项目编号：HFCTZB-2019021

合肥市产业投资控股（集团）有限公司第二期海外债发行承销

服务项目

**招 标 文 件**

合肥市产业投资控股（集团）有限公司

二〇一九年十二月

目 录

第一章 招标公告 1

第二章 投标人须知 5

第三章 招标服务内容及要求 8

第四章 评标办法 10

第五章 投标文件格式 13

# 第一章 招标公告

1. 招标公告

合肥市产业投资控股（集团）有限公司拟发行第二期海外债，遵循公平、公正、公开的原则，通过公开招标的方式选聘境外发债服务机构（联席全球协调人），有关事项公告如下：

1．选聘条件

合肥市产业投资控股（集团）有限公司第二期海外债发行承销服务项目，是合肥市产业投资控股（集团）有限公司为顺利推进境外发行期限不超过5年期（含5年）的5亿美元债券工作需要而进行的项目，欢迎具有相应资格的投标人参与本项目投标。

2．项目概况与选聘范围

项目概况：通过公开招标的方式择优选取境外发债服务机构(全球协调人)。

服务地点：香港、新加坡、荷兰、德国、英国等。

服务期限：从签订合同之日起至本次债券偿清本息之日止。

服务范围：本次选聘要求投标人具有提供境外融资业务(境外发债)全球协调及承销服务能力，本次项目实施过程中，联席全球协调人应有充足的人力投入工作，能够向招标人提供向境外融资公开发行债券的服务，协助发行主体的境外资信评级、产品设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等发债所需要的全部服务。招标人有权根据本项目的要求，合理决定全球协调人提供服务的工作方式和工作时间。全球协调人应根据招标人要求，及时、高质量地提供相应服务，并与其他承销商紧密合作，共同完成本项目。具体工作包括但不限于以下内容：

2.1 设计发行结构和发行方案，参与编制募集说明书，就境外发行债券方案的可行性、操作细节及可能涉及的问题进行研究并提供建议；

2.2 组建承销团队（承销团队成员名单需经招标人同意）；

2.3 制定项目时间表和各中介分工，协调其他各方中介机构按预定时间，推进项目执行，完成相关工作；

2.4 协助招标人获得监管审批或备案，组织各中介机构回答监管机构的反馈意见；

2.5 协助招标人优化发行方案，制定针对投资者的详细营销方案，帮助安排各阶段与投资者的有效沟通；

2.6 协助招标人与评级机构沟通以确定最终发行评级；

2.7 组织项目文件起草及尽职调查；

2.8 确定票据契约/条款和条件，以及其他交易文件；负责起草路演材料；

2.9 安排路演；

2.10 推介与分销；

2.11 定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定及公告发行情况等；

2.12 由招标人安排的其他涉及本次债券发行的相关工作，工作内容如有调整，以招标人实际工作安排为准。

3．投标人资格要求

3.1 投标人须为在中华人民共和国大陆地区或香港地区等地合法注册的金融机构；具有提供本项目服务能力，具备境外债券承销资格的承销商。

3.2 投标人具有为招标人在中国大陆地区以外融资提供建议、债券承销分销、进行债券交易的能力。

3.3 投标人、投标人的母公司或投标人所在集团在中国大陆地区或在香港等全球金融中心设有分支机构、控股子公司或者联营公司等。

3.4 投标人须在本行业具有良好业绩和经验。

3.5 满足要求的合格投标人均可就上述项目进行投标。

4．具体事项

4.1 各投标人请自行下载招标文件（下载地址：[http://www.hfctjt.com/](http://www.hfctjt.com/%EF%BC%89%E3%80%82)），填写投标函，通过电子邮件发至邮箱：931255902@qq.com。

4.2 递交投标文件截止时间：2020年1月8日14时前。

送达地址：合肥市政务区潜山路100号琥珀五环国际A座合肥市产业投资控股（集团）有限公司5楼507室风险管控部，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。

