**安徽安诚金融控股集团有限公司2020年 非公开发行公司债券主承销商**

**招标文件**

**招标人：安徽安诚金融控股集团有限公司**

**2020年8月**

**目 录**

[第一章 招标公告 2](#_Toc17506)

[第二章 投标人须知](#_Toc5807) 5

[第三章 评审委员会与评选规则 1](#_Toc1790)1

[第四章 评审标准](#_Toc3233) 12

[第五章 招标文件格式](#_Toc4982) 14

第一章 招标公告

**安徽安诚金融控股集团有限公司2020年非公开发行**

**公司债券主承销商招标公告**

1. **招标事项**

本招标项目为安徽安诚金融控股集团有限公司（以下简称“安诚金融”）2020年非公开发行公司债券主承销商评选，招标人为安徽安诚金融控股集团有限公司，招标方式为自主公开招标。

1. **项目概况与要求**
2. 项目概况：安诚金融拟在上海证券交易所申请注册不超过10亿元人民币的非公开发行公司债券（以下简称：“公司债”），现对其公司债的主承销商进行招标。

（二）招标范围：主承销商能够尽职尽责高效圆满的完成公司债的注册发行工作、组织承销团完成承销工作，并协调配合安诚金融组织律师、审计和评级等机构完成公司债的发行及后续管理工作等。

（三）**招标品种：非公开发行公司债券，金额不超过10亿元，币种为人民币，具体金额以审批金额为准，未审批的额度作废。**

（四）发行期限：以最终实际注册期限为准。

（五）承销方式：余额包销。

（六）最高投标限价：本项目以发行金额为基数，按年化费率方式投标报价，承销费率最高不得超过3‰/年。

**三、投标人资格要求**

（一）基本要求

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、近三年来，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。

（二）本次招标要求投标人须是中国境内合法经营的具有交易所公司债承销资质的券商，只接受券商总部参与竞标。

（三）本次招标券商单独参标，评选分为两轮，第一轮根据债券综合得分先后顺序确定债券中标候选人，第二轮进行竞争性谈判，首轮只接受**单个券商**参与招标，二轮根据中标候选人综合实力进行竞争性谈判。

**四、招标文件的获取与解释**

凡有意参加投标者，请于投标文件递交截止时间前到建安投资控股集团有限公司官网（http://www.jahg.com.cn/）、安徽安诚金融控股集团有限公司官网（http://www.ahacf.com.cn/）自行下载招标文件及其它附件。若对招标文件具体条款有疑问，可咨询本公司联系人。

1. **投标文件的递交**

（一）任何拟参选本期公司债主承销商的券商，请务必在**2020年8月28日16:00**点前将参评意向书邮寄、递交或传真给安诚金融。

（二）在规定时间内递交参评意向书的投标主体方可参加投标，投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为**2020年8月31日16：00**点，地点为安诚金融二楼投融资部（安徽省合肥市滨湖新区徽州大道6699号滨湖时代广场G1幢）。

