**阜阳市顺昌实业发展投资有限公司资产支持证券（CMBS）选聘项目**

磋商文件

**项目编号：FYTC-ZZCZ-2024-120**

**采 购 人： 阜阳市顺昌实业发展投资有限公司**

**2024年12月**

**目 录**

**第一章 磋商公告....................................................1**

**第二章 供应商须知 ..................................................4**

**第三章 采购需求....................................................17**

**第四章 评审方法和标准..............................................19**

**第五章 采购合同.....................................................25**

**第六章 响应文件格式 ...............................................26**

# 第一章 磋商公告

项目概况

本项目依据相关法律法规规定为：非依法必须采购的项目（自主采招项目）。本次采购项目阜阳市顺昌实业发展投资有限公司资产支持证券（CMBS）选聘项目的潜在供应商应在阜阳投资发展集团有限公司网站([http://www.fytfjt.com/](http://jyzx.fy.gov.cn))网站获取采购文件，并于2024年12月17日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：FYTC-ZZCZ-2024-120

2、项目名称：阜阳市顺昌实业发展投资有限公司资产支持证券（CMBS）选聘项目

3、采购方式：磋商

4、最高限价：千分之一

注：

1）本项目由响应供应商综合考虑整体以费率的形式进行报价，报价含承销费、管理费、信托服务费用、印刷费用、文书代理费用等，不包含律师、评级和评估等其他中介费用。

2）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

3）报价高于最高限价的，按否决其响应处理。

4）本项目成交费率以成交人的最终报价，作为拟发行期限内每年成交费率，债券发行成功之后支付相关费用。

5、采购需求：

1）确定1名阜阳市顺昌实业发展投资有限公司资产支持证券（CMBS）承销商。

2）发行金额：不超过人民币10亿元（以实际审批为准）。

3）拟发行期限：发行期限不超过3年（含3年），（以实际审批为准）。

4）募集资金用途：监管机构最终批复的用途。

6、资金来源：自筹资金

7、合同履行期限：自合同生效之日起至本金偿付结束止。

8、本项目不接受联合体响应。

## 二、供应商的资格要求：

1.中华人民共和国注册的独立法人资格，具有有效的营业执照。具有证券承销业务资格和中国证券监督管理委员会批准的经营证券期货业务许可证。

2.财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；近1年（2023年）财务状况无亏损。（提供2023年财务报表复印件并加盖公章）

3.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

## 三、获取采购文件

1.自采购公告发布之日起，凡有意参加的供应商，可在阜阳投资发展集团有限公司网站([http://www.fytfjt.com/](http://jyzx.fy.gov.cn))下载采购文件。

## 四、响应文件提交

1、截止时间：2024年12月17日10点00分（北京时间）

2、地点：阜阳市同创投资咨管理有限公司会议室（阜阳市三清路（新三中斜对面）市民中心三楼6号厅）

3、响应文件递交时间:响应截止时间前。

4、响应文件递交的截止时间（开标时间）同开标时间。

5、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人有权拒绝接收。（以采购人接收到文件时间为准。）

6、开标时间：2024年12月17日10点00分（北京时间）

7、开标地点：阜阳市同创投资咨管理有限公司会议室（阜阳市三清路（新三中斜对面）市民中心三楼6号厅）

## 五、开启

时间：同响应文件提交截止时间。

地点：同响应文件提交地点。

## 六、其他补充事宜

响应文件递交的截止时间前两个小时内，招标代理机构工作人员在采购人、现场监督员共同见证下现场申请临时电子邮箱地址，并将电子邮箱地址发布在阜阳投资发展集团有限公司(http://www.fytfjt.com/)网站中。各潜在供应商应在响应截止时间前两小时随时关注该项目的补充公告或答疑，及时获取电子邮箱地址。

各潜在供应商应提前将该项目签字盖章齐全的电子版PDF格式的响应文件，压缩为一个压缩包上传至临时电子邮箱，压缩包和邮件名称均须注明：供应商名称+项目名称+授权代理人姓名+授权代理人手机号码，且邮件供应商名称须与邮件内响应文件所体现的供应商名称相统一，如因供应商邮件名称标识错误或邮件内容混传，责任自负。

