**东北中小企业融资再担保股份有限公司**

**2024年发行公司债券主承销商选聘项目**

**竞争性磋商文件**

采购人：东北中小企业融资再担保股份有限公司

二〇二四年七月

**目 录**

**第一章————————————————竞争性磋商公告**

**第二章————————————————磋商申请人须知**

**第三章————————————————评审方法和评审重点**

**第四章————————————————磋商申请文件格式**

# 第一章竞争性磋商公告

各证券公司：

东北中小企业融资再担保股份有限公司（以下简称“东北再担保公司”）拟就发行公司债券主承销商选聘项目进行竞争性磋商，欢迎符合条件的单位参加本项目磋商。现将有关事项通知如下：

一、项目简介

**（一）债券类别** ：**一般公司债券**。

**（二）发行规模：**总规模不超过25亿元（含）人民币。

**（三）发行期限：**不超过5年（含）。

**（四）发行方式：**公开发行。

**（五）承销方式：**余额包销。

**（六）承销费率（最高限价）：**不超过2.5‰/年。

二、承销商应具备的资格条件：

（一）在中国境内注册的具有法人资格并具有注册发行公司债券承销商资格的证券公司；熟悉公司债券申报发行程序、具备债券承销能力。

（二）具有独立承担民事责任的能力。

（三）2023年1月1日至今，在经营活动中没有重大违法记录。

三、服务内容

承销商为公司提供的服务包括但不限于：申报、辅导债券发行，及时完成申报材料、备案材料报送；积极与交易所沟通协调，尽快获取项目发行批复；提供相关市场信息，配合我公司选择适当窗口完成发行工作；协助公司做好债券存续期间的信息披露及材料更新工作等。

四、有关说明

（一）凡有意参加磋商者，请于2024年【7】月【12】日【13】时（北京时间）之前，将纸质件送至地址【吉林省长春市人民大街3758号 东北再担保公司】。纸质响应文件应不少于【9】份并密封在密封袋中。

（二）磋商时间：2024年【7】月【12】日【13：30】时（北京时间）。

（三）磋商地点：【吉林省长春市人民大街3758号 东北再担保公司四楼会议室】

五、其它有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人企业，包括母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的采购中同时参与磋商，否则均为无效磋商。

（二）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（三）承销商应确保磋商文件的内容真实有效；磋商文件应由法定代表人或授权代表签章，并加盖承销商公章。

（四）无论磋商结果如何，承销商参与本项目磋商的所有费用均应由承销商自行承担。

六、联系方式

采购人：东北中小企业融资再担保股份有限公司

地址：【吉林省长春市人民大街3758号】

联系人：【李蕾】

电话：【15543556662】

# 第二章磋商申请人须知

一、磋商文件

（一）磋商文件包括下列内容：

第一章 磋商公告

第二章 磋商申请人须知

第三章 评审方法和评审重点

第四章 磋商申请文件格式

（二）磋商申请文件的领取

1.磋商申请文件的领取：磋商邀请人处领取电子版本。

2.磋商申请人应仔细阅读磋商申请文件，按磋商申请文件的规定与要求编写磋商申请文件。

二、磋商申请文件的编制

（一）磋商申请文件的组成

详见本磋商申请文件第四章磋商申请文件格式要求的具体内容。

（二）承销费报价

1.磋商申请人根据公司债券发行额度、市场环境、磋商邀请人及项目实际情况，参考市场上公司债券发行企业的承销费收费标准，结合自身情况以承销费率进行报价。报价不能超过2.5‰/年，超过2.5‰/年的报价将作废标处理。