（三）投标文件具体要求、份数等请参照招标方案具体标准制作。

（四）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

**六、发布公告的媒介**

本次招标公告在建安集团官网（http://www.jahg.com.cn/）、安诚金融官网（http://www.ahacf.com.cn/）上发布。

**七、联系方式**

招 标 人：安徽安诚金融控股集团有限公司

地    址：合肥市滨湖新区徽州大道6699号

邮    编：236800

联 系 人：高工  18355913556；桂工19956021860

电子邮箱：gaoeryang@jahg.com.cn、guilong@jahg.com.cn

# 安徽安诚金融控股集团有限公司

2020年8月11日

# 第二章 投标人须知

| **条款号** | **条款名称** | **编列内容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：安徽安诚金融控股集团有限公司  地址：合肥市滨湖新区徽州大道6699号  联系人：桂工  电话：19956021860 |
| 2 | 招标项目名称 | 安徽安诚金融控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券主承销商招标项目 |
| 3 | 项目概况 | 安诚金融拟发行总额不超过10亿元的公司债，现对其公司债的主承销商进行招标。 |
| 4 | 招标范围 | 主承销商负责组织中介机构设计发行方案、制作申报材料、推进公司债的注册、组织承销团承销，并配合发行人完成公司债的发行及后续工作等。 |
| 5 | 发行期限 | 以最终实际注册期限为准 |
| 6 | 承销方式 | 余额包销，不允许代销。 |
| 7 | 投标人资格要求 | （1）基本要求：具有独立承担民事责任的能力；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技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；近三年来，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。  （2）本次招标要求投标人须是中国境内合法经营的具有交易所公司债承销资质的券商，只接受券商总部参与竞标。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 投标人不得存在的情形 | 执行相关法律法规规定，若存在违反相关法律规定的情况，直接取消中标资格。 |
| 10 | 实质性要求和条件 | 发行利率不高于本期公司债发行日前（包含发行日）一个月内，同行业同级别同期限相应的非公开发行公司债的平均利率。 |
| 11 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：  ☑要求  投标保证金的形式：银行汇款或转账  投标保证金的金额：人民币（大写）伍万元整，（小写）50000元。  收取投标保证金的账号信息：  开户名称：安徽安诚金融控股集团有限公司  开户银行：亳州药都银行营业部  银行账号：20000399754410300000163  其他要求：  投标保证金必须在投标截止时间前，由投标人或投标人授权的代理人银行账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“安诚金融公司债投标保证金”，否则，责任自负。  投标保证金以到账时间为准，未按时汇入或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。  投标保证金的退还（无息）：  招标不成功（或开标现场拒收投标文件）的，5日内直接退还至该投标人或招标人授权的代理人汇出帐户。 |
| 12 | 履约保证金 | 是否要求投标人提交履约保证金：  ☑要求  中标后，投标保证金自动转为履约保证金。  履约担保的金额：同投标保证金。  履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，债券正式上报交易所10个工作日内退还全部履约保证金（无息）。 |
| 13 | 其他不予退还投标保证金的情形 | （1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；中标人未在中标通知书发出之日起45天内向招标人提供内核批复的；  （2）投标人采用不正当手段（串通投标、弄虚作假、行贿等）骗取中标的；  （3）投标人经评标委员会认定为异常低价竞标或不以中标为目的的投标的；  （4）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；  （5）国家法律法规规定的其他情形。 |
| 14 | 解答与回复 | 评标委员会可根据具体情况要求投标人对标书中的具体表述进行解答与回复，现场承诺与纸质承诺效力相等。作为评标参考依据。 |
| 15 | 构成招标文件的其他资料 | 招标人发出的澄清、修改及补充文件等。 |
| 16 | 投标人要求澄清招标文件 | 2020年8月28日前，投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如对招标文件有任何疑问，应及时与招标人联系，递交纸质材料，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，投标人无权再因招标文件等与投标有关的资料而提出质疑、投诉。 |
| 17 | 招标文件澄清、修改及补充  发出的形式 | 2020年8月31日前，招标文件的澄清、修改及补充等将通过建安集团官网（http://www.jahg.com.cn/）、安诚金融官网（http://www.ahacf.com.cn/）、邮件推送、微信推送或现场纸质文件等方式进行补充。 |
| 18 | 投标人确认收到招标文件澄清、修改及补充的时间与形式 | 招标文件的澄清、修改及补充在建安集团官网（http://www.jahg.com.cn/）、安诚金融官网（http://www.ahacf.com.cn/）上的发布时间、邮件推送、微信推送或现场纸质文件接收时间视为投标人确认收到招标文件澄清、修改及补充的时间；  所有招标及补充文件将在官网进行公布，如因时间原因不能及时公布，其他形式传达具有同样效力。如遇系统故障等原因不能进入建安集团官网（http://www.jahg.com.cn/）、安诚金融官网（http://www.ahacf.com.cn/），请及时与招标人联系。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 19 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 20 | 增值税税金的计算方法 | 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。 |
| 21 | 报价方式 | 本项目以发行金额为基数，承销费率按照**年化**标准进行投标报价。 |
| 22 | 最高投标限价 | □无  ☑有，最高投标限价：承销费率最高不得超过**3‰/年** |
| 23 | 中标通知时间 | 评标结束后30日以内。 |
| 24 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许  □允许 |
| 25 | 投标文件份数 | 每标包投标文件份数：正本**1**份、副本**7**份、电子版  **1**份  （1）正本所有材料必须为原件，非原件可直接废标；副本可以彩印装订，电子版本必须为盖章后原件高清扫描版本，格式为PDF，密封保存在全新U盘中；  （2）投标文件应按要求密封，密封袋封口加盖投标单位印章；  （3）投标文件须采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 26 | 投标文件是否需分册装订 | □不需要  ☑需要，分册装订要求：按标包划分分册编制和装订。 |
| 27 | 封套上应载明的信息 | 招标人：安徽安诚金融控股集团有限公司  地 址：合肥市滨湖新区徽州大道6699号  安徽安诚金融控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券主承销商招标项目投标文件及投标品种，在2020年9月1日8时30分前不得开启。 |
| 28 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年9月1日8时30分  开标地点：安诚金融三楼会议室（徽州大道6699号）**注：投标人代表应持有效身份证件参加开标会，有效身份证件是指中华人民共和国第二代居民身份证，其他证明无效。** |
| 29 | 投标文件是否退还 | ☑否  □是 |
| 30 | 关于签字相关事项 | 投标文件及现场文件签字必须为经授权的投标人代表签字，其余任何签字无效。 |
| 31 | 开标程序 | 按招标文件规定的开标程序进行开标，述标前由投标人代表和监标人对投标文件密封情况进行检查。 |
| 32 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：按有关规定选择成员；  评标专家确定方式：按有关规定组建。 |
| 33 | 中标通知书送达 | 投标述标结束后，待安诚金融完成内部审批流程后向中标主体发送中标通知书。 |
| 34 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是  □否 |
| 35 | 需要补充的其他内容 | （1）投标人准备和参加投标活动发生的费用自理；  （2）所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位；  （3）招标人具有不接受任何券商投标人投标而无需做出解释的权力；  （4）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。如有不明确或不一致的，由招标人负责解释；  （5）投标述标结束后，待安诚金融完成内部审批流程后向中标主体发送中标通知书。 |

