竞争性谈判文件

项目名称:

浙江省机场集团有限公司

增选超短期融资券发行的承销商项目

**浙江省机场集团有限公司**

**二○二○年七月**

**文件目录**

一、项目概况

二、报价人须知

三、谈判程序和评审方法

四、合同的谈判和签订

五、响应性文件的有关格式

一、项目概况

（一）项目主要内容

浙江省机场集团有限公司是浙江省属国有企业，系省级民航基础设施建设、机场运营管理和航空产业发展的大平台，公司已注册20亿元的超短期融资券债务融资工具（以下简称“超短融”），现有超短融承销团中共有3家金融机构。为确保上述债务融资工具更加顺利的发行，我公司拟定于2020年7月采用竞争性谈判方式增选5家金融机构，以扩充公司的超短融承销团至8家。

（二）服务期限

本次增选的超短融承销商服务期限与公司原超短融承销团一致（即与本次债务融资工具注册有效期一致至2021年8月9日）。

二、报价人须知

（一）合格的报价人

1.具有独立法人资格，持有有效营业执照，需提供营业执照复印件并加盖报价人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖报价人公章。

2.依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，报价人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在投标函中承诺报价人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

3.近年（2017年1月1日至投标截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在投标函中承诺报价人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

4.具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章，1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印报价人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在投标函中承诺报价人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格，并有权没收其投标保证金。

5.本次招标不接受联合体投标。

6.根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规和浙江省机场集团有限公司有关规定，被浙江省机场集团有限公司或下属子公司列入禁止交易名单或不良信用记录名单的单位和个人不得参与本项目的投标。

**7. 具有债务融资工具A类主承销资质的金融机构。**

（二）响应文件要求。

就以下主要事项（包括但不限于）提供相关资料或做出明确响应：

1．综合实力

公司介绍以及发行债务融资工具的资质证明材料；

2．承销业绩与实力

竞标人近一年主承销的浙江省内企业债务融资工具的发行业绩，及其中主体评级为AAA的发行票面利率低于交易商协会当期同期限估值**（本公告中涉及超短融的发行票面利率比较标准均为交易商协会公布的当期一年期短融估值做对比）**的发行业绩，项目发行情况Wind截屏证明及交易商协会网站指导价截屏证明（以上数据不包括作为联席主承销发行的数据，统计时间截止到2020年6月30日）；

3．承销工作安排

承销项目周期安排、承销团队及人员配置；

4．承销费报价

本次承销费报价包含与承销商相关的所有费用，所有投标价格均为人民币最终报价；

5．预期票面利率

预期票面利率低于交易商协会当期同期限估值多少BPs, 并提供预期依据，及未能达到预期目标的弥补措施。

6．增值服务

发挥金融机构集团化优势，为企业推介多种融资渠道、融资方案等一系列配套服务；

（三）响应性文件递交。

响应性文件需提供正本一份、副本二份，且须单位法定代表人或其委托人签署。

（四）不论结果如何，报价人均需自行承担所有与编写和递交谈判响应文件及所有参与过程中的全部费用。

1. 响应性文件及报价的有效期：谈判之日起120天。

（六）报价文件当面递交或以特快专递方式提交密封投标，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

投递地址：杭州萧山国际机场有限公司机场翔越路综合服务楼园区招标中心

（七）为便于公司安排谈判时间，请于2020年7月17日16:00前将谈判意向以电子邮件的方式发送至公司联系人。

投标联系电话：83837612      ·     邮编：311207

电子邮箱：zbzx@hzairport.com

三、谈判程序和评审方法

（一）谈判小组

谈判小组由招标人自行组建。

（二）谈判报价人

参加谈判的报价人代表应是单位法定代表人或其授权委托人，并携带本人身份证件和企业营业复印件，授权委托人还应携带授权委托书。

（三）谈判程序

1.谈判小组所有成员集中与报价人进行谈判；

2.参加谈判的报价人须按报价人规定的时间内进行报价，参加谈判的报价人应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署。谈判小组根据参与谈判竞投人的响应性文件及谈判结果进行综合评审，以书面报告形式提交评审意见；

3.本次谈判地点为集团公司招标中心，具体安排另行通知。

（四）评审方法

本次竞争性谈判项目采用综合评估法，包括竞标人综合实力、承销实力、承销费报价、承销工作安排、预期票面利率（包括但不限于承销定价能力、补贴机制、余额包销能力及债券过桥、滚动发行等服务）、与本公司历史合作以及其他综合配套服务。竞标人竞标材料中除对以上内容进行明确响应外，还应提供必要的证明材料。

具体如下：评估总分为100分，其中商务报价占权重50%（承销费占20%，预期发行票面利率占30%）、技术报价占50%，分值保留到小数点后两位，第三位小数四舍五入。

