

浙江自贸区绿实新材料股权投资基金 合伙企业(有限合伙)

资金托管银行项目选聘

公开选聘文件

选聘单位：招银国际资本管理（深圳）有限公司

2024年 3 月

目 录

第一章	选聘公告
第二章	项目需求
第三章	参选人须知
第四章	评审细则
第五章	附件
第六章	参选文件格式

第一章 选聘公告

公开选聘公告

为充分调动各商业银行和金融机构为浙江自贸区绿实新材料股权投资基金基金管理机构提供优质服务，合理利用商业银行的业务资源优势，提高托管银行服务质量，现就公开遴选基金托管银行（以下简称“托管银行”）有关公告如下：.

一、公开选聘项目内容:

序号	项目内容
1	浙江自贸区绿实新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)资金托管银行项目

二、参选人资格要求:

参与参选的商业银行是指在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行等银行业金融机构，应同时具备以下条件：

- 应具有中华人民共和国境内有效注册的工商营业执照，有能力提供需求人所需服务要求；
 - 依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件；近3年内未有因基金托管业务遭受行政主管机关处罚的不良记录；
 - 参选人须具有经相关部门核准的私募股权基金托管业务资格；
 - 参选人需在浙江设有属地化的分支机构，具有专门的管理服务团队；
 - 参选人以设立在浙江舟山的银行分支机构优先，中选后可以由上级总分行签订托管协议，但后续托管账户开立网点必须为设立在浙江舟山的银行分支机构；
 - 各参选银行不得隶属于同一法人，否则参选无效。
- 以上所有证书复印件需加盖公章并附入参选文件，原件备查。

三、公开选聘文件公示时间、评分标准及相关文件规范

- 公开选聘文件公示时间：2024年3月27日起至2024年4月1日15时59分止（工作时间）。
- 公开选聘文件正文及评分标准详见附件，或联系邮箱huangyixing@cmbi.com.hk、hanxu@cmbi.com.hk获取。
- 报名时间及方式：报名时间同公开选聘文件公示时间。
本项目实行网上报名，请参照公开选聘文件正文要求及评分标准编制参选文件。

四、参选文件递交截止时间及评选时间

参选文件递交截止时间：2024年4月1日16时00分整。

评选时间：同参选文件递交截止时间。

五、参选文件递交地址及评选地址

参选文件电子版请发送至邮箱：huangyixing@cmbi.com.hk，hanxu@cmbi.com.hk。

参选文件纸质版递交地址：深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A座21层招银国际资本，韩旭收，联系电话 199 7950 2869 或 134 7606 0686。

评选地址同参选文件纸质版递交地址。

六、选评注意事项

本次选评不涉及现场述评，均按照公开选聘文件评分标准进行打分。

第二章 项目需求

一、项目概况

浙江自贸区绿实新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以登记机关核准的名称为准)由招银国际资本管理(深圳)有限公司及浙能股权投资基金管理有限公司担任普通合伙人,联合其他有限合伙人依据《合伙企业法》及合伙协议等文件共同出资发起设立。该基金规模预计约80亿元(具体以实际资金情况为准)。该基金目前处于筹备期,尚未办理完毕工商注册登记手续。招银国际资本管理(深圳)有限公司作为本基金管理人,根据合伙协议约定负责开立该基金的银行账户。因此本次资金托管银行选聘项目由管理人作为选聘人。

本次拟为浙江自贸区绿实新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)(筹)征集符合要求的资金托管银行1家,合作期限为基金存续期限。

二、选聘内容

序号	项目名称
1	浙江自贸区绿实新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)资金托管银行项目

三、服务要求

1. 专用账户开设,具体办理时间以选聘人通知为准。开户银行须提供有关业务系统对接服务,能够接收平台发送的资金结算指令,全流程线上完成相应资金结算工作,由此产生的软件开发或对接费等均由中选银行自行承担。
2. 确保安全。资金的托管银行必须具有良好的风险控制能力和支付能力,确保资金安全性。
3. 保证支付。资金的托管银行必须保证资金支付的顺畅,应考虑资金支付的重要性,接到支付指令时,必须及时、足额的予以支付,不得以任何理由妨碍资金的使用。
4. 提供及时高效的优质服务。及时对有效凭证进行入账处理,确保资金及时到账,有退票业务需当天反馈,如有定期存款到期需提前1个月告知选聘人。
5. 内部管理规范,内控制度健全,具有严格的操作规程和保密措施。

