



广州金融控股集团有限公司  
公司债券主承销商招标项目

# 招 标 方 案

广州金融控股集团有限公司

2019年6月



# 第一部分 招标公告



现就广州金融控股集团有限公司发行公司债券聘请承销商项目进行招标，邀请合格的投标人进行密封投标，有关事项如下：

## 一、招标项目的名称、项目内容：

- 1.项目名称：广州金融控股集团有限公司公司债主承销商招标项目；
- 2.项目内容：发行公司债券承销商招标，详见招标文件用户需求书。

## 二、合格投标人资格要求：

- 1.投标人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人；（需提供营业执照副本）
- 2.投标人须依法具有证券承销业务资格（提供经营证券业务许可证）；
- 3.投标人近三年内不存在因在经营活动中有严重违法记录而导致证券承销与保荐业务不能正常开展的情形（提供承诺函）；
- 4.不接受联合投标。

## 三、投标时段、开标时间及地点：

- 1.投标报名时间：2019年【6】月【14】日至2019年【6】月【21】日，报名需提交报名确认函及营业执照复印件（可现场或邮件报名）。
- 2.递交投标文件时间：2019年【7】月【3】日上午8:30-9:00。
- 3.开标时间：2019年【7】月【3】日上午9:00。
- 4.开标地点：广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔26楼大会议室。
- 5.唱标和讲标：各公司需派被授权人于开标当天（即2019年【7】月【3】日上午9:00）参与唱标和讲标。
- 6.如果报名或通过符合性审查的投标人少于三家，本次招标终止。

## 四、招标人地址和联系方式：

招标人名称：广州金融控股集团有限公司  
联系人：【刘彬】  
电话：020-38081162  
邮箱：liubin@gzjrkkg.com

# 第二部分 投标人须知

## 一、总则

### 1.说明

- (1) 招标范围：广州金融控股集团有限公司发行公司债券承销商招标，详见本招标文件第三部分《用户需求书》。

### 2. 定义及解释

- (1) 服务：指投标人按用户需求书的要求提供的服务。
- (2) 招标人：广州金融控股集团有限公司。
- (3) 投标人：投标人是响应招标、参加投标的依法成立的法人企业。
- (4) 日期：指公历日。
- (5) 时间：指每天 24 小时制。
- (6) 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。
- (7) 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
- (8) 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的，打印的或印刷的通讯文件，包括电报和传真发送。

### 3.合格投标人资格要求

按《招标公告》的规定。

### 4.纪律与保密事项

- (1) 凡参与投标工作的有关人员均不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标招标的其他情况。
- (2) 开标后，直至向中标的投标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、比较和评价等招标工作有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
- (3) 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标至签订合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构（若有）以及招标人联系。
- (4) 从开标至签订合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会和招标代理机构（若有）施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝或者中标人资格被取消。
- (5) 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。
- (6) 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。招标人有权要求投标人在开标后归还招标文件中的保密的文件和资料。
- (7) 由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，投标人不能向任何第三方透露。

### 5.保证

- (1) 投标人必须保证所提供给招标人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

- (2) 投标人同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

## 6. 投标人知悉

- (1) 凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。
- (2) 投标人同意提供招标人可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

## 二、招标文件

### 7. 招标文件构成

招标人要求提供的资料、服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件包括：

- 第一部分 招标公告
- 第二部分 投标人须知
- 第三部分 用户需求书
- 第四部分 投标文件格式

### 8. 招标文件的澄清和更改

- (1) 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标人。
- (2) 招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分。
- (3) 投标人在收到招标人发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向招标人确认。
- (4) 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判。但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 三、投标文件的编制

### 9. 投标语言及计量

- (1) 投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。
- (2) 除在招标文件中另有特别规定外，计量单位应适用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）

