询比采购文件

**项目名称：钱江水利开发股份有限公司闲置募集资金现金管理项目**

**采 购 人：钱江水利开发股份有限公司**

**2025年9月**

目录

[第一章 采购公告 3](#_Toc13963)

[第二章 供应商须知 5](#_Toc12148)

[第三章 评审办法 12](#_Toc23053)

[第四章 采购内容及需求 15](#_Toc31221)

[第五章 响应文件格式 16](#_Toc23570)

# 采购公告

公司对闲置募集资金现金管理项目进行询比采购，欢迎国内合格的供应商前来参加。

* 1. **项目概况**

1.1项目名称：钱江水利开发股份有限公司闲置募集资金现金管理项目

1.2项目编号：/

1.3采购方式：公开询比

1.4标项划分：本项目不划分标项

1.5最低限价：公司当前最高协定存款利率1.30%。

1.6简要规格描述：为保证公司效益最大化，在不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，公司将对最高额度不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。现根据市场行情，拟对多家银行保本理财产品进行比选，以产品存款利率报价为基础，并结合各银行提供的产品方案中的其他条件，综合确定资金存放银行。

* 1. **供应商资格条件**

2.1须是中国境内合法注册的国有控股大型商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行、城市商业银行等商业银行，且属于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会认定的国内系统重要性银行。

2.2每个期限的理财产品可提供的额度需大于等于1,000万元。

* 1. **响应文件提交的截止时间及地点**

4.1响应文件提交截止时间：2025年10月9日17时00分（北京时间）

4.2响应文件提交要求：供应商需将投标材料装订成册，正本1份、副本2份，响应截止时间前邮寄至杭州市西湖区三台山路3号，陆先生，13585206698。扫描件（电子版）1份方式将响应文件（需盖公章）发送至luchenkaicoming@163.com。

* 1. **其他事项**

本次项目有关信息在钱江水利开发股份有限公司官网上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

* 1. **联系方式**

采购人：钱江水利开发股份有限公司

联系人：陆先生

地址：杭州市西湖区三台山路3号

电话：0571-86059503

# 供应商须知

**前附表**

本前附表是本次询比采购项目的具体要求，如与采购文件其他章节有矛盾，应以此表为准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| 1 | 采购人 | 采购人：钱江水利开发股份有限公司  联系人：陆先生  地址：杭州市西湖区三台山路3号  电话：0571-86059503 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：/  联系人：/  地址：/  电话：/  邮箱：/ |
| 3 | 最低限价 | 控制价为公司当前最高协定存款利率1.30%。 |
| 4 | 报价 | 对产品期限为1个月、3个月（可上下加减8天）的两种理财产品进行报价，报价内容需包含产品名称、产品利率、产品期限、产品额度等主要信息。 |
| 5 | 采购文件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件提交截止时间3天前以书面形式要求采购人作出书面澄清。 |
| 6 | 响应文件份数 | 正本 1 份；副本 2 份；  电子投标文件 1 份。 |
| 7 | 响应文件密封  要求 | 响应文件正本、副本一起密封。 |
| 8 | 响应文件提交截止时间和地点 | 响应文件提交截止时间：详见第一章 采购公告。  响应文件提交地址：详见第一章 采购公告。 |
| 9 | 响应文件开启时间和地点 | 响应文件开启时间：详见第一章 采购公告。  地点：详见第一章 采购公告。 |
| 10 | 公告媒体 | 钱江水利开发股份有限公司。 |
| 11 | 响应文件有效期 | 90天 |
| 12 | 成交供应商数量 | 1家 |
| 14 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人。 |

**供应商须知**

* 1. **总 则**

**（一） 适用范围**

本项目为非招标方式采购，不属于招标项目，也不属于政府采购项目。本采购文件适用于本次采购项目的询比、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.询比采购：评审小组对响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间一次递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，确定成交供应商的采购方式。

2.采购人：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

3.采购代理机构：依法设立并提供采购代理服务的社会中介组织。

4.供应商：系指向采购方提交响应文件的单位或个人。

5.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

6.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加询比；

7.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

8.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同；

9.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

10.“服务”系指采购件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

11.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

12.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

13.“▲”系指实质性要求条款。

**（三）询比费用**

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与询比有关的全部费用。

**（四）联合体参加询比**

本项目不接受联合体参加询比。

**（五）转包与分包**

***1.本项目不允许转包。***

***2.本项目不可以分包***

**（六）特别说明：**

1.供应商参加询比所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本供应商所拥有。

2.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

* 1. **采购文件**

**（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：**

1.采购公告

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购需求

5.响应文件格式

6.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

**（二）供应商的风险**

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

**（三）采购文件的澄清与修改**

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商对本采购文件存在疑问，要求进行澄清的，请以书面形式（须加盖公章）在前附表规定时间内递交公司。采购人将视情况作统一答复。供应商未在规定时间内提出疑问的，则视为对采购文件无任何异议。

