**乐清市国有资本运营集团有限公司**

**采 购 文 件**

（非政府采购）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购编号 | ： | ZJ-2482896 |
| 项目名称 | ： | 私募公司债（含科技创新公司债）承销服务 |
| 采购方式 | ： | 公开招标 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购人 | ： | 乐清市国有资本运营集团有限公司 |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |

二〇二四年十月

**目 录**

[乐清市国有资本运营集团有限公司关于私募公司债（含科技创新公司债）承销服务项目的采购公告 3](#采购公告)

[乐清市国有资本运营集团有限公司关于私募公司债（含科技创新公司债）承销服务项目征求意见公示 5](#征求意见公示)

[第一部分 投标人须知及投标人须知前附表 7](#投标人须知及投标人须知前附表)

[第二部分 合同条款 16](#合同条款)

[第三部分 投标文件的编制格式 1](#投标文件的编制格式)7

[第四部分 采购内](#采购内容及要求)[容及要求](#采购内容及要求) 32

[第五部分 评标原则及方法](#评标原则及方法) 34

**注：本采购文件中加“▲”同时加下划线的条款，为采购文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意（不响应加“▲”同时加下划线条款的作无效标处理），并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。**

**乐清市国有资本运营集团有限公司关于私募公司债（含科技创新公司债）承销服务项目的****[采购公告](#采购公告)**

根据《乐清市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江国际招投标有限公司受乐清市国有资本运营集团有限公司的委托，就私募公司债（含科技创新公司债）承销服务项目以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、项目编号：ZJ-2482896

二、项目名称：私募公司债（含科技创新公司债）承销服务

三、项目性质：国企采购（非政府采购）

四、采购内容（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标项内容** | **数量** | **单位** | **预算金额****（万元）** | **年承销费率最高限价** | **简要技术要求、用途** |
| 1 | 私募公司债（含科技创新公司债）承销服务 | 1 | 项 | 225 | **0.9‰****（即9BP）** | 拟申请注册发行公司债，发行规模不超过5亿元，发行期限不超过5年，本项目选取1名中标人。（具体详见采购文件第四部分） |

五、投标人资格要求：

1.符合《乐清市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对投标人参加国有企业采购活动应当具备的基本资格条件；

2.具备行业监管部门认定的债券承销业务的资格（如投标人为全国性企业所设立的区域性分支机构的，则提交总公司的相关债券承销业务的资格证明文件，同时提供总公司（总机构）授权文件或提供省级机构（一级机构）授权文件）；

3.截至投标截止时间，投标人未被“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标活动，违反该款规定的，相关投标均无效；

5.本项目不接受联合体投标。

六、发售采购文件时间及地点：

1.报名时间及采购文件发售时间：公告发布之日起至投标截止时间止（上午08：30-11：30，下午14：30-17：00，节假日除外，未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标）。

2.购领采购文件地点：乐采云平台

3.采购文件售价：人民币500元整（售后不退）

4.报名方式、购买标书及注意事项：

（1）网上报名（乐采云报名）：请供应商登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com），进入“乐采云”平台进行注册并报名（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：95763）。操作路径：乐采云平台-登录-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。网上报名后，请将标书购买费汇入代理公司账户（缴纳报名费后将缴费截图、可以拷贝的开票信息等资料发代理机构电子邮箱1826066763@qq.com，并马上联系采购代理公司审核），标书款汇入账户信息：

单位名称：浙江国际招投标有限公司

开户银行：工商银行杭州市武林支行

账 号：1202021209906782015

（2）提示：仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览，供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

5.标供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无。

七、投标截止时间：2024年11月14日9时30分(北京时间，下同)。

八、投标文件提交地点：浙江省乐清市公共资源交易中心（乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼）。

九、开标时间：同投标截止时间。

十、开标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心（乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼）。

十一、投标保证金及交付方式：

投标保证金：人民币20000元整，采用银行转账形式，保证金缴纳截止时间：与投标截止时间相同。投标保证金要求从投标供应商的银行账号汇出，保证金缴纳时间以到账时间为准。**考虑到承销机构的特殊性，如投标人为特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构的，则可以按地区分支机构或省内分支机构汇入。投标保证金绘入帐号：与标书款汇入账户信息相同。**

十二、其他事项：

1.采购公告期限：5个工作日，从公告在浙江政府采购网上发布的次日起算；

2.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向乐清市国有资本运营集团有限公司综合部投诉。

3.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在投标人提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

4.投标人如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

十三、联系方式

采购人名称：乐清市国有资本运营集团有限公司

地 址：乐清市旭阳路6688号总部经济园3幢16楼

联系人：张先生，联系电话：15858161929

采购代理机构：浙江国际招投标有限公司

联系人：冯先生

联系方式：13857723185 邮箱：1826066763@qq.com

质疑联系人：易先生，联系电话：15305718087

地址：温州市黎明西路342号人保财险鹿城支公司办公大楼401室

采购监督管理部门：乐清市国有资本运营集团有限公司综合部

联系人：翁先生

联系电话：13905873153

乐清市国有资本运营集团有限公司

浙江国际招投标有限公司

2024年10月24日

**乐清市国有资本运营集团有限公司关于私募公司债（含科技创新公司债）承销服务项目的****征求意见公示**

浙江国际招投标有限公司受乐清市国有资本运营集团有限公司的委托，就私募公司债（含科技创新公司债）承销服务以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求投标人及专家意见。

**一、征求意见范围：**

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

**二、征求意见的回复：**

各投标人及专家提出修改理由和建议的，请于2024年10月29日17时00分前将书面材料签字（盖公章）并密封后送至温州市黎明西路342号人保财险鹿城支公司办公大楼401室采购代理公司，或先将扫描件及电子版发送至邮箱1826066763@qq.com，并同时将该原件书面寄至浙江国际招投标有限公司。