**评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | | 评分标准 |
| 一级指标 | 二级指标 |
| 1 | 综合实力（15分） | 公司介绍  （15分） | 竞标人的基本情况、股东背景、分支机构设立情况，近年（合同签订时间或部分服务期在2017年1月1日至投标截止日）获得的成绩、荣誉和历史合作等，由谈判小组视竞标人公司实力及提供相应资格证明材料进行酌情评分。 |
| 2 | 承销业绩与实力（20分） | 承销业绩  （6分） | 竞标人近一年（合同签订时间或部分服务期在2019年1月1日至投标截止日）主承销并成功发行的浙江省内企业债务融资工具的业绩按规模及笔数分别排名酌情评分，以WIND资讯公布数据为准。 |
| 承销实力  （14分） | 竞标人在近一年（合同签订时间或部分服务期在2019年1月1日至投标截止日）主承销的主体评级为AAA的浙江省内企业债务融资工具发行价格低于交易商协会当期同期限估值的发行业绩按规模及笔数分别排名酌情评分，以WIND资讯公布数据为准。 |
| 3 | 承销工作安排（10分） | 工作安排（5分） | 评委视竞标人对发行人的研究、分析的透彻性、准确性以及对本次发行方案设计的科学性、合理性、完整性酌情评分。 |
| 4 | 承销团队（5分） | 评委视竞标人对本次发行工作的重视程度、准备工作的充分程度，及团队配置情况酌情评分。 |
| 5 | 增值服务（5分） | 其它增值  服务（5分） | 由竞标人发挥金融机构集团化优势，为我公司推介多种融资渠道、融资方案等一系列增值服务，评委视增值服务项目的优惠程度、可行性、与本公司的实际需求契合度等进行评分，最高得分为5分。 |
| 6 | 商务报价（50分） | 承销费（20分） | 对满足竞标文件要求的报价费率偏离交易商协会指导价75%（不含）以上的不得分，各竞标人报价的最低值为基准值，报价比基准值每高5%扣0.3分，扣完为止，报价为基准值的得20分。 |
| 预期发行票面利率（20分） | 以银行间市场交易商协会公布的离发行日最近一期同期限同评级非金融企业债务融资工具定价估值为基准值，投标人预期发行的票面利率比基准值每下降1个BP得0.1分，最高得分20分。 |
| 对预期发行票面利率的评估弥补措施  （10分） | 评委视竞标人对预期发行票面利率的合理性、弥补机制、余额包销能力及债券过桥等服务酌情评分 |
| 合计 | 100分 | |  |

特别说明：

1.竞标人所提供资料如有不实，一经发现取消本次竞标资格，并在两年内不得参与本公司的公开招投标项目；

2.本次竞争性谈判最终确定的选聘结果分先后排名，排名将影响本注册期内同等条件下发行主承销商的优先选择权。

3.敬请将发言时间控制在10分钟以内。

四、合同谈判与签订

招标人确定竞投人后，将明确合同签订的时间和地点。报价人在接到报价人通知书后，必须在规定的时间内派代表与招标人进行合同的谈判和签署工作。合同文本如下（合同为中国银行间市场交易商协会2013版，届时如有更新，以协会最新版本为准）：

**银行间债券市场**

**非金融企业债务融资工具承销协议文本**

**（2013版）**

版权所有：中国银行间市场交易商协会 2013

声 明

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）》（简称《承销协议》）的著作权属于中国银行间市场交易商协会。除非为本协议下有关业务或进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《承销协议》的纸质、电子或其他形式版本。

协议各方可根据《承销协议》的有关约定并经协商一致，对《承销协议》的相关条款进行补充或修改（但不得修改《承销协议》第二十一条），签署相应补充协议。协议各方应及时将承销协议、补充协议（及其修改）报送中国银行间市场交易商协会。

目 录

[第一条 定义 2](#_Toc257911870)

[第二条 协议的构成与效力等级 5](#_Toc257911871)

[第三条 对承销方的委任 6](#_Toc257911872)

[第四条 债务融资工具的发行 7](#_Toc257911873)

[第五条 债务融资工具的承销 9](#_Toc257911874)

[第六条 募集资金划付 11](#_Toc257911875)

[第七条 费用及支付 12](#_Toc257911876)

[第八条 信息披露 15](#_Toc257911877)

[第九条 付息和本金兑付 15](#_Toc257911878)

[第十条 债务融资工具的后续管理 16](#_Toc257911879)

[第十一条 声明、保证和承诺 17](#_Toc257911880)

[第十二条 先决条件 18](#_Toc257911881)

[第十三条 重大不利事件 20](#_Toc257911882)

[第十四条 违约事件及违约责任 23](#_Toc257911883)

[第十五条 不可抗力 25](#_Toc257911884)

[第十六条 保密 26](#_Toc257911885)

[第十七条 转让 27](#_Toc257911886)

[第十八条 不放弃权利 28](#_Toc257911887)

[第十九条 通知方式及其生效 28](#_Toc257911888)

[第二十条 协议的签署和生效 30](#_Toc257911889)

[第二十一条 协议的修改 31](#_Toc257911890)

[第二十二条 协议的解除和终止 31](#_Toc257911891)

[第二十三条 法律适用及争议的解决 32](#_Toc257911892)

[第二十四条 附则 33](#_Toc257911893)

银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议

为规范非金融企业债务融资工具承销行为，明确发行方和主承销方的权利义务，维护各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律及交易商协会相关自律规范文件，以下各方在平等、自愿的基础上签署本协议：

