

中国银河国际控股有限公司
2026 年发债项目主承销商服务

招标书

采购方：中国银河国际控股有限公司

文件发出日期：2026 年 5 月 15 日

目 录

第一部分 招标公告	1
第二部分 投标文件自查清单	2
第三部分 投标须知	2
1. 总则.....	2
2. 对报价方的基本要求.....	2
3. 投标文件的编制.....	3
4. 投标文件的递交.....	4
5. 开标.....	4
6. 评标.....	4
7. 授予合同.....	5
8. 授予合同时变更内容的权力.....	5
9. 签订合同.....	5
10. 关于异议与投诉.....	5
11. 纪律与保密.....	6
第四部分 招标内容	7
1. 采购人介绍.....	7
2. 招标范围.....	7
3. 报价.....	7
第五部分 附件	8
附件 1: 2026 年发债项目主承销商服务需求说明书.....	8
附件 2: 报价表格.....	9
附件 3: 信息调查问卷.....	10
附件 4: 投标人资格声明.....	12

第一部分 招标公告

中国银河国际控股有限公司决定就 2026 年发债项目主承销商服务 进行选择性招标。

1. 项目名称：2026 年发债项目
2. 招标文件发出时间：2026 年 5 月 15 日 19:00
3. 文件发送方式：电子邮件
4. 投标文件递交地点：电子邮箱报价
5. 文件递交截止时间：2026 年 5 月 21 日 18:00

逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接收。

6. 开标日期及地点：2026 年 5 月 22 日指定时间，线上会议
收到投标文件后，开标的具体时间将会由公司以电子邮件形式通知投标人。请投标人届时按附件 1 的线上会议说明，登入线上会议，参加开标。

7. 业务需求联系人：Jack He

电话：852-36986905；电子邮箱：jackhe@chinastock.com.hk

8. 采购事宜联系人：Nathan Wei

电话：852-36986801；E-mail：nathanwei@chinastock.com.hk

第二部分 投标文件自查清单

序号	材料名称	备注
1	报价表格	格式见附件 2 需授权人签字/盖章
2	项目调查问卷	格式见附件 3 需授权人签字/盖章
3	投标人资格声明	格式见附件 4 需授权人签字/盖章
4	投标人情况简介、相关资质说明、服务方案、拟派项目组介绍（如适用）、同类项目案例说明（如适用）	自定义格式
5	投标人认为需要提交的其他文档	

第三部分 投标须知

1. 总则

中国银河国际控股有限公司出于业务发展需要，拟采用**选择性招标**方式确定**2026 年发债项目主承销商服务**提供商。

“采购人”和“采购方”系指中国银河国际控股有限公司。“投标人”和“报价方”系指符合本项目资格条件且被邀请参加投标的供应商。

投标文件的修改通知书构成投标文件的一部分，对投标人有约束力。

采购方将根据**中标结果**，与中选投标人签订项目合同/协议。

本次发出的文件仅限于受中国银河国际控股有限公司邀请并参加投标的供应商，在**选择性招标**和实施过程中使用，未经采购人许可，报价方不得外传和转发。

本文件所涉及的所有内容均被视为采购人的商业机密，参加开标的供应商必须承担保密义务，无论出于何种原因，参加开标的供应商不得向任何第三方透露，否则，采购人有权追究参加投标的供应商责任。

招标方选择供应商的方式为综合评定，不承诺报价最低的投标人中选。

2. 对报价方的基本要求

供应商必须认真阅读以下内容，以免造成废标。

关于投标人资格：

- (1) 投标人必须是在香港依法设立并有效存续、具备独立承担香港法律下有民事责任的能力，是从事与采购内容相关业务的专业公司，在行业内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依照有关法例妥为缴纳税款及履行雇员强制性公积金等法定责任的良好记录。
- (2) 必须具有足够能力保证按照采购方提出的要求按时、按质、按量完成项目，具备履行合同所必需的资源与能力，并能提供业界优质的服务和项目支持。
- (3) 投标人必须具备所列的合格投标人条件，具有参与有关业务的全部必要许可，具有必要的相关授权，证明其报价资格和中选后履约能力的文件。
- (4) 证明投标人资格的所有文件必须满足：由有权签发或授权的机构签发或授权；资格证明文件应该覆盖履行本次采购合同的基本义务所需期限。对有效期不能覆盖合同期限的证书，投标人必须在投标文件中承诺其与采购方签约时将出示覆盖合同期限的有效证书，并为违反承诺承担法律责任。
- (5) 投标人不满足上述要求的，其报价将被视为无效。

