

## 附件 2： 1. 绍兴市非上市国有企业债券（公司债、企业债）承销商评分标准

项目	评价指标	分值	评价标准和评分方法	审核依据
综合实力 (5分)	1. 证券公司分类评级	3	近三年均为 AA 级及以上 (3 分), 近三年均为 A 及以上 (2 分), 近三年均为 B 及以上 (1 分), 其余为 0 分	以证监会公布的证券公司分类评级结果为准。 (注: 如有银行参加遴选的, 银行以近三年人行年度评价均为 A 等 (3 分), 近三年均为 B 等及至少有一年在 A 等 (2 分), 近三年均为 B 等 (1 分), 其余为 0 分的标准评分)
	2. 资本实力	2	最近一年度的资产总额最高的为基准值, 得满分 2 分, 其他单位的得分统一按照下列公式计算: (资产总额/基准值) × 2	以证券业协会公布的最近一年度证券公司资产总额为准。 (注: 如有银行参加遴选的, 以银行最近一年度公开数据的资产总额最高的为基准值, 得满分 2 分, 其他银行的得分统一按照下列公式计算: (资产总额/基准值) × 2)
承销业绩 (25分)	1. 主承销债券单数、金额、发行成功率	3	最近三年主承销债券单数最多的为基准值, 得满分 3 分, 其他单位的得分统一按照下列公式计算: (主承销公司债券单数/基准值) × 3	需提供 Wind 资讯系统或中国债券信息网数据
		3	最近三年主承销债券发行成功率最高的为基准值, 得满分 3 分, 其他单位得分统一按照下列公式计算: (债券发行成功率/基准值) × 3	需提供 Wind 资讯系统或中国债券信息网数据
		3	最近三年主承销金额最高的为基准值, 得满分 3 分, 其他单位的得分统一按照下列公式计算: (主承销金额/基准值) × 3	需提供 Wind 资讯系统或中国债券信息网数据
		3	最近三年主承销 (地方非金融类国企) 债券单数最多的为基准值, 得满分 3 分, 其他单位的得分统一按照下列公式计算: (主承销公司债券单数/基准值) × 3	需提供 Wind 资讯系统或中国债券信息网数据
		3	最近三年主承销 (地方非金融类国企) 债券金额最高的为基准值, 得满分 3 分, 其他单位的得分统一按照下列公式计算: (主承销金额/基准值) × 3	需提供 Wind 资讯系统或中国债券信息网数据
	2. 主承销同类债券单数	10	最近三年成功主承销同类债券 (同主体、同评级、同发行方式、同期限) 债券单数最多的为基准值, 得满分 10 分, 其他单位的得分统一按照下列公式计算: (主承销同类债券单数/基准值) × 10	需提供 Wind 资讯系统或中国债券信息网数据