甲方/发行方：浙江省机场集团有限公司

乙方一/主承销方：

# 定义

在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义：

**1.1债务融资工具**：指按《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

**1.2发行方**：指本协议项下债务融资工具的发行人/联合发行人。

**1.3主承销商：**指具备债务融资工具主承销资质，并已在本协议中被发行人委任的承销机构。

**1.4主承销方**：指与发行方签署本协议并接受发行方委任负责承销本协议项下债务融资工具的主承销商和联席主承销商（若有）/副主承销商（若有）。

**1.5簿记管理人：**指根据本协议受发行人委托负责簿记建档具体运作的主承销商。

**1.6承销团**：指主承销方为发行本协议项下某期债务融资工具而与其他承销商组成的债务融资工具承销团队。

**1.7承销团协议**：指主承销方为与其他承销商共同承销本协议项下某期债务融资工具而签署的用于明确各方在承销活动中的相关权利、义务、责任和工作安排等内容的书面协议。

**1.8交易商协会**：指中国银行间市场交易商协会。

**1.9注册金额**：指本协议项下的，经交易商协会注册的债务融资工具金额，该金额在交易商协会《接受注册通知书》中确定。

**1.10注册有效期**：指交易商协会《接受注册通知书》中核定的债务融资工具注册金额有效期。

**1.11发行方案：**指采用簿记建档方式发行债务融资工具时，发行人及主承销商依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件而制定，对簿记建档各项操作做出具体安排，并作为发行文件组成部分向市场公开披露的说明文件。

**1.12发行公告：**指发行方根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件，为发行本协议项下某期债务融资工具而制作的债务融资工具发行公告。

**1.13募集说明书**：指发行方根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件，为本协议项下某期债务融资工具的发行而制作，并在发行文件中披露的说明文件。

**1.14簿记建档：**指发行人和主承销方协商确定利率/价格区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率/价格及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率/价格并进行配售的行为。

**1.15余额包销：**指主承销方在募集说明书载明的缴款日，按发行利率/价格将本方包销额度比例内未售出的债务融资工具全部自行购入的承销方式。

**1.16工作日：**指北京市的商业银行对公营业日。

**1.17公告日：**指刊登发行方案、发行公告、募集说明书等文件之日。

**1.18 发行日：**指募集说明书确定的发行日。

**1.19缴款日：**指募集说明书确定的缴款日。

**1.20中国法律/法律：**在中华人民共和国（为本协议之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）境内有效实施的法律、法规、规章，以及具有立法、司法、行政管理权限或职能的机构依法发布的具有普遍约束力的规范性文件。

# 协议的构成与效力等级

**2.1** 本协议由以下部分构成：

**2.1.1**《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）》（简称“承销协议”）；

**2.1.2**《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议补充协议（2013版）》（简称“补充协议”，若有）；

**2.2**上述文件构成协议各方之间单一和完整的协议。（简称“本协议”）。

**2.3** 补充协议（若有）与承销协议不一致的，补充协议有优先效力。

# 对承销方的委任

**3.1**发行方委任乙方作为本协议项下超短期融资券发行的主承销团。

发行方将在各期承销协议委任主承销团中1至2名主承销商作为本协议项下各期超短期融资券的主承销方。

主承销方同意接受发行方委任，按照本协议的约定协助发行方进行债务融资工具的注册/备案、销售及后续管理等工作。

**3.2**发行方及各主承销方特此确认，本协议中主承销团的委任仅代表乙方有资格担任本协议项下超短期融资券的主承销方；每一主承销商是否能够实际获任成为各期超短期融资券的主承销方，以及每一主承销商实际承销的超短期融资券的额度均由发行方在各期超短期融资券发行前根据市场及各主承销商的实际承销能力等因素综合确定；本协议主承销团的委任并不当然构成发行方对每一主承销商均会安排具体承销任务或承销额度的承诺。

**3.3**簿记建档的配售结果及最终发行利率由主承销方根据《发行方案》的约定确定。

**3.4**发行方将在各期承销协议中委任当期超短期融资券发行的主承销商及簿记管理人。

# 债务融资工具的发行

**4.1**发行方按照本协议的约定向交易商协会申请注册总额不超过人民币/美元/其他请填写 20 [ 贰拾]亿元的债务融资工具，并在交易商协会《接受注册通知书》确定的注册金额限额内按照交易商协会相关自律规范文件发行债务融资工具。

**4.2**发行方有权根据法律及交易商协会相关自律规范文件自主决定向交易商协会申请注册的债务融资工具金额。

**4.3**发行方有权在交易商协会《接受注册通知书》确定的注册金额限额内与主承销方协商确定债务融资工具发行期数以及每期发行的期限、金额、利率/价格区间等发行条款。

**4.4**本协议生效后，发行方有权决定是否向交易商协会提交债务融资工具注册申请，以及在取得交易商协会的发行注册通知后是否实际发行债务融资工具。

**4.5**发行方有权要求主承销方及时通报因其承担本协议项下义务而先于发行方知道的与债务融资工具发行相关的信息。

**4.6**发行方有义务按本协议规定按时、足额支付承销费及其他费用。

**4.7**发行方应配合主承销方为债务融资工具发行进行的尽职调查工作。

**4.8**发行方应及时向主承销方提交与本协议相关的各类材料，包括但不限于监管部门、交易商协会等相关机构对本次发行及交易流通相关发行文件及其修改或补充的批准、许可或注册/备案通知、暂停债务融资工具发行或暂停使用发行文件的通知、公司经营、财务、法律状况及评级的文件、资料、数据，并保证其提供的上述文件、资料、数据是真实、准确和完整的。