以邮件系统显示的接收时间作为供应商递交响应文件的时间，若同一供应商在响应文件递交截止时间前于电子邮箱内提交多份响应文件的，以递交时间最晚的响应文件，作为本次项目的正式响应文件，递交响应文件最晚的邮箱作为该供应商的指定邮箱。逾期提交的或者未提交至采购人指定电子邮箱的响应文件，采购人拒绝接收。

电子版响应文件询标及最终报价方式：

磋商小组依据磋商文件对电子版响应文件进行评审。评标过程中需要询标或最终报价的，磋商小组通过现场监督员与供应商进行电话联系，并将询标函或最终报价单发送至供应商的指定邮箱。供应商作出的澄清修改或最终报价单须在20分钟内通过指定邮箱反馈给磋商小组。供应商须随时保持电话及指定邮箱畅通，否则责任自负。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：阜阳市顺昌实业发展投资有限公司

地 址：阜阳市颍州区淮河路2000号

联系方式：韩工；0558-2552101

## 2.采购代理机构信息（如有）

名 称：阜阳市同创投资咨询管理有限公司

地　　址：阜阳市三清路（新三中斜对面）市民中心三楼6号厅

联系方式：乔工、郭工；0558-2166193（备用电话0558-2166016）

## 3.项目联系方式

项目联系人：韩工；乔工、郭工；

电　　 话：0558-2552101；0558-2166193（备用电话0558-2166016）

# 第二章供应商须知

#### 一、供应商须知前附表

**注：**本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **内容、说明与要求** |
| 1 | 采购人 | 阜阳市顺昌实业发展投资有限公司 |
| 2 | 采购代理机构 | 阜阳市同创投资咨询管理有限公司 |
| 3 | 是否允许联合体参加磋商 | 否 |
| 4 | 现场考察 | 不组织，供应商自行考察 |
| 5 | 供应商质疑截止时间 | 1、对采购文件提出质疑的，应当在提交响应文件截止时间前3日内提出。  接受采购文件质疑的电子邮箱：370509802@qq.com  特别提示：提出质疑时须注明项目名称及项目编号。  询问答复及澄清或修改：在阜阳投资发展集团有限公司网站发布，采购人不再另行通知。  网址：[http://www.fytfjt.com/](http://jyzx.fy.gov.cn)，该答复内容及澄清或修改内容为采购文件的组成部分，对供应商具有同样约束效力。（所有潜在供应商在响应文件提交截止时间前有义务在电子交易平台自行查询，澄清、修改及答疑回复视为全部知晓，无需回复确认。） |
| 6 | 磋商有效期 | 120日历日 |
| 7 | 响应文件要求（成交后提供） | 1. 响应文件正副本份数：1正4副；   2、其他要求：  （1）装订要求：响应文件每册均需采用胶装，装订应牢固、不易拆散和换页。  （2）密封要求：正副本分开密封或集中密封均可，在密封袋表面写明项目名称和响应供应商名称，响应文件封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖响应供应商单位公章。 |
| 8 | 磋商现场提交的其他材料要求 | / |
| 9 | 响应文件提交截止时间 | 详见磋商公告（磋商邀请） |
| 10 | 磋商时间 | 详见磋商公告（磋商邀请） |
| 磋商地点 | 详见磋商公告（磋商邀请） |
| 11 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 12 | 确定成交候选供应商和成交供应商 | 磋商小组推荐成交候选供应商的数量： 1-3名； |
| 确定成交供应商：采购人确定 |
| 13 | 成交通知书发出的形式 | 书面 |
| 14 | 告知磋商结果的形式 | 响应供应商自行登录在阜阳投资发展集团有限公司网站（[http://www.fytfjt.com/](http://jyzx.fy.gov.cn)） 查看 |
| 15 | 成交服务费 | 定额收取：人民币8000元；  以上费用，不单独列出，供应商自行考虑，含在响应报价中，在领取成交通知书时支付。  收取方式：现金或转账（转款时请备注：XXX项目采购代理费）  公司名称：阜阳市同创投资咨询管理有限公司  开户银行：阜阳颍东农村商业银行股份有限公司颍州路支行  账 号：2000 0614 2558 1030 0000 122 |
| 16 | 质疑函递交的接收部门、联系电话和通讯地址 | 接收部门：阜阳市顺昌实业发展投资有限公司  通讯地址：阜阳市颍州区淮河路2000号  联系人：韩工  联系电话：0558-2552101  采购代理机构：阜阳市同创投资咨询管理有限公司  地址：阜阳市三清路（新三中斜对面）市民中心三楼6号厅  联系人：乔工、郭工  联系电话：0558-2166193（备用电话0558-2166016） |
| 17 | 响应供应商不得存在的情形 | 遭受处罚包括不限于：  各级响应行政监督部门对响应供应商作出的暂停或取消响应资格的行政处罚。（仅按照响应文件格式要求签署相关承诺函即可） |
| 18 | 合同价款的方式 | 固定总价合同 |