# 第三章 评审委员会与评选规则

**一、 组成人员**

评审委员会由经济、管理、财务、法律、审计纪检等方面的专家组成，具体人选由安诚金融确定。

**二、 评审过程注意事项**

评审委员会对进入参选券商提供的资料进行审核及内部评议，审核合格后，每个参选券商须派2名左右（**必须包含授权代表**）工作人员现场回答评审委员会的提问(主要内容为机构综合实力、公司债承销发行经验、方案设计、服务承诺等)，参选代表根据提问问题给出合理解决方案。

**三、 评审规则**

1、评审委员会成员按照评审标准分别对参选券商进行评估，并打分。

2、重点考察参选券商发行方案设计、项目进度安排及掌控能力、项目重视程度、现场驻扎团队实力、历史债券承销业绩、交易所对类金融公司最新政策以及安诚金融融资面临的问题及对策，综合考虑整体发行成本及效率等相关方面。

3、通过评审委员会科学、合理、规范、透明的综合评估和讨论商议后，确定主承销商候选人。

# 

# **第四章 评审标准**

评审委员会成员从以下六个方面对参选券商进行综合评估:

**一、发行方案设计（30分）。**

重点考察发行方案设计，包括整体的发行方案设计、发行金额、期限结构、发行方式、资金用途和中介机构的组织等。

**二、项目进度安排及掌控能力（15分）。**

主要包括项目整体的进度安排及掌控能力，重点关注注册申报效率和发行时间进度安排，该部分请以表格形式列示（包括时间节点、工作内容和责任主体三项，时间采用T+N格式）。

**三、项目的重视程度（20分）**。

主要包括项目重视程度、项目团队人员配备情况（姓名、职务、学历、项目经历等）、项目负责人、现场进驻人员、进驻时间、总部与交易所的沟通实力、销售团队介绍等。

**四、综合实力介绍（20分）**。

分为总业绩和类金融行业业绩，承销业绩统计时间段为**2019年1月1日-2020年7月31日**。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 承销业绩 |
| 1 | 成功承销全国范围公司债（包含公开发行、非公开发行）家数排名（盖章） |
| 2 | 成功承销全国范围公司债（包含公开发行、非公开发行）金额排名（盖章） |
| 3 | 成功承销类金融行业公司债（包含公开发行、非公开发行）家数排名（盖章） |
| 4 | 成功承销类金融行业公司债（包含公开发行、非公开发行）金额排名（盖章） |

