**扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司注册发行公司债（非公开）**

**主承销商公开遴选项目**

**投标响应文件**

**投 标 人：**

**年 月 日**

## 附件一：投标函

**投 标 函**

扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司：

根据本次公司债主承销商遴选文件，我方 （投标人全称）作为投标人正式授权 （授权代表姓名、职务）代表我方处理有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括按公司债主承销商遴选文件要求编制的投标文件（正本一份，副本四份），并已密封装袋。

我方已完全明白遴选文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1、本投标文件的有效期自投标截止日起 120 天内有效，如中选，有效期将延至合同终止日为止；

2、我方已详细研究了遴选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；

3、我方同意提供按照贵方要求的与投标有关的一切数据或资料，并确保所填报信息的真实性，不存在弄虚作假或者隐瞒真相的情况。

4、我方如果中选，将保证履行遴选公告中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成全部任务。

投标人名称（公章）：

授权代表：

日期： 年 月 日

**附件二：资质证明文件**

**1、法定代表人（法定负责人）授权书**

**法定代表人（法定负责人）授权书**

扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司：

本人 （姓名）系 （投标人全称）的法定代表人（法定负责人），现委托 （授权代表姓名）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

授权代表无转委托权。

法定代表人（法定负责人） (签字或盖章)：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附：**

**授权代表姓名（签字）：**

**身份证号码：**

**职务：**

**附：授权代表身份证明**

|  |
| --- |
| **授权代表身份证双面复印件**  **（粘贴处）** |

**2、营业执照及相应资质**

提供有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》复印件加盖公章；

**3、承诺书**

**承 诺 书**

扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司：

我公司承诺：2021年以来，在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为，不存在承销业务资格暂停或文件不被受理等情况。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件三：2022年、2023年证券公司分类评级结果**

我单位2022年证券公司分类评价结果为 。

我单位2023年证券公司分类评价结果为 。

分类结果以各地证监局提供给各家券商的函为准，投标人提供函并加盖公章。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件四：债券承销规模：**

**债券承销规模**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指 标 描 述 | 承销规模描述 |
| 1 | 2023年1月1日至2023年12月31日全国范围内私募公司债券承销规模 | 累计承销金额为 亿元 |
| 2 | 2023年1月1日至2023年12月31日江苏省私募公司债承销规模 | 累计承销金额为 亿元 |

备注：1、2023年1月1日至2023年12月31日全国范围内私募公司债券承销规模（Wind路径：债券-专题统计-一级市场-债券承销排名（Wind口径））；统计年度选择2023年度；债券分类选择私募债，机构类型选择证券，上市地点选择全部市场，选择联主实际比例、不包括自主自办发行、合并母子公司）；以Wind网站数据为准，投标人提供Wind截图；

2、2023年1月1日至2023年12月31日江苏省私募公司债承销规模（Wind路径：债券-专题统计-一级市场-债券承销分地域排名；统计年度选择2023年度；板块选择债券分类（wind）-公司债-私募债，机构类型选择证券，合并母子公司）；以Wind网站数据为准，投标人提供Wind截图；

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件五：所承销债券违约情况：**

我单位2021年1月1日至2023年12月31日作为主承销商(包含联席主承)承销的债券(全口径)出现违约事件次数为 。

备注：投标人作为主承销商(包含联席主承)承销的债券(全口径)出现违约事件次数：信用违约次数以万得资讯(Wind)：“债券→专题统计→信用债研究→ 债券违约→ 违约债券报表→ 统计日期为 2021年1月1日~2023年12月31日→ 事件类型为全部→ 提取数据→ 数据筛选，点主承销商筛选，在高级筛选下的文本框中输入投标人的全称，然后点All 并确认”进行查询，请提供Wind数据相关截图，并加盖投标人公章。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件六：债券发行方案总体介绍：**本次债券发行方案总体介绍。

包括但不限于本次债券的发行额度、发行期限、预计利率水平、承销费率、资金用途、信用结构、承销方式、工作规划等，以表格形式列示。工作规划可另行制作表格进行说明，包括各参与机构的工作内容、工作节点等，内容要齐全、计划要清晰，中选后需按照该工作规划推进工作。并重点对募集资金用途要求、申报、发行工作的重点难点以及应对方案等进行详细分析。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件七：承销方式承诺：**

**余额包销承诺**

扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司：

如果本投标人中选 项目，本单位承诺余额包销。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件八：包销能力：**

2023年江苏省范围内作为主承销商（含联席主承）发行公司债券，承销商自身参与投资认购当期主承债券情况。

我单位2023年自身参与投资认购当期主承债券期数为 。

备注：需提供参与投资明细表及相关认购证明材料，并加盖投标人公章。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件九：项目团队能力**

**表9-1：拟投入本项目的团队主要负责人情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 个人履历 | | | | | |
| （格式可根据承销业绩情况自行调整或扩展） | | | | | |

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**表9-2：拟投入本项目的服务团队人员配置表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 学历 | 资质证书 | 本次债券具体负责分项 | 债券相关从业时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：资质证书需提供复印件并加盖投标人公章

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**9-3：其他说明**

团队从业经验及类似案例、监管沟通优势等方面进行说明

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件十：承销费率报价**

**承销费率报价**

|  |  |
| --- | --- |
| 承销费率报价情况 | |
| 项目名称 | 费率报价（年化）% |
| 扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司注册发行公司债主承销商遴选项目 |  |

备注：报价按固定年费率报价，不接受浮动报价。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日