

宜宾市科教产业投资集团有限公司2023年非公开发行公司债券承销服务机构公
开遴选

(招标编号: Z5115001TGK000026001)

项目所在地区: 四川省, 宜宾市

一、招标条件

本宜宾市科教产业投资集团有限公司2023年非公开发行公司债券承销服务机构公开遴选已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金/, 招标人为宜宾市科教产业投资集团有限公司。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: (一) 项目名称: 宜宾市科教产业投资集团有限公司2023年非公开发行公司债券; (二) 发行人: 宜宾市科教产业投资集团有限公司; (三) 发行额度: 总额度不超过人民币10亿元(含); (四) 债券期限: 不超过5年(含5年), 可根据需要设置含权条款; (五) 发行方式: 非公开发行; (六) 还本付息: 按年付息, 到期一次还本; (七) 担保方式: 各批次根据市场情况决定是否引入外部增信。

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

(001) 宜宾市科教产业投资集团有限公司2023年非公开发行公司债券承销服务机构公开遴选;

三、投标人资格要求

(001 宜宾市科教产业投资集团有限公司2023年非公开发行公司债券承销服务机构公开遴选) 的投标人资格能力要求: (一) 须是在中国境内注册的具有独立法人资格的机构; (二) 具有独立承销证券交易所公司债券资质的券商; (三) 最近三年无重大违法记录; (四) 单位法定代表人为同一人或者存在控股关系的不同单位, 不得同时参加本次遴选活动; 每个参选人仅能委派一个授权代表

人，否则不予接受；不同参选人不能委派同一授权代表人，否则不予接受；（五）最近三年（2020年6月30日至递交参选文件截止日）在债券融资品种（包括但不限于公司债券、企业债券和交易商协会产品等）发行承销业务中，不存在被暂停业务资质等重大违法记录；（六）本次遴选不接受联合体参加。；

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07月11日 09时00分到2023年07月17日 18时00分

获取方式：前往宜宾临港经济技术开发区国兴大道沙坪路7号宜宾市科技创新中心D1-A座19楼融资业务部领取

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023年07月24日 10时00分

递交方式：宜宾临港经济技术开发区国兴大道沙坪路7号宜宾市科技创新中心D1-A座19楼会议室纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023年07月24日 10时30分

开标地点：宜宾临港经济技术开发区国兴大道沙坪路7号宜宾市科技创新中心D1-A座19楼会议室

七、其他

详见附件。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为**风控监审部**。

九、联系方式

招 标 人：宜宾市科教产业投资集团有限公司

地

址：宜宾市临港经济技术开发区国兴大道沙坪路7号宜宾市科技创新中心D1-A座19楼

联 系 人：高女士

电 话：0831-3600755

电子邮件：cw@ybkjtt.com

招标代理机构：



地 址：

联 系 人：

电 话：

电子邮件：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 方舟 （签名）

招标人或其招标代理机构： _____ （盖章）



宜宾市科教产业投资集团有限公司
2023年非公开发行公司债券承销服务机构公开遴选文件



遴选人:宜宾市科教产业投资集团有限公司
2023年7月

目录

第一章 遴选公告	3
第二章 参选须知	4
第三章 评审办法	10
第四章 参选文件	13

第一章遴选公告

为深入贯彻落实宜宾市“565”总体谋划，大力实施“双轮驱动”和“科教兴市”战略，经系统研判当前金融监管政策，结合当期金融市场实际，在全力推动“双城”建设”重点项目建设的同时，保障“双城”建设”建设资金需要。宜宾市科教产业投资集团有限公司拟开展2023年非公开发行公司债券服务机构的公开遴选工作，现面向社会诚邀各单位参与本项目的公开遴选工作，特将有关事宜告知如下：

一、融资概况

- (一)项目名称:宜宾市科教产业投资集团有限公司2023年非公开发行公司债券；
- (二)发行人:宜宾市科教产业投资集团有限公司；
- (三)发行额度:总额度不超过人民币10亿元(含)；
- (四)债券期限:不超过5年(含5年)，可根据需要设置含权条款；
- (五)发行方式:非公开发行；
- (六)还本付息:按年付息，到期一次还本；
- (七)担保方式:各批次根据市场情况决定是否引入外部增信。

