

安徽省皖能股份有限公司 2023-2025 年度中期票据注册发行承销项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目“安徽省皖能股份有限公司 2023-2025 年度中期票据注册发行承销项目”(招标编号: 23AT01015904809)，项目业主为安徽省皖能股份有限公司，资金来自企业自筹，出资比例为 100%，招标人为安徽省皖能股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概述

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”）是安徽省第一批规范化改制的上市公司，于 1993 年 12 月 20 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司控股股东为安徽省能源集团有限公司，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。截止 2022 年 12 月末，公司总资产达 452 亿元，净资产 170 亿元。母公司发行 16 亿元中期票据和 10 亿元超短融尚在存续中。中期票据注册到期日为 2023 年 8 月 13 日。

为优化债务结构，提升财务结构的稳健性，降低融资成本，进一步在资本市场展示良好信用形象，为本期注册发行中期票据选定承销团。

3. 招标范围

3.1 主要工作范围：为拓展直接融资，招标人拟分组注册、分次发行债务融资工具，注册期限两年，注册总额不超过 50 亿元，首期发行金额不超过 10 亿元。2022 年中期票据跟踪评级维持企业主体信用评级为 AAA，评级展望稳定，债项评级维持 AAA。中期票据跟踪评级信用评级机构为联合资信评级有限公司。

3.2 发行主体：安徽省皖能股份有限公司。

3.3 发行期限：注册有效期内。

3.4 承销方式：余额包销。

3.5 资金用途：根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还存量债务、项目投资业务等符合交易商协会要求的用途。

3.6 发行利率：采用固定利率形式，根据集中簿记建档结果确定。



- 3.7 还本付息方式：按年付息，到期一次性还本。
- 3.8 发行方式：分期发行。
- 3.9 承销团选择的方式：由发行人根据资金需求情况，在注册的品种、额度范围和有效期内一次性或分期发行，选择 4 家服务商组成 2 个承销团承担发行任务，其中：4 家服务商应包括 2 家国有商业银行和 2 家股份制商业银行，即：由中标国有商业银行中综合得分第一名和中标股份制商业银行中综合得分第二名组成一个承销团，中标国有商业银行中综合得分第二名和中标股份制商业银行中综合得分第一名组成另一个承销团。其中，中标国有商业银行中综合得分第一名和中标股份制商业银行中综合得分第一名为主承销商，中标国有商业银行中综合得分第二名和中标股份制商业银行中综合得分第二名为联席承销商。每组承销团注册 25 亿元人民币。首发承销团由发行人自主确定。
- 3.10 最高投标限价：年化承销费率最高投标限价为 0.04%。
- 3.11 标段划分：一个标段
- 3.12 其他具体内容详见招标文件。

4. 投标人资格要求

- 4.1 投标人为中华人民共和国境内依法设立的银行类金融机构或其在安徽省内设立的一级分行级分支机构（分支机构需取得法人机构唯一书面授权），具有承销资格。（投标人一级分行级分支机构的，承销资格以总行口径认定）
- 4.2 投标人出具余额包销的承诺函。（提供承诺）
- 4.3 投标人出具不在中国银行间市场交易商协会暂停债务融资工具承销业务处罚时间内的承诺函。（提供承诺）
- 4.4 投标人近三年内（自 2020 年 1 月 1 日至今），在经营活动中没有重大违法记录，没有骗取中标和严重违约的行为；至投标截止时间，未被列入失信被执行人，未被列入重大税收违法案件当事人名单。（提供承诺）
- 4.5 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺）
- 4.6 本次招标不接受联合体投标。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2023 年 8 月 4 日至 2023 年 8 月 24 日 9 时 00 分（北京时间，下同），登录信 e 采电子交易系统（www.xinecai.com）下载电子招标文

件。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 8 月 24 日 9 时 00 分，投标人应在截止时间前通过信 e 采电子交易系统（www.xinecai.com）递交电子投标文件。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

7. 开标时间和开标地点

7.1 时间：同投标截止时间

7.2 地点：信 e 采电子开标系统

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cepubservice.com/>）、安徽省招标投标信息网（<http://www.ahtba.org.cn/>）、中国采购与招标网（<http://www.chinabidding.com.cn>）、安徽省能源集团有限公司网站（<http://www.wenergy.com.cn>）及信 e 采采购平台（www.xinecai.com）发布。

9. 其他补充事宜

9.1 本项目采用网上招投标方式，请投标人/供应商在信 e 采系统中下载信 e 采投标文件制作工具，具体见“具体操作步骤和程序请参见“资料下载”栏目--“信 e 采投标文件制作软件操作手册”，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。（如有技术问题请联系 400-050-9988）。

9.2 投标人/供应商须用通过信 e 采办理的移动认证证书（或介质数字证书）签章和加密投标文件，建议使用企业法人主锁。如未办移动认证证书（或介质数字证书）请及时通过网上直接办理，移动认证办理联系电话：400-0878-198 转 1，移动认证办理须知详见信 e 采平台“移动认证上线通知”（<https://www.xinecai.com/ydrz.html>）。联合体投标的，由联合体牵头人进行文件下载操作。

9.3 本项目投标人/供应商需采用最新版信 e 采投标文件制作工具，具体请在“信 e 采招标采购电子交易平台”资料下载页面

(<https://www.xinecai.com/download>) 下载, 软件启动时也将进行提示(需在国际互联网络通畅状态), 各投标人/供应商需注意更新(更新前务必将杀毒软件及安全卫士退出, 否则会导致更新失败), 以免造成标书制作错误, 如因此导致无效投标, 责任自负。

10.联系方式

10.1 招标人

名 称: 安徽省皖能股份有限公司
地 址: 安徽省合肥市马鞍路 76 号能源大厦
联系人: 付女士(专业) 张先生(商务)
联系电话: 0551-62225826、62225868

10.2 招标代理机构

名 称: 安徽安天利信工程管理股份有限公司
地 址: 安徽省合肥市祁门路 1779 号安徽国贸大厦
联系人: 钟工、王工
联系电话: 0551-63736751, 0551-63739598
邮 箱: sbzhong@ahbidding.com

10.3 招标监督管理机构

招标监督管理机构: 安徽省能源集团有限公司招标采购部
地 址: 安徽省合肥市马鞍山路 76 号
电 话: 0551-62225933