

# 湖南省经营性高速公路特许经营项目 投资人招标文件示范文本 (2020年版)

湘交函〔2020〕378号  
自2020年9月1日起施行

湖南省交通运输厅



# 《湖南省经营性高速公路特许经营项目投资招标文件示范文本》

(2020年版)

## 编制委员会

主任委员：陈石祥

副主任委员：陈明

委员：刘建军 刘剑 魏一泓

## 编写人员

主编：李晓飞

编写人员：王淑波 杜晓雷 陈志宇 袁希雨 赵昊凯

郭星 孙国喜 李光 洪永道 房启军

周佳彬 杨文丁 李占立 袁希一



# 使用说明

一、为加强我省经营性高速公路特许经营项目投资人招标管理，规范招标文件编制工作，湖南省交通运输厅特委托北京中交建设工程咨询有限公司，编制了《湖南省经营性高速公路特许经营项目投资人招标文件示范文本》（2020年版）。

二、本示范文本适用于省级经营性高速公路特许经营项目的投资人招标，市级及以下类似项目可参照使用。

三、本示范文本是根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《收费公路管理条例》《基础设施和公用事业特许经营管理办法》《经营性公路建设项目投资人招标投标管理规定》《湖南省经营性高速公路项目管理办法》等有关法律、法规、规章与规范性文件的规定及要求，结合我省实际情况编写。

四、招标人根据本示范文本编制项目招标文件时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对本示范文本中相关条款进行修改、补充、细化，但修改、补充或细化的内容，不得违反法律、行政法规等强制性规定和公开、公平、公正和诚实信用原则。

五、本示范文本以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目特点具体化；本示范文本已明确的内容可根据项目具体情况结合项目推介过程中了解的潜在社会资本方财务实力、投融资能力、投资意向和条件等信息进行合理调整和修改并报有关部门审核同意。本示范文本中的脚注内容用于帮助招标人编制招标文件，在项目招标文件编制完成后应予以删除。

六、湖南省经营性高速公路特许经营项目投资人招标评标方法采用综合评估法，招标人应以醒目方式在“评标办法前附表”中标明投标人不满足其要求即导致废标的全部条款。

七、本示范文本由湖南省交通运输厅负责解释。使用单位或个人如对《湖南省经营性高速公路特许经营项目投资人招标文件示范文本》（2020年版）有修改意见和建议，请及时反馈湖南省交通运输厅。

联系电话：0731-89879349



湖南省

\_\_\_\_\_（项目名称）特许经营项目

投资人

# 招标文件

招 标 人：湖南省交通运输厅

招标执行机构：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

招标代理机构：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



# 目录

第一章 招标公告 .....	1
第二章 投标人须知 .....	7
投标人须知前附表 .....	9
第三章 评标办法 .....	35
评标办法前附表 .....	37
第四章 投资协议 .....	45
一、投资协议格式 .....	47
二、投资人履约保函格式 .....	54
第五章 特许经营协议 .....	55
一、特许经营协议格式 .....	57
第一部分 协议书 .....	57
第二部分 协议条款 .....	59
二、资金管理协议格式 .....	111
三、建设期履约保函格式 .....	114
第六章 投标文件格式 .....	115



# 第一章 招标公告



# 第一章 招标公告

## \_\_\_\_\_（项目名称）特许经营项目投资人招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目\_\_\_\_\_（项目名称）已完成工程可行性研究报告，并由湖南省人民政府批准采用经营性高速公路投资方式建设。招标人为湖南省交通运输厅，招标执行机构为湖南省交通运输厅规划与项目办公室，招标代理机构为\_\_\_\_\_。项目已具备招标条件，现对该项目的投资人进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

#### 2.1 项目概况

（简述项目建设地点、路线走向、建设规模、技术标准、建设工期、项目投资估算<sup>①</sup>、项目资本金等。）

#### 2.2 招标范围

本次招标范围为\_\_\_\_\_（项目名称）的投资人。中标后，投资人应按《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规和政策规定组建项目公司，由项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理等全过程负责，自主经营，自负盈亏，并在《特许经营协议》约定的特许经营期满后，按照《特许经营协议》的约定将公路、公路附属设施、土地使用权及相关资料等无偿移交给湖南省交通运输主管部门或湖南省人民政府指定的机构。

### 3. 投标人资格要求

#### 3.1 本次招标要求投标人具备的资格条件包括：

3.1.1 法人资格：在中国境内外依法注册的企业法人或者其他组织，且合法存续3年及以上，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态。

3.1.2 财务状况：最近连续三年（\_\_\_\_年～\_\_\_\_年）每年均为盈利，且年度财务报告经具有法定资格的中介机构审计；没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目。

<sup>①</sup>项目投资估算最终以政府核准或批准的金额为准。

3.1.3 投融资能力：\_\_\_\_\_年（最近一年）末总资产\_\_\_\_\_亿元<sup>①</sup>人民币以上（或等值货币，汇率以招标公告发布之日中国银行外汇牌价中卖出价为准，下同），\_\_\_\_\_年（最近一年）末资产负债率小于80%，具有不低于项目投资估算的投融资能力，\_\_\_\_\_年（最近一年）末净资产应不低于本项目估算总投资的35%（即不低于\_\_\_\_\_亿元）。

3.1.4 商业信誉：在经济活动中无重大违法违规行为，近三年（\_\_\_\_\_年1月1日至投标文件递交截止时间，下同）内财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评级系统或企业系统中无不良记录；近三年内企业无涉及重大资产的不良诉讼（注：不良诉讼指因投资人重大过错所致或可能会对其履约能力造成重大影响的诉讼）；在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中未被列入失信被执行人名单，在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中未被列入严重违法失信企业名单；未被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场。

3.1.5 投融资经验：近十年（\_\_\_\_\_年1月1日至投标文件递交截止时间，下同），独立或主持或参股投资完成一个总投资不少于\_\_\_\_\_亿元已建成通车的高速公路项目。

3.1.6 人员要求：拟派项目公司总经理应具有高级及以上（含副高职称）专业技术职称，且作为项目公司总经理（或副职）近十年内完成过至少一个高速公路项目投资建设；拟派项目公司总工程师应具有高级及以上（含副高职称）专业技术职称，且作为项目公司总工程师（或副职）近十年内完成过至少一个高速公路项目投资建设。

3.2 本次招标\_\_\_\_\_（接受或不接受）联合体投标。联合体所有成员数量不得超过\_\_\_\_\_家<sup>②</sup>（含母子公司）。并遵守以下规定：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订《联合体协议书》，明确联合体牵头人和各方的权利义务、出资额或出资比例、相互关系和拟承担的工作和责任，联合体牵头人应当作为项目公司投资控股方；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中投标；

（3）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表联合体各成员的意愿和真实情况；

（4）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

<sup>①</sup>招标文件中提到的货币单位除有特别说明外，均指人民币元。

<sup>②</sup>考虑到联合体内部协调管理等因素，招标人可根据项目实际情况规定联合体所有成员的最多数量。

## 4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日自行在湖南省公共资源交易中心网（<https://ggzy.hunan.gov.cn/>）进行网上下载/获取招标文件及其他相关资料。网络下载的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。联合体投标的，由联合体牵头人负责办理。

4.2 招标文件每套售价人民币\_\_\_\_元<sup>①</sup>，售后不退。

## 5.投标文件的递交及相关事宜

### 5.1 工程现场踏勘

招标人不组织项目现场踏勘。投标人可以自行考察项目现场，如果在考察过程中发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因所致，招标人概不负责。

### 5.2 投标预备会

招标人不组织召开投标预备会。

5.3 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分，投标人应于当日\_\_\_\_时\_\_\_\_分至\_\_\_\_时\_\_\_\_分将投标文件递至湖南省公共资源交易中心，具体地点见湖南省公共资源交易中心一楼电子大屏幕。

5.4 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封或采用邮寄的投标文件，招标人将予以拒收。

5.5 招标人定于递交投标文件截止的同一时间、同一地址举行公开开标，投标人应派代表出席并签认开标结果。未前来出席开标会的投标人，视为默认开标结果。

5.6 采用保函形式提交投标保证金的，应在递交投标文件的同时将保函原件面交招标人代表。

## 6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网（<http://www.bidding.hunan.gov.cn/>）、湖南省交通运输厅网（<http://www.hnjt.gov.cn/>）、湖南省交通运输厅规划与项目办公室网（<http://www.hnjtgh.com/>）、湖南省公共资源交易中心网（<http://ggzy.hunan.gov.cn/>）和\_\_\_\_上发布。

---

<sup>①</sup>每套招标文件只计工本费。

## 7.其他事项

本次招标评标方法采用综合评估法。

## 8.联系方式

招标人：湖南省交通运输厅

招标执行机构：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

地址：湖南省长沙市雨花区万家丽南路一段1号

邮政编码：410116

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

招标代理机构：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

监督部门：湖南省交通运输厅

地址：长沙市湘府西路199号

邮政编码：410004

电话：0731-88770091      0731-88770122

传真：0731-88770094

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第二章 投标人须知



## 第二章 投标人须知

投标人须知前附表<sup>①</sup>

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：湖南省交通运输厅
	招标执行机构	名称：湖南省交通运输厅规划与项目办公室 地址：湖南省长沙市雨花区万家丽南路一段1号 联系人： 电话：
	招标代理机构	名称： 地址： 联系人： 电话： 传真：
	项目名称	
	项目概况	
1.2	项目投资估算	项目投资估算为____万元，项目资本金为____万元 (项目总投资的____%)
1.3	招标范围	本次招标范围为_____项目投资人。 中标后，投资人应按《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规和政策规定组建项目公司，由项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理等全过程负责，自主经营，自负盈亏，并在《特许经营协议》约定的特许经营期满后，按照《特许经营协议》的约定将公路、公路附属设施、土地使用权及相关资料等无偿移交给湖南省交通运输主管部门或湖南省人民政府指定的机构。
	投融资结构	投资人自有资金投入不低于项目总投资的____%，即____万元； 银行贷款____万元，占项目总投资的____%，其他渠道融资____万元，占项目总投资的____%。
	特许经营期	特许经营期分为建设期和运营期(含收费期)两个阶段，其中： 建设期：____年(自项目开工日起至交工日止)； 运营期(含收费期)：自交工日起至项目移交日止，其中收费期自湖南省人民政府批复的本项目开始收费之日起至项目移交日止。
	目标要求	一、工程质量目标： 交工验收的工程质量目标：合格工程 竣工验收的工程质量目标：优良工程 二、运营养护目标：

<sup>①</sup> a. 投标人须知前附表用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但务必做到与招标文件中其他章节的衔接。

b. “投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

条款号	条款名称	编列内容
		<p>(1) 技术状况检测和自动采集率=100%； 公路技术状况指数 MQI<math>\geq</math>93； 路面技术状况指数 PQI<math>\geq</math>93； 路基技术状况指数 SCI=100； 桥隧构造物技术状况指数 BCI=100； 沿线设施技术状况指数 TCI<math>\geq</math>98； 公路技术状况 MQI 优等路率<math>\geq</math>95%； 一、二类桥梁比例<math>\geq</math>98%； 危桥（四、五类）处治率=100%； 危隧（三、四、五类）处治率=100%；</p> <p>(2) 公路绿化栽植成活率、保存率指标优良。</p> <p>三、服务质量目标：运营期内服务区管理达到《全国高速公路服务区服务质量等级评定办法（试行）》优秀等级；《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）规定的三级服务水平。</p> <p>四、安全目标：无安全生产责任事故</p> <p>五、环保目标：经工程措施及植物措施治理后，保证水土不流失；基坑开挖面不裸露，弃土场全部防护处理；桥面水、路面水不能直排到农田。并通过环保部门的环保与水保验收。</p> <p>六、工程投资控制目标：总投资控制在批复的概算（调整概算）范围内。</p>
	项目移交	特许经营期满后，项目法人应按照约定将公路、公路附属设施、土地使用权及相关资料等无偿移交给湖南省交通运输主管部门或湖南省人民政府指定的机构。
1.4.1	投标人法人资格、能力和信誉	<p>法人资格：见本章附录 1</p> <p>财务状况：见本章附录 2</p> <p>投融资能力：见本章附录 3</p> <p>商业信誉：见本章附录 4</p> <p>投融资经验：见本章附录 5</p> <p>人员要求：见本章附录 6</p>
1.4.2	联合体	<p><input type="checkbox"/>不接受</p> <p><input type="checkbox"/>接受</p> <p>联合体所有成员数量不得超过____家（含母子公司）；</p> <p>应满足招标公告3.2及下列要求：_____</p>
1.8	踏勘现场	不组织
1.9	投标预备会	不召开
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件答疑、补遗书等（如有）
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	递交投标文件截止之日 10 天前
2.2.2	投标截止时间	____年____月____日____时____分

条款号	条款名称	编列内容
	招标文件澄清发出的形式	
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	收到澄清后 <b>24</b> 小时内（以发出时间为准）
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	收到修改后 <b>24</b> 小时内（以发出时间为准）
3.1.5	招标人用于项目前期工作的费用	招标人已垫付工程可行性研究报告、初步设计和____等费用，中标人在签署投资协议后____个月内应将前期费用支付给招标人。总计_____万元。
3.1.6	征地拆迁方式	项目公司与本项目沿线地方人民政府签署项目征地、拆迁、安置和补偿协议。征地拆迁的有关费用按省市人民政府批准的有关政策执行，所有费用由项目公司足额支付，并计入工程总投资。如因国家政策变动等原因导致征地拆迁费用调整，由项目公司根据与本项目沿线地方政府签署项目征地、拆迁、安置和补偿协议的相关约定处理。
3.2.1	投标有效期	自递交投标文件截止之日起计算 <b>120</b> 天
3.3.1	投标保证金	<p>投标保证金金额<sup>①</sup>：_____</p> <p>投标保证金形式：现金（电汇）或保函</p> <p>投标保证金递交截止时间：_____年____月____日____时____分之前</p> <p>如采用现金形式交纳投标保证金：          招标人指定账户的账户名称、开户银行及账号如下：          账户名称：湖南省公共资源交易中心          开户银行：交通银行九峰支行          账 号：84318999910100031004291</p> <p>如采用保函形式交纳投标保证金：          保函应由银行（国有或股份制商业银行）等金融机构开具，原件在递交投标文件时面交招标人代表，复印件装入投标文件。</p> <p>无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。</p>
3.3.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	<p>投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件进行澄清和补正；</p> <p>投标人提交了虚假资料；</p> <p>投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。</p>
3.6.5	投标文件副本份数	陆份，另加壹份投标文件电子文档（U 盘）
4.1.2	封套上写明	<p><b>内层封套：</b></p> <p>投标人邮政编码：_____</p> <p>投标人地址：_____</p> <p>投标人名称：_____</p> <p>投标人联系人：_____</p> <p>投标人联系电话：_____</p> <p>招标执行机构地址及名称：_____</p>

<sup>①</sup>投标保证金的额度一般为项目投资的千分之三，招标人应据此测算出具体金额，但最高不得超过五百万元人民币。

条款号	条款名称	编列内容
		<b>外层封套：</b> 招标执行机构地址：湖南省长沙市雨花区万家丽南路一段1号 招标人名称：湖南省交通运输厅 招标执行机构名称：湖南省交通运输厅规划与项目办公室 _____（项目名称）特许经营项目投资人招标投标文件 在_____月_____日_____时_____分前不得开启
4.2.2	递交投标文件的地点	
4.2.6	招标人通知延后投标截止时间的的时间	原定投标截止时间 7 天前
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点
5.2.1	开标程序	密封情况检查：由投标人代表检查 开标顺序：随机
6.1	评标委员会	评标委员会构成：评标委员会人数为 7 人，其中公路、财务、金融等方面的专家人数不少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：湖南省综合评标专家库中随机抽取。
6.3	评标方法	综合评估法
6.4	评标结果公示	评标结果在湖南省招标投标监管网（ <a href="http://www.bidding.hunan.gov.cn/">http://www.bidding.hunan.gov.cn/</a> ）、湖南省交通运输厅网（ <a href="http://www.hnjtgov.cn/">http://www.hnjtgov.cn/</a> ）、湖南省交通运输厅规划与项目办公室网（ <a href="http://www.hnjtgh.com/">http://www.hnjtgh.com/</a> ）、湖南省公共资源交易中心网（ <a href="http://ggzy.hunan.gov.cn/">http://ggzy.hunan.gov.cn/</a> ）和_____上公示。
6.6	拟中标人投资能力的审查	招标人有权委托具有法定资质的会计师事务所对拟中标人进行投资能力的审查（或招标人实地考察），并出具财务投资评价报告，拟中标人应予以积极配合。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否； 评标委员会推荐一至三名中标候选人，并标明排名顺序。
7.3.1	投资人履约担保	投资人履约担保金额：_____万元（投资人出资的项目资本金的10%） 投资人履约担保形式：保函 提交时间：收到中标通知书后 30 个工作日内，并在签订投资协议之前。
7.4.1	签订投资协议时间	中标通知书签发后 30 个工作日内
7.5.1	组建项目公司期限	投资协议签订之日起 90 天内
7.6	建设期履约担保	建设期履约担保金额：_____万元（项目总投资的__%） 建设期履约担保形式：保函 提交时间：项目公司完成注册登记手续后 30 天内，且在签订特许经营协议之前。
7.7.1	签订特许经营协议的时间	项目公司成立之日起12个月内，并完成项目核准手续后。

条款号	条款名称	编列内容
9.5	监督部门	监督部门：湖南省交通运输厅 地址：长沙市湘府西路 199 号 邮政编码：410004 电话：0731-88770091      0731-88770122 传真：0731-88770094
10.1	项目资本金管理	中标人应在特许经营协议签订前，提交不少于____%的项目资本金，由项目法人与省交通运输行政主管部门双控管理，专项用于项目建设。不按期提交项目资本金的，招标人有权解除投资协议。 本项目提交金额为_____万元
10.3	需要提供的原件	.....
<b>需要补充的其他内容</b>		
10.4	.....	.....

## 附录 1 资格审查条件（法人资格）

### 资格条件

投标人应满足以下资格条件：

在中国境内外依法注册的企业法人或其他组织，且合法存续 3 年及以上，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态。

如投标人为联合体，可按联合体成员分别要求。

注：投标人应在投标文件相应位置附企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可只提供营业执照副本并注明是“三证合一”或“五证合一”，下同）彩色复印件，加盖投标人公章（联合体投标的，加盖牵头人单位公章）（本文件中“单位公章”、“公章”除特殊说明外，均指单位行政公章）。

## 附录 2 资格审查条件（财务状况）

### 资格条件

投标人应满足以下资格条件：

最近连续三年（\_\_\_\_年～\_\_\_\_年）每年均为盈利，且年度财务报告经具有法定资格的中介机构审计；没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目。

如投标人为联合体，可按联合体成员分别要求。

注：投标人应在投标文件相应位置附最近连续三年（\_\_\_\_年至\_\_\_\_年）经审计的财务报告彩色复印件，加盖投标人公章（联合体投标的，加盖牵头单位公章）。

### 附录3 资格审查条件（投融资能力）

#### 资格条件

投标人应满足以下资格条件：

\_\_\_\_年（最近一年）末总资产\_\_\_\_亿元人民币以上（或等值货币，汇率以招标公告发布之日中国银行外汇牌价中卖出价为准，下同），\_\_\_\_年（最近一年）末资产负债率小于80%，具有不低于项目投资估算的投融资能力，\_\_\_\_年（最近一年）末净资产不低于本项目估算总投资的35%（即不低于\_\_\_\_亿元）。

如投标人为联合体，可按联合体成员分别要求。

注：投标人应在投标文件相应位置附营业执照、经审计的财务报告、投融资资金来源证明（如存款证明、金融机构授信、金融机构信贷证明）彩色复印件，加盖投标人公章（联合体投标的，加盖牵头单位公章）。

## 附录 4 资格审查条件（商业信誉）

## 资格条件

投标人需满足以下资格条件：

- 1.近三年内财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统或企业系统中无不良记录；
- 2.近三年内企业无涉及重大资产的不良诉讼（注：不良诉讼指因投资人重大过错所致或可能会对其履约能力造成重大影响的诉讼）；
- 3.在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中未被列入失信被执行人名单，在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中未被列入严重违法失信企业名单；
- 4.未被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场。

如投标人为联合体，可按联合体成员分别要求。

注：投标人应在投标文件中对信誉情况作出说明，并附相应证明（如“信用中国”网站查询截图）的彩色复印件，加盖投标人公章（联合体投标的，加盖牵头单位公章）。

## 附录 5 资格审查条件（投融资经验）

### 资格条件

投标人应满足以下资格条件：

近十年，独立或主持或参股投资完成一个总投资不少于\_\_\_\_亿元已建成通车的高速公路项目。

如投标人为联合体，可按联合体成员分别要求。

注：投标人应在投标文件相应位置附投融资业绩合同及相关政府批复等证明文件（证件）的彩色复印件，加盖投标人公章（联合体投标的，加盖牵头单位公章）。

## 附录 6 资格审查条件（人员要求）

## 资格条件

投标人应满足以下资格条件：

拟派项目公司总经理应具有高级及以上（含副高级职称）专业技术职称，且作为项目公司总经理（或副职）近十年内完成过至少一个高速公路项目投资建设；拟派项目公司总工程师应具有高级及以上（含副高级职称）专业技术职称，且作为项目公司总工程师（或副职）近十年完成过至少一个高速公路项目投资建设。

注：1.投标人应在投标文件相应位置附相关人员的身份证、学历证、职称证、业绩证明及最近一年在投标人处社保缴费证明等证明文件（证件）的彩色复印件，加盖投标人公章（联合体投标的，加盖牵头人单位公章）；

2.拟委任的项目公司总经理及项目公司总工程师不得在其他项目上任职。如拟委任的项目公司总经理及项目公司总工程师在其他项目上任职的，应提供发包人同意撤离的证明文件，在招标人发出中标通知书后，应在 15 个工作日内撤离该项目，否则招标人可取消其中标资格。