4.3开标时间和地点：2020年1月8日14时30分，合肥市产业投资控股（集团）有限公司会议室。

4.4项目咨询与答复：

业务联系人：宋键

联系电话：0551-62620323

招标联系人：徐玲玲

联系电话：0551-62647687

电子邮箱：931255902@qq.com

传　　真：0551-62647739

# 第二章 投标人须知

第二章 投标人须知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **条款名称** | **内容** |
| 1 | 项目名称 | 合肥市产业投资控股（集团）有限公司第二期海外债发行承销服务项目 |
| 2 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 3 | 投标人不得存在下列情形之一 | （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）与本招标项目为同一个法定代表人的；（3）与本招标项目相互控股或参股的；（4）与本招标项目相互任职或工作的；（5）被责令停业的；（6）被暂停或取消投标资格的；（7）财产被接管或冻结的；（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；（9）不具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（10）不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（11）法律、行政法规规定的其他不合规条件。 |
| 4 | 是否允许分包、转包 | 不允许。 |
| 5 | 条件审查 | 投标文件条件审查部分至少应包括但不限于以下内容：（1）“资格声明”应附投标人营业执照副本等其他能够证明为合法注册的金融机构的材料；（2）其他资格审查材料：至少包括但不限于以下文件（均提交复印件并加盖公章）* 投标公司的法人授权书
* 出具未在最近三年内因骗取中标或严重违约等情形受到相关机构处罚的承诺函
* 香港证监会第一类和第四类牌照
 |
| 6 | 投标报价 | 投标人报本次项目承销费率。 |
| 7 | 投标有效期 | 投标截止日期后 30 日历天。在有效期内投标人不得要求撤销或修改其投标文件。在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。 |
| 8 | 承诺 | 投标人承诺认购的此次境外发债比例，且对价格不敏感。 |
| 9 | 证明材料 | 投标人需要招标文件中提供以下材料* 投标人国际信用评级证明
* 承销经验
 |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 11 | 签字或盖章要求 | 投标文件中所有要求盖章的文件材料及所有复印件都必须加盖投标人公章；所有要求签署的文件材料必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字，委托代理人签字的必须同时附法定代表人签署的授权委托书。未按此要求签字或盖章的投标文件将被拒绝。 |
| 12 | 投标文件递交版本及份数 | 投标人应制作投标文件正本1份，副本2份。所有投标文件必须一同递交。封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、投标人名称等内容，副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 13 | 装订要求 | 投标文件应装订为一册，除明确要求单独提交的材料外，投标文件所有内容都必须按招标文件要求编制目录。在开评标过程中，由于重要文件未能装订入册造成遗漏、丢失而产生投标被拒绝的后果，均由投标人自行承担。 |
| 14 | 投标文件的密封 | 投标人应将投标文件密封，加贴封条，并在封套的封口处骑缝签字或盖章。 |
| 15 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 16 | 评标小组的组建 | 由合肥市产业投资控股（集团）有限公司确定。 |
| 17 | 其他事项 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用；本招标文件解释权属招标人。 |

