浙江省建设投资集团股份有限公司

公司债券承销商征集

竞争性谈判邀请书

二〇一九年七月十七日

目 录

[第一卷 竞争性谈判邀标概况 1](#_Toc13580879)

[第二卷 竞争性谈判须知 4](#_Toc13580880)

[附件一、商务报价表 9](#_Toc13580881)

[附件二、法定代表人授权书格式 10](#_Toc13580882)

[附件三、谈判响应方声明书格式 11](#_Toc13580883)

[附件四、评分细则 12](#_Toc13580884)

# 第一卷 竞争性谈判邀标概况

为保证公司后续资金需求，进一步优化融资结构，公司决定启动2018年公司债券的注册发行工作。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合公司经营管理的实际，公司决定对本次债券承销商的选择采取竞争性谈判的方式。

一、公司简介

浙江省建设投资集团是成立最早的浙江省国有企业，也是浙江省最大的建筑业企业集团。历经70年的发展，集团已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件好的大型企业集团。现拥有各类企业资质34类154项，其中建筑工程施工总承包特级资质4项，公路工程施工总承包特级资质1项，甲级设计资质14项，其中获得资质为行业内最高资质的共计18类57项。同时拥有对外经营权、外派劳务权和进出口权，是浙江省建筑业走向世界参与国际建筑和贸易市场竞争的重要窗口，生产经营业务遍布国内31个省市自治区和阿尔及利亚、白俄罗斯、日本、柬埔寨、香港等全球30多个国家和地区。

多年来综合经济技术指标保持全国各省区市同行领先地位，连续入选ENR全球250家最大国际承包商、中国承包商60强、中国企业500强、浙江省百强企业和纳税百强企业。

截止2018年12月31日，公司总资产648.67亿元，总负债582.59亿元，净资产为66.08亿元。

二、项目概况

根据公司目前的资信情况、财务情况及融资计划，拟向证监会或上海交易所申报注册发行公司债，申报金额不超过40亿元，期限不超过5+N年，其中一般公司债不超过20亿元，可续期公司债不超过20亿元。

三、注册时间安排

根据公司安排，拟于7月31日前启动债券申报工作，2019年9月30日前获批。

四、选聘原则

本次承销商征集采取竞争性谈判的方式，按综合评比原则选聘承销商。

五、递交响应文件截止时间

递交响应文件时间：2019年7月26日9点前

递交响应文件地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦1122室

收件人：陈琦 电话：0571-88265687

1. 谈判时间及地点

谈判时间：2019年7月26日9:30

谈判地点：浙江省建设投资集团股份有限公司（浙

江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦1122室）

# 第二卷 竞争性谈判须知

一、谈判响应方资质要求

参与谈判的券商资格中不符合以下情况之一的，即属于重大偏差，将被视为未对本采购项目作出实质性响应，作否决参与报价资格处理。

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、参加谈判的单位必须具有有效的经营证券业务许可证以及交易所市场债务融资的承销资质。

3、应具有足够的资源和能力来有效地履行合同。

4、本项目不接受联合体投标。

5、谈判响应方应认真、如实地撰写谈判响应书，如弄虚作假或虚报有关数据，一经发现查实，取消其资格。

二、谈判响应文件内容

谈判响应文件由商务部分和技术部分两部分组成。

1、商务部分，即是承销费率及发行价格。

（1）谈判响应方应根据邀标文件的要求，参照报价表格式填报投标价格等内容。

（2）投标报价表上的价格应包含为履行合同所有相关服务所需的全部服务费用和所有的税费。

（3）低于合理报价的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

2、技术部分主要包括下列内容：

（1）谈判响应方的承销方案设计；

（2）谈判响应方团队配置情况；

（3）谈判响应方发行成本保障措施；

（4）谈判响应方投行服务能力介绍；

（5）谈判响应方监管评价情况；

（6）谈判响应方全口径债券承销情况；

（7）谈判响应方增值服务能力及持续服务能力；

（8）其他。

三、谈判响应文件组成

谈判响应文件请按以下顺序装订成册：

**1、商务文件**：

（1）商务报价表：格式见附件一；

（2）需要说明的其他内容。

**2、技术文件：**

（1）法定代表人/负责人身份证明书及法人代表授权书：格式见附件二；

（2）声明书：格式见附件三；

（3）资格证明文件：

①营业执照副本复印件；

②中国证监会批准的债券承销业务资格的证明文件；

③近三年证监会对券商的评级分类等级证明（网上公示文件）；

（4）基本情况介绍；

（5）项目团队情况：有无独立的团队和专门的人员及专门人员的简历、项目团队负责人的级别与可调配的资源、项目团队负责人和主要工作人员的驻场方案等;

