

# 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2023年非公开发行不超过25亿元公司债券承销商选聘 项目比选公告

各金融机构：

为保障我司私募公司债券到期本息偿付，国际枢纽公司拟启动不超过 25 亿元私募公司债券的申报发行工作，现就承销商进行比选。诚邀符合条件的机构按比选公告及比选文件的要求参加本次比选：

## 一、项目概况

1.1 项目名称：重庆国际物流枢纽园区公司 2023 年非公开发行不超过 25 亿元公司债券承销商选聘。

1.2 发行主体：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）。

1.3 债券品种：非公开发行公司债券（面向专业投资者）。

1.4 发行规模：不超过人民币 25.00 亿元。

1.5 期限结构：不超过 5 年（具体发行期限根据发行时的实际需要确定）。

1.6 发行方式：非公开发行。

1.7 承销方式：余额包销。

1.8 募集资金用途：拟用于偿还公司有息债务或偿还到期的公司债券或补充流动资金。

本次债券相关要素最终以上海证券交易所备案通过为准。

## 二、工作范围：

2.1 负责组织本次债券申报材料的编制，配合发行人进行债券报批。

2.2 负责协调各相关中介机构开展与本次债券申报、发行相关的各项工作。

2.3 负责沟通协调债券审批部门直至获得上海证券交易



所备案通过。

2.4 负责承销发行本次债券，研判市场行情并择机发行，确保发行成本控制。

2.5 负责本次债券存续期相关服务工作。

2.6 负责其他涉及债券申报和发行工作中的各项事宜。

### 三、参选机构资格要求

3.1 本次比选要求参选机构须为经中国证监会核准的综合类证券公司，具备中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》，具备债券承销商资格。

3.2 近三年在经营活动中没有重大违法记录或失信记录；没有受到过监管部门严重行政处罚并暂停债券发行相关业务。

3.3 本期债券份额认购说明文件（以债券认购说明为准）。

3.4 申请人需在重庆市设有经营机构或办公场所。

3.5 未出现为争取业务向政府有关部门或国有企业非法进行利益输送或其他负面情形。

3.6 具有履行业务所必须的专业技术能力和工作团队，有较强的承销实力和良好的信誉。

3.7 本次采取单独比选方式进行，不接受联合体比选。

3.8 本次比选采用综合评估法评定 3 家证券公司作为承销机构组成承销团队。

### 四、比选流程

4.1 拟报送方案的金融机构均可联系国际枢纽公司财务融资部了解更多相关信息（联系人：刘娟，联系电话：023—65673985）。

4.2 请参与比选的金融机构于 2023 年 7 月 6 日 09:30 前将融资比选方案印纸质件资料封标送达至我司 238 办公室。

4.3 公司将汇总融资比选方案，结合公司融资比选相关管理办法，择优选取并按规报批。

4.4 公司将于截标后 2 个工作日，于公司官网 <http://www.wmlip.com/> 向社会公布本次中选金融机构。

4.5 中标机构需要按照我司要求及时缴纳质量保证金。

4.5.1 质量保证金金额：人民币叁拾万元（¥300,000.00元），于公司官网 <http://www.wmlip.com/>向社会公布本次中选金融机构后的7个工作日内缴纳；

4.5.2 形式：银行转账；电汇等；具体缴纳方式如下：

收款人名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

收款账号：3100 0248 1902 4560 311

收款行：中国工商银行重庆小龙坎支行

4.5.3 质量保证金的退还：质量保证金将在各方履行承销合同相关合同义务后退还。

备注：本公告最终解释权归重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司。

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

2023年7月3日

