

四川省成都市新都区人民法院

民事裁定书

(2022)川0114破1号之三

申请人：四川省振国置业有限公司管理人。

负责人：陈伟。

2023年11月28日，四川省振国置业有限公司（以下简称振国公司）管理人向本院提出申请，称振国公司第三次债权人会议依债权分类对《四川省振国置业有限公司重整计划（草案）》（以下简称重整计划草案）进行了分组表决，出资人组对重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案进行了表决，现各表决组均表决通过，请求本院批准该重整计划（附后）。

本院查明，2023年2月，振国公司股东杨振国申请破产清算转重整。2023年6月28日，本院召开听证会，就是否同意振国公司转重整、重整价值及重整可能性等听取债权人意见。为识别振国置业公司是否具备重整价值和重整可行性，管理人与多方意向投资人进行磋商谈判，最终成都玖尺营科技有限公司向管理人提出明确重整方案，缴纳意向投资保证金1000万元，并签订《重整投资协议》。此后，管理人制作重整计划草案。为避免程序空转，重整计划草案明确“第三次债权人会议将根据《企业破产法》关于重整的表决规则对《四川省振国置业有限公司重整计

划（草案）》进行表决，表决结果将作为管理人及人民法院审查振国置业公司是否转入重整程序的重要参考。若各组表决均通过《四川省振国置业有限公司重整计划（草案）》，管理人将据此向人民法院申请振国置业公司破产清算转入重整程序，届时本次债权人会议表决结果效力将延续至重整程序。转入重整程序后管理人将表决通过的《四川省振国置业有限公司重整计划（草案）》提交人民法院，申请人民法院认可并裁定批准本《重整计划》，并不再另行召开债权人会议表决。人民法院裁定批准《四川省振国置业有限公司重整计划（草案）》后，重整程序终结，振国置业公司进入重整计划执行期”。2023年11月6日，管理人依法通知债权人以非现场方式召开振国公司第三次债权人会议。本次债权人会议设置有购房类债权组、建设工程优先债权组、职工债权组、税款债权组、普通债权组共五个债权组，分别对重整计划草案进行表决，并设置出资人组对重整计划草案中涉及的出资人权益调整事项进行表决。2023年11月21日，表决期限届满，根据会议表决结果统计，购房类债权组、建设工程优先债权组、职工债权组、税款债权组、普通债权组，出席该次会议的债权人均已过半数同意通过重整计划草案，并且其所代表的债权额均占该组债权总额的三分之二以上，出资人组同意通过重整计划草案中的出资人权益调整事项，代表的出资人权益占该组出资人权益总额的三分之二以上，购房类债权组、建设工程优先债权组、职工债权组、税款债权组、普通债权组、出资人组均表决通过重整计划草案。

本院认为，振国公司第三次债权人会议程序、表决分组以及

表决规则、表决程序等符合法律规定，重整计划草案中内容完整、合法，对相关权益调整合理合法，经营方案具有可行性，现各表决组均已表决通过重整计划草案，根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十六条等规定，管理人申请批准重整计划符合法律规定，予以准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第八十一条、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第八十六条之规定，裁定如下：

一、批准《四川省振国置业有限公司重整计划》；

二、终止四川省振国置业有限公司重整程序。

本裁定自即日起生效。

审	判	长	黄	金
审	判	员	余	冰
审	判	员	霍	萍

二〇二三年十一月三十日

书 记 员 汪 娅

附：《四川省振国置业有限公司重整计划》

四川省振国置业有限公司 重整计划（草案）

四川省振国置业有限公司管理人
二〇二三年十一月

释 义

释义除非本重整计划草案中另有明确所指，下列名词的含义为：

“《企业破产法》”	指	自 2007 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国企业破产法》
“新都法院”或“人民法院”	指	成都市新都区人民法院
“管理人”	指	人民法院依法指定的四川省振国置业有限公司管理人
“振国置业公司”或“债务人”	指	四川省振国置业有限公司
“（新）振国置业公司”	指	投资人获取股权后的振国置业公司
“《重整计划》”	指	《四川省振国置业有限公司重整计划》
“呈龙国际”项目	指	振国置业公司开发的位于新都区石板滩东风街 111 号的“呈龙国际”房地产项目
“债务人财产”	指	破产申请受理时属于债务人的全部财产，以及破产申请受理后至破产程序终结前债务人取得的财产
“投资人”或“重整投资人”	指	成都玖尺营科技有限公司
“债权人”	指	依法对振国置业公司享有债权的自然人、法人或非法人组织
“出资人”	指	截至 2022 年 1 月 21 日振国置业公司工商登记的股东

