

台州市科创投资集团有限公司及台州市金融投资集团有限公司中期票
据、定向债务融资工具、超短期融资券、公司债承销商招标

公开招标文件

招标编号：JJTZ-2025-019

招标人：台州市科创投资集团有限公司（盖章）

招标人：台州市金融投资集团有限公司（盖章）

招标代理：建经投资咨询有限公司（盖章）

2025 年 4 月

目 录

第一章	招标公告	2
第二章	投标人须知	6
第三章	中标机构合作方式	15
第四章	评标办法及评分标准	19
第五章	合同主要条款	39
第六章	投标文件格式	40

第一章 招标公告

一、招标概况：

根据相关法律、法规规定，建经投资咨询有限公司受台州市科创投资集团有限公司（下称“科创集团”）、台州市金融投资集团有限公司（下称“金投集团”）委托，就台州市科创投资集团有限公司及台州市金融投资集团有限公司中期票据、定向债务融资工具、超短期融资券、公司债承销商招标项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标资格条件的公司前来投标。本次公开招标实行资格后审。

标段一：中期票据、定向债务融资工具

标段二：超短期融资券

标段三：公司债券

二、采购内容、数量

发行债券主体为科创集团和金投集团。共分为三个标段，通过公开招投标形式评选承销商，总共采购 6 家银行，6-8 家证券公司，标段一共计采购 4 家银行和 2 家证券公司，标段二共计采购 2 家银行，标段三共计采购 6 家证券公司，具体见下表：

标段	申报主体	债券品种	拟申报规模	主承销商数量	评分标准	发行方式	承销方式	合作期限
标段一	科创集团	中期票据	不超过 10 亿元	2 家银行和 1 家证券公司	详见招标文件	一次或分期发行	余额包销	首次注册成功额度到期为止，若未注册成功全部中标额度或者未发行完毕注册额度，或半年内未启动该产品注册，则合作也自动结束。
		定向债务融资工具	不超过 10 亿元					
	金投集团	中期票据	不超过 20 亿元	2 家银行和 1 家证券公司				
		定向债务融资工具	不超过 10 亿元					
标段二	金投集团	超短期融资券	不超过 10 亿元	2 家银行	详见招标文件			
标段三	科创集团	公开发行公司债	不超过 10 亿元	2 家证券公司	详见招标文件			
		非公开发行公司债	不超过 10 亿元	2 家证券公司				

	金投集团	公开发行人公司债	不超过 10 亿元	2 家证券公司				
--	------	----------	-----------	---------	--	--	--	--

银行可同时对标段一、标段二进行投标，但不得同时成为标段一、标段二的中标承销商。银行应于本次公开招投标评分结果公布后选择承销的标段。证券公司可同时对标段一、标段三进行投标，可同时成为标段一、标段三中标承销商。

三、投标人资格要求

（一）基本要求

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；
3. 具有履行合同所必须的资质和技术团队能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 法律、法规规定的其他条件。

（二）特定资质条件

1. 银行投标人资格要求

（1）具备银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具资质，符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求，具备相应的非金融企业债务融资工具一般主承销商资质（以交易商协会最新一期公布的结果为准）。

（2）投标人必须以地级市分行级及以上级别的主体为投标主体。

（3）投标人具有有效的金融业务许可证以及银行间市场债务融资工具承销资质。

（4）依法开展经营活动，2022 年 1 月至今无严重违法失信记录，严重失信主体名单查询内容为空（以信用中国查询为准）。内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力。

2. 证券公司投标人投标银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具资格要求

（1）投标人的证监会证券公司分类评级需为 A 级及以上（以证监会最新一期公布的证券公司分类结果为准）。

（2）具备银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具资质，符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求，具备相应的非金融企业债务融资工具一般主承销商资质（以交易商协会最新一期公布的结果为准）。

（3）依法开展经营活动，2022 年 1 月至今无严重违法失信记录，严重失信主体名单查询内容为空（以信用中国查询为准）。内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力。

3. 证券公司投标人投标公司债券资格要求

（1）依法开展经营活动，2022 年 1 月至今无严重违法失信记录，严重失信主体名单查询内容为空（以信用中国查询为准）。内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力；

（2）投标人的证监会证券公司分类评级需为 A 级及以上（以证监会最新一期公布的证券公司分类结

果为准）。

四、招标文件的获取：

1. 凡有意参加投标者，请于 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 5 月 21 日 09 时 30 分前（北京时间，下同），登录台州市阳光采购平台网上投标系统（<https://www.tzygcg.com/wstb/login.html>）下载招标文件。未下载招标文件的投标人，其投标将被拒绝。

2. 本项目招标文件（含附件）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放，请有意参加投标者及时关注。

五、投标保证金：无。

六、投标文件的递交

1. 本次招标采用远程不见面开标，投标文件应为纸质投标文件。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 5 月 21 日 09 时 30 分，投标文件递交地点：台州市公共资源交易中心 1 楼西大厅（地址：台州市市府大道 777 号民泰商业银行）。

2. 逾期未完成投标文件递交、未按规定密封的投标文件，招标人（或招标代理人）予以拒收。

3. 纸质投标文件的递交：

投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，递交投标文件。

若是投标人的法定代表人参加递交投标文件的，应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）及复印件和针对本项目的法定代表人（单位负责人）身份证明原件（参考格式见投标文件格式），否则投标文件不予签收。

若是投标人委托代理人参加递交投标文件的，应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和针对本项目的法定代表人（单位负责人）授权委托书原件（参考格式见投标文件格式），否则投标文件不予签收。

实行投标文件“即交即走”。投标人的法定代表人或委托代理人应预留充足时间（一般在投标截止前 1 小时）提前到达交易中心投标现场，进行身份核验，并配好做好信息登记工作。投标人应及时将投标文件、《法定代表人（单位负责人）授权委托书》或《法定代表人（单位负责人）身份证明》（附后）交予招标人（招标代理），并立即离场。

七、开标时间及地点

开标时间：2025 年 5 月 21 日 09 时 30 分

开标地点：本次招标采用远程不见面开标。不见面开标大厅（<https://www.tzygcg.com/live/>）。

八、其他

本次招标公告同时在台州市阳光采购平台（<https://tzygcg.com/>）、台州金投（<http://www.taizho>

ujintou.com/)、台州市公共资源交易网(<https://tzztb.zjtz.gov.cn/>)、台州市产权交易网(<http://www.tzpre.com>) 上发布。

九、联系方式：

招标人：台州市科创投资集团有限公司、台州市金融投资集团有限公司

地址：浙江省台州市开投金融大厦 14 楼

联系人：吴先生 联系电话：18958608288

招标代理：建经投资咨询有限公司

地点：浙江省台州市椒江区爱华路 18 号新台州大厦 16 楼 A 室招标代理部

联系人：赖文俊；

联系电话：0576-88550056、15268888317；

传真：0576-88550037

台州市科创投资集团有限公司

台州市金融投资集团有限公司

建经投资咨询有限公司

2025 年

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	招标人	名称：台州市科创投资集团有限公司、台州市金融投资集团有限公司 地址：浙江省台州市开投金融大厦 14 楼 联系人： 吴先生 联系电话：18958608288
2	招标代理机构	名称：建经投资咨询有限公司 地址：浙江省台州市爱华路 18 号新台州大厦 16F 联系人：赖文俊 电话：0576-88550056、15268888317
3	项目名称	台州市科创投资集团有限公司及台州市金融投资集团有限公司中期票据、定向债务融资工具、超短期融资券、公司债承销商招标
4	招标范围	台州市科创投资集团有限公司及台州市金融投资集团有限公司中期票据、定向债务融资工具、超短期融资券、公司债承销商招标。采用余额包销方式。
5	债券注册规模	本期招标共三个标段：详见招标公告
6	承销方式	余额包销
7	发行合作期限	首次注册成功额度到期为止，若未注册成功全部中标额度或者未发行完毕注册额度，或半年内未启动该产品注册，则合作也自动结束。
8	发行方式	债券市场公开一次或分期发行
9	投标人资质条件	详见招标公告投标人资格要求。
10	投标保证金	详见招标公告
11	投标截止日期	详见招标公告
12	投标文件份数	<p>纸质投标文件：本项目采用纸质投标文件。每个标段的投标文件组成和份数如下：</p> <p>（1）商务技术文件：正本 1 份，副本 4 份；</p> <p>（2）报价文件：正本 1 份，副本 4 份。</p> <p>（3）电子投标文件 1 份【电子投标文件必须存储在 U 盘中，U 盘放入报价文件密封袋中。电子投标文件包含以下材料：（1）全部纸质材料扫描件（PDF 文档）；（2）全部纸质材料的可编辑文档，全部以 WPS、WORD、EXCEL、PPT 等格式制作】。</p> <p>按参与投标的各标段评分标准和附件格式编制（资格证明材料必须</p>

