

温岭市国有资产投资集团有限公司2021年度
非公开定向债务融资工具(PPN)发行承销机
构采购

招标文件
(线上电子招投标)

项目编号: JJWL210926306

采 购 人 : 温岭市国有资产投资集团有限公司

采购代理机构: 建经投资咨询有限公司

二〇二一年十月

目录

第一章招标公告.....	- 2 -
第二章 投标人须知.....	- 6 -
第三章评标办法及评分标准.....	- 22 -
第四章采购需求.....	- 27 -
第五章合同文本.....	- 27 -
第六章投标文件格式附件.....	- 30 -

第一章招标公告

项目概况

温岭市国有资产投资集团有限公司 2021 年度非公开定向债务融资工具 (PPN) 发行承销机构采购招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网本项目公告附件获取(下载) 招标文件，并于 2021 年 11 月 9 日 9:00 (北京时间) 前递交 (上传) 投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JJWL210926306

项目名称：温岭市国有资产投资集团有限公司 2021 年度非公开定向债务融资工具 (PPN) 发行承销机构采购

预算金额 (元)：15000000

最高限价费率 (%)：2

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为温岭市国有资产投资集团有限公司 2021 年度非公开定向债务融资工具 (PPN) 发行承销机构采购，承销内容主要为负责发行材料的编制，配合发行人进行报批，组织承销团，承销发行本次公司债券和提供发行后的一系列相关服务等，具体内容详见第四章采购需求。

发行期限：5 年 (3+2 年)

二、申请人的资格要求：

- (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) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 未被“信用中国”（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、严重违法失信行为记录名单；

(7) 特定资格条件：

投标人应同时具有①中国银行间市场交易商协会批准的具有承销业务资格的经营机构（以中国银行间交易商协会网站的“非金融企业债务融资工具承销机构名单”中的主承销商为准）；②证券公司担任簿记管理人；③银行必须在温岭设有营业网点的上级分行或总行。

本项目接受联合体投标，且应满足下列要求：

①联合体各成员单位均应具有中国银行间市场交易商协会批准的具有承销业务资格的经营机构（以中国银行间交易商协会网站的“非金融企业债务融资工具承销机构名单”中的主承销商为准）。

②联合体协议书中必须明确联合体牵头单位的名称。

③参与的证券公司担任簿记管理人。

④参与投标的银行必须在温岭设有营业网点的上级分行或总行。

⑤联合体协议书中需明确双方拟承担的具体工作，载明双方应承担的责任等事宜。

⑥联合体成员单位数量不得超过 2 家（含牵头人）。

⑦联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

（一）获取时间：公告发布之日起至 2021 年 11 月 9 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

（二）获取地址：浙江政府采购网本项目公告附件

（三）获取方式：

1、尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进行注册申请，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”，注册申请免费。

2、供应商注册成功后，登录“政采云”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“申请获取招标文件”，填写获取招标文件的申请信息。点击“下载招标文件”即可获取招标文件。

3、采购公告上附件里的招标文件仅供阅览使用，供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取招标文件，没有通过注册登记而获取招标文件的潜在供应商，对招标文件提起质疑投诉的，不予受理。

4、采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取招标文件的供应商投标文件。

（四）售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021 年 11 月 9 日 09:00 分（北京时间）

投标地点（网址）：“政府采购云平台”线上上传
开标时间：2021年11月9日 09:00分（北京时间）

开标地点（网址）：“政府采购云平台”线上开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金

投标保证金金额(元): 200000.00

交付方式：电汇/银行转帐

收款人信息：

收款单位（户名）：建经投资咨询有限公司

开户银行：宁波银行台州温岭小微营业部

银行账号：88030122000005937

投标保证金的到账截止时间：2021-11-08 16:00:00

注：保证金应从供应商企业账户汇出，缴纳凭证应注明“**温岭国资 PPN**”字样。

七、其他补充事宜：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日起或者采购文件公告期限届满之日起（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日起为准）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。

2、公告发布媒体：浙江省政府采购网（<http://www.zjzfcg.gov.cn>）和温岭市公共资源交易中心网（<http://new.wl.gov.cn/col/col1402172/index.html>）。

3、在线投标响应（电子投标）相关说明：

①标前准备（CA驱动及政采云电子交易客户端的下载）：本项目通过政企采购云平台实行线上电子招投标，各潜在供应商应在投标截止时间前注册成为浙江省政府采购网（政府采购云平台）正式供应商，并完成CA数字证书办理及电子交易客户端的下载。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

②为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

③投标文件的递交：（1）电子加密投标文件：应按政府采购云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于投标截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台系统中（不准时上传视为撤回投

标文件）。（2）备份投标文件：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱。（邮箱号码：1187271673@qq.com）。

④投标文件的解密：投标人须在开标时间前准备好电脑与本单位制作电子加密投标文件同一个的CA锁，并打开“政采云电子交易客户端”软件，进行在线等候解密，解密时间为投标截止时间（或开标时间）开始后30分钟内。

注：本次招标采用电子招投标，实行网上投标（非现场方式实施）。投标文件应当通过“政采云电子交易客户端”上传，在项目开、评标活动过程中，投标人需保持联系渠道畅通。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：温岭市国有资产投资集团有限公司

地 址：台州市温岭市中华路29号

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0576-86086722

2. 采购代理机构信息

名 称：建经投资咨询有限公司

地 址：浙江省温岭市万昌路服务业大厦8楼

传 真：0576-86087802

项目联系人（询问）：吕玉平、夏汾汾

项目联系方式（询问）：0576-81761099、0576-81761087

质疑联系人：吕玉平

质疑联系方式：0576-81761088

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（<https://www.zcygov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 投标人须知

