

海翼(香港)有限公司 2023-2024 年度 境外债券承销商的选聘文件

各承销机构：

为优化资本结构，降低财务成本，进一步提高公司综合实力，海翼(香港)有限公司（以下简称“海翼香港”）在充分评估自身经营情况和偿债能力的基础上，拟启动 2023-2024 年度境外债券项目。该项目承销商的选聘工作具体情况如下：

一、项目基本要素

- 1、 发行人：海翼(香港)有限公司
- 2、 发行货币：欧元、美元等；
- 3、 发行期限：1 年期以上中长期；
- 4、 承销费率：承销费率包含承销商牵头费及承销团成员销售佣金（如有），不包含境内外律师费、审计师费用、线上路演费用、印刷商费用和债券上市费用、评级及备证（如有）等费用。响应承销费率不得高于 0.10%/年，否则作无效标处理。

二、选聘范围

有境外债券承销资质且 2020 年至 2022 年中国离岸债券总承销额排名前 50 名的中资机构。

三、响应机构要求

- 1、 响应机构应具备以下资格：



- (1) 具有独立法人资格、持有合法有效的营业执照；
- (2) 具有符合国家相关部门规定的担任境外债券承销商的资格；
- (3) 具有较强的综合实力和境外债券承销能力；
- (4) 为本项目将配备的项目团队具有丰富的中国离岸债券承做承销经验；
- (5) 具有良好的商业信誉，近三年不存在重大违法违规情况，当前不处于被立案调查、责令停业、财产被冻结、接管、破产状态。



- 2、 本项目不允许联合体响应。
- 3、 响应机构应对本次债券项目及承销商选聘工作的相关信息及资料严格保密，未经海翼香港同意，严禁对外泄露。

四、 响应材料

请响应机构务必按响应要求（见附件一）提交以下材料：

- 1、 海翼香港 2023-2024 年度境外债券承销商选聘响应表（见附件二）。
- 2、 响应机构拟投入海翼香港本次境外债券项目团队

人员配置表（见附件三）。

- 3、 响应机构拟投入海翼香港本次境外债券项目团队成员过往工作业绩情况表（见附件四）。
- 4、 投标人或其母公司 2021 年审计报告合并资产负债表。
- 5、 投标人国际主体评级证明。
- 6、 投标人证券公司分类结果证明。
- 7、 投标人承销业绩证明。
- 8、 发行方案。
- 9、 响应机构营业执照或商业登记证书、公司注册书及境外债券承销业务资格证明文件。

五、 选聘标准

海翼香港将按照《海翼(香港)有限公司 2023-2024 年度境外债券承销商选聘评分表》对各响应机构进行评分后择优选聘。

六、 其他事项说明

响应机构应于 2023 年【4】月【28】日【17】时前，将密封的响应材料投递至【江苏省宜兴市丁蜀镇蜀浦路 2 号道尼尔海翼有限公司财务部】，收件人为【缪雯静】，联系电话为【17501519298】。可接受现场投递和邮件投递，不接受网络投递。

如贵司在综合评估后认为该项目可行并有意愿参与该项



目承销商的选聘，欢迎按公告要求进行投标。

特此通知，感谢关注！

海翼(香港)有限公司

【2023】年【4】月【17】日



附件一

响应要求

- 一、收到本次通知且有意愿参与选聘的机构须指定其体系内一家境外债承销资质持牌机构作为本次承销商选聘的响应主体，以该持牌机构名义进行响应，相关响应材料由该持牌机构签字及盖章。
- 二、响应机构应认真阅读通知的全部内容，按相关要求提供响应材料，并保证所提供全部材料的真实性和完整性。
- 三、不论结果如何，响应机构应承担编制和提交响应材料的全部费用，海翼香港对这些费用概不负责。
- 四、响应材料的份数和规定如下：
 - 1、 响应材料一式贰份，应统一用 A4 纸打印，每份响应材料单独密封，封面上要明确注明**响应事项、响应机构名称**，封口处加盖骑缝公司公章；
 - 2、 应按要求在响应材料对应签章处加盖公司公章和公司法定代表人或被授权人签字；
 - 3、 响应材料不得涂改，若有修改错漏处，须加盖公司公章或公司法定代表人或被授权人签字。
- 五、响应机构提交的响应材料有下列情况之一的，其响应材料将被视为无效响应材料处理：
 - 1、 相关证照及资格证明文件、业绩佐证材料等不齐备，或未加盖公司公章；