**4.9**发行人应与主承销方书面签署《利率/价格区间确认函》，最终发行利率/价格根据第三条第3.3款确定。

**4.10**发行方应当按照登记托管机构（□中央国债登记结算有限责任公司，√□银行间市场清算所股份有限公司），以及中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心等机构的有关规定，办理债务融资工具托管、流通、兑付和信息披露等事项。

**4.11**债务融资工具交易流通首日前(包括交易流通首日)的任何时候，如果发行方了解到任何将使其在本协议中作出的声明、保证或承诺存在错误或者变得不真实、不准确或不完整的情况，应立即通知主承销方，并根据法律及交易商协会相关自律规范文件，按主承销方的合理要求，采取必要措施予以补救或予以公布。

**4.12**发行方应在公告日前与相关登记托管机构签订相关协议，就委托登记托管机构办理债务融资工具发行登记、托管、转托管、债权管理、代理本息兑付业务过程中双方的权利义务以及收费等事宜进行约定。

# 债务融资工具的承销

**5.1**本协议项下债务融资工具为发行方在交易商协会注册的、由主承销方承销的超短期融资券。

**5.2**除补充协议另有约定外，本协议项下债务融资工具承销采取余额包销的方式进行。主承销方之间不对对方的包销额度承担连带责任，每一主承销方对其承销义务的违约不构成其他主承销方的违约。主承销方之间包销额度比例将在各期承销协议中进行具体约定。

**5.3**主承销方应根据有关要求对本协议项下债务融资工具发行进行尽职调查，并有权要求发行方提供发行所需的各类材料，包括但不限于公司经营、财务、法律状况及评级的文件、资料和数据。

**5.4**主承销方应当按本协议规定按时、足额向发行方划付债务融资工具募集资金。

**5.5**主承销方有义务组织经验丰富的专业人员从事本协议项下债务融资工具发行和承销工作。

**5.6**主承销方有义务在发行方提出要求时向发行方提供债务融资工具发行建议或方案。

**5.7**主承销方有义务对发行方所出具的与债务融资工具发行工作有关的文件提供咨询建议，但就会计、法律、评级等事项发行方仍应依赖相关中介机构的专业意见并独立做出决策和判断。

**5.8**主承销方负责组织承销团，开展本协议项下债务融资工具的承销工作。

**5.9**主承销方负责承销团成员的组织协调工作，并协助发行方共同协调会计、法律、评级等中介机构的工作。

# 募集资金划付

**6.1**除非补充协议另有约定，募集资金采用以下第6.1.1种方式划付：

**6.1.1**在缴款日，簿记管理人将债务融资工具的募集资金扣除承销费后的余额全部划入发行方指定账户；

**6.1.2**在缴款日，簿记管理人将债务融资工具的募集资金全部划入发行方指定账户。

**6.2**若发生承销团其他成员缴款违约或认购不足而导致主承销方承担余额包销责任，未担任簿记管理人的主承销方应不迟于缴款日当日12:00时将对应的募集款项划至簿记管理人指定账户。

**6.3** 发行方和主承销方特此确认，在簿记管理人按照本第六条的约定足额向发行方划付了募集资金且发行方实际已收到了该等募集资金，主承销方在本条下的承销义务和责任即告终止，但其在本协议项下的其他义务和责任并不因此而终止。

**6.4**簿记管理人向发行方履行划款义务，以第十二条先决条件在缴款前持续得到满足为前提。

# 费用及支付

**7.1**基于主承销方就本协议项下某期债务融资工具发行为发行方提供的承销服务，发行成功后，发行方按本协议规定的金额和支付方式向主承销方支付承销费。承销费计算方式如下：

承销费＝当期债务融资工具发行面值总额×发行年限×年承销费率

本协议项下债务融资工具年承销费率为（请勾选）：

□短期融资券：\_\_\_\_\_%；

□中期票据：\_\_\_\_\_%；

□中小企业集合票据：\_\_\_\_\_%；

√超短期融资券：\_\_\_\_\_%；

□定向工具：\_\_\_\_\_%；

□资产支持票据：\_\_\_\_\_%；

□其他请填写\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_%。

**7.2** 承销费包括支付给主承销方的所有承销费用，分为主承销费和销售佣金，销售佣金的分配方式和比例由主承销方与其他承销团成员另行约定。

**7.3**除非补充协议另有约定，上述承销费通过以下第7.3.1.1种方式支付：

**7.3.1**一次性支付：

**7.3.1.1**由簿记管理人在缴款日从募集资金中一次性扣收；

**7.3.1.2**由发行方在缴款日后\_/\_\_个工作日内另行向簿记管理人一次性支付。

**7.3.2**按年支付：

**7.3.2.1**由簿记管理人在缴款日从募集资金中扣收首年承销费（含销售佣金），剩余承销费按年平均由发行方在当期债务融资工具存续期间的缴款日在当年的对应日（到期还本付息日除外）后/个工作日内支付，其中首年承销费为承销费总额的/；

**7.3.2.2**由发行方在缴款日后\_\_个工作日内向簿记管理人支付首年承销费，剩余承销费按年平均由发行方在当期债务融资工具存续期间的缴款日在当年的对应日（到期还本付息日除外）后/个工作日内支付，其中首年承销费为承销费总额的/%；

**7.3.3**除非补充协议另有约定，在丙方存在时，主承销费在乙方、丙方之间的分配比例与本协议第五条第5.2款约定的包销额度分配比例相同，由簿记管理人向发行方足额收取应收承销费。簿记管理人在收到应收承销费后30个工作日内向未担任簿记管理人的主承销方足额支付当期应收承销费。