二、公开遴选方式

本次公开遴选的融资项目在中国招标投标公共服务平台上公告。

三、参选人资质要求

- (一)须是在中国境内注册的具有独立法人资格的机构；
- (二)具有独立承销证券交易所公司债券资质的券商；
- (三)最近三年无重大违法记录；
- (四)单位法定代表人为同一人或者存在控股关系的不同单位，不得同时参加本次遴选活动；每个参选人仅能委派一个授权代表人，否则不予接受；不同参选人不能委派同一授权代表人，否则不予接受；
- (五)最近三年(2020年6月30日至递交参选文件截止日)在债券融资品种(包括但不限于公司债券、企业债券和交易商协会产品等)发行承销业务中，不存在被暂停业务资质等重大违法记录；
- (六)本次遴选不接受联合体参加。

四、报名及获取公开遴选文件的时间、地点:

请于2023年7月【11】日至2023年7月【17】日(工作日上午9:30~12:00,下午14:30~18:00),到**宜宾市科教产业投资集团有限公司**融资业务部持以下资料现场报名领取公开遴选文件并登记相关联系信息(含联系邮箱):

(一)法定代表人参加现场报名的出示法定代表人身份证明及身份证原件;委托代理人参加现场报名的出示单位法定代表人授权委托书原件,同时出示委托代理人身份证原件。

(二)营业执照原件(留加盖参选人单位鲜章的复印件或扫描件)

注:以上资料法定代表人(负责人)资格证明书或法定代表人(负责人)授权委托书留原件,其余资料提供复印件,所有材料须加盖单位鲜章。超出报名时间或不符合报名要求的报名文件,遴选人不予承认,报名无效。

五、参选文件递交截止时间(开选时间)、参选文件递交地点(开选地点)

1. 参选文件递交截止时间(开选时间):

2023年【7】月【24】日10时30分。

逾期送达参选文件的,遴选人不予接收。

2. 参选文件递交地点(开选地点):**宜宾临港经济技术开发区国兴大道沙坪路7号宜宾市科技创新中心D1-A座19楼会议室。**

六、其他事项

见《公开遴选文件》。

七、联系方式

遴选人:**宜宾市科教产业投资集团有限公司**

联系地址:**宜宾市临港经济技术开发区国兴大道沙坪路7号宜宾市科技创新中心D1-A座19楼**

联系人:**高小姐**

联系方式:**0831-3600755**

电子邮箱:**cw@ybkjtt.com**

第二章参选须知

各参选人：

宜宾市科教产业投资集团有限公司(以下简称“公司”、“遴选人”)2023年拟非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券(以下简称“本次债券”),为了保证本次债券发行工作质量,公司按照“公开、公平、公正”的原则开展服务机构公开遴选工作,现将有关事宜说明如下:

一、遴选人信息

名称:宜宾市科教产业投资集团有限公司

地址:宜宾临港经济技术开发区国兴大道沙坪路7号宜宾市科技创新中心D1-A座17-20楼

联系人:【高小姐】

联系电话:【0831-3600755】

电子邮箱:【cw@ybkjtt.com】

二、项目概况

公司拟向证券交易所(以下简称“交易所”)申请非公开发行总额不超过人民币10亿元的公司债券,项目概况如下:

(一)项目名称:宜宾市科教产业投资集团有限公司2023年非公开发行公司债券;

(二)发行人:宜宾市科教产业投资集团有限公司;

(三)发行额度:不超过人民币10亿元(含);

(四)债券期限:不超过5年(含五年),可根据需要设置含权条款;

(五)发行方式:非公开发行;

(六)是否接受联合体:不接受联合体参加比选;

(七)还本付息:按年付息,到期一次还本。

三、遴选事宜

按照法律、行政法规、规范性文件及交易所对非公开发行公司债券的条件要求,作为服务机构为公司本次债券发行提供专项服务,具体服务内容包括但不限于:

(一)负责制作公司本次债券发行有关材料,包括但不限于按照相关证券交易所公司债券发行上市审核规则,编制申请文件及上报交易所审核,在获得交易所出具的无异议函后,根据公司要求进行本次债券的发行与销售;

(二)负责组织、协调、配合本次债券发行提供专项服务的律师事务所、会计师事务所、信用评级机构等中介机构的工作;

(三)负责本次债券发行成功后的后续管理事宜,包括但不限于存续期间的信息披露、本息兑付工作、召集债券持有人会议(如需)等;