# 第三章 招标服务内容及要求

第三章 招标服务内容及要求

**1、基本内容**

发行方：产投控股（香港）有限公司

增信方：合肥市产业投资控股（集团）有限公司

发行规模：不超过5亿美元

发行期限：不超过5年

发行计划：根据主管部门审批及发行方资金需求情况，一次性或分期发行

发行及上市地点：香港

**2、工作成果**

2.1 与其他中介机构合作，完成发行材料制作。

2.2 与评级机构沟通协调，取得招标人认可的债项评级。

2.3 协助招标人取得国家发改委备案登记证书。

2.4 协助招标人完成外债登记手续（如需要）。

2.5 完成债券发行、路演、定价及交割。

2.6 协助招标人做好债券汇率避险、还本付息、登记托管、信息披露等后续事宜。

**3、最高限价**

本项目招标最高限价为总承销费率**不超过0.6%**。

**4、验收审核**

由招标人评审通过后方为合格。

# 评标办法

第四章 评标办法

**1. 本项目评标采用综合评分法。**

**2. 符合性和响应性审查**

评标委员会首先对投标文件进行符合性及响应性审查，符合性及响应性审查内容包括：

2.1 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

2.2 投标文件上法定代表人（负责人）或其授权代理人的签字、投标人的盖章齐全，符合招标文件规定。

2.3 投标文件未附有招标人不能接受的条件。

**3. 资格审查**

3.1 投标人应具有境外债券承销资格。

3.2 出具未在最近三年内因骗取中标或严重违约等情形受到相关机构处罚的承诺函。

3.3 本次招标不接受联合体投标，本项目严禁转包及非法分包。

3.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

**4.**评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐**4名**中标候选人。若综合得分相同，按以下标准排序：

（1）以承销佣金报价值较低者优先。

（2）如承销佣金报价值相同，以承销经验得分较高者优先。

（3）如上述两项均相同，由评标委员会抽签决定。

**5.如果确定的4名中标候选人关于“承销佣金”报价存在差异，以4名中标候选人中所报承销佣金最低值为依据签订合同。若中标候选人人不接受此条件的，则由第五名替补，以此类推。**

| **序号** | **评分子项** | **分值** | **评分标准、依据** | **分项分值** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标人自身国际信用评级情况  | 7 | 标普、穆迪或惠誉BBB+或以上评级：7分  | 7 |
| 标普、穆迪或惠誉BBB：5分  |
| 标普、穆迪或惠誉BBB-：3分  |
| 标普、穆迪或惠誉BBB-以下或无国际评级：1分 |
| 二  | 承销经验 | 10 | 根据投标人（与其母公司合并评价的以合并评价结果为准）在彭博终端计入承销排名的项目统计中，自2016年1月1日至2019年11月30日作为全球协调人，承销亚洲（除日本）G3（仅限惠普或穆迪或标普评级结果）&发行规模1亿美元以上交易&长期限（540天以上）的债券额度进行评价：承销金额合计在150亿（含）美元以上的，得10分；承销金额合计在100亿美元（含）至150亿美元之间的，得7分；承销金额合计在50亿美元（含）至100亿美元之间的，得4分；承销金额合计低于50亿美元的，得1分。 | 10 |
| 三  | 本次债券的发行方案  | 40 | 投标人承诺认购比例，承诺认购比例不低于30%且发行利率不高于同期同评级发行人票面利率的，得30分；承诺认购比例每降低1%，扣1分，扣完为止。（如投标人承诺比例为20%，则扣10分，得分为30-10=20分） | 30 |
| 结合招标人已发行的境外美元债情况，提出本次债券方案（包括但不限于发行金额、发行方式、定价引导、如何吸引更多国际投资人、足额发行、国际评级、申报时间、发行时间、全球路演安排、募集资金管理、发行利率预估等）。发行方案内容详尽，有明确发行计划、能够确保足额发行、实现投资人结构多元化，得10-7分  | 10 |
| 发行方案基本阐述到位，有较为清晰发行计划、能够确保足额发行、吸引部分国际投资人，6-4分  |
| 发行方案空洞不具体，不能吸引国际投资人，3-0分  |
| 四 | 项目团队实力 | 5 | 本项目团队成员不得少于4人（含4人），其中至少包含一名项目负责人、一名执行负责人、一名国际评级分析顾问。任一条件不满足本项不得分，在此基础上：（1）项目负责人、执行负责人具有5年或以上美元债券发行经验和评级顾问具有8年或以上专业国际评级分析师工作经验，得5分；（2）项目负责人、执行负责人具有3-5年（含3年）美元债券发行经验和评级顾问具有5-8年（含5年）专业国际评级分析师工作经验，得3分；（3）项目负责人、执行负责人具有1-3年（含1年）美元债券发行经验和评级顾问具有3-5年（含3年）专业国际评级分析师工作经验，得1分； | 5 |
| 五 | 历史合作 | 8 | 按在一级市场购买产投集团第一次海外债金额大小排名，最多得8分，每低一个排名扣2分，扣完为止。 | 8 |
| 六 | 比选报价 | 30 | 以所有有效投标人投标报价中，去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得30分。投标人投标报价小于或等于基准价的得满分，每高于评标基准价0.01%的扣1分，扣完为止（不足0.01%按插值法计算，计算结果保留小数点后两位）。 | 30 |
|  | 合计 | 100 | 　 | 100 |

# 投标文件格式

**合肥市产业投资控股（集团）有限公司**

**第二期海外债发行承销**

**服务项目**

**投 标 文 件**

投标人：(盖单位公章)

年 月 日

目 录

一、投标函

二、授权委托书

三、报价函

四、认购承诺函

五、证明材料

六、人员安排

七、发行方案

八、其他资料

一、投标函

致：合肥市产业投资控股（集团）有限公司

（投标人名称）（法定代表人（或负责人）或有权签字人）授予（姓名）代表我方参加贵方组织的合肥市产业投资控股（集团）有限公司第二期海外债发行承销服务项目招标活动，处理与本次招标项目有关事宜。

据此函，声明同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向合肥市产业投资控股（集团）有限公司第二期海外债发行提供招标文件要求的承销服务，投标文件中的报价和承诺的服务是我方真实意愿的反映；

