

项目名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2025年非公开发
行不超过27.45亿元公司债券承销商选聘项目

比 选 文 件

发 行 人：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

二〇二四年八月

第一章 比选公告

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2025年非公开发行不超过27.45亿元公司债券承销商选聘项目 比选公告

为保障我司私募公司债券到期本息偿付，国际枢纽公司拟启动不超过 27.45 亿元私募公司债券的申报发行工作，现就承销商进行比选。诚邀符合条件的机构按比选公告及比选文件的要求参加本次比选：

一、项目概况

1.1 项目名称：重庆国际物流枢纽园区公司 2025 年非公开发行不超过 27.45 亿元公司债券承销商选聘。

1.2 发行主体：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）。

1.3 债券品种：非公开发行公司债券（面向专业投资者）。

1.4 发行规模：不超过人民币 27.45 亿元。

1.5 期限结构：不超过 5 年（具体发行期限根据发行时的实际需要确定）。

1.6 发行方式：非公开发行。

1.7 承销方式：余额包销。

1.8 募集资金用途：拟用于偿还公司有息债务或偿还到期的公司债券或补充流动资金。

本次债券相关要素最终以上海证券交易所备案通过为准。

二、工作范围

2.1 负责组织本次债券申报材料的编制，配合发行人进行债券报批。

2.2 负责协调各相关中介机构开展与本次债券申报、发行相关

的各项工作。

2.3 负责沟通协调债券审批部门直至获得上海证券交易所备案通过。

2.4 负责承销发行本次债券，研判市场行情并择机发行，确保发行成本控制。

2.5 负责本次债券存续期相关服务工作。

2.6 负责其他涉及债券申报和发行工作中的各项事宜。

三、参选机构资格要求

3.1 本次比选要求参选机构须为经中国证监会核准的综合类证券公司，具备中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》，具备债券承销商资格。

3.2 近三年在经营活动中没有重大违法记录或失信记录；没有受到过监管部门严重行政处罚。

3.3 提供本期债券份额认购说明文件（以债券认购说明为准）。

3.4 未出现为争取业务向政府有关部门或国有企业非法进行利益输送或其他负面情形。

3.5 具有履行业务所必须的专业技术能力和工作团队，有较强的承销实力和良好的信誉。

3.6 本次接受联合体比选，联合体参与比选的需提供联合体协议。

3.7 本次比选采用综合评估法评定1家中标人/联合体作为承销机构。

四、比选流程

4.1 拟报送方案的金融机构均可联系国际枢纽公司财务融资部了解更多相关信息（联系人：刘娟，联系电话：023—65673985）。

4.2 请参与比选的金融机构于2024年8月21日09:30前将融

资比选方案纸质件资料封标送达至我司 238 办公室。

4.3 公司将汇总融资比选方案，结合公司融资比选相关管理办法，择优选取并按规报批。

4.4 公司将于截标后 2 个工作日内，于公司官网 <http://www.wmlip.com/>向社会公布本次中选金融机构。

4.5 中标机构需要按照我司要求及时缴纳质量保证金。

4.5.1 质量保证金金额：人民币伍拾万元（¥500,000.00 元）（若是联合体中标，则联合体每方均需缴纳人民币伍拾万元），于公司官网 <http://www.wmlip.com/>向社会公布本次中选金融机构后的 7 个工作日内缴纳；