		<p>编制到商务技术文件中)。</p> <p>如投标人参与多个标段，投标文件须按标段分别提供。</p>
13	投标文件的密封和标记要求	<p>(1) 商务技术文件必须采取单独密封。</p> <p>(2) 报价文件必须采取单独密封(电子投标文件U盘放入报价文件密封袋中)。</p> <p>(3) 每个标段分别单独密封。</p>
14	电子投标文件上传形式	本项目采用纸质投标文件，无需在台州市阳光采购平台上传电子投标文件。
15	投标文件是否退还	不退还。
16	开标程序	<p>招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标。</p> <p>具体程序如下(其他详见招标文件)：</p> <p>一、开标程序如下：</p> <p>1、项目所有投标人进入不见面开标大厅(https://www.tzygcg.com/live/)。</p> <p>2、由招标代理开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播；(1)宣布开始：至投标截止时间，招标代理宣布开始开标，并宣读开标项目相关信息。</p> <p>(2)公布投标人数量：</p> <p>招标代理公布参与项目投标人数量。若已递交投标文件的单位数量少于3家，招标代理公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。</p> <p>(3)先开商务技术文件，待商务技术文件评审结果宣布后，代理再开报价文件。</p> <p>3、评标委员会根据招标文件规定的评标程序进行评审，投标单位可自行在不见面开标大厅中观看开标过程。</p> <p>4、各投标单位委托代理人或法定代表人(单位负责人)须在开评标期间保持电话及网络畅通。</p> <p>5、在使用不见面开标大厅过程中，如遇到异常情况，请及时与宁波杰瑞软件有限公司联系。</p> <p>(技术支持电话：0574-26877268、18067100830)</p> <p>二、开标特别说明</p>

		<p>1、各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通。</p> <p>2、对开评标过程有异议的，异议材料须转化为 PDF（签章）后通过网上投标系统或通过不见面开标大厅的向招标代理提出。</p>
<p>注：债券发行成功后，采购人再支付承销费，若发行不成功承销费不支付。最终的承销费结算以实际发行额乘以中标费率为准。</p>		

1.总则

1.1 适用范围

1.1 本招标文件适用于台州市科创投资集团有限公司及台州市金融投资集团有限公司中期票据、定向债务融资工具、超短期融资券、公司债承销商招标项目、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2 定义

1.2.1 招标人：台州市科创投资集团有限公司、台州市金融投资集团有限公司。

1.2.2 投标人：系指购买招标文件并参加投标的服务商。

1.2.3 服务：系指招标文件规定投标人须提供的债券发行申报的准备工作、发行方案设计、组建承销团队、承担余额包销、债券发行后续的管理维护及其他相关的义务。

1.2.4 书面形式：包括信函、传真、电子文档等。

1.3. 合格的投标人：

1.3.1 凡符合“招标公告”和“投标人须知前附表”中投标人资格条件的投标人。

1.3.2 投标人应遵守有关的中国法律、法规及规章制度。

1.4. 投标委托

具体以招标公告为准。

1.5. 投标费用

1.5.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.5.2 本项目招标代理服务费由每家中标单位在接受中标通知书时向受托人支付 5000 元人民币（含税）

1.6. 投标人不得存在下列情形之一：

1.6.1 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

1.6.2 为本项目提供招标代理服务的；

1.6.3 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系或其他关联关系的不同单位，同时参加同一标段投标的；

1.6.4 投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加同一标段投标的；

1.6.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

1.6.6 被责令停业的；

1.6.7 被暂停或取消投标资格的；

1.6.8 财产被接管或冻结的。

存在以上情况的投标人作无效标处理。

1.7. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2. 招标文件

2.1. 招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

- （1）招标公告；
- （2）投标人须知前附表及投标人须知；
- （3）机构合作方式；
- （4）评标办法及标准；
- （5）合同主要条款；
- （6）投标文件格式；

2.2. 投标人的风险

2.2.1 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.3. 招标文件的澄清

2.3.1 投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有疑问，均应在投标截止之日起 15 天前以书面形式向招标人提交，不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将以书面形式予以澄清，在台州市阳光采购平台发布。投标人自行浏览和下载本项目的答疑和澄清（该工作是投标人的责任），但无需对答疑和澄清进行确认，澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.4. 招标文件的修改

2.4.1 招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式在台州市阳光采购平台发布。投标人自行浏览和下载本项目的修改通知（该工作是投标人的责任），但无需对修改通知进行确认，修改通知文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.4.2 招标文件的修改文件将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

2.4.3 当招标文件、修改补充通知内容前后互有矛盾时，以最后发出的通知或修改文件为准。

3. 投标文件

3.1. 要求

3.1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

3.1.2 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

3.2. 投标文件的组成

按参与投标的各标段评分标准和附件格式编制（资格证明材料必须编制到商务技术文件中）。

如投标人参与多个标段，投标文件须按标段分别提供。

3.3. 投标文件的格式

3.3.1 投标人应按招标文件中提供的“投标文件格式”填写。

3.4. 投标文件的语言及度量衡单位

3.4.1 投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

3.4.2 投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

3.5. 投标资格的证明材料

3.5.1 投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的相关材料，作为投标文件的一部分。

3.6. 投标服务符合招标文件规定的技术响应文件

3.6.1 投标人须提交证明其拟提供服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

3.7. 履约保证金

3.7.1 本项目无履约保证金。

3.8. 投标有效期

3.8.1 投标文件从投标截止之日起，投标有效期为 90 天。

3.8.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

3.9. 投标文件的签署和规定

3.9.1 在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

3.9.2 投标文件正本和副本须打印并由法定代表人或经正式授权的投标人代表签字。

3.9.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字。

3.9.4 电子邮件、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

4. 投标文件的递交

4.1. 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应将投标文件装订成一册，并标明招标编号、标段名称、投标人名称及正本或副本。投标文件必须胶装，统一用 A4 幅面（或折叠成 A4），正本 1 份、副本 4 份；电子投标文件 1 份【电子投标文件必须存储在 U 盘中，U 盘放入报价文件密封袋中。电子投标文件包含以下材料：（1）全部纸质材料扫描件（PDF 文档）；（2）全部纸质材料的可编辑文档，全部以 WPS、WORD、EXCEL、PPT 等格式制作】。
封面和内部有要求的文件，必须加盖投标人公章并由法定代表人或授权代表签字，投标人应写全称。

4.1.2 密封信封上注明“于_____之前(指投标人须知前附表规定的开标日期及时间)不准启封”的字样。

4.1.3 所有投标文件的密封袋都应加盖投标人公章。

4.1.4 投标文件应由法定代表人或授权代表送交，投标人应将投标文件按招标文件的规定进行密封和标记后，按招标公告注明的地址送至指定地点。

4.1.5 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负任何责任。

4.2. 投标截止日期

4.2.1 投标人应按前附表所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人；

4.3 凡有下列情况的投标文件，招标人将拒绝接受：

(1) 超过投标人须知前附表规定的投标截止时间递交的投标文件；

(2) 投标文件未按招标文件的要求密封的；

4.4. 投标文件的补充、修改和撤回

4.4.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人，该书面通知应由法定代表人或其授权代表签字或盖章，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.4.2 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知有关规定密封、标志和递交并在投标文件密封袋上清楚标明“补充修改投标文件”或“撤回投标”字样。

4.4.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

4.4.4 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件或修改投标文件中的实质性内容。否则招标人将其列入黑名单并上报相关主管部门。

5. 开标

5.1. 开标准备

5.1.1 投标人的法定代表人（企业负责人）或其委托代理人按时签到，递交投标文件。

5.2. 开标程序：

5.2.1 本项目按照标段 1、2、3 的顺序进行开标评标。

5.2.2 主持人打开各投标人的投标文件，清点投标文件正本、副本数量。

5.2.3 主持人宣读投标人全称、书面修改和撤回投标的通知（如有）、投标文件承诺书中相关内容，以及招标人认为合适的其他内容，同时当场制作并打印开标记录表，同时由记录人、监督人当场签字确认。

5.2.4 投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件退还投标人。

6. 评标

6.1. 组建评标委员会

6.1.1 招标人将根据招标服务的特点依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家、招标人的代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

6.1.2 评标期间，如需询标则投标人的授权代表应参加询标，否则将导致废标。

6.2. 评标的方式

6.2.1 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

6.3. 评标原则

6.3.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.4. 评标

6.4.1 评标委员会按照招标文件“评标办法及评分标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法及评分标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.5. 其他

6.5.1 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

6.5.2 在招投标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较，中标人确定及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

