

## 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 重整投资人公开招募方案

2021 年 11 月 24 日，深圳市中级人民法院（下称“深圳中院”）决定对福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“爱迪尔股份”）进行预重整并指定广东尚宽律师事务所担任预重整管理人，负责人为刘开坛。

基于爱迪尔股份预重整案的重整工作安排，管理人拟引入有实力的投资人对爱迪尔股份进行投资。为保障重整程序公开、公正，维护全体债权人权益，促进爱迪尔股份重整成功，现通过公开招募方式招募爱迪尔股份重整投资人。

### 一、爱迪尔股份基本情况

爱迪尔股份成立于 2001 年 08 月 16 日，曾用名分别为深圳市爱迪尔珠宝首饰有限公司、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，公司股票于 2015 年 1 月 22 日在深交所挂牌上市，证券简称爱迪尔，股票代码 002740。公司注册地址为福建省龙岩市新罗区龙腾南路 14 号珠江大厦 4F，办公地址为深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 15 楼，登记机关为龙岩市市场监督管理局，社会统一信用代码 91440300731112954P，注册资本为 45,406.1077 万元。

爱迪尔股份的经营范围为珠宝、铂金首饰、黄金饰品、K金饰品、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、钻石、红蓝宝石、镶嵌饰品，工艺品的购销；网上销售钻石及钻石饰品、镶嵌饰品、黄金饰品、K金饰品、铂金首饰、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、工艺品；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

## 二、爱迪尔股份资产负债情况

### （一）资产情况

#### 1. 账面资产情况

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司专项审计报告》（初稿），截至2021年11月25日（审计基准日），爱迪尔股份本部账面资产数合计1,715,822,714.18元。

项目	数额（元）
流动资产：	
货币资金	235,830.20
应收账款	690,493,053.33

其他应收款	229,201,900.77
预付款项	9,675,348.85
存货	2,568,992.90
其他流动资产	112,946.12
<b>流动资产合计</b>	<b>932,288,072.17</b>
非流动资产：	
长期股权投资	777,803,971.09
固定资产	1,137,076.48
使用权资产	3,304,840.15
无形资产	1,260,421.07
长期待摊费用	28,333.22
<b>非流动资产合计</b>	<b>783,534,642.01</b>
<b>资 产 总 计</b>	<b>1,715,822,714.18</b>

## 2. 评估情况

根据评估机构出具的《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司拟预重整所涉及的福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司申报的资产清算价值资产评估报告》（初稿），爱迪尔股份主要资产为应收账款、预付款项、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产和长期待摊费用，清算价值为人民币 35,347.24 万元。

### （二）负债情况

#### 1. 账面负债情况

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建

省爱迪尔珠宝实业股份有限公司专项审计报告》（初稿），截至 2021 年 11 月 25 日（审计基准日），爱迪尔股份本部账面负债数合计 1,137,527,517.99 元。

流动负债：	
短期借款	218,297,759.71
应付账款	169,257,349.83
合同负债	11,517,646.52
应付职工薪酬	405,913.08
应交税费	4,097,391.95
其他应付款	602,363,719.35
一年内到期的非流动负债	2,116,869.68
其他流动负债	22,390,171.13
<b>流动负债合计</b>	<b>1,030,446,821.25</b>
非流动负债：	
租赁负债	1,791,613.41
预计负债	105,000,000.00
递延收益	289,083.33
<b>非流动负债合计</b>	<b>107,080,696.74</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>1,137,527,517.99</b>

## 2. 债权申报及初步审查情况

截至 2022 年 2 月 24 日，共有 200 位债权人向管理人申报债权，申报债权总额为 1,892,887,236.44 元。其中，有

14 位债权人申报有财产担保债权，申报总额为 39,236,534.82 元；有 10 位债权人申报优先债权，申报总额为 2,297,813.52 元；有 1 位债权人申报税款债权，申报总额为 6,432,670.81 元；有 173 位债权人申报普通债权，申报总额为 1,274,117,182.17 元。

经管理人审查，初步审查认定的债权 97 家，债权数额 956,887,316.43 元。其中，有财产担保债权 3 家，债权数额 222,697,527.92 元；税款债权 1 家，债权数额 5,465,278.73 元；普通债权 95 家，债权数额 728,724,509.78 元（其中 1 家有财产担保债权人及 1 家税款债权人各有 1 笔普通债权）。

此外，前述已向管理人申报债权中，因诉讼未决、需要进一步补充证据材料等原因暂缓认定的债权申报总额为 688,671,246.11 元，涉及 56 家债权人。

（上述数据以人民法院最终裁定确认的债权额为准）。

### 3. 职工债权调查情况

根据爱迪尔股份职工申报情况显示，爱迪尔股份尚欠约 208 位职工工资、经济补偿金等费用合计约 55,910,276.15 元。2022 年 1 月，深圳市赢盛数字科技有限公司、深圳宇欣投资合伙企业（有限合伙）共向爱迪尔股份垫资约 900 万元人民币，用于清偿前述部分职工工资（含部分经济补偿金）。