前附表

序号	项目	内容
1	采购项目	项目名称: 温岭市国有资产投资集团有限公司 2021 年度非公开定向债务融资工具 (PPN) 发行承销机构采购 项目编号: JJWL210926306 项目内容: 详见第四章“采购需求”
2	采购方式	公开招标
3	投标文件形式、组成及制作	1. 投标文件的形式: 电子投标文件 (包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”, 在投标文件编制完成后同时生成); 1) “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2) “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件 (备份标书), 其他方式编制的“备份投标文件”视为无效“备份投标文件”。 2. 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件组成; 3. 电子加密投标文件制作: 应按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南 (网址: https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html) 及本招标文件要求制作、加密并递交。
4	投标文件递交截止时间(开标时间)及地点	1. “电子加密投标文件”递交: 投标人应于提交投标文件截止时间前将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”, 逾期未上传的, 视为撤回投标文件。 2. “备份投标文件”递交: 1) 投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后, 还可以(以电子邮件的形式)在投标截止时间前发送 加密压缩文件 的“备份投标文件”(一份); 2) “备份投标文件”以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱, 压缩文件命名为: 投标项目编号和投标单位简称。接到在线解密通知后 30 分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱(邮箱号码: 1187271673@qq.com)。 3. 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密, 投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的, 以“备份投标文件”为依据(由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”, 上传成功后, “电子加密投标文件”自动失效), 否则视为投标文件撤回。 4. 如投标人未在投标截止时间前完成“电子加密投标文件”传输递

序号	项目	内容
		交的，或仅提交“备份投标文件”的，其投标无效。
5	投标文件的修改（补充）和撤回	<p>1. 修改（补充）和撤回：</p> <p>1) 投标截止时间前可以修改（补充）或撤回“电子加密投标文件”。补充或者修改“电子加密投标文件”的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输递交的，视为撤回投标文件。</p> <p>2) 投标截止时间后，投标人不得修改（补充）或撤回其投标文件。</p>
6	投标文件、流程文件签章	电子投标文件必须有电子签章；开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可；政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。
7	投标报价	<p>1. 本项目投标应以人民币报价；</p> <p>2. 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。</p>
8	踏勘现场	<input type="checkbox"/> 组织（详细内容） <input checked="" type="checkbox"/> 不组织
9	样品	<input type="checkbox"/> 提供，具体详见招标文件，中标人提供的样品将由采购人保管、封存并作为履约验收的参考 <input checked="" type="checkbox"/> 不提供
10	演示	<input type="checkbox"/> 要求，具体详见招标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 不要求
11	评标办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法
12	合同签订	采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订国企采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。
13	履约保证金	<p>1. 金额：签约合同价的 5%。</p> <p>2. 收取方式：网银、汇票、电汇、转账支付或银行保函、保险公司保单形式（具体形式由甲方指定，在合同签订前递交）；</p> <p>3. 履约保证金的退还：履约保证金在合同履行期限届满确认中标人无违约行为后 10 个工作日内无息返还（采用保函或保单形式的，在合同约定的合同履行期限届满确认中标人无违约行为情况下自动解除）。</p>
14	代理服务费	<p>1. 金额：本项目采购代理服务费按国家计委计价〔2002〕1980 号文的收费标准（见附表）计取；采购代理服务费须包含在总报价中，中标单位在收到中标通知书后 5 个工作日内支付至招标代理机构处；本项目按服务招标类型收费，不足壹万元按壹万元计取。</p> <p>2. 收取方式：由代理机构向中标单位收取，中标单位在收到中标通知书后 5 个工作日内支付至招标代理机构处。</p>

序号	项目	内容
15	解释权	<p>1. 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明;</p> <p>2. 如有不明确或不一致, 构成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准, 且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释;</p> <p>3. 仅适用于招标投标阶段的约定, 按招标公告、投标人须知、评标办法及评分标准、投标文件格式的先后顺序解释;</p> <p>4. 同一文件中就同一事项的约定不一致的, 以逻辑顺序在后者为准;</p> <p>5. 同一文件不同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准;</p> <p>6. 本采购文件中有关时间安排如有不一致的, 一律以本“招标公告”为准;</p> <p>7. 本采购文件涉及的时间均为“北京时间”;</p> <p>8. 按本款前述约定仍不能形成结论的, 由采购人和采购代理机构负责解释。</p>
16	注意事项	<p>投标人应严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中, 应严格遵循实事求是、诚信投标的原则, 如有偏离, 应如实填写响应偏离。</p> <p>如果发现本招标文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时, 请投标人在获取招标文件后, 在采购文件的质疑有效期内及时书面提出。</p> <p>采购结果公告期间, 投标人不得通过非正当途径获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。</p>

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

- 1、采购代理机构：是指组织本次招标的机构，即建经投资咨询有限公司。
- 2、采购人：是指温岭市国有资产投资集团有限公司。
- 3、投标人：是指参加本国企采购项目投标的供应商。
- 4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
- 5、服务：是指除货物和工程以外的其他国企采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。
- 6、“书面形式”包括信函、传真等。
- 7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

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（招标文件有相关规定除外）。

2、招标代理服务费

本项目采购代理服务费按国家计委计价(2002)1980号文的收费标准(见附表)计取；采购代理服务费须包含在总报价中，中标单位在收到中标通知书后5个工作日内支付至招标代理机构处；本项目按服务招标类型70%收费(因本项目投标报价为费率，收费基数按中标费率*发行债券金额计算)，不足壹万元按壹万元计取。

附表：招标代理服务收费标准

中标金额(万元)	服务类型 费 率	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下		1.5%	1.5%	1.0%
100-500		1.1%	0.8%	0.7%
500-1000		0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000		0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000		0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000		0.05%	0.05%	0.05%