7. 合同授予

7.1. 定标方式

7.1.1 评标委员会推荐中标候选人，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

7.2.1 招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

7.2.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

7.2.3 招标人对招标结果不负责解释。

7.3 授予合同时变更发行规模的权力

7.3.1 招标人在授予合同时有权对《招标文件》中规定的发行规模进行增加或减少。

7.4 签订合同

7.4.1 中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

7.4.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到《中标通知书》后 30 日内与招标人签订合同。

7.4.3 中标人不遵守招标文件的要约、承诺，或在接到《中标通知书》30 日内，借故拖延、拒签合同，招标人有权取消该投标人的中标资格。

7.4.4 在《中标通知书》发出后由于中标人原因导致合同无法签署的，招标人有权取消其中标资格，并确定后续排名中标候选人为本项目中标人或重新组织招标。

第三章 中标机构合作方式

一、标段一中期票据、定向债务融资工具中标机构合作方式

（一）中标机构遴选

本次招投标对银行、证券公司分别进行评分：得分第一、第二名银行和得分第一名证券公司为该标段金投集团中标机构；得分第三、第四名银行和得分第二名证券公司为该标段科创集团中标机构。其中证券公司为牵头主承销商，牵头负责债券注册和发行的资料申报、存续期信息披露等事项。

第一次发行由本次中标的机构联合承销。

（二）承销额和承销费比例

原则上证券公司承销额比例为 20%，两家银行的承销额比例各为 40%。承销费比例自行协商。

（三）后续发行规则

无论第一次发行品种为中期票据或定向债务融资工具，后续发行时，证券公司作为牵头主承销商不变，银行更换为上次债券发行中投债前两名的银行。若出现银行放弃承销或没有承销资格（承销资格同下文银行投标人资格要求），则按照所有投债银行排序依次替补。若最后仅有一家银行，则联席主承销商仅为该家银行；若所有投资人均均为非银机构或最终无其它银行可承销，则仍由本次中标的两家银行作为联席主承销商。所有后续发行的承销银行的承销费率均不得高于本次的中标费率，否则视为自动放弃。上述规则针对本标段的同一发行人。

银行排序规则如下：I、根据银行投中的金额从高到低进行排序，投中金额越高，排序越靠前。II、若投中金额一致，根据银行投中的认购利率从低到高进行排序（若有多个认购利率，取高），认购利率越低，排序越靠前。III、若排序的认购利率一致，取银行投中量的加权平均利率进行排序，利率越低，排序越靠前。IV、加权平均利率仍一致的，按照初始认购时间的早晚，越早认购的，排序越靠前。

（四）投标人资格要求

投标人具体资质要求如下：

1. 基本要求

- （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；
- （3）具有履行合同所必须的资质和技术团队能力；
- （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）法律、法规规定的其他条件。

2. 特定资质条件

（1）银行投标人资格要求

1) 具备银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具资质，符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求，具备相应的非金融企业债务融资工具一般主承销商资质（以交易商协会最新一期公布的结果为准）。

2) 投标人必须以地级市分行级及以上级别的主体为投标主体。

3) 投标人具有有效的金融业务许可证以及银行间市场债务融资工具承销资质。

4) 依法开展经营活动，2022 年 1 月至今无严重违法失信记录，严重失信主体名单查询内容为空（以信用中国查询为准）。内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力。

（2）证券公司投标人资格要求

1) 投标人的证监会证券公司分类评级需为 A 级及以上（以证监会最新一期公布的证券公司分类结果为准）。

2) 具备银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具资质，符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求，具备相应的非金融企业债务融资工具一般主承销商资质（以交易商协会最新一期公布的结果为准）。

3) 依法开展经营活动，2022 年 1 月至今无严重违法失信记录，严重失信主体名单查询内容为空（以信用中国查询为准）。内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力。

二、标段二超短期融资券中标机构合作方式

（一）中标机构遴选

本次招投标对银行进行评分：得分第一、第二名银行为中标机构，负责债券注册、发行等事项。

第一次发行由中标的银行联合承销，其中排名靠前的银行作为牵头主承销商。

（二）承销额和承销费比例

原则上两家银行的牵头主承销商和联席主承销商承销额比例 60:40，承销费比例自行协商。

（三）后续发行规则

后续发行时，银行更换为上次债券发行中投债前两名的银行。若出现银行放弃承销或没有承销资格（承销资格同下文银行投标人资格要求），则按照所有投债银行排序依次替补，两者中以排名前者作为牵头承销商；若出现仅有一家银行，也可由其单独承销；若所有投资人均为非银机构或最终无其它银行可承销，则仍由本次中标的两家银行联合承销，排名靠前的银行作为牵头主承销商。所有后续发行的承销银行的承销费率均不得高于本次的中标费率，否则视为自动放弃。

银行排序规则同上。

（四）投标人资格要求

投标人具体资质要求如下：

1. 基本要求

- （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；
- （3）具有履行合同所必须的资质和技术团队能力；
- （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）法律、法规规定的其他条件。

2. 特定资质条件

- （1）具备银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具资质，符合国家相关部门规定的担任主承

销商的执业要求，具备相应的非金融企业债务融资工具一般主承销商资质（以交易商协会最新一期公布的结果为准）。

（2）投标人必须以地级市分行级及以上级别的主体为投标主体。

（3）投标人具有有效的金融业务许可证以及银行间市场债务融资工具承销资质。

（4）依法开展经营活动，2022 年 1 月至今无严重违法失信记录，严重失信主体名单查询内容为空（以信用中国查询为准）。内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力。

三、标段三公司债券中标机构合作方式

（一）中标机构遴选

本标段招投标对证券公司进行评分，考虑到本标段所有事项均由证券公司负责且排名靠后的证券公司的综合评估可能与本集团遴选要求存在优化空间。为保证本标段公司债券的注册、发行全流程能够稳健推进，本标段中标承销商采用排名靠前的证券公司与排名靠后的证券公司组合承销的形式：得分第一、第六名证券公司为科创集团公开发行公司债中标承销商；得分第二、第五名证券公司为金投集团公开发行公司债中标承销商；得分第三、第四名证券公司为科创集团非公开发行公司债中标承销商。其中得分第一、第二、第三名分别为科创集团公开发行公司债、金投集团公开发行公司债、科创集团非公开发行公司债牵头主承销商，负责债券注册、发行信息披露等事项。

（二）承销额和承销费比例

原则上两家证券公司的牵头主承销商和联席主承销商承销额比例 60:40，承销费比例自行协商。

（三）投标人资格要求

投标人具体资质要求如下：

1. 基本要求

- （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；
- （3）具有履行合同所必须的资质和技术团队能力；
- （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）法律、法规规定的其他条件。

2. 特定资质条件

（1）依法开展经营活动，2022 年 1 月至今无严重违法失信记录，严重失信主体名单查询内容为空（以信用中国查询为准）。内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力；

（2）投标人的证监会证券公司分类评级需为 A 级及以上（以证监会最新一期公布的证券公司分类结果为准）。

四、其他条件

（一）银行可同时对标段一、标段二进行投标，但不得同时成为标段一、标段二的中标承销商。银行应于本次公开招投标评分结果公布后选择承销的标段。证券公司可同时对标段一、标段三进行投标，可同

时成为标段一、段标三的中标承销商。

（二）各投标机构所申报的各项资料需客观真实。若招标过程中发现投标人有申报虚假信息，将直接取消竞标资格。若中标后发现有申报虚假信息，应视中标机构违约，取消中标资格并承担违约责任。

（三）各投标人必须接受以下条款：发行利率每低于发行前 30 日内浙江省（若浙江省内笔数少于 2 笔的，改为发行前 60 日，若 60 日少于 2 笔的，改为 90 日，以此类推）同评级、同期限、同产品、同为地方国有企业发行的发行平均利率 20BP 的，给予集团下一次承销商招标合作 1 分加分（以 20BP 为基数，高于或低于 20BP 均按照对应比例进行计算），最高一家承销机构不超过 2 分；发行利率每高于上述发行平均利率 20BP，给予集团下一次承销商招标合作 1.5 分减分（以 20BP 为基数，高于或低于 20BP 均按照对应比例进行计算），最高一家承销机构不超过 3 分。

（四）各投标人必须接受以下条款：发行完成后需提供产品持有人\认购人名单。

第四章 评标办法及评分标准

综合评分法

为规范本项目招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定及本项目的实际情况，按照公平、公正、科学的原则，特制定本办法。

一. 评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二. 评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为 5 人。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三. 评标程序和内容