联系人：冯先生，联系电话：13857723185。

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

**三、附本项目采购文件**

乐清市国有资本运营集团有限公司

浙江国际招投标有限公司

2024年11月24日

第一部分 投标人须知及投标人须知前附表

**投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
|  | 项目名称 | 私募公司债（含科技创新公司债）承销服务 |
|  | 采购编号 | ZJ-2482896 |
|  | 采购人 | 采购人名称：乐清市国有资本运营集团有限公司地 址：乐清市旭阳路6688号总部经济园3幢16楼 联系人：张先生，联系电话：15858161929 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江国际招投标有限公司代理机构地址：温州市黎明西路342号人保财险鹿城支公司办公大楼401室联系人：冯先生联系方式：13857723185 邮箱：1826066763@qq.com |
|  | 采购内容 | 拟申请注册发行公司债，发行规模不超过5亿元，发行期限不超过5年，本项目选取1名中标人。（具体详见采购文件第四部分） |
|  | 采购预算 | **项目采购预算为人民币225万元** |
|  | **▲年承销费率最高限价** | **0.9‰（即9BP），投标年承销费率报价超过0.9‰（即9BP）的，作无效标处理。** |
|  | 投标人资格要求 | **见采购公告中的要求** |
|  | 相关公告指定发布媒介 | 浙江政府采购网 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 投标预备会 | 不召开 |
|  | 投标人对采购文件提出疑问 | 询疑截止时间：2024年11月29日17时00分前询疑文件提交：澄清文件加盖公章后以扫描件发送至邮箱1826066763@qq.com，并将原件同时寄出。 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 是否退还投标文件 | 否，证照、证件和证明文件的原件除外 |
|  | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见第一部分投标人须知条款“23.投标文件的澄清” |
|  | 投标有效期 | 投标文件自投标文件递交截止时间起生效，有效期90天。 |
|  | 投标保证金 | 见采购公告内容 |
|  | **投标文件份数** | 提供技术资信标一式六份，正本一份，副本五份；提供商务（报价）标一式六份，正本一份，副本五份； |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 投标文件递交截止时间：**2024年11月14日9时30分**递交地点：浙江省乐清市公共资源交易中心（乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼） |
|  | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间开标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心（乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼） |
|  | 开评标程序 | 1.宣布开标纪律；2.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派授权代表到场；3.宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；4.密封情况检查：由监督或投标人推选的代表检查投标文件密封情况；5.开标顺序：同时开启技术资信部分投标文件、商务（报价）文件；宣读“开标一览表”中包括投标报价等内容。6.确认开标结果：投标人授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、核对人当场签字确认。7.宣布开标结束。8.投标人授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 评标委员会的组建 | 采购人与采购代理机构按照相关规定组建评标委员会，评标委员会成员由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数。 |
|  | 履约担保 | 🗹不提交 |
|  | 中标通知书及合同备案 | （1）中标人须在收到中标通知书之日起30天内与采购人签订合同。（2）合同签订后，中标人应在2个工作日内将合同扫描件电子版发给采购代理机构，由采购代理机构负责备案。邮箱：1826066763@qq.com。 |
|  | 注意事项 | 1、采购文件、采购公告中如有前后不一致的，一律以本“投标人须知前附表”为准；2、本采购文件涉及的时间为“北京时间”；3、本采购文件涉及的货币为“人民币”；4、采购监督管理部门：乐清市国有资本运营集团有限公司综合部5、联系电话：13905873153 |
|  | 其他注意事项 | **如发现采购文件中存在含糊不清的，请在规定的答疑截止时间前向采购人、采购代理书面提出，逾期不得再对采购文件的条款提出疑问。** |
| “投标人须知前附表”中的内容是对“投标人须知”正文的补充和说明，“投标人须知”正文与“投标人须知前附表”的内容不一致时，以“投标人须知前附表”为准。 |

**投标人须知**

**一、 说明**

1. 本次采购工作是按照《乐清市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规组织和实施的。
2. 采购人和采购代理机构：见投标人须知前附表。
3. **合格的投标人：以本项目采购公告及投标人须知前附表表述为准**。
4. 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人（负责人），须持有《法定代表人（负责人）授权书》***（注：负责人指营业执照登记的负责人，下同）***。

1. 现场勘察及投标费用

5.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场、召开标前会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场、召开标前会。

5.2 为了便于编制投标文件，投标人自行对现场和周围环境进行现场察勘，察勘现场的费用由投标人自行承担。

5.3 在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

5.4 投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构（以下统称“采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

**二、 采购文件**

1. 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料等组成。
2. 采购文件的澄清

7.1 投标人对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要与采购人或采购代理机构进行说明或交流，应于“投标人须知前附表”中规定的询疑截止时间之前，将书面材料（盖公章）递交或邮寄给采购人或采购代理机构，询疑截止期后的疑问将不予受理、答复。如果采购文件答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

1. 采购文件的修改

8.1 在投标截止期前，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复投标人的澄清要求，采购人和采购机构可能会对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在要求递交投标文件截止时间15日前发布更正公告，不足15日应当顺延递交投标文件截止时间。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间前，依法作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并发布更正公告。更正公告澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.2 采购文件的澄清修改将以更正公告形式在原采购公告发布平台上予以公示，以通知所有获取采购文件的潜在投标人。

8.3 采购文件答复、澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。采购文件的答复、澄清、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

8.4 本项目投标人均可在本项目采购公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件。投标人须在开标前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

8.5 在采购文件规定的答疑截止时间后，经采购人及采购机构同意购买采购文件的投标人不得对采购文件及其补充文件提出澄清答疑要求。

**三、 投标文件的编制**

1. 投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。
2. 投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次采购的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。
3. 投标文件的构成：