“《评估报告》”	指	川嘉资报字(2022)第34号《四川省振国置业有限公司破产清算涉及的在建工程资产评估报告》
“破产费用”	指	《企业破产法》第四十一条规定之破产费用
“共益债务”	指	《企业破产法》第四十二条规定之共益债务
“购房类债权”	指	属于自然人消费性购房，因解除购房合同而享有的购房款返还权益的债权人
“建设工程优先权”	指	依法对振国置业公司享有建设工程价款优先权的债权
“职工债权”	指	《企业破产法》第八十二条第一款第（二）项规定之振国置业公司欠付的职工债权
“税款债权”	指	《企业破产法》第八十二条第一款第（三）项规定之振国置业公司欠付的税款债权
“普通债权”	指	依据《企业破产法》的规定，除就特定财产优先受偿债权、职工债权及税款债权等优先债权外，债权人对振国置业公司享有的不能优先受偿的债权
“劣后债权”	指	经债权人会议核查因普通债权迟延履行期间的加倍利息
“清偿”	指	向债权人分配现金或分配实物以抵偿债务
“元”	指	人民币元

目 录

前 言	1
正 文	3
一、振国置业公司基本情况	3
（一）公司概况	3
（二）振国置业公司股权构成情况	3
（三）资产情况	3
（四）负债情况	4
二、经营方案	5
（一）投资人介绍	5
（二）复工施工及销售方案	6
三、出资人权益调整方案	7
（一）出资人权益调整的必要性	7
（二）出资人权益调整的范围	7
（三）出资人权益调整的方式	7
四、债权分类及调整、清偿方案	8
（一）债权分类	8
（二）偿债资金来源	8
（三）债权调整、清偿方案	9
（四）分配计划	11
（五）未申报债权的处理方式	12
五、重整计划的生效	13
（一）分组表决	13

(二) 申请批准	13
(三) 批准的效力	14
(四) 未获批准的后果	14
六、重整计划的执行和监督	14
(一) 执行和监督主体	14
(二) 执行和监督期限	15
(三) 执行完毕的标准	15
(四) 执行完毕的效力	16
(五) 不能执行的后果	16
七、其他事项	16
(一) 破产费用的支付	16
(二) 振国置业公司股权划转	17
(三) 偿债资金的分配	17
(四) 重整计划执行的协助和配合	18
(五) 共益债务的清偿	17
(六) 提供欠付债务人的票据	19
(七) 重整投资人的变更	19

前 言

2022 年 1 月 21 日，成都市新都区人民法院作出（2022）川 0114 破申 1 号民事裁定书，裁定受理了四川永志建设有限责任公司对振国置业公司的破产清算申请。2022 年 1 月 28 日，成都市新都区人民法院作出（2022）川 0114 破 1 号决定书，指定北京大成（成都）律师事务所、四川志和会计师事务所有限责任公司联合担任振国置业公司管理人，负责人陈伟，开展本案破产相关工作。

管理人接受指定后对振国置业公司资产负债情况进行了调查，为最大程度上保障债权人、债务人等各方的合法权益，识别振国置业公司重整价值，管理人分别于 2022 年 5 月、2022 年 8 月发布了两次意向投资人招募信息，截止招募期满，仍未有投资人与管理人达成投资人协议。后管理人根据债权人会议通过的《财产管理及变价方案》启动拍卖程序，经过 5 次流拍，振国置业公司土地及地上建筑物仍未成交。经与债务人、主要债权人沟通，为避免资产贱卖，管理人中止了第六次拍卖。

