

# 永州市政府采购文件

采购项目名称：祁阳市浯溪产业投资有限责任公司2025年公司债券项目

采购人：祁阳市浯溪产业投资有限责任公司

采购方式：公开招标

采购代理机构：天策致远工程咨询管理有限公司

委托代理编号：TCZY-2025CG-YZ018

代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额21,800元

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：TCZY-2025QYCG-006

采购项目预期采购金额：0元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2025-06-10

采购人签章：  
祁阳市浯溪产业投资有限责任公司

需求编制人签章：  
张玉情

## 编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）  
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）  
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）  
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）  
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）  
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）  
财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）  
财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）  
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）  
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）  
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）  
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知  
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）  
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）  
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）  
其他政府采购法律法规及政策

## 编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

## 第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	预期采购金额(元)	评审方法
1	第一包	0	综合评分法

招标文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

## 第二章 项目采购需求

### 包名：第一包 预期采购金额：0元

包概述：祁阳市浯溪产业投资有限责任公司2025年公司债券项目				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：是	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：服务类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。  2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。  3. 供应商不得为信用中国网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。  4. 法律、行政法规规定的其他条件。  5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。  2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。  3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> 和 <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> 现场联网查验。  4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。  5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包接受联合体。		联合体必须提供联合体声明函（加盖供应商公章）。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
1、在中国境内注册的具有法人资格并具有良好的资信没有处于被责令停业、财产被接管、冻结破产和重组状态（须提供承诺书原件），提供经营证券期货业务许可证；熟悉公司债券申报发行程序、具备债券承销能力；有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，拟派项目负责人提供专业证书和相关证		提供相关证明。		

明(注册会计师或法律职业资格证书)，需具有成功发行公司债券的案例经验且熟悉会计、法律等相关知识。	
2、具有相应的内部风险管理和财务管理制度。	提供相关证明。
3、具有履行合同所必须的专业技术能力	提供相关证明。
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供相关证明。
5、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供相关证明。
6、法律、行政法规规定的其他条件	提供相关证明。
7、本次招标接受联合体投标，（1）联合体成员需签署联合体协议，界定联合体牵头人及成员单位具体任务分工安排。对于联合体投标的情形，两名联合体成员均需满足以上1-5项全部资格条件。 （2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效；（4）联合体家数不超过2家(含牵头人)；（5）由联合体牵头人负责本项目的报名、缴纳保证金等相关事宜。	提供相关证明。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包服务类需求

服务编号	服务名	单位		折扣(%)	数量	小计（元）	采购品目
1	祁阳市浯溪产业投资有限责任公司2025年公司债券项目	项		0.25	1	/	C18990000-其他金融服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容			
		1.1	祁阳市浯溪产业投资有限责任公司2025年公司债券项目	<div> <div>承销服务内容及要求</div> <div> <div>一、项目概况</div> <div> <div>（1）项目名称：祁阳市浯溪产业投资有限责任公司2025年公司债券项目</div> <div>（2）发行主体：祁阳市浯溪产业投资有限责任公司；</div> <div>（3）发行规模：不超过10亿元（含10亿元）（最终发行数量上限以证券监管机构同意或注册、备案的额度为准）；</div> <div>（4）发行期限：不超过5年（含）（最终以监管机构核准文件为准）；</div> </div> </div> </div>			

			<p>(5) 发行利率：本期债的利率为固定利率，按簿记建档结果确定；</p> <p>(6) 承销费率：0.25%/年，具体以中标费率为准；</p> <p>(7) 总承销费：根据本债券实际发行额度和中标承销费率进行结算；</p> <p>(8) 发行方式：非公开发行；</p> <p>(9) 承销方式：余额包销方式；</p> <p>(10) 担保方式：本次债券为担保债券，如遇政策变化再作相应调整；</p> <p>(11) 发行时机：在本次债券获得证券交易所挂牌转让的无异议函后的有效期限内，由发行人确定发行时机；</p> <p>(12) 还本付息方式：本次公司采用按年计息，不计复利。（最终还本付息方式以监管机构同意或备案的方案为准）；</p> <p>(13) 募集资金用途：以监管机构批复为准；</p> <p>(14) 其他：本次招标接受联合体投标；</p> <p>(15) 保障措施：若主承销商不能按约定期限发行债券，招标人有权要求承销商退出，重新组织招标；</p> <p>(16) 违约责任：除另有规定外，承销商若违反合同的规定，应赔偿发行人因其违约所遭受的一切损失。</p> <p>二、服务内容及时限要求</p> <p>(1) 负责发行有关的申报、审批、发行承销、登记托管、信息披露等事宜，以及发行后续服务支持。</p> <p>(2) 具有完善的服务体系、服务支持能力、履行合同所需的设备及专业技术能力。</p> <p>(3) 具备完善的服务方案，可满足专业化服务的需求。</p> <p>(4) 要求成交供应商在签订合同后40日历日内完成设计发行方案、撰写申报材料、发行公司债券公司内部审核等工作，进行第一次申报工作，具体发行时间和发行期数根据合同签订后双方的具体约定执行。</p> <p>三、服务质量要求</p>
--	--	--	--

				<p>(1) 确保债券按时、按量、按质的顺利发行。</p> <p>(2) 发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。</p> <p>(3) 与招标人、证券监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责。</p> <p>(4) 及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。</p> <p>四、其他要求</p> <p>(1) 供应商应在投标文件中提供相应的主承销债券公开发行业方案，根据发行要求，从资产重组方案、募集资金投资项目、期限结构等方面提供全方位的发行方案；</p> <p>(2) 服务期限内，成交供应商应无条件积极配合招标人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队配置应不少于3人，职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债券发行及销售经验的专业人员。</p> <p>(3) 本项目为包干价，包含在服务实施过程中应缴纳的税费、管理费、保险费(含意外保险)、工作人员差旅和食宿费、财务、耗材等一切与该项目管理有关的费用，投标人应详细列明项目所需的各项费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人负责，投标人不再支付任何费用。</p> <p>(4) 项目完成后，中标人应将项目有关的全部申报资料整理一份移交招标人。</p> <p>(5) 项目付款方式</p> <p>发行后一次性支付。</p>
--	--	--	--	---

本包服务类需求的实质性评审(标)规则

服务编号	服务名	子服务编号	子服务名	是否需要提供证明材料	证明材料类型	提供证明材料要求
1	祁阳市浯溪产业投资有限责任公司2025年公司债券项目	1.1	祁阳市浯溪产业投资有限责任公司2025年公司债券项目	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同 (偏离检查项)	商务	<p>合同条款</p> <p>(另行约定, 以下为参考模板)</p> <p>【发行人名称】</p> <p>与</p> <p>【主承销商】</p> <p>关于</p> <p>【债券名称】</p> <p>之</p> <p>承销协议</p> <p>【】年【】月</p> <p>本协议由以下各方在【地点】签署:</p> <p>甲方(发行人): 【发行人】</p> <p>注册地址: 【】</p> <p>法定代表人: 【】</p> <p>乙方(承销商): 【】</p> <p>注册地址: 【】</p> <p>法定代表人: 【】</p>



