

佛山电器照明股份有限公司
重大资产重组之财务顾问采购项目

招
标
书

佛山电器照明股份有限公司

2021年6月

目 录

第一章	投标邀请.....	3
第二章	投标人须知.....	4
第三章	招标流程.....	6
第四章	招标内容及要求.....	8
附件 1	声明函.....	10
附件 2	投标人资质清单.....	11
附件 3	投标人 A 股重大资产重组项目经验.....	12
附件 4	拟为本项目成立的项目组主要人员情况.....	13
附件 5	报价文件.....	14
附件 6	廉洁承诺函.....	15
附件 7	评分导读表.....	17

第一章 投标邀请

佛山电器照明股份有限公司对聘请重大资产重组财务顾问进行招标,请符合投标条件的企业参与投标。

一、项目名称: 重大资产重组项目

二、投标人资格要求

1. 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的券商,具有经营证券期货业务许可证,具有上市公司并购重组财务顾问业务资格;

2. 投标人项目团队必须拥有并购重组业务相关专业人员,投标人不得对所承包的服务进行任何分包和转包;

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;近三年在经营活动中没有重大违法记录和无失信记录。

4. 本次招标不接受联合体投标。

三、投标文件的递交

投标截止时间: 2021年7月4日22:00 (北京时间); 投标文件在投标截止时间前可先以盖章扫描版形式发送到 jincong.ye@chinafsl.com。

四、开标有关信息

1. 开标时间: 2021年7月5日9:00 (北京时间)

2. 开标地点: 佛山市禅城区汾江北路64号

五、联系方式

联系人: 黄玉芬、叶锦聪

电 话: 0757-82966028、13178675876

电子邮件: jincong.ye@chinafsl.com

第二章 投标人须知

一、招标方声明

1. 本次招标方不接受两家（含）以上公司作为联合投标人。
2. 投标人作为项目服务的主体，非经招标方书面同意，不允许对项目进行转包或分包。
3. 投标人在此次招标过程中发生的所有费用，由投标人自行承担。
4. 招标的最终解释权归招标方。

二、投标人基本要求

1. 在中华人民共和国境内注册的证券公司，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 具有在中国境内开展与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务资格；
3. 2020 年监管分类评级为 C 以上评级；
4. 信誉良好，近 3 年无重大违法违规行，未被中国证监会及其派出机构或者司法机关处罚；
5. 委派的项目负责人：应具有丰富的上市公司重大资产重组经验。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

1. 营业执照；中国境内开展与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务资格证明文件；
2. 2020 年总资产（合并口径）、净资产、投行业务收入证明文件；
3. 2020 年监管分类评级；
4. 2019-2020 年重大资产重组项目经验；
5. 拟为本项目工作成立的工作团队成员清单（需指定现场人员）、情况介绍、与本项目相关的工作经验以及重大资产重组的项目情况；
6. 报价文件；

7. 廉洁承诺书；

8. 评分导读表；

以上材料请加盖公章或业务专用章。

四、报价

1. 报价币种为人民币，报价应为包含增值税额的含税价。投标方必须开具真实有效的增值税专用发票。

2. 交通、食宿视作已包含在报价中。

3. 招标方不接受可选择的投标方案和报价。

五、投标文件的递交

1. 投标人准备投标文件 1 本、所有文件装订成册，加盖单位公章，投标文件在快递至招标方前，可先以盖章扫描版发送至邮箱 jincong.ye@chinafsl.com。

2. 投标人应按招标书指定日期及方式将投标文件送达招标方。以上文件以及其他资料一旦递交，将由招标方留存，不论投标人最终是否入围，均不予退回。

六、投标有效期

1. 所有投标人的响应文件自投标截止之日起【30】天内有效。投标人承诺的投标有效期不满足该要求将被视为实质性不响应，其报价将被作废除资格处理。

2. 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其响应文件，成交后不得拖延或拒签合同。

3. 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；投标人拒绝延长的，其报价失效，但投标人有权收回其投标保证金（如有）。

七、保密要求

未经招标方书面许可，投标人不得将招标文件中关于招标方的需求情况等信息提供给任何第三方。

第三章 招标流程

一、投标文件递交

1. 投标人必须在招标书规定的时间内参加招标。
2. 投标人应按照“投标人须知”的要求装订投标文件。
3. 有下列情况的，其投标文件无效：
 - (1) 投标文件未盖单位公章或业务专用章、；
 - (2) 投标文件内应附的证明材料或资质证明材料不全；
 - (3) 评审过程中，投标人有企图影响评审者的行为；
4. 投标人在递交投标文件后不可以修改。如投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。
5. 投标文件递交地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号或指定邮箱
6. 招标方将对投标人进行资质审核。

二、开标

1. 招标人按招标文件规定的时间、地点进行开标。
2. 开标时首先进行资格审查，资格审查合格的投标人才能进入下一环节。
3. 唱标人将当众宣读投标人名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及招标方认为适当的其他内容。