**注：承销业绩统计以Wind统计为准，类金融行业分类为多元金融服务。**

**五、承销费率报价（10分）。**

承销费率报价越低得分越高，费率最低者为10分。

**六、发行利率期限承诺（5分）。**

根据利率承诺及历史发行业绩对比获得相应得分。

# **第五章 招标文件格式**

安徽安诚金融控股集团有限公司

2020年非公开发行公司债券主承销商

投

标

文

件

（正本/副本）

投标人名称： （盖章）

2020年 月 日

目 录

一、公司简介及竞争优势说明

二、发行方案设计

三、项目进度安排及掌控能力

四、项目的重视程度

五、综合实力介绍

六、承销费用报价

七、其他有助于完成本期公司债顺利发行的材料。

八、附件：

1、《营业执照》复印件

2、《金融许可证》复印件

3、承销资质证明文件

4、发行利率承诺函

5、发行进度承诺函

6、法人代表身份证明及法定代表人身份证复印件

7、授权委托书及授权代表身份证复印件

8、参评意向书

说明：以上材料，后附格式的以参考格式为准。

**附件一：利率承诺函**

**发行利率承诺函**

安徽安诚金融控股集团有限公司：

我公司经研究同意参与贵公司开展的安徽安诚金融控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券主承销商评选工作，如成功取得安诚金融拟发行公司债的主承销商资格，我公司承诺，公司债发行利率发行利率不高于公司债发行日前（包含发行日）一个月内、同行业同级别同期限相应的非公开发行公司债的平均利率。

特此承诺。

授权代表签字：

XX公司（盖章） 2020年 月 日

**附件二：发行进度承诺函**

**发行进度承诺函**

安徽安诚金融控股集团有限公司：

我公司经研究同意参与贵公司开展的安徽安诚金融控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券主承销商评选工作，如成功取得安诚金融拟发行公司债的主承销商资格，我公司承诺，自收到贵公司中标通知书之日起 工作日内完成本期债券内核流程并取得正式批复，否则我司同意放弃本期债券主承销商资格。

特此承诺。

授权代表签字：

XX公司（盖章） 2020年 月 日

**附件三：法人代表身份证明**

**法定代表人身份证明**

投标人名称：

姓 名：

性 别：

年 龄：

职 务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

**注：**法人身份证复印件请附于本附件后（加盖公章）。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字：

单位名称（盖章）

年 月 日

**附件四：授权委托书**

**授权委托书**

安徽安诚金融控股集团有限公司：：

本授权书申明：XX公司法定代表人XX经合法授权，特代表本单位授权XX为本公司正式的合法代理人，并授权该代理人在安徽安诚金融控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券主承销商评选过程中，以我单位名义签署各项文件及处理有关事宜，本公司均予以认可并对此承担完全法律责任。

**注：**授权代表身份证复印件请附于本附件之后（加盖公章）。

被委托授权人身份证号：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（授权代表签字）：

XX公司（盖章）

2020年 月 日

**附件五：参评意向书**

**参评意向书**

致：安徽安诚金融控股集团有限公司

根据贵方评选公司债主承销商的邀请，我公司将按时提交投标文件并参与投标：

据此函，我公司宣布同意如下：

1、XX公司完全理解并接受安诚金融有不接受任何投标券商而无需做出解释的权利。

2、XX公司将按工作方案的规定履行合同责任和义务。

3、XX公司已详细审查全部工作方案的文件，并充分理解，无异议。

4、XX公司同意提供按照安诚金融要求的与其参选有关的一切证书、数据或资料，并声明所提供文件资料完全真实有效。

5、如我公司违反上述承诺，安诚金融有权单方面解除合作协议。

授权代表签字：

XX公司（盖章）

2020年 月 日