**桐庐科技创新产业发展投资有限公司注册发行可续期公司债券采购项目**

**（非政府采购）**

**公开招标文件**

 **（编号：HZSJS-TLCG2024-016）**

采购单位 ： 桐庐科技创新产业发展投资有限公司

法定代表人或其委托代理人： 方新

代理机构 ： 杭州市建设工程管理集团有限公司

备案单位 ：

2024年09月

目 录

第一章 公开招标公告

第二章 招标需求

第三章 投标人须知

投标须知前附表

一、 总 则

二、 招标文件

三、 投标文件的编制

四、 确定供应商的方法

五、 合同授予

第四章 评标办法及评分标准

第五章 采购合同（参考文本）

第六章 投标文件格式

第一章 公开招标公告

参考相关法律法规规定，经相关部门批准，受桐庐科技创新产业发展投资有限公司委托，现就**桐庐科技创新产业发展投资有限公司注册发行可续期公司债券采购项目**采用公开招标的方式进行采购。

**一、项目编号：HZSJS-TLCG2024-016**

二、**采购组织类型：**分散采购委托代理（非政府性采购项目）

**三、采购方式：**公开招标

**四、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目概况** | **年化承销费率****最高限价** | **备注** |
| 1 | 桐庐科技创新产业发展投资有限公司注册发行可续期公司债券采购项目 1项 | 0.15%/年 | 详见招标需求 |

**五、合格供应商的资格要求**

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的[财务会计制度](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "http://www.tlztb.com.cn/jzfcg/_blank)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

**特定要求**

1. 符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求，具有《经营证券期货业务许可证》。
2. 投标人未处于被责令停业、财产被接管、冻结破产状态，投标资格未被暂停或取消，无被禁止市场准入情形；
3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
4. 本项目不允许联合体投标**。**

**六、投标保证金：** 本项目无须缴纳投标保证金。

**七、投标截止时间和地点**

参加投标的供应商应于**2024年10月08日15时00分**前将**投标文件**送交到开发区小额公共资源交易中心开标室（桐庐县科技孵化园B座2楼），**并在投标截止时间前半小时内在纸质登记上签到。**逾期送达或未在上述时间内纸质签到的将拒收其投标文件。

**八、投标时间及地点**

本次投标将于**2024年10月08日15时00分**在开发区小额公共资源交易中心开标室（桐庐县科技孵化园B座2楼）举行。

**九、其他事项**

1、供应商如不派代表或不准时参加开标大会的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招投标活动。

**十、业务咨询**

1、采购单位：桐庐科技创新产业发展投资有限公司

联 系 人：汪潇辉 联系电话：13758153569

地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区洋洲南路 199 号

2、采购代理机构：杭州市建设工程管理集团有限公司

地 点：桐庐县迎春南路555号米兰商厦2幢2单元1804室

联系人：杜含婷 电 话：13346182186

1. 监管部门：浙江省桐庐经济开发区管理委员会

联系人：王女士 电 话：0571-64211826

第二章 招标需求

**一、项目概况**

1、发行主体：桐庐科技创新产业发展投资有限公司或桐庐新城发展投资有限公司。

2、发行规模：不超过（含）人民币10亿元。

3、发行期限：5+N，基础期限不超过（含）5年。

4、募集资金用途：本次债券不超过10亿元，扣除发行费用后拟用于偿还有息负债等合法合规用途（具体以最终批复为准）。

5、债券利率：不超过4%，本次债券存续的首个周期，票面利率通过簿记建档结果确定，在基础期限内固定不变，若选择续期，则其后每个周期重置一次。

6、承销费率：不超过0.15%/年。

7、兑付方式：每年付息一次，基础期限到期后还本。

8、增信措施：无担保（具体以申报发行时为准）。

**二、服务内容（包括但不限于以下内容）**

（一）招标服务内容

投标人应相应完成以下服务内容（包括但不仅限于）：

1、投标人应具备广泛的销售渠道网络，拥有丰富的监管机构沟通经验且与监管机构保持良好的合作关系，能够为发行人设计完整且具备可操作性的公司债券发行方案，方案内容包括建议方案、审批方案、发行成本测算、协调各方中介的安排、债券发行后续服务、推进项目的详细安排等。

