

# 徐州天元纸业有限公司重整意向投资人 招募公告

2023年6月7日，江苏省徐州市贾汪区人民法院（2023）苏0305破申2号民事裁定书，裁定受理邳州市奋达淀粉厂对徐州天元纸业有限公司（以下简称：天元公司或债务人）的破产清算申请，并于2023年6月9日作出（2023）苏0305破2号决定书，指定江苏中伦清算咨询服务有限公司担任管理人（以下简称：管理人），全面负责天元公司破产清算事务。

鉴于天元公司存在重整的价值及可能性，为加快推进重整程序、盘活资产，实现资产价值和债权人利益最大化，推动和保障天元公司重整成功，实现资源有效整合，管理人现向全社会公开招募意向投资人。具体招募事项公告如下：

## 一、招募须知

1. 为公平、公正地引入投资人，本次招募重整投资人以公开的方式进行，本次招募公告内容对全体重整投资人平等适用，具有同等效力。

2. 本招募公告为管理人根据先期调查结果并结合本案实际情况而拟定发布的招募公告，公告内容仅供重整投资人参考，不替代重整投资人的尽职调查。重整投资人在考虑参与天元公司重整招募时，除参考本公告外，请自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问或财务顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

3. 本招募公告编制目的是向重整投资人披露债务人的基本信息，管理人提供的资料未必完整描述资产的实际状况及瑕疵情况。重整投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解招募过程中可能存在的风险，知晓重整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，一旦提交招募报名材料即视为同意按天元公司现状进行投资。

4. 本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

5. 本次招募投资人，管理人可以根据实际情况决定中止或撤回招募计划，且不承担任何赔偿责任。

6. 本次招募成功的，管理人将根据本次招募所确定的重整投资人提供的《重整投资方案》制作《徐州天元纸业有限公司重整计划草案》，供债权人会议表决。重整计划草案表决未通过的或者徐州市贾汪区人民法院未裁定批准该计划草案的，本次招募无效。对重整投资人因招募支付的包括但不限于融资费用等支出的成本及费用由重整投资人自行承担。

7. 意向投资人应当独立做出价值判断，相关投资风险自行承担。

8. 本招募公告的最终解释权归徐州天元纸业有限公司管理人。

## 二、天元公司基本情况

企业名称：徐州天元纸业有限公司

统一社会信用代码：91320305576745144F

法定代表人：孟昭柱；

成立日期：2011年06月10日；

注册资本：10000 万人民币；

登记机关：徐州市贾汪区行政审批局；

地址：徐州市贾汪区青山泉镇王集村；

经营范围：天元公司的经营范围为：高强瓦楞纸、色卡纸生产、销售；纸及纸制品销售。（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）。

持股情况：根据工商登记档案，天元公司的注册资本为 10000 万元，股东及出资情况为：

序号	发起人及出资信息	持股比例	认缴出资额（万元）
1	孟昭柱	30%	3000
2	鲍家应	20%	2000
3	蒋贞铎	19.4%	1940
4	刘莺官	15.3%	1530
5	陈建明	15.3%	1530

### 三、天元公司主要资产概况

#### 1. 土地

天元公司名下有位于贾汪区青山泉镇王集村南侧、利大路西侧 1 土地使用权，面积 15800 平米；有证房产证载面积 24538.69 m<sup>2</sup>；除上述有证房产外，厂区内有无证房产 39,276.97 m<sup>2</sup>，以及附属物，总评估价值 7487.19 万元，现出租部分厂房给第三方用于生产经营活动。

#### 2. 固定资产

管理人接收天元公司名下车辆 4 辆。

### 3. 无形资产

目前天元公司注册有效商标 2 个，“青龙”“腾龙”分别于 2024 年 1 月 6 日，2023 年 10 月 6 日到期。

## 四、天元公司负债情况

截止 2023 年 8 月 9 日，共有 38 户债权人向管理人申报了债权，申报债权总额为 359,518,304.74 元，另有职工债权金额 912,816.3 元。天元公司的破产债权最终以人民法院裁定确认的为准。

## 五、招募方案

### （一）招募程序

1. 发布公告：管理人通过全国企业破产重整案件信息网、徐州市破产管理人协会公开发布本公告。

2. 报名之审核：有意向之投资人按本公告规定向管理人报名，管理人对报名者主体资格进行审核。

3. 保证金缴纳：符合本公告招募条件的报名者，应于收到管理人发出的资格入围通知书之日起三个工作日内缴纳保证金。

4. 报名者开展尽职调查：报名者缴纳保证金之日起十五日内自行完成尽职调查，管理人及债务人给予配合，管理人不对报名者完成的尽职调查结果做任何保证和承诺。尽职调查期间报名者可与管理人继续进行洽谈。

