

泰州鑫泰集团有限公司  
2024-2025 年定向债务融资工具（PPN）  
主承销商资格评选  
项目比选文件

招标人：泰州鑫泰集团有限公司

日期：2024 年 4 月



## 邀请函

致：【投标人名称】

为满足我司项目建设资金需求，拓宽企业融资渠道，优化资产负债结构，我司拟开展 PPN 的发行工作，现对泰州鑫泰集团有限公司 2024-2025 年定向债务融资工具（PPN）主承销商资格评选项目进行邀请招标，有关事项如下：

### 一、项目概况

1、项目名称：泰州鑫泰集团有限公司 2024-2025 年定向债务融资工具（PPN）主承销商资格评选项目

2、项目发行规模：不超过 15 亿元

3、项目发行期限：不超过 5 年

4、招标范围：为招标人提供 PPN 的承销服务，具体包括但不限于：

4.1 担任主承销商，负责协调组织相关专业机构开展工作，包括会计师事务所、律师事务所、认证机构、资金监管机构等（如有）；负责本次 PPN 的审批与销售等工作；

4.2 制定详细的发行承销服务方案，对项目进行调查，从行业、财务状况等方面进行项目评价，并在投标文件中提供详细可行的发行承销服务方案、人员配备、工作计划安排等内容；

4.3 协助招标人做好本次 PPN 的发行和相关信息披露工作；

4.4 负责或协调 PPN 发行工作中的其他事项。

5、是否接受联合体：本次招标单体、联合体均可投标。单体主承销商或联合体牵头承销商需为商业银行。证券机构需作为联合体联席成员参与投标。如为联合体投标，联合体牵头方与联合体成员共计不超过两家，投标时须明确其中一家为牵头主承销商。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体同时参加本项目投标。（单体单位请填写附件一，联合体单位请填写附件二）

### 二、报价要求

本项目余额包销，承销费率报价不超过 1.3%/年，根据实际发行规模及资金实际使用期限计算。如超过该费率，投标人报价为无效报价。

报价单必须由投标人加盖投标人公章方为有效，否则报价无效。

### 三、重要说明

1、如若中标人出现私自更换团队或者团队核心人员离职现象，鑫泰集团有权取消与该中标机构的合作。

2、投标人的资格条件在评标时进行检查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，提供的复印件必须加盖投标人单位公章，并在必要时提供原件备查。若投标人提供的投标文件不全或不实，将导致其投标为无效投标或中标资格被取消，银行机构除自身业务落地，半年内将不予合作存款业务。

泰州鑫泰集团有限公司

2024年4月15日



附件一：1-1 参选单位报名表（单体单位）

参选单位报名表

项目名称	
主承销商	
项目联系人	
联系方式	
<p>泰州鑫泰集团有限公司：</p> <p>我单位报名参加贵公司组织的泰州鑫泰集团有限公司2024-2025年定向债务融资工具（PPN）主承销商资格评选项目的主承销商席位比选。</p> <p>参选单位盖章：</p> <p>日期： 年 月 日</p>	

1-2 联合体参选单位报名表（联合体单位）

联合体参选单位报名表

项目名称	
主承销商	
项目联系人及联系方式	
联席承销商	
项目联系人及联系方式	
<p>泰州鑫泰集团有限公司：</p> <p>_____公司和_____公司自愿组成联合体共同参加贵公司组织的泰州鑫泰集团有限公司2024-2025年定向债务融资工具（PPN）主承销商资格评选项目的比选。_____为牵头主承销商，_____为联席承销商。承销比例为_____。申报阶段的材料准备主要由_____负责。</p> <p>若任一主承销商未能与发行人就其负责发行的某期债券发行条款和发行方案细节达成一致，或未能按照约定完成发行工作的，在同等发行条款和方案要求下，发行人有权直接将其全部或部分承销发行份额转交至另一方，并由实际承担发行工作的一方收取相应承销费。</p> <p style="text-align: right;">参选单位盖章：</p> <p style="text-align: right;">日期： 年 月 日</p>	

