

泗洪县高传风力发电有限公司

重整意向投资人招募公告

泗洪县高传风力发电有限公司（以下简称泗洪高传公司）因不能清偿到期债务，江苏省泗洪县人民法院于2020年10月12日作出（2020）苏1324破申29号民事裁定书，裁定受理申请人宁波天安（集团）股份有限公司对被申请人泗洪高传公司的破产清算申请，并于同日作出（2020）苏1324破29号决定书，指定江苏欣扬律师事务所担任泗洪高传公司管理人（以下简称管理人）。2021年2月5日，江苏省泗洪县人民法院根据泗洪高传公司股东—江苏高传新能源有限公司的申请，依法作出（2020）苏1324破29号之一民事裁定书，裁定对泗洪高传公司进行重整。2022年6月15日，管理人拟定了《泗洪县高传风力发电有限公司重整计划（草案）》（以下简称重整计划草案）向债权人公示，征求债权人意见，后将重整计划草案报请江苏省泗洪县人民法院批准，江苏省泗洪县人民法院于2022年6月29日裁定批准《泗洪县高传风力发电有限公司重整计划（草案）》，终止泗洪县高传风力发电有限公司重整程序。

为执行重整计划草案，管理人就招募重整投资人公告如下：

一、招募须知

（一）本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归管理人。

（二）本招募公告编制目的是向重整意向投资人披露债务人基本信息，管理人提供的资料未必完整描述重整资产的实际状况及瑕疵情况，重整意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公

告，了解重整过程中可能存在的风险，知晓重整意向投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，一旦提交重整报名材料即视为同意按照泗洪高传公司有关资产（权益）现状进行投资，并视为完全同意本公告的全部内容，同意按照税收政策承担双方所有税费及相应投资风险。

（三）本招募公告为非要约文件，只作各重整意向投资人投资参考使用，不具有重整投资协议的约束性效力。本招募公告并不替代重整意向投资人的尽职调查。重整意向投资人在考虑参与债务人重整时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行开展尽职调查工作、费用自负。

（四）重整意向投资人能否成为最终重整投资人具有不确定性。

二、泗洪高传公司基本情况

泗洪县高传风力发电有限公司，成立于2013年11月21日，公司类型为有限责任公司，注册号91321324085012763H，注册资本16000万元，住所地泗洪县天岗湖乡青天路西侧，法定代表人刘献威，股东江苏高传新能源有限公司，出资16000万元，持股100%。

经营范围：风力发电（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）。

经营期限：2013年11月21日至2033年11月20日。

三、资产及负债情况

（一）资产情况

1、一期项目情况

2014 年 11 月 19 日，泗洪县发展和改革局发布“洪发改核发[2014]99 号”文件《关于泗洪县高传风力发电有限公司泗洪县高传天岗湖风电场（50MW）工程项目核准的批复》，同意建设泗洪县高传天岗湖风电场（50MW）工程项目，项目建设规模为 50MW，安装 25 台单机容量 2.0MW 风电机组。因 F9 机位、F20 机位因点位问题无法施工，目前实际施工建设 23 台，其中 1 台为塔筒式、22 台为桁架式，目前多台风机可正常发电。

办理相关手续情况：管理人接手后，组织各施工单位按质检大纲要求完善资料并进行风机消缺，于 2021 年 12 月份向江苏省电力质量监督中心申请质检，该中心站组织有关专家组成检查组。2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 1 日期间，按照《风力发电工程质量监督检查大纲》第 2 部分风力发电机组工程 3 节点机组启动前监督检查，后取得质检合格报告。取得质检报告后，分别于 2022 年 2 月 15 日、2022 年 3 月 23 日与国网江苏省电力有限公司签订了《购售电合同》、《风力发电厂并网调度协议》，发电业务许可证尚在办理中。

2、二期项目立项批复情况

2016 年 2 月 2 日，泗洪高传公司二期项目获得江苏省发改委核准，文件号：苏发能源发[2016]86 号，核准内容：同意建设已纳入国家“十二五”第五批风电项目核准计划的泗洪县高传天岗湖风电场二期项目。项目单位为泗洪县高传风力发电有限公司。项目总装机规模 50.4 兆瓦，安装 28 台单机容量 1800 千瓦风力发电机组。该文件第十条载明：“本核准文件有效期 2 年，自发布之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设项目的，应

