

邹平县长山型材有限公司
山东齐瑞铝锻件有限公司

合
并
重
整
计
划
草
案

邹平县长山型材有限公司管理人

二零一九年四月

目录

释 义.....	1
序 言.....	4
摘要.....	6
正文.....	7
一、债务人基本情况.....	7
二、债务人资产情况	9
三、债务人负债情况.....	10
四、偿债能力分析.....	11
五、债权分类及调整方案.....	12
六、出资人权益调整方案.....	13
七、债权清偿方案.....	14
八、企业经营方案.....	15
九、重整计划草案的表决和批准.....	18
十、重整计划的执行和监督.....	19
十一、其他说明事项.....	23
结语.....	24
附件一：有财产担保债权调整情况表.....	25
附件二：普通债权清偿情况表.....	26
附件三：债权人银行账户信息确认表.....	28

释 义

除非本重整计划草案中另有明确所指，重整计划中名词为下列含义：

“法院”或“邹平法院”	指	邹平市人民法院（原邹平县人民法院）
“《企业破产法》”	指	自2007年6月1日起施行的《中华人民共和国企业破产法》
“《公司法》”	指	1993年12月29日第八届全国人大常委会第五次会议通过,并于2013年12月28日第十二届全国人大常委会第六次会议第三次修正的《中华人民共和国公司法》
“型材公司、齐瑞公司” 或“债务人”或“公司”	指	邹平县长山型材有限公司、山东齐瑞铝锻件有限公司
“管理人”	指	法院依法指定之型材公司、齐瑞公司合并重整管理人，即邹平县长山型材有限公司管理人
“债权人”	指	依据《企业破产法》第四十四条，对型材公司、齐瑞公司享有债权的自然人、法人或其他组织
“出资人”或“原股东”	指	截至法院受理型材公司、齐瑞公司重整申请之日的工商登记在册的股东
“重整联合投资人”	指	山东宏鑫机械制造有限公司、邹平县三峰机电设备有限公司
“重整计划草案”	指	管理人制作并提交法院及债权人会议的型材公司、齐瑞公司合并重整计划草案
“破产费用”	指	依据《企业破产法》第四十一条规定之破产费用
“共益债务”	指	依据《企业破产法》第四十二条规定之共益债务

“有财产担保的债权”	指	《企业破产法》第八十二条第一款第一项规定的，对债务人的特定财产享有担保权的债权
“职工债权”	指	《企业破产法》第八十二条第一款第二项规定的，债务人欠付职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金等
“普通债权”	指	《企业破产法》第八十二条第一款第四项规定的，除有财产担保债权、职工债权及税款债权外，债权人对债务人享有的普通债权
“预计债权”	指	预计可能发生的债权，包括下述三类：已申报并经管理人初步审查确认，尚未经债权人会议核查及法院裁定确认的债权；附条件普通债权；债务人账面有记载但未申报的存疑债权
“管理人初步审查确认债权”	指	已申报并经管理人初步审查确认，尚未经债权人会议核查及法院裁定确认的债权
“暂缓确认债权”	指	管理人尚未作出审查结论或者复核结论的债权、管理人作出审查结论或者复核结论后债权人提起诉讼的债权、债务人的保证人或者其他连带债务人将来求偿权申报的债权
“未申报债权”	指	债务人账面有记载但未申报，可能存在或发生的存疑债权
“审计机构”	指	山东启新有限责任会计师事务所
“评估机构”	指	山东仲泰资产评估有限公司

“审计基准日”及“评估基准日”	指	2018 年 6 月 20 日
“《审计报告》”	指	山东启新有限责任会计师事务所出具的启新专审字(2019)067号《邹平县长山型材有限公司、山东齐瑞铝锻件有限公司合并重整审计报告》
“《市场价值评估报告》”	指	山东仲泰资产评估有限公司出具的鲁仲泰评报字(2019)第35-1号《邹平县长山型材有限公司、山东齐瑞铝锻件有限公司合并重整涉及的资产市场价值资产评估报告》
“《清算价值评估报告》”	指	山东仲泰资产评估有限公司出具的鲁仲泰评报字(2019)第35-2号《邹平县长山型材有限公司、山东齐瑞铝锻件有限公司合并重整涉及的资产清算价值资产评估咨询报告》
“《偿债能力分析报告》”	指	山东仲泰资产评估有限公司出具的鲁仲泰评咨字(2019)第35-3号《邹平县长山型材有限公司、山东齐瑞铝锻件有限公司合并重整项目偿债能力分析报告》
“元”	指	人民币元，本重整计划中货币单位除特别注明外，均为人民币元

序 言

邹平县长山型材有限公司（以下简称“型材公司”）、山东齐瑞铝锻件有限公司（以下简称“齐瑞公司”）在经营管理过程中，因公司前期研发及拓展市场投资过大、资金链断裂、经营不善、为关联方提供高额连带责任保证等原因陷入债务危机，于2018年6月8日先后向邹平法院提出破产重整申请。邹平法院于2018年6月20日分别裁定受理型材公司、齐瑞公司的破产重整申请，并指定两公司清算组担任管理人。管理人在执行职务中发现两公司在财产、人员、业务、组织机构等方面存在高度混同的事实，依据山东启新有限责任会计师事务所出具的启新专审字（2018）147号《专项审计报告》，于2018年7月20日，向邹平法院提出对两公司进行合并重整的申请。邹平法院受理合并重整申请后，于2018年7月24日举行型材公司、齐瑞公司合并重整听证会，进行专项听证，于2018年7月27日裁定两公司合并重整，并指定型材公司管理人担任两公司合并重整管理人。