2、 响应材料未按要求填写、签字、盖章及密封。

六、 响应机构如在响应过程中弄虚作假，一经核实，本次响应将失效，且三年内不得参与海翼香港其他债券项目承销商的选聘。

附件二

海翼(香港)有限公司 2023-2024 年度境外债券承销商选聘响应表

机构名称	
地址	
联系人	
职务	
联系方式	座机: _____ 手机: _____ 邮箱: _____
报名确认	我公司确认参加海翼(香港)有限公司 2023-2024 年度境外债券承销商的选聘, 并已知晓通知的相关内容, 我公司将严格按照要求准备相关响应材料。
承销费	我公司确认此次债券综合承销费率为____%/年(大写: 千分之____每年), 承销费用=实际发行额×承销费率×发行期限。
公司法定代表人或被授权人签字	姓名: _____(签字) 职务: _____
盖章	_____公司(盖章) 日期: _____

附件三

拟投入海翼香港 2023-2024 年度境外债券

团队人员配置表

序号	姓名	项目 职责分工	性 别	职务	学历	从业 年限	CPA/CFA 等相关专业 资质 (如有)
1							
2							
3							
4							
5							
.....							

注：响应机构需提供拟投入海翼香港本次美元债券项目团队的完整项目组人员名单，需提供每位成员执业资格证明文件（香港证监会或金管局网站查询结果截图）并加盖公司公章。

_____公司（公章）

日期：

附件四

拟投入海翼香港 2023-2024 年度境外债券

项目团队成员过往工作业绩情况表

序号	债券名称	发行人	发行时间	发行规模	任职机构担任角色（全球协调人/簿记管理人）
1					
2					
3					
4					
5					
.....					

- 注：1.该表用于填写响应机构拟投入本次项目团队成员过往参与已落地的境外债券承销业绩情况；
- 2.如同一批文分期发行，则填写首期发行情况；
- 3.响应机构需提供每笔债券的招债书（Offering Circular）封面（Cover Page），以及彭博系统中债券发行基本要素截图，并加盖公司公章。

_____公司（公章）

日期：

附件五

海翼(香港)有限公司 2023-2024 年度

境外债券承销商选聘评分表

项目	评分标准	总分值
投标人自身实力	<p>一、 投标人或其母公司 2021 年末合并口径归属于母公司所有者权益规模，规模超过 2000 亿元（含）得 15 分、1500 亿（含）-2000 亿得 10 分、1000 亿（含）-1500 亿得 5 分、低于 1000 亿不得分。</p> <p>该项需提供投标人或其母公司 2021 年审计报告合并资产负债表</p>	15 分
国际主体评级	<p>一、 投标人或其母公司自身在穆迪、标普、惠誉三家国际评级机构中，获得授予 BBB+（Baa1）及以上评级的，得 10 分，获得 BBB+（Baa1）以下评级的，得 5 分，未获取国际评级的，不得分。满足一个或以上条件的，取最高分，分数不累加。</p> <p>（评审依据：投标文件中提供国际评级报告复印件加盖投标人公章，未提</p>	10 分

	<p>供或提供不符合要求的不得分。投标人若提供其母公司国际评级报告作为佐证，投标人须同时提供该公司营业执照、有效主体资格证明文件及证明其与投标人股权/关联关系的相关文件并加盖投标人公章。)</p>	
<p>证券公司或银行分类结果</p>	<p>一、证券公司：投标人或其母公司 2019-2021 年连续三年分类结果达到 (AA) 级别的计 15 分，任意两年分类结果达到 (AA) 级别的计 10 分，任意一年分类结果达到 (AA) 级别的计 5 分，以上均不满足的不计分。满足一个或以上条件的，取最高分，分数不累加。(评审依据：投标文件中提供中国证监会公布的 2019-2021 年证券公司分类结果网页查询截屏加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分。投标人若提供其母公司分类结果截图作为佐证，投标人须同时提供该公司营业执照、有效主体资格证明文件及证明其与投标人股权/关联关系的相关文件并加盖投标人公章。)</p> <p>二、银行机构：根据 2022 年中国人民银行和银保监会认定的我国系统性重要银行名单，</p>	<p>15 分</p>