四、参选须知

(一) 参选响应要求

1. 根据合格参选人的资格要求提供相关证明材料。
2. 根据参选要求及评分标准提供相关说明材料。

(二) 参选文件数量及密封要求

1. 参选文件一式2份，正本1份，副本1份，分别用信封密封，封口处加盖骑缝章，密封袋正面应标明选评项目名称、项目编号、参选人名称及正本或副本。

2. 项目参选的其他具体要求，请查阅《选聘资料》。

=

第三章 参选人须知

一、参选事项说明

(一) 适用范围

本选聘资料仅适用于浙江自贸区绿实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）（筹）资金托管银行项目选聘。

(二) 名词释义

1. “选聘人”系指招银国际资本管理(深圳)有限公司,以下简称“招银国际”。
2. “参选人”系指符合本次参选条件的,在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行等银行业金融机构
4. “中选人”是指经招银国际确认中选的参选人。
5. “选聘项目”系指参选人需要设立的浙江自贸区绿实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）资金托管银行选聘项目。

(三) 选聘信息公告

选聘信息公告期限：2024年3月27日起至2024年4月1日15时59分止（工作时间），选聘信息在招银国际官网站（网址为：www.cmbi.com）发布，参选人可登录上述网站查阅选聘信息。

(五) 选聘资料主要内容

- 选聘资料由下述五个部分组成：1. 选聘公告；2. 参选人须知；3. 评审细则；4. 监督管理；5. 附件。

二、参选文件的编制

(一) 要求

参选人应仔细阅读选聘文件的所有内容，按选聘文件的要求提供参选文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，参选将被拒绝。参选人应认真阅读选聘文件中所有的事项、格式、条款等。参选人没有按照选聘文件要求提交全部资料，或者没有对选聘文件在各方面都做出实质性响应，相应风险由参选人自行承担，其参选文件可能被视为作废。

(二) 计量单位

除在选聘文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

(三) 参选文件组成

1. 参选文件一式2份，正本1份，副本1份。如果正本和副本有任何差异，以正本为准。
2. 参选文件内需包含（但不仅限于）的附件

(1) 选评/ 参选函；

(2) 参选人营业执照复印件、负责人身份证明，负责人授权委托书，被授权人身份证明；

(3) 参选人选评内容；

(4) 承诺书（参选人应该承诺及认为需要承诺的内容，如：参选截止日前三年在经营活动中没有重大违法记录的声明，未有因基金托管业务遭受行政主管机关处罚的不良记录。保证选评内容的真实性、合法性的承诺函等）；

(5) 参选人私募基金托管人资质证明材料复印件；

(6) 在浙江设有属地化的分支机构的证明材料；

(7) 保证参选内容的真实性、合法性的承诺函；

(8) 根据选聘要求及评分标准提供的其他相关说明材料。

特别注明：以上附件如为复印件应加盖公章。

(四) 参选文件格式

参选人应严格按照选聘文件中提供的选聘文件格式编制参选文件并提供相应资料，因格式和内容不符,严重影响评选的，作作废处理。

(五) 参选文件的签署及规定

1. 参选人应在一份正本和一份副本的封面右上角，分别注明“正本”或“副本”字样。当正本和副本有差异时，以正本为准。
2. 参选文件的正本和副本，均需参选人的负责人或其授权代表签字，并加盖公章。
3. 除参选人对文字错误作必要修改外，参选文件中不得有加行、涂抹或改写。必要的修改须由签署参选文件的负责人在修改处签字或签章。

