

宜兴市华鼎铜业有限公司管理人文件

(2022)华鼎重整字第 022 号

宜兴市华鼎铜业有限公司重整投资人 招募公告

宜兴市人民法院（以下简称宜兴法院）于 2022 年 8 月 30 日作出（2022）苏 0282 破申 97 号《民事裁定书》，裁定受理对宜兴市华鼎铜业有限公司（以下简称华鼎公司或债务人）的破产清算申请，并于 2022 年 9 月 15 日作出（2022）苏 0282 破 91 号《决定书》依法指定江苏联盛（无锡）律师事务所担任华鼎公司管理人（以下简称管理人），履行职责。经华鼎公司股东储超良申请，宜兴法院作出（2022）苏 0282 破 91 号民事裁定书，裁定自 2023 年 8 月 30 日起对华鼎公司进行重整。

由于华鼎公司负债沉重，严重缺乏偿债资金，为实现债务人财产价值及债权人利益最大化，尽可能提高债权人的清偿比例，最大限度地保护各方的合法权益，亟需引入重整投资人，实现资源有效整合，推动和保障华鼎公司完成重整。管理人按照《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）的相关规定，面向社会公开招募华鼎公司重整投资人。就本次招募事宜，公告如下：

一、招募须知

1. 为公平、公开、公正引入重整投资人，接受各方的监督，本次招募重整投资人采取公开招募方式进行。为使意向投资人了解华鼎公司的实际情况并明确招募的原则、条件、规则、流程，管理人制作本招募公告，本招募公告内容对全体意向投资人同等适用，具有相同效力。

2. 管理人不对本招募公告披露内容承担保证责任。意向投资人如需管理人对本招募公告相关内容进行补充说明，或者需查阅华鼎公司的债权申报、经营情况和评估报告等资料的，或者需要对华鼎公司进行尽职调查的，应向管理人提出书面申请，并在2023年9月20日前向管理人银行账户缴纳200万元尽调保证金，并与管理人签署《保密协议》，由管理人在3个工作日内予以答复或安排。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转为其应缴纳的等额投资保证金。意向投资人未按期提交重整投资文件，或未按期缴纳投资保证金，管理人将在招募截止后10个工作日内无息退还尽调保证金。

3. 意向投资人向管理人缴纳投资保证金并提交重整投资文件的，视为同意按华鼎公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

4. 本招募公告不适用《招标投标法》；本招募公告的最终解释权由管理人享有。

二、企业概况

(一) 宜兴市华鼎铜业有限公司成立于 1990 年 6 月 28 日，统一社会信用代码：91320282250313528G，公司曾用名为宜兴市宜丰橡塑电工材料厂，公司工商登记的住所：宜兴市徐舍镇工业集中区(民主村)，现法定代表人：储超良。现公司股东储优良、储超良，其中储优良出资 13750 万元，占注册资本的 88.71%；储超良出资 1750 万元，占注册资本的 11.29%。公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：铜板、铝杆的制造；铜丝材加工；电解铜加工、制造；废铜的销售（不含回收）；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。



(二) 主要资产：根据本案评估机构江苏苏信房地产评估咨询有限公司出具的苏信房地估字【2023】宜兴第 030039 号《房地产估价

报告》，截至 2022 年 8 月 30 日，华鼎公司列入评估范围的资产价值经评估总额为人民币 3549.10 万元（快速变现价）。具体资产明细如下：

1. 土地

一幅土地使用权。位于宜兴市西郊工业园（徐舍镇立通路），为国有工业出让工业用地，面积 31077.5 m²，权证号为宜国用（2008）第 101019 号。

该土地使用权原抵押给了交通银行股份有限公司无锡分行，后经过多次债权转让，现由江苏威翔科技有限公司取得了该土地使用权的抵押权，抵押担保登记金额为最高额 1389 万元。现已被梁溪区人民法院、宜兴市人民法院等查封或轮候查封。