鉴于：

1. 甲方依法具备《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券报备管理办法》等法律法规规定的非公开发行公司债券的主体资格，且不属于《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》规定的范畴；

2. 甲方拟向专业投资者非公开发行人民币【金额】的【债券名称】（以下简称“本次发行”）；

3. 乙方系经中国证监会核准的全国性综合类证券公司，具备开展非公开发行公司债券承销业务的资格，可以作为非公开发行公司债券之承销商；

4. 甲方系通过公开招标程序选定方为本次发行的承销商，负责以【余额包销/代销】的方式承销本次债券，乙方同意接受此项委任。

依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券报备管理办法》以及其他有关法律法规和证券监督管理规定，甲、乙双方经友好协商一致，达成如下协议，以资共同遵守执行：

第一条 释义

1.1 在本协议中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：

发行人	指	【发行人名称】，即甲方
承销商	指	【】，即乙方
非公开发行公司债券	指	根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，在中国境内以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业

				投资者发行的公司债券
		本次债券	指	发行人拟非公开发行的“【债券名称】”（暂用名），每张面值为人民币100元。如发行人未能在【债券名称所指年份】年发行【】债券，则本次债券指自本协议签署之日起发行人最近发行的【】公司债券
		承销费用	指	承销商向发行人提供本次债券承销服务的对价，即发行人同意向承销商支付的费用
		募集款项	指	本次债券发行所募集的部分或全部款项（根据上下文确定）
		登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司及其分公司
		余额包销	指	承销商按承销协议所规定的承销本次债券的金额承担债券发行的风险，即在发行期结束后，有义务将未售出的债券全部买入的承销方式
		法律法规	指	中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、规范性文件及自律规则等（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区相关法律）
		发行人	指	【发行人名称】，即甲方
		承销商	指	【】，即乙方
		非公开发行公司债券	指	根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，在中国境内以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业

		投资者发行的公司债券
本次债券	指	发行人拟非公开发行的“【债券名称】”（暂用名），每张面值为人民币100元。如发行人未能在【债券名称所指年份】年发行【】债券，则本次债券指自本协议签署之日起发行人最近发行的【】公司债券
承销费用	指	承销商向发行人提供本次债券承销服务的对价，即发行人同意向承销商支付的费用
募集款项	指	本次债券发行所募集的部分或全部款项（根据上下文确定）
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司及其分公司
余额包销	指	承销商按承销协议所规定的承销本次债券的金额承担债券发行的风险，即在发行期结束后，有义务将未售出的债券全部买入的承销方式
法律法规	指	中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、规范性文件及自律规则等（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区相关法律）
<p>1.2 在本协议中，除非另有规定：</p> <p>（1）凡提到本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；凡提到条、款、项及附件，均指本协议的条、款、项及附件；</p> <p>（2）本协议中各条款的标题仅为方便阅读而设，在任何情况下均不应影响对本协议的解释；</p>		

(3) 凡提到书面形式，均指协议、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式；

(4) 各附件（如有）构成本协议的组成部分，与明示写入本协议的条款具有同等的效力及效果，凡提到本协议均应包括各附件；

(5) 本次债券名称的前置定语“【】年”系双方预计本次债券在【】年发行的可能性较大的情况下设定的，本次债券【金额】的发行规模是发行人拟申请的发行规模，均不应构成对本协议的任何解释，不对本协议的内容有任何限定。

## 第二条 承销商的委任

2.1 甲方委任乙方为本次发行的承销商，乙方按本协议约定全面负责甲方本次发行的承销工作。乙方特接受此委任。

2.2 甲方承诺：在本协议有效期内，甲方不再聘任其他任何公司或机构担任与乙方在本协议下相同或类似的角色。

## 第三条 先决条件

承销商履行其在本协议项下承销义务均以下列先决条件的全部满足为前提。该等先决条件的全部满足是承销商履行承销义务的必要而非充分条件。

3.1 本次发行已取得证券交易所出具的挂牌转让无异议函，已获得所有相关政府部门的批准且符合有关法律法规的要求，甲方为本次债券的发行主体，同时亦为还本付息的偿债主体；

3.2 发行人及其控股股东、实际控制人向承销商提供了与本次发行有关的所有资料，并保证此类资料没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；

3.3 发行人和承销商就本次债券的发行条款和发行方案细节

（包括但不限于发行方式、利率、债券期限、承销方式、有关资金的支付等事项）协商一致，且本次发行及本次债券发行条款和发行方案已经证券交易所备案通过；如债券分期发行的，一期债券的发行条款和发行方案细节不构成对其他各期债券发行条款和发行方案细节的约束；

3.4 依据法律法规及债券发行文件规定，本次债券项下应当取得的所有批准、决议、承诺、担保、确认和授权等文件均已适当作出，并为发行人实际取得，且发行人取得该等文件后已向承销商及时提供了经发行人或其相关方签章确认的该等文件；

3.5 发行人的股东/股东会或其有权机关已批准本次债券发行，并已在决议事项中载明了增信机制、偿债保障措施等相关安排（如有）；与本次发行相关的承诺、担保已生效或已具备必要的生效要件，或本次发行成功便可生效（如有）；

3.6 发行人与承销商已就本次债券发行有关的其他承销要件协商一致；

3.7 发行人在本协议中所做出的任何声明、保证和承诺均持续真实、完整和准确，并不存在虚假记载、重大遗漏或者误导性陈述；

3.8 发行人本次发行所聘请的其他证券服务机构均已依据相关法律法规的规定出具了符合监管机关要求的专业意见或标准无保留意见的报告，且该等意见或报告均在募集说明书刊登日前生效并持续有效；国家主管机关要求提供补充文件或相关说明的，前述证券服务机构已恰当履行其要求；

3.9 经过承销商对发行人进行的尽职调查或其他合理情形下，承销商并未得知任何依其专业判断认为可能导致本次发行无法进行或有重大负面影响的其他情形，但承销商应当以专业机构应有的审慎义务进行持续尽职调查。

3.10 法律法规及债券发行主管机关规定的非公开发行公司债券的其他必备条件已经具备。

#### 第四条 承销种类、数量、期限、金额、担保方式、发行利率确定方式

4.1 本次债券的名称为【债券名称】，种类为实名制记账式债券，每张面值为人民币100元，发行金额为不超过人民币【】元（大写人民币【】元整）（最终发行数量上限以证券监管机构/交易所同意或备案的额度为准）。发行价格按面值发行。

4.2 债券期限：本次债券期限为不超过【】年（以最终证券监管机构/交易所同意或备案的期限为准）。

4.3 担保方式：【不可撤销连带责任担保/国有土地使用权担保/其他担保/无担保】（以最终证券监管机构/交易所同意或备案的担保方式为准）。

4.4 信用级别：【经评级机构综合评定，发行人本次债券的信用级别为【】，长期主体信用级别为【】/本次债券未进行评级/根据评级公司的综合评定最终确定/或其他情形】。