（6）债券具体发行方案：发行规模、期限结构、预计发行利率、关键条款等，并提出发行工作时间表；

（7）发行成本保障措施；

（8）投行服务能力介绍；

（9）历史业绩及承销能力证明材料；

（10）增值服务能力及持续服务能力介绍；

（11）余额包销承诺；

（12）谈判响应方认为有必要提供的其他文件资料、说明等。

四、谈判响应文件的签署、份数及递交

1、谈判响应方应根据要求编制响应文件，正本一份、副本五份，所有谈判响应文件均须由谈判响应方盖章。

2、谈判响应文件的补充和修改：谈判响应文件递交截止时间前，谈判响应方可以书面形式对已向需方递交的谈判响应文件提出补充和修改，补充及修改的内容由响应方盖章，相应部分以最后的补充和修改为准。

3、未按照要求时间递交响应文件的视同未作出响应。

五、违约责任

1、如中标人未能兑现最终签署的合同中的陈述、承诺及义务的，需方有权立即终止合同。

2、中标人在履约过程中，如导致需方经济损失的，需方有权向中标人提出索赔。

六、谈判程序

1、本次评标由招标人自行组织人员参加，对谈判响应方的资信、服务及报价进行审查，并听取响应方对响应文件的陈述并进行质询。根据评审结果，形成评审文件，决定本次储架式公司债发行的承销团成员。

2、需方有接受或拒绝任何或所有响应方响应且无须向响应方进行解释的权利。

七、纪律与监督

1、严禁响应方向需方的工作人员行贿或采取不正当手段谋取成交。在谈判期间，不得邀请需方的任何工作人员到其单位考察、出席其主办的或赞助的任何活动。

2、响应方在谈判过程中严禁互相串通、结盟，损害采购的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他响应方参与正当谈判。

3、如发现响应方有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。

八、中标通知

1、评标结束30个工作日内，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

2、响应文件及《中标通知书》将作为签订合同的依据。

3、签订合同：

①中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与招标人签订合同。

②《中标通知书》发出后10个工作日内，中标人须积极与招标人协商签署合同。否则，招标人有权取消中标人的中标资格或追究中标人的违约责任。

③如中标人在合同订立过程中对商务承诺或服务承诺做出大的变更或提出令招标人难以接受的附加条款，则招标人有权中止中标人的中标资格，由此引起的责任由中标人承担。

④招投标双方共同承认的招标文件、投标文件及其澄清文件及评标过程中形成的书面文件等均作为签订合同的依据。

⑤如中标人违约，招标人可从中标候选人中重新选定中标单位，组织双方签订合同。

## 附件一、商务报价表

商务报价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **报价内容** | **费率/最高发行价格** |
| 1 | 浙江省建设投资集团股份有限公司公司债承销费率 |  ‰/年 |
| 2 | 浙江省建设投资集团股份有限公司3年期一般公司债最高发行价 | ％/年 |
| 3 | 浙江省建设投资集团股份有限公司5年期一般公司债最高发行价 | ％/年 |
| 4 | 浙江省建设投资集团股份有限公司3+N年期可续期公司债最高发行价格 | ％/年 |

谈判响应方名称：

谈判响应方单位盖章：

谈判响应方代表签字：

日期：

## 附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系（谈判响应方全称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署浙江省建设投资集团股份有限公司债券发行主承销商服务采购项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，我特此授权并承认代理人全权代表我签署投标文件及其它文件，参加、处理与之有关的其它事务，我公司对于代理人前述行为及其产生的后果均予以确认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：（签字）

身份证号码 ： 职务：

谈判响应方：（盖章）

法定代表人：（签字）

授权委托日期： 年 月 日

## 附件三、谈判响应方声明书格式

谈判响应方声明书

致：**浙江省建设投资集团股份有限公司**

为响应贵方组织的浙江省建设投资集团股份有限公司公司债发行主承销商服务采购项目，我方愿参与投标，并承诺：从接到浙江省建设投资集团股份有限公司公司债发行主承销商服务采购项目招标文件之日起，对从招标活动中获得的招标人相关资料承担保密责任。

