

# 大连市财政局文件

大财库〔2020〕1170号

## 大连市财政局关于组建 2021-2023 年大连市 政府债券公开发行业承销团的通知

各相关金融机构:

为做好大连市政府债券发行工作,根据财政部有关文件规定,按照《大连市政府债券公开发行业承销团组建及管理办法》(大财库〔2020〕1169号),拟组建 2021-2023 年大连市政府债券公开发行业承销团(以下简称“承销团”)。现将有关事项通知如下:

### 一、目标数量

本次拟组建的承销团负责承销 2021-2023 年大连市政府债券(包含一般债券和专项债券)。承销团成员目标数量原则上不

超过 50 家，主承销商不超过 10 家。

按照组建办法的规定，2018-2020 年承销大连市政府债券总量排名前三位的承销团成员，自动获得 2021-2023 年主承销商资格。

## 二、报名条件

申请成为承销团成员的金融机构，必须具备以下条件：

（一）在中国境内依法成立，具备债券承销业务资格；除外国银行分行外，其他报名机构均应具有独立法人资格；外国银行分行参与承销政府债券，应取得其总行对该事项的特定授权；

（二）依法开展经营活动，近 3 年内在债券承销、交易等经营活动中没有重大违法记录，信誉良好；

（三）财务稳健，资本充足率、偿付能力或者净资本状况等指标达到监管标准，具有较强的风险控制能力；

（四）具有负责债券业务的专职部门和健全的债券投资与风险管理制度；

（五）信息化建设满足债券发行需要，能够通过财政部政府债券发行系统进行投标；

（六）有能力且自愿履行与大连市财政局签订的政府债券承销协议规定的义务。

## 三、组建及管理

（一）承销团的组建遵循“公开、公平、公正”的原则，

大连市财政局将组织评审委员会，集中审核各报名机构提供的材料，按承销意愿、承销能力、资本经营及风险防控状况、支持大连市经济建设情况综合评价后确定承销团成员，并及时向社会公布。

（二）承销团按年度实行动态管理，承销团成员出现违法违规事项、承销行为违反承销协议或发生难以继续履行承销团成员义务，大连市财政局将按照有关规定和承销协议取消其资格；对承销团以外符合承销团成员条件且自愿加入承销团的金融机构，经书面申请并综合考评后，大连市财政局将增补其为承销团成员并签订承销协议。

#### 四、报名相关事宜

##### （一）报名资料

请符合条件且有意向成为承销团成员的金融机构，如实填报并提供申请材料，加盖机构总部或被授权分支机构公章，于2020年12月21日15:30前递交邮寄至大连市财政局国库处，申报时间以大连市财政局收到纸质申请材料时间为准。

金融机构需对申请材料的真实性、完整性、合法性负责，隐瞒有关情况或提供虚假材料的，取消申请资格。申请材料包括：

1. 法人营业执照、金融业务许可证及具有债券承销业务资格的证明材料（复印件需加盖机构公章或被授权分支机构公章）；

2. 《2021-2023 年大连市政府债券承销团成员申请表》(需加盖机构公章或被授权分支机构公章,见附件);

3. 总机构授权书(由被授权分支机构报名的需提供);

4. 总机构对承销政府债券的特定授权(外国银行分行报名的需提供);

### (二) 联系方式

联系人: 大连市财政局 国库处 吕婉婷

电话: 0411-82569688

地址: 辽宁省大连市中山区长江路 138 号

### (三) 注意事项

未在规定截止时间前送达申请材料或申请材料出现要件缺失等不符合报送要求的,视为自动放弃本次承销团成员申请资格。

附件: 2021-2023 年大连市政府债券承销团成员申请表



(此件公开发布)

---

大连市财政局办公室

2020 年 12 月 9 日印发

附件:

## 2021-2023 年大连市政府债券承销团成员申请表

年 月 日

机构全称（公章）：		
总机构所在地（市）：		是否在大连市设有分支机构：是（ ） 否（ ）
近 3 年内在经营活动中有无重大违法记录：有（ ） 无（ ）		
2019 年注册资本（亿元）：		2019 年总资产（亿元）：
承销意愿	意愿承销额度： %	
	是否有意愿成为主承销商：是（ ） 否（ ）	
资本经营及 风险防控状 况	2019 年净资产（亿元）：	
	银行类机构	2019 年资本充足率（%）：
		2019 年不良贷款率（%）：
		2019 年拨备覆盖率（%）：
	证券类机构	2019 年资本杠杆率（%）：
		2019 年风险覆盖率（%）：
机构资质与 做市能力	2018-2020 年记账式国债承销团成员：甲类（ ） 乙类（ ） 非成员（ ）	
	2019 年公开市场一级交易商： 是（ ） 否（ ）	
	2019 年银行间债券市场做市商： 是（ ） 否（ ）	
	2019 年交易所债券市场做市商： 是（ ） 否（ ）	
	其他债券承销资质：	
政府债券承	2018-2020 年记账式国债承销量（亿元）：	
	2018-2020 年地方政府债券承销量（亿元）：	

销经验	2018-2020 年大连市政府债券承销量（亿元）：
支持大连市经	2019 年在大连市缴纳的地方级税收（万元）：
济建设情况	2020 年 1-10 月在大连市缴纳的地方级税收（万元）：
联系方式	联系部门：
	联系人及职务：
	联系电话：
	地址及邮编：
	传真及邮箱：

注：

1. 以上指标均为各机构总部数据，保留两位小数，2020 年相关指标以截至 10 月 31 日数据填列并注明。
2. 每年意愿承销比例为每年意愿承销额度占每年债券发行总额度的比例，须真实、合理，且按不超过 35% 填报。
3. 以上债券承销量均为公开发行业务承销量。