项目名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2026年非公开发行不超过27亿元公司债券承销商选聘项目

比　选　文　件

发　行　人：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

二〇二六年八月

第一章 比选公告

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司
2026年非公开发行不超过27亿元公司债券承销商选聘项目
比选公告

为保障我司债务到期本息偿付，国际枢纽公司拟启动不超过27亿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建设有限责任公司2026年非公开发行不超过27亿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：公司债券。

1.4 发行规模：不超过人民币27亿元，一次性发行或分期发行（具体发行金额以交易所审批的发行额度，结合发行人资金安排确定）。

1.5 期限结构：若获批“非公开发行公司债券”，则发行期限不超过5年；若获批“非公开发行可续期公司债券”，则发行基础期限不超过5年。

1.6 发行方式：非公开发行。

1.7 承销方式：余额包销。即指主承销方在当期募集说明书载明的缴款日，按发行利率、发行价格将各承销方包销额度比例内未售出的当期债券全部自行购入的承销方式。

1.8 募集资金用途：拟用于偿还2027年9月12日到期的存量债务。

本次债券相关要素最终以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。

3.3 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。

3.4 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。

3.5 参选机构曾作为主承销商为沙坪坝区国有企业提供过债券承销服务。

3.6 本次不接受联合体比选。

3.7 本次比选采用综合评估法评定 2 家中标人作为承销机构。

3.8 中选承销机构后续在债券发行过程中若未能达到本次债券

发行的硬性条件，或因在我司指定期限内未取得发行债券无异议函等情况，严重影响发债工作推进，我司有权决定扣减其承销费甚至要求该金融机构退出联合承销团队。

四、比选流程

4.1 凡有意参加投标者，请于 2026 年 8 月 19 日起，（北京时间，下同），在重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司官网（http://www.wmlip.com/）上“公告公示”区仔细阅读和下载：招标文件、澄清、修改、补充通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。

4.2 投标文件递交时间为 2026 年【8】月【26】日【14】时【30】；投标文件递交地点为重庆市沙坪坝土主享通路黄金湾·智谷 B1 栋重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司招投标办公室（联系人：张平；联系电话：023-65673985）。投标人须持法定代表人/负责人授权委托书和被授权人身份证及完整投标资料投标，我公司可视具体情况要求投标人现场诉标。

逾期送达的或者未送达指定地点的申请文件，我司将不予受理。

4.3 公司将汇总融资比选方案，择优选取。

4.4 公司将于确定中标机构后，于公司官网 http://www.wmlip.com/向社会公布本次中选金融机构。

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

2026 年【8】月【19】日

第二章　参选机构须知

条款号	条款名称	编　列　内　容
1.1	发 行 人	发 行 人：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 地　　址：重庆市沙坪坝土主享通路黄金湾·智谷 B1 栋 联 系 人：张平 联系电话：023-65673985
1.2	项目名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2026 年非公开发行不超过 27 亿元公司债券承销商选聘项目。
1.3	项目地点	重庆市沙坪坝土主享通路黄金湾·智谷 B1 栋。
1.4	项目概况	1 项目名称：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2026 年非公开发行不超过 27 亿元公司债券承销商选聘。 2 发行主体：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司。 3 债券品种：公司债券。 4 发行规模：不超过人民币 27 亿元。 5 期限结构：若获批“非公开发行公司债券”，则发行期限不超过 5 年；若获批“非公开发行可续期公司债券”，则发行基础期限不超过 5 年。 6 发行方式：非公开发行。 7 承销方式：余额包销，即指主承销方在当期募集说明书载明的缴款日，按发行利率、发行价格将各承销方包销额度比例内未售出的当期债券全部自行购入的承销方式。 8 募集资金用途：拟用于偿还 2027 年 9 月 12 到期的有息债务。 9 本次债券相关要素最终以通过证券交易所通过备案为准。
2.1	比选范围	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 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。 3 负责沟通协调债券审批部门直至获得证券交易所备案通过。 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。 5 负责本次债券存续期相关服务工作。 6 负责其他涉及债券申报和发行工作中的各项事宜。
2.2	是否接受联合体比选	否
2.3	参选机构资质条件、能力和信誉	参加比选的承销商须提供以下材料，并按照顺序编排目录和页码装订成册并密封，加盖单位印章，格式见附件。 （1）参与比选承诺函 （2）承销费报价函 （3）法定代表人/负责人授权委托书 （4）参选机构资格申明 （5）资格证明文件 （6）承销实施方案 （7）人员配置 （8）参选机构提交的其它证明材料
3.1	构成比选文件的其他材料	随比选文件一并发布的资料、参选机构发出的答疑、补遗等。
3.2	比选有效期	60 日历天（从提交比选文件截止日起计算）
3.3	比选文件的份数	现场提交比选文件 1 份。

