杭州市地铁集团有限责任公司

战略合作券商

遴选文件

采购人：**杭州市地铁集团有限责任公司**

日期：2023年6月

目 录

第一部分 邀请函

第二部分 遴选文件格式

第一部分 邀请函

**杭州市地铁集团有限责任公司战略合作券商**

**遴选邀请函**

本公司因管理及经营发展需要，拟引入战略合作券商，为我司及下属全资、控股企业提供战略合作券商服务，包括但不限于IPO、新三板、企业债、公司债、非金融企业债务融资工具、资金管理等内容。合作期限为3年。根据《中华人民共和国招投标法》并参照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，经研究，决定通过遴选的方式在受邀的券商中选取7家合作券商建立战略合作关系，按评审得分由高到低排序，特邀请承认并履行本遴选方案条款且具备提供服务能力的响应方参与。

一、响应方的资格要求

（1）具备中国证监会认定的保荐机构资格，具备全国中小企业股转系统主办券商资质和做市商资质；

（2）具备中国证监会核准的从事上市公司并购重组财务顾问业务的资格；

（3）具备中国证监会颁发的经营股票承销业务资格证书及股票主承销商资格证书；

（4）2022年取得证监会分类BBB级及以上级别；

（5）内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力；

（6）本次招标不接受联合体投标。

二、遴选文件的获取

（1）招标文件获取网址：杭州市地铁集团有限责任公司官网（http://www.hzmetro.com/）

（2）招标文件方式：凡有投标意向的单位登陆上述网站，在首页“采购公告” 中下载。

三、竞标文件的递交和相关事宜

（1）竞标响应文件递交的截止时间为： 2023年7月13日下午5点

（2）竞标响应文件递交的地点： 杭州市地铁集团有限责任公司T2楼

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的竞标文件，将予以拒收。

（4）竞标文件份数：正本壹份、副本陆份。

（5）竞标文件需密封送达。

四、其他事项

（1）本项目公告发布媒体：杭州日报；杭州市地铁集团有限责任公司门户网站

（2）本项目资格审查方式：资格后审。

五、联系方式

（1）招标人：杭州市地铁集团有限责任公司

（2）地址：杭州市上城区九和路516号

（3）邮编：310017

（4）传真:0571-87239653

（6）联系人： 聂 川 0571-86000892

邓震楠 0571-86000891

第二部分 遴选文件格式

目 录

一、竞标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标报价明细表

五、资格审查资料

六、竞标人提供的评审打分资料一览表

七、廉政承诺书

八、竞标人认为有必要说明的其它内容

正本（或副本）

封面

**项目**

竞标文件

竞标人： （盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

评分索引

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分指标** | | **分值** | **评分标准及说明** |
| 整体实力（50分） | 分类  评级 | 15分 | 1、证监会最新一年对证券公司分类评级：AA得6分、A得5分、BBB得4分，其余的得0分；2021年1月-2023年4月内被证监会暂停保荐资格的扣3分、暂停债券承销资格的扣3分，此项最低扣至0分。 2、根据各券商提供年报数据：2022年末净资产排名情况，排名最前的得3分，后续依次递减0.1分，直至0分。 3、国家发改委公布的最新一年企业债主承销商信用评价结果：A类得2分、B类得1分、其余得0分。 4、证券业协会公布的最新一年证券公司公司债券执业能力评价结果：A级得2分、B级得1分、其余得0分。 5、具备银行间交易商协会认定的非金融企业债务融资工具A类主承销商资格，得2分。 注：需提供评级文件、审计年报中的资产负债表、A类主承销商等证明材料，未提供则不得分；第3、4项由招标人根据国家发改委和证券业协会官网公布数据提供证明。 |
