

# 光伏项目资产并购财务顾问服务 询价采购公告

## 一、项目基本情况

1. 采购单位：青岛城投新能源投资有限公司
2. 服务名称：光伏项目资产并购财务顾问服务
3. 项目概况：

交易标的：交易标的为国内共计 5 个项目公司的 100% 股权，该批项目公司对应的项目为位于山东省的 5 个共 144MW 集中式光伏项目，以上项目均于 2014 年至 2015 年期间完成并网投产。该批项目合并口径总资产约 16 亿元。

交易进度及主要步骤：截至目前交易双方已明确交易意向，并就交易价格及付款方式主要交易条件达成初步共识。双方计划尽快完成尽职调查等相关工作，完成本次交易。

4. 服务期限：自合同签订日起至项目交易完成，具体以采购单位通知为准。

5. 服务地点：交易双方及各项目所在地。

6. 采购预算：48 万元。

## 二、报价单位资格要求

1. 报价单位是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的公司或经总公司授权的分支机构，且经营范围应包括咨询或咨询类服务内容；

2. 具有自 2017 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）至少一项投资并购财务顾问或财务尽调咨询服务业绩；



3. 本项目不接受联合体报价。

### 三、财务顾问工作范围

财务顾问工作范围主要包括以下：

#### (一) 尽职调查的过程管理及协调

1. 协调安排我公司另外聘请的尽职调查、审计、评估团队的工作，并对尽职调查的进度进行监控；

2. 协助我公司为管理层访谈做准备，并为管理层访谈及沟通提供现场支持；

3. 及时将尽职调查过程中发现的问题进行汇总，并与我公司及交易各方沟通，以寻求对策。

#### (二) 目标公司估值分析及报价协助

1. 评价所取得的信息并根据取得的信息进行财务分析；

2. 定性分析电力市场化交易政策及趋势；

3. 根据取得信息运营假设，通过各方面进行价格分析；

4. 建立一套弹性财务分析模型，其中包含价值驱动主要因素和财务结构；

5. 根据不同的运营和财务假设分析关键假设对不同的价格区间的影响；

6. 根据行业公司倍数和历史交易分析进行价格比对；

7. 对本次并购交易形成整体投资分析报告；

8. 结合项目和对手方情况，协助制定报价策略。

#### (三) 股权收购协议谈判

1. 协助我公司根据尽职调查的主要发现对卖方就交易条款进行谈判，其中主要包括：价格、交易架构和主要交易文件条款

(比如交易陈述与保证, 赔偿, 中止条款, 结束日期及排他性相关的条款等);

2. 协助并促进对谈判结果有最终影响力的主要决策者/目标公司股东之间的对话;

3. 指导谈判过程中的策略和技巧, 包括在谈判全过程中协调目标公司及其委任顾问及管理层;

4. 对交易的相关选择进行指导, 例如可能的交易架构, 投资意向的主要条款和条件, 谈判采取的技巧和方法等; 及在谈判过程中对谈判技巧和策略提供实时建议直至谈判结束;

5. 协同我公司的法律团队, 审阅交易相关文件, 例如《股权收购协议》(或《股份转让协议》)、《股东协议》或其他交易相关文件。

#### 四、合同主要条款

##### (一) 付款方式

合同签订且服务单位出具最终版整体投资分析报告, 并经采购单位确认后, 需向采购单位开具总合同金额 60% 的税率为 6% 的增值税专用发票, 采购单位收到发票后 15 个工作日内支付总合同金额的 60%。

服务单位协同我公司的法律团队审阅股权收购协议等交易相关文件, 出具审阅意见, 并经采购单位确认后, 服务单位需向采购单位开具总合同金额 40% 的税率为 6% 的增值税专用发票, 采购单位收到发票后 15 个工作日内支付总合同金额的 40%。

##### (二) 团队人员配置要求

项目负责人 1 名, 需具备丰富的新能源电力项目投资并购经

验或丰富的财务顾问服务经验；除项目负责人外仍需配备至少 2 名工作人员。

## 五、报价要求

1. 报价应为含税全包价，包括提供相关服务的所有费用；
2. 合同价格形式：固定总价；
3. 报价不得高于采购预算金额，且应满足本询价采购公告报价单位资格要求及其他要求，否则报价无效。