2、确保债券的顺利发行，协助招标人按照主管部门相关规则具体实施本次债券发行工作；

3、组建高素质的专业团队，拟派本项目团队人员专业配置5人及以上，公司债券从业经验丰富，且可提供驻场服务。人员应具有相关专业资质和同类项目经验，拥有丰富的监管机构沟通经验且保持良好的合作关系，设置监管沟通专职人员，并为本次公司债券发行制定详细的监管沟通计划。须本着专业、敬业、客观、谨慎原则，按期保质完成方案设计、材料制作、监管机构协调、信息披露；公司债券注册、发行、转让；后续管理等工作。（未经招标人书面同意，不得更换项目团队人员）

4、协调会计师事务所、资信评级机构、律师事务所等各大项目专业机构做好尽职调查任务。

5、负责发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外），并将全套材料递交公司债券主管部门进行申报，取得发行所需的各项批准文件。

6、根据市场情况确定期限品种及初步发行利率区间；编制定价分析报告；组织、策划债券发行路演活动；安排路演询价；协助确定债券最终发行利率；履行承销责任等。支持发行人参与债券薄记现场工作，及时了解薄记票面利率预期，以此保障发行价格。

7、履行保密义务，除法律法规另有规定或经招标人同意外，供应商不得向其他金融机构、评级机构、供应商、客户等任何第三方及供应商内部非相关人员透露招标人的所有信息和资料。

8、承担债券项目相关的其他工作。

**三、服务质量要求**

1、确保债券按时、按量、按质地顺利发行。

2、发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。

**四、其他事项**

1、在发行过程中所涉及的协作团队（具体指评级、会计、法律、可研机构等所有中介机构的各项工作）均由中标人确定，涉及的相关费用计入本次发行的承销佣金内，由投标人在报价时综合考虑。该报价必须包括服务所需的完成发债准备工作、制作申报材料并上报、与主管部门的沟通、完成债券的成功发行与销售，以及因此产生的税费、利润及完成合同所需的所有风险、责任等的全部费用。招标人不再额外支付其他任何费用。

3、服务期限内，中标人应无条件积极配合招标人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队职责分工需明确、合理。

4、付款方式：1.以中标承销商的商务报价（即中标承销费率）签订承销协议。承销商的承销费用=中标承销商的当期发行额\*中标承销商的年承销费率\*发行期限（年）。承销商根据其每一期的发行额度和中标承销费率与采购人按实结算。2.中标人获得的最终承销费用为中标人完成本项目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、完成公司债的成功注册、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。**采购单位有权根据项目实施进度进行分期付款，投标人自行考虑此风险参与投标活动。**承销费包含律师费、评级费、额外专项审计费、发行手续费等以及本次招标过程中的代理费。

**5、投标单位须考虑市场发行平均利率情况，择机发行。**

6、投标人应在投标文件中提供相应的主承销债券发行方案，根据公司债券发行要求，从发行方式、申报规模、期限结构和进度安排等方面提供全方位的发行方案。

7、服务期限内，中标人应无条件积极配合招标人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队职责分工需明确、合理。

8、投标人有招标人要求以外的其他服务承诺等，可自行叙述。

**五、其他事项**

1、代理服务费：本项目招标服务费由成交人支付，按浙价服[2003]77号文件（服务类）收费标准计取。本项目招标服务费共计**柒仟元整**，由中标单位领取中标通知书时一次性支付给代理公司。上述费用应含在投标报价中（不得单独列项），投标人在投标报价让利中考虑上述费用。

