

东海县石白新型墙体材料有限公司

重整计划草案

东海县石白新型墙体材料有限公司

二〇二五年六月十六日



目录

释义	1
引言	2
特别说明及风险提示	3
一、《重整计划草案》之有关说明	3
二、《重整计划草案》有关风险	3
(一) 公司未知财务信息和情况产生的风险	3
(二) 新增债务的风险	3
(三) 资产价值波动的风险	4
(四) 《草案》不能被批准的风险	4
(五) 破产清算的风险	4
正文	5
一、石白公司的情况说明	5
(一) 石白公司的简介	5
(二) 资产情况	5
(三) 负债情况	5
(四) 石白公司重整的价值	5
二、《重整计划草案》细述	5
(一) 出资人权益调整	6
(二) 债务人的经营方案	6
(三) 债权分类	6
(四) 债务清偿方案	6
(五) 重整计划的执行期限	7
三、《重整计划草案》的生效	7
(一) 《重整计划草案》的表决	7
(二) 《重整计划草案》的批准	8
(三) 《重整计划草案》的效力	8
四、重整计划的执行和监督	8
(一) 重整计划的执行和监督主体	8
(二) 重整计划的执行和监督期限	9
(三) 重整计划的具体执行方案	9
五、重整不能执行的处理	10
六、破产费用及共益债务的支付	10
(一) 破产费用及共益债务	10
(二) 破产案件的受理费用	10
(三) 管理人报酬	10
七、其他	11
八、结语	11

释义

《破产法》	指	由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议于 2006 年 8 月 27 日通过，自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业破产法》
法院	指	江苏省东海县人民法院
管理人	指	江苏省东海县人民法院指定的管理人江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）连云港分所
债务人	指	东海县石白新型墙体材料有限公司（以下简称“石白公司”）
债权人	指	根据破产法第四十四条，在法院受理破产申请时对债务人享有债权的单位或自然人
申报债权	指	根据破产法第六章，债权人在法定的期间向管理人申报的债权
职工债权	指	根据破产法第四十八条第二款，债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入员工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给员工的补偿金
审查认定债权	指	截至本次债权人会议召开时，债权人向管理人申报并经管理人审查认定的债权
执行期间	指	自法院裁定批准重整计划之日起，债务人执行重整计划的期限

引言

江苏省东海县人民法院根据陈月梅的申请，于 2025 年 4 月 9 日作出（2025）苏 0722 破申 13 号民事裁定书裁定受理石白公司破产清算一案，并于 2025 年 4 月 22 日作出（2025）苏 0722 破 12 号决定书指定江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）连云港分所为管理人（以下简称“管理人”）。

管理人履职以来，在人民法院、政府相关部门的监督和指导下，在各中介机构的专业支持下，严格遵照《中华人民共和国企业破产法》规定履行职责，完成了债务人财产调查，协助评估机构开展工作，代表债务人应诉，接受债权申报并出具审查意见，与债权人沟通、谈判，以及寻找意向重整投资人等各项工作，目前有意向投资人向管理人提交重整投资意向书，并向管理人缴纳 10000 元意向金，管理人根据其提出的重整投资意向书制作本重整计划草案。

管理人立足于石白公司的实际情况及意向投资人提出的重整方案，在系统研究、明确了重整投资方案、债权清偿方案、公司管理运营方案等主要重整内容的基础上，经与意向投资人充分沟通，制定了本重整计划草案，现提交债权人会议审议并表决。若《重整计划草案》表决通过，石白公司将依据《破产法》第八十六条向法院提出批准重整计划的申请，法院经审查批准后即为重整计划，重整程序终止，重整计划开始执行。

特别说明及风险提示

一、《重整计划草案》之有关说明

(一) 本《草案》的任何部分或内容，均不得被解释为对于所涉及事项的特定安排、协议或其他文件所可能产生的任何结果做出了法律、商务、技术、运营、财务、税务等方面的评估、预测或意见，亦不得解释为对相关事实、安排的承诺或保证。债权人及重整投资人傅佩媛须向其各自的专业顾问就其与本《草案》相关之利益及判断所涉及之法律、税务、财务、商务或其他事项进行咨询。

(二) 本《草案》中所列各附件构成本《草案》不可分割的组成部分。如本《草案》有任何重大遗漏、重大错误或其所依据的事实有任何重大变化，该等重大遗漏、重大错误或事实的重大变化可能导致本《草案》无法被执行或无法被完全执行，或继续履行将对债权人或石白公司的重整构成实质性损害的，则在征求债权人意见后，有权在不违反《破产法》相关规定的基础上，对本《草案》提出补充、调整和完善方案，如涉及变更债权分类、调整及受偿的，则受到变更的部分债权人进行再次表决，债权已按本案被清偿的债权人不列入再次表决的范围。调整后的《草案》，在经变更的部分债权人参照《破产法》关于《重整计划草案》表决的规定进行再次表决通过，并经法院批准后予以执行。

