

广州市城市建设投资集团有限公司 2017 年境外美元债券全球协调人

比 选 文 件

比选人：广州市城市建设投资集团有限公司

二〇一七年四月

第一章 比选公告

广州市城市建设投资集团有限公司下属公司全通（香港）有限公司作为比选人，本着“公平、公正、公开”的原则，拟通过比选确定 2017 年境外美元债券全球协调人，现就有关事宜公告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：广州市城市建设投资集团有限公司 2017 年境外美元债券主承销商比选。

（二）本次发行境外美元债券 2.9 亿美元。

（三）比选内容：本次比选拟确定 2017 年境外美元债券全球协调人三家，其中一或两家为境外金融机构，一或两家为国内派出的境外金融机构，全面负责广州市城市建设投资集团有限公司 2017 年境外美元债券发行工作。

二、比选申请人资格要求

（一）具有境外债券承销资格，熟悉境外债券发行程序。

（二）有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，并具备会计、法律知识。

三、应投文件递交截止时间及地点

（一）递交截止时间（即比选时间）：2017 年 4 月 30 日下午 3:00 时；

（二）递交地点：广州市中山四路 228 号城投大厦 5 楼

五、公告发布媒介

本次比选公告发布媒介：广州市城市建设投资集团有限公司网站（<http://www.gzci.net/index.aspx>）发布。

六、联系方式

地 址：广州市中山四路 228 号城投大厦 5 楼

联系人：黄飒女士

电话：020-83061563 13711666160

广州市城市建设投资集团有限公司

2017 年 4 月【】日

第二章 比选申请人须知

一、比选说明

（一）比选人基本情况

广州市城市建设投资集团有限公司（简称广州城投）成立于 2008 年 12 月 10 日，是经广州市人民政府授权从事城市基础设施投融资、建设、运营和管理的大型国有独资企业。广州城投成立以来，投资建设亚运重点工程、道路交通工程、景观绿化工程、路灯改造及光亮工程、环境整治工程、中心城区雨污分流排水系统工程及其他工程，先后建成花城广场、海心沙、广州塔等标志性建筑，为实现“天更蓝、水更清、路更通、房更靓、城更美”的建设目标提供强有力的资金保障。

全通（香港）有限公司是广州城投下属广州市城投投资有限公司在香港设立的全资二级子公司，全通（香港）有限公司作为本次发债的主体。

（二）本次比选项目概况

广州城投积极拓展融资渠道，计划在境外发行美元债券。为确保发行工作的顺利进行，现通过选聘主承销商负责该项工作。

具体工作内容如下：

本次比选拟确定 2017 年境外美元债券全球协调人三家，其中一或两家为境外金融机构，协助广州城投沟通评级机构，

确定和协调境外发行人律师、承销商国际律师、组织路演以及其他发债相关的各项工作；一或两家为国内派出的境外金融机构，负责编写财务模型，确定和协调境内发行人律师、承销商律师，协调境内审批机构，取得相关审批文件等。

二、比选申请规定

（一）比选有效期：递交应标文件截止之日起 30 个日历天。

（二）比选文件是比选申请人编制应标文件的重要依据，也是签订合同的重要依据，与合同具有同等法律效力，望比选申请人予以重视；应标文件是比选申请人根据比选文件要求编制的比选响应文件。

（三）无论比选结果如何，比选申请人的应投文件均不退还。比选人及比选申请人双方都应就比选和应标文件中的内容保密，违者将对后果承担责任。

（四）比选人不应对未中选情况作任何解释。

（五）比选申请人应仔细审阅比选文件中所有的说明，如果比选申请人编制的应标文件不符合比选文件的要求，其应标文件将被视为不合格。任何对比选文件的忽略或误解，不能作为应标文件没有完全响应比选文件的有效理由。

