

# 盛华国际发展有限公司境外债项目 发行服务招标文件

招标单位：盛华国际发展有限公司

日期：2024年7月19日

## 招标文件

投标人要认真审阅招标文件中所有的内容，如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标要求的投标将被拒绝。

投标文件包括下列文件及可能发出的补充说明文件：

- 一、 投标邀请书
- 二、 投标须知
- 三、 采购需求
- 四、 评标方法和标准
- 五、 投标文件及格式

## 目录

投标邀请书 .....	3
投标须知 .....	4
采购需求 .....	6
评标办法 .....	9
投标文件格式 .....	11
附件一：投标申请书 .....	12
附件二：报价一览表 .....	13
附件三：发行城投境外债券项目业绩表 .....	14
附件四：项目团队人员信息表 .....	15

## 投标邀请书

致：\_\_\_\_\_

关于盛华国际发展有限公司境外债项目，现诚邀贵方前来参加境外债券发行服务投标。

本招标文件于 2024 年 7 月 15 日，以电子邮件形式发送至贵方相关负责人邮箱。请贵方收到本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按照招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

采购需求：盛华国际发展有限公司境外债项目发行服务，详见采购需求说明。

招标单位：盛华国际发展有限公司

联系人：许爱东

邮箱：xad111@cnguojian.com

联系人：于飞

联系电话：13682527980

邮箱：yufei@cnguojian.com

联系人：江鹏飞

联系电话：13632930624

邮箱：jiangpengfei@cnguojian.com

## 投标须知

### 一、项目概况

- 1、项目名称：盛华国际发展有限公司境外债项目
- 2、招标方式：邀请招标
- 3、招标内容：盛华国际发展有限公司境外债发行服务
- 4、发行人：盛华国际发展有限公司
- 5、增信措施：山东省和晟投资有限公司提供维好协议
- 6、发行规模：5亿元
- 7、发行期限：364天
- 8、票面利率：参考市场票息水平
- 9、发行结构：维好协议，即境外SPV发行人+境内主体提供维好协议；
- 10、发行方式：私募发行
- 11、发行条款：Reg S
- 12、上市场所：澳门金交所

### 二、投标条件

- 1、具有独立法人资格，持有香港1号金融牌照，有城投境外债发行经验的券商。
- 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 3、符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料。
- 4、投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。
- 5、符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与招标的资格。

### 三、项目指导报价

本次项目发行服务费用指导报价如下表所示：

券商	整体服务费60万元
中国法律顾问	整体费用30万元
国际法律顾问	整体费用60万元
合计	整体费用150万元

#### 四、报价

- 1、本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。
- 2、投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价。
- 3、投标报价为含税全包价。

#### 五、投标时间

- 1、本次投标有效期为 2024 年 7 月 19日— 2024 年 7 月 24 日。
- 2、在投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

#### 六、投标文件递交

- 1、投标人应在投标截止时间前递交投标文件。
- 2、投标人完成电子投标文件制作后，发送文件到招标人指定邮箱，逾期上传的投标文件，招标人将予以拒收。
- 3、不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