(三) 依据《破产法》第九十二条、第五十六条，在法院批准重整计划后。石白公司及全体债权人均应受重整计划的约束。

二、《重整计划草案》有关风险

本《草案》涉及大额债权，且存在有关宏观经济环境、国家政策、经营、财务、法律等各方面的风险，均可能导致本《草案》的重整目标不能实现或重整计划无法执行。以下列举并未穷尽所有该等风险，仅作为基本提示以供考虑：

(一) 公司未知财务信息和情况产生的风险

不排除在《草案》表决期间或重整计划执行期间因出现原先未发现、未掌握的财务信息和情况，影响《草案》通过或重整计划执行的可能。

(二) 新增债务的风险

在《草案》执行期间及之后，石白公司可能会出现如下任何一项新增债务：

（1）因债权人未申报而未载入债权表的债权，如有该等债权人，在债权人会议表决通过本《草案》后补充申报，会形成石白公司新的负债；（2）其他新增债务。

对于前述第（1）项的逾期申报债权，根据管理人于2025年4月30日在全国企业破产重整案件信息网上发布的公告中《关于补充申报债权收取审核费用的规定》收取逾期申报费用。

上述新增债务可能会增加石白公司执行重整计划的难度，影响其如期履行义务的能力，并且如因重整计划无法执行完毕而导致石白公司进入破产清算程序时，由于参与分配的债权人的增加，可能会影响现有债权人的债权清偿和分配。

（三）资产价值波动的风险

石白公司名下资产由于市场的供求关系、市场结构、国内外金融行情、国家宏观政策、自然力以及不可抗力等客观因素的影响，可能导致其资产在价值时点的价值产生不可预计的波动，而最终影响到本《草案》债权的受偿。

（四）《草案》不能被批准的风险

本《草案》须依法经过债权人会议各表决组表决通过且由法院裁定批准后才能予以执行，并不能确保、承诺管理人向债权人会议提交的《草案》必定能够在债权人各表决组表决通过，也不能确保、承诺向法院提交的经债权人会议表决通过的《草案》必定能够获得法院的批准。

（五）破产清算的风险

根据《破产法》第八十八条、第九十三条的规定，石白公司存在进入破产清算程序的风险，该风险包括但不限于以下方面：（1）无法招募到投资人的；（2）本《草案》未获得债权人会议表决通过，或者已表决通过的重整计划未获得法院批准的；（3）石白公司或重整投资人不能执行或者不执行重整计划，经管理人或者利害关系人请求，法院裁定终止重整计划执行的。在此情形下，本案后续处置依据《破产法》的相关规定确定。

正文

一、石白公司的情况说明

（一）石白公司的简介

经管理人调查，石白公司由东海县行政审批局于2017年3月9日登记设立，公司位于连云港市东海县石榴街道姜庄村李白水库南，投资人王立桂，企业类型系有限责任公司（自然人独资），注册资本1000万元人民币，公司经营范围为非金属矿物制品业。截至本申请作出日，石白公司的工商登记状态为存续状态。

（二）资产情况

银行账户余额 439.54 元（存在冻结情况）。因银行存款金额较少，取回成本高于存款本身价值，故从经济角度考虑管理人对此银行存款不予处置，由投资人后续安排。

（三）负债情况

1. 债权申报情况

截至本方案作出日，共有 1 户债权人（陈月梅）向管理人申报 2 笔债权，申报的债权金额共计 4,114,595.40 元，债权性质为普通债权。

2. 债权审核情况

上述申报债权中，已经管理人审查、债权人会议核查、人民法院裁定确认无争议债权总额为 2,409,036.40 元，债权性质为普通债权。

（四）石白公司重整的价值

石白公司工商状态为存续状态，工商登记、税务等并无异常，并且据意向投资人所述，石白公司经营的李白砖厂具备一定的社会认知度和品牌影响，故石白公司具备继续经营且存续的价值。

二、《重整计划草案》细述

（一）出资人权益调整

因本案债务人具备一定的存续价值，但债务人资产仅为石白公司银行账户余额 439.54 元（存在冻结情况），债权额为 2,409,036.40 元，故而债务人财产的清算价值几乎为 0，为促进社会资源的优化配置及保障本案债权人的合法权益，意向投资人傅佩媛提出出资人权益调整方案：收购王立桂在石白公司的 100% 股权用于保障本投资人参与破产重整程序，以清偿石白公司的债权及支付破产费用和共益费用。