4.5 发行时机：在本次债券获得证券交易所出具体挂牌转让无异议函后的有效期限内，由发行人与承销商确定发行时机。

4.6 发行利率：本次债券的发行利率由发行人与承销商根据【市场询价结果协商一致后确定/以簿记建档方式确定/其它】。

4.7 上述发行方案为拟申报发行方案，乙方提出的申报发行方案调整建议需经甲方书面确认后方可实施，并以证券监管机构/交易所最终备案的方案为准。

#### 第五条 募集资金用途

5.1 本次发行所募集资金扣除承销费用后发行人将用于【】

（具体以募集说明书约定为准）。募集资金用途应符合法律法规和监管要求。

## 第六条 发行对象的范围和条件

6.1 本次债券仅向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《【上海/深圳/北京】证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定条件的专业投资者销售。

## 第七条 承销方式与承销责任

7.1 本次发行的承销方式为【余额包销】。甲方特此确认，在乙方按照本协议的规定向发行人划付了本次债券所募集的全部款项（扣除本协议第八条约定之费用后的净额）且甲方实际已收到了全部募集款项（扣除本协议第八条约定之费用后的净额），并且乙方已按照本协议的规定向甲方提供了与其实收取的承销费用金额相等的发票之后，乙方在本协议项下作为承销商的承销义务和责任即告终止，但乙方在本协议项下的其他义务和责任并不因此而终止。

## 第八条 承销费用

8.1 基于乙方就本次发行为甲方提供的承销服务，甲方向乙方支付承销费用，承销费用（【含税】）按照以下方式计算：承销费用的计算方式和支付时间应透明、合理，且承销费用应包含所有相关费用，避免额外收费。

£ 承销费用=本次债券实际发行总额×发行年限×【】%，承销费不因债券存续期内行权等事宜而发生变化

£ 承销费用=本次债券实际发行总额×【】%

£ 承销费用根据含权情况分别计算：

（1）若本次债券未设置含权条款，即存续期内不附带发行人调整票面利率选择权和/或投资者回售选择权，则承销费用=本次债券

各期实际发行总额×发行年限×【】%，由乙方从本次债券募集资金总额中一次性扣收相对应的承销费用。

(2) 若本次债券设置含权条款，即存续期内附带发行人调整票面利率选择权和/或投资者回售选择权，则承销费用根据债券存续期内行权事宜分次收取：

初始承销费用=本次债券实际发行总额×首次行权前本次债券存续年限×【】%，由乙方从本次债券募集资金总额中一次性扣收相对应的初始承销费用；

后续承销费用由发行人在调整票面利率选择权及投资者回售选择权当年还本付息日（以下简称“该时点”）后【】个工作日内，向承销商支付该时点至下一个发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权发生年度或债券到期年度（以下简称“间隔年度”）的后续期间承销费用。后续各期承销费用=行权后本次债券余额×间隔年度×【】%。

8.2 上述承销费用由承销商从募集资金总额中直接扣收；如本次债券分期发行的，承销费用由承销商按照第8.1款约定的收费标准从每期债券募集资金总额中分别扣收。如本次债券含权，本协议对行权后承销费用的收取方式另有约定的，从其约定。

8.3 根据第8.1、8.2款计算得出的承销费用，为实收承销费用。

8.4 承销费用包括以下项目的开支：

(1) 承销商的顾问策划和方案设计费；

(2) 申报材料撰写费；

(3) 本次债券的销售费；

(4) 乙方工作人员在非发行人所在地的交通费、差旅费等费用



;

(5) 承销团费用 (如有) ;

(6) 法律法规规定及双方协议约定的由乙方承担的其他费用。

8.5 承销费用不包括以下项目的开支, 下列各项开支涉及的相关费用由发行人另行支付:

(1) 承销商在发行人现场开展工作、制作有关材料期间所发生住宿及餐饮等费用;

(2) 发行人所聘请的律师、会计师、评级、评估等其他中介机构的服务费用, 其中律师服务费用包括对本次债券发行见证的服务费用;

(3) 发行人因融资活动而发生的其他中介机构费用, 如财务顾问、行业研究、业务调研、管理咨询、战略顾问、资金保管等费用;

(4) 未在本协议中列示但与本次发行有关的所有其他费用, 包括但不限于: 交易所规费、交易所系统手续费、登记公司登记结算费等费用;

(5) 其它承销费用以外的应由甲方承担的费用。

8.6 承销商应及时开具与实收承销费用数额相等、抬头为发行人的【增值税专用发票/增值税普通发票】, 税率为\_%, 在乙方收到承销费用之日起【】个工作日内提供给甲方。

## 第九条 募集资金的划付

9.1 乙方应在发行期满且在甲方提供账户信息后【】个工作日内, 将扣除承销费用后的实际募集资金净额划入甲方指定的银行账户。

## 第十条 付息和本金兑付

10.1 在本次债券发行之后，本次债券的付息和本金兑付将通过登记公司办理。

10.2 发行人应根据与登记公司签订的有关协议将有关的本金或利息款项按期足额划至登记公司指定的账户。

#### 第十一条 声明、保证和承诺

11.1 甲、乙双方的各项声明、保证和承诺被视为依据本协议签署日存在的事实情况而作出，并在本协议有效期内始终恪守。在本次债券发行期限结束前的任何时候，若协议任何一方了解到任何使其声明、保证和承诺不真实、不确定或有误导性的事实情况，应立即通知对方共商对策，以防止损失扩大，并按双方协商确定的结果采取必要措施予以补救或披露。对于业已发生的损失，由责任方承担。

#### 11.2 甲方合理保证债券募集说明书中：

(1) 甲方依法具备《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券报备管理办法》等法律法规规定的非公开发行公司债券的主体资格，且不属于《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》的范畴，具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对甲方具有法律约束力。

(2) 甲方公司治理符合我国法律法规所规定的要求，本次发行不与甲方承担的任何合同义务相冲突，亦不违反任何法律法规等。

(3) 甲方依本协议而承担的义务是合法有效的义务，本协议的签署及履行与甲方依据其他协议或文件而承担的义务不相冲突，与我国的法律法规亦无抵触。

(4) 甲方及其控股股东、实际控制人将及时向乙方、会计师、律师等中介机构提供本次债券发行工作所需的全部文件、资料、证明等，保证该等文件、资料、证明等的真实性、完整性和准确性

，并确保本次债券的募集说明书及其他发行申请文件不会因引用该等资料而产生任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(5) 甲方保证债券募集说明书中：

1) 已包括有关甲方的全部实质性问题；

2) 所有陈述均真实、完整、准确，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3) 所述及的意见、意向、期望等均建立在诚信、公平的基础上，并是在认真、适当地考虑了所有相关情况后才作出的，反映了合理的预期。

(6) 除债券募集说明书已披露的信息外，不存在对甲方的生产经营、财务状况或未来发展具有重大不利影响的任何其他未予披露的重大事件和重大合同。

(7) 据甲方所知，不存在对甲方声誉、业务活动、经营成果、财务状况、未来前景可能产生较大影响的诉讼、仲裁或者有被提起上述诉讼、仲裁的可能或威胁，甲方的自然人控股股东、董事、监事及其高级管理人员没有受到刑事诉讼或涉及较大金额给付义务的民事诉讼或者有受到该等诉讼的可能或威胁。