(四)按照交易所的要求,定期报送募集资金使用情况、年度债券本息兑付资金安排和偿付风险排查等情况;

(五)交易所对本次债券发行要求的其他工作。

具体服务内容以公司与中选服务机构签署的服务协议为准。

四、参选人资格要求

(一)须是在中国境内注册的具有独立法人资格的机构;

(二)具有独立承销证券交易所公司债券资质的券商;

(三)最近三年无重大违法记录;

(四)单位法定代表人为同一人或者存在控股关系的不同单位,不得同时参加本次遴选活动;每个参选人仅能委派一个授权代表人,否则不予接受;不同参选人不能委派同一授权代表人,否则不予接受;

(五)最近三年(2020年6月30日至递交参选文件截止日)在债券融资品种(包括但不限于公司债券、企业债券和交易商协会产品等)发行承销业务中,不存在被暂停业务资质等重大违法记录;

(六)本次遴选不接受联合体参加。

参选人不满足上述任意一项参选人资格要求,不符合资格审查条件资格。

五、遴选程序

本次遴选活动包括以下程序:

(一)遴选人发布遴选公告;

(二)参选人报名;

(三)参选人提交参选文件;

(四)遴选人组织开标,唱标;

(五)遴选人组织的评审委员会对参选文件进行现场评审;

(六)评审完毕后,现场公布评审得分排名前三位的参选人,并予以公示,公示期为一个工作日;

(七)公示期内,若发现参选人在参选文件中存在虚假记载或在遴选过程中有串通参与遴选、弄虚作假等影响遴选评审结果情形的,遴选人将取消参选人的中选资格,由此导致的一切法律后果由其自行承担;公示期届满未发现前述情形的,在公示期届满后三个工作日内,遴选人向中选人(评分排名第一位的合格参选人)发出中选通知书。

六、参选文件的编制说明、组成及编制要求

(一)参选文件编制说明

1.参选人应按照本遴选文件要求进行编写。参选人未按照本遴选文件的要求编写参选文件的,评审委员会有权宣布其提交的参选文件无效,并取消参选人参与遴选的资格;

2.参选人应对参选文件编制目录并标注页码;

3.参选文件须提交纸质文本5份(正本1份,副本4份,副本可以采用正本的复印件),正本与副本内容不一致的,以正本内容为准。如果参选文件没有标注正本、副本,且内容不一致的,遴选人有权取消参选人参与遴选的资格;

4.参选文件打印及装订:参选文件采用标准A4纸打印,装订成册,密封包装,并在封口处加盖公章。封皮上应注明项目名称、参选人名称并加盖公章。

(二)参选文件的组成及编制要求

参选文件应包括但不限于以下内容,并按照本遴选文件第四章排版:

1.承诺函。

2.年承销费率报价函。年承销费率不得高于0.30%,否则为无效报价。

3.参选人营业执照正本或副本复印件。

4.参选人主体资格证明文件。法定代表人身份证明书;参选机构委托代理人参加遴选的,需提供单位法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件。

5.具有公司债券主承销商资格的证明文件。

6.参选人2022年12月31日总资产、净资产情况说明(盖章)。

7.2020-

2022年,作为主承销商独立承销的主体AA,5年期(仅含5年/3+2年),城投类,交易所私募公司债券总承销金额(按照数据提取要求,提供wind截图)。

8.2020-

2022年,作为主承销商独立承销的主体AA,5年期(仅含5年/3+2年),城投类,交易所私募公司债券总承销只数(按照数据提取要求,提供wind截图)。

9.2020-2022年,作为主承销商独立承销的主体AA,5年期(仅含5年/3+2年),城投类,交易所私募公司债券最低票面利率(按照数据提取要求,提供wind截图)。

10.初步服务方案。初步服务方案包括但不限于下述方面的内容:

(1)参选人简介;

(2)发行方案设计及人员配备与服务,包括:发行方案设计;承销团队成员构成及专业分工与项目匹配程度;拟派项目负责人的资历,最近两年的承销业绩包括发行辅导、协调沟通、响应时间、团队工作机制、服务态度等配套及后续服务,并作出详细的文字说明;