项目	评价指标	分值	评价标准和评分方法	审核依据
承销 定价 和包 销能 力(10 分)	定价能力	5	根据提供的近一年发行同类债券的票面利率减同日期 shibor 基准利率的算术平均值从低到高排序，第一名得满分 5 分，排名每下降一位扣 0.5 分，直至 0 分	需提供 Wind 资讯系统或中国债券信息网数据
	包销能力	5	能承诺提供余额包销服务的，得 5 分，未承诺或部分承诺的，均得 0 分	需提供承诺函或在申报文件中注明余额包销内容
承销 方案 (15 分)	方案科学性	10	1. 方案是否充分了解发行人情况，是否具有针对性；内容是否详实，是否具有较强的可操作性；优得 3 分，良得 2 分，一般得 1 分；2. 方案是否明确发行流程和发行时间表，预设获批和发行时间等，优得 3 分，良得 2 分，一般得 1 分；3. 总部对项目的重视程度及配套措施；优得 3 分，良得 2 分，一般得 1 分；4. 承诺具有专职协助债券存续期管理与信息披露的相关部门和专职人员开展服务的，得 1 分，未承诺的得 0 分	评审专家根据申报文件打分
	项目团队配备	5	1. 项目负责人近一年具有同类发债业绩得 3 分； 2. 项目组人员中有公司律师、CPA 相关资格各得 1 分	1. 需提供 Wind 资讯系统或中国债券信息网依据；2. 以国家、行业管理机构有效证书为准
承销 费用 (45 分)	承销费率	25	年承销费率不高于 XX，不高于 YY(XX、YY 由企业确定)，最低者为基准值，得满分 25 分，其他单位的得分统一按照下列公式计算： $25 - (\text{年承销费率} - \text{基准值}) / \text{基准值} \times 25$	申报文件
	利率报价	20	利率报价以对标利率的 5 日平均值为基准，在企业设定的报价范围（以对标利率为基准的浮动 bp 值）内报价，报价得分从低到高排序，第一名得满分 20 分，排名每下降一位扣 2 分，直至 0 分。基准利率由企业根据债券性质及期限等因素确定，可参考基准利率包括：①一年期平均 shibor ②同期限（比如一年、三年期）中债城投债（AA、AA+或 AAA）到期收益率 ③同期限（比如一年、三年期）中债企业债（AA、AA+或 AAA）到期收益率④以当期债券簿记，按簿记前 15 日（同主体、同评级、同发行方式、同期限）发行债券利率为基准⑤其他	1. shibor 收益率：上海银行间同业拆放利率；网址： <a href="http://www.shibor.org/shibor/web/html/index.html">http://www.shibor.org/shibor/web/html/index.html</a> 2. 中债收益率：中国债券信息网；网址： <a href="https://www.chinabond.com.cn/cb/cn/yjfx/zzfx/rp/list.shtml">https://www.chinabond.com.cn/cb/cn/yjfx/zzfx/rp/list.shtml</a> 3. 5 日平均值，是指发行日（不含）之前 5 个工作日的每日利率值的算术平均值
合计		100		

注：本评分标准适用范围及承销业绩统计范围：公司债、企业债。

## 2. 绍兴市非上市国有企业债券（债务融资工具等）承销商评分标准

项目	评价指标	分值	评价标准和评分方法	审核依据
综合实力 (5分)	1. 商业银行分类评级	3	近三年人行年度评价均为A等(3分), 近三年均为B等及至少有一年在A等(2分), 近三年均为B等(1分), 其余为0分	以人行综合评价结果为准 (注: 如有证券公司参加遴选的, 以证监会公布的证券公司分类评级结果近三年均为AA级及以上(3分), 近三年均为A及以上(2分), 近三年均为B及以上(1分), 其余为0分的标准评分)
	2. 资本实力	2	最近一年度的资产总额最高的为基准值, 得满分2分, 其他单位的得分统一按照下列公式计算: (资产总额/基准值) × 2	以商业银行最近一年度的公开数据的资产总额为准 (注: 如有证券公司参加遴选的, 以证券业协会公布的最近一年度证券公司资产总额为参照, 最近一年度的资产总额最高的为基准值, 得满分2分, 其他证券公司的得分按照下列公式计算: (资产总额/基准值) × 2)
承销业绩 (25分)	1. 主承销债券单数、金额、发行成功率	3	最近三年主承销债券单数最多的为基准值, 得满分3分, 其他单位的得分统一按照下列公式计算: (主承销公司债券单数/基准值) × 3	需提供 Wind 资讯系统或中国债券信息网数据
		3	最近三年主承销债券发行成功率最高的为基准值, 得满分3分, 其他单位得分统一按照下列公式计算: (债券发行成功率/基准值) × 3	需提供 Wind 资讯系统或中国债券信息网数据
		3	最近三年主承销金额最高的为基准值, 得满分3分, 其他单位的得分统一按照下列公式计算: (主承销金额/基准值) × 3	需提供 Wind 资讯系统或中国债券信息网数据
		3	最近三年主承销(地方非金融类国企)债券单数最多的为基准值, 得满分3分, 其他单位的得分统一按照下列公式计算: (主承销公司债券单数/基准值) × 3	需提供 Wind 资讯系统或中国债券信息网数据
		3	最近三年主承销(地方非金融类国企)债券金额最高的为基准值, 得满分3分, 其他单位的得分统一按照下列公式计算: (主承销金额/基准值) × 3	需提供 Wind 资讯系统或中国债券信息网数据
2. 主承销同类债券单数	10	最近三年成功主承销同类债券(同主体、同评级、同发行方式、同期限)债券单数最多的为基准值, 得满分10分, 其他单位的得分统一按照下列公式计算: (主承销同类债券单数/基准值) × 10	需提供 Wind 资讯系统或中国债券信息网数据	

