

安徽六安新城建设投资有限公司 2022 年企业债
公开选择主承销商

比选文件

比选人：安徽六安新城建设投资有限公司

二〇二二年五月

目 录

第一章 比选公告

第二章 比选申请人须知

第三章 评审方法和标准

第四章 比选申请文件格式

第一章 比选公告

安徽六安新城建设投资有限公司 2022 年 企业债公开选择主承销商比选公告

安徽六安新城建设投资有限公司（以下简称“比选人”）计划 2022 年发行企业债券，经研究，采用公开比选方式确定主承销商，现诚邀符合条件的主承销商作为比选申请人，按比选公告及比选文件的要求参加本次比选。

一、项目概况

（一）比选人名称：安徽六安新城建设投资有限公司

（二）比选人地址：安徽省六安市金安区东四十铺大学科技园 A2 栋 8 楼

（三）发行品种及期限：企业债券，募集资金总规模不超过 10 亿元人民币，期限不超过 10 年（具体发行规模及期限，以发改委最终批复为准）

（四）募集资金意向：本次债券募集资金用途为项目建设、补充营运资金、调整债务结构等，具体以申报为准

（五）承销方式：余额包销

二、比选申请人资格要求

（一）经营许可：比选申请人具有独立及依法存续的法人资格。

（二）资质要求：比选申请人需具备中国证券监督管理委员会批准的证券承销业务资格，且在经证监会发布的 2021

年度证券公司分类结果均不低于 B 类等级。

（三）信誉及诚信要求：比选申请人近三年无重大违法违规行为。

（四）承销业绩及口碑：比选申请人具有良好的企业债承销业绩和行业口碑，熟悉企业债发行程序。

（五）本次比选不接受联合体参加比选。

三、比选文件递交截止时间

2022 年 5 月 27 日下午 5 时

四、比选时间及地点

（一）比选时间：2022年5月30日

（二）比选地点：安徽六安新城建设投资有限公司8楼第一会议室

五、发布公告的媒介

本次比选公告在安徽六安金安经济开发区管理委员会官方网站（<http://jzsfyq.luan.gov.cn/>）和安徽六安新城建设投资有限公司官方网站（<http://www.ahlaxc.com/>）上发布。

六、联系方式

（一）比选人：安徽六安新城建设投资有限公司

（二）地 址：安徽省六安市金安区东四十铺大学科技园A2栋8楼

（三）邮 编：237000

（四）联系人：杜经理

（五）电 话：0564-3936195、15805640811

本次比选最终解释权归安徽六安新城建设投资有限公司（比选人）所有。

安徽六安新城建设投资有限公司

2022年5月19日

第二章 比选申请人须知

一、比选内容

(一) 比选名称：安徽六安新城建设投资有限公司

(二) 比选品种及期限：企业债券，募集资金总规模不超过 10 亿元人民币，期限为不超过 10 年（具体发行规模及期限，以发改委最终批复为准）

(三) 募集资金意向：本次债券募集资金用途为项目建设、补充营运资金、调整债务结构等，具体以申报为准

(四) 承销方式：余额包销

(五) 比选范围：对安徽六安新城建设投资有限公司 2022 年企业债券进行承销，采取余额包销方式，撰写申报发行文件，积极与发改委部门沟通协调，统筹协调会计师、律师、担保、评级机构等所有中介机构的各项工作。选择合适的窗口期，确保债券以合理的价格顺利注册发行。

比选人将竞争择优确认一名中选人。

二、比选文件要求

(一) 证券公司简介：包括但不限于营业执照、企业债券承销资质、相关从业资格及近三年无违法违规行为承诺函（格式自拟）等文件；比选申请人参与比选申明及授权委托书等。

(二) 项目团队情况：包括但不限于项目团队人员配备情况、项目负责人主持项目经验、团队荣誉、工作团队人数及人员素质等；本次债券申报发行工作专业工作团队组建安排、工作分工方案及监管沟通能力等；本次债券申报发行过程中在增信、投资等方面支持能力等。

（三）债券承销业绩：该指标指比选申请人 2020 年 1 月 1 日-2022 年 4 月 30 日主承销的企业债业绩（分全国范围和安徽区域统计，详见评分要素表，Wind 截图并加盖公司公章，按实际承销数量、规模统计，合并母子公司）。

（四）证券公司分类结果：该指标指国家发改委公布的《国家发展和改革委员会办公厅关于公布 2020 年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价结果的通知》（提供相关证明材料或网页截图，加盖公司公章）。

（五）债券承销方案

1. 审批效率承诺及违约处理：比选申请人提供本项目推进计划、时间效率承诺、沟通协调等事项及未达成承诺的违约处理（制定发行进度计划、进度计划保障措施，包括但不限于本次申报所需基础材料备齐后，【 】天内完成内部审批；【 】天内取得国家发改委批文；【 】天内注册发行成功，格式自拟）。