(8) 自律师为本次债券发行事宜出具专项法律意见书以来：

1) 甲方未通过签订合同或其他方式承担反常的法律义务；

2) 甲方的财务状况、发展前景、生产经营没有发生实质性的不利变化。

(9) 甲方进一步承诺：

1) 除我国法律法规另有规定外，从本协议签署之日起至承销期结束之日止，甲方在事先未与承销商就内容、形式和时机进行协商并认可的情况下，将不以新闻发布或散发文件等形式，向投资者

披露本次债券募集说明书之外的、可能影响本次发行成功的信息。

2) 甲方本次发行取得交易所无异议函后, 如发生对其经营、财务状况及未来发展前景构成实质性不利影响的事项, 或发生任何对其本次发行、上市和投资者判断构成重大影响的事项, 应及时告知乙方, 并按规定履行信息披露和报告等义务。

3) 甲方将根据本协议双方的合理要求, 采取必要的行动和措施, 以保障本协议的目的得以实现。并且在本次债券存续期间, 按照《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券报备管理办法》等的相关规定, 及时履行信息披露义务。

#### 11.3 乙方向甲方作出下列声明、保证和承诺:

(1) 乙方为依法成立并有效存续的法人, 依法具有从事中国证监会认可的本次债券发行的承销业务资格, 具备签署本协议的权力和行为能力, 本协议一经签署即对乙方具有法律约束力。

(2) 乙方依本协议而承担的义务是合法有效的义务, 本协议的签署及履行与乙方依据其他协议或文件而承担的义务不相冲突, 与我国的法律法规亦无抵触。

(3) 乙方将根据国家法律法规、政策及本协议的规定, 勤勉尽责, 尽最大努力协助甲方完成本次发行工作。

(4) 除我国法律法规另有规定外, 从本协议生效之日起至承销期结束之日止, 乙方不得以新闻发布或散发文件等形式, 向投资者披露本次债券募集说明书之外的、可能影响本次发行成功的信息。

(5) 乙方将依据甲方向其提供的、与本次债券募集说明书的制作有关的全部信息, 尽快完成本次债券募集说明书的起草, 以便由甲方及时审定并公布。

#### 11.4 廉洁从业: 各方均承诺, 在开展本协议项下合作的过程中

		<p>，甲方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和乙方及其工作人员不得通过以下方式输送或者谋取不正当利益，也不得要求、组织、指使或协助相关方从事下列行为，如有违反，守约方或被侵权人将保留追究相应法律责任的权利：</p> <p>（1）违规收受发行人或者其利益关系人不正当利益，帮助发行人发行证券；</p> <p>（2）发行人在发行环节直接或间接认购其发行的债券，主承销商协助发行人直接或间接认购自己发行的债券，以非公允价格为利益关系人配售债券或者约定回购债券；</p> <p>（3）泄露证券发行询价和定价信息，操纵证券发行价格；</p> <p>（4）在证券发行和承销过程中暗箱操作，以返费、代持、信托、违规配售等方式输送或谋取不正当利益；</p> <p>（5）直接或者通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，或向其他相关利益主体输送利益；</p> <p>（6）通过发放或者变相发放礼品、礼金、礼券等利益安排诱导投资者，或向投资者做出任何不当承诺；</p> <p>（7）向公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户及其他利益关系人输送不正当利益，直接或者间接通过聘请第三方机构或者个人的方式进行利益输送、商业贿赂；</p> <p>（8）以不正当方式教唆、指使、协助他人干预影响审核，在项目申报、审核、注册过程中通过利益输送、行贿等方式“围猎”审核、监管人员，利用证监会系统在职人员或者离职人员及其近亲属等关系或者身份谋取不正当利益；</p> <p>（9）私下与审核人员进行接触或者与其有其他不正当利益往来，干扰或者唆使、协助他人干扰证券监督管理或者自律管理工作；</p> <p>（10）以与监管人员或者其他相关人员熟悉，或者以承诺价格、利率、获得批复及获得批复时间等为手段招揽项目、商定服务费或者要求承销商对上述事项做出承诺；</p> <p>（11）出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；</p>
--	--	---

(12) 其他输送或者谋取不正当利益的行为。

11.5 反虚假宣传：各方均清楚并愿意严格遵守国家关于反虚假宣传、反不正当竞争的法律法规及监管规定，各方均有权就本合同所约定事项以约定方式在约定范围内进行真实、合理的使用或宣传，但不得涉及合同所约定的保密内容。双方均承认，以捏造、散布虚假事实等手段恶意诋毁竞争对手，损害同业信誉；通过不当评比、不当排序等方式进行金融营销宣传；虚构合作事项；夸大合作范围、内容、效果、规模、程度等，均属对本合同的违反，并可能因虚假宣传构成不正当竞争，守约方或被侵权人将保留追究相应法律责任的权利。

#### 11.6 反洗钱

(1) 承销商保证均知悉相关法律法规及反洗钱的相关规定，并承诺严格遵守上述规定，不会实施任何违反前述规定的非法行为；

(2) 承销商应积极履行金融机构反洗钱义务，发行人应配合承销商上述工作，并在相关主体信息发生变更时及时通知承销商；

(3) 若承销商某一方因接受监管机构或国家有权机关进行反洗钱检查和调查时，需要其他方补充提供相关材料或作出相关说明的，其他方应积极予以提供或协助。

#### 11.7 个人信息保护

(1) 乙方基于《证券法》、《反洗钱法》等法律法规的规定，为全面、充分履行尽职调查等职责和义务，顺利实现本协议的缔约目的，在履约过程中可能涉及处理甲方及其相关方有关自然人的个人信息，包括个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开。

(2) 乙方履约所需要获取的甲方及其相关方有关自然人的个人信息，包括但不限于甲方股东、实际控制人、董事、监事、高管、

核心技术人员，以及财务、采购、销售、生产人员等其他乙方认为有必要的相关主体的个人信息，由甲方负责收集并向乙方提供。甲方收集上述自然人的个人信息，应当按照《中华人民共和国个人信息保护法》向有关自然人履行告知程序，取得自然人的同意。

(3) 乙方严格按照法律法规的要求，在最小范围内获取甲方及其相关方有关自然人的个人信息，不得获取有关自然人其他无关的个人信息。

(4) 乙方为了履行本协议约定的义务和基于履约产生的相关法定义务，将获取的相关个人信息用于合法、正当、必要的用途，包括但不限于尽职调查、留存工作底稿、向监管机构报送等，不用于任何非法用途，并按照相关监管要求妥善保管。个人信息在处理过程中存在被非法窃取、使用、泄露的可能，乙方已建立相应管理制度和流程，并接受有关主管部门的指导和监管，以防范相关个人信息的不当使用和泄露。