代理费收取账号信息：

公司名称：杭州市建设工程管理集团有限公司桐庐分公司

账号： 201000283090961

农信银行号：402331006452

开户行：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司城南支行

第三章 投标人须知

**投标须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容、要求** |
|  1 | 项目名称：**桐庐科技创新产业发展投资有限公司注册发行可续期公司债券采购项目** |
|  2 | 招标内容：详见招标需求。 |
|  3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以费率形式报价，合同结算金额为人民币；2.不论投标结果如何，服务供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。**（投标报价中包括但不限于招投标费用、具体指评级、会计、法律、资产评估等所有中介服务费用）。** |
|  4 | 投标保证金：无需缴纳。 |
|  5 | 询疑截止时间：**2024年9月24日15时00分**前将纸质盖公章件送至代理机构处（逾期不予答复）。答疑截止时间，开标15日历天前。 |
|  6 | 投标文件组成：技术资信文件：正本**1**份，副本**4**份；报价文件：正本**1**份，副本**4**份。 |
|  7 | 投标截止时间及地点：参加投标的供应商应于**2024年10月08日15时00分**前将投标文件送交到开发区小额公共资源交易中心开标室（桐庐县科技孵化园B座2楼），并在投标截止时间前半小时内在纸质登记上签到。逾期送达或未在上述时间内纸质签到的将拒收其投标文件。 |
|  8 | 投标时间及地点：本次投标将于**2024年10月08日15时00分**在开发区小额公共资源交易中心开标室（桐庐县科技孵化园B座2楼）举行。 |
| 9 | 投标办法及标准：按照投标文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 10 | 中标（成交）公告：采购人确定中标人后，在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）非政府采购栏目上进行1个工作日的中标（成交）公告。 |
| 11 | 中标（成交）通知书：成交结果在中标（成交）公告时，代理机构以书面形式发出《成交通知书》。 |
| 12 | 签订合同：中标（成交）通知书发出后30个工作日内。 |
| 13 | 投标文件有效期：90 天。 |
| 14 | 解释：本投标文件的解释权属于采购单位。 |
| 15 | 本项目参考《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规规章及其他规范性文件。 |
| 16 | 本次招标设定上限价，上限价为年化承销费率：0.15%/年。 |

**一 、 总 则**

**（一）适用范围**

本招标文件适用于**桐庐科技创新产业发展投资有限公司注册发行可续期公司债券采购项目**的投标、评审、成交、验收、合同履约、付款等（法律法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1、“采购人”系指桐庐科技创新产业发展投资有限公司。

2、“采购代理机构”系指杭州市建设工程管理集团有限公司。

3、“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指按公开招标文件要求规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“成交供应商”系指采购人从评标小组评审后提出的候选供应商名单中确定的成交供应商。

6、“▲”系指实质性要求条款。

**（三）采购方式**

本项目采用公开招标方式进行。

**（四）投标委托**

供应商代表须携带有效身份证件、法定代表人授权委托书。

**（五）投标费用**

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

**（六）特别说明**

1、供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

2、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对投标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不接受作为参与本招标项目中同一包（组）竞争的服务商。

**（七）质疑和投诉**

1、供应商认为投标过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门投诉。

2、供应商认可采购代理机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑议。

3、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、投标过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购单位将不予受理。

**二、 招标文件**

**（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：**

1、公开招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及评分标准

5、采购合同

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）。

**（二）供应商的风险**

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

**（三）招标文件的澄清与修改**

1、供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在**投标须知前附表第5项规定的时间前**以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

2、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在**投标须知前附表第5项规定的时间前**，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

**三 、投标文件的编制**

**（一）投标文件的组成**

投标文件由技术资信文件、报价文件两部分组成。

**1、技术资信文件（均不含报价）：**

（1）企业自评分索引表（格式自拟）；

（2）资格审查资料：“供应商的资格要求”规定的证明文件（格式见附件）；（**若为联合体投标，联合体协议各方都需提供资格审查资料**）

（3）投标声明书（格式见附件）；

（4）法定代表人授权书（格式见附件）；

（5）供应商基本简介；

（6）综合实力相关证明材料复印件加盖公章；

（7）承销业绩与能力相关证明材料复印件加盖公章；

（8）项目团队配置；

（9）服务方案；

（10）供应商认为需要说明的其他文件等。

**2、报价文件：**

（1）法定代表人授权书（格式见附件）；

（2）投标承诺函（格式见附件）；

（3）报价表（格式见附件）；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。

**（二）投标文件的语言及计量**

1、投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。本项目投标应以费率形式报价。

**（三）报价**

1、投标响应报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标报价超预算金额（最高限价）均作无效标处理。