4.5.2 形式：银行转账；电汇等；具体缴纳方式如下：

收款人名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

收款账号：3100 0248 1902 4560 311

收款行：中国工商银行重庆小龙坎支行

4.5.3 质量保证金的退还：质量保证金将在各方履行承销合同相关合同义务后退还。

备注：本公告最终解释权归重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司。

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

2024 年 8 月 9 日



第二章 参选机构须知

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1	发 行 人	发 行 人：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 地 址：重庆市沙坪坝土主享通路黄金湾·智谷 B1 栋 联 系 人：刘娟 联系电话：023-65673985
1.2	项 目 名 称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2025 年非公开发行不超过 27.45 亿元公司债券承销商选聘项目。
1.3	项 目 地 点	重庆市沙坪坝土主享通路黄金湾·智谷 B1 栋。
1.4	项 目 概 况	<ol style="list-style-type: none"> 1 项目名称：重庆国际物流枢纽园区公司 2025 年非公开发行不超过 27.45 亿元公司债券承销商选聘。 2 发行主体：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司。 3 债券品种：非公开发行公司债券（面向专业投资者）。 4 发行规模：不超过人民币 27.45 亿元。 5 期限结构：不超过 5 年（具体发行期限根据发行时的实际需要确定）。 6 发行方式：非公开发行。 7 承销方式：余额包销。 8 募集资金用途：拟用于偿还公司有息债务或偿还到期的公司债券或补充流动资金。 9 本次债券相关要素最终以通过上海证券交易所通过备案为准。
2.1	比 选 范 围	<ol style="list-style-type: none"> 1 负责组织本次债券申报材料的编制，配合发行人进行债券报批。 2 负责协调各相关中介机构开展与本次债券申报、发行相关的各项工作。 3 负责沟通协调债券审批部门直至获得上海证券交易所备案通过。 4 负责承销发行本次债券，研判市场行情并择机发行，确保发行成本控制。 5 负责本次债券存续期相关服务工作。 6 负责其他涉及债券申报和发行工作中的各项事宜。
2.2	是否接受联合体 比选	是
2.3	参选机构资质条 件、能力和信誉	参加比选的承销商须提供以下材料，并按照顺序编排目录和页码装订成册并密封，加盖单位印章，格式见附件。 <ol style="list-style-type: none"> （1）参与比选承诺函 （2）份额认购确认文件（以认购说明为准） （3）承销费报价函 （4）法定代表人/负责人授权委托书 （5）参选机构资格申明 （6）资格证明文件

条款号	条款名称	编 列 内 容
		(7) 承销实施方案 (8) 人员配置 (9) 联合体协议(如有) (10) 参选机构提交的其它证明材料
3.1	构成比选文件的其他材料	随比选文件一并发布的资料、参选机构发出的答疑、补遗等。
3.2	比选有效期	60 日历天(从提交比选文件截止日起计算)
3.3	比选文件的份数	比选文件由正本 1 份、副本 2 份构成, 正本、副本具有相同效力。
3.4	比选文件的密封	1 比选文件放入密封袋中加贴封条, 并在封套封口处加盖参选机构单位公章, 封面写明项目名称及参选机构名称。 2 如果比选文件没有按上述规定密封, 该比选文件将被拒绝接收。 3 如若资料较厚, 可以增加相应的袋子, 标明序号即可。
3.5	封套上写明	应在“比选文件”袋封套上写明如下内容: 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2025 年非公开发行不超过 27.45 亿元公司债券承销商选聘项目比选文件 在 2024 年 8 月 21 日 10 时 00 分前不得开启
4.1	比选文件递交截止时间	2024 年 8 月 21 日 09 时 30 分(比选截止时间前 30 分钟内)
4.2	比选文件递交地点	重庆市沙坪坝土主享通路黄金湾·智谷 B1 栋 238 办公室
4.3	比选时间和地点	比选时间: 2024 年 8 月 21 日 10 时 00 分。 比选地点: 重庆市沙坪坝土主享通路黄金湾·智谷 B1 栋 2 楼 223 会议室。
5.1	无效比选文件的确认	有下列情况之一者, 均视为未响应本比选文件而作为无效比选文件处理: 1.比选文件没有加盖比选单位印章的。 2.比选文件未按规定的格式和要求填写, 内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的。 3.比选文件中要求的几个组成部分的任一部分被认定为无效的。
5.2	重新比选	比选截止时间内, 公司收到的有效比选文件少于 3 个的, 将重新择机发起比选。
6.1	比选原则	1.由重庆国际物流枢纽园区公司组成比选小组, 采取综合评议办法, 按评分加计总分排序, 作为比选依据。 2.比选结束后, 公司将在一周内向参选机构发出比选结果通知书。

