

# 海南新世通制药有限公司重整案

## 投资人招募公告

海口市中级人民法院于 2022 年 11 月 18 日作出【(2021)琼 01 破申 35 号】裁定书，裁定受理海南海通印务有限公司对海南新世通制药有限公司（以下简称“新世通公司”或“债务人”）的重整申请，另于 2022 年 11 月 25 日作出【(2022)琼 01 破 25 号】决定书，指定由预重整期间临时管理人泰和泰律师事务所担任重整期间管理人（以下简称“管理人”）。

为实现债务人财产价值最大化，促进资源有效配置，最大限度维护债权人、债务人的合法权益，管理人现面向全社会公开招募投资人，现将相关事宜公告如下：

### 第一部分 新世通公司概况

#### 一、基本情况

新世通公司成立于 1994 年 7 月 29 日，登记机关为海口市市场监督管理局，注册资本 3,318.18 万元，法定代表人：蔡伦，统一社会信用代码：9146000029388198X2，住所地：海口市南海大道 168 号海口保税区乙路，经营范围：粉针剂（含头孢菌素类）、冻干粉针剂、小容量注射剂（均含抗肿瘤类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂的生产，化工原料（危险品除外）、箱包、工艺品、首饰、钢材及加工，进出口业务按琼外经贸[2002]87 号文核准目录经营，水产品加工及销售，医疗器械的生产和销售，药品技术转让。

新世通公司现有股东信息如下：蔡伦，持股比例为 51.84%，实缴出资 1720 万元；深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙），持股比例为 9.95%，实缴出资 330 万元；海南南华创业投资基金（有限合伙），持股比例为 9.59%，实缴出资 318.18 万元；海口市创新产业投资有限公司，持股比例为 7.53%，实缴出资 250 万元；董巧云，持股比例为 6.03%，实缴出资 200 万元；海南优利特生物科技有限公司，持股比例为 4.82%，实缴出资 160 万元；温州高特佳汇益投资合伙企业（有限合伙），持股比例为 4.52%，实缴出资 150 万元；广西桂能科技发展有限公司，持股比例为 3.32%，实缴出资 110 万元；蔡柳花，持股比例为 1.81%，实缴出资 60 万元；王胜，持股比例为 0.45%，实缴出资 15 万元；蔡清明，持股比例为 0.15%，实缴出资 5 万元。

新世通公司是一家集药物研究、生产、销售为一体的综合性国家高新技术企业，公司于 2014 年 8 月 31 日通过新版 GMP 现场认证，先后获得“海南省核心竞争 50 强企业”、“国家高新技术企业”、“国家创新型企业”等 30 余项荣誉称号。新世通公司自成立

以来，产品销售范围及客户覆盖全国市场，具有完备的药品销售网络。基于多年的药品生产与经营经验，新世通公司具备一定的自主研发能力，拥有国产药品批准文号共计 52 个（按产品类型分为化学药品类 49 个、中药类 3 个；按剂型分为原料药 9 个、片剂 2 个、颗粒剂 3 个、胶囊剂 4 个、注射剂 34 个）。未来，新世通公司将立足于抗过敏、维生素类和泌尿系统类等已占据竞争优势地位的药品领域，巩固和不断扩大已有产品的市场份额；通过差异化创新积极研发新的药品，开发出有较强市场竞争力的新品种，完善公司的核心产品链；充分发挥自身的产品优势、市场优势、技术优势、管理优势和人才优势，提升公司在研发、生产、营销、人才培养、资金筹措方面的能力，提高持续发展能力和整体竞争力水平。

## 二、主要资产

新世通公司的主要资产构成如下：

1、国有建设用地使用权：新世通公司名下有 2 宗土地，分别为海口市国用（2004）第 001899 号出让国有建设用地，土地性质为工业用地（使用权期限至 2064 年 2 月 15 日截止），土地面积为 22,400.31 平方米，位于海南省海口市保税区；海口市国用（2012）第 003869 号出让国有建设用地，土地性质为工业用地（使用权期限至 2057 年 7 月 2 日截止），土地面积为 31,271.99 平方米，位于海南省海口市国家高新技术产业开发区（药谷）。两宗土地均已查封、抵押。