(5) 甲方、甲方及其相关方有关自然人、乙方享有《中华人民共和国个人信息保护法》规定的各项权利和义务。

11.8 由于违背上述声明、保证和承诺而引起的任何法律责任及受损失方的索赔权，不因本次发行完成而受到任何影响。

## 第十二条 双方的权利和义务

12.1 甲方有责任按乙方要求及时向乙方提供本次发行所需的一切资料、数据和文件，并对该等资料、数据和文件的真实性、准确性和完整性承担全部责任。

12.2 甲方应指定专人配合乙方工作，为乙方的现场工作提供必要的工作条件，并根据乙方的工作计划安排与合理请求，及时给予全面支持和配合。

12.3 甲方不得直接或者间接认购自己发行的债券；不得操纵发

行定价、暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不得直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。甲方及其关联方不得违反监管规定进行非市场化发行和交易。监管部门、乙方及其工作人员发现存在前述情形的，乙方有权立即停止发行并向监管部门报告，而无需征得甲方同意，且无需向甲方或投资者承担责任。

12.4 乙方应根据法律法规的规定和甲方的实际情况，从有利于本次债券的成功发行出发，积极认真地为甲方提供与本次债券发行有关的全套服务工作。乙方应每月向甲方提交债券销售进度报告，说明投资者认购情况及资金到位安排。

12.5 甲、乙双方对本次发行工作中涉及的内幕信息、商业秘密均负有保密义务，除法律法规或有关监管机关要求披露外，双方在任何时间、在任何情况下都不得以任何方式予以泄露或不正当地使用。

12.6 甲方应按照《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券报备管理办法》等法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。

12.7 如乙方担任本次债券受托管理人，发现甲方将其他债券募集资金及其他资金与本次债券募集资金混同存放，或者有其他违反监管部门关于募集资金使用规定的，有权要求甲方及时纠正或补救，并根据相关规定向监管部门报告，甲方不及时纠正或补救的，乙方不承担责任，并有权要求甲方赔偿乙方因此遭受的损失。

### 第十三条 协议的承受和转让

13.1 本协议对协议双方及其承受人均有法律约束力。



13.2 未经对方事先书面同意，一方不得转让其在本协议项下的任何权利和义务。乙方转让本协议项下义务须经甲方书面同意，且受让方资质不得低于乙方现行资质条件。

#### 第十四条 协议的终止

14.1 本协议可因以下原因终止：

- (1) 因本协议执行完毕而终止；
- (2) 本协议任何一方按照本协议第十七条“不可抗力及免责”的规定终止本协议；
- (3) 发生12.3条所列情形，乙方决定停止发行的；
- (4) 发生14.2条情形导致协议无法继续履行的，守约方可终止本协议；
- (5) 若发行人本次申报文件未通过承销商内部审核同意，承销商有权解除本协议但响应发行人支付违约金\_万元；
- (6) 各方协商一致终止。

14.2如发生下列情况，守约方有权向违约方发出书面通知，终止其在本协议项下的责任：

- (1) 在协议有效期内，一方违反或不履行本协议规定的有关实质性义务；
- (2) 一方关于本次债券所作的任何声明、保证和承诺严重失实，具有误导成分或未得到履行，对本次债券的发行工作造成严重不利影响。

14.3 本协议因协议规定的事项发生而终止时，协议各方在协议项下的全部或部分责任即行终止，但这种终止不影响任何已形成的权利或主张，也不影响各方因本协议中做出的承诺及免责保证而应

承担的责任。

#### 第十五条 免责条款

15.1 甲方在委任乙方提供有关本次发行之全套服务时，对于乙方及其董事、管理人员、职员或代理人作出的所有相关、妥当及合法的活动（包括但不限于：准备、分发债券募集说明书及其他相关文件；以及任何乙方应甲方之要求，或由乙方主动提出并经甲方同意而发出与本次发行有关的文件资料），甲方同意免除乙方或其董事、管理人员、职员或代理人一切由此而引起的任何性质和在任何司法管辖区发生的行动、索赔、诉讼或仲裁及所有损失、责任、赔偿、费用及开支，并愿意赔偿乙方或其董事、管理人员、职员或代理人因此所受到的损失和产生的合理费用（由于乙方的故意或重大过失导致的除外）。

#### 第十六条 违约责任

16.1 本协议生效后，任何一方未经对方书面同意不得擅自解除本协议。未经守约方书面同意而擅自解除本协议的，必须向守约方支付违约金【】元，如果违约金尚不足以弥补守约方因协议解除而受到的损失，守约方有权就差额部分向违约方索赔。

16.2 甲、乙任何一方逾期划付协议项下的发行款项和承销费用，均应按逾期划付金额的每日万分之二，向对方计付自违约日起至实际付款日止的违约金。

16.3 甲、乙双方中任何一方违反所作陈述、保证和承诺事项的，或不履行、不完全履行本协议约定的义务，即构成违约，违约方将对非违约方因此遭受的所有损失、费用和责任提供全面、充分、有效的赔偿。

16.4 除本协议另有规定外，甲方若违反本协议的规定，应赔偿乙方因其违约所遭受的损失。

16.5 除本协议另有规定外，乙方若违反本协议的规定，应赔偿甲方因其违约所遭受的损失。

#### 第十七条 不可抗力事件及免责

17.1 在本次债券的发行结束之日前任何时候，如果发生任何不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括但不限于国家政策、法规的重大变化、地震、水灾、传染性疾病以及战争等情形，而这种客观情况已经或可能将会对本协议中的任何一方产生重大实质性不利影响，导致其在本协议项下的义务无法履行或者无法全部履行，则经本协议双方充分协商一致后可决定暂缓履行或终止履行本协议。

17.2 如果发生上述不可抗力事件，影响一方履行其在本协议项下的义务，则该方在不可抗力造成的延误期内有权中止履行，而不视为违约。

17.3 宣称发生不可抗力事件的一方应迅速书面通知本协议另一方，并在其后的十五日内提供证明不可抗力事件发生及其持续的足够证据。

17.4 如果发生不可抗力事件，本协议双方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的后果减小到最低限度。

#### 第十八条 保密

18.1 本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的以下信息，均应严格保密：

- (1) 本协议的各项条款；
- (2) 有关本协议的谈判；
- (3) 本协议的标的；

		<p>(4) 各方的商业秘密。</p> <p>18.2 仅在下列情况下，本协议各方才可以披露上述信息，否则任何一方不得在任何场所、任何情况以任何方式公开任何上述信息：</p> <p>(1) 法律规定的要求；</p> <p>(2) 任何有管辖权的政府机关、监管机构或证券交易所的要求；</p> <p>(3) 向该方参与本次债券发行工作的专业顾问、审计师和律师披露；</p> <p>(4) 资料已被公开，但不是由于对方的过错；</p> <p>(5) 各方事先给予书面同意。</p> <p>第十九条 争议的解决</p> <p>19.1 当事人对本协议条款理解有争议的，应当按照协议所使用的词句、协议的相关条款、协议的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。</p> <p>19.2 因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议、分歧或索赔，甲、乙双方应本着平等互利原则，通过友好协商解决；协商不能达成一致意见的，向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼，违约方应承担守约方由此产生的全部维权费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等。</p> <p>19.3 在诉讼过程中，除协议双方有争议的、正在进行诉讼的事项外，双方仍应继续履行本协议。</p> <p>第二十条 通知及送达</p> <p>20.1 根据本协议发出的或与本协议有关的通知、法律文书等应</p>
--	--	---