附件1:

2025年非公开发行不超过27.45亿元公司债券评分标准

序号	评审项目	分值	评分标准	得分	备注
1	报价得分 (10分)	10	年承销费率以0.20%/年为高限基准,基础分值0分,按照1BP及其整数倍递减,每降低1BP,得分增加1分,最高分10分。未按整数倍递减的,不得分。		
2	服务方案- 发行方案 (20分)	5	方案设计: 根据承接主体提供的具体发行方案进行评分,方案详实具体、可操作性强,有针对性,贴合购买主体的具体业务需求,得3(不含)-5(含)分;方案稍有欠缺但在一定程度上可以满足购买主体的基本业务需求,得1(不含)-3(含)分;方案内容笼统、片面、没有针对性,最高得1分;未进行描述的,得0分。		若是联合体 投标,服务 方案由联合 体牵头方负 责提供
		5	销售计划: 销售方案完善,各流程考虑充分并满足竞争性评审文件要求和购买主体实际需求的,得3(不含)-5(含)分;销售方案基本合理,对流程考虑较充分能基本满足竞争性评审文件要求和购买主体实际需求的,得1(不含)-3(含)分;制定了销售方案,但各流程考虑欠充分的最高得1分;没有销售方案的,得0分。		
		5	存续期服务: 后续服务工作计划安排详细,可行性高、符合监管和购买主体实际要求、内容完善,得3(不含)-5(含)分;后续服务方案稍有欠缺但在一定程度上可以满足购买主体的基本业务需求,得1(不含)-3(含)分;方案内容笼统、片面、没有针对性,最高得1分,未进行描述的,得0分。		
		5	团队人员配置情况: 团队设置合理、成员具有丰富承销经验、优秀的专业素质及历史业绩,得3(不含)-5(含)分;团队设置较为合理、成员具有一定承销经验、具有一定专业素质及历史业绩的,得1(不含)3(含)分;团队设置一般,成员承销经验、专业素质及历史业绩均一般的,最高得1分;没有团队设置的,得0分。 注:承接主体需提供项目负责人过往业绩佐证文件。		
3	设定自投 比例 (15分)	15	1、可以提供符合要求的认购本期债券说明材料的得15分; 2、未提供符合要求的可以认购本期债券说明材料的则不得分。 注:需提供加盖承接主体公章的债券认购说明材料,未提供者或不符合要求不得分。		

4	承接 主体 实力 (55分)	10	<p>1、全国公司债券业务承销金额：承接主体 2023 年度全国公司债券业务承销总金额，以“万得资讯（Wind）系统债券—专题统计—一级市场—承销统计-债券承销排名（Wind 口径）—统计年度 2023 年—机构类型（证券）—债券分类（公司债）-主体评级（全部）-企业性质（全部）-地域分类（全国）”的数据为准：</p> <p>（1）1000 亿元以上的得 10 分；</p> <p>（2）700 亿元（不含）~1000 亿元（含）的得 5 分；</p> <p>（3）700 亿元（含）以下不得分。</p> <p>注：承接主体需提供 Wind 截图并加盖公章。</p>		若是联合体投标，取联合体牵头方业绩得分作为联合体得分
		20	<p>2、重庆市公司债券业务承销金额：承接主体 2023 年度重庆市公司债券业务承销总金额，以“万得资讯（Wind）系统债券—专题统计—一级市场—承销统计-债券承销分地域排名—统计年度 2023 年—机构类型（证券）—债券分类（公司债）-地域（重庆）-承销金额”的数据为准：</p> <p>（1）75 亿元以上的得 20 分；</p> <p>（2）50 亿元（不含）~75 亿元（含）的得 10 分；</p> <p>（3）25 亿元（不含）~50 亿元（含）的得 5 分；</p> <p>（4）25 亿元（含）以下不得分。</p> <p>注：承接主体需提供 Wind 截图并加盖公章。</p>		若是联合体投标，取联合体牵头方业绩得分作为联合体得分
		15	<p>3、2023 年证券公司债券业务执业质量评价结果：承接主体 2023 年证券公司债券业务执业质量评价结果，以中国证券业协会公布结果为准：</p> <p>（1）评级结果为 A 类得 15 分；</p> <p>（2）评级结果为 B 类得 5 分；</p> <p>（3）评级结果为 C 类不得分。</p> <p>注：承接主体需提供中国证券业协会公布结果截图并加盖公章。</p>		若是联合体投标，取联合体牵头方业绩得分作为联合体得分
		10	<p>4、取消发行情况：承接主体 2023 年度，承销的重庆市公司债券不存在取消发行记录。以购买主体“万得资讯（Wind）系统债券-专题统计-一级市场-新券发行-推迟或取消发行债券-发生日期：2023-01-01 至 2023-12-31-债券类型：债券分类（wind）中勾选公司债-事件类型：取消发行-筛选省份为重庆”</p> <p>（1）没有以上情况得 10 分；</p> <p>（2）取消情况 1 支得 5 分；</p> <p>（3）取消情况 2 支及 2 支以上不得分。</p> <p>注：承接主体需提供 Wind 截图并加盖公章。</p>		若是联合体投标，取联合体牵头方业绩得分作为联合体得分
	合计	100			

