

# 安徽省能源集团有限公司银行间市场债务融资工具（DFI）发行承销 服务项目招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目“银行间市场债务融资工具（DFI）发行承销服务项目”（招标编号：GN2024-12-1312），项目业主为安徽省能源集团有限公司，资金来自企业自筹，出资比例为 100%，招标人为安徽省能源集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2. 项目概述

安徽省能源集团有限公司是由安徽省政府出资设立的国有独资公司，是省政府授权的投资经营机构和国有资产投资主体，负责省级电力、天然气及其它能源建设的资金筹集、投资管理工作，并对建设项目进行资产经营和资本运作。

为拓宽融资渠道，保障重点项目建设，安徽省能源集团有限公司拟启动银行间市场债务融资工具（以下简称“DFI”）统一注册发行工作，本次拟通过公开招标的方式选择不超过 12 家银行组成承销团。

## 3. 招标范围

- 3.1 主要工作范围：
  - 3.1.1 进行债券市场调查，设计、并与发行人商定发行方案；
  - 3.1.2 撰写募集说明书，提供专业咨询服务，协调各中介机构开展尽职调查，协助、安排发行主体完成重组和评级、审计等发债的前期准备工作；
  - 3.1.3 负责牵头准备申报材料，并负责与主管部门的沟通，获得核准发行；
  - 3.1.4 策划债券宣传方案，安排路演推介工作，确保债券的顺利发行；
  - 3.1.5 协助沟通相关部门，力争发行利率低，尽可能降低发债成本；
  - 3.1.6 协调相关上市事宜，完成债券销售，并负责余额包销，按时向发行人划款；
  - 3.1.7 债券存续期内的还本付息协调工作；
  - 3.1.8 债券存续期内的财务信息披露工作；
  - 3.1.9 后续支持。

- 3.1.10 其他事项。
- 3.2 发行人：安徽省能源集团有限公司
- 3.3 发行方式：公开分期发行，根据实际需求选择
- 3.4 发行计划：由招标人根据资金需求状况，在注册期内分期发行
- 3.5 承销方式：余额包销
- 3.6 资金用途：置换贷款、补充流动资金。
- 3.7 发行利率：采用固定利率形式，根据集中簿记建档结果确定。
- 3.9 承销团选择的方式：本次拟通过公开招标的方式选择不超过 12 家银行组成承销团。后期根据项目实际情况中标单位从发行品种、服务方案、业绩情况和债券的发行利率等方面另行通过竞争方式确定具体项目的实际承销团。
- 3.10 最高投标限价：本次招标价格的最高限价为年化承销费率 0.10%（适用于期限 1 年及以内的债务融资工具）、年化承销费率 0.04%（适用于期限 1 年以上的债务融资工具）。
- 3.11 标段划分：一个标段
- 3.12 其他具体内容详见招标文件。
- ## 4. 投标人资格要求
- 4.1 投标人为中华人民共和国境内依法设立的银行类金融机构或其在安徽省内设立的一级分行级分支机构（分支机构需取得法人机构唯一书面授权），具有承销资格。（投标人为银行一级分行级分支机构的，承销资格以总行口径认定）
- 4.2 投标人出具余额包销的承诺函。
- 4.3 投标人出具不在中国银行间市场交易商协会暂停债务融资工具承销业务处罚时间内的承诺函。
- 4.4 投标人近三年内（自 2020 年 1 月 1 日至今），在经营活动中没有重大违法记录，没有骗取中标和严重违约的行为；至投标截止时间，未被列入失信被执行人，未被列入重大税收违法案件当事人名单。（提供承诺）
- 4.5 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺）
- 4.6 本次招标不接受联合体投标。

## 5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 2 日 17 时 00 分

(北京时间, 下同), 登录优质采云采购平台下载电子招标文件。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间, 下同）为 2024 年 4 月 3 日 10 时 00 分, 投标人应在截止时间前通过优质采云采购平台（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。

6.2 逾期送达的投标文件, 电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 7. 开标时间和开标地点

7.1 时间: 同投标截止时间

7.2 地点: “优质采云采购平台” (<http://www.youzhicai.com/>) 线上开标

## 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台  
(<http://www.cepubservice.com/>)、安徽省招标投标信息网  
(<http://www.ahtba.org.cn/>)、中国采购与招标网  
(<http://www.chinabidding.com.cn>)、安徽省能源集团有限公司网站  
(<http://www.wenergy.com.cn>) 及优质采云采购平台  
(<http://www.youzhicai.com/>) 发布。

## 9. 其他补充事宜

9.1 潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：[www.youzhicai.com](http://www.youzhicai.com), 以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续, 请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目, 咨询热线: 400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的, 责任自负。

9.2 已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件, 招标采购文件费用采用银联线上支付, 支持各类开通银联服务的银行账户。本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布, 招标人/代理机构不再另行书面通知, 潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的, 责任自负。

9.3 潜在投标人/供应商支付招标采购文件费用前需核对单位名称及统一社

会信用代码，确认无误后支付费用，并通过优质采交易平台直接获取电子发票。若单位名称、统一社会信用代码发生变化或填写有误，须先进行注册信息修改，修改内容审核通过后，再进行费用支付。

9.4 已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

9.5 本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理 CA 数字证书（以下简称 CA），CA 用于电子投标/响应文件的签章及加、解密；CA 办理 详见 《优质采平台 CA 数字证书办理说明》（<http://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f04>）；咨询热线：400-0099-555。

9.6 电子投标/响应文件必须使用“优质采投标工具客户端”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，投标工具及操作说明下载地址：  
<https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip>。

9.7 其他未尽事宜详见招标文件。

## 10.联系方式

### 10.1 招标人

名 称：安徽省能源集团有限公司  
地 址：安徽省合肥市马鞍路 76 号能源大厦  
联系人：陈先生（专业） 孙先生（商务）  
联系电话：0551-62225842 62225921

### 10.2 招标代理机构

名 称：安徽省招标集团股份有限公司  
地 址：安徽省合肥市包河区包河大道 236 号 室  
联系人：周宏彬、陈梦茜  
联系电话：0551-65199536、65199540

应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00, 13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人/响应人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）



### 10.3 招标监督管理机构

招标监督管理机构：安徽省能源集团有限公司招标采购部

地 址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号

电 话： 0551-62225933