| 股权类  承销能力 | 5分 | 1、根据Wind口径：2021年1月-2023年4月完成IPO股票（含主板、中小板、科创板、创业板）主承销家数的排名，排名最前的得3分，后续依次递减0.2分，直至0分。 2、根据Wind口径：2021年1月-2023年4月完成IPO股票（含主板、中小板、科创板、创业板）主承销金额的排名情况，排名最前的得2分，后续依次递减0.1分，直至0分。  **注：需提供wind统计数据，未提供则不得分。** |
| 债券类  承销能力 | 25分 | 1、根据Wind口径：2021年1月-2023年4月所有类别债券（公司债、企业债、非金融企业债务融资工具）主承销金额（按联主实际比例）的排名情况，排名最前的得7分，后续依次递减0.3分，直至0分。 2、根据Wind口径：2021年1月-2023年4月所有类别债券（公司债、企业债、非金融企业债务融资工具）主承销只数（按联主实际比例）的排名情况，排名最前的得7分，后续依次递减0.3分，直至0分。 3、根据Wind口径：2021年1月-2023年4月所有类别债券浙江地区所有类别债券（公司债、企业债、非金融企业债务融资工具）主承销金额的排名情况，排名最前的得2分，后续依次递减0.1分，直至0分。 4、承销票面利率排名： 各券商自己分别上报各1单2021年1月-2023年4月之间全国范围内作为主承销商做的最好的主体评级为AAA和AA+企业 5年期（包括含权期限）公司债案例（无担保）。其中： （1）AAA企业5年期利率占6分，票面利率最低的满分，后续依次递减，递减1分； （2）AA+企业5年期利率占3分，票面利率最低的满分，后续依次递减，递减0.5分； （3）无案例不得分。如利率相同，实际承销金额大的排名在前。 **注：需提供wind统计数据，未提供则不得分。** |
| 资产  管理  规模 | 5分 | 根据Wind口径：2022年末资产管理规模，不含下属基金公司。按规模大小递减排序，排名最前的得5分，后续依次递减0.2分，直至0分。**注：需提供wind统计数据，未提供则不得分。** |
| 服务保障（10分） | 时间  保障 | 4分 | 结合招标人现有的债券规模情况和批文情况，为招标人拟启动的新一轮公司债及企业债申报制定项目实施时间计划，并承诺严格按照时间表进行项目运作，实施时间计划应具有合理性和可操作性，最高得4分。评标委员会酌情给予评分。  **注：需对此内容在投标文件里单独做出承诺，未提供不得分。** |
| 人员  保障 | 4分 | 1、拟派拥有丰富资本市场执行经验、有较高债券承销能力的业务骨干组成最优秀的专职团队，最高得3分。  **注：需对此内容在投标文件里单独做出承诺，未提供不得分。**  2、能调动全公司资源为发行人提供优质的融资服务，最高得1分。评标委员会酌情给予评分。  **注：格式自拟，未提供则不得分。** |
| 业务  保障 | 2分 | 承诺在服务期内免费提供投研服务和资产管理服务。每承诺一项得1分，最高2分。  承诺在服务期内免费提供Wind账户，得1分；  承诺在服务期内免费提供天眼查或企查查SVIP账户，每个账户得0.5分，最高1分。  **注：需对此内容在投标文件里单独做出承诺，未提供不得分。** |
| 工作能力（20分） | 承销  招标  方案  设计 | 20分 | 根据各投标人对公司债及企业债项目的基本条款设计（包括但不限于发行金额、期限、发行时间、募集资金用途及发行利率预估等）、风险分析及预案、销售工作安排及销售策略说明、发行方案是否有针对性、建设性，项目实施进度安排的科学性、材料制作等进行综合打分。要求方案内容详实、可实施性强，有针对性。最高得20分，评标委员会酌情给予评分。  **注：格式自拟，未提供则不得分。** |
| 商务报价（20分） | 承销  费率 | 20分 | 1. 承销费率最高限价为0.15%，高于最高限价的报价无效。 2. 对合作期内债券发行承销费率（含税）进行报价。承销费率由低到高排序，最低的得15分，依次递减0.5分。 3. 投标人承诺中标后，在实际业务中执行的费率不高于本次报价费率。承诺的得5分，不承诺得0分。   **注：需对此内容在投标文件里单独做出承诺，未提供则不得分。** |

