安徽省农垦集团有限公司

2022年比选文件

一、比选内容

安徽省农垦集团有限公司（以下简称“安徽农垦”）债务融资工具公开比选中期票据主承销商2名，分别负责主承销1期中期票据（1期5亿元）；公开比选超短期融资券联席承销商6名，组成联席承销团，负责承销超短期融资券。本次融资工具发行主要要素如下：

发 行 人：安徽省农垦集团有限公司；

申报额度：中期票据10亿元（分2期注册），超短期融资券15亿元；

期 限：中期票据不超过5年，超短期融资券不超过270天；

发行计划：由比选人根据资金需求状况，在核准有效期内一次性或分期发行；

承销方式：余额包销；

报价方式：年承销费率（本项目招标最高限价为：中票年化承销费率0.04%，超短融年化承销费率0.1%）。

二、比选文件要求

1.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材料的，一律作废处理。

2.比选材料须包括比选确认函，报价一览表，比选申请人信用承诺书，比选申请人业绩承诺函，往期投资农垦集团发行债券的证明，承销服务方案，授权书，债券余额包销承诺函、履约保障承诺函和其他证明材料（包括营业执照、比选申请人承销资质及总公司授权书）等。

3.比选材料均用A4纸，凡是涉及使用复印件的证明性文件，均应加盖比选申请人公章。

4.比选材料必须由比选申请人法定代表人或授权代表人在法定权限内签署，比选材料正本1份，副本5份，必须用不褪色的墨水填写或打印，并加盖比选申请人公章。

5.比选人保留要求中标人另行提供其比选材料电子版的权利。

三、承销商服务内容包括但不限于以下方面

1.制定详细的承销服务方案，并在比选材料中列示，如人员与工作安排、销售与推广力等。

2.申报材料准备，中期票据、超短融项目均由牵头主承销商做好注册工作申报文件，统筹安排其他各中介机构完成其申报文件的制作，并发表核查意见，按照监管要求提交注册发行相关文件及材料。

3.牵头主承销商负责协调相关中介机构，按方案确定的时间完成评级、尽职调查和申请材料的编制等相关工作，联席主承销商全力配合。

4.牵头主承销商负责上报银行间市场交易商协会，负责与交易商协会沟通，完成反馈意见，在合同签订后约定的时间内完成中期票据或超短融报批工作，获得《注册通知书》，并根据相关规定与发行人要求，在债券成功注册后，确保募集资金在正式发行后的30个工作日内到账，联席主承销商全力配合。

5.根据市场情况建议发行窗口、利率区间和期限等，进行簿记建档并办理中期票据、超短期融资券存续期内的资金结算、利息兑付和定期信息披露等相关事宜。

6.按照承销协议及补充协议（如有）相关条款的约定，对本次注册额度内承销的债务融资工具按照余额包销方式进行承销，承担余额包销责任及相应的发行风险。

7.比选申请人可根据自身业务、能力、优势提出其他优惠服务（包括授信和其他融资安排等内容），并将其纳入本次评标时考虑的因素。

四、比选报价

（一）报价要求

比选申请人报价采用包干制，以费率报价，报价中小数点后不超过两位，且所报费率不得超过协会指导费率。

（二）报价范围

承销费用须包括但不限于参加本项目所有人员的人工费、办公费、项目启动和撤离费、人员调动和安置费、住宿费和交通费、单位管理费、利润、法定税收等相关必要费用。比选申请人须自行负责本次应选所发生的一切费用。

五、比选办法

1.为保证安徽省农垦集团有限公司2022年中期票据、超短期融资券承销金融机构比选项目评审工作的正常有序进行，维护比选人、比选申请人的合法权益，依据相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用综合评分法作为对比选申请人比选材料的评分方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员主要依据评分规则（见附表）从债券发行能力、服务方案及团队、费用报价、与我司合作情况等方面进行评分，确认各参选机构得分及排名。在中期票据响应人中推荐四名中标获选人组成候选承销团，在超短融响应人中推荐六名中标获选人组成联席承销团。

后续安徽农垦将从承销团中选取牵头主承销商、主承销商和联席主承销商。

如存在中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提交的中标候选人名单排序确定中标候选人为中标人，也可以重新比选。

