

漳州片仔癀药业股份有限公司

2020 年度银行资金竞争性存放比选邀请书

各银行类金融机构：

我公司为了规范公司资金存放管理，秉持“公平、公正、公开”原则，防范资金风险，提高资金效益。拟对公司目前的人民币存量资金进行竞争性存放比选。现将相关事项告知如下：

一、报价和比选结果有效期

各比选参与单位提供的报价有效期需截止 2021 年 3 月 31 日。在 2021 年 3 月 31 日前（含本日），本公司可根据比选结果，结合资金使用需求，前往入围银行办理相关业务，在有效期内本公司不接受未入围银行提供的任何存款方案、建议。

二、比选参与单位资格要求

1、参选银行必须为 2020 年 2 月 28 日前在漳州市区（含芗城、龙文、高新区）设立总、分、支机构的银行。

2、参选银行的总行 2018 年度经审计资产负债表净资产总额（所有者权益总额）需大于人民币 100 亿元。如有合并数，则按照“本行”、“本银行”列数据判断。

3、依法开展经营活动，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。

4、内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近 3

年内未发生金融风险及重大违约事件。

5、如我公司在同一地市既在分行又在支行开户的，只能由上级银行机构参与比选。

上述 5 项需同时满足，如有任一条件不满足，则取消参选资格。

三、比选资料要求

比选参与单位需按照下列顺序整理装订资料。

1、比选参与单位情况简介。

2、比选参与单位营业执照（复印件），营业执照上列明的营业场所地址需在漳州市区（含芗城、龙文、高新区）。

3、比选参与单位金融许可证（复印件），金融许可证上列明的住所地址需在漳州市区（含芗城、龙文、高新区）。

4、《中国人民银行漳州市中心支行关于 2019 年度漳州辖区银行业金融机构执行人民银行政策管理规定综合评价情况的通报》（复印件）。

5、比选参与单位（总行）2018 年度经审计的审计报告（复印件），该项资料需包括会计师事务所签字盖章的“审计报告”正文和“资产负债表”。

6、比选参与单位截止 2019 年末不良贷款率。该数据应为 2019 年末参选银行（以盖章行为准，非总行或上级行的数据）根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》计算且报送给监管部门的数据（请自行编制提供，数据保留小数点

后两位，四舍五入)。

7、比选参与单位截止 2019 年末单位存款余额（不含居民储蓄存款余额）。该数据应为 2019 年末参选银行（以盖章行为准，非总行或上级行的数据）在漳州市的单位存款余额（请自行编制提供，数据保留小数点后两位，四舍五入）。

8、比选参与单位报价表（按照附件格式填写）。

9、针对《评分表》中列明的第 6、7、8、9、10、11、12 共七点可自愿承诺提供的服务事项作出点对点响应。如比选参与单位愿意承诺提供该项服务，则请自行编制并盖章提供承诺声明。响应不符合《评分表》要求或产生歧义的，将作为无效资料处理。

10、疫情期间（2020 年 1 月 23 日至 2020 年 3 月 31 日）对本公司资产负债率超过 75%的子公司提供银行贷款授信批准时间、授信额度、放款时间、放款金额、利率等情况；

11、2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，对本公司的子公司提供银行贷款授信、放款情况；

12、比选参与单位授权委托书（按照附件格式填写）。

13、被委托人身份证复印件

14、承诺函（按照附件格式提供）。

四、比选资料递交截止时间和地点

比选参与单位请于 2020 年 4 月 8 日 17:00 前将比选文件密封直接递交至片仔癀大厦 15 层企业管理部，逾期送达

或未密封将予以拒收。

五、咨询联系方式

联系人：何秋勇

联系电话：0596-2301997

六、收件人联系方式（不接受业务咨询）

联系人：欧阳祎

联系电话：0596-2302685

七、其他事项说明

1、本次比选活动将根据评分和排名结果，取前十名作为入围银行。份额分配比例如下表列示：

名次	分配比例
第一名	22%
第二名	17%
第三名	12%
第四名	10%
第五名	9%
第六名	8%
第七名	7%
第八名	6%
第九名	5%
第十名	4%
合计	100%

2、各比选参与单位请自行对照本《邀请书》之“二、比选参与单位资格要求”判断是否符合参选资格。对于①符

合参选资格但未在规定时间内递交比选资料的银行；②不符合参选资格的银行；③经比选未入围的银行，我公司有权在比选活动结束后对存放在该银行的资金进行调拨、清理，直至销户。

