## 附件1：投标函

**投 标 函**

**扬州建工控股集团有限公司：**

根据贵方中期票据主承销商遴选公告，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，包括按中期票据主承销商遴选公告要求编制的投标文件（正本一份，副本五份），并已统一密封装袋。

我方己完全明白遴选公告的所有条款要求，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；

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

5、所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址：江苏省扬州市广陵区广陵新城文昌东路10号城建广场A3号楼9层

电话：0514-87369765

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

## 附件2：资质证明文件

**一、法定代表人（法定负责人）授权书**

**扬州建工控股集团有限公司：**

本人 （姓名）系 （投标人全称）的法定代表人（法定负责人），现委托 （全权代表姓名）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、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标截止日起 120 天内有效。

授权代表无转委托权。

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、中期票据主承销业务资格的证明文件**

**（一）营业执照副本**

提供复印件加盖投标人公章

**（二）具有独立承销非金融企业债务融资工具的资质证明**

提供具有独立承销非金融企业融资工具的资质证明文件及至少一笔独立承销非金融企业债务融资工具发行情况公告，并加盖公章；

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

## 附件3：承销实力

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指 标 描 述 | 业绩描述 |
| 1 | 2022年1月1日-2023年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在**全国范围内承销中期票据**的规模 | 累计承销金额为 亿元 |
| 2 | 2022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**江苏省范围内承销中期票据**的规模 | 累计承销金额为 亿元 |
| 3 | 2022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**全国范围内取消发行中期票据**的次数 | 累计取消发行 次 |

备注：1、全国范围查询路径：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：2022年1月1日—2023年12月31日；债券分类：中期票据；上市地点：全部市场；勾选联主实际承销比例；选择合并母子公司；

2、江苏省范围查询路径：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：2022年1月1日—2023年12月31日；主体口径：穿透信用主体；地域维度：省级；债券分类（wind）：中期票据；选择合并母子公司；数据筛选：地域选择江苏省，地域承销商排名点击提取数据；

3、取消发行查询路径：WIND数据库——债券——专题统计——一级市场——推迟或取消发行债券；统计时间选择2022年1月1日至2023年12月31日；债券分类：中期票据；上市地点：全部市场；事件类型选择取消发行；选择主承销商进行数据筛选；

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）**；

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

## 附件4：过往合作情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指 标 描 述 | 业绩描述 |
| 1 | 2022年以来，投标人（含投标人下属银行理财子公司、下属券商资管子公司）参与招标人**纯5年期债券产品认购并中标的情况**。 | 累计中标金额为 亿元 |
| 2 | 2022年以来，投标人作为主承销商（含联席）为**招标人发行过债券情况**。 | 累计发行债券 只 |

备注：1、投标人自行提供相关证明并加盖公章；

2、提供挂网版募集说明书首页或盖章页、发行公告、WIND系统截图等能证明的材料，并加盖公章。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

## 附件5：发行方案设计

本次债券注册发行方案设计、申报时间安排、**预计获得批文时间、**销售工作安排及销售策略说明等。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

## 附件6：项目团队服务能力

**表：拟投入本次债券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 | 参与承销企业项目数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

（格式可根据投标人情况自行调整或扩展）

## 附件7：承销费率报价

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 承销费率投标报价/年（%） |
| 中期票据承销 |  |

备注：1、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承销佣金（包括向承销团成员支付的佣金）、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