2. 地上建筑

（1）有证房产

有证房屋有 7 幢，建筑面积合计约 16644.01 m²。具体情况见下表：

序号	不动产权证号	建筑面积（m ² ）	规划用途	对应项目
1	1000124478	2110.68	工业交通仓储	车间 3
2	1000124477	2675.97	工业交通仓储	车间 5
3	1000125128	2216.97	工业交通仓储	车间 6
4	G0001308	1926	工业交通仓储	车间 4
5	1000124480	3024.36	工业交通仓储	车间 2
6	1000124483	3116.5	工业交通仓储	车间 1

7	G0001309	1573.53	工业交通仓储	宿舍
合计		16644.01		

上述房产均已被无锡市梁溪区人民法院、宜兴市人民法院等查封或轮候查封。其中不动产权证号 G0001308、G0001309 号房屋原抵押给了交通银行股份有限公司无锡分行，后经过多次债权转让，现由江苏威翔科技有限公司取得了上述房屋的抵押权。其中不动产权证号 G0001308 号房产抵押担保登记金额为最高额 180 万元；不动产权证号 G0001309 号房产抵押担保登记金额为最高额 136 万元。

（2）无证房产

无证房产有 12 幢，建筑面积合计约 10498.00 m²，具体情况见下表：

序号	建筑面积（m ² ）	对应项目
1	189.54	配电间
2	34.98	厕所
3	47.61	门卫
4	1546.2	西车间
5	2485.96	北部分车间
6	834.68	中部横向车间
7	1452.48	中部竖向车间
8	1121.94	南车间
9	682.59	西仓库
10	583.2	东南车间

11	962.5	东南仓库
12	556.32	东车间
合计	10498.00	

3. 附属设备设施

包括围墙、水泥场地、彩钢棚、屋顶彩钢板、卷帘门、电力、燃气、行车等。





上述资产的实际情况以评估机构江苏苏信房地产评估咨询有限公司出具的苏信房地估字【2023】宜兴第 030039 号《房地产估价报告》以及实际现状为准。

特别说明：承租方无锡市德盛华电缆有限公司（以下简称德盛华公司）租赁华鼎公司厂房后，在华鼎公司原有厂房基础上新建、翻建了部分建筑物、构筑物及添置了部分附属设备设施。上述纳入评估范围的资产为重整资产，既包括属于华鼎公司投入建设的相关建筑物、构筑物及附属设备设施，亦包括承租方德盛华公司投入建设的相关建筑物、构筑物及附属设备设施。具体以苏信房地估字【2023】宜兴第 030039 号《房地产估价报告》和实际现状为准。华鼎公司名下其余资产不在此次重整资产范围之内。

（三）债权情况

截至 2023 年 9 月 7 日，共有 19 家债权人向管理人有效申报了 19 笔债权。

管理人对所有申报的债权依法登记并严格审查，现已完成审查确认的债权金额合计人民币 737671391.88 元。

另外，管理人对职工债权已依法调查统计并公示，目前调查统计并公示的职工债权为 0 元。

（四）风险提示

1. 宜兴法院裁定受理对华鼎公司的破产清算申请前，华鼎公司已将其厂房、土地等全部租赁给德盛华公司，后德盛华公司又将厂房转租，现华鼎公司厂房有 7 户次承租人，管理人已发函要求以上承租人搬离。管理人与重整投资人交接时，按现状交接，不负责清场。华鼎公司重整成功后如不同意续租的，华鼎公司可依法清退承租人，管理人愿意提供必要的协助。

2. 截至日前管理人未能接管到华鼎公司的财务账册，因此未聘请审计机构进行财务审计。重整投资人应充分考虑到上述情形导致的华鼎公司应收应付类账款无法厘清的情况。若在重整计划执行完毕后，有债权人申报债权并要求按重整计划规定的同类债权的清偿条件受偿的，重整投资人应在重整投资资金（偿债资金）之外另行安排清偿。

3. 宜兴市徐舍镇人民政府、宜兴市徐舍镇民主社区居民委员会与华鼎公司三方于 2008 年 7 月 2 日签订有《土地附征协议》，约定由华鼎公司征用徐舍镇民主社区 4.5 亩土地，按 33000 元/亩支付附征土地费。华鼎公司一次性向徐舍镇财政所支付全部附征土地费共计人