后振国置业公司法定代表人及股东杨振国向人民法院提出重整申请，管理人在人民法院指导下对振国置业公司的重整价值进一步审查核实。为使债务人得到挽救，争取债权人利益最大化，实现对债务人职工及债权人合法权益的保护、促进区域经济发展，管理人与多方意向投资人进行了磋商谈判，最终仅有尚家新牵头的意向投资人向管理人缴纳了意向投资保证金 1000 万元，并提出愿意提供 1.3 亿元用于清偿破产债务。

管理人就尚家新牵头的意向投资人投资方案与主要债权人及债务人进行了多次沟通，在征求相关意见后，管理人与尚家新牵头

的成都玖尺营科技有限公司签订了《重整投资协议》。

管理人根据与投资人签订的《重整投资协议》、本案债权债务情况、振国置业公司实际情况以及《企业破产法》的相关规定制作了《四川省振国置业有限公司重整计划（草案）》，现为推动振国置业破产程序，管理人以非现场方式召开振国置业第三次债权人会议表决本重整计划。

第三次债权人会议将根据《企业破产法》关于重整的表决规则对《四川省振国置业有限公司重整计划（草案）》进行表决，表决结果将作为管理人及人民法院审查振国置业公司是否转入重整程序的重要参考。若各组表决均通过《四川省振国置业有限公司重整计划（草案）》，管理人将据此向人民法院申请振国置业公司破产清算转入重整程序，届时本次债权人会议表决结果效力将延续至重整程序。转入重整程序后管理人将表决通过的《四川省振国置业有限公司重整计划（草案）》提交人民法院，申请人民法院认可并裁定批准本《重整计划》，并不再另行召开债权人会议表决。人民法院裁定批准《四川省振国置业有限公司重整计划（草案）》后，重整程序终结，振国置业公司进入重整计划执行期。

正文

一、振国置业公司基本情况

（一）公司概况

振国置业公司成立于 2007 年 9 月 24 日，由成都市新都区市场监督管理局批准注册，统一社会信用代码：91510114665348095G。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。住所：成都市新都区新都镇宝光大道南段“全球通大酒店”九楼。法定代表人：杨振国。注册资本：1100 万元人民币。经营范围：房地产开发、经营；房屋建筑工程；装饰装修工程施工；园林绿化设计、施工。

（二）振国置业公司股权构成情况

序号	股东名称（姓名）	出资额（万元）	持股比例（%）
1	杨振国	1020	92.73
2	刘野瑶	80	7.27
合计		1100	100

（三）资产情况

1. 账面资产评估

根据管理人调查及接管情况，振国置业公司主要资产系名下位于成都市新都区石板滩镇东风街 17042.92 m²的土地使用权（新都国用（2008）第 4450 号）及地上建筑物即“呈龙国际”在建工程。根据管理人聘请的评估机构出具的报告编号为川嘉资报字(2022)第 34 号

的《四川省振国置业有限公司破产清算涉及的在建工程资产评估报告》

“呈龙国际”在建工程市场价值为 222,679,318.00 元。

2. 资产拍卖情况

根据管理人在京东拍卖平台的拍卖情况，“呈龙国际”在建工程以 222,679,318.00 元为起拍价，流拍后以上一次起拍价八折作为起拍价重新挂拍。第五次流拍价为 115,436,958.45 元，第六次起拍价为 103,893,262.61 元。

（四）负债情况

1. 债权申报情况

截至 2023 年 11 月 6 日，共有 36 家债权人向管理人申报了债权，申报的债权总金额为 508,380,214.57 元。

2. 债权审查情况

上述申报债权中，截至 2023 年 11 月 6 日，管理人初步审查确认债权人共计 28 家，债权总金额为 368,686,432.22 元。其中，购房类债权审查确认 15 家，审查确认购房本金为 4,039,135.00 元；建设工程优先债权 1 家，审查确认建设工程优先债权金额 43,640,431.06 元；管理人审查确认 1 家税收债权，税收债权确认金额为 908,955.73 元；管理人审查确认普通债权 28 家，审查确认普通债权金额为 251,134,383.50 元；管理人审查确认劣后债权 12 家，劣后债权确认金额为 68,963,526.93 元；管理人初步审查不予确认的债权总金额为 139,693,782.36 元。