5.比选人将以中标通知书形式通知中标人，其比选申请已被接受。

6.比选人对未中标的比选申请人不做未中标原因的解释。

7.中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与比选人签订合同。比选文件、中标人的比选材料及澄清文件等，均作为合同的附件。

8.比选人保留以书面形式要求合同的卖方对其所提供服务的方式、地点及服务细则等作适当调整的权利。

六、中期票据评分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 指标描述 | 分值 |
| 1 | 比选人基本情况 | 1.根据2020年度及2021年度《中国人民银行合肥中心支行办公室关于安徽省金融机构债券主承销业务评价结果的通报》，两年均为A类的，得5分；两年中仅有一年为A类的，得2分；其他情况不得分。注：2021年重点金融机构债券承销业务情况中所列综合得分前10名的视为A类。投标文件中需提供《中国人民银行合肥中心支行办公室关于安徽省金融机构债券主承销业务评价结果的通报》截图的复印件或影印件并加盖投标人公章。未提供或提供不符合要求的不得分。2.承销商目前在皖分行有协会借调人员或者本次服务团队人员中有协会借调经验的得5分，没有不得分，该部分请详细列举中国银行间市场交易商协会驻会、借调人员信息及借调时间，并承诺相关信息真实有效（若提供虚假信息，直接取消相关资格）；3.往期投资农垦集团发行的债券，投资总额超过1亿元（含）得5分，投资总额低于1亿元得3分，没投资不得分；4.往期主承销商和联席承销商未参与其承销的债务投资业务报价扣10分，参与但由于报价过高投资其承销的债务额度低于20%的扣5分； | 0-20分 |
| 2 | 人员安排 | 1. 基本分4分。此次项目承销团队人员配置和资质、包括人员岗位的设置与职责、学历以及对各种债券融资工具（如：超短融、短融、中票、永续票据等）交易商协会产品的工作经验等；销售团队的经验，往期销售情况等；
 | 0-10分 |
| 3 | 承销服务方案 | 6.前期工作进度安排：包括尽调工作进度、申报材料提交交易商协会的时间预计、发行销售安排等，根据安排的合理性与效率得0＜F≤10分；7.关于中票未来市场发行利率的走势预测及发行时间建议等，根据分析的专业性得0＜F≤5分；8.比选申请人提供的体现自身优势或优惠条件，包括但不限于：详细的降价策略、独有的被动投资渠道等，根据以往发行业绩的阐述判断得0＜F≤10分；9.最终投标报价，报价低于或等于评审平均值得满分5分，高于评审平均值的按如下公式计算得分：承销费率报价得分=5\*评审平均值/承销商承销费率报价。0＜F≤5分；10.本次预计投资情况。承诺投资我司本次发行的中期票据发行规模30%（含）及以上得5分，投资20%（含）-30%（不含）得3分，投资20%（不含）以下不得分。0＜F≤5分；承诺作为联席承销商投资我司本次发行的超短融发行规模30%（含）及以上得5分，投资20%（含）-30%（不含）得3分，投资20%（不含）以下不得分。0＜F≤5分；（实际发行时未按承诺执行的，3年内不得参与安徽农垦招投标业务） | 0-40分 |
| 4 | 类似业绩 | 11.全国发行支数和发行价格自2021年1月1日起至2021年12月31日止，根据投标人在银行间市场交易商协会承销的债券累计金额（含联席承销）排名：排名第1-5名的，得5分；排名第6-10名的,得4分；排名第11名之后的,得3分。12.区域发行支数和发行价格自2021年1月1日起至2021年12月31日止，投标人在安徽省内承销债券累计金额（含联席承销）排名：排名第1-5名的，得5分；排名第6-10名的,得4分；排名第11名之后的,得3分。注：投标文件中需提供Wind截图复印件或影印件。未提供或提供不符合要求的不得分； | 0-10分 |
| 5 | 合作满意度 | 13.合作满意度评分，满分20分。往期发债价格满意度等。 | 0-20分 |
| 　 | **合计** |  | **100分** |

