

江西省财政厅文件

赣财办〔2022〕40号

江西省财政厅关于增补 2021-2023 年江西省政府债券承销团成员及主承销商的通知

相关金融机构:

为进一步做好江西省政府债券发行工作,根据《2021-2023 年江西省政府债券承销团管理办法》有关规定,我厅将增补 2021-2023 年江西省政府债券承销团券商主承销商和一般承销商,现将有关事项通知如下。

一、增补数量

增补的券商主承销商原则上不超过 5 家,增补的券商一般承销商数量不超过 15 家。本次增补的承销团成员负责承销 2023

年发行的江西省政府债券。

二、增补条件

(一) 申请增补为 2021-2023 年江西省政府债券承销团一般承销商的证券类金融机构，必须具备以下条件：

1. 在中国境内依法成立的证券类金融机构，具有独立法人资格，经营业务范围包括债券承销；

2. 依法开展经营活动，近三年内在债券承销、交易等经营活动中没有重大违法记录，信誉良好；

3. 财务稳健，资本充足率、偿付能力或者净资本状况等指标达到监管标准，具有较强的风险防控能力；

4. 具有负责债券业务的专职部门和健全的债券投资与风险管理制度；

5. 有能力且自愿履行政府债券公开发行承销协议规定的各项义务。

(二) 申请增补为 2021-2023 年江西省政府债券承销团主承销商的证券类金融机构，除具备一般承销商增补条件外，必须是 2021-2023 年江西省政府债券承销团一般承销商，且 2022 年承销江西省政府债券业绩突出，承销量位列承销团券商类前十。

三、增补程序

(一) 根据证券类金融机构的申请，对符合主承销增补条

件的，按照 2022 年江西省政府债券券商类承销量排名，确定 2021-2023 年江西省政府债券承销团主承销商增补名单。

（二）根据证券类金融机构的申请，对符合一般承销商增补条件的，按照承销意愿、债市能力、机构实力等指标进行综合评分，择优确定 2021-2023 年江西省政府债券承销团一般承销商增补名单。

（三）增补名单确定后，我厅将在厅门户网站、中国债券信息网和中国政府债券信息公开平台公布增补名单，并与增补的主承销商或一般承销商签订承销协议。

四、增补申报要求

符合条件且有意向成为 2021-2023 年承销团主承销商或一般承销商的金融机构，需如实填报和提供申报材料，加盖机构总部或被授权分支机构公章，于 2022 年 12 月 16 日前提交或邮寄至江西省财政厅。申报材料包括：

（一）增补申请书，必须包含但不限于以下内容：机构基本情况、针对本通知中第二条内容的具体说明；

（二）《2021-2023 年江西省政府债券承销团主承销商增补申请表》（附件 1）、《2021-2023 年江西省政府债券承销团一般承销商增补申请表》（附件 2）；

（三）法人营业执照和金融业务许可证复印件；

（四）上一年度财务决算审计报告复印件；

(五) 分支机构申请的，还需提供总机构授权委托书原件。
金融机构对申请材料的真实性、完整性、合法性负责，隐瞒有关情况或提供虚假材料的，取消申报资格。

五、联系方式

联系人：江西省财政公共服务中心债务金融评价处 许海霞

电 话：0791-87287860

地 址：江西省南昌市南昌县芳湖路 2166 号

- 附件：1. 《2021-2023 年江西省政府债券承销团主承销商增补申请表》
2. 《2021-2023 年江西省政府债券承销团一般承销商增补申请表》



信息公开选项：主动公开

江西省财政厅办公室

2022年12月9日印发

附件 1

2021-2023 年江西省政府债券承销团 主承销商增补申请表

机构全称（公章）：			
总部机构所在地（市）：	是否在江西设有分支机构：是（ ） 否（ ）		
近 3 年内在经营活动中有无 重大违法记录：有（ ） 无（ ）			
注册资本：	亿元（2021 年度） 总资产： 亿元（2021 年度） 净资产： 亿元（2021 年度）		
承 销 意 愿	2023 年江西省政府债券意愿承销比例（ % ）：		
	是否有意愿成为 2021-2023 年江西省政府债券承销团主承销商 是（ ） 否（ ）		
债 市 能 力	2021-2023 年记账式国债承销团成员：甲类（ ） 乙类（ ） 非成员（ ）		
	2021-2022 年记账式附息国债承销量（截止 2022 年 10 月 31 日）：	亿元	
	2021-2022 年全国地方政府债券累计承销量（截止 2022 年 10 月 31 日）：	亿元	
	2021-2022 年江西省政府债券累计承销量（截止 2022 年 10 月 31 日）：	亿元	
	公开市场一级交易商（2022 年度）是（ ） 否（ ）		
	银行间债券市场做市商（截止 2022 年 10 月 31 日）：是（ ） 否（ ）		
	其他债券承销资质（截止 2022 年 10 月 31 日）：		
财 务 状 况	证券类机构	2021 年资本杠杆率（ % ）（截止 2022 年 10 月 31 日）：	
		2021 年风险覆盖率（ % ）（截止 2022 年 10 月 31 日）：	
联 系 方 式	联系部门：		
	联系人：	职务：	
	联系人办公电话：	手机：	传真：
	通讯地址：	邮编：	邮箱：

填表日期： 2022 年 月 日

- 注： 1. 本表指标为总部机构数据，保留 2 位小数，选择项目请在符合情况的选项后填“√”；
 2. 本表加盖申请机构总部（或被授权分支机构）公章有效；
 3. 有关数据以财务决算审计报告或监管部门数据为准。

附件 2

2021-2023 年江西省政府债券承销团 一般承销商增补申请表

机构全称（公章）：		
总部机构所在地（市）：		是否在江西设有分支机构：是（ ） 否（ ）
近 3 年内在经营活动中是否有重大违法记录：有（ ） 无（ ）		
注册资本： 亿元（2021 年度） 总资产： 亿元（2021 年度） 净资产： 亿元（2021 年度）		
承 销 意 愿	2023 年江西省政府债券意愿承销比例（%）：	
	是否有意愿成为 2021-2023 年江西省政府债券承销团一般承销商 是（ ） 否（ ）	
债 市 能 力	2021-2023 年记账式国债承销团成员：甲类（ ） 乙类（ ） 非成员（ ）	
	2021-2022 年记账式付息国债承销量（截止 2022 年 10 月 31 日）： 亿元	
	2021-2022 年全国地方政府债券累计承销量（截止 2022 年 10 月 31 日）： 亿元	
	公开市场一级交易商（2022 年度）是（ ） 否（ ）	
	银行间债券市场做市商（截止 2022 年 10 月 31 日）：是（ ） 否（ ）	
	其他债券承销资质（截止 2022 年 10 月 31 日）：	
财 务 状 况	证券类机构	2021 年资本杠杆率（%）（截止 2022 年 10 月 31 日）：
		2021 年风险覆盖率（%）（截止 2022 年 10 月 31 日）：
联 系 方 式	联系部门：	
	联系人：	职务：
	联系人办公电话：	手机： 传真：
	通讯地址：	邮编： 邮箱：

填表日期： 2022 年 月 日

- 注： 1. 本表指标为总部机构数据，保留 2 位小数，选择项目请在符合情况的选项后填“√”；
 2. 本表加盖申请机构总部（或被授权分支机构）公章有效；
 3. 有关数据以财务决算审计报告或监管部门数据为准。