(3)是否承诺余额包销。

(4)是否承诺服务时间。

七、遴选日程安排

(一) 遴选报名

请于2023年023年7月【11】日至2023年7月【17】日(工作日上午9:30~12:00,下午14:30~18:00),到宜宾市科教产业投资集团有限公司融资业务部持以下资料现场报名领取公开遴选文件并登记相关联系信息(含联系邮箱)逾期不受理。报名时需提供:

1.法定代表人参加现场报名的出示法定代表人身份证明及身份证原件;委托代理人参加现场报名的出示单位法定代表人授权委托书原件,同时出示委托代理人身份证原件。

2.营业执照原件(留加盖参选人单位鲜章的复印件或扫描件)。

(二) 参选文件的提交以及遴选评审

1. 参选文件递交截止时间(开选时间):

2023年【7】月【24】10时30分。

逾期送达参选文件的, 遴选人不予接收。

2. 参选文件递交地点(开选地点):宜宾临港经济技术开发区国兴大道沙坪路7号宜宾市科技创新中心D1-A座19楼会议室。

递交参选文件并参加遴选的持相关身份证明:法定代表人参加现场报名的出示法定代表人身份证明及身份证原件;委托代理人参加现场报名的出示单位法定代表人授权委托书原件。递交参选文件的参选人不足三家的, 本次遴选活动取消。

在进行遴选评审时,各参选人应指派代表参与本次遴选事宜,根据评审委员需要作现场答疑陈述。

(三) 答疑

本项目不组织答疑会。若涉及影响公开遴选文件实质内容的,参选人如有疑问,应于2023年【7】月【18】日17:00前,以书面文件加盖公章后扫描发送至遴选人邮箱,对公开遴选文件的修改,遴选人将于2023年【7】月【19】日18:00前统一以书面形式回复至

已领取公开遴选文件的参选人报名登记的联系邮箱，补充文件将作为公开遴选文件的组成部分，对所有参选人有约束力。

八、遴选办法

（一）评审委员会

遴选评审工作由遴选人组织的评审委员会具体实施。评审委员会由5名评审委员组成。

（二）遴选流程

1、开标、唱标

工作人员当众查验参选文件的密封情况，确认无误后拆封，现场宣读报价并公开记录。参选人确认报价记录无误后，监督人员、参选人签字确认。

2、评审

（1）评审委员会应按本遴选文件规定的格式、内容和要求对各参选人的参选文件进行资格审查，只有通过资格审查的参选文件才能进入下一阶段的评审。通过资格审查的参选人不足三家的，由专家组一致同意是否进行后续评审；

（2）通过资格审查的参选人进入下一步评审，评审委员现场根据各参选人的提交文件的实际情况评分，满分100分。

3、公示

（1）评审结束后，遴选人现场公布评审得分排名第一位的参选人，并予以公示，公示期为一个工作日；

（2）公示期内，若发现参选人在参选文件中存在虚假记载或在遴选活动中有弄虚作假等影响遴选评审结果情形的，遴选人取消参选人的中选资格，由此导致的一切法律后果由其自行承担；公示期届满未发现前述情形的，在公示期届满后三个工作日内，遴选人向合格的中选人发出中选通知书。

九、特别说明

1. 中选人担任本次债券存续期内管理机构（债券持有人会议召集人），债券持有人会议召集费用包含在申请人（存续期管理机构）服务费用中；

2. 遴选文件、参选文件将作为签订服务协议的依据，遴选文件、参选文件与所签订的服务协议具有同等法律效力；

3. 中选人在接到中选通知书起十个工作日内与遴选人协商签订服务协议；因中选人原因逾期未与遴选人签署服务协议的，中选人自动放弃中选资格。

遴选人：宜宾市科教产业投资集团有限公司

2023年7月10日

第三章评审办法

一. 资格审查

参选人资格审查按下表进行：

序号	审查内容	合格条件	参选人具备的条件或说明	是否通过
1	独立法人资格	参选人营业执照合法有效	提供复印件加盖本单位鲜章	
2	具有经营证券期货业务许可证	参选人经营证券期货业务许可证合法有效	提供复印件加盖本单位鲜章	
3	法定代表人（负责人）资格证明书		参选人提供加盖单位鲜章的法定代表人（负责人）资格证明书、身份证复印件加盖单位鲜章	
4	法定代表人（负责人）授权委托书		授权委托人参加的，参选人提供加盖单位鲜章的法定代表人（负责人）授权委托书、委托代理人身份证复印件加盖单位鲜章	
5	无重大违法记录	做出相应承诺	参选人提供承诺函加盖鲜章	
6	服务费率	年服务费率报价不得高于本次最高限价	不高于0.3%/年	
结论				

