

# 银行间市场债务融资工具承销商

## 招标文件

发行人：苏州创元投资发展（集团）有限公司



二〇一六年一月

## 发行人说明

一、通过评标小组客观、公正的评估、确定本次注册发行银行间市场债务融资工具的主承销商和联席承销商。

二、评审出的承销机构能够尽职尽责高效圆满地完成本次发行人的债券申报注册发行工作，并完成组织审计事务所、律师事务所和信用评级公司等中介机构完成本次公司债券注册、发行和存续期管理工作。

三、承销机构的工作旨在保障发行人发行过程中能够实现利益最大化。

四、评选中侧重考量各投标人在以往承销经验、承销方案筹划、项目重视程度、承销业务专业化水平和发行总体费用等方面条件。

# 第一章 招标公告

苏州创元投资发展（集团）有限公司（下称“创元集团”或“我们公司”）因经营需要，近期将组织集团 2026 年度银行间市场债务融资工具承销商选取招标工作。根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，本项目采用公开招标方式进行。现将相关事项公告如下：

## 一、项目概况

1. 发行主体：苏州创元投资发展（集团）有限公司；
2. 发行品种：中期票据、超短融；
3. 发行规模：注册规模不超过 40 亿元，其中中期票据 20 亿元，超短融 20 亿元；
4. 注册时限要求：2026 年 6 月 30 日前获得注册批文；具体发行时间及金额，由发行人在核准注册有效期内择机自行安排；
5. 发行担保：无。

## 二、投标人报名条件

1. 具有独立承担民事责任能力的企业法人；
2. 具备债券承销资质的商业银行；
3. 参加本次投标前两年（2024-2025 年）内，在债券承销经营活动中没有重大违法记录。

## 三、中标单位产生

本次评标采用综合评分、择优选择的方式产生主承销商和联席承销商。招标人将对综合评分进行由高到低排序确定中标十名，再

经过公示等相关法定程序后招标人确定排名靠前的十家投标单位作为依次作为主承销商和联席承销商。

#### 四、投标时间及地点

1. 标书发布时间：2026年2月28日；
2. 标书发布方式：创元集团官方网站(<http://www.cytzjt.com>)进行线上公告，苏州工业园区苏桐路37号创元集团9楼908室线下发放；联系人：蒋丽，联系电话：0512-65206634；
3. 投标截止时间：2026年3月20日12:00；
4. 投标地点：苏州工业园区苏桐路37号苏州创元投资发展（集团）有限公司9楼911室；
5. 投标联系人：薛婷 0512-65721018；
6. 标书送达方式：以纸质书面材料按时送达指定地点为准。

#### 五、开标时间及地点

1. 开标时间：2026年3月20日13:00；
2. 开标地点：苏州工业园区苏桐路37号。

#### 六、其他事项

1. 标书有效期：投标截止日后45个工作日；
2. 投标主体：本次招投标可接受机构联合体投标，每家联合体组建机构数量不超过2家，且联合体参评指标以其中牵头机构主要指标为准，不以联合体合计指标计算。如联合体投标机构中标，招标人后续事宜以联合体中牵头机构为主体进行推进，联合体组建方以相关联合协议约定内部事项。
3. 本次招投标过程中，相关事项如有变化，招标人将另行书面

或以公告的形式通知。

公告发布网站：<http://www.cytzjt.com>。

4. 招标业务联系人：王凡

电话：0512-65291037；

邮箱：18962153291@189.cn。

5. 我公司对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。

苏州创元投资发展（集团）有限公司

二〇二六年二月二十七日

## 第二章 招标事项说明

### 一、招标单位简介

苏州创元投资发展（集团）有限公司成立于2008年6月，由原苏州创元（集团）有限公司和原苏州市工业投资发展有限公司合并重组而成，是市属国企中唯一的制造业企业。

截止2025年末，集团注册资本为32.71亿元，总资产355亿元，净资产115亿元，连续18年入选中国制造业500强，入选2024江苏企业百强和江苏制造业百强。全系统职工近2万人，集团党委下属有33个党组织，2218名党员。