管理人自接受法院指定以来，在政府的领导和支持下，在法院的监督和指导下，在各中介机构的专业支持下，在债权人的充分理解和配合下，管理人全体成员坚持“依法、规范、高效、公平”的原则，勤勉尽责地履行管理人职责，一方面聘任原经营管理团队继续做好生产经营工作，保障继续经营企业持续运转，确保职工及客户的稳定；另一方面全力以赴做好与重整相关的各项具体工作，包括接管、调查及保管债务人财产，公开选聘审计、评估机构，审查梳理需要继续履行的合同，受理并审查申报的债权，招募重整投资人，论证、制定重整计划草案，组织召开债权人会议等。

管理人发布了招募投资人公告，配合意向投资人开展了尽职调查，与意向投资人进行了充分沟通，全方位对比选择意向投资人。最终，在法院监督下，确定山东宏鑫机械制造有限公司、邹平县三峰机电设备有限公司为重整联合投资人，重整联合投资人为型材公司、齐瑞公司重整提供

6500 万元偿债资金，全部用于清偿两公司债务、支付破产费用；按照本重整计划草案安排，由山东宏鑫机械制造有限公司享有重整后两家公司的全部股东权益。

截至目前，管理人已基本完成重整程序的各项基础工作，已全面了解型材公司、齐瑞公司的整体状态，现根据相关法律、法规的规定，结合两公司的实际情况及与重整投资人签订的《重整投资（出资）协议》，在充分考虑债权人、职工、原股东和重整投资人等各方利益的基础上，制定本重整计划草案，供债权人会议审议、表决，并设出资人组对本重整计划中涉及出资人权益调整事项进行表决。

摘 要

根据本重整计划草案，型材公司、齐瑞公司本次重整如能成功实施，将实现：

一、重整联合投资人为型材公司、齐瑞公司重整提供 6500 万元偿债资金，全部用于清偿型材公司、齐瑞公司债务、支付破产费用等。

二、有财产担保的债权人在其债权所对应的特定财产变现价值范围内优先受偿；超出特定财产变现价值范围的债权转为普通债权，按照普通债权的受偿方案获得清偿。

三、职工债权获得全额清偿。

四、普通债权金额在 3 万元以下（包括本数）的部分予以全额清偿，普通债权金额 3 万元以上的部分按照 5.638%的清偿比例予以清偿。

五、根据本重整计划的规定，为相关债权人预留的偿债资金及由管理人提存的分配款项，待分配条件成就时，按照本重整计划草案规定的清偿方案予以清偿；分配条件不成就的，将在扣除相关费用后向全体普通债权人按照其未清偿完毕的债权部分同比例追加分配。

六、型材公司、齐瑞公司出资人权益将全部调整并无偿让渡给重整投资人，山东宏鑫机械制造有限公司将持有型材公司、齐瑞公司 100%的股权。

正文

一、债务人基本情况

（一）债务人概况

型材公司于 2006 年 03 月 07 日成立，注册资本为 2600.00 万元人民币，住所地为邹平县长山镇工业园，统一社会信用代码 91371626786109277N，登记机关为滨州市邹平县工商行政管理局，目前该公司的组织形式为自然人独资有限公司，刘爱美（女）为股东、法定代表人，持股 100.00%，经营范围为生产、批发零售建筑用铝型材、工业用铝材，备案范围内的货物进出口业务。

齐瑞公司于 2013 年 09 月 22 日成立，注册资本为 1000.00 万元人民币，住所地为邹平县长山镇工业园，统一社会信用代码 91371626077997769Q，登记机关为滨州市邹平县工商行政管理局，目前该公司的组织形式为自然人独资有限公司，张秩亮（男）为股东、法定代表人，持股 100.00%，经营范围为生产、批发零售建筑用铝型材、工业用铝材、铝合金精密锻件（建筑用、工业用铝锻件）。

（二）重整程序概况

型材公司、齐瑞公司因公司前期研发及拓展市场投资过大、经营不善、相关担保单位出现问题导致代偿债务数额激增以及市场变化等原因，造成公司债务负担过重，资金匮乏，无法清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，于 2018 年 6 月 8 日依法向邹平法院提出破产重整申请。邹平法院于 2018 年 6 月 20 日作出（2018）鲁 1626 破 1 号民事裁定书、（2018）鲁 1626 破 2 号民事裁定书，裁定受理型材公司、齐瑞公司破产重整，并于同日指定各公司清算组担任破产重整管理人。

2018 年 7 月 20 日，管理人根据在执行职务中发现的两公司在财产、人员、业务、组织机构等方面高度混同的事实，认为两公司已丧

失独立的法人人格，并依据山东启新有限责任公司会计师事务所出具的启新专审字（2018）147号《专项审计报告》，向邹平法院提出对两公司进行合并重整的申请。邹平法院受理合并重整申请后，于2018年7月24日举行型材公司、齐瑞公司合并重整听证会，进行专项听证。邹平法院于2018年7月27日作出（2018）鲁1626破1号、2号之一民事裁定书，裁定型材公司、齐瑞公司合并重整，并于同日指定型材公司管理人担任合并重整管理人。