投标费用：无论结果如何，投标人自行承担与参加本次投标有关的全部费用。

招标文件：投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照要求编制投标文件，并列出具体的技术方案和相应的报价。不按要求提供投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

对于本次招标，投标人应根据需求说明书的要求，给出全面服务方案，明确所投服务项目的细节、投标报价等，并充分考虑承接修正方案和按议定价签约的能力。

报价的基本内容和样式见本文件的第四部分《选择性招标内容》。组合、分拆或补充的报价表，应有详细说明。需收取的费用必须明确界定并单独列报。

如投标人的承诺不能实现或采购人判定其不能满足需求的，采购人有权在项目实施过程中更改成交结果，更换供应商。

3. 投标文件的编制

投标文件应由投标文件自查清单所列材料组成。

报价：报价必须明确，不接受选择性报价。投标人提供选择性报价或者具有附加条件的报价，其投标将被拒绝。

投标文件的有效期：

- (1) 自开标日起 30 天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。
- (2) 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。投标人若不同意延长有效期，则应以书面的形式给予明确答复，此时投标人被视为自动退出投标。

4. 投标文件的递交

投标人应将在投标文件递交截止时间前将投标文件打包为压缩包文件发送至附件 1 指定邮箱，并在邮件中列明参与开标的有关联系人的电话、电邮等联系方式。

投标人送达投标文件以后，如要求对投标文件进行修改或撤回时，必须在投标文件递交截止日前以同一形式进行递交。

有下列情况的，其投标文件无效：

- (1) 投标文件未按招标文件规定要求编制，或内容不全、字迹模糊难以辨认的；
- (2) 投标文件逾期送达；
- (3) 评标过程中，投标方有企图干涉影响采购方评审的行为。

采购方对报价方提交的文件将给予保密，但不退还。

5. 开标

投标人应派授权代表出席开标会议。

招标人在开标后有权随时要求投标人对投标文件进行澄清、说明或补正。有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，形成对投标文件的有效补充，但投标人的澄清不得要求改动投标报价或对原投标文件的实质性内容进行修改。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场做出答复，并进行书面记录。

6. 评标

评标对象和评审原则：评标将根据招标文件及其有效的补充文件对投标人递交的投标文件及其有效的补充文件进行评价和比较。评标由招标人依据内部制度组建的评审小组负责。

评审小组将本着公开、公平、公正和诚信的原则进行评标。根据下述条件择优选择中标单位：

- (1) 投标书完整无缺，符合招标文件的格式、各项规定和要求。
- (2) 所建议的方案满足招标项目的总体需求，实施方案切实可行，有合理的资源投入，能确保项目的质量和期限要求。
- (3) 价格及支付方式合理。
- (4) 能提供优质的售前售后服务。
- (5) 能认真并投入足够的资源和能力履行合同义务。

7. 授予合同

中标通知：中标人确定后，招标结果将通过所有的投标人（通常为电子邮件形式）。不向未中标单位解释落标原因，不退还投标文件。

8. 授予合同时变更内容的权力

采购人在授予合同时有权对第四部分“招标内容”中的内容等予以变更。

9. 签订合同

自中标通知发出之日起在规定时间内，中标人应准备好所有签订合同所需的资料，并按照招标文件和中选投标人的投标文件与采购人签订书面合同。中选投标人不得与采购人另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

招标文件、中标人的投标文件、有关澄清文件及买卖双方合同谈判所达成的协议等，均为签订合同的依据。

中选投标人未经采购人同意不得向他人转让中选项目，也不得将中选项目分解后分别向他人转让。

10. 关于异议与投诉

投标人有权对采购方本次采购活动提出异议或投诉，投标人的异议或投诉由中国银河国际控股有限公司的采购管理部门负责受理。

投标人认为采购文件、采购过程和中选结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式提出异议。采购方在收到投标人的异议后，会在5个工作日内对投标人的异议做出答复，通知异议供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

投标人对采购方的答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可向采购方进行投诉。

投标人提出异议和投诉时应实名，其异议、投诉应当有具体的异议、投诉事项及证明其权益受到损害的事实根据，并对异议或投诉内容的真实性承担责任。

采购方受理异议和投诉的邮箱为 internalaudit@chinastock.com.hk

11. 纪律与保密

投标人不得串通投标。

投标人应严格遵守《防止贿赂条例》

投标人申报的有关资质、业绩、财务状况等文件和材料必须真实准确，投标人不得弄虚作假，骗取中选。

投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其他投标人，破坏公平竞争。

从报价截止日期到授予合同时止，投标人不得以任何形式打听有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况，不得以向评审小组成员行贿的手段谋取中选或以其他任何形式干扰评审工作。

