

江苏省盐城市大丰区人民法院

民事裁定书

(2021) 苏0982破14号之一

申请人：世贸天阶制药（江苏）有限责任公司管理人。

2023 年 12 月 26 日，世贸天阶制药（江苏）有限责任公司（以下简称江苏世贸公司）管理人向本院提出申请，称盐城市大丰区人民法院于 2021 年 8 月 4 日作出（2021）苏 0982 破申 19 号民事裁定书，裁定对江苏世贸公司进行破产重整，并于 2023 年 11 月 20 日指定江苏百年东吴律师事务所担任该公司管理人。管理人于 2023 年 12 月 25 日召开了第二次债权人会议，债权人会议依照债权分类对重整计划草案进行了分组表决，共分为三个表决组：1. 有财产担保债权组 1 人，同意通过破产重整计划草案的债权人占到会人数的 100%，所代表的债权额占该组债权总额的 100%；2. 普通债权组共 13 人，同意通过破产重整计划草案的债权人占到会人数的 84.62%，所代表的债权额占该组债权总额的 86.48%；3. 出资人组 1 人，同意通过破产重整计划草案的债权人占到会人数的 0%，所代表的债权额占该组债权总额的 0%。管理人认为，虽出资人组未通过该重整计划草案，但草案对出资人权益的调整公平、公正，破产重整程序中普通债权的清偿率明显高于破产清算程序，且草案公平对待同一表决组的成员，清偿顺序不违反《中华人民共和国企业破产法》的规定。故管理人向本院申请批准上述重整计划草案，并终止江苏世贸公司重整程序。

本院认为：根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第二款之规定，重整计划草案符合相应条件的，债务人或者管理人可以申请人民法院批准重整计划草案。本院经审查，首先，江苏世贸公司有财产担保债权组和普通债权组均已通过重整计划草案，且按照重整计划草案，对江苏世贸公司的特定财产享有担保权的债权、

所欠职工的工资等均可获全额清偿，同时按照重整计划草案，所有债权按照重整计划草案所能获得的受偿比例明显高于依照破产清算程序所获得的受偿比例，故该草案符合《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第二款第一、二、三项之规定；其次，出资人组虽未通过该重整计划草案，但在不引入投资人的情况下，江苏世贸公司已处于资不抵债的状态，基于出资人身份，其在江苏世贸公司实际已无资产分配，故重整计划草案中将出资人权益调整为零公平、公正，符合《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第二款第四项之规定；再次，管理人制定的重整计划草案公平对待同一表决组的成员，并确保债权清偿顺序不违反《中华人民共和国企业破产法》第一百一十三条的规定，符合该法第八十七条第二款第五项之规定；最后，重整计划草案中的债务人经营方案体现了企业可持续经营价值的最大化，具有可行性，符合《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第二款第六项之规定。综上，江苏世贸公司管理人的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第二款、第三款之规定，裁定如下：

- 一、批准世贸天阶制药（江苏）有限责任公司重整计划草案；
- 二、终止世贸天阶制药（江苏）有限责任公司重整程序。

本裁定为终审裁定。

审	判	长	刘 萍
审	判	员	许 雁
审	判	员	陈春银

二〇二三年十二月二十六日

法	官	助	理	仇婷婷
书	记	员		陈 玮

附：重整计划草案

世贸天阶制药（江苏）有限责任公司

重整计划草案

世贸天阶制药（江苏）有限责任公司管理人

2023 年 12 月 25 日

目 录

释 义.....	2
前 言.....	4
特别说明及风险提示	5
正 文.....	7
一、债务人概况.....	7
二、出资人权益调整方案.....	12
三、债务人的经营方案.....	13
四、破产费用、共益债务.....	15
五、债权分类、债权调整.....	17
六、债权受偿方案.....	21
七、重整计划草案的表决与批准.....	24
八、重整计划的执行.....	25
九、关于重整计划的其他事项.....	28
十、重整失败下的破产清算计划.....	30
十一、债权清偿测算明细.....	31
结 语.....	33

释 义

本重整计划草案中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

企业破产法	指	由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2006年8月27日通过，自2007年6月1日起施行的《中华人民共和国企业破产法》
法院、大丰法院	指	盐城市大丰区人民法院
管理人	指	根据企业破产法第22、24条，被盐城市大丰区人民法院指定担任世贸天阶制药（江苏）有限责任公司管理人的江苏百年东吴律师事务所
重整投资方案	指	投资人向管理人提交的《世贸天阶制药（江苏）有限责任公司重整投资方案》
重整计划草案	指	本重整计划草案
重整计划	指	经法院批准的重整计划草案
债务人、江苏世贸公司	指	世贸天阶制药（江苏）有限责任公司
债权人	指	根据企业破产法第44条，在法院受理破产申请时对债务人享有债权的单位或自然人
出资人	指	截至2021年8月4日，江苏世贸公司工商登记在册的股东
投资人	指	郑州常春藤汽车贸易服务园区有限公司
有特定财产担保债权	指	根据《企业破产法》第109条，对债务人的特定财产享有担保权的权利人，对该特定财产享有优先受偿的权利
职工债权	指	根据《企业破产法》第48条第2款，债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入员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员工的补偿金。且债务人为自身经营进行的职工集资，在符合相关规定的前提下，可按照职工债权进行清偿。
税款债权	指	根据《企业破产法》第82条第1款第3项，债务人所欠税款

普通债权	指	根据《企业破产法》第82条第1款第4项，债务人的普通债权
债权金额	指	债权本金与孳息之和
裁定受理重整申请之日	指	2021年8月4日
交割日	指	投资人按照重整计划支付全部偿债资金后，管理人向投资人移交江苏世贸公司财产、印章、账簿、文书等资料以及营业事务，投资人开始实际享有江苏世贸公司股东权利和履行股东义务的日期。
元	指	本重整计划中货币单位除特别注明外，均为人民币元

前 言

世贸天阶制药（江苏）有限责任公司（以下简称“江苏世贸公司”或“债务人”）因不能清偿到期债务，根据卫田、李德冠等三十三名申请人向盐城市大丰区人民法院提出的对江苏世贸公司破产重整的申请，盐城市大丰区人民法院于2021年8月4日作出（2021）苏0982破申19号民事裁定书，裁定受理世贸天阶制药（江苏）有限责任公司破产重整案，2023年11月21日，大丰区人民法院作出（2021）苏0982破14号之一决定书，指定江苏百年东吴律师事务所担任管理人，此后管理人依法开展工作。