**7.4** 债务融资工具发行所需之会计、法律、评级及与债务融资工具有关的托管、兑付等中介机构费用及其他因债务融资工具发行产生的任何费用由发行方承担，并由发行方直接支付给相应机构。

**7.5** 在本协议项下债务融资工具获得交易商协会注册后的有效期内，如果发行方放弃发行本次注册债务融资工具全部额度或在两年注册有效期内没有发行，发行方仅需向主承销方支付发行顾问费。除非补充协议另有约定，发行顾问费金额为债务融资工具注册额度的 0%，并在其放弃全部额度之日起五个工作日内或注册有效期结束后五个工作日内向主承销方支付。在丙方存在时，除非补充协议另有约定，上述发行顾问费在乙方、丙方之间的分配比例与本协议第五条第5.2款约定的包销额度分配比例相同。

**7.6**本协议各方指定账户如下：

**甲方：浙江省机场集团有限公司**

户名： 浙江省机场集团有限公司

开户行：中国工商银行杭州空港城支行

账号：1202050219900012004

中国人民银行支付系统号：102331005026

**乙方一**

户名：

开户行：

账号：

中国人民银行支付系统号：

# 信息披露

**8.1**发行方应根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律及交易商协会相关自律规范文件按时进行公开信息披露。当主承销方协助其制作有关信息披露文件时，发行方应保证其提供给主承销方的有关文件、资料、数据是真实、准确和完整的。

**8.2**主承销方有义务协助发行方披露发行文件，并督促发行方履行持续信息披露义务。如因发行方原因导致未按规定及时披露信息，由发行方承担相应责任。

# 付息和本金兑付

**9.1** 债务融资工具在有关交易市场交易流通之后，债务融资工具的本金和利息的支付将通过相关登记托管机构进行。

**9.2** 发行方应根据其与登记托管机构签订的有关协议以及相关交易场所的有关规定将有关的本金或利息款项及时足额划至相关登记托管机构指定的账户。

**9.3**主承销方有义务告知发行方按时、足额划拨债务融资工具利息和本金并履行其他义务，主承销方无义务垫支任何还本付息款项。

# 债务融资工具的后续管理

**10.1**债务融资工具存续期间，主承销方应按法律及交易商协会相关自律规范文件规定，持续对发行方开展跟踪、监测、调查等后续管理工作，以及时准确地掌握发行方风险状况及偿债能力，持续督导发行方履行信息披露、还本付息等义务。发行方应积极配合主承销方的后续管理工作。

**10.2**除非补充协议另有约定，簿记管理人负责牵头开展后续管理工作。

# 声明、保证和承诺

**11.1**各方是根据中国法律设立、有效存续并正常经营的企业法人。

**11.2** 各方保证遵照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律及交易商协会相关自律规范文件开展注册发行工作。

**11.3**各方已按其应适用的法律及交易商协会相关自律规范文件办理一切必要的手续，并取得一切必要的登记及批准，且在该等法律及交易商协会相关自律规范文件项下拥有必要的权利，以便签署本协议和履行其在本协议项下的各项义务。

**11.4**各方已采取一切必要的内部行为，使其获得授权签订并履行本协议，其在本协议上签字的代表已获正当授权签署本协议，并使各方受本协议约束。

**11.5**各方签署本协议和履行其在本协议项下的义务，不会违反任何法律及交易商协会相关自律规范文件、该方的公司章程或内部规章、约束该方的任何合同或文件。

**11.6**各方没有正在进行的或潜在的可能严重影响其签署或履行本协议能力的诉讼、仲裁、政府调查、其他法律或行政程序。

**11.7**主承销方保证不从事违反《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销人员行为守则》等交易商协会相关自律规范文件的行为，包括但不限于就利率区间、利率水平、发行规模、注册时间等不确定事项向发行方做出承诺；发行方保证不要求主承销方从事此类行为。

**11.8**本协议各方在此向其他签署方承诺，其将不会因其与其他签署方或其他第三方之间的任何债权债务关系而影响本协议的执行。

# 第十二条 先决条件

**12.1**主承销方所承担的每期债务融资工具销售义务，以下列各项条件已于发行日前得到全部满足为先决条件：

**12.1.1**本协议项下债务融资工具的发行符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规范文件规定，已经依法获得监管部门、交易商协会等相关机构的批准、许可或注册/备案；

**12.1.2**发行方已根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律和交易商协会相关自律规范文件，及时、准确、完整地公开披露了与本协议项下债务融资工具有关的各类信息；

**12.1.3**发行方和主承销方已经就债务融资工具的发行规模、期限、利率/价格区间等达成一致，并书面签署《利率/价格区间确认函》。

在发行人和主承销方签署《利率区间确认函》之后和簿记建档开始之前，若出现有确切证据表明簿记区间与市场存在严重偏差等情况，且发行人与主承销方根据交易商协会有关自律规范文件规定协商一致并决定延迟发行或调整利率区间的，则以发行人和主承销方再次就债务融资工具的发行规模、期限、利率/价格区间等达成一致，并书面签署《利率/价格区间确认函》为准。