2、房产：新世通公司名下有 4 处登记房产所有权，产权证号分别为海口市房权证海房字第 HK143008 号、海口市房权证海房字第 HK143006 号、海口市房权证海房字第 HK168971 号、海口市房权证海房字第 HK168972 号，均为海口市国用（2004）第 001899 号国有建设用地上房产，规划用途为车间、仓储用房等，总建筑面积为 10,559.96 平方米，均已查封、抵押。

3、在建工程：位于海口国家高新技术产业开发区（药谷）【海口市国用（2012）第 003869 号】国有建设用地上在建工程，总建设规模约 67,202 平方米，已全部设置抵押，均已实际完工并使用，但未办理竣工验收及不动产登记手续。

4、银行账户资金：新世通公司银行账户余额共计约 139 万元，均已被冻结。

5、应收债权：新世通公司账面应收账款金额约为 227 万元，预付款项金额约为 2 万元，其他应收账款金额约为 9,697 万元。

6、其他资产：7 辆非营运车（3 辆被查封），有机器设备、存货和其他办公设备等资产，有知识产权（91 项药号、发明专利、商标），上述资产总价值合计 24,853.95 万元。

7、对外投资：新世通公司对外投资 4 家企业，其中 3 家持股比例为 100%（1 家已注销），1 家持股比例为 80%，上述对外投资均处于亏损状态，股权价值为零。

### 三、主要负债

本案预重整期间，债权人申报债权总额约为 5.2 亿元，经临时管理人初步审查初步确认的债权总额约 3.75 亿元，其中，有财产担保的债权约为 2.07 亿元，职工债权约为 436 万元，税收债权约为 1410 万元，普通债权约为 1.47 亿元，劣后债权约为 297 万元。新世通公司最终负债情况以经债权人会议核查并由法院裁定确认为准。

## 第二部分 投资人应具备的条件

一、投资人须为依法设立并有效存续的企业法人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。

二、投资人及其控股股东、实际控制人近三年内未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”、不存在欠缴税款记录、未被人民法院列入“失信被执行人名单”或被采取限制高消费措施，历史上无犯罪记录、无重大违法违规记录等。

三、根据新世通公司的资产状况和债务情况，投资人需提供不低于人民币 6000 万元的偿债资金。

四、投资人拥有足够的资金实力和履约能力并能出具相应的资信证明（企业征信报告及资金证明）或其他履约能力证明。

五、本次招募不接受联合体报名。

六、投资人应具有医药及相关行业管理经营能力和经验。

七、管理人根据新世通公司重整工作需要认为投资人应符合的其他条件。

## 第三部分 招募流程

### 一、报名时间与方式

1、报名时间：自本公告发布之日起至 2022 年 12 月 26 日 18:00 止。

2、报名方式：现场报名或邮寄报名。

3、管理人联系方式：

（1）现场报名地址：海南省海口市龙华区百方大厦 A 座 11 楼泰和泰（海口）律师事务所（工作日 09:30—12:00, 15:00—18:00）

（2）邮寄报名收件地址：海南省海口市龙华区百方大厦 A 座 11 楼泰和泰（海口）

律师事务所

(3) 联系人及联系电话：朱律师 18081072825。

## 二、报名材料

1、参与重整投资意向书。意向书内容应包括但不限于：投资人简介、股权结构、历史沿革、组织架构、资产负债、主营业务、经营业绩、资金实力等信息，须有法定代表人签字并加盖公章；

2、股东（大）会/董事会决议等有权决策机构同意参与投资的相关决策文件（需提供原件）；

3、主体资格资料，包括：营业执照正副本复印件、法定代表人身份证明（详见附件1）、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件（详见附件2）、授权代表身份证复印件；