| 19 | 社保证明材料(如有) | 本项目磋商文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（响应文件中须提供扫描件或复印件）：  （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图；  （2）社保局的书面证明材料；  （3）经供应商委托的第三方人力资源服务机构或与供应商有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经磋商小组确认。  （4）其他经磋商小组认可的证明材料。  （5）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。 |
| 20 | 本项目提供除电子版磋商文件以外的其他资料 | 在阜阳投资发展集团有限公司网站([http://www.fytfjt.com/](http://jyzx.fy.gov.cn))免费下载。 |
| 21 | 解释权 | （1）构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；  （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；  （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；  （4）除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商及响应文件提交阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释；  （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 22 | 其他补充说明 | 一、本采购文件中出现的时间均为北京时间。  二、响应文件原则上采用中文格式，如采用英文格式，则必须提供中、英文对照格式，中文文本与英文文本有不一致之处，以中文文本为准。  三、除采购人委托的国际评级费用由采购人承担外，其它因项目推动而产生费用由成交单位自行承担。  四、成交单位如不能履行承诺，或在承诺期内，本次债券申报材料不予受理或被退回次数合计超过三次的，采购人有权取消承销商资格、终止本次合作。  五、其他条款：  （1）响应供应商应认真分析采购文件（含响应文件格式），要求加盖响应供应商单位公章，不得使用专用章。  （2）响应供应商应按照响应文件所给出的格式制作响应文件，认真填写标书内容，不能私自修改，特别是响应函、法定代表人证明书、授权委托书。  （3）响应供应商参加本次项目所提供各项业绩必需真实、准确，如采购人核实存在弄虚作假行为，采购人将取消其成交资格并上报相关监管部门予以通报。 |

#### 二、供应商须知正文

#### 适用范围

* 1. 本磋商文件仅适用于本次磋商所述的服务项目采购。

#### 2.定义

* 1. 服务：系指除货物和工程以外的其他采购对象，包括咨询、调研、评估、规划、设计、监理、审计、保险、租赁、印刷、维修、物业管理等。
  2. 时限（年份、月份等）计算：系指从磋商之日向前追溯 X 年/月（“X” 为“一”及以后整数）起算。
  3. 业绩：除非本磋商文件中另有规定，业绩系指符合本磋商文件规定的与最终用户签订的合同。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

除非本磋商文件中另有规定，否则业绩均为已服务完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。

#### 采购人、采购代理机构及供应商

* 1. 采购人：是指阜阳市顺昌实业发展投资有限公司。本项目的采购人见供应商须知前附表。
  2. 采购代理机构：是指从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。
  3. 本项目的采购监督管理部门见供应商须知前附表。
  4. 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：
     1. 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
     2. 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。
  5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。否则其相关响应文件将被认定为**响应无效**。
  6. 若供应商须知前附表中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：
     1. 两个供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。
     2. 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
     3. 联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为响应文件的一部分提交。
     4. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
     5. 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则相关响应文件将被认定为**响应无效**。
     6. 对联合体参加磋商的其他资格要求见供应商资格。