第三章 比选文件格式

附件1：封面

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2025 年非公开发行
不超过 27.45 亿元公司债券承销商选聘项目

比选文件

参选机构：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

附件2：参与比选承诺函

参与比选承诺函

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司：

1.根据你方重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2025 年非公开发行不超过 27.45 亿元公司债券承销商选聘项目比选文件要求，XXXXXXXXXX 公司向贵方提交下述文件正本一份，副本两份，用以参与该项目承销商的选聘。

- (1) 参与比选承诺函
- (2) 份额认购确认文件（以认购说明为准）
- (3) 承销费报价函
- (4) 法定代表人/负责人授权委托书
- (5) 参选机构资格申明
- (6) 资格证明文件
- (7) 承销实施方案
- (8) 人员配置
- (9) 联合体协议（如有）
- (10) 参选机构提交的其它证明材料

2.我方提交的比选文件及其附件在比选截止时间后的90天内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力，我方保证在比选文件有效期内不撤回比选文件，除比选文件另有规定外，不修改比选文件。

3.若我方中选：

(1) 按比选文件规定的各项要求，向重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2025 年非公开发行不超过 27.45 亿元公司债券提供比选文件要求的承销服务，比选书中的报价和承诺的服务是我方真实意愿的反映；

(2) 公司完全理解贵方将合同授予综合评分最高者的合格比选申请人；

(3) 公司已详细审核全部比选文件及其有关补充文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

(4) 同意向贵方提供可能另外要求的与比选有关的任何证据资料，配合比选方实施的与评选有关的各项活动，并保证我方提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

(5) 一旦我方作为中选人，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按比选文件中规定的要求和比选中的承诺为重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2025 年非公开发行不超过 27.45 亿元公司债券提供优质的承销服务。

参选机构：（盖章）

法定代表人/负责人：（签字或盖章）

单位地址：

电话：

2024 年 月 日

附件3：债券认购说明

债券认购说明（供参考）

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司：

若本次债券最终获得正式批文，在能够符合外部监管要求、我司内部合规风控条件及关于债券投资相关要求的基础上，我司将积极协调组织各方投资者认购（以销售阶段情况为准）本次债券。如我司债券投资部门自主决策参与本次债券认购，认购规模不应超过发行总额的15%（实际认购情况需根据内外规制度要求、市场、账户配置需求、是否为目标价格认购以及其他可控或不可控因素共同决定）。

