**漳州片仔癀药业股份有限公司**

**2019-2021年度资金竞争性存放比选邀请书**

各银行类金融机构：

我公司为了规范公司资金存放管理，秉持“公平、公正、公开”原则，防范资金风险，提高资金效益。拟对公司目前的人民币存量资金进行竞争性存放比选。现将相关事项告知如下：

**一、需参与比选的存量资金标准**

截止本比选邀请书发布之日，在同一家银行（同一地市合并计算）各项存款合计余额大于零的，但下列情况除外：

公司存放在指定纳税账户或结算账户、研发费用等专户内的活期存款。

**二、报价和比选结果有效期**

各比选参与人提供的报价有效期需截止2021年12月31日。在2021年12月31日前（含本日），本公司可根据比选结果，结合资金使用需求，前往入选银行办理相关业务，在有效期内本公司不接受未入选银行提供的任何存款方案、建议。

**三、比选参与人资格要求**

1、2019年12月31日前我公司已办理完开户手续的银行。

2、在福建省内设有分支机构（在漳州市芗城区设立分支行的银行优先）。

3、依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件。

4、内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件。

5、在同一地市既设立分行又设立支行的，只能选派一家银行机构参与比选。

**四、比选资料要求**

比选参与人需按照下列顺序整理装订资料。

1、比选参与人情况简介。

2、比选参与人营业执照、金融许可证（复印件）。

3、比选参与人报价表（按照附件格式填列）。

4、比选参与人（总行）2018年第三季度资产负债表、利润表。（复印件）

5、比选参与人在人民银行2017年度的综合评价情况；在银保监部门2017年度的监管评级情况。（需由人民银行和银保监会盖章方有效，自行盖章的无效）

6、比选参与人截止2018年第三季度资本充足率、不良贷款率、拔备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例数据及对应的监管标准比例要求对照表。（请自行编制表格，逐项列示，并列明监管标准）

7、服务费用收取或减免情况表（请自行编制表格，逐项列示）。

8、比选参与人对我公司的下属子公司提供授信融资支持的情况说明。

9、可提供对公司经营活动有重大支持的增值服务情况说明，请逐项列示说明。

10、比选参与人授权委托书（按照附件格式填写）。

11、被委托人身份证复印件

12、承诺函（按照附件格式提供）。

**五、比选资料递交截止时间和地点**

比选参与人应于2019年1月10日17:00前将比选文件密封直接递交至片仔癀大厦15层企业管理部，逾期送达或未密封将予以拒收。

**六、收件人联系方式（不接受业务咨询）**

联系人：欧阳祎 联系电话：0596-2302685

**七、其他事项说明**

1、各比选参与人需自行测算我公司在其银行（下属支行网点纳入分行合并计算）各项存款合计余额是否达到需参与此次比选活动的标准。对于达到标准但未递交比选资料的银行，我公司有权在比选资料递交截止时间后对资金进行调拨、清理，直至销户。

2、比选资料均需加盖单位公章。

3、有下列情形之一的，作无效比选资料处理：

（一）比选文件未经投标单位盖章和单位负责人签字。

（二）比选文件关键内容字迹不清晰或存在歧义的。

（三）比选文件**未按照顺序**整理装订、密封、封口处盖章的。

（四）比选参与人有串通，弄虚作假等违法违规行为。

（五）比选参与人报送的利率违反国家利率政策规定的。

（六）比选参与人存在与本公司管理层、经营层、财务人员及其他人员利益攸关关系的业务相关人员，但未回避者。

（七）其他经评委一致认定为无效比选资料的情形。

4、本次比选活动采用综合评分方式，将从比选参与人的报价、规模、安全性、服务情况等多维度进行综合评分，根据评分高低确定比选参与人的份额，并有权对排名靠后的比选参与人进行销户。

5、公司可根据阶段性银行存款余额，未来资金结算需求及报价高低等情况，决定入选银行各类存款的存期、存放量。在2018年12月17日前已存在的定期存款，将在款项到期后根据入选结果办理相应业务。