三、参选评审

(一) 组建评审委员会

本项目评审委员会由评审专家 3 人组成。

(二) 评审的方式

1. 本项目实行电子开评选，参选人无需到评选现场。选聘人或选聘代理机构对参选人的资格审查文件进行审查；评审委员会对参选人的参选文件进行评审；
2. 项目采用不公开方式评审，评审委员会根据评分标准统计各参选人得分，并按高低顺序排出名次，总分排名第一为中选人。

(三) 澄清问题的形式

对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评审委员会可要求参选银行作出必要的澄清、说明或者纠正。

(四) 评审原则和评审办法

1. 评审原则。评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与竞选银行接触。

2. 评审办法。具体详见《第四章：评分表》。

四、确定选聘结果

(一) 确定中选单位。

1. 选聘人单位确认评审结果后，按相关规定将中选结果在招银国际官网上进行公示，公示期为3个自然日。

2. 中选结果公示期无异议后，选聘人单位以邮件形式向中选单位发出中选通知。对落选的参选人，选聘人不发落标通知书，不退还参选文件及资料。

(二) 中选资格的取消

1. 对于竞选银行在本次选聘活动中有行贿及其他严重违规违法行为的，一经发现查实，取消该银行的中选资格。

2. 中选单位因自身原因放弃中选资格或因不可抗力不能履行项目服务的，将取消该银行的中选资格，选聘人可确定总得分排位在第 2 名的银行替补为中选单位；

第四章 评审细则

结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评选办法。

一、总则

本次选聘采用综合评分法。分别按照综合得分第一名为中选银行。中选单位因自身原因放弃中选资格或因不可抗力不能履行项目服务的，将取消该银行的中选资格，选聘人单位可确定总得分排位，在第 2 名的银行替补为中选单位；

二、评审细则

1、资格审查

评审委员会首先对参选银行进行资格审查，参选银行通过资格审查必须符合本项目对竞选银行的资格要求：**资格审查未通过的竞选银行，其参选文件将不再评审。**

2、符合性审查

评审委员会对通过资格审查的竞选银行进行符合性审查，如发现下列情形之一的，参选文件应当被
视
为无效：

(1) 选聘文件规定应有法定代表人（负责人）或授权委托人签字的，而无法定代表人（负责人）或授权委托人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、响应声明书或者填写项目不
齐全的；

(2) 参选文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾的（经评审委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

(3) 参选文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者参选文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

(4) 未实质性响应选聘文件要求或者参选文件有选聘人单位不能接受的附加条件的；

(5) 法律、法规和选聘文件规定的其他无效情形。

符合性审查未通过的参选银行，其参选文件将不再评审。通过符合性审查的参选银行为有效参选银行。

3、评分细则：（100 分）

评审因素		分值	评分标准
经营能力（20分）	经营指标（20分）	5	拨备覆盖率指标。按照参选银行总行2022年度拨备覆盖率赋分。 得分标准： (1) 400%及以上，得5分； (2) 400%以下、300%及以上，得3分； (3) 300%以下、200%及以上，得1分； (3) 200%以下，不得分。 (拨备覆盖率指标数据由各参选银行根据公开信息或审计报告提供，提供证明材料，未提供不得分)

