

昆明自来水集团有限公司关于发行私募公司债 选聘主承销商竞争性谈判公告

一、基本情况

（一）公司基本情况

昆明自来水集团有限公司（以下简称“昆水集团”）始建于1915年，其前身是昆明市自来水总公司。2004年2月，经昆明市人民政府昆政复〔2004〕5号文批准，昆明市自来水总公司改制为国有独资昆明自来水集团有限公司。公司位于云南省昆明市北京路626号，法定代表人施伟，注册资金205,223.30万元，实收资本207,436.93万元。

经过百年的发展，昆水集团已成为集水源开发、供水生产经营、水质监测、供水工程设计和建设等配套服务为一体的综合性大型供水企业集团，现拥有昆明通用水务自来水有限公司、云南丰源水务股份有限公司、昆明清源自来水有限责任公司等控股或全资子公司6个，在昆明主城区拥有13座自来水厂，日供水设计能力183万立方米，实际日供水能力117万立方米，输配水管网DN100以上干管总长4607多公里，承担着昆明市500多万人口的生产、生活和消防供水任务，供水服务面积超500平方公里。

截止2018年12月，昆水集团资产总额159.86亿元，净资产37.92亿元，营业收入15.15亿元。

（二）项目基本情况

为拓展融资渠道，优化昆水集团债务结构，降低融资成本、改进财务管理水平，提升企业竞争力，昆水集团拟选择在证券交

易所发行 15 亿元私募公司债。

- 1、融资主体：昆水集团；
- 2、发行项目：昆水集团拟一次或分次发行 15 亿元私募公司债，期限 3 年期；
- 3、融资对象：证券交易所面向合格投资者非公开发行；
- 4、募集资金用途：偿还昆水集团到期债务；
- 5、增信措施：引入主体评级 AA+及以上的担保方，以有效降低发行成本且防止交易所扣减申报额度；
- 6、还款来源：还贷资金及其他资金。

二、主承销商选聘原则

根据昆明市国资委《关于规范监督企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发[2017]222 号）、昆水集团《融资工作选聘中介机构的管理办法》（昆水集董[2018]2 号），按照公开、公平、公正、择优的原则，采用竞争性谈判方式选聘一家主承销商承担本次公司债券的发行工作。

三、竞争性谈判程序

（一）昆水集团通过网站发布选聘方案进行公告，公告时间为 9 个工作日，以发布当日算起，截止日后投标无效。竞谈人须按方案要求准备相关材料；

（二）本次竞争性谈判设谈判小组和监督小组。公司邀请外部专家、公司人员等组成谈判小组，由 5 人组成，其中：外部专家 2 人、公司人员 3 人；由集团公司审计监察部 2 人组成监督小组。监督小组应按竞争性谈判方案对竞谈工作进行全程监督，以确保竞谈工作的公平、公开与公正；

（三）昆水集团按竞争性谈判方案，在监督小组的现场监督下，组织开展竞争性谈判工作，其中实际到场参加竞谈的竞谈人少于5家的，应终止谈判，重新组织竞谈工作；

（四）竞谈中，谈判小组应按抽签顺序与各竞谈人分别进行竞谈、打分。其中，分数最高的竞谈人退出的，应由分数次高的递补，并以此类推；若所有竞谈人均不符合要求或退出的，昆水集团应重新组织竞谈；

（五）最终成交人由昆水集团依据分数高低综合决定，最终成交人可以决定是否进行联席承销或组织承销团，并由最终成交人指定联席承销商或承销团成员。

四、选聘主承销商的基本条件和评审办法

（一）基本条件

1、竞谈人须为中国证券监督管理委员会审批依法注册成立的证券公司，具有债券承销业务资格；

2、竞谈人需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及控股公司，不得同时独立参加本项目竞谈；

4、本项目不接受联合体作为一个竞谈人进行竞谈；

5、竞谈人需在竞谈材料中合理估计本次债券发行上限利率；

6、竞谈人需承诺采取包销的承销方式。

（二）评审办法

1、响应性评审（响应性评审通过后才能进行下一步详细评审）

（1）竞谈文件应由法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

(2) 竞谈文件附有法定代表人授权委托书；

(3) 竞谈文件附有代理人（授权委托书时）身份证明书；

(4) 竞谈人不得提交两份或多份内容不同的应答文件，或对同一竞谈项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

