

任务书

一、项目概况

根据公司战略发展需要，我司拟通过发行金额不超过 15 亿元人民币，期限不超过 3 年期的应收账款资产支持证券（应收账款 ABS）进行融资。本项目最高承销费率为发行规模的 0.306%，承销费用包括主承销商的承销费用及本次债券申报、发行、存续过程中所产生的相关费用，包括但不限于承销费、计划管理人费用、律师费用、会计师费用、审计费用、托管费、评级费用（包括评级费用、更新评级费用和跟踪评级费用等）、本期证券登记托管费、本期证券赎回、回售及兑息兑付所产生的手续费等（以上费用已含税金），超过最高承销费率的投标，将被视为废标。

此项目招标人为湖南中盈梦想商业保理有限公司，公开招标将依法确定 1 名中标人作为应收账款 ABS 主承销商，本标段不接受联合体投标。

二、投标人服务范围及服务要求

（一）服务范围：

1. 债券融资咨询服务

(1) 为采购单位提供融资咨询服务；

(2) 核查采购单位运营状况，包括公司运营资质、历史沿革、治理结构、业务情况和财务状况等；

(3)对采购单位注册发行应收账款 ABS 的条件进行筛选及确认;

(4)对采购单位发行债券的可行性提供建议。

2. 应收账款 ABS 申报材料编制及协助申报服务

(1)负责编制募集说明书、募集说明书摘要及其他债券发行主管机关要求的必要文件;

(2)负责统筹发债申报工作,包括拟定工作时间表,协调与 ABS 发行相关的其他中介机构,包括但不限于组织承销团(如有)、协调审计机构、律师事务所、信用评级公司等中介机构的工作进度等;

(3)负责设计 ABS 发行方案,包括:ABS 发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等,并对债券募集资金用途的合规性进行审核;

(4)负责向各级主管机关申报、会签工作及监管沟通工作,保障债券顺利发行。

3. 应收账款 ABS 发行托管服务

(1)向有关监管机关提出注册申请后,经监管机关对企业提出的申请进行审查和批准通过后,牵头组织承销团共同进行发行工作,保证发行工作顺利完成;

(2)负责应收账款 ABS 发行后的登记、托管工作;

(3)根据承销协议的约定履行应收账款 ABS 余额包销义务。

专项计划管理人服务

(1)管理人通过设立专项计划向资产支持证券投资者募集资

金，并运用专项计划募集资金购买原始权益人所持的或其从初始债权人处受让的目标应收账款债权，同时代表专项计划文件的约定对专项计划资产进行管理、运用和处分；

(2)管理人按照专项计划文件的约定将专项计划利益分配给专项计划资产支持证券持有人。

(二) 服务要求

1. 投标人必须对本项目所有内容投标，不允许只对其中部分内容投标，参与本项目的投标人对所投标的工作内容不得自行调整。

2. 投标人须提交投标人情况说明，要介绍投标人基本情况、发债团队规模、业务优势、发行业绩、已成功项目经验等。

3. 发行方案包括但不限于以下方案：

(1)债券市场分析；

(2)债券产品方案：债券品种、期限、发行规模、发行方式、预计发行利率等；

(3)预计发行时间窗口；

(4)销售策略及方案；

(5)债券发行后续服务。

4. 投标人须提交打分表佐证材料，包括但不限于承销业绩佐证材料、债券承销说明，包括投标人在债券承销方面的竞争优势等。

5. 投标人须提供保障债券成功发行的其他措施；保障发债方

案高效推进的具体措施；是否可以协助公司与监管机构等各方进行有效沟通。

6. 投标人须提交项目执行与安排，包括：

(1) 项目推进时间表；

(2) 明确各方责任和分工；

(3) 工作团队的组成及在本次项目中将承担的职能是否可以协助公司与监管机构进行沟通；

(4) 拟组建的工作团队及团队成员具体分工；

(5) 一经确定，未经招标人同意，本公司从事该项目的主要人员名单不得擅自更换；

(6) 本项目所需承诺函须在投标截止前提供，未提供视为无效投标。

湖南中盈理想商业保理有限公司

2025年3月4日