2、投标响应报价中应包含与项目相关的一切费用（包括发行中所需支付的其他中介机构服务费用）。

3、投标报价包括一切税金和费用。

4、投标期间发生的费用由供应商自行承担。

5、除非本招标文件或补充通知另有规定，投标范围包括本须知所述的全部内容，以供应商提交采购人认可的总报价金额为支付基础。

6、本合同实施过程中，采购人对由供应商的失误造成的漏项，不允许再补列，也不承担任何经济责任。

7、除非有特别说明，本项目合同实施过程中的一切风险，均由供应商考虑并承担。

8、投标响应报价应充分考虑在服务期间劳动力工资等涨价风险，成交后在合同执行中不再更改或调整价格。

▲9、投标文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受。

**（四）投标文件的有效期**

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2、在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、成交供应商的投标文件自投标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（五）投标保证金**

本项目无须缴纳投标保证金。

 **（六）投标文件的签署和份数**

1.投标人应按本招标文件规定的格式编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按**资信技术文件、报价文件正本各1份，副本各4份**分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。**推荐使用胶装订本。**

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写。正本与副本内容不一致的，以正本为准。副本可以为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

**（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回**

1.**投标人应按资信技术文件、报价文件二部分分别密封封装投标文件**， [参照《投标文件外层包装封面格式》（见附件）的要求]在包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号等内容，并加盖投标人公章。（注：**资信技术文件5份（1正4副）包装在一个密封袋中，报价文件5份（1正4副）包装在一个密封袋中。**）

2.未按规定密封或标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

**（八）投标无效的情形**

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

（1）投标文件超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（2）未按规定密封、签章、装订的；

（3）**资格证明文件提供不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；**

（4）投标文件无法定代表人或委托代理人签字，委托代理的未提供法定代表人授权委托书或者委托书填写项目不齐全或者委托书无效的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标有效期、服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（11）与其他参加本次投标人的投标文件（资信技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（12）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

2.在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出招标文件规定的上限价的；

（3）开标一览表中的投标报价合计与投标报价明细表的总价不一致的；

（4）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠/折扣后价格不一致的。

3.符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

**四、开标**

**（一）开标准备**

采购机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会并签到。

**（二） 开标程序：**

1.开标会由采购机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.介绍参加开标会的人员名单；

3.对投标人的法定代表人或委托代理人进行身份验证；

4.打开资信技术文件外包装，清点正本、副本数量，符合招标文件要求的进行评审；不符合要求的，不予评审；

5. 资信技术文件评审结束后，由主持人公布评审结果；

6.宣布有效投标人名单，宣读有效投标人的投标报价；

7.宣布本项目的拟中标候选人；

8.开标会议结束。

**五、评标**

**（一）组建评标委员会**

采购机构依法组建由5人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表（至多1人）和采购专家（至少4人）组成。

**（二）评标的依据**

本项目评标的依据为招标文件和投标文件。

**（三） 评标程序**

1.形式审查

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

（3）各投标人的技术商务资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算。

（4）评标委员会根据投标人的商务报价，计算各投标人的价格分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

**（四）澄清问题的形式**

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人代表或授权代表签字或盖章确认，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。

**（五）错误修正**

**投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：**

**1.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。**

**2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：**

**（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；**

**（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；**

**（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；**

**（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。**

**同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。**

**（六） 评标过程的保密**

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。本项目评标过程实行全程录像监控，投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**（七）评标原则和评标办法**

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.评标办法。根据采购项目的实际情况采用综合评分法。本项目的具体评标办法详见《第四章：评标办法及评分标准》。

**六、定标**

1.中标公示：采购机构在评标结束后将采购结果确认函交采购人确认，采购结果经采购人确认后，将采购结果在发布招标公告的网站上进行1个工作日的中标公示。

2.质疑：相关投标人如对采购结果有异议需提出质疑的，应当在规定时间前以书面形式向采购机构提出。

3.质疑处理：相关投标人提出质疑后，采购人有权要求中标候选人提供相关证明材料。

**七、合同授予**

1.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格并上报监管部门对其进行处罚。

第四章 评标办法及评分标准

**一、总则**

本项目采用综合评分法，评标小组将对各供应商的报价、技术资信等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的供应商，由各评委独立记名打分。经统计，得出各供应商的最终评审分，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，抽签决定候选人。综合得分排名第一的供应商为本项目中标候选人，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各供应商的综合得分=**价格得分+技术资信得分，总分为100分**