管理人在接受盐城大丰区人民法院指定后，严格按照《破产法》的规定履行相应职责，对债务人实施接管，开展债权登记审核工作，招募重整投资人，制订重整计划方案等。

管理人现依据投资人提交的《重整投资方案》并结合江苏世贸公司的实际情况拟定了《世贸天阶制药（江苏）有限责任公司重整计划草案》，提出具体可行偿债计划，以获得债权人的支持。

现提请债权人会议审议表决。

特别说明及风险提示

1、本重整计划草案系管理人根据江苏世贸公司的实际情况，结合投资人提交的《重整投资方案》制定的。

2、参与重整计划草案表决的债权人应根据已审查确认的债权金额或法院临时确定的债权金额对重整计划草案进行投票表决。

3、除本重整计划草案之外，管理人并未授权任何人士或机构作出有关重整计划草案的任何表述，任何该等表述（如有）不应被依赖或被视为已获得管理人的授权。

4、本重整计划草案或任何与江苏世贸公司重整计划草案或方案相关的文件的任何内容（包括但不限于重整计划执行的监督期限的规定），均不得解释为管理人对江苏世贸公司履行经法院批准之重整计划草案提供了任何担保或承诺。

5、本重整计划草案中所列各附件（如有）构成本重整计划草案的不可分割的部分。如本重整计划草案有任何重大遗漏或重大错误，或其所依据的事实有任何重大变化，该等重大遗漏，重大错误或事实的重大变化可能导致本重整计划草案无法被执行或无法被完全执行，或继续履行将对债权人或江苏世贸公司的重整构成实质性损害，则管理人在征求债权人意见后，有权在不违反《企业破产法》相关规定的基础上，对重整计划草案提出补充、调整和完善，按照法律规定程序经法院批准后予以执行。

6、本重整计划草案的任何部分或内容，均不得被解释为管理人对于所涉及的特定安排、协议或其他文件所可能产生的商务上的任何结果做出了法律、商务、技术、运营、财务、税务等方面的评估、预测或意见，亦不得解释为管理人对相关事实、安排的承诺或保证。债权人须向其各自的专业顾问就该等债权人与本重整计划草案相关之利益及判断所涉及之法律、税务、财务、商务或其他事项进行咨询。

7、《企业破产法》第八十九条规定：“重整计划由债务人负责执行。人民法院裁定批准重整计划后，已接管财产和营业事务的管理人应当向债务人移交财产和营业事务。”

《企业破产法》第九十二条规定：“经人民法院裁定批准的重整计划，对债

务人和全体债权人均有约束力。债权人未依照本法规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。”

《企业破产法》第五十六条第一款规定：“在人民法院确定的债权申报期限内，债权人未申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报；但是，此前已进行的分配，不再对其补充分配。为审查和确认补充申报债权的费用，由补充申报人承担。”

8、在法院批准江苏世贸公司的重整计划草案后，江苏世贸公司及全体债权人均应受重整计划约束。未依照《企业破产法》规定申报债权的，在重整计划期间不得行使权利。

9、《破产法》九十四条规定：“按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任。”

正文

一、债务人概况

（一）基本信息

根据公司的工商资料显示，江苏世贸公司的基本信息如下：

企业名称	世贸天阶制药（江苏）有限责任公司
统一社会信用代码	913209821407081740
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	高峰
住所	江苏省盐城市大丰区高新技术区五一路1号
注册资本	3000万元人民币
成立日期	1979-11-20
营业期限	2002-03-26至2027-09-16
登记机关	盐城市大丰区行政审批局
经营范围	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、治疗用生物制品（注射用重组人组织型纤溶枚原继红剂改构体）制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记状态	存续

（二）股权结构

江苏世贸公司股权结构如下：

序号	股东（发起人）	持股比例	认缴出资额	实缴出资额
1	北京世贸天阶生物科技股份有限公司	100%	3000万元	3000万元

（三）主要管理人员

经在国家企业信用信息公示系统查询，公司目前的主要高管如下：

序号	姓名	职务
1	高峰	执行董事，法定代表人
2	姜建军	监事

（四）对外投资

经国家企业信用信息公示系统查询，江苏世贸公司无对外投资。

（五）资产情况

截止评估基准日 2021 年 12 月 31 日，江苏世贸公司名下资产如下：

1、不动产：（1）工业用地：宗地面积 24,024 平方米；（2）房屋：方强农场海滨东路北侧 1 幢建筑面积 1,382.37 平方米；2、3、4 幢建筑面积 3,365.16 平方米；5、7、9 幢建筑面积 3,784.11 平方米；6、8 幢建筑面积 1,043.64 平方米；11 幢、13 幢建筑面积 291.23 平方米；12 幢、14 幢建筑面积 709.21 平方米。合计 10,575.72 平方米。另有部分附属设施。该部分资产在估价时点 2021 年 12 月 31 日评估价值人民币 34,670,683 元。

2、固定资产：包括存货、固定资产（构筑物、机器设备、运输设备、办公电子设备）、技术类无形资产（包括药品注册证书 39 个、外观设计专利 2 个、商标 4 个、实用新型专利 33 个，具体）。该部分资产在估价时点 2021 年 12 月 31 日评估价值人民币 21,385,306 元。

上述资产明细以南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司出具的宁长城资评报字[2022]第 090 号《世贸天阶制药（江苏）有限责任公司管理人拟对世贸天阶制药（江苏）有限责任公司实施破产程序涉及的房屋建（构）筑物、机器设备、电子设备、车辆、在建工程、土地使用权及其他无形资产项目资产评估报告》为依据。

3、货币资金：江苏世贸公司在 7 家开户行开设 9 个银行账户，账户资金合计 998,079.31 元。

（六）审计情况

根据盐城信盛会计师事务所出具的审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，江苏世贸公司审计调整后的资产总额为 72,166,310.98 元（主要为货币资金 1,069,984.96 元，应收票据 50,000.00 元，应收账款 3,897,749.53 元，预付账款 6,922,706.74 元，其他应收款 1,227,461.25 元，存货 4,875,724.44 元，固定资产 18,938,166.73 元，在建工程 26,083,255.94 元，土地使用权 3,344,646.73 元，

开发支出余额 4,985,592.58 元, OA 系统软件一套 493,591.50 元, 递延所得税 277,430.58 元), 负债总额 127,559,405.86 元(主要为短期借款 7,998,021.82 元, 应付账款 11,398,568.55 元, 预收款项 1,674,706.44 元, 应付职工 962,041.17 元, 应交税金 302,318.83 元, 应付利息 2,328,228.88 元, 其他应付款 95,855,520.17 元, 专项应付款 7,040,000.00 元), 所有者权益总额 -55,393,094.88 元。

