

# 重庆西永微电子产业园区开发有限公司

## 2024年度注册发行中期票据承销商项目

# 竞争性比选文件

比选人：重庆西永微电子产业园区开发有限公司（盖单位公章）

2024 年 7 月 23 日

# 目 录

第一章	比选邀请书 .....	- 2 -
第二章	评选办法（综合评估法） .....	- 5 -
第三章	合同草案 .....	- 7 -
第四章	竞选文件格式 .....	- 8 -

# 第一章 比选邀请书

## 重庆西永微电子产业园区开发有限公司2024年度注册发行中期票据承销商项目比选邀请书

(被邀请单位)：

### 1. 比选条件

本比选项目重庆西永微电子产业园区开发有限公司2024年度注册发行中期票据承销商项目已具备比选条件。现邀请贵单位参加重庆西永微电子产业园区开发有限公司2024年度注册发行中期票据承销商项目竞争性比选。

### 2. 项目概况

2.1 项目概况：本次中期票据注册发行总规模不超过10亿元（实际金额以中国金融间市场交易商协会审核为准），用于偿还公司2024年9月到期债券到期本金。承销机构由本次比选结果确定，综合评分由高到低排名前3名为中选人，第1名为主承销商，第2至第3名为联席承销商。承销费按照各承销商实际销售比例分配。

### 3. 竞选人资格要求

3.1 考虑到金融机构对公司的支持力度更大，拟邀请近年与我司合作有承销资质的金融机构参与比选；

3.2 中国境内依法注册并具有独立法人资格；

3.3 本次比选要求竞选人须为具备有效的A类及以上承销资质的金融机构；

3.4 拥有专业债券承销团队，并具有承销地方国有企业债券发行的成功经验；

3.5 遵守国家法律、行政法规，具有良好市场信誉；

3.6 本次比选不接受联合体竞选。

### 4. 竞争性比选文件的获取

4.1 凡参加本次竞争性比选的竞选人，请于2024年7月23日起在西永微电园官网（<http://www.xiyongpark.com/>）下载本项目的竞争性比选公告等有关资料。不管下载与否都视为竞选人全部知晓有关比选过程和事宜。

4.2 竞选人若对本项目竞争性比选文件需要提出疑问的，请在2024年7月24日（北京时间）前以邮件的方式发送至85450998@qq.com，逾期不予受理。

### 5. 现场踏勘

不组织，自行踏勘。

## 6. 竞选保证金

无

## 7. 报价原则：

7.1 由竞选人根据本项目情况及自身实力、市场行情自主报价。

7.2 总承销费率报价须在 0.01%（含）至 0.1%（含）之间,且不接受区间报价，否则作废标处理。

## 8. 竞选文件的份数、装订及密封要求

8.1 竞选文件正本1份，副本1份（副本可以是正本的复印件）。

8.2 应按照第四章规定竞选文件格式装订成册，并应编制目录。

8.3 “竞选文件”装入文件袋中，密封并在文件袋上加盖竞选人单位公章，同时文件袋上应按下列规定写明相应内容。

应在文件袋封套上写明如下内容：

比选人名称：\_\_\_\_\_

竞选人名称：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_竞选文件

在\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分前不得开启

注：如果竞选文件较厚，竞选人可按上述要求增加竞选文件袋并密封完好。

## 9. 竞选文件递交时间、地点

竞选文件递交截止时间（北京时间）：2024年7月29日17时00分（北京时间），递交地点：重庆西永学城大道62-1研发楼B1栋3楼307办公室。

## 10. 比选时间、地点

10.1 比选时间：2024年7月29日17时00分（北京时间）；

10.2 比选地点：重庆西永学城大道62-1研发楼B1栋3楼306会议室

## 11. 比选程序

11.1 宣布比选会议纪律。

11.2 公布在截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。

11.3 宣布主持人、比选人代表、唱标人、监标人等有关人员姓名。

11.4 邀请所有竞选人法定代表人或委托代理人参加；比选人核验参加比选会议的竞选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）并登记、被授权代理人的授权委托书（原件）并签名，以确认其身份合法有效，未参加比选会的，默认比选情况。

11.5 密封情况检查：竞选人代表检查竞选文件密封情况并签字确认。

11.6 随机开启竞选文件。

11.7 开启竞选文件袋并宣读竞选单位名称。

11.8 各竞选人代表、比选人代表、监标人等有关人员在比选记录上签字。

11.9 比选结束。

## 12. 评选办法

详见本竞争性比选文件“第三章 评选办法（综合评估法）”。

## 13. 评审委员会

评审委员会由公司财务部、综合部、内审部、监事办派人组成。

## 14. 中选人的确定

14.1 本次比选采用百分制计分的综合评分法进行评审，按综合评分排名。承销机构由本次比选结果确定，综合评分由高到低排名前3名为中选人，第1名为主承销商，第2、3名为联席承销商。中选人同步开设资金监管账户，按照各承销商最终销售占比，分别对募集资金进行监管。