## 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目投资人进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人、招标执行机构、招标代理机构、项目名称及项目概况：见“投标人须知前附表”。

### 1.2 项目投资估算

项目投资估算见“投标人须知前附表”。其中项目资本金应满足国家的相关规定并由投资人自筹。

### 1.3 招标范围、本项目投融资结构、特许经营期、质量要求及项目移交等

招标范围、本项目投融资结构、特许经营期、目标要求及项目移交等：见“投标人须知前附表”。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 本项目对投标人法人资格、财务状况、投融资能力、商业信誉和其他要求：见“投标人须知前附表”。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，联合体各方应遵守“投标人须知前附表”的要求和以下规定：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、出资额或出资比例、相互关系和拟承担的工作和责任，联合体牵头人应当作为项目公司投资控股方；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中投标；

（3）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表联合体各成员的意愿和真实情况；

（4）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍

负有连带的和各自的法律責任。

## 1.5 費用承擔

投标人准备和参加投标活动发生的所有費用自理。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律責任。

## 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## 1.8 踏勘现场

招标人不组织踏勘现场，投标人应自行对本项目现场及其周围环境进行踏勘考察，以便查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。

投标人踏勘考察现场发生的費用自理。

投标人自行负责在踏勘考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

## 1.9 投标预备会

招标人不召开投标预备会。

# 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的构成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 投资协议；

- （5）特许经营协议；
- （6）投标文件格式；
- （7）“投标人须知前附表”规定的其他材料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改、统称“答疑、补遗书”，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。要求对招标文件进行澄清和解答的投标人，应在“投标人须知前附表”规定的截止时间前，将要求澄清和解答的问题通知招标人。

2.2.2 招标文件的澄清将在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间 15 天前，以“投标人须知前附表”规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在“投标人须知前附表”规定的时间内通知招标人，确认已收到该澄清。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人在投标截止时间 15 天前修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应顺延投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在“投标人须知前附表”规定的时间内通知招标人，确认已收到该修改内容。

# 3.投标文件

## 3.1 投标文件的构成和基本政策

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 标前页；
- (2) 投标函；
- (3) 法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；
- (4) 联合体协议书（如有）；
- (5) 投标保证金；
- (6) 关于投资协议与特许经营协议的条款的建议；
- (7) 投标文件附表；
- (8) 项目实施计划；
- (9) 其他材料。

3.1.2 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人在详细研究招标文件中的投资协议与特许经营协议之后，应在投标文件中写明对投资协议和特许经营协议的条款的建议并阐述理由。上述建议和理由应在满足国家法律、法规的前提下，有利于项目的建设管理和质量管理，是合同谈判的依据，但并不视为招标人必须接受上述建议。

3.1.4 随同投标文件提交的项目实施计划应满足本招标文件的要求，并需进行详细论述，证明投标人各项计划与方案的合理性和可行性。投标人提交的项目实施计划将作为对投标文件进行综合评审的主要依据，该计划也是投标人中标后组建项目公司及招标人对项目各实施阶段进行监督管理的依据。

3.1.5 投标人应将招标人用于项目的前期工作（包括预可行性研究、工程可行性研究、各项评估（评价）及招标等）费用列入项目建设成本，项目前期工作的费用见“投标人须知前附表”。项目前期工作费用的支付规定见特许经营协议。

3.1.6 本项目征地拆迁方式见“投标人须知前附表”。

3.1.7 本项目不承诺固定的投资回报率。本项目的收费期不得超过法律法规规定的最长期限。投标人可在上述期限范围内，在考虑收回投资及获得合理回报的前提下通过测算提出收费期。

投标人应按工程可行性研究报告中拟订的技术方案和技术标准自行测算项目的总投资、运营养护及其他费用和各项收益。工程可行性报告中提供的交通量预测、投资估算、

财务分析等各项数据仅供投标人参考，投标人应自行调查当地实际情况，以便获得更为详实准确的资料。投标人应自行承担套用工程可行性研究报告内容进行测算和财务分析的全部风险。

（1）项目总投资应包括从项目筹划、预可行性研究、工程可行性研究、勘察设计、征地拆迁、施工至项目建成通车期间的全部投资和费用。

（2）项目运营养护费用应包括项目的日常养护费、大中修费用、营运管理费等费用。

（3）项目收益应包括直接收益（车辆通行费收入）和间接收益（服务设施、广告经营收入等）。

投标人应根据上述数据对项目进行财务分析（包括计算项目收益率、项目净现值、投资回收期等财务指标）、风险分析和测算，并在此基础上向招标人提出对于收费期的具体要求。投标人应充分考虑特许经营期内其所承担的各种风险。

投标人中标后，如果合同条款另有约定或者法律法规及政策另有规定允许调整收费期，按照国家相关规定批准后可以调整收费期。调整后的收费期不超过国家法律及政策规定的最长期限。除此之外，投标人中标后，其在投标文件中提出的收费期将不得更改。

## 3.2 投标有效期

3.2.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.2.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

## 3.3 投标保证金

3.3.1 投标人在递交投标文件的同时，应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”的规定。

投标保证金必须选择下列任意一种形式：现金（电汇）或保函。

(1)如用电汇,投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标保证金递交截止时间之前,将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户,否则,视为投标保证金无效。招标人指定账户的账户名称、开户银行及账号见“投标人须知前附表”。

(2)如用保函,保函应由银行(国有或股份制商业银行)等金融机构开具,原件在递交投标文件时面交招标人代表,复印件装入投标文件。

无论采取何种形式的投标保证金,投标保证金有效期均应与投标有效期一致。

3.3.2 投标人不按本章第 3.3.1 项要求提交投标保证金的,其投标文件作废标处理。

3.3.3 招标人与中标人签订投资协议后 5 日内,向未中标的投标人和中标人退还投标保证金,退还相关事宜按湖南省公共资源交易中心具体要求办理。

3.3.4 有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:

(1) 提交投标文件截止时间后,在投标有效期内撤销或修改其投标文件的;

(2) 中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签投资协议,在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交投资人履约担保的;

(3) 其他不予退还投标保证金的情形见“投标人须知前附表”。

### 3.4 资格审查资料

3.4.1 投标人须按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写投标文件附表,并按各投标文件附表的具体要求提供相关证件及证明材料。

3.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的,本章第 3.4.1 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.5 投标信息的核查

招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料,若在评标期间发现投标人提供了虚假资料,招标人有权对投标人的投标文件作废标处理,并不予退还其投标保证金;若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料,招标人有权取消其中标资格并不予退还其投标保证金;若在签署投资协议后发现投标人提供了虚假资料,招标人有权与投资人解除投资协议或从投资人履约担保中扣除不超过 500 万元的违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关特许经营期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件要求签署姓名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

3.6.4 如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应按规定的书面方式出具法定代表人身份证明，并由法定代表人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

以联合体形式参与投标的，投标文件正本由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位公章。法定代表人身份证明或授权委托书须由联合体牵头人按上述规定出具。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托的代理人签字确认。

3.6.5 投标文件正本一份，副本数量见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.6 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件的正本、副本及投标文件电子文档统一包装在一个内层封套中，然后密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条并在封口处加盖密封章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

4.1.2 投标文件的内、外层封套上应写明的内容见“投标人须知前附表”。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项和第 4.1.2 项要求对外层封套进行密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

## 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在“投标人须知前附表”规定的时间前，通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

## 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6 款的要求签字或盖单位公章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

# 5. 开标

## 5.1 开标时间和地点

招标人将按本章“投标人须知前附表”第 5.1 款规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，或未在开标记录上签字，视为该投标人默认开标结果。

## 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (4) 按照“投标人须知前附表”的规定检查投标文件的密封情况；
- (5) 按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
- (6) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标前页的相关内容，并记录在案；
- (7) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- (8) 开标会议结束。

5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

## 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会人数为7人，其中公路、财务、金融等方面的专家人数不少于成员总数的三分之二，评标专家由湖南省综合评标专家库中随机抽取。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

## 6.3 评标方法

本项目采用的评标方法见“投标人须知前附表”。评标委员会按照第三章“评标办法”的规定对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的，不作为评标依据。

## 6.4 评标结果公示

评标结果公示见“投标人须知前附表”。

## 6.5 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期间提出。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 6.6 拟中标人投资能力的审查

拟中标人投资能力的审查见“投标人须知前附表”。

# 7.合同授予

## 7.1 定标

除“投标人须知前附表”规定授权评标委员会直接确定中标人外，招标人将依据评标委员会推荐且通过公示和投资能力审查的中标候选人确定中标人。

## 7.2 中标通知

在本章第3.2款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 7.3 投资人履约担保

7.3.1 在收到中标通知书后30个工作日内，并在签订投资协议之前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“投资协议”规定的投资人履约担保格式向招标人提交投资人履约担保。联合体中标的，其投资人履约担保由牵头人递交。提供保函所需的费用由中标人承担，中标人应保证保函有效。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交投资人履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，并由招标人将其行为作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。若特许经营协议因投资人原因未能签署，招标人有权要求投资人按照投资人履约担保标准承担赔偿责任，该赔偿金在投资人履约担保中扣除。

## 7.4 签署投资协议

7.4.1 中标人应在“投标人须知前附表”规定的期限内，与招标人签订投资协议。中标人无正当理由拒签投资协议的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，并由招标人将其行为作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签投资协议的，招标人向中标人退还投标保证金。给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 投资协议经双方法定代表人或其授权的代理人签署、加盖单位公章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在投资协议上签署并加盖单位公章，签署协议时，双方均应出示有关身份证明文件。

7.4.4 如果根据本章第 3.5 款、第 7.3.2 项或第 7.4.1 项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将投资协议授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

## 7.5 组建项目公司

7.5.1 中标人组建项目公司，应在“投标人须知前附表”规定的时间内，按照下列规定在项目所在地组建项目公司，在报请招标人同意后在项目所在地工商管理部门进行注册登记获得法人资格。

(1) 项目公司应为具有独立法人资格的有限责任公司或股份有限公司，项目公司以其全部资产对外承担债务。

(2) 按投标文件中的承诺设置与拟建工程规模相适应的组织机构，配备技术、财务、管理人员（项目公司各主管人员不得兼任其他职务或任务）。

7.5.2 如中标人未能按招标文件的规定组建项目公司，或虽已遵守招标文件的规定但招标人认为其尚无实施本项目的足够能力时，中标人应按招标人的指示完善项目公司的机

构设置、人员配备、资金筹措等方面的工作，直至招标人同意为止。

## 7.6 建设期履约担保

项目公司在签订特许经营协议之前，应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第五章“特许经营协议”规定的建设期履约担保格式向招标人提交建设期履约担保。采用保函时，保函应由银行（国有或股份制商业银行）等金融机构开具，所需的费用由项目公司承担，项目公司应保证保函有效。

## 7.7 特许经营协议的签署

7.7.1 项目公司在“投标人须知前附表”规定的时间内，应与招标人签订特许经营协议。

7.7.2 特许经营协议经双方法定代表人或其授权的代理人签署、加盖单位公章后生效。

## 7.8 合同谈判

在招标人与中标人签订投资协议前，或者招标人与项目公司签订特许经营协议前，签约双方可在遵循下列原则的前提下进行合同谈判：

（1）签约双方不能对投资协议和特许经营协议的实质性内容（包括投资规模、技术标准、项目通车时间、项目建设质量、未来运营承诺等）进行谈判；

（2）谈判内容仅限于投标人在投标文件中写明的对投资协议和特许经营协议的条款的建议，或者在投资协议和特许经营协议中尚需进一步明确的事项。

## 8.重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新组织招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
- （3）中标候选人未与招标人签订投资协议的；
- （4）法律规定的其他情形。

## 9.纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门联系方式见“投标人须知前附表”。

## 10.其他规定

自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证及时收到招标文件的澄清、修改等，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

### 10.1 项目资本金管理

项目资本金管理见“投标人须知前附表”。

## 10.2 农民工工资保证金

农民工工资保证金按湖南省相关规定缴纳与监管。

## 10.3 需要提供的原件

需要提供的原件见“投标人须知前附表”。

## 10.4 需要补充的其他内容

见“投标人须知前附表”。



## 第三章 评标办法



## 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表<sup>①</sup>

条款号	条款名称	评审因素与评审标准
1		综合评分相等时，以收费期限较短的优先；如果收费期限也相等，按投标人上年末净资产由高到低的顺序推荐中标候选人。
2.1.1	资格审查标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 投标人具备有效的营业执照；</li> <li>(2) 投标人的法人资格符合第二章“投标人须知前附表”附录1的规定；</li> <li>(3) 投标人的财务状况符合第二章“投标人须知前附表”附录2的规定；</li> <li>(4) 投标人的投融资能力符合第二章“投标人须知前附表”附录3的规定；</li> <li>(5) 投标人的商业信誉符合第二章“投标人须知前附表”附录4的规定；</li> <li>(6) 投标人的投融资经验符合第二章“投标人须知前附表”附录5的规定；</li> <li>(7) 投标人的人员符合第二章“投标人须知前附表”附录6的规定；</li> <li>(8) 以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一项目中投标。</li> </ul>
2.1.2	初步评审标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；</li> <li>(2) 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位公章齐全，符合招标文件规定；</li> <li>(3) 投标人按照第二章“投标人须知”第3.3.1项和3.3.2项规定的金额、形式、时间和账户等要求提供了投标保证金；</li> <li>(4) 投标人按照第二章“投标人须知”第3.6.4项的规定，提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明；</li> <li>(5) 投标人以联合体形式投标时，符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定；</li> <li>(6) 一份投标文件只提交一个收费期方案；</li> <li>(7) 投标文件载明的收费期限符合招标文件的规定；</li> <li>(8) 投标文件没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改；</li> <li>(9) 投标文件未附有招标人不能接受的条件。</li> </ul>
2.1.3	详细评审标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 投标人承诺投入的项目资本金（包括总额、首期到位资本金以及资本金全部到位时间等）满足招标文件要求；</li> <li>(2) 资金筹集方案合理可行，措施可靠，能保证按时到位；</li> <li>(3) 收费期合理可行，论证充分；</li> <li>(4) 建设期满足招标文件要求；</li> <li>(5) 投标人承诺的工程质量目标、运营养护目标、服务质量目标、安全目标、环保目标和工程投资控制目标不低于招标文件规定。</li> </ul>
3.1.2		<p>投标人不得存在的其他情形：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；</li> <li>(2) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。</li> </ul>

<sup>①</sup>招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素和评分值，没有列明的因素和评分值不得作为评标的依据。招标人应将导致废标的全部条款，以醒目方式集中在评标办法前附表中。

条款号	条款名称	评审因素与评审标准				
2.2.1	分值构成 (总分100分)	收费期限：____分 建设管理：____分 运营管理：____分 财务能力及其他保障：____分				
2.2.2	评分标准	评分因素与评分值 <sup>①</sup>			评分标准	
		评分因素	分值 <sup>②</sup>	各评分因素细分项		分值
		收费期限		收费期限		可参考评分标准 (参考)
		建设管理		类似项目经验		
				项目公司总经理		
				项目公司总工程师		
				项目公司组建方案		
				工程施工方案、进度计划和保障措施		
				工程质量目标和保证措施		
				工程投资控制目标和保证措施		
				施工安全目标和保证措施		
		运营管理		施工环境保护和水土保持措施		
				项目运营方案		
		财务能力及其他保障		项目移交方案		
				上年末净资产		
上年末资产负债率						
近三年的损益						
近三年经营性现金净流量						
项目资本金						
其他建设资金						
信用状况（银行信用等级、企业信用评级等）						

① 各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算。

② 根据法律法规，由招标人结合项目特点确定评分因素评的分值和各评分因素细分项的分值。分值构成可参考评分标准（参考），招标人可根据项目特点进行适当调整。

条款号	条款名称	评审因素与评审标准	
3.4.1		评标结果	推荐的中标候选人的人数为一至三名

## 评分标准（参考）

### 一、收费期限：15分

以所有通过资格评审、初步评审和详细评审的投标人，收费期从低到高排名，投标人提出最短收费期（以月为单位）者为\_\_\_\_分，收费期超过最短收费期每一个月扣\_\_\_\_分。

### 二、建设管理：45分

#### 1、类似项目经验（\_\_\_\_分）

满足“投标人须知前附表”中“附录5 资格审查条件(投融资经验)”要求的，得\_\_\_\_分，近10年内，每增加一个同类项目，加\_\_\_\_分，本项最多得\_\_\_\_分。

#### 2、项目公司总经理（\_\_\_\_分）

项目公司总经理应具有高级及以上（含副高职称）专业技术职称，且作为项目公司总经理（或副职）近10年内完成一个高速公路项目投资建设的，得\_\_\_\_分，每增加一项同类项目公司总经理（或副职）业绩加\_\_\_\_分，最多加\_\_\_\_分（以交工时间为准）。

#### 3、项目公司总工程师（\_\_\_\_分）

项目公司总工程师应具有高级及以上（含副高职称）专业技术职称，且作为项目公司总工程师（或副职）近10年内完成一个高速公路项目投资建设的，得\_\_\_\_分，每增加一项同类项目公司总工程师（或副职）业绩加\_\_\_\_分，最多加\_\_\_\_分（以交工时间为准）。

#### 4、项目公司组建方案（\_\_\_\_分）

根据项目公司组建方案的合理性、可行性进行评分，最高得\_\_\_\_分，最低得\_\_\_\_分。

#### 5、工程施工方案、进度计划和保障措施（\_\_\_\_分）

施工方案、进度计划满足招标文件要求的，得基本分\_\_\_\_分，方案合理、可行性强，保障措施合理有效，酌情加分，本项最高得\_\_\_\_分。

#### 6、工程质量目标和保障措施（\_\_\_\_分）

工程质量目标满足招标文件要求的，得基本分\_\_\_\_分，保障措施合理有效，酌情加分，本项最高得\_\_\_\_分。

#### 7、工程投资控制目标和保障措施（\_\_\_\_分）

工程投资控制目标满足招标文件要求的，得基本分\_\_\_\_分，保障措施合理有效，酌情加分，本项最高得\_\_\_\_分。

#### 8、施工安全目标和保障措施（\_\_\_\_分）

施工安全目标满足招标文件要求的，得基本分\_\_\_\_分，保障措施合理有效，酌情加分，

本项最高得\_\_\_\_分。

#### 9、施工环境保护和水土保持措施（\_\_\_\_分）

环境保护、水土保持目标满足招标文件要求的，得基本分\_\_\_\_分，方案合理、可行性强，酌情加分，本项最高得\_\_\_\_分。

### 三、运营管理：10分

#### 1、项目运营方案（\_\_\_\_分）

运营养护目标满足招标文件要求的，得基本分\_\_\_\_分，项目运营方案合理、可行性强，酌情加分，本项最高得\_\_\_\_分。

#### 2、项目移交方案（\_\_\_\_分）

根据投标人提交的项目移交方案的合理性、可行性，最高得\_\_\_\_分，最低得\_\_\_\_分。

### 四、财务能力及其他保障：30分

#### 1. 上年末净资产（\_\_\_\_分）

截至招标上一年12月31日，投标人净资产满足资格审查要求的，得\_\_\_\_分，在此基础上，净资产每高出\_\_\_\_亿元，加\_\_\_\_分，最多加\_\_\_\_分。

#### 2. 上年末资产负债率（\_\_\_\_分）

截至招标上一年12月31日，投标人资产负债率小于80%的，得\_\_\_\_分，在80%基础上每降\_\_\_\_%，加\_\_\_\_分，最多加\_\_\_\_分（即资产负债率低于\_\_\_\_%，加\_\_\_\_分，低于\_\_\_\_%，加\_\_\_\_分）。

#### 3. 近三年的损益（\_\_\_\_分）

独立投标人或联合体牵头人近三年平均净利润在\_\_\_\_亿元以上的，得\_\_\_\_分，每增加\_\_\_\_万元，加\_\_\_\_分，最多加\_\_\_\_分。

#### 4. 近三年经营性现金净流量（\_\_\_\_分）

独立投标人或联合体牵头人近三年平均经营性现金净流量不低于\_\_\_\_亿元的，得\_\_\_\_分，每增加\_\_\_\_亿元，加\_\_\_\_分，最多加\_\_\_\_分。

#### 5、项目资本金（\_\_\_\_分）

投标人承诺注入本项目共管账户的资本金符合招标文件要求的，得\_\_\_\_分，每增加\_\_\_\_亿元，加\_\_\_\_分，最多加\_\_\_\_分；根据资本金方案的合理性、可行性、可信度酌情加分，本项最高得\_\_\_\_分。

#### 6、其他建设资金（\_\_\_\_分）

根据方案的合理性、可行性、可信度进行评分。（1）有金融机构提供的、足额（独立投标人或联合体成员累计）贷款意向证明的，得\_\_\_\_分，否则不得分；（2）足额（独立投标人或联合体成员累计）贷款意向证明由商业银行提供的，加\_\_\_\_分；（3）本项最高得\_\_\_\_分。

7、信用状况（银行信用等级、企业信用评价等）（\_\_\_\_分）

投标人\_\_\_\_年度具有的银行信用等级：\_\_\_\_级的，得\_\_\_\_分，\_\_\_\_级的，得\_\_\_\_分，其余的不得分。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以收费期限较短的优先。如果收费期限也相等，按投标人上年末净资产由高到低的顺序推荐中标候选人。

## 2. 评审标准

### 2.1 评审标准

2.1.1 资格评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.2 初步评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.3 详细评审标准：见“评标办法前附表”。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

各评分因素：见“评标办法前附表”。

2.2.2 评分标准

各评分因素的评分标准：见“评标办法前附表”。

## 3. 评标程序

### 3.1 资格审查、初步评审、详细评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.4 款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的评审标准对投标文件进行资格审查、初步评审、详细评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人不得存在“评标办法前附表”第 3.1.2 项规定的任何一种情形，否则其投标作废标处理。

### 3.2 综合评分

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估

得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分为评标委员会各成员打分的平均值，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给招标人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素，在评标时不予考虑。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”规定授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照投标人综合评分由高到低的顺序，并按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 第四章 投资协议



