融机构名称

（二）资格审查与文件评审

时间：2022年12月9日

评审委员会对各家参选文件进行评审，对资格审查通过的参选文件进行评审打分。

（三）发送中选通知书

时间：2022年12月9日

集团根据最终评选结果，向中选单位发送中选通知书。

附件 1：参选单位报名表

参选单位报名表

项目名称	
承销商	
项目联系人	
联系方式	
<p>泰州海陵城市发展集团有限公司：</p> <p>我单位报名参加贵公司组织的_____项目的主承销席位比选。</p> <p style="text-align: right;">承销商盖章：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

附件2：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

泰州海陵城市发展集团有限公司：

本授权委托书声明：本人 _____（姓名）系 _____（参
选单位名称）的法定代表人，现授权委托 _____（被授
权人姓名）代表我单位参加 _____项目比选，全权处理
一切与该比选项目有关的事务。被授权人无转委托。

特此委托。

法定代表人签字或盖章：

被委托授权人身份证号：

被委托授权人签字：

承销商盖章

年 月 日

注：提供授权人及被委托授权人的身份证复印件并盖公章。

附件 3：关于本次债券服务收费的报价函

参选人服务收费报价函

泰州海陵城市发展集团有限公司：

我公司仔细研究了参选文件和服务项目的基本情况，根据公司的实际情况，我公司对本次债券承销费率报价为____/年，根据债券实际发行规模及资金实际使用期限计算。

承销商盖章：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注： 1、承销费率报价应在 0.10%-0.20%/年区间内，否则视为无效报价。

2、报价要求小数点后保留两位数

附件 4：关于实际参与人员的承诺

关于本次债券实际参与人员的承诺

作为泰州海陵城市发展集团有限公司公司债（以下简称“本次债券”）承销商资格项目比选的参选单位，我公司承诺，我单位参与本次债券的团队总负责人____、项目现场负责人____为本次公司债的实际参与人员。

承销商盖章：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 5：评分标准

	评分项目	评分标准	分值
综合部分	证券公司 资本实力	<p>证券公司 2021 年度净资产金额排名，前 5 名（含）得 15 分，第 5（不含）-10（含）名得 12 分，第 10（不含）-20（含）名得 10 分，第 20（不含）-30（含）名得 5 分，低于第 30（不含）名的不得分。</p> <p>以证券业协会公布的最近一年度证券公司净资产总额排名为准。</p>	15
	2020 年-2022 年 9 月 承销公司债券 只数	<p>考察参选单位对于全国范围公司债口径债券承销的业绩，以 Wind 查询的数据为准，查询路径为：债券——专题统计——一级市场——承销统计——债券承销排名（Wind 口径），选择统计区间为 2020-01-01 至 2022-9-30，机构类型选择为证券，债券分类选择为公司债，勾选联主实际比列，选择未合并母子公司，参选单位须提供查询的结果加盖参选单位公章。</p> <p>2020 年-2022 年 9 月承销全国范围内公司债数量，数量超过 500 只（不含）得 10 分，400 只（不含）~500 只（含）得 8 分，300 只（不含）~400 只（含）得 6 分，200 只（不含）~300 只（含）得 4 分，200 只以下不得分。</p>	10

	<p>2020年-2022年9月承销公司债券规模</p>	<p>考察参选单位对于全国范围公司债口径债券承销的业绩，以Wind查询的数据为准，查询路径为：债券——专题统计——一级市场——承销统计——债券承销排名（Wind口径），选择统计区间为2020-01-01至2022-9-30，机构类型选择为证券，债券分类选择为公司债，勾选联主实际比列，并选择未合并母子公司，参选单位须提供查询的结果加盖参选单位公章。</p> <p>2020年-2022年9月承销全国范围内公司债规模，规模超过3000亿元（不含）得10分，2500亿元（不含）~3000亿元（含）得8分，2000亿元（不含）~2500亿元（含）得6分，1500亿元（不含）~2000亿元（含）得4分，1000亿元（不含）~1500亿元（含）得2分，1000亿元（含）以下不得分。</p>	10
	<p>2020年-2022年9月承销泰州区域内公司债券只数</p>	<p>考察参选单位对于泰州区域内公司债口径债券承销的业绩，以Wind查询的数据为准（查询路径为：债券——专题统计——一级市场——承销统计——债券承销分地域排名，选择板块为“泰州（信用债）”，统计区间为2020-01-01至2022-9-30，机构类型选择为证券，数据口径选择未合并母子公司，列示所有承销明细，并筛选债券类型为公司债，参选单位须提供查询的结果加盖参选单位公章。</p> <p>2020年-2022年9月承销泰州地区内公司债数量，数量超过30只（不含）得10分，20只（不含）~30只（含）得8分，10只（不含）~20只（含）得6分，10只以下不得分。</p>	10

	2020年-2022年9月承销泰州区域内公司债券规模	<p>考察参选单位对于泰州区域内公司债口径债券承销的业绩，以Wind查询的数据为准，查询路径为：债券——专题统计——一级市场——承销统计——债券承销分地域排名，选择板块为“泰州（信用债）”，统计区间为2020-01-01至2022-9-30，机构类型选择为证券，数据口径选择未合并母子公司，列示所有承销明细，并筛选债券类型为公司债，参选单位须提供查询的结果加盖参选单位公章。</p> <p>2020年-2022年9月承销泰州地区内公司债规模，按实际承销的金额计算，超过50亿（含）得10分；30亿（含）-50亿（不含）之间得6分；10亿（含）-30亿（不含）之间得4分；10亿（不含）以下不得分。</p>	10
价格部分	承销费率报价	<p>本次债券年化承销费率0.10%-0.20%。</p> <p>评审依据：参选单位提供报价函，所报的年化承销费率在0.10%至0.20%之间，超出区间范围内的报价视为无效；经评标委员会评审去除废标后最后报价的平均价作为评审基准价得分20分，其他报价得分=评标基准价/最后报价*20分（分值保留两位小数）</p>	20
方案部分	时间安排	<p>对此次债券申报发行工作时间节点进行详细的安排，包括券商完成项目立项、内核、申报债券主管部门获得批复等时间（时间以周为计算单位），工作时间节点要齐全,不可遗漏重要节点,中选后需按照该时间表推进工作。</p> <p>投标人能针对债券发行人的实际情况做详尽、合理时间安排的得5</p>	5

		分，项目时间安排上时间节点有遗漏的每处扣 0.5 分，有重大错漏的每处扣 2.5 分。	
	团队介绍	<p>承销商及团队介绍，包括债券部门组织架构及职责分工、本次参选团队主要成员简介（姓名、职称、本次债券具体负责分项、参与项目经历及角色、债券相关从业时间等，列表显示），并对团队从业经验及类似案例、监管沟通经历等进行说明。</p> <p>主办项目负责人的从业经验：项目负责人（含）从事证券行业满 5 年的，得 3 分，需附证券业协会官网截图。承销商团队成员有交易所、证监会借调经历的，得 2 分。</p>	5
	销售安排	<p>参选单位对自身承销优势方面进行说明，对本次债券承销做出合理规划安排，并对参选单位余额包销的决策流程、包销额度、相应利率机制等情况详细说明。</p> <p>评审依据：承销实施方案详细具体、合理可行、进度安排合理、余额包销机制实施思路明确、能够切实到位的得基础分 5 分，参选单位承诺自营资金投资本次债券的，每投资发行份额 3% 的加 1 分，最多加 5 分。</p>	10
	其它方面	参选单位对此次债券申报发行的保障措施及可提供的其他增值服务、优惠措施介绍。对集团的经营发展及融资工作提出合理建议。	5
总分			100