

郑州交通建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行永续期公司债券项目招标公告

一、招标条件

中兴豫建设管理有限公司受郑州交通建设投资有限公司的委托，就郑州交通建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行永续期公司债券项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的潜在投标人参加投标。

二、项目概况与招标范围：

2.1 项目名称：郑州交通建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行永续期公司债券项目

2.2 项目简介：郑州交通建设投资有限公司拟申报 2024 年面向专业投资者非公开发行永续期公司债券，额度不超过 15 亿元，不超过 5+N 年，债券募集资金用于郑州交通建设投资有限公司项目建设及偿还公司有息债务；本次招标为选聘债券发行承销商、法律、会计服务机构。

2.3 招标内容：

第一标段：承销商负责向债券发行审核部门报送本次永续期公司债券注册发行有关材料，主要包括：募集说明书等相关材料；跟进审批进度，推进本次非公开发行公司债注册发行流程；取得相关注册通知后，协助公司择期完成发行；发行完毕后，协助公司完成债券存续期内信息披露及本息兑付等工作。

第二标段：法律服务机构为本次债券发行提供全过程法律服务并出具书面意见；作为簿记见证律师，参与本次公司债项目的簿记过程，并出具法律意见书。

第三标段：出具债券发行所需文件，包括但不限于申报、反馈、封卷及每期发行材料审计声明用印页、相关会计处理情况的专项意见（如有）、永续期公司债券会计处理的专项咨询意见、资产清单的专项审核报告等。需根据监管机构的反馈问题及甲方的要求，对外解释年度、半年报、季报有关财务数据、明细及会计处理等工作。

2.4 服务期限：自服务协议签订之日起至债券存续期管理结束之日止。

2.5 质量要求：满足相关法律法规及招标人要求。

2.6 标段划分：本项目共划分三个标段：

第一标段：债券承销商选聘；

第二标段：法律服务机构选聘；

第三标段：会计师事务所服务机构选聘。

三、投标人资格要求：

3.1 第一标段资格要求：



3.1.1 2023 年被中国证监会评为 BBB 类及 BBB 类以上等级券商；在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；必须符合国家有关部门规定的担任主承销商的执业要求，具有中华人民共和国经营证券业务许可证。

3.1.2 其他要求：具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，不得同时参与。

3.1.3 信誉要求：投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、破产状态（提供带公章承诺书，格式自拟）；通过“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>），“信用服务”-“失信被执行人”跳转至“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询（网站查询截图的查询日期应在招标公告发布后至投标截止日期）。

3.1.4 业绩要求：投标人近三年及最近一期（2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月）至少具有一个主承销商业绩。

3.1.5 本标段接受联合体投标。

①联合体投标人组成成员不超过 3 家，联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人，并在联合体协议书中明确各方的权利义务，联合体各方在投标、签约与履行合同过程中对委托人承担连带责任。

②联合体投标的，由牵头人法定代表人（或负责人）出具授权委托书，授权委托代理人代表联合体办理招投标事宜。

③联合体协议书需有联合体各成员法定代表人（或负责人）或授权代表共同签署并加盖公章。

3.2 第二标段资格要求：

3.2.1 投标人须是依法设立的并且有效存续的律师事务所，具备相关司法部门颁发的执业许可证且年检合格。

3.2.2 业绩要求：投标人至少具有一项境内债券发行法律服务业绩（以项目完成公告日期为准），并提供有效的业绩证明材料复印件，证明材料须显示项目基本信息及公开渠道（业绩证明材料为服务协议或业绩证明材料为服务协议及发行公告等相关证明材料复印件）。

3.2.3 财务要求：投标人须提供 2023 年的经第三方审计机构出具的财务审计报告，成立不足一年的投标人提供银行资信证明（投标时标书中附加加盖公章的复印件）。

3.2.4 其他要求：缴纳税收和社会保险缴纳证明资料：投标人须提供 2024 年 1 月 1 日以来任意 1 个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料扫描件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，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。



3.2.5 信誉要求：投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、破产状态（提供带公章承诺书，格式自拟）；通过“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>），“信用服务”-“失信被执行人”跳转至“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询（网站查询截图的查询日期应在招标公告发布后至投标截止日期）。

3.2.6 本标段不接受联合体投标。

3.3 第三标段资格要求：

3.3.1 投标人须具有独立法人资格或合伙企业，具备国家财政部门颁发的会计师事务所执业证书。

3.3.2 投标人至少具有一项境内债券发行服务业绩（以项目完成公告日期为准），并提供有效的业绩证明材料复印件，证明材料须显示项目基本信息及公开渠道（业绩证明材料为服务合作协议或业绩证明材料为服务合作协议及发行公告等相关证明材料复印件）。