#### 七、保密

参与招标投标活动的当事人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。

#### 八、投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

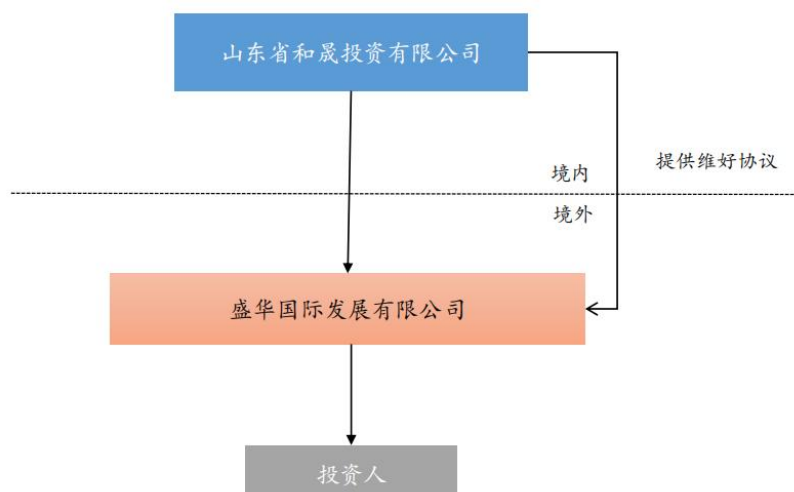
#### 九、评标开标

- 1、本次招标邀请 3 家以上企业参与投标，投标企业需根据本招标文件要求准备资料。
- 2、投标企业需于 2024 年 7 月 24 日 15:00 前将所有资料电子版打包发送至招标人指定邮箱：xad111@cnguojian.com、yufei@cnguojian.com、jiangpengfei@cnguojian.com。若投标人逾期未发送邮件，则视为弃标。
- 3、招标人于 2024 年 7 月 25日— 26日进行评标，在满足招标文件实质性要求的前提下，招标人依据评分对投标企业进行排序，并发送入围通知书。

## 采购需求

### 一、项目说明

- 1、本项目为盛华国际发展有限公司境外债提供发行服务。
- 2、项目发行架构如下图所示：



### 二、服务内容

- 1、中标人担任项目发行全球协调人的角色。并且为本次发行选聘具备合格资质及能力的境内律师事务所担任发行人及承销商中国法律顾问，具备合格资质及能力的境外律师事务所担任发行人及承销商国际法律顾问。中标人需协调券商、境内及境外律师团队合作完成本次项目债券发行。
- 2、券商、境内及境外律师团队主要服务内容如下表所示：

服务提供方	服务内容
券商	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 准备项目执行计划及工作组通讯录；</li><li>2. 统筹债券各条线执行工作并协助公司开展相关工作；</li><li>3. 统筹发债工作，包括制定详细的执行时间表；</li><li>4. 设计债券发行方案，并对债券募集资金投资项目的合规性进行审核；</li><li>5. 协调各项尽职调查工作；</li><li>6. 审阅债券交易文件；</li><li>7. 审阅安慰函、法律意见书；</li></ol>

	8. 负责簿记建档、定价； 9. 协调债券结算及交割； 10. 协助公司完成发行后外管局的备案工作。
境内律所	担任发行人境内律师，提供以下服务： 1. 提供境内尽职调查清单，进行境内文件及法律尽职调查，并出具法律意见书； 2. 协助发行人与监管部门沟通登记备案等手续，获取发行所需的各项批文； 3. 负责审阅发行通函、公开说明书及其他所有交易相关文件中涉及中国法律的部分； 4. 协助发行人获取银行同意函/豁免函等文件； 5. 按照中国法律为发行人提供债券相关法律咨询；协助发行人完成本次发行所需的其他相关支持工作。  担任承销商境内律师，提供以下服务： 1. 协助提供境内尽职调查清单，进行境内文件及法律尽职调查，并出具法律意见书； 2. 协助发行人、承销商与监管部门沟通登记备案等手续，协助承销商就监管部门的批复及规定提供法律建议，协助获取发行所需的各项批文； 3. 负责审阅发行通函、公开说明书及其他所有交易相关文件中涉及中国法律的部分； 4. 按照中国法律为承销商提供债券相关法律咨询；协助发行人完成本次发行所需的其他相关支持工作。
境外律所	担任发行人境外律师，提供以下服务： 1. 负责撰写公开说明书（除债券条款章节）； 2. 审阅债券条款条件、认购协议、担保协议及其他交易文件，并出具法律意见书； 3. 负责准备上市文件及与证券交易所联系债券上市、公告等事宜；



	<p>4. 为发行人提供债券相关法律咨询；协助发行人完成本次发行所需的其他相关支持工作。</p> <p>担任承销商境外律师，提供以下服务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 负责撰写公开说明书中的债券条款章节、认购协议、债券契约等交易文件；</li> <li>2. 负责审阅公开说明书及撰写其他发行文件；</li> <li>3. 负责协助承销商完成尽职调查，出具法律意见书；</li> <li>4. 与审计师协商安排函及安慰函的范围，公开说明书中财务报表的披露范围</li> <li>5. 为承销商提供债券相关法律咨询；协助发行人完成本次发行所需的其他相关支持工作。</li> </ol> <p>作为信托人律师，代表信托人及债券持有人审阅交易文件。</p>
--	---

