

附件 1

内蒙古科尔沁牛业股份有限公司重整案
重整投资人招募报名意向书

名称	
通讯方式	联系人：
	联系电话：
	电子邮箱：
	联系人微信号：
	地址：
银行账户信息 (退还意向金及 履约保证金用)	开户名称：
	开户银行：
	账号：
投资意向	本公司已充分知悉并了解《内蒙古科尔沁牛业股份有限公司重整案重整投资人招募公告》的内容，承诺符合该公告所要求的意向投资人报名条件，本公司所提交的报名材料均真实、合法、有效，且不存在重大隐瞒或遗漏，本公司自愿参与内蒙古科尔沁牛业股份有限公司重整投资人的公开招募和比选，并自行承担一切责任与风险。

意向投资人（盖章）：

法定代表人（负责人）/授权代表签字：_____

日期：_____

附件 2

投资承诺函

内蒙古科尔沁牛业股份有限公司管理人：

我方报名参与内蒙古科尔沁牛业股份有限公司（以下简称“科尔沁牛业”）重整投资人的招募和比选，已经适当履行所需内外部审批与决策程序。若我方在后续重整投资人比选环节被确定为中选重整投资人，我方将及时按照我方提出的重整投资方案与科尔沁牛业管理人、科尔沁牛业签订相应的《重整投资协议》，并根据《重整投资协议》的约定履行投资义务。我方如违反上述承诺，自愿承担相关法律责任。

意向投资人（盖章）：

法定代表人（负责人）/授权代表签字：_____

日期：_____

附件 3

承诺函

我方参与内蒙古科尔沁牛业股份有限公司重整投资人的报名及比选，就以下事项特作出承诺：

1. 至本函件出具之日，我方未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信惩戒对象，最近三年无重大违法行为且不涉嫌重大违法行为，后附证明文件。
2. 按照管理人的要求提交报名所需全部资料。
3. 根据公告要求，在规定期限内缴纳意向金及履约保证金。未在规定期限内缴纳意向金或履约保证金的，自行承担不利后果。
4. 根据管理人的需要，接受并配合管理人对我方开展的反向尽职调查。
5. 遵守企业安全生产制度及工作制度，服从管理人安排。

意向投资人（盖章）：

法定代表人（负责人）/授权代表签字：_____

日期：_____

附件 4

法定代表人（负责人）身份证明书

_____（公民身份证号：_____）在我单位任
_____职务，为我单位法定代表人（负责人）

特此证明。

附：

法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖意向投资人印章）

意向投资人（盖章）：

日期：_____

他法律事务。

受委托在本案中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。

委托期限：自本授权委托书签字盖章之日起至上述委托事项完结之日止。

委托人（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：_____

日期：_____

附件 6

资金来源合法合规承诺

内蒙古科尔沁牛业股份有限公司管理人：

我方报名参与内蒙古科尔沁牛业股份有限公司重整投资人的招募及比选。我方承诺本次重整投资所涉资金来源合法合规，如违反上述承诺，我方自愿承担相关法律责任。

意向投资人（盖章）：

日期：_____

附件 7

保密承诺函

内蒙古科尔沁牛业股份有限公司：

内蒙古科尔沁牛业股份有限公司管理人：

我方承诺按本函的下列要求履行保密义务。

第一条 保密信息

保密信息指我方从贵方获得的与内蒙古科尔沁牛业股份有限公司（以下简称“科尔沁牛业”）重整有关或因此产生的以书面、口头、图像或者其他任何形式作为载体的任何信息，包括但不限于：（1）贵方以口头或者其他形式，向我方提供的科尔沁牛业的一切非公开的文件及其他资料；（2）对我方或我方委派人员制作的包含或有关上述资料的书面备忘录、笔记、分析、报告、汇编和研究资料等；（3）上述资料的全部复制件或录音资料等；（4）贵方向我方提供的不被公众所知的其他文件资料和信息。

第二条 保密义务的期限

不论我方是否最终成为科尔沁牛业重整投资人，自我方获取科尔沁牛业重整保密信息之日起至任何保密信息进入公共领域成为公知信息之日止，不受期限限制。

第三条 保密义务

1. 我方采取对上述资料保密的措施，保证知悉保密信息的人员，仅限于我方与贵方对接的项目组人员。

2. 我方同意对所有保密信息保密，除非贵方同意，不会将任何信息披露给除本条第 1 款之外的任何人。未经贵方的事先书面同意，我方不以任何方式将保密信息向任何第三人披露、传播或复制。

3. 我方仅以参与科尔沁牛业重整投资为目的进行尽职调查，获取、使用科尔沁牛业相关资料，不以其他目的获取、使用资料。

4. 若我方未履行本保密函中的保密义务，给贵方或科尔沁牛业造成损失的，我方应赔偿损失。损失范围包括直接损失和间接损失，以及因此支出的律师费、仲裁费、诉讼费等。

此致

意向投资人（盖章）：

法定代表人（负责人）/授权代表签字：_____

日期：_____

附件 8

投资方案要素指引

第一部分 投资主体基本信息

- 一、主体资格
- 二、股权结构
- 三、历史沿革
- 四、经营范围
- 五、主要财务指标及业绩说明

第二部分 投资优势及协同性说明

- 一、投资人的投资优势
- 二、与科尔沁牛业的协同性说明

第三部分 投资金额及构成

将投入合计人民币【】元资金用于科尔沁牛业重整，资金汇入的时间为重整计划获得人民法院批准之后【】日内。如投资人被最终确定为重整投资人，投资人缴纳的意向金及履约保证金转为投资保证金。在重整计划草案经人民法院裁定批准后，投资保证金转为投资款项的一部分。

意向投资人需要在本部分明确投资金额的确定依据。

第四部分 偿债方案

有财产担保债权、职工债权、税款债权及普通债权的调整及清偿方案等。

第五部分 未来股权架构

一、出资人权益调整方案

二、重整后股权架构

第六部分 未来经营方案

请意向投资人结合科尔沁牛业的情况以及通辽市肉牛产业发展规划制定未来经营及投资方案。

意向投资人需提交有针对性、可切实执行的经营方案。

第七部分 职工安置方案

职工安置及职工权益保障措施。

第八部分 其他内容