经管理人初步调查，爱迪尔股份目前职工债权预计 42,387,802.70 元。

（上述数据以管理人最终的调查核实结果为准）。

### 三、重整投资人招募程序

#### （一）报名方式及期限

##### 1. 报名时间：

（1）现场报名时间：从 2022 年 5 月 7 日起至 2022 年 5 月 13 日 18 时止。

（2）邮寄报名时间：从 2022 年 5 月 7 日起至 2022 年 5 月 13 日 24 时止。

2. 报名方式：现场报名或邮寄报名。

3. 现场/邮寄信息：广东省东莞市南城区黄金路 1 号天安数码城 B2 栋 1503-1506，广东尚宽律师事务所，联系人：刘开坛、陈晓雯，联系电话：13500000753、13829114493。

#### （二）意向投资人的报名资格及基本要求

1. 意向投资人可以是自然人、依法设立并有效存续的企业法人或其他机构，具有较高的社会责任感和良好的社会信誉。

2. 拥有对爱迪尔股份进行重整投资的资金实力，能按照重整计划规定的时间及条件支付偿债资金，需向管理人出具财务状况证明。

3. 财务状态良好，不存在负有数额较大债务到期未清偿且处于持续状态的情形；未被人民法院列入失信被执行人名单且其法定代表人未被列入失信被执行人名单。

4. 最近三年没有重大违法行为或者涉嫌刑事犯罪行为。

5. 意向投资人为企业法人或其他机构的，其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录良好。

6. 承诺被选定为重整投资人后为爱迪尔股份提供不低于2500万元的流动性资金支持，用以维持爱迪尔股份的日常运营及生产活动。

7. 符合上述第1、3、4、5项条件的两名或两名以上的意向投资人可作为联合体参与，但需书面说明联合体各成员的角色、分工、权利义务等，联合体中的牵头方，需同时需要符合上述第2、6项条件。

### **（三）报名时需要提交的材料**

意向投资人报名文件包括但不限于以下资料（注意：报名材料均需提交一式三份，按份装订成册）：

1. 意向投资人报名表（格式详见附件2）以及重整投资意向书（自拟格式，主要内容应包括：投资人基本情况介绍、投资本项目的意向、对重整的初步构思、投资重整后的经营方案等，投资人为企业或其他机构的，需法定代表人/负责人签字并加盖公章；为自然人的，需签字按指模）；

2. 意向投资人为企业或其他机构的，需提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明（格式详见附件2）及身份证复印件；投资人为自然人的，需提供本人签名按指模的身份证复印件，报名时需提供原件核查；

3. 授权委托书原件（格式详见附件 2）和受托人身份证复印件；

4. 意向投资人与投资规模相适应的财务状况证明（包括但不限于相关银行存款、流水、资信证明、财务报表等证明资金实力的材料）；

5. 投资人为企业法人或其他机构的，需提供意向投资人股东会、董事会等决策机构同意对爱迪尔股份投资的决议原件（自拟格式）；

6. 承诺函（格式详见附件 2）；

7. 关于向爱迪尔股份提供借款以维系其正常经营的《借款方案》（自拟格式，内容应包括拟借款金额、借款利率、本金及利息的偿付时间计划等。该《借款方案》主要条款为意向投资人不可撤销之正式要约）；

8. 意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文书送达地址确认书（格式详见附件 2）；

9. 联合体报名需书面说明各自的角色分工、权利义务等，并分别按上述要求提供相关资料（自拟格式）；

10. 管理人要求补充的其他相关材料。

#### **（四）尽职调查保证金及资格审查**

##### **1. 意向投资人的资格初审**

管理人将根据本招募方案确定的报名资格及基本要求对意向投资人提交的报名材料进行资格初审。意向投资人提交的报名



资料符合报名资格及基本要求的，有权对爱迪尔股份进行尽职调查并参与后续的意向投资招募程序。不符合报名资格及基本要求的，视为意向投资人未提交有效的报名文件。

## **2. 尽职调查及保证金缴纳**

经初审符合资格的意向投资人提出尽职调查书面申请后，应根据管理人的书面通知向管理人指定的账户支付**尽职调查保证金 100 万元**。

意向投资人缴纳保证金并与管理人签订保密协议后，可向管理人要求查阅爱迪尔股份的财产调查报告、资产评估报告、审计报告以及债权清单等资料，意向投资人也可以自行开展尽职调查工作。意向投资人开展尽职调查所需费用由意向投资人自行承担。

意向投资人应遵守保密义务，对管理人提供的债务人信息、数据、资料等（除进行内部投资分析和制定重整预案外），不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权取消其参与投资人遴选资格并要求其赔偿损失。