2.磋商申请人只能有一个报价，磋商邀请人不接受任何有选择性的报价，如出现“与磋商邀请人另行商定”等类似字样，则报价无效，作废标处理。

3.本次磋商项目最终承销费率按照各家中标人的实际报价确定。

4.中标人不同意按上述规则收取承销费的，视为放弃中选。若中标人不足，则候补磋商申请人顺位补上。

（三）磋商申请文件的份数和签署

1.磋商申请人应按磋商申请文件中磋商邀请函规定的份数提交磋商申请文件。

2.磋商申请人应确保磋商文件的内容真实有效；磋商文件应由法定代表人或授权代表签章，并加盖证券公司公章。

四、磋商申请文件的递交

（一）磋商申请文件的装订、密封与标志

1.磋商申请人应将磋商申请文件的所有内容装订成册。

2.磋商申请人应将【9】份磋商申请文件密封。

（二）磋商申请文件的递交

1.磋商申请文件的递交按磋商申请文件中磋商邀请函所述的形式、递交截止时间、地址及规定执行，否则视为投标、申请无效。

2.磋商申请文件逾期送达的或者未送达指定地点的，磋商邀请人不予受理，不管何种原因，由此给磋商申请人造成的所有损失及责任均由磋商申请人自行承担。

（三）磋商申请文件递交须知

1.磋商申请人在递交截止时间提交磋商申请文件的，视为接受本次询价的所有条件及评审规则。

2.磋商申请人应承担磋商申请文件编制、递交过程所涉及的一切费用，无论结果如何，我公司对所产生的费用不承担任何责任。

3.磋商申请文件在磋商工作结束后，不归还给磋商申请人。

4.磋商申请人在磋商申请文件弄虚作假的、或中标人拒绝与我公司签订相关承销协议、受托管理协议、或中标人违反承销协议约定的，我公司将追究该证券公司的违约责任，并不再将该证券公司列为我公司今后的邀请对象。

五、评审程序及规定

（一）磋商由评审委员会（以下简称“评委会”）成员主持。

（二）由工作人员检查各磋商申请文件的密封情况。

（三）经确认无误后，由工作人员收集并移交各磋商申请文件至评委会。

（四）评审工作由磋商邀请人组建的评委会组织进行。

（五）工作人员对评审过程进行记录，并存档备查。

（六）评审原则、方法及程序详见第三章评审方法和评审重点。

六、中选通知与协议签署

中标人确定后，评委会及磋商邀请人不对未中选人就评审过程以及未能中选原因做出任何解释。未中选人不得向评委会人员或其他工作人员索问评审过程情况和索要评审过程材料。

# 第三章 评审方法和评审重点

本评审方法和评审重点遵循公平、公正、科学、择优的原则，并结合本项目的实际情况制定。

（一）评委会

由磋商邀请人组建的评委会负责评审工作。评委会成员与磋商申请人有利害关系的，实行主动回避制度。评委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。评委会所有成员具有同等表决权。

（二）评审原则及评审方法

1.评审工作遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.评审方法：综合评选法。

3.磋商申请文件是评审工作的首要依据，磋商申请文件必须符合相关要求。

（三）综合评审（即量化评分）

1.量化评分采用百分制，满分为100分。

2.磋商申请人总计得分为评审内容各项得分之和，评委会各成员对同一磋商申请人的量化评分的算术平均值，即为该磋商申请人的最终综合得分。分值保留小数点后两位，第三位小数四舍五入。如果综合得分相同，则按照东北区域公司债券承销只数确定先后顺序。

（五）中标候选人

1.按综合得分由高到低的顺序，选择排名前【5】名的磋商申请人为中标候选人。评委会完成评审且磋商邀请人确定中标人后，将以书面或邮件的方式向中标人正式发送《中标通知》。