创元集团坚定“产业投资集团”定位，致力于构建以“先进制造业”为主体、以“产业科技创新服务”和“产业金融服务”为两翼的“一体两翼”现代产业发展格局，主营先进制造业、人才服务、科创载体和产业金融四大业务板块。进一步发挥和放大国有资本产业投资与运营功能，切实提升核心竞争力、增强核心功能。

### 二、招标事项

通过评标小组评估、比较，确定我公司在银行间市场注册发行银行间市场债务融资工具的主承销商和联席承销商。

### 三、工作任务

主承销商和联席承销商组织中介机构设计发行方案、制作本次发行申报材料、获得交易商协会同意本次注册的批复，并完成发行及存续期管理等工作。

### 四、法律依据

本招标文件中相关名词含义依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律、法规及规范性文件。

#### 五、投标费用

不论评选结果如何，投标人自行承担所有编写和提交投标文件有关费用。

#### 六、投标文件的撤销

参加投标的机构可在投标材料截止日前撤销投标，在投标材料接收截止日期后不可撤销参选。

#### 七、投标有效期

自参加投标的机构递交投标文件至投标截止日止。

## 第三章 招标工作流程

### 一、招标公告

本次招标公开邀请具备“招标公告”第二条的投标人。

### 二、招标确认

任何拟参加本次银行间市场债务融资工具承销商竞标的投标机构，需在 2026 年 3 月 20 日 12:00 前将参与本次投标的投标文件递交至苏州工业园区苏桐路 37 号苏州创元投资发展（集团）有限公司 9 楼 911 室，逾期视为放弃本次竞标。

### 三、投标文件编写和提交

所有拟参加本次银行间市场债务融资工具承销商竞标的投标机构需按照本招标文件要求编写和提交投标材料。

### 四、开标评标

#### 1. 开标评标

本次评标采用综合评分、择优选择的方式产生主承销商和联席承销商。

评标采取现场开标、评标方式进行。

评审小组对照招标文件要求、投标人文件陈述内容进行综合评分。根据评审情况形成书面评审意见，产生综合评分排序前十的中标人。

#### 2. 公示程序

对产生排名前十的中标人，经 3 个工作日的公示且无异议，分别确定为主承销商和联席承销商；公示有异议的中标人经招标人监

察室调查核实且实质影响中标结果的，取消中标人资格，综合评分排名紧跟其后的自动晋级为中标人。

### 3. 评标结果通知

公示期满无异议 2 个工作日内，招标人向中标人发放《中标通知书》；有异议按照调查核实程序进行，结果确定后第一时间通知。

### 4. 签订合同

我公司与经过招投标程序确定的承销商签订债券承销协议。

## 第四章 评标规则和评分标准

### 一、 评标人员组成

评标小组由相关专业人员组成，创元集团监察室全程监督。

### 二、 评标规则

1. 评标小组成员按照评审项目标准对参与投标的各机构进行评估，评判出优劣，并逐一评分；

2. 重点是对承销方案的科学合理性、承销团队的业务能力、对本项目的重视程度、业内债券承销经验和业绩、发行总体费用等相关方面进行综合评定；

3. 通过评标小组综合评定得出评审意见汇总后形成评审结果，推荐为中标人，经 3 个工作日的公示且无异议，十家中标单位依次为主承销机构和联席承销机构

### 三、 评分标准

评标小组成员从以下方面对投标文件进行综合评估(总分为 100 分)，针对每一方面对各投标人进行独立评判，并以优劣情况进行酌情评分，最后以评标人员各项加总平均得分由高到低对参与投标的机构进行排名，按照第三章的程序产生主承销商和联席承销商。

#### 1. 投标人综合实力（满分 5 分）

(1) 按照 2025 年中国银行间市场交易商协会公布的《关于非金融企业债务融资工具一般主承销商 2024 年度主承销业务执业情况市场评价结果的公告》中各机构评价结果，A 档得 2 分，B 档得 1 分。开展主承销业务未满一年的不评定分档结果，不计得分。

