

漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 漳州市地方金融监督管理局 文件

国 产权〔2023〕15 号

漳州市国资委 漳州市地方金融监督管理局 关于印发《漳州市属国有企业债券承销 比选方案》的通知

各市属国有企业：

为进一步规范企业 本市场融 行为，优化 务结构，降低融 成本，根据《市属国有企业投 融 监督管理办法》（委办发〔2022〕12号），我们对2021年印发的《市属点国有企业 券承销比选方案》进行了修订，现印发给你们，印发之日起施行，请 行。2021年4月13日印发的《市属点国有企业 券承销比选方案》（国 产权〔2021〕14号）同时

废。

附件：市属国有企业 券承销比选方案

市国 委

市地方金融监督管理局

2023 年 4 10 日

附件

漳州市属国有企业债券承销比选方案

为规范企业 本市场融 行为,优化 务结构,降低融 成本,根据《市属国 企业投 融 监督管理办法》(委办发[2022] 12 号),结合我市实际,特 定此方案。

一、比选原则

坚持公开、公平、公 和诚实信用、竞 、,采用 合评分法,按得分情况确定 券发行承销机构。

二、比选范围

国银行间市场交易商协会、 监会(上交所、深交所)、 国家发改委等 管部门或机构推出的 券融 品 。

三、比选对象

具备 券承销 的 券业金融机构和银行业金融机构。

四、比选流程

(一) 成立工作小组

由市国 委牵头成立评审工 小 (其 :市国 委 2 人、 市地方金融监管局 2 人、市财 局 1 人、人行 市 心 行 1 人,九龙江集团等 券发行企业各 1 人)。 长由市国 委分管领 导担任,副 长由市地方金融监管局分管领导担任。工 小 办

公室设 市国 委 本 产权科，监督科全程参 监督。

各集团公司相应成立初选评审工 小 ，负 本集团公司融
比选工 ，评审工 小 成 名单需报市国 委备案。市国
委 导、监督企业 券承销比选工 。

（二）评分方式

初选和复选过程 ，均采用 合评分法，去掉一个 高分
和一个 低分，计算加权平均 ，按得分高低排序确定 券发行
承销机构。

：若得分相同，取承销费项目评分 高得分 ；若承销费
项目得分 相同， 取上一年度发行成本 低 。评分过程 采
用四舍五入法，并保留小数点后 2 位。

（三）具体步骤

1、初选

（1）各 券发行企业根据评分标 对金融机构或监管机构
提供的承销费、机构实力、 券承销业绩、服务地方经济等 标
进行评分，汇 各项分 后交市国 委进行审核。

（2）市国 委审核后，各 券发行企业 融 比选工
小 成 对金融机构提供的 券发行方案进行评分。每个 项品
按 得分从高到低确定三 五家金融机构提交市国 委 的
评审工 小 复选。

2、复选

（1）市国 委向 券发行企业发出通 ，确定复选日期。各

券发行企业 好入围承销机构的陈述 备，向评审工 小 陈述入围承销机构的依据。

(2)市国 委依 评分方式和评分标 ， 评审工 小 成 进行复选，确定 券发行承销机构。

五、评分标准（总分 100 分,另设惩戒分 10 分）

（一）承销费（20 分）

承销商 行报价，承销费率统一报价为 % /年，报价应 0.5-1.2% 间（保留小数点后 2 位），且每家承销商或联合体报价必须满 行业 律公 的要求，否 不得分。

评分基 价：满 券发行要求的金融机构申报承销费率，去掉一个 高价和一个 低价 后的所 报价算数平均 下浮 10%（即承销费率平均 的 90%）为评分基 价（如评分基 价低 0.5%， 以 0.5%为基 价）。

评分标 ：金融机构申报承销费率 基 价相同为满分，即 20 分。高 或低 部分计算方法：将金融机构申报承销费率 基 价的差异率放大 10 倍，高 部分采用多 0.3 倍扣分，低 部分同倍扣分，扣完 20 分为 。金融机构申报承销费 基 价的差异率=（承销费率-基 价）/基 价。