(七) 负债情况

截止 2023 年 12 月 25 日共计 24 家债权人向管理人提交了债权申报材料, 申报债权总额 137,803,811.06 元。

截止本重整计划草案出具之日, 管理人已完成 22 家债权人提交的债权申报材料的审核, 审核确认的债权金额为 45,391,099.65 元(其中有特定财产担保债权 9,383,107.87 元、税款债权 0 元、普通债权 36,007,991.78 元)。此外, 有 1 家债权人对自己未认定债权提出了异议, 未确认金额 57,360,189.19 元; 另有 1 家债权人补充申报债权 2,563,309.59 元, 该 2 家债权人因涉及债权确认诉讼、相关事实待查等原因, 为尚未审查确认的其他债权, 合计 59,923,498.78 元。

(八) 破产清算状态下偿债能力分析

根据《企业破产法》的有关规定, 在破产清算状态下, 债务人设定担保的财产所变现的资金优先用于清偿有特定财产担保债权, 未设定担保的财产所变现的资金优先清偿破产费用和共益债务后, 按职工债权、社保和税款债权、普通债权的顺序进行清偿。截止评估日 2021 年 12 月 31 日, 江苏世贸公司名下不动产在估价时点 2021 年 12 月 31 日市场价值 34,670,683 元, 固定资产、技术类无形资产市场价值 21,385,306 元, 上述资产包净值 56,055,989 元。

结合管理人审核确认的负债情况, 债务人在破产清算状态下分别按照资产市场价值模拟计算各债权清偿金额及清偿比例如下:

测算表一:

按照资产市场价值模拟计算破产清算状态下偿债能力

单位: 元

序号	项目	金额	清偿金额	清偿比例
1	可供分配资产总额	31391354 (以	-	-

			56055989 元评估 值变现率按 56%预 估)		
2	减： 破产 费用	资产变价卖方税费	4755222	4755222	100.00%
		案件受理费、评估审计费、管理人履 职费用、管理人报酬等	1826658	1826658	100.00%
3	担保 债权	不动产设定担保债权	9,383,107.87	9,383,107.87	100.00%
4		职工债权	5,919,996.65	5,919,996.65	100.00%
5		可供普通债权分配资产	9506369.48	-	-
		普通债权(含尚未确认的其他债权)	95,931,490.56	9506369.48	9.9%
		普通债权预计清偿比例	-	-	9.9%

注：以上测算的清算状态下的普通债权清偿率为理想状态，在考虑本案资产难以变价以及清算下产生大量职工经济补偿金后普通债权的清偿率最终可能归为 0。

说明：

1、进入清算程序，资产将通过拍卖方式处置。考虑到本案不动产位置偏远，假设通过两次拍卖成交。参照最高人民法院《关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》，司法网拍第一次起拍价可以为评估值的 70%；第一次拍卖流拍后，第二次起拍价可为前次拍卖价的 80%。

在资产实际变价过程中，如最终变价金额无法达到市场评估价值或者快速变现价值的，各债权的清偿比例将进一步降低。另外债务人在破产清算状态下因涉及财产变价等事项其清算周期将远远大于重整状态下的周期，对债权人的利益也将造成一定的影响。

2、资产变价卖方税费估算如下：

(1) 不动产变价的卖方税费：

根据不动产变现值 22477987 元*16%进行预提土增税、增值税及附加、印花税等为 3596478 元。

(2) 固定资产变价的卖方税费，增值税税率按照 13%计算，按照 8,913,413 元作为成交价时增值税及附加税为 1158744 元；

3、江苏世贸公司职工一百余人，在破产清算状态下还将产生大量经济补偿金。

4、债务人在破产清算状态下能够达到上述债权清偿比例的前提是债务人可供分配资产总额、待清偿普通债权总额、待清偿债权性质保持不变。但债务人在破产清算状态下，需解除持续经营期间新发生的尚未履行完毕的合同，面临承担合

同相对方的损害赔偿，同时因职工安置产生职工债权、清缴税款产生税款债权，导致债权金额的增加，各债权清偿比例将进一步下降。

（九）重整的价值

江苏世贸公司名下的主要资产是位于盐城市方强农场海滨东路北侧的房地产，此外，江苏世贸公司还持有多项注册商标、专利，以及企业资质。江苏世贸公司具备可运营条件，通过重整有利于实现债权人利益最大化，促进当地就业，助力地方经济发展，具有较大重整价值，主要体现在以下几个方面：

1、有利于实现债务人的核心资产价值最大化、提升债权清偿比例

根据《企业破产法》的有关规定，在破产清算状态下，债务人设定担保的财产所变现的资金优先用于清偿有财产担保债权，未设定担保的财产所变现的资金优先清偿破产费用和共益债务后，按职工债权、普通债权的顺序进行清偿。通过重整，江苏世贸公司将继续营业，可以实现运营价值最大化，提高债权清偿率，减少债权人的损失，化解矛盾，维护社会稳定，充分发挥重整的积极价值。

2、通过重整可提升债务人的营业价值以及品牌价值

江苏世贸公司由全民所有制企业江苏方强制药厂改制持有多项注册商标、专利，以及企业资质。江苏世贸公司一旦进入破产清算程序，其累年积攒的品牌价值、客户资源、市场份额等将彻底失去价值，而通过重整有利于实现江苏世贸公司核心运营价值最大化及债权人利益最大化，促进当地就业，助力地方经济发展。

3、通过重整，更有利于节约时间和费用成本

因江苏世贸公司具有较高重整价值，已确定了意向重整投资人，通过重整程序，有利于降低破产成本，提高破产制度效率，缩短程序运行时间和成本，及早实现债权人利益。

4、通过重整，将助力地方经济发展、体现《企业破产法》的社会价值

江苏世贸公司持有多项专利，以及企业资质，具备可运营条件，对其进行重整，将挽救企业脱离困局，避免社会资源浪费，在区域经济的发展、稳定就业、税收增加等方面也具有显著效果，为困境企业的拯救以及企业的转型发展提供成功经验，再次体现了法律效果、社会效果、经济效益的统一，体现了《企业破产法》的社会价值。