在核准文件有效期届满 30 日前向我委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。”

2018 年 11 月 2 日，国网江苏省电力有限公司发布【苏电发展（2018）965 号】文件《国网江苏省电力公司关于印发泗洪县高传天岗湖风电场二期项目（50.4 兆瓦）接入系统设计审查意见的通知》，同意国网江苏经研院出具的接入系统评审意见，泗洪县高传天岗湖风电场二期项目所发电力通过新建升压主变升压至 110 千伏后，接入高传天岗湖一期风电场 110 千伏升压站 110 千伏升压母线，利用一期已建成的 110 千伏天岗湖风电-天岗湖变线路送出。

目前，泗洪高传公司二期项目已完成 2 台塔筒式风机安装，并可正常发电，另有 2 台风机基础已完成施工。

泗洪高传公司二期项目是否仍在核准有效期限内、是否可以继续施工，由重整投资人自行核实，管理人不作任何保证。

（二）负债情况

1、截至 2022 年 6 月 14 日，共有 42 位债权人向管理人申报 43 笔债权，申报总金额为 1877594429.01 元，管理人经审查、复核，已确认其中 40 笔债权并进行公示，确认总额为 225050687.59 元；另确认职工债权 1 笔，债权金额为 30000 元。

尚未确认的 3 笔债权情况如下：

（1）某*公司申报债权 322209744.67 元，同时主张优先权，管理人审核后确认其对高传公司享有普通债权 262767160.3 元，该公司对管理人确认结果有异议，依法提起诉讼，一审法院判决

该公司对泗洪高传公司享有普通债权 261910394.51 元，该公司不服一审判决，提起上诉，正在二审审理中；

(2) 某*公司依据一审判决申报债权 67340102.66 元，同时主张优先权，其他债权人对一审法院判决该公司的债权数额及优先权提出异议，要求管理人提起上诉，目前在二审审理中；

(3) 某*公司申报债权 6767411.09 元，同时主张优先权。因涉及工程造价鉴定，债权数额暂未确定。

2、管理人就重整计划草案征求债权人意见期间，南京某公司向管理人申报债权，并要求取回二期项目 2 台风力发电机组等设备。

四、风险提示

(一) 意向投资人应当自行了解本次重整可能涉及的资产过户、税费、政府规划等情况，由此产生的风险及双方所有税费由最终确定的重整投资人负担。此外，重整投资人必须保证投资资金来源的合法性。

(二) 评估报告所披露的资产情况如与实际情况有出入，以现场交接时的实际状况、数量为准，管理人不承担任何瑕疵保证责任。

(三) 意向投资人需要履行泗洪高传公司及管理人在案件办理过程中签署的尚未履行结束的合同。

五、招募方案

(一) 意向投资人资格条件

1、意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的有效存续的企业法人、非法人组织或自然人，具有较高的社会责任感

和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列为失信被执行人。意向投资人应具有良好的经营管理能力，确保目标公司重整成功且在重整成功后有良好的运行及盈利模式。

2、拥有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明和履约能力证明。

3、意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务、近三年内无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为、未被列为失信行为人、已就重整投资事项完成向上级母公司（或总公司）立项审批手续。意向投资人需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

4、两个或两个以上主体联合参与投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务等，且需同时符合上述 1、2、3 项资格条件。

5、意向投资人向管理人提交重整投资文件，视为已经向上级主管部门或母公司完成投资项目立项审批流程，并愿意依照本公告参与本次重整投资人的所有遴选工作，愿意成为重整投资人及备选重整投资人，并认可经泗洪县人民法院裁定批准的重整计划。

（二）保证金

1、尽调保证金

意向投资人如需管理人对本招标公告之相关内容进行补充说明，或需查阅泗洪高传公司的财务审计、资产评估、债权申报、经营情况等资料的，或需对泗洪高传公司进一步尽职调查的，应

向管理人缴纳尽调保证金。管理人在意向投资人足额缴纳尽调保证金，提交书面申请及清单并签署保密协议后5个工作日内予以配合或安排。

如意向投资人未按规定缴纳尽调保证金，但愿意参与泗洪高传公司重整投资人遴选的，可继续按本招标公告的规定缴纳投资保证金并提交重整投资文件；未缴纳尽调保证金视为该意向投资人不对泗洪高传公司尽调并同意按公司现状进行投资，并自行承担相应法律风险。