注：

1. 结论为通过、不通过，上表中除序号3、4外，有任何一项不通过，其结论为不通过，序号3、4专家组视具体情况评定结论。

2. 可要求参选人提供资料补充或更正，相关资料必须真实有效。

3. 通过资格审查的参选人不足三家的，可由专家组决定是否继续评审通过资格审查的参选人。

二. 综合评分

综合评分按下表进行：

遴选评分项目及分值

序号	事项	指标	评分细则	得分
一	服务费率 (15分)	投标年承销服务费率	年承销服务费率上限为0.3%/年(含)；评标基准价为所有对应的有效投标报价的算术平均值；基准价得满分15分，其余有效参选人所报价格与之相比，每高0.01%扣0.25分，每低0.01%扣0.2分，扣完为止。年承销服务费率下限为0.1%/年(含)，低于0.1%/年(含)不得分。计算结果保留两位小数。	
二	综合实力 (10分)	总资产规模	截止2022年末，总资产规模150亿元(含)以上得5分；100亿元(含)-150亿元得3分；100亿元以下不得分。	
		净资产规模	截止2022年末，净资产规模50亿元(含)以上得5分；40(含)-50亿元得4分；30(含)-40亿元得3分；20(含)-30亿元得2分；20亿元以下不得分。	
三	债券业绩 (55分)	2020-2022年，作为主承销商独立承销的主体AA，5年期(仅含5年/3+2年)，城投类，交易所私募公司债券总承销金额(以wind数据为准)	总承销金额120亿元(含)以上得25分，每减少1亿额度扣1分(四舍五入至小数点后一位若总承销额为119.51亿则算120亿)。	
		2020-2022年，作为主承销商独立承销的主	每发行1只得1分，最高20分	

		体AA, 5年期(仅含5年/3+2年), 城投类, 交易所私募公司债券总承销只数(以wind数据为准)		
		2020-2022年, 作为主承销商独立承销的主体AA, 5年期(仅含5年/3+2年), 城投类, 交易所私募公司债券最低票面利率(以wind数据为准)	票面利率从低到高排序, 第1名得10分, 第2名得7分, 第3名得4分, 以此类推, 相同名次得分相同, 且不占下一位次。	
四	初步服务方案(20分)	发行方案设计及其人员配备与服务	发行方案设计; 承销团队成员构成及专业分工与项目匹配程度; 拟派项目负责人的资历, 最近两年的承销业绩包括发行辅导、协调沟通、响应时间、团队工作机制、服务态度等配套及后续服务, 并作出详细的文字说明。由评审专家综合打分, 分为三个档次: 1、优秀(13-15分); 2、良好(8-12分); 3、一般(8分以下)。	
		是否承诺余额包销	承诺余额包销的参选人, 得2分; 未承诺余额包销的参选人, 此项得分为0分。	
		是否承诺服务时间	承诺服务时间(自签订服务协议之日起至向交易所报送发行所需材料之日止)的参选人, 承诺时间在30日(含30日)以内得3分, 30-60日(含60日)得2分, 60日以上, 得1分; 未承诺服务时间的参选人, 得0分。	
合计				
备注: 本表评分满分100分				

wind数据查询路径: 债券-新发行债券-发行起始(2020-01-01至2022-12-31)-债券分类(wind-公司债-私募债)-上市地点(上交所及深交所)-主体评级(AA)-发行年限(5.0)-特殊期限(3Y+2Y及“空白”)-是否城投债(是)-主承销商(参选人公司名称)

三、中选安排

对所有参与遴选的合格参选人进行综合评分，现场公布评审得分排名第一位的参选人作为中选候选人。

中选人候选人确定后予以公示，公示期为一个工作日。公示期内，若发现参选人在参选文件中存在虚假记载或在遴选活动中有串通参与遴选、弄虚作假等影响遴选评审结果情形的，遴选人将取消参选人的拟中选资格，由此导致的一切法律后果由其自行承担；公示期届满未发现前述情形的，在公示期届满后三个工作日内，遴选人向合格的中选人发出中选通知书。

第四章参选文件

2023年非公开发行人公司债券承销服务 机构公开遴选

参 选 文 件

参选人:(盖单位公章)

