

12/15. 按批复意见执行。
合计 20/12

关于支付南阳市 2023 年地方政府 专项债券服务费用的请示

批同意. 呈余局长请示

局领导:

我市 2023 年新增专项债券发行工作已全部结束。第三方机构中原证券股份有限公司服务的债券项目中，合计发行 131 个 139.42 亿元，另有 318 个债券项目通过省厅审核进入储备库。

刘涛 19/12/2023

《南阳市 2023 年地方政府专项债券项目申报第三方机构服务采购协议》约定：已发行项目服务费用为实际发行额度的 0.45%；当年入库未发行项目按 1 万元/个预付服务费用，实际发行后予以扣减。按照该约定测算，我市 2023 年共需支付服务费用 1053.76 万元，其中：本年度已发行项目服务费用 627.39 万元，加上 318 个入库未发行项目需预付服务费用 318 万元，加上 2022 年 10 月发行但未付费的项目 123.36 万元，扣减 15 个项目（上年度入库今年发行）提前预付的服务费 14.99 万元。

按照结算办法，服务费用建议安排如下：

1. 市级财政统一支付的 275.85 万元，从年初部门预算编列的“2023 收益债发行工作第三方专业机构服务费”800 万元中安

排，其中市本级需负担 38.225 万元，市辖区及功能区需负担 237.625 万元，区级负担部分上解后由市级统一支付。

2. 县（市）直接支付 777.91 万元。因各县（市）和市财政之间不存在结算关系，其应负担服务费用 777.91 万元需直接汇入中原证券账户。

妥否，请批示。

预算科：

相松

2022 年 12 月 12 日

附件

南阳市2023年地方政府专项债券 发行服务费用汇总表

单位：万元

序号	区域	费用总计	2023年发行服务费	2023年过审未匹配额度项目服务费	2022年10月发行服务费	以前年度过审未匹配额度项目服务费抵扣	实际发行额产生费用低于1万元触发保底条款	
合 计		1053.76	627.39	318	123.36	-15	0.01	
1	市本级	38.225	36.225	2	0	0	} 275.85万	
2	鸭河工区	6.4	5.4	1	0	0		
3	官庄工区	7.65	7.65	0	0	0		
4	高新区	64.655	51.975	3	10.68	-1		
5	宛城区	70.8	43.56	18	9.24	0		
6	卧龙区	88.12	65.88	15	9.24	-2		
7	南召县	43.68	26.64	14	5.04	-2		
8	方城县	101.28	52.2	35	15.08	-1		
9	西峡县	68.955	29.835	32	8.12	-1		
10	镇平县	57.725	28.485	21	9.24	-1		
11	内乡县	38.45	20.97	16	1.48	0		
12	淅川县	84.415	53.055	29	4.36	-2		
13	社旗县	58.455	37.215	16	9.24	-4		
14	唐河县	132.855	75.375	43	15.48	-1		
15	新野县	49.54	22.77	20	6.76	0		0.01
16	桐柏县	53.01	26.73	22	4.28	0		
17	邓州市	89.545	43.425	31	15.12	0		

南阳市 2023 年地方政府专项债券项目申报 第三方机构服务采购项目验收报告

采购单位	南阳市财政局
项目名称	南阳市 2023 年地方政府专项债券项目申报第三方机构服务采购项目
服务商	中原证券股份有限公司
履约时间	2023 年 1 月-12 月
合同金额	壹仟零伍拾叁万柒仟陆佰元整（¥：10,537,600.00 元）
服务地点	南阳市
服务内容	<p>根据《南阳市财政局 2023-2025 年南阳市政府债券资金申请工作第三方服务机构遴选项目》的评标结果，中原证券为南阳市提供 2023 年地方政府专项债券项目申报技术服务，具体包括：</p> <p>（1）根据河南省财政厅的要求，为南阳市市本级及各县区提供地方政府专项债项目筛选与可行性论证服务，协助确定向河南省财政厅申报的专项债券项目；</p> <p>（2）组织会计师事务所与律师事务所，组成第三方中介机构团队，并由中原证券作为牵头中介机构，组织其它中介机构对申报项目进行评估；</p> <p>（3）协助南阳市及各县区财政局完成申报项目的申报材料编制工作；</p> <p>（4）协助南阳市及各县区财政局向河南省财政厅进行南阳市地方政府专项债券项目申报与反馈修改工作，完成申报项目的审核入库。</p>
<p>验收标准及依据：（1）南阳市 2023 年地方政府专项债项目申报、省厅审核及入库情况；</p> <p>（2）南阳市 2023 年地方政府专项债券项目实际发行情况；</p> <p>（3）《南阳市财政局 2023-2025 年南阳市政府债券资金申请工作第三方服务机构遴选项目》的招投标文件；</p> <p>（4）双方签订的协议。</p>	

验收结论：中原证券股份有限公司作为服务方，已按双方协议履行相关义务，协助完成南阳市2023年地方政府专项债券项目申报与发行工作，并取得良好成果，符合协议约定，通过验收。

供应商代表：（签名）

李大为

2023年12月21日

验收小组成员：（签名）

田思德

2023年12月21日