2.采购文件如有澄清、修改的，公司将在提交响应文件截止时间3日前以书面形式或者在信息发布媒体上发布公告的形式通知所有供应商。公司应保证供应商有足够时间修改和补充其响应文件并参加采购活动；否则，应顺延提交响应文件的截止时间。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

* 1. **响应文件的编制**

1. **响应文件的组成**

（1）营业执照复印件加盖公章；

（2）报价表（格式见附件）；

（3）业绩证明；

（4）服务方案；

（5）产品协议。

1. **响应文件的语言及计量**

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

1. **响应文件要求**

1.项目报价表。各供应商应当根据自身实际情况，对产品期限为1个月、3个月（可上下加减8天）的两种理财产品进行报价（每种期限理财产品有且仅有一个报价），报价内容需包含产品名称、产品利率、产品期限、产品额度等主要信息。

2.提供项目报价表中两种理财产品对应的协议格式文本(包括但不限于主协议、产品说明书等)。

3.若供应商提供的理财产品为浮动收益型产品如结构性存款等，则报价利率为预计可达成利率（近半年该产品均100%达到的收益率），并应提供相关业绩证明材料。

4.响应文件应有响应人盖章确认，且须在响应截止时间之前递交。

1. **询比报价**

1.供应商应当按照询比采购文件的规定一次报出不得更改的价格。

2.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

1. **响应文件的有效期**

1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.原则上成交供应商的响应文件自询比之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

1. **响应文件的装订、签署和份数**

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件文件正本1份，副本2份，装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

1. **响应文件的包装、递交、修改和撤回**

1.供应商应密封封装响应文件。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称、项目名称及“在 年 月 日 时 分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2. 未按规定密封的响应文件将被**拒绝**，并由现场工作人员退还供应商代表。

3.供应商在响应截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知公司；响应截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

* 1. **询比**

**（一）接收响应文件**

1.公司将于响应文件提交截止时间前安排工作人员在采购文件规定的指定地点接收响应文件。

2.有下列情形之一的响应文件拒绝接收：

（1）逾期送达或未送达指定地点的响应文件；

（2）未按照采购文件要求密封的响应文件；

（3）未购买采购文件的供应商的响应文件；

（4）直接邀请供应商方式的，未被邀请的供应商提交的响应文件以及明确回函不参加的响应文件。

**（二）响应异常处理**

在公开询比采购活动中，若递交响应文件的供应商或符合资格审查要求的供应商仅有2家时可转为与其谈判采购；仅有一家需由评审小组按照谈判采购响应异常处理程序执行。

**（三）评审**

1.组建评审小组：评审小组应当由需求部门的代表、相关专业专家3人及以上的单数组成。采用经评审的最低价法评审的，可不组建评审小组，由采购人自行进行评审等活动。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

**（四）评审办法和评审程序**

详见第三章评审办法。

**（五）推荐成交候选人**

评审小组将从提交了有效响应文件的供应商中，按最终得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。

* 1. **确定成交供应商**

**（一）确定成交供应商**

采购人依据评审小组推荐的成交候选供应商中，按照排名由高到低的原则确定排名第一的为成交供应商后，公司以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告，公示期为1个工作日。

# 评审办法

本评定成交的标准是对 “总则”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定成交的标准为准。

* 1. **评审程序**

1、初步评审

（1）资格性审查：评审小组根据“附表1资格性审查表”的要求对响应文件逐一进行评审。资格性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。

（2）符合性审查：评审小组根据“附表2符合性审查表”的要求对响应文件逐一进行评审。符合性审查中有任意一项审查结论不合格的，作无效报价处理。

2、未实质性响应采购文件的供应商，评审小组应当场告之，不再进入后续程序。

3、评审小组采用综合评分法对有效的供应商的响应文件进行综合评分，按评审得分由高到低的顺序推荐3名成交候选供应商。

4、采购人确定成交供应商；

5、采购人与成交供应商签订合同。

* 1. **评审办法**

1、本项目采用综合评分法，综合评分总分为100分，由商务技术分和价格分组成，具体分值详见本部分附表3 评分标准（兼评委打分表）。

2、每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

3、各评分因素分值保留整数；

4、评审得分：计算各评委的最终得分的算术平均值，各供应商的最终得分=商务技术分+价格分。

5、推荐成交原则：评审小组根据各供应商的最终得分由高到低的顺序推荐3名成交候选供应商。最终得分相同的，按响应报价由高到低顺序排列，最终得分且响应报价相同的，由评审小组现场抽签确定。