#### 资金来源

* 1. 本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。

4.2 项目最高限价见磋商公告（磋商邀请）。

#### 磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用。

#### 适用法律

本项目依据相关法律法规规定为：非依法必须采购的项目（自主采招项目）。

#### 磋商文件构成

* 1. 磋商文件包括下列内容：

1. 磋商公告
2. 供应商须知
3. 采购需求

第四章 评审方法和标准

第五章 采购合同

第六章 响应文件格式

* 1. 磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。
  2. 现场考察及相关事项见供应商须知前附表。

7.4 供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

**8.磋商文件的澄清与修改**

8.1供应商质疑截止时间：见供应商须知前附表。

#### 磋商范围及响应文件成交准和计量单位的使用

* 1. 无论磋商文件中是否要求，供应商所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。
  2. 供应商与采购代理机构之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言， 但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。
  3. 除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 响应文件构成

* 1. 供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件， 具体内容详见第六章响应文件格式的相关内容。
  2. 上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。

#### 11.证明标的的合格性和符合磋商文件规定的响应文件

* 1. 供应商应提交磋商文件要求的证明文件，证明其响应内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。
  2. 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
  3. 本条所指证明文件不包括对磋商文件相关部分的文字、图标的复制。
  4. 为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一项目磋商时，不得同时提供备选磋商方案。

#### 12．报价

12.1供应商的报价应当包括满足本次磋商全部采购需求所应提供的服务，所有内容均应包含在报价中。

12.2除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的，最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的最高限价，否则其响应文件将被认定为**响应无效**。

12.3报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其响应文件将被认定为**响应无效**。

12.4采购人不接受具有附加条件的报价。

**13.磋商有效期**

13.1磋商有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，磋商有效期详见供应商须知前附表。

13.2在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

13.3为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况， 在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长磋商有效期的要求， 且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

#### 14．响应文件的制作

本项目要求提供电子响应文件，响应文件的制作应满足以下规定：

（1） 投标供应商必须按招标文件规定和上述主要内容编制响应文件。

（2） 响应文件及投标供应商和项目招标人就招投标交换的文件和来往的信件应以中文书写。

（3） 因投标供应商自身原因而导致响应文件无法提交，该响应文件视为无效响应文件，投标供应商自行承担由此导致的全部责任。

（4） 投标供应商必须用黑墨水填写或打印响应文件及有关文件。凡属对招标文件条款的误解所造成的响应文件失误，由投标供应商自行负责；如投标供应商未按招标文件要求提供全部资料或提交的响应文件未对招标文件作出全面的基本响应，那么可能导致其投标被拒绝。

（5） 响应文件要加盖法人公章及法定代表人或其授权代表的印章，否则将被视为无效标。

（6） 除投标供应商对错处作必要修改外，响应文件中不允许有加行、涂改或改写，任何修改须单独制作修改文件，并加盖法人公章及法定代表人或授权代表的印章。

（7）在第六章“响应文件格式”中要求盖投标供应商签章处，投标供应商均应加盖投标供应商签章。联合体投标的，除联合体协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位签章或公章。

（8） 开标现场提交的其他材料要求详见投标供应商须知前附表。

#### 16.响应文件提交截止时间

16.1供应商应在磋商公告（磋商邀请）中规定的响应文件提交截止时间前，在规定地点提交响应文件。

#### 17.响应文件的提交、修改与撤回

17.1供应商应当在第一章“磋商公告”规定的响应文件提交截止时间前，将响应文件提交。

17.2供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的提交并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件提交的，视为撤回响应文件。未按规定提交或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

17.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

#### 18.磋商小组

18.1本项目将组建磋商小组，磋商小组成员由**3人及以上单数**组成，磋商小组及其成员应当履行相关职责和义务。

18.2磋商小组对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

18.3磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

#### 19.响应文件的评审与磋商

19.1 采购人和采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织磋商。

19.2 磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

19.3 磋商小组将按照磋商文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：

**19.3.1 初审**。磋商小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审。

采购人或采购代理机构有权在响应文件提交截止时间后至评审结束前查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被认定为**响应无效**。