## 附件二

### 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：\_\_\_\_\_(姓名)\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_(投标人名称)\_\_\_\_\_法定代表人（负责人），现授权委托\_\_\_\_\_为我方投标人代表，以我方名义参加泰州鑫泰集团有限公司 2024-2025 年定向债务融资工具(PPN) 主承销商资格评选项目的招投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的相关事宜。

委托期限：\_\_\_\_天内有效。

投标人代表无转委托权。

特此委托。

法定代表人（签名或签章）：

投标人（公章）：

授权委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：附法定代表人及授权委托人身份证复印件。

附件三

投标报价表

投标人	承销费率	备注
<p>投标人（公章）：</p> <p>日期：_____年_____月_____日</p>		
<p><b>备注：</b></p> <p>1. 最终收费以发行实际金额为计价基准；</p> <p>2. 报价单必须由投标人加盖公章方为有效，否则报价无效。</p>		

## 附件四

### 诚信承诺书

泰州鑫泰集团有限公司：

我方在参加贵单位的 2024-2025 年定向债务融资工具（PPN）主承销商资格评选项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

一、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

二、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

三、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

四、我方近三年内在债券经营活动中没有影响债务融资业务开展的重大违法记录；

五、若我方中标，将严格按照规定，在我方内部流程完结后及时与招标人签订合同；

六、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受招标人作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续投标等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签名或签章）：

日期：        年    月    日



## 附件五 资格证明文件

请根据招标公告内容，提供：

- 1、营业执照；
- 2、《经营证券期货业务许可证》或《金融从业许可证》；
- 3、从事非金融企业债务融资工具的主承销业务资质证明文件；
- 4、单体主承销商或联合体牵头承销商存量授信需达到 2 亿元证明材料；
- 5、公告日近一年内的江苏地区 PPN 项目注册通知书一例

以上文件请盖公章，联席承销商（如有）需提供除授信材料以外其余的资格证明文件。

## 附件六 方案

请根据下述评标方法，逐条叙述方案及佐证材料，若遗漏则该项不得分，有关“3、承销费率”请填写上述“附件三 投标报价表”，无需额外填写附件：

### 评标办法

#### 一、评标原则

评标遵循公平、公正、科学和择优的原则。本项目采用综合评分法，总分为100分。

#### 二、评标方式

招标人收到投标文件方案后，按照投标人最终提交的投标文件，对投标文件的各项内容按照评标标准打分，评分总分排名第一的投标人确定为中标候选人，作为承销机构及牵头协调方，负责协调组织相关专业机构，如会计事务所、律师事务所、认证机构、资金监管机构等工作。若中标候选人放弃（对无理由放弃的中标候选人将列入公司诚信平台的黑名单内），则按照得分高低依次顺延。总分相等时，价格得分高者优先中标；若总分和价格得分均相同，则由招标人综合考虑进行决定。招标人有权综合考量，按照得分高低顺延，确认承销商共计不超过三家。

中标候选情况比例不足1:3，终止开标（评标）程序，招标人依法组织重新招标。

#### 三、评标标准

本项目评分分为投标人综合实力、发行方案及承销费率三部分。综合实力满分45分，发行方案满分35分，承销费率满分20分。若投标人为联合体投标，综合实力以牵头承销商业绩为准。

