## 附件1：投标函

**投 标 函**

**扬州市瘦西湖旅游发展集团有限公司：**

根据贵方公司债券主承销商遴选公告，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，包括按公司债券主承销商遴选公告要求编制的投标文件（正本一份，副本六份），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：

代理机构：江苏恒泰建设工程咨询有限公司

地址：扬州市文昌西路10号紫金广场506号

联系人：鞠海燕

电话：13815829738

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

备注：若为联合体需分别提供。

**附件2：资质证明文件**

**1、法定代表人（法定负责人）授权书**

**扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司：**

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、修改公司债券投标文件、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**

**2、资质证明文件**

具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；（如供应商为全国性企业所设立的区域性分支机构的，则提交总公司的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》，同时提供总公司（总机构）授权文件）；

**附件3：信用评价**

1. **中国证监会最近一期发布的证券公司分类结果；**
2. **中国证监会最近一期发布的证券公司“白名单”情况。**

备注：

1、联合体需分别提供。

2、以上相关证书、证明材料复印件加盖公章，相关授权文件应为正本。

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。

**附件4：信用核查情况**

**2021年1月1日至投标文件落款日，投标人(母子公司合并口径)因债券承销业务受到监管部门采取监督管理措施（如监管谈话、警示函或责令改正）或行政处罚情况。**

备注：

1、联合体需分别提供。

2、投标人需确保投标文件内容的真实性和完备性，不得出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**附件5：投标人承销业绩**

|  |  |
| --- | --- |
| 指 标 描 述 | 业绩描述 |
| 2022年1月1日-2022年12月31日投标人作为主承销商在全国范围内发行交易所公司债券的承销累计金额（wind：公司债（证券业协会口径）） | 累计承销金额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_亿元 |

备注：

1、联合体需分别提供数据。

2、按招标文件中的口径要求。

3、提供WIND系统查询截图（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6：承销能力**

**1、认购成功旅发集团自2020年1月1日起至今发行的交易所公司债券情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 债券名称 | 认购金额（亿元） |
|  |  |
|  |  |
| 合计 |  |

备注：联合体需分别提供数据。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**2、债券余额包销承诺情况**

备注：联合体需分别提供相关信息。

**附件7：合作情况**

投标人与扬州蜀冈-瘦西湖风景名胜区内国有企业历史合作情况描述。

备注：联合体需分别提供相关信息。

**附件8：发行方案设计**

本次债券注册发行方案设计和论证、工作进度安排等。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件9：服务团队**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 学历 | 专业资质 | 本单位任职时间 | 参与承销企业项目数量 | 拟任本次承销业务的职务 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：联合体需分别提供相关信息。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**拟投入本次债券的承揽、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 |
| 作为项目负责人的从业时间、累计参与主承销公司债的金额、只数等等。（格式可根据承销业绩情况自行调整或扩展） |

备注：1、联合体仅需提供牵头方。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件10：承销费率报价**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（每年） |
| 公司债券承销 |  |

备注：1、不接受浮动报价。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日