

## 附件 9、报价一览表

序号	项目名称	集团公司申报非公开公司债券选定承销商项目	采购编号	KFCG-F202503280008
			采购代理编号	ZCZB-CG(F)-2025010
1	服务内容	<p>若中标国金证券接受采购人（湖南金霞发展集团有限公司）的委托作为本次债券的主承销商，牵头制定本次债券发行方案，组织专业人员从事本次发行工作，负责组织承销团并牵头制定承销团的各项工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：（1）在对采购人进行尽职调查的基础上为采购人设计债券发行与上市的整体方案。（2）对采购人债券发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、国金证券双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人债券发行总体方案及工作时间表。（3）及时、准确、充分的完成申报材料。（4）将发行申报材料上报有关主管部门并与上述部门进行沟通，以取得债券发行所需的各项批准文件。（5）对采购人的法人治理结构、各项规章制度提出改善建议。（6）签订承销协议后预期三个月内取得无异议函。</p>		
2	投标报价	<p>总承销费率：            大写：千分之 <u>肆</u>            小写： <u>4.00</u> %</p> <p>承销费总额：            大写： <u>人民币壹佰陆拾万</u> 元            小写： <u>人民币 1,600,000.00</u> 元</p>		
3	合同周期	自承销协议正式签署之日起至本次债券完成兑付之日		
4	项目负责人	陈幸		
5	备注	<p>（1）国金证券作为主承销商将根据承销协议的约定履行余额包销责任，如最终主承销商未能余额包销，由发行人自身寻找投资机构认购的额度，则国金证券接受发行人在总承销费中按其认购额度扣除相应比例的承销费；</p> <p>（2）若本次债券项下任何一期债券发行期限含回售选择权，国金证券承诺接受发行人按回售权分期支付承销费；（3）国金证券接受本项目按总承销费率包干，包含在服务实施过程中应缴纳的税费、管理费、保险费(含意外保险)、咨询服务费（含履约过程中必需的所有费用）、工作人员差旅和食宿费、财务、耗材等一切与该项目管理有关的费用；（4）关于承销费付款方式，国金证券接受湖南金霞发展集团有限公司按实际承销金额计算承销费（承销费=实际发行金额*总承销费率），承销费在缴款日从募集资金中扣除，一次性收取</p>		

供应商（盖单位章） 国金证券股份有限公司

法定代表人或其委托代理人签字： 胡昕宇

日期： 2025 年 4 月 11 日

附件 9-1、分项价格表

序号	项目名称	报价明细	具体要求说明	单价	数量	小计	备注
1	集团公司 申报非公开公司债券 选定承销商项目	总承销费率	按磋商文件要求	0.40%	1	0.40%	/
2		承销总额	按磋商文件要求	人民币 1,600,000.00 元	1	人民币 1,600,000.00 元	与《报价一览表》“报价”一致，此处指承销费总额，下同

承销总额：大写： 人民币壹佰陆拾万元整 小写： 人民币 1,600,000.00 元

供应商（盖单位章）： 国金证券股份有限公司

法定代表人或其委托代理人签字： 胡昕宇

日期： 2025 年 4 月 11 日