三、评标

1. 评标委员会将对投标文件进行审查、评估和比较；必要时，可对投标文件中的问题向投标人进行询问，投标人要在招标方规定时间内给出明确答复。
2. 评标委员会遵照公平、公正、科学合理的评审原则，严格按照招标文件的要求和条件进行评标，平等地对待所有投标人，综合分析投标人的各项指标择优选择，而不以单项指标的优劣评选出成交方，亦不承诺最低价格方为成交方。

四、确定中标人

1. 本次评标方法采用综合评分法（评分标准详见附件7），即投标人在满足招标文件实质性要求和项目的质量、采购要求和服务的要求前提下，对投标人的技术、项目经验、报价等方面进行评审，投标人综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人。

2. 评标委员会根据详细评审的结果确定中标候选人，并标明排列顺序。

3. 评标委员会根据详细评审的结果确定中标候选人，并将中标候选人上报招标人审批，审批后通知中标人。中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人将把合同授予排名其后的中标候选人；合同执行期间如现中标人被解除合同，采购人将把合同授予排名其后的中标候选人递补，并依次类推确定。

五、投标人有下列情形之一的，取消其参与招标项目以及成交的资格

1. 不完全具备投标文件所规定的资格条件或未全部实质响应投标文件提出的需求的；

2. 在递交投标文件后自行放弃资格或不接受招标方确定的成交价格的；

3. 投标文件及其补充、修改的材料或向招标方的陈述和说明含有虚假内容的；

4. 贿赂招标方评审委员或其他招标方工作相关人员的；

5. 有违背公平、公正和诚实信用原则的其他行为的。

六、合同签订

招标人和中标方应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和中标方的响应文件订立书面合同。中标方无正当理由拒签合同的，视为放弃中标，应当承担相应的法律责任。

第四章 招标内容及要求

一、项目服务内容

（一）方案设计服务

1. 根据招标方的实际情况以及相关监管要求，制定切实可行的工作方案、工作进程安排及时间计划。

2. 针对性地提出招标方的阶段性工作重点、工作步骤，并及时对实施中遇到的问题和困难提出可行的解决建议和办法。

（二）沟通协调服务

1. 代表招标方统筹督促、协调各中介机构高效、有序推进相关工作。

2. 协助做好向招标方上级主管单位的汇报沟通工作，包括但不限于编写申请报告、行业研究分析、监管政策变动影响等内容。

3. 统筹与监管机构保持密切的沟通，有效解决影响重大资产重组工作的各种障碍，并及时通报监管机构的政策动向及应对措施，并对招标方申报发行给出专业建议。同时，及时根据监管要求向监管机构提交其认可的专业反馈材料。

4. 统筹与监管机构沟通协调，加快推进本项目的审查、审批进度。

（三）材料制作服务

1. 按照监管要求，优质高效地完成材料的制作。

2. 组织各中介机构完成上报材料的制作，并对各中介机构的材料进行审核。

3. 根据法律规定，对公司进行证券市场规范运作的辅导，使公司熟悉有关法律的规定，了解公司应承担的义务和责任，并持续督导公司依法履行报告、公告和其他法定义务；

4. 起草、修改本次重大资产重组拟召开的董事会与股东大会所需的议案与决议草案，起草、修改本次重大资产重组相关公告文件。

5. 按照法律的相关规定制作申报文件（包括财务顾问报告），

并接受公司的委托，向证监会及其它主要机关报送有关项目的申报材料并根据证监会及其它主管机关的审核意见，组织和协调公司及其他专业机构进行答复；根据公司要求出具重大资产重组相关的可行性研究报告、风险评估报告等专项报告。

6. 汇总全套上报材料，并完成材料的排版、打印、装订等相关工作，代表招标方将材料上报至监管部门。

（五）后续跟踪服务

督导招标方以及相关机构按照监管要求完成信息披露工作。包括但不限于：

1. 指导招标方按照中国证监会、交易所、登记结算机构的要求披露有关信息；
2. 指导招标方根据监管要求向中国证监会、交易所、登记结算机构报告相关情况；
3. 提示、告知一切关于招标方重大资产重组有实质性影响的信息；
4. 督促相关中介机构披露其他监管机构要求的信息。

（六）项目服务过程中，根据最新法律法规、监管机构提出的新要求及招标方实际需求，向招标方提供的其他服务工作。

二、项目团队

1. 中标方须指派具有相关专业资质和项目经验的人员组成项目团队，本着专业、敬业、勤奋、谨慎原则，按期保质完成工作。

2. 中标方项目负责人必须有主持过 A 股上市公司重大资产重组项目经验；现场工作人员不少于 2 名，且均须具有 2 年以上证券从业经验。

3. 在项目实施过程中如有人员变动，必须征得招标方书面同意。

附件 1:

声明函

根据贵方的采购邀请,我方提供相关文件并做出以下承诺和说明:

一、投标方宣布同意如下:

(一) 投标方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

(二) 投标方已仔细阅读全部采购文件,包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(三) 投标方同意提供与采购有关的一切数据或资料,完全理解招标方不一定要接受最低价成交。

