

黄石市国有资产经营有限公司 2024 年非公开发行公司债券（第二期）主承销商  
选聘项目招标公告  
(招标编号：HY-QT-23-041)

项目所在地区：湖北省, 黄石市

## 一、招标条件

本黄石市国有资产经营有限公司 2024 年非公开发行公司债券（第二期）主承销商选聘项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金 300 万元，招标人为黄石市国有资产经营有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

## 二、项目概况和招标范围

规模：1. 招标控制价：承销费率不得超过 3%/年，各承销商报出的总承销费包含主承销佣金、税金、本次债券申报发行所聘请的律师、会计师、资产评估、评级机构等中介机构服务费用。中介机构由中标人推荐，待发行人同意后由发行人与以上中介机构签订服务协议，审计、律师服务费、资产评估、评级（含首次主体及债项评级）等中介服务费用从总承销费中列支。2. 发行方式：余额包销。3. 项目基本情况及主要内容：（1）承销黄石市国有资产经营有限公司 2024 年拟在证券交易所申报发行数额不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）的非公开发行公司债（最终发行金额和发行期限以债券审核批复内容及发行方案为准）。（2）服务内容包括但不限于协助撰写募集说明书、协调各中介机构出具申报文件，协调交易所审核、发行备案工作，负责发行人本次非公开发行公司债券簿记发行及销售工作，以及本次非公开发行公司债券存续期管理及相关服务。（3）如因政策原因导致本次非公开发行公司债券无法获批，则中标主承销商可据此将发行品种调整为其他类型债券。4. 服务期：从签订债券承销合同之日起至债券募集资金到位及后续服务结束止。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)黄石市国有资产经营有限公司 2024 年非公开发行公司债券（第二期）主承销商选聘项目；

## 三、投标人资格要求

(001 黄石市国有资产经营有限公司 2024 年非公开发行公司债券（第二期）主承销商选聘项目)的投标人资格能力要求：1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和相应经营范围的证券经营机构。

2. 投标人须具有经中国证监会批准的公司债券承销业务资格，并具有中华人民共和国经营证券业务许可证。

3. 投标人未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询结果以开标当天现场查询结果为准）。

4. 投标人从2021年1月1日到2023年9月30日至少成功发行过一只公司债，且在发行中担任牵头主承销商或联席主承销商（须提供wind资讯截屏或批复文件等业绩证明资料）。

5. 特别要求：投标人已中标过黄石市国有资产经营有限公司债券项目，且自中标公告结束之日起满两年未取得实质性进展、或已取得批复但未完全发行致批复失效的，不予通过资格审查。（提供承诺函）

；

本项目 **不允许** 联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：从2023年12月12日08时30分到2024年01月02日17时00分

获取方式：凡有意参加本项目的投标人，应当通过电子邮件方式线上报名，在规定的时间内将以下资料发送至代理公司邮箱（29678272@qq.com）进行报名，逾期不予受理：（1）投标人营业执照原件的扫描件并加盖单位公章；（2）法定代表人授权委托书原件的扫描件，授权委托书上注明代理人的联系电话。售价：招标文件每份400元，于招标文件获取截止时间前汇款或转帐至以下帐户，售后不退。户名：黄石市华源工程招标代理有限公司，帐号：42001601706050000840，开户行：湖北省建行黄石市环球支行。

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年01月03日09时30分

递交方式：投标人在截止时间前将加密的PDF格式电子投标文件发送至29678272@qq.com代理公司邮箱，各投标人一定要在“邮件主题”上标注参与项目名称、投标人全称、联系人及联系电话。

#### 六、开标时间及地点

开标时间：2024年01月03日09时30分

开标地点：黄石市华源工程招标代理有限公司开标室。本次开标采用“腾讯会议”软件不见面网络开标方式，投标人无需到开标现场。

#### 七、其他

公告媒体：中国招标投标公共服务平台、黄石市国有资产经营有限公司

#### 八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

## 九、联系方式

招 标 人：黄石市国有资产经营有限公司

地 址：黄石市黄金山工业新区宝山路光谷联合科技城 14 号楼

联 系 人：郑巍

电 话：0714-6519660

电子邮件：29678272@qq.com

招标代理机构：黄石市华源工程招标代理有限公司

地 址：黄石市黄金山工业新区黄金山科技园综合楼 11 层

联 系 人：曹芳

电 话：18872779990

电子邮件：29678272@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）