3. 职工债权调查情况

管理人接管债务人后，根据管理人调查发现债务人无在职员工，管理人根据接收的相关资料核查确认一笔职工债权，确认金额为165000 元。

4. 特别说明

鉴于管理人未接管到振国置业公司相关财务资料，振国置业公司是否存在尚未申报债权尚无法确定。

二、经营方案

（一）投资人介绍

成都玖尺营科技有限公司，成立于 2023 年，彭州市市场监督管理局批准注册，法人：马雄峰。企业注册资本 1000 万人民币，公司股东及股东持股情况：股东马雄峰持股 49%，股东李林遥持股 51%。公司注册地址：四川省成都市彭州市九尺镇九天路 110 号附 301 号 2 栋 3 层。公司经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；机械设备研发；体验式拓展活动及策划；许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。

投资人牵头人：尚家新，在部队工作 26 年，参加过执勤处突和藏区维稳、汶川抗震救灾，8 次荣立三等功并多次被评为优秀党员。具有军人吃苦耐劳的精神和一定的统筹协调能力，善于化解矛盾纠纷，拥有成功盘活彭州九尺镇一类似烂尾楼的经验。

（二）复工施工及销售方案

1. 投资人选聘“呈龙国际”工程施工总承包单位，选定的工程总承包单位需经管理人认可，需具备法律规定的施工资质，施工工期不超过 12 个月，自取得施工许可证之日起算。

2. 投资人自行组织销售团队，制定销售方案对续建后的房屋进行销售。投资人应当保证房屋达到当地政府商品房销售条件，在《重整计划》执行完毕前销售资金统一归集到管理人账户。房屋销售价格应符合市场公允价格，并将销售方案报管理人备案。

3. 销售资金专户管理，由管理人进行监管。振国置业公司在《重整计划》执行期间的销售收入应当归集至管理人监管的账户，如果投资人、振国置业公司以未经管理人确认的账户私自收款，管理人可以要求投资人、振国置业公司立即停止销售，并可以向人民法院申请停止执行《重整计划》并宣告振国置业公司破产。

销售回款的 50%用于清偿破产债务，50%用于支付重整续建工程款、开发费用、销售费用及《重整计划》批准后产生的税费。如果以市场公允的销售价为基础，根据《重整计划》清偿计划，可以预见的全部资产去化销售达到 80%后仍然不足以满足覆盖全部的 1.3 亿的偿债资金的，管理人有权要求所有回款用于清偿破产债权。

4. 当用于清偿破产债务的资金达到 1.3 亿元时，不再清偿破产债务，管理人不再提取和监管销售回款。

5. 投资人选聘的施工单位、销售单位等机构应当遵守《重整投资协议》及《重整计划》相关内容，否则管理人视为投资人存在实质违背《重整计划》行为，可以申请振国置业公司宣告破产。

三、出资人权益调整方案

（一）出资人权益调整的必要性

振国置业公司已经严重资不抵债，生产经营和财务状况均已陷入困境。如果振国置业公司进行破产清算，现有资产在清偿各类债权后已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为零。因此，本《重整计划（草案）》中安排对振国置业公司出资人的权益进行调整。

（二）出资人权益调整的范围

根据《破产法》第八十五条第二款之规定，重整计划涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。

出资人权益调整所涉及的出资人为截至2022年1月21日登记在册的振国置业公司全体股东，出资人由振国置业公司的全体股东即杨振国、刘野瑶组成。

（三）出资人权益调整的方式

振国置业公司100%股权无偿调整至投资人名下。本《重整计划》生效后，振国置业公司、振国置业公司原股东杨振国、刘野瑶以及相关债权人配合投资人办理股权过户手续；振国置业公司原股东杨振国、刘野瑶以及相关债权人不配合办理股权过户的，管理人、振国置业公司或重整投资人可以申请人民法院出具裁定协助办理过户手续。

