

# 甘肃阿敏生物清真明胶有限公司

## 预重整案投资人招募公告

甘肃阿敏生物清真明胶有限公司（以下简称“甘肃阿敏”或“债务人”）因不能清偿到期债务，经债权人申请，兰州市红古区人民法院于2024年10月22日作出（2024）甘0111破申1号决定书，决定对甘肃阿敏启动预重整程序，并指定北京德恒（兰州）律师事务所担任临时管理人（以下简称“临时管理人”）。

为顺利推动甘肃阿敏的预重整及后续的重整工作，维护各利益相关方的合法权益，依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，临时管理人根据甘肃阿敏的委托，拟通过公开方式招募共益债投资人或重整投资人。现就相关事项公告如下：

### 一、甘肃阿敏概况

甘肃阿敏成立于2000年11月30日，法定代表人苏翰，注册资本3400万元，为上海阿敏生物技术有限公司全资子公司。公司的主营业务为：清真药用明胶、食品明胶、磷酸氢钙产品的生产销售以及生物化学制品的研发；主要产品为清真明胶、磷酸氢钙、吉利丁片、吉利丁粉、胶原蛋白、硫酸软骨素胶原蛋白等。

甘肃阿敏是国内最早从事胶原蛋白研发的企业，亦是国内第一批获得胶原蛋白生产许可的企业，更是目前全球最大的清真明胶生产企业。甘肃阿敏生产基地坐落于兰州市红古区甘肃阿敏生物清真产业园区，可年产明胶3000吨，骨源磷酸氢钙12000吨，多年来凭借着“清真明胶”等系列产品与印度尼西亚、菲律宾等伊斯兰国家建立了长久、

良好的合作关系。

甘肃阿敏具备药品生产许可证、食品生产许可证、食品添加剂生产许可证、饲料生产许可证、保健品生产许可证、取水许可证和排污许可证，通过了 ISO9000 和 ISO22000 认证，拥有政府颁发的进/出口许可证及清真产品生产许可证和印度尼西亚颁发的清真产品证书。

甘肃阿敏主要资产系位于兰州市红古区的土地 432 亩（已取得产权证书）及地上建筑物 3 万余平方米；拥有生产线 7 条和完整的生产配套系统包括动力车间、上下水处理厂、原料处理厂、质量监督和控制中心等。生活设施有员工宿舍、员工食堂和绿化优美的厂区；甘肃阿敏还拥有五十多项知识产权。

## 二、招募须知

1. 本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本招募公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用；

2. 本次招募接受共益债投资、重整（权益）投资或两者组合的投资模式，允许多名投资人组成联合体参与报名；

3. 预重整期间投资人公开招募和遴选的效力延续至甘肃阿敏的重整程序，临时管理人认为预重整期间招募和遴选的投资人的投资方案已充分满足甘肃阿敏进入重整程序后的投资需求，则在甘肃阿敏正式进入重整程序后不再另行招募和遴选投资人。本次招募遴选的投资人应当遵从预重整过程中投资人招募和遴选的要求、预重整期间所签订相关投资协议的约定以及兰州市红古区人民法院裁定批准的重整计划的规定，全面履行相关义务；

4. 本招募公告所列明的甘肃阿敏有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之后，部分信息可能有所变化，具体应以各意向投资人尽职调查所确认之最新数据为准；甘肃阿敏及临时管理人不承担任何瑕疵担保责任；

5. 本招募公告不构成投资甘肃阿敏的要约，不具有共益债投资协议或重整投资协议的约束力；

6. 如后续本案依法转入破产重整程序，临时管理人将根据本次招募情况决定是否再次公开招募投资人。临时管理人决定不再公开招募投资人的，本次报名并提交投资方案、支付投资保证金的意向投资人自动成为重整程序中的意向投资人，无需在重整程序中再次支付尽职调查/投资保证金，相关意向投资人在重整程序中可以更改或调整投资方案（但不得劣于预重整程序中已提交的投资方案中所载投资条件）；

7. 若本次招募仅有一名意向投资人报名并提交投资方案、支付投资保证金的，甘肃阿敏有权与该意向投资人进行磋商性谈判并签署《投资意向书》（但该投资意向书不构成甘肃阿敏及临时管理人对意向投资人的承诺）；临时管理人决定在破产重整程序中再次公开招募投资人的，除非其他意向投资人的投资条件明显优于前述已签署《投资意向书》投资人的投资条件，否则签署《投资意向书》的投资人将可以直接被确定为破产重整程序中的投资人；

8. 临时管理人根据本次招募报名情况决定在破产重整程序中再次招募投资人的，且本次招募有不少于两名意向投资人报名并提交投资方案的，则前述意向投资人将与重整程序内报名的意向投资人一同参与后续遴选程序；