14.2 若3名中选人的承销费率不一致，则从承销费率次低的金融机构依次询问是否接受最低承销费率，若存在金融机构不接受最低承销费率，则从余下的有效投标中，根据综合投标评定分值由高到低依次询问，直至接受最低承销费率的金融机构满3家为止，并将该3家金融机构重新确定为中选人。

14.3 若综合评定分值最高且承销费率相同的金融机构超过3家，则以“历史认购情况”排名前3的银行机构作为中选人。

14.4 中期票据发行的承销费按各承销商实际销售比例分配，各承销商及其集团内参控股公司的销售额度均纳入该承销商销售额度。各承销商通过其他通道进行销售的额度，需于各期中期票据发行前出具使用该通道销售的说明，并由当期主承销商做好统计工作。

## 15. 重新比选

如果本次比选有效投标的金融不足3家，则均按综合评分高到低选择1家主承销商或1家主承销商与1家联承销商。

## 16. 签订合同

比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起 30 天内与中选人订立书面合同，中选人无正当理由拒签合同的或不与比选人签订合同的，给比选人造成的损失，中选人还应当予以赔偿。如果中选人放弃中选、或因不可抗力提出不能履行合同或者被查实存在比选文件及相关法律法规的规定影响中选结果的违法行为、或在放款条件上中选人与比选人意见无法达成一致等情形，不符合中选条件的，比选人可以根据中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。若中选人未按竞选文件内容执行，则取消中选人今后三年参与比选人中期票据比选的资格，如遇政策变化、市场环境变化等不可抗力导致的除外。

## 17. 联系方式

比选人：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

地 址：重庆西永学城大道62-1研发楼B1栋

联系人：杨老师

电 话：15123230750

## 第二章 评选办法（综合评估法）

条款号	评审因素	评审标准
1	评选办法	<p>本次比选采用百分制计分的综合评分法进行评审，按综合评分排名。承销机构由本次比选结果确定，综合评分由高到低排名前3名为中选人，第1名为主承销商，第2至第3名为联席承销商；中选人同步开设资金监管账户，中期票据的募集资金按照各承销商最终销售占比，分别对募集资金进行监管。</p> <p>若中选人的承销费率不一致，则从承销费率次低的金融机构依次问询是否接受最低承销费率，若存在金融机构不接受最低承销费率，则从余下的有效投标中，根据综合投标评定分值由高到低依次问询，直至接受最低承销费率的金融机构满3家为止，并将该3家金融机构重新确定为中选人。</p> <p>若综合评定分值最高且承销费率相同的金融机构超过3家，则以“历史认购情况”排名前3的金融机构作为中选人。</p>
2.1.1	资格评审标准	<p>营业执照 提供有效的营业执照。</p> <p>其他 符合第一章比选邀请书第3条竞选人资格要求</p>
2.1.2	形式评审标准	<p>竞选人名称 与营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。</p> <p>竞选文件签字盖章 竞选文件格式规定签字、盖章的位置有法定代表人（或机构负责人）或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章。</p> <p>竞选文件格式 符合第四章“竞选文件格式”。</p> <p>竞选文件份数 符合第一章“比选邀请书”第8项规定。</p> <p>报价唯一 只能有一个有效报价，在竞争性比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。</p>
2.1.3	响应性评审标准	<p>竞选报价 竞选报价不得高于比选人公布的最高限价。</p> <p>比选范围及内容 符合第一章“比选邀请书”第2项规定</p> <p>实质性要求 本次竞选不得有串通竞选、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。</p>