二、出资人权益调整方案

根据《企业破产法》的规定，为平等保护债权人与出资人的利益，重整计划草案设立出资人组，并对出资人权益进行如下调整：

（一）出资人组的构成

出资人权益调整所涉及的出资人为截至 2023 年 12 月 25 日登记在册的江苏世贸公司的全体股东，出资人组由北京世贸天阶生物科技股份有限公司组成。

（二）出资人权益调整方案内容

根据查明的债务人资产负债情况，债务人已经严重资不抵债，现有资产不足以清偿全部债务，无剩余财产可向出资人分配，出资人权益实际已为零。因此重整计划草案将出资人的权益调整为零，投资人郑州常春藤汽车贸易服务园区有限公司以人民币 1 元的对价取得江苏世贸公司的全部股权。

该重整计划草案经法院裁定批准生效后，江苏世贸公司及出资人必须无条件配合投资人办理股权转让过户等事宜（包括但不限于办理工商、税务变更登记等）。

三、债务人的经营方案

（一）现有产品业务的恢复及新品开发

投资人将立足企业现状，将以原有主要客户作为目标客户，并尽快进行拜访和沟通，将江苏世贸公司重整的过程、结果进行告知，消除客户的顾虑，争取早日恢复和江苏世贸公司的再度合作关系，为当地在解决就业和增加税收上做出更大的贡献。同时投资人将对债务人现有产品进行分析研判，选取市场空间较大的产品进行开发，为企业新的利润增长点。

（二）公司治理

江苏世贸公司陷入破产重整的境地，与公司治理结构存在一定的关系。新的江苏世贸公司将规范的进行股东会、董事会、监事会运作，确保公司重要决策能够做到集思广益。

（三）提高自动化程度，提高生产效率和产品品质，降低职工工作强度

由于江苏世贸公司资金链紧张导致破产重整，持续经营期间业务情况，勉强可以用于支付职工工资及生产制造费用、成本，没有多余的资金用于设备的检修、改造、升级。投资人将立足于现有基础，投入资金进行设备提升、环境改造，并适时淘汰落后的设备，提高自动化程度，提高生产效率和产品品质，降低职工工作强度。

（四）其他关于债务人经营的方案

优先将原有的供应商纳入未来供应体系。投资人充分考虑到供应商对债务人建立充实稳定的供应链体系和企业长期稳定经营的重要性，将债务人原有供应商优先纳入未来的企业供应链体系，建立长期稳定的合作关系。

（五）职工安置方案

除对管理人审查确认职工债权不作调整，全额清偿外，投资人愿意：

1、原则上全盘接收江苏世贸公司现在册所有职工，在恢复江苏世贸公司产能期间充分调查职工诉求，优先尊重职工意愿，依法依规，充分发挥现有员工能力。对于江苏世贸公司原先的总经理、及负责江苏世贸公司生产经营的副总经理等，根据岗位需要及个人意愿，决定去留；

2、优化组织结构，制定合理薪酬制度和激励制度，实施股权激励政策；

3、加强职业技能培训，努力提升员工能力，创建团队精神，完善企业文化建设；

4、继续履行原劳动合同，延续计算工龄，不无故解除劳动合同，稳定职工队伍，完善公司福利制度，增强员工归属感，努力提升员工的满意度。

5、投资人将根据江苏世贸公司扩大生产的需要，通过招聘补齐新员工，增加就业，为社会做出贡献。

四、破产费用、共益债务

（一）破产费用

根据《企业破产法》第四十一条规定，以下费用（均以实际发生金额为准）列入破产费用，破产费用由债务人财产随时清偿。

1、破产案件的诉讼费用。包括破产申请费，鉴定费、勘验费、财产保全费、证据保全费等破产案件诉讼费用以及有关债务人的诉讼、仲裁中应由债务人承担的诉讼费用、仲裁费用。其中破产申请费用（即重整案件受理费）按照《诉讼费交纳办法》第14条“（六）破产案件依据破产财产总额计算，按照财产案件受理费标准减半交纳，但是，最高不超过30万元”计算。

2、管理、变价和分配债务人财产的费用。包括召开债权人会议所必需支付的场地租赁、材料、通讯等费用，债权人委员会及其成员履行职责必需支付的费用，对破产财产进行审计、评估、拍卖的费用，档案管理费用（如必要）以及其他管理、变价和分配债务人财产所必需支付的费用。

3、管理人执行职务的费用、报酬和聘用工作人员的费用。管理人执行职务的费用包括资料印刷、邮寄、公告等费用。管理人报酬按照《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》执行，在具体计算时以重整投资人支付的重整投资金额与其他确认的债务人财产之和，扣减有特定财产担保债权人受偿金额、除管理人报酬之外的破产费用的差额，作为计算管理人报酬的基数，并在以下比例限制范围内分段确定管理人报酬：

不超过一百万元（含本数，下同）的，按12%收取；

超过一百万元至五百万元的部分，按10%收取；

超过五百万元至一千万元的部分，按8%收取；

超过一千万元至五千万的部分，按6%收取；

超过五千万至一亿元的部分，按3%收取；

超过一亿元至五亿元的部分，按1%收取；

超过五亿元的部分，按0.5%收取。

（二）共益债务

1、共益债务为在破产程序中，为债权人、债务人的共同利益所负担的债务。根据《企业破产法》第四十二条规定，以下费用（均以实际发生金额为准）列入

共益债务，共益债务由债务人财产随时清偿：

（1）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；

（2）为债务人继续营业而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：包括债务人为继续经营而发生的各项营业性支出。

（3）债务人财产受无因管理所产生的债务。

（4）因债务人不当得利所产生的债务。

（5）管理人或者相关人员执行职务致人损害所产生的债务。

（6）债务人财产致人损害所产生的债务。

2、自 2021 年 10 月至 2023 年 11 月期间，江苏世贸公司为继续营业发生的各项营业性支出共计 126,514,508.11 元，主要包括：（1）人员工资及社会保险费用 31,722,597.57 元；（2）采购货款 58,377,992.77 元；（3）支付各项税费 3,641,606.80 元；（4）其他费用 32,772,310.97 元；前述费用作为共益债务已由债务人财产支付。另外江苏世贸公司在 2021 年 10 月至 2023 年 11 月期间收入合计 131,966,751.85 元，其中产品销售收入合计 77,653,144.67 元；其他收入 54,313,607.18 元。

