

天津科技投资集团有限公司

关于某破产重整项目投资分析报告的询价函

各证券公司：

天津科技投资集团有限公司(下称“科技集团”或“我公司”),为天津津融投资服务集团有限公司(下称“津融集团”)下属二级公司,目前,科技集团及关联企业拟共同投资某上市公司破产重整项目,因业务工作需要,需对投资标的股权价值以及合理性进行投资分析,特此邀请各证券公司在此次投资分析报告项目进行报价。

一、项目概况

本次我公司拟投资某上市公司破产重整项目,现拟聘请证券公司对投资标的进行价值咨询服务,并对认购价格、投资行为进行分析,出具相应投资分析报告,为该项目投资提供价值参考。本次我公司及我公司关联企业拟共同出资不超过 4000 万元,投资该破产重整项目。

二、证券公司资格要求

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
2. 具有依法缴纳税收和社会保险的良好记录;
3. 近三年内没有被财政部、证监会或各级国资监管部门因执业质量问题予以行政处罚或禁入的记录,在承担投资分析类似业务中未出现重大质量问题和不良记录。

三、证券公司应提供材料

1. 本次投资分析项目报价文件,至少应包括:项目报价、本项目价值分析的依据、方法、投资估值区间(如估值区间难以估算,可不提供)等;

2. 营业执照及相关资质证明（复印件）；
3. 项目经办人员相关从业资质证明（复印件）；
4. 承诺书，至少应包括：（1）承诺所提供的报价材料真实、准确；（2）承诺对未经公开的信息和商业秘密将严格履行保密义务；（3）承诺出具的投资分析报告符合行业相关准则、行业规定及其他相关要求。

四、报价文件递交时间、地点

1. 报价截止时间及报价文件递交截止时间均为 2024 年 11 月 27 日 12:00，文件递交地点为天津市友谊路 23 号科技大厦 B 座 105，也可通过邮寄形式、电子邮件发送报价文件。

2. 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，我司不予受理。

3. 我公司将自行安排时间和地点开标，并及时将选聘结果通知参加报价的机构。

联系人：戴亮

联系电话：13672178171

邮箱：dailiang@stic.com.cn

天津科技投资集团有限公司

2024 年 11 月 23 日