（1）尽调保证金的金额及缴纳方式

意向投资人参与泗洪高传公司重整投资人遴选的尽调保证金为50万元。意向投资人需将尽调保证金汇入以下银行账户。

账户名称：泗洪县高传风力发电有限公司破产管理人

银行账号：1308260000000268

开户银行：南京银行股份有限公司泗洪支行

联系人：臧梅律师 13805242387、徐业林律师 18311053525

（2）尽调保证金的使用

意向投资人缴纳投资保证金的，该意向投资人所缴纳的尽调保证金自动转为其应缴纳的等额投资保证金。

（3）尽调保证金的退还

意向投资人未按期缴纳投资保证金，或未按期提交重整投资文件的，或明确表示放弃投资资格的，管理人将在本公告期满后20个工作日内无息退还尽调保证金。

（4）尽调保证金的没收

意向投资人应在缴纳尽调保证金后与管理人签订保密协议，否则管理人有权拒绝意向投资人的尽调要求。意向投资人违反保密协议约定的，管理人有权没收该意向投资人缴纳的尽调保证金，取消其参与重整投资人遴选资格。

2、投资保证金

意向投资人拟对泗洪高传公司进行重整投资的，应缴纳投资保证金。

（1）投资保证金的金额及缴纳方式

泗洪高传公司投资保证金为 2000 万元（已缴纳尽调保证金的，尽调保证金自动转为等额投资保证金），最迟应于 2022 年 8 月 11 日 16:00 前将投资保证金汇入管理人账户（意向投资人应与管理人核实投资保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担）。未按规定缴纳投资保证金的，意向投资人丧失参与重整投资人遴选资格。

账户名称：泗洪县高传风力发电有限公司破产管理人

银行账号：1308260000000268

开户银行：南京银行股份有限公司泗洪支行

联系人：臧梅律师 13805242387、徐业林律师 18311053525

（2）投资保证金的没收

意向投资人应自确定为重整投资人（缴纳投资保证金并收到重整投资人确认函）起 15 个工作日内与管理人签订书面重整投资协议；该意向投资人逾期未与管理人签订书面重整投资协议的或与其他意向投资人恶意串通的，管理人有权没收其缴纳的投资

保证金，取消其重整投资人资格，追究其违约责任，确定备选重整投资人为重整投资人。

重整投资人未按重整投资协议缴纳投资款或履行其他主要义务的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其重整投资人资格，追究其违约责任，确定备选重整投资人为重整投资人。

（3）投资保证金的使用

重整投资人所缴纳的投资保证金将自动转为其应缴纳的等额投资款，以分期方式支付投资款的，投资保证金在最后一期投资款中等额抵扣，最后一期不足抵扣的，不足部分在上一期投资款中相应抵扣。

（4）投资保证金的退还

管理人自重整投资人签收重整投资人确认函之日起 20 个工作日内，无息退还其他意向投资人所缴纳的投资保证金。

（三）重整投资模式及方案

1、重整投资模式

（1）重整投资模式建议采用股权转让同时债务清偿方式。

基于泗洪高传公司资不抵债的现状，重整投资人以 1 元对价取得泗洪高传公司 100%股权，同时须向管理人支付用以清偿破产费用、共益债务、各类债权等偿债资金。

意向投资人有其他重整投资模式的，可自行拟定，在提交重整投资文件时一并向管理人提交。

（2）意向投资人可参考本招募公告所列泗洪高传公司的资产，确定偿债金额，偿债资金不得低于 1.55 亿元。

特别提示 1：因泗洪高传公司二期项目立项批复是否有效，是否可以继续施工，目前属于不确定状态，重整投资人本次支付的偿债资金不包含二期无形资产和有形资产价值。最终确定的重整投资人，在使用泗洪高传公司二期项目立项批复等资料的基础上自行办理了二期建设手续，可以继续二期项目建设的，须另行向管理人支付偿债资金 800 万元，用于清偿泗洪高传公司债务；同时，在二期项目立项批复有效的情况下，如二期两台风机的取回权不成立，则重整投资人需以评估报告中该两台风机评估价为基数，按照一期风机成交价与评估价的比例支付二期两台风机价款。