1. 评标的程序为：

1.1 熟悉招标文件和评标办法；

1.2 投标人的资格审查；

1.3 投标文件的符合性审查；

1.4 投标人的投标文件评审；

1.5 对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；（如需要）

1.6 根据评标办法对投标文件进行行综合评分、排序；

1.7 完成评标报告，推荐中标候选人。

2. 投标人的资格审查。

2.1 评标委员会将审查投标人资格是否满足招标公告要求，如不满足将导致废标。

2.2 法定代表人为同一个人的两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标项目中同时投标。

3 投标文件的符合性审查。

3.1 评标委员会对资格审查合格的投标人进行符合性审查，然后再对符合性审查通过的投标文件按评标细则的规定和要求进行评审。

3.2 投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料，评标委员会只依据投标文件内容本身进行判定。

3.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的排序。

3.4 如投标文件不符合国家有关规定，不满足投标资格条件或不响应招标文件的实质性要求，存在以下情况之一的，经评标委员会审核确认，作为符合性审查未通过应予以废除，不再进行商务和技术的评审：

- (1) 未按招标文件的要求签字和盖章的；
- (2) 授权代表无法定代表人出具的授权委托书的；
- (3) 投标人的资质、业绩、人员等条件未满足招标文件实质性响应要求的；
- (4) 针对同一标段，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；
- (5) 投标有效期不满足招标文件要求的；
- (6) 以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；
- (7) 存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.5 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

4. 评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行评审。

由评标委员会成员在规定的分值内各自评审打分。投标人的最终评标得分为所有评标委员会专家各自评分的平均值。（平均值得分保留小数 2 位）

5. 投标文件的澄清（如需要）

在评审期间，评标委员会可能要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。

投标人对评标委员会所提问题的澄清应做书面回答，但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。该书面回答须有法人代表人或授权代表人的签字，将作为投标内容的一部分。

6. 评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

标段一：评标委员会根据评标报告，银行部分推荐综合得分最高的为第一中标候选人，综合得分第二名的为第二中标候选人，综合得分第三名的为第三中标候选人，综合得分第四名的为第四中标候选人；证券公司部分推荐综合得分最高的为第一中标候选人，综合得分第二名的为第二中标候选人。综合得分相同时，承销费率低者优先；若承销费率也相同的，由评标委员会按少数服从多数的原则投票表决，得票多者优先。

标段二：评标委员会根据评标报告，推荐综合得分最高的为第一中标候选人，综合得分第二名的为第二中标候选人，综合得分相同时，承销费率低者优先；若承销费率也相同的，由评标委员会按少数服从多数的原则投票表决，得票多者优先。

标段三：评标委员会根据评标报告，推荐综合得分最高的为第一中标候选人，综合得分第二名的为第二中标候选人，综合得分第三名的为第三中标候选人，综合得分第四名的为第四中标候选人，综合得分第

五名的为第五中标候选人，综合得分第六名的为第六中标候选人。综合得分相同时，承销费率低者优先；若承销费率也相同的，由评标委员会按少数服从多数的原则投票表决，得票多者优先。

评标结果将公示 3 日。

四、评标细则

评标办法附件：

1-1 标段一：中期票据、定向债务融资工具评分标准银行部分

1-2 标段一：中期票据、定向债务融资工具评分标准证券公司部分

1-3 标段二：超短期融资券评分标准

1-4 标段三：公司债券评分标准

附件 1-1

标段一：中期票据、定向债务融资工具评分标准银行部分

1、技术资信得分（55 分）			
序号	项目	评分具体内容	备注
1	承销业绩 (16 分)	根据投标人 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日承销的地方国有企业中票、PPN 按投标人在全国市场实际承销合计金额（含联席），于到场银行中排名，满分 4 分，排名每下降 1 名扣 0.15 分，最低 0 分。	提供 wind 数据查询清单并打印盖章，统计口径：WIND-一级市场-债券承销统计-债券承销排名(Wind 口径)，选择全国范围进行排名，任意区间勾选“2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日，机构类型勾选“银行”，选取债券品种为“债券分类（Wind）
2		根据投标人 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日承销的地方国有企业中票、PPN 按投标人在全国市场实际承销合计只数（含联席），于到场银行中排名，满分 4 分，排名每下降 1 名扣 0.15 分，最低 0 分。	一同时选择“中期票据”、“定向工具”，企业性质勾选“地方国有企业”，合并母子公司，证明材料以 WIND 资讯（万得资讯）公开资料打印件加盖响应人公章为准，否则不得分）（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。
3		根据投标人 2022 年 1 月 1 日-2025 年 2025 年 3 月 31 日承销的地方国有企业中票、PPN 按投标人在浙江省实际承销合计金额（含联席），于到场银行中排名，满分 4 分，排名每下降 1 名扣 0.15 分，最低 0 分。	提供 wind 数据查询清单并打印盖章，统计口径：WIND-一级市场-债券承销统计-债券承销排名(Wind 口径)，选择浙江省范围进行排名，任意区间勾选“2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日，机构类型勾选“银行”，选取债券品种为“债券分类（Wind）
4		根据投标人 2022 年 1 月 1 日-2025 年 2025 年 3 月 31 日承销的地方国有企业中票、PPN 按投标人在浙江省实际承销合计只数（含联席），于到场银行中排名，满分 4 分，排名每下降 1 名扣 0.15 分，最低 0 分。	一同时选择“中期票据”、“定向工具”，企业性质勾选“地方国有企业”，合并母子公司，证明材料以 WIND 资讯（万得资讯）公开资料打印件加盖响应人公章为准，否则不得分）（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。
5	发行案例（5 分）	2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，投标人担任主承销商的三个全国范围内发行时主体评级为 AAA 或 AA+的地方国有企业中票或 PPN 纯 5 年期（不含权）发行利率	以投标人提供的 wind 截屏或募集说明书首页为准，须加盖响应人公章，否则不得分。（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。

		案例，发行利率平均值由小到大进行排名，百分位后四舍五入保留 2 位小数。最小的得满分 5 分，每下降 1 名扣 0.15 分（发行案例不足三个的投标人不得分），扣完为止。	
6	前期承销合作情况（4 分）	根据投标人与台州市科创投资集团有限公司合并范围内企业 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日债券业务合作情况：按照投标人作为主承销商（含联席）为台州市科创投资集团有限公司合并范围内企业成功发行的所有类型的债券只数计算，满分 4 分，按到场银行排名，每下降 1 名扣 1 分，没合作不得分。	需提供 wind 截图并加盖响应人公章，否则不得分。（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。最终结果以招标人提供的数据为准。
7	贷款余额（10 分）	截止 2025 年 3 月 31 日，投标人提供科创集团合并范围内企业贷款余额（贷款余额指：银行的流动资金贷款（包括本外币贷款）、项目贷款、信托贷款、保理等，不包括低风险、债券承销余额和债券投资余额），由高到低进行排名，第 1 名得满分 10 分，每下降一名扣 0.5 分，扣完为止。无贷款余额的，该项不得分。	提供贷款合同或其他证明资料并加盖响应人公章，否则不得分。（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。最终结果以招标人提供的数据为准。
8	投债余额（10 分）	2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日，投标人及其资管公司对采购人的债券在一级市场发行时的中标资金金额排名，最高的得满分 5 分，每下降 1 名扣 0.5 分，扣完为止。 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日，投标人及其资管公司对采购人的债券在一级市场发行时的中标资金次数排名，最高的得满分 5 分，每下降 1 名扣 0.5 分，扣完为止。	提供缴款凭证或缴款通知书或其他证明文件并加盖响应人公章，否则不得分。（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。最终结果以招标人提供的数据为准。
9	团队表 项目负责人综合能力（2 分）	综合评分。好 1.5-2.0 分，较好 1.0-1.5 分，一般 0-1.0 分。	根据项目负责人业务经验、学历水平、工作职责、业务创新能力等方面。

	项目团队综合能力（4分）	根据项目团队人员的履历、资格、业绩、荣誉以及项目团队人员的经验（有无相关工作经历、自 2022 年 1 月 1 日以来有无在银行间市场交易商协会等因素）进行综合评审，酌情分档打分。
10	申报、发行方案（5 分）	由评标委员会根据投标人提供方案的详细程度及合理性进行综合评审。（好 3.5-5.0 分，较好 2.0-3.5 分，一般 0-2.0 分）。
		根据以下几个方面酌情评分： 1、建议的增信措施、担保措施以及项目履约措施的完备性； 2、技术设计方案的合理性，包括发行期限设计、发行利率的判断； 3、项目实施计划安排的完整性、可行性。
11	标书制作（1 分）	由评标委员会根据投标人提供标书内容的完整性、美观性进行综合评分。（好 0.8-1.0 分，较好 0.4-0.8 分，一般 0-0.4 分）。