七、超短期融资券评分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 指标描述 | 分值 |
| 1 | 比选人基本情况 | 1.根据2020年度及2021年度《中国人民银行合肥中心支行办公室关于安徽省金融机构债券主承销业务评价结果的通报》，两年均为A类的，得5分；两年中仅有一年为A类的，得2分；其他情况不得分。注：2021年重点金融机构债券承销业务情况中所列综合得分前10名的视为A类。投标文件中需提供《中国人民银行合肥中心支行办公室关于安徽省金融机构债券主承销业务评价结果的通报》截图的复印件或影印件并加盖投标人公章。未提供或提供不符合要求的不得分。2.承销商目前在皖分行有协会借调人员或者本次服务团队人员中有协会借调经验的得5分，没有不得分，该部分请详细列举中国银行间市场交易商协会驻会、借调人员信息及借调时间，并承诺相关信息真实有效（若提供虚假信息，直接取消相关资格）；3.往期投资农垦集团发行的债券，投资总额超过1亿元（含）得5分，投资总额低于1亿元得2分，没投资不得分；4.往期主承销商和联席承销商未参与其承销的债务投资业务报价扣10分，参与但由于报价过高投资其承销的债务额度低于20%的扣5分； | 0-20分 |
| 2 | 人员安排 | 5.基本分4分。此次项目承销团队人员配置和资质、包括人员岗位的设置与职责、学历以及对各种债券融资工具（如：超短融、短融、中票、永续票据等）交易商协会产品的工作经验等； | 0-10分 |
| 3 | 承销服务方案 | 6.前期工作进度安排：包括尽调工作进度、申报材料提交交易商协会的时间预计、发行销售安排等，根据安排的合理性与效率得0＜F≤10分；7.关于超短融未来市场发行利率的走势预测及发行时间建议等，根据分析的专业性得0＜F≤5分；8.比选申请人提供的体现自身优势或优惠条件，包括但不限于：详细的降价策略、独有的被动投资渠道等，根据以往发行业绩的阐述判断得0＜F≤10分；9.最终投标报价，报价低于或等于评审平均值得满分5分，高于评审平均值的按如下公式计算得分：承销费率报价得分=5\*评审平均值/承销商承销费率报价。0＜F≤5分；10.本次预计投资情况。承诺投资我司本次发行的中期票据发行规模30%（含）及以上得5分，投资20%（含）-30%（不含）得3分，投资20%（不含）以下不得分。0＜F≤5分；承诺作为联席承销商投资我司本次发行的超短融发行规模30%（含）及以上得5分，投资20%（含）-30%（不含）得3分，投资20%（不含）以下不得分。0＜F≤5分；（实际发行时未按承诺执行的，3年内不得参与安徽农垦招投标业务） | 0-40分 |
| 4 | 类似业绩 | 11.全国发行支数和发行价格自2021年1月1日起至2021年12月31日止，根据投标人在银行间市场交易商协会承销的债券累计金额（含联席承销）排名：排名第1-5名的，得5分；排名第6-10名的,得4分；排名第11名之后的,得3分。12.区域发行支数和发行价格自2021年1月1日起至2021年12月31日止，投标人在安徽省内承销债券累计金额（含联席承销）排名：排名第1-5名的，得5分；排名第6-10名的,得4分；排名第11名之后的,得3分。注：投标文件中需提供Wind截图复印件或影印件。未提供或提供不符合要求的不得分； | 0-10分 |
| 5 | 合作满意度 | 13.合作满意度评分，满分20分。往期发债价格满意度等。 | 0-20分 |
| 　 | **合计** |  | **100分** |

八、 比选材料格式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料类别 | 序号 | 资料名称 | 备注 |
| 资格审查文件 | 附件1 | 比选确认函 | 　 |
| 附件2 | 比选申请人信用承诺 | 　 |
| 附件3 | 比选申请人业绩承诺函 |  |
| 附件4 | 授权书 | 　 |
| 综合评分文件（ 6份 ） | 附件5 | 报价一览表 | 　 |
| 附件6 | 承销服务方案 |  |
| 附件7 | 债券余额包销的承诺函、履约保障承诺函 |  |
| 附件8 | 其他证明材料 |  |

附件1

**比选确认函**

致：安徽省农垦集团有限公司

根据贵方“安徽省农垦集团有限公司2022年发行非金融企业债务融资工作”的比选公告，正式授权（姓名）代表比选申请人（比选申请人全称），提交规定形式的比选材料，参与（中期票据或超短期融资券）项目比选。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方按比选文件规定提供服务的最终承销费报价费率详见报价一览表，我方完全响应比选文件规定的服务期限及付款方式。

2.我方根据比选文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于比选人要求的日期内完成服务，并通过比选人验收。