		资本充足率指标	5	核心一级资本充足率指标。按照参选银行总行2022年度核心一级资本充足率赋分。 得分标准： (1)12.0%及以上得5分； (2)11%及以上，12%以下的，得3分； (3)10%及以上，11%以下的，得1分； (4)10%以下，不得分。 (资本充足率指标数据各参选银行根据公开信息或审计报告提供，提供证明材料，未提供不得分)
		不良贷款率指标	5	不良贷款率指标。根据参选银行总行2022年末不良贷款率赋分。 得分标准： (1)1.0%以下的，得5分； (2)1.0%及以上、1.2%以下的，得3分； (3)1.2%及以上、1.5%以下的，得2分； (4)1.5%及以上、2.0%以下的，得1分； (5)2.0%及以上，不得分。 (不良贷款率指标数据各参选银行根据公开信息或审计报告提供，提供证明材料，未提供不得分)
		资产利润率指标	5	资产利润率指标。按照参选银行总行2022年度资产利润率（计算公式：利润总额/平均资产总额*100%）赋分。 (1)1.5%及以上的，得5分； (2)1.3%（含）-1.5%（不含）的，得3分； (3)1.0%（含）-1.3%（不含）的，得2分； (4)1.0%以下的，得1分。 (资产利润率指标数据各参选银行根据公开信息或审计报告提供，提供证明材料，未提供不得分)
报价服务（10分）	托管费报价（10分）	私募基金托管费报价	10	参选银行承诺本项目基金托管费全免的，得10分。部分减免或不提供承诺的，得0分。
托管能力（55分）	资产托管业绩（20分）	全口径托管规模	10	参选银行总行截止2022年末全口径托管规模，按照余额区间进行打分： (1) 托管规模余额20万亿（含）以上的，得10分； (2) 托管规模余额15万亿（含）-20万亿（不含）的，得7分； (3) 托管规模余额10万亿（含）-15万亿（不含）的，得4分； (4) 托管规模余额10万亿（不含）以下的，得1分。 注：需提供2022年银行业协会托管行业资产统计表。
		私募基金托管规模	10	参选银行总行截止2022年末私募投资基金托管规模，按照余额区间进行打分： (1) 私募投资基金托管规模余额2.0万亿（含）以上的，得10分； (2) 私募投资基金托管规模余额1.5万亿（含）-2.0万亿（不含）的，得7分； (3) 私募投资基金托管规模余额1万亿（含）-1.5万亿（不含）的，得4分； (4) 私募投资基金托管规模余额1万亿（不含）以下的，得1分。 注：根据2022年银行业协会（托管行业资产统计）公布的数据。 注：需提供2022年银行业协会托管行业资产统计表。
	托管系统建设	资产托管业务系统建设情况	20	(1) 资产托管业务系统独立自主开发、有自己的开发团队配备，得5分（需提供相关证明）； (2) 有独立自主开发的私募股权管理系统给 GP、LP 使用的，

(20分)			得10分(需提供相关证明); (3) 已为2家以上的政府机构平台提供私募股权管理系统服务的,得5分(需提供相关证明);
托管服务能力(15分)	浙江省托管部门建设情况	5	(1) 参选银行在浙江省所属分行设置独立托管业务部门,且有专门的服务团队的,得5分; (2) 未设置独立托管业务部门,但其他部门包含托管业务管理职责,有专门的服务团队的,得3分; (3) 未设置托管业务部门,且未明确托管业务管理职责的,得0分。
	浙江省的托管运营能力	10	(1) 参选银行在浙江省所属分行已获得总行授权的最高托管权限,得5分(需提供相关授权文件证明) (2) 属地分行有独立自主的托管运营服务能力(无需通过总行或集中运用处理中心运营的),得5分。
综合金融服务方案(15分)		15	能够为本支基金提供资金、LP资源,并成功撮合落地资金、LP资源的,得15分。
注:评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”,所有评委的算术平均值即为最终得分。			

注:

1. 各参选银行须将上述评分所需证明资料在参选文件中体现,未提供所需证明资料的不得分,存在弄虚作假的,选聘人单位有权决定取消其中选资格、甚至单方解除合同。若上所涉及内容,附件格式未提供,请自行设计格式。

2. 评分表中所涉及的指标计算以参选人总行2022年度公开信息或审计报告提供为基础,且投标人需要在选评书中提供相关数据证明材料。指标具体计算口径如下:

(1) 拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100%;
(一般越高越好,但需符合相关监管要求)

(2) 核心一级资本充足率=(核心一级资本-对应资本扣减项)/风险加权资产×100%;(一般情况越高越好)

(3) 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%;(一般越低越好,但需符合相关监管要求)

(4) 资产利润率=利润总额/平均资产总额*100%,其中平均资产总额=(2021年末资产总额+2022年末资产总额)/2;(一般情况越高越好)