**12.1.4**发行方未违反其在本协议和发行文件中的任何实质性义务及任何声明、保证和承诺，未发生本协议第十三、十四、十五条规定的重大不利事件、违约事件、不可抗力等情况；

**12.1.5**发行方与相关登记托管机构签订了相关登记、托管及兑付协议。

**12.1.6**发行方所聘请的会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等中介机构出具的专业意见持续合法有效且未发生任何重大不利变化；

**12.1.7**信用增进协议或相关文件（若有）持续合法有效且信用增进方案未发生任何重大不利变化。

**12.1.8**各方在《补充协议》中约定的其他条件（若有）。

**12.2**在上述先决条件全部满足之前，主承销方已经作出的任何决定和采取的任何行动不应被视为其承担本协议项下债务融资工具销售义务。

**12.3**主承销方有权放弃上述一项或多项先决条件对当期债务融资工具的适用；多方担任主承销方的，上述放弃先决条件的行为应经主承销方各方协商一致。

# 第十三条 重大不利事件

**13.1**如果在簿记建档开始前出现可能对当期债务融资工具发行产生重大影响的政策调整，发行方和主承销方经协商一致后可以暂缓债务融资工具发行或调整簿记利率区间。

**13.2**如果主承销方发生下列情况，且足以对顺利承销债务融资工具造成实质性不利影响的，应立即通知发行方。发行方有权暂停或停止发行事宜，并按法律及交易商协会相关自律规范文件、债务融资工具发行文件的约定采取措施：

**13.2.1**主承销方的经营状况发生重大变化；

**13.2.2**主承销方的承销资质发生变化；

**13.2.3**主承销方发生未能清偿到期债务的违约情况；

**13.2.4**主承销方做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

**13.2.5**主承销方涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；

**13.2.6**主承销方董事、监事、高级管理人员涉及重大民事或刑事诉讼，或已就重大经济事件接受有关部门调查；

**13.2.7**其他足以对主承销方顺利承销债务融资工具造成重大不利影响的情形。

**13.3**如果发行方发生下列情况，足以对发行或偿还债务融资工具造成实质性不利影响的，应立即通知主承销方。主承销方有权暂缓或停止发行事宜，并按法律及交易商协会相关自律规范文件、债务融资工具发行相关文件的约定采取措施：

**13.3.1**发行人名称、经营方针和经营范围发生重大变化；

**13.3.2**发行人生产经营的外部条件发生重大变化；

**13.3.3**发行人涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；

**13.3.4**发行人发生可能影响其偿债能力的资产抵押、质押、出售、转让、划转或报废；

**13.3.5**发行人发生未能清偿到期重大债务的违约情况；

**13.3.6**发行人发生大额赔偿责任或因赔偿责任影响正常生产经营且难以消除的；

**13.3.7**发行人发生超过净资产10%以上的重大亏损或重大损失；

**13.3.8**发行人一次免除他人债务超过一定金额，可能影响其偿债能力的；

**13.3.9**发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；

**13.3.10**发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；

**13.3.11**发行人涉及需要说明的市场传闻；

**13.3.12**发行人涉及重大诉讼、仲裁事项；

**13.3.13**发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；

**13.3.14**发行人发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；发行人主要或者全部业务陷入停顿，可能影响其偿债能力的；

**13.3.15**发行人对外提供重大担保。

**13.3.16**其他对投资者做出投资决策有重大影响的事项。

# 第十四条 违约事件及违约责任

**14.1**发行方的违约事件及违约责任：

**14.1.1**如果发行方未能根据本协议约定向主承销方支付应付款项，发行方应就应付未付款项向主承销方支付违约金；违约金自违约之日起，按应付未付款金额的日万分之五计算，直至实际付清之日止。

**14.1.2**如果发行方违反《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律及交易商协会相关自律规范文件的规定，包括但不限于信息披露义务，应赔偿由此给主承销方造成的实际损失。