年 月 日

目录

一、承诺函

宜宾市科教产业投资集团有限公司：

我方确认收到你方提供的《宜宾市科教产业投资集团有限公司2023年非公开发行公司债券承销服务机构公开遴选文件》的全部内容。

一、我方承诺，自愿参加此项目的公开遴选。在审查和完全了解你方所提供的所有遴选文件后，我方愿意参加你方组织的2023年非公开发行公司债券遴选活动。

二、我方对承诺提交的所有遴选申请文件负责。我方授权你方或你方授权代表可对我方进行查询或调查，以证实有关本申请提交的声明、文件和资料的真实性。

三、我方承诺，完全理解你方因法律和政策原因取消遴选以及拒绝所有的遴选申请文件，并对此类行动不要求你方承担任何责任。我方在此完全同意并确认你方遴选程序、遴选结果的公开、公平、公正、合法。

四、我方承诺符合以下条件：

(一)是在中国境内注册的具有独立法人资格的机构。

(二)具有经营证券期货业务许可证。

(三)最近三年无重大违法记录。

(四)不存在单位法定代表人为同一人或者存在控股关系的不同单位参加本次遴选活动的情况、不存在委派两个及以上授权代表人参加本次遴选活动的情况、不存在和其他不同参选人委派同一授权代表人参加本次遴选活动的情况。

(五)最近三年(2023年6月30日至递交遴选申请文件截止日)在公司债券发行业务中，不存在被暂停业务资质等重大违法记录。

(六)作为主承销商已成功发行并承销过公司债券(不包括公司债券仅获得有权部门核准但尚未进行任何一期发行的)。

(七)服务时间承诺

是否对服务时间作出承诺：是否

若对服务时间作出承诺，则承诺的具体内容为：

我方承诺：从接到你方中选通知次日起至向证券交易所报送发行所需的材料之日止不超过【】日。

五、若你方要求我方担任本次公司债券存续期内的受托管理人(债券持有人会议召集人),我方承诺无条件担任,且担任受托管理人(债券持有人会议召集人)的费用已包含在主承销商费用中,不再另行收取费用。

六、我方提交的遴选申请文件及遴选文件将作为签订承销协议的依据,遴选申请文件、遴选文件与所签订的承销协议及相关补充协议具有同等效力。

七、我方对你方遴选文件的全部内容已理解,并完全同意、完全响应。

八、一旦我方中选,将在收到中选通知书后10个工作日内与你方签订承销协议及相关补充协议,我方将在协议签订后即展开工作,并在要求的时限内完成公司债券发行及承销业务工作。

九、我方知道并同意,如果出现接到中选通知书后未按中选通知书或你方要求的时间签订正式承销协议及相关补充协议或坚持提出附加条件等情形之一的,你方有权选择其他参选人为中选人。

十、我方承诺同意将下列条款作为中选后与你方签订的《承销协议》中的一部分:

(1)合同签订:发行人和中选单位签订承销协议。

(2)争议解决:原告所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

我方理解并同意,我方对未中选情况不需要你方作任何书面或口头的说明或通知,你方不负担我方参与遴选发生的任何费用。

十一、我方承诺遴选申请文件及就参加本次遴选提供的其他书面文件均真实、有效。我方承诺按你方要求做好公司债券发行及承销业务工作并配合好其他中介机构开展工作。

十二、监管银行:由发行人确定。

参选人(牵头人):(盖章)

联合体成员单位(如有):(盖章)

日期:年月日

二、承销费用报价函

宜宾市科教产业投资集团有限公司：

我方已仔细研究了宜宾市科教产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券主承销商公开遴选文件的全部内容。针对贵公司本次非公开发行公司债券，我方向贵公司所报承销费用涉及的年承销费率为【】%（小数点后保留两位数字）（注：承销费用=当期公司债券发行面值总额×当期债券总存续年限×年承销费率）。

上述承销费用包含我公司为贵公司本次债券发行的全部费用或报酬等（如有），所称“全部费用或报酬等（如有）”即包括但不限于经贵公司认可的评级机构、律师事务所、其他中介机构等为实现债券注册、发行成功的全部费用、报酬。

参选人(牵头单位):(盖章)

联合体成员单位(如有):(盖章)

