

国电丰城鼎力新型建材有限公司管理人

国电鼎力破管字[2025] 7 号

关于提请批准重整计划草案和终止重整程序的报告

丰城市人民法院：

国电丰城鼎力新型建材有限公司（下称“鼎力公司”或“债务人”）破产重整一案，管理人于 2024 年 12 月 30 日向第一次债权人会议提交了《重整计划草案》，并按照有财产担保债权组、税款债权组、普通债权组和出资人组分组对重整计划草案进行表决。后经二次表决，依据《中华人民共和国企业破产法》（下称《破产法》）第八十七条之规定，申请贵院批准重整计划草案，并终止重整程序。

一、表决情况

2024 年 12 月 30 日，国电丰城鼎力新型建材有限公司召开了第一次债权人会议，分设有财产担保债权组、税款债权组、普通债权组、出资人组分别对《国电丰城鼎力新型建材有限公司重整计划(草案)》进行了表决，其中有财产担保组未表决通过，税款债权组、普通债权组、出资人组均已表决通过。

2025 年 6 月 19 日管理人对重整计划进行部分调整后组织有财产担保债权组、税款债权组、普通债权组对《重整计划草案》进行二次表决；经现场及二次表决，结果统计如下：

1. 有财产担保债权组：发出票数 1 张，收回票数 0 张。有财产担保债权人向管理人申请延期三个月表决，管理人认为给予有财产担保债权组表决时间为 5 个工作日，期间进行了充分沟通，也请求合议庭关于债务人重整社会效果予以释明，有财产担保债权人表示理解，只是因内部工作程序无法在规定时间内完成表决。另，《重整计划草案》中对有财产担保优先债权按 100%比例全额清偿，其因延期清偿所受的损失将得到公平补偿，并且其担保权未受到实质性损害，符合《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款之规定，符合人民法院批准重整计划草案的情形，因此，管理人认为有财产担保债权组关于《重整计划草案》表决视为赞成通过。

2. 职工债权组：职工债权权益未受到调整或影响，不参加重整计划草案的表决，视为出席会议并赞成。

3. 税款债权组：发出票数 1 张，收回票数 1 张，投赞成票的债权人数占本组债权人人数的 100%，其所代表的债权数额占本组债权总额的比例 100%，通过重整计划草案。

4. 普通债权组：共发出票数 26 张，经二次表决，收回票数 23 张，其中赞成 23 张，反对 0 张。投赞成票的债权人数占本组债权人人数的 88.46%，其所代表的债权数额占本组债权总额的比例 86.45%，通过重整计划草案。

5. 出资人组：投赞成票的出资人占参与表决的出资人所持表决权的比例 100%，通过重整计划草案。。

综上，有财产担保债权组表决视为赞成通过，职工债权组、税款

债权组、普通债权组、出资人组表决通过重整计划草案。

二、申请人民法院裁定批准重整计划草案并终止重整程序

管理人认为，重整计划草案符合人民法院裁定批准的条件，理由如下：

（一）有财产担保债权组延期表决视为赞成通过，且其担保权未受到实质性损害，批准《重整计划草案》符合法律规定

重整计划草案中有关对有财产担保优先债权按 100%比例全额清偿，其因延期清偿所受的损失将得到公平补偿，并且其担保权未受到实质性损害，符合《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款之规定。

（二）重整计划草案已由职工债权组、税款债权组、普通债权组、出资人组表决通过，职工债权组得到全额清偿，视同赞成通过。

综上所述，出资人组、税款债权组、职工债权组、普通债权组均通过重整计划草案；有财产担保债权组延期表决视为同意，且其担保权未受到实质性损害，符合《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款之规定；通过执行重整计划草案可以尽快清偿各类债权，最大程度减少债权人损失，据此，特请求贵院依照《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款、第二款之规定裁定批准《国电丰城鼎力新型建材有限公司重整计划草案》，并终止鼎力公司重整程序。

此致

国电丰城鼎力新型建材有限公司管理人

2025 年 6 月 25 日