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股

公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准，投标供应商需在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标人所投产品、投标文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

6、本项目不允许分包。

7、投标人接受联合体投标的，联合体除应符合公告要求外，还应遵守以下规定：以联合体形式进行采购的，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构

应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的形式和效力：

1、投标文件的形式：

电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效“备份投标文件”。

2、投标文件的效力：

（1）投标文件的启用，按先后顺序分别为“电子加密投标文件”、“备份投标文件”。

（2）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

▲（3）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据；未提交“备份投标文件”的，视为无效投标。

▲（4）投标供应商仅递交“备份投标文件”，未递交“电子加密投标文件”的，视为无效投标。

（二）投标文件的组成

投标人获取招标文件后，按照招标文件的要求提供：资格证明文件、商务技术文件和报价文件。

▲1、资格证明文件的组成：（未提供下列材料的资格审查认定为无效）

序号	内容	备注
1	投标声明书（若没有重大违法记录）	格式附后

序号	内容	备注
	录, 请承诺)	
2	法定代表人(或主要负责人)身份证明书(或授权委托书)	如授权委托代理人的则需提供此项, 格式附后
3	法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明	格式、内容自拟
4	财务状况报告, 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	新成立不足一年的公司须出具情况说明, 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商, 应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金, 格式、内容自拟。【 若是联合体投标, 还需提供联合体成员单位的相关资料。 格式、内容自拟】
5	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	格式、内容自拟【 若是联合体投标, 还需提供联合体成员单位的相关资料。 格式、内容自拟】
6	联合体协议书	【选择性提供】 若为联合体投标, 须提供此项, 格式附后; 联合体协议书必须由联合体各成员法定代表人(或主要负责人)签字(或盖章)
7	中国银行间市场交易商协会批准的具有承销业务资格的经营机构	提供中国银行间交易商协会网站的“非金融企业债务融资工具承销机构名单”(联合体投标的, 各方根据分工分别提供)
8	证券公司担任簿记管理人	格式、内容自拟(可提供承诺函)
9	银行必须在温岭设有营业网点的上级分行或总行	格式、内容自拟
10	投标人认为需要提供的其它文件和资料	格式、内容自拟

2、商务技术文件的组成:

序号	内容
1	供应商自评表
2	投标人基本情况表
3	联合体成员单位情况表
4	拟派项目负责人资格情况表
5	拟投入人员情况汇总表
6	类似业绩一览表及类似项目情况表
7	技术、商务偏离表
8	投标人认为需要提供的其他资料; 包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料

3、报价文件的组成

序号	内容	备注
1	投标函	格式附后
2	开标一览表	格式附后
3	投标人认为需要提供的其它文件和资料	自行提供

（三）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目采购需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理，责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（3）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其责任由投标人自行承担。

（6）投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：（1）“电子加密投标文件”按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、关联定位、加密。

2、投标文件的编制、签署、份数

（1）投标文件包括“资格证明文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三部分。投标人应按“政府采购云平台”供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作。

（2）签署：投标文件中所须加盖公章部分均应当采用CA电子签章功能加盖投标人的单位电子公章（若为联合体投标，仅指牵头人，下同），法定代表人（或主要负责人）和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至“电子加密投标文件”中上传，也可采用法定代表人（或主要负责人）的电子章。

若为联合体投标，除投标文件格式另有约定外，所有的签字和盖章均由联合体

牵头人作为投标供应商按规定签字盖章。

（3）份数：

3.1 “电子加密投标文件”（后缀格式为. jmbs）：在线上传递交一份。

3.2“备份投标文件”（后缀格式为. bfbs）：发送一份至邮箱：1187271673@qq. com，以接收方邮箱收件箱所显示时间为为准。

3、投标文件的递交要求

（1）投标人应当在招标文件规定的截止时间前完成“电子加密投标文件”及“备份投标文件”的递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回

（1）投标人在投标截止时间前可以补充、修改或撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。投标截止时间前未完成递交的，视为撤回投标文件。

（2）投标截止时间后，投标人不得修改（补充）或撤回其投标文件。

5、电子加密投标文件的解密及异常情况处理

（1）开标后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）因网络或者其他问题造成“电子加密投标文件”在规定时间内无法正常解密的，投标人提供了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，完成解密。

（3）投标人未在规定时间内完成解密且未提供“备份投标文件”的，默认投标人自动放弃。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

4、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

（五）投标保证金

- 1、投标人应按前附表规定，在投标保证金到账截止时间之前，将投标保证金汇入（或转入）采购人指定账户，否则视为未提交投标保证金。
- 2、投标人未提交投标保证金的，采购人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
- 3、未中标的投标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。在采购合同签订后五个工作日内无息退还中标人的投标保证金。
- 4、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
 - (1) 投标截止时间后，投标人撤回投标文件的；
 - (2) 中标人未按本须知之规定签订合同的；
 - (3) 投标人其他不按招标文件履行义务的行为。

四、开标

（一）开标程序

- 1、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加在线开标大会的，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，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
- 2、向各投标人发出“电子加密投标文件”【开始解密】通知，由供应商在招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
- 3、由采购人或者采购代理机构评审资格证明文件，若资格审查不符合招标文件要求，通过“政府采购云平台”线上告知其原因并由投标人签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。资格审查未获通过的投标人，其商务技术文件及报价文件不进入评审。
- 4、评标委员会对商务技术文件进行评审，评审内容包括符合性审查，技术、商务评估及比较等。符合性及商务技术审查不通过的，通过通过“政府采购云平台”线上告知其原因并由投标人签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议），