## 一、投资协议格式

### \_\_\_\_\_（项目名称）特许经营项目投资协议

甲方：湖南省交通运输厅

乙方：\_\_\_\_\_（投资人全称）

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，鉴于甲方为修建\_\_\_\_\_（项目名称）并通过招标方式选择乙方担当该项目的投资人，现由甲方和乙方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日共同达成并签订本协议如下。

#### 1. 甲方的权利和义务

1.1 甲方有权自行或委托专业机构对乙方出资情况、资金的使用、设立项目公司，以及对项目的融资、设计、建设、运营、养护和维修进行监督管理。

1.2 甲方应按照国家及项目所在地有关法律及法规，在其权限和管辖范围内尽力协助乙方及时获得设立项目公司、投资以及项目公司进行项目融资贷款、设计、建设、运营、养护及管理所必需的批文；协助项目公司办理项目核准手续，协调审批程序，以获得本项目所需的其他批准。

#### 2. 乙方的权利和义务

2.1 乙方有权依法组建项目公司，作为\_\_\_\_\_（项目名称）的项目法人。若乙方为联合体，则联合体成员各方出资比例应与乙方投标时提交的《联合体协议书》确定的出资比例一致，联合体牵头人应当作为项目公司投资控股方。

2.2 乙方应在本协议签订之日起 90 日内，按照下列规定组建项目公司，在报请甲方同意后在项目所在地工商部门进行注册登记获得法人资格。

（1）项目公司的注册资本为\_\_\_\_亿元，项目公司设立时的实收资本应不低于注册资本的\_\_\_\_%，建设期内乙方应在确保项目建设进度的前提下增加项目公司的实收资本，使项目

公司的实收资本在项目建设期内达到注册资本的全额。项目公司注册资本的增加、减少、股东变更、股权质押，项目公司名称、地址、法定代表人变更等，应按国家有关规定执行，并需取得甲方书面同意后方可实施；实施后相关情况应及时向甲方报备（项目建设期以及运营期五年内项目公司股权不得发生任何变更）。除经甲方书面同意之外，项目公司不得质押或以其他方式处置特许权（公路收费权转让应按国家政策执行并做好备案工作），不得处置与特许经营活动相关的资产、设施。项目公司融资获得的资金必须全部用于本项目，不得挤占、挪用、截留或者抽逃。

（2）项目公司机构设置和技术、管理、财务人员素质，必须满足乙方投标时所提交的项目实施计划中所承诺的条件，同时应满足项目建设管理、经营管理的需要，符合国家规定的公路建设市场准入条件。

（3）项目公司应为具有独立法人资格的有限责任公司；项目公司以其全部资产对外承担债务，项目公司股东以其出资额为限对公司债务承担责任。

项目公司获得工商登记机关核发的“企业法人营业执照”之日起，除依法律、法规的规定或本协议的约定专属于乙方的权利、义务外，乙方在本协议项下的其他所有权利、义务，均转移给项目公司继受。

2.3 乙方设立项目公司的出资协议、项目公司章程应在签署前获得甲方认可。正式签署的出资协议（原件）、工商管理部门颁发的企业法人营业执照及登记备案的章程（复本）应交甲方存档一份。

2.4 乙方将出资不低于项目投资总额的\_\_\_\_%，即人民币（大写）\_\_\_\_\_万元（¥\_\_\_\_\_万元）作为本项目的资本金。乙方应采取有效措施确保项目资本金按其中标方案注入，在特许经营协议签订前提交\_\_\_\_\_万元人民币资本金。乙方承诺出资的项目资本金必须全部为其自有资金（不得为债务性资金）。乙方不得以任何方式通过项目公司筹措应由乙方出资的项目资本金。

2.5 项目负债性资金不高于项目投资总额的\_\_\_\_%，即人民币（大写）\_\_\_\_\_万元（¥\_\_\_\_\_万元），项目公司应采取多种渠道合法地筹集本项目资本金以外的其他建设资金。如果项目公司无法在规定的期限内全额获得本项目其他建设资金，乙方有义务作为担保人筹措相应的建设资金。

2.6 在项目建设期间，项目公司应严格控制概算，经甲方同意确需增加概算的，乙方应按比例增加项目资本金和其他建设资金。在项目建设期间，由于物价上涨、征地拆迁费

用上涨等原因造成项目总投资增加的，乙方应相应按比例增加项目资本金和其他建设资金。

2.7 乙方在本项目建设期内不得抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金，也不得将本项目的股权转让给他人。本项目资本金及其他建设资金应按计划分期足额到位，乙方及项目公司应采取有效措施防止资金筹措不力，造成项目建设资金链中断。

2.8 如项目公司经营发生困难，乙方有义务进行融资或注资；在项目公司运营收支平衡前，乙方不得从项目公司提取任何费用；如项目公司破产，乙方应负责项目公司经济纠纷的解决。

2.9 乙方应提交投资人履约担保，并确保项目公司按招标文件规定按时提交建设期履约担保、与甲方签订《特许经营协议》及《资金管理协议》等合同文件，用以约束本项目在建设、运营、移交全过程中双方各项权利与义务。项目公司与甲方签订《特许经营协议》前不得行使对项目的任何权利。项目公司与甲方签订《特许经营协议》后，乙方应对项目公司的履约行为承担连带责任。

2.10 乙方履行投标承诺，及时组织人员、机械设备等资源到位，并对工程质量承担相应的责任。

2.11 乙方应服从和接受监管部门的监督和管理，遵守国家有关工程建设管理的各项政策和法律规定，构建和谐的社会环境、施工环境，并按要求提供相关的资料。

2.12 乙方在交工日期之前，确保项目公司依据有关法律法规的规定及乙方投标时所承诺的目标编制并向甲方提交一份经营、养护和维修手册（经营养护手册）。

2.13 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本协议项下的权利全部或者部分转让给第三人。公路收费权转让应按国家政策执行并做好备案工作。

2.14 乙方应自行承担项目未被核准的风险。

### 3. 项目质量目标、运营管理目标和服务质量目标

#### 3.1 工程质量目标：

交工验收的工程质量目标：合格工程

竣工验收的工程质量目标：优良工程

#### 3.2 运营养护目标：

技术状况检测和自动采集率=100%；

公路技术状况指数 MQI $\geq$ 93；

路面技术状况指数  $PQI \geq 93$ ；  
路基技术状况指数  $SCI=100$ ；  
桥隧构造物技术状况指数  $BCI=100$ ；  
沿线设施技术状况指数  $TCI \geq 98$ ；  
公路技术状况  $MQI$  优等路率  $\geq 95\%$ ；  
一、二类桥梁比例  $\geq 98\%$ ；  
危桥（四、五类）处治率  $=100\%$ ；  
危隧（三、四、五类）处治率  $=100\%$ ；  
公路绿化栽植成活率、保存率指标优良。

### 3.3 服务质量目标：

运营期内服务区管理达到《全国高速公路服务区服务质量等级评定办法（试行）》优秀等级；《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）规定的三级服务水平。

### 3.4 安全目标：无安全生产责任事故。

3.5 环保目标：经工程措施及植物措施治理后，保证水土不流失；基坑开挖面不裸露，弃土场全部防护处理；桥面水、路面水不能直排到农田。并通过环保部门的环保与水保验收。

3.6 若养护和服务区管理未达到 3.2 及 3.3 所约定的目标或等级，甲方有权代替乙方进行养护或管理，费用由项目公司承担；

3.7 收费管理按照主管部门的规定实行联网收费及执行 ETC 等收费方式。

## 4. 投资人履约担保

乙方在收到中标通知书后 30 个工作日内，并在签订本协议之前，应向甲方提交投资人履约担保。投资人履约担保应采用保函形式，金额为\_\_\_\_\_万元人民币（约为乙方出资的项目资本金的 10%），在项目公司提交建设期履约担保，且与甲方签订特许经营协议后 30 日内予以退还。

## 5. 项目资本金双控管理

乙方应按中标方案承诺在《特许经营协议》签订前提交人民币金额\_\_\_\_\_万元（大写：\_\_\_\_\_）的项目资本金，由项目法人与甲方双控管理，专项用于项目建设。乙方不能按期

提交项目资本金的，甲方有权解除本协议，并全额提取乙方提交的投资人履约保函。

## 6. 农民工工资保证金

按照国家和湖南省相关法律法规及规范性文件的要求提交农民工工资保证金。

## 7. 前期工作费用

甲方已垫付工程可行性研究报告、初步设计和\_\_\_\_\_等费用，乙方在签署本协议后\_\_\_\_个月内应将前期费用支付给甲方。总计人民币\_\_\_\_\_万元。乙方未能按约定支付甲方垫付的前期费用的，每延迟一天应按欠付金额的千分之三向甲方支付逾期违约金。

## 8. 征地拆迁

项目公司与本项目沿线地方人民政府签署项目征地、拆迁、安置和补偿协议。征地拆迁的有关费用按省市人民政府批准的有关政策执行，所有费用由项目公司足额支付，并计入工程总投资。如因国家政策变动等原因导致征地拆迁费用调整，由项目公司根据与本项目沿线地方政府签署项目征地、拆迁、安置和补偿协议的相关约定处理。

## 9. 违约条款

9.1 如因乙方原因未能在本协议规定时间内注册项目公司，或虽已遵守上述规定但甲方认为其尚无实施本项目的足够能力时，乙方应按甲方的指示完善项目公司的机构设置、人员配备、资金筹措等方面的工作，直至甲方同意为止。因乙方原因项目公司注册成立时间超过约定期限，每延期1天乙方应向甲方支付100万元的违约金。如在本协议签订后90天内，项目公司仍未进行注册，或虽已注册但不满足甲方的要求，则甲方有权与乙方解除本协议，由此造成甲方的全部损失由乙方承担，并有权要求乙方按照投资人履约担保标准承担赔偿责任。

9.2 乙方在项目建设期内抽回、侵占或挪用项目资本金及其他建设资金，甲方有权与乙方解除本协议，并有权要求乙方按照投资人履约担保标准承担赔偿责任；项目建设资金未按计划足额到位超过30天，甲方督促乙方采取行动予以纠正；若项目建设资金未按计划全部到位超过90天，甲方有权与乙方解除本协议，并有权要求乙方按照投资人履约担保标准承担赔偿责任；项目建设资金链中断后30天内，乙方应积极采取行动予以纠正，若项目

建设资金链一次性中断超过 60 天，或多次中断累计超过 90 天，甲方有权与乙方解除本协议，并有权要求乙方按照投资人履约担保标准承担赔偿责任。

9.3 项目公司成立后 12 个月内，并完成项目核准手续后，应与甲方签订《特许经营协议》，因项目公司原因未能签订《特许经营协议》，每延期 1 天乙方应向甲方支付 100 万元的违约金。如延期时间超过 30 天，则甲方有权与乙方解除协议，并要求乙方按照投资人履约担保的额度承担赔偿责任。

9.4 乙方擅自变更投资主体的或乙方擅自中止履行本协议的，则甲方有权解除本协议，并要求乙方按照投资人履约担保的额度承担赔偿责任。

9.5 乙方未能确保项目公司在《特许经营协议》规定的时间内提交建设期履约担保，则甲方有权解除本协议，并要求乙方按照投资人履约担保的额度承担赔偿责任。

9.6 因乙方原因，未在\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日前实质性开工的，则甲方有权解除本协议，并要求乙方按照投资履约担保的额度承担赔偿责任。

9.7 乙方投标时明确本项目运营期（含收费期）为\_\_\_\_\_。如确因乙方原因，未按期交工通车，其延误工期应抵扣收费期。

9.8 因乙方及项目公司原因违约导致《特许经营协议》提前终止的，本协议同时终止，并按照本协议、《特许经营协议》和有关规定予以处理。

9.9 发生本款所述行为，致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的，乙方有权通过对甲方发出有效通知的方式随时终止或解除本协议，甲方应对乙方的损失进行相应补偿：

（1）由于甲方的原因，致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现，并且乙方提供了充足的证据证明两者之间的因果联系；

（2）甲方违反本协议规定的主要义务，并且不能在自乙方发出要求甲方纠正其违约行为的书面通知起 90 天内改正此行为。

## 10. 免责条款

10.1 不可抗力事件是指战争、动乱、地震、飓风、台风、火山爆发或水灾等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

10.2 因不可抗力致使当事人一方不能履行本协议的，声明受到不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后 24 小时内，或已经意识到发生不可抗力时，尽快以书面形式通知对

方。受不可抗力事件影响的一方应采取合理的努力以缓解不可抗力的影响，并承担采取这种措施时可能发生的费用。

10.3 不可抗力事件由声明受到影响的一方自事件发生之日起 7 日内提供相关证明材料。不可抗力事件确实发生的，双方可共同委托具有相应资质的评估机构对不可抗力事件对合同履行造成的后果进行评估。

10.4 因不可抗力致使本协议无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由各方自行承担。一方未及时采取补救措施的，应就扩大的损失负赔偿责任。

10.5 因不可归责于双方当事人的事由（如双方不可控的法律、政策变化等）导致本协议无法履行的，任何一方均有权解除本协议，双方互不因此承担违约责任。

## 11. 争议的解决

本协议在履行过程中发生的争议，各方本着友好、互利的原则协商解决；也可由有关部门调解解决，协商调解不成的，向甲方住所地的法院提起诉讼的方式解决争议。

## 12. 其他事项

12.1 本协议未尽事宜，按照国家及湖南省相关规定执行，无相关规定的由双方协商解决。

12.2 本协议自双方法定代表人或其委托代理人签署、加盖单位公章之日起生效。

12.3 本协议正本肆份、副本肆份，协议双方各执正本贰份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准；联合体投标的，按联合体成员各执正本贰份、副本贰份增加协议总数量。

甲方：湖南省交通运输厅（盖单位公章）

乙方：\_\_\_\_\_（单位全称）（盖单位公章）

法定代表人或其委托的代理人：

法定代表人或其委托的代理人：

\_\_\_\_\_（职务）

\_\_\_\_\_（职务）

\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、投资人履约保函格式

### 履约保函

湖南省交通运输厅：

鉴于\_\_\_\_\_（投资人全称）（下称“投资人”）将与你方签订\_\_\_\_\_（项目名称）《投资协议》，并保证按协议规定负责筹措该项目的资本金，我方愿意无条件地、不可撤销地就投资人履行与你方订立的《投资协议》，向你方提供担保。

1.担保金额为人民币（大写）\_\_\_\_万元（¥\_\_\_\_万元）。

2.担保有效期自你方与投资人签订的《投资协议》生效之日起至项目公司提交建设期履约担保，且与你方签订特许经营协议后30天止。<sup>①</sup>

3.在本担保有效期内，因投资人违反协议约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.你方和投资人对《投资协议》条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

担保金融机构：\_\_\_\_\_（机构全称）（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：

\_\_\_\_\_（职务）

\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

<sup>①</sup>本条内容可修改为：本保函自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起生效，至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日失效。

## 第五章 特许经营协议



# 一、特许经营协议格式

## 第一部分 协议书

甲方：湖南省交通运输厅

乙方：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规规定，鉴于甲方为修建\_\_\_\_\_（公路建设项目名称）并愿意接受乙方担当该项目的项目公司，现由甲方和乙方于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日共同达成并签订本协议如下。

1. 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

(a) 本协议书及附件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(b) 协议条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(c) 投资协议；

(d) 中标通知书；

(e) 标前页及投标函；

(f) 投标文件；

(g) 招标文件；

(h) 构成本协议组成部分的其他文件。

2. 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列文件时间后者为准。

3. 乙方在此立约：保证按照协议文件的规定对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理等全过程负责，自主经营，自负盈亏。

4. 甲方在此立约：保证在权限之内或者管辖范围之内按照合同文件的规定向乙方提供实施本项目所必需的政策支持和必要的协助。

5. 本项目的特许经营期分为建设期和运营期（含收费期）两个阶段，其中：建设期：\_\_\_\_年，自项目开工日起至交工日止；运营期（含收费期）：\_\_\_\_年，自交工日起至项目移交日止，其中收费期自湖南省人民政府批复的本项目开始收费之日起至项目移交日止，

除非本协议因故提前终止。特许经营期满后，乙方应按照本协议的约定将公路、公路附属设施、土地使用权及相关资料等无偿移交给湖南省交通运输主管部门或湖南省人民政府指定的机构。

6. 本协议在乙方提供履约担保，自双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章之日起生效，特许经营期满乙方将本项目全部移交给甲方指定的机构一年后失效。

7. 本协议正本陆份、副本捌份，协议双方各执正本叁份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：湖南省交通运输厅（盖单位公章）

乙方：\_\_\_\_\_（单位全称）（盖单位公章）

住所：长沙市湘府西路 199 号

住所：\_\_\_\_\_

邮编：410004

邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

\_\_\_\_\_（职务）

\_\_\_\_\_（职务）

\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第二部分 协议条款

### 目录

1. 定义和解释
  2. 特许权的内容及期限
  3. 甲方的权利及义务
  4. 乙方的权利及义务
  5. 项目建设要求
  6. 项目运营管理要求
  7. 项目移交要求
  8. 有关担保要求
  9. 绩效评价
  10. 特许权益转让和质押
  11. 应急预案和临时接管预案
  12. 违约责任
  13. 不可抗力
  14. 协议的变更、终止或解除
  15. 争议的解决
  16. 其他事项
- 附件一 技术要求及移交标准
- 附件二 适用法律、标准和规范

## 1. 定义和解释

### 1.1 定义

除非本协议中另有规定或说明，下列词语应具有本条所指的含义：

1.1.1 本协议系指由协议双方签署的关于\_\_\_\_\_（项目名称）的《特许经营协议》及其附件。

1.1.2 “项目”系指\_\_\_\_\_（项目名称）及其附属设施。

1.1.3 “项目附属设施”系指为保护、养护项目和保障项目安全畅通所设置的防护、排水、养护、管理、服务、交通安全（含交警基地及有关执法执勤功能用房）、路政（含路政执法基地及有关执法执勤功能用房）、监控、通信、收费等设施、设备以及专用建筑物、构筑物等。

1.1.4 “甲方”系指湖南省人民政府授权的实施机构，即湖南省交通运输厅。

1.1.5 “投资人”系指其投标已被甲方所接受，作为项目投资主体的单位或单位组成的联合体，即中标人。

1.1.6 “乙方”系指投资人为投资、建设、经营管理项目而在项目所在地登记注册具有法人资格的项目公司，即\_\_\_\_\_公司。

1.1.7 “承包人”系指与乙方签订施工合同承担本项目部分工程施工任务的施工单位。

1.1.8 “特许权”系指依据本协议而授予乙方的全部权利、利益，包括在特许经营期间的排他性权利。该项权利的具体内容由本协议 2.1 款规定。

1.1.9 “特许经营期”系指根据本协议授予乙方特许权的期限，该期限由本协议 2.2 款规定，并可依据本协议的规定进行修改。

1.1.10 “法律变动”系指（1）本协议开始执行后中华人民共和国的法律、法规的修订、司法解释及新颁布；或（2）项目所在地省级人民代表大会及其常务委员会、人民政府新颁布或修订有关法规、规章等。

1.1.11 “土地使用权”系指由项目所在地土地管理部门划拨给乙方使用的项目土地使用权（包括但不限于高速公路主线、高速公路匝道、服务区、高速公路连接线以及公路两侧边缘以外已经依法征收的土地）。

1.1.12 “土地使用权证明”系指由项目所在地人民政府及其土地管理部门向乙方核发的土地划拨使用权用地审批手续以及土地使用权证。

1.1.13 “项目合同”系指乙方为执行本协议同其他任何当事人签订的本项目下的任何合同。

1.1.14 “施工合同”系指乙方为建设项目而同承包人签订的合同。

1.1.15 “开工日”系指建设用地批复后两个月内甲方确定的开工日期。

1.1.16 “交工日”系指实质上完成项目施工并合格地通过交工验收后，在交工证书中标明的日期。

1.1.17 “移交日”系指特许经营期满后的第一个工作日。

1.1.18 “运营养护手册”系指由乙方按照本协议 6.1.1 款制订的运营、养护和维修手册。

1.1.19 “项目计划”系指由乙方编制并报甲方同意的建设项目的计划，该计划可以依本协议进行修改。

1.1.20 “质量保证体系”系指乙方根据规范及有关质量标准和技术要求制订和执行的体系，该体系的目的是为确保项目的设计、施工、运营和养护的质量。

1.1.21 “相关资产”系指项目及其附属设施，附属于施工、运营和养护的机械、设备、库存和植被，以及数据资产、所有的无形资产和土地使用权等。

1.1.22 “公路用地”系指为修建、养护项目及其附属设施，依照国家规定所征收的地幅。

1.1.23 “规范”系指本协议附件二规定的关于项目的标准和规范，包括设计规范、施工规范和其他相关规范。

1.1.24 “初步设计”系指根据本协议第 5.3 款规定由乙方负责的初步设计。

1.1.25 “施工图设计”系指根据本协议第 5.3 款规定由乙方负责的施工图设计。

1.1.26 “车辆通行费”系指向通过项目的机动车辆收取的车辆通行费。

1.1.27 “公共设施”系指水、煤气、电、排水、排污和通讯（包括远程通讯）等设施设备。

1.1.28 “公共设施管线”系指电线、用于通信的电话线或线缆、任何远程通信设备，供水、供气或输油的管道，排水、排污管道，以及与上述线缆、管道、设备或管线有关的辅助设施。

## 1.2 解释规则

在本协议中，除结合上下文另有含义外，下列词语的含义指：

1.2.1 “批准”包括审批、审查、许可、登记、核准、核备、备案等，其具体含义由甲方

根据法律及法规的规定予以解释和应用。

1.2.2 “法律及法规”包括宪法、法律、行政法规、地方法规、部门规章、省部级及省部级以上部门制定和颁布的规范性文件。

1.2.3 “人”包括任何自然人、企业法人、社会团体、事业法人、合伙人、行政机关和其他组织及其代理机构。

1.2.4 “税”包括目前或以后由任何税务机关或其他机构收取、征收、预提的任何性质的税费、收费、关税、费用和预提税等，并包括任何可支付的或可要求的利息或其他收费，“税收”一词应据此作相应的解释。