### 10. 投标文件的构成

投标文件应该至少包括以下内容，请按顺序制作并编写页码，并对所提供材料的真实性负责（需盖公章）：

- (1) 营业执照副本（复印件）；
- (2) 经营证券业务许可证（复印件）
- (3) 投标函（具体格式见招标文件第四部分之格式1）
- (4) 法定代表人（负责人）证明书（格式见招标文件第四部分之格式2）
- (5) 法定代表人（负责人）授权书（格式见招标文件第四部分之格式3）
- (6) 若投标人授权其分支机构进行投标，应提交授权委托书（格式见招标文件第四部分之格式4）
- (7) 近三年无违法记录的承诺函（格式见招标文件第四部分之格式5）
- (8) 投标报价（格式见招标文件第四部分之格式6）
- (9) 公司债券主承销商评分标准中要求的相关支持性文件（具体见招标文件第四部

分之附件二)

### 11. 投标报价

本次公司债券的承销费用报价（含债券受托管理事务报酬及其他额外费用），要求以唯一的固定的承销费率形式报价，报价单位为百分比（%），保留小数点后两位。

### 12. 投标有效期

投标文件有效期至公司债券发行项目实施完毕之日，在此有效期内未经招标人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

### 13. 投标文件的式样和签署

- (1) 投标人应递交投标文件正本一份，副本4份和与招标文件内容相同的电子标书一份，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。
- (2) 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印；投标文件副本及其他资料可用投标文件正本复印而成。
- (3) 投标文件正本及所有副本的封面均应由投标人加盖公章并经法定代表人（负责人）或被授权人签字。
- (4) 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由被授权人于旁边签字才有效。
- (5) 投标文件须逐页加盖公章或加盖骑缝章；在招标文件中已明示须盖章及签名之处，应按要求由投标人盖章、法定代表人（负责人）或被授权人签名。
- (6) 传真和电传的投标文件将被拒绝。

## 四、投标文件的递交

### 14. 投标文件的密封和标记

- (1) 正本一份和电子标书一起封装，副本4份一起封装，在每一封口处加盖公章，封套上标明“正本”或“副本”字样。
- (2) 封套均应按以下要求标记：  
“递交：广州金融控股集团有限公司  
项目名称：广州金融控股集团有限公司公司债主承销商招标项目  
在【2019】年【7】月【3】日9:00前不得启封”的字样。
- (3) 封套未按本须知的要求密封和加写标记的将导致非实质性响应招标文件，同时封套也应写明投标人名称和地址，以便有必要时能原封退回。

### 15. 投标截止时间

- (1) 本次招标的投标截止时间见第一部分《招标公告》的规定；
- (2) 本次招标的投标文件递交时间见第一部分《招标公告》的规定，招标人收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

### 16. 可能被拒绝的投标文件

- (1) 在投标截止时间后或未在指定地点递交投标文件的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求密封或在密封处盖章的；
- (3) 投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；
- (4) 在投标截止期前，法定代表人（负责人）提交投标文件，未同时提交本人身份证和法定代表人（负责人）证明书原件的；或被授权人提交投标文件，未同时提交本人身份证、法定代表人（负责人）证明书原件和法定代表人（负责人）

授权书原件的。

## 五、评标

### 17.评标原则

- (1) 评标基本原则：评标工作将依据招标人的《采购管理办法》等内部规章制度进行。
- (2) 招标人根据项目需要组织评标委员会进行评审。
- (3) 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 18.评标方法

- (1) 评标基本方法：综合评分法。
- (2) 投标人必须先通过招标人的资格审查与符合性审查程序，之后方可进入评审评分程序。
- (3) 评审得分由技术分及价格分两部分组成，其中技术分 70 分，价格分 30 分。评审综合得分=技术分+价格分。具体评分标准见投标文件第四部分之附件二。
- (4) 评审综合得分由高到低进行排序，选择排名第一的担任本次债券的主承销商。如果出现分数并列的情况，则以 2016 年至今，投标人作为主承销商或联席主承销商为我司本部累计承销交易所公司债券（包括公开发行及非公开发行交易所公司债券）只数（分期发行算同只债券）从高到低排名。（数据来源：Wind 广州金控任意存续的公司债券 F9 界面→系统栏目→相同发行人→展示全部债券，请提供截图作为支撑文件并加盖公章。）主承销商承销份额占 60%，招标人将指定万联证券（招标人下属公司）作为联合主承销商，承销份额占 40%，承销费率以中标人的投标价格为准，承销费根据承销份额分配。