其报价文件不再进入评审。

5、开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过“政府采购云平台”公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过“政府采购云平台”签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价文件开启后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，由评标委员会编写并签署评审报告，评审报告应当根据评标办法及评分标准推荐中标候选人；

7、采购代理机构将通过“政府采购云平台”线上公布中标（成交）候选供应商名单并出具开标记录，由主持人、记录人、现场监督员当场签字确认；

8、开标会议结束。

特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）评审工作的组织

1、采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

（二）评标委员会的组建

1、评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2、评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

1、评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

（四）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审工作将依据招标文件、投标文件，具体评标内容及评分标准等详见《第

三章：评标方法及评分标准》。

3、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（五）评审意见的争议处理

1、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

1、评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1、评审前准备

(1) 由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。
(2) 由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2、投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

(1)评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3、投标文件的澄清、说明或补正

(1) 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”线上要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟内，未在规定时间内澄清、说明或补正说明的，视为无异议。

(2) 投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”线上书面提交，并加盖公章，或者由法定代表人（或主要负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正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。

（八）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

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；若电子投标文件中“开标一览表（报价表）”中报价与“政府采购云平台”中的报价两者不一致的，以电子投标文件中“开标一览表（报价表）”中报价为准。

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（或主要负责人）或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（九）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、投标文件未按招标文件规定的要求提交的；

2、电子加密投标文件解密失败且未按要求提交“备份投标文件”的；

3、资格证明文件、商务技术文件、报价文件出现混传或在资格证明文件或商务技术文件中出现投标报价的；

4、投标人没有提供合法、有效的“授权委托书”或“法定代表人（或主要负责人）身份证明书”的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者

使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 6、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；
- 7、明显不符合招标文件要求的技术参数、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
- 8、不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 9、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 10、未按招标文件的要求提交投标保证金或提交的投标保证金形式不符合本招标文件规定的；
- 11、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，有可能影响产品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；
- 11、报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 12、投标文件提供虚假材料的；
- 13、投标人上传的电子加密投标文件解密成功的，电子加密投标文件中法定代表人（或主要负责人）电子章（或委托代理人签字）、投标人的单位电子公章盖章不齐全，不符合招标文件规定的；
- 14、投标报价关键内容字迹模糊、无法辨认的或投标报价大写不符合国家有关规定；
- 15、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；
- 16、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（十）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

- 1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（十一）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标人。由评标委员会推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中推荐排名第一的中标候选人为中标人。

2、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。

3、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标人应在领取中标通知书之时按采购人要求提供纸质投标文件（采用胶装），不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标人无正当理由拖延、拒签合同的，参照《政府采购法》等有关规定进行处理、处罚。

4、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新开展采购活动。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个[工作日](#)）。

6、中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

7、联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自采购合同签订之日起 2 个工作日内，在浙江政府采购网及温

岭市公共资源交易中心网站上公告。

2、采购人应当自采购合同签订之日起 7 个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

（三）履约保证金

1、中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。

2、中标人不能按投标人须知前附表要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

3、签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4、中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

八、其他

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- 2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 4、病毒发作导致不能进行正常操作的；
- 5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新开展采购活动。

第三章评标办法及评分标准

一、采购代理机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。
二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分，其中商务技术80分，报价20分。

（一）商务技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) ×20%×100。

（四）投标人评标综合得分=商务技术分+报价分。

注：评分计算过程中均采用四舍五入法，并保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，推荐评标总得分最高的投标人为中标候选人，中标候选人只推荐一名。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，以技术性能得分较高者为先。

五、本次评分具体分值细化条款如下表（80分）：

序号	评分要素	评分项目	评分内容和标准	分值
1. 1	综合实力	企业等级	根据中国证券监督管理委员会公布的证券公司 2021 年度分类评级结果得分：投标企业 AA 级得 5 分，A 级得 4 分，BBB 级得 3 分，BB 级得 2 分，B 级得 1 分，B 级以下不得分。 【提供中国证券监督管理委员会网站查询页并加盖公章，否则不得分。】	5
1. 2			中国银行间市场交易商协会最新公布的“非金融企业债务融资工具承销机构名单”中投标银行为银行类机构 A 类主承销商且投标证券公司为非银行类机构主承销商的得 5 分；其余均不得分。 【提供中国银行间市场交易商协会网站查询页并加盖公	5

序号	评分要素	评分项目	评分内容和标准	分值
			章, 否则不得分。】	
1. 3		中国银行业 百强榜单	根据中国银行业协会公布的“2021年中国银行业100强榜单”中的排名情况,排名第一至五的得5分,第六至十的得4.5分,第十一至十五的得4分,第十六至第二十得3.5分,第二十一至第二十五得3分,第二十六至第三十得2.5分,第三十一至第三十五得2分,第三十五至第四十得1.5分,第四十一至四十五得1分,第四十五以后不得分。 【提供中国银行业协会公布的中国银行业100强榜单查询页并加盖公章,否则不得分。】	5
2. 1		承销数量	根据Wind口径统计:投标人自2020年1月1日-2021年6月30日,全国范围内承销的主体评级AA+的银行间交易商协会PPN承销支数排名情况综合得分,累计承销支数第一名得5分,每下降一名扣0.5分,扣完为止。 【①提供wind数据查询页并加盖公章;②若联合体参加的,以联合体各成员单位累计承销支数进行排名;③同一只债券不可重复累加。】	5
2. 2	承销能力	承销金额	根据Wind口径统计:投标人2020年1月1日-2021年6月30日,浙江省内承销的主体评级AA+的银行间交易商协会PPN承销金额排名情况综合得分,累计承销金额第一名得5分,每下降一名扣0.5分,扣完为止。 【①提供wind数据查询页并加盖公章;②若联合体参加的,以联合体各成员单位累计承销金额进行排名;③同一只债券不可重复累加。】	5
2. 3		推迟或发行 失败情况	根据Wind口径统计:投标人2020年1月1日-2021年6月30日全国范围内承销的主体评级AA+的银行间交易商协会PPN累计实际承销推迟或发行失败的支数(地方国有企业),无推迟或发行失败的得满分,每增加一支推迟或发行失败案例扣0.5分,扣完为止。 【①提供wind数据查询页并加盖公章;②若联合体参加的,以联合体各成员单位累计实际承销推迟或发行失败的支数进行打分。】	5