5. 报名者出具方案：报名者尽职调查完成后七个工作日内向管理人提交投资方案。意向投资人可以在投资方案提交债权人会议决议

前指定一个第三方作为意向投资人或者与其组成联合投资人，并在投资方案中明确该第三方的主体身份。

6. 选定投资人及其方案：招募过程中产生的应招方，经管理人审查其方案合法、具备可执行性的，则由债权人会议决议选定最终的投资人及投资方案。

7. 签署协议：投资人与管理人依照债权人会议决议选定的投资方案签署投资协议，签订投资协议后投资人成为天元公司投资人。

## （二）意向投资人主体资格

1. 依法成立并有效存续的具有较高的社会责任感及商业信誉的国内外企业法人、非法人组织或自然人，拥有足够的资金实力与经营管理能力，能在约定的时间内支付相应对价，有足够的资金支持后续经营。

2. 具有经营同类业务的经验及背景者，在同等条件下优先考虑。

3. 未负有到期未清偿且重大金额的债务，未被列入经营异常名录，未被纳入失信被执行人名单，且投资人的法定代表人、控股股东未被纳入失信被执行人名单。最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为。

4. 在规定的时间内向管理人报名。

5. 两个或两个以上的有意向之报名者可以组成一个联合体报名，联合体需书面说明各自的角色分工、权利义务等，联合体中至少有一个有意向之投资人符合上述所列资格条件。

6. 意向投资人指定的第三方应符合上述意向投资人主体资格要求，不符合上述条件的第三方不可成为投资人，管理人对意向投资人指定的第三方的主体资格进行审查。

### （三）报名事项

#### 1. 报名期限

自本公告发布之日起，报名时间截止至 2023 年 9 月 28 日。有意向之投资人请在截止时间前向管理人提交报名材料。

#### 2. 报名须提交的材料

（1）投资意向书（具体说明有意向参与本次招募的原因及目的）。

（2）报名者简介（包括但不限于：主体身份情况、股权结构、主营业务、历史沿革介绍、资产和负债等报名者认为有利于其参与招募的其他信息；如果为联合体报名的，需说明联合体中各主体的角色分工、权利义务等）。

（3）企业法人或非法人组织则应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明复印件；自然人需提供身份证复印件。

（4）资信证明及履约能力证明（主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明等）。

（5）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的送达地址确认书文件。

（6）保密协议函，承诺：对于参与本次意向投资人招募活动而知悉的天元公司商业秘密及资料负有保密义务，非依法定义务或者非经管理人同意，不得将此商业秘密和资料泄露给任何第三人，否则给

管理人、天元公司造成损失的，管理人有权以保证金赔偿损失，不足部分仍可追偿。

【注意】报名材料均应加盖报名者印章（包括：骑缝），并由法定代表人或负责人签名；自然人报名的应由本人签字。报名材料由报名者自行编排并装订成册，并提交一式三份至管理人处，同时应发生报名材料电子版至管理人电子邮箱。

#### （四）保证金缴纳、退还规则

1. 管理人在实际收到意向投资人报名材料的七个工作日内对报名材料进行资格审查，对符合前述资格要求的，出具资格入围通知书。

2. 已报名的意向投资人，应于收到资格入围通知书之日起三个工作日内缴纳保证金人民币 100 万元（大写人民币壹佰万元整）至本管理人指定的收款账户，投资人足额缴纳保证金完毕后，才最终完成报名程序，具备意向投资人资格。

3. 对于意向投资人所缴纳的保证金，性质为缔约保证金，投资协议签订时，保证金根据届时协议约定，直接转化为投资款或履约保证金等投资协议约定的用途或者无息退还。因债权人会议决议未通过投资方案导致投资协议最终未能签订，保证金无息退还。

4. 意向投资人逾期未缴纳保证金的，视为该意向投资人撤回报名。

5. 管理人有权根据招募情况，确定报名是否延长时间，并在报名工作完成后，另行确定时间组织符合前述条件的意向投资人进行答疑、现场踏勘，为意向投资人进行必要合理的尽职调查提供条件。

6. 尽职调查时间最长不超过十五天。尽职调查结束后，意向投资人应当在尽职调查完成后七个工作日内提交投资方案。意向投资人逾期未提交投资方案的，管理人有权做出延长提交时间或者取消该意向投资人报名资格，另行选择意向投资人，管理人取消意向投资人报名资格的，已缴纳的保证金无息退还。

## 六、联系方式

联系人：谢昕昊

联系电话：17712080122、0516-80229099

联系邮箱：jiangsuzhonglun@163.com

地址：江苏省徐州市云龙区世茂广场钻石国际 3 号楼 17 层。

本招募公告最终解释权归管理人。

特此公告。

徐州天元纸业有限公司管理人

2023 年 9 月 13 日