(四) 投标方保证向招标方提供的产品或信息与任何第三方发生的专利权、版权和使用权纠纷完全由我方自行负责而与招标方无关;我方承诺对因以上纠纷给招标方造成的损失承担赔偿责任。

二、投标方保证投标文件中所有关于参与采购资格的文件,证明陈述均是真实的、准确的。若有违背,投标方愿意承担由此而产生的一切后果。

公司名称(公章):

日 期: 年 月 日

附件 2:

投标人资质清单

投标人名称	
资质文件	备注
营业执照	见复印件

公司名称（公章）：

附件 3:

投标人 A 股重大资产重组项目经验

序号	服务对象所属行业	时间	交易规模	重组方式	重组是否成功

注：项目经验为 2019-2020 年期间已完成的重大资产重组项目或证监会在审项目。

公司名称（公章）：

附件 4:

拟为本项目成立的项目组主要人员情况

序号	姓名	职位	学历	证券从业年限	本项目拟担任角色	2019-2020 年参加重大资产重组项目经验		备注
						项目	角色	

注：1. 本表填列拟安排参加项目的相关人员的情况，要求逐人逐项目列示。2. 相关人员的项目经验可填列其在贵公司任职之前的项目工作经验。3. 需注明现场工作人员。

公司名称（公章）：_____

附件 5:

报价文件

采购内容	含税报价（单位：万）
佛山照明重大资产重组 之财务顾问采购项目	

注： 1. 报价不能为区间报价需为确定数值。 2. 交通、食宿视作已包含在报价中；如在此价格上发现有缺项，则投标方负责承担并免费提供招标方所需服务。 3. 投标人报价视为完成该项目的含税报价，投标人应出具与足额真实有效的增值税发票。

公司名称（公章）：

日 期： 年 月 日

附件 6:

廉洁承诺函

为了进一步密切贵我双方的业务合作关系，共同促进各自的业务发展和廉洁建设，我方兹此签订《廉洁承诺函》。具体内容如下：

1. 我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系向贵方人员赠送任何形式的好处费、回扣费和关系费；

2. 我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系向贵方人员赠送现金、金银饰品、贵重物品、各类有价证券、各类磁卡等；

3. 我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系，为贵方人员提供资金参加娱乐、旅游、过生日、婚礼等方面的宴请活动；

4. 我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系为贵方人员报销理应由其个人承担的各类费用。

5. 我方及我方人员不得为贵方人员的亲属、朋友等安排工作以及为其提供应由贵方人员支付的各种费用。

6. 我方支持贵方的诚信廉洁建设，若贵方人员在日常业务过程中有索贿行为，必须拒绝，并向贵方人员主管部门投诉，由贵方按照有关规定处理。

7. 我方向贵方提供的文件、资料、数据、陈述和口头陈述等应保持真实、准确。

我方承诺承担以下违约责任：

贵方发现我方单位向贵方有关人员进行违背本承诺内容的活动时，贵方应以书面通知形式告知我方，经核查属实，我方承诺承担以下责任：

贵方如发现我方有违反本承诺，采用不正当的手段行贿贵方人员等不正当行为的，贵方有权立即终止或解除与我方的合作关系，冻结货款，并有权追索我方用不正当手段获取的非法所得，因此而造成的

一切损失由我方承担。同时，贵方可根据情节轻重追究我方责任，有权按照贿赂及其它不正当利益金额的二十倍或交易金额5~10%的标准向我方收取廉洁违约金。

贵方的含义：股份公司所属的全资子(分)公司和控股公司。

我方的含义：与贵方签订相应的合同、协议、方（预）案等形式的业务合作书的各业务单位。

公司名称（公章）：

日 期： 年 月 日

附件 7:

评分导读表

项目	分值 (100 分)	评价标准	证明材料
证监会考核评级 (2020 年)	5 分	5 分, A 或以上; 3 分, BBB; 2 分, BB 或以下	见投标书 第[]页
净资产 (2020 年)	10 分	10 分, 400 亿以上 8 分, 300 亿-400 亿 6 分, 200 亿-300 亿 4 分, 200 亿以下	见投标书 第[]页
投行收入 (2020 年)	10 分	10 分, 10 亿以上; 8 分, 8-10 亿 6 分, 3-8 亿; 4 分, 1-3 亿	见投标书 第[]页
团队投入力量	20 分	项目负责人办公地, 珠三角以内得 8 分, 广东省 以内珠三角以外得 5 分, 其他地方得 2 分; 保障现场 2 人以上服务团队得 8 分; 现场负责人持有 CPA、保代或法考等证书得 4 分	见投标书 第[]页
并购重组优势 (2019-2020 年)	5 分	项目负责人成功实施过 3 个及以上并购重组项 目得 5 分; 2 个得 3 分; 1 个得 1 分; 没有得 0 分。	见投标书 第[]页
服务价格	50 分	(入围报价最低价/该机构报价) *50 分	/