4、投资人及其控股股东、实际控制人在近三年未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”、不存在欠缴税款记录、未被人民法院列入“失信被执行人名单”或被采取限制高消费措施的承诺书；

5、投资人最近三年的审计报告（成立不满三年的自成立日始）；如未经审计的，可提供最新的财务报表；

6、提交送达地址确认书（详见附件3）和《保密承诺书》（详见附件4）。

以上报名材料一式叁份（正本壹份、副本贰份），并予以密封，密封袋上注明投资人名称。

同时，投资人应当在2022年12月26日18:00前缴纳保证金人民币1000万元（缴存期间不计息，保证金缴纳方式不接受保函或者商票）。转账支付保证金的，请务必备注“新世通公司重整投资保证金”。

**管理人接收保证金账户如下：**

户名：海南新世通制药有限公司管理人

账号：8115801012300081036

开户行：中信银行海口分行营业部

**未按本公告要求提交报名材料及缴纳保证金的，视为放弃报名。**

## 三、尽职调查和投资方案提交

1、投资人向管理人提交合格的报名资料并缴纳保证金后，即可向管理人申请开展尽职调查，尽职调查时间为5个工作日。管理人将积极配合投资人开展尽职调查工作，所需费用由投资人自行承担。

2、投资人应在 2023 年 1 月 3 日前向管理人提交投资方案。投资方案应至少包括：1. 投资人基本情况、投资能力介绍；2. 参与投资的具体方式、投资金额、支付进度；3. 职工安置方案、偿债方案、债务人经营管理方案等主要内容。若投资人未按期提交投资方案的，视为放弃参与投资。

#### 四、投资人选定

1、投资方案提交日期届满后，于 2023 年 1 月 6 日前完成投资人评选工作，确定投资人。若有两家及两家以上投资人有效报名并提交投资方案的，则在海口市中级人民法院监督下，由管理人和债权人代表共同组成评审小组对投资人进行评分（评分规则见附件 5），评分最高者为中选投资人。若仅有一家投资人有效报名及提交投资方案的，则在海口市中级人民法院监督下，由管理人对投资人资格和投资条件是否符合要求等进行评审后确定为中选投资人。

2、投资人确定后，由投资人与管理人签署《重整投资框架协议》。管理人根据投资方案和框架协议约定内容制定《重整计划（草案）》，并提交债权人会议进行表决。

3、因特殊原因致使在第一次债权人会议召开时不能形成《重整计划（草案）》并提交表决的，管理人将根据重整进度尽快安排第二次债权人会议实行表决。

#### 五、保证金说明

1、投资人在中选前放弃投资或者未能中选的，由管理人在评选结果公布后 3 个工作日内全额无息原路退还投资人保证金。投资人中选的，保证金在进入重整执行阶段后直接转化为重整投资款。

2、投资人在中选后放弃投资，或者不签署与所提交投资方案实质内容一致的《重整投资框架协议》的，或者在《重整计划（草案）》经人民法院批准后不按照约定投资的，所缴纳保证金不予退还。

### 第四部分 特殊事项说明及风险提示

1、投资人应严格按照本公告载明的期限和要求提交相关材料，包括但不限于提交报名材料及缴纳保证金，方为有效报名。

2、在投资人未中选以及《重整计划（草案）》未经人民法院裁定批准之前，任何意向投资人均不得以正式投资人等名义从事非法融资、收取保证金、销售宣传等活动，否则管理人有权取消其参与投资的资格；已中选的，取消中选投资人资格。若因上述行为给重整工作或者债务人、债权人造成损失的，管理人将依法追究法律责任。

3、本次招募以公平、公正、公开为原则，对所有投资人均平等适用。

4、本招募公告不能替代投资人的尽职调查，公告所载新世通公司概要仅为便于投资人初步了解债务人基本情况，管理人不对公告披露内容的真实性和完整性承担保证责任，最终情况以投资人自行尽职调查结果为准。