根据管理人调查，石白公司已明显资不抵债，同时普通债权人在有投资人注入资金的情况下，也仅能获得 3.6%（四舍五入保留两位小数）的清偿。出资人权益只能在全额清偿普通债权及劣后债权仍然有剩余权益的情况下才能享有，因此，在普通债权人尚未获得清偿的情况下，出资人实际上不能继续享有任何权益。为了保护债权人、石白公司的利益，重整计划草案将出资人的权益调整为 0，将出资人王立桂所持有的 100% 股权直接调整至投资人傅佩媛名下，并据此办理股权变更登记手续。

（二）债务人的经营方案

债务人企业在本重整投资意向书对应的重整草案最终通过后自行管理财产和营业事务，管理人尚未完成接管的债务人财产和营业事务管理人不再接管，由债务人自行管理。

（三）债权分类

截至本方案作出日只有 1 户普通债权人申报债权，未有职工债权，税款债权等其他债权，故设立普通债权人组。

（四）债务清偿方案

本《草案》经人民法院裁定确认之后 5 日内，由投资人傅佩媛支付完股权收购价款 10 万元（已支付 1 万元意向金，尚有 9 万元投资款项未支付）。其中股权收购价款先行支付破产费用 13150 元，剩余款项将用于支付破产债权。清偿方案如下：

1. 破产费用

本案发生破产费用；

序号	项目	金额：元	是否已支付	备注
1	破产案件诉讼费	1150	否	
2	管理人报酬	12000	否	(预估)
	合计	13150		

特别说明：1. 管理人报酬数额为暂估数额，估算过程为：根据经债权人会议决议通过的《关于提请债权人会议审查管理人报酬的方案》及《最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》第二条之规定，计算出管理人报酬为 12000 元（ $100000 \times 0.12 = 12000$ 元）最终数额以人民法院最终确定为准。

2. 管理人已和投资人傅佩媛、唯一债权人陈月梅协商一致，管理人报酬 12000 元（其中刻章费 50 元，快递费 44.2 元，交通费 526.4 元均从管理人报酬中支出），若法院最终裁定的管理人报酬不足 12000 元，刻章费、快递费、交通费等破产费用，根据实际发生优先清偿。

2. 破产债权

因本案仅有 1 户债权人（陈月梅），股权收购价款在支付完上述破产费用后，剩余款项 86850 元（ $100000 - 13150 = 86850$ ）全部支付给债权人陈月梅（若法院最终裁定的管理人报酬不足 12000 元，则破产债权清偿额做相应调整。）。

（五）重整计划的执行期限

本重整计划的执行期限自 2025 年 6 月（或本方案裁定通过之日）起，至 2025 年 12 月 31 日止，共计 6 个月。此期间将严格按照既定的重整方案，有序推进各项工作，以实现对债务的清偿以及企业的重生与可持续发展。

三、《重整计划草案》的生效

（一）《重整计划草案》的表决

1. 本重整计划须经石白公司债权人和出资人表决。

2. 共设 2 个表决组，即：出资人组、普通债权组。债权人组中由出席会议的同一表决组的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过重整计划草案。

出资人组中经代表股权比例三分之二以上股东通过的,即为该组通过。

(二) 《重整计划草案》的批准

1. 如债权人会议表决通过本《草案》,石白公司或管理人将依法向法院提出批准已通过的《草案》的申请。

2. 部分表决组未通过本《草案》的,债务人或者管理人可以同未通过本《草案》的表决组协商,该表决组可以在协商后再表决一次。如该表决组仍未通过本《草案》的,本《草案》不发生效力,不予以执行。

(三) 《重整计划草案》的效力

1. 本《草案》经法院裁定批准后生效,对石白公司、石白公司债权人、出资人等各方均有约束力。

2. 本《草案》规定的有关方的权利义务,其效力及于该方权利义务的承继方或受让方。

3. 法院裁定终止重整计划执行的,债权人在重整计划中作出的债权调整的承诺失去效力。债权人因执行重整计划所受领的受偿仍然有效,债权未受偿的部分作为破产债权。

四、重整计划的执行和监督

(一) 重整计划的执行和监督主体

1. 重整计划由石白公司负责执行。

2. 石白公司执行重整计划应接受管理人及债权人的监督。债务人应当向管理人及债权人报告重整计划的执行情况和债务人财务状况。

3. 管理人提请各位债权人一同监督重整后石白公司的方案执行情况,若债权人发现重整后的石白公司存在异常,对执行重整计划造成重大影响的,可向管理人反映。

（二）重整计划的执行和监督期限

1. 重整计划的执行期限为自法院裁定批准重整计划之日起6个月。重整计划执行的监督期限与执行期限一致。

2. 如因客观原因致使重整计划无法在上述期限内执行完毕，石白公司应于执行期限届满前15日内，向法院提交延长重整计划执行期限的申请，并根据法院意见执行。如本重整计划执行期届满仍未执行完毕，且石白公司所提交之关于延长重整计划执行期限的申请未能获得法院批准，管理人或利害关系人有权向法院提出请求终止石白公司重整程序并宣告石白公司破产的申请。

