

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定向 债务融资工具注册发行承销商选聘招标公告

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”）根据《甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司中介机构选聘管理办法》的规定，现就 2025 年定向债务融资工具注册发行承销商选聘进行招标。现将招标内容通知如下：

一、拟注册发行概况

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司拟定 2025 年注册发行债务融资工具规模不超过 25 亿元，募集资金用途为偿还到期债务。

二、投标内容

投标文件需包含的主要内容如下：

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. 就本次债券注册发行提供具体方案，包括工作计划、时间进度、发行策略、发行窗口、发行价格预测及未来市场情况预判等；
4. 本次债券注册发行的总承销费率报价及支付条件；
5. 投标人对发行人授信额度及可投资比例；
6. 投标人在此次注册发行工作中希望承担的角色和工作内容；
7. 投标人为本次项目组建的团队介绍（包括资历、发行经验及案例等），招标会议召开时，投标人需委派为本次发债组建的团队负责人讲标；
8. 投标人承销能力的介绍，举例说明如在资本市场状况不佳时，确保甘肃省公航旅集团或同类企业成功发行的应对措施及相关情况说明，当债券募集额度未达到发行人要求时，可以提供的解决方案；
9. 投标人在本次债券招标、注册和定价发行过程中，必须委派投行部门团队相关负责人及团队核心成员到现场，向招标人提供及时的信息反馈；
10. 如未能中标，投标人是否愿意担任本次债券注册发行联

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. 对本次注册发行债券事项的保密声明。（甘肃省公航旅集团有权要求参与投标的单位在收到招标结果之前签署保密协议）。

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，结合评标打分结果，并在履行公司相关审批程序后，最终确定本次定向债务融资工具的承销商。

四、评标机制

在招标、评标结束后，履行公司相关审批程序，最终确定本次定向债务融资工具的承销团队。

（一）投标时间安排

1. 投标截止时间

投标截止时间为北京时间 2024 年 12 月 27 日下午 17:00，以投标人盖章 PDF 版标书发送到指定投标邮箱时间为准。纸质版标书（1 正 1 副）请邮寄至甘肃省公航旅集团办公地址。

2. 评标时间

评标时间另行通知，采用现场及视频会议结合评标方式，相关要求以我公司实际通知为准。

开标地址：甘肃省兰州市城关区南昌路 1716 号

招标公告期间不接受电话、邮件等咨询，评标结果另行通知。

(二) 招标工作联系人

联系人：罗先生

联系电话：0931-8863550 13919332433

投标邮箱：ghlzbb@ghatg.com

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

2024年12月23日