管理人接受法院指定，接管型材公司、齐瑞公司后，勤勉尽责，忠实执行职务，按照法律规定，在法院监督指导下，扎实开展型材公司、齐瑞公司合并重整的各项工作，包括接管、调查及保管债务人财产，公开选聘审计、评估机构，审查梳理需要继续履行的合同，受理并审查申报的债权，招募重整投资人，论证制定重整计划草案，组织召开债权人会议等。最大限度的维护债权人利益，保障职工合法权益，推进两家公司合并重整工作的顺利进行。

（三）生产经营情况

型材公司、齐瑞公司进入重整程序后，管理人根据两公司的生产经营现状，为更好地制定和执行重整计划，维护债权人、职工和相关各方的利益，在征求两家公司经营管理人员意见的基础上，管理人召开了型材公司和齐瑞公司继续经营听证会，最终作出在重整期间，两个公司继续经营的决定，确定由管理人管理债务人公司的营业事务，同时确定企业经营团队名册，制作继续经营方案，并将继续经营的决定及申请报告提交邹平法院，邹平法院在认真研究管理人提交的申请后，作出许可复函。

目前，两家公司持续安全生产、经营管理有序、市场和客户相对稳定，为顺利招募投资人、制定重整计划提供了极为有利的条件，从整体上维护了全体债权人、职工和相关各方利益，为两家公司顺利重

整打下坚实的基础。

（四）重整投资人招募情况

为确保型材公司、齐瑞公司成功引入优秀的重整投资人，顺利实现重整，管理人根据投资人招募方案，制作招募投资人说明书，将两家公司按照业务关联组合，作为整体进行招募推介，先后于2018年8月15日、10月30日通过全国企业破产重整案件信息网、中铝协、中铝网、中国破产法论坛等网络平台发布招募重整投资人公告，在全国范围内公开招募重整投资人。

管理人组建了招募重整投资人领导工作小组，并与债权人、出资人、职工代表组成遴选委员会，根据投资人招募遴选办法，招募具有雄厚资金实力、较强社会责任感、相应经营管理能力的合格投资人。

公开招募期间，曾有多家企业先后向管理人表达了投资意向，但最终仅山东宏鑫机械制造有限公司、邹平县三峰机电设备有限公司愿意整体投资型材公司、齐瑞公司。在法院监督下，经遴选委员会研究，确定山东宏鑫机械制造有限公司、邹平县三峰机电设备有限公司为重整联合投资人，重整联合投资人为型材公司、齐瑞公司重整提供6500万元偿债资金，用于清偿两家公司债务、支付破产费用等；按照本重整计划草案安排，由山东宏鑫机械制造有限公司享有重整后两家公司的全部股东权益。

二、债务人资产情况

根据审计机构出具的《审计报告》，截止审计基准日，型材公司、齐瑞公司经审计的账面资产总值为80,426,668.47元，主要由预付账款、其他应收款、存货、应收账款、固定资产等构成。

根据评估机构出具的《清算价值评估报告》、《市场价值评估报告》，截止评估基准日，在破产清算前提下，型材公司、齐瑞公司的

清算价值为 4,965.49 万元；在持续经营前提下，型材公司、齐瑞公司的市场价值为 7,889.90 万元。

具体构成如下：

资产审计、评估结果汇总表

基准日：2018 年 6 月 20 日

项目	账面价值	清算价值	市场价值
一、流动资产	30,770,571.93 元	2,718.14 万元	3,088.65 万元
二、非流动资产	49,656,096.54 元	2,247.35 万元	4,801.25 万元
其中：固定资产	49,656,096.54 元	2,247.35 万元	4,346.55 万元
土地使用权			454.7 万元
资产合计	80,426,668.47 元	4,965.49 万元	7,889.90 万元

三、债务人负债情况

（一）负债审计情况

根据审计机构出具的《审计报告》，截止审计基准日，型材公司、齐瑞公司负债总额为 285,219,974.47 元。

（二）债权申报及审查情况

1. 债权申报情况

截至 2019 年 4 月 10 日，共计 50 户债权人向管理人申报债权，计 89 笔，申报债权总额为 899,871,360 元。

2. 债权审查情况

（1）法院裁定确认债权

已申报债权中，经第一次债权人会议核查并经法院裁定确认的债权总额为 287,846,398.71 元。

（2）预计债权

预计债权合计 168,129,821.4 元，其中：已申报并经管理人初步

审查确认，尚未经债权人会议核查及法院裁定确认的债权 157,769,580.5 元；已申报但债权生效条件未成就的附条件债权 69,470,000 元。

（三）职工债权核查情况

经管理人调查、公示，型材公司、齐瑞公司尚欠职工工资、医疗、伤残补助、抚恤费用，应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金（以上统称职工债权）的总额为 3,851,014.42 元。

四、偿债能力分析

为了给债权人表决重整计划提供必要依据，管理人委托评估机构对型材公司、齐瑞公司在假设清算条件下的偿债能力进行了分析。根据评估机构出具的《偿债能力分析报告》，截止评估基准日，假设型材公司、齐瑞公司实施破产清算，按照《企业破产法》规定的清偿顺序，在优先清偿有财产担保的债权并支付破产费用、职工债权后，两公司普通债权的获偿比例为 1.78%。