（三）重整计划的具体执行方案

1. 债务人财产分配方式

本次分配采用货币方式进行分配，由债务人根据各债权人提供的银行账号，实施转账支付。若债权人变更账户，须在变更后的3日内书面通知管理人，由管理人通知债务人进行变更银行账号。

2. 重整所得税的承担

根据税收法律规定，石白公司重整可能涉及重整所得税，该笔费用由债务人全额承担，不影响债权人的受偿比例。

3. 执行完毕

（1）执行完毕的标准

重整计划执行完毕的标准为石白公司按照以上债权分类受偿的方案偿付完毕破产费用、共益债务、职工债权、税款债权、普通债权。

（2）执行完毕的结果

重整计划执行完毕，石白公司应当向管理人报告重整计划执行情况，管理人编制监督报告并提交法院，自提交之日起，管理人的监督职责终止。

按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任。

管理人终止履行职务，债权人会议主席终止履行职务，债权人委员会终止履行职务。

五、重整不能执行的处理

(一) 若债权人会议未表决通过本草案，将向管理人提出请求，根据《破产法》第八十七条的规定，同未通过重整计划草案的表决组协商，进行二次表决，若二次表决仍未通过，将提请管理人申请法院批准本草案。若本草案未获得法院批准，将对石白公司进行破产清算。

(二) 若本草案被债权人会议表决通过并经法院裁定批准执行，但在执行过程中遇到困难，难以继续执行，将向管理人提出请求，由管理人将向江苏省东海县人民法院申请终止重整计划的执行，由法院裁定石白公司破产清算。债权人在重整计划中作出的债权调整的承诺失去效力。债权人因执行重整计划所受的清偿仍然有效，债权未受清偿的部分作为破产债权。

六、破产费用及共益债务的支付

(一) 破产费用及共益债务

石白公司重整程序中所产生的破产费用及共益债务，由债务人在本《草案》获得法院裁定批准后，按照相关法律规定支付。

(二) 破产案件的受理费用

根据《诉讼费用交纳办法》第十四条第六项规定，破产案件依据破产财产总额计算，按照财产案件受理费标准减半交纳，但是，最高不超过 30 万元。

(三) 管理人报酬

根据《最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》第二条的规定，以及根据本案第一次债权人会议审议的《管理人报酬方案》规定，根据债务人最终清偿的财产价值总额，按以下比例限制范围分段确定管理人报酬：(一) 不超过一百万元（含本数，下同）的，按 12% 确定；(二) 超过一百万元至五百万元的部分，按 10% 确定；(三) 超过五百万元至一千万元的部分，按 8% 确定；(四) 超过一千万元至五千万元的部分，按 6% 确定；(五) 超过五千万元至一亿元的部分，按 3% 确定；(六) 超过一亿元至五亿元的部分，按 1% 确定；(七)

超过五亿元的部分，按 0.5%确定。担保权人优先受偿的担保物价值，不计入前款规定的财产价值总额。高级人民法院认为有必要的，可以参照上述比例在 30% 的浮动范围内制定符合当地实际情况的管理人报酬比例限制范围，并通过当地有影响的媒体公告，同时报最高人民法院备案。

根据债务人最终清偿的财产价值总额，按比例分段确定管理人报酬，最终确定可收取的管理人报酬以法院依法核定可收取的管理人报酬为准。

七、其他

请债权人、出资人在收到本《草案》之日起 3 日内（截至 2025 年 6 月 19 日 15:00）进行书面表决，逾期未表决视为放弃表决的权利。

八、结语

重整能够帮助石白公司“重生”，有利于保障广大债权人的利益，增加债权人的清偿率，减少损失，有利于化解社会矛盾，促进地方经济的发展和社会稳定和谐。因此，本《草案》意义深远、作用重大。

东海县石白新型墙体材料有限公司管理人

2025 年 6 月 16 日



东海县石白新型墙体材料有限公司

表决票

债权人（单位或个人）		
表决事项	《东海县石白新型墙体材料有限公司重整计划草案》	
表决意见	赞成	反对
表决人签名（章）		
表决时间		
说明	<p>1、请正确填写债权人名称，与债权表（申报债权名称）保持一致；</p> <p>2、表决意见栏内“赞成”“反对”，只能选择一项，在其下面划“√”。如表决权人以其他符号（如“×”）表决，或同时在两栏表决，或交回的表决票为空白的，视为放弃；</p> <p>3、表决权人应当在表决票上签名或加盖公章。</p>	