11.1 投标文件由技术资信标、商务（报价）标二部分构成：

**（1）技术资信标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **备注** |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件二 |
| 3 | **▲资格证明文件（本部分为投标人资格审查内容，为实质性要求）：** | 附件三 |
| （1） | 法定代表人（负责人）授权书（授权代表参加投标时提供） |  |
|  | 法定代表人（负责人）资格证明书（如法定代表人（负责人）参加投标时提供） |  |
| （2） | 企业法人有效营业执照（或法人登记证书）复印件加盖单位公章如投标人为金融、保险、通讯等特定行业全国性企业所设立的区域性分支机构的，需提供总公司（总机构）授权文件或提供省级机构（一级机构）授权文件（如分支机构已是直属总机构的一级机构，则无需再提供授权书），如无明显确定为省级机构（一级机构）需提供相关证明。 |  |
| （3） | 行业监管部门认定的债券承销业务的资格证书复印件加盖单位公章；如投标人为全国性企业所设立的区域性分支机构的，则提交总公司的相关债券承销业务的资格证明文件复印件加盖单位公章，同时提供总公司（总机构）授权文件或提供省级机构（一级机构）授权文件。 |  |
| （4） | 投标声明书 | 附件四 |
| a | 参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算） |  |
| b | 截至投标截止日前，投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。请在投标声明书在如实填写，并以采购人或代理机构当天查询结果为准。 |  |
| 4 | 管理技术人员一览表 | 附件五 |
| （1） | 拟投入本项目的服务团队主要负责人简历表 |  |
| （2） | 拟投入本项目的服务团队人员配置表 |  |
| 5 | 包销承诺函 | 附件六 |
| 6 | 根据采购文件中的采购内容及要求以及技术资信评分项目逐项编制，需编制目录索引，注明评分细则项目所在投标文件页码。）本文件《第三部分 附件》附件中未提供格式的，可自行拟定格式。 |  |
| 7 | 投标人公司简介以及认为需要提供的其他相关资料 |  |

**技术资信标说明：**

1）投标人可根据采购文件中的采购内容及要求以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

2）以上所需的各种证书、证件、证明、执照等若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。

3）投标人的投标文件必须按照采购文件要求制作。

**（2） 商务（报价）标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 备注 |
| 1) | 开标一览表 | 附件七 |
|  |  |  |

**11.2 投标文件格式**

1. 投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，不允许以活页夹形式装订投标文件，**▲须将技术资信标装订成册，并密封包装于技术资信标标函袋中（标函袋数量、形式不做统一要求）；须将商务（报价）标装订成册，并密封包装于商务（报价）标标函袋中（标函袋数量、形式不做统一要求），否则其投标将被拒收。**
2. 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索。
3. 投标文件尽可能简练有针对性，双面打印/复印后装订。
4. **投标报价**

**12.1 ▲本项目要求投标人以年承销费率进行报价，以基点（BP）为单位，年承销费率在合同执行过程中不予调整。**

**▲投标报价为含税总价，是指投标人正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款。报价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。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。投标报价应包括采购代理服务费。**

**12.2 投标人认为为完成本采购文件规定的承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中，今后不得以任何理由追加或调整。**

**12.3 投标人必须按附件中的开标一览表（均统一格式）内容填写报价，并由法定代表人（负责人）或投标人代表签署。**

12.4 **采购人不接受任何选择报价，本项目只允许一个报价。**

**12.5 投标人依据市场行情和自身情况自由竞价。**

12.6 **最低报价不作为中标的保证。**

1. **▲投标保证金**

13.1 ▲**投标人须按投标人须知前附表规定交纳投标保证金，否则采购人将不接受其投标**。

13.2**投标保证金金额及形式详见采购公告及投标须知前附表规定。**

13.3 投标人的投标保证金在中标人提交履约担保并与采购人签订了合同且合同经备案后无息退还，未中标人的投标保证金将在确定中标人后无息退还。

13.4 **如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：**

1. 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；
2. 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；
3. 投标人在投标文件中提供虚假资料，经评标委员会确认属实的；
4. 经国企采购监督管理部门审查认定投标人有违反《乐清市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。
5. 投标有效期

14.1 **▲投标有效期见投标人须知前附表，投标文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝。**

14.2在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

14.3 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

1. 投标文件的签署和规定
	1. **投标人应提供技术资信标、商务（报价）标各一式六份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本五份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。**
	2. 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人（负责人）或其授权代表签署，副本可用正本的复印件。
	3. **投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。**
	4. 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。
2. 投标文件的密封及标记
	1. **投标人必须将投标文件的“技术资信标”、“商务（报价）标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务（报价）标”字样。**封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人（负责人）或其授权代表签字。**封皮上写明投标项目名称、采购编号，并注明“开标时启封”字样。**
	2. 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

**四、 投标文件的递交**

1. 投标文件的递交
	1. **▲投标文件必须在规定的投标文件递交截止时间前送达到投标文件递交地点；**
	2. **在递交投标文件同时递交以下证明文件，由评标委员会确认投标资格：**
* **投标保证金缴纳凭证；**
* **投标人代表有效身份证件；**
* **如企业法定代表人（负责人）委派投标人代表的，需提交法定代表人（负责人）授权书（原件）（若投标人代表为法定代表人（负责人）只需提交法定代表人（负责人）身份证明原件）（如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经评标委员会查验符合要求亦为有效）。**
1. 投标文件的修改和撤回
	1. 在投标文件递交截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。
	2. “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。
	3. 从投标文件递交截止时间起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。
2. **▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：**
	1. 在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；
	2. 未购买采购文件；
	3. 未按要求密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达时严重破损或失散的投标文件；
	4. 以电讯形式递交的投标文件。

**五、 开标和评审**

1. 评标委员会

采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守有关法律、法规的规定。

1. 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购单位、评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

