



甘肅公航旅集團(香港)有限公司
GANSU HATG (HONG KONG) COMPANY LIMITED
Unit 3101,31/F, United Centre,95 Queensway, Admiralty, Hong Kong
FAX: (+852) 3977 9407 TEL: (+852) 3977 9408

甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司 2022 年境外債券全球協調人招標公告

甘肅公航旅集團（香港）有限公司（以下簡稱“香港公司”）為甘肅省公路航空旅游投資集團有限公司（以下簡稱“甘肅省公航旅集團”）在境外全資控股子公司。甘肅省公航旅集團擬 2022 年在境外發行美元債券，香港公司作為本項目牽頭顧問，採用公開招標方式確定全球協調人。現將招標內容通知如下：

一、發行概況

甘肅省公航旅集團（標普/惠譽：BBB+/BBB+）作為發行主體，資金用途為償還企業一年內到期境外債務。

二、招標內容

投標文件需為中文，主要內容如下：

1. 投標人註冊信息及其他資質證明文件、投標人在海外債券市場的承銷經驗和承銷份額等介紹；
2. 與甘肅省公航旅集團及下屬子公司的業務合作情況、往期向甘肅省公航旅集團提供債券投資支持情況簡述；

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；向招标人推荐境内外律师、审计师、印刷商等其他中介安排及相关中介费用情况；

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. 投标人对受疫情影响下近期及本年度国际资本市场现状和债券发行价格走势进行介绍，以及对甘肃省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；

8. 投标人承销能力的介绍，举例说明如在 2022 年美元流动性紧张时，确保甘肃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；

9. 投标人是否委派相关债券承销负责人参加路演和定价会议；

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单位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单位。

五、投标时间安排

（一）投标截止时间

投标截止时间为北京时间 2021 年 12 月 21 日上午十二点，以收到的投标人盖章 PDF 版标书到指定投标邮箱为准。

（二）评标时间（暂定）

评标时间暂定北京时间 2021 年 12 月 22 日下午三点，采用视频会议评标方式，相关要求以我公司实际通知为准。如有变动，我公司将另行通知会议时间。

评标结果另行通知。

六、招标工作联系人

联 系 人：吴欣蔚

投标邮箱：ghlzbb@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  有限公司

2021 年 12 月 14 日