2.《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

3.《中标通知书》将作为各方未来签订承销协议或受托管理协议的依据。

（六）评审标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审内容** | | **分值** | **评分标准** | **分值设计** |
| 发行方案(满分20分) | 项目技术方案评价 | 10 | 包括但不限于：承销方案设计是否合理可行、方案制定是否详细、是否适合发行人特点、发行时机，发行利率分析及预测、降低发行成本或确保发行成功的措施等。 | 内容明确、理解透彻、科学合理、可操作性强，8-10分；内容基本明确、理解较透彻、科学合理、可操作性较强：5-7分；内容不明确、理解不透彻、逻辑缺失、可操作性弱：0-4分。 |
| 项目推进时间进度 | 10 | 对项目发行时间安排的清晰程度、合理性，是否能快速推进项目且相应规划符合债券发行实际情况。 | 时间安排清晰合理，推进项目迅速且合规，能满足我公司要求，8-10分；时间安排较清晰合理，推进项目较快且合规，能满足我公司要求，5-7分；时间安排不清晰，推进项目慢，不能满足我公司要求0-4分。 |
| 公司债券承销业绩(满分30分) | 全国公司债券承销业绩 | 5 | 2021年1月1日至2024年6月30日，在全国的公司债券承销规模。 | （1）承销规模500亿元以上（含500亿元），5分;（2）承销规模300亿元-500亿元（含300亿元），4分;（3）承销规模100亿元-300亿元（含100亿元），3分；（4）承销规模100亿元以下，0分。 |
| 东北区域承销业绩 | 15 | 2021年1月1日至2024年6月30日，作为牵头主承销商或联席主承销商，为辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区内企业成功发行公司债券的规模。 | （1）承销规模50亿元以上（含50亿元），15分;（2）承销规模30亿元-50亿元（含30亿元），12分; （3）承销规模10亿元-30亿元（含10亿元），9分; （4）承销规模10亿元以下，0分。 |
| 公司债券承销业绩(满分30分) | 担保行业承销业绩 | 10 | 2021年1月1日至2024年6月30日，作为牵头主承销商或联席主承销商，为担保企业成功发行债券的只数。 | （1）已完成发行担保公司债券期数5期及以上（含5期），10分；（2）已完成发行担保公司债券期数3或4期，8分；（3）已完成发行担保公司债券期数1或2期，6分；（3）无已完成发行担保公司债券，0分。 |
| 投标报价(满分10分) | 承销费报价 | 10 | 以经评审的有效投标报价的算术平均值作为评标基准价（若有效投标文件＜5家时，全部有效投标报价参与计算算术平均值为评标基准价；若有效投标文件≥5家且＜10时，去掉其中的一个最高有效投标报价和一个最低有效投标报价后取算术平均值作为评标基准价；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的两个最高价和两个最低价后取算术平均值作为评标基准价）。 | 有效报价每高于或低于评标基准价1BP，扣1分。  注:1、本项目投标报价梯度为0.1‰（即1BP）。 |
| 服务能力(满分30分) | 服务团队能力 | 5 | 拟派驻团队人员资质证书持有情况、公司债券发行经验是否丰富、专业化素质能否满足项目需求。发行团队是否包含注册会计师、是否包含保荐代表人等。 | 项目人员配备齐全、分工明确，项目人员具有丰富的与本项目相关的工作经验，专业能力完全满足招标文件要求，5分；项目人员配备较全、有基本的分工，项目人员具有一定的与本项目相关的工作经验，专业能力基本满足招标文件要求的，4分；项目人员配备不齐全、分工不明确，项目人员的相关工作经验稍欠，专业能力基本满足招标文件要求，0-3分。 |
| 沟通协调能力 | 5 | 是否具备协调中介机构及监管部门的沟通优势。 | 良好的与监管部门或中介机构的沟通渠道，5分；较顺畅的与监管部门或中介机构的沟通渠道，4分；没有与监管部门或中介机构的沟通渠道，0-3分。 |
| 服务能力(满分30分) | 销售优势 | 15 | 对此次债券的销售是否提供明晰、详细的销售方案及有效的保证措施。销售工作安排及销售策略是否得当。对市场、资金面、政策面的分析是否准确。 | 销售策略明晰，销售工作安排合理，满足我公司需求，11-15分；销售策略较明晰，销售工作安排较合理，满足我公司需求，6-10分；销售策略较不明晰，销售工作安排不尽合理，不能满足我公司需求,0-5分。 |
|  | 是否包销 | 5 | 是否承诺余额包销。 | 承诺包销，5分；不承诺余额包销，0分。 |
| 风险管控能力(满分10分) | 申报风险管控情况 | 5 | 申请人自2023年至2024年6月30日，受到证监会及各地证监局的行政监管处罚、行政监管措施情况的个数。 | 个数2个及以下5分，3-4个3分，5个及以上0分。 |
| 发行风险管控情况 | 5 | 申请人自2023年至2024年6月30日，作为主承销商承销公司债券取消发行只数。 | 取消发行只数2个及以下5分，3-4个3分，5个及以上0分。 |