5、投资人在投资决策时，应自行决定是否聘请法律、财务、税务等专业机构进行尽职调查或出具投资咨询意见。

本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，投资人应谨慎判断，并自行承担风险。  
特此公告。

海南新世通制药有限公司管理人

2022年12月12日

附件 1:

### 法定代表人（负责人）身份证明书

海南新世通制药有限公司管理人：

兹证明\_\_\_\_\_在我单位担任\_\_\_\_\_职务，系我单位法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

附件 2:

## 授权委托书

委托人名称/姓名:

住所地:

受托人名称:

身份证号（执业律师证号）:

工作单位:

联系电话:

委托人就其参与海南新世通制药有限公司重整案投资人招募相关事宜，特委托上述受托人作为委托人的代理人代为处理相关事宜。上述受委托人的代理权限具体如下：

一、代为递交参与本次投资人招募的相关资料；

二、书面或口头向管理人陈述委托人的立场、观点和主张，代为变更、确认投资方案；

三、代为与管理人联系，签署有关文件；

四、代为处理本次投资人招募其他相关事宜。

委托人（盖章）:

法定代表人或负责人（签字）:

受托人（签字、捺印）:

年 月 日

附：受托人身份证或律师执业证复印件一份，受托人为律师的还需提供律师事务所指派函。委托人应当在前述资料上加盖鲜章。



附件 3:

## 投资人送达地址确认书

投资人名称	
特别提示	<p>1. 为便于投资人及时收到管理人各项文书，投资人应当如实提供确切的送达地址；投资人确认的送达地址（包括微信、QQ 等即时通讯工具）适用于管理人或管理人向投资人送达各项文件。送达地址信息的联系人应固定为一个自然人。</p> <p>2. 如果送达地址有变更，投资人应当及时书面告知管理人。</p> <p>3. 如果提供的送达地址不准确，或未及时告知变更后的送达地址，使相关文书、材料、通知等无法送达或未及时送达的，全部责任由投资人承担。直接送达的，相关文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日。</p> <p>4. 采用电子邮件方式送达的，通过记录电子邮件发送和接收邮箱、发送时间、文件名称以及电子邮件发送成功记录，以此确认送达。</p> <p>5. 采用短信、微信等方式送达的，通过记录收发手机号码、发送时间、送达文书名称，并将短信、微信等送达内容拍摄照片，以此确认送达。</p> <p>6. 对于移动通信工具能够接通但无法直接送达、邮寄送达的，可以采取电话送达的方式，由送达人员告知投资人文书内容，记录拨打、接听电话号码、通话时间、送达文书内容，并对通话过程进行录音，以此确认送达。</p>
投资人 送达地址 (建议全部填写)	<p>地址: _____</p> <p>邮编: _____</p> <p>收件人: _____</p> <p>电话(手机): _____</p> <p>电子邮箱: _____</p> <p>微信: _____</p> <p>QQ: _____</p>
信息确认	<p>本单位保证所提供的上述信息均真实、准确、有效，如上述信息变更的，将及时书面通知管理人。本单位愿意承担因信息错误或信息变更通知不及时导致的一切不利后果。</p> <p>投资人(盖章): _____</p> <p>法定代表人或授权代表(签字): _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

附件 4:

## 保密承诺书

致：海南新世通制药有限公司管理人

鉴于我方拟参与海南新世通制药有限公司（以下简称“新世通公司”）重整一案投资人招募，将接触新世通公司的相关保密信息，为保护披露方的商业利益，我方特作保密承诺如下：

### 1. 保密信息

#### 1.1 保密信息的范围

本承诺中的保密信息是指贵方向我方、我方代理人或顾问提供的，有关贵方或新世通公司的尚未对外公开披露的有关信息（以下简称“保密信息”），包括但不限于以下保密信息：

1.1.1 洽谈过程中获得的信息，我方在合作洽谈及业务开展过程中所获知的相关保密信息；

1.1.2 尽职调查过程中获得的信息，我方在尽职调查过程中所获知的新世通公司资产、负债等有关保密信息；

1.1.3 交易信息，与项目进展、签署、执行过程中形成的交易结构、交易模式、交易文件相关的法律、商务信息；

1.1.4 其他保密信息，我方获得的其他与新世通公司相关的保密信息。

#### 1.2 保密信息载体

保密信息载体是指记录、传递保密信息的无形介质和储存保密信息的有形物品，包括但不限于书面文件、电子文档、磁盘、CD、电子信息数据等。

#### 1.3 复制件

复制件是指保密信息或保密信息载体的复制，包括任何文件、电子文档、注释、摘要、分析，或以任何其他方法再现的保密信息。

### 2. 非保密信息

下述各项信息不属于保密信息：

2.1 已公开发表或非因我方违约，已为公众知悉的保密信息；

2.2 贵方书面同意公开的保密信息；

2.3 我方从第三方处合法、正当地取得的保密信息，且根据我方所知该第三方对该等保密信息不承担保密义务；

2.4 在贵方向我方披露保密信息以前，我方已通过合法渠道获知的保密信息。

### **3. 保密信息所有权**

保密信息的所有权归新世通公司或贵方所有，我方不享有上述保密信息的所有权、排他独占使用权、再许可使用权。

### **4. 接触保密信息的人员范围**

我方承诺接触保密信息的人员为我方直接参与新世通项目的相关人员、我方为该项目聘请的相应专业顾问（如有）及协助我方完成交易的其他相关方（如有），我方承诺已与前述人员签署保密协议，要求其承担本承诺函约定的保密义务，我方承诺对前述人员违反保密义务所应承担的责任承担连带责任。

### **5. 保密义务及期限**

#### **5.1 采取必要的保密措施的义务**

我方承诺将采取合理保密措施，妥善保管保密信息。

#### **5.2 对外披露的许可义务**

未经贵方的书面许可，我方承诺不以任何方式将保密信息披露给任何第4条人员范围之外的第三方，或许可任何该第三方使用上述保密信息。

#### **5.3 保密期限**

自本保密承诺书盖章之日起至新世通公司破产重整程序终结之日止。

### **6. 保密义务的例外情形**

根据法律、法规规定或司法机关、监管机构的要求，我方可披露相应的保密信息，此时我方的披露不视为违反保密义务。

### **7. 合法行为承诺**

我方严格遵守本保密承诺的相关义务，且承诺在投资人未中选以及重整计划（草案）未经人民法院裁定批准之前，不以正式投资人、项目管理方、施工方等名义从事非法融资、收取保证金、进场施工、销售宣传等活动，否则管理人有权取消我方参与投资资格；

已中选的，取消中选投资人资格。

## 8. 损失赔偿

如我方违反上述本保密承诺事项，给新世通公司或贵方造成损失的，我方依法承担损失赔偿责任。

本承诺经我方盖章之日起生效。

承诺人（签章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签署时间：      年    月    日

附件 5：海南新世通制药有限公司投资人评分标准

评分标准			
评分因素		所占分值	评价要点
一、投资人资信状况以及提交资料的完整性		10	1、投资报名相关资料的完整性（0-2 分）
			2、投资意向书内容的完整性（0-2 分）
			3、投资人资信状况（0-3 分）
			4、投资人及其实际控制人在医药及相关行业经营管理的经验（0-3 分）
二、投资方案	（一）偿债资金规模及偿债方案	75	1、投资方案的完整性（0-10 分）
			2、投资资金规模（0-40 分）
			3、投资资金的保障（0-10 分）
			4、债权清偿方案（0-10 分）
			5、职工安置方案（0-5 分）
	（二）股权调整及后续经营方案等	15	1、原股东权益调整方案（0-5 分）
			2、后续经营方案及经营目标（0-10 分）
合计		100	