	<p>投标人或其母公司 2022 年为系统性重要银行第四组计 15 分，第三组计 10 分，第二组计 8 分，第一组计 5 分，非系统性重要银行不计分。</p>	
<p>承销业绩</p>	<p>一、 亚洲债券承销经验 (10 分)</p> <p>按照彭博“亚洲 (除日本) 债券发行”承销商排名统计，按承销金额 (Volume) 排序的承销商排名，2022 年度，投标人或其母公司在境内外债券承销金额排名前三名，得 10 分；排名四至十名，得 4 分；排名十一至十五名，得 2 分；其余得 1 分。</p> <p>二、 中资离岸债券承销经验 (10 分)</p> <p>按照彭博“中国离岸债券”排行榜统计，2022 年度，投标人或其母公司承销金额 40 亿美元 (含) 以上得 10 分；承销金额 30 亿美元 (含) 至 40 亿美元 (不含) 得 8 分；承销金额 20 亿美元 (含) 至 30 亿美元 (不含) 得 6 分；承销金额 20 亿美元 (不含) 以下不得分。</p> <p>(评审依据：投标文件中提供上述时</p>	<p>20 分</p>

	<p>间范围内彭博系统查询结果截图复印件并加盖投标人公章，未提供或自行修改筛选参数的不得分。投标人若提供其母公司彭博系统查询结果截图作为佐证，投标人须同时提供该公司营业执照、有效主体资格证明文件及证明其与投标人股权/关联关系的相关文件并加盖投标人公章。)</p>	
<p>团队能力</p>	<p>一、 拟派往本项目团队成员中拥有监管机构相关部门工作经验的监管沟通专职人员且熟悉申报流程得 4 分；</p> <p>二、 拟派往本项目团队成员中有境外债券承销经验人数在 15 名（含）以上的得 6 分，7-14 名的得 4 分，7 名及以下的得 2 分；</p> <p>（评审依据：第 1 项评分在投标文件中提供说明文件并加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分；第 2 项评分在投标文件中提供拟派团队人员清单，清单内容至少包括成员名称、学历证书、从业证书、从业年限以及从业经验，涉及的证明材料均需</p>	<p>10 分</p>

	加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分。)	
发行方案	<p>一、 债券发行方案设计 (5分)</p> <p>发行方案需包含招标文件中要求的全部内容 (需包含建议方案、审批方案、路演方案、发行成本测算、协调各方中介的安排、债券发行后续服务、推进项目的详细安排等): 方案内容完整全面详细且具有合理性、科学性和可行性的得 5 分; 方案内容完整但不够详细、科学合理的得 3 分; 方案内容缺项或描述含糊的得 0 分。</p> <p>二、 发行时限及保障措施 (5分)</p> <p>为本次境外债券发行制定详细的时间安排表, 工作安排是否合理、时间安排是否紧凑、各项措施是否满足要求等进行综合评分。各项工作安排详细合理, 时间安排紧凑, 各项保障措施详细全面、满足要求的得 5 分; 各项工作安排和时间安排宽松, 各项保障措施描述不够全面合理的 3 分; 各项工作安排和时间安排宽松, 各项保障措施</p>	10 分

	不全面的得 1 分。	
过往合作	<p>一、 境外发行过往合作 (5 分)</p> <p>投标人历史上参与过海翼香港境外债券发行得 5 分；无合作不得分。</p> <p>二、 发行时限及保障措施 (5 分)</p> <p>投标人近三年参与过海翼香港母公司无锡市交通产业集团有限公司境内债券发行得 5 分；无合作不得分。</p>	10 分
报价	<p>满足招标文件要求且报价为所有报价均值的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>当投标报价高于评标基准价时，投标报价得分 = $(\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 10 \times 100\%$；</p> <p>当投标报价低于评标基准价时，投标报价得分 = $(\text{投标报价} / \text{评标基准价}) \times 10 \times 100\%$</p> <p>报价明显低于市场价的，评标小组有权认定该报价为无效报价。响应承销费率不得高于 0.10%/年，否则作无效标处理。</p>	10 分

注：发行方案得分取所有评委评分的平均值