3	评选程序	<p>1. 按本章评选办法第 2.1.1、2.1.2、2.1.3 款进行初步评审。未通过初步评审或评选小组认定为无效的竞选文件的不再进行后续评审。</p> <p>2. 按本章评选办法前附表第 3.2.1 (1)、3.2.1 (2) 的规定进行评审。</p> <p>3. 对初步评审合格的竞选人按照本章第 3.2.1 (1)、3.2.1 (2) 的规定的评分方法进行评分然后进行汇总，综合评定分值由高到低排名前3名为中选人，依次类推。</p>	
3.2.1 (1)	总承销费率报价 (50 分)	总承销费率报价 (50 分)	<p>总承销费率报价在 0.01% (含) 至 0.1% (含) 之间, 不接受区间报价。最低报价的得 50 分, 投标人报价每偏高 0.01%扣 2 分 (不足 0.01%按 0.01%算), 最低得分为 0 分。报价必须符合行业自律要求, 投标时应提交报价符合行业自律要求的竞选函, 未提供不得分。</p>
3.2.1 (2)	中期票据注册发行能力 (20 分)	注册期限 (10 分)	<p>根据投标人针对本项目拟定的具体注册期限: 取得注册批复的审批周期最短的得 10 分, 顺延往后一名减 1 分, 最低为 0 分。(相同得分不占后面排名)</p>
		重庆地区中期票据承销规模 (10 分)	<p>2023年1月1日-2023 年12 月31日商业承销重庆地区中期票据金额全排名, 列表第一名得10分, 顺延往后一名减1分, 扣至 0 分为止, 没有承销的不得分。列表以Wind 资讯“债券”-“专题统计”-“一级市场”-“债券承销分地域排名”为统计口径, 勾选“债券分类(wind)”中期票据选项, 地域选择重庆, 任意区间选择 2023 年 1 月 1 日-2023年 12 月 31 日, 机构选择证券。(相同得分不占后面排名)</p>
	债券认购情况 (25 分)	历史认购情况 (10分)	<p>根据投标人对公司近五年 (2019年至2023年) 发行的债券实际认购规模进行排名, 规模最大得10分, 顺延往后一名减 1 分, 扣至 0 分为止, 未 认购得 0 分 (相同认购规模不占后面排名, 各期债券主承销商投资金额不在计算范围内)。</p>
		本次债券认购比例 (10 分)	<p>根据投标人及体系内参控股公司对本次债券意向认购比例进行排名, 认购比例最高的得 10 分, 顺延往后一名减 1 分, 扣至 0 分为止, 未认购得 0 分 (相同认购比例不占后面排名)。</p>
业务支持情况 (10)	对集团公司及子公司的银行贷款业务支持情况 (10 分)	<p>根据投标人对集团公司及合并范围内子公司截止开标日期前一个月末的金融贷款余额进行排名, 余额规模最大的得 10 分, 顺延往后一名减 1 分, 扣至 0 分为止, 未提供贷款业务支持的得 0 分。(相同规模比例不占后面排名)</p>	



### 第三章 合同草案

具体合同实施内容由比选人和中选人协商签订

## 第四章 竞选文件格式

重庆西永微电子产业园区开发有限公司  
2024年度注册发行中期票据承销商项目

竞 选 文 件

竞选人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年\_\_月\_\_日

## 目 录

- (一) 竞选函
- (二) 法定代表人/机构负责人身份证明及授权委托书
- (三) 竞选人基本情况表
- (四) 有效的营业执照及承销资质
- (五) 中期票据注册发行能力
- (六) 债券认购情况
- (七) 业务支持情况
- (八) 其他资料

## (一) 竞选函

致：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

1、根据贵方的《重庆西永微电子产业园区开发有限公司 2024 年度注册发行中期票据承销商项目竞争性比选邀请书》，我方在研究上述文件的要求后，**我方愿以 \_\_\_\_\_%作为本项目的竞选报价**。按上述文件的要求，承担本项目的中期票据承销，并积极协助配合甲方完成与本项目相关的一切工作。

2、如果我方中选，我方保证在竞争性比选文件要求的服务期内完成工作（以最终合同签订时间为准）。

3、一旦我方中选，我方将与你方就本项目签订正式及完整的合同。

4、我理解你方有权拒绝包括竞选价格最低的竞选在内的任何竞选，且无权要求你方解释选择或拒绝任何竞选的原因。

5、我方承诺竞选文件中的一切资料数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

竞选人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：      年    月    日

## (二) 法定代表人/机构负责人身份证明及授权委托书

### 法定代表人身份证明

竞选人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（竞选人名称）的法定代表人/机构负责人。

特此证明。

竞选人：（盖单位公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

粘贴法定代表人/机构负责人身份证复制件  
(正反面)

## 法定代表人/机构负责人授权委托书

项目名称:

日期:

致: 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 (比选人名称)

\_\_\_\_\_ (单位名称) 是中华人民共和国合法企业, 法定地址\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_ (法定代表人/机构负责人姓名) 特授权, \_\_\_\_\_ (被授权人姓名) 代表我单位全权办理对上述项目的比选等相关具体工作。

在撤消授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。

竞 选 人: \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人/机构负责人: \_\_\_\_\_ (签字)

身份证号码: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

身份证号码: \_\_\_\_\_

粘贴授权委托人身份证复制件 (正反面)

### (三) 竞选人基本情况表

由竞选人自行填定，格式自拟。



#### (四) 有效的营业执照及承销资质

## (五) 中期票据注册发行能力

## (六) 债券认购情况

## (七) 业务支持情况

## (八) 其他资料

(包括但不限于评选办法要求提供的资料)