1. 开标、评标
	1. 开标程序：
2. 宣布开标纪律；
3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派授权代表到场；
4. 宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；
5. 密封情况检查：由监督人员或者投标人推选的代表检查投标文件密封情况；
6. 开标顺序：同时开启技术资信部分投标文件、开启商务（报价）文件；
7. 确认开标结果：投标人授权代表对开标书面记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、核对人当场签字确认。
8. 宣布开标结束。
9. 投标人授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。
	1. 评标程序：先对各投标文件进行初审，然后对初审合格的投标文件进行技术资信标评审，技术资信标评审结束后，再对各有效标进行商务（报价）评审。
	2. 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。
10. 资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标人进行资格性审查，资格性审查内容包括但不仅限于审查随投标文件一同提交的法定代表人（负责人）授权书（原件）、授权代表人有效身份证件，以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对投标人资格的实质性要求。**▲审查不合格的投标文件将作无效标处理。**
11. 符合性检查。依据采购文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

**▲通过资格性审查与符合性审查的技术资信标由评委进行综合评审，审查确认未通过的技术资信标不予评审。**

* 1. **▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：**
1. 投标文件未按要求（非实质性条款除外）加盖单位公章、无法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章的；
2. 投标文件附有采购人不能接受的条件；
3. 授权代表参加投标没有法定代表人（负责人）合法、有效委托的；
4. 投标单位递交两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；
5. 投标单位未能按要求提交投标保证金的；
6. 未实质性响应采购文件中加“▲”同时加下划线条款的；
7. 投标年承销费率报价超过年承销费率最高限价的；
8. 投标人提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；
9. 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

▲**评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理**：

1）主要内容未按采购文件要求编制、内容不全或实质性内容字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除22.4条款以外，出现其它明显不符合服务内容要求、服务标准要求，对服务质量产生重大影响的投标文件；

3）除22.4条款以外，出现投标项目服务工作量与采购文件对比出现较大偏差；

4）除22.4条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

* 1. ▲**有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效**：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

* 1. “技术资信标”评审结束后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：
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；

同时出现两种不一致的，按照前款规定的顺序修正（前款优先顺序为1）→2））。

**▲修正后的报价按照本投标须知第23.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

* 1. 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。**评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。**
	2. 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，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。
	3. ▲**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，有可能影响服务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**。
	4. 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。
	5. 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
	6. **▲如果投标人的投标年承销费率报价超过采购最高限价的，则该投标人的报价作无效标处理。本次采购如果所有投标人的投标年承销费率报价超过采购最高限价的，则本采购项目做废标处理。**
1. 投标文件的澄清
	1. 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由法定代表人（负责人）或其授权代表签署，但澄清内容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。▲**拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会将其作无效标处理**。
	2. ▲**经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，评标委员会有权认定其为“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审**。
2. 确定中标候选人
	1. 确定中标候选人细则详见采购文件第五部分“**评标原则及方法**”。
	2. 采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3. **重新采购**

如本项目第一次采购因有效投标人数量不足3家作废标处理，根据《乐清市市属国有企业采购管理办法（试行）的通知》相关条款规定，采购人将重新组织采购。

本项目属于国有企业自主采购项目，如重新采购后，在投标截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的情形，采购人可根据实际情况决定本项目继续按原有采购方式继续进行采购活动或转变采购方式或流标。

1. 评标细则详见本采购文件第五部分“**评标原则及方法**”。
2. 未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

**六、 授予合同**

1. 确定中标人
	1. 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
	2. 中标人确定之日起2个工作日内，在发布项目采购公告的网站上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
	3. **各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公告之日起7个工作日内以书面形式向采购人署名提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向乐清市国有资本运营集团有限公司招投标管理委员会投诉。**
2. 签订合同
3. 中标人应当在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4. 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
5. 拒签合同的责任
6. 中标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标人承担。
7. 中标人须在合同签订后二个工作日内提交一份合同文本向采购代理机构备案，否则会影响投标保证金的退付。
8. 履约担保：本项目不需要履约担保。
9. 采购代理服务费

**本次采购，采购代理服务费为人民币贰万元整（¥20000元），由中标人支付，并在领取中标通知书前支付给采购代理机构，采购代理服务费包含在投标总价中（报价不需要单列）。**代理服务费汇入以下账号：

开户名称：浙江国际招投标有限公司

开户银行：工商银行杭州市武林支行

开户账号：1202021209906782015

采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

1. 解释权

采购文件的解释权均属于采购人和浙江国际招投标有限公司。

**七、 质疑与投诉**

**1.供应商质疑**

1.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

1.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起规定的时间内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内提出。

2）对采购结果提出质疑的，质疑期限为采购结果公示期结束之日起7个工作日内提出。

1.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑供应商的《质疑函》可参考政府采购质疑函范本的格式进行编写。下载地址如下：“https://sitecdn.zcycdn.com/site\_group/prod/site\_1/2018/06/12/15-22-570613413750772.docx”。供应商可以先发电子版质疑函，但质疑函的收到日期以招标代理或采购人收到纸质原件的日期为准。

**1.4对同一采购程序环节的质疑时，供应商须在法定质疑期内一次性提出，已经提出过质疑的投标供应商在质疑期内不能提出新的质疑。**

1.5采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构对委托授权范围内质疑事项作出答复。委托授权范围应当在采购代理协议中明确。