为确保《重整计划》的顺利执行、保障全体债权人权益，在《重整计划》执行完毕前，除为销售按揭授信情形外，投资人对所取得的

振国置业公司股权不得进行转让、质押等处分行为。

振国置业公司 100%股权由重整投资人受让，其应当履行与管理人签订的《重整投资协议》以及本《重整计划》规定的义务包括：

（1）向振国置业公司提供执行《重整计划》所需资金，包括振国置业公司按照《破产法》和《重整计划》中债权分类原则和清偿方案的规定进行债权清偿的资金，以及支付全部破产费用和共益债务的资金，上述资金以 1.3 亿元为限。《重整计划》生效后，全部债权在《重整计划》规定的时间内，按照《重整计划》规定的清偿方案完成清偿。

（2）向振国置业公司提供恢复经营所需的运营资金，帮助振国置业公司尽快实现复工续建，达到公司重生的目的。

（3）《重整投资协议》和《重整计划》规定的或约定的其他义务。

四、债权分类及调整、清偿方案

（一）债权分类

根据《破产法》的相关规定和债权审查确认情况，振国置业公司重整案债权人设：购房类债权组、建设工程优先债权组、职工债权组、税收债权组、普通债权组。

（二）偿债资金来源

1. 投资人缴纳的 1000 万元保证金在《重整计划》执行期间，由管理人保管，按照《重整计划》约定转为偿债资金，在“呈龙国际”项目取得新施工许可证后或《重整计划》裁定批准后 45 日（以先到期的时间作为付款节点），作为首期偿债资金用于清偿破产费用、共

益债务、破产债权清偿。

2. 根据本《重整计划》，振国置业公司支付重整费用、共益债务和清偿各类债权所需资金，将由投资人投入的自有资金、经营所得及后期融资进行支付。

3. 销售资金专户管理，管理人进行监管。销售回款的 50%用于清偿破产债务，50%用于支付重整续建工程款、开发费用、销售费用及《重整计划》批准后产生的税费。

（三）债权调整、清偿方案

1. 购房类债权

管理人审查确认购房类债权 15 家，审查确认购房本金为 4,039,135.00 元。购房类债权本金不做调整，全额清偿。购房类债权人本金以外的利息、违约金等管理人审查确认为普通债权的按照普通债权方式清偿。

购房类债权本金分两期清偿：第一期在“呈龙国际”项目取得新施工许可证后或《重整计划》裁定批准后 45 日（以先到期的时间作为付款节点）清偿首期债权，首期每家购房类债权人 12 万以下的债权金额全额清偿。

第二期，在振国置业公司取得销售收入，管理人启动第二期清偿时，一次性清偿剩余购房类债权。

2. 建设工程优先债权

管理人审查确认建设工程优先债权 1 家，审查确认建设工程优先债权金额 43,640,431.06 元。

建设工程优先债权不做调整，全额清偿。

建设工程优先债权“呈龙国际”项目取得新施工许可证后或《重整计划》裁定批准后 45 日（以先到期的时间作为付款节点）清偿首期债权 200 万元，剩余债权在振国置业公司启动销售取得销售回款后开始清偿，由管理人归集资金并制作分配方案，上述债权在《重整计划》批准后 18 个月内清偿完毕。

3. 职工债权

管理人根据接收的相关资料核查确认一笔职工债权，确认金额为 165000 元。

职工债权不做调整，首期清偿时全额清偿。

4. 税收债权

管理人审查确认 1 家税收债权，税收债权确认金额为 908,955.73 元。税收债权不做调整，全额清偿。

税收债权“呈龙国际”项目取得新施工许可证后或《重整计划》裁定批准后 45 日（以先到期的时间作为付款节点）清偿首期债权 10 万元，剩余债权在振国置业公司启动销售取得销售回款后开始清偿，由管理人归集资金并制作分配方案，上述债权在《重整计划》批准后 18 个月内清偿完毕。