**14.1.3**如果发行方违反其在本协议中的声明、保证和承诺，或没有履行上述第14.1.1款、第14.1.2款所涉及义务以外的其他义务而导致主承销方遭受损失，发行方应赔偿主承销方的实际损失。

**14.1.4**如果发行方发生上述第14.1.1款、第14.1.2款或第14.1.3款违约事件，主承销方有权暂缓履行或解除其在本协议项下尚未完成发行的债务融资工具的部分或全部承销义务。

**14.2**主承销方的违约事件及违约责任：

**14.2.1**如果主承销方未能根据本协议约定向发行方支付募集资金，主承销方应就应付未付款项向发行方支付滞纳金；滞纳金自违约之日起，按应付未付款金额的日万分之五计算，直至实际付款之日止。

**14.2.2**如果主承销方违反《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律及交易商协会相关自律规范文件的规定，主承销方应赔偿由此给发行方造成的实际损失。

**14.2.3**如果主承销方违反其在本协议中的声明、保证和承诺，或没有履行上述第14.2.1、14.2.2之外的其他义务而导致发行方由此遭受损失，则主承销方应赔偿发行方的实际损失。

**14.2.4**如果主承销方发生上述第14.2.1款、第14.2.2款或第14.2.3款约定的违约事件，发行方有权解除本协议项下尚未完成发行的债务融资工具对主承销方的委任。

**14.2.5**每一主承销方在本协议下的义务各自独立，任一主承销方对于因其他主承销方的违约行为、采取的行动或提出的意见而造成的任何实际损失，均不承担任何连带责任。

# 第十五条 不可抗力

**15.1** 本协议所称的不可抗力是指各方不能预见、不能避免并不能克服的、且对一方或各方履行本协议造成实质性不利影响的客观事件，包括但不限于自然灾害、战争、中国法律发生重大变化等事件。

**15.2** 上述不可抗力情形的发生并不当然的构成本协议项下的免责事由。当事人迟延履行本协议项下约定的义务后发生不可抗力的，不能免除责任。

**15.3**宣称发生不可抗力事件的一方应迅速书面通知本协议其他各方，并在其后的15天内提供证明不可抗力事件发生及持续的充分证据。

**15.4**受不可抗力事件影响的一方可以暂缓履行其在本协议项下的义务，直至该等影响消除之日，但应及时采取措施努力防止该影响造成的损失继续扩大，否则应就扩大的损失对其他各方承担相应的赔偿责任。

**15.5**如果不可抗力事件影响持续超过60天，且双方尚未通过协商就解决办法达成一致，则任何一方有权向其他方发送书面通知（“终止通知”）以终止本协议对受不可抗力影响的当期债务融资工具发行的适用。

# 第十六条 保密

**16.1**任何一方因发行承销工作获得其他方有关业务、财务状况及其他非公开信息的资料（包括书面资料和非书面资料，以下简称“保密资料”），除相关协议另有约定外，接受上述保密资料的一方应当对该资料予以保密，除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方雇员外，不向任何人或机构透露上述保密资料。

**16.2**上述第16.1款的规定不适用于下述保密资料：

**16.2.1**有书面记录能够证明发行承销工作之前已为接受方所知的资料。

**16.2.2**非因接受方违反本协议而已公开的资料。

**16.2.3**接受方从对保密资料不承担任何保密义务的第三方获得的资料。

**16.3**每一方均应确保其本身及其与债务融资工具发行有关的关联方的董事、监事、高级管理人员和其他与债务融资工具发行有关的雇员同样遵守本条所述的保密义务。

**16.4**接受方有权为债务融资工具发行的目的把保密资料披露给其关联方、承销团成员、中介机构及各方的雇员和顾问；但在这种情况下，只应向有合理业务需要的人或机构披露该等资料，并要求上述各方遵守本保密条款。

**16.5**一方有权根据法律和交易商协会相关自律规范文件及有权机构的要求把资料披露给相关政府部门或有关机构。但是，在不违反法律、法规、交易商协会相关自律规范文件的前提下，被要求做出上述披露的一方应在上述披露前把该要求通知其他方。

**16.6**本条的任何规定不应妨碍一方按其诚信判断做出按照法律及交易商协会相关自律规范文件的公布或披露。

**16.7**本条规定不适用于在本协议各方事先给予书面同意之情形下所做出的披露。

# 第十七条 转让

**17.1**未经各方事先书面同意，本协议任何一方不得转让其在本协议中的任何权利或义务。

# 第十八条 不放弃权利

**18.1**未行使、延迟行使或部分行使本协议下的任何权利，不应被视为放弃权利。

# 第十九条 通知方式及其生效

**19.1**除非本协议另有规定，任何一方向本协议其他方发出本协议规定的任何通知应以书面形式做出，以中文书写，并以专人递送或速递服务、挂号邮寄、传真、电子信息系统等形式发往本协议列明的有关地址。

**19.1.1**采用专人递送或速递服务的，于送达回执的签收日生效；但是收件方、收件方的代理人或对收件方行使破产管理人权限的人士拒绝在送达回执上签收的，发件方可采用公证送达的方式，或可根据协议各方在补充协议中约定的公告送达或留置送达方式做出有效通知，且经公证送达、公告送达或留置送达而生效的通知应被视为在一切方面具有与根据原送达方式而生效的通知相同的效力。