### 1.3 继受人和被转让人

本协议中提及的甲方和乙方及任何其他人应包括其各自被许可的继受人和被转让人，以及任何依法获得本项目经营权利的人。

## 2. 特许权的内容及期限

### 2.1 特许权

在乙方遵守本协议对其规定的各项义务的前提下，甲方在此授予乙方独占的、具有排他性的特许权，该权利在整个特许经营期内有效。乙方享有的特许权包括：

- （1）投资、设计、施工建设项目的权利；
- （2）运营、管理项目的权利；
- （3）收取车辆通行费的权利；
- （4）项目沿线规定区域内的服务设施经营权；
- （5）项目沿线规定区域内的广告经营权等。

根据本协议授予乙方的特许权在特许经营期内是专属于乙方的。甲方应确保特许权的任何部分在特许经营期间将不再被授予其他的人。但由于乙方原因导致无法继续履行本协议相关权利义务和约定的其他情况除外。

### 2.2 特许经营期

2.2.1 特许经营期分为建设期和运营期（含收费期）两个阶段，其中：建设期：\_\_\_\_\_

年，自项目开工日起至交工日止；运营期（含收费期）：自交工日起至项目移交日止，其中收费期自湖南省人民政府批复的本项目开始收费之日起至项目移交日止，\_\_\_\_年，除非本协议因故提前终止。收费期最长不得超过国家规定的经营性公路收费期限。

2.2.2 如因乙方原因造成实际建设期超过计划工期，延长的建设期将相应抵扣收费期，并且将按本协议有关约定追究乙方的违约责任；如因甲方违反协议或者项目范围变动或者为保护在建设用地区域内发现的历史文物或者不可抗力原因造成实际建设期超过计划工期，且甲方已经同意，则收费期维持不变。乙方在保证工程质量和安全前提下提前完成项目建设，提前完工天数可叠加至收费期，但叠加后收费期不能超过国家规定的经营性公路最长收费期限。

2.2.3 由于国家政策、法律变动因素导致项目受到实质性影响并造成乙方遭受损失的，经核实确不能收回投资的，法律、法规和政策明确规定可以给予相应补偿的，经甲方报请湖南省人民政府批准后可以延长收费期或采取其他措施对乙方予以相应补偿。但延长后的收费期最多不超过国家规定的经营性公路最长收费期限。

### 3. 甲方的权利及义务

#### 3.1 甲方的一般责任

3.1.1 特许经营期间，甲方应按照项目所在地现行规定严格履行行政监督、行政执法、路政管理以及对项目沿线经营开发的行业管理工作。

3.1.2 甲方应协助乙方做好项目前期工作，协助乙方办理项目核准手续和土地报批手续，以使其获得履行本协议所需的各种批文，但不免除乙方相应责任。

3.1.3 甲方应在其权限和管辖范围内协助乙方获得进行项目设计、建设、运营、养护及管理所必需的批文。

3.1.4 甲方负责协调和督促相关市县及交通运输主管部门运营和养护连接项目的道路和其他基础设施，以保证通往项目的交通高效和安全。

3.1.5 由于法律、法规、政策的变化导致本项目无法继续履行的，甲方将按照本协议的约定，对乙方进行相应的补偿。

3.1.6 甲方不应干预项目的正常实施，除非此种干预是为了维护公共利益及安全所必需的，或是由法律、法规所赋予的权利。

3.1.7 因国家和公共利益的需要或者国家法律、法规、政策的变化，甲方有权提前收回本项目，但应当对乙方给予相应的补偿。

3.1.8 甲方任何超出国家现行技术标准或超出本项目初步设计批复工程规模的建造要求，应符合法律法规和本协议的相关规定。

## 3.2 甲方承诺的优惠政策

在特许经营期内，乙方享有湖南省人民政府给予高速公路建设、经营的优惠政策。

# 4. 乙方的权利及义务

## 4.1 乙方的一般责任

4.1.1 乙方应遵守与项目建设、运营、养护有关的法律法规以及有关健康和安法规。与项目建设、运营、养护有关的委托管理事项，乙方应报甲方备案。

4.1.2 乙方应接受甲方对本项目的融资、施工图设计、建设施工和运营管理各方面的监督和检查。

4.1.3 乙方应接受国家审计机关或甲方（含甲方委托单位）按有关法律及法规规定对本项目进行的审计。

4.1.4 乙方应严格执行项目法人责任制、资本金制、工程招标投标制、工程监理制、合同管理制规定。

4.1.5 乙方应按照本协议的规定筹措项目建设、运营、养护所必需的全部资金。应编制建设期资金安排计划和年度到位计划，并报甲方备案，并及时足额投入资金。乙方应当按照本协议及相关规定管理和使用项目建设资金，做到专款专用，专户储存；按照工程进度，及时支付工程款；按照规定的期限及时退还保证金、办理工程结算；不得拖欠工程款和征地拆迁款，不得挤占挪用建设资金。

4.1.6 乙方应当采取有效、可行的建设、运营管理方案，自行组织力量完成项目的建设、运营管理，或委托由当地政府组建的机构代理项目的建设、运营管理，也可委托有相应资信、技术力量、经验的专业中介单位代理项目的建设、运营管理。乙方在本协议中的各项权利和义务不因上述委托合同的签订发生转移。

4.1.7 乙方必须严格执行国家规定的基本建设程序，不得违反或者擅自简化基本建设

程序，必须严格执行公路建设行业的强制性标准、各类技术规范、标准、规程及标准化建设的要求。

4.1.8 乙方应按国家有关规定将初步设计和施工图设计文件报送政府相关部门审批。

4.1.9 乙方应依法依规选择施工图勘察设计、施工、施工监理单位和重要设备、材料供应单位，并与中标人签订合同，不得附加不合理、不公正条款，不得签订虚假合同。

4.1.10 乙方应当对项目的工程质量和财产、人员安全负责。乙方应按照国家有关规定建立健全质量和安全保证体系，落实质量和安全生产责任制，施工中应加强对承包人的监督和管理，运营养护期应加强对职工的教育与培训，确保项目的工程质量和财产、人员安全。

4.1.11 乙方应严格执行有关环境保护和土地管理的规定，采取有效措施保护环境和节约用地。在实施本项目的过程中因乙方责任的环境污染和水土流失而造成人身伤亡、财产损失、罚款、经济赔偿、诉讼及其他一切责任，均由乙方负责。

4.1.12 乙方应严格按照工程承包合同工期组织项目建设，不得随意要求更改合同工期。

4.1.13 乙方应采取措施保护在项目施工、运营或养护过程中可能发掘出的文物、古迹等，并承担相应费用。

4.1.14 乙方应按照规定建立公路从业单位信用管理台账，及时、客观、公正地对公路从业单位进行信用评价。

4.1.15 乙方应服从甲方有关公路联网收费的统一规定和技术要求，承担项目范围内的路网收费设施的新改建费用及分摊的高速公路联网收费技术服务费等费用。

4.1.16 在项目建设实施过程中，乙方应积极与甲方加强沟通，接受甲方提出的合理化建议，采用信息化管理手段，以提高工程质量、降低工程造价，保证工程按期完工。

4.1.17 甲方已垫付工程可行性研究报告、初步设计和\_\_\_\_\_等费用，乙方和投资人应接受上述成果且投资人在签署《投资协议》后\_\_\_\_\_个月内应将前期费用支付给甲方，总计人民币\_\_\_\_\_万元。

4.1.18 乙方应在签订下列合同后 14 日内，将合同复印件报甲方备案：

- (1) 勘察设计、施工、监理等建设工程合同；
- (2) 涉及收费权质押或项目资产抵押的贷款或融资协议；
- (3) 与服务设施承包、租赁有关的重大合同；
- (4) 与建设管理或运营管理有关的重大合同；

(5) 其他需要向甲方备案的合同。

4.1.19 乙方应按有关法律法规的规定缴纳税费。

4.1.20 乙方应为项目的设计、施工、运营、养护及管理的需要，向保险公司投保各种必须的保险，并自行承担保险费。上述保险的保险单副本应报甲方核备。未办理保险所造成的损失由乙方自行承担。

4.1.21 乙方应按照国家有关政策和技术规范要求，定期或经常性地对项目运行状况进行检测、检查和维护，使项目及其附属设施经常处于良好状态，并定期向甲方报送公路养护情况。

4.1.22 乙方应在特许经营期限届满后以良好的运营和养护状态将项目所有设施无偿移交给甲方或者甲方指定的机构。

4.1.23 乙方应按照国家《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规的规定进行档案管理并建立电子档案。

4.1.24 乙方应协助和配合交通和公安等部门依法行政。

4.1.25 乙方应当及时支付农民工工资，不出现群体上访事件，自觉维护与项目相关的社会稳定。若发生群体性上访，乙方应当按照相关部门的要求积极接访。

4.1.26 若出现欠付农民工工资情况，乙方应当支持和配合甲方从农民工工资保证金中直接支付农民工工资。

4.1.27 乙方不得擅自关闭本项目公路，确保本项目公路畅通和安全。

4.1.28 乙方应按照规定签订联网收费服务协议。

4.1.29 乙方应严格执行国家、湖南省人民政府和行业主管部门有关高速公路车辆通行费征收的政策规定。

4.1.30 法律及法规规定的其他义务。

## 4.2 乙方的经营范围

4.2.1 乙方应在其营业执照登记的范围内进行经营。其经营范围包括：项目的投资、建设、经营；项目沿线规定区域内的服务设施和广告业务的经营。

4.2.2 在本项目特许经营期内，未经甲方书面同意，乙方不得从事任何与本项目无关的经营活动或对本项目以外的项目进行投资、资金借贷及借贷担保等行为；非因本项目融资和经营需要，未经甲方书面同意，乙方不得以本协议项下的权益设定抵押或质押。

### 4.3 乙方的替代

4.3.1 如果乙方破产或者发生乙方违反本协议约定事件导致本协议被提前终止，甲方有权通过招标、竞争性谈判等竞争方式确定一个替代主体代替乙方。

4.3.2 一旦这种替代获得批准，甲方有权在合理时间内实现这种替代，并将相关情况通知乙方，乙方应给予充分配合并移交与项目建设、运营和管理有关的所有资料。

### 4.4 乙方的存续

乙方应在移交日后继续存续一年。

## 5. 项目建设要求

### 5.1 项目融资与财务管理

#### 5.1.1 融资方案的同意

在特许经营期内，乙方股权结构的变更，包括股权融资、债权融资或乙方内部股权结构的调整等，均应将融资方案（包括融资方式、资产评估结果、融资期等）报请甲方同意。若未取得甲方的书面同意，乙方不得以项目为资本进行融资活动。甲方的同意不表示甲方作为乙方融资活动的担保人，不承担乙方为上述融资活动所发生的任何风险和责任。乙方应按经甲方同意的融资计划和方案按期足额融资到位。公路收费权转让应按国家政策执行并做好备案工作。

#### 5.1.2 建设资金链的保证

本项目资本金及其他建设资金应按计划分期足额到位，乙方应在每期项目资本金到位后三十日内将有关财务凭证报甲方或甲方指定的机构审查。乙方应采取有效措施防止资金筹措不力，造成项目建设资金链中断。上述情况发生后 30 天内，投资人和乙方应积极采取行动予以纠正。

#### 5.1.3 财务管理的一般要求

(1) 乙方应建立健全财务管理制度，完善内部经营责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法缴纳税费，并接受有权机关的检查监督，保证投资人权益不受侵犯。

(2) 乙方应在其经营场所保存所有账簿及其他与项目运营、养护和维修有关的财务记

录，并可在上述地点随时提供给甲方查阅。

(3) 乙方应与甲方认可的资金监管银行签订《资金管理协议》，严格按照《资金管理协议》的约定管理、使用建设资金，接受监管银行资金监管，确保项目资金专款专用。

(4) 乙方应对自己的经营活动负责，并按有关法律、法规的规定编制财务报表。

(5) 乙方应定期向甲方提交下列文件：

(a) 年度基本建设支出预算、财务决算等财务报告；

(b) 在各季度第 1 个月结束之前提交上一季度的乙方现金收支季度总结报表；

(c) 在每年乙方收到会计师事务所出具的审计报告后 30 日之内提交上一年度的企业财务报表（包括财务报表说明、资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表、会计报表附注及其他财务资料）及由独立于乙方的有资格的会计师事务所出具的年度审计报告。

(6) 乙方还应按甲方的要求随时提交关于乙方财务状况的信息资料。

#### 5.1.4 甲方监督

为保障本项目的顺利实施，甲方有权定期或不定期地检查乙方的财务情况，乙方应积极配合，接受甲方因为检查而提出的意见，并立即纠正，将纠正结果报甲方备案。

## 5.2 建设用地

### 5.2.1 获得土地使用权

本项目的土地使用权按照土地管理法律法规依法取得，甲方协助乙方办理相关手续，乙方承担一切费用。未经甲方书面同意，乙方不得变更项目建设用地的土地用途，也不得将该土地转让、出租和抵押。

### 5.2.2 征地拆迁

乙方负责项目范围内的工程建设用地及所需的施工临时用地的征用及拆迁工作，甲方应协助乙方办理相关手续。乙方与本项目沿线地方人民政府签署项目征地、拆迁、安置和补偿协议。征地拆迁的有关费用按省市人民政府批准的有关政策执行，所有费用（包括公路建设用地的土地补偿费，安置补助费，地上附着物和青苗的补偿费，通信、广播电视、供水、供电等管线管缆和其他物品的迁移费用，以及各项税费等）由乙方足额支付，并计入工程总投资。如因国家政策变动等原因导致征地拆迁费用调整，由乙方根据与本项目沿线地方政府签署项目征地、拆迁、安置和补偿协议的相关约定处理。用地费用按照湖南省人民政府届时公布的标准执行，数量以实际发生为准。

### 5.2.3 应免除甲方责任

(1) 因乙方所提供的公路范围内的工程建设用地或施工临时用地而产生的任何争议，包括但不限于征地补偿争议、拆迁争议，而使本项目建设受到妨碍或阻碍的，乙方应承担由此给甲方或第三方造成的一切损失和责任。

(2) 乙方不依法及时申报有关征收、征用土地手续，未及时足额支付征地拆迁费用及临时用地费用，未及时提出临时用地申请，或由于其他应由乙方负责的原因，导致项目建设工期延误给甲方或第三方造成经济损失的，乙方应承担 responsibility 并予以补偿。

## 5.3 勘察与设计

### 5.3.1 乙方对“工程可行性研究报告”、“初步设计”的确认

乙方在此确认：在本协议签订前，已经审阅、同意接受本项目“工程可行性研究报告”及“初步设计”文件并负责后续核准和报批工作，接受其作为施工图设计和施工的基准标准，并承担全部责任。

工程可行性研究报告仅作为投资人和乙方投资建设本项目的参考，不作为甲方对乙方通过本项目获取经济利益的承诺。当本项目实际交通量（车辆通行费）等经济指标达不到工程可行性研究报告预期时，实际差额应为投资人和乙方投资建设本项目承担的商业风险，投资人和乙方不能将工程可行性研究报告作为向甲方索赔的依据。

### 5.3.2 勘察设计的一般要求

乙方应督促勘察设计单位按已批准的技术标准和工程规模进行项目的勘察与设计。

除政府相关部门另行批准外，本项目的勘察设计应按“工程可行性研究报告”及其审查意见执行，并遵循以下原则：

- (1) “工程可行性研究报告”推荐的设计速度、路基宽度等主要技术标准不能降低；
- (2) “工程可行性研究报告”确定的主要路线控制点不能改变，互通立交数量不能减少；
- (3) 在设计阶段不能以节约桥隧数量及长度为理由来增加“工程可行性研究报告”中推荐方案的里程；
- (4) 项目沿线居民密集区的桥涵数量不得随意减少，应充分考虑当地群众的生产、生活；
- (5) 勘察设计应遵循的各项技术经济指标符合国家相关规定和要求；
- (6) 应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察和设计，重视地质环境对安

全的影响，提交的勘察设计文件应满足公路工程安全生产的需要，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生；应当对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议；采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

### 5.3.3 施工图设计

(1) 乙方应对项目施工图设计的进度和质量和安全负责。施工图设计完成后，乙方应首先组织有关专家或者委托有相应工程咨询资信或者设计资质的单位，对设计文件进行审查并出具审查意见，审查的主要内容包括：勘察设计是否遵循了本协议第 5.3.2 项规定的原则；是否符合工程建设强制性标准、有关技术规范和规程要求；是否达到规定的技术深度要求；工程结构设计是否符合安全、稳定、耐久性和水保环保要求等。

(2) 乙方应按基建程序将项目的施工图设计文件报请政府相关部门审查批准。在政府相关部门没有审查并批准施工图前，乙方不能进行项目的施工。

(3) 政府相关部门在收到乙方提交的设计文件后应立即审查。如果需要对有关内容进行澄清或询问，政府相关部门应在接到该设计文件的 20 天内通知乙方进行澄清或答复。凡政府相关部门在审查意见中提出的问题，乙方应逐条认真贯彻落实。

(4) 乙方应在接到政府相关部门关于设计文件的澄清或询问的通知后 14 天内，对设计文件进行相应的澄清或答复，并且将修改后的图纸送交政府相关部门。乙方无权对设计文件因这种澄清或修改事宜而引起的延误要求赔偿。

### 5.3.4 乙方不得擅自修改设计标准和工程规模

(1) 对于政府相关部门在项目“工程可行性报告”中批准的路线走向、设计标准和工程规模，乙方不得擅自修改；也不能通过降低结构安全系数或其他途径试图缩减投资规模。项目投资应以政府相关部门批准的初步设计概算为准，乙方无正当理由不得超概算。

(2) 在工程施工前或施工期间，为完善设计、提高工程质量、加快工程进度、节约工程投资等，乙方可对已经政府相关部门批准的设计文件进行适当的优化，设计变更应符合相关技术标准和设计规范要求，并按照交通运输主管部门颁发的设计变更管理办法履行审批手续。对于重大设计变更，修改后的设计文件必须提交给政府相关部门审查核备，审查内容同本协议第 5.3.3 (1) 的有关规定。

### 5.3.5 甲方修改设计方案的权利

在交工日前的任何时候，在不改变设计标准、建设规模、使用功能、主要控制点、互

通立交数量等前提下，甲方有权对已经政府相关部门批准的设计方案进行适当的修改。由于上述原因导致建设费用的增加，应该认为已经包含在设计概算中，由乙方负责承担，但增加的建设费用超过工程总投资概算\_\_\_\_\_%的，甲方应当给予合理补偿。

### 5.3.6 应免除甲方的责任

(1) 乙方应对项目的设计承担全部责任，包括设计的安全性、可靠性、经济性及合理性。该责任不因该设计已由乙方分包给其他设计单位或已经政府方审查而被豁免或解除。

(2) 若政府相关部门未对施工图设计、或任何规范、或乙方的修改提出反对意见，并不意味甲方放弃了本协议项下的权利，也不代表乙方可以免除协议项下与项目的设计、施工、运营和养护有关的义务。

(3) 即使政府相关部门对项目进行了任何审查或其他工作，甲方并不因此对项目的设计或施工质量负任何责任。

## 5.4 施工

### 5.4.1 施工的一般要求

(1) 乙方必须在本协议规定的时间内完成项目的施工。

初步设计批复后，因乙方责任未在初步设计批复后 8 个月内国土用地手续报自然资源部，未在国土用地手续批复 2 个月内开工建设，造成工程建设延误，因乙方原因造成的延误时间应抵扣收费期。期间乙方应完成施工图设计的批复、完成监理和施工招标，承包人驻地建设、申请办理质量、安全监督手续，取得施工许可，签发开工令。

(2) 乙方应为项目施工建立健全质量保证体系、安全保证体系。必须确保工程质量符合批准的施工图设计文件、国家现行的工程施工技术规范和技术标准，必须确保施工安全，杜绝安全生产责任事故。

(3) 乙方应按照经政府相关部门批准和批准的项目的建设规模、设计标准、施工规范、施工图、施工计划完成施工，并承担费用和 risk。

(4) 乙方应按照项目核准报告规定的招标组织形式、招标范围及招标方式，进行施工单位（若无自建能力）、监理单位和重要设备、材料供应单位的招标。

(5) 乙方发售的各种资格预审文件、招标文件、资格预审评审报告和评标报告等招标资料应按有关法律、法规报交通运输主管部门备案。工程招标控制价（如有）必须报甲方审查。

(6) 乙方应积极配合政府各相关部门对项目的工程建设进行监督检查。

(7) 未经甲方书面同意，乙方不得泄露、公布、发布、转让与项目有关的技术秘密或商业秘密。

#### 5.4.2 乙方对承包人的责任

(1) 乙方应按照工程进度，及时向承包人支付工程款，落实《保障农民工工资支付条例》中工程款支付担保制度。严禁承包人垫资施工；按照规定的期限及时退还保证金、办理工程结算。

(2) 乙方应加强对承包人工程款使用情况的监督检查管理，督促承包人不得拖欠分包人的工程款和农民工工资。

(3) 乙方应加强对承包人使用农民工的管理，对不签订劳动合同、非法使用农民工、拖延和克扣农民工工资以及其他违反国家对农民工相应保障规定的，应予以纠正。承包人拒不纠正的，应及时将有关情况报有关部门调查处理。

(4) 乙方雇佣承包人不应解除乙方对本协议项下的任何义务，乙方应对承包人及其雇员的行为或过失而造成的本协议项下损失承担责任，并承担由于承包人及其雇员的行为或过失所造成的本协议项下的一切损失和赔偿。

(5) 乙方与承包人签订合同应符合本协议的规定，且包含使乙方能够履行本协议项下义务所必需的本协议的条款或具有同等效力的规定。

#### 5.4.3 施工计划

(1) 乙方应在本协议生效后 30 天内向甲方报备按投标时所承诺的目标编写的项目施工计划安排，经甲方书面同意后作为项目实施监督管理的依据。该计划应包括详细的实施方案与计划、施工计划安排以及预计的工期，要有明确的阶段性目标控制点及相应的保证措施。

