

GZCG-C2022002 号

许昌市建设投资有限责任公司“许昌市建设投资有限责任公司非公开发行公司债券主承销商采购项目”（不见面开标）

评标报告

项目编号：GZCG-C2022002 号

招标人：许昌市建设投资有限责任公司

招标代理机构：河南润哲安工程管理有限公司

开标地点：许昌市公共资源交易中心开标一室

时间：2022年3月15日

## 一、项目概况

(一) 项目名称：许昌市建设投资有限责任公司非公开发行公司债券主承销商采购项目(不见面开标)

(二) 项目编号：GZCG-C2022002 号

(三) 招标公告发布日期：2022 年 3 月 4 日

(四) 变更公告发布日期：无

(五) 开标日期：2022 年 3 月 15 日 8:30 时

(六) 采购方式：竞争性磋商

(七) 最高限价：年承销佣金（费率）最高限价为发行额的 2%

(八) 评标办法：综合评分法

(九) 资格审查方式：资格后审

(十) 招标公告刊登的媒体：《河南省政府采购网》、《许昌市人民政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

## 二、开标记录及投标报价

序号	投标人	投标报价（‰）	服务期限
1	光大证券股份有限公司	2	不超过 5 年
2	东方证券承销保荐有限公司	2	不超过 5 年
3	国金证券股份有限公司	2	不超过 5 年
4	平安证券股份有限公司	2	不超过 5 年
5	浙商证券股份有限公司	2	不超过 5 年
6	东吴证券股份有限公司	2	不超过 5 年

### 三、资格审查情况

序号	通过资格审查的投标人
1	东方证券承销保荐有限公司
2	国金证券股份有限公司
3	平安证券股份有限公司
4	浙商证券股份有限公司
5	东吴证券股份有限公司

未通过资格性审查的投标人			
序号	投标人名称	未通过原因	招标文件相应条款
1	光大证券股份有限公司	未提供依法缴纳税收相关材料	/

### 四、评审情况

#### (一) 符合性审查

硬件特征码是否异常：东方证券承销保荐有限公司、平安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司 3 家投标人的 CPU 序号一致，其余各家硬件特征码均无异常，评标委员会认定可以继续下一步评审。

序号	通过符合性审查的投标人
1	东方证券承销保荐有限公司
2	国金证券股份有限公司
3	平安证券股份有限公司
4	浙商证券股份有限公司

5	东吴证券股份有限公司		
未通过符合性审查的投标人			
序号	投标人名称	未通过原因	招标文件相应条款
1	无		

(二) 最终报价

投标供应商名称	报价 (%)
东方证券承销保荐有限公司	1
国金证券股份有限公司	2
平安证券股份有限公司	2
浙商证券股份有限公司	2
东吴证券股份有限公司	2

(三) 综合比较与评价

东方证券承销保荐有限公司									
评审因素	价格部分 (10分)	技术部分 (30分)			商务部分 (60分)				总分
		债券方案 (10分)	项目团队 (10分)	服务承诺 (10分)	承销商实力 (15分)	承销商业绩 (25分)	承销能力 (5分)	债券业务执业质量 (15分)	
评委 1	10	10	10	10	15	25	5	15	100
评委 2	10	10	10	10	15	25	5	15	100
评委 3	10	10	10	10	15	25	5	15	100
评委 4	10	10	10	10	15	25	5	15	100

评委 5	10	10	10	10	15	25	5	15	100
评委 6	10	10	10	10	15	25	5	15	100
评委 7	10	10	10	10	15	25	5	15	100
评审得分：100									排序 1

备注：

1、投标报价政策性加分（政策性加分是指对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格扣除；对节能环保产品的加分等）：无

2、投标文件填报业绩名称：

评标委员会审查通过的：

东方证券承销保荐有限公司有作为独家主承销商完成河南省内交易所公司债券单笔发行金额15亿元的相关业绩证券简称为“21 汴投D1”和“21 兴港01”；

2021年1月1日至2022年2月28日，东方证券股份有限公司在河南省内承销的非公开发行公司债券数量为12 只。

评标委员会审查未通过的：无

3、投标文件企业实力名称：

评标委员会审查通过的：根据2021 年度全国债券承销整体排名情况，东方证券承销保荐有限公司排名第十。

评标委员会审查未通过的：无

国金证券股份有限公司									
评审因素	价格部分（10分）	技术部分（30分）			商务部分（60分）				总分
		债券方案（10分）	项目团队（10分）	服务承诺（10分）	承销商实力（15分）	承销商业绩（25分）	承销能力（5分）	债券业务执业质量	

								(15分)	
评委 1	5	10	10	8	5	6	3	0	47
评委 2	5	10	10	8	5	6	3	0	47
评委 3	5	10	10	8	5	6	3	0	47
评委 4	5	10	10	8	5	6	3	0	47
评委 5	5	10	10	8	5	6	3	0	47
评委 6	5	10	10	8	5	6	3	0	47
评委 7	5	10	10	8	5	6	3	0	47
评审得分：47									排序 3

备注：

1、投标报价政策性加分（政策性加分是指对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格扣除；对节能环保产品的加分等）：

2、投标文件填报业绩名称：

评标委员会审查通过的：国金证券股份有限公司自2021年1月1日至2022年2月28日，没有作为独家主承销商在河南省内交易所公司债券单笔发行金额15亿元及以上的业绩。