（六）比选申请人应保证所登记的通讯方式畅通，在整个比选过程中如因联系不上而导致的一切后果，比选人不承担任何责任。

(七) 比选申请人必须认真阅读比选文件、合同主要条款，如未对上述提出质疑或偏离，其后果应由比选申请人自行承担，不得在中选后，合同签署时提出实质性修改要求。

三、比选文件的澄清和修改

比选申请人对比选文件有任何疑问，应在投标截止前向比选人提出，无论是比选人根据需要主动对比选文件进行必要的澄清或修改，或是根据比选申请人的要求对比选文件做出澄清，比选人都将以书面形式予以澄清。

比选文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准，并作为比选文件的组成部分，具有约束作用。当比选文件、比选文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出书面文件为准。

四、比选报价

(一) 比选申请人应根据项目情况，同时结合自身经营、管理水平，并充分考虑服务期间的未来风险，经过经济、技术比较分析后自主报价。

(二) 比选申请人所报价格应包括承销费及其他完成本比选项目约定的服务工作所发生的直接费用，包括发行人和承销商国际律师费、信托人及依托人律师费用、印刷费、翻译费、路演费用等，且在合同履行期间固定不变。

(三) 承销费率报价，原则上全球协调人和联席簿记管理人承销费用分别占 80%和 20%。公司将综合考虑各承销商

承销责任、承销份额、工作量、特殊贡献、实际发行结果与投标时发债建议方案差异情况等因素，按一定比例向全球协调人和联席簿记管理人分配。

(四) 最终价格由比选人根据各中标单位报价综合确定。

五、合同签订

(一) 中选人应于收到中选通知书之日起 5 个工作日内由法定代表人或授权委托代理人与比选人签订正式的合同。该合同经双方法定代表人或授权委托代理人签署并加盖公章后生效。

(二) 如果比选申请人在中选后放弃中选资格的，应以书面形式向比选人表达，并注明其放弃中选的原因。中选人不得以资金、技术、工期等非正当理由放弃中选。若中选人放弃中选资格的，比选人可以确定排名第二的中选候选人为中选人；排名第三的中选候选人因前款规定的同样原因放弃中选资格时，比选人可以顺延至最后的中选候选人。但在今后 3 年内比选人将不接受放弃中选者参加比选(投标)文件。

第四章 应标文件组成及编制要求

一、应标文件编制说明

（一）比选申请人应依法在境外成立、具有发行债券资质的国际性金融机构，在香港、欧洲以及中国大陆有分支机构且同一团队内有中、港两地证监会颁发的承销业务执照。

（二）比选申请人可由单独一家境外或国内派出的境外金融机构申请，或由两者组成联合体投标。

（三）比选申请人和比选人之间与比选有关的所有往来通知、函件和应标文件均应采用中文。

（四）比选申请人应根据本比选文件的规定提交应标文件及相关资料。

（五）比选申请人所提交的应标文件应至少包括第五章应标文件格式要求的相关资料。

（六）应标文件应打印或用不褪色的黑色墨水书写，应标文件应由比选申请人的法定代表人或授权的委托代理人按规定格式签名或盖章（不需每页小签）。如果由委托代理人签名，则应在应标文件中附有法定代表人的授权委托书。

（七）应标文件不得有字行间的书写、涂改、增删或在正文外的页头、页尾、页边的书写。对应标文件得修改应由法定代表人或委托代理人在修改处小签。

二、应标文件组成及编制要求并按下列顺序装订（详见

第六章 应标文件格式要求)

- (一) 封面
- (二) 目录
- (三) 比选申请函
- (四) 法定代表人身份证明书
- (五) 法定代表人授权委托书（法定代表人直接参加可不提供）
- (六) 比选申请人简介
- (七) 比选报价单
- (八) 发行业绩
- (九) 评级顾问业绩
- (十) 发行方案
- (十一) 汇率管理方案
- (十二) 人员配置、核心人员配置
- (十三) 比选申请人认为需要提供的其他证明文件（如过往服务经验证明、项目负责人经验证明文件等）