(2) 投标人截至 2025 年 12 月 31 日的总资产、营业收入、利润总额（以加盖公章的财务报表复印件为准，注意以承做机构规模为依据如承做为苏州分行或同级分支机构，则以苏州分行或同级分支机构相应财务指标为评分依据）。三项指标在所有投标人当中综合排名第一得 3 分，名次每下降 1 名扣 0.5 分，扣完为止，不计负分。

注：需提供加盖公章的 2025 年度财务报表。

## 2. 项目人员配备及项目方案（满分 10 分）

(1) 项目团队人员配置 2 分：参与本次项目的人员，包括但不限于材料编制、审核、证券交易所借调人员等沟通协调、注册后市场发行等涉及人员。团队人数超过 10 人得 2 分，每少 2 人扣 1 分，扣完为止，不计负分。

(2) 核心人员（指项目负责人及现场负责人）履历、业绩介绍 2 分：需特别注明募集说明书主要负责编写团队的人员履历。核心人员近两年主要负责超过 20 只各类公司债业务得 2 分，每少 5 只扣 1 分，扣完为止，不计负分。

注：需提供募集说明书主承销商联系人等证明文件。

(3) 投标人项目团队在交易所借调经历人员情况 2 分。2 名及以上得 2 分，1 名得 1 分，其他得 0 分。

注：需提供借调证明文件。

(4) 注册方案 2 分。注册方案全面、准确、合理，完全契合

客户融资需求得 2 分；注册方案较全面、较合理，能基本符合公司融资需求得 1 分；注册方案可执行力不强，方案不合理不得分。

(5)发行方案 2 分。发行时间窗口分析及发行定价建议全面、准确、合理得 2 分，发行时间窗口分析及定价建议较全面、较合理得 1 分，发行时间窗口分析及定价建议不全面、不合理不得分。

### 3. 银行间市场债务融资工具发行价格偏离度（满分 15 分）

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日作为主要承销商(承销比例不低于 20%)为苏州大市范围内 AAA 级企业发行不短于三年期中期票据价格负向偏离度最大案例（注：负向偏离度=发行票面利率-簿记当月 AAA 级企业发行不短于三年期中期票据的平均利率）。依据发行价格负向偏离度绝对值最大案例由高到低排名，第一名得 15 分，按名次每靠后一位扣减 1 分，本项扣完为止，不计负分。

投标人需提供案例发行结果公告作为衡量偏离度的依据，2024 年 1 月至 2025 年 12 月每月 AAA 级企业发行不短于三年期中期票据的平均利率需从 WIND 取数后统一计算。

### 4. 银行间市场债务融资工具承销规模（满分 20 分）

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间苏州大市范围内银行间市场债务融资工具承销份额由高到低排名（承销总额按实际发行承销份额每单计算后加总）。第一名得 20 分，按名次每靠后一位扣减 1 分，排名相同得分相同，本项扣完为止，不计负分。

以 WIND 相应筛选条件后的承销规模排名为准。

### 5. 合作情况（满分 10 分）

2024年1月1日至2025年12月31日投标人与招标人母公司开展业务合作情况，主要包括信用借款、中长期债券认购及承销，依据合作金额由高到低进行排名，第一名得10分，按名次每靠后一位扣减1分，排名相同得分相同，本项扣完为止，不计负分。

#### 6、发行承销费（满分40分）

年承销费率 $\geq 0.20\%$ 或额外承销收费为0分；承销费率在 $0.20\%$ 的基础上每降低 $0.01\%$ 加2分，依此类推（上述报价不含受托管理费、评级费用、律所费用、审计费用等）。

## 第五章 承销协议主要条款

### 一、 银行间市场债务融资工具的发行

发行方有权在交易商协会核准的注册金额限额内与主承销方协商确定银行间市场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；发行方有权决定是否向在交易商协会提交银行间市场债务融资工具注册申请，以及在取得在交易商协会的发行注册通知后是否实际发行银行间市场债务融资工具。