3.3.3 投标人须提供 2023 年的经第三方审计机构出具的财务审计报告，成立不足一年的投标人提供银行资信证明（投标时标书中附加加盖公章的复印件）。

3.3.4 缴纳税收和社会保险缴纳证明资料：投标人须提供 2024 年 1 月 1 日以来任意 1 个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料扫描件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，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。

3.3.5 信誉要求：投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、破产状态（提供带公章承诺书，格式自拟）；通过“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>），“信用服务”-“失信被执行人”跳转至“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询（网站查询截图的查询日期应在招标公告发布后至投标截止日期）。

3.3.6 本标段不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：2024 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 30 日，每日 00:00:00 时至 23:59:59 时（北京时间）。

4.2 招标文件获取方式：

4.2.1 凡有意参与的潜在投标人，请登录“中招联合招标采购平台（<http://www.365trade.com.cn>）（以下不再后缀网址）”获取招标文件（已在该平台注册过的投标人请直接登录平台获取招标文件进行项目报名，未在该平台注册的投标人请先注册，平台注册为一次性免费注册，注册成功后，



可以及时参与平台上所有发布的招标项目)。

4.2.2 招标代理机构信息核对通过后,潜在投标人方可在线购买招标文件并下载。请务必在标书下载截止时间前登录“中招联合招标采购平台”,登录平台主页点击“我的工作台”→点击“寻找招标项目”或点击下方“更多”按钮使用项目名称信息检索要投标的项目,点击“立即投标”按钮。在弹出的页面中核对要参与的项目信息。

4.2.3 找到要参与的标包,点击“立即购标”,开始支付招标文件费用和平台使用费。

4.3 招标文件售价 0 元/项目,平台服务费 400 元/项目,售后不退。项目划分多标段的,仅收取 1 次费用。

4.4 投标人针对投标人注册、获取招标文件、CA 数字证书办理、网上应答操作等相关业务的咨询,请直接拨打中招联合招标采购平台咨询电话为:010-86397110;平台运营公司及其工作人员在开标前对下载者的购买信息进行保密;如下载者主动与平台运营公司工作人员联系咨询事宜,则视为下载者主动放弃信息保密的权利,平台运营公司将不承担任何责任。

4.5 投标人必须在制作电子投标文件之前完成 CA 数字证书的办理,并使用 CA 数字证书进行加密后才能投标;否则将无法正常投标。CA 数字证书具体办理流程参见中招联合招标采购平台账户中“北京 CA 申请”→“CA 申请帮助”→“CA 办理指南”查看,也可按 4.4 款提供的平台统一服务热线进行咨询。

4.6 领取招标文件成功并不视为通过资格审查,投标人资格条件以评委会审核结果为准。

五、投标文件的递交

5.1 投标人通过“环境检测”下载并安装检测工具;

5.2 安装完成后启动检测工具,逐一安装检测工具中的插件;

5.3 打开从中招联合招标采购平台上下载的后缀名为.zzlh 的电子招标文件,按提示进行电子投标文件的制作;

5.4 使用 CA 数字证书对制作好的电子投标文件进行加密后,点击“递交投标文件”完成投标。

六、投标文件的上传

6.1 投标文件的上传截止时间:2024 年 10 月 16 日 9 时 30 分(北京时间,下同)。

6.2 加密电子投标文件为“中招联合招标采购平台”提供的投标文件制作工具生成的加密版投标文件。加密的电子投标文件(*.zfile 格式)须在投标截止时间前通过平台上传递交;逾期上传的或者未上传的投标文件,招标人不予受理。

6.3 本项目采用“远程不见面”开标方式,远程开标大厅网址为“中招联合招标采购平台”网上开标室,投标人无需到现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止



时间前，打开“中招联合招标采购平台”网站，登录投标人账户，插入 CA 数字证书，选择“我参与投标的项目”，点击“进入开标大厅”，在线准时参加开标活动并使用 CA 数字证书进行投标文件签章等工作。

6.4 不见面服务的具体事宜请拨打 4.4 款提供的中招联合招标采购平台统一服务热线进行咨询。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《中招联合招标采购平台》《郑州交通建设投资有限公司》网上发布。

八、联系方式

招标人：郑州交通建设投资有限公司

联系人：吴女士 刘先生

联系电话：0371-86558103

招标代理机构：中兴豫建设管理有限公司

地址：郑州市农业东路与如意西路交叉路口向北 200 米建业总部港 D 座 501 室

联系人：马先生

电话：0371-86258838、18003718332

传真：无

电子邮箱：zhongxy2021001@126.com

2024 年 9 月 24 日



招标人或其招标代理机构主要负责人：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）