注：以上评审如涉及排名，遵从本原则：相同金额、数量排名相同，次之的按相同金额、数量人数进行顺推，如有两个第一名，则次之的为第三名。以上评分项佐证数据如果无法通过 WIND 网页截图直接体现，可以根据 WIND 网页导出基本数据，汇总计算后提供并加盖公章，如发现数据人为造假，投标文件作无效标处理。

2、商务报价得分（45 分）

（1）报价的合理性：分析报价是否合理，报价是否符合，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

（2）报价分计算方法：

有效投标报价的算术平均值：若有效投标报价 < 5 家时，则有效投标报价的算术平均值为全部有效投标报价的算术平均值；若有效投标报价在 ≥ 5 家，则有效投标报价的算术平均值为去除一个最高价和一个最低价（报价相同仅去除其中一个）的算术平均值。

有效投标第二低报价：去除一个最低价（报价相同仅去除其中一个）后的最低报价。

评标基准价 = （有效投标报价的算术平均值 + 有效投标第二低报价）/ 2，保留两位小数。

注：本项目承销费按年报价。承销费率最高限价为 1%/年，如投标人报价超过该最高限价，其投标文件作无效标处理。

① 投标评标报价 = 评标基准价时，得满 45 分；

② 投标评标价每高于评标基准价 0.1 个 BP，扣 0.3 分，每低于评标基准价 0.1 个 BP，扣 0.2 分；

③ 如投标人报价超过采购人设置的最高限价，作无效标处理；

④ 所有投标人商务报价均超采购人设置的最高限价，重新组织采购。

3、附加得分

根据金投集团于 2023 年 1 月 17 日发布的《台州市金融投资集团有限公司中期票据、定向债务融资工具、超短期融资券、公司债承销商招标公开招标文件》，于 2023 年 2 月 14 日中标中期票据、PPN 和公司债的机构在发行上述债券时，发行利率每低于发行前 30 日内浙江省（若浙江省内笔数少于 2 笔的，改为发行前 60 日，若 60 日少于 2 笔的，改为 90 日，以此类推）同评级、同期限、同产品、同为地方国有企业发行的发行平均利率 20BP 的，给予集团下一次同品种承销商招标合作 1 分加分（以 20BP 为基数，高于或低于 20BP 均按照对应比例进行计算），最高一个品种一家承销机构不超过 2 分；发行利率每高于上述发行平均利率 20BP，给予集团下一次同品种承销商招标合作 1.5 分减分（以 20BP 为基数，高于或低于 20BP 均按照对应比例进行计算），最高一个品种一家承销机构不超过 3 分。

注：以上数据如发现瞒报、错报、误报，投标文件作无效标处理。

附件 1-2

标段一：中期票据、定向债务融资工具评分标准证券公司部分

1、技术资信得分（55 分）			
序号	项目	评分具体内容	备注
1	综合实力（10 分）	根据证监会公布的 2024 年证券公司分类结果进行打分，AA 级得 2 分，A 级得 1 分，其他不得分。	提供中国证券监督管理委员会颁布的“2024 年证券公司分类结果”并加盖公章，否则不得分。
2		以 2023 年度审计报告为准的总资产规模打分，5000 亿以上得 2 分，1000-5000 亿得 1.5 分，1000 亿以下得 1 分。	提供投标人对外披露的 2023 年度公司总资产规模为准，需提供审计报告截图并加盖公章。
3		根据中国证券业协会 2024 年证券公司公司债券业务执业能力评价结果打分，A 类得 2 分，B 类得 1.5 分，C 类得 1 分。	提供中国证券业协会网站查询的“中国证券业协会 2024 年证券公司公司债券业务执业能力评价结果”并加盖公章，否则不得分。
4		根据 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日受到中国证监会行政处罚或行政监管措施（包括出具警示函、监管谈话、责令改正等）进行评分，未受到中国证监会行政处罚或行政监管措施（包括出具警示函、监管谈话、责令改正等）的得 4 分；每有一个行政处罚或行政监管措施（包括出具警示函、监管谈话、责令改正等）扣除 1 分，扣完为止。	提供中国证监会官方网站查询截图并加盖公章为准，查询路径：中国证监会-政府信息公开-主动公开目录-按体裁文种查看，通过搜索栏搜索供应商全称，选择“监管措施”截图，发文日期时间区间为 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。
5	承销业绩（20 分）	根据投标人 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日承销的地方国有企业中票、PPN 按投标人在全国市场实际承销金额（含联席），于到场券商中排名，满分 5 分，排名每下降 1 名扣 0.15 分，最低 0 分。	提供 wind 数据查询清单并打印盖章，统计口径：WIND-一级市场-债券承销统计-债券承销排名(Wind 口径)，选择全国进行排名，任意区间勾选“2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日，机构类型勾选“证券”，选取债券

6		根据投标人 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日承销的地方国有企业中票、PPN 按投标人在全国市场实际承销只数（含联席），于到场券商中排名，满分 5 分，排名每下降 1 名扣 0.15 分，最低 0 分。	品种为“债券分类（Wind）—同时选择“中期票据”、“定向工具”，企业性质勾选“地方国有企业”，合并母子公司，证明材料以 WIND 资讯（万得资讯）公开资料打印件加盖响应人公章为准，否则不得分）（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。
7		根据投标人 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日承销的地方国有企业中票、PPN 按投标人在浙江省市场实际承销金额（含联席），于到场券商中排名，满分 5 分，排名每下降 1 名扣 0.15 分，最低 0 分。	提供 wind 数据查询清单并打印盖章，统计口径：WIND-一级市场-债券承销统计-债券承销排名(Wind 口径)，选择浙江省进行排名，任意区间勾选“2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日，机构类型勾选“证券”，选取债券品种为“债券分类（Wind）—同时选择
8		根据投标人 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日承销的地方国有企业中票、PPN 按投标人在浙江省市场实际承销只数（含联席），于到场券商中排名，满分 5 分，排名每下降 1 名扣 0.15 分，最低 0 分。	“中期票据”、“定向工具”，企业性质勾选“地方国有企业”，合并母子公司，证明材料以 WIND 资讯（万得资讯）公开资料打印件加盖响应人公章为准，否则不得分）（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。
9	发行案例（5 分）	2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，投标人提供主承销（含联席）的三个全国范围内发行时主体评级为 AA+或 AAA 的地方国有企业中票或 PPN，期限为纯 5 年期（不含权）发行利率案例，取平均值,百分位后四舍五入保留 2 位小数。现场由小到大进行排名，最小的得满分 5 分，每下降 1 名扣 0.15 分，扣完为止。	以投标人提供的 wind 截屏或募集说明书首页为准并加盖响应人公章，否则不得分。（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。
10	前期承销合作情况（5 分）	根据投标人与台州市科创投资集团有限公司及其合并范围内子公司 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日债券业务合作情况：按照投标人作为主承销商（含联席）为台州市科创投资集团有限公司及其合并范围内子	以投标人提供的 wind 截屏或募集说明书首页为准并加盖响应人公章，否则不得分。（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。最终结果以招标人提供的数据为准。

			公司成功发行的所有类型的债券只数计算,满分 5 分,按到场券商排名,每下降 1 名扣 1 分,没合作不得分。	
11	风险管理 (5 分)		投标人作为主承销商 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日在全国范围内承销中票、PPN 违约只数除以区间内中票、PPN 承销只数为评价依据,计算违约率,以到场投标人违约率排名,最高得 5 分,每下降 1 名扣 0.25 分,最低 0 分。风险管理率计算公式=1-(违约债券的笔数/中票、PPN 承销只数),结果保留两位小数。	投标人须提供 WIND 截屏作为证明材料并加盖公章,否则不得分。WIND 数据调取途径为:债券-专题统计-信用债研究-债券违约-违约债券报表-起始日和截止日:2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日-事件类型:全部,wind 债券二级分类:一般中期票据、定向工具,主承销商列筛选投标人名称,以 wind 列示只数为准。(如第 2 名并列,则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名,以此类推)。
12	团队能力 (4 分)	项目团队综合能力 (2 分)	综合评分。好 1.5-2.0 分,较好 1.0-1.5 分,一般 0-1.0 分。	根据项目负责人及团队成员业务经验、学历水平、工作职责、业务创新能力等方面。
		项目团队成员综合能力 (2 分)	综合评分。好 1.5-2.0 分,较好 1.0-1.5 分,一般 0-1.0 分。	根据项目团队人员的履历、资格、业绩、荣誉以及项目团队人员的经验(有无相关工作经历、自 2022 年 1 月 1 日以来有无在交易所等因素)进行综合评审,酌情分档打分。
13	申报、发行方案 (5 分)		由评标委员会根据投标人提供方案的详细程度及合理性进行综合评审。 (好 3.5-5.0 分,较好 2.0-3.5 分,一般 0-2.0 分)。	根据以下几个方面酌情评分:
				1、建议的增信措施、担保措施以及项目履约措施的完备性;
				2、技术设计方案的合理性,包括发行期限设计、发行利率的判断;
				3、项目实施计划安排的完整性、可行性。
14	标书制作 (1 分)		由评标委员会根据投标人提供标书内容的完整性、美观性进行综合评分。(好 0.8-1.0 分,较好 0.4-0.8 分,一般 0-0.4 分)。	-
注:以上数据如发现数据人为造假,投标文件作无效标处理。				
2、商务报价得分(45 分)				
(1) 报价的合理性:分析报价是否合理,报价是否符合,有否重大错漏项,评标委员会认为投标报价				