**二、评分内容及标准**

**（一）价格分（15分）**

▲1、投标人的投标报价超过设定的最高限价的作为无效标处理。

**本项目最高限价（承销费率）为：0.15%/年。**

**▲2、**所有有效投标人的报价平均值作为基准价，承销费率报价百分比中采用四舍五入法保留2位小数点，基准价保留3位小数点。

投标报价按照年承销费率进行报价，投标报价等于基准价时，得15分。

投标报价每低于基准价0.01%（投标价-基准价），扣0.10分。

投标报价每高于基准价0.01%（投标价-基准价），扣0.15分。

（注：以上差额0.01%均为承销费率的绝对值差额，非比值）

3、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中说明。

**（二）技术商务资信分（85分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **评分标准** | **分值范围** |
| 1 | 分类等级（15分） | 根据证监会近两年（2022-2023年度）证券公司分类结果进行评分：-分类评级两年均为A类AA级的，得15分；-分类评级一年为A类A级，一年为A类AA级的，得10分；-分类评级均为A类A级的，得5分；-分类评级均为B类（BBB、BB、B）及以下的，得0分。**需提供相关证明材料复印件加盖公章，未提供的不得分** | 15 |
| 2 | 公司影响力（10分） | 资本市场影响力，以是否上市为核准标准：公司已上市，得10分；公司未上市，得0分。**需提供国家企业信用信息公示系统网上截图并加盖公章，未提供的不得分** | 10 |
| 3 | 债券承销能力（25分） | 2022年1月1日至2024年6月30日，供应商在全国范围内参与主承销的交易所私募可续期债券的只数，在投标单位中排名。排名第1名得8分；排名第2名得6分；排名第3名得4分；排名第4名得2分；排名第5名及以后，不得分。（如遇多家投标单位的承销只数相同，则相同承销只数的共计1个位次排序，后续排名接该并列排名继续排序）（查询路径：Wind——债券——专题统计——一级市场——新券发行——新发行债券，发行起始日期选择“2022-01-01～2024-06-30”，债券类型选择“私募债”，上市地点选择“全部市场”，主体评级选择“全部”，省份选择“全国”，城市选择“全部”，提取数据。再使用数据筛选功能，“债券全称”列筛选出包含“可续期”字符项，“主承销商”列筛选对应供应商名称，序号数为承销总只数。）**各供应商提供Wind筛选截图并盖章确认。** | 8 |
| 2022年1月1日至2024年6月30日，供应商在全国范围内参与主承销的交易所私募可续期债券的发行规模总额，在投标单位中排名。排名第1名得8分；排名第2名得6分；排名第3名得4分；排名第4名得2分；排名第5名及以后，不得分。（如遇多家投标单位的发行规模总额相同，则相同发行规模总额的共计1个位次排序，后续排名接该并列排名继续排序）（查询路径：Wind——债券——专题统计——一级市场——新券发行——新发行债券，发行起始日期选择“2022-01-01～2024-06-30”，债券类型选择“私募债”，上市地点选择“全部市场”，主体评级选择“全部”，省份选择“全国”，城市选择“全部”，提取数据。再使用数据筛选功能，“债券全称”列筛选出包含“可续期”字符项，“主承销商”列筛选对应供应商名称，使用“整体统计”功能，以“发行规模”列总和数为参与承销债券的发行规模总额。）**各供应商人提供Wind筛选截图并盖章确认。** | 8 |
| 2022年1月1日至2024年06月30日，供应商作为主承销商，在全国范围内参与承销的交易所私募可续期债券的最低发行利率，在投标单位中排名。排名第1名得9分；排名第2名得7分；排名第3名得5分；排名第4名得3分；排名第5名得1分，排名第6名及以后，不得分。（如遇多家投标单位的最低发行利率相同，则相同最低发行利率的共计1个位次排序，后续排名接该并列排名继续排序）（查询路径：Wind——债券——专题统计——一级市场——新券发行——新发行债券，发行起始日期选择“2022-01-01～2024-06-30”，债券类型选择“私募债”，上市地点选择“全部市场”，主体评级选择“全部”，期限选择“全部”，省份选择“全国”，城市选择“全部”，提取数据。再使用数据筛选功能，“债券全称”列筛选出包含“可续期”字符项，主承销商”列筛选对应供应商名称，使用“整体统计”功能，以“票面利率（%）”列最小值为参与承销债券的最低发行利率。）**各供应商人提供Wind筛选截图并盖章确认。** | 9 |
| 4 | 合规经营（15分） | 2022年1月1日至2024年06月30日期间，供应商是否被中国证监会实行监管措施（不包含证监会派驻机构出具的监管措施），未被实施监管措施得15分，每增加1项扣3分，扣完为止。（查询路径：http://www.csrc.gov.cn/csrc/index.shtml，中国证券监督管理委员会-政府信息公开-主动公开目录-按体裁文种查看-监管措施）**各供应商人提供网络查询截图并盖章确认。（注：母子公司合并计算）** | 15 |
| 5 | 项目负责人（4分） | 拟派本项目的项目负责人从业经验满6年且担任过公司债券项目负责人的得4分，从业经验不足6年或未担任过公司债券项目负责人的不得分。**从业经验需提供中国证券业协会网站从业人员信息公示截图，公司债券签字项目经验需提供募集说明书签章页复印件（加盖公章）** | 4 |
| 拟派团队人员配置（6分） | 拟派专业服务团队人员配置及情况（包括岗位的设置合理、职责经验丰富、以往公司债业绩等）。项目团队具有注册会计师资质、法律职业资格证书、（准）保荐代表人资格的，每个证书得2分，满分6分。**需提供相关证明材料，并加盖公章。** | 6 |
| 6 | 承销方式（5分） | 承销方式为余额包销模式，得5分，否则得0分。（意向服务方需提供余额包销承诺书（格式自拟），若无法出具该文件则该项得0分） | 5 |
| 承销方案（5分） | 应包括但不限于从进场、申报、完成注册、后续发行安排、发行结构方案设计、与中介机构的协作等整个流程和时间节点的安排，以及债券销售渠道安排。1.方案、措施可行性强，得4-5分；2.方案、措施可行性较强，得2-3分；3.方案、措施可行性一般，得0-1分。 | 5 |