2. 承销费率：【 】‰，按实际承销规模在发行时一次性收取。

3. 余额包销的承诺及违约处理（格式自拟）。

4. 本次发行企业债券需由比选人承担的除承销费外的相关费用。

5. 债券存续期服务、受托管理人及债权代理人尽职性安排（含联系人）：包括但不限于协助后续管理、信息披露、付息兑付等工作。

6. 其它（请附上企业债方案建议书）。

注：以上债券承销方案 1 和 2 请务必不要以区间模式申报。比选申请人应详细阅读比选文件的全部内容，不按比选文件要求提供比选申请文件和资料的，一律作废处理。

三、其他要求

（一）如不能以本次债券承销方案事项发行债券，比选人将在下一次债券比选工作中予以扣分或暂停与该比选申请人合作。

（二）比选申请人应承担其债券承销方案编制、递交过程所涉及的一切费用。无论比选结果如何，比选人对上述费用不承担任何责任。比选申请文件（不含比选申请人已印制的用于说明和宣传的固定格式的文件资料）应采用 A4 纸装订成册，并按比选文件格式要求加盖比选申请人公章。

（三）比选申请人应确保所提交材料内容的真实有效，比选申请人应将比选申请文件（一份正本五份副本）密封后加盖比选申请人公章，确保于 2022 年 5 月 27 日下午 5 时前邮寄至安徽省六安市金安区东四十铺大学科技园 A2 栋 814 办公室，必须用不褪色的墨水填写或打印。截止日期后送达的比选申请文件将被拒绝，并原封退还。

（四）比选申请人在截止日期前提交比选申请文件的，视为接受本次比选的所有条件及评审规则。

（五）于截止日期后，比选人将对所有有效比选申请材料进行非现场评审，并确定中选的证券公司；比选人不承诺最低价中选，并有权拒绝不合规的比选申请文件。

（六）对比选申请文件弄虚作假或中选的证券公司拒绝与我司签订相关承销协议，或中选的证券公司违反其比选申请文件内容的，比选人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司的比选对象。

（七）比选申请人应当充分考虑当前疫情形势下物流时效性、交通状况及节假日休息情况，确保于 2022 年 5 月 27 日 17:00 前，将比选材料寄送至比选人（地址：安徽省六安市金安区东四十铺大学科技园 A2 栋 814 办公室，联系人：杜经理，电话：0564-3936195, 15805640811）。比选申请人在文件寄出后，请及时将寄件信息告知比选人联系人，并主动跟踪邮件进程。

第三章 评审方法和标准

评审要素表

条款内容		内容	
分值构成（100 分）		1、承销费率报价（20 分） 2、承销能力（40 分） 3、单位评价（10 分） 4、承销方案（30 分）	
序号	评审要素	分值	评分标准
1	承销费率报价（20 分）	报价（20 分）	按实际承销规模在发行时一次性收取，报价按从低到高排序，报价最低者得 20 分，后每降一个名次减 2 分，直至 0 分为止，报价高于 6‰（含）则不得分。
2	承销能力（40 分）	全国承销数量（10 分）	比选申请人提供 2020 年 1 月 1 日-2022 年 4 月 30 日，全国范围内 Wind 债券企业债承销只数情况，承销数量 100 只（含）以上得 10 分；承销数量在 50 只（含）-100 只（不含）得 8 分；承销数量在 5 只（含）-50 只（不含）得 5 分；承销数量在 5 只（不含）以下的不得分。（以 Wind 数据“债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销排名（Wind）”并勾选“联主实际比例”，统计区间选择 2020.1.1-2022.4.30，债券分类选择“企业债”，合并母子公司）
		全国承销金额（10 分）	比选申请人提供 2020 年 1 月 1 日-2022 年 4 月 30 日，全国范围内 Wind 债券企业债承销金额情况，承销金额在 500 亿元（含）以上得 10 分；承销金额在 300 亿元（含）-500 亿元（不含）的得 8 分；承销金额在 100 亿元（含）-300 亿元（不含）的得 6 分；承销金额在 10 亿元（含）-100 亿元（不含）的得 3 分；承销金额在 10 亿元（不含）以下的不得分。（以 Wind 数据“债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销排名（Wind）”并勾选“联主实际比例”，统计区间