民币 148500 元。根据苏信房地估字【2023】宜兴第 030039 号《房地产估价报告》披露，东南仓库约 120 m²在上述附征土地上。若重整成功，重整投资人或华鼎公司需自行与宜兴市徐舍镇人民政府、宜兴市徐舍镇民主社区居民委员会协商处理上述附征土地的后续问题。

4. 鉴于华鼎公司的主要资产包括国有工业土地使用权，意向投资人需向属地政府相关部门就纳税监管要求和建造规划等要求进行咨询或尽职调查。意向投资人应当自行向有关部门了解本次重整可能涉及的不动产过户、税费负担、政府规划、企业合规经营（如环保、消防、安全等缺陷）等情况，由此产生的风险和责任由意向投资人自行承担。

5. 意向投资人必须保证投资资金的合法性，偿债资金不得向社会公众募集。重整过程中可能发生的因重整企业债务减免产生的所得税征收事宜，意向投资人应自行向税务机关了解相关法律及政策，相关法律后果由意向投资人自行承担，管理人对此不作任何保证。

上述风险仅为管理人根据目前了解的情况所作的提示，无法涵盖可能存在的所有风险，请意向投资人审慎决策，风险自负。

三、招募方法

（一）意向投资人资格条件

1. 意向投资人应为依据中国法律设立并有效存续的企业法人或非法人企业或完全民事行为能力人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。符合上述条件的两个企业法人或非法人企业或完全民事行

为能力人，可以作为联合意向投资人参加本项目预招募。联合意向投资人之间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。

2. 意向投资人财务状况良好，资金充裕。

3. 意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务；未有作为被执行人的案件，且处于持续状态；最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；最近未列入失信被执行人；公司资产或股权未被查封、冻结等。

4. 意向投资人向管理人提交重整投资文件，视为其愿意依照本公告参与华鼎公司重整投资人的所有遴选工作；愿意成为华鼎公司重整投资人；并认可经宜兴法院裁定批准的华鼎公司重整计划。

5. 意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或者信用记录不良的，或者存在恶意收购嫌疑的，或未按照要求参加遴选会议，或未按照管理人要求答疑的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

（二）重整投资保证金

1. 保证金的金额及缴纳方式

意向投资人参与华鼎公司重整的投资保证金为 1000 万元。意向投资人最迟应于 2023 年 10 月 8 日 15:00 前将投资保证金汇付以下银行账户（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，管理人可确认意向投资人丧失参与本次重整资格。

户 名：宜兴市华鼎铜业有限公司管理人；

开户行：宁波银行宜兴支行；

账 号：78050122000327494。

2. 投资保证金的没收

意向投资人应自收到重整投资人确认函或者备选重整投资人确认函之日起5个工作日内与管理人签订书面投资协议并向管理人提交书面承诺函；重整投资人拒绝与管理人签订书面投资协议，或拒绝向管理人提交书面承诺函的，或与其他意向投资人串通的，或存在其他违背华鼎公司重整投资相关义务的，管理人有权没收重整投资人缴纳的投资保证金，并取消其重整投资人资格。

华鼎公司重整计划草案获宜兴法院裁定批准后，重整投资人未按重整计划或书面投资协议或承诺函等文件及时、足额缴纳偿债资金或履行其他主要义务的，管理人有权没收重整投资人缴纳的投资保证金，并取消其参与重整资格，直接确定备选重整投资人为重整投资人；没有备选重整投资人的，管理人有权重新招募或通过其他合理方式确定重整投资人。

备选重整投资人确定为重整投资人前，已退回保证金的，应重新补足重整投资保证金。

3. 投资保证金的使用

华鼎公司重整计划获宜兴法院裁定批准后，重整投资人所缴投资保证金将转为其所投入的最后一期偿债资金的一部分，从重整投资人根据书面投资协议或重整计划应缴纳的偿债资金中等额抵扣。