备注：所有证明材料均需加盖公章。

一、竞标函

杭州市地铁集团有限责任公司：

1、我方研究了贵公司战略合作券商遴选文件的全部内容，承诺并履行本遴选方案条款。

2、我方已详细审查遴选文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、如我方中选：我方承诺在规定的期限内与你方签订战略合作协议。

我方在此声明，所递交的遴选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、 （其他补充说明）。

竞标人：（盖公章）

法定人代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

日 期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

系 （公司名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

竞标人：（盖公章）

日期： 年 月 日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

三、授权委托书

本授权书声明： （竞标人）的法定代表人 （姓名）授权 （委托代理人的姓名）为本公司的合法代理人，就 （项目名称） 竞标及合同的签署和执行，以本公司名义处理一切与之有关的各项事务（包括法律事务）。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

竞标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期： 年 月 日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：（1）如竞标文件由委托代理人签字或盖章的，竞标文件必须附此授权委托书。

**四、投标报价明细表**

项目名称：杭州市地铁集团有限责任公司战略合作券商服务项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 报价费率（%） | 备注 |
| 1 | 债券发行承销费率 |  |  |

注：1.填报数据应符合国家有关政策的规定，否则投标将被否决。

2.填写须清晰、不得涂改。

竞标人： （盖公章）

法定代表人（企业负责人）或授权代表（签字或盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月\_\_\_\_\_\_日

五、资格审查资料

（一）竞标人基本情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 法定代表人或企业负责人 |  |
| 性 质 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  | | |
| 营业执照 |  | | |
| 邮政编码 |  | 注册资金 |  |
| 传 真 |  | 电 话 |  |
| 组织机构框图  （包括结构、领导成员、主要技术人员、管理人员及数量等情况） | | | |

**（二）团队负责人情况表**

项目名称：杭州市地铁集团有限责任公司战略合作券商服务项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | | 性 别 | |  | 年 龄 | |  | |
| 现任职务 |  | | | 职 称 | |  | 学 历 | |  | |
| 参加工作时间 | | |  | | | 从事工作年限 | |  | | |
| 联系方式 | | |  | | | 联系邮箱 | |  | | |
| 已完成类似业务服务项目情况 | | | | | | | | | | |
| 业主 | | 起止年月 | | | 负责过的主要项目 | | | | | 该项目中任职 |
|  | |  | | |  | | | | |  |
|  | |  | | |  | | | | |  |
|  | |  | | |  | | | | |  |
| … | |  | | |  | | | | |  |
| 项目负责人根据此项目的特点，进行实施操作的介绍 | |  | | | | | | | | |

注：此表填写的项目负责人是负责与招标人对接的，此项目具体实施的负责人的情况。

竞标人： （盖公章）

法定代表人（企业负责人）或授权代表（签字或盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月\_\_\_\_\_\_日

1. **评分承诺表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **综合实力** | | | |
| **序号** | **评分指标** |  | **备注** |
| 1 | **证监会评级** | 例：X 级 |  |
| 2 | **2022年末净资产规模 （单位：亿元）** | 例：10,000.00 |  |
| 3 | **国家发改委公布的企业债主承销商信用评价** | 例：X 类 |  |
| 4 | **证券业协会公布的公司债券职业能力评价** | 例：X 级 |  |
| 5 | **银行间交易商协会认定的承销商资格** | 例：X 级 |  |
| 6 | **2020年1月-2023年4月IPO股票主承销家数** | 例：X 家 |  |
| 7 | **2020年1月-2023年4月IPO股票主承销额 （单位：亿元）** | 例：10,000.00 |  |
| 8 | **2020年1月-2023年4月所有类别债券主承销家数** | 例：X 家 |  |
| 9 | **2020年1月-2023年4月所有债券主承销额 （单位：亿元）** | 例：10,000.00 |  |
| 10 | **2020年1月-2023年4月浙江地区所有类别债券主承销额 （单位：亿元）** | 例：10,000.00 |  |
| 11 | **2022年末资产管理规模（不含下属基金公司） （单位：亿元）** | 例：10,000.00 |  |