**19.3.2 磋商**。初审合格后，磋商小组将按响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，如供应商未到磋商现场的，视同放弃该权利。

**19.3.3 报价**。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

**19.3.4 综合评分**。磋商小组只对通过初审，实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.4 相关说明。

19.5 为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑；

19.6 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容， 包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

19.7 **磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当现场出具询标函（或书面文件）要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。**

19.8 无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件或复印件或影印件的，磋商小组可以视同其未提供。

19.9 磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

19.10 供应商授权代表对磋商过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

#### 20.终止磋商

20.1 出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止磋商采购，并将理由通知所有供应商：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）响应截止时间为止，递交响应文件的供应商不足3家的。

#### 21.响应文件的澄清、说明或更正

21.1 磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

#### 22.最后报价

22.1 磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。

22.2 在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

22.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

#### 23.成交候选供应商的推荐原则及标准

23.1 磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。

#### 24.确定成交候选供应商和成交供应商

24.1 磋商小组根据综合评分的结果和供应商须知前附表中规定确定成交候选供应商，并标明排列顺序。前三名的成交候选供应商经采购人确定后将在指定媒体上予以公告。

#### 25.编写评审报告

25.1 评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

#### 26.保密要求

26.1 评审将在严格保密的情况下进行。

26.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

#### 27.成交通知书

27.1 采购人发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

27.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

27.3 成交通知书是合同的组成部分。

#### 28.成交服务费

28.1本项目成交服务费的收取按供应商须知前附表的规定执行。

**29.签订合同**

29.1采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内签订合同。

29.2磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。

**30.廉洁自律规定**

30.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

30.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

**31.质疑的提出与接收**

31.1 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的， 可以根据有关规定，向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2质疑供应商应在质疑期内以书面形式提出质疑，超出质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容的，质疑供应商将依法承担不利后果。