4. 投资保证金的退还

管理人自向重整投资人送达重整投资人确认函之日起 10 个工作日内，退还未成为重整投资人的意向投资人所缴的投资保证金（不计息）。

如华鼎公司重整计划草案未获宜兴法院裁定批准，管理人自宜兴法院裁定终止重整程序并宣告华鼎公司破产之日起 10 个工作日内向重整投资人退还其所缴的投资保证金（不计息）。

（三）重整竞价方案

1. 重整投资方式

重整投资方式可采取股权让渡同时提供债务清偿资金的方式。一方面基于华鼎公司资不抵债现状，以 2 元为对价收购全部股权，实现对华鼎公司绝对控股；另一方面，重整投资人提供偿债资金用于支付破产费用、共益债务、各类债权等。

在管理人认可且据此制作重整计划（草案）不影响合法性、衡平性、可行性的前提下，意向投资人出具的重整投资方案可以采用其他重整投资方式。

2. 竞价保留特别声明

（1）管理人对本次招募的偿债资金最低额设置有保留价，意向重整投资人提交重整投资文件中的偿债资金低于保留价的无效。

（2）书面投资协议和书面承诺函以管理人拟定的模版为基础，按本公告和重整投资人出具的投资文件确定重整投资人的权利义务，并以华鼎公司重整计划草案获宜兴法院裁定批准为生效条件，已缴纳保证金的意向投资人可以向管理人索取模板。

3. 重整方案

为顺利推进华鼎公司重整，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偿债方案、投资方案和经营方案制作重整方案。在意向投资人满足资格条件的基础上，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（1号重整投资人）和备选重整投资人（2号重整投资人）资格。

（1）偿债方案（占分90分，有加分，不封顶）

① 偿债金额（占分70分，有加分，不封顶）

意向投资人提供的偿债金额仅指提供给华鼎公司用以清偿破产费用、共益债务、各类债权的资金，不包括重整过程中涉及各种证照办理和变更、亏损核定、资产权属变更、债务豁免、视同销售、账务调整、其他可能产生的应由华鼎公司或重整投资人承担的税费、处罚及经营成本。提供的偿债资金以苏信房地估字【2023】宜兴第030039号《房地产估价报告》的资产评估价为基础，本次重整案偿债资金的保留价为人民币3549.10万元；偿债资金达到保留价计基础分70分，每增加50万元分值增加1分，不封顶。

② 付款方式（占分20分）

意向投资人需明确是一次性付款或分多次付款及每次付款的时间和金额。意向投资人应当在重整计划经宜兴法院裁定批准后最长90日内付清全款。宜兴法院裁定批准重整计划之日起45日内支付完毕全部偿债资金计基础分10分，全部偿债资金支付时间每增减5日

分值减增 2 分，满分为 20 分。若意向投资人能在重整计划经宜兴法院裁定批准后 10 天内一次性付清全款，计 20 分。

(2) 投资、经营方案（占分 5 分）

投资、经营方案应当包括但不限于资源整合能力、管理营运能力、利税创收计划、产能改造计划等，具体分值由遴选委员会评定。

(四) 重整投资文件的编制

1. 意向投资人应仔细阅读招募公告，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（意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等，如为联合意向投资人，需说明各自的角色分工、权利义务等）；

② 意向投资人的主要业务情况和 2020-2022 年度的主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等，如为联合意向投资人，需说明负责营业事务的意向投资人的主要业务情况和主要财务指标）；

③ 重整方案；

④ 相关附件，包括：

a、企业法人营业执照或非法人企业注册登记手续复印件；

b、现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

c、法定代表人或负责人证明原件和身份证复印件；自然人身份

复印件；

d、授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

e、意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对华鼎公司重整投资的决议原件；

f、保证金支付凭证复印件；

g、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、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并由法定代表人（负责人）或受委托人签名。

② 意向投资人应将重整投资文件的正本和副本分别密封，并在封袋上标志“正本”或“副本”字样（正本一份，副本五份）。

③ 重整投资文件正副本内容不一致时，以正本为准。

④ 意向投资人提交重整投资文件时，需提供与正本内容一致的电子文档。电子文档应刻录到光盘上或存入U盘，与重整投资文件一起密封。

2. 提交的时间与地点：

① 意向投资人最迟应于2023年10月8日16:00前通过现场递交方式向管理人提交重整投资文件。

② 重整投资文件应递交至下列地点，并由管理人出具重整投资文件接收凭证，重整投资文件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：无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 12 楼江苏联盛（无锡）律师事务所；