5. 普通债权

管理人审查确认普通债权 28 家，审查确认普通债权金额为 251,134,383.50 元。

普通债权清偿比例根据目前管理人审查核定的破产费用、共益债

务、破产债权以及投资人拟投入的清偿资金测算，普通债权清偿率约为 30%。鉴于振国置业公司是否还有未申报债权尚无法确定若后续有补充申报债权得到确认的或者管理人未审查确认的债权后续得到确认的均将导致普通债权清偿率发生变化。因此普通债权调整方式如下：

（1）普通债权“呈龙国际”项目取得新施工许可证后或《重整计划》裁定批准后 45 日（以先到期的时间作为付款节点）清偿首期债权，首期每家普通债权 5 万以下的债权金额全额清偿。

（2）在振国置业公司启动销售取得销售回款后，由管理人归集资金并制作分配方案，在优先全额支付应付的破产费用、共益债务后，根据建设工程优先债权、税收债权、普通债权受偿比例制作分配方案，上述债权在《重整计划》批准后 18 个月内清偿完毕。

6. 劣后债权

管理人审查确认劣后债权 12 家，劣后债权确认金额为 68,963,526.93 元。鉴于普通债权在本案中已无法获得全部清偿，劣后债权全部不予清偿。

（四）分配计划

对于首期清偿后未获清偿的债权，管理人将根据本《重整计划》在振国置业公司取得销售收入后分三次进行清偿。管理人对振国置业公司销售资金专户进行监管。销售回款的 50%用于清偿破产债务，50%用于支付重整续建工程款、开发费用、销售费用及《重整计划》批准后产生的税费。销售回款的 50%管理人归集至管理人账户，归集资金每累计至 4000 万时管理人进行一次分配。

第二期债务清偿。取得销售收入后，管理人归集的偿债资金累计至 4000 万时做《重整计划》第二期清偿。该期清偿中，破产费用、共益债务、购房类债权本金首期未受偿部分在本期一次性全额清偿；建设工程优先债权清偿其债权金额的 30%；税收债权清偿其债权金额的 30%；剩余资金用于清偿普通债权，普通债权未清偿部分按等比例清偿。

第三期债务清偿。第二期清偿完毕后，管理人归集的偿债资金再次累计至 4000 万时，做《重整计划》第三期清偿。该期清偿中，建设工程优先债权清偿其债权金额的 30%；税收债权清偿其债权金额的 30%；剩余资金用于清偿普通债权，普通债权未清偿部分按等比例清偿。

第四期（最后一期）债务清偿。当管理人归集的总偿债资金累计至 1.3 亿元时，做《重整计划》第四期清偿即最后一次分配。该期清偿中，建设工程优先债权剩余部分全额清偿；税收债权剩余部分全额清偿；剩余资金用于清偿普通债权，普通债权未清偿部分按等比例清偿。

（五）未申报债权的处理方式

根据《破产法》的有关规定，未在法院确定的债权申报期限内申报债权的，可以在《重整计划》执行完毕后按照《重整计划》规定的同类债权的清偿条件行使权利。鉴于本次重整是“清算式”重整，若在《重整计划》执行期间，有补充申报债权，管理人将根据同类债权的清偿条件清偿该债权，此前已进行的分配，不再对其补充分配。本次重整总偿债资金不超过 1.3 亿元，偿债资金分配完毕即《重整计划》

执行完毕。在最后一次分配前仍未向管理人申报导致无法参与分配受偿的，债权人应当自行承担相关风险。

五、重整计划的生效

（一）分组表决

债权人对《重整计划（草案）》进行分组表决，分为购房类债权组、建设工程优先债权组、职工债权组、税收债权组、普通债权组。根据《破产法》第八十四条第二款之规定，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《中华人民共和国公司法》第一百零三条第二款之规定，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《重整计划（草案）》中出资人权益调整事项。如未通过的，可由管理人同出资人组进行协商，出资人组可以在协商后再表决一次，如再次表决后仍未通过，且《重整计划（草案）》符合《破产法》第八十七条规定条件的，可以参照该条款申请向人民法院批准《重整计划（草案）》。