### 4. 报价文件资料：

- (1) 确认函（见附件 1）
- (2) 报价单（见附件 2）
- (3) 营业执照副本
- (4) 同类项目实施情况一览表（见附件 3）

以上材料需左侧双钉装订成册，其中第（1）、（2）、（4）条需按照附件格式要求打印并加盖公章，第（3）条可提供原件或复印件，如提供复印件须加盖公章。

## 六、评分方式

1. 本次采购采用综合评分法。

评分委员会应根据各报价单位的报价材料按照评分标准进行评分，并按最终得分照从高到低的顺序进行排序。当报价单位最终得分相同时，报价更低者居前。以排名第一的报价单位为本项目服务方。

### 2. 评分标准

评分因素	分数	评审标准
报价	35分	以各有效报价的平均值作为评分基准价。各有效报价最终

		<p>报价低于或等于评分基准价的得35分；每高于1%扣0.5分（不足1%按1%计）。扣完为止。</p> <p>超过最高限价的，作废标处理。</p>
同类业绩	30分	<p>自2017年1月1日至今，报价单位完成的境内外新能源电力项目投资并购财务顾问服务，每项得5分，本项累计不超过30分；报价单位完成的境内外新能源电力项目财务尽调服务，每项得2分，本项累计不超过10分；报价单位完成境内外其他行业财务顾问服务，每项得1分，本项累计不超过10分。以上全部业绩总计满分不超过30分。</p> <p>同类项目业绩提供服务合同、出具的报告等相关证明材料的关键页（合同封面、签字页、可说明服务内容相关页等）复印件并加盖公章，否则业绩不予认定。</p>
企业资质	35分	<p>在中国注册会计师协会官网（<a href="https://www.cicpa.org.cn/xxfb/news/202209/t20220920_63681.html">https://www.cicpa.org.cn/xxfb/news/202209/t20220920_63681.html</a>）发布的“2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息”，排名前五得35分，排名第六至第十的单位得25分，排名第十一至第二十二的单位得15分，除以上排名入围的单位得10分，其余不得分。</p> <p>报价单位须是以上排名中的会计师事务所对应的咨询服务实体，否则企业资质不予认定。</p>

## 七、报价截止时间、形式

1. 报价截止时间：2024年1月2日9：00。

2. 报价形式：报价文件可采取邮寄或现场递交的形式。

报价文件需按照附件4格式进行密封，并在第1条所示报价截止时间前将报价材料送达到第3条所示邮寄地址。如未在报价截止时间前送达则报价无效。

3. 邮寄地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T2城

投大厦 15 楼。

#### 八、公告期限

自本项目公告发出之日起至报价截止时间止。

#### 九、联系方式

联系人：曲科

联系电话：0532-67781975

青岛城投新能源投资有限公司

2023 年 12 月 29 日



附件 1

## 确认函

致：青岛城投新能源投资有限公司

经仔细研究，我方已完全理解并全部接受贵方光伏项目资产并购财务顾问服务询价采购公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿按公告中明确要求提供我方报价并作如下承诺：

1. 我方报价已考虑了公告所要求的所有内容。
2. 我方保证能按照公告要求的服务范围、内容，优质高效地完成委托任务。
3. 我方保证做到公正、保密。
4. 我方承诺对所有提交的成果承担法律责任。
5. 我方同意承担报价所发生的一切费用。

报价单位名称（公章）：

报价单位法定代表人或者被授权代表：

时间： 年 月 日

附件 2

## 财务顾问服务报价单

序号	项目名称	服务要求	费用（元）
1	光伏项目资产并购财务顾问服务	详见本询价采购公告	

备注：报价应为含税全包价（增值税 6%），包括提供相关服务的所有费用。

报价单位名称（盖公章）：

联系方式：

时间：                      年    月    日



附件 3:

## 报价单位同类项目实施情况一览表

序号	服务项目名称	证明文件

填写说明：1. 同类项目是指：自 2017 年 1 月 1 日至今，报价单位完成的投资并购财务顾问或财务尽调咨询服务业绩。

2. 若合同名称中未明确提及财务顾问服务，但合同签订的服务范围可以证明承担财务顾问职责的，亦符合要求。

3. 报价单位须提供相应证明文件关键页（合同封面、签字页、可说明服务内容相关页等）的复印件，复印件每页均需加盖公章。

报价单位名称（盖公章）：

时间：            年            月            日

附件 4

## 报价文件包装袋密封件正面和封口格式

报价文件包装袋密封件正面格式

收件人：青岛城投新能源投资有限公司

项目名称：光伏项目资产并购财务顾问服务

(报价文件)

报价单位名称：

报价单位地址：

年 月 日

加盖报价单位公章

报价文件包装袋密封件封口格式

请勿在 2024 年 1 月【2】日【9】时之前启封

加盖报价单位公章



中華民國二十九年十月一日

中華民國二十九年十月一日

中華民國二十九年十月一日