出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。
(2) 报价分计算方法：
有效投标报价的算术平均值：若有效投标报价＜5 家时，则有效投标报价的算术平均值为全部有效投标报价的算术平均值；若有效投标报价在≥5 家，则有效投标报价的算术平均值为去除一个最高价和一个最低价（报价相同仅去除其中一个）的算术平均值。
有效投标第二低报价：去除一个最低价（报价相同仅去除其中一个）后的最低报价。
评标基准价=（有效投标报价的算术平均值+有效投标第二低报价）/2，保留两位小数。
注：本项目承销费一律按一次性报价。承销费率最高限价为 3.0%。如投标人报价超过该最高限价，其投标文件作无效标处理。
① 投标评标报价=评标基准价时,得满 45 分；
② 投标评标价每高于评标基准价 0.1 个 BP，扣 0.3 分，每低于评标基准价 0.1 个 BP，扣 0.2 分；
③ 如投标人报价超过采购人设置的最高限价，作无效标处理；
④ 所有投标人商务报价均超采购人设置的最高限价，重新组织采购。
3、附加得分
根据金投集团于 2023 年 1 月 17 日发布的《台州市金融投资集团有限公司中期票据、定向债务融资工具、超短期融资券、公司债承销商招标公开招标文件》，于 2023 年 2 月 14 日中标中期票据、PPN 和公司债的机构在发行上述债券时，发行利率每低于发行前 30 日内浙江省（若浙江省内笔数少于 2 笔的，改为发行前 60 日，若 60 日少于 2 笔的，改为 90 日，以此类推）同评级、同期限、同产品、同为地方国有企业发行的发行平均利率 20BP 的，给予集团下一次同品种承销商招标合作 1 分加分（以 20BP 为基数，高于或低于 20BP 均按照对应比例进行计算），最高一个品种一家承销机构不超过 2 分；发行利率每高于上述发行平均利率 20BP，给予集团下一次同品种承销商招标合作 1.5 分减分（以 20BP 为基数，高于或低于 20BP 均按照对应比例进行计算），最高一个品种一家承销机构不超过 3 分。
注：以上数据如发现瞒报、错报、误报，投标文件作无效标处理。

附件 1-3

标段二：超短期融资券评分标准

1、技术资信得分（55 分）			
序号	项目	评分具体内容	备注
1	承销业绩 (16 分)	根据投标人 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日承销的地方国有企业 SCP 按投标人在全国市场实际承销合计金额（含联席），于到场银行中排名，满分 4 分，排名每下降 1 名扣 0.15 分，最低 0 分。	提供 wind 数据查询清单并打印盖章，统计口径：WIND-一级市场-债券承销统计-债券承销排名(Wind 口径)，选择全国范围进行排名，任意区间勾选“2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日，机构类型勾选“银行”，选取债券品种为“债券分类（Wind）
2		根据投标人 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日承销的地方国有企业 SCP 按投标人在全国市场实际承销合计只数（含联席），于到场银行中排名，满分 4 分，排名每下降 1 名扣 0.15 分，最低 0 分。	一选择“超短期融资券”，企业性质勾选“地方国有企业”，合并母子公司，证明材料以 WIND 资讯（万得资讯）公开资料打印件加盖响应人公章为准，否则不得分）（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。
3		根据投标人 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日承销的地方国有企业 SCP 按投标人在浙江省实际承销合计金额（含联席），于到场银行中排名，满分 4 分，排名每下降 1 名扣 0.15 分，最低 0 分。	提供 wind 数据查询清单并打印盖章，统计口径：WIND-一级市场-债券承销统计-债券承销排名(Wind 口径)，选择全国范围进行排名，任意区间勾选“2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日，机构类型勾选“银行”，选取债券品种为“债券分类（Wind）
4		根据投标人 2022 年 1 月 1 日-2025 年 2025 年 3 月 31 日承销的地方国有企业 SCP 按投标人在浙江省实际承销合计只数（含联席）于到场银行中排名，满分 4 分，排名每下降 1 名扣 0.15 分，最低 0 分。	一选择“超短期融资券”，企业性质勾选“地方国有企业”，合并母子公司，证明材料以 WIND 资讯（万得资讯）公开资料打印件加盖响应人公章为准，否则不得分）（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。
5	发行案例(5 分)	2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，投标人担任主承销商的三个全国范围内发行时主体评级为 AAA 或 AA+的地方国有企业 SCP（期限为 270 天）发行利率案例，发行利率平均值由小到大进行排名，百分位后四舍五入保留 2 位小数。最小的得满分 5 分，	以投标人提供的 wind 截屏或募集说明书首页为准，须加盖响应人公章，否则不得分。

		每下降 1 名扣 0.15 分（发行案例不足三个的投标人不得分），扣完为止。	
6	前期承销合作情况（4分）	根据投标人与台州市科创投资集团有限公司及其合并范围内子公司 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日债券业务合作情况：按照投标人作为主承销商（含联席）为台州市科创投资集团有限公司及其合并范围内子公司成功发行的所有类型的债券只数计算，满分 4 分，按到场银行排名，每下降 1 名扣 1 分，没合作不得分。	需提供 wind 截图并加盖响应人公章，否则不得分。（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。最终结果以招标人提供的数据为准。
7	贷款余额（10 分）	截止 2025 年 3 月 31 日，投标人提供科创集团合并范围内企业贷款余额（贷款余额指：银行的流动资金贷款（包括本外币贷款）、项目贷款、信托贷款、保理等，不包括低风险、债券承销余额和债券投资余额），由高到低进行排名，最高的得满分 10 分，每下降一名扣 0.5 分，扣完为止。无贷款余额的，该项不得分。	提供贷款合同或其他证明材料并加盖响应人公章，否则不得分。（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。最终结果以招标人提供的数据为准。
8	投债余额（10 分）	2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日，投标人及其资管公司对采购人的债券在一级市场发行时的中标资金金额排名，最高的得满分 5 分，每下降 1 名扣 0.5 分，扣完为止。	提供缴款凭证或缴款通知书或其他证明文件并加盖响应人公章，否则不得分。（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。最终结果以招标人提供的数据为准。
		2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日，投标人及其资管公司对采购人的债券在一级市场发行时的中标资金次数排名，最高的得满分 5 分，每下降 1 名扣 0.5 分，扣完为止。	提供缴款凭证或缴款通知书或其他证明文件并加盖响应人公章，否则不得分。（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。最终结果以招标人提供的数据为准。
9	团队表 项目负责人综合能力（2 分）	综合评分。好 1.5-2.0 分，较好 1.0-1.5 分，一般 0-1.0 分。	根据项目负责人业务经验、学历水平、工作职责、业务创新能力等方面。

	项目团队综合能力（2分）	综合评分。好 1.5-2.0 分，较好 1.0-1.5 分，一般 0-1.0 分。	根据项目团队人员的履历、资格、业绩、荣誉以及项目团队人员的经验（有无相关工作经历、自 2022 年 1 月 1 日以来有无在银行间市场交易商协会等因素）进行综合评审，酌情分档打分。
10	申报、发行方案（5 分）	由评标委员会根据投标人提供方案的详细程度及合理性进行综合评审。（好 3.5-5.0 分，较好 2.0-3.5 分，一般 0-2.0 分）。	根据以下几个方面酌情评分： 1、建议的增信措施、担保措施以及项目履约措施的完备性； 2、技术设计方案的合理性，包括发行期限设计、发行利率的判断； 3、项目实施计划安排的完整性、可行性。
11	标书制作（1 分）	由评标委员会根据投标人提供标书内容的完整性、美观性进行综合评分。（好 0.8-1.0 分，较好 0.4-0.8 分，一般 0-0.4 分）。	

注：以上评审如涉及排名，遵从本原则：相同金额、数量排名相同，次之的按相同金额、数量人数进行顺推，如有两个第一名，则次之的为第三名。以上评分项佐证数据如果无法通过 WIND 网页截图直接体现，可以根据 WIND 网页导出基本数据，汇总计算后提供并加盖公章，如发现数据人为造假，投标文件作无效标处理。