联系人：王伟（电话 13306170133）；蒋科萍（电话 13814250166）。

3. 重整投资文件的修改、撤回、议定和答复：

① 在重整投资文件提交截止时间前，意向投资人可以修改或撤回已递交的重整投资文件，但需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说明书的前述要求进行编制、密封、标志和提交，并标志“修改”字样。

④ 重整投资文件开封后，管理人与意向投资人就投资文件议定的条款，以及意向投资人委派代表对遴选委员会或者管理人提出问题的答复意见，作为重整投资文件的内容。

四、遴选原则

（一）基本原则

1. 遴选过程应公开、公正，并公平对待所有意向投资人；
2. 遴选以保持华鼎公司存续和发展、实现华鼎公司资产价值最大化、切实保护各类债权人权益为目标。

（二）遴选委员会

本次遴选设遴选委员会，由遴选委员会负责对重整投资文件进行评定。遴选委员会由 4 人组成，其中债权人代表 2 名，管理人代表 2 名。具体人选由管理人提名并报宜兴法院备案，由宜兴法院审查被提名人的适格性，同时接受债权人监督。

如只有一家意向投资人提交投资文件并缴纳投资保证金，则不再设遴选委员会，由管理人审核其意向投资人资格后，直接确定其为重整投资人。

（三）遴选指标

遴选委员会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方案将决定其评判分值。

（四）评审方法

1. 全部重整投资文件于 2023 年 10 月 10 日下午 14:30 在宜兴法院监督之下开封，重整投资文件正本交宜兴法院保管，副本交遴选委员会评审；未进入本次遴选范围的重整投资文件管理人作封存处理。

2. 招募和评审工作由管理人组织，宜兴法院监督，遴选委员会实施，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意向投资人确认的事项，遴选委员会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相应职位和受托权限，可以回答评审现场的提问并作出明确回答，否则，现场评审的不利后果自行承担。

4. 评审结束后，管理人应当场宣读评审结果，并于3个工作日内向中标人送达重整投资人资格确认书。

5. 评审过程由公证部门现场公证并制作视频文件保存。

五、重整计划（草案）的制作

重整投资人确定后，由管理人参考重整投资人、备选重整投资人提交的竞价方案及华鼎公司重整情况，制作重整计划（草案）提交华鼎公司债权人会议决议，并保留提交备选重整计划（草案）的权利。如债权人会议对部分事项提出异议，管理人在征求重整投资人意见后对相关事项再做进一步修改，将修改后的重整计划（草案）再次提交债权人会议决议或者将备选重整计划（草案）提交债权人会议决议。

欢迎社会各界人士和单位前来接洽、参与投资。

六、声明

本次重整投资人招募是经法定公告期和展示期后才举行的，就重整资产已知及可能存在的瑕疵、风险已在本次公告中作了披露。管理

人对重整投资人招募所作的说明和提供的资料、图片等，仅供意向投资人参考，不构成对重整资产的任何担保。请意向投资人在报名前仔细审查与重整投资有关的财产，调查是否存在瑕疵，认真研究查看实际情况，并请亲临现场，实地看样，慎重决定报名行为。未看样的意向投资人视为对全部重整资产现状的确认。意向投资人一旦报名，即表明已完全了解、接受全部重整资产的现状和一切已知及未知的瑕疵。意向投资人一旦报名，即视为已知悉、充分预判并接受华鼎公司的现状、资产负债情况、出资增资情况、设备和生产线现状、现有租赁处理以及原租赁合同解除损失、税收负担、差错更正及资产盈亏或重整收益等产生的税务调整等的风险，以及知悉、充分预判并接受企业经营风险、资产使用状况、重整税务调整以及行业发展前景等所有事项。

宜兴市华鼎铜业有限公司管理人

二〇二三年九月七日