**附件1**

**比选须知**

**一、基本情况**

（一）项目名称:马鞍山市宁博投资发展有限责任公司2022年企业债券主承销商选聘；

（二）发行额度：不超过15亿元；

（三）期限：不超过7年；

（四）发行计划：由发行人根据资金需求状况，在批复有效期内一次性或分期发行；

（五）主承销商：本次选聘原则上不接受联合体参选，只接受总部机构参选，分支机构若有意参选须提供总部正式授权文件。本次选聘通过在参选人中择优选取2家承销商。参与投标的券商至少要达到3家。

（六）承销方式：余额包销。

**二、比选要求**

**（一）承销机构基本条件**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有完成项目所必须的人员、设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

**（二）比选方案要求**

参加选聘的单位须编制参选文件，格式自拟，内容须正面响应我公司要求。请提供资料如下：

**1、资格、资质证明文件**

1）参选人法人营业执照副本复印件；

2）参选人的承销资质证明文件。

**2、技术文件**

1）简介及竞争优势，需提供中国证监会公布的2021年主承销商分类评级结果，国家发改委公布的2020年企业债券主承销商信用评价结果，2020年度审计报告中的资产负债表截图；

2）需提供2019年度-2021城投类企业的债券业绩情况（包含发改委企业债和交易所公司债）说明。按照附件2填写业绩统计模板并加盖公章，内容包括但不限于债券名称、所在地区、评级情况、发行金额（请列明合计金额）、发行期限，并注明是否为联合主承销。除上述材料外，参选人需要提供其他证明债券承销业绩（包含发改委企业债和交易所公司债）情况的证明材料，包括2020-2021年全国范围内债券承销金额和只数、马鞍山区域内债券承销只数，需提供Wind截图或加盖公章的业绩说明。

3）本次企业债券发行整体服务方案须至少包括时间安排、募集用途设计和募集资金使用、与监管审核机构协调能力、销售能力、后续服务保障，AAA担保机构的协调能力、注册时间、发行利率、承销费等内容；

4）参选人安排的本次企业债券发行团队构成；

5）其他有利于选聘的辅助材料。

注：上述材料须密封装订成册，准备7份，并全部加盖机构公章，于收参选材料时递交。

**三、比选办法**

参选人须于2022年3月31日12时前将加盖公章的全套参选文件发送到以下邮箱：[1519578554@qq.com；纸质版参选文件须于2022年4月7日17](mailto:1519578554@qq.com；纸质版参选文件须于2022年4月7日17)时前邮寄至我公司。未在2022年3月31日12时前发送电子版参选文件的，将不再收取纸质参选文件。

比选人收取参选资料进行评选。本次选聘通过在参选人中择优选取2家承销商。

**四、发布公告的媒介**

公司官网

**五、联系方式**

比选人：马鞍山市宁博投资发展有限责任公司

地 址：安徽省马鞍山市博望区博望镇名门世家商铺5-106-1横望控股集团

联系人：曹雨蒙

电 话：0555-6776562

电子邮箱： 1519578554@qq.com