6、对公司活期存款账户设置超过10万元以上自动转为协定存款或通知存款者，优先安排存款存放量。

7、本次比选活动结束后，公司将根据入选结果，对资金进行调拨，直至清理账户。

8、比选参与人需按照我公司提供的附件格式填写，不得进行修改、增减文字内容，如有如何修改、增减或额外备注，则作为无效文件处理。

**八、附件**

1、《报价单》

2、《授权委托书》

3、《承诺函》

4、《评分项目表》

**漳州片仔癀药业股份有限公司**

**2019年1月4日**

**报价单**

|  |  |
| --- | --- |
| **年化存款利率上浮比例（%）** | **备注** |
| 我行将对贵公司的各类存款按照人民银行公布的同期存款利率上浮\_\_\_\_\_\_\_%计息。 | 上浮比例适用于各类存款品种（包括但不限于）：活期、定期存款、协定存款、通知存款、大额定期存单等。 |

备注：

1、上表填写的上浮比例应可适用于备注栏内的各类存款类型。

2、上述报价应已经比选参与人内部有权限人员审批同意，合法有效。

3、上表如经修改则为无效文件。

4、上表中的报价应明确具体数值，不可填写为一个区间价或多个报价，如不符合报价规则则为无效文件。

比选参与人（盖章）：

法定负责人（盖章）：

日期：

**授权委托书**

**漳州片仔癀药业股份有限公司：**

我单位授权身份证号码作为我单位参与贵公司《2019-2021年度资金竞争性存放比选项目》的代理人，全权代表本单位处理比选过程的一切事宜，包括但不限于：提交比选资料、参与比选、谈判、签约、业务办理等。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。代理人无转委权。特此授权。

本授权委托书自出具之日起生效。

授权单位（盖章）：

授权单位负责人（盖章）：

被授权人（签字）：

日期：

**承诺函**

**漳州片仔癀药业股份有限公司：**

我方

（比选单位名称），在此作如下承诺：

1、完全理解比选邀请书的一切规定和要求。

2、报价在有效期内持续有效。

3、若入选，我方将按照比选邀请书及我方比选文件的具体规定，向贵单位提供存款服务及其他配套服务。

4、在整个询价、报价过程中及结束后，未经贵单位书面同意，我方若有违规、违约行为，我方将承担相应违约责任。

5、在整个询价、报价过程中及结束后，未经贵公司书面同意，我方保证不向任何第三方泄露本次询价、报价的任何信息、资料及内容。

6、比选文件中所有数据、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位承担由此而产生的一切后果。

7、本比选文件符合有关银行业监管要求。

8、本承诺函与其他比选文件均具有法律效力。

9、我方对在此次比选过程中获取的贵公司的信息和数据负有保密义务，未经允许不得透露给第三方。

10、本行目前及未来所有与贵公司业务相关的各类人员，均与贵公司管理层、经营层、财务人员及其他人员不存在利益攸关关系。

单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：

**评分项目表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **分数** | **备注** |
| **基本分** | | |  |
| 1 | 注册资金 | 0-15分 |  |
| 2 | 比选参与人所在地域 | 0-10分 |  |
| 3 | 人民银行评价情况 | 0-5分 |  |
| 4 | 银监部门评级情况 | 0-15分 |  |
| 5 | 主要评价指标情况 | 0-5分 | 资本充足率、不良贷款率、拔备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例需优于监管标准 |
| 6 | 服务费用减免情况 | 0-10分 | 上一标期未履约的，将倒扣分。 |
| 7 | 服务情况 | 0-20分 | 根据历史服务情况从1、是否把本公司纳入战略合作伙伴；2、主动向本公司推荐优质产品的服务意识；3、银行人员专业技能熟练程度；4、柜面业务员是否微笑服务；5、网银操作便利性；6、是否为本公司网点排队开通绿色通道或上门服务等多方面、多维度进行综合评价。 |
| 8 | 利率上浮情况 | 0-20分 | 上一标期未履约的，将倒扣分。 |
| **小计** | | **100分** |  |
| **加分项** | | |  |
| 1 | 对下属有融资需求子公司的授信支持 | 0-5分 |  |
| 2 | 对有融资需求子公司的贷款利率优惠 | 0-5分 |  |
| **小计** | | **10分** |  |
| **合计** | | **110分** |  |