（二）申请批准

如果各表决组均表决通过《重整计划（草案）》，《重整计划》即为通过。管理人将依法向新都法院提出批准《重整计划》的申请。若本次《重整计划（草案）》各组表决均通过，管理人将据此向人民法院申请振国置业公司破产清算转入重整程序，届时本次债权人会议表决结果效力将延续至重整程序。转入重整程序后管理人将本次表决通

过的《重整计划》提交人民法院，申请人民法院认可并裁定批准本《重整计划（草案）》，无需另行召开债权人会议表决。人民法院裁定批准重整计划后，重整程序终结，振国置业公司进入《重整计划》执行期。

（三）批准的效力

《重整计划》经新都法院裁定批准后生效。《重整计划》对债务人、债权人及重整投资人等相关各方均有约束力。《重整计划》规定的有关方的权利和/或义务，其效力及于该方权利和/或义务的承继方或受让方。

（四）未获批准的后果

如果本《重整计划（草案）》未获得通过且未依照《破产法》第八十七条的规定获得新都法院批准，或者已通过的《重整计划》未获得新都法院批准的，管理人将依法向新都法院申请宣告振国置业公司破产。

六、重整计划的执行和监督

（一）执行和监督主体

根据《破产法》第八十九条的规定，经法院裁定批准的《重整计划》由债务人负责执行。新都法院裁定批准《重整计划》后，管理人向新振国置业公司移交财产和营业事务。根据《破产法》第九十条的规定，自法院裁定批准《重整计划》之日起，在本《重整计划》规定的监督期内，新振国置业公司应当接受管理人的监督。新振国置业公司对于债权清偿情况应及时向管理人报告。

（二）执行和监督期限

《重整计划》的执行期限与债权清偿期限一致，为自《重整计划》获得人民法院裁定批准之日起 18 个月。若债权提前清偿，则执行期提前届满。如因非新振国置业公司自身原因，致使本《重整计划》相关事项无法在上述期限内执行完毕，新振国置业公司应于执行期限届满前四十五日内，向新都法院提交延长《重整计划》执行期限的申请，并根据新都法院批准的执行期限继续执行。

《重整计划》执行的监督期限与《重整计划》一致。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，则管理人将向新都法院提交延长《重整计划》执行监督期限的申请，并根据新都法院批准的期限继续履行监督职责。

《重整计划》执行完毕的，管理人将向新都法院提交《重整计划》执行监督报告；自监督报告提交之日起，管理人的监督职责终止。

（三）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. 振国置业公司破产程序中应当支付的破产费用、共益债务已经支付完毕；

2. 根据本《重整计划》规定应当清偿的建设工程优先债权、职工债权、税收债权、普通债权已经清偿完毕，或者已按照本《重整计划》提存至管理人账户；

3. 在《重整计划》执行期，若债权人与新振国置业公司达成新的债权清偿协议，签订新协议之日，视为履行完毕本《重整计划》相关

义务；

4. 原振国置业公司股东 100%股权已经变更登记到重整投资人名下。

（四）执行完毕的效力

1. 按照《重整计划》减免的债务，自《重整计划》履行完毕时起，新振国置业公司不再承担任何清偿责任。

2. 自《重整计划》执行完毕且自管理人向新都法院提交监督报告之日起，管理人不再承担任何对新振国置业公司的监督职责。

（五）不能执行的后果

根据《破产法》第九十三条的规定，若新振国置业公司不执行或不能执行本《重整计划》或在本《重整计划》执行期届满未执行完毕，且新振国置业公司所提交的关于延长《重整计划》执行期限的申请未能获得新都法院批准，新都法院有权应管理人或者利害关系人的请求依法裁定终止重《重整计划》的执行，并宣告振国置业公司破产。

七、其他事项

（一）破产费用的支付

破产费用，包括案件受理费、管理人执行职务的费用、聘请其他中介机构的费用、管理人报酬等各项费用。

管理人报酬依照《最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》第二条规定的比例的上限计算，重整计划通过后管理人申请人民法院进行确认，并在重整计划经人民法院裁定批准后全额支付。