9. 甘肃阿敏能否进入破产重整程序尚存在不确定性，本招募公告不代表任何相关方对甘肃阿敏后续将进入破产重整程序的承诺或默认；

10. 本公告解释权归属于临时管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，临时管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据临时管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以临时管理人的通知为准。

### 三、招募方案

#### （一）投资方式

为了顺利推进预重整及后续重整工作，提高甘肃阿敏资产价值，最大程度维护债权人利益，化解甘肃阿敏债务危机，本次招募接受共益债投资、重整（权益）投资或者两者相结合的投资方式。

#### （二）共益债投资要求

##### 1. 招募额度

本案共益债预计目标金额为人民币 60,000,000 元（大写陆仟万元整），主要用于债务人复工复产等，由管理人根据意向投资人报名情况和具体经营情况确定，可根据实际情况上下浮动，最终以甘肃阿敏与投资人签署的共益债投资协议为准。

##### 2. 共益债利率上限

共益债利率不得超过同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的四倍。

##### 3. 共益债资金到位时间

根据甘肃阿敏复工复产的实际需求，由甘肃阿敏书面通知并在通知

要求的支付期限内支付到位。

共益债资金成本（利息）的计算，以共益债的实际使用金额和实际占用时间为准。

#### 4. 共益债偿债安排

通过甘肃阿敏产品销售收入或运营收入等清偿共益债本息，原则上还款时间为2年期。重整计划执行期间，在确保生产经营顺利推进的情况下，甘肃阿敏有权以最有利于整体债权人权益为原则提前归还借款本息，提前还款不承担违约责任。

#### 5. 其他

共益债投资人所提交的共益债投资方案应符合上述基本方案要求。

### （三）重整（权益）投资要求

为保障甘肃阿敏预重整和重整工作顺利进行，化解甘肃阿敏债务危机与市场退出风险，实现对甘肃阿敏未来发展的持续支持，进而提高债权人受偿率，重整（权益）投资人应具备如下条件：

1. 重整投资人应是依法设立并有效存续的营利法人或非法人组织（具有金融许可资质的机构不受该限制），具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年（2022年1月1日起至今）无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单；

2. 重整投资人或其控股股东应具备足够的资金实力参与本次重整投资，并能出具相应的资信证明或者其他履约能力证明，未负有数额较大的到期未清偿债务；

3. 重整投资人未来经营及商业规划需符合属地政府的产业规划；

4. 意向投资人组成联合体参与本次招募的，联合体各成员均需符合上述第 1 项条件，联合体牵头人应同时符合上述 3 个条件。

#### 四、招募流程

##### （一）报名阶段

##### 1. 报名时间

意向投资人应在 2024 年 12 月 17 日 18 时前将报名材料电子版发送至临时管理人指定的电子邮箱，并将书面报名材料邮寄至临时管理人指定的报名地点。临时管理人有权根据报名情况延长报名时间。

意向投资人以组成联合体方式报名的，由牵头方负责提交报名材料。

##### 2. 报名地址及联系方式

联系人：孙律师

联系电话：18119402075

报名地址：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 楼

电子邮箱：zhaowt@dehenglaw.com

##### 3. 意向投资人报名需提交的材料

意向投资人（共益债投资人）应保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容：

（1）报名意向书（见附件一）。

（2）意向投资人应提供营业执照（盖章）、法定代表人或负责人

身份证明文件（盖章）、授权委托书（盖章）及受托人身份证明材料（见附件二、三）。

（3）意向投资人应提供最近一个会计年度的单体或合并口径财务报表，若报名主体存续时间不足一年，应提供其第一大股东或实际控制人最近一个会计年度的单体或合并口径财务报表。

（4）关于对尽调后知悉的甘肃阿敏的情况予以保密的承诺函（见附件四）。

重整（权益）投资人除应提供上述材料外，还需提供以下资料：

（1）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且未被人民法院列入失信被执行人名单、未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单的承诺（见附件五）。

（2）意向投资人或其第一大股东或其实际控制人的基本情况介绍，包括但不限于主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、产业布局、资产负债、收入利润等，以及意向投资人认为需要介绍的其他基本情况。意向投资人以组成联合体方式报名的，可以由牵头方提供一份关于联合体的介绍文件，除前述基本内容之外，还应当介绍各联合体成员的角色分工以及联合体在为甘肃阿敏提供资金或续建支持方面的优势。

意向投资人各项报名材料应按照上述要求加盖意向投资人在公安部门备案的公章。意向投资人未按上述要求提交完整报名材料的，临时管理人有权视为未收到有效报名材料。

意向投资人应确保提交的报名材料及相关信息真实准确，不得提

供虚假材料。意向投资人报名参与本次投资人遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，临时管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其责任。