# 第四章 磋商申请文件格式

封面：

东北中小企业融资再担保股份有限公司

2024年发行公司债券主承销商选聘项目

竞争性磋商申请文件

**磋商申请人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）**

**法定代表人（或授权代表人）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）**

**年 月 日**

**目 录**

1. **磋商申请函**
2. **法定代表人身份证明**
3. **授权委托书**
4. **承诺书**
5. **磋商人资质证明文件**
6. **磋商申请人受到行政监管处罚、行政监管措施情况**
7. **磋商申请人承销债券取消发行只数**
8. **磋商申请人总体承销实力**
9. **磋商申请人在东北区域的公司债券承销规模**
10. **磋商申请人在担保行业的公司债券承销只数**
11. **本项目承销方案**
12. **承销费用**
13. **磋商申请人认为需提供的其它材料**

## 一、磋商申请函

致：东北中小企业融资再担保股份有限公司

1.在研究了 （磋商项目名称） 的磋商申请文件，我方愿意按上述磋商文件规定的要求和条件承担该项目合同规定的全部工作，并承担相关的责任和义务。

2.我方愿意以发行债券总额的【】‰/年的承销费率报价承销你方公司债券申报发行工作，并按磋商申请文件相关条款约定实施和完成该项目所有相关工作。

3.在承销协议正式签署生效之前，本磋商申请函始终将对我方具有约束力，并随时接受中选。本磋商申请函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的条件，对双方具有约束力。

4.我们理解并同意你方不负担我们的任何参与磋商的费用。

5.其他承诺：(若有)。

磋商申请人：(盖公章)

法定代表人（负责人）或授权代表人：(签字或盖章)

日期： 年 月 日

二、法定代表人（或负责人）身份证明

申请人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（单位全称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

磋商申请人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖公章）

年月日

附：法定代表人（或负责人）身份证复印件并加盖公章

## 

## 

## 三、授权委托书

本授权委托书声明： （姓名）系的法定代表人（或负责人），现授权委托 (委托代理人) 参加 (项目名称) 的委托代理人。委托代理人在本项目磋商、磋商申请、评审、协议签署等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本单位的行为，本单位将承担委托代理人行为的一切法律责任和后果。委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次公司债券相关工作结束为止。

授权人：(盖公章)

法定代表人（负责人）或授权代表人：(签字或盖章)

委托代理人姓名：

委托代理人： (签字)

年 月 日

附：委托代理人身份证复印件并加盖公章

## 四、承 诺 书

致：东北中小企业融资再担保股份有限公司

我方以诚实、守信的态度参加贵方的磋商活动并郑重承诺，在参选过程中，不发生因我方原因造成的违背下列承诺之一的行为或出现其它严重损害贵方利益的行为。如有发生，我方自愿放弃磋商申请，且自我方行为被贵方认定之日起五年内，贵方有权不接受我方在贵方任何项目的磋商申请。

（一）我方承诺不发生弄虚作假骗取中选、中选后非贵方原因放弃中选的行为。如在中选后发现我方申请资料不符合磋商要求或资料载明条件发生变化而不符合磋商要求，你方有权取消我方中选人资格，另选中选人。