上述获偿比例所依据的评估值是假设两公司破产清算条件下，资产能够整体转让，并且能够继续使用的前提下的理论估值。事实上，上述比例存在较大的不确定性，如两公司真正破产清算，届时将预计难以有投资人整体接盘两公司，附随于各公司主体资格的相关资质将彻底丧失，资产拆零变现，资产价值将在处置过程中极大贬损，而且在变现过程中还要承担拍卖费用、拆除费用、税款等。此外，如进行破产清算，还需要向全体职工支付高额的经济补偿金。加之司法实践中破产清算程序往往耗时极为漫长，在此期间会带来一系列预期外费用。因此，实际破产清算状态下的普通债权清偿比例将极有可能远低于上述估计，有财产担保债权等其他债权的清偿率也将受到极大影

响。

五、债权分类及调整方案

根据《企业破产法》的相关规定和债权审查确认情况，本重整计划草案对型材公司、齐瑞公司债权做如下分类及调整：

（一）有财产担保债权

本重整计划草案中有财产担保债权指依据《企业破产法》第八十二条第一款第一项之规定，对债务人的特定财产享有担保权的债权。

有财产担保债权按特定财产评估值全额清偿，评估值以评估机构出具的《资产评估报告》为准，超出特定财产评估值的部分转为普通债权。

经管理人审查，对债务人特定财产享有担保权的债权共计 4 户，金额为 72,688,546.3 元，有财产担保债权特定财产评估值为 33,283,316.36 元，转为普通债权金额为 39,405,229.94 元。有财产担保债权调整情况，详见附件一。

（二）职工债权

经管理人调查及公示，型材公司、齐瑞公司职工债权总额为 3,851,014.42 元，包括欠付职工的工资、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金等。对已经调查公示和确认的职工债权不予调整，按照确认的该类债权数额清偿，清偿率为 100%。

（三）普通债权

经管理人审查，型材公司、齐瑞公司普通债权共计 43 户，金额为 422,657,763.8 元。其中，法院裁定确认债权 215,157,852.4 元；经管理人审查确认、尚未经债权人会议核查及法院裁定确认的债权金

额为 98,659,821.4 元；附条件普通债权为 69,470,000 元；有财产担保债权中超过特定财产评估价值转为普通债权受偿的债权金额为 39,405,229.94 元。

对经法院裁定确认的普通债权金额在 3 万元以下（包括本数）的部分予以全额清偿，对普通债权金额 3 万元以上的部分按照确定的清偿比例 5.638%予以清偿。

六、出资人权益调整方案

（一）出资人权益调整的必要性

型材公司、齐瑞公司生产经营和财务状况均已陷入困境，根据审计机构出具的《审计报告》，截止审计基准日，两家公司的净资产为 -204,793,306.00 元，现有资产不足以清偿全部债务，基于债权优先于股权的原则，两公司整体资产变现并清偿各类债务后已无剩余财产向出资人分配，出资人已丧失全部出资人权益。故为挽救两公司，避免其破产清算，出资人和债务人需共同做出努力，共同分担实现公司重生的成本。因此，本重整计划草案中同时安排对型材公司、齐瑞公司出资人的权益进行调整。

（二）出资人权益调整的范围

出资人权益调整范围涵盖截止法院受理两公司重整申请之日的工商登记在册的股东及其所代表的实际投资人。上述出资人在法院受理两公司重整申请之日起至本重整计划草案规定的出资人权益调整方案实施完毕前，因交易或非交易等原因导致持股情况发生变动的，出资人权益调整方案的效力及于其股权的受让方或承继人。

（三）出资人权益调整的方式

型材公司、齐瑞公司目前已处于严重资不抵债状态，所有者权益为负。本着公平调整各方权益的原则，现对两家公司出资人权益按以

下方式予以调整：

型材公司、齐瑞公司全部出资人权益均调整为零，将所持有的全部股权无偿让渡给山东宏鑫机械制造有限公司。

七、债权清偿方案

（一）确认债权的清偿方案

已申报的债权在经邹平法院裁定确认后，将按照如下方案进行清偿：

1. 有财产担保债权

有财产担保债权自法院裁定批准本重整计划之日起六个月内，由重整联合投资人，按本重整计划确定的调整方案进行清偿。该组债权中其余债权需作为普通债权，按照普通债权的清偿率获得清偿。

2. 职工债权

经管理人调查及公示的职工债权，自法院裁定批准本重整计划之日起三个月内清偿完毕。

3. 普通债权

（1）对经法院裁定确认的普通债权金额在 3 万元以下（包括本数）的，自法院裁定批准本重整计划之日起三个月内全额清偿。

（2）对经法院裁定确认的普通债权金额在 3 万元以上 100 万元以下的债权，自法院裁定批准本重整计划之日起三个月内，按照本重整计划确定的清偿率进行清偿；

（3）对经法院裁定确认的金额在 100 万元以上的部分普通债权，自法院裁定批准本重整计划之日起六个月内，按照本重整计划确定的清偿率进行清偿；

（4）对经法院裁定确认的剩余普通债权，自法院裁定批准本重整计划之日起十二个月内，按照本重整计划确定的清偿率进行清偿。

普通债权具体清偿顺序、时间、金额，详见附件二。

（二）预计债权的清偿方案

1. 未裁定确认债权、暂缓确认债权

经管理人审查确认、尚未经债权人会议核查及法院裁定确认的债权或附条件普通债权或因诉讼、仲裁未决暂缓确认的债权，按照前述债权调整方案预留相应的偿债资金，待法院裁定确认后，且债权生效条件成就后，按照本重整计划规定的同类债权的清偿条件受偿。