三、应标文件的密封和提交

(一) 应标文件要求递交 3 份（正本一份，副本 2 份）。正本、副本封面必须注明“正本”、“副本”字样，如正、副本内容不一致以正本内容为准。

1、应标文件正副本均应胶装成册，并要求逐页标注连续页码，比选人不接受活页装订的应标文件。

2、所有应标文件正副本应封装在一个密封袋中，并在密封袋封口处加贴密封条加盖密封章。

3、在密封袋上均应写明：①比选人名称、项目名称②比选申请人名称、地址、2017 年月日评选（此时间以前不得开封）。

（二）应标文件正本与副本均采用 A4 幅面的纸张打印，按顺序装订成册，由委托代理人签字或盖章的在应标文件中必须同时提交法定代表人签署的授权委托书，法定代表人签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人签署的授权委托书无效。

（三）比选申请人应按“第一章”比选公告规定的地点，于截止时间前提交应标文件。

（四）应标文件未按要求填写、签字、盖章、密封或有遗漏的，视为无效应标文件。对在截止时间以后收到的应标文件，将被拒绝并退回比选申请人。

第五章 应标文件格式要求

1、封面

广州市城市建设投资集团有限公司 2017 年 境外美元债券主承销商

应标文件 (正本或副本)

比选申请人：_____（全称并盖公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字）_____

2017 年__月__日

2 目录

3 比选申请函

比选申请函

致：广州市城市建设投资集团有限公司

1、我公司根据你方 2017 年境外美元债券主承销商比选文件，经审查和完全理解了所提供的所有文件后，愿意提出比选申请，并按比选文件规定的条件和要求，完成上述项目的全部工作。

2、我方承诺在比选有效期（30 日）内不修改、撤销应标文件。

3、我公司已经详细审核全部比选文件，包括补遗文件（如有）及有关附件，同时我公司对提交的应标文件负责，你方的机构或授权代表可对我公司进行查询或调查，以证实有关本申请提交的申请、文件和资料的真实性。

4、我方同意比选人保留“拒绝或接受任何应标文件，取消比选申请资格和废除全部比选申请的权利，并且将不对其上述行为承担责任，亦无解释原因”。

5、如我公司中选，将积极配合你方要求的时间进度进行服务。

6、我方在此声明，对所递交的应标文件及有关资料的所有陈述和声明的真实性和准确性负责。

7、我方完全同意自行承担为比选所发生的以切费用。

8、我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响。若比选人发行我单位的比选文件资料有隐瞒、欺诈行为的，可以取消比选资料。如已中选、取消中选资格，如签订合同，比选人可拒绝履行合同。

比选申请人：（全称、盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字）

地址：

日期：

4 法定代表人（或授权代表）身份证明书

法定代表人身份证明书

比选人申请名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系 （比选申请人单位名称） 的法定代表人

特此证明。

比选申请人： （盖公章）

日期： 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件加盖单位公章。

5 法定代表人（或授权代表）授权书

法定代表人授权委托书

致：广州市城市建设投资集团有限公司：

本人（姓名）系（比选申请人）的法定代表人，现授权委托（被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加广州市城市建设投资集团有限公司 2017 年境外美元债券主承销商比选活动。代理人在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本单位的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担代理人行为的一切法律责任和后果。代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人姓名		法定代表人身份证号	
委托代理人姓名		委托代理人身份证号	

法定代表人：（签字或签章）

授权委托代理人：（签字）

注：附委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

比选申请人：（盖公章）

日期： 年 月 日

6 比选申请人简介

比选申请人简介

比选申请基本情况、国际信用评级、组织架构、获得的荣誉、业务情况、参加本项目等优势进行介绍，并提供有效的营业执照或注册文件、承销资格、国际信用评级及其他资格证明文件并加盖公司公章。