(5) 竞谈人应按要求对竞谈文件进行澄清、说明或者补正；

(6) 竞谈文件不得载有招标人不能接受的条件。

2、评标标准

各竞谈人明细项目得分结果汇总后分别得到其实际得分，下列各明细项所扣分值，扣到 0 分为止。

(1) 公司债发行只数（20 分）：竞谈人自 2016 年 1 月 1 日以来承销的交易所固定收益产品业绩，以证监会或交易所出具的批文文件或发行人的债券发行公告为准。①竞谈人自 2016 年 1 月 1 日以来承销的交易所固定收益产品数量超过 110 只（包含 110 只），得 10 分，每少一只扣 0.5 分（但最低不能少于 90 只）；②竞谈人自 2018 年 1 月 1 日以来承销的交易所固定收益产品数量超过 60 只（包含 60 只），得 10 分，每少一只扣 0.5 分（但最低不能少于 40 只）。以万得统计数据为准，万得查询路径：债券一级市场研究-承销统计-债券承销排名(wind 口径)-公司债-券商)

(2) 公司债发行规模（20 分）：竞谈人自 2016 年 1 月 1 日以来承销的交易所公司债券规模，以证监会或交易所出具的批文文件或发行人的债券发行公告为准。①竞谈人自 2016 年 1 月 1 日以来承销的交易所公司债规模超过 600 亿（包含 600 亿），得 10 分，每少 10 亿扣 0.5 分（但最低不能少于 400 亿）；②竞谈人自 2018 年 1 月 1 日以来承销的交易所公司债规模超过 250 亿（包

含 250 亿)，得 10 分，每少 10 亿扣 0.5 分（但最低不能少于 50 亿）。以万得统计数据为准，万得查询路径：债券一级市场研究-承销统计-债券承销排名（wind 口径）-公司债-券商）。

（3）发行利率（15 分）：发行利率不得超过发行前两个月内同区域（云南省）、同行业、同期限、同信用等级的公司债券发行利率平均水平（以万得统计数据为准），竞谈人需作出承诺，未作承诺的，得 0 分。对各竞谈人承诺的发行利率从低到高进行排名，排名第一的 15 分，其他竞谈人名次每顺延一位扣 2 分。

（4）承销费率（15 分）：对各竞谈人的承销费率从低到高进行排名，排名第一的得 15 分，其他竞谈人名次每顺延一位扣 2 分；承销费率不得超过 0.3%/年，超过则得 0 分。

（5）财务顾问方案（10 分）：竞谈人须在竞谈文件中提供详细的财务顾问方案，方案内容应包含发行人净资产规模的筹划、净利润的筹划、发债方案对公司的财务影响等方面。①方案完整且结合发行人实际情况，可行性高的得 8-10 分；②方案基本完整，基本考虑发行人实际情况，有一定可行性的得 5-7 分；③方案基本完整，但未结合发行人实际情况，可行性差的得 1-4 分；④方案不完整，不可行的本项不得分。

（6）发行周期（10 分）：为本次债券发行周期安排是否紧凑、时间安排是否明确等进行综合评分。①发行周期安排紧凑，具有明确时间安排的得 8-10 分；②发行周期安排合理，时间安排模糊的得 5-7 分；③发行周期安排一般，无明确时间安排的得 0-4 分。

（7）团队配置（10 分）：根据团队人员资格，项目执行、申

报、发行经验，团队人员专业配置、经验、业绩、专业等客观因素比较后进行酌情评分。

(8) 附加分 (5 分): 竞谈人能够提供增值服务—协调 AA+ 级及以上担保主体为本次债券发行提供担保的, 根据所提供的协调方式酌情附加分。

五、报送竞谈文件要求

各竞谈人按照《昆明自来水集团有限公司发行私募公司债选聘主承销商竞争性谈判评分表》评审因素顺序准备材料, 各竞谈人根据情况可增加相关内容, A4 纸打印或复印, 装订成册, 一式陆份, 正本壹份, 副本伍份, 密封送达。

各竞谈人参加竞谈时, 须携带法定代表人身份证复印件 (加盖公章) 和营业执照复印件 (加盖公章)。

六、竞谈时间及地点

竞争性谈判公告时间: 2019 年 8 月 7 日上午 09:00-8 月 19 日下午 18: 00

竞谈时间: 2019 年 8 月 20 日上午 09:30

竞谈地点: 昆明市北京路 626 号龙腾大酒店 28 楼昆明自来水集团有限公司会议室

联系人: 裴国蕾

联系电话: 0871-63166021, 13888575126

昆明自来水集团有限公司

2019 年 8 月 7 日