2. 未申报债权

未申报债权按照前述债权调整方案预留相应的偿债资金。未依照《破产法》规定申报但仍受法律保护的债权，在本重整计划执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，债权人可以按照本重整计划规定的同类债权的清偿条件向型材公司主张权利。

预计债权最终未获得法院裁定确认或附条件但条件未成就的，或未申报债权的债权人在重整计划执行完毕公告之日起两年内未向债务人主张权利的，不再参与偿债资金的分配，根据本重整计划为其预留的资金在扣除必要费用后，向全体普通债权人按照其未清偿完毕的债权部分同比例追加分配。

八、企业经营方案

为使债务人恢复持续经营能力和盈利能力，根据重整投资人的意愿和经营管理团队的建议，结合型材公司、齐瑞公司的实际情况，制定如下愿景定位及经营方案：

（一）整合利用现有产能，恢复债务人的盈利能力

1. 债务人公司具有年产铝合金挤压产品 5000 吨、铝合金锻压产品 2000 吨的设计生产能力，按照现行市场价格计算，如果满负荷生产，可以实现销售收入 16500 万元/年、利润 3600 万元/年的盈利能

力。此前，主要因为市场开发、流动资金注入、员工配置等方面均不到位等原因，年产量仅有 1100 吨左右，开工严重不足，产能严重闲置，债务人因此长期处于亏损经营状态，陷入财务困境。

2. 多措并举，尽快实现债务人满负荷生产，实现扭亏为盈。为此，在本计划被邹平法院裁定批准后，山东宏鑫机械制造有限公司以债权融资的方式，分期向债务人注入流动资金 1000 万元，满足债务人满负荷生产的资金需求；在稳定职工队伍的前提下，发挥债务人现有销售队伍的积极性、主动性，并根据需要适当补充销售人员，在巩固老市场、老客户的同时，充分利用中央实施军民融合发展战略的大好机遇，大力拓展军品市场和涉军工客户，实现现有产能的充分利用；根据满负荷生产对人力资源的需求，择优招录、严格培训员工，打好满负荷生产的人力基础。

3. 补齐短板，更新装备，保障产能。在本计划被邹平法院裁定批准后，山东宏鑫机械制造有限公司以债权融资的方式，分期向债务人投入固定资产购置资金，更换淬火机 2 台，购置 1000 吨拉伸机 1 台、5000 吨挤压机 1 台，以保障现有生产能力，并为今后新增产能打好基础。

（二）创新管理模式，提升管理水平

整顿债务人管理模式，引进先进的企业管理文化，抓实基础管理，改进和完善流程、指标、定额、统计和信息化管理，尽快实现精细化管理；以提高内控管理体系运行质量为载体，优化和完善各项活动的流程和作业标准，提升管理的标准化和规范化水平。

（三）健全法人治理结构，妥善安置职工

1. 重整计划执行完毕后，型材公司、齐瑞公司将以独立法人的形式存续，将健全完善债务人的企业法人治理结构，保持两公司现有管理团队基本稳定，给予管理人员充分的发展空间，在管理能力方面为

债务人的业务开拓提供支持。

2. 山东宏鑫机械制造有限公司接管型材公司、齐瑞公司时，接收现有全部职工，接续劳动关系，延续职工工龄，依法保障职工工资、福利等相关待遇，保持员工与原公司的劳动关系。同时，补充高端技术人才，引进高学历人才，强化职工培训，调动职工积极性，打造优秀的职工队伍，为企业转型升级、健康发展提供人才保障。

3. 结合两公司的经营特点、业务模式及组织架构，对原有管理制度进行全面系统的调整、完善，全方位配套管理流程，完善考核机制，加强规范化管理，完善财务管理制度，降低财务风险。

（四）立足科学引领，全力加快发展

1. 抓住中央实施军民融合发展战略的难得机遇，针对军工企业对铝合金产品的需求从体型大小呈现纺锤型的需求结构特点，瞄准纺锤中部的产品制造，坚持打造军需铝合金构件高科技中型加工企业的目标定位，坚持以高科技引领产品开发生产、以高科技巩固发展市场、以高科技拉动发展的战略，将企业导入科学发展的快车道。

2. 瞄准国际前沿铝加工科技，在未来 3 年内，山东宏鑫机械制造有限公司注入资金，引进高科技、智能化的铝合金挤压、锻压装备和铝合金挤压、锻压模具制造装备，大力提升企业产品的质量和档次和附加值，大力提升企业生产效率，大力缩减生产成本，大力节能降耗，到 2022 年，债务人实现销售收入 4000 万元、实现利润 600 万元。

3. 加强高科技研发力量，加大科研投入，形成并保持企业核心竞争力。从 2020 年始，每年投入科研经费，实行引进人才自主研发、与高校和科研单位联合研发等方式，研发、储备高新技术，大力推进高新技术的应用，形成研发一批、储备一批、应用一批的科技成果梯次结构，形成并保持以自主知识产权为主要内容的核心竞争力，提高科技对于企业和产品的贡献率，使债务人达到和保持同行业的科技领