1.6采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**2.供应商投诉**

2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向乐清市国有资本运营集团有限公司综合部投诉。

2.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

2.4以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

2.5投诉供应商认为投诉回复处理结果不合法的，可以依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

**3.投诉处理过程中，有下列情形之一的，采购监管部门应当驳回投诉：**

3.1受理后发现投诉不符合法定受理条件；

3.2投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

3.3投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

3.4投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

**4其他**

4.1质疑供应商或投诉供应商应当承担投诉事项的举证责任，质疑供应商或投诉供应商未提供相关证据、依据和其他有关材料的，视为该质疑或投诉事项不成立；被质疑供应商或被投诉供应商未按照质疑答复通知书或投诉答复通知书要求提交相关证据、依据和其他有关材料的，视同其放弃说明权利，依法承担不利后果。

4.2如有发现不实的质疑或投诉（包括但不限于未提供证据、证据与质疑或投诉内容无关联、虚假证据等），采购人有权视其为不实的质疑投诉，并有权将该供应商纳入公司黑名单，同时保留对外公布的权利。

**第二部分** **合同条款**

承销意向书签订与验收付款

一、中标人在接到《中标（成交）通知书》后10个工作日内签订承销意向书。承销意向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。承销意向书一式四份（采购人、中标单位各二份）。所签承销意向书不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订承销意向书的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按承销意向书约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请。

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

四、付款方式，由采购人与中标人在承销意向书中约定。

五、发行成功后，采购人再按投标人报价承销费率支付承销佣金，若发行不成功承销费用不支付。

（合同版本以发改委、证监会等组织颁发的最新范本为准，签订相应合同）

第三部分 投标文件的编制格式

（技术资信标封面，供参考）

**正/副本**

 （项目名称） 投标文件

技 术 资 信 标

投标人： （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

 年 月 日

目录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **备注** |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件二 |
| 3 | **▲资格证明文件（本部分为投标人资格审查内容，为实质性要求）：** | 附件三 |
| （1） | 法定代表人（负责人）授权书（授权代表参加投标时提供） |  |
|  | 法定代表人（负责人）资格证明书（如法定代表人（负责人）参加投标时提供） |  |
| （2） | 企业法人有效营业执照（或法人登记证书）复印件加盖单位公章如投标人为金融、保险、通讯等特定行业全国性企业所设立的区域性分支机构的，需提供总公司（总机构）授权文件或提供省级机构（一级机构）授权文件（如分支机构已是直属总机构的一级机构，则无需再提供授权书），如无明显确定为省级机构（一级机构）需提供相关证明。 |  |
| （3） | 行业监管部门认定的债券承销业务的资格证书复印件加盖单位公章；如投标人为全国性企业所设立的区域性分支机构的，则提交总公司的相关债券承销业务的资格证明文件复印件加盖单位公章，同时提供总公司（总机构）授权文件或提供省级机构（一级机构）授权文件。 |  |
| （4） | 投标声明书 | 附件四 |
| a | 参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写 |  |
| b | 截至投标截止日前，投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。请在投标声明书在如实填写，并以采购人或代理机构当天查询结果为准。 |  |
| 4 | 管理技术人员一览表 | 附件五 |
| （1） | 拟投入本项目的服务团队主要负责人简历表 |  |
| （2） | 拟投入本项目的服务团队人员配置表 |  |
| 5 | 包销承诺函 | 附件六 |
| 6 | 根据采购文件中的采购内容及要求以及技术资信评分项目逐项编制，需编制目录索引，注明评分细则项目所在投标文件页码。）本文件《第三部分 附件》附件中未提供格式的，可自行拟定格式。 |  |
| 7 | 投标人公司简介以及认为需要提供的其他相关资料 |  |

**评分索引表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 查阅指引 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |

说明：

1. 建议此表放在技术资信标封面后第一页，方便评委打分时可以快速查阅到与评分项有关的内容。
2. 技术资信评分项中要求提供的技术参数投标人需做清晰标识，格式可自拟。

**附件一**

**投 标 函**

乐清市国有资本运营集团有限公司：

浙江国际招投标有限公司：

根据贵方为 项目（采购编号：）的投标邀请，我方 　 　（投标人名称）作为投标人正式授权　 （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本五份】；

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务（报价）标【正本一份，副本五份】

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 **90 天内**有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并同意在规定的开标时间之后，如我方出现投标人须知第三条第13.4款规定的情况之一的，我方投标保证金将不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

 地址

 电话

 传真

电子邮件

投标人全称（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。**

**附件二**

**技术规格、商务条款偏离表**

**项目名称： 采购编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 采购文件要求 | 投标文件内容 | 正偏离或负偏离 |
| 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 实际响应的具体内容 |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 采购文件要求 | 投标文件内容 |  |
| 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 简要内容 |  |
|  商 务 偏 离 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.此表可扩展使用。

2.不填写此表视为完全响应采购文件内容。

**3.▲不提供“技术规格、商务条款偏离表”的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。**

**4.▲如果投标文件其他地方描述与本表不一致，评标委员会评标时没有发现的，签订合同时原则上以有利于采购人的解释为准。**

投标人全称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**附件三**

**资格证明文件**

（1）法定代表人（负责人）授权书

（授权代表参加投标时提供）

乐清市国有资本运营集团有限公司：

浙江国际招投标有限公司：

 （投标人全称）法定代表人（负责人） 授权 （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人） (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日 期： 年 月 日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

|  |
| --- |
| 投标人代表身份证复印件 |

法定代表人（负责人）资格证明书

（如法定代表人（负责人）参加投标时提供）

乐清市国有资本运营集团有限公司：

浙江国际招投标有限公司：

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

本人系 <投标人名称> 的法定代表人（负责人）。为你单位组织的采购编号为的 采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

**（※此处请粘贴法定代表人（负责人）身份证复印件※）**

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

签署日期： 年 月 日

**说明：法定代表人（负责人）参加本采购项目投标的，仅须提供此证明书。**

**（2）投标人企业法人有效营业执照（或法人登记证书）复印件加盖单位公章**

**如投标人为金融、保险、通讯等特定行业全国性企业所设立的区域性分支机构的，需提供总公司（总机构）授权文件或提供省级机构（一级机构）授权文件（如分支机构已是直属总机构的一级机构，则无需再提供授权书），如无明显确定为省级机构（一级机构）需提供相关证明。**