(2) 因不可抗力或不可归责于乙方的原因导致工期延误，需修订或更改本项目施工计划时，乙方应向甲方提出书面申请，并阐明原因；对确因不可抗力事件或有正当理由的，甲方应当准予修订或更改施工计划。未经甲方事先书面同意，不允许修改已经审查批准的施工计划。

#### 5.4.4 开始施工

乙方应在满足下列各项条件之后的 7 天内，向甲方提出办理施工许可手续的申报：

(1) 已列入年度基本建设计划；

- (2) 施工图设计文件已经审批；
- (3) 建设资金已经落实，并经审计；
- (4) 建设用地（或单体控制性工程用地）已经批准；
- (5) 施工、监理单位已依法确定；
- (6) 已办理质量监督手续；

(7) 有明确的保证工程质量和安全生产的措施。保证工程质量和安全生产的措施应切实可行，具有针对性和可操作性，并明确相应的责任单位和责任人。

#### 5.4.5 预期的施工延误

(1) 如果乙方认为将不能按照项目计划中制定的阶段性目标控制点完成施工，或者工程没有达到项目计划的预期进度，乙方应立即书面通知甲方，包括以下详细内容：

- (a) 阶段性目标控制点不能或预计不能达到；
- (b) 导致延误或预期延误的原因；
- (c) 达到预期目标控制点的预计天数，以及对项目施工产生的可预见的负面影响；
- (d) 乙方采取的或将采取的克服或减少延误及其影响的措施。

(2) 上述通知的送达并不能解除乙方协议项下的任何义务。如果甲方认为乙方采取的或提出的建议并不足以克服或减少延误或预期延误，那么甲方可以要求乙方采取合理的、进一步的措施来克服或减少延误。乙方应执行甲方的相应指示。

(3) 乙方执行甲方的相应指示所产生的费用由乙方承担。

#### 5.4.6 上报义务

(1) 在项目交工日前，乙方应每月向甲方提交一份关于项目建设管理情况及资金到位情况的报告。该报告应根据项目计划，详细说明已经完成的和在建的工程、资金使用情况，以及甲方可能合理要求说明的其他事宜。

(2) 施工结束后，乙方应立即向甲方提交完工工程的交（竣）工图纸及其他技术和设计资料、施工记录，以及甲方可能需要的其他资料的副本。

#### 5.4.7 拒绝工程

在交工日前的任何时候，甲方有权以书面形式通知乙方，拒绝不符合本协议要求的任何工程、材料或设备。并要求乙方在规定的时间内按规定的內容改正工程或替换合适的材料或设备。乙方应立即执行并将结果报甲方核备。

#### 5.4.8 文明施工和安全生产

在本项目施工期间，乙方应当采取有效措施文明施工，同时严格执行国家有关安全生产的法律、法规及规章制度，并履行以下义务：

- （1）防治因施工产生的环境破坏和污染；
- （2）落实施工区域内的安全措施；
- （3）按规定处置建筑垃圾和工程渣土；
- （4）保护施工区域内的各种管线；
- （5）处理因本项目工程施工引起的其他问题。

#### 5.4.9 地下设施和结构

（1）乙方应按照设计方案规定，对公路用地范围内的所有公共设施和管线的转移、重新安置和安全负全部责任并承担一切费用。除非根据国家有关规定和本协议中另有规定，甲方没有义务移走地下所设的任何公共设施和管线。

（2）在项目施工过程中，对有关设施造成损坏的，乙方应当按照不低于该设施原有的技术标准予以修复，或者给予相应的经济补偿。

（3）乙方应向甲方赔偿因乙方没有履行上述义务而对甲方造成的损失、损害及费用，并承担对第三方造成的赔偿和法律责任。

#### 5.4.10 政府质量安全、造价监督机构的监督

（1）政府质量安全、造价监督机构有权随时对项目的施工质量、施工安全、施工管理和资金使用进行监督和检查。

（2）政府质量安全、造价监督机构监督和检查的相关费用应由乙方按照有关规定负责承担。

（3）为开展相应的对项目施工情况的监督和检查，乙方应按要求为政府质量安全、造价监督机构的代表提供协助和必要的设备（包括临时的办公设备）。

（4）政府质量安全、造价监督机构未对施工工程的任何部分进行监督或抽检，或者拒绝全部或部分施工工程，并不意味着甲方放弃了本协议项下的权利，同时也不意味着乙方可以解除协议项下的任何义务。

#### 5.4.11 视为乙方放弃施工

如果乙方发生以下任一行为，则视为其放弃了项目的施工：

- （1）书面通知甲方已经终止项目的设计或施工，并且不再重新开始设计或施工；
- （2）在开工后 60 天内不能在场内开始工程施工；

(3) 在不可抗力结束后 60 天内不能重新开始施工；

(4) 在交工日前，乙方擅自停止工程施工，或指示承包人从场地上撤走全部或关键的人员和设备。

但如果上述延误或停工是由于不可抗力的发生或甲方违反本协议所致，则不能视为乙方放弃施工。

## 5.5 交工验收与竣工验收

### 5.5.1 交工验收

(1) 当项目按本协议要求已建成并具有独立使用价值时，乙方应按国家有关规定准备交工验收。

(2) 交工验收由乙方主持，甲方可派代表参加。交工验收的内容和程序应按交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》的有关规定执行。

(3) 交工验收合格后，乙方应按甲方规定的要求及时完成项目交工验收报告，并向交通运输主管部门备案。

(4) 未经交工验收或交工验收不合格项目不得进入试运营，也不得报请竣工验收。

### 5.5.2 竣工验收

(1) 项目试运营满两年之日起一年内，乙方应按有关规定向甲方申请进行项目的竣工验收。

(2) 竣工验收由甲方主持，综合评价项目建设成果，对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价。竣工验收的内容和程序应按交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》的有关规定执行。

(3) 竣工验收合格后，甲方签发《公路工程竣工验收鉴定书》，项目进入正式运营期。同时，乙方应按照规定向档案管理部门办理有关档案资料移交手续。

(4) 竣工验收不合格，项目不得进入正式运营，同时将中止试运营阶段的收费，进行整改直至验收合格。

(5) 项目竣工验收质量检测工作由甲方组织实施，相关费用由甲方承担。

### 5.5.3 未进行验收

(1) 乙方对未进行交工验收、交工验收不合格或未备案的项目开放交通进行试运营的，甲方有权责令其停止试运营，进行整改直至验收合格；同时甲方有权按本协议第 12.2 款的

规定扣除乙方的违约金。

（2）项目试运营期超过3年，乙方仍不申请竣工验收的，甲方将责令改正，对责令改正后仍不申请组织竣工验收的，甲方有权责令其停止试运营，进行整改直至验收合格；同时，甲方有权按本协议第12.2款的规定扣除乙方的违约金。

#### 5.5.4 延期

（1）由于下列任何一个事件引起交工延误，乙方有权要求延长预计的交工日期：

- （a）甲方违反本协议；
- （b）项目范围变动；
- （c）因沿线人民政府原因未能及时完成征地拆迁工作；
- （d）为保护在建设用地区域内发现的历史文物；
- （e）甲方及沿线人民政府提出的设计变更导致的完工延误；
- （f）发生不可抗力。

（2）上述延期只有在下列情况下才可以获得甲方同意：

（a）乙方在延误事件发生后30天内向甲方提供书面通知，声明要求延期，而且应说明造成预计的交工日期延误的原因及影响程度；

（b）乙方应向甲方合理证明预计的交工日期已被或将被延误；并且乙方已经采取一切合理的措施将延期减少至最低。

（3）在任何情况下，由于乙方违反协议项下的任何义务导致的延期甲方均不同意，法律、协议另有规定的除外。

（4）乙方在保证工程质量和安全前提下提前交工验收的，提前的完工天数可叠加至收费期，但叠加后收费期不能超过国家规定的经营性公路最长收费期限。

#### 5.5.5 决定延期期限

（1）甲方应在接到乙方按本协议第5.5.4项规定所发通知的30天内，决定是否对预计的交工日期进行延长，并通知乙方。该通知应包括被授予的延长的期限。如果甲方不允许延期，应说明理由。

（2）甲方做出延期的决定应公平合理并符合本协议的规定。

#### 5.5.6 延期生效

除非本协议另有规定，乙方应承担因乙方原因引起的延期有关的任何事项所产生的损失或损害。

### 5.5.7 交工延误

(1) 如果由于乙方的过失，不能在预计的交工日期内完成项目施工，甲方有权按本协议第 12.2 款的规定扣除乙方的违约金。甲方可要求乙方提交延误报告说明延误的理由，同时提交新的预计交工日期（新的预计交工日期与原预计交工日期之差不超过 6 个月），并为新的预计交工日期的实现提供保证措施。甲方审查并同意新的预计交工日期后，乙方应严格执行。

(2) 乙方因自身原因导致的交工延误，延误时间抵扣收费期。

(3) 如果因乙方原因不能在预计的交工日期后 6 个月内完成项目施工，并且甲方有充分理由认为交工时间延期过长，甲方有权按照本协议第 14.2.2 项的规定终止本协议。

### 5.5.8 质量目标的实现

交工验收的工程质量目标：工程质量评定为合格工程。

竣工验收的工程质量目标：工程质量评定为优良工程。

如果交工验收或竣工验收确定的工程质量低于上述质量目标，甲方有权按协议第 12.2 款的规定扣除乙方违约金。

5.5.9 交通工程机电系统的建设应按湖南省高速公路网机电系统总体规划和机电联网的统一部署，符合湖南省高速公路机电联网技术条件和有关规定，实行机电系统联网运营和联网收费。不符合联网运营要求的不得开通收费。

### 5.5.10 环保、水保、档案等专项验收

(1) 按照有关规定，乙方应当在项目竣工后向审批项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境行政主管部门申请环境保护设施竣工验收。

(2) 乙方还应该按照国家有关规定，办理水保、档案等专项验收。

## 6. 项目运营管理要求

### 6.1 项目运营、养护和维修

#### 6.1.1 项目运营、养护和维修的一般要求

(1) 乙方应根据工程建设进度情况，在项目建成前三个月向省交通运输行政主管部门提交收费申请，同时抄送省物价主管部门。

(2) 在交工日期之前，乙方应依据有关法律、法规及交通运输部现行养护技术标准的

规定和投资人投标时所承诺的目标编制中长期养护规划、年度养护计划和运营、养护和维修手册（运营养护手册）并提交给交通运输主管部门；运营养护手册经交通运输主管部门同意后，乙方还应制定切实可行的实施细则。

（3）从交工之日起至特许经营期结束期间，乙方应依据交通运输主管部门同意的运营养护手册，按照国家规定的技术规范和操作规程，对项目及其附属设施进行日常检查、维护，做好高速公路及设施的养护管理工作，保证高速公路及设施技术状态良好、服务功能完备，为通行车辆及人员提供优质服务。如未达到交通运输部现行养护技术标准及省交通运输行政主管部门下达的道路养护质量目标的，甲方应责令改正；逾期未改正的，甲方可直接委托或通过招标形式选择施工单位对项目进行养护和维修，养护和维修的费用经结算后由乙方承担。逾期未改正引发交通事故的，乙方依法承担侵权责任。

（4）从交工之日起至特许经营期结束期间，乙方应保证国家重要战略物资、设备运输及军事行动、抢险救灾等特殊情况下对项目的使用，保证安全畅通，并无条件承担由此发生的一切费用（包括对设施的加固、维修等费用）。

（5）乙方可根据需求依法依规进行项目运营、养护和维修工作，也可报请甲方同意后选择合格的公路养护队伍或其他专业公司进行运营、养护和维修工作，相关费用由乙方承担。

（6）乙方应按照湖南省高速公路服务区有关管理规定，加强服务区管理，推行文明优质服务，承担公益服务义务，履行维护维修责任，确保服务设施齐全，服务功能完整，服务环境安全、卫生、舒适。

（7）乙方应服从项目所在地联网收费统一的收费模式、收费系统技术标准、收费业务流程和联网收费管理规章，并承担项目路网收费设施、监控系统和通信系统设施的新改建费用。如联网收费需收取结算费用的，乙方应承担相应的费用。

（8）乙方应负责公路用地范围内山坡、荒地水土保持，以及公路用地范围外取、弃土场的水土保持。

（9）乙方应按照设计文件要求及本项目技术标准组织实施项目的绿化工作。

（10）乙方应按照有关甲方的行业技术要求建立养护管理系统，并按时无偿提供道路质量及养护情况的有关信息。

（11）乙方应严格执行有关公路车辆通行费征收的政策规定。

（12）乙方应服从交通运输主管部门对公路项目运营统一管理的要求。

### 6.1.2 运营养护、服务质量目标与要求

运营养护目标：

技术状况检测和自动采集率=100%；

公路技术状况指数 MQI $\geq$ 93；

路面技术状况指数 PQI $\geq$ 93；

路基技术状况指数 SCI=100；

桥隧构造物技术状况指数 BCI=100；

沿线设施技术状况指数 TCI $\geq$ 98；

公路技术状况 MQI 优等路率 $\geq$ 95%；

一、二类桥梁比例 $\geq$ 98%；

危桥（四、五类）处治率=100%；

危隧（三、四、五类）处治率=100%；

公路绿化栽植成活率、保存率指标优良。

服务质量目标：运营期内服务区管理达到《全国高速公路服务区服务质量等级评定办法（试行）》优秀等级；《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）规定的三级服务水平。

安全目标：无安全生产责任事故。

环保目标：经工程措施及植物措施治理后，保证水土不流失；基坑开挖面不裸露，弃土场全部防护处理；桥面水、路面水不能直排到农田。并通过环保部门的环保与水保验收。

乙方必须：

（1）保证项目上的各种工程及设施等均处于良好的技术和安全状态，达到上述服务水平目标，从而保证项目具有快速、畅通、安全、舒适、经济的使用功能。

（2）无条件接受交通运输主管部门或其授权的机构的监督管理，接受其组织的公路大检查或养护大检查及公路技术状况评定。

（3）每季度进行一次公路技术状况评定工作，并于每季度的首月 10 日前按有关规定向交通运输主管部门报送公路技术状况的评定材料。

（4）建立完善的巡视检查和技术检测系统，建立完整的信息网络，及时、准确地掌握路面、桥涵状况及相关信息，利用计算机信息系统，对所检测的数据进行分析处理，根据评定结果提出养护对策，有依据、有计划、有针对性地安排养护项目，确保项目的养护质量和服务水平。

（5）树立高度的交通服务意识和安全意识，在路面养护作业中，应满足正常行车的需要，安全布控应按照相应的行业标准和规范进行。

（6）严格按照有关技术规范 and 标准进行养护作业，不断探索和应用新材料、新设备、新技术、新工艺，提高养护作业的时效性、机动性、安全性和可靠性。迅速、优质、高效地处理各类路面损害和障碍，确保运营质量。

（7）建立健全路面、桥梁等养护系统，搞好环境的美化与绿化工作，使项目的运营管理有序融入自然生态环境之中。

### 6.1.3 上报程序

乙方应保存下列记录，并且每个月向交通运输主管部门进行上报：

- （1）项目通行车辆日交通量的记录，及为驾驶员提供的紧急服务的记录；
- （2）对项目进行的任何养护或维修的报告；
- （3）在任何时候甲方合理需要的关于项目的运营、养护和维修的资料。

### 6.1.4 安全及紧急事件

乙方应：

- （1）为项目制订和提供全部必要的防灾体制与安全措施；
- （2）经与甲方协商后，制定关于项目的应急预案；
- （3）因恶劣天气、自然灾害、重大事故或其他紧急情况项目交通受到严重影响时，乙方应当服从公安机关交通管理部门的指挥采取紧急措施，疏导或恢复交通。

### 6.1.5 项目的关闭

（1）出于安全考虑，或为了预定的或紧急的养护及清洁等目的，乙方可以向公安机关交通管理部门申请暂时关闭项目的全部或任何部分，未经有关部门批准不得自行关闭。乙方擅自关闭的，为了维护公共利益的需要，甲方有权强制接管或者指定其他单位强制接管，乙方承担由此造成的全部法律责任。

（2）公安机关交通管理部门出于公共安全的原因，或在紧急状态下，或为了国家安全，可以在任何时候要求乙方临时关闭项目，乙方应无条件执行并承担相应费用。

### 6.1.6 甲方的监督

甲方有权委派有关工作人员进入项目，检视公路及其附属设施的维修、养护、绿化和清洁状况，对项目技术状况检测评定工作进行定期和不定期的检查和监督，研究设置安全和急救措施，督促乙方做好安全防范措施。对于甲方提出的整改意见，乙方应予以执行。

### 6.1.7 未按规定运营养护

乙方未按照国家规定的技术规范和操作规程进行项目养护的，或者虽已按规定进行养护但不能达到本协议第 6.1.2 项规定的运营养护目标或服务质量目标的，或者乙方违反了本协议第 6.1 款的其他规定，甲方有权按本协议第 12.2 款的规定扣除乙方违约金。在这种情况下，甲方可直接委托或通过招标形式选择施工单位对项目进行养护和维修，养护及维修的费用经结算后由乙方负责承担。

## 6.2 收费管理

### 6.2.1 车辆通行费的征收

(1) 除按法律、法规规定或国务院交通运输主管部门、湖南省人民政府规定减免车辆通行费的情形外，在收费期内，乙方有权按照湖南省人民政府批复的收费标准、收费站点、对所有通过项目的车辆收取车辆通行费。

在收费期限内，乙方须遵守法律、法规或国务院交通运输主管部门、湖南省人民政府减免车辆通行费的规定，如果国家、湖南省人民政府出台对减免车辆通行费予以补偿的规定，甲方将依法依规执行。

(2) 为确保联网收费工作的正常运行，乙方应按国家、湖南省有关规定执行。

### 6.2.2 收费标准的确定和调整

(1) 收费标准的确定和调整按湖南省人民政府和交通运输主管部门有关规定执行。未经批准，乙方不得擅自调整车辆通行费标准，不得在车辆通行费收费标准之外加收或者代收任何费用。

(2) 为保证高速公路服务质量，建立高速公路路况服务质量与收费标准相挂钩的机制，即实施高速公路运营项目收费标准浮动管理。对高速公路的路况服务质量考核评价，年度考评得分在 80 分（含）以上、85 分（不含）以下的，在限期整改后仍未达到规定标准的，经湖南省人民政府审查批准后，将其车辆通行费收费标准在湖南省人民政府原批复的收费标准基础上下调 3%；当出现下列四种情形之一的（①路况服务质量考核评价年度得分在 80 分（不含 80 分）以下的；②因运营管理不善发生重特大生产安全责任事故的；③因运营管理不善致使交通拥堵、服务不规范，引发严重社会负面影响并受到省部级（含）以上通报批评的；④不严格执行省交通运输主管部门运行调度和应急指挥指令，给社会造成严重后果并查证属实的），在履行限期整改仍未达到规定标准的，经湖南省人民政府审查

批准后，将其车辆通行费收费标准在湖南省人民政府原批复的收费标准基础上下调 5%。

### 6.2.3 收费人员的管理

乙方有权自行决定收费人员的招收工作，收费人员的配备应当与收费车道的数量、车流量相适应，应当按项目所在地公路路网收费车道的标准配置，不得随意增加或减少人员。乙方应加强收费人员的职业道德教育、业务培训和工作考核，收费人员应当做到文明礼貌、规范服务，以确保收费工作的正常有序。

### 6.2.4 收费系统与设施

(1) 收费车道的设置，应当符合车辆行驶安全的要求；收费车道的数量，应当符合车辆快速通过的需要，不得造成车辆堵塞。

(2) 乙方应严格执行收费、监控等系统管理制度。

(3) 乙方应当在收费站的显著位置设置载有收费站名称、审批机关、收费单位、收费标准、收费起止年限和监督电话等内容的公告牌，接受社会监督。

### 6.2.5 收费票款

乙方收取车辆通行费，必须向使用者开具收费票据，收费票据应使用湖南省税务部门监制的税务发票，乙方按照国家有关规定办理购领手续。乙方应严格建立票据、票款使用规定、票款结算等制度，保证车辆通行费的收缴正常。

### 6.2.6 稽查

(1) 甲方有权随时对乙方及其收费站点进行稽查。

(2) 乙方应建立严格的内部稽查制度以确保项目收费工作的正常秩序，保证收费人员严格按照收费标准依法收费，杜绝违法违纪现象发生。

(3) 乙方应严格遵守有关收费站管理的法律、法规、规章以及其他规范性文件的规定。

### 6.2.7 违规收费

如果乙方违反本协议规定，存在违规收费或私自截留车辆通行费收入的行为并经核实，甲方有权视情节的轻重依法给予适当的处理，并追究乙方的违约责任；触犯刑法的，依法移交司法机关追究刑事责任。

## 6.3 路政管理

### 6.3.1 路政管理的工作内容

项目的路政管理工作，由交通运输行政主管部门或其设置的交通运输行政执法机构或

其派出机构、人员负责，其办公、生活等场所、装备、设施及工作经费，乙方应按照国家 and 省有关规定承担相应责任，并提供必要的办公、生活设施和路政管理等必须的装备以及其他一切便利条件。乙方应配合交通运输行政主管部门或其设置的交通运输行政执法机构依法履行下列管理职权：

- (1) 宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；
- (2) 保护路产；
- (3) 实施路政巡查；
- (4) 管理公路两侧建筑控制区；
- (5) 维持公路养护作业现场秩序；
- (6) 参与公路工程交工、竣工验收；
- (7) 依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；
- (8) 法律、法规规定的其他职责。