采取书面形式。

20.2 本协议双方通讯或发送通知、法律文书等的方法为传真/电子邮件/专人递送/邮寄送达至以下地址：

甲方

联系地址：【】

邮编：【】

联系人：【】

电话：【】

传真：【】

电子邮箱：【】

乙方

联系地址：【实际办公地址】

邮编：【】

联系人：【】

电话：【】

传真：【】

电子邮箱：【】

上述送达信息如有变更，一方将在相关送达信息变更之日前3个工作日以书面方式通知另一方。

(1) 传真和电子邮件的发送成功时间视为送达时间，但发送日为法定节假日时，除非三方约定在该节假日发送文件，送达时间为法定节假日结束后的第一个工作日的上午8：00；

(2) 专人递送于送达收件人收发室或任何类似机构的时间为送达时间；

(3) 邮寄送达于邮件收寄局邮戳所载收件人或代收人签收时间为送达时间；未及时收件的，邮件发送日期之后的第七日视为送达时间。

## 第二十一条 文本和效力

本协议由各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后正式生效。

## 第二十二条 附则

本协议正本一式【】份，每份具有同等法律效力，甲乙双方各执【】份，其余作为申报材料上报相关监管机构。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《【债券名称】之承销协议》之签署页）

甲方（发行人）：【】

法定代表人（或授权代表）：

签署日期： 年 月 日

（本页无正文，为《【债券名称】之承销协议》之签署页）

乙方（承销商）：【】

法定代表人（或授权代表）：

签署日期： 年 月 日

2	发行方案建议及设计	技术	<p>内容包括但不限于发行产品介绍、政策动态、发行方案、发行利率、发行时机等。</p> <p>根据投标单位的发行方案的内容全面、方案合理性计分：内容全面、方案合理的，计8分；内容较全面、方案较合理的，计5分；内容不全面、方案欠合理的，计2分；内容和方案有明显不合理的不计分、未提供的也不计分。</p>
3	发行时间及推进措施	技术	<p>内容包括但不限于发行推进计划、发行时间节点（即详细工作时间）、发行沟通协调等。</p> <p>推进措施合理的，计6分；推进措施较合理的，计4分；推进措施不够合理的，计2分；有明显的漏项或未提供的不计分。</p>
4	投标人工作安排及职责分工	技术	<p>内容包括但不限于发行前期、中期和后期，工作安排和职责分工等。</p> <p>责任明确的，计5分；责任较明确的，计3分；责任不够明确的，计1分；有明显的漏项或未提供的不计分。</p>
5	风险防范有效性	技术	<p>内容包括但不限于发行前期、中期和后期，政策风险、市场风险和销售风险的处理应对等。</p> <p>风险防范有效的，计5分；风险防范较有效的，计3分；风险防范不够有效的，计1分；有明显的漏项或未提供的不计分。</p>
6	余额包销流程、审批方案及包销方案	技术	<p>余额包销流程、审批方案及包销方案计分，全面、严谨、合理的，计6分；较全面、较严谨、较合理的，计3分；欠全面、欠严谨、欠合理的，计1分；未提供的不计分。</p>
7	售后服务	商务	<p>根据投标人的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、售后服务人员、应急措施等）计分。售后服务效率保证并承诺能提供优质本地化服务，比如：投标人注册地在湖南省内或在湖南省内有省级分支机构的计5分；售后服务效率较高并能提供良好本地化服务，比如：投标人在湖南省内仅有地市级分支机构的计3分；售后及本地化服务一般，投标人在湖南省内没有分支机构的计1分，未提供的不计分。</p> <p>注：提供注册或分支机构营业执照或相关证明，否则不计分。</p>

8	私募债承销业绩	商务	<p>投标单位2024年1月1日至2025年3月31日期间，作为主承销商或联席主承销商并成功发行的非公开公司债券。根据wind系统查询，按发行起始日计）的规模，500亿（含）以上得5分，400（含）-500亿得3分，300（含）-400亿得1分，300亿以下不得分。以上提供wind截图并加盖投标人公章的证明文件。</p> <p>（wind查询路径：Wind→债券→专题统计→一级市场→承销统计→债券承销排名（Wind口径）→任意区间“2024/01/01-2025/03/31”→债券分类勾选“私募债”→机构类型勾选“证券”→勾选“联主实际比例”→合并母子公司→提取数据→获取参选券商债券总承销金额）</p> <p>联合体方式投标的，投标人须选择联合体牵头人的以上数据进行评审计分。</p>
9	私募债承销业绩	商务	<p>投标单位2024年1月1日至2025年3月31日期间，作为主承销商或联席主承销商并成功发行的非公开公司债券。根据wind系统查询，按发行起始日计）的总只数100只（含）以上得5分，50（含）-100只得4分，30（含）-50只得3分，20（含）-30只得2分，10（含）-20只得1分，10只以下不得分。以上提供wind截图并加盖投标人公章的证明文件。</p> <p>（wind查询路径：Wind→债券→专题统计→一级市场→承销统计→债券承销排名（Wind口径）→任意区间“2024/01/01-2025/03/31”→债券分类勾选“私募债”→机构类型勾选“证券”→勾选“联主实际比例”→合并母子公司→提取数据→获取参选券商债券总承销只数）</p> <p>联合体方式投标的，投标人须选择联合体牵头人的以上数据进行评审计分。</p>
10	私募债承销业绩	商务	<p>因债券发行需综合考虑地区政策及风险差异等因素，将湖南省区域承销业绩纳入指标。根据投标单位提供2024年1月1日至2025年3月31日期间承销湖南省内私募公司债券发行总金额规模计分：</p> <p>承销规模达到300亿元（含）及以上的，计5分；200亿元（含）-300亿元（不含）的，计3分；100亿元（含）-200亿元（不含）的，计1分；100亿元（不含）以下的，不计分。</p> <p>（以上数据提供2024年1月1日-2025年3月31日湖南省私募公司债券承销统计排名截屏WIND数据截屏，未提供不计分。查询路径为：Wind-债券-专题统计-一级市场（DCM）-承销统计-债券承销分地域排名-选择板块：债券分类（wind）-公司债（私募债）-机构类型（证券）-任意区间“2024-01-01-2025-03-31-合并母子公司”-湖南）</p> <p>联合体方式投标的，投标人须选择联合体牵头人的以上数据进行评审计分。</p>
11	私募债承销业绩	商务	<p>根据投标单位提供2024年1月1日-2025年3月31日日作为独家主承销商承销湖南省内私募公司债券发行只数计分：</p> <p>根据wind系统查询，按发行起始日计）的总只数50只（含）以上得5分，40（含）-50</p>