**（三）商务技术得分的计算：**

技术商务资信分按照评审委员会成员的独立评分结果汇总数,以算术平均分计算，计算公式为：技术商务资信分=（评审委员会所有成员评分合计数）/（评审委员会组成人员数）

**第五章 采购合同**

**（具体文本以实际签署的为准）**

要求包括但不限于以下内容：

**一**、中标人和招标人在接到《中标（成交）通知书》后30个工作日内签订承销协议书。承销协议书签订后中标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。**承销协议书一式捌份（招标人、投标人各叁份，有关单位2份）。**所签承销协议书不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订承销协议书的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

**二**、招标人按承销协议书约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按承销协议书约定追究违约责任。

四、付款方式：中标人应在每期完成发行、销售后，将当期的发债款项扣除对应的承销费后的余额划入采购单位的指定账户。

划入采购人指定账户的余额=当期发行金额-（当期发行金额\*年均承销费率\*年-采购人前期支付的各类中介费用）

五、发行成功后，招标人再支付承销佣金，若发行不成功承销费用不支付。

六、本项目的招标文件和中标单位的投标文件为合同的重要组成部分。

**第六章 投标文件格式**

投标文件的外包装封面格式

×××（供应商名称）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称： 技术资信文件/ /报价文件

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

 年 月 日

技术资信（报价）文件封面格式

正本/副本

×××（供应商名称）

技术资信文件 /报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

 年 月 日

注：供应商应对技术资信文件、报价文件**分别进行编制、装订和密封。**

**联合体协议书（格式样稿）**

立约方：（甲公司全称）

 （乙公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标，其中 （甲公司全称）为此次联合体的牵头单位。（甲公司全称）、（乙公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的评标小组具体实施。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其他联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下： 。