**19.1.2**采用挂号邮寄方式发送的，于签收日生效。

**19.1.3**采用传真发送的，于收件方确认收到字迹清楚的传真当日生效。

**19.1.4**采用电子信息系统发送的，于通知进入收件方指定的接受电子信息的系统之日生效。

**19.1.5**采用其他方式的，于协议各方另行约定的时间生效。

**19.2**若以上日期并非工作日，或通知是在某个工作日的营业时间结束后送达、收到或进入相关系统的，则该通知应被视为在该日之后的下一个工作日生效。

**19.3**若任何一方的上述通讯地址或联系方式发生变更，该方应立即按本协议约定的方法通知对方。变更后的通讯地址或联系方式自对方收到变更通知时生效。

**19.4** 本协议各方的联系方式如下：

**甲方**

邮寄地址：

联系人：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

**乙方一**

邮寄地址：

联系人：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

# 第二十条 协议的签署和生效

**20.1**本协议经各方法定代表人或授权签字人签字并加盖公章或者合同专用章后生效。协议各方之间可根据需要签署补充协议。此前各方就本协议项下债务融资工具发行达成的任何承诺、谅解、安排或约定与本协议不一致的，以本协议为准。

**20.2**协议各方在签署《承销协议》和《补充协议》之后应自觉遵守本协议。

**20.3**主承销方应根据法律及交易商协会相关自律规范文件的要求及时将承销协议和补充协议（及其修改）送中国银行间市场交易商协会备案。

# 第二十一条 协议的修改

**21.1** 在不违反中国法律的前提下，协议各方可在补充协议中对承销协议有关条款进行特别约定或对承销协议未尽事宜进行补充约定，但不得修改或排除承销协议的下述内容：

**21.1.1**第一条第1.19款对“中国法律/法律”的定义；

**21.1.2**第二条“协议的构成与效力等级”；

**21.1.3**第十一条“声明、保证和承诺”；

**21.1.4** 第二十条“协议的签署和生效”；

**21.1.5**本第二十一条；以及

**21.1.6**第二十三条第23.1款、第23.4款和第23.5款。

# 第二十二条 协议的解除和终止

**22.1**除非本协议另有约定，本协议生效后，任何一方不得单方解除本协议。

**22.2**如果发行方发生本协议第十三条、第十四条和第十五条中所列重大不利事件、违约事件、不可抗力等致使本协议目的不能实现。主承销方有权向发行方发出书面通知解除本协议。

**22.3**如果主承销方发生本协议第十三条、第十四条和第十五条中所列重大不利事件、违约事件、不可抗力等致使本协议目的不能实现，发行方有权向主承销方发出书面通知解除本协议。

**22.4**本协议因解除而终止时，协议各方在本协议项下的全部或部分权利、义务即行终止，但这种终止不影响任何已形成的权利和义务，也不影响各方因本协议中作出的声明、保证和承诺而应承担的责任，包括但不限于对已发行债务融资工具的后续管理义务及相关费用支付义务。

**22.5**除非本协议另有约定，本协议于本协议项下各期债务融资工具全部兑付完成之日终止。

# 第二十三条 法律适用及争议的解决

**23.1**本协议适用中国法律，并根据中国法律解释。

**23.2** 协议各方可通过协商方式解决双方之间在本协议下或与本协议相关的任何争议、索赔或纠纷。

**23.3**若协议各方不进行协商或协商未果，协议各方同意应将争议、纠纷或索赔提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照届时有效的《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》在北京以仲裁方式解决，仲裁庭由三名仲裁员组成，仲裁裁决是终局的，对协议各方具有约束力。

**23.4**若协议各方另行约定其他仲裁机构解决争端，该其他仲裁机构应是在中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）境内合法登记或设立的仲裁机构，仲裁地点应位于中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）境内。

**23.5**若协议各方另行约定不采用仲裁而采用诉讼方式解决争端，则任何一方只能向人民法院提起诉讼。

**23.6** 针对本协议任何争议条款所进行的仲裁或诉讼不影响本协议其他条款的效力和继续履行。

# 第二十四条 附则

**24.1** 在本协议中，除非上下文另有规定：

**24.1.1** 凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；

**24.1.2** 凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；

**24.1.3** 本协议名称、目录以及本协议所列标题仅出于便于参考之目的，并不影响本协议的结构且不应被用来解释本协议的任何内容。

**24.2** 本协议正本一式陆份，一份由交易商协会备案，一份备用，其余各份由签署方分别留存。每份正本具有相同的法律效力。

**（**本页为浙江省机场集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议之签署页**）**

甲方/发行方：（公章）

法定代表人或授权代表人 （签字）

签署时间：年 月 日

**（**本页为浙江省机场集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议之签署页**）**

乙方一/主承销方: （公章）

法定代表人或授权代表人 （签字）

签署时间：年 月 日

**附件1：法定代表人资格证明书及法定代表人授权书**

**（1）法定代表人身份证明**

报价人名称：

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：

身份证号码：

系（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

报价人：（盖单位章）

日期： 年 月 日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

**（2） 法定代表人授权书**

本人（姓名）系(报价人全称)的法定代表人，现授权 (授权委托人姓名)为我方授权委托人，参加贵方组织的项目采购活动，授权委托人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改采购响应文件、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： 同本项目谈判有效期 。

授权委托人无转委托权。

报价人全称(公章)：

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

授权委托人：（签字或盖章）

身份证号码：

　　　　　　 日　期：

**附件2：报价人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | |
| 主要业务范围 |  | | |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 总部地址 |  | 邮政编码 |  |
| 分支机构情况 |  | | |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 现 有 职  工 人 数 |  |
| 资 质 等 级 证 书 | 等 级： 证书号： | | |
| 项目经历： | | | |

报价人(盖章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日期：

**附件3：拟投入本项目的专业团队人员汇总表及简历**

**拟投入项目的专业团队人员汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人(盖章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日期：

**附件3-1：拟派项目负责人简历**

**项目负责人简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | |  | 年 龄 |  | | 学 历 |  |
| 职 务 | |  | | 拟在本合同  任职 | |  | |
| 工作年限 | | 年 | | | | 专 业 |  |
| 毕业学校 | |  | | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | | | |
| 时 间 | 承担过的相关业绩 | | | | 担任职务 | | |
|  |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |

**附件3-2：拟投入本项目的专业团队简历**

**拟投入本项目的专业团队简历**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | 年 龄 |  | | 学 历 |  |
| 职 务 |  | | | 拟在本合同  任职 | |  | |
| 工作年限 | 年 | | | | | 专 业 |  |
| 毕业学校 |  | | | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | | | |
| 时 间 | | 参加过的相关业绩 | | | 担任职务 | | |
|  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |

**附件4：报价单**

**报 价 单**

项目名称：

报价人名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 报价 | 备注 |
| 1 | 承销费率 | % |  |
| 2 | 预期发行票面利率 | 比基准值下降 个BP |  |
| 3 | 预期票面利率  评估的弥补措施 |  | |

报价人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日