			<p>只得4分，30（含）-40只得3分，20（含）-30只得2分，10（含）-20只得1分，10只以下不得分。。</p> <p>（以上数据需提供2024年1月1日-2025年3月31日湖南省私募公司债券承销统计排名截屏WIND数据截屏，未提供不计分。WIND数据查询路径为：Wind-债券-专题统计-一级市场（DCM）-承销统计-债券承销分地域排名-选择板块：债券分类（wind）-公司债（私募券）-机构类型（证券）-任意区间“2024/01/01-2025/03/31-合并母子公司”-湖南）</p> <p>联合体方式投标的，投标人须选择联合体牵头人的以上数据进行评审计分。</p>
12	债券取消发行情况	商务	<p>2024年1月1日-2025年3月31日，投标人以主承销商身份（含联席主承销商）承销的公司债券（含一般公司债、私募债）存在推迟发行或取消发行的债券，推迟发行或取消发行的债券只数小于等于5只时，得5分；推迟发行或取消发行的债券只数大于5只小于等于10只时，得3分；推迟发行或取消发行的债券只数大于10只小于等于20只时，得1分；推迟发行或取消发行的债券只数大于20只时，得0分。</p> <p>查询路径：Wind—债券专题—一级市场—新券发行—推迟或取消发行债券—任意区间（2024年1月1日至2025年3月31日），债券类型：债券分类（wind）—公司债；上市地点：全部市场；事件类型：全部；通过筛选主承销商确认推迟或取消发行只数。</p> <p>投标人根据其在本项对应的Wind查询信息截图并加盖投标人公章。</p> <p>联合体方式投标的，投标人须选择联合体牵头人的以上数据进行评审计分。</p>
13	承销商执业情况	商务	<p>参选人在中国证券业协会公布的公司债券执业情况，连续三年（2022年-2024年）为A类的，得10分；连续三年中两年A类的得6分；连续三年中1年A类的，且无C类的，得2分，其余不得分。</p> <p>注：参选人提供加盖公章的由中国证券业协会公布的公司债券执业情况，否则不计分。</p> <p>（2022年网址为<a href="https://www.sac.net.cn/tzgg/202210/t20221007_57117.html">https://www.sac.net.cn/tzgg/202210/t20221007_57117.html</a>；</p> <p>2023年网址为<a href="https://www.sac.net.cn/tzgg/202312/t20231208_62440.html">https://www.sac.net.cn/tzgg/202312/t20231208_62440.html</a>；</p> <p>2024年网址为<a href="https://www.sac.net.cn/tzgg/202412/t20241227_66934.html">https://www.sac.net.cn/tzgg/202412/t20241227_66934.html</a>）</p> <p>联合体方式投标的，投标人须选择联合体牵头人的以上数据进行评审计分。</p>
14	有无债券承销业务违约	商务	<p>投标人承销（含主承销或副主承销）的公司债券最近三个年度即在2022年1月1日—2024年12月31日期间未发生过实质违约的，计5分；每发生一笔实质违约的扣1分，扣完为止。</p> <p>注：提供投标人Wind数据（统计信用债研究-债券违约-债券违约及展期大全，债券类型选择全部，起始日期选择“2022/01/01”、截止日期选择“2024/12/31”，企业性</p>

			质选择全部，地区选择全部，最新状态为实质违约，体现时间段及主承销商）并加盖公章，否则不计分。  联合体方式投标的，投标人须选择联合体牵头人的以上数据进行评审计分。
15	团队与人员配置	商务	根据拟投入本项目的专业人员团队名单、学历证书、执业资质证书或职称证书等证明材料，以及所具备的会计、法律等知识人员的结构是否全面、合理、完善等方面计分，优计5分，良计3分，一般计1分。

## 本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	20	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	主观分	技术分	8	是	图片	<p>【发行方案建议及设计】的评分规则：内容包括但不限于发行产品介绍、政策动态、发行方案、发行利率、发行时机等。根据投标单位的发行方案的内容全面、方案合理性计分：内容全面、方案合理的，计8分；内容较全面、方案较合理的，计5分；内容不全面、方案欠合理的，计2分；内容和方案有明显不合理的不计分、未提供的也不计分。</p> <p>【发行方案建议及设计】的上传证明材料要求：按上述要求提供。</p>
3	主观分	技术分	6	是	图片	<p>【发行时间及推进措施】的评分规则：内容包括但不限于发行推进计划、发行时间节点（即详细工作时间）、发行沟通协调等。推进措施合理的，计6分；推进措施较合理的，计4分；推进措施不够合理的，计2分；有明显的漏项或未提供的不计分。</p> <p>【发行时间及推进措施】的上传证明材料要求：按上述要求提供。</p>
4	主观分	技术分	5	是	图片	<p>【投标人工作安排及职责分工】的评分规则：内容包括但不限于发行前期、中期和后期，工作安排和职责分工等。责任明确的，计5分；责任较明确的，计3分；责任不够明确的，计1分；有明显的漏项或未提供的不计分。</p> <p>【投标人工作安排及职责分工】的上传证明材料要求：按上述要求提供。</p>
5	主观分	技术分	5	是	图片	<p>【风险防范有效性】的评分规则：内容包括但不限于发行前期、中期和后期，政策风险、市场风险和销售风险的处理应对等。风险防范有效的，计5分；风险防范较有效的，计3分；风险防范不够有效的，计1分；有明显的漏项或未提供的不计分。</p> <p>【风险防范有效性】的上传证明材料要求：按上述要求提供。</p>
6	主观分	技术分	6	是	图片	<p>【余额包销流程、审批方案及包销方案】的评分规则：余额包销流程、审批方案及包销方案计分，全面、严谨、合理的，计6分；较全面、较严谨、较合理的，计3分；欠全面、欠严谨、欠合理的，计1分；未提供的不计分。</p>