五、债权分类、债权调整

根据债权申报、初步审查确认情况，依照企业破产法的规定，重整计划草案对江苏世贸公司的债权作如下分类及调整：

（一）债权分类

1、有特定财产担保债权组

有特定财产担保债权组共计 1 家债权人，其中已审查确认有特定财产担保债权金额 9,383,107.87 元。

2、职工债权组

职工债权分为郑亚利等 114 人（差欠工资）及郑亚利等 28 人（差职工集资款），两项合计审查确认的职工债权金额 5,919,996.65 元。

3、普通债权组

普通债权组共计 13 家债权人，为已经审查确认的债权，已审查确认的普通债权金额 36,007,991.78 元；另有 2 家尚未审查确认的债权人（其中 1 家同时为上述审查确认债权人，对申报债权作了部分确认），尚未审查确认的普通债权金额 59,923,498.78 元（因涉及债权确认诉讼、相关事实待查，为尚未审查确认的其他债权）。

（二）债权调整

为提高普通债权的受偿率，对各组债权调整如下：

1、有特定财产担保债权组

有特定财产担保债权按照审查确认的有特定财产担保债权金额以及设定权利负担的担保财产的评估价值分别进行受偿，未获受偿金额作为普通债权进行清偿。

TJZY07 江苏大丰农村商业银行股份有限公司，有特定财产担保债权金额为 9,383,107.87 元，担保财产评估价值 34,670,683 元，全额受偿不作调整，清偿比例为 100.00%。

2、职工债权组

职工债权分为郑亚利等 114 人（差欠工资）及郑亚利等 28 人（差职工集资款），两项合计审查确认的职工债权金额 5,919,996.65 元。全额受偿不作调整，清偿比

例为 100.00%。

3、普通债权组

参与普通债权组分配的债权为已审查确认的普通债权人共计 13 家，债权额为 36,007,991.78 元。

另，对于尚未审查确认的其他债权 2 家，债权额为 59,923,498.78 元。其参照普通债权分配比例及分配方式预留分配款。

为提高普通债权的受偿率，对普通债权的调整如下：

(1) 已审查认定的每笔债权中 20 万元以下（含 20 万元）部分的债权：

该部分债权共计 2,101,735.91 元，按照 100%的比例清偿，即偿还金额为 2,101,735.91 元[备注，因目前的 TJZY09 债权人，盐城市盐南高新区明瑞财务咨询中心（有限合伙）系受让 2 笔债权转让取得的债权，故该债权人该权益按 20 万×2=40 万元以下全额清偿确认]。

(2) 每笔债权中 20 万元以上部分的债权

该部分债权总金额为 33,906,255.87 元，每笔债权中 20 万元以上部分的债权按 60%的比率进行清偿，即偿还金额为 20,343,750 元，超出 60%部分不再偿还。如上分配后普通债权平均受偿率约为 60%。

具体偿债计划如下：

- 1、抵押优先债权 100%清偿；
- 2、职工债权 100%清偿；
- 3、普通债权金额 20 万元及以下的 100%清偿；
- 4、其他普通债权以确认债权金额的 60%的比例进行清偿，超出部分不再偿还；
- 5、对江苏世贸公司的或有债务按上述 4 方式进行清偿。

另外，尚未审查确认的其他债权参照普通债权的清偿方式及比例预留分配款 36,034,098.00 元。如尚未审查确认的其他债权有部分债权最终被确认的，该部分债权对应的分配款将从预留款项中作相应的分配。尚未审查确认的其他债权全部最终审查不予确认、无其他债权发生的，投资款余额在按偿债计划偿还债权，支付破产费用和共益债务后，余款用于公司生产经营。

(三) 偿债资金的第一次分配

重整投资人提供的偿债资金分配表（第一次分配）

序号	项目	分配金额	备注
1	破产费用	5,149,644.00	审计费 284928 元、评估费 100000 元、管理人履职费用 16716 元、破产受理费 240000、管理人报酬 3528000 元、预留其他破产费用 1000000 元。（以上费用均以实际发生为准）
2	有特定财产担保债权	9,383,107.87	
3	职工债权	5,919,996.65	
4	普通债权	22,445,485.91	
5	预留款项	36,034,098.00	尚未审查确认的其他债权分配款
6	预留备用金	1,000,000.00	用于维持债务人日常经营
小计			

说明：

1、预留 1000000.00 元破产费用用于可能产生的诉讼费等费用，剩余部分用于可能发生的其他补充债权进行清偿。

2、重整投资人提供的偿债资金 80,000,000 元，首先扣除有特定财产担保债权清偿金额 9,383,107.87 元，计算管理人报酬的基数为 80,000,000-9,383,107.87=70616892.13 元，计算管理人报酬为 3920000 元，管理人自愿打九折后为 3520000 元。管理人报酬最终以人民法院认定的金额为准，差额用于债务人日常经营或分配给债权人（扣除分配费用后如有剩余）。下文“用于第二次分配的偿债资金”以及其他确认为债务人的财产作为新增可供债权人分配的财产另行收取管理人报酬。

3、为清偿尚未审查确认的债权、发生诉讼或者仲裁尚未终结的债权而预提的款项，在待债权审查完成、诉讼或者仲裁结束债权金额确定后，按照其顺位同比例进行清偿后的余额，管理人将按照重整计划进行后续分配。

（四）偿债资金的第二次分配

1、用于第二次分配的资金来源

用于第二次分配的资金主要为未纳入重整投资对价范围内的资产，包括江苏世贸公司的账面现金、存款、继续经营期间的经营收益（如有）。

2、参与第二次分配的债权

用于第二次分配的资金在依次清偿破产费用、共益债务之后的余额，按比例清偿普通债权 20 万元以上部分的债权。

（五）偿债资金的后续分配

为清偿尚未审查确认的债权、发生诉讼或者仲裁尚未终结的债权而预提的款项，在待定债权审查完成、诉讼或者仲裁结束债权金额确定后按照其顺位同比例进行清偿后的余额，管理人将按照重整计划进行后续分配。如有追回的其他财产的按照同类债权的同比例进行预留，纳入后续的分配计划。

在债务人按上述方案履行完清偿债权的义务后，对于普通债权未获清偿的部分，根据企业破产法的规定，债务人不再承担清偿责任。

六、债权受偿方案

（一）用于第一次分配的偿债资金总额、来源、分配

特别说明，因以上现金、银行存款及利息已用于债务人江苏世贸公司继续经营，本次偿债资金仅先将投资人向江苏世贸公司的 80,000,000 元投资款进行分配。

投资人向债务人江苏世贸公司提供重整资金共计人民币 80,000,000 元，由债务人根据重整计划进行偿债。投资人向债务人提供资金的名目、方式、款项性质由其根据商业需要，由投资人依法自行确定。本重整计划草案经法院批准后十五个工作日内，投资人将向管理人账户支付 1500 万元，重整执行期共 5 个月，在重整计划批准后 4 个月内，投资人全额付清重整投资金额 80,000,000 元，自最后一笔偿债资金到达管理人账户之日起三十日内，管理人将向债权人按照重整计划草案确定的分配金额一次性以现金清偿完毕破产费用和共益债务、有特定财产担保债权、职工债权、普通债权。