我方（谈判响应方名称）提交的所有文件和全部说明是真实和正确的，并愿意承担因提供虚假文件所导致的不良后果（注：此款不承诺者自动丧失参加谈判的资格）

我方理解贵方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵方的要求提交。

我公司认识到贵公司招标行为是企业招标，非政府招标。已认真阅读招标文件，并完全理解招标文件的内容。

谈判响应方（法人公章）：

授权代表（签字）：

日期：

## 附件四、评分细则

## 评分细则

|  |
| --- |
| 一、债券发行方案设计、项目管理及实施能力（30分） |
| 序号 | 评分点及分值 | 主要内容 | 细则 |
| 1 | 发行方案设计（5分） | 从方案设计合理性、可行性、方案设计中是否存在适合公司情况亮点进行打分 | 发行方案设计针对性强、可操作性强、具有亮点，且承诺的总注册发行时间不超过3个月计5分；发行方案设计针对性、可操作性较强，且承诺的注册发行时间不超过4个月的计3分；其余情况得1分。 |
| 2 | 团队配置合理性（5分） | 重点评价项目团队素质、服务能力 | 提供综合投行服务配置，团队参与人数合理、优质债权项目执行经验丰富、教育背景良好的得5分；仅债券团队参与或团队人数较为合理、优质项目执行经验较为丰富及教育背景较好的得3分；仅债券团队参与或团队人数明显不合理、优质项目执行经验欠缺或交易背景一般的得1分。 |
| 3 | 发行成本保障能力（20分） | 重点评价发行阶段综合成本控制及保障能力及历史业绩 | 1. 债券销售团队人员充足，投行/债券部门内部具备自有资金投

资能力，可由投资机构在前段锁定认购意向的得5分；债券销售团队人员数量较多，投行/债券部门内部具备自有资金投资能力的得3分；债券销售团队人数较少，不具备部门内部投资能力，无法在前端锁定投资机构意向的得1分；1. 2018年-2019年6月，AA+主体评级企业平均承销的发行价格，

区分3年期一般公司债，5年期一般公司债和3+N年期可续期公司债三类。按照平均发行价格由低到高分别排序，各得5分、3分、1分。 |
| 二、综合实力、竞争优势和债券业务承销业绩（20分） |
| 序号 | 评分点及分值 | 主要内容 | 细则 |
| 1 | 承销商投行服务能力（5分） | 重点评价承销商投行业务开展情况 | 投行服务客户多元，内部协助机制灵活、畅通，得5分；投行服务客户较为丰富，内部协作机制较为灵活、畅通，得3分；其余情况得1分。 |
| 2 | 监管评价情况（5分） | 从监管考评角度衡量投标人的服务能力 | 连续三年获得A级及以上的5分，连续两年获得A级及以上得3分，其余情况得1分。 |
| 3 | 全口径债券承销情况（5分） | 全口径债券承销服务能力 | 2019年1月1日至2019年6月30日，wind口径（一级市场-承销统计-债券承销排名（WIND口径）），承销规模2000亿元以上得5分，1600亿元以上得4分，1200亿元以上得3分， 800亿元以上得2分，400亿元以上得1分，其余得0分。 |
| 4 | 增值服务能力及持续服务能力（5分） | 考察券商的独特优势及可为公司带来的潜在价值 | 增值服务能力及持续服务能力较强，有持续提供综合投行服务能力案例的且承诺按公司要求提供研究报告的得5分；综合服务能力较好持续服务能力较强且公司要求提供研究报告的得3分；其余情况得1分。 |
| 三、承销费率报价及发行价格承诺（50分） |
| 序号 | 评分点及分值 | 主要内容 | 细则 |
| 1 | 承销费率报价（25分） | 考察承销商承销费率水平 | 投标报价必须明确承销方式是余额包销，采用其他任何方式的本项均为0分。考核所有参选券商的报价，报价按照由低到高排序，报价最低得25分，每下降一名扣10分，以此类推。 |
| 2 | 最高发行价格承诺（25分） | 考察承销商发行价格保障能力 | 投标报价必须明确承销方式是余额包销，采用其他任何方式的本项均为0分。区分3年期一般公司债、5年期一般公司债、3+N可续期公司债分别报价。考核所有参选券商的报价，报价按照由低到高排序，其中3年期一般公司债报价最低得10分，每下降一名扣4分，以此类推；3年期一般公司债报价最低得5分，每下降一名扣2分，以此类推；可续期公司债报价最低得10分，每下降一名扣4分，以此类推。 |