先地位，在激烈的市场竞争中长久立于不败之地。

九、重整计划草案的表决和批准

（一）重整计划草案的表决规则

债权人对本重整计划草案进行分组表决，分为有财产担保债权组、职工债权组、普通债权组。根据《破产法》第八十四条第二款的规定，出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上，即为该组通过重整计划草案。

因本重整计划草案涉及出资人权益调整事项，故依法设立出资人组对该事项进行表决。出资人组表决通过标准参照《公司法》第一百零三条第二款的规定，参加表决的出资人所持表决权的三分之二以上通过，即为出资人组通过该重整计划草案。

因诉讼、仲裁未决或其他原因导致暂时无法确认的债权，除人民法院能够为其行使表决权而临时确定债权额的外，不得行使表决权。享有临时表决权的债权人，按照法院临时确定的债权性质及债权金额参照同类债权分组表决。即使最终确认的债权性质或金额与法院临时确定的存在差异，其所作出的表决亦视为按照最终确认的性质及金额的表决，不发生改变。

（二）申请批准

各表决组均通过重整计划草案时，重整计划即为通过。如出资人组就重整计划草案涉及出资人权益调整事项未通过的，则重整计划中出资人权益调整方案不予执行，不影响重整计划其他内容的通过。重整计划通过后，管理人将依法向法院提出批准重整计划的申请。

如部分表决组未通过重整计划草案的，经管理人与未通过表决组协商，可再次表决。双方协商结果不得损害其他表决组的利益。未通

过重整计划草案的表决组拒绝再次表决或再次表决仍未通过的，管理人保留向法院申请依法批准重整计划草案的权利。

（三）批准的效力

重整计划经法院裁定批准后生效。重整计划对型材公司、齐瑞公司全体债权人、出资人、重整联合投资人等相关各方（包括在会议中投票反对重整计划的债权人）均有约束力。重整计划规定的有关方的权利或义务，其效力及于该方权利或义务的承继方或受让方。

（四）未获批准的后果

如本重整计划草案未获得通过，且未依照《企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，或者已通过的重整计划未获得法院批准的，法院将依法裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。

十、重整计划的执行和监督

（一）执行和监督主体

重整计划由债务人负责执行，管理人负责监督。型材公司、齐瑞公司应接受管理人的监督，对于重整计划执行情况、公司财务状况、重大经营决策以及财产处置等事项，应及时向管理人报告。

（二）执行和监督期限

重整计划的执行期限为十二个月，自法院裁定批准重整计划之日起计算。如因客观原因，致使重整计划相关事项无法在上述期限内执行完毕，型材公司应于执行期限届满前十五日，向邹平法院提交延长重整计划执行期限的申请，并根据邹平法院批准的执行期限继续执行。

重整计划执行的监督期限为十二个月，自法院裁定批准重整计划之日起计算。如根据重整计划执行的实际情况，需要延长管理人监督重整计划执行的期限，则管理人须向邹平法院提交延长重整计划执行监督期限的申请，并根据邹平法院批准的期限继续履行监督职责。自管理

人向邹平法院提交重整计划执行监督报告之日起，管理人的监督职责终止。

（三）执行的措施

1. 投资款的支付

重整联合投资人支付人民币 6500 万元的投资款，作为偿债资金全部用于清偿型材公司、齐瑞公司债务、支付破产费用等。

重整联合投资人须按期足额支付各项投资款项，否则需承担逾期付款产生的违约责任。

2. 债权偿付安排

本重整计划规定的偿债资金，原则上以银行转账的方式向债权人进行分配。债权人应自本重整计划裁定批准之日起一个月内，按照管理人提供的文本格式（见附件三），书面提供债权人本人的受偿债权账户信息等（此前已按照要求提供的不再提供）。因债权人原因导致偿债资金不能到账或受领偿债资金的银行账户被停止支付、冻结、扣划的，后果由债权人自行承担。

按照本重整计划可以获得清偿的债权人未按照本重整计划的规定受领受偿资金的，偿债资金将提存至管理人账户。提存保管期以两年为限，自重整计划执行完毕公告之日起算。提存期届满后，债权人仍未受领的，债务人可将其提存分配款项在扣除必要的费用后，向全体普通债权人按照其未清偿完毕的债权部分同比例追加分配。因债权人原因未能及时受领分配且提存分配期限届满后，其对型材公司、齐瑞公司所享有的债权视为已在重整程序中清偿完毕。

3. 破产费用与共益债务的清偿

型材公司、齐瑞公司合并重整破产费用暂估 3,037,797.2 元（包括审计费，资产评估费，诉讼费，管理人报酬，管理、审计、评估人员执行职务费用等），共益债务暂估 4,046,118.49 元（包括因管理人或者债

务人请求对方当事人履行双方均未履行完毕的合同所产生的债务、为债务人继续营业而借款、应支付的劳动报酬和社会保险费用以及由此产生的其他债务等）。

破产费用与共益债务按照相关法律规定，在重整计划执行期内随时优先支付。重整计划执行期间内产生的共益债务根据实际发生金额由型材公司、齐瑞公司支付。

4. 股权交割及工商登记变更

重整联合投资人支付投资款后，出资人无偿让渡型材公司、齐瑞公司的股权，并办理工商变更登记手续。型材公司、齐瑞公司以原账务为基础，结合重整计划安排，独立建账，恢复独立法人资格，原职工劳动关系不变。