序号	评分要素	评分项目	评分内容和标准	分值
3	销售定价能力	票面能力	<p>投标人自 2020 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日实际承销的“3+2、主体评级 AA+”，浙江省内地方国有企业银行间交易商协会 PPN 的三个发行利率最低的案例。对各家案例的平均利率由低到高进行排名，根据排名综合得分，第一名得 10 分，每下降一名扣 1 分，扣完为止。如未提供满足上述要求的案例的，按最后一名计取分值。</p> <p>【①发行票面利率以 Wind 统计为准；②如未提供满足上述要求的案例的，按最后一名计取分值；③如投标人自 2020 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日在浙江省内作为承销商承销未发行过“3+2、主体评级 AA+”银行间交易商协会 PPN 的，作 0 分处理。④若联合体投标，按联合体各成员单位中平均票面利率最低的计算。】</p>	10
4	项目用途业绩		<p>投标人自 2018 年 1 月 1 日至今，经中国银行间市场交易商协会批准并已完成发行的，主体评级 AA+ 的 PPN 募集资金直接用于浙江省项目的类似业绩，累计业绩项目最多的得 6 分，每下降一名扣 1 分，扣完为止。</p> <p>【①提供中国银行间市场交易商协会批复文件以及募集说明书并加盖公章，否则不得分。②若为联合体投标，参与的证券公司与银行提供的类似业绩均认可。③偿还项目借款业绩不计分。】</p>	6
5	融资支持力度		<p>截止 2020 年 12 月 31 日，根据投标人对发行人的融资支持力度（包括银行贷款余额和银行认购债券金额）进行排名，第一名的得 5 分，每下降一名扣 1 分，扣完为止。</p> <p>【若为联合体投标，根据联合体各成员单位累计融资金额进行排名。】</p>	5
6	有无违法违纪记录		<p>投标人自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日经营活动无违法违纪记录，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，未发生金融风险及违约事件的得 3 分，若有记录，则每条扣 0.5 分。</p> <p>【提供中国银行间市场交易商协会、中国证券监督管理委员会网站查询页并加盖公章，否则不得分。】</p>	3

序号	评分要素	评分项目	评分内容和标准	分值
7	服务团队能力	项目组成员	<p>根据投标人服务团队的项目负责人的履历、资格、业绩、荣誉及服务人员的履历、资格、业绩、荣誉和对接本项目的团队情况进行打分。</p> <p>①项目组人员配备合理，团队成员稳定，描述详细，完全符合业主方要求的得（3-5分）； ②项目组人员配备较合理，有部分描述，但不够具体，基本能符合业主方要求的得（1-2.9分）； ③项目组人员欠缺，内容描述简单有缺失，无法满足业主方要求的得（0-0.9分）。</p>	5
8	发行方案		<p>根据以下几个方面酌情评分：</p> <p>1.投标人对非公开定向债务融资工具(PPN)的判断； 2.投标人对相关政策的把握； 3.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； 4.项目实施计划安排的完整性、可行性。</p> <p>根据投标人提供方案的详细程度及合理性进行综合打分。</p> <p>①方案内容详细，科学合理，符合采购需求的得（3-5分）； ②方案内容较详细，合理性欠佳，基本符合采购需求的得（1-2.9分）； ③内容简单，合理性一般，没有完全按照采购需求进行描述的得（0-0.9分）。</p>	5
9	申报流程		<p>从本次债券项目启动到发行的各个阶段（材料制作、交易所审核、发行）是否紧凑可行。</p> <p>①描述详细，科学合理，符合采购需求，债券项目启动到发行的各个阶段紧凑可行的得（3-4分）； ②描述较详细，合理性欠佳，基本符合采购需求，债券项目启动到发行的各个阶段较紧凑的得（1-2.9分）； ③内容简单，合理性一般，没有完全按照采购需求进行描述，债券项目启动到发行的各个阶段不够紧凑的得（0-0.9分）。</p>	4
10	申报时间安排		申报时间安排的合理性（内容包括但不限于：尽职调查的时间安排、撰写报告的时间安排、报批的时间安排、报批的跟进及反馈时间安排、整个申报时间安排的周期等），	4

序号	评分要素	评分项目	评分内容和标准	分值
			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打分。 ①描述详细，工作时间安排科学合理的得（3-4 分）； ②描述较详细，合理性欠佳，工作时间安排较科学合理的得（1-2.9 分）； ③内容简单，合理性一般，工作时间安排不够合理的得（0-0.9 分）。	
11		债券要素等方案	债券要素是否考虑全面并符合招标人实际情况：规模、评级、期限、资金用途等，总体方案设计是否合理、高效。 ①债券要素全面并符合采购人实际情况，总体方案设计合理、高效的得（3-4 分）； ②债券要素基本符合采购人实际情况，总体方案设计较合理、高效的得（1-2.9 分）； ③债券要素不太符合采购人实际情况，总体方案设计合理性、高效性一般的得（0-0.9 分）。	4
12		售后响应及增值服务	具有较强的就近服务能力，根据投标人提供的说明材料进行综合打分。	2
13		风险应对措施	风险方案的合理性（内容包括但不仅限于：利率风险、操作风险等），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打分。	2