3、各比选参与单位可派专人前往我公司，经登记后免费领取本次比选活动《评分表》一份，便于对照整理比选资料。

4、比选资料均需加盖单位公章。

5、有下列情形之一的，作为无效比选资料处理：

（一）比选文件未经投标单位盖章和单位负责人签字。

（二）比选文件关键内容字迹不清晰或存在歧义的。

（三）比选文件未整理装订、密封、封口处盖章的。

（四）比选参与单位有串通，弄虚作假等违法违规行为。

（五）比选参与单位报送的利率违反国家利率政策规定的。

（六）比选参与单位存在与本公司管理层、经营层、财务人员及其他人员利益攸关关系的业务相关人员，但未回避者。

（七）其他经评委一致认定为无效比选资料的情形。

6、本公司可根据未来资金结算需求及报价高低等情况，选择在各入围银行的资金存放形式、期限。

7、针对《评分表》中列明的第 6、7、8、9、10、11、

12 共七点可自愿承诺提供的服务事项作出点对点响应。

8、除明确注明“请自行编制提供”外，比选参与单位需按照我公司提供的附件格式填写，不得进行修改、增减文字内容，如有任何修改、增减或额外备注，则作为无效文件处理。

9、本次比选活动，将对银行上轮履约情况进行考核。对未履行上轮比选材料第 5、6、7、8、9、10 点承诺事项的银行将在本轮比选中给予相应扣分。

10、对本轮比选材料中的各承诺事项的银行，我公司将进行评价，作为下轮比选活动评分的重要参考依据。敬提醒各比选参与单位认真考虑、慎重响应各承诺事项。

八、附件

- 1、《报价单》
- 2、《授权委托书》
- 3、《承诺函》

漳州片仔癀药业股份有限公司

2020 年 4 月 1 日



报价单

	年化存款利率上浮比例	备注
5.1	我行将对贵公司的各类存款按照人民银行公布的同期存款利率至少上浮_____ %计息。	上浮比例适用于各类存款品种（包括但不限于）：定期存款、协定存款、通知存款等。
5.2	我行对贵公司的大额定期存单按照人民银行公布的同期存款利率至少上浮_____ %计息。	第一种：全额活期； 第二种：支取部分活期，其他按原约定利率计息； 第三种：支取部分靠档计息，其他按原约定利率计息；
5.3	我行对贵公司的大额定期存单提取支取的利息按右边备注栏第_____种方法计算。	第四种：支取部分靠档计息并上浮，其他按原约定利率计息。

备注：

- 1、上表填写的上浮比例应可适用于备注栏内的各类存款类型。
- 2、上述报价应已经比选参与单位内部有权限人员审批同意，合法有效。
- 3、上表如经修改则为无效文件。
- 4、上表中的报价应明确具体数值，不可填写为一个区

间价或多个报价，如不符合报价规则则为无效文件。

5、本报价同样适用于贵公司的控股子公司。

比选参与单位（盖章）：

法定负责人（盖章）：

日期：

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

我单位授权_____身份证号码_____联系电话_____作为我单位参与贵公司《2020 年度资金竞争性存放比选项目》的代理人，全权代表本单位处理比选过程的一切事宜，包括但不限于：提交比选资料、参与比选、谈判、签约、业务办理等。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。代理人无转委托。特此授权。

本授权委托书自出具之日起生效。

授权单位（盖章）：

授权单位负责人（签字）：

被授权人（签字）：

日期：

承诺函

漳州片仔癀药业股份有限公司：

我方（比选单位名称），在此作如下承诺：

1、本行依法开展经营活动，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。

2、本行内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近 3 年内未发生金融风险及重大违约事件。

3、完全理解比选邀请书的一切规定和要求。

4、报价在有效期内持续有效。

5、若入选，我方将按照比选邀请书及我方比选文件的具体规定，向贵单位提供存款服务及其他配套服务、免费提供“现金管理平台”软件及服务。

6、在整个询价、报价过程中及结束后，未经贵单位书面同意，我方若有违规、违约行为，我方将承担相应违约责任。

7、在整个询价、报价过程中及结束后，未经贵公司书面同意，我方保证不向任何第三方泄露本次询价、报价的任何信息、资料及内容。

8、比选文件中所有数据、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位承担由此而产生的一切后果。

9、本比选文件符合有关银行业监管要求。

10、本承诺函与其他比选文件均具有法律效力。

11、我方对在此次比选过程中获取的贵公司的信息和数据负有保密义务，未经允许不得透露给第三方。

12、本行目前及未来所有与贵公司业务相关的各类人员，均与贵公司管理层、经营层、财务人员及其他人员不存在利益攸关关系。

单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：