### 19.中标结果通知

- (1) 评标结果将于招标人相关最高决策会议批准后五个工作日内通知中标单位，未中标者恕不另行通知。

## 第三部分 用户需求书

### 一、项目情况：

- 1.项目名称：广州金融控股集团有限公司公司债主承销商招标项目
- 2.发行总额：不超过人民币 50 亿元
- 3.发行方式：面向合格投资者公开发行
- 4.债券期限：不超过 10 年期
- 5.承销份额：债券发行总额的 60%
- 6.承销方式：余额包销
- 7.上市场所：深交所
- 8.债券担保：无担保

### 二、招标服务内容：

本次招标内容为 2019 年广州金融控股集团有限公司公司债券的方案设计及承销服务。

### 五、支付方式：

- 1.募集资金债券款的支付：主承销商在本期债券发行期结束后三个工作日内，足额向招标人划付扣除承销费后的募集款项。
- 2.承销费的支付：在承销商向招标人划拨募集资金款项时直接扣除。
- 3.其他费用的支付：由招标人负责支付审计费、律师费、评级费。主承销商协助招标人与各中介机构（审计、律师、评级）洽谈相关事宜，由招标人与各中介机构签订合同。

## 第四部分 投标文件格式



## 格式 1

### 投标函

致：广州金融控股集团有限公司

根据贵方的广州金融控股集团有限公司公司债券承销商招标项目的招标公告，签名代表（姓名）代表投标人（投标人名称）参加投标，并提交投标文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1. 我方郑重承诺：投标人将全部满足招标文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，投标人同意招标人有权要求投标人按照招标文件的要求提供服务。投标人并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清、修改文件（如有）和所有已提供的参考资料及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意与万联证券股份有限公司联合承销，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3. 投标人的投标文件自投标截止之日起有效期为 90 天。中标人投标有效期则顺延至项目完成之日。

4. 投标人同意提供贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

投标人收件人姓名、职务（印刷体）：

（下无正文）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或被授权人签字：

年 月 日

## 格式 2

### 法定代表人（负责人）证明书

兹证明\_\_\_\_\_（性别：\_\_\_\_，身份证号：\_\_\_\_\_）  
为我单位\_\_\_\_\_的法定代表人（负责人），  
特此证明。

投标人（盖章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附：

法定代表人（负责人）身份证（复印件加盖投标人公章）

### 格式3

## 法定代表人（负责人）授权书

致：广州金融控股集团有限公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_（法定代表人或负责人名称）\_\_\_\_\_是注册于\_\_\_\_\_（国家或地区）\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_的法定代表人（负责人），现任\_\_\_\_\_职务，居民身份证号码：\_\_\_\_\_。现授权\_\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_\_，居民身份证号码：\_\_\_\_\_，作为我公司的全权代理人和有权签字人，就招标人组织的广州金融控股集团有限公司公司债券承销商招标项目的招标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，有效期至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

日 期： 年 月 日

附：

法定代表人（负责人）身份证（复印件加盖投标人公章）

被授权人身份证（复印件加盖投标人公章）

## 格式 4

### 对分支机构授权委托书

致：广州金融控股集团有限公司

兹授权 \_\_\_\_\_（分支机构名称）\_\_\_\_\_ 代表 \_\_\_\_\_ 公司参加广州金融控股集团有限公司公司债承销商招标项目的投标活动，代理签署相关的协议并承担相应的义务以及办理债券承销一切相关事项。

此项目相关全部事宜办理、操作过程中，需 \_\_\_\_\_ 公司提供的全部证照、申请、表单、承诺函、授权书等一切书面文件中，加盖 \_\_\_\_\_（分支机构名称）\_\_\_\_\_ 公章，均视为 \_\_\_\_\_ 公司加盖公章，具有同等法律效力。

授权有效期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日。

授权委托人（盖章）： \_\_\_\_\_ 公司  
\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