2、商务报价得分（45 分）

（1）报价的合理性：分析报价是否合理，报价是否符合，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

（2）报价分计算方法：

有效投标报价的算术平均值：若有效投标报价 < 5 家时，则有效投标报价的算术平均值为全部有效投标报价的算术平均值；若有效投标报价在 ≥ 5 家，则有效投标报价的算术平均值为去除一个最高价和一个最低价（报价相同仅去除其中一个）的算术平均值。

有效投标第二低报价：去除一个最低价（报价相同仅去除其中一个）后的最低报价。

评标基准价 = （有效投标报价的算术平均值 + 有效投标第二低报价）/ 2，保留两位小数。

注：本项目承销费按年报价。承销费率最高限价为 1%/年，如投标人报价超过该最高限价，其投标文件作无效标处理。

① 投标评标报价 = 评标基准价时，得满 45 分；

②投标评标价每高于评标基准价 0.1 个 BP，扣 0.3 分，每低于评标基准价 0.1 个 BP，扣 0.2 分；

③如投标人报价超过采购人设置的最高限价，作无效标处理；

④所有投标人商务报价均超采购人设置的最高限价，重新组织采购。

附件 1-4

标段三：公司债券评分标准

1、技术资信得分（55 分）			
序号	项目	评分具体内容	备注
1	综合实力（10 分）	根据证监会公布的 2024 年证券公司分类结果进行打分，AA 级得 2 分，A 级得 1 分。	提供中国证券监督管理委员会颁布的“2024 年证券公司分类结果”并加盖公章，否则不得分。
2		以 2023 年度审计报告为准的总资产规模打分，5000 亿以上得 2 分，1000-5000 亿得 1.5 分，1000 亿以下得 1 分。	提供投标人对外披露的 2023 年度公司总资产规模为准，需提供审计报告截图并加盖公章。
3		根据中国证券业协会 2024 年证券公司公司债券业务执业能力评价结果打分，A 类得 2 分，B 类得 1.5 分，C 类得 1 分。	提供中国证券业协会网站查询的“中国证券业协会 2024 年证券公司公司债券业务执业能力评价结果”并加盖公章，否则不得分。
4		根据 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日受到中国证监会行政处罚或行政监管措施（包括出具警示函、监管谈话、责令改正等）进行评分，未受到中国证监会行政处罚或行政监管措施（包括出具警示函、监管谈话、责令改正等）的得 4 分；每有一个行政处罚或行政监管措施（包括出具警示函、监管谈话、责令改正等）扣除 1 分，扣完为止。	提供中国证监会官方网站查询截图并加盖公章为准，查询路径：中国证监会-政府信息公开-主动公开目录-按体裁文种查看，通过搜索栏搜索供应商全称，选择“监管措施”截图，发文日期时间区间为 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。
5	承销业绩（20 分）	根据投标人 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日承销的地方国有企业公司债券（私募债及一般公司债）按投标人在全国市场实际承销金额（含联席），于到场券商中排名，满分 5 分，排名每下降 1 名扣 0.15 分，最低 0 分。	提供 wind 数据查询清单并打印盖章，统计口径：WIND-一级市场-债券承销排行榜—债券承销排名（Wind 口径），地域选择全国进行排名，任意区间勾选“2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日，机构类型勾选“证券”，选取债券品种为“债券分类（Wind）—公司

6		根据投标人 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日承销的地方国有企业公司债券（私募债及一般公司债）按投标人在全国市场实际承销只数（含联席），于到场券商中排名，满分 5 分，排名每下降 1 名扣 0.15 分，最低 0 分。	债”，企业性质勾选“地方国有企业”，合并母子公司，证明材料以 WIND 资讯（万得资讯）公开资料打印件加盖响应人公章为准，否则不得分）（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。
7		根据投标人 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日承销的地方国有企业公司债券（私募债及一般公司债）按投标人在浙江省市场实际承销金额（含联席），于到场券商中排名，满分 5 分，排名每下降 1 名扣 0.15 分，最低 0 分。	提供 wind 数据查询清单并打印盖章，统计口径：WIND-一级市场-债券承销排行榜一债券承销排名（Wind 口径），地域选择浙江省进行排名，任意区间勾选“2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日，机构类型勾选“证券”，选取债券品种为“债券分类（Wind）一
8		根据投标人 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日承销的地方国有企业公司债券（私募债及一般公司债）按投标人在浙江省市场实际承销只数（含联席），于到场券商中排名，满分 5 分，排名每下降 1 名扣 0.15 分，最低 0 分。	公司债”，企业性质勾选“地方国有企业”，合并母子公司，证明材料以 WIND 资讯（万得资讯）公开资料打印件加盖响应人公章为准，否则不得分）（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。
9	发行案例（5 分）	2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，投标人提供主承销（含联席）的三个全国范围内发行时主体评级为 AA+或 AAA 的地方国有企业公司债券（私募债及一般公司债），期限为 5 年（不含权）发行利率案例，取平均值,百分位后四舍五入保留 2 位小数。现场由小到大进行排名，最小的得满分 5 分，每下降 1 名扣 0.15 分，扣完为止。	以投标人提供的 wind 截屏或募集说明书首页为准并加盖响应人公章，否则不得分。（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第 2 名、第 4 名，以此类推）。
10	前期承销合作情况（5 分）	根据投标人与台州市科创投资集团有限公司及其合并范围内子公司 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日	以投标人提供的 wind 截屏或募集说明书首页为准并加盖响应人公章，否则不得分。（如第 2 名并列，则排名为第 1 名、第 2 名、第

		债券业务合作情况：按照投标人作为主承销商（含联席）为台州市科创投资集团有限公司及其合并范围内子公司成功发行的所有类型的债券只数计算，满分 5 分，按到场券商排名，每下降 1 名扣 1 分，没合作不得分。	2 名、第 4 名，以此类推）。最终结果以招标人提供的数据为准。	
11	风险管理（5 分）	投标人作为主承销商 2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日在全国范围内承销公司债券（私募债及一般公司债）产品违约只数除以区间内公司债券（私募债及一般公司债）承销只数为评价依据，计算违约率，以到场投标人违约率排名，每下降 1 名扣 0.25 分，最低 0 分。发行成功率计算公式=1-（违约债券的笔数/公司债券承销只数），结果保留两位小数。	投标人须提供 WIND 截屏作为证明材料并加盖公章，否则不得分。WIND 数据调取途径为：债券-专题统计-信用债研究-债券违约-违约债券报表-起始日和截止日：2022 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日-事件类型：全部，主承销商列筛选投标人名称，以 wind 列示只数为准。	
12	团队能力（4 分）	项目团队综合能力（2 分）	综合评分。好 1.5-2.0 分，较好 1.0-1.5 分，一般 0-1.0 分。	根据项目负责人及团队成员业务经验、学历水平、工作职责、业务创新能力等方面。
		项目团队成员综合能力（2 分）	综合评分。好 1.5-2.0 分，较好 1.0-1.5 分，一般 0-1.0 分。	根据项目团队人员的履历、资格、业绩、荣誉以及项目团队人员的经验（有无相关工作经历、自 2022 年 1 月 1 日以来有无在交易所等因素）进行综合评审，酌情分档打分。
13	申报、发行方案（5 分）	由评标委员会根据投标人提供方案的详细程度及合理性进行综合评审。（好 3.5-5.0 分，较好 2.0-3.5 分，一般 0-2.0 分）。	根据以下几个方面酌情评分：	
			1、建议的增信措施、担保措施以及项目履约措施的完备性；	
			2、技术设计方案的合理性，包括发行期限设计、发行利率的判断；	
			3、项目实施计划安排的完整性、可行性。	
14	标书制作（1 分）	由评标委员会根据投标人提供标书内容的完整性、美观性进行综合评分。（好 0.8-1.0 分，较好 0.4-0.8 分，一般 0-0.4 分）。		