条款号	条款名称	编　列　内　容
3.4	比选文件的密封	1 比选文件放入密封袋中加贴封条，并在封套封口处加盖参选机构单位公章，封面写明项目名称及参选机构名称。 2 如果比选文件没有按上述规定密封，该比选文件将被拒绝接收。 3 如若资料较厚，可以增加相应的袋子，标明序号即可。
3.5	封套上写明	应在“比选文件”袋封套上写明如下内容：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司 2026 年非公开发行不超过 27 亿元公司债券承销商选聘项目比选文件 **在 2026 年【8】月【26】日 【14】时 【30】分前不得开启**
4.1	比选文件递交截止时间	**在 2026 年【8】月【26】日 【14】时 【30】（比选截止时间前 30 分钟内）**
4.2	比选文件递交地点	重庆市沙坪坝土主享通路黄金湾·智谷 B1 栋招投标办公室
4.3	比选时间和地点	比选时间：**在 2026 年【8】月【26】日 【14】时 【30】**。 比选地点：重庆市沙坪坝土主享通路黄金湾·智谷 B1 栋招投标办公室。
5.1	无效比选文件的确认	有下列情况之一者，均视为未响应本比选文件而作为无效比选文件处理： 1.比选文件没有加盖比选单位印章的。 2.比选文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的。 3.比选文件中要求的几个组成部分的任一部分被认定为无效的。
5.2	重新比选	比选截止时间内，公司收到的有效比选文件少于 3 个的，将重新择机发起比选。
6.1	比选原则	1.由重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司组成比选小组，采取综合评议办法，按评分加计总分排序，作为比选依据。 2.比选结束后，公司将在两周内挂网公告中标结果。

附件1：

2026年非公开发行不超过27亿元公司债券评分标准

评审项目	分值	评分标准	得分	备注
报价得分 (10分)	10	年承销费率以0.20%/年为高限基准，基础分值0分，按照1BP及其整数倍递减，每降低1BP,得分增加1分，最高分10分。未按整数倍递减的，不得分。		
服务方案- 发行方案 (10分)	5	方案设计：根据承接主体提供的具体发行方案进行评分，方案详实具体、可操作性强，有针对性，贴合购买主体的具体业务需求得3(不含)-5(含)分;方案稍有欠缺但在一定程度上可以满足购买主体的基本业务需求，得1(不含)-3(含)分;方案内容笼统、片面、没有针对性，最高得1分;未进行描述的，得0分。		
	5	团队人员配置情况：团队设置合理、成员具有丰富承销经验、优秀的专业素质及历史业绩，得3(不含)-5(含)分；团队设置 较为合理、成员具有一定承销经验、具有一定专业素质及历史业绩的，得1(不含)3(含)分；团队设置一般，成员承销经验、 专业素质及历史业绩均一般的，最高得1分；没有团队设置的，得0分。 注：承接主体需提供项目负责人过往业绩佐证文件。		
区域机构设置（10分）	10	承接主体在重庆市设立分公司，得10分；其余不得分。 （承接主体须提供国家企业信用信息公示系统查询结果并加盖公章）		
	20	1、全国私募公司债券业务承销金额：承接主体2024-2025年度全国私募公司债券业务承销总金额，以“万得资讯(Wind)系统债券—专题统计—一级市场—承销统计-债券承销统计（wind口径）-时间任意区间(2024-01-01至2025-12-31)—机构类型(证券)—债券分类(wind)（旧）(公司债-私募债)-概念板块（不勾选）-期限（全部）-主体评级（AA+)-企业性质（地方国有企业）-地域(全国)-主体口径（名义发行主体）-合并母子公司”的数据为准： (1)500亿元（不含）以上的得20分； (2)400亿元(含)～500亿元(含)的得10分； (3)400亿元(不含)以下得0分。 注：承接主体需提供Wind截图并加盖公章。		
	20	2、重庆市私募公司债券业务承销金额：承接主体2024-2025年度重庆市私募公司债券业务承销总金额，以“万得资讯(Wind)系统债券—专题统计—一级市场—承销统计-债券承销统计（wind口径）-时间任意区间(2024-01-01至2025-12-31)—机构类型(证券)—债券分类(wind)（旧）(公司债-私募债)-概念板块（不勾选）-期限（全部）-主体评级（AA+)-企业性质（地方国有企业）-地域(重庆)-主体口径（名义发行主体）-合并母子公司”的数据为准： (1)100亿元（不含）以上的得20分； (2)50亿元（含）～100亿元（含）的得10分； (3)50亿元（不含）以下得0分。		