特别说明：该授权委托书适用于投标人授权其分支机构进行投标的情形

## 格式 5

### 无违法记录承诺函

致：广州金融控股集团有限公司

本公司郑重承诺：

本公司自 2016 年 1 月 1 日至今，信誉良好，不存在因在经营活动中有重大违法记录而导致承销业务不能正常开展的情形。

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 格式 6

### 投标报价

项目名称：广州金融控股集团有限公司公司债主承销商招标项目

投标人名称：\_\_\_\_\_

序号	投标内容	承销费用报价	备注
1	广州金融控股集团有限公司公司债主承销商招标项目		

投标人名称（单位公章）：

日 期： 年 月 日

注：1、填写此表时不得改变表格的形式；如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。

2、如报价明显低于市场价，违反公平竞争、破坏市场秩序的，招标方有权将投标书作废。

## 附件一

### 符合性审查表

序号	评审内容	投标人 1	投标人 2	投标人 3	……
1	投标文件已按照标书第二部分“投标人须知”第 10 条规定提交				
2	投标文件封面加盖投标人的公章并经法定代表人（负责人）或被授权人签字				
3	投标函加盖投标人的公章并经法定代表人（负责人）或被授权人签字				
4	投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人企业				
5	投标人必须依法具有中国证监会颁发的经营证券业务许可证				
6	投标人近三年内不存在因在经营活动中有重大违法记录而导致承销业务不能正常开展的情形（投标时需提供承诺函）				
7	非零报价且投标价格没有显著低于正常市场价格及必要成本，不属于故意扰乱市场秩序、恶意竞争。				
	结论				

注：1. 符合以上情形打“O”，不符合以上任一情形打“×”；全部为“O”结论为“通过”，否则为“不通过”；

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数委员的一致意见作为对该情形的认定结论。

评委签名：

日期：

## 附件二

### 公司债券主承销商评分标准

序号	分类	指标	指标描述
一	综合实力 (20分)	证监会分类评价	按证监会分类评价结果,近3年(2016年至2018年)内投标人分类评级为A(包含A)以上次数。(数据来源:以中国证监会官网查询截图为准,请提供截图作为支撑文件并加盖公章)
		机构资本实力	投标人注册资本(数据来源:Wind股票→沪深股市专题统计→券商行业透视→券商大全→注册资本,请提供截图作为支撑文件并加盖公章。)
二	承销能力与 经验(20分)	全国承销债券能力(金额)	投标人2016至2018年全国范围内公司债券累计承销金额。(数据来源:Wind债券一级市场→债券承销排名(Wind口径),时间区间选择2016/1/1至2018/12/31,机构类型选择证券,债券分类选择公司债,勾选联主实际比例,选合并母子公司,按总承销金额排名。请提供截图作为支撑文件并加盖公章。)
		全国承销债券能力(只数)	投标人2016至2018年全国范围内公司债券累计承销只数。(数据来源:Wind债券一级市场→债券承销排名(Wind口径),时间区间选择2016/1/1至2018/12/31,机构类型选择证券,债券分类选择公司债,勾选联主实际比例,选合并母子公司,按只数排名。请提供截图作为支撑文件并加盖公章。)
三	合作情况 (15分)	为我司本部 承销记录	2016年至今,投标人作为主承销商或联席主承销商为我司本部累计承销交易所公司债券(包括公开发行及非公开发行交易所公司债券)只数(分期发行算不同只债券)排名。(数据来源:Wind广州金控任意存续的公司债券F9界面→系统栏目→相同发行人→展示全部债券,请提供截图作为支撑文件并加盖公章。)
四	服务方案 (15分)	服务方案	由评委对投标人服务方案进行评判。 需提交包括但不限于以下内容: 1. 发行方案 2. 支持保障措施 3. 服务团队介绍 评委将根据四条标准评分: ①是否根据招标人特点对综合融资的整体设想、规划、解决方案进行阐述; ②是否对于发债各项流程有清晰的规划与实践进度安排;③上述方案与安排是否具有合理性、可行性以及满足招标人的需求;④在降低成本、风险防范等发债相关事项方面能否给出具有可操作性的建议。
五	报价(30分)	投标人报价	报价得分=(评标基准价/投标报价)*30,满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评分基准价。不接受0报价。 投标价格须在合理范围内,不得显著低于正常市场价格及必要成本。如投标价格显著低于正常市场价格及必要成本,投标人可认定为故意扰乱市场秩序、恶意竞争,投标人有权将该投标标书作为无效投标文件。