3、服务期限自启动本次境外债券发行工作至所发行境外债券皆兑付完成为止。

4、具体服务方式与内容包括但不限于上述表格所示，具体以中标人团队与招标人最终签订的委托服务协议为准。

## 评标办法

### 一、资格评审

初步审查以资格审查和符合性审查为主，具体要求如下表所示：

评审要素	评审标准
营业执照	提供有效的营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章）
资质	提供企业资质证书（复印件加盖公章）；具有良好的商业信誉，近一年未被监管机构公布禁止境外发债执业或处罚
信用承诺书	提供政府采购供应商信用承诺书
投标文件	投标文件的份数、签署符合招标文件要求
投标有效期	2024年7月19日—2024年7月24日

### 二、评标标准和方法

评审内容	评分标准	最高得分
券商项目经验	2021年1月1日至今，投标人作为发行人承销商参与城投境外债券发行项目数量。单个项目得1分，项目数 $\geq 5$ 得5分。	5
境内律师项目经验	2021年1月1日至今，投标人作为发行人境内律师/承销商境内律师参与城投境外债券发行项目数量。单个项目得1分，项目数 $\geq 5$ 得5分。	5
境外律师项目经验	2021年1月1日至今，投标人作为发行人境外律师/承销商境外律师参与城投境外债券发行项目数量。单个项目得1分，项目数 $\geq 5$ 得5分。	5
团队合作能力	2021年1月1日至今，本次竞标券商及境内外律所合作完成城投境外债券发行项目数量。单个项目得1分，项目数 $\geq 5$ 得5分。	5
项目报价	以投标须知中项目指导报价的为评标基准	50

	价。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 报价得分 = (评标基准价 ÷ 投标报价) × 50	
--	--	--

### 三、评分方法

- 1、本招标项目的评审办法采用综合评分法，综合评分的因素包括以下内容：价格、付款方式、项目经验、对招标文件的响应程度等，具体详见评标标准和办法。
- 2、评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审。初步评审包括资格评审和符合性评审，详细评审是对服务能力及价格因素的评审。只有通过初步评审的供应商才能进入详细评审。
- 3、综合得分最高的供应商为第一中标候选人，综合得分次高的供应商为第二中标候选人，依次类推。
- 4、付款方式：本次项目发行服务费用均在项目发行完成后支付。

### 四、中标通知

- 1、确定中标人后，招标人将以邮件形式通知中标人，中标人在收到中标通知书1个工作日内联系招标方相关负责人，逾期未确认回复则视为弃标。
- 2、中标后各方协商签订具体《服务协议》。

### 五、时间节点说明

时间	事项
7月19日	招标文件发送至各邀请招标企业
7月19日— 7月24日	投标企业准备投标材料
7月24日17:00	投标截止
7月26日	发送入围通知书

## 投标文件格式

投标文件需加盖法人单位公章，并由投标单位法定代表人（或代理人）签署。  
若由代理人签署需提供加盖本单位公章的授权书。

投标文件请于 2024 年 7 月 24 日 17: 00 前，打包发送至xad111@cnguojian、  
yufei@cnguojian.com、jiangpengfei@cnguojian.com。

投标书文件包括：

一、投标申请书

二、项目发行方案

三、项目资金回流方案

四、报价一览表

五、服务承诺书

六、资料文件：

- 1、公司营业执照（复印件加盖公章）；
- 2、投标单位简介；
- 3、企业资质证书（复印件加盖公章）；
- 4、拟参与本项目的主要人员信息表；
- 5、项目团队业绩一览表；
- 6、项目负责人履历表；
- 7、委托合作协议范本；
- 8、投标人所需做的其他说明。

附件一：投标申请书

## 投标申请书

盛华国际发展有限公司：

我方仔细阅读并全面研究了公司招标文件，决定响应招标文件的邀请，参加本项目投标。

- 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。我方提供的《报价一览表》的报价，包括了完成该项目全部内容的一切费用。
- 2、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后5天。
- 3、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。
- 4、我方愿意遵守招标公告及招标文件中明示的费用标准。
- 5、我方承诺该项投标在开标后至投标有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

企业名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

附件二：报价一览表

报价一览表

项目名称：盛华国际发展有限公司境外债发行服务

报价	券商报价： 境内律所报价： 境外律师报价： 合计报价：
其他说明	

企业名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

附件三：发行城投境外债券项目业绩表

项目业绩一览表

时间	项目名称	发行架构	规模	期限	项目合作团队	上市地	其他说明

企业名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

附件四：项目团队人员信息表

项目团队人员信息表

服务团队	团队角色	姓名	资质履历简介
券商团队	负责人		
	项目成员……		
境内律师团队	负责人		
	项目成员……		
境外律师团队	负责人		
	项目成员……		