

红塔证券 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级机构采购项目（三  
次） 招标公告

（招标编号：ZZ2301909B020380C2）

项目所在地区：云南省

### 一、招标条件

本红塔证券 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级机构采购项目（三次）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为红塔证券股份有限公司。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：同公告内容

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)红塔证券 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级机构采购项目（三次）；

### 三、投标人资格要求

(001 红塔证券 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级机构采购项目（三次）)的投标人资格能力要求：同公告内容；

本项目不允许联合体投标。

### 四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 02 月 02 日 09 时 00 分到 2024 年 02 月 07 日 17 时 00 分

获取方式：同公告内容

### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 02 月 23 日 14 时 00 分

递交方式：同公告内容纸质文件递交

### 六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 02 月 23 日 14 时 00 分

开标地点：同公告内容

### 七、其他

红塔证券 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级机构采购项目（三次）

项目编号：ZZ2301909B020380C2

## 1. 招标条件

红塔证券 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级机构采购项目（三次）招标，招标人为红塔证券股份有限公司，招标代理机构为云南中咨海外咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎有实力的潜在投标人参加投标。

## 2. 项目概况与服务内容

2.1 项目名称：红塔证券 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级机构采购项目（三次）

2.2 招标需求：本项目为红塔证券 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级机构采购项目（三次），为招标人面向专业投资者公开发行公司债券进行信用评级，双方约定的时间内投标人为招标人提供信用评级服务，定期或不定期跟踪评级等服务。具体要求详见《第四章 服务要求》。

2.3 服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止。

2.4 招标控制价：

序号 内容 控制价（含增值税）

1 公司债券主体评级及首次债项评级费 500000.00 元

2 分期债项评级费 100000.00 元/次

3 债券存续期内每年定期跟踪评级服务费 100000.00 元/年

4 更新报告数据费 100000.00 元/次

注：投标人所报各项投标报价超过上述招标控制价任意一项的，其递交的投标文件将被否决。

2.5 资格审查方式：资格后审。

## 3. 投标人资格要求

3.1 投标人必须是在中华人民共和国境内依法成立，具有独立法人资格、能够独立承担民事责任的企业或其他组织。

3.2 投标人须为中国人民银行备案法人信用评级机构和在中国证券监督管理委员会完成 2022 年度备案的证券评级机构（须提供评级机构证明材料）。

3.3 具有良好财务状况，近 3 年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结破产状态，提供近 3 年（2020 年、2021 年、2022）经第三方机构审计的审计报告及财务报表（包括资产负债表、现金流量表和利润表）【注：新成立的企业提供成立后的经第三方机构审计的审计报告及财务报表或证明材料及说明】。

3.4 在投标截止时间前未被列入中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）

“失信被执行人名单”（最终查询结果以招标代理机构查询为准）；在投标截止时间前国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn/index.html](http://www.gsxt.gov.cn/index.html)）的企业信用信息公示中未出现列入经营异常名录且未被移出、列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出的不良情况（最终查询结果以招标代理机构查询为准）；在投标截止时间前中国裁判文书网

（<https://wenshu.court.gov.cn>）未发现行贿行为（最终查询结果以招标代理机构查询为准）；在投标截止时间前，投标单位及其法定代表人、主要负责人或实际控制人未被列入烟草行业（包括中国烟草总公司、云南中烟、合和集团等）和红塔证券“存在行贿行为供应商名单”且尚在实施禁入措施的禁入期限内；（最终查询结果以招标人查询为准）；在投标截止时间前，投标供应商未被招标人依据《红塔证券股份有限公司供应商管理办法》评价为不合格供应商而被调整出招标人合格供应商名录，且自调出日起尚处于两年内。（最终查询结果以招标人查询为准）。

3.5 本次招标不接受联合体投标。

3.6 本项目不允许挂靠单位投标，一经查证，招标人有权取消其投标或中标资格。

注 ①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目（或同一标段）投标。

#### 4. 招标文件的获取

4.1 凡愿意参加投标的投标人请持营业执照、组织机构代码及税务登记证副本或“三证合一”证照副本（加盖单位公章的复印件）、法定代表人身份证明书（原件）、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或委托代理人身份证（或护照或其他有效证件）（原件）于2024年02月02日至2024年02月07日，每日上午9:00时至12:00时，下午13:30时至17:00时（北京时间，法定节假日除外）到云南中咨海外咨询有限公司（云南省昆明市滇池度假区中天融域17幢1单元3楼前台）查询和获取招标文件。

4.2 招标文件售价：人民币600.00元（如需邮购，邮寄费到付），售后不退。

4.3 本项目招标文件费支付方式：现金或投标单位公对公转账，其他方式不支持。

#### 5. 投标文件的递交

5.1 递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年02月23日14时00分（北京时间）。

5.2 递交投标文件的地点：云南中咨海外咨询有限公司3楼开标一厅（云南省昆明市滇池度

假区中天融域 17 幢 1 单元 3 楼)。

5.3 开标时间与递交投标文件的截止时间为同一时间，开标地点：云南中咨海外咨询有限公司 3 楼开标一厅（云南省昆明市滇池度假区中天融域 17 幢 1 单元 3 楼）。

5.4 逾期送达或者未送达指定地点的，或不按招标文件规定密封的投标文件，招标人将不予受理。

5.5 本项目允许邮寄递交投标文件。

6. 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 (<http://www.cebpubservice.com>) 上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7. 联系方式

招 标 人：红塔证券股份有限公司

联 系 人：张老师

招标代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

地 址：云南省昆明市滇池度假区中天融域 17 幢 1 单元 4 楼

联 系 人：余灏楠、何智浩、丁红梅、杨俊

联系电话：0871-68101774

传 真：0871-63107005

邮 箱：zzhw02@vip.163.com

开户行：中国工商银行昆明南市区支行

账号：2502025019200136802

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为红塔证券股份有限公司监督部门。

## 九、联系方式

招 标 人：红塔证券股份有限公司

地 址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦

联 系 人：张老师

电 话：/

电子邮件：/

招标代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

地 址： 云南省昆明市滇池度假区中天融域 17 幢 1 单元 4 楼

联 系 人： 余灏楠、何智浩、丁红梅、杨俊

电 话： 0871-68101774

电子邮件： [zzhw02@vip.163.com](mailto:zzhw02@vip.163.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）