投资人按照重整计划支付重整投资金额 80,000,000 元后，以 1 元为对价取得江苏世贸公司的全部股权及对应的除应剥离资产之外的下述资产（各项具体资产以实际交付时的状态为准）：

（1）江苏世贸公司名下位于方强农场海滨东路北侧的房产及土地使用权等不动产，具体资产明细详见南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司出具的宁长城资评报字[2022]第 090 号《世贸天阶制药（江苏）有限责任公司管理人拟对世贸天阶制药（江苏）有限责任公司实施破产程序涉及的房屋建（构）筑物、机器设备、电子设备、车辆、在建工程、土地使用权及其他无形资产项目资产评估报告》

（2）江苏世贸公司名下的构筑物、机器设备、运输设备、办公电子设备等固定资产，以及技术类无形资产，具体资产明细详见南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司出具的宁长城资评报字[2022]第 090 号《世贸天阶制药（江苏）有限责任公司管理人拟对世贸天阶制药（江苏）有限责任公司实施破产程序涉及的房屋建（构）筑物、机器设备、电子设备、车辆、在建工程、土地使用权及其他无形资产项目资产评估报告》。

（3）江苏世贸公司名下的知识产权、商业秘密、客户资源、商誉、各类生产许可证或者经营许可证等。

应剥离资产是指：资产交付之日江苏世贸公司账面现金、存款、继续经营期间的经营收益等流动资产。

（二）用于第二次分配的偿债资金来源、分配

1、账面现金、存款以及继续经营期间的经营收益：投资人与管理人交割时江苏世贸公司的账面现金、存款以及继续经营期间的经营收益等由管理人按照法院批准的重整计划向债权人进行分配。

2、上述资产在确定或者处置完成并具备分配条件后三十日内向相应债权人进行分配。

（三）未按规定申报的债权的清偿

债务人被法院裁定受理重整申请，未按《企业破产法》规定申报债权的债权人，需同时承担如下后果：（1）已分配的财产不对其补充分配，即使在破产财产最后分配前补充申报，此前已进行的分配仍不再补充分配；（2）在法院确定的债权申报期限届满后申报债权的债权人，需按照申报金额的10%缴纳逾期申报审查费用；（3）已知债权人收到债权申报书面通知和失权后果告知后，无正当理由未在人民法院确定的期限内申报债权的，视为放弃债权，债务人不再向该债权人承担清偿责任，如就此发生争议的则以生效法律文书裁判结果为依据。

（四）尚未审查确认、可能存在诉讼及仲裁未决债权的清偿

如重整计划草案被法院批准的，在首次债权清偿时，尚未审查确认的债权、发生诉讼或者仲裁尚未终结的债权，管理人将按照申报金额、诉讼金额及可能产生的诉讼费用、债权性质等预留同比例的债权分配款项。待债权审查完成、诉讼或者仲裁结束，债权金额确定后将按照其同类债权顺位进行清偿。如尚未审查确认的债权人有异议但未在首次债权清偿前提起确权诉讼或仲裁的，管理人将不再预留债权分配款。

（五）重整与清算清偿率对比

序号	债权、费用类别	破产清算			破产重整		
		债权、费用金额	可以清偿的金额	清偿比例	债权、费用金额	可以清偿的金额	清偿比例
1	担保债权	9,383,107.87	9,383,107.87	100.00%	9,383,107.87	9,383,107.87	100.00%

2	破产费用和共益债务	6,581,880	6,581,880	100.00 %	5,149,644	5,149,644	100.00%
3	职工债权	5,919,996.65	5,919,996.65	100.00 %	5,919,996.65	5,919,996.65	100.00%
4	普通债权（包含尚未确认的其他债权）	95,931,490.56	9,506,369.48	9.9%	95,931,490.56	58,479,583.91	60.96%

特别说明：注：清算下在考虑本案资产难以变价以及产生大量职工经济补偿金后普通债权的清偿率最终可能归为 0；重整下以上测算还未包含二次分配，二次分配后重整清偿率将进一步上升。

七、重整计划草案的表决与批准

（一）重整计划草案表决通过的条件

根据《企业破产法》规定，本重整计划草案表决程序征求权益受到调整或影响的债权人和出资人的意见。

本重整计划草案参照《企业破产法》、《公司法》规定的重整计划草案表决程序征求各类别债权人和出资人的意见。重整计划草案根据债权性质分别设立有特定财产担保债权组、普通债权组、出资人组，共3组对重整计划草案方案进行表决。债权人所代表的债权金额以计算至法院裁定受理重整申请之日经管理人审查确认的债权金额或人民法院临时确定的债权额作为表决权金额，对重整计划草案进行表决。

同一表决组的表决，根据《企业破产法》第八十四条、第八十六条规定，出席会议的同一表决组的债权人过半数同意，并且其所代表的债权金额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过重整计划草案。

同时，因需调整出资人权益而设立出资人组，对出资人权益调整事项进行表决。表决同意出资人的所持表决权达到三分之二以上的，即为该组通过重整计划草案。

各表决组均通过重整计划草案时，重整计划草案即为通过。

（二）重整计划的批准及效力

根据《企业破产法》第八十八条之规定，重整计划草案需通过人民法院裁定批准。同时，根据《企业破产法》第八十七条之规定，如果有表决组经过两次表决仍未通过重整计划的，管理人可向法院申请依法批准重整计划。

重整计划经法院裁定批准后生效，对债务人、债权人、出资人等各方均具有法律约束力。重整计划规定的相关方的权利义务，其效力也及于该相关方的承继人或受让人。

（三）重整计划未获批准的后果

根据《企业破产法》的相关规定，本重整计划草案未依法获得法院裁定批准的，法院将依法裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。

八、重整计划的执行

为确保债务清偿等方案得到落实，现明确如下执行措施。

（一）执行和监督主体及期限

重整计划由债务人负责执行，执行期限为五个月，自法院裁定批准重整计划之日起计算。法院裁定批准重整计划后，投资人按重整计划支付全部重整资金完毕之日起10日内，债务人及管理人向投资人移交财产和营业事务，移交前的财产和营业事务仍由原债务人管理负责。