31.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

**32.需要补充的其他内容**

32.1本磋商文件最终解释权归采购人所有。

# 第三章 采购需求

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

一、项目概况：

阜阳市顺昌实业发展投资有限公司是此次发行海外债券的发行主体。

二、服务要求

（一）本次CMBS发行规模不超过10亿元（以实际审批为准）。

（二）承销商服务内容为本次CMBS发行所需的全部服务工作，包括但不限于：

1）负责设计债券发行方案，包括发行时间、发行方式等，并在实操过程中，能够根据政策和市场的变化，及时调整方案和策略，保障债券顺利发行；

2）选派具有较强专业能力和丰富经验的专职人员开展工作；

3）协调律师事务所、审计师事务所等各方中介机构，顺利推进项目的尽职调查、发行通函等交易文件的编写、债券条款条件的拟定等全部准备工作；

4）组织债券的簿记定价、上市挂牌、信托人登记托管等全部发行工作；

5）协助采购人完成债券存续期还本付息、信息披露及其他存续期管理工作。

三、报价要求：

费用标准计算：

由响应单位按照以上费用标准综合考虑整体以费率的形式进行报价。

本项目综合费用最高限价为：千分之一。

注：

1. 本项目最终的承销佣金结算以募资到位实际金额乘以成交的承销费费率为准。

2.只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

3.报价高于最高限价的，按否决其响应处理。

4.本项目成交费率以成交人的最终报价，作为拟发行期限内每年成交费率，债券发行成功之后支付相关费用。

1. 发行期限：发行期限不超过3年（含3年），（以实际审批为准）。

六、合同履行期限：自合同生效之日起至本息偿付结束止。

七、成交承销费率：成交人的响应报价，作为成交承销费率。

八、支付方式

在发行期限结束后三个工作日内，且收到募集资金款项三个工作日内，一次性支付合同约定承销服务费。

九、特别注意

1、本次招标响应人所报的单价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

# 第四章 评审方法和标准

#### 一、总则

本项目将按照磋商文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

**二、评审方法**

2.1初审

磋商小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。初审表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **初审表** | | | |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 资格要求 | 满足磋商公告供应商资格要求 | 提供有效的证书复印件或扫描件及相关证明材料。 |
| 2 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | 格式、填写等要求符合磋商文件规定 | 详见第六章响应文件格式 |
| 3 | 磋商响应函 | 格式、填写等要求符合磋商文件规定 | 详见第六章响应文件格式 |
| 4 | 磋商授权书 | 格式、填写等要求符合磋商文件规定 | 法定代表人参加磋商的无需此件， 提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式 |
| 5 | 磋商报价 | 符合磋商文件供应商须知正文第12、22 条要求 | 详见第六章响应文件格式 |
| 6 | 商务响应情况 | 符合磋商文件采购需求中付款方式、合同履行期限、债券期限的要求 | 详见第六章响应文件格式 |
| 7 | 其他 | 符合采购文件其他要求 |  |

注：1.初审资料均需盖章。2.细微偏差不作为废标处理。

**2.2 综合评分**

2.2.1 磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.2.2 本项目综合评分满分为100分，其中：技术商务、技术分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%；具体评分细则如下：

**综合评分表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一类指标** | **序号** | **二类指标** | **总分** | **计分标准** |
| **公司实力 （15分）** | 1 | **证券公司分类结果** | 10 | 根据中国证券监督管理委员会发布的2021-2023年证券公司分类结果为依据，对投标人进行评分：  1.任意二年在A级及以上的，得10分；  2.任意二年在B级及以上的，得8分；  3.任意二年在C级及以上的，得6分；  4.其他情况得4分。  注：如对应年份有证券公司分类结果公开披露信息，则投标文件中提供中国证券监督管理委员会官网查询截图；如果相关年份无证券公司分类结果公开披露信息，则提供中国证券监督管理委员会发给投标人关于分类结果的正式通知文件截图；如因监管要求此证监会通知函件不能用作商业用途，则投标文件中提供投标人出具的对应年份单独的正式说明函（格式自拟）。对应截图或正式说明函需包含投标人名称、对应年份、级别信息，未提供或提供不符合要求的不得分。  注：以上信息招标人保留标后核实的权利，若提供虚假信息，将取消其相关投标资格并保留追究相关损失的权利。 |
| 2 | **证券公司实控能力** | 5 | 1.响应供应商控股股东或实际控制人为国家部委或央企得5分;  2.响应供应商控股股东或实际控制人为省级单位或省级国资企业得3分;  3.其他得1分。  备注：响应供应商提供公司股权结构图并加盖公司公章。 |
| **公司业绩与执业质量 （35分）** | 3 | **全国资产支持证券承销业绩** | 15 | 响应供应商自2023年1月1日至2024年9月30日成功发行的资产支持证券项目规模，成功发行累积金额≥100亿元的，得15分；每少10亿元，扣2分，减少的金额以10亿元的倍数为计算单位，保留到小数点后2位（例如：减少金额为15亿元扣减分值=15/10\*2），扣完为止。 备注：（本项满分15分） （1）提供wind系统查询数据截图。 （2）发现存在虚假数据的情况，取消成交资格。 |
| 4 | **安徽CMBS承销业绩** | 20 | 响应供应商自2023年1月1日至2024年9月30日在安徽省内成功发行的CMBS/CMBN类资产支持证券类项目规模，成功发行累积金额≥5亿元的，得20分；每少1亿元，扣4分，减少的金额以1亿元的倍数为计算单位，保留到小数点后2位（例如：减少金额为3.25亿元扣减分值=3.25/1\*4），扣完为止。 备注：（本项满分20分） （1）提供wind系统查询数据截图。 （2）发现存在虚假数据的情况，取消成交资格。 |
| **服务方案 （20分）** | 5 | **承销服务方案** | 15 | 1、响应供应商简介及竞争优势：针对本次债券发行宏观环境（包括但不限于政策层面、金融市场环境等），响应供应商阐述自身优势； 2、注册发行方案：内容全面，责任明确、措施得当。发行方案能结合实际情况，根据债券政策变化，针对本期债券注册发行过程中存在的重点和难点，制定科学有效方案措施，确保注册发行成功，方案论述须准确、详细、合理； 3、产品发行团队介绍：响应招标文件要求，团队人员配备设置和岗位职责及违约处罚措施等须合理、切合项目实际需求。 4、风险防范：能充分考虑本项目实际情况及招标文件要求，风险防范措施合理有效。 5、发行后续跟踪服务：后续服务内容全面、详细、合理。 备注：本项满分15分，以上评审内容由评委对所有响应供应商的响应文件进行比较，每项在0-3分之间进行独立打分，响应供应商的方案得分为所有评委打分的平均值。 |
| 6 | **推进计划与效率** | 5 | 评分标准： （1）推进时间计划；（优秀1分；良好0.5分；其他不得分。） （2）主要尽调程序描述；（优秀1分；良好0.5分；其他不得分。） （3）中介机构统筹与协调；（优秀2分；良好1分；其他不得分。） （4）投标人内部程序与效率。（优秀1分；良好0.5分；其他不得分。）  备注：本项满分5分，以上评审内容由评委对所有响应供应商的响应文件进行比较，进行独立打分，响应供应商的方案得分为所有评委打分的平均值。 |
| **响应报价（承销费费率报价含管理费）（30分）** | 7 | **投标人报价费率** | 30 | 所有有效承销费费率报价算术平均值为评标基础值b；每比评标基准值高万分之一扣1分，扣完为止；有效承销费费率报价得分=30-10000\*（有效承销费费率报价-b)。每比评标基准值低万分之一扣0.5分,扣完为止；有效承销费费率报价得分=30-5000\*（b-有效承销费费率报价)。  得分结果保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。 |
| **合计得分** |  |  | **100** |  |