承接主体实力(70 分)		注：承接主体需提供 Wind 截图并加盖公章。		
	5	3、证券公司 2025 年分类结果：以中国证监会或属地证监局出具的分类评价结果为准： (1)分类结果为 A 类得 5 分； (2)分类结果为其他不得分。 注：承接主体需提供中国证监会或属地证监局出具的分类评价结果截图、或承接主体出具分类评价结果承诺函（格式自理），并加盖公章。		
	15	4、取消发行情况：承接主体 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，承销的全国私募公司债券取消发行记录。以购买主体“万得资讯(Wind)系统债券-专题统计-一级市场-新券发行-推迟或取消发行债券-发生日期：2026-01-01 至 2026-6-30-债券类型：债券分类(wind)（旧）：公司债-私募债-上市地点：全部市场-事件类型：取消发行” (1)取消情况 0 支得 15 分； （2）取消情况 1 只（含）及以上得 0 分 注：承接主体需提供 Wind 截图并加盖公章。		
	10	5、沙坪坝区债券服务经验：2024 年 1 月 1 日以来，作为牵头主承销商且担任债券的受托管理人参与重庆沙坪坝区公司债券承销服务的承接主体得 10 分，否则不得分。 注：承接主体需提供募集说明书封面、wind 截图、受托管理协议并加盖公章。		

第三章 比选文件格式

附件1：封面

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2026年非公开发行不超过27亿元公司债券承销商选聘项目

比选文件

参选机构：_____（盖单位公章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

附件2：参与比选承诺函

参与比选承诺函

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司：

1.根据你方重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2026年非公开发行不超过27亿元公司债券承销商选聘项目比选文件要求，XXXXXXXXX公司向贵方提交下述文件正本一份，副本两份，用以参与该项目承销商的选聘。

（1）参与比选承诺函

（2）承销费报价函

（3）法定代表人/负责人授权委托书

（4）参选机构资格申明

（5）资格证明文件

（6）承销实施方案

（7）人员配置

（8）参选机构提交的其它证明材料

2.我方提交的比选文件及其附件在比选截止时间后的90天内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力，我方保证在比选文件有效期内不撤回比选文件，除比选文件另有规定外，不修改比选文件。

3.若我方中选：

（1）按比选文件规定的各项要求，向重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2026年非公开发行不超过27亿元公司债券提供比选文件要求的承销服务，比选书中的报价和承诺的服务是我方真实意愿的反映；

（2）公司完全理解贵方将合同授予综合评分最高者的合格比选申请人；

（3）公司已详细审核全部比选文件及其有关补充文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

（4）同意向贵方提供可能另外要求的与比选有关的任何证据资料，配合比选方实施的与评选有关的各项活动，并保证我方提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