特别提示 2：如泗洪高传公司二期项目立项批复无效，且二期两台风机取回权不成立的情况下，因二期两台风机已接入一期端口可正常发电，重整投资人需出资购买该两台风机，需以评估报告中该两台风机评估价为基数，按照一期风机成交价与评估价的比例支付二期两台风机价款，管理人不负责该两台风机的并网、购售电合同等手续的办理。

2、重整投资方案

为顺利推进泗洪高传公司重整，确保重整计划能够兼顾债权人和债务人及其股东等各方利益，并得到有效执行，意向投资人主要围绕主体资格、偿债资金、偿债方案、经营方案等制作重整投资方案。在意向投资人满足基本资格条件的基础上，意向投资人制作的重整方案，将决定其重整竞价分值，分值最高者及次高者经管理人确认后分获重整投资人和备选重整投资人资格。

（1）主体资格（占 6 分）

①意向投资人主营业务包含新能源项目投资、管理和运营的计 2 分；

②意向投资人已投资（控股或参股）并运营不低于 100MW 的风电场或者意向投资人有从事 100MW 以上风电机组投资、建设、运营相关丰富经验的人员计 2 分；

③意向投资人有新能源项目重整案件成功投资经验的计 2 分。

（2）偿债方案（占 86 分，有加分，不封顶）

①偿债金额（占 76 分，有加分，不封顶）

意向投资人提供的偿债金额指泗洪高传公司净得款项，仅供泗洪高传公司用以清偿破产费用、共益债务及各类债权。重整过程中涉及各种证照办理和变更、资产权属变更等产生的应由泗洪高传公司或重整投资人承担的税费及经营成本等均由重整投资人承担。

意向投资人支付的偿债金额应当高于 1.55 亿元。意向投资人报价达到上述价款的，计 60 分；整体溢价金额每增加 500 万元分值增加 1 分，不封顶。

②付款方式（占 10 分）

意向投资人需明确是一次性付款，还是分期付款及每次付款的时间和金额。意向投资人应当在与管理人签订书面重整投资协议后 180 日内付清全部偿债资金。

在签订书面重整投资协议后 30 日内一次性付清全部偿债资金计 10 分；每迟 30 日付清全部偿债资金的扣减 1 分。

（3）经营方案（占 8 分）

①维稳方案（占2分）

意向投资人应当制作重整期间的维稳方案（如续聘职工的安置等），切实维护社会稳定。评分0-2分，具体分值由管理人评定。

②其他经营方案（占2分）

包括但不限于未来资源整合能力、管理营运能力、利税创收计划、产能升级方案等。评分0-2分，具体分值由管理人评定。

③与政府沟通协调方案（占2分）

意向投资人取得当地政府支持的计2分。

④有利于债权人利益的其他方案（占2分）

为保证各类债权人利益，在上述偿债方案和经营方案外，意向投资人可另行作出有利于各类债权人利益的其他方案。评分0-2分，具体分值由管理人评定。

（四）重整投资文件的编制

1、意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求编制重整投资文件，并保证重整投资文件正文和附件的真实性、准确性和完整性。

2、重整投资文件的内容不得设置假设性前提。

3、重整投资文件应包括但不限于以下内容：

（1）意向投资人介绍（如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等）。

（2）意向投资人的主要业务（业绩）情况和2019-2021年的主要财务指标（如为联合投资人，需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标）。

(3) 重整投资方案。

(4) 相关附件，包括：

①营业执照等主体身份证明材料复印件；

②法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件；

③授权委托书**原件**(格式见附件)和受委托人身份证复印件；

④意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对泗洪高传公司重整投资的决议**原件**；

⑤投资保证金支付凭证复印件；

⑥载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件；

⑦响应函（格式见附件）。

如意向投资人为个人的，则相关附件为意向投资人身份证复印件，授权委托书原件和受委托人身份证复印件（如有受委托人），投资保证金支付凭证复印件，载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

意向投资人向管理人提交的重整投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章。如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。

（五）重整投资文件的提交

1、重整投资文件的密封与标志

(1) 重整投资文件应装订成册，封面应加盖意向投资人公章，如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。