**注：后附相应证明材料**

竞标人;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（企业负责人）或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **服务保障** | | | |
| **序号** | **评分指标** |  | **备注** |
| 1 | **为招标人拟启动的新一轮优质公司债申报制定项目实施时间计划，并承诺严格按照时间表进行项目运作** | 例：承诺 |  |
| 2 | **拟派拥有丰富资本市场执行经验、有较高债券承销能力的业务骨干组成最优秀的专职团队** | 例：承诺 |  |
| 3 | **能调动全公司资源为发行人提供优质的融资服务** | 例：承诺 |  |
| 4 | **承诺免费提供投研服务** | 例：承诺 |  |
| 5 | **承诺免费提供资产管理服务** | 例：承诺 |  |
| 6 | **承诺在服务期内免费提供Wind账户** | 例：承诺 |  |
| 7 | **承诺在服务期内免费提供天眼查或企查查SVIP账户** | 例：均承诺或承诺其一 |  |
| 8 | **承诺中标后，在实际业务中执行的费率不高于本次报价费率。** | 例：承诺 |  |

**注：后附相应证明材料**

竞标人;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（企业负责人）或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**优质公司债申报制定项目实施进度计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编  号 | 活动1 | 周数2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | n |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | „„ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（企业负责人）或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**拟投入本项目的服务团队情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 姓 名 | 年 龄 | 性 别 | 学历与专业领域 | 工作年限及相关专业工作年限 | 职称、资质 | 拟任岗位 | 本项目承诺 到位时间 | 备注（以往相关职位任务经验） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（企业负责人）或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**主要成员经验履历简介**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | | | 性别 | |  | 个人近照 | |
| 出生年月 |  | | | | 年龄 | |  |
| 毕业院校 |  | | | | 最高学历 | |  |
| 毕业时间 |  | | 专业 | |  | | 政治面貌 |  | |
| 工作年限 |  | | 相关专业工 作年限 | |  | | 资质/职称及等级 |  | |
| „„ | |
| 主要学习、专业培训、工作经历： | | | | | | | | | |
| 起止年月 | 地点 | | 单位 | | 职务 | | 主要学习/培训/工 作内容 | 证书/证明人 | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |
| „„ | „„ | | „„ | | „„ | | „„ | „„ | |
| 语言能力：（各种语言在说、读和写方面的能力：好，一般，或差） | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 本项目拟任岗 位 |  | | 本项目分配 任务 | |  | | | | |
| 类似项目业绩经验：（优先列明最能证明本人适合负责本项目所分配任务的过往业绩） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 担任职务 | | 主要工作 | | 项目起止时间、规模、内 容、完成情况 | | | 证明人及联系方式 |
|  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  |
| „„ | | „„ | | „„ | | „„ | | | „„ |

我在此签字保证，以上简历正确地描述了我自己、我的资格和我的经验。我知道任何有意的错误描述可能导致我不合格或被解雇。

竞标人;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（企业负责人）或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

（备注：表格内标“„„”的单元格行可根据需要由填写人自行增减相应行数。）

（四）信誉承诺书

杭州市地铁集团有限责任公司：

我公司参与（招标项目名称、编号）遴选，本公司郑重声明，我方参加本项目国有企业采购活动前三年内无重大违法记录，未被行业监管部门处以停止从事相关业务的处罚期间，符合文件规定的竞标人资格条件。若贵公司在本项目采购过程中发现我方参加本项目国有企业采购活动前三年内有以上情况，我公司将无条件退出本项目的遴选，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明 。

竞标人：（盖公章）

法定人代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

六、竞标人提供的评审打分资料一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备 注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：本表请按遴选文件评分细则内容填写。

竞标人：（盖公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

七、廉政承诺书

杭州市地铁集团有限责任公司：

我单位响应你单位项目遴选要求参加遴选。在此次遴选过程中，我们将严格遵守国家法规和公安机关纪律要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，贵单位有权立即取消我单位遴选资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位组织的其他经营活动，并通报政府采购监督部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

竞标人：（盖公章）

法定人代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

八、竞标人认为有必要说明的其它内容