



重庆轻纺控股(集团)公司
CHONGQING LIGHT INDUSTRY & TEXTILE HOLDING (GROUP) CO.,LTD.

2022 年中期票据项目

主承销商选聘书

2022 年 7 月

重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称“轻纺集团”）是由原重庆市轻工局、重庆市纺织局、重庆市建材局以及范围内的子公司组建成立的国有独资公司，注册资本 18 亿元。轻纺集团集汽车零部件、轻工日化和现代服务业等行业于一体，是重庆市首个业务横跨欧亚美三洲的大型跨国集团，连续多年跻身中国企业 500 强和制造业企业 500 强。纳入报表合并范围的全资及控股二级企业 16 户，包括萨固密、齐信、登康、上海三毛和卓越等公司。2021 年末资产总额 145.27 亿元，净资产 52.03 亿元。全年实现营业收入 98.39 亿元，利润总额 2.27 亿元。

一、投标邀请

轻纺集团拟发行中期票据，现对主承销商进行公开招标，诚邀符合投标资格的单位参与本次投标，有关投标注意事项如下：

1 项目情况

- 1.1 项目名称：轻纺集团 2022 年中期票据主承销商选聘
- 1.2 发行规模：不超过 10 亿元（含）
- 1.3 发行方式：中期票据
- 1.4 期限结构：不超过 5 年（含）
- 1.5 承销方式：余额包销
- 1.6 计息类型：固定利率，分年付息，到期还本
- 1.7 募集资金用途：拟用于归还贷款、补充营运资金

2 投标人资格

- 2.1 具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力

2.2 具备银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商资质

2.3 具有履行业务所必需的专业技术能力和工作团队，有较强承销实力和良好信誉

3 资格审查

3.1 投标方需提供营业执照、机构资质证书、授权委托书

3.2 从事银行间债券业务的资格证书

3.3 信用记录，近三年中期票据业务无重大违法行为，无因违约引起的合同中止、诉讼记录

3.4 其它资格审查文件

4 投标截止时间：2022年7月25日（星期一）12:00时前

5 开标时间：2022年7月25日（星期一）14:30

6 投标方式：标书以书面形式加盖公章（一式三份）密封后送达轻纺集团财务部

7 收标人：谢长久 联系电话：89136024 15123364099

地址：重庆市渝北区高新园黄山大道中段7号（轻纺集团）

二、投标要求

本次中期票据主承销商负责申报、审核、发行、承销及后期管理工作，包括但不限于：

1 工作计划：中期票据发行时间进度安排及每阶段工作事项

2 发行文件：制定中期票据发行所需文件及各类文件提供

3 发行方案：充分考虑发行方所处行业，兼顾发行方实际需

求，设计最优方案，尽可能降低发行方融资成本，方案包括发行场所、发行期数、票面利率区间等

4 申报备案：制作申报材料，协助中介机构尽职调查，获取发行批文

5 承销计划：选定发行场所，组建承销团，拟定承销团成员范围，确定承销费，本次承销费采取总价包干

6 推介路演：准备路演推介材料，组织主要机构投资者沟通发行利率及认购份额

7 发行窗口：分析债券市场走势、货币政策，建议适当的发行窗口期选项，并分析各优劣

8 存续期管理：根据市场变化和监管要求，对募集资金用款进度及流向、跟踪评级情况、变更募集资金用途情况等的跟踪和监测

9 风险控制能力：关注经济环境、市场环境变化，结合国家法律法规、外部市场环境和发行方经营状况等因素，分析其对本次中期票据发行的影响、防范措施

10 机构及项目团队简介：主要介绍机构金融服务及承销优势，以及本次项目团队参与近三年中期票据发行的承销服务业绩

三、评标及定标

1 评标原则

1.1 满足邀标书要求，投标方案最佳，发行成本相对合理

1.2 能做出轻纺集团最为满意的服务承诺

1.3 由轻纺集团组成评标小组，采取综合评议办法，决定最终的中标者

2 中标通知：定标后，轻纺集团将向中标方发出中标通知

3 签订合同

附件：投标授权委托书

重庆轻纺控股（集团）公司

2022年7月4日



附件：

投标授权委托书

重庆轻纺控股（集团）公司：

本授权申明：（投标人名称）_____授权（被授权人姓名）_____为贵单位中期票据发行合作的投标代表人，办理投标相关事宜。

特此申明。

被授权人姓名：

被授权人职务：

被授权人身份证号（后附复印件）：

授权单位（盖章）：

年 月 日

重庆轻纺控股（集团）公司
2022 年中期票据项目评标标准

序号	评价指标	分值	评标明细	说明
1	综合实力	6	证监会 2021 年证券公司分类结果	
2	承销能力	40	2021 年债券承销总金额（10 分）	
			近三年重庆市中期票据承销总金额（10 分）	投标人统计
			近三年主承销的主体评级为 AA 类且无担保中期票据的加权平均发行利率（发行金额加权）（20 分）	投标人列表计算
3	发行方案	18	按照选聘书的要求列示主要内容（10 分）	
			从中标到拿到注册批文预计时间（3 分）	
			服务团队，包括从业经验、资源渠道（5 分）	
4	承销费用	25	承销费率最高限为 0.3%/年	
5	包销承诺	6		
6	自律合规	5	信用记录，近三年债券业务有无处罚情况	
	合 计	100		