（二）我方承诺不发生任何串通与项目有关的单位而损害贵方或国家利益的行为。

（三）如我单位中选，我方承诺：

1.在项目开展中，由相关专业人员参加工作，且保证足够的技术力量投入、工作效能，按磋商申请材料中确定的时间节点完成工作。

2.在项目开展时，满足贵方的作业期要求，不发生因我方原因延误作业期的行为。

3.不发生出具虚假成果或报告的行为。

4.不发生因我方原因造成申报过程出现重大失误的行为。

磋商申请人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖公章)

法定代表人（负责人）或其授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年月日

## 五、磋商人资质证明文件

（一）营业执照

（二）经营证券业务的许可证

## 六、磋商申请人受到行政监管处罚、行政监管措施情况

自2023年1月1日至2024年6月30日，（名称）受到证监会及各地证监局的行政监管处罚、

行政监管措施情况个。

## 七、磋商申请人承销公司债券取消发行只数

自2023年1月1日至2024年6月30日，（名称）作为主承销商，承销公司债券取消发行只数。

**注：债券取消发行只数以wind系统为准，在“债券专题-一级市场-新券发行-推迟或取消发行债券”中，选择相应日期（2023.1.1-2024.6.30），债券类型选择“债券分类（Wind）-公司债”，事件类型选择“取消发行”，根据主承销商名称进行筛选**

## 八、磋商申请人总体承销实力

2021年1月1日至2024年6月30日，（名称）作为主承销商的公司债券总承销金额 亿元。

**注：数据以wind系统为准，在“债券专题-一级市场-承销统计-债券承销排名（Wind口径）”中，选择相应日期（2021.1.1-2024.6.30），机构类型选择“证券”，债券类型选择“公司债”。**

## 九、磋商申请人在东北区域的公司债券承销规模

2021年1月1日至2024年6月30日期间，（名称）作为主承销商在东北区域承销公司债券金额亿元。 只数。

**注：承销金额按照主承销商实际承销份额填写。数据均以wind系统为准，在“债券专题-一级市场-承销统计-债券承销排名（Wind口径），选择任意区间“2021年1月1日-2024年6月30日”，机构类型选择“证券”，债权类型选择“证券”，债券分类选择“公司债”，地域分类选择“辽宁”，“吉林”, “黑龙江”, “内蒙”。**

## 十、磋商申请人在担保行业的公司债券承销只数

2021年1月1日至2024年6月30日期间，（名称）作为主承销商在担保行业承销公司债券 只。

**注：附融资担保公司债券承销协议首页及签章页。**

## 十一、本项目承销方案

（本项无格式要求，由磋商申请人自行填写，内容包括但不限于承销工作时间安排、机构销售机制、发行保障措施、团队人员情况等。）

## 十二、承销费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **承销费率报价（‰）(保留小数点后两位)** | **备注** |
| **东北中小企业融资再担保股份有限公司2024年公司债券项目** | **‰/年** |  |

**说明：**

1.本次磋商项目最终承销费率按照各家中标人的实际报价确定。

2.中选人获得的最终承销费用为中选人完成本次发行任务的一切费用，包括服务所需的完成发行准备工作、制作申报材料并上报、与主管部门的沟通、完成公司债券的成功发行与销售、后期的支持与服务等以及因此产生的税费、服务费、利润及完成合同所需的所有除不可抗力之外的风险、责任等全部费用；

**3.▲本表格式不得更改，不提供开标一览表的磋商申请文件将被视为未实质性响应磋商文件。**

磋商申请人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的委托代理人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 

## 十三、是否承诺余额包销

## （承诺函无格式要求）

## 十四、磋商申请人认为需提供的其它材料

（本项无格式要求，由磋商申请人自行填写，相关证明材料加盖骑缝章。）