格式自拟。

7 比选报价单

比选报价单

承销费（率）报价	备注
按实际发行金额的 _____%计算	该承销费报价中已包含： 1、发行人境内和境外律师费_____美元； 2、印刷费、翻译费、路演费用等_____美元； 3、债券分销费用：按实际发行金额的_____%计算

8 发行业绩一览表

(一) 比选申请人作为独家全球协调人发行业绩

序号	发行人 名称	发行人 类型	债券评 级	评级机构	发行总规 模	发行时间	债券期限	票面利率

- 1、发行业绩应为 2015 年 1 月至今作为独家全球协调人完成的；
- 2、发行债券的主体应为中央及地方投融资平台或城投类企业；
- 3、发行业绩作为主要的评审的资料，申请人应保证该业绩真是可查，并加盖承销商公章。若提供虚假证明材料，比选人将取消比选申请资格，并保留向主管部门投诉的权利。

(二) 比选申请人承销广东省内债券发行业绩

序号	债券简称	发行人名称	主体评级	债项评级	发行总规模	发行时间	债券期限	票面利率

- 1、发行业绩应为 2015 年 1 月至今作为主承销商完成；
- 2、以万得资讯债券-一级市场-承销统计-债券承销分地域排名中承销金额为统计口径；
- 3、发行业绩作为主要的评审的资料，申请人应保证该业绩真是可查，并加盖承销商公章。若提供虚假证明材料，比选人将取消比选申请资格，并保留向主管部门投诉的权利。

9 评级顾问业绩一览表

比选申请人作为全球协调人提供评级顾问的业绩

序号	委托人名称	主体评级	评级机构	信用评级	评级时间

- 1、评级业绩应为 2015 年 1 月至今作为全球协调人的提供评级顾问；
- 2、评级主体应为中央及地方投融资平台或城投类企业；（应附委托人简要介绍）
- 3、评级业绩作为重要的评审的资料，申请人应保证该业绩真是可查，并加盖承销商公章。若提供虚假证明材料，比选人将取消比选申请资格，并保留向主管部门投诉的权利。
- 4、比选申请应提供信用评级证明文件。

10 债券发行方案

债券发行方案

本次债券方案应包括但不限于以下内容：

- 1、示意性价格。
- 2、国际评级工作安排。
- 3、债券发行安排。
- 4、总体时间表。
- 5、基本人员配置，本次发行架构，资金回流途径。

11 本债券汇率管理方案

本债券汇率管理方案

本项目涉及人民币与美元汇率风险及应对方案。

12 项目人员配置

(一) 拟服务本项目人员一览表

姓名	在本项目中拟任职位	专业背景	执业资格	备注

(二) 本项目核心团队人员简历表 (项目负责人、评级顾问)

姓名		年龄		学历	
执业证号			拟在本项目中任职		
毕业学校	年毕业于学校专业				
从事专业 工作时间	年月至年月				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	

注：(1) “本项目核心团队人员简历表”中至少应包括项目负责人、评级顾问应附身份证、执业证复印件，项目业绩须附能完整体现发行时间、债券名称、额度、票面利率、债券期限等内容的相关证明材料；

(2) 其他人员应附身份证、执业证复印件；

(3) “在本项目中拟任职务”包括但不限于：项目负责人、执行负责人、国际评级顾问、常用联络人等。

(4) 一经确定，未经比选人同意，本公司从事该项目的主要人员名单不得擅自更换。

(5) 上述人员应为比选申请人正式员工，如不实，属于弄虚作假，取消中选资料。

(6) 境内协调人项目负责人项目经验须提供相关项目募集说明书作为证明文件。

13 比选申请人认为需提供其他材料（如信誉情况、相关案例介绍材料等）

比选申请人认为需提供其他材料

（如企业简介、信誉情况、相关案例介绍材料等）

本项无格式要求，由比选申请人自行填写。

注：比选申请人应按比选文件要求将上述 1-13 项资料转入比选申请书内，并按比选申请人须知要求的份数签署、装订、密封、标志和递交。