

云南云内动力集团有限公司

2026 年非公开发行公司债选聘评级机构方案

一、基本情况

(一) 公司基本情况

云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”或“集团公司”或“公司”）前身为 1956 年成立的“云南内燃机厂”，后经改制并于 2014 年 1 月完成工商注册登记变更为现名。公司是国有大型企业，是国家重点扶持的 512 家企业之一，注册资本 105170 万元，法定代表人杨波。

经过近 60 多年的发展，通过资源整合、业务拓宽、全面发展、做大做强等一系列战略规划，目前公司拥有昆明云内动力股份有限公司、成都内燃机总厂、云南云内动力机械制造有限公司、云南同润投资有限公司、云南同瑞汽车销售服务有限公司、云南滇凯节能科技有限公司、昆明客车制造厂、遂宁云内动力机械制造有限公司、无锡沃尔福汽车技术有限公司、无锡伟博汽车科技有限公司、昆明平板玻璃厂、山东东虹云内汽车销售有限公司、无锡恒和环保科技有限公司、无锡明恒混合动力技术有限公司、苏州国方汽车电子有限公司等多家全资、控股和参股子公司。产业涉及柴油发动机、汽车零部件、农业机械、新能源汽车和节能材料等多个领域。

截止 2025 年，集团公司总资产 274.59 亿元，营业收入 68.87 亿元。

(二) 项目基本情况

1. 发行主体：云内集团；

2. 发行项目：非公开发行公司债

(1) 申请发行额度不超过人民币 13 亿元，公司拟一次申报、分期发行（具体以相关审批机构批复为准）；

(2) 发行期限为不超过五年（最终发行期限以交易所出具无异议函为准）。

3. 募集资金用途：补充公司流动资金和偿还有息负债(含子公司)。

4. 成本测算：不得超过发行前 20 个工作日同期限、同评级企业发行的平均利率（最终根据市场发行利率确定）；

5. 增信措施：根据市场情况确定；

6. 还款来源：公司生产经营收入；

7. 审批机关：证监会、交易所。

(三) 拟选聘的中介机构：

评级机构：采用综合评价方式选聘，对发行主体进行主体、债项、债项跟踪评级、担保主体进行主体评级。

二、选聘

(一) 选聘原则

1. 按照公开、公平、公正的原则，采用综合评价的方式选聘本次公司债发行的评级机构。

2. 选聘的中介机构为评级机构一家。

(二) 选聘程序

1. 公司通过网站发布选聘方案进行公告，公告时间为 3 个工作日，以发布当日算起，截止日后投标无效。竞标人须按方案要求准备相关材料，出具书面回复材料，若回复询价的竞标人少于 3 家的，公司需重新发布公告；
2. 通过邮箱回复参与投标，回复材料包括竞标单位营业执照复印件、资质证书复印件、项目负责人资格证书复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，上述材料需加盖公章，竞标人须按选聘比选方案要求，在公告结束 3 个工作日内将密封完好的比选文件送达公司，正本一份、副本五份；
3. 公司将组成评审小组（评审小组成员不少于 5 人），评审小组成员为相关业务部门人员，监督小组（2 人）按选聘比选方案对比选工作进行全程监督，以确保比选工作的公平、公正和公开；
4. 评审小组应客观公正地进行打分，分数排名第一的为本次公司债发行的评级机构。其中，分数最高的比选人退出的，应由分数次高的递补，并以此类推。

（三）基本条件和评审办法

1. 基本条件

- (1) 在中华人民共和国境内依法设立的评级机构；
- (2) 经有权部门认可，可从事发行公司债工作的评级业务；
- (3) 作为评级机构，承担过类似项目的评级工作；
- (4) 近 3 年内没有违法和重大违约行为。

2. 评审办法

根据选聘比选方案综合评定，比选文件包括但不限于以下内容：

(1) 商务部分评审（报价）：满分 30 分

报价包括：发行人的主体、债项、债项跟踪评级、担保人的主体评级。

取所有报价的算术平均值作为报价基准，按照报价指数由高到低进行排名，排名最高的得满分 30 分，每低一名扣 3 分，扣完为止。

价格指数计算方式为： $\text{价格指数} = 30 - 30 * (|\text{报价基准} - P | / \text{报价基准})$, P 为报价人的报价。

(2) 技术部分评审：满分 70 分

① 评级服务方案评审（满分 20 分）

评级服务方案详细、内容具体、针对性强的，得 17-20 分；

评级服务方案内容具体，有一定的针对性的，得 13-16 分；

评级服务方案内容基本完整，针对性一般的，得 9-12 分；

评级服务方案内容不完整，针对性较差的，得 5-8 分；

评级服务方案内容不具备可行性，无针对性的，得 0-4 分。

② 项目时间进度安排及保障措施（满分 15 分）

内容详细，并提供切实可行的时间进度安排和保障措施的，且安排得当、内容可行性强的，得 11-15 分；

内容基本详细，提供的时间安排、保障措施等内容可行性一般的，得 6-10 分；

内容不详细，提供的时间安排、保障措施等内容可行性一般的，

0-5 分。

③服务质量承诺及保证措施评审（满分 15 分）

服务质量承诺内容具体全面，并结合项目实际情况，有强力保障措施，有具体的违约责任的，得 11-15 分；

服务质量承诺较明确，质量保证措施可行，但违约承诺约束性一般的，得 6-10 分；

服务质量承诺基本明确，质量保证措施较差，违约责任承诺不具体的，得 0-5 分；

④团队配置评审（满分 10 分）

拟派人员配置齐全、从业经验丰富，人员分工合理，能够很好的满足本项目需求的，得 7-10 分；

拟派人员配置一般，人员分工基本合理，能满足本项目需求的，得 4-6 分；

拟派人员配置较差，人员分工不合理，无法本项目需求的，得 0-3 分。

⑤类似项目业绩（满分 10 分）

投标申请人每提供一项类似业绩得 2 分，加至满分为止，须提供中标通知书或合同或业主证明等业绩证明资料。

（四）时间

参与投标的竞标人须需在挂网起 3 个工作日（以发布当日算起）邮件回复是否参与投标，邮箱：ynjtcwb@163.com，纸质比选方案在公告结束 3 个工作日内将密封完好的比选文件送达公司，正本一份、

副本五份。

四、联系人及电话：方鄂：13888068135、座机 0871-63662177