**（3）行业监管部门认定的债券承销业务的资格证书复印件加盖单位公章**

**如投标人为全国性企业所设立的区域性分支机构的，则提交总公司的相关债券承销业务的资格证明文件复印件加盖单位公章，同时提供总公司（总机构）授权文件或提供省级机构（一级机构）授权文件。**

**以上证书若为复印件，须加盖投标人单位公章附件四**

**（4）投标声明书**

致：乐清市国有资本运营集团有限公司：

 （投标人名称）系中华人民共和国合法企业/单位，经营地址 。

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的 （项目名称名称、项目编号） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 \_\_\_\_\_\_日。

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.我方不是采购人的附属机构。

4.我方未参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务工作。

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人 （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加 项目的投标活动，

8.我方此次向贵方提供的服务名称为： 。

9.我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

截至投标截止日前，我方被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单情况有：

10.我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行本项目合同所必需的场地、设备和专业技术能力、售后保障等能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

11.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。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**附件五**

**管理技术人员一览表**

**（1）拟投入本项目的服务团队主要负责人简历表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| 拟任职务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事专业工作年限 |  |
| 管理项目情况 |
| 用户 | 起止年月 | 负责过的主要项目 | 该项目中任职 | 业绩 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：上述人员未经采购人同意，不得擅自更换。**

投标人全称（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**（2）拟投入本项目的服务团队人员配置表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 学历 | 拟任本项目业务的职务 | 参与管理项目数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人为完成本项目组建的项目组人员名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，项目组人员须为公司的正式职员；上述人员未经采购人同意，不得擅自更换。**

投标人全称（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**附件六**

**包销承诺函**

乐清市国有资本运营集团有限公司：

我单位参与的贵公司组织的 项目（项目编号： ）。针对本项目发行包销做出以下承诺： （承诺内容，对乐清市国有资本运营集团有限公司公司债券发行进行余额包销）。

我方保证在本项目 发行工作中，确保以上承诺能够得以履行。如发行余额包销无法满足承诺要求，我们理解并同意采购人有权按承销协议约定追究我公司责任、同时有权解除合同而不承担任何违约责任。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**根据采购文件中的采购内容及要求以及技术资信评分项目，需要提供的文件和资料**

**（格式自拟）**

（商务（报价）标封面，供参考）

**正/副本**

 （项目名称） 投标文件

商 务（报 价） 标

（开标时启封）

投标人： （盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

 年 月 日

**附件七**

**开标一览表**

项目编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | **投标报价（年承销费率）** | 备 注（年承销费率折算成BP） |
| 私募公司债（含科技创新公司债）承销服务 | ‰ | 计： BP |

说明：

1.▲本项目要求投标人以承销费率进行报价，开标一览表中投标报价（年承销费率）***分子部分最多保留二位小数***。**例如“0.55**‰**”。**如投标供应商的报价分子部分小数部分大于二位的，超过部分不论大小均不予考虑，例如报价为0.559‰的，开标记录时报价就按0.55‰记。计算商务（报价）得分时及合同也按0.55‰计算。

2.▲年承销费率最高限价为0.9‰（即9BP），投标报价超过该最高限价的，作无效标处理。

3.投标人根据其每一期的发行额度和中标年承销费率与采购人按实结算。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、完成债券的成功注册、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。

4.投标报价应包括采购代理服务费。

5.▲不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件, 作无效标处理。

6.▲以上报价不得出现在技术标中。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

第四部分 采购内容及要求

**私募公司债（含科技创新公司债）承销服务内容及要求**

**一、总则**

1.1本采购内容及要求是为本采购项目而提出。

1.2所有的文件、资料等均准确，并保证真实可靠。

1.3投标文件及合作协议中凡涉及采购人的有关信息，不得透露给第三方。

1.4中标人如未能完成本采购内容及相关承诺的，按违约条款处理，违约条款与乐清市国有资本运营集团有限公司另行约定。

**二、项目情况介绍**

（一）公司概况

发行人乐清市国有资本运营集团有限公司于2021年2月4日成立，注册资金3亿元。集团优化调整后，下辖乐清市安防科技集团有限公司（乐清市保安服务有限公司）、乐清市融资担保有限公司、乐清市金融控股有限公司、乐清市人防经济开发有限公司、乐清市科技投资有限公司、乐清市乐资富融科技有限公司、乐清市乐资供应链有限公司、数字乐清投资发展有限公司等公司。公司于2024年9月获得AA企业信用评级。

（二）财务情况

截止2023年12月末，发行人资产总额19.54亿元，负债总额7.23亿元，净资产总额12.31亿元。

三、**发行期限及金额**

1.发行规模不超过5亿元，发行期限不超过5年，可分期发行。

2.债券担保：信用

**3.▲承销方式：采取余额包销的方式承销**。

4.用途：公司债发行资金募集到位后，根据规定主要用于于偿还公司有息债务、补充流动资金及其他符合监管规定的用途等。

5.预算金额：**人民币225万元**。

6.最高限价：投标人按照年承销费率进行报价，以基点（BP）为单位，最高限价为0.9‰（即9BP）。

**四、投标人须承诺：中标后负责统筹协调会计师、律师、评级机构等所有中介机构的各项工作。**本次投标供应商所报的承销费不含律师、会计师及评级机构费用。

**五、本项目债券分期注册发行，根据采购文件“第五部分 评标原则及方法”，确定1名中标人发行本项目债券。**

**六、确定承销费率及费用**

1.承销商的承销费用 = 承销商的当期发行额×中标年承销费率 × 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.本项目获得公司债主管机关注册后的有效期内，如果采购人放弃发行本次注册公司债全部额度或在注册批文有效期内没有发行，采购人无需向承销商支付发行费用。

