

峨边彬峰电力有限公司预重整案

关于公开招募和遴选重整投资人的评审规则

为遴选出最优的意向投资人，加快推进峨边彬峰电力有限公司预重整程序，确保企业摆脱困境，早日复产复工，特制订投资人招募评审规则，具体如下：

一、评审委员会

为了确保本次选聘工作的公开、公平和公正，临时管理人组建重整投资人招募评审委员会（以下简称评审委员会），作为选聘投资人的评审机构。

评审委员会由共 5 名成员组成，其中包括：临时管理人代表 1 名；财务类专业技术人员 1 名；水电工程类专业技术人员 1 名；水电机械设备类专业人员 1 名；水电站经营类专业人员 1 名。

评审委员会成员中的财务类专业技术人员由临时管理人选取执业注册会计师担任，水电工程类、水电机械设备类及水电站经营类专业人员由临时管理人在乐山市水务局关于水行政许可事项技术性评审专家库内选取。

二、评审流程

本次评审采取综合评价的方式，由评审委员会对意向投资人拟定的《预重整投资方案》中的投资资金计划方案、电站恢复重建方案、电站日常合规经营管理方案及意向投资人的行业经验等内容进行综合评审，最终确定中选人。

具体评审流程如下：报名材料形式评审——经济指标（即投资总额、利率、期限、支付节点等）和电站恢复重建方案、电站日常合规

经营管理方案的实质评审——评审委员会进行评分——最终根据综合得分高低确定中选人。

三、报名材料形式评审

评审委员会将就意向投资人按照本招标公告“五、意向投资人引入与投资流程”中要求意向投资人提交的报名文件进行审查。

四、实质评审

1. 主要就意向投资人提交的《预重整投资方案》进行评审。实质评审分为客观评审和主观综合评审。其中：《预重整投资方案》中的投资资金计划方案及经营管理水电站经验属于客观评审范围；《预重整投资方案》中的恢复重建方案及经营管理方案等属于主观评审范围最终得分由客观评审得分与主观综合评审得分相加而成。

2. 在实质评审时，分值参考以下权重：

(1) 投资资金计划方案（35分）

包括：投资金额（10分）、利率（10分）、投资款支付时间（5分）、还款期限（10分）。

(2) 经营管理水电站经验（5分）

主要为：同类水电站的经营管理经验，并提交佐证材料。

(3) 电站恢复重建方案（40分）

(4) 电站日常合规经营管理方案（20分）

电站的恢复重建方案和日常合规经营管理方案直接由评审委员会成员打分，再计算平均分。

3. 实质评审否决项

如果意向投资人投资方案中投资总额低于700万元的，则视为此次竞选文件不满足投资人招标公告的要求，不能参与本次投资人竞选。

五、中选人确定

1. 若仅有一名意向投资人提交《预重整投资方案》的，临时管理人将直接确认该意向投资人资格，并确定其为中选人，不再由评审委员会进行评审。

2. 若两家及两家以上意向投资者均通过了形式评审，并在经过实质评审后，得分最高者将被最终确定为中选人。

六、评审会议安排

1. 意向投资人根据《投资人招募公告》于2025年7月7日17时前将全部资料以电子邮件方式提交给临时管理人，临时管理人于2025年7月10日前召开评审会议。

2. 临时管理人负责评审会议的组织及主持。会议开始后，评审委员会对《预重整投资方案》进行评审。

3. 评审委员会评审并依据第五条的规则确定中选人。

4. 中选人确定后，由临时管理人通知中选人。未中选意向投资人将不再另行通知。

本评审规则的解释权归临时管理人。

峨边彬峰电力有限公司临时管理人

二〇二五年六月十七日