#### 6.3.2 路政管理的一般要求

(1) 乙方无权受理任何有关路政管理的批准事项。未经政府有关部门或交通运输行政主管部门批准，乙方不得在项目公路用地范围内设置交通标志以外的其他标志。

(2) 乙方在项目上进行养护维修施工作业时，应事先经过相关部门批准并按规定实施施工现场布控，维护好施工现场秩序，作业完成后应及时清理现场，确保公路完好畅通。

(3) 乙方发现破坏、损坏或者非法占用路产和影响公路安全的行为应当予以制止，在紧急情况下，应当立即采取应急措施，做好安全防护工作，并及时向交通运输行政执法机构报告，协助交通运输行政执法人员实施日常路政管理。

(4) 乙方应当接受交通运输行政执法人员依法实施的监督检查，并为其提供方便。

(5) 项目公路上车辆救援服务工作由乙方负责。乙方应按有关行业规定标准配置清障车辆和清障人员，所需的清障车辆购置费、使用费和清障人员经费等由乙方承担，清障收入归乙方，收费标准由项目所在地省物价部门批准。

(6) 除政府相关部门因路网完善或者修建国防设施的需要在项目上增设永久性的工程设施之外，乙方不得擅自和项目公路建筑红线内建设永久性的工程设施。

#### 6.3.3 甲方协调

甲方应协调乙方与交通运输行政执法机构在项目运营管理中搞好路政管理，保障项目的运营安全畅通。

6.3.4 交通运输行政执法机构在本项目上行使路政管理职责的交通运输行政执法车辆，乙方免收其车辆通行费。

6.3.5 如路政管理和企业路产管理政策发生变化，则按湖南省人民政府和省相关主管部门的规定执行，双方另行签订补充协议明确责任、权利和义务。

## 6.4 交通管理

### 6.4.1 交通管理的工作内容

乙方应协助公安机关交通管理部门的派驻机构完成下列任务：

- (1) 经常进行交通巡逻、检查，发现项目上出现问题，及时向中心控制室报告信息。
- (2) 当发生交通事故时，按中心控制室排除事故指令，及时赶赴现场疏导交通；协助救援、救护、消防部门进行救援、救护、救灾。
- (3) 对交通拥挤问题，采取必要疏导措施。
- (4) 在紧急情况下依法实施交通管制。
- (5) 对公路行车安全进行宣传、教育。
- (6) 法律、法规及规章所规定的其他职责。

### 6.4.2 交通管理的一般要求

(1) 遇有公路损坏、施工或者发生交通事故等影响车辆正常安全行驶的情形时，乙方应当在现场设置安全防护设施，并在项目出入口进行限速、警示提示，或者利用项目沿线可变信息板等设施予以公告；造成交通堵塞时，应当及时报告公安机关交通管理部门并协助疏导交通。

(2) 遇有公路严重损毁、恶劣气象条件或者重大交通事故等严重影响车辆安全通行的情形时，公安机关交通管理部门根据情况，依法采取限速通行、关闭公路等交通管制措施。乙方应积极配合公安机关交通管理部门，及时将有关交通管制的信息向通行车辆进行提示。

(3) 本项目公路收费入口应当按照规定设置超限车辆检测设备，不得放行违法超限车辆驶入本项目公路。乙方发现超载超限车辆时，应当及时报告公安机关交通管理部门、交通运输行政执法机构，并配合公安、交通运输部门予以处理。

(4) 公安机关交通管理部门有权要求乙方将道路监控图像传输至公安机关交通管理部门，乙方监控图像在公安机关交通管理部门之间的图像传输建设及其费用由公安机关交通管理部门负责。

### 6.4.3 交通安全管理费用

交通安全管理所需交警设备设施及人员工作管理费用按湖南省人民政府有关政策执行。

### 6.4.4 甲方协调

甲方应协调乙方与公安机关交通管理部门在项目运营管理中做好交通管理，保障项目的运营安全畅通。

## 6.5 经营与开发管理

6.5.1 乙方有权在有关法律法规允许的范围内，对项目沿线服务设施、广告项目采取自主经营、合资、合作经营、承包与租赁经营等商业形式进行开发，但无论采取何种经营方式，相关合同的期限均不得超过特许经营期。

6.5.2 项目沿线服务设施应保证满足公路运营需要。

6.5.3 项目用地范围内广告等设施的设置不得违反法律、法规的禁止性规定。

6.5.4 乙方应将服务设施的运营方式报甲方备案。

6.5.5 乙方对项目沿线服务设施、广告项目的经营开发应按行业管理的要求，办理相关手续。在经营开发过程中，乙方应服从行业主管部门的统一管理，接受监督检查。

## 6.6 项目后评价

### 6.6.1 项目后评价的一般要求

(1) 在特许经营期内，乙方应指定专人建立项目的跟踪管理系统和定期检查制度，并按规定逐步完善各阶段的管理机制，自签订本协议起即开始填写“公路建设项目管理卡”，并建立设计、施工、运营各阶段的技术经济档案，为项目后评价工作积累完整的技术经济资料和数据。

(2) 乙方应在项目通过竣工验收并通车运营 3~5 年后（具体时间由甲方确定），组织由乙方和承担本项目可行性研究、勘察设计、施工、监理、运营管理等单位共同参与的项目后评价工作，并向甲方提交项目后评价报告。后评价报告应按照《公路建设项目后评价报告编制办法》，依据现行法律法规的规定，并结合项目的实际需要编制，其中应当包括环境保护篇。

(3) 乙方在接到甲方有关进行项目后评价的通知后 30 天内，应向甲方提交项目后评

价工作计划，并在工作计划审核通过之后6个月内完成项目后评价报告。后评价报告经甲方组织审查后3个月内，乙方应将按审查意见修改后的报告报甲方备案。

（4）项目后评价报告的编制、审核、审查费用由乙方承担。

#### 6.6.2 甲方的职责与义务

甲方在收到乙方提交的后评价报告后，将组织专家及有关人员审查其资料是否齐全、评价依据是否全面、评价方法是否科学、评价报告是否客观，并向乙方提供审查意见。

## 7. 项目移交要求

### 7.1 移交范围

在特许经营期满后，乙方应采取所有必要的措施和行动（包括签订任何文件），向甲方无偿移交和转让：

- （1）项目及其附属设施（含运营期新增附属设施）；
- （2）至少满足项目运营6个月所需要的设施、物品；
- （3）与项目的建设、运营、管理和维护有关的文件、手册和纪录；
- （4）与项目有关的所有未到期的担保、保证和保险的受益；
- （5）与项目运营和养护有关的所有技术和知识产权；
- （6）所有与项目及其资产有关的乙方的其他权利和利益。

### 7.2 移交标准

在特许经营期满至少6个月前，甲方与乙方联合聘请具有相应资质的中介机构对项目的技术状况进行检测，并经公路工程质量监督机构认定。经检测，服务水平应达到本协议第6.1.2项的规定并且符合核定的技术等级和标准（具体要求见本协议附件一），乙方可按照有关规定向甲方办理项目移交手续；服务水平未达到本协议第6.1.2项的规定或者不符合核定的技术等级和标准的，乙方应当在甲方确定的期限内进行养护维修直至达到要求。乙方未在甲方确定的期限内完成养护工作或养护工作未达到标准的，甲方有权按本协议第12.2款的规定扣除乙方的违约金。在这种情况下，甲方可直接委托或通过招标形式选择施工单位对项目进行养护和维修，养护及维修的费用经结算后由乙方负责承担。

### 7.3 移交程序

7.3.1 在特许经营期的后五年内，涉及项目的对外投资、资产处置、资金调度等重大经营、财务决策应由甲方和乙方双方共同商定。

7.3.2 在特许经营期满至少 12 个月前，甲乙双方应当共同委托第三方对本项目进行全面审计，费用由乙方承担。

7.3.3 在特许经营期满 12 个月前，甲方、乙方应按协议规定联合检查项目的所有部分，乙方应根据评估或检测结果与甲方联合组建项目移交委员会，研究制订移交工作方案。

7.3.4 在特许经营期满 6 个月前，甲方和乙方应共同达成协议，明确乙方向甲方移交项目和其他相关资产的详细安排（包括保卫安排）、向甲方移交的项目、设备、设施的详细清单、乙方负责移交的代表姓名；同时，甲方也应向乙方提供其负责移交的代表姓名。

7.3.5 在特许经营期满 3 个月前，乙方应负责清偿与本项目相关的任何债务，完全解除与本项目相关的抵押、质押、留置及其他权利限制、权利负担，甲方同意保留的除外，做好向甲方移交项目的必要准备。甲方不承担乙方在本项目建设期和运营期内形成的任何债务以及应向任何第三方负有的责任。

7.3.6 在项目移交前，乙方应对公司人员进行妥善安置，甲方不承担任何责任。

## 7.4 对甲方人员的培训

7.4.1 在特许经营期结束前至少 12 个月，乙方应向甲方报批对甲方人员开展项目运营、养护和维修培训的详细计划。在特许经营期满至少 6 个月前，乙方应按照甲方审核通过的培训计划完成培训工作，并在特许经营期满前至少 3 个月内，乙方应让甲方指定受训人员共同参与项目的运营、养护和维修工作。

7.4.2 甲方和乙方应联合对甲方的指定人员的培训结果进行检查，以确认他们能正确运营、养护和维修项目。

7.4.3 乙方应负责承担培训费用。

## 7.5 保证期

7.5.1 乙方应保证在特许经营期满后 1 年内，项目应：

(1) 符合本协议的要求，处于良好的技术状态，甲方支出的养护费用水平不高于乙方在收费期内的最后 5 年所提供的运营和服务所需年均费用；

(2) 符合本协议所要求的所有安全和环境标准。

7.5.2 如项目未达到第 7.5.1 项要求，乙方应按甲方要求自费修复。若乙方不履行义务和责任，则甲方可直接委托或通过招标形式选择施工单位对项目进行养护和维修，养护及维修的费用经结算后直接从乙方的运营期履约保证金中扣除，不足部分由乙方或投资人支付。

## 7.6 移交费用

除法律规定应由甲方承担的费用外，甲方无需向乙方支付本协议第 7.1 款中关于移交和转让的费用。但甲方应自费获得所有完成项目移交和转让需要的批复，并使它们有效。

## 7.7 风险转移

除非本协议另有规定，乙方在整个特许经营期间应单独负责项目的损失或破坏，但不负责由于甲方的行为或疏忽、或由于甲方违反本协议所引起的损失或破坏。乙方对在本项目移交后项目管理中出现的任何非因乙方原因造成的问题，不再承担责任。

## 7.8 移走物品

(1) 特许经营期满后，如甲方责令乙方在规定的期限内拆除收费设施，乙方应及时拆除，逾期不拆除的，甲方可委托其他单位强制拆除，拆除费用由乙方承担。

(2) 除本协议第 7.1 款规定的资产和甲方通知予以保留的物品外，乙方应在特许经营期满后 60 天内自行移走留在公路用地范围内的其他物品和财产。如果乙方未按时移走上述物品和财产，甲方在书面通知乙方后，有权采取任何行动将上述物品和财产转移并储存到其他地方，费用由乙方承担。

(3) 乙方应负责甲方为行使本条款下的权利而产生的任何费用或遭受的损失或对第三方承担的责任。

## 7.9 乙方的承诺

乙方应严格履行本条规定的各项义务，积极配合甲方完成移交工作，无偿协助办理产权变更手续。如在特许经营期满后未履行本条规定的各项义务，甲方将强制接管项目，并由乙方无条件承担由此产生的一切费用及延期移交项目给甲方造成的各项损失。

## 7.10 非正常情况下的项目移交

因本协议第 14.2.2 项、第 14.2.3 项、第 14.2.4 项导致本协议提前终止的，双方应遵守下列规定：

(1) 乙方应当按照第 7.1 款约定的范围移交和转让给甲方。

(2) 甲乙双方应自本协议终止之日起 30 日内共同成立工作组对本项目进行债权债务等清理，或者双方共同委托第三方进行清理。如双方无法达成一致，则通过法律途径解决。

(3) 乙方应负责完成清偿与本项目相关的任何债务，完全解除与本项目相关的抵押、质押、留置及其他权利限制、权利负担。甲方不承担乙方在本项目建设期和运营期内形成的任何债务以及应向任何第三方负有的责任。

(4) 在甲方、乙方办理完项目移交全部手续前，以乙方名义所发生的一切债权、债务由乙方承担。

(5) 在甲方、乙方办理完项目移交全部手续前，乙方对外签订的一切合同均由乙方自行处理，与甲方无关。但原施工、监理、勘察设计、养护单位要求继续履行合同的，甲方有权与之协商一致后对原合同有关条款予以变更，变更后的施工、监理、勘察设计、材料供应、养护等合同继续履行。对原合同有关条款的变更不能达成一致的，甲方有权要求其退场，因乙方原因导致的损失由乙方承担。

(6) 协议终止后，甲方有权依法收回项目及项目建设用地使用权。

(7) 本协议提前终止之日或解除行为生效之日起，甲方开始接管本项目，并享有本项目的一切权利。

## 8. 有关担保要求

### 8.1 建设期履约担保

乙方注册登记并完成项目核准手续后 30 天内，并在签订本协议之前，乙方应向甲方提交建设期履约担保，担保金额为\_\_\_\_\_万元。履约担保的形式为保函，保函应由银行（国有或股份制商业银行）等金融机构开具，并使用投标文件提供的格式或甲方认可的其他格式。

建设期履约担保将按工程进度分批退还给乙方：项目征地拆迁工作完成并且乙方已足额支付或发放与征地拆迁有关的一切费用，甲方应将建设期履约担保的 30% 退还给乙方；甲方在本项目通过交工验收且乙方按本协议的规定缴纳首期运营期履约保证金后 30 天内

应将建设期履约担保的剩余部分退还给乙方。

为取得建设期履约担保所需的费用，由乙方自行负责。

## 8.2 运营期履约保证金

自交工验收合格后次年起，乙方应在每年2月1日前向甲方缴纳上一年度运营收入的5%额度的现金作为乙方在运营期履约保证金，直至累计金额达到\_\_\_\_万元人民币为止。如甲方因乙方违约而从运营期履约保证金中扣除履约保证金，使履约保证金总额少于\_\_\_\_万元人民币，乙方应在甲方扣除后的十（10）日内补足履约保证金；否则，甲方有权从乙方的运营收入中扣除，补充履约保证金，以保证履约保证金总金额维持在\_\_\_\_万元人民币。在特许经营期满12个月后，并在乙方履行了本协议规定的各项义务，甲方应在30天内将运营期履约保证金（含按中国人民银行公布的同期活期存款利率标准支付的利息）退还给乙方。

## 8.3 移交履约担保

（1）项目运营期届满前一年，乙方向甲方提交移交履约担保，担保金额为\_\_\_\_万元人民币，交纳协议约定数额的移交履约担保，作为保证移交内容完整、移交标准达标、移交按期按计划执行、移交期间对公共利益进行维护及甲方接管运营后项目质量等事宜。

（2）移交履约担保的担保有效期至项目移交满12个月后，并在乙方履行了本协议约定的各项义务之后，甲方应在30日内将移交履约担保退还给乙方。

（3）为取得履约担保所需的费用，由乙方自行负责。

## 8.4 项目资本金

投资人应按中标方案承诺在本协议签订前提交人民币金额\_\_\_\_万元（大写：\_\_\_\_）的项目资本金，由乙方与甲方双控管理，专项用于项目建设。

## 8.5 农民工工资保证金

按照国家和湖南省相关法律法规及规范性文件的要求提交农民工工资保证金。

## 9. 绩效评价

### 9.1 项目建设期绩效评价

#### 9.1.1 项目建设期绩效评价

由甲方或其委托的第三方机构对本项目建设情况进行监测分析，按绩效评价标准，对乙方在建设本项目过程中是否满足项目进度管理、资金管理、安全管理、环境保护管理、质量管理、交工验收、竣工验收等要求进行评价。乙方应接受和配合甲方或政府相关部门制定的绩效评价标准进行绩效评价，包括但不限于提供相关资料、配合现场考察、承担评价期间费用等，如绩效评价结果未达到本协议约定标准或法律、法规、规章及规范性文件规定的标准，则按绩效评价结果进行整改、接受绩效评价处理等。具体评价内容、评价方式在绩效评价标准中约定。

#### 9.1.2 项目建设期绩效评价结果的处理

(1) 项目建设期绩效评价结果是获取政府补助资金（如有）等的依据。

(2) 在项目建设期绩效评价结果未达到法律、法规、规章及规范性文件规定的标准或本协议约定标准时，甲方可以采取如下一项或多项处理措施：

- a. 要求乙方限期整改，并将整改结果报甲方审查；
- b. 提取乙方提交的履约担保；
- c. 扣减乙方应获取的政府补助资金；
- d. 终止协议；
- e. 其他处理措施。

### 9.2 项目运营期绩效评价

#### 9.2.1 项目运营期绩效评价

由甲方或其委托的第三方机构对本项目养护及运营服务情况进行监测分析，按绩效评价标准，对乙方落实特许经营权情况、运营养护情况、项目产出结果等项目运营绩效进行评价。乙方应接受和配合甲方或政府相关部门制定的绩效评价标准进行绩效评价，包括但不限于提供相关资料、配合现场考察、承担评价期间费用等，如绩效评价结果未达到本协议约定标准或法律、法规、规章及规范性文件规定的标准，则按绩效评价结果进行整改、接受绩效评价处理等。

具体评价内容包括但不限于如下方面：公路技术状况、运营养护、收费运行、机电系统运行、服务区服务等。同时乙方应按照《湖南省高速公路路况服务质量与收费标准挂钩管理暂行办法》的规定，接受甲方对于高速公路路况、服务区服务、收费服务、车辆救援服务、车辆超限治理、路网运行监测和应急管理、安全生产工作等内容的考核和管理。

甲方将根据项目情况制定运营期绩效评价标准。

#### 9.2.2 项目运营期绩效评价结果的处理

(1) 项目绩效评价结果是获取政府补助资金（如有）等的依据。

(2) 在项目绩效评价结果未达到法律、法规、规章及规范性文件规定的标准或本协议约定标准时，甲方可以采取如下一项或多项处理措施：

- a.要求乙方限期整改，并将整改结果报甲方审查；
- b.提取乙方提交的履约保证金；
- c.扣减乙方应获取的政府补助资金；
- d.下浮车辆通行费收费标准；
- e.终止协议；
- f.其他处理措施。

### 9.3 移交评价

在本项目合作期满、资产设施移交时，乙方应确保本项目设施达到适用规范及标准，并满足政府要求。若未达标，应要求乙方进行整改，整改的费用由乙方承担；拒不整改或整改后仍然不达标的，甲方可委托有资质的第三方机构实施并提取移交履约担保支付费用。

## 10. 特许权益转让和质押

### 10.1 甲方的转让

10.1.1 未经乙方书面同意，甲方不能转让本协议或本协议项下的任何权利或义务。

10.1.2 上述条款不应妨碍甲方同任何其他政府机构合并，或将其权利及义务转让给后者，上述受让者负责履行甲方在本协议项下的义务并承担全部责任。

### 10.2 乙方的转让

10.2.1 乙方特许权的转让应依法依规，并按相关规定完成备案程序。

10.2.2 项目公路权益的转让条件、转让程序、转让收入使用管理、权益转让后续管理及收回等必须遵守《中华人民共和国公路法》、《收费公路管理条例》、《湖南省高速公路条例》等法律法规及交通运输部、国家发展改革委、财政部联合发布的《收费公路权益转让办法》、湖南省人民政府及省直有关部门的相关规定。转让项目公路收费权，不得延长收费期限，且不得以此为由提高车辆通行费标准。

### 10.3 权益的质押

10.3.1 特许经营期内，乙方依据《中华人民共和国担保法》等法律及法规的规定，有权质押项目收费权，有权质押、转让、租赁本项目的其他经营项目的收益权，但时限不得超过特许经营期限。质押、转让、租赁本协议项下的权益获得的银行贷款必须全部用于本项目，不得挤占、挪用、截留或抽逃；非因本项目建设 and 经营需要，乙方不得以本协议项下的权益设定质押。

10.3.2 非因本项目建设需要，乙方不得对外提供担保，包括为其股东债务提供任何形式的担保，不得承担其股东的债务。

10.3.3 乙方通过银行贷款等途径筹集项目建设和运营资金，对贷款资金和募集款项，甲方有权通过过程审计以及引入金融机构参与资金管理等手段和方式加强监管，保证资金专款专用。

## 11. 应急预案和临时接管预案

### 11.1 应急预案

11.1.1 在项目建设、运营中，乙方应针对自然灾害、重特大事故等突发情况建立相应的应急预案和保障体系，乙方应建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，制定应急预案报甲方备案，并按要求定期进行应急预案演练，乙方应保障服务的稳定和安全，防止事故的发生，并保证出现重大意外事故时其应急保障体系能够正常启动。

11.1.2 乙方应按照国家法律、法规、规章及政策规定，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。如发生重大意外事故，乙方应及时

通报甲方，并采取有效措施，尽力救援，尽快恢复正常；在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故的影响和损失。

11.1.3 乙方应对其在现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于乙方的安全措施不到位造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

11.1.4 在移交过程中，乙方应负责移交场地的安全、保卫工作，并承担此项费用。如因乙方安全保卫措施不当导致的相应安全事故，由乙方承担责任及费用。

## 11.2 临时接管

特许经营期内，有下列情形之一的，甲方报经湖南省人民政府同意，可以实施临时接管或者指定第三方进行临时接管：

- （1）乙方无法保障本项目公路正常运营的；
- （2）乙方擅自关闭项目公路的；
- （3）本项目出现危及或者可能危及公共利益、公共安全的紧急情况的；
- （4）本协议提前终止，需要临时接管的；
- （5）其他需要临时接管的情形。

## 12. 违约责任

### 12.1 乙方违约的情形

在特许经营期内发生的下列情况属乙方违约：

- （1）乙方未按本协议第 4.1.17 项规定支付前期工作费用；
- （2）乙方为投资人在项目实施过程中抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金；项目资本金及其他建设资金不能按计划分期足额到位，造成项目建设资金链中断；
- （3）因乙方的原因，国土用地手续批复 2 个月内未实质性开工的；
- （4）乙方发生本协议第 5.4.11 项规定的视为放弃施工的行为；
- （5）乙方在施工招标及工程实施过程中，故意造成项目总投资超过概算总投资；
- （6）乙方未按本协议第 5.5 款规定进行交工验收或竣工验收；
- （7）由于乙方的原因造成工程建设延误的，或未在约定的工期内完成项目建设导致不能按期通车的；