2、我方完全理解贵方按照综合评分排名将合同授予合格投标人；

3、我方已详细审核全部招标文件及其有关补充文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、我方同意向贵方提供可能另外要求的与投标有关的任何证据资料，配合招标方实施的与评标有关的各项活动，并保证我方提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定签订合同，并严格履行合同规定的责任和义务，保证按招标书中规定的要求和投标书中的承诺为合肥市产业投资控股（集团）有限公司第二期海外债发行提供优质的承销服务。

法定代表人（或负责人）或有权签字人（签字或签章）：

投标人（盖单位公章）：

地 址：

联系人：

电 话：

日 期： 年 月 日

二、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（或负责人）或有权签字人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义领取合肥市产业投资控股（集团）有限公司第二期海外债发行承销服务项目招标文件，签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改合肥市产业投资控股（集团）有限公司第二期海外债发行承销服务项目（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托之日起至投标有效期或经延长的投标有效期期满后30日内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（或负责人）或有权签字人身份证明文件复印件

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（或负责人）或有权签字人（签字或签章）：

身份证件号码：

授权代理人（签字）：

身份证号码：

日 期： 年 月 日

三、报价函

**A.说 明**

1、投标人须根据报价原则进行报价。

2、承销佣金报价格式为固定值，不接受区间值、上限/下限值等报价。

3、承销佣金为年化比率，每笔承销佣金=每笔发行金额（美元）\*承销佣金（%）。

**B.报价函**

|  |  |
| --- | --- |
| **债券类别** | **承销佣金（%）** |
| **海外债** |  |

 投标人（盖单位公章）：

授权代理人（签字）：

 日期： 年 月 日

四 认购承诺函

致：合肥市产业投资控股（集团）有限公司

（投标人名称）若中标合肥市产业投资控股（集团）有限公司第二期海外债发行承销服务项目，愿接受贵方委托，作为本次境外债券的联席全球协调人。为保证贵方境外债券发行项目顺利推进，我方现不可撤销地承诺如下：

我方承诺以自营资金认购此次海外债的比例不低于（整数）%，且发行利率不高于同期同评级发行人票面利率。

特此承诺！

投标人（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

五 证明材料

投标人应在此提供“投标人资格”证明材料或承诺文件。具体格式附后。

**注：投标人需对其提供材料的真实性负责，如有虚假记载，一经发现，将取消其投标资格，投标人已中标的，将取消其中标资格。**

5-1 相关证照

投标人应在此提供营业执照副本的复印件、香港证监会第一类和第四类牌照证明文件复印件，上述复印件均应加盖投标人单位公章。如投标人为分支机构，需另附总部有效授权文件。

5-2 国际信用评级

投标人应在此提供投标人在标普、穆迪或惠誉三家机构的最高国际信用评级证明材料并加盖公章。

5-3 承销经验

投标人应在此提供投标人2016年1月1日至2019年11月30日期间以联席全球协调人身份承销亚洲（除日本）G3投资级（仅限惠普或穆迪或标普评级结果）&发行规模1亿美元以上&交易期限（540天以上）的承销业绩证明，需提供彭博终端网上截图并加盖公章。

5-4 承诺函

投标人应在此提供其未在最近三年内因骗取中标或严重违约等情形受到香港相关债券监管机构处罚的承诺函。

六、人员安排

为提供全方位及专业化的服务，提高项目推进效率，加快项目实施进度，贵公司本次境外发债项目组将由我方委派具有丰富债券承销经验的业务骨干组成。项目组成员**不少于4人**，至少包含一名项目负责人、一名执行负责人及一名国际评级分析顾问，具体安排如下：

**拟派项目参与人员简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 在本项目中担任角色 | 职 务 | 简历、**从业年限**及债券承销相关经验 |
| 　 | 项目负责人　 | 　 | *（须含从事美元债券发行工作年限）*　 |
| 　 | 　执行负责人 | 　 | *（须含从事美元债券发行工作年限）*　　 |
| 　 | 　国际评价分析顾问 | 　 | *（须含从事国际评级分析工作年限）*　 |
| 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |

七、发行方案

投标人应结合招标人已发行的境外美元债情况，提出本次债券方案（包括但不限于发行金额、发行方式、**吸引更多国际投资人、足额发行**、国际评级、申报时间、发行时间、全球路演安排、募集资金管理、发行利率预估等）。

八、其他资料

投标人认为需要提交的其它证明材料。