##### 1. 综合实力（45%）

评分依据	评审细则	备注
授信业绩 (15分)	根据鑫泰集团在各家银行授信总额排名；由高到低排名，第	统计范围为鑫泰集团并表范围内公司及关联公司

	<p>一名得 15 分，第二名得 12 分，3 分一档，以此类推，最低得 0 分。出现并列名次，可得分相同，下一名仍然递减 3 分。</p> <p>评审依据：投标人需提供证明文件（截至招标公告公布日）并加盖投标人公司公章</p>	
泰州地区承销能力（10 分）	<p>1、近两年投标单位对于泰州范围 PPN 口径债券实际承销的业绩。总承销规模在 50 亿元（含）以上，得 10 分；25 亿元（含）-50 亿元得 6 分；10 亿元（含）-25 亿元（不含）得 2 分；10 亿元以下不得分。</p> <p>评审依据：提供 wind 数据库截图并加盖投标人公司公章。 <b>Wind-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 2022-01-01 至 2024-01-01，机构类型选择为银行，债券分类选择为定向工具，地域分类选择为泰州，勾选联主实际比例，并选择未合并母子公司。</b></p>	-
全国地区承销能力（10 分）	<p>1、近两年投标单位对于全国范围 PPN 口径债券承销的业绩。总承销规模在 800 亿元（含）以上，得 10 分；600 亿元（含）-800 亿元得 6 分；400 亿元（含）-600 亿元（不含）得 2 分；400 亿元以下不得分。</p> <p>评审依据：提供 wind 数据库截图并加盖投标人公司公章。 <b>Wind-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 2022-01-01 至 2024-01-01，机构类型选择为银行，债券分类选择为定向工具，地域分类选择为全国，勾选联主实际比例，并选择未合并母子公司。</b></p>	-
发行保障情况（10 分）	<p>1、近两年招标单位对于 PPN 项目的发行情况。取消发行情况在 10 只债券（含）以下，得 10 分；10 只-15 只（含）债券得 6 分；15 只-20 只（含）得 2 分，20 只以上不得分。</p> <p>评审依据：提供 wind 数据库截图并加盖投标人公司公章。 <b>Wind-债券-专题统计-一级市场-新券发行-推迟或取消发行债券，选择统计区间为 2022-01-01 至 2024-01-01，债券分类选择为定向工具，事件类型选择为取消发行。</b></p>	-

## 2、发行方案（35%）

评分依据	评审细则	备注
发行方案（35 分）	<p>1、服务团队配置：介绍投标人公司基本情况、股东情况、行业地位及合作优势等；投标人是否为本项目配备经验丰富的专业团队，团队人员是否包含项目承做、销售、研究等核心领域的专业人员，且项目总负责人/总协调人是否是总部业务部门骨干或负责人。对各投标机构进行横向比较。</p> <p>评审依据：描述优秀的计 5-4 分、良好的计 3-2 分，一般的计 1-0 分。</p>	5 分

	<p>2、考察投标人整体方案规划以及具体时间点掌控。 根据各投标人提供的 PPN 发行要素、方案设计的合理性和可操作性、发行工作组织计划、操作流程方案进行横向比较。 各投标人需提供详细的发行方案以及制作具体的时间表及项目进度管理方案。 评审依据：方案描述优秀、时间节点把控准确的计 10-8 分、良好的计 7-5 分，一般的计 4-0 分。</p>	10 分
	<p>3、考察投标人销售安排情况。 根据投标人承诺投债份额进行排名；由高到低排名，第一名得 15 分，第二名得 12 分，3 分一档，以此类推，最低得 0 分。 出现并列名次，可得分相同，下一名仍然递减 3 分。 评审依据：投标人需填写附件七并加盖公章。（若为联合体投标，请整体承诺投债额度）</p>	15 分
	<p>4、考察投标人所预期票面利率情况。 根据投标人预期票面利率区间进行分析。结合当前市场行情与公司发行情况，对发行票面利率进行准确预估。 评审依据：经由评委专家认为较符合市场行情的，计 5-4 分；一般符合市场行情的，计 3-1 分；与市场行情偏离较大的，计 0 分。</p>	5 分

### 3、承销费率（20%）

评分依据	评审细则	备注
债券承销费率 (20 分)	<p>本次 PPN 主承销商资格评选项目申报发行承销费率不超过 1.3%/年。（需用印附件三） 评审依据：参选单位提供报价函，所报的年化承销费率在不超过 1.3%，超出 1.3%的报价视为无效，记为 0 分；年化承销费率 1.3%得 10 分，每低 0.02%加 1 分。</p>	<p>考察投标人能否提供公允、合理的报价。 若多家中标单位报价不统一，按中标单位所报平均价格为最终承销费率。</p>

## 附件七

### 投债承诺函

泰州鑫泰集团有限公司：

我行参与贵单位泰州鑫泰集团有限公司 2024-2025 年定向债务融资工具（PPN）主承销商资格评选项目，如能在最终比选结果中入围，将在由我行/我联合体承销的债务融资工具中投债额度不低于 %。

特此承诺！

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：



## 附件八 投标机构认为需提交的其他资料