3.承销商获得的最终承销费用为其完成本次发行任务的一切费用，包括完成服务所需的做好发行准备工作、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。

**七、发行任务**

1.本项目按综合得分由高到低排序取综合得分**第1名**有效投标供应商为中标人。

2.发行任务：本项目发行规模不超过5亿元，按采购人要求进行注册发行。

3.**中标人须在承销协议签订生效后3个月内按要求完成注册工作（债券主管机构如有相关要求的，可分期注册），否则采购人有权取消其中标资格。**由综合得分排名第二的中标候选人递补。

**八、工作内容**

担当本次公司债承销商的职责和义务如下：

1.策划采购人发行公司债承销的前期准备工作；

2.协调各中介机构，快速、高质量的完成相关工作；

3.设计切实可行的发行方案；

4.制作全套发行申请材料；

5.协助采购人与主管部门进行沟通；

6.组建承销团，领导承销团成员共同完成本次公司债券承销发行工作；

7.协助采购人完成本次公司债承销的登记托管工作；

8.协助采购人完成发行后信息披露工作；

9.协助采购人完成发行后还本付息工作；

10.其他应当由主承销商完成的合理工作。

**九、违约责任**

因中标人未按承诺服务履行影响融资券正常发行的，采购人均有权终止合同，并追究其违约责任。

**第五部分** **评标原则及方法**

本项目属非政府采购项目，根据《乐清市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法规、规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

**一、总则**

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保项目质量、服务期限，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行。

**二、评标组织**

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

**三、评标程序**

评标委员会对各投标人的投标进行初审（资格性审查和符合性审查）；然后对合格投标人的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后，再进行商务（报价）标进行评审，最终得出各有效标的评审综合得分，根据综合评审结果，提交评审报告。

1.本项目评标的依据为采购文件和投标文件。

2.先熟悉采购文件和评标办法。

3.投标文件的初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查

依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格条件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查

详细评标之前，评标委员会依据采购文件的规定，对各投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应性进行全面审查，以确定其是否对采购文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4.澄清有关问题

在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正（并非对每个投标人都要求做澄清、说明或补正）。澄清、说明或补正应以书面形式并由法定代表人（负责人）或其授权代表签署，但澄清内容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。

投标人接到评标委员会或评标委员会授权的评标工作人员的澄清要求或通知的电话后,请在30分钟之内（根据项目情况，评标委员会有权适当延长时间）,赶到通知的指定地点接受澄清如未能在规定的时间内达到指定地点的，视同该投标人自动放弃对投标文件的澄清,评标委员会对此所作的评标结果,其风险由投标人自行承担。

评标委员会对各投标人的商务报价进行核查时，如发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，按本采购文件投标人须知22.6条规定方法进行修正。

5.比较与评价：评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对初审检查合格的投标文件进行商务（报价）和技术资信评估、综合比较与评价，并按照评标细则进行打分。

6.推荐中标候选人。

7.完成评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

**四、评标办法**

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审，总分设定为100分；其中技术资信分70分，商务（报价）分30分，各投标人的最终得为技术资信分 + 商务（报价）分。