六、本协议自自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

       年   月   日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字或盖章）

 年   月   日

……

注：1．联合投标时需签订本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

 2.本协议书由委托代理人签署的，应附法定代表人签字的授权委托书。

3.允许联合体各方成员在本协议内容的基础上进行调整与细化，但不得擅自改变原本的权责与用意，此协议将作为签订合同的附件之一。

**1 、资格审查资料**

**（1）▲营业执照、特定资格条件等证明文件**

**证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）**（提供复印件加盖投标供应商公章）。

**提示和说明：**

a.投标供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。

b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，须提供证明材料以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

**注：以联合体形式参与的，联合体各成员须分别提供。**

**（2）▲具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函**

（采购单位名称）**：**

我方参加（项目名称）（编号为 ）的采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/投标/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**注：以联合体形式参与的，联合体各成员须分别提供。**

**（3）▲具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

（采购单位名称）**：**

我方参加（项目名称）（编号为 ）的采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目采购文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格 （投标/投标/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**注：以联合体形式参与的，联合体各成员须分别提供。**

**（4）▲近三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函**

（采购单位名称）**：**

我方在参加（项目名称）（编号为 ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/投标/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**注：以联合体形式参与的，联合体各成员须分别提供。**

**（5）▲没有失信记录承诺函**

（采购单位名称）**：**

我方参加（项目名称）（编号为 ）的采购活动，在投标文件递交前，我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**我方已经清楚了解本次项目采购文件中有关“供应商信用信息查询、存档与使用”的相关规定，同意由采购人或采购代理机构按采购文件规定对我方的信用信息记录进行统一查询，并以采购人或采购代理机构统一查询的结果为准。**

我方上述承诺内容如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/投标/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**注：以联合体形式参与的，联合体各成员须分别提供。**

**2、投标声明书**

**声 明 书**

致（采购单位名称）**：**

（供应商名称）系 合法企业。经营地址：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为 ）的响应，为此，我方就本次采购有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部公开招标文件，同意公开招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按公开招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录**。**

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商： （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期：

**3、法定代表人授权书**

致：桐庐科技创新产业发展投资有限公司：

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名） （联系方式） 以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

 我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商： （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期：

附：法定代表人及授权代表人的身份证 （复印件加盖公章）

**4、供应商基本简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 地址 |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
|  |  |  |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
| 售后服务机构情况 | 名称：地址：人员状况：联系方式：（可另附纸说明） |

供应商： （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期：

**5、项目团队配置（主要从业人员及其技术资格）一览表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 本项目中的职责 | 证书（证书编号） | 业绩（荣誉） | 参加本单位工作时间 | 本项目中的职责 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、后附人员证书等证明材料复印件。

供应商： （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期：

**6、投标承诺函**

致：**桐庐科技创新产业发展投资有限公司**

根据本项目投标文件的要求，正式授权下述签字人 （姓名） 代表供应商（供应商名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

我方已仔细研究了\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称） 的招标文件的全部内容，愿意承诺以下内容：

1.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对投标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件）

2.我方承诺在投标有效期内（从开标之日起90天），其招标文件中的所有内容对我方具有约束力。如在此有效期内，我方出现下列行为之一者，采购人有权取消中标资格，并作出相关处罚。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果成交不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱投标程序的。

3.我方承诺：

1）收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）在合同约定的期限内完成项目服务内容。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.我方理解贵方不一定接受最低报价的供应商，且对投标文件中规定的付款方式无异议。

6.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商认为需要的其他补充说明）。

供应商： （盖章）

法定代表人（或授权代表）： （签字或盖章）

 被授权人： （签字）

电话：

传真：

日期：

**7、报价表**

项目名称：

编号：

| 序号 | 项目内容 | 承销费率（小数点后面保留三位） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桐庐科技创新产业发展投资有限公司注册发行可续期公司债券采购项目 1项 | %/年 |
| ￥大写： |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2. 投标响应报价中应包含与项目相关的一切费用（包括项目实施所涉及的人工费、服务费、招标代理费、税费及其他所需支付的其他中介机构服务费用）。

3. 投标响应报价包括一切税金和费用。

4. 不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商： （盖公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日 期：

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。