债务人执行重整计划应接受管理人的监督，监督期限为五个月，自法院裁定批准重整计划之日起计算。对于重整计划的执行情况、公司财务状况、重大经营决策、重要资产处置以及对债权人利益有重大影响的其他事项，债务人应及时向管理人报告。监督期届满时，管理人应当向人民法院提交监督报告。监督报告提交之日，管理人的监督职责终止。

如因客观原因，致使重整计划无法在上述期限内执行完毕，债务人应于执行期限届满前15日内向法院提交延长重整计划执行期限的申请，并根据法院批准的执行期限继续执行。重整计划执行的监督期限相应延长。

（二）重整计划执行的措施

1、清偿债务

投资人应在重整计划草案获得法院批准后，依据法院裁定的重整计划，将重整投资金额全额付至管理人开立的专户。

如果投资人出现《重整投资协议》约定的违约行为，投资人应根据法律规定赔偿给江苏世贸公司造成的损失。如果投资人未按照重整计划的规定，按期足额支付重整投资款，逾期超过30日的，管理人有权单方解除本协议，并追究投资人的违约责任。投资人承担的违约金/赔偿金纳入江苏世贸公司破产财产。

上述纳入江苏世贸公司破产财产的款项将按照破产法第113条规定的债权清偿顺序及本重整计划草案确定的债权受偿方案清偿债务。

如《重整投资协议》被解除，管理人将另行召开债权人会议确定后续处理方案。

2、债务人交割

投资人按重整计划支付全部偿债资金完毕之日起 10 日内，债务人及管理人应当向投资人移交江苏世贸公司的财产、印章、账簿、文书等资料，并交由投资人接管江苏世贸公司，全权负责江苏世贸公司经营等公司运营相关事宜。移交前的财产和营业事务仍由原债务人管理负责。

3、变更股权

法院裁定批准重整计划且重整投资金额全额付至管理人账户后 30 日内，出资人应按重整计划的出资人权益调整方案的规定和投资人的要求办理转让股权相关手续，相关出资人逾期未办理的，投资人可向法院申请强制执行，管理人予以配合。

对江苏世贸公司的原出资人持有的江苏世贸公司的股权享有质权、并申请司法查封的债权人应在法院批准江苏世贸公司重整计划草案后 30 日内注销股权的质押、解除股权查封冻结。

4、信用修复

法院裁定批准重整计划草案后，债务人可进行信用修复工作，着力解决人民银行征信系统、税务登记、招投标等信用修复，促使债务人在重整后能够正常经营和健康发展，管理人予以协助。

5、解除财产保全、注销抵押登记

根据《企业破产法》第十九条的规定，法院受理破产申请后，有关债务人财产的保全措施应当解除。在法院批准重整计划时，债务人的财产或者原出资人持有的债务人股权仍被查封的，相关债权人应在法院批准本重整计划之日起 30 日内，协助办理完毕相关财产的解除保全措施的手续，若逾期未办理的，管理人可对其偿债资金予以计提，在相关债权人协助办理完毕解除保全措施后，管理人将偿债资金无息分配至该债权人。同时对债务人的财产享有抵押权或者对原出资人持有的债务人股权享有质押权的债权人，也应在法院批准本重整计划之日起 30 日内注销抵押登记。

（三）重整计划的协助执行

法院裁定批准重整计划草案后，执行重整计划所涉及的行政审批事项由债务人依法办理，债权人、出资人、投资人应予协助。

（四）执行完毕的标准及效力

重整计划执行完毕，江苏世贸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提交法院，自提交之日起，管理人监督义务终止。

按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任。

（五）不能执行的风险及后果

重整计划的执行可能面临来自宏观经济环境、国家政策、经营、法律等各方面的风险，从而导致重整计划无法执行。

重整计划执行期间，债务人不执行或不能执行重整计划，法院有权依法终止重整计划方案的执行，并宣告债务人破产。

（六）重整计划的变更

重整计划执行期间，因出现国家政策调整、法律修改变化、债务人经营发生变化等重整计划制定阶段不能合理预见的特殊情况，导致原重整计划无法执行的，由管理人召集债权人会议或由债务人向人民法院申请召开债权人会议，就是否同意变更重整计划进行表决。

债权人会议决议同意变更重整计划的，管理人或债务人应自决议通过之日起十日内提请人民法院批准。申请变更重整计划限于一次，债权人会议决议不同意或者人民法院不批准变更申请的，人民法院将裁定终止重整计划的执行，宣告债务人破产。

人民法院裁定批准变更重整计划的，债务人或者管理人应当在五个月内提出新的重整计划，在此期间，债务人不存在严重损害债权人利益的行为或者有其他不适宜自行管理情形的，应由债务人自行负责管理财产和营业事务，并制作变更的重整计划，管理人参照重整期间履行职责。

变更后的重整计划应提交给因重整计划变更而遭受不利影响的债权人组和出资人组进行表决。债权人按照重整计划所受的清偿仍然有效，但债权已受偿部分不享有表决权。表决、申请人民法院批准以及人民法院裁定是否批准的程序与重整期间相同。

另外经管理人申请，人民法院可以裁定延长重整计划执行的监督期限。

九、关于重整计划的其他事项

（一）投资人的变更

重整程序中投资人的变化在不影响债权人利益的情况下（重整计划草案项下债权的调整、受偿及股权的让渡），本重整计划草案不再另行表决。

（二）受偿账户的提供

本重整计划草案中债权的清偿原则上按银行转账的方式执行，请各债权人在重整计划草案获法院批准后 15 日内，提供接受分配额的银行账户。债权人逾期不提供、无法通知到的债权人将提存其分配额，由此产生的法律后果由相关债权人自行承担。因债权人本身及其关联方的原因，导致分配额不能到账，或者账户、分配被冻结、扣划，产生的法律后果由相关债权人自行承担。债权人可以提供经公证的书面指令，要求管理人将分配额支付至债权人指定的其他账户内，由于该指令导致分配额不能到账，以及该指令可能导致的法律纠纷由相关债权人自行承担。

债权人提供的银行账户信息（需要明确的账号、完整的户名、开户行，法人应加盖公章、自然人应签名，只接受债权人本人名下的账号）应邮寄至：江苏省苏州市姑苏区养育巷 151 号苏州商务大厦 413 室江苏百年东吴律师事务所。