(8) 本项目交工验收或竣工验收确定的工程质量低于本协议第 5.5.8 项规定的质量目标；

(9) 乙方未按照国家规定的技术规范和操作规程进行项目养护的，或者虽已按规定进行养护但不能达到本协议第 6.1.2 项规定的运营养护目标或服务质量目标的，或者乙方违反了本协议第 6.1 款的其他规定；

(10) 乙方未履行或未完全履行本协议第 7 条规定的移交义务；

(11) 乙方未能按本协议第 8.2 款规定的向甲方交纳或者未足额交纳运营期履约保证金；

(12) 乙方违反本协议第 10.2.1 项规定，不依法依规转让本协议项下任何权利或义务；

(13) 乙方利用本项目进行欺诈等违法活动的；

(14) 乙方不愿或无力继续经营，或发生清算、不能支付到期债务、破产，或发生其他影响其经营能力或债务清偿能力的情形；

(15) 服务区功能不能满足全省服务区管理规范要求的；

(16) 国家和湖南省人民政府规定的交警、路政、联网收费技术服务费等逾期不支付、迟付、少付的；

(17) 拒缴、延缴、截留或挪用车辆通行费收入的；

(18) 未按主管部门的规定实行联网收费及 ETC 管理等的；

(19) 乙方擅自关闭本项目公路的；

(20) 乙方违规收取车辆救援服务费的；

(21) 乙方违反本协议规定的其他义务。

## 12.2 对乙方违约的处理

12.2.1 乙方发生本协议第 12.1 款（4）、（12）、（13）、（14）项约定的违约情况时，甲方有权按本协议第 14.2.2 项规定立即终止协议。

12.2.2 乙方发生本协议第 12.1 款（5）项约定的违约情况时，甲方有权相应缩短收费期或降低收费标准。

12.2.3 乙方发生本协议第 12.1 款（8）项约定的违约情况时，如果交工验收和竣工验收确定的工程质量均达到合格标准，甲方有权从建设期履约担保或运营期履约保证金中扣除 1000 万元的违约金；对于工程质量未达到合格标准的，甲方有权按本协议第 14.2.2 项

规定立即终止协议。

12.2.4 乙方发生本协议第 12.1 款（3）、（7）项约定的违约情况时，甲方将向乙方发出书面通知，要求乙方自收到该书面通知之日 90 天内予以改正；同时相应抵扣项目收费期；逾期不改正的，甲方有权按本协议第 14.2.2 项规定立即终止协议。

12.2.5 乙方发生本协议第 12.1 款（1）、（2）、（6）、（10）、（11）、（16）、（17）、（18）、（21）项约定的违约情况时，甲方将向乙方发出书面通知，要求乙方自收到该书面通知之日 30 天内予以改正；乙方自收到该书面通知之日起满 30 天后仍未改正的，甲方有权从建设期履约担保或运营期履约保证金中扣除 1000 万元的违约金；除第 12.1 款（10）项外，乙方自收到该书面通知之日超过 90 天仍未改正的，甲方有权按本协议第 14.2.2 项规定立即终止协议。

12.2.6 乙方发生本协议第 12.1 款（9）、（15）项约定的违约情况时，甲方将向乙方发出书面通知，要求乙方自收到该书面通知之日 30 天内予以改正；乙方自收到该书面通知之日起满 30 天后仍未改正的，甲方有权指定有资质的单位进行整改和管理，相关费用由乙方承担。若乙方不承担，甲方有权从建设期履约担保或运营期履约保证金中扣除 1000 万元违约金，并从归属于乙方的车辆通行费中扣除整改和管理费用，同时甲方有权按本协议第 14.2.2 项规定立即终止协议。

12.2.7 乙方发生本协议第 12.1 款（19）项约定的违约情况时，甲方有权立即对本项目公路进行接管，且有权按照第 14.2.2 条约定终止本协议。

12.2.8 乙方发生本协议第 12.1 款（20）项约定的违约情况时，每发生一次，甲方有权从乙方的运营期履约保证金中扣除 10 万元作为违约金。

### 12.3 甲方违约的情形

在特许经营期内发生的下列情况属甲方违约：

- （1）甲方违反本协议约定擅自提前收回本项目的。
- （2）甲方未遵守本协议第 3.2 款的优惠政策。
- （3）重大调整。如果项目的施工图设计批准后，甲方就本项目的技术标准、路线走向、主要控制点和建设规模等重要因素，向乙方提出调整与变更，致使乙方需要进行工程变更设计、重新采购主体设备、导致工程中途停建、缓建、使工程不能在预定日期完工的。
- （4）甲方违反本协议的其他主要义务。

## 12.4 对甲方违约的处理

12.4.1 甲方发生本协议第 12.3 款（1）项约定的违约情况时，乙方应按本协议第 14.2.3 项规定立即终止协议。

12.4.2 甲方发生本协议第 12.3 款（3）项约定的违约情况时，乙方有权顺延交工日期。

12.4.3 甲方发生本协议第 12.3 款（2）、（4）项约定的违约情况时，乙方将向甲方发出书面通知，要求甲方自收到该书面通知之日 30 天内予以改正；甲方自收到该书面通知之日起满 30 天后仍未改正的，导致合同目的不能实现的，乙方有权按本协议第 14.2.3 项规定立即终止协议。

## 13. 不可抗力

### 13.1 不可抗力的定义

“不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括但不限于下列特殊事件或情况：

- （1）自然灾害：如地震、飓风、台风、火山爆发或水灾等；
- （2）社会异常事件：如战争、武装冲突、社会动乱、骚乱、罢工、恐怖行为等，但乙方或承包人的人员骚乱或罢工除外。

### 13.2 适用于乙方的例外

乙方不应将下列情况视为不可抗力：

- （1）由于乙方的过失而引起的对任何批复的撤销；
- （2）委托的建设、运营管理单位、承包人或任何分包人的疏忽、违约或责任；
- （3）材料、设备、机械或部件的任何潜在的缺陷、故障或正常损坏，或由于其交付的延误；
- （4）纯属乙方原因导致的罢工。

### 13.3 适用于甲方的例外

甲方不应将下列情况视为不可抗力：

- （1）政府对项目的征用、征收、没收或国有化；

- (2) 法律变动；
- (3) 政府的封锁、禁运、进口限制、配额或配给。

### 13.4 不可抗力的发生

(1) 声明受到不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后 24 小时内，或已经意识到发生不可抗力时，尽快以书面形式通知对方。该通知应详细说明不可抗力的性质、开始的日期、预计持续时间以及对受影响方履行本协议项下的义务所造成的影响。

(2) 受不可抗力事件影响的一方应采取合理的努力以缓解不可抗力的影响，并承担采取这种措施时可能发生的费用。双方应协商决定采取合理的措施以减少不可抗力对双方造成的损失。双方应对不可抗力产生的后果承担各自的费用，除非本协议另有规定。

(3) 如果声明受到不可抗力影响的一方已经按照本款的规定进行了通知，并且符合本协议 5.5.4 项的要求，则履行本协议项下的义务所需的期限就可进行适当的延长，延长的期限应等同于不可抗力对该义务所造成的影响的期限。

### 13.5 不可抗力引起的履约中止

(1) 任何一方因不可抗力事件的影响而不能履行本协议项下的义务时，有权中止其履约行为，并且不应被视为违约，不应承担违约责任。

(2) 声明受到不可抗力影响的一方只有在签订本协议时不能合理预见这种情况，或尽管采取了一切努力，仍无法避免或克服这种情况时，才可按本款（1）中的规定中止履行本协议。

(3) 不可抗力一经结束，或意识到不可抗力即将结束时，声明受到不可抗力影响的一方应尽快以书面形式通知对方，并立即恢复履行本协议项下的义务。

### 13.6 不可抗力造成的协议终止

(1) 如果任何不可抗力自开始之日起造成一方无法履行协议义务的时间超过 6 个月，双方应通过协商决定是继续执行本协议，还是终止本协议。

(2) 如果双方在发生不可抗力之日起 12 个月内没有达成一致意见，则一方可以通过书面通知的形式，在不可抗力持续期间的任何时候向对方发出终止本协议的通知。

(3) 本协议一旦终止，任何一方在本协议项下的义务将终止，除非本协议中对终止后

的义务有明确的规定。

(4) 如果本协议由于不可抗力而终止，乙方应自行向保险公司索赔，甲方不承担赔偿责任。

## 14. 协议的变更、终止或解除

### 14.1 协议的变更

本协议各方当事人可以通过签订补充协议的方式对本协议的内容进行变更，所签订的补充协议与本协议具有同等法律效力。

乙方依法转让公路收费权的，本协议继续有效，由甲乙双方与公路收费权的受让方签署本协议的补充协议。

### 14.2 协议的终止或解除

#### 14.2.1 不得擅自提前终止或解除

除法律规定或本协议另有约定外，非经对方书面同意，任何一方不得擅自提前终止或解除本协议，本协议授予的特许权应在特许经营期满时结束。

#### 14.2.2 甲方一方终止协议

在特许经营期内，乙方有以下重大违约或违法行为，致使本协议无法继续履行，甲方在与债权人协商一致后，有权通过对乙方发出书面通知的方式在 3 个月内依法依规终止或解除本协议：

- (1) 本协议第 12.2 款约定的终止协议的情形；
- (2) 若项目建设资金链一次性持续中断超过 60 天，或多次中断累计超过 90 天；
- (3) 如果乙方不能在预计的交工日期后 6 个月内完成项目施工。

本协议按上述规定被终止或解除后，乙方的建设期履约担保或运营期履约保证金将不予退还，同时，甲方和乙方共同委托（乙方不配合的，甲方有权单独委托）具有相应资质的评估机构根据乙方的投资额、剩余的特许经营期限及项目现状进行评估，甲方有权按照项目评估价值的 75% 向乙方收购本项目，其余的 25% 作为乙方对甲方的赔偿。因乙方违反本协议约定而导致甲方一方终止协议的，甲方将在本协议终止之日无条件、无偿接管项目与相关资料等，有权无偿使用或许可与项目建设有关的第三人无偿使用与项目有关的知识

产权，继续组织投资建设或经营。

如果乙方的建设期履约担保或运营期履约保证金及本款约定的赔偿金仍无法弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追索。

#### 14.2.3 乙方一方终止协议

在特许经营期内，甲方发生以下行为，致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的，乙方在与债权人协商一致后，有权通过对甲方发出书面通知的方式在3个月内终止或解除本协议：

（1）本协议第12.4款约定的终止协议的情形；

（2）由于法律、法规、政府政策的变化或甲方的原因，致使本协议无法继续履行或本协议目的无法实现，并且乙方提供了充足的证据证明两者之间的因果联系。

本协议按上述规定被终止或解除后，甲方和乙方共同委托（乙方不配合的，甲方有权单独委托）具有相应资质的评估机构根据乙方的投资额、剩余的特许经营期限及项目现状进行评估，甲方将按照评估值无条件收购本项目。

#### 14.2.4 同不可抗力有关的终止

按本协议第13条的规定，在特许经营期限内，由于不可抗力致使本协议无法继续履行的，任何一方均有权终止或解除本协议。

#### 14.2.5 特殊情况下的短期征用

（1）特殊情况下的短期征用，主要是指在紧急情况下政府出于国家安全、抢险救灾或其他考虑对于项目的短期征用，而并非提前收回本项目。

（2）乙方同意政府在特殊情况下按照本协议规定可以短期征用本项目，本项目只能向政府同意的车辆开放交通。

（3）在这种情况下，甲方同意支付乙方因为征用所产生的相关费用，包括任何损失的收入。双方之间应就支付的数额和支付时间达成协议。如果达不成协议，双方可按本协议第15条的规定提请争议解决。

#### 14.2.6 不影响采取补救措施

任何一方履行终止本协议的权利并不排除该方采取本协议或法律赋予的任何其他补救措施。

## 15. 争议的解决

### 15.1 友好协商或调解

当发生因履行、违反、终止本协议或因本协议的无效而产生任何争议、纠纷或索赔要求（统称为“争议”）时，双方应首先通过友好协商或由有关部门调解解决。

### 15.2 诉讼

如果争议在首次要求协商之日起 60 日内未能通过友好协商或调解予以解决，则任何一方可以向甲方住所地的法院提起诉讼。

### 15.3 继续的权利和义务

在对争议进行友好协商、调解、或诉讼时，除争议的事项外，双方应继续行使、履行各自在本协议项下的其他权利、义务。

## 16. 其他事项

### 16.1 适用法律

本协议的效力、解释及执行均应适用中华人民共和国境内的法律、法规、司法解释以及政府有关部门对行业管理的统一规定。

### 16.2 对资料的权利

16.2.1 由甲方向乙方提供的资料，或主要以此为基础开发的资料，包括文件、计算机程序和其他存储在任何媒介上的资料，均视为甲方的财产。乙方应不为项目之外的事宜使用上述资料，并且应在特许经营期满后将上述资料返还给甲方。

16.2.2 由乙方向甲方提供的资料，或主要以此为基础开发的资料，包括文件、计算机程序和其他存储在任何媒介上的资料，均视为乙方的财产。甲方有权为实施本项目拥有并自由使用上述资料。

### 16.3 保密性

甲方和乙方应对本协议的内容和项目的信息及文件保密。未经对方书面同意，不得向任何人或单位披露或者泄露本协议和本项目所包含或涉及的任何内容，但以下情形除外：

- （1）对各方负有保密义务的职员、法律顾问的披露；
- （2）根据法律规定有权了解本协议内容的司法、行政机关的披露；
- （3）为满足本协议的生效条件而向有关部门或人员所作的披露；
- （4）为了本项目的融资而向有关金融机构所作的披露。

## 16.4 弃权

在法律、法规允许的范围内，双方对本协议项下权利的未行使或延误行使不应视为对该权利的放弃，而且对该权利的单独或部分行使也不能阻止任何未来对该权利的行使。

## 16.5 独立性

本协议某一条款的无效，如果对本协议的履行或协议目的的实现没有实质性影响，则本协议其他条款继续有效。

## 16.6 本协议的优先性

本协议对双方之间关于项目的任何方面及全部合同关系均有效力。乙方应保证其签订并履行其他项目合同将不导致其违反或不履行其在本协议项下的义务，一旦本协议与任何项目合同之间出现冲突，包括解释本协议中的全部问题，本协议应在双方之间优先于其他合同。

## 16.7 通知

根据协议规定由信息处理一方向另一方发送的要约、记录或通知均应采用书面形式，包括信件、传真、电子邮件、电报和电挂。协议双方的地址在协议书中已写明。若任何一方的地址发生了变化，应事先书面通知另一方。

## 附件一 技术要求及移交标准

### 一、勘察设计应遵循的各项技术经济指标

- 1、招标文件中所列技术经济指标
- 2、部颁《公路工程技术标准》

### 二、项目移交时应满足的技术等级和标准

- 1、项目设计要求和养护要求
- 2、部颁《公路工程技术标准》

## 附件二 适用法律、标准和规范

本附件所列明的法律、标准和规范是本项目建设和运用管理必须遵守的；未述及的法律、标准和规范，但依法适用于本项目的，乙方同样应执行；项目特许经营期内遇法律、标准或规范变更的，执行最新版本的法律或技术标准。本协议或其他附件中就项目建设、运营管理标准有特别约定的，只要这些约定不违背国家法律或标准的禁止性规定，乙方均应执行。

### 一、在中华人民共和国境内现行的法律、法规，包括但不限于：

1. 《中华人民共和国公路法》
2. 《中华人民共和国招标投标法》
3. 《中华人民共和国土地管理法》
4. 《中华人民共和国环境保护法》
5. 《中华人民共和国环境影响评价法》
6. 《中华人民共和国水土保持法》
7. 《中华人民共和国安全生产法》
8. 《中华人民共和国消防法》
9. 《中华人民共和国行政处罚法》
10. 《中华人民共和国行政许可法》
11. 《中华人民共和国合同法》
12. 《中华人民共和国公司法》
13. 《收费公路管理条例》
14. 《公路安全保护条例》
15. 《建设工程质量管理条例》
16. 《建设工程勘察设计管理条例》
17. 《建设工程安全生产管理条例》
18. 《中华人民共和国土地管理法实施条例》
19. 《中华人民共和国水土保持法实施条例》
20. 《建设项目环境保护管理条例》

21. 《地震安全性评价管理条例》
22. 《生产安全事故报告和调查处理条例》
23. 《安全生产许可证条例》
24. 《国务院关于投资体制改革的决定》
25. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》

## 二、规章和规范性文件

1. 国家发展和改革委员会《企业投资项目核准和备案管理办法》
2. 国家发展和改革委员会等《基础设施和公用事业特许经营管理办法》
3. 交通运输部《公路建设市场管理办法》
4. 交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》
5. 交通运输部《公路工程项目招标投标管理办法》
6. 交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》
7. 交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》
8. 交通运输部《公路工程设计变更管理办法》
9. 交通运输部《公路水运工程质量监督管理规定》
10. 交通运输部《公路工程项目代建管理办法》
11. 湖南省人民政府办公厅《关于进一步规范全省高速公路收费标准的复函》（湘政办函〔2013〕150号）
12. 湖南省人民政府办公厅《湖南省经营性高速公路项目管理办法》
13. 湖南省交通运输厅关于印发《湖南省交通运输“十三五”发展规划》的通知（湘交综规〔2016〕168号）
14. 湖南省交通运输厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅《关于印发湖南省高速公路路况服务质量与收费标准挂钩管理暂行办法的通知》（湘交路政〔2019〕57号）
15. 交通运输部、湖南省交通运输厅及其质量监督、造价管理、高速公路管理机构制定的有关高速公路项目建设和运营管理的其他规范性文件

## 三、适用于本项目的现行的标准和规范，包括但不限于：

- （一）公路工程

1. 《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）（2002年4月）
2. 《公路工程技术标准》（JTG B01）
3. 《公路工程名词术语》（JTJ 002）
4. 《公路自然区划标准》（JTJ 003）
5. 《公路工程抗震设计规范》（JTG B02）
6. 《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03）
7. 《公路环境保护设计规范》（JTG B04）
8. 《公路项目安全性评价指南》（JTG B05）
9. 《公路勘测规范》（JTG C10）
10. 《公路勘测细则》（JTG/T C10）
11. 《公路路线设计规范》（JTG D20）
12. 《公路排水设计规范》（JTG/T D33）
13. 《公路工程地质勘察规范》（JTG C20）
14. 《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90）
15. 《公路工程施工监理规范》（JTG G10）
16. 《道路工程制图标准》（GB 50162）
17. 《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30）
18. 《公路工程质量检验评定标准（土建工程）》（JTG F80/1）
19. 《公路工程质量检验评定标准（机电工程）》（JTG F80/2）
20. 《公路工程地质遥感勘察规范》（JTG/T C21）
21. 《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG 3820—2018）
22. 《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）
23. 《公路工程估算指标》（JTG/T 3821—2018）
24. 《公路工程概算定额》（JTG/T 3831—2018）
25. 《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）
26. 《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）
27. 《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T3310—2019）
28. 《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T 50476）
29. 《钢结构设计规范》（GB 50017）

30. 《混凝土耐久性检验评定标准》（JGJ/T 193）
31. 《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190）
32. 《中国地震动参数区划图》（GB 18306）
33. 《工程场地地震安全性评价》（GB17741）
34. 《公路工程项目用地指标》（2011 年版）
35. 《开发建设项目水土保持技术规范》（GB 50433）
36. 《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434）
37. 《水土保持综合治理技术规范》（GB/T 16453.1~16453.6）
38. 《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）
39. 《公路养护安全作业规程》（JTG H30）

#### （二）公路路基、路面

1. 《公路路基设计规范》（JTG D30）
2. 《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）
3. 《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40）
4. 《公路沥青路面设计规范》（JTG D50）
5. 《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）
6. 《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20）
7. 《公路养护技术规范》（JTG H10）
8. 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1）
9. 《沥青路面施工及验收规范》（GB 50092）
10. 《水泥混凝土路面施工及验收规范》（GB J97）
11. 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30）
12. 《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/TD32）
13. 《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/T D31-2）

#### （三）公路桥涵

1. 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60）
2. 《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61）
3. 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）
4. 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

5. 《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64）
6. 《公路桥涵养护规范》（JTG H11）
7. 《公路桥梁抗风设计规范》（JTG/T 3360-01-2018）
8. 《公路斜拉桥设计细则》（JTG/T D65-1）
9. 《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65-4）
10. 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50）
11. 《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/T B02）
12. 《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327）
13. 《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722）
14. 《装配式公路钢桥制造》（JT/T 728）
15. 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21）

#### （四）公路隧道

1. 《公路隧道设计规范》（JTG D70）
2. 《公路隧道设计细则》（JTG/T D70）
3. 《公路隧道施工技术规范》（JTG F60）
4. 《公路隧道施工技术细则》（JTG/T F60）
5. 《公路隧道照明设计细则》（JTG/TD70/2-1）
6. 《公路隧道通风设计细则》（JTG/TD70/2-2）
7. 《高速公路隧道监控系统模式》（GB/T18567）
8. 《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范》（JTG/T F72）
9. 《公路隧道交通工程设计规范》（JTG/T D71）
10. 《公路隧道养护技术规范》（JTG H12）

#### （五）材料、测试

1. 《公路工程常用金属材料与钢结构标准汇编》
2. 《公路工程水泥混凝土相关标准规范汇编》
3. 《公路工程金属试验规程汇编》
4. 《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）
5. 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596）
6. 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20）

7. 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG E30）
8. 《公路土工试验规程》（JTG E40）
9. 《公路工程岩石试验规程》（JTG E41）
10. 《公路工程土工合成材料试验规程》（JTG E50）
11. 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51）
12. 《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）
13. 《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81）