注：1. 上述评分项，缺项不得分。

2. 上述证明材料中的单位名称与投标单位的名称必须一致，单位发生合法变更的，需提供合法变更的材料。否则，相应分值不予计取。

第四章采购需求

一、项目概况：

温岭市国有资产投资集团有限公司是温岭市主要设施开发建设和投融资主体，承建温岭市内包括土地整理开发、市政基础设施建设、公共服务配套建设、城中村改造及保障房建设、水利设施建设等在内的重大项目。经过十几年的运营，公司已具备一定的经营能力，现准备发行中国银行间交易商协会定向融资工具（PPN）。

二、发行人基本情况：

温岭市国有资产投资集团有限公司

成立日期：2006年11月24日

办公地点：温岭市太平街道中华路29号

法定代表人：刘文君

注册资本：20亿元

企业类型：国有独资公司

经营范围：滩涂围垦及开发、交通道路建设、水务及污水处理等基础设施建设开发业务；资源性资产及其开发所形成的资产经营；房地产开发和销售；土地综合开发；水系污染治理、河道整治、沿河绿化；水利基础设施建设、市政府授权经营的其他资产。

三、项目承销内容：

3.1 负责发行材料的编制，配合发行人进行报批，组织承销团，承销发行本次公司债券和提供发行后的一系列相关服务；

3.2 负责提出切实可行的发行方案，包括资产整合方案；增信方案；支撑发债的项目方案；申报流程方案及时间承诺；综合成本控制方案及承诺；

3.3 督促发行人履行相关的服务承诺；

3.4 组建承销团队承担余额包销责任。

四、项目要求：

4.1 发行债券规模：约15亿元。

4.2 债券期限：5年（3+2）。

4.3 发行方式：非公开发行。

4.4 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，附第3年末发行人调整票

面利率选择权及投资者回售选择权。

4.5 承销方式：承销团余额包销方式。

五、其他说明及要求：

5.1 项目申报时间计划：根据发行人要求在 2021 年 12 月底前完成申报，并获取中国银行间交易商协会受理通知书。

5.2 承销商必须在证监会或交易所批复前充分做好营销准备工作，批复后根据发行人要求随时发行。

5.3 承销商必须符合国家相关部门规定的担任承销商的执业要求，具备相应的职业资格，具有熟悉有关业务规则及操作程序且具备会计、法律知识的专业人员，具有相应的内部风险管理及财务管理制度，具有良好的业绩和信誉，近三年无失信记录。

5.4 承销商需在签订合同后一个月内派人进场工作，承销商投标时针对本项目所提供的项目负责人和项目人员在合同履约期间不得擅自更换。如确需更换，需征得采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为，承销商将支付相应的违约金。

第五章 合同文本（草稿）

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、本次债券利率确定方式；
- 3、约定承销方式为余额包销，明确包销责任；
- 4、合同金额：

基于主承销方就本协议项下某期债务融资工具发行行为发行方提供的承销服务，发行成功后，发行方按本协议规定的金额和支付方式向主承销方支付承销费。承销费计算方式如下：

本协议项下债务融资工具年承销费率为____%/年。

承销费包括支付给主承销方的所有承销费用，分为主承销费和销售佣金，销售佣金的分配方式和比例由主承销方与其他承销团成员另行约定。

注：上述合同金额包含前期现场调研、踏勘费、编制成果报告所需的工器具购置费及人员配备、税金、利润、通讯、不可预见费等为完成本项目合约内容所需的一切费用。在发行过程中所涉及的协作团队（具体指评级、会计、法律、资产评估等所有中介机构的各项工作）均由乙方确定，涉及的相关费用由乙方承担。

- 6、付款方式：

前三年承销商应在本期债券发行结束后的第一个工作日将净募集资金一次性划往发行人募集资金收款专项账户；后两年根据债券回售余额结算承销费用。

- 7、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；

- 8、对外信息披露及时、准确；

- 9、违约责任

9.1 承销商未如约划付净募集资金，乙方应就逾期未划金额按每日万分之三，向甲方支付逾期划付违约金。

9.2 因承销商或其董事、职员、代理人因过错给发行人造成经济损失的，承销商应当赔偿对方由此遭受的全部损失。

- 10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商方式解决。

如协商不成的，任一方可将争议提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

第六章投标文件格式附件

温岭市国有资产投资集团有限公司
2021 年度非公开定向债务融资工具
(PPN) 发行承销机构采购

项目编号：JJWL210926306

投
标
文
件

(资格证明文件)

投标人名称（单位公章）：

地址：

时间：

资格证明文件（包含但不仅限于以下内容）

- 1、投标声明书；
- 2、法定代表人（或主要负责人）身份证明书（或授权委托书）；
- 3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- 4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- 5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- 6、联合体协议书；
- 7、中国银行间交易商协会网站的“非金融企业债务融资工具承销机构名单”；
- 8、证券公司担任簿记管理人（可提供承诺函）；
- 9、银行必须在温岭设有营业网点的上级分行或总行；
- 10、投标人认为需要提供的其它文件和资料。

附件 1: (若是联合体投标, 联合体各方均须提供)

投标声明书

温岭市国有资产投资集团有限公司:

(投标人名称)系中华人民共和国合法企业, (经营地址)。

我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人, 我公司自愿参加贵方组织的温岭市国有资产投资集团有限公司 2021 年度非公开定向债务融资工具(PPN)发行承销机构采购(编号为 JJWL210926306)的投标, 为此, 我公司就本次投标有关事项郑重声明如下:

1、我公司声明截止投标时间近三年以来, 在经营活动中的无任何不良行为记录; 无重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)。

2、截止投标响应截止时间前, 供应商未被“信用中国”(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、采购严重违法失信行为记录名单。(后附相关网页查询截图)。

3、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料, 我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性, 也没有存在排斥潜在投标人的内容, 我方同意招标文件的相关条款, 放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

4、我公司不是采购人的附属机构; 在获知本项目采购信息后, 与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、我公司保证, 采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时, 享有不受限制的无偿使用权, 如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张, 该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

6、我公司严格履行采购合同, 不降低合同约定的产品质量和服务, 不擅自变更、中止、终止合同, 或拒绝履行合同义务;

7、以上事项如有虚假或隐瞒, 我公司愿意承担一切后果, 并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(单位公章):

法定代表人(或主要负责人)或授权委托人(签名或盖章):

日期: 年月日

附件 2-1: (若是联合体投标, 联合体各方均须提供)

法定代表人（或主要负责人）身份证明书

____{姓名}____, ____{性别}____, ____{年龄}____, ____{职务}____, 身份证号码: , 系____{投标人名称}____的法定代表人（或主要负责人）。

特此证明。

____{投标人名称}____ (盖章)

年月日

法定代表人（或主要负责人）身份证正反面复印件
粘贴处

附件 2-2: (若是联合体投标, 联合体各方均须提供)

授权委托书

我单位全权委托: (身份证号:) 作为我单位合法代理人, 参加 (填写项目名称及项目编号) 投标活动, 并办理上述项目所涉的投标文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行为, 均代表本单位, 与本单位的行为具有同等法律效力, 本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转换委托权。

特此委托

代理人姓名 (签字) : 日期: 年 月 日

法定代表人 (或主要负责人) (签章) : 日期: 年 月 日
(委托单位加盖公章)

附: 1、代理人身份证复印件 (日期, 单位加盖公章)
2、法定代表人 (或主要负责人) 身份证复印件 (日期, 单位加盖公章)

附件 3:

联合体协议书（格式样稿）

立约方: (甲公司全称)

(乙公司全称)

(甲公司全称)、(乙公司全称)自愿组成联合体, 以一个投标供应商的身份共同参加(采购项目名称) (采购项目编号)的投标活动。经各方充分协商一致, 就项目的投标响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下:

一、联合体各方关系

(甲公司全称)、(乙公司全称)共同组成一个联合体, 以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标, 其中(甲公司全称)为此次联合体的牵头单位。(甲公司全称)、(乙公司全称)作为联合体成员, 若中标, 联合体各方共同与(采购人)签订采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下:

- 1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。
- 2.联合体投标工作由联合体共同负责, 由联合体各方组成的投标小组具体实施。
- 3.联合体将严格按照招标文件的各项要求, 递交投标文件, 切实执行一切合同文件, 共同承担合同规定的一切义务和责任, 同时按照内部职责的划分, 承担自身所负的责任和风险, 在法律在承担连带责任。
- 4.如中标, 联合体各方共同与(采购人)签订合同书, 并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任;

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标, 联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标, 联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时, 本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____. 按照本条上述分工, 联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下: _____.

六、本协议在自签署之日起生效, 投标有效期内有效, 如获中标资格, 合同有效期延续至合同履行完毕之日。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字）

年 月 日

温岭市国有资产投资集团有限公司
2021 年度非公开定向债务融资工具
(PPN) 发行承销机构采购

项目编号：JJWL210926306

投
标
文
件

(商务技术文件)

投标人名称（单位公章）：

地址：

时间：

商务技术文件目录（仅供参考）

- 1、供应商自评表.....页码；
- 2、投标人基本情况表.....页码；
- 3、联合体成员单位情况表.....页码；
- 4、拟派项目负责人资格情况表.....页码；
- 5、拟投入人员情况汇总表.....页码；
- 6、类似业绩一览表.....页码；
- 7、类似项目情况表.....页码；
- 8、技术、商务偏离表.....页码；
- 9、投标人认为需要提供的其他资料；包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料.....页码；

附件 1:

供应商自评表

序号	评分内容			自评分值	评分依据对应页码
1. 1	企业等级		根据中国证券监督管理委员会公布的证券公司 2021 年度分类评级结果得分：投标企业 AA 级得 5 分，A 级得 4 分，BBB 级得 3 分，BB 级得 2 分，B 级得 1 分，B 级以下不得分。 【提供中国证券监督管理委员会网站查询页并加盖公章，否则不得分。】		
1. 2			中国银行间市场交易商协会最新公布的“非金融企业债务融资工具承销机构名单”中投标银行为银行类机构 A 类主承销商且投标证券公司为非银行类机构主承销商的得 5 分；其余均不得分。 【提供中国银行间市场交易商协会网站查询页并加盖公章，否则不得分。】		
1. 3	综合实力	中国银行业百强榜单	根据中国银行业协会公布的“2021 年中国银行业 100 强榜单”中的排名情况，排名第一至五的得 5 分，第六至十的得 4.5 分，第十一至十五的得 4 分，第十六至第二十得 3.5 分，第二十一至二十五得 3 分，第二十六至第三十得 2.5 分，第三十一至第三十五得 2 分，第三十五至第四十得 1.5 分，第四十一至四十五得 1 分，第四十五以后不得分。 【提供中国银行业协会公布的中国银行业 100 强榜单查询页并加盖公章，否则不得分。】		
2			根据 Wind 口径统计：投标人 2020 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日全国范围内承		