注：以上数据如发现数据人为造假，投标文件作无效标处理。
2、商务报价得分（45 分）
（1）报价的合理性： 分析报价是否合理，报价是否符合，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。
（2）报价分计算方法：
有效投标报价的算术平均值：若有效投标报价≤5 家时，则有效投标报价的算术平均值为全部有效投标报价的算术平均值；若有效投标报价在≥5 家，则有效投标报价的算术平均值为去除一个最高价和一个最低价（报价相同仅去除其中一个）的算术平均值。
有效投标第二低报价：去除一个最低价（报价相同仅去除其中一个）后的最低报价。
评标基准价=（有效投标报价的算术平均值+有效投标第二低报价）/2，保留两位小数。
注：本项目所有证券公司均须按照联席主承销商的份额进行报价，承销费一律按一次性报价。承销费率最高限价为 3.0%。如投标人报价超过该最高限价，其投标文件作无效标处理。
①投标评标报价=评标基准价时,得满 45 分；
②投标评标价每高于评标基准价 0.1 个 BP，扣 0.3 分，每低于评标基准价 0.1 个 BP，扣 0.2 分；
③如投标人报价超过采购人设置的最高限价，作无效标处理；
④所有投标人商务报价均超采购人设置的最高限价，重新组织采购。
3、附加得分
根据金投集团于 2023 年 1 月 17 日发布的《台州市金融投资集团有限公司中期票据、定向债务融资工具、超短期融资券、公司债承销商招标公开招标文件》，于 2023 年 2 月 14 日中标中期票据、PPN 和公司债的机构在发行上述债券时，发行利率每低于发行前 30 日内浙江省（若浙江省内笔数少于 2 笔的，改为发行前 60 日，若 60 日少于 2 笔的，改为 90 日，以此类推）同评级、同期限、同产品、同为地方国有企业发行的发行平均利率 20BP 的，给予集团下一次同品种承销商招标合作 1 分加分（以 20BP 为基数，高于或低于 20BP 均按照对应比例进行计算），最高一个品种一家承销机构不超过 2 分；发行利率每高于上述发行平均利率 20BP，给予集团下一次同品种承销商招标合作 1.5 分减分（以 20BP 为基数，高于或低于 20BP 均按照对应比例进行计算），最高一个品种一家承销机构不超过 3 分。
注：以上数据如发现瞒报、错报、误报，投标文件作无效标处理。

备注：1.若出现综合得分相同时，承销费率低者优先；若承销费率也相同的，由评标委员会按少数服从多数的原则投票表决，得票多者优先。

2.债券发行成功后，采购人再支付承销费，若发行不成功承销费不支付。最终的承销费结算以实际发行额乘以中标费率为准。

3.各债项最终承销费率统一取承销团中各家中标人平均承销费率报价。

4.中票和 PPN 承销费原则上按年支付，根据实际情况，若需一次性支付的，按最终承销费率的 95% 支付。

5.投标人提供的所有资质证明、财务数据、历史业绩等评审材料以及评审涉及的所有量化指标均以对应业务发生时点的实际法律主体为核算基准（含母子公司），不接受任何形式的追溯调整或模拟合并计算。三个标段的评分数据均以该数据发生时的公司主体计算。

第五章 合同主要条款

以下主要内容须在承销协议中，以具体的条款明确：

1. 主承销商受招标人委任，全面负责债券注册及发行的主承销工作；
2. 由主承销商组织承销团，并负责与承销团成员签订承销团协议；
3. 本次债券发行方式、利率确定方式及单张债券面额；
4. 约定承销方式为余额包销，明确包销责任；
5. 承销费支付方式
6. 要求列明承销费所含及不含的项目开支；
7. 扣除承销费用后的募集资金净额划入的招标人银行账户及最晚划转时间；
8. 本次债券发行工作中涉及内幕信息及商业秘密的保密责任；
9. 明确项目团队成员承诺驻台时间；
10. 由招标人确定债券发行时间；
11. 对外信息披露及时、准确；
12. 存续期期间项目团队人员更换需至少提前 15 个工作日告知，工作交接充分；
13. 承销商在签订合同后一个月内必须派人进场工作，一个月内不进场的，委托人有权解除合同，由此造成的额外损失由承销商无条件向招标人进行赔偿；
14. 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方友好协商解决，协商不成的，双方均同意向招标人住所地人民法院提起诉讼予以解决。

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

报价文件

标段名称：台州市科创投资集团有限公司及台州市金融投资集团有限公司中期票据、定向债务融资工具、超短期融资券、公司债承销商招标（标段：_____）

投标人全称：_____（公章）

法定代表人（企业负责人）或委托代理人签字或盖章：

年 月 日

报价文件

目 录

1. 开标一览表.....	页码
---------------	----

附件 2:

开标一览表

标段名称：台州市科创投资集团有限公司及台州市金融投资集团有限公司中期票据、定向债务融资工具、超短期融资券、公司债承销商招标（标段：_____）

投标人名称：_____

标段名称	投标报价
台州市科创投资集团有限公司及台州市金融投资集团有限公司中期票据、定向债务融资工具、超短期融资券、公司债承销商招标（标段：_____）	承销费率为_____

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或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标总报价包括申报材料制作费、主承销费用（包括承销商承销佣金、差旅费等）、受托管理费用等完成本次债券发行过程的一切费用。项目实施中不能调整变动，其市场风险、国家政策性调整风险由投标人承担，投标人在投标报价时应充分考虑，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在投标报价中。

3、中标人的承销费率作为债券发行结束后计算承销费用单价或总价的依据（即最终收费以实际发行规模×中标费率计算）。

4、证券公司投标报价总承销费率按“‰”报价；银行投标报价承销费率按“%/年”报价，投标报价千分位后保留两位小数。

法定代表人（企业负责人）（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

投标文件

商务技术文件

标段名称：台州市科创投资集团有限公司及台州市金融投资集团有限公司中期票据、定向债务融资工具、超短期融资券、公司债承销商招标（标段：_____）

投标人全称：_____（公章）

法定代表人（企业负责人）或委托代理人签字或盖章：

年 月 日

商务技术文件

目 录

1. 投 标 函·····	页码
2. 法定代表人授权书·····	页码
3. 关于债券承销业务无重大违法记录和无失信、行贿犯罚的声明·····	页码
4. 承诺书·····	页码
5. 资格证明材料·····	页码
6. 其他材料·····	页码

附件 3:

投 标 函

致：台州市科创投资集团有限公司、台州市金融投资集团有限公司：

我代表（投标人名称）_____，递交台州市科创投资集团有限公司及台州市金融投资集团有限公司中期票据、定向债务融资工具、超短期融资券、公司债承销商招标项目（标段：_____）的投标文件。我们愿意遵照招标文件的要求承担本项目的债券主承销及相关服务，并对之负法律责任。

在此作如下承诺：

1. 我方已全面阅读和研究了本项目招标文件和招标补充文件，并经过澄清疑问，充分理解并掌握了本次招标的全部情况，对招标文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。
2. 我方将严格按照有关招标法规及招标文件规定参加投标，若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。
3. 投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方承担由此而产生的一切后果。
4. 若我方中标，在接到你方发出的中标通知书起30日历天内，按中标通知书、招标文件、本投标文件、投标文件的书面澄清的具体规定与招标人签订合同，履行规定的一切责任和义务。
5. 在整个投标过程中及招、投标结束后，未经招标人书面同意，我方保证不向任何第三方泄露本次招、投标的任何信息、资料及内容。
6. 本投标文件自递交你方起90日历天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。
7. 本投标书与承销合同具有同等的法律效力。

投标人（公章）：

法定代表人（企业负责人）或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件 4:

关于债券承销业务无重大违法记录和无失信、行贿犯罪 的声明

经本公司自查，本公司近三年（自 2022 年 1 月 1 日起）无债券承销业务遭受行政处罚的记录，目前也无正在被债券监管机构立案调查尚未结案的情况。

我公司声明，本公司近三年（自 2022 年 1 月 1 日起）无失信记录、无行贿犯罪的情况。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人（企业负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 5:

承诺书

台州市科创投资集团有限公司、台州市金融投资集团有限公司:

我公司承诺所提交的一切投标资料均为合法且真实有效，如存在弄虚作假，
我公司无条件接受评审结果，并按文件对应条款及法律法规进行惩罚。

投标人（公章）:

法定代表人（企业负责人）或其授权代表（签字或盖章）:

日期: 年 月 日

其他附件格式

附件 6:

法定代表人（单位负责人）授权委托书

台州市科创投资集团有限公司、台州市金融投资集团有限公司：

_____（投标人全称）法定代表人（单位负责人）
（姓名）授权_____（投标人代表名称）为授权代表（委托代理人），参加贵处组织的《台州市科创投资集团有限公司及台州市金融投资集团有限公司中期票据、定向债务融资工具、超短期融资券、公司债承销商招标》项目，全权处理招标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

- 1、投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。
- 2、投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- 3、投标人所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

全权代表身份证复印件粘贴处或附后

投标人（公章）：

法定代表人（企业负责人）（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 7:

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____；

我单位的法定代表人（单位负责人）身份信息如下：

姓名：_____；性别：_____；

身份证号码：_____；

手机号码：_____；

电子邮箱（建议为 qq 邮箱）：_____；

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处（或附后）

投标人（公章）：_____；

日期： 年 月 日