（四）协助执行

1. 重整计划经邹平市人民法院裁定批准后，执行重整计划所涉及的行政审批事项由重整投资人和债务人共同依法办理。

2. 在重整计划执行过程中，涉及有关部门协助执行的，型材公司或有关主体可向邹平市人民法院提出申请，请求法院向有关部门出具协助执行的相关法律文书。

3. 根据《企业破产法》第十九条的规定，法院受理重整申请后，有关债务人财产的保全措施应当解除。尚未对型材公司、齐瑞公司财产解除保全措施的相关债权人，应当在法院批准重整计划之日起十五日内办理完毕相关财产保全措施的解除手续；解除保全措施后，相关债权人方可按照重整计划的规定领取偿债资金。

4. 对型材公司、齐瑞公司特定财产享有抵押权、质权或留置权的债权人，应当在法院批准重整计划之日起十五日内协助办理完毕解除财产抵押、质押登记的手续或向两家公司返还留置物；解除财产抵押、质押登记或返还留置物后，相关债权人方可按照重整计划的规定领取偿债资金。

（五）执行完毕的标准

自下列条件全部满足之日起，本重整计划视为执行完毕：

1、根据本重整计划的规定应当支付的破产费用及共益债务已经支付完毕，应当向债权人分配的清偿款项已经分配完毕（对普通债权人的追加分配，不影响本重整计划的执行）；债权人与债务人另行达成清偿协议且不损害其他债权人利益的，视为债权人已按照本重整计划的规定获得清偿；

2. 债权人未领受的清偿款项，已按照本重整计划的规定全额提存至管理人账户或对相关债权人的未来求偿权作出相应保障；

3. 型材公司、齐瑞公司的股权登记至山东宏鑫机械制造有限公司名下。

重整计划执行完毕，型材公司、齐瑞公司应当向管理人报告重整计划执行情况，管理人编制重整计划执行监督报告并依法向法院提交；自监督报告提交之日起，管理人的监督职责终止。

（六）执行完毕的效力

按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，型材公司、齐瑞公司不再承担清偿责任。

债务人的保证人和其他连带债务人的责任承担依照相关法律规定执行；保证人和其他连带债务人与债权人另行达成协议的，按照协议约定执行。

（七）重整计划不能执行的处理

若重整联合投资人不执行或不完全执行重整计划，则管理人可以向法院申请更换投资人，重整联合投资人中的违约方应承担由此给守约方或债务人造成的全部损失，并承担违约责任。

根据《企业破产法》第九十三条的规定，型材公司、齐瑞公司不能执行或者不执行重整计划的，法院经管理人或者利害关系人请求，应当

裁定终止重整计划的执行，并宣告两家公司破产。

法院裁定终止重整计划执行的，债权人在重整计划中作出的债权调整的承诺失去效力。债权人因执行重整计划所受的清偿仍然有效，债权未受清偿的部分作为破产债权。

十一、其他说明事项

（一）合并重整的债权审核

型材公司、齐瑞公司经邹平市人民法院裁定合并重整，因此两家公司之间的债权、投资均不予确认；两家公司因相互担保形成的债权以及共同为第三方担保形成的债权不重复计算；同一债权人在两家公司申报非同一笔债权的，合并计算债权金额。

（二）已获清偿债权的追偿

如在未来有证据表明债权人对其所申报的债权已通过其他方式部分或全部获得清偿，管理人有权扣减部分或全部已偿还金额，并有权追回多偿还的金额。

（三）担保责任承担相关事宜

型材公司、齐瑞公司对外提供担保的，相关债权人据实说明并提交条件成就的证据后，按照本重整计划确定的同类债权受偿之后，管理人可以就债务人实际承担的清偿额向主债务人或其他债务人行使求偿权；追偿所得在扣除必要费用后，向全体普通债权人按照其未清偿完毕的债权部分同比例追加分配。

（四）解释权

型材公司管理人享有对本重整计划草案的解释权。管理人并未授权任何单位或个人向债权人提供除该文件之外的有关重整计划草案的任何表述。

本文件中的任何内容不能当作任何法律、税务或财务建议。债权人

须就本重整计划所采取行动涉及的法律、税务、财务或其他事项咨询相关专业人士或机构。

（五）重整计划的修改

本重整计划的修改需经邹平法院依法批准。

（六）未尽事宜

本重整计划其他未尽事宜，按照《企业破产法》等有关法律规定执行；法律没有明确规定的事项，由当事各方协商确定。

结 语

自型材公司、齐瑞公司进入重整程序以来，管理人、债务人本着面对现实、着眼未来的原则，以减少债权人损失、实现公平偿债为出发点，结合债务人资产负债及生产经营情况，制定本重整计划，力求实现债务人、债权人、职工的多方共赢。

成功实现型材公司、齐瑞公司的重整，将有利于保证相关企业的持续生产经营，有利于保障广大债权人及职工的合法权益，有利于地方经济的健康发展及社会的稳定和谐。因此，两家公司的重整工作意义深远、作用巨大。