## （二）初步筛查

临时管理人在收到意向投资人提交的电子版报名材料后 2 个自然日内对报名材料进行审查，审查通过的，即为通过初步筛选。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，将通知其补正，并给予 5 个自然日的补正期，临时管理人可以根据实际情况延长补正期。

报名材料通过审查的，临时管理人将以电子邮件及书面形式向意向投资人提交资料中所确定的送达地址以及电子邮箱发送《通知》（下文涉及送达事宜的均以意向投资人提交资料里确定的信息为准），通知其通过初步筛选。

## （三）尽职调查

意向投资人可以根据需要自行或委托中介机构对甘肃阿敏开展尽职调查工作。临时管理人和甘肃阿敏给予必要的配合和帮助。意向投资人应自行承担其开展尽职调查工作所需的费用。

意向投资人如需要对甘肃阿敏开展尽职调查，应当自收到临时管理人出具的通过资格筛查《通知》之日起 3 个工作日内向临时管理人指定的收款账户支付人民币 100 万元（大写：壹佰万元整）保证金，签署保密协议，并将报名材料、保密协议纸质盖章原件（一式两份）提交或邮寄至临时管理人指定的报名地点。



意向投资人应在 2024 年 12 月 25 日 18 时前完成全部尽职调查工作。根据各意向投资人实际工作开展的情况，临时管理人可以适时调整尽职调查工作期限。

#### （四）提交方案并缴纳投资保证金

在尽职调查完成之后（不开展尽职调查的可在收到临时管理人出具的资格筛查通知后），意向投资人应当根据临时管理人的要求编制重整投资方案，并于 2024 年 12 月 30 日 18 时前将投资方案电子版发送至临时管理人指定的电子邮箱。如未在期限内提交投资方案的，视为放弃投资人竞选资格。

拟以共益债方式投资的，共益债投资方案应当包括但不限于以下内容：意向投资人基本信息（以联合体形式报名的应介绍全体联合体成员的基本信息）、出资结构（仅适用于公司、合伙企业等机构投资人，个人投资人不适用）、上一年度主营业务情况及财务状况（仅适用于公司、合伙企业等机构投资人，个人投资人不适用），借款方案，借款偿还方式等。

拟以股权形式、股权与共益债组合方式或其他权益方式参与投资的，重整投资方案应当包括但不限于以下内容：意向重整投资人基本信息（以联合体形式报名的应介绍全体联合体成员的基本信息）、出资结构（仅适用于公司、合伙企业等机构投资人，个人投资人不适用）、最近三年主营业务情况及财务状况（仅适用于公司、合伙企业等机构投资人，个人投资人不适用，联合体报名的仅介绍联合体牵头人的相关信息）、投资方案、偿债方案、出资人权益调整方案、后续经营方案、职工安置方案等。

若意向投资人多次提交材料的，则以投资方案提交期限届满前意向投资人所提交的最后一个版本为准。如此前版本中，存在承诺性内容或承担义务的，则除非意向投资人后续版本中明确予以撤销，否则相关承诺或所承担的义务仍然有效。临时管理人在收到意向投资人提交的投资方案后，可通过协商方式，与意向投资人就投资方案的细节等进行沟通。

提交投资方案的同时，意向投资人应同时向临时管理人指定的账户支付投资保证金人民币300万元（大写：叁佰万元整），此前已缴纳的尽职调查保证金（如有）转化为投资保证金的一部分。未在2024年12月30日18时前提交投资方案并支付投资保证金的，视为放弃投资人的竞选资格。

#### （五）遴选评审

本次招募仅有一名意向投资人报名并提交投资方案、支付投资保证金的，临时管理人将直接与该意向投资人进行磋商性谈判并根据谈判结果决定是否将其确定为投资人。

如本次招募的意向投资人超过一家的，临时管理人将在人民法院的监督下组建遴选委员会，通过商业谈判或竞争性遴选方式确定投资人。具体的遴选安排，将由临时管理人后续另行通知。

临时管理人有权在意向投资人报名后至确定为投资人前对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人应予以配合。

#### （六）保证金的处理

1. 意向投资人在支付尽职调查保证金之后、投资方案提交期限届

满之前，以书面或电子邮件形式通知临时管理人放弃投资人竞选资格的，临时管理人将在收到通知后的10个工作日内无息返还其已支付的尽职调查保证金本金。

2. 意向投资人提交投资方案并缴纳投资保证金之后、参与正式投资人评审之前，以书面或电子邮件形式通知临时管理人放弃投资人竞选资格的，或意向投资人参与评审但未被确定为投资人的，在临时管理人发布遴选结果公告之日起10个工作日内无息返还其已支付的投资保证金本金。