项目	评价指标	分值	评价标准和评分方法	审核依据
承销定价和包销能力(10分)	定价能力	5	根据提供的近一年发行同类债券的票面利率减同日期 shibor 基准利率的算术平均值从低到高排序, 第一名得满分 5 分, 排名每下降一位扣 0.5 分, 直至 0 分	需提供 Wind 资讯系统或中国债券信息网数据
	包销能力	5	能承诺提供余额包销服务的, 得 5 分, 未承诺或部分承诺的, 均得 0 分	需提供承诺函或在申报文件中注明余额包销内容
承销方案(15分)	方案科学性	10	1. 方案是否充分了解发行人情况, 是否具有针对性; 内容是否详实, 是否具有较强的可操作性; 优得 3 分, 良得 2 分, 一般得 1 分; 2. 方案是否明确发行流程和 timetable, 预设获批和发行时间等, 优得 3 分, 良得 2 分, 一般得 1 分; 3. 总部对项目的重视程度及配套措施; 优得 3 分, 良得 2 分, 一般得 1 分; 4. 承诺具有专职协助债券存续期管理与信息披露的相关部门和专职人员开展服务的, 得 1 分, 未承诺的得 0 分	评审专家根据申报文件打分
	项目团队配备	5	1. 项目负责人近一年具有同类发债业绩得 3 分; 2. 项目组人员中有公司律师、CPA 相关资格各得 1 分	1. 需提供 Wind 资讯系统或中国债券信息网依据; 2. 以国家行业管理机构有效证书为准
承销费用(45分)	承销费率	25	年承销费率不低于 XX, 不高于 YY(XX、YY 由企业确定), 最低者为基准值, 得满分 25 分, 其他单位的得分统一按照下列公式计算: $25 - (\text{年承销费率} - \text{基准值}) / \text{基准值} \times 25$	申报文件
	利率报价	20	利率报价以对标利率的 5 日平均值为基准, 在企业设定的报价范围(以对标利率为基准的浮动 bp 值)内报价, 报价得分从低到高排序, 第一名得满分 20 分, 排名每下降一位扣 2 分, 直至 0 分。基准利率由企业根据债券性质及期限等因素确定, 可参考基准利率包括: ①一年期平均 shibor ②同期限(比如一年、三年期)中债城投债(AA、AA+或 AAA)到期收益率 ③同期限(比如一年、三年期)中债企业债(AA、AA+或 AAA)到期收益率④以当期债券簿记, 按簿记前 15 日(同主体、同评级、同发行方式、同期限)发行债券利率为基准⑤其他	1. shibor 收益率: 上海银行间同业拆放利率; 网址 <a href="http://www.shibor.org/shibor/web/html/index.html">http://www.shibor.org/shibor/web/html/index.html</a> 2. 中债收益率: 中国债券信息网; 网址: <a href="https://www.chinabond.com.cn/cb/cn/yjfx/zzfx/rp/list.shtml">https://www.chinabond.com.cn/cb/cn/yjfx/zzfx/rp/list.shtml</a> 3. 5 日平均值, 是指发行日(不含)之前 5 个工作日的每日利率值的算术平均值
合计		100		

注: 本评分标准适用范围 1、企业债务融资工具, 包括: 企业超短期融资券(SCP)、企业短期融资券(CP)、中期票据(MTN)、项目收益票据(PRN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等银行间债券市场发行的有价证券; 2、资产支持票据; 3、其他债券。承销业绩统计范围企业可根据实际需要在上述评分标准适用范围内明确具体需要统计的内容。