（1）以上参与评审的证书、证件、证明文件（含截图）等资料须提供原件的复印件或扫描件（截图除外）胶装在响应文件中（特别说明的除外），潜在供应商应保证证书、文件等资料的真实性，如被发现提供虚假资料或虚假承诺（声明），采购人有权取消磋商和成交候选人资格。

2.2.3 分值汇总

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（四舍五入保留至小数点后两位数），再将供应商每项评分因素的得分进行汇总，得到该供应商的技术资信分之和。

（2）将每个供应商的技术资信分之和加上根据上述标准计算出的价格分，再取磋商小组各成员的算术平均值即为该供应商的综合总得分。

2.2.4 响应文件的澄清和补正

（1）在评标过程中，磋商小组可以书面形式要求响应供应商对所提交的响应文件中不明确、对同类问题表述不一致、对细微偏差或者有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清、补正或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受响应供应商主动提出的澄清、说明或补正。

（2）响应文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（3）澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。响应供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

（4）磋商小组对响应供应商提交的书面澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

2.2.5适用范围 ：适用于本项目

# 第五章 采购合同条款

# （格式略，采购合同为采购人与承销商签署的承销协议、债权代理协议、持有人会议规则和合伙协议等中基协、证监会、发改委和交易商协会要求的相关协议，合同详细内容，由采购人与成交人协商确定，以实际签订为准）

**第六章 响应文件格式**

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

采购人：

**供应商公章：**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

年 月 日

**一、首次报价表格式**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商名称** |  |
| **磋商范围** | 全部 |
| **报价**  **（详见备注说明）** | 大写： |
| **备注说明** |  |

**供应商公章：**

**法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）**

日期：

**注：**

**本表内容根据磋商文件要求包括了服务及其配套的保险、税费、技术服务（包括技术资料、的提供）服务期内的售后服务保障等所有费用。**

**特殊事项在备注中注明。**

**供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。**

**二、最后承诺报价表**

**（项目第 次报价书）**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商名称** |  |
| **磋商范围** | 全部 |
| **磋商内容** | **（此内容由磋商小组根据项目需求据实填写，如不对原文件内容进行修改，此项填“无”。）** |
| **最后报价**  **（详见备注说明）** | 大写： |
| **备注说明** |  |
| **磋商小组签字** |  |

**供应商公章或授权代表签字：**

日 期：

**注：**

**1、考虑磋商报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求中全部服务的优惠浮动值（特定优惠除外），而不考虑项目规费税金的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。**