3.我方已详细审核全部比选文件，包括比选文件的答疑、澄清、变更或补充（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次比选文件，并对比选文件各项条款（包括比选时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我方同意从比选文件规定的比选日期起遵循本比选材料，并在比选文件规定的比选材料有效期之前均具有约束力。

5.我方声明比选材料所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与比选申请有关的任何证据、数据或资料。

6.我方承诺若中标，按比选文件要求提供本地化服务。

7.我方完全理解贵方不一定接受承销费率最低报价的比选申请。

8.我方同意比选文件规定的付款方式。

9.与本参选有关的通讯地址：

联系人：

电 话： 传 真：

比选申请人公章： 日 期：

附件2

**比选申请人信用承诺**

致：安徽省农垦集团有限公司

我公司承诺：

1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；

2.我公司和我公司法定代表人和我公司拟派项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单。

5.我公司 2019年至今在安徽省内无票据承销业务、债券承销业务不良记录或债券存续期的管理、督导被银行间市场交易商协会等监管机构处罚的记录。

6.合同签订前，若我公司具有本项目比选公告比选申请人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

我公司对以上承诺的真实性承担责任。

比选申请人公章：

日 期：

附件3

**比选申请人业绩承诺函**

致：安徽省农垦集团有限公司

我公司承诺：本比选材料中提供的业绩均真实有效。若有异议，我公司承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供(如合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵方核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

比选申请人公章：

日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 发行人全称 | 注册通知书文号 | 发行金额 | 发行期限 | 发行日期 | 发行利率 | 独立主承销/联合主承销 | 备注 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：表中所列业绩应为比选申请人满足**超短融/中票**比选文件要求对应的业绩，如比选材料中实际提供证明材料的业绩在表中未填写或与表中填写业绩不匹配，可能导致业绩评审不通过或不得分。

附件4

**授权委托书**

本授权书声明： 公司授权（比选申请人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加安徽省农垦集团有限公司2022年发行非金融企业债务融资工作的比选活动，全权代表本公司处理比选过程的一切事宜，包括但不限于：申请比选、接受评选、谈判、签约等。比选申请人授权代表在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。比选申请人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

授权代表身份证正面 授权代表身份证反面

扫描件 扫描件

比选申请人公章：

日 期：

注：1.本项目只允许有唯一的比选申请人授权代表（须与比选确认函中授权代表为同一人，否则参选无效），比选材料中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参选的无需此件，但比选材料中须提供身份证扫描件。

附件5

**报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安徽省农垦集团有限公司2022年发行非金融企业债务融资工作 |
| 比选申请人全称 | 　 |
| 比选申请品种 | 中期票据/超短期融资券 |
| 最终承销费报价费率 | 小写：‰/年 |
| 是否响应比选文件服务期限要求 |  |
| 备注 | 　 |

比选申请人公章：

日 期：

注：

1.表中最终承销费报价费率即为优惠后报价费率，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终报价费率，或者表中填写多个报价费率，或者报价费率为零，均为无效报价费率。

2.报价中小数点后不超过两位，举例：0.99‰/年。

附件6

**承销服务方案**

1. 比选申请人服务时间效率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 时间 | 备注 |
| 收到中标通知书之日起至出具并向集团提供推荐函当天的天数 | 自天 |  |
| 材料上报交易商协会日到领取通知书的时间 | 自天 |  |

**注：1.收到中标通知书之日起至出具并向集团提供推荐函当天的天数，原则上不超过30个自然日。**

**2.材料上报交易商协会日到领取通知书的时间，原则上不超过60个自然日。**

1. 承销方案

比选申请人自行设置格式。（比选申请人可自行制作格式，其中必须包括评审指标所述承销服务方案、人员配置方案、创新性建议，其余内容不限）

注：1.请比选申请人如实填写，若填写内容存在虚假陈述，此项得分将被取消。

2.承销服务方案中须承诺，中期票据、超短期融资券釆取余额包销的方式。

比选申请人公章：

日期：

附件7

**债券余额包销的承诺函/履约保障承诺函**

（超短融或中票，格式自拟加盖单位公章）

附件8

**其他证明材料**

提供符合比选公告、比选需求及评标办法规定的相关证明文件，包括但不限于营业执照、承销资质及总公司授权书、为农垦集团（含子公司）新发放贷款清单（含认购债券）、为农垦集团投资企业发放的贷款清单等。