建设工程优先债权部分应承担的管理人报酬参照《最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》第十三条规定的方式收取，由建设工程优先债权人自行承担，该部分报酬直接从建设工程优先债权人清偿款中支付，不占用清偿资源。

（二）共益债务的清偿

振国置业公司重整期间的共益债务（其中包括破产期间产生的税费）以实际发生为准，由振国置业公司财产随时清偿。

（三）振国置业公司股权划转

本《重整计划》生效后，振国置业公司、振国置业公司原股东杨振国、刘野瑶以及相关债权人配合投资人办理股权过户手续；振国置业公司原股东杨振国、刘野瑶以及相关债权人不配合办理股权过户的，管理人、振国置业公司或重整投资人可以申请人民法院出具裁定协助办理过户手续。

（四）偿债资金的分配

《重整计划》规定的债权清偿方式原则上均为现金清偿，如果债权人愿意接受以房抵债，由投资人与债权人自行协商，但不得损害其他债权人的利益。

现金清偿的偿债资金原则上以银行转账方式向债权人进行分配，债权人应自人民法院裁定批准《重整计划》之日起十五日内书面提供接受偿债资金的账户信息。因债权人自身或其代理人的原因，导致偿债资金不能到账或因账户被冻结、扣划等原因，产生的法律后果和风险由相关债权人自行承担。债权人可以书面指令将偿债资金支付至债

权人指定的由该债权人所有或控制的账户，或其他主体所有/控制的账户内。债权人指令将偿债资金支付至其他主体的账户的，因该指令导致偿债资金不能到账，以及该指令导致的法律纠纷和风险由相关债权人自行承担。

（五）重整计划执行的协助和配合

为使得本《重整计划》顺利执行，确保振国置业公司重整成功，最大程度地实现债权人、投资人、债务人各方共赢的状态，各相关债权人、人民法院及相关政府部门需对本《重整计划》予以支持。

1. 在本《重整计划》执行过程中，涉及股权过户等手续，需要相关部门协助执行，投资人或债务人可向人民法院提出申请，请求人民法院向有关部门出具协助执行的相关法律文书。

2. 债权人不得对振国置业公司财产采取查封、冻结等保全措施，亦不得申请司法机关强制执行。债权人或者因债权人导致振国置业公司相关财产被查封或者其他保全措施，债权人应当在《重整计划》生效后 15 日内申请解除。若债权人未在上述期限内解除的，振国置业公司、投资人或管理人有权暂停支付其债权清偿款，由此导致《重整计划》不能顺利执行的相关责任应该由该债权人承担。

若债权人未在上述期限解除相关保全措施的，投资人、振国置业公司或管理人可以申请新都法院出具文书解除振国置业公司相关财产的各类保全措施。

3. 《重整计划》执行期间，债权人在获得清偿前，应履行包括并不限于出具合法有效的票据，移交施工及竣工相关资料，并完善相关手续等义务。若债权人未在本《重整计划》规定及债务人要求期限内

开具发票或移交资料等，债务人有权延期支付对应的清偿资金，待债权人提供后再进行分配。

4. 振国置业公司停工时间较长，对于振国置业公司复工过程中需要办理相关证照、手续、恢复资质等需要债权人、管理人或者人民法院等有关机关协助的，投资人、振国置业公司、管理人可以向相关机关单位申请协助。

（六）提供欠付债务人的票据

在债务人清偿债权前，债权人参与分配的清偿资金需要提供发票的，应以实际获偿金额向债务人开立相应的发票。若未按照要求开具发票的，振国置业公司、管理人有权延期支付对应的清偿资金，待债权人提供后再进行分配。

（七）重整投资人的变更

在本《重整计划》执行过程中，因客观原因导致需要变更重整投资人的，在不变更出资人权益调整方案、债权分类、债权调整和受偿方案的前提下，由管理人向债权人会议报告后，经人民法院批准后变更。

四川省振国置业有限公司管理人

二〇二三年十一月六日