

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2020 年境外债券全球协调人招标公告

甘肃公航旅集团（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（以下简称“甘肃省公航旅集团”）在境外全资控股子公司。甘肃省公航旅集团拟 2020 年在境外发行外币债券，香港公司作为本项目牵头顾问，采用公开招标方式确定全球协调人。现将招标内容通知如下：

一、发行概况

甘肃省公航旅集团（标普/惠誉：BBB/BBB+）作为发行主体，资金用途为偿还企业一年内到期境外债务。

二、招标内容

投标文件需为中文，主要内容如下：

1. 投标人注册信息及其他资质证明文件、投标人在海外债券市场的承销经验和承销份额等介绍；
2. 与甘肃省公航旅集团及下属子公司的业务合作情况简述；
3. 就本次发行美元债券提供具体方案，包括发行规模、

发行期限、发行窗口、时间进度以及未来汇率波动、减少汇率风险的策略等；

4. 本次发债的总承销费率报价及支付条件；

5. 投标人在此次发行工作中希望承担的角色和工作内容；推荐境内外律师、审计师、印刷商等其他中介安排及中介费用；

6. 投标人为本次发债组建的团队介绍（包括资历、发行经验及案例等）；

7. 境外债券发行人从境内向境外归还本金及利息流程及所需时间；

8. 投标人对受疫情影响下近期及下年度国际资本市场现状和债券发行价格走势进行介绍，以及对甘肃公航旅集团已发行债券近期二级市场价格及走势进行预判说明，同时对境内、境外两个市场发行规模、发行价格、其他成本和相关事宜进行对比，阐述优劣势；

9. 投标人承销能力的介绍，举例说明如在 2020 年美元流动性紧张时，确保省公航旅集团或同类企业发行人成功发行的应对措施及相关情况说明；

10. 如未能中标，投标人是否愿意担任本次债券发行联席承销商及联席簿记管理人；

11. 法律法规要求的、或者投标人认为需要提供的文件；

12. 对本次发债事项的保密声明。（甘肃省公航旅集团有权要求被选参与投标的银行在收到招标之前签署保密协议。）

三、评标流程

甘肃省公航旅集团将根据相关法律法规及公司内部管理制度组建评标小组对投标文件进行审查评估。

四、评标机制

在招标、评标结束后，履行相关审批程序，最终确定本次发行境外债券的中标银行。

五、投标时间安排

（一） 2020 年 8 月 27 日

投标截止时间为北京时间 2020 年 8 月 27 日下午三点前收到的投标人盖章 PDF 版标书到指定投标邮箱为准。

（二） 2020 年 8 月 28 日（暂定）

评标时间北京时间 2020 年 8 月 28 日上午九点，采用视频会议评标方式，相关要求以实际通知为准。

评标结果另行通知。

六、招标工作联系人

联 系 人：罗皓中

投标邮箱：luohaozhong@ghatg.com

（注：公开招标期间，公司不接受相关电话及现场咨询。）

甘肃公航旅集团（香港）有限公司

2020 年 8 月 24 日