#### （六）交安机电

1. 《道路交通标志和标线》（GB5768.1~GB5768.8）
2. 《公路护栏安全性能评价标准》（JTG B05-01-2013）
3. 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80）
4. 《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81）
5. 《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81）
6. 《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71）
7. 《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82）
8. 《公路通信技术要求及设备配置》（GB/T 7262-2009）
9. 《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》和《电子建设工程预算定额》
10. 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147）
11. 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148）
12. 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149）
13. 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）
14. 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169）
15. 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171）
16. 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062）
17. 《低压配电设计规范》（GB50054）
18. 《20kV 及以下变电所设计规范》（GB 50053）
19. 《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166）
20. 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198）

21. 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）
22. 《泡沫灭火系统施工及验收规范》（GB50281）
23. 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）
24. 《公用计算机互联网工程设计规范》（YD/T5037）
25. 《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）

（七） 工民建筑

1. 《湖南省建设工程工程量清单计价办法》
2. 《建筑工程设计文件编制深度规定》
3. 《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）
4. 《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001）
5. 《砌体结构设计规范》（GB50003）
6. 《建筑地基基础设计规范》（GB50007）
7. 《建筑结构荷载规范》（GB50009）
8. 《混凝土结构设计规范》（GB50010）
9. 《建筑抗震设计规范》（GB50011）
10. 《室外排水设计规范》（GB50014）
11. 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）
12. 《建筑设计防火规范》（GB50016）
13. 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87）
14. 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205）
15. 《钢结构工程施工规范》（GB50755）
16. 《钢-混凝土组合结构施工规范》（GB50901）

## 二、资金管理协议格式

### 资金管理协议

项目公司：\_\_\_\_\_（以下简称“甲方”）

经办银行：\_\_\_\_\_（以下简称“乙方”）

招标人（招标执行人）：\_\_\_\_\_（以下简称“丙方”）

为了促进\_\_\_\_\_（公路建设项目名称）的顺利实施，确保项目资金专款专用，同时为甲方提供便捷有效的银行业务服务，根据《特许经营协议》有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

#### 一、资金管理的内容

1. 甲方应在成立后 15 天内，在乙方开设基本结算户；
2. 甲方应按协议规定将项目资金汇入在乙方开设的基本结算户；
3. 甲方应将项目资金专项用于\_\_\_\_\_（公路建设项目名称）建设；
4. 乙方应为甲方提供便捷有效的银行服务，并接受丙方委托对甲方在乙方开设的基本结算户资金使用情况监督。

#### 二、甲方的权利和义务

1. 项目公司成立以后，甲方应尽快在乙方开设基本结算户；
2. 确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；
3. 建设资金做到专款专用，甲方在办理单笔业务金额超过 100 万元以上的工程款、设备材料采购等款项支付时，应向乙方出具合同、协议、支付证书、发票等相关证明材料。

#### 三、乙方的权利和义务

1. 成立以营业部主任为组长，业务科长、会计科长及经办人员为成员的服务小组，明确业务流程，提高工作效率；

2. 根据甲方提供的合同、协议、支付证书、发票等相关材料，检查该笔资金是否用于本项目建设，对本项目以外的款项，有权拒绝办理，并及时通报丙方；

3. 在接到甲方提供的票据、资料后，8个工作日内办理支付，如遇乙方有权拒绝办理的项目，也应在同一时间内回复甲方；

4. 每月15日前将甲方上月的资金使用情况，整理后书面报送丙方；乙方复印备案的材料一并报送丙方。

#### 四、丙方的权利和义务

1. 不定期审查乙方对甲方的资金使用监督情况、发现乙方不能履行其责任，丙方有权随时终止本协议，并要求乙方赔偿损失；

2. 在甲、乙双方发生争议时，丙方应负责协调、解决；

3. 在发现甲方将本项目资金挪用、转移时，丙方有权中止工程支付并书面通知乙方，直至甲方改正为止。

#### 五、其他

1. 甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

2. 本协议有效期自甲方在乙方开户起，至特许经营期满后结束。

3. 协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决，协商不成的，则任何一方可以依法依规向丙方住所地的法院以提起诉讼的方式解决争议。

4. 本协议一式玖份，三方各执叁份。

甲方：\_\_\_\_\_（单位全称）（盖单位公章）

乙方：\_\_\_\_\_（单位全称）（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

\_\_\_\_\_（职务）

\_\_\_\_\_（职务）

\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

丙方：\_\_\_\_\_（单位全称）（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：

\_\_\_\_\_（职务）

\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 三、建设期履约保函格式

#### 履约保函

湖南省交通运输厅：

鉴于\_\_\_\_\_（项目公司全称）（下称“项目公司”）将与你方签订\_\_\_\_\_（项目名称）《特许经营协议》，并保证按协议规定对该项目的建设实施、运营管理等全过程负责，我方愿意无条件地、不可撤销地就项目公司履行与你方订立的《特许经营协议》，向你方提供担保。

1. 担保金额为人民币（大写）\_\_\_\_\_万元（¥\_\_\_\_\_万元）。
2. 担保有效期自你方与项目公司签订的《特许经营协议》生效之日起至本项目通过竣工验收且项目公司按《特许经营协议》的规定缴纳首期运营期履约保证金 30 天后止。
3. 在本担保有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 你方和项目公司对《特许经营协议》条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

担保金融机构：\_\_\_\_（机构全称）（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：

\_\_\_\_\_（职务）

\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第六章 投标文件格式



湖南省

\_\_\_\_\_（项目名称）特许经营项目

投资人

# 投标文件

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 目录

- 一、标前页
- 二、投标函
- 三、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书
- 四、联合体协议书（如有）
- 五、投标保证金
- 六、关于投资协议和特许经营协议的条款的建议
- 七、投标文件附表
- 八、项目实施计划
- 九、其他材料

一、标前页<sup>①</sup>

## 标前页

(1) 如单独投标, 投标人: _____			
(2) 如以联合体形式投标	联合体牵头人	联合体成员 1	联合体成员 2
单位名称			
出资额 (万元)			
出资比例			
项目总投资: _____ 万元 资金来源: 投标人自有资金投入_____ (比例、金额) 万元, 银行贷款_____ (比例、金额) 万元, 其他渠道融资_____ (比例、金额) 万元 建设期: _____ 年 (自项目开工之日起计) 收费期: _____ 年 (自湖南省人民政府批复的本项目开始收费之日起至项目移交日止)			
交工验收的工程质量目标: 竣工验收的工程质量目标: 运营养护目标: 服务质量目标: 安全目标: 环保目标: 工程投资控制目标:			

投标人: \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

<sup>①</sup>投标人在标前页中填写内容必须与投标文件其他部分的承诺一致, 否则, 招标人有权取消其中标资格。

## 二、投标函

### 投 标 函

\_\_\_\_\_（招标人名称）

1. 经现场踏勘和研究\_\_\_\_\_（项目名称）投资人招标文件的全部内容（含补遗书第\_\_\_\_号至第\_\_\_\_号）后，我方愿意遵照招标文件的要求承担本项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还和资产管理全过程的责任。

2. 如果我方中标，我方保证在收到中标通知书后 30 个工作日内，并在签订《投资协议》之前，提交金额为 \_\_\_\_\_万元人民币的履约担保，并在签订《投资协议》后\_\_\_\_天内按投标文件中的承诺完成项目公司的组建和工商登记，并筹措本项目所需的建设资金。

3. 如果我方中标，在项目公司完成注册登记手续后\_\_\_\_天内并在签订《特许经营协议》前，我方保证项目公司按你方认可的条件，提交金额为\_\_\_\_万元人民币的项目建设期履约担保，并在签订《特许经营协议》前，提交金额为\_\_\_\_万元人民币的项目资本金，由项目法人与省级交通运输行政主管部门双控管理；项目公司成立后 12 个月内，并完成项目核准手续后，我方保证项目公司与你方签订《特许经营协议》。

4. 我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

5. 随同本投标函，我方出具金额为\_\_\_\_万元人民币的投标保证金。

6. 在《投资协议》正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：\_\_\_\_\_（投标人全称）（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 三、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

#### 3-1 法定代表人身份证明<sup>①</sup>

投标人名称：\_\_\_\_\_

企业类型：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_（法定代表人亲笔签字）性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

<sup>①</sup>如果由投标人的法定代表人签署投标文件，需提交法定代表人身份证明。

### 3-2 授权委托书<sup>①</sup>

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限<sup>②</sup>：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证、委托代理人身份证正、反面复印件

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

- 注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。  
2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

<sup>①</sup>如果由投标人法定代表人的委托人签署投标文件，需提交授权委托书。

<sup>②</sup>委托期限可写：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

## 四、联合体协议书（如有）

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加\_\_\_\_\_（项目名称）投资人投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_（某成员单位名称）为牵头人，并作为项目公司投资控股方。

2. 联合体牵头人合法代表联合体成员负责本投资人招标投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5. 如中标，联合体各方应当共同与招标人签订项目《投资协议》，并向招标人承担连带责任。在组建项目公司之前，联合体内部将签订股东出资协议书，各自按协议规定承担本项目的任务。在股东出资协议书中必须包括但不限于以下规定：

a. 联合体各方共同组建的项目公司注册成立后应与招标人签订《特许经营协议》，对本项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理等全过程负责，自主经营、自负盈亏，并在《特许经营协议》规定的特许经营期满后，按照《特许经营协议》的约定将公路、公路附属设施、土地使用权及相关资料等无偿移交给湖南省交通运输主管部门或湖南省人民政府指定的机构。

b. \_\_\_\_\_（牵头人名称）在项目公司所占的出资（或股份）比例为\_\_\_\_\_%，\_\_\_\_\_（成员一名称）在项目公司所占的出资（或股份）比例为\_\_\_\_\_%.....

c. 项目资本金的分期到位时间。

d. 有关收益分配的约定。

e. 项目协议书须联合体各方签署和招标人书面认可后生效。

6. 联合体牵头人和各方的权利义务、相互关系和拟承担的工作和责任为：

（1）权利义务：\_\_\_\_\_。

（2）相互关系：\_\_\_\_\_。

（3）拟承担的工作和责任：\_\_\_\_\_。

7.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

8.本协议书自签署之日起生效，在上述第 5 条所述的股东出资协议书生效之后自行失效；联合体牵头人应立即将股东出资协议书送招标人\_\_\_\_\_份。

9.本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执\_\_\_\_\_份。

牵头人名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

成员一名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

.....

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 五、投标保证金

若采用现金（电汇），投标人应在此提供电汇回单的复印件（加盖单位公章）。

若采用保函，保函原件在投标时面交招标人代表，复印件装入投标文件。格式如下：

\_\_\_\_\_（招标人名称）

鉴于\_\_\_\_\_（投标人名称）（以下称“投标人”）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加\_\_\_\_\_（项目名称）投资人投标，\_\_\_\_\_（担保人名称，以下称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标有效内撤销或修改其投标文件的；或者投标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签投资协议或未按招标文件规定提交投资人履约担保；或者投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件进行澄清和补正；或者投标人提交了虚假资料；或者投标人以他人名义投标、与他人串通投标，以非法手段谋取中标，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）\_\_\_\_\_万元。

因本保函而引发的纠纷，由招标人住所地人民法院诉讼管辖。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效<sup>①</sup>。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

<sup>①</sup>本条内容可修改为：本保函自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起生效，至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日失效。

## 六、关于投资协议与特许经营协议的条款的建议

投标人在详细研究招标文件中的投资协议与特许经营协议后，应在此写明对投资协议和特许经营协议的条款的意见并阐述理由。上述建议和理由应在满足国家法律、法规的前提下，有利于项目的建设管理和质量管理，是合同谈判的依据，但并不视为招标人必须接受上述建议。

## 七、投标文件附表

表1 投标人基本情况表

投标人名称			
注册地址		邮政编码	
联系方式	联系人		电话
	传 真		电子邮件
法定代表人	姓 名		电话
成立时间		员工总人数	
营业执照号		企业类型	
注册资本		总资产	
净资产		银行信用等级	
基本账户开户银行			
基本账户账号			
经营范围			
资产构成情况			
投资参股的 关联企业情况	包括投资参股企业名称、投资参股份额、业务范围等		
备 注			

注：1.在本表后应附投标人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可只提供营业执照副本并注明是“三证合一”或“五证合一”，下同）和银行信用等级证书的彩色复印件。上述所有执照、证书的彩色复印件均应加盖投标人单位公章。

2.在本表后应附投标人企业情况的简介。

3.以上资料以最近一年度数据为准。

4.以联合体形式投标的，联合体各成员应按注 1.2.3.要求分别填写，并附相关证件彩色复印件，加盖联合体牵头人单位公章。

表 2 组织机构框图

叙述或附图表示投标人的组织机构、母公司和子公司关系（如有），公司法定代表人和主要高管人员姓名。

注：以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

表 3 财务状况表

项目或指标	单位	____年	____年	____年
一、注册资本	万元			
二、净资产	万元			
三、长期投资	万元			
四、总资产	万元			
五、固定资产	万元			
六、流动资产	万元			
其中：1.货币资金	万元			
2.应收账款	万元			
3.预付账款	万元			
4.其他应收款	万元			
5.存货	万元			
七、流动负债合计	万元			
其中：1.短期借款	万元			
2.预收及应付款	万元			
八、负债合计	万元			
九、营业收入	万元			
十、净利润	万元			
十一、现金流量净额	万元			
其中：1.经营活动产生的现金流量净额	万元			
2.投资活动产生的现金流量净额	万元			
3.筹资活动产生的现金流量净额	万元			
十二、主要财务指标				
1.净资产收益率	%			
2.总资产报酬率	%			
3.主营业务利润率	%			
4.流动资产周转率	%			
5.流动比率	%			

6.资产负债率				
7.速动比率				

注：1.投标人应在投标文件相应位置附最近连续三年（\_\_\_\_年至\_\_\_\_年）经审计的财务报告彩色复印件，加盖投标人公章（联合体投标的，加盖牵头单位公章）。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

表 4 投融资能力表（资金筹措方案）

资金到位时间	资本金			其他建设资金		
	金额	占总投资比例	来源	金额	占总投资比例	来源
首期到位						
开工前到位						
开工后第一年						
.....						
开工后第二年						
.....						
开工后第三年						
.....						
累计						

注：1.投标人应填写本表提供项目资本金和其他建设资金的筹措方案，包括到位计划、额度、来源、证明材料。投融资能力证明材料可采用本投标文件提供的表 4-1~表 4-3 格式，也可采用其他有效证明文件格式。

2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写并提供证明材料。

表 4-1 投融资能力表（金融机构授信额度或存款证明）

投标人可在此提供：

1. \_\_\_\_\_年至\_\_\_\_\_年金融机构授信额度材料；或者
2. 金融机构存款证明（按下述格式出具）

金融机构存款证明

\_\_\_\_\_（招标人名称）

鉴于\_\_\_\_\_（投标人单位名称与地址）对\_\_\_\_\_项目投资人招标提出投标，我单位兹证明：该企业\_\_\_\_\_年至\_\_\_\_\_年在我单位的平均年末存款为人民币（或其他币种）\_\_\_\_\_亿元。

单位地址：\_\_\_\_\_

单位名称：\_\_\_\_\_（全称）（盖单位公章）

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代理人：

电 话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_（职务）

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_（签字）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1.金融机构有固定格式的可采用，但必须满足上述格式中的主要内容。

2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写并提供证明材料。

表 4-2 投融资能力表（针对本项目的金融机构贷款意向书）

--

注：本金融机构贷款意向书必须由具有相应贷款能力的金融机构针对本项目出具，其中应包括可向投标人依法组建的项目公司提供贷款的相关意向。

表 4-3 投融资能力表（针对本项目的其他融资意向书）

--

表 5 目前对外投资项目表

投标人应在此提供目前对外投资项目详细清单，并说明相关项目情况；此外，对上述投资项目中是否存在不良经营状况、重大债权、债务纠纷、重大诉讼或严重违约等情况作出说明。

注：1.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。  
2.若无对外投资项目的，可在空白处填写“否”或“无”。

表 6 商业信誉表

参照“投标人须知前附表”附录 4 所规定的内容，详细说明投标人的商业信誉情况。

注：1.投标人应按照“投标人须知前附表”附录4所规定的内容对信誉情况作出说明，并附相应证明（如“信用中国”网站查询截图），所有证明材料的彩色复印件应加盖投标人公章（联合体投标的，加盖牵头人单位公章）。

2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

表 7 投标人曾承担过的类似公路项目（投融资、建设或运营管理）

投标人应对曾独立或主持或参股投资完成投融资、建设或运营管理的类似公路项目进行详细说明，包括：

1. 项目名称、主管机构名称及联系方式。
2. 项目情况简介：公路等级、里程长度、建设工期、运营管理期、工程总投资、主要工程内容、主要运营管理内容。
3. 说明投标人在该项目中承担哪一部分（合同段）任务，承担何种任务（投融资、建设或运营管理），是独立承担或是主持（作为联合体牵头人）还是与其他单位合作完成。
4. 投标人应随本表提供与各项目主管机构签署的合同协议书及该机构对投标人履行合同的证明文件或其他证明资料复印件。

注：1.本表“类似公路项目”，是指与本项目相比同等级或以上等级公路项目，或者同等类型的公路项目。

2.投标人应在投标文件相应位置附投融资、建设或运营管理业绩合同及相关政府批复等证明文件（证件）的彩色复印件，加盖投标人公章（联合体投标的，加盖牵头人单位公章）。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

表 8 项目公司股权构架图

附图表示项目公司的股权构架。



表 10 主要人员简历表

姓名		性别		年龄	
学历		专业		职称	
拟在本项目公司中担任职务					
经 历					
时间	工作单位		担任何职		备注
有关技术（投资、经济、工程等）和管理经验					
项目名称	建设规模		开竣工时间		工程质量

注：1.本表填写的主要人员应与表9所列人员相一致，在本表后应附身份证和职称资格证书复印件。

2.投标人应在投标文件相应位置附拟委任项目公司总经理和项目公司总工程师的身份证、学历证、职称证、业绩证明及最近一年在投标人处社保缴费证明等证明文件（证件）的彩色复印件，加盖投标人公章（联合体投标的，加盖牵头人单位公章）；

3.拟委任的项目公司总经理及项目公司总工程师不得在其他项目上任职。如拟委任的项目公司总经理及项目公司总工程师在其他项目上任职的，应提供发包人同意撤离的证明文件，在招标人发出中标通知书后，应在15个工作日内撤离该项目，否则招标人可取消其中标资格。

## 八、项目实施计划

项目实施计划包括以下内容：

一、投标人应按“投标人须知”第 3.1.4 项的要求，依照本篇所附的内容认真编制项目实施计划。

二、由投标人填报的本计划书将作为评标的主要考虑因素。

三、投标人如果中标，应按其在本计划书中的承诺安排各阶段工作的实施，本计划书将作为招标人对项目进行监督管理的主要依据。

四、项目实施计划应包含下列内容，投标人也可根据本项目的实际特点和自身的实际情况作适当补充，以便能更清楚表述有关内容。

### （一）项目投资方案

#### 1. 资金筹措方案

（1）投标人的自有资金情况、拟投入项目公司的自有资金（项目资本金）额度、资金来源及保障措施；

（2）其他建设资金的额度、资金来源及保障措施；

（3）资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性。

资金筹措方案应根据项目投资需求和项目实施进度计划制订，资金来源应可靠、详细、合法、充足、及时、可行，并提供有关融资方的承诺函或融资协议等证明文件。

#### 2. 收益、成本测算及财务分析

投标人应根据其项目实施计划和管理方式，结合资金筹措情况，进行特许经营期内各年度项目成本（费用）测算、直接收益和间接收益的测算，对项目进行财务分析（包括计算项目收益率、项目净现值、投资回收期等财务指标）、风险分析和测算，并在此基础上向招标人提出对于特许经营期的具体要求。收益、成本测算及财务分析的详细表格均应附在投标文件内。

#### 3. 项目资金到位和使用计划

按建设进度计划，制订出资金到位时间、数额及使用计划表。

#### 4. 投标人认为必要的内容

### （二）项目公司组建方案

#### 1. 项目公司组建计划

应说明组建项目公司的时间、注册资金、注册地点、公司章程、法定代表人、办公地

点、公司规模、公司主要领导成员、项目公司履行的职责等。

2.项目公司的机构设置

应说明项目公司各部门的设置及相应的职责范围等。

3.项目公司的人员安排

应说明拟在项目公司任职的主要成员及其到位的具体时间等。

4.项目公司增资方案

应说明该项目公司各次增资的时间、数额，项目公司股东在各次增资中的出资数额、出资比例、出资时间、出资方式等（必须以现金出资）。

5.投标人认为必要的内容

（三）项目建设方案

1.建设工作内容和时间安排

应说明项目准备阶段、建设阶段的工作内容和重大时间的控制点等。

2.勘察设计方案、进度计划和保障措施

应明确项目勘察设计方案、详细进度安排，并制订实现该进度目标的保障措施。

3.工程施工方案、进度计划和保障措施

应明确工程施工方案、详细进度安排，并制订实现该进度目标的保障措施。

4.工程质量目标和保证措施

5.工程投资控制目标和保证措施

6.施工安全目标和保证措施

7.施工环境保护和水土保持措施

8.工程施工招标、监理招标、设备采购方案

9.建设期保险方案

10.投标人认为必要的内容

（四）项目运营方案

1.运营管理原则

2.运营管理制度

3.特许经营期内项目运营管理目标、服务质量目标和保障措施

4.养护质量指标和保障措施

5.大中修方案

6.运营期保险方案

7.投标人认为必要的内容

(五) 项目移交方案

1.应明确承诺项目移交给招标人时的状态及其他优惠条件，以及为保障该目标而采取的措施

2.投标人认为必要的内容

(六) 在项目实施过程中，除招标文件规定之外，建议招标人提供的其他协助（并不意味着招标人必须接受）

## 九、其他资料

- （一）本招标文件第三章评标办法评分标准中涉及到评标得分、加分的证明材料。
- （二）其他。