恳请各位债权人大力支持本次重整工作，认真负责地行使表决权，共同促成本重整计划草案的顺利通过，并最终获得法院的批准。

（以下无正文）

附 件：

附件一：有财产担保债权调整情况表

附件二：普通债权清偿情况表

附件三：债权人银行账户信息确认表

附件一：

有财产担保债权调整情况表

单位：元

序号	债权编号	债权人名称	管理人审查确认担保债权金额	就特定财产评估值优先受偿金额	转为普通债权金额
1	023	邹平浦发村镇银行股份有限公司	5,054,594.66	3,991,004.7	1,063,589.96
2	025	山东邹平农村商业银行股份有限公司	19,218,908	8,465,789.54	10,753,118.46
3	037	中国银行股份有限公司邹平支行	12,116,960.18	1,284,261.12	10,832,699.06
4	038	中国工商银行股份有限公司邹平支行	36,298,083.46	19,542,261	16,755,822.46
合计			72,688,546.3	33,283,316.36	39,405,229.94

附件二：

普通债权清偿情况表

单位：元

序号	债权编号	债权人	确认债权总额	3 万元以下 清偿金额	3 万元以上 清偿金额	清偿总额
1	001	重庆煌宇机电有限公司	10000.00	10000.00	0.00	10000.00
2	002	邹平县众科耐火材料有限公司	17905.00	17905.00	0.00	17905.00
3	003	中国华融资产管理股份有限公司 山东省分公司	4521945.66	30000	253255.90	283255.90
4	004	磐石市飞跃模具有限公司	37231.29	30000	407.70	30407.70
5	005	重庆正博机械制造有限公司	36586.80	30000	371.36	30371.36
6	006	江苏华企铝业科技股份有限公司	87958.82	30000	3267.72	33267.72
7	007	张店才杰配货信息咨询服务部 (王桂杰)	68930.00	30000	2194.87	32194.87
8	008	山东邹平青隆村镇银行股份有限 公司	3495131.59	30000	195364.12	225364.12
9	009	东营银行股份有限公司滨州邹平 支行	10130175.30	30000	569447.88	599447.88
10	010	杨春芳	502.50	502.50	0.00	502.50
11	012	刘聪	343000.00	30000	17646.94	47646.94
12	013	中国信达资产管理股份有限公司 山东省分公司	19089537.50	30000	1074576.72	1104576.72
13	014	耿福涛	37670.00	30000	432.43	30432.43
14	015	邹平茂业商贸有限公司	17035.00	17035.00	0.00	17035.00
15	016	临朐金威金属制品有限公司	54186.00	30000	1363.61	31363.61
16	017	赵玉宾	73979.00	30000	2479.54	32479.54
17	019	泰和资产管理有限公司	11745920.61	30000	660543.60	690543.6
18	020	宋伟	521000.00	30000	27682.58	57682.58
19	021	徐州达一锻压设备有限公司	109673.00	30000	4491.96	34491.96
20	022	招商银行股份有限公司济南分行	14560416.67	30000	819224.89	849224.89

21	023	邹平浦发村镇银行股份有限公司	13672616.69	30000	769170.73	799170.73
22	024	韦成梅	4620.00	4620.00	0.00	4620.00
23	025	山东邹平农村商业银行股份有限公司	163813131.46	30000	9234092.95	9264092.95
24	026	山东锐达刀具有限公司	3000.00	3000.00	0.00	3000.00
25	027	山东传洋集团有限公司	1025375.00	30000	56119.24	86119.24
26	028	中信银行股份有限公司济南分行	4500000.00	30000	252018.60	282018.6
27	029	淄博康语润滑油有限公司	20000.00	20000.00	0.00	20000.00
28	030	中国农业银行股份有限公司邹平县支行	31702927.82	30000	1785719.67	1815719.67
29	031	刘洪杰	2981.50	2981.50	0.00	2981.50
30	032	西安威特电力电子设备研究所	55463.02	30000	1435.61	31435.61
31	033	山东省博兴县天博钢结构工程有限公司	117283.55	30000	4921.05	34921.05
32	034	山东圣邦不锈钢股份有限公司	14812110.38	30000	833415.38	863415.38
33	035	邹平县正鑫小额贷款有限公司	10575000.00	30000	594527.10	624527.1
34	036	王树刚	4000.00	4000.00	0.00	4000.00
35	037	中国银行股份有限公司邹平支行	10832699.06	30000	609056.17	639056.7
36	038	中国工商银行股份有限公司邹平支行	61715422.46	30000	3477824.12	3507824.12
37	039	王树海	3098166.67	30000	172983.24	202983.24
38	040	华融汇通资产管理有限公司	35596575.71	30000	2005243.54	2035243.54
39	041	王树刚	3100000.00	30000	173086.60	203086.6
40	046	淄博瑞川耐火材料有限公司	9100.00	9100.00	0.00	9100.00
41	048	任丘市方圆模具制造有限公司	44486.00	30000	816.72	30816.72
42	049	周村恒义机械厂	7322.00	7322.00	0.00	7322.00
43	050	袁延珂	3021837.69	30000	168679.81	198679.81
	合计	43 家	422692903.75	1056466	23769881.17	24826346.76

附件三：

型材公司、齐瑞公司合并重整债权人银行账户信息确认表

债权人银行账户信息		
债权人名称或姓名		
开户名称		
开户银行（全称）		
银行账号		
债权人联系方式		
接收快递信件 联系方式	地址	
	电话	
	联系人	

债权人印章/签名：

时间：