注1. 根据《证券公司风险控制指标管理办法》，证券公司自主投资单期债券比例不得超过该期债券发行规模的16%。

注2. 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》十六，同一金融机构发行的全部公募资产管理产品投资单只证券或者单只证券投资基金的市值不得超过该证券市值或者证券投资基金市值的30%。

参选机构（盖章）：

2024年 月 日

附件4：承销费报价函

承销费报价函

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司：

我司对贵单位重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2025 年非公开发行不超过 27.45 亿元公司债券承销商选聘项目比选文件要求内容无任何异议。本报价文件有效期为报价截止日后 90 天有效，如被选中聘请为承销商，有效期将延至各方签署的承销协议终止为止。现附报价一览表如下：

报价一览表

项目名称	<u>重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司</u> <u>2025 年非公开发行不超过 27.45 亿元公司债券承销商选聘项目</u>
承销费用报价（年化费率）	_____ %/年（注：承销费费率报价精确到 0.01%）
注： 1、本次承销费用报价上限为 0.20%/年； 2、承销商报价应包括但不限于：承销费用（包括承销商和承销团其他成员承销佣金）、差旅费、材料制作费等。	

参选机构（盖章）：

2024 年 月 日

附件5：法定代表人/负责人授权委托书

法定代表人/负责人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（比选申请人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2025年非公开发行不超过27.45亿元公司债券承销商选聘项目比选申请文件、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：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：_____（盖单位公章）

法定代表人/负责人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

- 注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明文件；非法定代表人参加比选活动及签署文件的须提供授权委托书。
2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。

附件6：参选机构资格申明

参选机构资格申明

致：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

根据贵方“重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2025年非公开发行不超过27.45亿元公司债券承销商选聘项目承销商选聘方案”的要求，XXXXXXXXXX公司就相关比选资格声明如下：

- 1、本公司具有独立法人资格。
- 2、本公司已取得中国证券监督管理委员会颁布的经营证券业务许可证，经营范围包括证券承销业务。
- 3、本公司近三年承担过公司债发行的主承销工作，项目负责人具有3年及以上的债券承销从业经历。
- 4、本公司没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
- 5、本公司不存在被人民法院列为失信被执行人及比选活动依法予以限制的情形。

参选机构（盖章）：

2024年 月 日

附件7：资格证明文件

资格证明文件一览表

序号	资格证明文件	备注
1	营业执照复印件	复印件加盖公章
2	证券业务经营许可证复印件	复印件加盖公章
3	2023 年度全国公司债券业务承销金额	提供 WIND 截图，加盖公章
4	2023 年度重庆市公司债券业务承销金额	提供 WIND 截图，加盖公章
5	2023 年证券公司债券业务执业质量评价结果	提供网站截图，加盖公章
6	参选机构 2023 年度承销的重庆市公司债券是否存在取消发行记录	提供 WIND 截图，加盖公章
7	其他资格证明文件（如有）	

附件8：承销实施方案

承销实施方案

由参选机构根据比选要求自拟，方案应根据项目的特点和需要实事求是、详细、科学地编制，不得违反法律、法规规定，不得夸大其词，不得随意许诺。方案首页加盖公司公章。

附件9：人员配置

人员配置

由参选机构根据比选要求自拟，至少应包含：

- (1) 本项目负责人介绍；
- (2) 项目团队成员配备，项目团队成员的角色，是否取得从业资格证书，公司债承销工作的从业经验，学历情况，职称和专业情况。

参选机构全称（加盖公章）：

2024年 月 日

附件10：联合体协议

联合体协议（供参考）

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加重庆国际物流枢纽园区公司2025年非公开发行不超过27.45亿元公司债券承销商选聘项目的比选。现就联合体竞选事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1. _____

2. _____

3. _____

二、_____ (某成员单位名称)为_____ (联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目比选文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与比选有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照比选方案的各项要求，递交比选文件，参加比选，履行中标义务和中标后的合同。

五、由联合体牵头人委派本项目的委托代理人。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

牵头人名称(公章)： _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)： _____

成员名称(公章)： _____

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)： _____

_____年__月__日