

云南云内动力集团有限公司

2019 年中期票据、短期融资券、公司债 发行选聘评级机构、审计机构、律师事务所 方案

一、基本情况

（一）公司基本情况

云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”或“集团公司”或“公司”）前身为 1956 年成立的“云南内燃机厂”，后经改制并于 2014 年 1 月完成工商注册登记变更为现名。公司是国有大一型企业，是国家重点扶持的 512 家企业之一，注册资本 105170 万元，法定代表人杨波。

经过近 60 多年的发展，通过资源整合、业务拓宽、全面发展、做大做强等一系列战略规划，目前公司拥有昆明云内动力股份有限公司、成都内燃机总厂、云南云内动力机械制造有限公司、云南同润投资有限公司、云南同瑞汽车销售服务有限公司、云南滇凯节能科技有限公司、昆明客车制造厂、遂宁云内动力机械制造有限公司、无锡沃尔福汽车技术有限公司、无锡伟博汽车科技有限公司、昆明平板玻璃厂、山东东虹云内汽车销售有限公司、无锡恒和环保科技有限公司、无锡明恒混合动力技术有限公司、苏州国方汽车电子有限公司等多家全资、控股和参股子公司。产业涉及柴油发动机、汽车零部件、农业

机械、金融投资、新型能源汽车和节能材料等多个领域。

截止2018年12月，集团公司总资产186.72亿元，净资产63.43亿元，营业收入86.33亿元，净利润2.34亿元。

（二）项目基本情况

（1）发行主体：云内集团；

（2）发行项目：

1、中期票据（简称“中票”）

①申请备案、注册额度不超过人民币10亿元，公司拟一次注册、分期发行（具体以交易商协会注册通知书为准）；

②发行期限为三年期。

2、短期融资券（简称“短融”）

①申请备案、注册额度不超过人民币10亿元，公司拟一次注册、分期发行（具体以交易商协会注册通知书为准）；

②发行期限为一年期。

3、公司债

①申请发行额度不超过人民币10亿元，公司拟一次申报、分期发行（具体以相关审批机构批复为准）；

②发行期限为不超过3年（含）。

4、募集资金用途：补充公司流动资金和偿还有息负债（含子公司）。

5、成本测算：不得超过发行前20个工作日同期限、同评级企业发行的平均利率（最终根据市场发行利率确定）；

6、增信措施：根据市场情况确定；

7、还款来源：公司生产经营收入；

8、审批机关：银行间市场交易商协会、证监会、交易所。

（三）拟选聘的中介机构：

评级机构：采用询价方式选聘，对发行主体进行评级；

审计机构：采用询价方式选聘，对发行主体进行审计，出具三年（2016-2018 年）的审计报告、最新一期会计报表核对和申报材料数据核对等工作。

律师事务所：采用询价方式选聘，根据发行主体及主承销商意见出具中票、短融、公司债发行法律意见书并负责处理发行申报发行中的其他法律事项。

二、询价

（一）选聘原则

（1）根据昆明市国资委《关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发[2017]222 号）精神，按照公开、公平、公正的原则，采用询价的方式选聘本次中票、短融、公司债发行的评级机构、审计机构和律师事务所。

（2）选聘的中介机构为评级机构、审计机构和律师事务所各一家。

（二）询价程序

（1）公司通过网站发布选聘方案进行公告，公告时间为 5 个工作日，以发布当日算起，截止日后投标无效。竞标人须按方案要求准备相关材料，出具书面回复材料，若回复询价的竞标人少于 3 家的，公司需重新发布公告；

（2）回复材料包括竞标单位报价书、营业执照复印件、资质证书复

印件、项目负责人资格证书复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，上述材料需加盖公章；

（3）由竞标人的报价决定最终成交人，报价最低的为本次发行的评级机构、审计机构和律师事务所。其中，报价最低的竞标人退出的，由报价次低的递补，并以此类推；出现报价并列第一名的，将进行二次报价，若仍然相同，通过抽签决定。

（4）报价内容

评级机构：发行中票、短融、公司债所需进行的主体评级、债项评级、跟踪评级产生的费用，分别对中票、短融、公司债报价；

审计机构：对发行主体进行三年审计（2016-2018年）出具审计报告、最新一期会计报表核对和申报材料数据核对等工作产生的费用；

律师事务所：发行中票、短融、公司债所需出具的法律意见书并负责处理发行申报发行中的其他法律事项产生的费用，分别对中票、短融、公司债报价。

除上述费用外，公司均不承担其他费用。

（三）基本条件和评审办法

（1）基本条件

评级机构：

1. 在中华人民共和国境内依法设立的评级机构；
2. 经有权部门认可，可从事发行中票、短融、公司债工作的评级业务；

3. 作为评级机构，承担过类似项目的评级工作；

4. 近 3 年内没有违法和重大违约行为；

审计机构：

1、在中华人民共和国境内依法设立的会计师事务所，具备证券、期货从业资质；

2、近三年承担过其他公司再融资业务的审计工作；

3、近三年内没有违法和重大违约行为。

律师事务所：

1、在中华人民共和国境内依法设立的律师事务所；

2、近三年承担过其他公司再融资业务的法律顾问工作；

3、事务所及其指派的律师近三年内没有重大违法和违约行为。

（2）评审办法

以回复的报价中最低者中标。

四、联系方式

1、参与投标的竞标人须需在挂网起 5 个工作日内出具书面回复（以发布当日算起），邮箱：ynjtcwb@163.com；

2、联系人及电话：方鄂：13888068135、座机 0871-63662177

骆艳芳：18087057547、座机 0871-67377507

云南云内动力集团有限公司

2019 年 5 月 29 日