

安阳国有资本运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者 非公开发行科技创新公司债券主承销商选聘项目 招标公告

一、投标条件

安阳国有资本运营集团有限公司（以下简称“采购人”）拟申请注册科技创新公司债券，现通过自主招标方式选聘主承销商。根据当地政府采购管理办法相关要求，现发布招标公告，欢迎有实力的单位参与本次项目的招标。

二、项目概况

1、项目简介：本次债券预计申报注册发行额度不超过人民币 12 亿元，债务期限不超过 5 年。

2、发行周期要求：注册发行资料齐备的情况下，争取早日取得批文并择机发行。

3、承销方式：余额包销。

4、招标内容（服务范围）包括但不限于：

（1）组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业债券发行团队为本项目发行提供服务。

（2）根据市场情况，设计并提交发行债券的方案。

（3）根据采购人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议。

（4）协助采购人就债券方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通。

（5）进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件。

(6) 制作申请债券所需材料并协助采购人报送申请材料，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料。

(7) 搜集市场信息供公司了解市场需求，组织承销工作。

(8) 开展存续期内的管理工作。

(9) 根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。

5、资金用途：拟用于投资科技创新企业、补充流动资金、偿还债务等。

6、服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或采购人终止本项目为止。

7、资格审查方式：资格后审。

8、招标原则：根据当地政府采购管理办法相关要求，遵循“公开、公平、公正、择优”的原则，采用招标方式选聘本次债券主承销商。本次招标工作将由评审小组成员根据各申请人递交的文件及补充承诺事宜，在重点审查承销、发行情况的基础上，遵循以技术考核为主、商务考核为辅的原则，进行综合考核打分，并根据综合得分情况择优选出中选机构。分数最高的投标单位退出的，应由分数次高的递补，并以此类推；若所有投标单位均不符合要求或退出的，需重新组织招标。

9、中选候选人推荐：评审小组对所有申请文件进行资格审查、符合性评审及技术评审，并按详细评审得分由高至低的顺序推荐第一名成为中选候选人。

三、资格要求

1、本次招标接受联合体投标。若以联合体形式参与本次招投标，则仅对联合体牵头方进行评审打分。

2、申请人需具备中国证监会批准的证券业务许可证。2021-2022年中国证监会发布的证券公司分类结果，申请人（联合体牵头方）需均为A类及以上，联合体成员需为BBB类及以上。

3、申请人（联合体牵头方及成员）单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的招标；每个申请人仅能委派一家分行或分支机构参与，否则不予接受。

4、申请人（联合体牵头方及成员）不得重复参与本次招标。

四、响应文件的递交

1、本次招标申请文件须通过邮件及邮寄方式递交，递交时间截止 2023 年【12】月【20】日，有意向的申请人（联合体牵头方）在 2023 年【12】月【6】日前发送报名邮件至采购人邮箱，邮件格式自拟，将签字盖章版本授权委托书作为附件。电子邮箱：【aygzjtbg@163.com】；邮寄地址：【河南省安阳市文峰区富源街 2 号】。

2、招标文件获取地址：本次招标文件通过电子邮件发送。

3、响应文件逾期发送的或者未邮寄到指定地点的，采购人不予受理，相关意向单位不得参与本次招标。

五、开标时间及地点

1、本次招标公告时间：2023 年【12】月【1】日至 2023 年【12】月【20】日（北京时间）。

2、开标时间为：2023 年【12】月【20】日 9: 45-17: 30。

3、开标地点为：【河南省安阳市文峰区富源街 2 号】。

4、本次招标的申请人不需要到现场。有意向参与此次招标的单位，应当认真对照招标文件要求编制申请文件。开标当天申请人将通过使用腾讯会议视频方式参与招标。监督小组将通过视频方式验证申请人及被授权人身份，请被授权人本人准备好身份证以便监督小组验证被授权人是否与授权书相符。评选过程中评审小组会通过连接视频方式请每位申请人对申请文件做补充。如评审小组对申请文件有疑问的也会通过视频方式提问。

5、采购人会以邮件形式告知腾讯会议号码。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在“【安阳国有资本运营集团有限公司】”官方网站【<http://www.aygzjt.com/>】上发布。

七、联系方式

采购人：【安阳国有资本运营集团有限公司】

联系人：【张鑫】

联系电话：【0372-5109916】