3. 与甘肃阿敏签署《投资意向书》并支付投资保证金的意向投资人如在重整程序中放弃投资人竞选资格、被确定为投资人后拒绝或未及时签订投资协议、拒绝按照投资协议的约定支付投资款或不履行投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还；如该意向投资人在重整程序中最终未被确定为投资人的，临时管理人将在遴选结果确定之日起10个工作日内无息返还其已支付的投资保证金。

#### **（七）正式重整程序中同等条件下的优先权**

甘肃阿敏后续转入重整程序后，原则上不再另行组织投资人招募活动，本次招募的中选投资人即为重整程序中的投资人。若转入重整程序后再行公开招募投资人，则本次招募的中选投资人与甘肃阿敏签订预重整投资协议后，在正式重整程序中享有同等条件下优先中选的權利。

### **五、其他事项**

本公告系甘肃阿敏授权临时管理人发布，相关内容的解释权归属于临时管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，临时管理人

可以根据需要变更预招募公告的有关内容及时间安排，参与本次招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据临时管理人的安排配合相关预招募工作。如有变化，以临时管理人的通知为准。

本次招募及遴选意向投资人的全部过程接受兰州市红古区人民法院及甘肃阿敏债权人的监督。

特此公告。

甘肃阿敏生物清真明胶有限公司临时管理人



二〇二四年十二月二日

附件一：《甘肃阿敏生物清真明胶有限公司意向投资人报名意向书》；

附件二：《法定代表人（负责人）身份证明书》；

附件三：《授权委托书》。

附件四：《保密承诺函》；

附件五：《无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单、企业经营异常名单承诺函》；

附件一：

## 甘肃阿敏生物清真明胶有限公司

### 意向投资人报名意向书

报名主体	单位名称（全称）： 报名形式： <input type="checkbox"/> 联合体报名 联合体名称：_____ 联合体牵头成员：_____ 联合体其他成员：_____ <input type="checkbox"/> 单体报名
财务状况	截至____年____月____日，本单位资产总额为____元，净资产为____元。
联系方式	联系人： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址：  (相关信息、文件发送至上述电话、邮箱及地址的，均视为有效送达)
投资意向	本单位已充分知悉并了解《甘肃阿敏生物清真明胶有限公司预重整案投资人招募公告》的全部内容，承诺符合该公告所要求的意向投资人报名条件。

	本单位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，本单位自愿参与甘肃阿敏生物清真明胶有限公司投资人招募，已经获得内部有权机关的决策批准。
退款账户	账户名称： 开 户 行： 账 号：

意向投资人（盖章）：

法定代表人或负责人（签字/签章）：

年 月 日

附件二：

## 法定代表人（负责人）身份证明书

\_\_\_\_\_（身份证：\_\_\_\_\_）

在本单位任\_\_\_\_\_职务，为本单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

意向投资人（盖章）：

年 月 日

注：

企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位法定代表人；

单位要写全称，并加盖公安机关备案且现行有效的公章；

须附法定代表人身份证复印件。

法定代表人（负责人）身份证复印件  
（正面）

法定代表人（负责人）身份证复印件  
（背面）



附件三：

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（报价人名称）  
的法定代表人（单位负责人或法定代表人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）  
为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、  
撤回、修改本次意向投资文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后  
果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

法定代表人（负责人）身份证复印件  
（正面）

法定代表人（负责人）身份证复印件  
（背面）

注：本授权委托书需由投资人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

意向投资人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

年 月 日

附件四：

## 保密承诺函

甘肃阿敏生物清真明胶有限公司：

甘肃阿敏生物清真明胶有限公司临时管理人：

本单位拟参与甘肃阿敏生物清真明胶有限公司（以下简称“甘肃阿敏”）预重整案意向投资人招募（含尽职调查），承诺对知悉和获取（包括但不限于自临时管理人、甘肃阿敏处通过直接或者间接的方式、口头或书面、电子传输等形式知悉和获取）的信息予以严格保密；该等信息包括但不限于甘肃阿敏的业务、财务、人员等非公开信息，且不论该等信息是否标注保密。

本单位承诺：

（一）不会将任何前述信息用于参与意向投资人招募（含尽职调查）之外的任何目的。

（二）未经临时管理人及甘肃阿敏授权，不得以任何形式向任何第三方披露、泄露、出售、公布、复制保密信息或提供给任何第三方使用。

本单位保证遵守本函约定的保密义务，并对本单位违反本函的行为承担相应责任。

意向投资人（盖章）：

法定代表人或负责人（签字/签章）：

年 月 日

附件五：

无重大违法行为和  
未被列入失信被执行人、企业经营异常名单承诺函

甘肃阿敏生物清真明胶有限公司：

甘肃阿敏生物清真明胶有限公司临时管理人：

本单位承诺，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为的情况，目前未被列入失信被执行人、企业经营异常名单。

特此承诺。

意向投资人（盖章）：

法定代表人或负责人（签字/签章）：

年 月 日