意向投资人未在规定的期限内提交重整预案或者提前向管理人书面撤回投资意向的，且不存在违反《保密协议》的情形的，已缴纳的尽调保证金无息退还。意向投资人在规定的期限内提交了重整预案的，已缴纳的尽调保证金转化为重整保证金。

## **四、重整预案的制定与提交**

### **（一）重整保证金协议的签订与重整保证金的缴纳**

1. 经初审符合资格要求的意向投资人应当按照管理人的要求签订保证金协议,并于**2022年5月20日前**向管理人指定的账户交纳**重整保证金3000万元**。意向投资人未缴纳重整保证金的,视为未提交有效的重整预案。

2. 经过规定的程序,意向投资人未被确认为重整投资人的,其缴纳的重整保证金无息退还。意向投资人被确认为重整投资人后,若因其自身的原因退出重整或者导致重整失败的,其支付的重整保证金不予退还。

关于爱迪尔股份被裁定进入重整程序后的后续重整保证金缴纳事宜,届时由管理人与意向投资人另行签订重整投资协议进行约定。

## **(二) 重整预案提交与开封**

1. 经初审符合资格要求的意向投资人应在**2022年5月20日前**向管理人提交一式三份重整预案(密封,加盖公章)。重整预案一经提交,截至债权人选定最终的重整投资人期间,不得撤回、不得更换。

未在期限内提交重整预案的,视为撤回对爱迪尔股份预重整案意向投资人的报名。

2. 管理人将于**2022年5月23日下午15:00**对各意向投资人提交的重整预案进行统一开封,届时各意向投资人、债权人可提前联系管理人出席开封现场。

3. 经开封后,各意向投资人提交的重整预案不符合《深圳市

中级人民法院审理企业重整案件的工作指引（实行）》第七十八条规定的重整预案应当具备要素的，视为该意向投资人未提交有效的重整预案。

## **五、重整投资人的确定与重整投资协议的签订**

### **（一）重整投资人的确定**

对于经过管理人资格初审，已缴纳重整保证金并提交了合法有效的重整预案的意向投资人，管理人将依据附件3《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司重整投资人遴选规则》的有关规定，将各意向投资人开封后的重整预案提交债权人征集意见，以此确定最终的重整投资人。

在招募期间，仅有一家意向重整投资人提交报名资料且其重整预案经管理人审查合格的，则该意向重整投资人即为重整投资人。

### **（二）重整投资协议的签订**

按照前述程序确定重整投资人后，重整投资人应按管理人的要求签署正式的重整投资协议。若重整投资人未在管理人要求的期限内签订重整投资人协议或拒绝签订重整投资人协议的，管理人有权取消其重整投资人资格并没收重整保证金，且重整投资人不得继续参后续重整程序。

## **六、发布招募公告及有关招募文件的媒介**

### （一）招募文件内容

本次招募文件含本招募方案、意向投资人报名相关文书格式以及《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司重整投资人遴选规则》。

（二）意向重整投资人招募公告及有关招募文件同时在以下平台发布：

1. 全国企业破产重整案件信息网（网址：<http://pccz.court.gov.cn>）；
2. 巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）；
3. 深圳特区报；
4. 证券时报；
5. 深圳市破产管理人协会公众号。

### （三）招募公告及有关招募文件可通过以下途径获取：

1. 进入“全国企业破产重整案件信息网”（（网址：<http://pccz.court.gov.cn>））首页，搜索“福建省爱迪尔实业股份有限公司”，找到爱迪尔股份意向重整投资人招募公告，下载附件中的招募文件；
2. 微信搜索关注“尚宽法讯”公众号，在后台回复“爱迪尔股份招募公告及文件”，即可获取。

## 七、招募须知及特别提示

1. 本次招募以公平、公正为原则，以公开方式面向全社会招募意向投资人。本招募方案之内容对全体意向投资人平等适用。

2. 招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力，仅供意向投资人参考资料使用，便于了解债务人基本情况。

3. 招募公告及相关招募文件并不当然替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与债务人预重整程序时，除参考招募公告及相关招募文件外，自行决定是否聘请专业人士进行尽职调查及出具投资意见等；

4. 任何意向投资人向管理人递交报名材料的，均视为其已经接受招募公告及相关招募文件的各项要求，对招募公告及相关招募文件的内容无异议；

5. 意向投资人应自行承担投资风险，对于潜在的市场风险以及政策变化风险独立作出判断，不得向债务人、管理人主张任何权利或申请索赔。

6. 如出现客观情况导致本次招募无法进行的，管理人可以中止或撤回招募公告及相关招募文件，且不承担违约责任。本招募方案的最终解释权由管理人享有。

欢迎符合条件的境内外企业法人、其他机构或自然人积极参与重整投资。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司临时管理人

负责人：刘开坛

二〇二二年四月十五日

**管理人联系信息**

东莞市南城区天安数码城 B2 栋 1503-1506 广东尚宽律师事务所

联系人：刘开坛 13500000753 陈晓雯 13829114493