日期:年月日

三、主体资格文件

(一) 营业执照

参选人（各方）营业执照正本或副本复印件，加盖各自公章。

(二) 法定代表人证明书

单位名称:

地址:

姓名:性别:年龄:职务:

本人系

的法定代表人。就参加宜宾市科教产业投资集团有限公司2023年非公开发行公司债券承销服务机构遴选活动,并代表我公司签署全部相关文件(包括但不限于参选文件等)等事宜。我单位均予承认,所产生的法律后果均由我单位承担。

特此证明。

附:法定代表人身份证正反面复印件(参选人的法定代表人为外籍人士的,则提供护照复印件)

参选人名称:(盖章)

法定代表人:(签字或盖章)

日期:

注:法定代表人亲自参加遴选时适用本证明书。

(三) 法定代表人授权委托书

宜宾市科教产业投资集团有限公司：

(参选人)法定代表人现代表本公司授权(姓名、职务)为本公司合法代理人，并授权该代理人在宜宾市科教产业投资集团有限公司2023年非公开发行公司债券承销服务机构项目的遴选活动中，以我单位名义签署遴选文件，与遴选人协商、签订遴选相关文件以及执行一切与此有关的事项。授权期限为本授权书签署之日起至遴选有效期结束，且不超过本授权书签署之日起的六个月。被授权人在授权范围和期限内所签署的文件，本公司予以承认。

本授权书仅用于项目的遴选工作，被授权人不得转授权。

特此声明

附：法定代表人和被授权人身份证正反面复印件并加盖公章(参选人的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件)

参选人名称：(加盖公章)

法定代表人：(签字或盖章)

委托代理人：(签字或盖章)

日期：年月日

注：法定代表人不亲自参加遴选，而授权代表参加遴选的适用。

（四）经营证券期货业务许可证

参选人（各方）提供资质证明，加盖各自公章。

四、综合实力

参选人净资产情况说明

宜宾市科教产业投资集团有限公司：

截至2022年12月31日，我公司总资产为【】亿元，净资产为【】亿元，此数据经我公司确认并出具本说明。

参选人：（盖章）

日期：年月日

五、承销业绩

1.根据wind查询结果,参选人2020-2022年作为主承销商独立承销的主体AA,5年期(仅含5年/3+2年),城投类,交易所私募公司债券总承销金额为【】亿元(3年累计)。

查询截图(wind截图附下):

2.根据wind查询结果,参选人2020-2022年作为主承销商独立承销的主体AA,5年期(仅含5年/3+2年),城投类,交易所私募公司债券总承销只数为【】亿元(3年累计)。

查询截图(wind截图附下):

3.根据wind查询结果,参选人2020-2022年作为主承销商独立承销的主体AA,5年期(仅含5年/3+2年),城投类,交易所私募公司债券最低票面利率为【】。

查询截图(wind截图附下):

wind数据查询路径:债券-新发行债券-发行起始(2020-01-01至2022-12-31)-债券分类(wind-公司债-私募债)-上市地点(上交所及深交所)-主体评级(AA)-发行年限(5.0)-特殊期限(3Y+2Y及“空白”)-是否城投债(是)-主承销商(参选人公司名称)

未按上述要求提交业绩数据的参选人将按照业绩评分项不得分处理。
特此说明。

参选人:(盖章)

日期:年月日

六、初步发行方案

2023年非公开发行人公司债券发行 服务方案

参选人（牵头人）：（盖章）

初步发行方案包括但不限于下述方面的内容（格式不限）：

①参选人简介；

②发行方案设计及其人员配备与服务：包括发行方案设计；承销团队成员构成及专业分工与项目匹配程度；拟派项目负责人的资历，最近两年的承销业绩包括发行辅导、协调沟通、响应时间、团队工作机制、服务态度等配套及后续服务，并作出详细的文字说明。

③是否承诺余额包销。

④是否承诺服务时间。如承诺服务时间，需明确自签订服务协议之日起至交易商协会报送发行所需材料之日止，需多少个自然日。

附:余额包销承诺函(承诺余额包销包销提供)

余额包销承诺函

致:宜宾市科教产业投资集团有限公司:

对于贵公司本次非公开发行公司债券,我方承诺,若我方最终中标,将与贵司签订承销方式为余额包销的承销协议,并按照承销协议约定进行余额包销。

参选人(盖章):

日期:

七、其他

参选人认为必要参考和提供的其他文件