* 1. **评审标准**

详见本部分附表3 评分标准（兼评委打分表）。

* 1. **其他说明**

1、价格是评审的重要因素之一，但最低报价不是成交的唯一依据。

2、澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3、错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

附表1

**资格性审查表**

| **序号** | **审查项目** | **审查内容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 须是中国境内合法注册的国有控股大型商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行、城市商业银行等商业银行。 | 是否符合条件 |
| 2 | 属于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会认定的国内系统重要性银行。 | 是否在名单内 |
| 3 | 每个期限的理财产品可提供的额度需大于等于1,000万元 | 额度是否满足 |

**注：**

**1、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。**

附表2：

**符合性审查表**

| **审查类别** | **审查内容** |
| --- | --- |
| 符合性审查 | （1）资格证明文件不齐全、不符合采购文件中规定的资格条件的； |
| （2）响应文件的组成不符合采购文件要求； |
| （3）响应文件签字、盖章不齐全完整； |
| （4）响应文件有效期不满足采购文件要求的； |
| （5）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的； |
| （6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； |
| （7）报价低于最低限价； |
| （8）报价具有选择性的； |
| （9）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的； |
| （10）响应文件不符合法律、法规规定的。 |

**注：上述审查项目中，任意一项符合的，符合性审查不合格。**

附表3：

**评审细则**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| 1 | 报价 部分 | 报价 | 1. 以相同期限理财产品的最高报价利率为评标基准价，投标利率每低于评标基准价0.05%扣除2分，扣分保留整数，依此类推，直至扣完为止； 2. 按上述评分标准对两种产品分别赋分，完成后对每个投标人报送的两种理财产品的报价分按照1月期:3月期=1:1的比例进行加权平均，得到产品利率的综合得分。 | 65 |
|
| 2 | 技术 部分 | 历史支持力度 | 1、根据近期超短发行投债中标额度，每中标一千万得2分； 2、根据截止2025月8月末的贷款支持额度，每支持一亿元得1分，若支持额度不足一亿元得1分； 3、满分为10分。 | 10 |
| 3 | 可行性 | 判断时间上是否可以购买2026年1月8日前可赎回的三个月理财产品；若可以够买得5分；若无法够买得0分。 | 5 |
| 4 | 收益稳定性 | 产品收益率确定的得满分，存在不确定性的根据产品收益不确定性酌情扣分。 | 4 |
| 5 | 产品额度 | 根据产品额度等指标综合评价，酌情打分。 | 8 |
| 6 | 其他条款 | 根据产品结息方式、业绩证明材料、附加条件（如需要活期存款配比等）及产品说明书等酌情打分。 | 8 |
| 合计 | | | | 100 |

# 采购内容及需求

* 1. **服务内容要求**

1.为钱江水利开发股份有限公司闲置募集资金提供保本理财产品。理财产品必须为保本型，需合同中有保本字样或以其他方式明确产品为保本型。

2.成交候选人应在收到中标通知书3日内，协助公司办理募集资金专户的开设、募集资金专户存储三方监管协议的签约及理财产品的购买。

# 响应文件格式

* 1. **响应文件目录**

（1）营业执照复印件加盖公章；

（2）报价表（格式见附件）；

（3）业绩证明；

（4）服务方案；

（5）产品协议。

**钱江水利开发股份有限公司闲置募集资金现金管理项目**

正本（副本）

响应文件

供应商： （公章）

日期： 年 月 日

1. **报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品期限** | **产品利率（%）** | **产品额度（万元）** | **结息方式** | **历史支持力度（万元）** | | **是否可以购买2026年1月8日前可赎回的三个月理财产品 （是/否）** | **产品收益率是否确定**  **（是/否）** | **合同文本中是否有关于产品保本特性的说明** | | **是否存在相关附加条件** | |
| **债券支持金额** | **贷款支持金额** | **是/否** | **若无，以何种形式明确保本** | **是/否** | **若有，具体条件** |
| **1** |  | **1个月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  | **3个月** |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日