投标人不得以评审小组认定的低于成本的报价竞争。

投标人若违反上述要求，其投标文件将被作废。

发生下列情况之一的，采购方将取消其中选资格，如中选投标人给采购人造成损失的，中选投标人还应当对损失部分予以赔偿：

- (1) 由于中选投标人的原因，放弃或拒绝与采购方签订合同；
- (2) 合同执行中，中选投标人不履约或延迟履约的；
- (3) 合同执行中，中选投标人的服务质量达不到采购方要求或违反服务保障承诺的。

第四部分 招标内容

1. 采购人介绍

关于采购人的情况介绍可以从中国银河国际控股有限公司的网站获得，该网站的链接地址为：www.chinastock.com.hk

2. 招标范围

具体要求见附件 1：需求说明书。

3. 报价

本条描述了对投标人报价的要求。投标人应特别加以注意。

在提交的报价中，总价为投标人提供招标文件要求所有服务的最终价格。

如果投标人有其他额外建议，作为可选内容同时给出详细报价。

价格单中相应内容的报价必须计算正确。

对于投标人免费提供的项目，要先填写该项目的实际价格，再在旁边注明免费。此项不计入总价或合计价。

第五部分 附件

附件 1：2026 年发债项目主承销商服务需求说明书

1. 服务资质：
 - a) 投标人应为一家合资格承担机构融资工作的香港金融机构，具备在香港担任发债项目主承销商所需的业务资质及专业团队。
2. 服务需求：
 - a) 协助采购人设立 30 亿美元等值中期票据计划（MTN）；
 - b) 协助采购人完成 MTN 项下 2026 年度的不超过 150 亿港币等值的债券发行；
 - c) 作为主承销商牵头项目会议、路演等安排；对接、协调项目各方（投资者、发行人、中介团队、评级机构、交易所等）；完成尽职调查；审阅项目有关文件；簿记建档、配售、定价、交易和结算等。
3. 价格结构：
 - a) 投标人应提供针对主承销商服务的报价，报价应为币种+金额的形式体现。
4. 报价邮箱：投标文件应发送至 nathanwei@chinastock.com.hk
5. 开标事宜：开标日具体开标时间将会由公司以电子邮件形式通知投标人。于开标日指定时间，投标人授权代表应登录腾讯会议/VooV 参与开标。腾讯会议/VooV 有关信息如下：

会议号：172 737 835

会议链接：<https://meeting.tencent.com/dm/MGMjsQDYsvrv>

手机一键拨号入会：+8675536550000,858661802 (中国大陆)

根据位置拨号：+86 (0)755 36550000 (中国大陆)

附件 2：报价表格

报价表格

1. 投标人资料

名称：

联系地址：

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

2. 报价

(1) 主承销商服务：

请注明其中包含的明细项目：

投标人同意按招标书及其附件所列条款，以上述价格提供上述服务。

投标人：

授权代表人：（签名或盖章）

年 月 日

附件 3：信息调查问卷

信息调查问卷

1. 贵行或下属及合资企业目前是否在香港和中国大陆涉及有关的任何诉讼/仲裁/争议情况？

是

否

如是，请说明：

2. 贵行或下属及合资企业是否与银河证券及银河国际发生过任何潜在诉讼/仲裁/争议解决程序？

是

否

如是，请说明：

3. 贵行或下属及合资企业过去 5 年是否有被政府及相关职能部门的处罚或违规记录？

是

否

如是，请说明：

4. 贵行或下属及合资企业在过去 5 年中是否有任何违约赔偿金和确定赔偿

金或/或任何延期或不良行为记录？

是

否

如是，请说明：

投标人：

授权代表人：（签名或盖章）

年 月 日

附件 4：投标人资格声明

投标人资格声明

投标人应在此明确声明：

1. 投标文件中提供的执照、证书、资质证明、数据、案例和答复等全部资料是真实的和准确的。
2. 投标人在经营活动中没有重大违法记录。
3. 投标人认为其他应声明的内容
4. 投标人与银河证券及银河国际无股权关联关系。
5. 投标人与银河证券、银河国际没有任何利益冲突。

投标人：

授权代表人：（签名或盖章）

年 月 日

注意事项：

1. 采购方将应用投标人提交的资料，根据自己的判断和考虑，认定投标人履行合同的合格性及能力。
2. 投标人提交的材料将被保密，但不退还。