

采购需求

（一）发行方案

方案应切合当前债券市场，结合发行人资金需求，制定合适的发行方案。对承销及发行后的各项工作均有完善、科学、可行的安排，申报发行工作时间安排合理，且投标人提供的方案可协助当地政府完成外资引进任务。

（二）人员配置

团队中具有至少 1 个香港证券及期货从业资格代表人员。提供相关证明材料扫描件并加盖公司公章。

提供承诺函（格式自拟）：

- 1、承诺项目负责人必须现场参加涉及本项目会议；
- 2、项目推进期间，项目人员不作更换；
- 3、承诺现场工作期间项目人员（需具有香港证券及期货从业资格）驻场时间不低于 10 天。

（三）证券公司资质

香港证监会注册为合格金融牌照持牌人，提供相关证明件复印件加盖公章。

（四）全国范围备证银行协调能力

2019 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，投标人以主承销商角色（全球协调人或牵头配售代理人）身份协调不同备证银行（同一银行下属不同分行视同作为一家备证银行）为客户出具备用信用证增信。提供相关证明材料扫描件并加盖公司公章。

（五）江西省内备证银行协调能力

1、2019 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，以主承销商角色（全球协调人或牵头配售代理人）身份协调江西省内不同备证银行（同一银行下属不同分行视同作为一家备证银行）为客户出具备用信用证增信。提供相关证明材料扫描件并加盖公司公章。

2、2019 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，投标人在江西内用银行备用信用证增信形式为区县级地方国有企业完成 1 年期以上，单笔金额 2 亿美元以上境外债券发行。提供相关证明材料扫描件并加盖公司公章。

（六）江西省内区县级平台境外债承销能力

1、2019 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，投标人以主承销商角色（全球协调人或牵头配售代理人）身份，协助江西省区县级地方国有企业完成境外债发行。提供相关证明材料扫描件并加盖公司公章。

2、2019 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，投标人为江西省 AA 评级区县级地方国有企业取得国家发改委外债首次发行额度（用途非偿还境外债务）达 2 亿美元及以上，并完成足额发行者，需提供相应发改委备案登记证明及发行证明材料。

（七）增信境外债券发行数量

2019 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，投标人发行银行备用信用证(SBLC)增信地方国有企业境外债券。提供相关证明材料扫描件并加盖公司公章。

（八）增信境外债券发行金额

2019 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，投标人发行银行备用信用证(SBLC)增信地方国有企业境外债券。提供相关证明材料扫描件并加盖公司公章。