			选择 2020.1.1-2022.4.30, 债券分类选择“企业债”, 合并母子公司)
		区域承销数量 (10 分)	比选申请人提供 2020 年 1 月 1 日-2022 年 4 月 30 日, 安徽区域范围内 Wind 债券企业债承销只数情况, 承销数量在 10 只 (含) 以上的得 10 分; 承销数量在 4 只 (含)-10 只 (不含) 的 8 分; 承销数量在 1 只 (含)-4 只 (不含) 的 5 分; 承销只数为 0 只的不得分。 (以 Wind 数据“债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销分地域排名-安徽区域”, 统计区间选择 2020.1.1-2022.4.30, 同时选择板块区域勾选“债券分类 (Wind)-企业债”, 合并母子公司)
		区域承销金额 (10 分)	比选申请人提供 2020 年 1 月 1 日-2022 年 4 月 30 日, 安徽区域范围内 Wind 债券企业债承销金额情况, 承销金额在 50 亿元 (含) 以上的得 10 分; 承销金额在 30 亿元 (含)-50 亿元 (不含) 的 8 分; 承销金额在 5 亿元 (含)-30 亿元 (不含) 的 5 分; 承销金额在 5 亿元 (不含) 以下的不得分。(以 Wind 数据“债券-专题统计-一级市场-承销统计-债券承销分地域排名-安徽区域”, 统计区间选择 2020.1.1-2022.4.30, 同时选择板块区域勾选“债券分类 (Wind)-企业债”, 合并母子公司)
3	单位评价 (10 分)	分类评价 (5 分)	国家发改委公布的《国家发展和改革委员会关于公布 2020 年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评级结果的通知》信用结果为准, A 类计 5 分, B 类计 3 分, C 类不计分。
		业务合规 (5 分)	在 2020 年 1 月 1 日-2022 年 4 月 30 日投行类业务未受证监会及派出机构、人民银行、交易商协会、发改委等监管部门处罚得 5 分, 受到相关处罚得 0 分。
4	承销方案	总体方案	比选申请人针对本项目总体方案建议书 (包括但不限于

	(30 分)	(10 分)	于发行人基本情况分析、债券市场分析、承销方案、发行方案、发行时机等) 等方面进行完整、科学、合理的论证、分析。
		发行时间及 推进措施 (10 分)	比选申请人提供的本项目推进计划、时间效率承诺、余额包销承诺、沟通协调等事项(制定发行进度计划、进度计划保障措施以及工作时间安排承诺,包括但不限于申报准备、申报审核、发行等工作时间)。
		团队配置及 支持能力 (10 分)	包括但不限于项目团队人员配备情况、项目负责人主持项目经验、团队荣誉、工作团队人数及人员素质等;本次债券申报发行工作专业工作团队组建安排、工作分工方案及监管沟通能力等;本次债券申报发行过程中在增信、投资等方面支持能力等。

第四章 比选申请文件格式

安徽六安新城建设投资有限公司 2022 年企业债
公开选择主承销商

比 选 申 请 文 件

比选申请人：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、参与比选声明
- 二、报价函
- 三、授权委托书
- 四、债券承销方案等
- 五、资格要求证明
- 六、承销业绩证明
- 七、其他材料

一、参与比选声明

致安徽六安新城建设投资有限公司：

_____（比选申请人名称）法定代表人（授予_____）全权代表我方参加贵方组织的安徽六安新城建设投资有限公司2022年企业债公开选择主承销商项目比选活动，处理与本次比选项目有关事宜。

据此函，声明同意如下：

1. 按比选文件规定的各项要求，向安徽六安新城建设投资有限公司企业债发行提供比选文件要求的承销服务，比选申请文件中的报价和承诺的服务是我方真实意愿的反映；

2. 公司完全理解贵方将合同授予综合评分最高者的合格比选申请人，贵方无义务向任何机构解释中标与否的情况及落选原因等，如对上述事宜的决定有任何异议，该等异议均不会通过任何外部争端解决方式加以解决，也不会通过任何途径被任何第三方知悉；

3. 公司已详细审核全部比选文件及其有关补充文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4. 同意向贵方提供可能另外要求的与比选有关的任何证据资料，配合比选人实施的与比选有关的各项活动，并保证我方提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

5. 一旦我方作为中选人，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按比选文件中规定的要求和比选中的承诺为

安徽六安新城建设投资有限公司发行企业债券提供优质的承销服务。

比选申请单位法定代表人或授权委托人（签字）：_____

比选申请单位（盖章）：_____

通讯地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

日期：____年____月____日

二、报价函

比选申请人名称（公章）： _____

债券类别	承销方式	规模（亿元）	承销费率
企业债券	余额包销	不超过 10 亿元	_____‰

比选申请人法定代表人签章： _____

比选申请人授权委托人签字： _____

日期： _____年____月____日

*承销费率报价格为 x‰，按实际承销规模在发行时一次性收取，千分号前数字保留小数点后一位。

三、授权委托书

致安徽六安新城建设投资有限公司：

本授权书申明： 【比选申请人全称】 法定代表人 【姓名】 现授权 【职务】 【姓名】 为我方合法代理人，参加安徽六安新城建设投资有限公司2022年企业债公开选择主承销商项目的比选活动，在授权范围内处理与之相关事宜并签署相关文件。授权期限为自本授权书签署之日起的 个月。代理人在授权范围和期限内所签署的文件， 【比选申请人全称】 予以承认。

本授权书仅用于安徽六安新城建设投资有限公司2022年企业债公开选择主承销商项目的比选活动，被授权人不得转授权。

特此声明。

法定代表人（签章）：

职务：

被授权人（签字）：

职务：

授权单位（签章）：

地址：

日期： 年 月 日