邮寄最外层封套表格格式：

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

招标人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

收件地址：

收件联系人：

收件人联系方式：

在2024年 月 日 点 分前不得开启

投标人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

寄件人地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

寄件人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

寄件人联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**（项目名称）**

**投标文件**

**投标人： （盖单位公章）**

**法定代表人（法定负责人）或其委托代理人： （签字/盖章）**

**法定代表人（法定负责人）或其委托代理人联系方式：**

**日 期： 年 月 日**

**附件一：投标函**

**投 标 函**

**扬州江淮建设发展有限公司：**

根据贵方非公开定向债务融资工具主承销商遴选公告，我方 （投标人名称）作为投标人正式授权　 （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括按非公开定向债务融资工具主承销商遴选公告（含附件）要求编制的投标文件（正本一份，副本四份），并已统一密封装袋。

我方已完全明白遴选公告（含附件）的所有条款要求，并重申以下几点：

1、本投标文件的有效期自投标截止日起 120天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

2、我方已详细研究了遴选公告（含附件）的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或 误解的一切权力；

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，并确保所填报信息的真实性，不存在弄虚作假或者隐瞒真相的情况；

4、我方如果中标，将保证履行遴选公告（含附件）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成全部任务。

投标人名称（公章）：

授权代表：

日期： 年 月 日

**附件二：主承销商资质证明文件**

1. **法定代表人（法定负责人）授权书**

**法定代表人（法定负责人）授权书**

**扬州江淮建设发展有限公司：**

本人 （姓名）系 （投标人全称）的法定代表人（法定负责人），现委托 （授权代表姓名）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

授权代表无转委托权。

法定代表人 （法定代表人）(签字或盖章)：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附：**

**授权代表姓名（签字）：**

**身份证号码：**

|  |
| --- |
| **授权代表身份证双面复印件**  **（粘贴处）** |

**职务：**

**附：授权代表身份证明**

**二、营业执照副本**

提供复印件加盖投标人公章

**三、资质证明材料**

非金融企业债务融资工具承销资质证明材料（可提供银行间交易商协会网站主承销商名单截图或承销资质文件等，并加盖公章）

**四、承诺书**

**承 诺 书**

**扬州江淮建设发展有限公司：**

我公司承诺：2022年以来，在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为，不存在债券承销业务资格暂停或文件不被受理等行政处罚等情况。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**五、余额包销承诺**

**承 诺 书**

**扬州江淮建设发展有限公司：**

如果 （投标人名称）中标 （项目名称），本单位承诺在发行时余额包销。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件三：综合实力**

**中国银行业协会发布的2023年中国银行业100强榜单排名情况**

**我单位在2023年中国银行业100强榜单中排名为第 名。**

备注：需提供2023年中国银行也100强榜单并加盖投标人公章。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件四：投标人承销业绩**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指 标 描 述 | 业绩描述 |
| 1 | 2023年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在**全国**范围内**承销的非公开定向债务融资工具累计金额** | 累计承销金额为 亿元 |
| 2 | 2023年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在**江苏省**范围内**承销的非金融企业债务融资工具累计金额（包括中期票、短期融资券及超短期融资券、定向工具、项目收益票据）** | 累计承销金额为 亿元 |
| 3 | 2023年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在**江苏省**范围内**承销的非公开定向债务融资工具累计金额** | 累计承销金额为 亿元 |

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

备注：1、全国范围非公开定向债务融资工具查询路径：查询路径：WIND数据库—债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（wind口径）—任意区间：2023年1月1日—2023年12月31日；机构类型：银行；债券分类：定向工具；勾选联主实际承销比例；选择合并母子公司；

2、江苏省范围内非金融企业债务融资工具查询路径查询路径：查询路径：WIND数据库—债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销分地域排名—任意区间：2023年1月1日—2023年12月31日；机构类型：银行；债券分类：中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、项目收益票据、定向工具；主体口径：穿透信用主体；地域维度：省级，选择江苏；选择合并母子公司；提取主承销商数据。

3、江苏省范围内非公开定向债务融资工具查询路径查询路径：查询路径：WIND数据库—债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销分地域排名—任意区间：2023年1月1日—2023年12月31日；机构类型：银行；债券分类：定向工具；主体口径：穿透信用主体；地域维度：省级，选择江苏；选择合并母子公司；提取主承销商数据。

4、请提供WIND系统截图或WIND系统下载筛选结果证明并加盖公章**（未按要求口径提供证明材料的业绩为无效）。**

5、投标人应确保所填报信息的真实性，不得弄虚作假或者隐瞒真相，否则一经发现，将取消投标人的本次遴选资格。

**附件五：银企合作情况**

**一、投标人对发行人及其合并范围内子公司（包含三河六岸集团）提供的授信额度**

**截止到2023年12月31日，投标人对发行人及其合并范围子公司（包含三河六岸集团）提供的授信为** **亿元。**

备注：投标人应确保所填报信息的真实性，不得弄虚作假或者隐瞒真相，否则一经发现，将取消投标人的本次遴选资格。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

二、**投标人对发行人及其合并范围内子公司（包含三河六岸集团）截止至2023年12月31日贷款余额** **亿元。**

**附件六：合规展业**

**自律处分情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指 标 描 述 | 业绩描述 |
| 1 | 2022年1月1日-2023年12月31日，投标人被银行间市场交易商协会自律处分情况 | 自律处分次数为 次 |

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

备注：

需提供银行间市场交易商协会处分情况证明并加盖公章。

**附件七：发行方案设计**

本期债券的方案设计：对本次债券发行工作进行整体设想和具体规划，提供的承销方案科学合理，采用的工作方案紧凑可行，对债券审批及发行的时间进度安排高效。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件八：项目团队能力**

**表8-1：拟投入本项目的承做服务团队主要负责人简历表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 个人履历 | | | | | |
| 作为项目负责人累计参与主承销债（包括牵头和联席）的金额、只数  （格式可根据承销业绩情况自行调整或扩展） | | | | | |

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

备注：1、附相关证书、证明材料复印件加盖公章；

**2、内容请务必包括**：

（1）项目团队的**主要承揽承做负责人员**（1-2人）从业时间；

（2）项目团队的**主要承揽承做负责人员**（1-2人）在目前所在公司任职时间；

（3）项目团队的**主要承揽承做负责人员**（1-2人）个人从业累计参与主承销债（包括牵头和联席）的金额、只数；

（4）项目团队的**主要承揽承做负责人员**（1-2人）个人参与主承销（包括牵头和联席）扬州市范围内城投类企业的项目经验，以及前述项目合计承销金额、只数；

3、投标人应确保所填报信息的真实性，不得弄虚作假或者隐瞒真相，否则一经发现，将取消投标人的本次遴选资格。

**表8-2：拟投入本项目的服务团队人员配置表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 学历 | 拟任本次承销业务的职务 | 参与承销债券项目数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

备注：1、附相关证书、证明材料复印件加盖公章；

2、投标人应确保所填报信息的真实性，不得弄虚作假或者隐瞒真相，否则一经发现，将取消投标人的本次遴选资格。

**附件九：承销费率报价**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 承销费率投标报价/年（ %） | 备注 |
|  |  |  |

备注：不接受浮动报价，按综合承销费率报价，包括但不限于承销过程中发生的计划管理费、承销佣金（包括向承销团成员支付的佣金）、受托管理费、制作、印刷、装订申报材料费用。报价保留两位小数。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日