国金证券股份有限公司自2021年1月1日至2022年2月28日，在河南省内作为主承销商（含联合主承销）共有6只非公开发行公司债券的业绩。

评标委员会审查未通过的：无

3、投标文件企业实力名称：

评标委员会审查通过的：国金证券股份有限公司2021年度全国债券

承销整体排名位列券商第22 位

评标委员会审查未通过的：无

平安证券股份有限公司										
评审因素	价格部分（10分）	技术部分（30分）			商务部分（60分）				总分	
		债券方案（10分）	项目团队（10分）	服务承诺（10分）	承销商实力（15分）	承销商业绩（25分）	承销能力（5分）	债券业务执业质量（15分）		
评委1	5	10	0	0	15	25	3	0	58	
评委2	5	10	0	0	15	25	3	0	58	
评委3	5	10	0	0	15	25	3	0	58	
评委4	5	10	0	0	15	25	3	0	58	
评委5	5	10	0	0	15	25	3	0	58	
评委6	5	10	0	0	15	25	3	0	58	
评委7	5	10	0	0	15	25	3	0	58	
评审得分：58									排序	2

备注：

1、投标报价政策性加分（政策性加分是指对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格扣除；对节能环保产品的加分等）：

2、投标文件填报业绩名称：

评标委员会审查通过的：平安证券股份有限公司有作为独家主承销商完成河南省内交易所公司债券单笔发行金额15 亿元的相关业绩证券简称为“21 郑新01”和“21郑新02”；

平安证券股份有限公司自2021年1月1日至2022年2月28日，在河南

省内作为主承销商（含联合主承销）共有33只非公开发行人公司债券的业绩。

评标委员会审查未通过的：无

3、投标文件企业实力名称：

评标委员会审查通过的：平安证券股份有限公司 2021 年度全国债券承销整体排名位列券商第 8 位

评标委员会审查未通过的：

浙商证券股份有限公司										
评审因素	价格部分（10分）	技术部分（30分）			商务部分（60分）				总分	
		债券方案（10分）	项目团队（10分）	服务承诺（10分）	承销商实力（15分）	承销商业绩（25分）	承销能力（5分）	债券业务执业质量（15分）		
评委 1	5	10	0	0	10	0	5	0	30	
评委 2	5	10	0	0	10	0	5	0	30	
评委 3	5	10	0	0	10	0	5	0	30	
评委 4	5	10	0	0	10	0	5	0	30	
评委 5	5	10	0	0	10	0	5	0	30	
评委 6	5	10	0	0	10	0	5	0	30	
评委 7	5	10	0	0	10	0	5	0	30	
评审得分：30									排序	5

备注：

1、投标报价政策性加分（政策性加分是指对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格扣除；对节能环保产品的加分等）：

2、投标文件填报业绩名称：

评标委员会审查通过的：浙商证券股份有限公司2021年1月1日至2022年2月28日期间，无有作为独家主承销商完成河南省内交易所公司债券单笔发行金额15亿元的相关业绩。

浙商证券股份有限公司2021年1月1日至2022年2月28日期间，无河南省公司债券承销记录。

### 3、投标文件企业实力名称：

评标委员会审查通过的：浙商证券股份有限公司2021年度全国债券承销整体排名为第18名。

评标委员会审查未通过的：

东吴证券股份有限公司										
评审因素	价格部分（10分）	技术部分（30分）			商务部分（60分）				总分	
		债券方案（10分）	项目团队（10分）	服务承诺（10分）	承销商实力（15分）	承销商业绩（25分）	承销能力（5分）	债券业务执业质量（15分）		
评委1	5	10	0	0	5	0	3	15	38	
评委2	5	10	0	0	5	0	3	15	38	
评委3	5	10	0	0	5	0	3	15	38	
评委4	5	10	0	0	5	0	3	15	38	
评委5	5	10	0	0	5	0	3	15	38	
评委6	5	10	0	0	5	0	3	15	38	
评委7	5	10	0	0	5	0	3	15	38	
评审得分：38									排序	4

备注：

1、投标报价政策性加分（政策性加分是指对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格扣除；对节能环保产品的加分等）：

2、投标文件填报业绩名称：

评标委员会审查通过的：东吴证券股份有限公司2021年1月1日至2022年2月28日期间，无有作为独家主承销商完成河南省内交易所公司债券单笔发行金额15 亿元的相关业绩。

东吴证券股份有限公司2021 年1月1日至2022年2月28日期间，无河南省公司债券承销记录。

评标委员会审查未通过的：无

3、投标文件企业实力名称：

评标委员会审查通过的：东吴证券股份有限公司 2021 度全国债券承销整体排名第 21 名。

评标委员会审查未通过的：无

## 五、评标委员会推荐中标候选人（或采购人授权确定中标人）情况

第一中标候选人：

（一）中标候选人（中标人）名称：东方证券承销保荐有限公司

（二）地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层

（三）联系人：邓凯                      联系方式：021-23153888

（四）中标金额：仟分之壹      小写：1%

第二中标候选人：

（一）中标候选人（中标人）名称：平安证券股份有限公司

（二）地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 26 层

(三) 联系人： 王璞玦 联系方式： 15800790396

(四) 中标金额： 仟分之贰 小写： 2%

第三中标候选人：

(一) 中标候选人（中标人）名称： 国金证券股份有限公司

(二) 地址： 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

(三) 联系人： 戴小立 联系方式： 021-68826021

(四) 中标金额： 仟分之贰 小写： 2%

六、投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正：

七、是否存在评标委员会成员更换：

八、评标委员会成员名单：马妍、寇保明、游文琼、王保俊、韩珂（业主代表）、胡泊（业主代表）、郁志强（组长）

2022 年 3 月 15 日

游文琼

郁志强

韩珂

胡泊

马妍

寇保明

王保俊