**三、磋商响应函**

致： （采购人）

根据贵方的磋商邀请公告，我方兹宣布同意如下：

* + 1. 如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳成交服务费。按本次磋商文件规定及最后报价承诺提供相应服务。
    2. 我方根据本次磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务。
    3. 我方已详细审核本次磋商文件，包括磋商文件附件、参考资料、磋商文件澄清或修改，我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
    4. 我方同意从供应商须知规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在供应商须知规定的磋商有效期之前均具有约束力。
    5. 我方同意按贵方要求在磋商现场规定时间内向贵方提供与其磋商有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。
    6. 我方完全理解贵方不一定接受最低报价的磋商。
    7. 我方同意磋商文件规定的付款方式、发行期限、合同履行期限。
    8. 我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

9.与本磋商有关的通讯地址：

**供应商公章：**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

**年 月 日**

**附录1**:

响应供应商诚信承诺书

致： （采购人）

我单位参加本次响应，承诺如下：

1. 提供的所有资料都是真实有效。如被发现提供虚假资料或虚假承诺（声明），同意取消磋商和成交候选人资格。

2. 不存在借用资质、串通响应等情形。如被发现，同意取消磋商和成交候选人资格。

3．如我方为成交候选人，除不可抗力（是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等），不因任何其它原因放弃成交候选人资格。

4、我方成交后，严格按照采购文件和我单位响应文件的约定签订合同。

5、我方同意将达不到供应商资格要求条件仍参与磋商或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、取消公共资源交易资格且在限制期内仍参与磋商的情形视为弄虚作假，愿意接受处理。

6、我方参与磋商如出现报价高于该项目最高限价的情形，同意视为串通响应并接受处理。

7、我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员；拟派项目负责人需具有发行公司债的成功案例，并具备与发行相关的会计、法律相关业务知识。

8、我方依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

出现违反上述承诺情形之一的，我单位还同意在 1 至 3 年内不参与贵单位组织的所有交易活动，且后期我单位不因公司表现良好等各种理由向采购人申请予以恢复参与贵单位组织的交易活动，采购人也不应以公司表现良好等各种理由为由提前解除对我单位的处理。愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

后期履约过程中除不可抗力外如我单位放弃（拒绝）履约，我单位（乙方）三年不参与贵单位组织的交易活动，且在处理期间不因公司表现良好等各种理由向采购人申请予以提前恢复参与贵单位组织的交易活动，采购人（甲方）也不能以公司表现良好等各种理由为由提前解除对我单位（乙方）的处理。

此承诺不受响应有效期的限制。

**供应商公章：**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

年 月 日

1. **无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函**

1.本单位郑重声明，根据相关法律法规的规定，参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

1. 被人民法院列入失信被执行人；
2. 参加采购活动前三年内，在债券业务开展中没有重大违法记录；
3. 被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
4. 被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
5. 被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单。
6. 参加采购活动前三年内单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3. 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**供应商公章：**

日 期：

**五、授权书**

本授权书声明： 公司（纳税人识别号： ）的（法人代表姓名、职务）（身份证号码： ）代表本公司授权本公司（被授权人的姓名、职务）（身份证号码： ）为本公司的合法代理人，参加采购项目活动（项目编号： ），全权代表本公司处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：磋商、签约等。供应商代表在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法定代表人联系方式：（电话号码）

授权委托人联系方式：（电话号码）

**法人代表签字或盖章：**

**代理人（被授权人）签字或盖章：**

**响应供应商公章：**

授权委托日期：

**六、商务响应表**

**响应供应商公章：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款** | **磋商文件要求** | **供应商承诺** | **偏离**  **说明** |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 发行期限 |  |  |  |
| 3 | 合同履行期限 |  |  |  |
| „ |  |  |  |  |
| **注：此表应按要求填写供应商承诺和偏离说明，并加盖响应供应商公章。** | | | | |

**七、人员配备**

**(供应商可自行制作格式)**

**八、服务方案**

**(供应商可自行制作格式)**

**九、服务承诺**

**(供应商可自行制作格式)**

**十、类似业绩证明**

**（特别说明：格式自行拟定）**

**十一、其他相关证明材料**

提供符合磋商邀请（磋商公告）、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。