第五章 附件

参选文件目录

- (1) 选评/参选函（格式见附件）；
- (2) 评选一览表（格式见附件）
- (3) 参选人营业执照复印件、负责人身份证明，负责人授权委托书，被授权人身份证明；
- (4) 参选人选评内容；
- (5) 承诺书（参选人应该承诺及认为需要承诺的内容，如：参选截止日前三年在经营活动中没有重大违法记录的声明，未有因基金托管业务遭受行政主管机关处罚的不良记录。保证选评内容的真实性、合法性的承诺函等）
- (6) 参选人私募基金托管人资质证明材料复印件；
- (7) 在浙江设有属地化的分支机构的证明材料；
- (8) 保证选评内容的真实性、合法性的承诺函；
- (9) 根据选评要求及评分标准提供的其他相关说明材料。

特别注明：以上附件如为复印件应加盖公章。

选评人授权代表签名：

单 位 公 章：

年 月 日

选评/参选函

致：XXXXX 有限公司

我方收到贵方浙江自贸区绿实新材料股权投资基金（筹）
资金托管银行项目选聘文件，在完全理解该项目选聘质量要求和商务条件以及其他内容后，我方决定参加该项目选聘。现作出如下承诺：

1. 我方已详细查阅并已完全理解全部选聘文件资料以及相关资料和有关附件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

2. 我方同意从领取选聘文件之日起遵循该文件，并承认对我方的约束力。

3. 我方保证如果我方中选，将按参选文件的规定内容开展工作并履行相关责任和义务。

4. 我方同意向贵方提供与本项目有关的任何数据或资料，并对所有资料的真实性、合法性负责。本次选评没有故意隐瞒与本参选文件不符的重大事实，没有应披露而未披露的现象存在

5. 我方同意如果中选后不履行选聘文件规定的责任和义务，不再享有参与其他项目参选权利

6. 若贵方需要，我方愿意进一步提供我方作出的一切承诺证明材料。

与本项目参选有关的正式通讯地址为：

参选人名称：_____

地址：_____ 邮政编码：_____

电话：____ 传真：_____

参选人授权代表签名：

单 位 公 章：

年 月 日

评选一览表

序号	评分项目	评审内容	选评人响应情况	选评文件对应页码
一				
二				
三				
四				

附件：参选人营业执照复印件、负责人身份证明，负责人授权委托书，被授权人身份证明

本选评人选评内容

(包括但不限于以下内容)

一、经营能力

介绍选评人的经营指标，包括拨备覆盖率指标、核心一级资本充足率指标、不良贷款率指标、资产利润率指标（请标注指标具体数值在选评书的位置页码）。

二、报价服务

介绍选评人的本项目基金托管费报价。

三、托管能力

介绍选评人的资产托管业绩（包括全口径托管规模及私募基金托管规模），托管系统建设情况（包括资产托管业务系统建设情况、私募股权管理系统建设及服务情况），托管服务能力（包括浙江省托管部门建设情况、浙江省的托管运营能力、托管风险控制能力）

四、托管综合服务方案

介绍选评人能够为本支基金提供的日常托管综合服务以及附加服务。

为便于专家评选，请各商业银行按照评分标准的有关条款，在选评书首页以列表形式集中提供上述各项相关信息的主要内容。

_____年__月__日

选评人授权委托书（范本）

本授权书声明：注册于____（国家或地区的名称）____的____（公司名称）授权____（单位名称）____的____（被授权人的姓名、职务）____为本公司的全权代理人，就____（项目名称）____的选评，以本公司名义处理一切与之有关的事项。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

负责人签字：_____

（公司盖章）：

被授权人签字：_____

_____年____月____日

无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

xxxx有限公司:

现郑重承诺: 本单位、法定代表人(负责人) 及项目授权代表自承诺之日前三年内
在经营活动中, 没有因违法经营受到刑事处罚或者停产停业、吊销许可证或者执照、较
大数额罚款等行政处罚。如本承诺失实, 自愿承担有关责任。

承诺单位(盖章) :

法定代表人(或负责人)签字 (或签章) :

授权代表(签字):

年 月 日

营业执照副本、金融许可证及评分细则所需提供的证明资料（复印件加盖公章，下同）

截止参选截止日已在舟山市本级设有分支机构的证明材料；

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的情况说明；（格式自定）