序号	评分内容			自评分值	评分依据对应页码
	况	销的主体评级 AA+的银行间交易商协会 PPN 累计实际承销推迟或发行失败的支数（地方国有企业），无推迟或发行失败的得满分，每增加一支推迟或发行失败案例扣 0.5 分，扣完为止。 【①提供 wind 数据查询页并加盖公章； ②若联合体参加的，以联合体各成员单位累计实际承销推迟或发行失败的支数进行打分。】			
3	有无违法违纪记录	投标人自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日经营活动无违法违纪记录，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，未发生金融风险及违约事件的得 3 分，若有记录，则每条扣 0.5 分。 【提供中国银行间市场交易商协会、中国证券监督管理委员会网站查询页并加盖公章，否则不得分。】			

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（或主要负责人）或委托代理人（盖章或签字）：

年 月 日

附件 2:

投标人基本情况表

企业全称		企业性质	
地 址		电话/传真	
成立年月		主管部门	
营业执照号码		经营范围	
注册资本	万元	营业面积 平方米	
职工全员人数		其中	管理人员
			技术人员
			普通职工
单位简历及内设机构情况			
企业优势及特长			

注：在本表后附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）。

附件 3: (若为联合体投标, 提供此项)

联合体成员单位情况表

单位名称					
通讯地址		传真			邮政编码
电话				联系人	
电子信箱					
成立时间				单位总人数(人)	
法定代表人	姓名		职称		电话
专业资质等级			资质等级证书编号		
法人营业执照号			注册资金		
开户行名称			银行帐号		

法定代表人(或主要负责人)或委托代理人(盖章或签字):

联合体成员(盖章):

日期: 年 月 日

附件 4:

拟派项目负责人资格情况表

采购项目：项目编号：

姓名		近年来主要工作业绩
性别		
年龄		
毕业时间		
学校专业		
联系电话		
最近一年工作状况		
拟在本项目中担任 主要工作		

注：业绩证明应提供旁证材料

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（或主要负责人）或委托代理人（盖章或签字）：

年 月 日

附件5:

拟投入人员情况汇总表

招标项目：

项目编号：

岗位名称	姓名	执业资格 / 职称	现任 职务	工作年限、经验和 在该项目中担任 的职务	备注
项目 主要 人员					
				

(加盖单位公章)

注：投标人拟投入的人员必须是本单位正式在职工，后附各类职称证书复印件、社保证明（2021年6月、7月、8月的社保缴纳证明）复印件、身份证复印件。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（或主要负责人）或委托代理人（盖章或签字）：

年 月 日

附件 6:

类似业绩一览表

项目编号:

序号	项目名称	业主名称	合同金额	签约日期	业主单位联系人及电话	证明材料所在页码
1						
2						
3					
4						
5						
6						
7						
8						

注: 以上内容填写必须完整、真实, 需提供相关业绩合同的复印件等相关资料及投标人认为需要提供的证明材料。

投标人名称(单位公章):

法定代表人(或主要负责人)或委托代理人(盖章或签字):

年 月 日

附件 7:

类似项目情况表

项目编号:

项目名称	
项目所在地	
委托方名称	
委托方地址	
委托方电话	
合同价格	
合同签订时间	
承担的工作	
项目描述	
项目负责人	
备注	

- 注: 1. 每张表格只填写一个项目, 并标明序号。
2. 本表后须附相关业绩合同的复印件及投标人认为需要提供的证明材料。
3. 如近年来, 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时, 应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标人名称(单位公章):

法定代表人(或主要负责人)或委托代理人(盖章或签字):

年 月 日

附件 8:

技术、商务偏离表

项目编号:

序号		名称	采购文件要求	投标文件响应	偏离情况	说明
商务 偏离	1					
	2					
	3					
	...					
技术 偏离	1					
	2					
	3					
	...					

要求:

1. 本表参照本招标文件第四章“采购需求”填制，投标人应根据投标服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2. 本项目的付款方式不允许负偏离。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（或主要负责人）或委托代理人（盖章或签字）：

年 月 日

温岭市国有资产投资集团有限公司
2021 年度非公开定向债务融资工具
(PPN) 发行承销机构采购

项目编号：JJWL210926306

报
价
文
件

投标人名称（单位公章）：

地址：

时间：

报价文件目录（仅供参考）

- 1、投标函 页码；
- 2、开标一览表 页码；
- 3、针对报价投标人认为其他需要说明的 页码；

附件 1:

投 标 函

致: 温岭市国有资产投资集团有限公司

(投标人名称) 授权 (全权代表姓名、职务) 为全权代表, 参加贵单位组织的 (招标项目名称) (项目编号为) 招标的有关活动, 并进行投标。为此:

- 1、提供投标人须知规定的全部投标文件。
- 2、我方的投标报价详见《开标一览表》。
- 3、我方已按招标文件要求提交投标保证金。
- 4、我方已详细审查全部招标文件, 完全同意招标文件中的各项要求, 保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准, 对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
- 5、若中标, 本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
- 6、投标文件自开标之日起有效期为 90 天。
- 7、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料, 并保证其真实性、合法性。
- 8、我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄:

地址: 邮编:

电话: 传真:

投标人名称 (单位公章) :

法定代表人 (或主要负责人) 或委托代理人 (盖章或签字) :

年 月 日

附件 2:

温岭市国有资产投资集团有限公司 2021 年度非公开
定向债务融资工具 (PPN) 发行承销机构采购

开标一览表

序号	发行债券金额	数量	单位	费率	备注
1	15 亿 (暂定)	5 (3+2)	年	<u> </u> %/年	

填报要求:

1. 投标总报价应包括提供服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、高温补贴、各种社会保险、餐饮与交通、安全、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。
2. 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（或主要负责人）或授权代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人（或主要负责人）或委托代理人（盖章或签字）：

年 月 日