### 二、 费用及支付方式

基于主承销商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： $\text{承销费} = \text{当期公司债券发行面值总额} \times \text{发行年限} \times \text{年承销费率}$ 。

承销费包括支付给承销商的所有承销费用，分为承销费和销售佣金，销售佣金的分配方式和比例由承销商与其他承销团成员另行约定。上述承销费以“实际发行金额\*年化发行承销费率”计算按年分期等额支付。由簿记管理人在缴款日从募集资金中扣收第一年承销费（含销售佣金），剩余承销费按年平均由发行方在当期公司债券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5个工作日内支付。

## 第六章 廉洁经营特别约定条款

甲方（委托方）：苏州创元投资发展（集团）有限公司（下称“创元集团”）

乙方（受托方）：

为切实强化企业廉洁经营风险防控、规范工作人员廉洁从业行为、保证创元集团公司债券承销合同双方的合法权益，经双方同意，在本合同执行过程中共同遵照如下规定：

### 一、甲乙双方承诺

1、严格遵守国家法律法规，严格按双方约定履行义务。

2、加强各自廉政制度建设、建立廉政公示制度，将本廉政约定书内容向项目相关人员公示并要求承诺遵守。

### 二、甲乙双方责任

1、乙方人员不得以任何理由向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及个人回扣、好处费、感谢费等。

2、乙方人员不得以任何理由为甲方报销应由甲方或甲方人员支付的费用。

3、乙方人员不得为甲方人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、乙方人员不得以任何理由为甲方人员组织有可能影响公正履行职责的宴请、健身、娱乐等活动。

5、甲方人员不得以任何理由要求或接受乙方提供上述服务，不得有其他以权谋私的不廉洁行为。

### 三、甲乙双方明确

1、乙方如发现甲方工作人员违反上述规定，应向甲方举报，甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在今后的相关业务中在同等条件下给予合作优先权。

2、甲方如果发现乙方违反上述规定，并给甲方造成一定损失的，乙方应按实赔偿甲方直接经济损失。如果情节严重，甲方有权选择解除合同，乙方应赔偿由此产生的甲方全部经济损失。

3、甲方纪委举报电话：0512-65721018，电子邮箱：  
[cyjtjw@cytzjt.com](mailto:cyjtjw@cytzjt.com)。

4、本廉洁经营特别约定条款作为合同的附件，一式二份，在双方签字并盖章后生效，与主合同具有同等法律效力。

## 第七章 投标文件

一、投标文件中具体需要包括但不限于以下内容：

1、投标人的简介及综合实力。

(1) 提供 2025 年中国银行间市场交易商协会公布的《关于非金融企业债务融资工具一般主承销商 2024 年度主承销业务执业情况市场评价结果的公告》

(2) 投标人截至 2025 年 12 月 31 日的总资产、营业收入、利润总额。注：需提供 2025 年度财务报表。

2、投标人对本项目的重视程度。

(1) 项目团队人员配置：参与本次项目的人员，包括但不限于材料编制、审核、证券交易所借调人员等沟通协调、注册后市场发行等涉及人员。

(2) 核心人员（指项目负责人及现场负责人）履历、业绩介绍：需特别注明募集说明书主要负责编写团队的人员履历。

(3) 投标人项目团队在交易所借调经历人员情况。

注：需提供借调证明文件。

(4) 注册方案简述。

(5) 发行方案简述。

3、银行间市场债务融资工具发行价格偏离度。

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日作为主要承销商(承销比例不低于 20%)为苏州大市范围内 AAA 级企业发行不短于三年期中期票据价格负向偏离度最大案例。