（二）机构实力（20 分）

1. 承销商能力（10 分）

(1)对 券类的 券品 ，根据 国 券业协会公布的

新券公司券业务业务能力评价结果，A类得10分，B类得9分，C类得8分。

(2)对银行类的券品，根据国银行间市场交易商协会网公布的非金融企业债务融资工具承销机构名单分类结果进行评分。承销商得10分，承销商得8分。

(3)成联合体，以牵头机构分类结果得分。

2. 上一年度发行成本（10分）

根据上一年度的承销商所发行的券利率评分。承销商需提供主体评级为AAA级或AA+级的地方国有企业且无担保、无特殊条款1、3、5、2+N、3+N年期的各品种（定向工具、公司、期票据、境外、企业、短期融资券等）上一年度所发行案例的算术平均利率并提供相关材料。以参选机构算术平均利率从低到高排名，第1名得10分，往后名次依次递减0.1分，利率相同时视为同一名次。如参选机构上年度未承销该类品种，该项评分为所参选机构的后一名。超短期融资券按270天为产品期限计算算术平均利率孰低排名。

（三）债券承销业绩（20分）

分别按上一年度全国信用和福建省信用（企业、公司、短期融资券、期票据、定向工具、资产支持证券等）Wind实际承销金额和承销数排名情况。全国信用承销金额和数每项分各3分，第1名得3分，往后名次依次递减0.1分，扣完为止。福建省信用承销金额和数每项分各7

分，第1名得7分，往后名次依次递减0.1分。

境外承销金额和数按全国排名各得10分，第一名得10分，往后名次依次递减0.1分。如参选机构未承销福建省内券和境外，该参选机构该项评分为所参选机构的后一名。

(四) 服务地方经济 (15分)

1. 机构设立 (5分)

(1) 银行机构：市设11家银行分支机构为分行的得5分，行的得4.5分；福建省（除市外）设11家机构（分行或行）得4分；福建省内没11家设立分支机构（分行或行）得3分。

(2) 券机构：市设11家分公司得5分，设营业部得4.5分；福建省（除市外）设11家机构（分公司或营业部）得4分；福建省内没11家设立分支机构（分公司或营业部）得3分。

2. 年度评价 (10分)

(1) 银行机构：根据市银行业机构评价工小，对上年度参评银行业机构的排名情况进行打分。排名第1名得10分，往后名次依次递减0.2分，低扣6分。非银行机构得6分。

(2) 券机构：未出台市券机构评价办法前，对以下事项采用加分项，每家券机构叠加不超过3分：

a. 近两年服务1家本市企业境内上市得3分；

b. 上年度服务 1 家本市企业上市申请通过发行审核委员会得 2 分，服务 1 家本市企业上市申请获交易所受理得 1.5 分，服务 1 家本市企业进入 监局辅导备案阶段得 1 分，服务 1 家本市企业新三板挂牌得 0.5 分；

c. 上年度 市区（ 城、龙文）形成固定 产投 ，并合格进入我市固定 产投 库的，每新 500 万 加 0.5 分；

d. 本地银行机构上年度存款同比 量（计算公式为：日均存款 额同比 量*50%+ 末平均存款 额同比 量*50%）每 长 500 万 加 0.01 分。

境外 比选时， 券业和银行业金融机构服务地方经济分一律得 15 分。

（五）债券发行方案（25 分）

1. 申报方案 量（5 分）：内容包括但不限于 册额度、期限、发行方式等，要求 点提供项目实施方案、发行期限 合方案及分析、用途方案及分析。

2. 项目履 措施（5 分）：存续期服务承诺以及意外风险应变、备选方案等。

3. 融 保 措施（5 分）：是否 额包销承诺和其它保 措施，确保 发行受 时能够按时融入所需 金等进行 合评分。

4. 服务能力（5 分）：按发行方案 能够提供的 业服务和 服务内容进行 合评分。

5. 沟通能力（5 分）：按服务方案 是否 描述且沟通机 完

善，效率高进行 合评分。

上述 5 项内容，根据方案描述情况从低到高，0-5 分。

(六) 扣分项 (扣 10 分)

各金融机构 各集团公司上年融 合 ，属 非 策、市场的 因未能实现 券发行的扣 10 分；未兑现承诺扣 5 分；其它视情况扣分。

六、制约条款

1. 开 融 合 的过程 ，若金融机构未能 额提供融 ，将按不 部分 比，同比例扣减承销费。

2. 若金融机构未能实现 合同条款 实现对 合成本、融效率的承诺，应该分析其 因。如果是因为不可 见的监管 策 因导 未能获批或 额获批应该 以豁免；如果是因为市场 因导 发行计划推迟或取消， 要合 方达成一 可以豁免。

3. 确因金融机构的 因， 成同 券等级、同时期、同规模、同期限比别的 券发行企业成本高，以及办理期限过长，合 企业 1 权按 合同 定扣减承销费或决定 合 。

抄送：市财 局，人民银行 市 心 行，相关金融机构。

市国 委办公室

2023 年 4 10 日印发