						【余额包销流程、审批方案及包销方案】的上传证明材料要求：按上述要求。
7	客观分	商务分	5	是	图片	<p>【售后服务】的评分规则：根据投标人的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、售后服务人员、应急措施等）计分。售后服务效率保证并承诺能提供优质本地化服务，比如：投标人注册地在湖南省内或在湖南省内有省级分支机构的计5分；售后服务效率较高并能提供良好本地化服务，比如：投标人在湖南省内仅有地市级分支机构的计3分；售后及本地化服务一般，投标人在湖南省内没有分支机构的计1分，未提供的不计分。 注：提供注册或分支机构营业执照或相关证明，否则不计分。</p> <p>【售后服务】的上传证明材料要求：按上述要求提供。</p>
8	客观分	商务分	5	是	图片	<p>【私募债承销业绩】的评分规则：投标单位2024年1月1日至2025年3月31日期间，作为主承销商或联席主承销商并成功发行的非公开公司债券。根据wind系统查询，按发行起始日计的规模，500亿（含）以上得5分，400（含）-500亿得3分，300（含）-400亿得1分，300亿以下不得分。以上提供wind截图并加盖投标人公章的证明文件。</p> <p>（wind查询路径：Wind→债券→专题统计→一级市场→承销统计→债券承销排名（Wind口径）→任意区间“2024/01/01-2025/03/31”→债券分类勾选“私募债”→机构类型勾选“证券”→勾选“联主实际比例”→合并母子公司→提取数据→获取参选券商债券总承销金额） 联合体方式投标的，投标人须选择联合体牵头人的以上数据进行评审计分。</p> <p>【私募债承销业绩】的上传证明材料要求：按上述要求提供。</p>
9	客观分	商务分	5	是	图片	<p>【私募债承销业绩】的评分规则：投标单位2024年1月1日至2025年3月31日期间，作为主承销商或联席主承销商并成功发行的非公开公司债券。根据wind系统查询，按发行起始日计的总只数100只（含）以上得5分，50（含）-100只得4分，30（含）-50只得3分，20（含）-30只得2分，10（含）-20只得1分，10只以下不得分。以上提供wind截图并加盖投标人公章的证明文件。（wind查询路径：Wind→债券→专题统计→一级市场→承销统计→债券承销排名（Wind口径）→任意区间“2024/01/01-2025/03/31”→债券分类勾选“私募债”→机构类型勾选“证券”→勾选“联主实际比例”→合并母子公司→提取数据→获取参选券商债券总承销只数） 联合体方式投标的，投标人须选择联合体牵头人的以上数据进行评审计分。</p> <p>【私募债承销业绩】的上传证明材料要求：按上述要求提供。</p>
10	客观分	商务分	5	是	图片	<p>【私募债承销业绩】的评分规则：因债券发行需综合考虑地区政策及风险差异等因素，将湖南省区域承销业绩纳入指标。根据投标单位提供2024年1月1日至2025年3月31日期间承销湖南省内私募公司债券发行总金额规模计分： 承销规模达到300亿元（含）及以上的，计5分；200亿元（含）-300亿元（不含）的，计3分；100亿元（含）-200亿元（不含）的，计1分；100亿元（不含）以下的，不计分。（以上数据提供2024年1月1日-2025年3月31日湖南省私募公司债券承销统计排名截屏WIND数据截屏，未提供不计分。查询路径为：Wind-债券-专题统计-一级市场（DCM）-承销统计-债券承销分地域排名-选择板块：债券分类（wind）-公司债（私募债）-机构类型（证券）-任意区间“2024-01-01-2025-03-31-合并母子公司”-湖南） 联合体方式投标的，投标人须选择联合体牵头人的以上数据进行评审计分。</p> <p>【私募债承销业绩】的上传证明材料要求：按上述要求提供。</p>
11	客观分	商务分	5	是	图片	<p>【私募债承销业绩】的评分规则：根据投标单位提供2024年1月1日-2025年3月31日日作为独家主承销商承销湖南省内私募公司债券发行只数计分： 根据wind系统查询，按发行起始日计的总只数50只（含）以上得5分，40（含）-50只得4分，30（含）-40只得3分，20（含）-30只得2分，10（含）-20只得1分，10只以下不得分。。</p>

						<p>（以上数据需提供2024年1月1日-2025年3月31日湖南省私募公司债券承销统计排名截图WIND数据截图，未提供不计分。WIND数据查询路径为：Wind-债券-专题统计-一级市场（DCM）-承销统计-债券承销分地域排名-选择板块：债券分类（wind）-公司债（私募债）-机构类型（证券）-任意区间“2024/01/01-2025/03/31-合并母子公司”-湖南） 联合体方式投标的，投标人须选择联合体牵头人的以上数据进行评审计分。</p> <p><b>【私募债承销业绩】</b>的上传证明材料要求：按上述要求提供。</p>
12	客观分	商务分	5	是	图片	<p><b>【债券取消发行情况】</b>的评分规则：2024年1月1日-2025年3月31日，投标人以主承销商身份（含联席主承销商）承销的公司债券（含一般公司债、私募债）存在推迟发行或取消发行的债券，推迟发行或取消发行的债券只数小于等于5只时，得5分；推迟发行或取消发行的债券只数大于5只小于等于10只时，得3分；推迟发行或取消发行的债券只数大于10只小于等于20只时，得1分；推迟发行或取消发行的债券只数大于20只时，得0分。 查询路径：Wind—债券专题—一级市场—新券发行—推迟或取消发行债券—任意区间（2024年1月1日至2025年3月31日），债券类型：债券分类（wind）—公司债；上市地点：全部市场；事件类型：全部；通过筛选主承销商确认推迟或取消发行只数。 投标人根据其在在本项对应的Wind查询信息截图并加盖投标人公章。 联合体方式投标的，投标人须选择联合体牵头人的以上数据进行评审计分。</p> <p><b>【债券取消发行情况】</b>的上传证明材料要求：按上述要求提供。</p>
13	客观分	商务分	10	是	图片	<p><b>【承销商执业情况】</b>的评分规则：参选人在中国证券业协会公布的公司债券执业情况，连续三年（2022年-2024年）为A类的，得10分；连续三年中两年A类的得6分；连续三年中1年A类的，且无C类的，得2分，其余不得分。 注：参选人提供加盖公章的由中国证券业协会公布的公司债券执业情况，否则不计分。（2022年网址为<a href="https://www.sac.net.cn/tzgg/202210/t20221007_57117.html">https://www.sac.net.cn/tzgg/202210/t20221007_57117.html</a>； 2023年网址为<a href="https://www.sac.net.cn/tzgg/202312/t20231208_62440.html">https://www.sac.net.cn/tzgg/202312/t20231208_62440.html</a>； 2024年网址为<a href="https://www.sac.net.cn/tzgg/202412/t20241227_66934.html">https://www.sac.net.cn/tzgg/202412/t20241227_66934.html</a>） 联合体方式投标的，投标人须选择联合体牵头人的以上数据进行评审计分。</p> <p><b>【承销商执业情况】</b>的上传证明材料要求：按上述要求提供。</p>
14	客观分	商务分	5	是	图片	<p><b>【有无债券承销业务违约】</b>的评分规则：投标人承销（含主承销或副主承销）的公司债券最近三个年度即在2022年1月1日—2024年12月31日期间未发生过实质违约的，计5分；每发生一笔实质违约的扣1分，扣完为止。 注：提供投标人Wind数据（统计信用债研究-债券违约-债券违约及展期大全，债券类型选择全部，起始日期选择“2022/01/01”、截止日期选择“2024/12/31”，企业性质选择全部，地区选择全部，最新状态为实质违约，体现时间段及主承销商）并加盖公章，否则不计分。 联合体方式投标的，投标人须选择联合体牵头人的以上数据进行评审计分。</p> <p><b>【有无债券承销业务违约】</b>的上传证明材料要求：按上述要求提供。</p>
15	客观分	商务分	5	是	图片	<p><b>【团队与人员配置】</b>的评分规则：根据拟投入本项目的专业人员团队名单、学历证书、执业资质证书或职称证书等证明材料，以及所具备的会计、法律等知识人员的结构是否全面、合理、完善等方面计分，优计5分，良计3分，一般计1分。</p> <p><b>【团队与人员配置】</b>的上传证明材料要求：按上述要求提供，未提供不计分。</p>

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型企业优惠	总报价减免优惠	提供小型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，小型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
监狱企业优惠	总报价减免优惠	提供监狱企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，监狱企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
微型企业优惠	总报价减免优惠	提供微型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，微型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
残疾人企业优惠	总报价减免优惠	提供残疾人企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，残疾人企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
大中型企业与小微企业组成的联合体	总报价减免优惠	提供联合体声明函	6%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，大中型企业与小微企业组成的联合体享受报价扣除优惠，扣除比例为6%

## 本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离10项，超过将导致无效投标