联系人：陈律师、刘律师，联系电话：17625036180、13358000766

（三）补充说明

重整计划草案列明的债权受偿方案的执行是债务人的责任，具体分配由管理人代为执行，债务人不能按照重整计划草案偿还债务，管理人不承担任何责任。重整计划草案、重整计划有不一致的，以重整计划为准。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、债务人有权在偿债计划中扣减部分或全部已偿还金额（法律另有规定的除外）。如有证据表明债务人对债权表中的债权人享有债权的，管理人、债务人有权在偿债计划中扣留该债权对应的同等金额分配款或者行使抵销权。

（四）未尽事宜

重整投资协议与重整计划草案不一致的以重整计划草案为准，未尽事宜根据

《中华人民共和国企业破产法》、《中华人民共和国公司法》以及相关司法解释的相关规定执行。

十、重整失败下的破产清算计划

（一）进入破产清算的法定原因

债务人被法院裁定受理重整申请，但重整计划草案未获得法院批准的，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。

债务人不能执行或者不执行重整计划的，管理人或者利害关系人可向人民法院请求裁定终止重整计划的执行，并宣告债务人破产。

（二）破产清算的程序安排

1、破产财产的变价

管理人将按照债权人会议通过的或者人民法院依法裁定的破产财产变价方案，适时变价出售破产财产。

2、破产财产分配

管理人将及时拟订破产财产分配方案，并在方案中载明：（1）参加破产财产分配的债权人名称或者姓名、住所；（2）参加破产财产分配的债权额；（3）可供分配的破产财产数额；（4）破产财产分配的顺序、比例及数额；（5）实施破产财产分配的方法。债权人会议通过破产财产分配方案后，由管理人将该方案提交人民法院裁定认可，人民法院裁定认可后，由管理人执行。

3、注销公司登记

债务人无财产可供分配的，管理人依法请求人民法院裁定终结破产程序，法院作出裁定后，管理人持裁定向债务人登记机关办理注销手续。管理人于办理注销登记完毕的次日终止执行职务。

十一、债权清偿测算明细

世贸天阶制药（江苏）有限责任公司债权测算分配表

一、对特定物享有担保的债权						
序号	审查编号	债权人名称	债权性质	债权金额	分配金额	分配比例
1	TJZY07	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	担保债权	9,383,107.87	9,383,107.87	100.00%
二、职工债权						
序号	审查编号	债权人名称	债权性质	债权金额	分配金额	分配比例
2		郑亚利等 114 人(差欠工资)	职工债权	771,875.32	771,875.32	100.00%
3		郑亚利等 28 人(差职工集资款)	职工债权	5,148,121.33	5,148,121.33	100.00%
		合计		5,919,996.65	5,919,996.65	
三、普通债权						
序号	审查编号	债权人名称	债权性质	债权金额	分配金额	分配比例
4	TJZY01	江苏西团建筑有限公司	普通债权	352,500.00	291,500.00	82.70%
5	TJZY03	丰华悦通国际医药科技有限公司	普通债权	20,331,165.78	12,278,699.00	60.39%
6	TJZY04	张文学	普通债权	2,083,113.08	1,329,867.00	63.84%
7	TJZY05	陈娣	普通债权	100,972.22	100,972.22	100.00%
8	TJZY06	路畅	普通债权	100,972.22	100,972.22	100.00%
9	TJZY08	上海朗脉洁净技术股份有限公司	普通债权	1,104,614.78	742,768.00	67.24%
10	TJZY09	盐城市盐南高新区明瑞财务咨询中心(有限合伙)	普通债权	5,696,468.23	3,577,880.00	62.81%
11	TJZY10	北京市鑫诺律师事务所	普通债权	200,000.00	200,000.00	100.00%
12	TJZY11	北京世贸天阶生物科技股份有限公司	普通债权	4,668,379.00	2,881,027.00	61.71%

13	TJZY17	佛山广药凤康医药有限公司	普通债权	31,353.60	31,353.60	100.00%
14	TJZY18	武汉赛科成科技有限公司	普通债权	1,270,015.00	842,009.00	66.30%
15	TJZY20	广东华源世特天德医药有限公司	普通债权	15,637.87	15,637.87	100.00%
16	TJZY24	晏香华	普通债权	52,800.00	52,800.00	100.00%
		合计		36,007,991.78	22,445,485.91	
四、尚未审查确认的可能债权						
序号	审查编号	债权人名称	债权性质	债权金额	预留金额	预留比例
17	TJZY02	丰华生物有限公司	普通债权	2,563,309.59	1,617,985.00	63.12%
18	TJZY11	北京世贸天阶生物科技股份有限公司	普通债权	57,360,189.19	34,416,113.00	60.00%
		合计		59,923,498.78	36,034,098.00	
		总计		111,234,595.08	73,782,688.43	66.33%

注：以上分配表中的债权因还未经法院最终裁定确认，重整计划草案偿付的债权应以法院最终裁定确认的债权为准。

结 语

自大丰区人民法院指定江苏百年东吴律师事务所担任管理人以来，管理人在充分考虑各方主体利益并结合江苏世贸公司资产及负债等基本情况的基础上，着手重整计划草案的设计、论证和制作，在法律、法规、司法解释规定的范围内，与债权人、债务人、投资人等相关方进行了充分的沟通和协调，制定了重整计划草案。

同时，重整计划只有获得债权人会议和出资人组会议的表决通过，并经大丰区人民法院裁定批准后方能生效，才能避免因破产清算而给债权人和出资人带来更大损失。管理人希望各债权人认真负责的行使表决权，江苏世贸公司的重整不仅是对江苏世贸公司的救助，更是债权人的自救，管理人真诚希望各位债权人和出资人鼎力支持债务人重整，帮助债务人实现自我脱困，帮助债权人实现利益的最大化，提高破产重整的成功率。管理人也希望，一旦本重整计划草案通过及批准，江苏世贸公司、债权人、股东均应严格履行各自义务，密切合作，信守承诺，确保本重整计划草案得到全面、准确的执行，最大程度地减少债权人的损失。为实现这一目标，管理人真诚希望各位债权人和出资人鼎力支持债务人重整，通过本重整计划。

各位债权人见证了江苏世贸公司的兴衰，同时见证了江苏世贸公司在重整期间的坚持。管理人在处理本案中，受到债权人的帮助与支持，管理人接受各位债权人的监督。各位债权人的监督，使得我们管理人认识到自身的不足，对我们的提高有很大帮助，我们对债权人的支持表示衷心感谢！

谨呈

盐城市大丰区人民法院

世贸天阶制药（江苏）有限责任公司债权人会议

世贸天阶制药（江苏）有限责任公司管理人

2023 年 12 月 25 日