(2) 意向投资人应将重整投资文件一式陆份装袋密封。

2、提交的时间与地点

(1) 意向投资人最迟应于 2022 年 8 月 11 日 16:00 前向管理人提交重整投资文件。

(2) 重整投资文件应递交至管理人处，并由管理人出具重整投资文件接收凭证；如采取邮寄方式提交重整投资文件的，应在投递后及时联系管理人确认重整投资文件是否妥投，并获取重整投资文件接收凭证，接收凭证应加盖管理人公章并由接收人签名。

重整投资文件接收地址：江苏省宿迁市宿城区律师大厦七楼，江苏欣扬律师事务所。

联系人：臧梅律师 13805242387、徐业林律师 18311053525

3、重整投资文件的修改与撤回

(1) 在重整投资文件提交截止前，意向投资人可以修改或撤回已递交的重整投资文件，须以书面形式通知管理人；意向投资人修改或撤回已递交重整投资文件的书面通知应加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）或受委托人签名。

(2) 管理人在收到前述书面通知后，应向意向投资人出具接收凭证，接收凭证应加盖管理人公章并由接收人签名。

(3) 意向投资人对重整投资文件的修改内容作为重整投资文件的组成部分；修改后的重整投资文件应按本招募公告的前述要求进行编制、密封、标志和提交，并标志“修改”字样。

六、遴选原则

(一) 基本原则

1、遴选过程应公开、公正、公平对待所有意向投资人；

2、遴选以保持泗洪高传公司存续和发展、实现泗洪高传公司资产价值最大化、切实保护各类债权人权益为目标。

（二）遴选指标

管理人从以下几方面对重整投资文件进行评判：

- 1、意向投资人的适格性；
- 2、重整投资文件的规范性；
- 3、重整投资方案的各项分值。

在意向投资人满足资格条件的基础上，并答复提问后，意向投资人制作的重整投资方案将决定其评判分值。

（三）评审方法

1、进入本次遴选范围的重整投资文件于提交截止后 10 日内在本案的承办法官监督之下开封（具体时间地点另行通知），重整投资文件正本交江苏省泗洪县人民法院保管，副本交管理人评审，未进入本次遴选范围的重整投资文件管理人做封存处理；

2、招募和评审工作由管理人组织并实施，江苏省泗洪县人民法院监督，意向投资人应派代表到场；

3、评审过程中，对重整投资文件中需要由意向投资人确认的事项，管理人可向意向投资人代表询问，由意向投资人代表做出答复。意向投资人代表应具备受托权限，能够明确回答评审的提问，否则，评审的不利后果由其自行承担；

4、评审结束后，管理人将于 3 个工作日内向确定的重整投资人、备选重整投资人送达资格确认函。

欢迎有实力的社会各界人士和单位前来洽谈、参与投资。

泗洪县高传风力发电有限公司破产管理人

二〇二二年七月十一日

附件：

授权委托书

委托人：

受托人：

因泗洪县高传风力发电有限公司重整意向投资人招募一事，
现委托下列人员作为我方（本人或单位）的代理人。

一、代理权限：

- 1、代为提交重整投资文件；
- 2、代为签署、签收各项文书；
- 3、列席评审会，并明确回答评审提问；
- 4、代为办理泗洪县高传风力发电有限公司重整意向投资人招募过程中的其他事宜；

二、代理期限：

委托日起至泗洪县高传风力发电有限公司重整意向投资人招募结束之日止。

三、代理人联系方式：

代理人姓名：

身份证号码：

工作单位：

联系地址：

联系电话：

委托人（盖章）：

受托人（签字）：

年 月 日

响应函

泗洪县高传风力发电有限公司破产管理人：

经研究，我们决定参加泗洪县高传风力发电有限公司重整意向投资人招募活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、我方已详细审核招募公告全部内容，提交重整投资文件后，不对招募公告本身提出质疑；

二、我方提交重整投资文件一式陆份，正本一份，副本五份；

三、我方具备参加泗洪县高传风力发电有限公司重整投资所必需的条件；

四、我方理解，贵方有选择最终投资人的权利；

五、我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

单位名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

法人授权代表(签字)：

年 月 日