（5）一旦我方作为中选人，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按比选文件中规定的要求和比选中的承诺为重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2026年非公开发行不超过27亿元公司债券提供优质的承销服务。

参选机构：（盖章）

法定代表人/负责人：（签字或盖章）

单位地址：

电话：

2026年　　月　　日

附件3：承销费报价函

承销费报价函

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司：

我司对贵单位重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2026年非公开发行不超过27亿元公司债券承销商选聘项目比选文件要求内容无任何异议。本报价文件有效期为报价截止日后90天有效，如被选中聘请为承销商，有效期将延至各方签署的承销协议终止为止。现附报价一览表如下：

报价一览表

项目名称	重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2026年非公开发行不超过27亿元公司债券承销商选聘项目
承销费用报价（年化费率）	_____ %/年（注：承销费费率报价精确到0.01%）
注： 1、本次承销费用报价上限为0.20%/年； 2、承销商报价应包括但不限于：承销费用（包括承销商和承销团其他成员承销佣金）、差旅费、材料制作费等。	

参选机构（盖章）：

2026年　　月　　日

附件4：法定代表人/负责人授权委托书

法定代表人/负责人授权委托书（参考模板）

本人_____（姓名）系_____（比选申请人名称）的法定代表人/负责人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2026年非公开发行不超过27亿元公司债券承销商选聘项目比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人/负责人身份证明文件。

比选申请人：_____（盖单位公章）

法定代表人/负责人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

注：1、法定代表人/负责人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人/负责人身份证明文件（格式自理）；非法定代表人/负责人参加比选活动及签署文件的须提供授权委托书。

2、法定代表人/负责人身份证明文件（格式自理）及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。

附件5：参选机构资格申明

参选机构资格申明

致：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

根据贵方“重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2026年非公开发行不超过27亿元公司债券承销商选聘项目承销商选聘方案”的要求，XXXXXXXXX公司就相关比选资格声明如下：

1、本公司具有独立法人资格。

2、本公司已取得中国证券监督管理委员会颁布的经营证券期货业务许可证，经营范围包括证券承销业务。

3、本公司近三年承担过公司债发行的主承销工作，项目负责人具有3年及以上的债券承销从业经历。

4、本公司没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

5、本公司不存在被人民法院列为失信被执行人及比选活动依法予以限制的情形。

参选机构（盖章）：

2026年　　月　　日

附件6：资格证明文件

资格证明文件一览表

序号	资格证明文件	备注
1	营业执照副本复印件	复印件加盖公章
2	经营证券期货业务许可证副本复印件	复印件加盖公章
3	参选机构须提供在重庆市注册分公司的证明材料	提供国家企业信用信息公示系统查询结果截图，加盖公章
4	参选机构 2024-2025 年度全国私募公司债券业务承销总金额	提供 WIND 截图，加盖公章
5	参选机构 2024-2025 年度重庆市私募公司债券业务承销总金额	提供 WIND 截图，加盖公章
6	证券公司 2025 年分类评价结果	提供中国证监会或属地证监局出具的分类评价结果截图，或参选机构出具分类评价结果承诺函（格式自理），加盖公章
7	参选机构 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，承销的全国私募公司债券取消发行记录	提供 WIND 截图，加盖公章
8	参选机构 2024 年 1 月 1 日以来重庆市沙坪坝区债券服务经验	募集说明书封面、wind 截图、受托管理协议并加盖公章
9	其他资格证明文件（如有）	提供 WIND 截图，加盖公章

附件7：承销实施方案

承销实施方案

由参选机构根据比选要求自拟，方案应根据项目的特点和需要实事求是、详细、科学地编制，不得违反法律、法规规定，不得夸大其词，不得随意许诺。方案首页加盖公司公章。

附件8：人员配置

人员配置

由参选机构根据比选要求自拟，至少应包含：
（1）本项目负责人介绍；
（2）项目团队成员配备，项目团队成员的角色，是否取得从业资格证书，公司债承销工作的从业经验，学历情况，职称和专业情况。

参选机构全称（加盖公章）：

2026 年　　月　　日