**五、评分细则**

**1.技术资信评审分值（70分）**

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **满分值** | **评标情况** | **备注** |
| **承销能力(50分)** |
| **1** | 投标人分类评级情况 | 10 | 投标人2021年至2023年在证监会分类评级情况，以中国证券监督管理委员会公布的各年各证券公司分类结果为准：连续三年获得A级及以上评级的得10分，仅有其中两年获得A级及以上评级的得7分，仅一年获得A级及以上评级得4分，其他情况得0分。提供中国证监会官网公布的证券公司分类结果截图或其他相关证明文件（如中国证监会《关于告知2023年证券公司分类结果的函》复印件等）。投标人需对分类结果出具说明，并承诺该说明内容真实、准确、完整（该说明文件须加盖供应商公章），附入投标文件中，否则不得分。 |  |
| **2** | 全国范围内公司债券发行单数 | 10 | 投标人2022年1月1日-2024年9月30日作为主承销商（包括联席主承销商）在全国范围内发行公司债券（不含可交债、可转债、可分离债）单数，排名第1-6名的得10分，排名7-12名的得8分，第13-18名得6分，第19名及以后得4分，以此类推，没有业绩不得分。需提供WIND网页相关数据截图打印件并加盖投标人公章，否则不得分。数据来源为Wind：债券专题—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径），债券分类（wind）选择“公司债”（含一般公司债和私募债），起止日期“2022年1月1日-2024年9月30日”，机构类型勾选“证券”，主体口径选择“穿透信用主体”，选择“合并母子公司”、“联主实际比例”“包括自主自办发行”。 |  |
| **3** | 浙江市场公司债券发行单数 | 10 | 投标人2022年1月1日-2024年9月30日作为主承销商（包括联席主承销商）在浙江省范围内发行公司债券（不含可交债、可转债、可分离债）单数，排名第1-6名的得10分，排名7-12名的得8分，第13-18名得6分，第19名及以后得4分，以此类推，没有业绩不得分。需提供WIND网页相关数据截图打印件并加盖投标人公章，否则不得分。数据来源为Wind：债券专题—一级市场—承销统计—债券承销分地域排名（地域选择浙江省），选择板块—债券分类（Wind）选择“公司债”（含一般公司债和私募债），起止日期“2022年1月1日-2024年9月30日”，机构类型勾选“证券”，主体口径选择“穿透信用主体”，地域维度选择“省级”，选择“合并母子公司”口径） |  |
| **4** | 浙江省科技创新债承销单数 | 6 | 投标人2022年1月1日-2024年9月30日期间作为主承销商（包括联席主承销商），在交易所承销的浙江省主体评级AA或AA+地方国有企业（主体信用评级若发生变化，以最新为准）、期限为3年(3+X年)及以上的科技创新公司债券承销只数，每承销1只得2分，满分为6分。需提供WIND网页相关数据截图打印件并加盖投标人公章，否则不得分。数据来源为Wind：对应科技创新债券债项的Wind“基本条款-主承销商”及该债项的Wind“发行人速览-最新信用评级”的页面截图。 |  |
| **5** | 发行成功率 | 6 | 投标人发行成功率 = A/（A+B）\*100%。其中A=投标人2022年1月1日-2024年9月30日在全国范围内成功发行公司债只数；B=投标人2022年1月1日-2024年9月30日在全国范围内推迟或取消发行公司债只数。发行成功率为100%的得满分6分，在此基础上，发行成功率每下降1%（下降不足1%的，按1%计算扣分）扣1分，扣完为止。（WIND查询路径：债券专题-一级市场-新券发行-推迟或取消发行债券-选择时间段“2022年1月1日-2024年9月30日”-债券类型：公司债-上市地点：全部市场）（提供发行成功率计算过程以及WIND数据截图并加盖供应商公章附入投标文件中，否则不得分） |  |
| **6** | 发行违约情况 | 6 | 2022年1月1日到2024年9月30日期间全国是否存在公司债券项目违约案例情况：10只以内得6分，11-15只得4分，16-20得2分，21支及以上不得分。需提供Wind截图证明页并加盖公章作为证明材料，附入资信技术文件，否则不得分。查询路径为Wind中债券专题-信用债研究-债券违约及展期大全，期间：2022年1月1日-2024年9月30日；债券分类：公司债；最新状态：实质违约；筛选主承销商。 |  |
| **7** | 本地化服务能力 | 2 | 投标人在温州地区设立分公司或营业部得2分，没有不得分。提供营业执照复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
| **方案(20分)** |
| **8** | 工作方案 | 7 | 工作方案（产品设计、操作流程、时间安排、对企业的了解情况等）综合评价：一般0-2分，较好2.1-4分，优5.1-7分须提供工作方案及相关说明材料加盖投标人公章。 |  |
| **9** | 包销情况 | 3 | 对投标人包销承诺及投标人及其关联方的投资实力的等情况综合评价：一般0-1分，较好1.1-2分，优2.1-3分须提供包销承诺及投资实力的说明材料加盖投标人公章。 |  |
| **10** | 项目团队 | 7 | 项目负责人资历情况及项目人员配置及专业度的综合评分：一般0-2分，较好2.1-4分，优5.1-7分对项目负责人及配置人员的履历、专业资格、项目业绩、获得荣誉情况综合评价，酌情打分；需提供业绩证明、资质证书等复印件加盖投标人公章为依据。 |  |
| **11** | 监管沟通能力 | 3 | 提供投标人拟派项目团队成员中每具有证券交易所借调经历的得1.5分，最高得3分。须提供有效的证明文件等资料（复印件加盖公章）。 |  |
| **注：****1、上述计算得分均保留2位小数。****2、公司债券相关数据在WIND网页中，以WIND口径为准，债券类型选“私募公司债/一般公司债”，勾选“联主实际比例”、“合并母子公司”。** |

注：

（1）投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次采购的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将作无效标处理，并自行承担相应的法律责任；

（2）评标委员会、采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同文本，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。

**（3）投标人提供的相关证明资料、截图查询证明等资料模糊不清，评委无法判断或者难以辨认时，评委评审时将视作未提供相关资料处理。**

**2.商务（报价）评分（30分）：**

**年承销费率商务（报价）得分以BP为单位进行计算，年承销费率以BP为单位进行报价，评标基准价的确定：**

有效标为3家、4家时，以有效投标报价的算术平均值为评标基准价；有效投标报价在5个及以上、且小于8家时，则所有有效投标报价中去除一个最高价和一个最低价后其余有效投标报价的算术平均值为评标基准价；有效投标报价在8家及以上时，则所有有效投标报价中去除一个最高、次高价和一个最低、次低价后其余有效标报价的算术平均值为评标基准价。

▲本项目要求投标供应商以年承销费率进行报价，年承销费率最高限价为0.9‰（即9BP），投标报价超过最高限价的，作无效标处理。

报价得分计算时将承销费率折算成BP，以便于计算。

（1） 投标评标报价 = 评标基准价时,得满30分；

（2） 投标评标报价＞评标基准值价时，投标评标价每高于评标基准价1个BP，扣1分；投标评标报价＜评标基准值价时，投标评标价每低于评标基准价1个BP，扣0.5分；

（3）计算商务（报价）得分不足1个BP时，使用直线插入法计算商务（报价）得分；

（4）以上报价得分保留小数点后2位数字,报价得分最低为0分。

如 A=投标评标报价 B=评标基准价

当A ＞B时，报价得分 = 30 -（A-B）\*1；

当A ＜B时，报价得分 = 30 -（B-A）\*0.5。

**3.有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。**

**六、定标办法**

1.评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效投标人的综合得分由高到低进行排序，选取综合得分第一、第二名的投标人推荐为中标候选人（综合得分相同以投标报价低的排序第一；综合得分且投标报价相同的，则由评标委员会在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者）。

2.采购人根据评标委员会的意见进行最终确认中标人。

3.若排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商，或决定本次采购失败，重新组织采购。

**七、确定中标人**

评标结束后，采购人将在浙江政府采购网等发布采购公告的网站上公示中标结果。中标公告期为1个工作日，中标公告期限结束无异议的，采购人与中标人按照采购文件和中标人投标文件的约定签订合同。

各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公告之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

**八、投标人义务**

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购机构备查。