4、银行间市场债务融资工具承销规模。

2024年1月1日至2025年12月31日期间苏州大市范围内银行间市场债务融资工具承销份额（承销总额按实际发行承销份额每单计算后加总）。

5、合作情况。

2024年1月1日至2025年12月31日投标人与招标人母公司开展业务合作情况，主要包括信用借款、中长期债券及认购。

6、发行承销费。

年承销费率 $\geq 0.20\%$ 或额外承销收费为0分；承销费率在 $0.20\%$ 的基础上每降低 $0.01\%$ 加2分，依此类推。

二、附件

投标书（格式见附件1）

投标承诺函（格式见附件2）

法人代表授权委托书（法定代表人（单位负责人）签署投标文件的不需提供，格式见附件3）

注：附受委托人居民身份证、法定代表人（单位负责人）居民身份证正反面扫描件

2024年1月1日至2025年12月31日苏州大市范围内银行间市场债务融资工具承销份额（承销额按实际发行承销份额每单加总）  
（格式见附件4）

投标人关于资格以及实质性要求的声明函（格式见附件5）

营业执照（统一社会信用代码证）正副本复印件

附件 1:

## 投 标 书

致：苏州创元投资发展（集团）有限公司

根据贵公司“苏州创元投资发展（集团）有限公司银行间市场债务融资工具承销商招标文件的要求，我公司有意投标，现提交投标文件正本 1 份，副本 2 份。投标文件包括：

… …

… …

投标人在此声明并同意：对我公司提交的所有文件的真实性及完整性负责；我公司已经详细地阅读了全部招标文件并完全理解及同意其内容。

1. 在全面研究了贵公司的招标文件后，我们愿意按银行间市场债务融资工具实际发行额的（        %）的标准收取费用参与投标，不发行不收费。

2. 如果贵公司接受我们的投标，我们将在接到贵公司中标通知书后按合同要求的时间完成创元集团银行间市场债务融资工具承销服务工作。

3. 我们同意在开标之日起 45 天内严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

4. 我们完全同意，我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；同意招标文件规定的截止时间。

5. 我们完全同意你们选择中标单位的办法，并同意自行承担投

标所发生的一切费用。

投标人(盖章):

法定代表人(签字):

受委托人(签字):

投标人地址:

邮政编码:

联系电话:

传真电话:

年 月 日

附件 2:

苏州创元投资发展（集团）有限公司

银行间市场债务融资工具承销商

投标承诺函

苏州创元投资发展（集团）有限公司：

经认真阅读贵公司《苏州创元投资发展（集团）有限公司银行间市场债务融资工具承销商招标文件》，我方完全接受并愿意遵守贵公司有关招标文件中的规定和要求，对所有文件均无异议。

我公司承诺对在投标过程中所知悉贵公司的经营发展、财务状况、经营业绩、技术水平等商业机密及其他有关情况严格保密。如果能够中标，我公司将按照投标文件要求与贵公司签订银行间市场债务融资工具承销协议（下称“合同”），并严格按照合同和我公司本次投标的全部内容履行义务。若出现我公司违约或由于我公司不当行为导致贵公司利益受损的，我公司愿意承担全部法律责任，并赔偿贵公司由此而造成的损失。

特此承诺。

单位（章）：

法定代表人：

年 月 日

附件 3:

### 法定代表人授权委托书

委托人:

地址:

法定代表人:

受委托人姓名:

受委托人职务:

受委托人身份证号:

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加 苏州创元投资发展（集团）有限公司银行间市场债务融资工具承销商招标的相关活动，该受委托人在投标、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

受委托人无转委托权。

特此委托

委托人:

受委托人:

法定代表人:

年 月 日

附件 4:

\_\_\_\_\_公司

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日内完成的银行间市场债务融资  
工具承销工作业绩  
(苏州大市范围)

序号	客户名称	项目名称	期限	发行金额	承销金额	发行利率
合计						

投标人:

年 月 日

附件 5:

投标人关于资格以及实质性要求的声明函

致：苏州创元投资发展（集团）有限公司

-----郑重声明，我公司符合本项目资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，本次投标前两年（2024-2025 年）内，在债券承销经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的投标人资格条件。我公司同时声明响应本项目所有实质性条款。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

投标人：

-----

—  
—

2026 年 月 日